

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 30 marca 2023 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYKÓW ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Radzie Miejskiej w Strykowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryków za 2022 rok. Budżet Gminy Stryków na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok:

1. dochody – 101.612.027,00 zł, w tym: dochody bieżące – 101.283.427,00 zł i dochody majątkowe – 328.600,00 zł;

2. wydatki – 115.537.324,36 zł, w tym: wydatki bieżące – 100.496.446,45 zł i wydatki majątkowe – 15.040.877,91 zł;

3. przychody – 19.154.194,05 zł, w tym: kredyty – 17.000.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.751.594,05 zł;

4. rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 5.228.896,69 zł;

5. wynik budżetu – deficyt – 13.925.297,36 zł, planowany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytów i pożyczek – 11.771.103,31 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.751.594,05 zł. W całym roku budżet ulegał zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza w granicach upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz z § 15 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Stryków przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem: plan – 138.937.665,54 zł, wykonanie – 132.998.835,24 zł, tj. 95,73% planu, w tym:

- dochody bieżące: plan – 137.913.008,07 zł, wykonanie – 132.116.134,38 zł, tj. 95,80 % planu,
- dochody majątkowe: plan – 1.024.657,47 zł, wykonanie – 882.700,86 zł, tj. 86,15 % planu;

2. wydatki ogółem: plan 145.224.402,18 zł, wykonanie – 119.092.604,09 zł, tj. 82,01 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan – 131.365.376,92 zł, wykonanie – 109.798.375,37 zł, tj. 83,58 % planu,
- wydatki majątkowe: plan – 13.859.025,26 zł, wykonanie – 9.294.228,72 zł, tj. 67,06 % planu;

3. przychody: plan – 11.507.714,10 zł, wykonanie – 32.995.482,62 zł, tj. 286,72 % planu, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych: plan – 0,00 zł, wykonanie – 19.071.787,74 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: plan – 1.079.310,60 zł, wykonanie – 2.959.669,60 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: plan – 33.205,65 zł, wykonanie – 33.205,65 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: plan – 10.395.197,85 zł, wykonanie – 10.930.819,63 zł;

4. rozchody: plan – 5.220.977,46 zł, wykonanie – 5.220.977,46 zł, tj. 100,0 % planu;

5. wynik budżetu: plan – deficyt – 6.286.736,64 zł, planowany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytów i pożyczek – 0,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.174.220,39 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.079.310,60 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 33.205,65 zł; wykonanie – nadwyżka – 13.906.231,15 zł;

6. zadłużenie – 5.709.842,17 zł, z czego:

- kredyty – 2.073.770,08 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 3.636.072,09 zł.

BURMISTRZ STRYKOWA

Witold Kosmowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 619,17	1 066 736,09	100,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	467 070,00	467 070,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	467 070,00	467 070,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	599 549,17	599 666,09	100,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 808,13	108,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596 949,17	596 857,96	99,98
600			Transport i łączność	145 850,00	196 989,68	135,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	145 850,00	195 093,33	133,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 243,33	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 850,00	145 850,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 896,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 896,35	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151 540,00	341 935,40	29,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 140,00	341 935,40	29,94
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 063,00	1 063,59	100,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	53 285,16	104,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	383,20	127,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 600,00	146 574,40	119,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	9 000,00	11 976,16	133,07

			własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	48 200,00	24,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 026,49	2026,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	721,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	177,00	743,00	419,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757 900,00	76 962,00	10,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 400,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	422 547,38	449 961,23	106,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 920,00	170 925,95	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 912,00	170 912,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	13,95	174,38
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 502,00	153 929,27	122,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	20 591,78	411,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 454,56	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	127 476,50	106,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 359,75	471,95
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	81 300,81	81 071,00	99,72
		2057	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	34 000,00	26 971,00	79,33
		6257	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	47 300,81	54 100,00	114,37
	75095		Pozostała działalność	43 324,57	42 535,01	98,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 949,50	99,28

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 324,57	23 585,51	96,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	2 531,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 531,00	2 531,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 157 232,29	79 321 280,84	101,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	60 479,10	151,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	60 306,30	150,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	172,80	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 209 859,00	47 418 290,88	100,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 922 186,00	45 283 250,96	98,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 093,00	19 188,93	158,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 080,00	54 751,80	97,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	218 229,64	107,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 787 570,65	178,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 239,20	247,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	54 059,70	337,87
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 383 413,00	6 533 781,92	102,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 634 596,00	3 047 185,87	83,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 255,00	418 501,82	99,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 562,00	15 453,94	99,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 000,00	400 633,65	107,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	219 586,05	439,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	80 644,00	112,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 805 000,00	2 312 627,84	128,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	16 012,60	533,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 136,15	231,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 634 117,72	2 418 886,37	148,02

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 617,72	112 617,72	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	82 509,00	137,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	42 559,20	283,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	2 170 333,37	150,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 150,40	230,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 716,68	571,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 889 842,57	22 889 842,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 999 804,57	15 999 804,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 890 038,00	6 890 038,00	100,00
758			Różne rozliczenia	16 519 746,80	18 093 367,28	109,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 426 142,00	13 426 142,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 426 142,00	13 426 142,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	821 813,00	821 813,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	821 813,00	821 813,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 271 791,80	3 845 412,28	169,27
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 962,99	1 880 114,85	234,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	1 067 123,06	177,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 784,15	55 784,15	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	803 208,00	803 208,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 044,50	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 836,66	11 836,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 390 703,45	2 632 372,44	110,11
	80101		Szkoły podstawowe	34 320,20	111 819,54	325,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	312,00	249,00	79,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 634,00	12 134,15	333,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 206,20	85 662,32	303,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 116,00	2 467,44	116,61

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 280,63	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 998,00	133 667,04	106,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 669,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00	124 998,00	100,00
	80104		Przedszkola	794 208,31	1 026 492,95	129,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	39 184,00	81,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 142,31	9 074,13	288,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	585 168,82	167,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 066,00	393 066,00	100,00
	80115		Technika	71 190,13	88 304,73	124,04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	208,00	69,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	45,00	15,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 658,63	288,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 800,00	11 678,13	98,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 790,13	67 714,97	121,37
	80120		Licea ogólnokształcące	168,26	168,26	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,26	168,26	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	941 529,00	854 779,30	90,79
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	128 252,50	92,94
		0830	Wpływy z usług	803 529,00	726 526,80	90,42
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	6 024,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 373,00	105 174,47	99,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 373,00	105 174,47	99,81
	80195		Pozostała działalność	312 892,55	305 942,15	97,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 200,00	11 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,16	10 500,16	100,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	20 310,23	20 310,23	100,00

		205				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 341,20	107 341,20	100,00
		2051	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	163 540,96	156 590,56	95,75
851			Ochrona zdrowia	303 668,00	332 986,13	109,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000,00	332 473,39	109,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	332 473,39	109,73
	85195		Pozostała działalność	668,00	512,74	76,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611,00	456,20	74,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57,00	56,54	99,19
852			Pomoc społeczna	5 787 795,10	5 535 425,26	95,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 074,00	18 179,51	90,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	265,33	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 074,00	17 914,18	89,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 131,00	156 445,57	97,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 993,38	499,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 131,00	151 452,19	95,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243,00	108,01	44,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243,00	108,01	44,45
	85216		Zasiłki stałe	236 448,00	226 062,92	95,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	18 229,01	2278,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 648,00	207 833,91	88,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 982,00	391 532,36	111,55
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 390,40	120,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 414,25	252,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 982,00	280 727,71	99,91
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 914,00	132 914,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 914,00	132 914,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 536 194,50	3 342 316,66	94,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 536 194,50	3 342 316,66	94,52
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	61 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	61 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 289 808,60	1 206 866,23	93,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 512,36	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951 099,00	882 660,61	92,80
		2057	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	211 595,39	211 595,39	100,00
		2059	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	12 459,21	12 459,21	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 655,00	95 638,66	83,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 141 253,35	11 254 513,60	58,80
	85395		Pozostała działalność	19 141 253,35	11 254 513,60	58,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600 000,00	820 400,25	22,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 541 253,35	10 434 113,35	67,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 867,00	18 014,32	40,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 867,00	18 014,32	40,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	16 147,32	37,55
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 867,00	1 867,00	100,00
855			Rodzina	9 057 718,00	8 960 912,53	98,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 065 038,00	6 055 974,75	99,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	859,40	343,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 011,37	100,38

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 061 788,00	6 052 103,98	99,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 945 132,00	2 860 081,15	97,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	131,16	87,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	11 342,64	945,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 930 982,00	2 823 150,14	96,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 800,00	25 457,21	198,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 548,00	1 072,65	69,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 071,00	69,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	37 783,98	94,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	37 783,98	94,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 994,00	4 463 206,90	96,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 576 394,00	4 419 804,28	96,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 574 394,00	4 410 242,87	96,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 252,04	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	68,04	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 041,33	302,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 838,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 838,89	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 600,00	26 303,77	127,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	26 303,77	127,69
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,96	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,96	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	10 054,00	201,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 054,00	201,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	53 155,34	221,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	41 155,34	342,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 155,34	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	119 600,00	275 447,20	230,31
	92601		Obiekty sportowe	119 600,00	119 600,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 600,00	119 600,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	155 847,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	155 847,20	-
			OGÓLEM:	138 937 665,54	132 998 835,24	95,73

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 949,17	596 857,96	99,98
	01095		Pozostała działalność	596 949,17	596 857,96	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596 949,17	596 857,96	99,98
750			Administracja publiczna	170 912,00	170 912,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 912,00	170 912,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 912,00	170 912,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	2 531,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 531,00	2 531,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	105 373,00	105 174,47	99,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 373,00	105 174,47	99,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 373,00	105 174,47	99,81
851			Ochrona zdrowia	611,00	456,20	74,66
	85195		Pozostała działalność	611,00	456,20	74,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611,00	456,20	74,66
852			Pomoc społeczna	1 012 342,00	943 768,62	93,23

	85215		Dodatki mieszkaniowe	243,00	108,01	44,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243,00	108,01	44,45
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	61 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	61 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	951 099,00	882 660,61	92,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951 099,00	882 660,61	92,80
855			Rodzina	9 034 318,00	8 914 109,10	98,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 061 788,00	6 052 103,98	99,84
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 061 788,00	6 052 103,98	99,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 982,00	2 823 150,14	96,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 930 982,00	2 823 150,14	96,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 548,00	1 071,00	69,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 071,00	69,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	37 783,98	94,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	37 783,98	94,46
OGÓLEM:				10 923 036,17	10 733 809,35	98,27

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody z tytułu zawartych porozumień

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	100,00
	75020		Urzędy wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	100,00
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1500,00	1 500,00	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.12.2022 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 070,00	467 070,00	100
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	467 070,00	467 070,00	100
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	467 070,00	467 070,00	100
600			Transport i łączność	145 850,00	145 850,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	145 850,00	145 850,00	100
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 850,00	145 850,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	60 176,16	28,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00	60 176,16	28,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	11 976,16	133,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	48 200,00	24,1
750			Administracja publiczna	59 300,81	66 100,00	111,47
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	47 300,81	54 100,00	114,31
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	47 300,81	54 100,00	114,31
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100
758			Różne rozliczenia	11 836,66	11 836,66	100

	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 836,66	11 836,66	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 836,66	11 836,36	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	68,04	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	68,04	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	68,04	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100
926			Kultura fizyczna	119 600,00	119 600,00	100
	92601		Obiekty sportowe	119 600,00	119 600,00	100
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 600,00	119 600,00	100
OGÓŁEM				1 024 657,47	882 700,86	86,15

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r. w zł	%
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 628 306,11	1 525 630,30	93,69
	01009		Spółki wodne	349 935,30	349 239,09	99,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	349 935,30	349 239,09	99,80
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	8 994,13	81,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	8 994,13	81,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	572 381,64	491 950,59	85,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	868,95	86,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 381,64	71 381,64	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	419 700,00	83,94
	01095		Pozostała działalność	694 989,17	675 446,49	97,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 204,88	21 039,94	77,34
		4220	Zakup środków żywności	46 950,00	34 878,05	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	21 692,40	20 483,63	94,43
		4430	Różne opłaty i składki	585 244,29	585 154,87	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 890,00	13 890,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	49 926,76	71,32
	40095		Pozostała działalność	70 000,00	49 926,76	71,32
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	49 926,76	71,32
600			Transport i łączność	5 715 054,04	5 082 814,07	88,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 000,00	930 366,33	80,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	930 366,33	80,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 418 054,04	4 012 489,04	90,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 541,08	700 694,27	88,30
		4260	Zakup energii	300,00	258,62	86,21
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	666 208,07	92,53
		4300	Zakup usług pozostałych	938 068,00	787 300,32	83,93
		4430	Różne opłaty i składki	16 432,00	16 431,38	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 867,22	82,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	228,98	15,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 212,96	1 816 500,18	94,70
	60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00	93 084,24	97,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 084,24	97,98
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	44 874,46	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 874,46	89,75
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 818 215,00	2 561 290,36	67,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 507 415,00	2 255 579,17	64,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	171,51	85,76
		4260	Zakup energii	87 000,00	79 305,38	91,16
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	30 300,00	26,35
		4300	Zakup usług pozostałych	288 170,00	209 192,67	72,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 100,00	146 789,13	85,29
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	875 760,00	844 371,61	96,42
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424 200,00	423 441,64	99,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	32 413,28	92,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 305,00	486 913,95	32,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 300,00	300 295,19	98,36
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 300,00	294 947,85	98,55
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 347,34	89,12
	70095		Pozostała działalność	5 500,00	5 416,00	98,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 416,00	98,47
710			Działalność usługowa	183 073,94	118 899,83	64,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 073,94	114 397,83	64,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	85,95	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	1 600,00	17,96
		4300	Zakup usług pozostałych	168 973,94	112 711,88	66,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	5 000,00	4 502,00	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 134,00	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	368,00	46,00
750			Administracja publiczna	15 301 386,05	12 332 514,58	80,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	740 243,00	350 177,08	47,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 589,66	248 132,02	45,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 205,34	19 205,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 429,00	43 691,43	61,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 888,00	6 236,00	28,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	2 033,87	7,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 037,00	15 057,95	48,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	693,72	53,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 669,22	43,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	990,00	33,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 142,00	1 735,65	33,75
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 200,00	361 812,12	95,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	346 143,49	96,15
		4190	Nagrody konkursowe	1 520,00	1 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 716,36	93,03
		4220	Zakup środków żywności	2 401,00	1 731,47	72,11
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 321,00	7 018,94	95,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 823,86	95,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	858,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 058 128,48	10 585 317,80	81,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 950,00	52 789,72	94,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 662 924,06	6 512 514,01	84,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 270,94	398 123,11	94,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 359,00	1 103 278,23	80,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 576,00	134 974,88	56,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	131 057,00	87,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 856,00	94,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 435,19	296 788,10	53,53

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 971,00	23 971,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,00	7 025,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 967,15	86,45
		4260	Zakup energii	370 000,00	200 812,50	54,27
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	49 965,99	27,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 350,00	79,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 851,00	1 120 180,01	95,02
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	25 182,47	41,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	52 394,76	65,49
		4430	Różne opłaty i składki	107 580,00	97 325,52	90,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 897,29	159 789,20	76,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	1,87	37,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 617,63	80,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000,00	102 002,31	97,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 051,00	7 118,34	6,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	26 800,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 164,00	6 164,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	27 300,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 279,00	6 279,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 890,00	406 289,04	91,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	257,85	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	36,75	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 836,12	11 237,86	87,55
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 635,34	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 705,40	19 190,40	56,94
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 361,14	93,61
		4270	Zakup usług remontowych	9 864,50	9 864,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 694,70	347 958,17	94,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 092,65	639,60	58,54
		4950	Różnice kursowe	107,43	107,43	100,00
	75095		Pozostała działalność	679 424,57	627 418,54	92,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	68 000,00	67 456,89	99,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	356 000,00	98,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	23 507,00	47,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	13,84	0,19
		4220	Zakup środków żywności	600,00	533,85	88,98
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	81 980,50	95,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 378,10	2 378,10	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 587,95	91,17
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	40 794,97	84,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 958,03	99,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 749,20	18 010,14	96,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 197,27	3 197,27	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	2 531,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	2 531,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 437 222,07	1 705 144,62	69,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 083 776,47	1 600 325,16	76,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	47 192,44	82,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	63 226,41	86,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 322,22	147 965,99	90,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,78	11 677,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	26 677,34	72,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	3 206,39	67,79
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 921,83	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 521,30	135 326,37	94,29
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 988,80	99,78
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 001,01	85,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 530,17	171 367,85	60,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	17 585,00	83,74
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 971,22	59,93
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 524,00	46,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 404,65	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 390,00	510,52	2,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 200,00	158 778,56	61,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	679 999,00	81,93
75414		Obrona cywilna	1 653,84	1 653,84	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	578,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 075,84	1 075,84	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	123 177,76	40 639,26	32,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 678,95	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 722,00	35 147,06	35,25
	4260	Zakup energii	1 124,16	488,64	43,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 631,60	3 324,61	17,84
75495		Pozostała działalność	198 614,00	32 526,36	16,38
	4260	Zakup energii	10 200,00	4 365,60	42,80
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	7 300,00	37,24
	4300	Zakup usług pozostałych	148 150,00	196,76	0,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 664,00	20 664,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	408 666,67	249 192,58	60,98
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	408 666,67	249 192,58	60,98
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408 666,67	249 192,58	60,98
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	7 854 468,40	6 681 746,00	85,07
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 172 722,40	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 172 722,40	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 681 746,00	6 681 746,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 681 746,00	6 681 746,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	39 970 579,56	36 756 899,08	91,96
80101		Szkoły podstawowe	19 483 253,68	18 655 067,65	95,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588 496,00	549 984,42	93,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 970,91	2 842 713,31	97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 007,34	205 786,01	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126 485,00	1 997 443,27	93,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 178,00	209 215,28	87,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	9 209,00	76,74

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 799,10	12 999,18	62,50
		4190	Nagrody konkursowe	3 190,00	2 637,56	82,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 308,69	601 732,30	98,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490 463,92	458 932,54	93,57
		4260	Zakup energii	509 594,25	440 263,60	86,39
		4270	Zakup usług remontowych	415 394,36	402 159,26	96,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 565,00	16 585,00	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	397 025,23	381 678,32	96,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 760,21	174 760,21	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 886,16	15 121,33	84,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 033,76	106 033,76	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	848,70	84,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 825,91	8 269,02	64,47
		4430	Różne opłaty i składki	17 406,15	12 254,95	70,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 326,33	582 255,91	99,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 245,00	13 620,95	83,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 555,33	17 043,75	33,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 311,31	91 311,31	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 502,19	273 502,19	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 299 913,50	8 045 755,49	96,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	611 523,71	611 428,65	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 732,65	63 732,65	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 583,67	9 583,67	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 268,95	494 305,01	84,03
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 901,05	3 901,05	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 265 793,33	1 207 656,03	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 371,00	58 968,42	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 269,00	38 065,53	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	223,00	7,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 545,00	137 718,19	89,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 772,00	16 583,80	79,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 807,42	39 863,28	91,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 233,00	11 871,58	97,05
		4260	Zakup energii	28 881,24	28 388,89	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 301,35	92,05

		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	17 146,60	16 961,90	98,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 035,40	94,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	700,00	87,50
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 897,20	93,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 872,74	41 872,44	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 280,00	351,00	8,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 840,05	4 840,05	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 431,35	698 055,52	97,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 647,65	50 994,20	96,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	984,40	984,40	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	179,88	179,88	100,00
	80104		Przedszkola	6 984 832,95	5 552 269,66	79,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 582 000,00	3 295 641,43	71,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	43 022,54	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 327,00	441 054,19	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 746,00	28 745,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 697,00	198 288,85	95,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 345,00	17 166,17	73,53
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 649,27	54,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 726,04	99,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 810,66	96,21
		4260	Zakup energii	32 832,85	26 055,96	79,36
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 419,79	98,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 065,00	88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	86 649,26	86 251,20	99,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 605,85	3 605,85	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 045,18	92,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	543,95	543,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	346,83	86,71
		4430	Różne opłaty i składki	319 850,74	293 435,67	91,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 145,15	75 478,26	96,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 846,00	89,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 509,13	7 509,13	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 108,72	3 108,72	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 683,00	670 486,81	98,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 487,00	48 486,30	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402,30	1 402,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 500,00	222 077,66	74,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	3 938,47	35,80
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 938,47	35,80
	80107		Świetlice szkolne	1 369 785,89	1 318 942,27	96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 776,00	68 488,49	95,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 896,00	162 490,43	91,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 380,00	16 620,99	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 198,00	11 978,76	84,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 998,35	6 585,40	65,86
		4260	Zakup energii	16 267,00	15 718,40	96,63
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	7 050,00	89,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	320,00	69,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7 355,00	7 091,14	96,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 612,65	42 612,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 474,00	199,13	3,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 599,35	9 599,35	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 123,49	912 505,56	98,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 771,51	54 757,78	99,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,38	1 882,38	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	542,16	542,16	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 642 500,00	1 599 171,59	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362 500,00	1 358 633,16	99,72
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00	240 538,43	85,91
	80115		Technika	3 920 784,43	3 904 458,74	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 504,00	118 779,08	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 204,00	516 996,63	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 769,00	33 768,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 228,00	454 139,41	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 232,00	47 963,39	95,48

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 221,00	6 055,00	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 965,00	99,68
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	137,03	68,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 515,43	224 948,29	98,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 003,00	26 440,49	94,42
		4260	Zakup energii	72 500,00	72 326,61	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	47 026,38	99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 080,00	83,20
		4300	Zakup usług pozostałych	79 770,00	78 167,95	97,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 475,53	86,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	419,91	83,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 910,49	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 604,00	151 604,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 236,00	5 236,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 299,00	76,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 626,55	86,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 951 622,00	1 949 318,68	99,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 776,00	137 775,27	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	412 762,28	407 492,26	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 025,00	19 950,48	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 034,00	50 279,08	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,00	6 131,07	98,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	1 141,92	45,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 023,09	24 023,09	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	658,00	658,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 452,00	17 452,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	747,78	49,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 077,28	6 077,28	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 181,00	267 952,44	99,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 894,00	11 893,21	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,91	1 185,91	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 994,00	87 512,56	84,97
		4300	Zakup usług pozostałych	26 039,00	25 829,49	99,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 955,00	61 683,07	80,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 786 066,35	2 569 788,54	92,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 046,00	8 685,94	96,02

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 635,73	1 099 645,76	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 376,27	76 012,96	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 715,29	193 444,62	88,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 546,38	18 710,07	91,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 716,00	1 663,08	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 496,00	87 886,42	81,00
		4220	Zakup środków żywności	897 564,00	787 829,07	87,77
		4260	Zakup energii	80 100,00	66 462,19	82,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 121,00	8 951,76	88,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 700,00	88,08
		4300	Zakup usług pozostałych	170 770,72	163 101,20	95,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,47	627,47	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	196,75	98,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,99	1 024,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,45	75,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 943,00	35 940,31	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	480,00	77,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 158,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 281,85	14 281,85	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 993,65	2 993,65	100,00
	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	427 320,71	250 830,69	58,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	174 141,64	49,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,18	10 565,60	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,06	1 471,96	98,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 692,60	13 692,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,98	1 350,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 420,60	42 927,62	98,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 350,29	3 350,29	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	687 539,57	624 054,52	90,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 003,80	29 736,47	90,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 045,60	86 184,76	90,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 365,63	12 061,32	90,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 640,86	3 640,86	54,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 151,49	10 667,23	75,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 427,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 512,80	452 807,16	91,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 392,39	28 956,72	98,52
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 388,00	120 658,28	69,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 879,82	53,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	8 623,54	55,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 085,42	49,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 461,00	54 451,52	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082,00	3 082,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	129,40	16,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 045,00	47 641,56	54,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	2 765,02	72,76
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 373,00	105 174,47	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,63	1 043,19	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 329,37	104 131,28	99,81
80195		Pozostała działalność	597 185,37	349 883,35	58,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 122,00	10 650,00	28,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	1 100,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 900,00	87,50
	4190	Nagrody konkursowe	21 931,00	13 850,04	63,15
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,83	4 205,81	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	120 536,90	120 536,90	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 155,19	1 734,14	80,46
	4431	Różne opłaty i składki	1 996,08	1 379,36	69,10
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 037,21	185 057,94	94,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	691 877,91	341 817,88	49,40

	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	19 195,80	76,78
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 195,80	83,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 820,24	283 430,74	52,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 965,00	50 986,23	89,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 250,00	60 370,50	58,47
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 106,01	26 673,43	28,05
		4300	Zakup usług pozostałych	278 999,23	144 046,02	51,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 354,56	96,75
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	123 057,67	39 191,34	31,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,54	107,54	87,05
		4300	Zakup usług pozostałych	107 934,13	24 083,80	22,31
852			Pomoc społeczna	10 841 035,15	10 362 228,43	95,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	116 940,00	110 781,88	94,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 676,00	62 676,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,00	11 487,28	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 660,04	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 170,00	16 609,91	82,35
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 477,61	61,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 295,69	92,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	46,35	20,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 079,00	2 079,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 344,00	18 179,51	89,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00	265,33	98,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 074,00	17 914,18	89,24

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 593 719,00	1 531 952,93	96,12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 135,00	1 534,68	71,88
		3110	Świadczenia społeczne	402 131,00	394 452,19	98,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 189 453,00	1 135 966,06	95,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 130,00	67 918,66	96,85
		3110	Świadczenia społeczne	70 124,00	67 916,54	96,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	2,12	35,33
	85216		Zasiłki stałe	251 248,00	223 387,34	88,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00	15 553,43	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	235 648,00	207 833,91	88,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 602 946,47	3 549 006,43	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 784,00	21 783,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 820,00	2 448 558,51	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 090,00	148 089,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 840,00	430 878,68	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 942,00	51 198,75	93,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 979,00	72 821,00	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 174,00	12 320,00	93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 220,74	98 997,56	97,80
		4220	Zakup środków żywności	20 960,00	18 100,01	86,36
		4260	Zakup energii	51 300,00	40 021,84	78,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 312,41	52,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 825,00	2 825,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 139,00	68 849,67	85,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 302,26	96,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 234,00	35 659,14	93,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 994,00	271,34	13,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 158,00	75 157,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 859,41	86,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,73	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 914,00	232 914,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 914,00	232 914,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 536 199,50	3 342 321,66	94,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 040 881,00	1 963 880,00	96,23

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	430 426,00	397 036,50	92,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 588,01	4 588,01	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029 404,49	959 194,49	93,18
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 366,00	12 167,22	91,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 445,00	1 305,34	90,33
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 084,00	4 145,10	25,77
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	61 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 355 594,18	1 224 766,02	90,35
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 807,55	1 548,80	85,69
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,43	91,20	85,69
	3110	Świadczenia społeczne	932 451,00	865 353,54	92,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 890,00	42 355,00	96,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 120,91	147 505,96	98,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 445,64	30 961,97	98,46
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442,48	4 185,37	76,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,47	246,45	76,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 521,00	7 352,10	97,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 836,83	22 425,85	75,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 398,43	5 205,42	81,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00	794,46	80,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 810,46	2 634,31	69,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,62	700,26	87,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 601,78	13 298,39	38,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 037,42	783,01	38,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 305,00	53 104,17	81,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,06	4 218,86	85,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	291,94	248,42	85,09
	4227	Zakup środków żywności	2 124,89	175,56	8,26
	4229	Zakup środków żywności	125,11	10,34	8,26
	4260	Zakup energii	2 781,00	2 780,47	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	17 519,00	10 788,95	61,58
	4307	Zakup usług pozostałych	3 689,41	2 493,20	67,58
	4309	Zakup usług pozostałych	217,25	146,80	67,57
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 373,30	4 983,35	67,59

		4419	Podróże służbowe krajowe	434,20	293,41	67,57
		4437	Różne opłaty i składki	188,88	75,92	40,19
		4439	Różne opłaty i składki	11,12	4,48	40,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 141 253,35	10 964 862,72	57,28
	85395		Pozostała działalność	19 141 253,35	10 964 862,72	57,28
		3110	Świadczenia społeczne	15 153 500,00	10 146 500,00	66,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 387,88	104 537,88	60,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 881,58	23 685,82	62,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	3 145,96	78,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 594,00	33 458,00	73,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712 017,00	361 419,77	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	933 840,00	209 092,40	22,39
		4430	Różne opłaty i składki	83 022,89	83 022,89	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 029,72	282 095,16	82,96
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 162,72	18 584,23	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	652,12	74,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 539,26	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	327,80	87,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	530,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 367,11	13 301,44	99,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 233,61	1 233,61	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 000,00	146 659,77	99,77
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 000,00	146 659,77	99,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 867,00	22 051,16	36,83
		3240	Stypendia dla uczniów	56 760,00	19 564,16	34,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 107,00	2 487,00	80,05
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 000,00	94 800,00	83,16
		3240	Stypendia dla uczniów	114 000,00	94 800,00	83,16
855			Rodzina	10 218 667,00	9 926 759,11	97,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 068 888,00	6 055 983,85	99,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700,00	3 011,37	52,83
		3110	Świadczenia społeczne	6 041 757,00	6 032 197,73	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 818,10	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00	2 922,97	99,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	165,18	87,40
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	868,50	62,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 081,00	2 844 813,84	96,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	11 343,05	87,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 842,00	2 542 863,80	95,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 807,00	59 807,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,00	4 801,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 295,00	212 456,12	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00	648,22	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 928,00	6 328,00	91,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 445,00	6 445,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	121,65	40,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 548,00	1 071,00	69,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	832,40	64,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	238,60	96,21
	85504		Wspieranie rodziny	165 564,00	161 346,67	97,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 780,00	125 780,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 536,00	5 885,22	78,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 227,00	20 127,02	94,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 803,00	2 803,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	5 651,43	93,91
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	37 783,98	94,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	37 783,98	94,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	583 200,00	518 400,00	88,89

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	583 200,00	518 400,00	88,89
85595		Pozostała działalność	404 386,00	307 359,77	76,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 097,00	198 578,97	69,17
	4430	Różne opłaty i składki	117 289,00	108 780,80	92,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 438 804,50	12 284 838,39	74,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 879 900,00	1 284 786,51	68,34
	4260	Zakup energii	50 000,00	38 187,98	76,38
	4300	Zakup usług pozostałych	472 235,20	299 347,59	63,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,80	64,80	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 600,00	153 832,00	32,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	484 600,00	96,92
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	385 000,00	308 754,14	80,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 469 495,00	6 443 753,28	86,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 546,14	128 387,47	61,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 453,86	10 453,86	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	42 976,18	85,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	22 832,64	49,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	3 259,60	23,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	7 406,93	76,76
	4260	Zakup energii	5 000,00	54,17	1,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 816 560,00	6 023 969,26	88,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	318,86	91,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	612,22	8,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	135,06	11,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	4 024,39	90,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 346,83	78,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 011,61	43,98
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00	195 784,20	67,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	178 400,00	152 063,78	85,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 490,77	98 094,98	92,99
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 018,30	60,37
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	67 417,23	50 458,50	74,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 549,43	211 170,63	81,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 343,43	188 885,99	84,95
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 456,64	37,28
		4300	Zakup usług pozostałych	15 831,00	14 453,00	91,30
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 680,00	476 849,57	82,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	577 680,00	476 849,57	82,55
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	4 920,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 689,50	232 470,00	68,24
		4300	Zakup usług pozostałych	340 689,50	232 470,00	68,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 052 000,00	1 603 047,40	52,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 642 000,00	1 040 937,21	63,39
		4270	Zakup usług remontowych	668 000,00	551 180,09	82,51
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	4 430,10	3,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 500,00	6 500,00	1,09
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,02	328 003,14	82,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	328 003,12	82,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,02	0,02	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 130,55	26 130,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 130,55	26 130,50	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	850 000,00	639 318,67	75,21
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	639 318,67	75,21
	90095		Pozostała działalność	1 400 960,00	882 324,91	62,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	52 242,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	289 831,22	97,59
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,90	99,99
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 311,75	74,37
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 576,88	89,15
		4300	Zakup usług pozostałych	558 795,00	111 773,83	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	1 828,75	60,96

			telekomunikacyjnych			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 015,00	2 015,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	622,96	62,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 060,00	70,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	300,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	8 009,00	99,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 200,00	248 886,50	99,08
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	91 367,12	91,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 136 518,46	5 320 787,03	74,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 803,71	146 543,16	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 438,41	78 232,15	88,46
		4300	Zakup usług pozostałych	74 365,30	68 311,01	91,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 351 146,80	3 797 809,43	70,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 505 687,09	2 505 687,09	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 717,00	50 614,19	78,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 187,14	184 913,03	73,62
		4260	Zakup energii	250 000,00	113 299,76	45,32
		4270	Zakup usług remontowych	115 231,03	29 870,85	25,92
		4300	Zakup usług pozostałych	108 949,40	29 218,28	26,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	11 274,06	86,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 375,14	872 932,17	43,04
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	951 493,00	951 493,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 493,00	951 493,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	671 074,95	424 941,44	63,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 107,16	171 107,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 229,24	51 583,44	85,65
		4260	Zakup energii	42 500,00	11 202,33	26,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	219 136,45	74 248,51	33,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 140,10	115 800,00	69,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 497,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 016 713,25	2 532 626,19	83,95
	92601		Obiekty sportowe	1 280 369,71	865 791,99	67,62

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 047,08	75 825,76	71,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,92	5 252,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	17 471,54	26,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	1 976,45	15,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 500,00	34 892,00	23,18
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	65 042,93	91,61
		4260	Zakup energii	60 000,00	51 659,11	86,10
		4270	Zakup usług remontowych	78 291,00	2 867,33	3,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 198,95	86,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	291,28	97,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 078,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	685,01	97,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 470,00	601 470,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 450,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	951 000,00	936 600,00	98,49
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	891 000,00	891 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	45 600,00	76,00
	92695		Pozostała działalność	785 343,54	730 234,20	92,98
		4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	21 334,58	83,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 433,14	36 355,55	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	144 331,00	123 048,17	85,25
		4300	Zakup usług pozostałych	21 169,00	1 585,50	7,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 820,40	513 820,40	98,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 090,00	34 090,00	100,00
OGÓLEM:				145 224 402,18	119 092 604,09	82,01

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 949,17	596 857,96	99,98
	01095		Pozostała działalność	596 949,17	596 857,96	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 704,88	11 703,09	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	585 244,29	585 154,87	99,98
750			Administracja publiczna	170 912,00	170 912,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 912,00	170 912,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 464,00	132 464,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00	10 331,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 429,00	24 429,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,00	3 488,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	2 531,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	2 531,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	105 373,00	105 174,47	99,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 373,00	105 174,47	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,63	1 043,19	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 329,37	104 131,28	99,81
851			Ochrona zdrowia	611,00	456,20	74,66
	85195		Pozostała działalność	611,00	456,20	74,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	51,00	76,12
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	405,20	74,49
852			Pomoc społeczna	1 012 342,00	943 768,62	93,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243,00	108,01	44,45
		3110	Świadczenia społeczne	237,00	105,89	44,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	2,12	35,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	61 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	951 099,00	882 660,61	92,80
		3110	Świadczenia społeczne	932 451,00	865 353,54	92,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 490,00	14 355,00	92,67

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,00	2 463,28	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	184,62	63,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	304,17	99,73
855			Rodzina	9 034 318,00	8 914 109,10	98,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 061 788,00	6 052 103,98	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	6 041 757,00	6 032 197,73	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 818,10	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00	2 922,97	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	165,18	87,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 982,00	2 823 150,14	96,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 842,00	2 542 863,80	95,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 547,00	52 547,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,00	4 801,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 035,00	211 196,12	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00	469,22	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	6 028,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 245,00	5 245,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 548,00	1 071,00	69,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	832,40	64,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	238,60	96,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	37 783,98	94,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	37 783,98	94,46
OGÓŁEM:				10 923 036,17	10 733 809,35	98,27

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r. w zł	%
1	2	3	4	6	7	8
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
OGÓLEM				1 500,00	1 500,00	100,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stan realizacji i zakres prac
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 271,64	504 971,64	Rolnictwo i łowiectwo
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	571 381,64	491 081,64	Infrastruktura wodociągowa wsi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 381,64	71 381,64	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa wodociągu w Swędowie	71 381,64	71 381,64	Zadanie wykonane. Wybudowano sieć wodociągową z rur z polietylenu twardego PE 100, SDR11, PN16 RC $\text{Æ}110 \times 10,0$ o długości 195 m, hydrant nadziemny DN80 i podziemny DN80, sięgacze z rur PE100, SDR11, PN16 RC $\text{Æ}40 \times 3,7$.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	419 700,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Wykup sieci wodociągowych	500 000,00	419 700,00	Wykupiono sieć wodociągową w m. Dobra Nowiny o długości 105,65 m i w Zelgoszczy o długości 18,5 m Anielin Swędowski 144,5m, Michałówek - 389,08 m, Dobra - 54,3 m, Bartolin 39,5 m, Kiełmina 108m, Lipa 231,54 m, Tymianka 265 m
	01095		Pozostała działalność	13 890,00	13 890,00	Pozostała działalność
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 890,00	13 890,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej	13 890,00	13 890,00	Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na przebudowę zbiornika wodnego.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	49 926,76	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	40095		Pozostała działalność	70 000,00	49 926,76	Pozostała działalność
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	49 926,76	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
			Zakup dwóch zbiorników mobilnych na wodę pitną	15 000,00	13 092,68	Zakupiono dwa zbiorniki mobilne na wodę pitną, dotacja dla ZGKiM
			Zakup wozu do wody pitnej	55 000,00	36 834,08	Zakupiono wóz do wody pitnej, dotacja dla ZGKiM
600			Transport i łączność	2 015 212,96	1 911 584,42	Transport i łączność

60016		Drogi publiczne gminne	1 918 212,96	1 816 500,18	Drogi publiczne gminne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 212,96	1 816 500,18	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej	610 472,37	610 472,37	Zadanie wykonane i rozliczone. Wybudowano chodnik na ul. Starowiejskiej w Dobrej o długości 1073 m o zmiennej szerokości (od 1,25 m do 2 m) o powierzchni 1 520 m ² , od skrzyżowania z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Dworzaczka, wraz ze zjazdami do posesji o powierzchni 394 m ² . Chodnik i zjazdy z kostki brukowej
		Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie	50 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy projektu drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)	17 820,00	17 820,00	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję ZRID na I etap inwestycji - budowa drogi od drogi wojewódzkiej do mostu. Wybrano wykonawcę robót dla I etapu. Przekazano teren budowy. Wykonano roboty przygotowawcze. Trwa również opracowywanie projektu na II etap inwestycji
		Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach	40 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu na budowę części dróg stanowiących ul. Zatorze w Bratoszewicach. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie - III etap	238 792,18	238 792,18	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano: linię kablową wraz z słupami oświetleniowymi dla potrzeb oświetlenia ulicznego na ulicy Akacyjowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz budowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami i zjazdami do posesji znajdujących się przy ulicy Słonecznej i Akacyjowej w Strykowie. Całkowita długość wybudowanej drogi wynosi ok. 862,69 metra i znajduje się w granicach istniejącego pasa drogowego
		Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie	10 000,00	8 288,97	Zadanie rozpoczęte. Wykonano mapę dc projektowych i zlecono opracowanie projektu budowlanego na zadaniu. Uzgodniono koncepcje parkingu i wykonano badania geologiczne
		Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie	160 000,00	149 998,25	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca opóźnia się w wykonaniu zamówienia. Ustanowiono wydatki niewygasające na zadaniu - 105.098,25 zł
		Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach	363 127,81	363 127,81	Zadanie wykonane. W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 120 mb i o szerokości jezdni 6 m. Wykonanie zjazdów do posesji oraz wykonanie odwodnienia poprzez system skrzynek rozsączających wraz z wpustami deszczowymi. Powierzchnia drogi wynosi około 830 m ² . Odwodnienie drogi gminnej Plac Staszica w Bratoszewicach poprzez system skrzynek rozsączających wraz z wpustami deszczowymi. Kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. 200 mm – długość 48 m, studzienki ściekowe wraz z osadnikiem 6 szt.
		Modernizacja drogi gminnej nr 120338 E wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	367 481,39	367 481,39	Zadanie wykonane. Wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej nr 120338 E w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Sosnowiec gmina Stryków. Wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości od 3,70 m do 4,10 m. Wyregulowano wysokościowo wszystkie urządzenia obce oraz istniejące zjazdy o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej w odniesieniu do nowej

					niwelety drogi. Obustronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,5 m Łączna długość wyremontowanej drogi 725 mb
		Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki	60 519,21	60 519,21	W dniu 25.03.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą I etapu zadania, wykonawca wykonał zamówienie tylko w części . Wykonano roboty przygotowawcze i kanalizacyjne. Odstąpiono od umowy z wykonawcą z winy wykonawcy. Dokończono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę II etapu
60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00	93 084,24	Drogi wewnętrzne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 084,24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)	95 000,00	93 084,24	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne
60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	Pozostała działalność
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów Wi Fi	2 000,00	2 000,00	Zadanie wykonane. Dokonano przeglądu i konserwacji sieci
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 507 305,00	486 913,95	Gospodarka mieszkaniowa
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 305,00	486 913,95	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 305,00	486 913,95	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	6060	Wykup działek w Sosnowcu	85 000,00	0,00	Wykup nie został zrealizowany - księga wieczysta nie sprostowana
		Wykup działki na potrzeby sołectwa - Dobieszków (fundusz sołecki)	13 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Wykup gruntów pod drogi	1 000 000,00	101 182,00	Wyplata odszkodowania za nabycie działek w ramach ZRID
		Wykup gruntów Stryków	219 305,00	219 305,00	Wywłaszczenie pod Centrum Rozwoju Strykowa
		Zakup działek w Strykowie	80 000,00	58 466,72	Zakup działek przy zalewie, dwie działki przy obwodnicy
		Zakup udziału w działce położonej w obrębie Stryków 5	110 000,00	107 960,23	Zakup udział 4/6 w działce przy zalewie
750		Administracja publiczna	129 543,00	78 543,00	Administracja publiczna
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 543,00	66 543,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	26 800,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6057	Zakup i wdrożenie nowego UTM ' a	26 800,00	26 800,00	Zadanie wykonane. Bezpieczny internet w urzędzie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 164,00	6 164,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6059	Zakup i wdrożenie nowego UTM ' a	6 164,00	6 164,00	Zadanie wykonane. Bezpieczny internet w urzędzie
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	6060				

		Zakup urządzenia sieciowego - firewall	15 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strykowie	36 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	27 300,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup serwera NAS	27 300,00	27 300,00	Zadanie wykonane. Serwer do udostępnienia danych w urzędzie
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 279,00	6 279,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup serwera NAS	6 279,00	6 279,00	Zadanie wykonane. Serwer do udostępnienia danych w urzędzie
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	Pozostała działalność
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Niesułków wieś zamknięta w bańce dwóch czasów przeszłości i teraźniejszości	12 000,00	12 000,00	Zadanie wykonane - zakupiono tablicę z planem sołectwa Niesułków
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 200,00	868 777,56	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
		Zakup samochodu dla KP PSP Zgierz z przeznaczeniem dla JRG Stryków	30 000,00	30 000,00	Zadanie wykonane - dotacja przekazana dla KP PSP Zgierz na zakup samochodu
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 088 200,00	838 777,56	Ochotnicze straże pożarne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 200,00	158 778,56	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie	142 500,00	141 078,56	Zadanie wykonane. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej. Wykonano przyłącze i instalacje gazową wewnętrzną w budynku OSP, wykonano przyłączenie kotła gazowego do instalacji c.o. Zamontowano kocioł gazowy i kuchnię gazową pięciopalnikowa
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy strażnicy OSP Warszewice (fundusz sołecki)	28 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Wykonanie ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie	70 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Zakup i montaż bramy garażowej na potrzeby OSP Kiełmina	17 700,00	17 700,00	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano bramę garażową w budynku OSP Kiełmina
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

		zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	679 999,00	
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Kielmina	830 000,00	679 999,00	Zadanie wykonane - dotacja dla OSP w Kielminie na zakup samochodu.
801		Oświata i wychowanie	1 368 670,00	960 822,15	Oświata i wychowanie
	80101	Szkoły podstawowe	592 170,00	498 206,06	Szkoły podstawowe
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 268,95	494 305,01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie	47 970,00	47 970,00	Wykonano projekt modernizacji obiektu. Zgłoszono zamiar wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Przygotowywane jest postępowanie na wybór wykonawcy zadania
		Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie	470 298,95	446 335,01	Zadanie wykonane. Wykonano instalację gazową zewnętrzną i wewnętrzną w budynku szkoły podstawowej, przystosowano kotłownię, zamontowano kotły gazowe do ogrzewania obiektu, zamontowano urządzenia gazowe w kuchni
		Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strykowie	70 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 901,05	3 901,05	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie	3 901,05	3 901,05	Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej
	80104	Przedszkola	296 500,00	222 077,66	Przedszkola
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 500,00	222 077,66	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie	226 500,00	222 077,66	Zadanie zakończone. Wykonano instalację gazową zewnętrzną i wewnętrzną w budynku przedszkola, przystosowano pomieszczenie kotłowni, zamontowano kocioł gazowy, podłączono instalację c.o. Zamontowano taboret gazowy w kuchni
		Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Strykowie	70 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	240 538,43	Dowożenie uczniów do szkół
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00	240 538,43	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
		Zakup busa na potrzeby dowozu dzieci do szkół	160 000,00	121 805,39	Zadanie wykonane - zakup busa na dowóz dzieci do szkół
		Zakup busa na potrzeby dowozu dzieci		118 733,04	Zadanie wykonane - zakup busa na dowóz dzieci do szkół

		do szkół gminnych	120 000,00		
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	Pozostała działalność
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne	200 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 573 980,02	2 294 576,67	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 600,00	947 186,14	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 600,00	153 832,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	250 000,00	0,00	Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i projektu wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej . Nie poniesiono wydatków na zadaniu.
		Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków	50 000,00	0,00	Trwa opracowanie mapy dc projektowych pod planowaną oczyszczalnię ścieków. Nie poniesiono wydatków finansowych na zadaniu
		Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	147 600,00	128 832,00	Wykonano Program Funkcjonalno Usługowy, niezbędny do przygotowania i ogłoszenia postępowania w trybie zaprojektuj i wybuduj na wybór wykonawcy. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w trybie podstawowym
		Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101-148 (fundusz sołecki)	25 000,00	25 000,00	Wykonano projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	484 600,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	500 000,00	484 600,00	Wykupiono sieć kanalizacyjną w M. Dobra - Nowiny o długości 107,56 m i w Tymiance o długości 331 m
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	385 000,00	308 754,14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
		Budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Strykowie - etap II	130 000,00	112 619,85	Zadanie wykonane - dotacja dla ZGKiM
		Dostawa i montaż monitoringu na terenie nowej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach oraz oczyszczalni ścieków w Strykowie	60 000,00	51 638,01	Zadanie wykonane - dotacja dla ZGKiM
		Montaż paneli fotowoltaicznych na		139 353,28	Zadanie wykonane - dotacja dla ZGKiM

		oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	160 000,00		
		Wykonanie dokumentacji dotyczącej wybudowania nowej studni głębinowej oraz likwidacji nieczynnego ujęcia na terenie stacji uzdatniania wody w Ługach	35 000,00	5 143,00	Zadanie wykonane - dotacja dla ZGKiM
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	290 000,00	195 784,20	Gospodarka odpadami komunalnymi
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00	195 784,20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
		Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK	290 000,00	195 784,20	Zadanie wykonane - dotacja dla ZGKiM
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 680,00	476 849,57	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	577 680,00	476 849,57	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	577 680,00	476 849,57	Zadanie wykonane - dotacja na wymianę piecy
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 500,00	6 500,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 500,00	6 500,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków	535 000,00	0,00	Zadanie rozpoczęte. Trwa budowa oświetlenia w Swędowie, ul. Cyprysowa i Szumiących Jodeł, Wrzasku, Tymianki Małej, drogi powiatowej Tymianka - Osse i Ługów. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi	6 500,00	6 500,00	Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Małej Tymiance (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Kielmina (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Zakup i montaż lamp solarnych na działkę sołecką - Zelgoszcz (fundusz sołecki)	16 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Nie poniesiono wydatków na zadaniu
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,02	328 003,14	Zakłady gospodarki komunalnej

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	328 003,12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
		Modernizacja wiaty garażowej na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	80 000,00	72 665,48	Zadanie wykonane - dotacja dla ZGKiM
		Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	160 000,00	114 406,42	Zadanie wykonane - dotacja dla ZGKiM
		Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby ZGKiM	160 000,00	140 931,22	Zadanie wykonane - dotacja dla ZGKiM
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,02	0,02	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
		Zakup ładowarki teleskopowej	0,02	0,02	Zadanie wykonane - zwrot dotacji
90095		Pozostała działalność	351 200,00	340 253,62	Pozostała działalność
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 200,00	248 886,50	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup głowicy bijakowej - mulcher do krzaków i traw dla JRP w Strykowie	45 000,00	42 927,00	Zadanie wykonane - JRP
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby JRP w Strykowie	86 200,00	86 157,50	Zadanie wykonane - JRP
		Zakup walca na potrzeby JRP	120 000,00	119 802,00	Zadanie wykonane - JRP
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	91 367,12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków	100 000,00	91 367,12	Zadanie wykonane - dotacja na usunięcie azbestu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 012,24	988 732,17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 042 375,14	872 932,17	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 375,14	872 932,17	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

		Budowa Centrum Rozwoju Strykowa	1 500 000,00	417 122,50	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt budowlany. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę obiektu. Wykonano II etapu projektu budowy kompleksu o nazwie Centrum Rozwoju Strykowa i przekazanie projektu budowlanego do zaopiniowania wraz z projektem technicznym
		Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin	418 134,51	401 289,67	Zadanie zakończone i rozliczone. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murywanej wraz ze stropodachem w postaci kratownicy drewnianej systemowej. Od strony wejściowej wybudowano ganek wykonany w konstrukcji drewnianej. Ścieki bytowo - gospodarcze odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego o pojemności V=10 m3 . Charakterystyka budynku: - powierzchnia zabudowy – 137,64 m2 - powierzchnia użytkowa – 92,11 m2 - powierzchnia całkowita – 118,75 m2 - kubatura – 523,00 m3 Teren działki został zagospodarowany poprzez wykonanie trzech miejsc postojowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, przy budynku od strony wschodniej wykonano chodnik z kostki betonowej. Zamontowano instalację odgromową i pod monitoring. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Wykonano monitoring świetlicy, założono 5 kamer oraz założono system alarmowy
		Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	30 000,00	29 520,00	Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę świetlicy
		Budowa świetlicy wiejskiej - Zagłoba (fundusz sołecki)	20 240,63	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Nie poniesiono wydatków na zadaniu
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i szamba na działce sołeckiej - Anielin Swędowski	25 000,00	25 000,00	Zadanie wykonane. Wykonano przyłącze wodociągowe DN 40 PE SDR 17 PN 10 od wodociągu DN 110 PCV do studni wodomierzowej PE DN 1000 zlokalizowanej na terenie działki nr 194/2 obręb Anielin Swędowski. Przyłącze długości 33,36 m
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i szamba na działce sołeckiej - Anielin Swędowski (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Zakup kontenera na działkę sołecką - Dobieszków (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.
		Zakup systemu do nagrywania wokalu do domu kultury	14 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
92195		Pozostała działalność	174 637,10	115 800,00	Pozostała działalność
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		115 800,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

		budżetowych	166 140,10		
		Altana ogrodowa drewniana	12 000,00	12 000,00	Zadanie wykonane - zakup materiałów na altanę
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce	73 800,00	73 800,00	Zadanie w trakcie realizacji. Uzgodniono koncepcje zagospodarowania terenu i rozwiązań funkcjonalnych budynku. Trwa opracowywanie projektu budowlanego. Nie poniesiono wydatków na zadaniu. Ustanowiono wydatki niewygasające na zadaniu
		Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Żelgoszczy	30 000,00	30 000,00	Zadanie wykonane. Zamontowano zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3, o wymiarach zbiornika 300/240/175 (długość/szerokość/głębokość). Zbiornik posadowiony w wykopie na zagęszczonej podsypce żwirowej. Zbiornik podłączony do instalacji kanalizacyjnej w budynku świetlicy rurami PCV Ø 160 mm dł. 71,84 m
		Rozbudowa kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu działki sołeckiej - Kalinów (fundusz sołecki)	18 340,10	0,00	Zadania nie wykonano
		Zagospodarowanie działki - projekt budowy - Lipka (fundusz sołecki)	22 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej - Stary Imielnik (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 497,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
		Zjazd linowy - Smolice (fundusz sołecki)	8 497,00	000	Zadania nie wykonano
926		Kultura fizyczna	1 273 830,40	1 149 380,40	Kultura fizyczna
	92601	Obiekty sportowe	715 920,00	601 470,00	Obiekty sportowe
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 470,00	601 470,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Modernizacja i remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie			Zadanie wykonane. Zakres robót obejmował: -Remont boiska do piłki nożnej w ramach którego wykonano: demontaż i utylizację istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z granulatem oraz wierzchniej warstwy podbudowy bez wymiany instalacji odwadniającej pod boiskiem, wyrównanie podbudowy z kruszywa, wykonano wierzchnią warstwę podbudowy , ułożenie trawy syntetycznej z wypełnieniem granulatem, demontaż i ponowny montaż bramek oraz malowanie linii. -Remont boiska wielofunkcyjnego w ramach którego wykonano czyszczenie nawierzchni, malowanie linii , demontaż i ponowny montaż słupków. -Wymianę piłkochwyłów na całej szerokości boiska do piłki nożnej po stronie południowej. -Wymianę pochylonego ogrodzenia. -Formowanie skarp i założenie trawnika -Rekultywację trawnika na obwodzie boisk, usunięcie granulatu i wierzchniej warstwy gleby, niwelacja, założenie trawnika -Naprawę nawierzchni z kostki brukowej -Wykonanie stopni terenowych i poręczy (w narożniku boiska do

			601 470,00	601 470,00	koszykówki)
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 450,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Rozbudowa infrastruktury sportowej boiska przy ul. Brzezińskiej poprzez wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy	114 450,00	0,00	Zadania nie wykonano
92695		Pozostała działalność	557 910,40	547 910,40	Pozostała działalność
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 820,40	513 820,40	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	362 053,39	362 053,39	Zadanie wykonane z opóźnieniem. Wykonano rozbudowę budynku socjalnego na boisku sportowym w Strykowie przy ul. Brzezińskiej 24, o pomieszczenia siłowni z węzłem sanitarnym oraz szatnią i pomieszczeniem biurowym wraz z zagospodarowaniem działki. Budynek jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, wykonanym jako szkieletowy. Powierzchnia użytkowa do budowy 92,77 m ² , kubatura 326,20 m ³ , wysokości budynku 3,05 m. Elementy osłonowe budynku tj. dach i ściany wykonane z płyt warstwowych, obustronnie obłożonych blachą. Przed budynkiem wykonano dojazd z kostki betonowej
		Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S-2	10 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie	151 767,01	151 767,01	Opracowano projektu budowlane i uzyskano niezbędne decyzje i pozwolenia na realizację zadania
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 090,00	34 090,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup kosiarki wraz z wyposażeniem - Dobra (fundusz sołecki)	19 900,00	19 900,00	Zadanie wykonane. Dokonano zakupu
		Zakup traktorka do koszenia - Gozdów (fundusz sołecki)	14 190,00	14 190,00	Zadanie wykonane. Dokonano zakupu
OGÓŁEM			13 859 025,26	9 294 228,72	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
 Burmistrza Strykowa
 z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
Projekt ERASMUS +	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie	80195 - bieżące	0,00	95 562,61	88 612,12	92,73
Ku przyszłości	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	80195 - bieżące	0,00	108 863,70	103 765,13	95,32
Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Strykowie	75023 - bieżące	0,00	34 686,00	34 686,00	100,00
		75023 - majątkowe	0,00	66 543,00	66 543,00	100,00
Kompleksowe wsparcie rodziny II	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	85295 - bieżące	251 433,26	285 140,18	242.237,33	84,95
OGÓLEM:			251 433,26	590 795,49	535.843,58	90,70

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje udzielone na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan				Wykonanie
			dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	wpłaty gmin	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>							
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	299 300,00	0,00	0,00	294 947,85
750	75095	Pozostała działalność (wpłata na rzecz Związku Bzura)	0,00	0,00	0,00	68 000,00	67 456,89
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie)	2 505 687,09	0,00	0,00	0,00	2 505 687,09
			0,00	0,00	64 717,00	0,00	50 614,19
	92116	Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie)	951 493,00	0,00	0,00	0,00	951 493,00
	92195	Pozostała działalność (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie)	171 107,16	0,00	0,00	0,00	171 107,16
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>							
010	01009	Spółki wodne (Gminna Spółka Wodna w Strykowie)	0,00	0,00	349 935,30	0,00	349 239,09
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80104	Przedszkola	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	3 295 641,43
	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	174 141,64
851	85195	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	147 000,00	0,00	146 659,77
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	583 200,00	0,00	518 400,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona wychowawcza	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna	0,00	0,00	891 000,00	0,00	891 000,00
Ogółem:			8 560 287,25	299 300,00	2 090 852,30	68 000,00	9 441 388,11
			11 018 439,55				

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 600,00	26 303,77
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 600,00	26 303,77
			Dochody bieżące, z czego:	20 600,00	26 303,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	26 303,77

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 130,55	26 130,50
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 130,55	26 130,50
		Wydatki bieżące, z czego:	26 130,55	26 130,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 130,55	26 130,50

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 576 394,00	4 416 284,20
			Gospodarka odpadami	4 576 394,00	4 416 284,20
			Dochody bieżące, z czego:	4 576 394,00	4 416 284,20
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 574 394,00	4 410 242,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 041,33

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 469 495,00	6 443 753,28
		Gospodarka odpadami	7 469 495,00	6 443 753,28
		Wydatki bieżące, z czego:	7 179 495,00	6 247 969,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 300,00	208 921,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 848 195,00	6 039 047,72
		Wydatki majątkowe, z czego:	290 000,00	195 784,20
		Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK	290 000,00	195 784,20

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

**Dochody z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i wydatków nimi finansowanych**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące, z czego:				415 617,72	445 091,11
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 617,72	112 617,72
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 617,72	112 617,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 617,72	112 617,72
851	85154		Ochrona zdrowia	303 000,00	332 473,39
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000,00	332 473,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	332 473,39

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
Ochrona zdrowia			568 820,24	302 626,54
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	19 195,80
		Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00	19 195,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	19 195,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 820,24	283 430,74
		Wydatki bieżące, z czego:	543 820,24	283 430,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 950,00	60 370,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 905,24	172 074,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 965,00	50 986,23

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
Przychody, w tym:			11 507 714,10	32 995 482,62
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 079 310,60	2.959.669,60
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	33 205,65	33.205,65
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 395 197,85	10 930 819,63
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	19.071.787,74
Rozchody, w tym:			5 220 977,46	5 220 977,46
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 220 977,46	5 220 977,46

Załącznik Nr 15 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 619 907,48	9 582 922,37	7 084 883,66	73,93
1.a	- wydatki bieżące				5 591 220,85	2 483 119,25	2 082 685,14	83,87
1.b	- wydatki majątkowe				76 028 686,63	7 099 803,12	5 002 198,52	70,46
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:				732 376,35	489 566,49	434 614,58	88,78
1.1.1	- wydatki bieżące				732 376,35	489 566,49	434 614,58	88,78
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie II (Dz. 852, rozdz.85295) – usługi społeczne ograniczające ubóstwo i wykluczenie społeczne	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2021	2023	527 950,04	285 140,18	242 237,33	84,95
1.1.1.2	Projekt Erasmus + (Dz. 801, rozdz. 80195) – nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie	2021	2023	95 562,61	95 562,61	88 612,12	92,73
1.1.1.3	Ku przyszłości (Dz. 801, 80195) – nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	2022	2023	108 863,70	108 863,70	103 765,13	95,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				80 887 531,13	9 093 355,88	6 471 370,83	71,17
1.3.1	- wydatki bieżące				4 858 844,50	1 993 552,76	1 648 070,56	82,67
1.3.1.1	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczzonego na poczekalnię (Dz. 700, rozdz. 70005) – poprawa warunków oczekiwania transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2029	58 500,00	4 100,00	4 025,19	98,18
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2024	128 904,00	58 006,80	58 006,80	100,00

	przestrzennego Gminy Stryków (Dz. 710, rozdz. 71004) – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego							
1.3.1.3	Wylapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) – zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 022 068,50	340 689,50	232 470,00	68,24
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mrożycy (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2030	2 000,00	200,00	136,00	68,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stryków na obszarze wsi Dobra - Nowiny, Stary Imielnik, Ługi i Michałówek – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2024	36 654,00	18 327,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów miasta Strykowa (Dz. 700, rozdz. 70004) – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	16 974,00	8 487,00	8 487,00	100,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Anielin, Anielin Swędowski, Kalinów, Kielmina, Niesułków, Sierźnia, Smolice, Swędów, Warszewice oraz Wola Błędowa (place sołeckie) – (Dz. 700, rozdz. 70004) – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	23 985,00	11 992,50	11 992,50	100,00
1.3.1.8	Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z części Miasta Strykowa (Dz. 900, rozdz. 90001) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
1.3.1.9	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej (Dz. 600, rozdz. 60004) – poprawa	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	940 000,00	470 000,00	328 379,03	69,87

	transportu							
1.3.1.10	Konserwacja instalacji oświetlenia dróg placów i innych miejsc publicznych na terenie gminy i miasta Stryków (Dz. 900, rozdz. 90015) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	1 790 000,00	620 000,00	549 390,44	88,61
1.3.1.11	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Dz. 710, rozdz. 71004) – skrócenie ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2023	184 639,00	6 398,29	0,00	0,00
1.3.1.12	Laboratorium przyszłości - Sz.P. Koźle (Dz. 801, rozdz.80101) – edukacja przyszłości	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
1.3.1.13	Laboratorium przyszłości - Sz.P. Niesułków (Dz. 801, rozdz. 80101) – edukacja przyszłości	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
1.3.1.14	Laboratorium przyszłości - Sz.P. Dobra (Dz. 801, 80101) – edukacja przyszłości	Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 Roku w Dobrej	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
1.3.1.15	Laboratorium przyszłości - Sz.P. Nr 2 Stryków (Dz. 801, rozdz. 80101) – edukacja przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie	2021	2022	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100,00
1.3.1.16	Laboratorium przyszłości - Sz.P. Bratoszewice (Dz. 801, rozdz.80101) – edukacja przyszłości	Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
1.3.1.17	Laboratorium przyszłości - Sz.P. Nr 1 Stryków (Dz. 801, rozdz. 80101) – edukacja przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Dobra, Michałówek i Sosnowiec (Dz. 750, rozdz. 71004) – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego -	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	22 140,00	16 605,00	16 605,00	100,00
1.3.1.19	Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Stryków - (Dz. 851, rozdz. 85195) –	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	143 080,00	23 846,67	23 678,60	99,30

	zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków							
1.3.1.20	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Swędów (Dz. 710, rozdz. 71004) – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Sosnowiec i Zelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Bratoszewice, Kalinów i Wyskoki (Dz. 710, rozdz. 71004) – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 028 686,63	7 099 803,12	5 002 198,52	70,46
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy (Dz. 900, rozdz.90001) – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2023	10 566 007,36	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy) (Dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2023	9 090 422,05	17 820,00	17 820,00	100,00
1.3.2.3	Wykup gruntów Stryków (Dz. 700, rozdz. 70005) – przygotowanie procesu inwestycyjnego pod obiekt szkolno - sportowo - kulturalny	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2023	6 302 230,75	219 305,00	219 305,00	100,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E -	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00

	Orzechówek (Dz. 600, rozdz. 60016) –poprawa bezpieczeństwa publicznego							
1.3.2.5	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie (Dz. 801, rozdz. 80101) – poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	496 737,49	474 200,00	450 236,06	94,95
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin (Dz. 921, rozdz. 92109) – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	535 000,00	418 134,51	401 289,67	95,97
1.3.2.7	Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi - utrzymanie systemu sprawności (Dz. 600, rozdz. 60095)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	56 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Żeromskiego w Strykowie - poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie – poprawa jakości powietrza (Dz. 801, rozdz. 80104)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	243 757,64	226 500,00	222 077,66	98,05
1.3.2.10	Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie – poprawa jakości powietrza (Dz. 754, rozdz. 75412)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	161 096,37	142 500,00	141 078,56	99,0
1.3.2.11	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie - poprawa warunków oświatowych (Dz. 801, rozdz. 80101)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	747 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie (Dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 92695) – poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	2 151 767,01	151 767,01	151 767,01	100,00
1.3.2.14	Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki (Dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	1 818 233,21	60 519,21	60 519,21	100,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej (Dz. 600, rozdz. 60016) -	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	610 472,37	610 472,37	610 472,37	100,00

	poprawa bezpieczeństwa publicznego							
1.3.2.16	Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej (Dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku) (Dz. 600, rozdz. 60017) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	2 179 500,00	95 000,00	93 084,24	97,98
1.3.2.18	Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (Dz. 921, rozdz. 92109) – poprawa warunków nauki, sportu i rekreacji -	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	12 182 422,50	1 500 000,00	417 122,50	27,81
1.3.2.19	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akacja w Strykowie – III etap (Dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury technicznej oraz ochronie środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	1 938 792,18	238 792,18	238 792,18	100,00
1.3.2.20	Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach – poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Ogrodowej w Dobrej (Dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi (Dz. 900, rozdz. 90015) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
1.3.2.23	Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach (Dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	373 582,81	363 127,81	363 127,81	100,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 92695) poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	439 849,89	362 053,39	362 053,39	100,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski (Dz. 921, rozdz. 92109) – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	340 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40
1.3.2.26	Budowa budynku	Urząd Miejski	2021	2023	320 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00

	wielofunkcyjnego w Lipce (Dz. 921, rozdz. 92195) – poprawa warunków rekreacji i kultury	w Strykowie						
1.3.2.27	Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie (Dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	160 000,00	160 000,00	149 998,25	93,75
1.3.2.28	Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej (Dz. 010, rozdz. 01095) – poprawa warunków środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	513 890,00	13 890,00	13 890,00	100,00
1.3.2.29	Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie (Dz. 010, rozdz. 01095) – poprawa warunków środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	122 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie (Dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	510 000,00	10 000,00	8 288,97	82,89
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy (Dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków (Dz. 900, rozdz. 90001) – poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa wodociągu w Swędowie (Dz. 010, rozdz. 01043) – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	80 000,00	71 381,64	71 381,64	100,00
1.3.2.34	Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą – (Dz. 900, rozdz. 90001) poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2026	18 147 600,00	147 600,00	128 832,00	87,29
1.3.2.35	Zakup walca na potrzeby JRP (Dz. 900, rozdz. 90095) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	2021	2022	120 000,00	120 000,00	119 802,00	99,84
1.3.2.36	Modernizacja i remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 92601) – Szerzenie kultury fizycznej	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	613 155,00	601 470,00	601 470,00	100,00

1.3.2.37	Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków(Dz. 926, rozdz. 92695) – poprawa warunków rekreacji i wypoczynku -	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	436 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra - Nowiny (Dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków (Dz .900, rozdz. 90015) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	1 035 000,00	535 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa (Dz. 600, rozdz. 60016) –poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S-2 (Dz. 926, rozdz. 92695) – poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90002) – usprawnienie odbioru odpadów	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie

I PRZYCHODY - Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z UM w Strykowie dla OKiR	2 505 687,09
	Dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego	171 107,16
2.	Dotacja celowa na zadanie PKP	50 614,19
3.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z UM	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	113 945,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	77 125,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	36 820,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym :	3 950,00
	a) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	b) pozostałe przychody z tytułu nagród	3 950,00
6.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	33 433,82
7.	Pozostałe przychody (amortyzacja)	12 767,73
	RAZEM PRZYCHODY	2 891 504,99
8.	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	218 632,43
OGÓLEM BUDŻET		3 110 137,42

I PRZYCHODY - Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z UM w Strykowie dla OKiR	2 505 687,09
	Dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego	171 107,16
2.	Dotacja celowa na zadanie PKP	50 614,19
3.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z UM	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	113 945,00

	a) sprzedaż usług dział. statutowej	77 125,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	36 820,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym :	3 950,00
	a) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	b) pozostałe przychody z tytułu nagród	3 950,00
6.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	33 433,82
7.	Pozostałe przychody (amortyzacja)	12 767,73
	RAZEM PRZYCHODY	2 891 504,99
8.	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	218 632,43
OGÓŁEM BUDŻET		3 110 137,42

	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	w tym wymagalne
		początek roku	koniec roku	
1.	Środki na koncie bankowym	504 007,55	724 421,98	-
2.	Stan należności		0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	6 407,40	21 178,21	0,48
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	278 967,72	359 614,60	-
5.	Środki zwiększające budżet	218 632,43	343 629,17	-

Zwrot niewykorzystanej dotacji:

- Ośrodek Kultury i Rekreacji – 304.660,63

- Ośrodek Wodniacki – 54.953,97

Przelew dnia 30.01.2023r.

1. Sprawozdanie z wykonania planu Domu Kultury w Strykowie

I PRZYCHODY – Dom Kultury w Strykowie		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy w Strykowie dla OKiR w tym:	1663304,44
	na utrzymanie Domu Kultury w Strykowie	
2.	Dotacja celowa na zadanie PKP	50614,19
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	85955,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	58605,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	27350,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	3950,00
	a) otrzymane darowizny	0,00
	b) pozostałe przychody z tytułu nagród	3950,00
5.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	33433,82

6.	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	5555,15
7.	Środki zwiększające budżet	192260,83
OGÓLEM BUDŻET		2035073,43

II ROZCHODY – Dom Kultury w Strykowie			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty osobowe	862 636,44	774 685,16
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 140,00	1 751,82
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 893,34	540 420,67
	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	105 440,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 631,96	98 063,71
	Składki na Fundusz Pracy	17 289,00	12 950,90
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 828,14	14 828,14
	PPK	1 254,00	1 229,92
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	102 218,16
3.	Zakup energii	45 000,00	42 420,79
4.	Zakup usług, w tym:	852 650,00	776 528,34
	a) remontowe	27 850,00	5 018,50
	b) zdrowotne	1 200,00	240,00
	c) pozostałe	823 600,00	771 269,84
5.	Podróże służbowe, w tym:	6 500,00	4 451,27
	a) krajowe	6 500,00	4 451,27
	b) zagraniczne	0,00	0,00
6.	Różne opłaty i składki	41 422,17	15 809,41
7.	Wydatki majątkowe	50 000,00	10 750,60
8.	Amortyzacja	5 555,15	5 555,15
OGÓLEM ROZCHODY		1 987 263,76	1 732 418,88

2. Sprawozdanie z wykonania planu Domu Kultury w Niesułkowie

I PRZYCHODY – Dom Kultury w Niesułkowie		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa	842 382,65
2.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	23 165,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	18 520,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	4 645,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	4 962,48
5.	Środki zwiększające budżet	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY		870 510,13

II ROZCHODY – Dom Kultury w Niesułkowie			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty osobowe:	164 382,65	136 738,69
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 240,00	267,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 909,40	99 604,90
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	14 588,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 124,25	17 715,49
	Składki na Fundusz Pracy	3 315,00	1 653,10
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 494,00	2 910,20
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	42 671,12
3.	Zakup energii	9 100,00	8 667,66
4.	Zakup usług, w tym:	603 532,43	344 273,75
	a) remontowe	260 250,00	10 598,30
	b) zdrowotne	732,43	160,00
	c) pozostałe	342 550,00	333 515,45
5.	Podróże służbowe, w tym:	1 000,00	250,74
	a) krajowe	1 000,00	250,74
	b) zagraniczne	0,00	0,00
6.	Różne opłaty i składki	11 200,00	2 926,04
7.	Wydatki majątkowe	50 000,00	15 621,00
8.	Amortyzacja	10 300,00	4 962,48
OGÓŁEM ROZCHODY		904 915,08	556 111,48

3. Sprawozdanie z wykonania planu Ośrodka Wodniackiego

I PRZYCHODY – Ośrodek Wodniacki		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	171 107,16
2.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4 825,00
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	4 825,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	2 250,10
5.	Środki zwiększające budżet	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY		178 182,26

II ROZCHODY – Ośrodek Wodniacki			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty osobowe	123 337,16	91 857,58

	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	976,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 091,00	54 816,40
	Wynagrodzenia bezosobowe	46 630,00	22 510,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310,16	11 891,51
	Składki na Fundusz Pracy	1 143,03	0,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	5 782,62
3.	Zakup energii	4 000,00	1 745,66
4.	Zakup usług, w tym:	30 270,00	12 762,51
	a) remontowe	6 100,00	600,00
	b) zdrowotne	70,00	0,00
	c) pozostałe	24 100,00	12 162,51
5.	Podróże służbowe, w tym:	200,00	56,83
	a) krajowe	200,00	56,83
	b) zagraniczne	0,00	0,00
6.	Różne opłaty i składki	6 100,00	3 947,99
7.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
8.	Amortyzacja	2 250,10	2 250,10
OGÓLEM ROZCHODY		177 357,26	118 403,29

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Strykowie za 2022 r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników Domu Kultury wynikające z przepisów bhp., ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej dla sprzątaczk, woda dla pracowników, badania okresowe pracowników.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za 2022 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłatę ekwiwalentu za urlop.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia za prowadzenie zajęć z chórem „ECHO” i zespołem wokalnym „SAMOSIEJKA”, za prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych, za prowadzenie zajęć z Aerobiku oraz Gimnastyki zdrowotnej, prowadzenie zajęć wokalno- muzycznych z zespołem „ŁUGOWIANKI” w ramach działalności kulturalnej w sołectwie Ługi, prowadzenie zajęć muzyczno- rytmicznych oraz zespołu wokalnego w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Koźlu, prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokalno-instrumentalnych – nauki gry na gitarze w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej, prowadzenie dyskoteki podczas Dni Strykowa, za zabawy animacyjne podczas Dni Strykowa.

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych za prowadzenie warsztatów plastycznych,

wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń PKP oraz wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla naukę gry na gitarze i ukulele.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników i zleceniobiorców za 2022 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za 2022 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarek, brystole, koperty, zakreślacze, ołówki, torby prezentowe, długopisy, markery, korektor, cienkopisy, obwoluty, segregatory, teczki, skoroszyty, ofertówki, taśmy klej, materiały plastyczne, kreatywne, farby, folie ochronne na warsztaty plastyczne, art. pasmanteryjne, zszywki, tonery do kserokopiarek, kroniki, naczynia jednorazowe, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci, mydła i środki antybakteryjne, płyn do dezynfekcji, rękawice ochronne, chusteczki nawilżające, medale okolicznościowe na marsz i BIEG POWSTAŃCA – 159 Rocznica Bitwy pod Dobrą, zakup wiązanek okolicznościowych na uroczystości patriotyczne, kwiaty dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze - ciasto, ciastka, kawa, herbata, woda mineralna, cukier, na poczęstunki okazjonalne dla wykonawców, zakupiono czekolady z okazji Dnia dziecka dla uczestników zajęć, zakup lizaków na zajęcia feryjne, książki na nagrody, zakup kiełbasy na Wieczór Sobótkowy, środków aptecznych oraz zakup cukierków, ciastek dla dzieci - zajęcia feryjne, zakup baterii do mikrofonów oraz przedłużaczy, zakup publikacji „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w IK, prenumeraty Biuletynu Informacyjnego i Gazety Prawnej, zakup materiałów na zajęcia feryjne plastyczne: zakup glinki polimerowej, zakup gadżetów reklamowych na potrzeby konkursów OKIR, zakup wieszaków drewnianych, zakup kostki do jogi na zajęcia z aerobiku i gimnastyki oraz na zajęcia taneczne, zakup kostiumów tanecznych, zakup worków dla tancerek Agat, zakup kapeluszy dziecięcych dla zespołu Agat, zakup mat piankowych, zakup myjki do okien, zakup maszyny polerującej, zakup banera na Jubileusz KGW Wrzask- Bronin, zakup biurka komputerowego, zakup switcha, zakup balonów na Biało – Czerwoną Majówkę, zakup niszczarki na potrzeby księgowości, zakup pojemników do przechowywania stroi tanecznych na zapleczu, zakup fajerwerk na pokaz podczas Sobótek, zakup flag i banerów na Dni Strykowa, zakup choinki na pniu, zakup dozownika do ręczników, zakup pedała Roland DP-10, zakup firan do pomieszczeń biurowych, zakup fotela dla Dyrektora, zakup reflektorów teatralnych, zakup statywu typu winda, uchwytów do świateł i opasek na rzep do kabli, zakup wycieraczek, zakup medali oraz pucharów na XX Wojewódzki Przegląd Wokalny.

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” zakupiono materiały plastyczne i kreatywne (koraliki, dzęty, taśmy, agrafki, sznurki, tasiemki, włóczki), zakup nożyczek, zakup linoleum, dłu, igieł do grafiki na warsztaty artystyczne, zakup blejtram do prowadzenia warsztatów tkania, zakupiono prasę graficzną, środki czystości potrzebne do utrzymania porządku w budynku PKP.

Zakup energii - zaksięgowano faktury za dystrybucję i pobór energii elektrycznej, za pobór wody na potrzeby działalności Domu Kultury.

Zakup usług remontowych – przeprowadzono konserwacje i przegląd kserokopiarki Bizhub C224e, przegląd techniczny gaśnic proszkowych, naprawa systemu alarmowego, naprawa power mixer PM600, za naprawę UPS, konserwacja parkietu na sali widowiskowej, prace elektryczne – wymiana 2 szt. termostatów ogrzewania w piecach, naprawa monitora komputerowego.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za następujące usługi: rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe, usługi pocztowe, usługi kurierskie, prowadzenie zajęć tańca współczesnego, zajęcia taneczne, prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym, warsztaty plastyczne, warsztaty robotyki, warsztaty teatralne, elektroniczny pomiar czasu Biegu Powstańca, usługi odprowadzenia ścieków, utylizacja odpadów, monitoring OKiR, obsługa finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, usługa zestawu kwalifikowanego, usługi obsługi zadań związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO, utrzymanie Biuletynu informacji Publicznej, aktualizacja i serwis oprogramowania Stremsoft, programy antywirusowe, sanityzacja urzędzenia na wodę,

odnowienie domeny okirstrykow.pl, szkolenie pracowników OKiR, konserwacja kopiarki (dojazd), za usługę transportu: choinki, mat piankowych, wieszaków, firan, kostiumów, fotela, wynajem sceny mobilnej na koncerty plenerowe, prowadzenie warsztatów modelarskich, rodzinne warsztaty plastyczne, prowadzenie zajęć jogi i gimnastyki zdrowotnej w Osse, akredytacja zespołu Agat na taneczne Wiktorie, akredytacja zespołu Echo na konkurs w Kuluszkach, akredytacja zespołu Agat na udział w festiwalu tańca w Chorwacji, akredytacja zespołu Agat na konkurs w Łebie, zakup następujących imprez i działań artystycznych, rozrywkowych: audycje muzyczne (raz w miesiącu) dla dzieci na terenach wiejskich: w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie, prowadzenie oraz program artystyczny Uroczystości Bitwy pod Dobrą, zajęcia feryjne, konkurs recytatorski „Świerszczykowe wierszyki”, rozstrzygnięcie konkursów Wielkanocnych, organizacja i przygotowanie koncertu Singing Heads, koncert „Baczyński Patriotycznie”, koncert artystyczny Agnieszki Battelli, wieczór sobótkowy nad zalewem (zespół Pogwizdani), koncerty na Dni Strykowa; Margaret, Piotr Cugowski, Smolasty, BRO, Róże Europy, piknik dla dzieci nad zalewem, zjeżdźalnie, foto budka, warkoczyki, animacje, gry i zabawy, bieg o Puchar Burmistrza, piknik rodzinny w Osse, animacje dla dzieci w Sołectwie: Swędów, Tymianka, Koźle, Rokitnica, Gozdów, Osse, Wrzask, Bartolin, Wola Błędowa, Dobra, Ługi, Nowostawy Górne, Kalinów, Zelgoszcz, Sadówka, Pludwiny Michałówek, Warszewice, za warsztaty w sołectwach na terenie gminy Stryków, za warsztaty z wikliny, wynajem przyczepy na Dziki Zachód – impreza plenerowa, gry, łucznictwo, painball i dmuchane atrakcje podczas pikniku dziki zachód, wyjazd uczniów z SP Koźle do kina, warsztaty ze starożytnego Egiptu w ramach zajęć feryjnych, animacje na balu karnawałowym oraz wynajem fotobudki podczas ferii, realizacja koncertu Spychalscy w Sołectwie Dobra, obsługa konferansjerska Dnia Kobiet w Nowostawach Górnych, organizacja wieczoru dla zespołu Agat w Łebie, przewóz dzieci do Łeby na konkurs tańca, przewóz zespołu Agat na taneczne Wiktorie do Głowna, przewóz tancerek z zespołu Agat do Chorwacji (Hvar), przewóz grupy teatralnej na Festiwal Działwa, przewóz zespołu Echo do Kuluszek, zakup usługi gastronomicznej i hotelowej dla zespołów według zawartych umów na Dni Strykowa, wynajem toalet na imprezy plenerowe i usługi asenizacyjne, wynajem ogrodzeń ażurowych na zabezpieczenie Dni Strykowa, za zabezpieczenie medyczne podczas Dni Strykowa, za ochronę imprezy Dni Strykowa, za pokaz ogni podczas Sobótek, za pokaz strongman, za występ kabaretowy – kabaret Jurki, za występ Megustar i Miłego Pana podczas Dożynek, za przedstawienie teatralne „Separacja”.

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” prowadzone były zajęcia gry na gitarze oraz zajęcia szachowe, opłacono faktury za dostęp do Internetu, za wysyłkę prac plastycznych na konkursy.

Podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe pracowników DK, ryczałty z tytułu używania własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie- opłaty do ZAiKS.

Wydatki majątkowe – zakupiono z własnych środków namioty na imprezy plenerowe, telefon służbowy dla Dyrektora oraz keyboard Yamaha PS na zajęcia muzyczne.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Niesułkowie za 2022 r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano ekwiwalenty dla sprzątaczk i za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, badania wstępne, okresowe pracowników.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników filii za 2022 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych: za zajęcia wokalne z zespołem dziecięcym „Tonika”, zajęcia wokalne z zespołem „Rozśpiewana Ferajna”, zajęcia teatralne z zespołem „Nasza Ferajna”, próby z zespołem „Lipkowianka”.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i zleceniobiorców za 2022 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za 2022 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: artykuły spożywcze, woda mineralna, ciasto, kawa, herbata na poczęstunek okazjonalny dla występujących artystów wg zawartych umów, zakup tortu na Jubileusz 35-lecia zespołu Lipkowianka, zakup czekolad z okazji dnia dziecka dla dzieci uczestniczących w zajęciach, materiały na zajęcia plastyczne - feryjne, wakacyjne, kwiaty na Dzień Kobiet, artykuły papiernicze, plastyczne i dekoracyjne, zakup farb akrylowych i plakatowych, taśm malarskich na warsztaty plastyczne, zakup materiałów na warsztaty plastyczne, tempery, zakup kredek na zajęcia feryjne, artykuły biurowe, papier ksero, kronika, zakup nagród, czekolad dla dzieci uczestniczących w zajęciach, artykuły jednorazowego użytku, artykuły chemiczne, środki czystości, płyn do dezynfekcji, zakup materiałów florystycznych, zakup nagród dla laureatów konkursu, zakup tonerów, zakup dekoracji kwiatowych, zakup kwiatów okolicznościowych, zakup choinki sztucznej, zakup medali, statuetek i trofeum na Przegląd Kapel Ludowych i 35-lecie zespołu Lipowianka, zakup skrzyni transportowej, zakup cukierków, zakup strojów ludowych damskich dla dzieci z zespołu Lipkowianka, zakup bieżnika do dekoracji, zakup pudełka na fotoksiążkę, zakup antyram do dyplomów, zakup półki na puchary, zakup świec na 35- lecie, zakup kwiatów do dekoracji i do wręczenia na Jubileusz, zakup ciast i tortu na Jubileusz, zakup wianków dla zespołu Lipowianka, zakup toreb na jubileusz, zakup chust ludowych dla zespołu Lipkowianka, zakup koszul, much, spodni oraz butów damskich i męskich dla zespołu Rozśpiewana Ferajna, zakup wianków dla dzieci z zespołu Lipkowianka.

Zakup energii - zaksięgowano faktury za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej i dostawę wody.

Zakup usług remontowych- wykonano : przegląd gaśnicy proszkowej oraz naprawa systemu alarmowego, naprawa oświetlenia zewnętrznego, naprawa kostki.

Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne - dostęp do Internetu, obsługę finansową MPKZP, montaż rozdzielni elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego, za utwardzenie kostką placu, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych / 1 raz w miesiącu/, prowadzenie gimnastyki zdrowotnej, relaksacyjnej, warsztaty z robotyki, prowadzenie zajęć z gimnastyki zdrowotnej, zajęcia z zespołem tanecznym Agatki, za warsztaty: rodzinne świąteczne, z wycinanki, garncearstwa z malowaniem, florystyczne, warsztaty witrażu angielskiego, akredytacja na konkurs wokalny, usługa informatyczna, opłata za certyfikat SS i hosting strony internetowej, koncert z okazji Walentynek, spektakl teatralny i warsztaty artystyczne podczas ferii, za usługę transportu (dostawy) bieżnika, wianków, foto książki, półki, choinki, statuetek i pucharów, za wypożyczenie kieliszków do szampana na Jubileusz 35-lecia Lipkowianki, akredytacja zespół Lipkowianka i Rozśpiewana ferajna do Koluszek, warsztaty wokalne, przewóz zespołu Lipkowianka: na targi seniorów do Ahe w Łodzi, na Maraton Seniora do Łodzi, do Kazimierza, do Woli Zbrożkowej, do Mileszek, do Zgierza, do Justynowa na Jubileusz zespołu Okaryna, do Jedlicze, autorski koncert Tango Tango z okazji Dnia Kobiet, konsultacja kosmetyczna z okazji dnia kobiet, Usługa gastronomiczna na 35-lecie zespołu Ludowego Lipkowianka, opłata startowa na konkurs wokalny „Na patriotyczną nutę”, przewóz osób z zespołu Lipkowianka i Ferajna do Koluszek, program artystyczny podczas pobytu w Kazimierzu, wynajem tv na Jubileusz, za pobyt w Kazimierzu zespołu Lipkowianka, usługa sitodruku na torbach z okazji 35- lecia zespołu ludowego Lipkowianka, za prowadzenie III przeglądu Kolęd i Pastoralek, za zajęcia edukacyjne z alpakami podczas Dnia Dziecka, za wynajem namiotów na Dzień Folkloru, za oprawę muzyczną i techniczną Kabaretonu, za spektakl teatralny dla dzieci podczas wakacji, za zabezpieczenie medyczne podczas Dnia Folkloru, za pobyt zespołu Lipkowianka w Kazimierzu Dolnym, za koncert zespołu Vinyl Band, za wycieczkę zespołu Lipkowianka do Świętokrzyskie, za koncert Od Czardasza do Kankana, za koncert estradowy Mariusz Kalaga, za koncert Andrzeja Rybińskiego, za wykonanie autorskiego programu

kabaretowego Kałamasz, za koncert Takie Tango, za koncert zespołu cygańskiego Bogdan Trojanek, za koncert Olgi Bończyk, za występ kabaretowy Marcina Dańca.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie - opłaty do ZAiKS, ubezpieczenia mienia.

Wydatki majątkowe – zakupiono z własnych środków 2 sztuki klimatyzatorów Inclair Inverter 7kW do Sali widowiskowej w DK Niesułków.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Ośrodka Wodniackiego w Strykowie za 2022r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników gospodarczych Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników, zakup odzieży roboczej.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionego pracownika gospodarczego, wypłatę nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych za 2022r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za 2022r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały do konserwacji i napraw nad zalewem: impregnat do renowacji ławek , pomostów pływających, naprawy na placu zabaw i skateparku, materiały opatrunkowe na wyposażenie apteczki ratowników, zakup worków na śmieci, zakup brzeszczota, zakup stali, zakup szekli i zacisków do liny, zakup lancy do myjki, zakup wałka, łożyska i śruby do Ridera

Zakup energii – ujęto zakupy paliwa do Ridera – odśnieżanie i koszenie terenu wokół zalewu oraz dostawę wody.

Zakup usług remontowych- wykonano: dokonano serwisu systemu alarmowego.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: serwis kabin TOI TOI, abonamenty za monitoring, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe- transport kontenera socjalnego wypożyczonego na potrzeby ratowników WOPR, wywóz nieczystości płynnych, badanie wody- kąpielisko, wynajem toalet przenośnych, usługa asenizacyjna, demontaż lampy oświetlenia, pranie kamizelek ratowniczych.

Pozostałe koszty – ujęto koszt ubezpieczenia mienia, wynajmu kontenera socjalnego na potrzeby ratowników WOPR.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie

I. PRZYCHODY		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)
1.	Dotacja podmiotowa	951.493,00
2.	Przychody ze sprzedaży w tym:	301,00
	a) sprzedaż książek	301,00
3.	Odsetki bankowe	4.640,92
4.	Pozostałe przychody, w tym:	1.038,76
	a) dodatek dla podmiotów wrażliwych	1.038,76
	b)	0,00
5.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	9.850,00
6.	Przychody z tytułu amortyzacji	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY:		967.323,68
7.	Środki zwiększające budżet	5.867,62
Ogółem:		973.191,30

II. ROZCHODY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.270,00	2.120,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560.379,00	554.647,64
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.670,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.869,00	87.153,78
5.	Składki na Fundusz Pracy	9.837,00	8.474,58
6.	Odpis na ZFŚS	14.552,00	14.550,98
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	107.856,38	106.459,86
8.	Zakup energii	61.500,00	54.061,15
9.	Zakup usług	110.427,92	93.359,69
	a) remontowe	4.886,00	4.797,00
	b) zdrowotne	600,00	449,00
	c) pozostałe	104.941,92	88.113,69
10.	Podróże służbowe	1.300,00	622,78
	a) krajowe	1.300,00	622,78
	b) zagraniczne	0,00	0,00
11.	Pozostałe koszty	10.200,00	7.407,96
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00

	a) inwestycyjne	0,00	0,00
	b) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
13.	Amortyzacja	0,00	0,00
Ogółem:		973.191,30	931.528,42

Wyszczególnienie		Stan 1.01.2022 r. (w zł)	Stan 31.12.2022 r. (w zł)	w tym wymagalne:
1.	Stan środków pieniężnych	40.138,12	44.593,73	0,00
2.	Stan należności	0,00	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	4.363,06	2.930,85	0,00
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	29.907,44	29.814,58	0,00
5.	Środki zwiększające budżet	5.867,62	11.848,30	0,00

Sprawozdanie opisowe za 2022 rok

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłaty dla pracowników wynikające z przepisów BHP – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie, wypłata nagród na Dzień Działacza Kultury, wypłata nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy, 20 lat pracy, 30 lat pracy, wypłata nagród rocznych dla pracowników i kadry zarządzającej.

Wynagrodzenia bezosobowe – spotkanie autorskie, prace archiwistyczne.

Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i umów zlecenie.

Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników.

ZFŚS – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, plastycznych i papierniczych: papier ksero, długopisy, ołówki, koszulki, teczki, skoroszyty, segregatory, zeszyty, zakreślacze, korektory, segregatory, etykiety dzielone, papier wizytówkowy, kleje, balony, taśmy klejące, patyczki do balonów, artykuły dekoracyjne, papier dekoracyjny, torebki papierowe, bibuły, kalendarze, druki biblioteczne, karty świąteczne, zakup tablic informacyjnych, zakup kwiatów sztucznych i żywych, zakup mchu na zajęcia, zakup dekoracji świątecznych, bombek, zakup pistoletów do kleju na gorąco i kleju, zakup tuszy i tonerów do drukarek, zakup komponentów do przypinek, zakup fartuchów (BHP), zakup nagród książkowych, zakup karniszy (Filia Koźle, Filia Swędów), zakup czytnika do podpisu elektronicznego (GBP Stryków), zakup słodyczy oraz artykułów spożywczych dla uczestników zajęć organizowanych przez biblioteki: soki, ciastka, batony, lizaki, czekolady, cukierki, owoce, zakup prenumeraty czasopism: Gazeta Wyborcza, Tygodnik Angora, Viktor, Poradnik Bibliotekarza, Pani Domu, Viva, Claudia, Świerszczyk, Newsweek Polska, Party, Przyjaciółka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Auto Świat, Mam ogród, zakup książek do księgozbioru, zakup pieczętki, zakup liter z plexi, zakup maszyny do produkcji breloków, zakup kart plastikowych dla czytelników, zakup pieca gazowego (Filia Swędów), zakup programów antywirusowych, zakup programu Windows Evr Essentials 2019 do serwera, zakup monitora (Filia Swędów), zakup komputera (Filia Swędów), zakup mikrofonów, głośników, czytników kodów, zakup drukarki DEVELOP ineo 3320i, zakup regału na książki (GBP Stryków), zakup przedłużaczy, zakup żarówek, baterii, świetlówek, zakup młotka, obcinaczki, zakup wiertarko-wkrętarki wraz z

zestawem końcówek (GBP Stryków), zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach, zakup pojemników plastikowych (GBP Stryków), zakup wycieraczek wejściowych, zakup maseczek i rękawic ochronnych, zakup wazonu szklanego, zakup podpórek do książek, zakup szafki do łazienki (Filia Swędów), zakup firan (Filia Swędów, Filia Koźle), zakup gablot zewnętrznych (Filia Dobra, Filia Koźle, Filia Swędów, GBP Stryków).

Zakup energii: zakup energii na potrzeby GBP w Strykowie, Filii w Koźlu, Filii w Swędowie, Filii w Dobrej, opłaty za ciepło Filia Bratoszewice, zakup gazu na potrzeby grzewcze Filii Niesułów, Filii w Dobrej, Filii w Swędowie, opłata za zużytą wodę.

Zakup usług: usługi remontowe: usługa malowania ścian i montażu lamp (Filia Koźle), usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników.

pozostałe usługi: czynsz najmu lokalu w Dobrej, usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułów, Filia Bratoszewice, Filia Swędów, Filia Koźle), usługa dostępu do internetu (GBP w Strykowie, Filii Koźle, Filii Swędów, Filii Bratoszewice, Filia Dobra), opłaty za obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej, roczna opłata za odbiorniki radiowe, opłata za przesyłki pocztowe, usługa przeglądu gaśnic, usługa przeglądu kanałów kominowych i wentylacyjnych, wynajem butli na gaz (Filia Niesułów), opłata abonamentu za licencję programu bibliotecznego MAK+, zakup usług artystycznych (teatryki dla dzieci, warsztaty edukacyjne, animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, animacji dla dzieci, spotkania autorskie, spektakl piaskowy, prelekcje, animacje), usługi informatyczne – opłata roczna za BIP, opłaty za serwis programu kadry i płace, opłata za obsługę informatyczną, naprawa serwera i jego konfiguracja, konfiguracja kart muzycznej, usługa pomiarów elektrycznych (GBP Stryków, Filia Bratoszewice, Filia Dobra, Filia Niesułów), zestaw odnowienia podpisu kwalifikowanego dla kierownika jednostki, zakup certyfikatu SSL, roczny hosting strony i poczty elektronicznej, zakup aktualizacji programów Streamsoft PRO/PRESTIGE, opłata za obsługę z zakresu RODO, usługi z zakresu BHP dokumentacja wypadku, zakup kodów dostępu do platformy Legimi, naprawa drukarek (GBP Stryków), naprawa pieca grzewczego (Filia Niesułów), konserwacja pieca grzewczego (Filia Niesułów), usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dostawy gazu, opłata za pobyt w hotelu pracowników podczas szkolenia, usługa krawiecka (Filia Koźle, Filia Swędów), zakup usług elektrycznych – wymiana lamp na energooszczędne Filia Niesułów, Filia Swędów, montaż instalacji i podłączenie pieca akumulacyjnego, usługa niszczenia makulatury, usługa niszczenia dokumentów księgowych (GBP Stryków).

Podróże służbowe: podróże służbowe pracowników GBP w Stryków.

Pozostałe koszty: koszty szkoleń pracowników GBP w Strykowie, opłata abonamentowa dotycząca dostawy gazu, koszty ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, składka członkowska roczna Polski Związek Bibliotek.

Załącznik Nr 18 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan przychodów	Wykonanie		Plan		
						przychodów	%	rozchodów	Wykonanie rozchodów	%
I.			Stan środków na początek roku		900 000,00	900 000,00	100			
II.			Przychody ogółem		14 224 316,00	12 951 220,53	91,0			
II.1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę		3 440 000,00	2 938 198,40	85,4			
	400	40001	Dostarczanie ciepła		140 000,00	116 500,97	83,2			
			Wpływy z usług	0830	120 000,00	97 018,68	80,8			
			Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000,00	19 482,29	97,4			
		40002	Dostarczanie wody		3 300 000,00	2 821 697,43	85,5			
			Wpływy z usług	0830	3 300 000,00	2 821 697,43	85,5			
II.2	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 000 540,00	852 956,20	85,2			
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		165 000,00	88 352,24	53,5			
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	85 000,00	80 534,44	94,7			
			Wpływy z usług	0830	80 000,00	7 817,80	9,8			
		70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym		835 540,00	764 603,96	91,5			
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	431 240,00	404 976,11	93,9			
			Wpływy z usług	0830	105 000,00	64 680,00	61,6			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	299 300,00	294 947,85	98,5			

II.3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 783 776,00	9 160 065,93	93,6			
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 930 000,00	3 621 753,05	92,2			
			Wpływy z usług	0830	3 930 000,00	3 621 753,05	92,2			
		900017	Zakład Gospodarki Komunalnej		5 853 776,00	5 538 312,88	94,6			
			Wpływy z tyt. opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	3 500,00	3 303,73	94,4			
			Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	361,46	72,3			
			Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	0,00	0,0			
			Wpływy z usług	0830	5 427 500,00	5 396 915,18	99,4			
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	110 000,00	31 027,55	28,2			
			Wpływy z pozostałych odsetek							
			w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank	0920	108 000,00	83 685,99	77,5			
			Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	26 000,00	12 100,00	46,5			
			Wpływy z różnych dochodów							
			tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, rekompensata za koszty dochodzenia należności.	0970	177 776,00	10 918,97	6,1			
III.			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-----	-----	4 394 917,99	-----			
IV.			Inne zwiększenia							
			w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności, nadwyżka budżetowa za 2020 r.	----	-----	122 596,36	-----			
V.			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓLEM w tym:					14 144 316,00	12 881 571,48	91,1
V.1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę					2 216 500,00	1 759 361,27	79,4
			Dostarczanie ciepła					94 500,00	42 705,34	
	400	40001	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: opał, środki czystości, wyposażenie i narzędzia,				4210	69 000,00	38 372,19	45,2
			Zakup energii				4260	20 000,00	1 710,29	8,6
			w szczególności: energia elektryczna, woda,							
			Zakup usług pozostałych				4300	2 500,00	1 890,73	75,6
			Różne opłaty i składki							
			w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, opłaty za misję zanieczyszczeń,				4430	3 000,00	732,13	24,4

		40002	Dostarczanie wody				2 122 000,00	1 716 655,93	80,9
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym w szczególności:						
			-ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		3020		2 000,00	0,00	0,0
			Zakupy materiałów i wyposażenia		4210		650 000,00	644 426,03	99,1
			w tym w szczególności: wyposażenie i narzędzia,						
			Zakup energii		4260				
			w szczególności: energia elektryczna, woda,				749 000,00	583 604,41	77,9
			Zakup usług remontowych		4270		90 000,00	15 981,45	17,8
			Zakup usług pozostałych		4300		129 500,00	75 616,14	58,4
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		6 000,00	5 285,33	88,1
			Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii		4390		139 000,00	103 361,76	74,4
			Różne opłaty i składki ,						
			w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opł. za dozór techniczny, opłaty za emisję , opłaty stałe i zmiennie za usługi wodne.		4430		170 000,00	104 581,89	61,5
			Podatek od nieruchomości		4480		179 000,00	178 497,06	99,7
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520		6 000,00	4 779,10	79,7
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610		1 500,00	522,76	34,9
V.2	700		Gospodarka mieszkaniowa				594 400,00	537 686,18	90,5
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				52 200,00	17 747,30	34,0
			Zakupy materiałów i wyposażenia						
			w tym w szczególności: środki czystości, wyposażenie i narzędzia,		4210		6 000,00	29,46	0,5
			Zakup energii		4260		14 000,00	0,02	0,0
			w szczególności: energia elektryczna, woda,						
			Zakup usług remontowych		4270		18 500,00	10 758,82	58,2
			Zakup usług pozostałych		4300		12 000,00	5 721,51	47,7
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400		1 000,00	689,81	69,0
			Różne opłaty i składki		4430		100,00	73,44	73,4

			w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe,							
			Podatek od nieruchomości			4480	600,00	474,24	79,0	
		70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym				542 200,00	519 938,88	95,9	
			Zakupy materiałów i wyposażenia							
			w tym w szczególności: środki czystości, wyposażenie i narzędzia,			4210	58 000,00	55 486,57	95,7	
			Zakup energii			4260	23 000,00	10 750,07	46,7	
			w szczególności: energia elektryczna, woda,							
			Zakup usług remontowych			4270	190 000,00	188 231,53	99,1	
			Zakup usług pozostałych			4300	29 000,00	27 854,57	96,1	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	762,60	76,3	
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	105 500,00	105 162,55	99,7	
			Różne opłaty i składki							
			w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe,			4430	94 000,00	91 521,39	97,4	
			Podatek od nieruchomości			4480	9 000,00	8 037,18	89,3	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	31 000,00	30 450,00	98,2	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 700,00	1 682,42	99,0	
V.3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 183 416,00	10 512 395,03	94,0	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 121 160,00	1 813 577,85	85,5	
			Zakupy materiałów i wyposażenia							
			w tym w szczególności: środki czystości, wyposażenie i narzędzia,			4210	237 160,00	224 454,04	94,6	
			Zakup energii			4260	647 000,00	524 974,41	81,1	
			w szczególności: energia elektryczna, woda,							
			Zakup usług remontowych			4270	139 000,00	57 813,93	41,6	
			Zakup usług pozostałych			4300	160 000,00	152 559,64	95,3	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	13 000,00	4 788,33	36,8	
			Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390	140 000,00	125 718,54	89,8	
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	8 000,00	0,00	0,0	
			Różne opłaty i składki			4430	100 000,00	58 255,36	58,3	

			w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.							
			Podatek od nieruchomości				4480	670 000,00	659 519,68	98,4
			Opłaty na rzecz budżetu państwa				4510	1 000,00	14,22	1,4
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4520	6 000,00	5 479,70	91,3
		90017	Zakład gospodarki komunalnej					9 062 256,00	8 698 817,18	96,0
1.			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich					5 936 000,00	5 713 684,29	96,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	4 287 000,00	4 247 366,93	99,1
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	336 000,00	304 737,24	90,7
			Składki na ubezpieczenie społeczne				4110	874 000,00	780 891,39	89,3
			Składki na Fundusz Pracy				4120	124 000,00	89 167,82	71,9
			Wynagrodzenia bezosobowe				4170	300 000,00	280 935,70	93,6
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				4780	11 000,00	9 597,40	87,2
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4710	4 000,00	987,81	24,7
2.			Pozostałe koszty					2 936 256,00	2 798 899,17	95,3
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności:							
			-ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP				3020	49 300,00	47 075,76	95,5
			Wpłaty na PFRON				4140	111 100,00	110 058,00	99,1
			Zakupy materiałów i wyposażenia							
			w tym w szczególności: opał, materiały biurowe, paliwo i olej napędowy, części, akcesoria i oleje do samochodów, środki czystości, wyposażenie i narzędzia, prenumeraty, licencje i akcesoria komputerowe, opał.				4210	1 312 040,00	1 299 124,93	99,0
			Zakup środków żywności				4220	5 000,00	370,67	7,4
			Zakup energii				4260	175 600,00	119 018,67	67,8
			w szczególności: energia elektryczna, woda, CO,							
			Zakup usług remontowych				4270	152 800,00	126 906,72	83,1
			Zakup usług zdrowotnych							
			Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy				4280	5 000,00	4 000,00	80,0

			Zakup usług pozostałych w tym w szczególności: usługi bankowe, transportowe, pocztowe, odbioru nieczystości stałych, usług informatycznych, badania techniczne taboru samochodowego, przeglądy techniczne budynków, opłaty abonamentowe, przeglądy kominiarskie i elektryczne, dzierżawa mienia.			4300	881 540,00	879 416,65	99,8
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	15 000,00	7 984,49	53,2
			Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390	9 000,00	2 580,46	28,7
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	374,00	0,00	0,0
			Podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	5 562,61	69,5
			Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.			4430	41 944,00	36 347,48	86,7
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	120 000,00	116 257,59	96,9
			Podatek od nieruchomości			4480	10 458,00	10 098,84	96,6
			Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego			4500	7 000,00	6 082,00	86,9
			Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	200,00	117,35	58,7
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	100,00	0,00	0,0
			Pozostałe odsetki			4580	300,00	0,00	0,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500,00	791,91	52,8
			Pozostałe odsetki			4700	30 000,00	27 105,04	90,4
3.			Wydatki inwestycyjne				190 000,00	186 233,72	98,0
			Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych.						
			Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6080	190 000,00	186 233,72	98,0
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje			Poz. J100 RB 30/S	0,00	0,00	-----
V.4	---	-----	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460	150 000,00	72 129,00	48,09
VI.			Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			4720		4 394 917,99	----

			otrzymanych nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich sfinansowanie)							
VII.			Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności , umorzenia należności.				Poz. P100 RB Poz. P100 RB	-----	12 138,46	-----
VIII.			Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej				Poz. 120 RB 30	0,00	100 106,95	-----
XI.			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				Poz. P130 spr. Rb-30S	980 000,00	980 000,00	-----
			OGÓLEM		15 124 316,00	18 368 734,88		15 124 316,00	18 368 734,88	
X.			Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)					-----	92.918,57	-----

Załącznik Nr 19 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anielin	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	0,00	600,00	598,15	99,69
		Zakup i montaż 6 lamp		90015	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	0,00	1 000,00	998,90	99,89
					0,00	2 500,00	2 499,12	99,96
		Wyposażenie świetlicy		92109	18 324,12	13 824,12	13 793,80	99,78
		Montaż urządzeń w kuchni		92109	1 000,00	1 000,00	604,00	60,40
		Pranie krzeseł sołeckich		92195	0,00	1 000,00	1 000,00	100
Zakup koszy na śmieci 240l		92195	1 500,00	900,00	810,00	90		
2	Anielin Swędowski	Wynajem i serwis kabiny TOI–TOI		90003	1 500,00	1 500,00	1 325,46	88,36
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	1 000,00	998,88	99,89
		Organizacja akcji ekologiczno– kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	1 000,00	1 748,11	1 741,90	99,64
					2 500,00	1 751,89	1 751,89	100
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i szamba na działce sołeckiej – Anielin Swędowski		92109M	15 000,00	15 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i działki sołeckiej – Anielin Swędowski		92109	21 234,93	8 597,93	8 593,01	99,94
		Utwardzenie terenu działki sołeckiej		92195	0,00	8 500,00	8 500,00	100
Zakup wyposażenia altany sołeckiej		92195	0,00	4 137,00	4 136,99	100		
3	Bartolin	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Warszewice		75412	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
		Wynajem kabiny TOI–TOI		90003	500,00	500,00	499,68	99,94
		Zakup paliwa		90004	500,00	500,00	350,06	70,01

		Zakup namiotu		92105	3 000,00	3 000,00	2 780,00	92,67
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	5 000,00	5 000,00	1 377,12	27,54
					10 000,00	10 000,00	8 400,00	84
		Zakup stołów i ławek		92109	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50
		Głośnik bezprzewodowy		92109	158,40	158,40	0,00	0
		Zakup stojaków na segregację śmieci		92195	200,00	200,00	194,34	97,17
		Zakup grilla gazowego wraz z butlą		92195	1 600,00	1 600,00	1 478,00	92,38
4	Bratoszewice	Zakup wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratoszewicach		75412	7 000,00	7 000,00	6 940,67	99,15
		Konserwacja i serwis kabiny TOI –TOI		90003	1 000,00	1 000,00	462,64	46,26
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	5 000,00	2 000,00	500,72	25,04
		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa		92105	4 000,00	3 860,00	3 860,00	100
		Zakup materiałów do bieżącej konserwacji ławek oraz zakup nowych ławek dla sołectwa		92109	5 500,00	4 907,70	4 907,70	100
				92195	2 500,00	3 092,30	3 087,90	99,86
		Modernizacja i naprawa pokrycia zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej		92109	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu terenu świetlicy wiejskiej i ul. Nowości		92109	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej		92109	5 303,60	5 303,60	0,00	0
					15 500,00	19 040,00	7 194,66	37,79
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	500,00	100,00	100,00	100
		Naprawa i konserwacja urządzeń placu zabaw i fitness		92195	2 000,00	2 000,00	0,00	0
5	Ciołek	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	1 111,40	55,57
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	9 000,00	7 000,00	2 659,82	38
					10 741,88	4 741,88	1 200,00	25,31
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	0,00	2 000,00	1 958,15	97,91
		Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy		92109	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkołe Podstawowej w Koźlu		92695	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6	Dobieszków	Wykup działki na potrzeby sołectwa – Dobieszków	70005M		13 000,00	13 000,00	0,00	0
		Wynajem i serwis kabiny TOI–TOI		90003	1 200,00	1 200,00	821,49	68,46
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	1 800,00	1 793,41	99,63
		Organizacja akcji ekologiczno –		92105	3 500,00	3 500,00	3 497,59	99,93

		kulturalno – zdrowotno – sportowych			4 500,00	4 500,00	4 500,00	100
		Zakup kontenera na działkę solecką – Dobieszków	92109M		0,00	20 000,00	0,00	0
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	100,00	100,00	100,00	100
		Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury		92195	1 500,00	1 500,00	1 490,97	99,40
		Wymiana pokrywy/pokrowca do piaskownicy		92195	500,00	700,00	600,00	85,71
		Zakup trampoliny wraz z montażem – Dobieszków	92195M		20 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu altanki		92695	933,14	933,14	907,97	97,30
7	Dobra	Zakup stołów do strażnicy OSP		75412	15 600,00	12 068,76	12 068,76	100
		Zakup krzeseł do strażnicy OSP		75412	0,00	4 243,30	4 240,67	99,94
		Zakup choinki świątecznej		75412	0,00	1 009,24	897,00	88,88
		Zakup odkurzacza do OSP Dobra		75412	0,00	1 200,00	1 200,00	100
		Wynajem i serwis kabiny TOI–TOI		90003	1 000,00	1 000,00	878,10	87,81
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 500,00	3 700,00	2 991,35	80,85
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 500,00	2 100,00	2 065,00	98,33
		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa		92105	3 500,00	3 290,00	3 290,00	100
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	5 876,01	5 428,01	5 427,44	99,99
					8 000,00	5 300,00	5 110,00	96,42
		Zakup koszy		92195	5 410,00	5 276,70	5 276,70	100
		Zakup kosiarki wraz z wyposażeniem – Dobra	92695M		20 000,00	19 900,00	19 900,00	100
		Montaż i rozbudowa monitoringu		92195	0,00	2 500,00	0,00	0
Abonament Internet		92195	840,00	210,00	0,00	0		
8	Dobra–Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	1 000,00	955,47	95,55
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	379,04	379,04	367,76	97,02
		Zakup wyposażenia domku		92109	600,00	600,00	588,86	98,14
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	200,00	160,00	80
		Ogrodzenie wraz z montażem działki soleckiej		92195	36 533,38	36 533,38	0,00	0
		Zakup wraz z montażem bujaka sprężynowego		92195	1 190,00	1 190,00	0,00	0
9	Gozdów	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 810,00	2 809,56	99,98

		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	2 223,58	2 223,58	2 218,74	99,78
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	100
		Zakup kwiatów i zniczy		92195	100,00	100,00	100,00	100
		Zakup traktorka do koszenia – Gozdów	92695M		15 000,00	14 190,00	14 190,00	100
		Serwis kabiny TOI–TOI		90003	500,00	500,00	317,40	63,48
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 600,00	2 600,00	1 211,88	46,61
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej		92109	1 000,00	1 000,00	996,02	99,60
		Zakup i montaż oświetlenia ledowego na działce sołeckiej		92195	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury		92195	300,00	300,00	299,20	99,73
		Rozbudowa kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu działki sołeckiej – Kalinów	92195M		18 340,10	18 340,10	0,00	0
10	Kalinów							
		Remont pomieszczenia garażowego w straźnicy		75412	26 980,02	9 808,02	9 808,02	100
		Zakup i montaż bramy garażowej na potrzeby OSP Kielmina	75412M		0,00	17 700,00 zł	17 700,00	100
		Wynajem i serwis kabiny TOI–TOI		90003	1 500,00	1 500,00	878,10	58,54
		Zakup roślin i materiałów do pielęgnacji terenów zielonych		90004	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
		Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Kielmina	90015M		20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Zakup ławek parkowych		92109	2 000,00	1 472,00	1 471,08	99,94
		Naprawa i konserwacja elementów małej architektury		92195	3 000,00	3 000,00	0,00	0
11	Kielmina							
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	626,48	31,32
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	500,00	500,00	500,00	100
					2 500,00	2 500,00	2 499,25	99,97
		Remont świetlicy wiejskiej		92109	28 204,03	28 204,03	0,00	100
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	200,00	200,00	100
		Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu		92695	2 000,00	2 000,00	0,00	0
12	Koźle							
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 321,44	4 211,44	4 204,93	99,84
		Przeгляд techniczny kosiarki–traktorka		90004	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
		Zakup namiotu dla sołectwa		92105	3 000,00	3 000,00	2 995,00	99,83
		Organizacja akcji ekologiczno –		92105	1 000,00	0,00	0,00	0
13	Lipka							

		kulturalno – zdrowotno – sportowych			1 500,00	1 200,00	1 200,00	100
		Zakup ławek na plac zabaw		92109	2 000,00	1 410,00	1 402,20	99,45
		Zagospodarowanie działki – projekt budowy – Lipka	92195M		22 000,00	22 000,00	0,00	0
14	Ługi	Wymiana dachu na strażnicy – Ługi		75412	30 722,15	30 722,15	30 722,15	100
		Wynajem koparki		92195	500,00	500,00	0,00	0
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	100,00	100,00	50,00	50
		Naprawa drogi gminnej		60016	13 541,08	13 541,08	0,00	0
		Wynajem i serwis kabiny TOI – TOI		90003	1 200,00	1 200,00	795,04	66,25
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	375,60	18,78
		Zakup roślin i artykułów do pielęgnacji terenów zielonych		90004	2 000,00	2 000,00	1 985,00	99,25
		Zakup namiotu		92105	3 500,00	3 500,00	2 900,00	82,86
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	1 000,00	1 000,00	994,86	99,49
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		Zakup ławek parkowych		92109	2 480,00	2 480,00	2 103,30	84,81
		Zakup koszy na śmieci		92195	1 100,00	1 100,00	1 055,34	95,94
		Zakup grilla wraz z butlą gazową		92195	3 500,00	3 500,00	2 978,00	85,09
		Zakup oświetlenia do altanki		92195	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65
		Progi zwalniające zakup i montaż		60016	7 500,00	0,00	0,00	0
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	1 995,07	99,75
					0,00	400,00	400,00	100
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	3 000,00	3 000,00	2 994,97	99,83
					20 071,53	19 671,53	19 650,00	99,89
		Zakup podgrzewacza do potraw		92105	0,00	1 000,00	943,37	94,34
		Zakup ławek		92109	0,00	5 500,00	5 159,97	93,82
		Remont na działkach sołeckich urządzeń już istniejących		92195	500,00	500,00	428,38	85,68
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	0,00	1 000,00	999,84	99,98
17	Niesułków–Kolonia	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 032,51	2 032,51	937,88	46,14
		Utwardzenie terenu boiska sportowego		92195	37 620,00	37 620,00	0,00	0
		Zagospodarowanie działek sołeckich o nr 145/3, 146/4 i 147/3		70005	22 572,42	0,00	0,00	0
18	Nowostawy Górne	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	518,79	25,94
		Naprawa i serwis instalacji w świetlicy		92109	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	5 000,00	0,00	0,00	0

		Ogrodzenie działek sołeckich o nr.: 145/3, 146/4 i 147/3		92195	0,00	27 572,42	0,00	0
19	Osse	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	523,20	26,16
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	4 000,00	5 529,00	5 528,13	99,98
					2 000,00	0,00	0,00	0
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej		92109	23 300,00	18 287,69	18 287,69	100
		Artykuły przemysłowe do świetlicy wiejskiej		92109	520,73	4 004,04	3 990,00	99,65
		Zakup ławek		92109	0,00	2 000,00	1 698,02	84,90
		Konserwacja i serwis monitoringu świetlicy		92195	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu		92695	2 500,00	2 500,00	0,00	0		
20	Pludwiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	1 000,00	316,04	31,60
		Wyposażenie świetlicy		92109	11 800,00	11 800,00	11 797,59	99,98
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	0,00	2 000,00	1 100,00	55
					4 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		Zakup wraz z montażem siatki i bramy na działce		92195	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem huśtawki		92195	3 000,00	0,00	0,00	0
		Mapa do celów projektowych		92195	1 000,00	0,00	0,00	0
Zakup kwiatów i zniczy		92195	190,72	190,72	0,00	0		
21	Rokitnica	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	500,00	492,88	98,58
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	700,00	1 500,00	1 484,26	98,95
					800,00	0,00	0,00	0
		Zakup namiotu		92105	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
		Wyposażenie świetlicy		92109	1 037,07	1 737,07	1 709,00	98,38
		Remont dachu świetlicy wiejskiej – Rokitnica		92109	30 000,00	30 000,00	0,00	0
Wiązanki okolicznościowe		92195	200,00	0,00	0,00	0		
22	Sadówka	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	682,68	34,13
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	500,00	500,00	500,00	100
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	100,00	100,00	100,00	100
		Remont świetlicy wiejskiej		92109	23 723,40	23 723,40	500,00	2,11

23	Sierżnia	Wynajem i serwis kabiny TOI–TOI		90003	1 000,00	1 000,00	551,94	55,19
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	3 000,00	458,52	15,28
		Zakup koszy na śmieci		92195	1 000,00	1 000,00	912,66	91,27
		Zakup i montaż rolet do altany		92195	19 324,65	19 324,65	13 499,99	69,86
24	Smolice	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	5 000,00	808,20	16,16
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej		92109	18 148,59	22 651,59	21 957,53	96,94
		Utrzymanie bieżące świetlicy		92109	0,00	13 000,00	0,00	0
		Zjazd linowy – Smolice	92195M		18 000,00	8 497,00	0,00	0
		Naprawy bieżące na placu zabaw		92195	1 500,00	1 500,00	0,00	0
		Monitoring placu zabaw oraz boiska		92195	10 000,00	0,00	0,00	0
25	Sosnowiec	Serwis kabiny TOI–TOI		90003	500,00	500,00	370,30	74,06
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 573,13	3 573,13	879,06	24,60
		Wymiana starych lamp ulicznych na nowe ledowe energooszczędne		90015	24 500,00	24 500,00	0,00	0
26	Sosnowiec–Pieńki	Progi zwalniające–zakup i montaż		60016	0,00	8 500,00	0,00	0
		Zakup i montaż tablicy z planem sołectwa		75095	0,00	6 700,00	6 000,00	89,55
		Serwis i wynajem kabiny TOI–TOI		90003	0,00	500,00	443,39	88,68
		Zakup paliwa do kosiarki		90004	324,29	324,29	320,28	98,76
		Zakup kontenera dla Sołectwa Sosnowiec – Pieńki	92109M		12 500,00	0,00	0,00	0
		Zakup stołów i ławek		92109	0,00	2 000,00	1 996,00	99,80
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	0,00	2 300,00	2 256,65	98,12
		Zakup i montaż szamba		92195	12 500,00	0,00	0,00	0
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na działkę sołecką		92195	0,00	4 000,00	3 000,00	75
Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	0,00	1 000,00	936,03	93,60		
27	Stary Imielnik	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	405,28	405,28	402,02	99,20
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	2 500,00	4 000,00	3 998,20	99,96
			1 500,00		0,00	0,00	0	
		Wywóz nieczystości płynnych		92109	600,00	600,00	432,00	72
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	9 000,00	9 000,00	8 677,07	96,41
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej		92109	500,00	500,00	498,73	99,75
		Zakup dmuchawy		92109	700,00	700,00	699,99	100
		Monitorowanie sytemu alarmowego		92195	1 000,00	1 000,00	885,60	88,56
Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej – Stary Imielnik	92195M		10 000,00	10 000,00	0,00	0		

		Zakup mebli ogrodowych		92195	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100
		Zakup gazu do celów grzewczych		92195	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96
28	Swędów	Tablica z planem Swędowa		75095	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100
		Remont sali OSP Swędów		75412	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	1 625,00	854,36	52,58
					0,00	375,00	375,00	100
		Zakup środków do utrzymania terenu zielonego i zakup części		90004	1 500,00	1 500,00	1 023,54	68,24
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	1 410,74	1 410,74	1 399,85	99,23
		Zakup krzeseł do świetlicy na ul. Południową		92109	3 000,00	3 000,00	2 985,70	99,52
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	200,00	200,00	0,00	0
		Zakup na plac zabaw – pedały do ławki „ecox”		92195	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100
		Remont na boisku wymiana siatki, piłkochwyków, wykonanie zapory, ułożenie płyt		92695	20 000,00	0,00	0,00	0
		Remont na boisku wymiana siatki, piłkochwyków, wykonanie zapory, zabezpieczenie skarpy		92695	0,00	20 000,00	20 000,00	100
29	Tymianka	Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101–148 – Tymianka	90001M		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
		Serwis i wynajem kabiny TOI–TOI		90003	1 000,00	1 000,00	696,80	69,68
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	861,36	41,57
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Małej Tymiance	90015M		20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Remont świetlicy wiejskiej w Tymiance		92109	5 200,00	0,00	0,00	0
		Wykonanie mapy do celów projektowych		92109	0,00	12 659,40	0,00	0
		Zakup kwiatów i zniczy		92195	200,00	200,00	200,00	100
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	200,00	200,00	78,59	39,30
		Wymiana urządzenia na placu zabaw (konik)		92195	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50
		Zakup i montaż garażu blaszanego na działce sołeckiej		92195	7 459,40	0,00	0,00	0
30	Warszewice	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Warszewice		75412	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy strażnicy OSP Warszewice	75412M		28 000,00	28 000,00	0,00	0
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 500,00	3 500,00	1 003,20	28,66

		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych	92105	1 653,76	2 653,76	2 539,66	95,70
				1 000,00	0,00	0,00	0
31	Wola Błędowa	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004	1 500,00	763,00	712,99	93,45
				1 500,00	500,00	500,00	100
		Zakup roślin i materiałów do nasadzeń	90004	1 000,00	4 929,78	4 890,00	99,19
		Zakup piachu	90004	0,00	1 000,00	861,00	86,10
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych	92105	4 500,00	4 500,00	4 492,47	99,83
				1 500,00	0,00	0,00	0
		Bieżące utrzymanie świetlicy	92109	0,00	2 000,00	0,00	0
		Wywóz nieczystości	92109	300,00	300,00	137,00	45,67
		Zakup ławek	92109	6 000,00	3 505,50	3 505,50	100
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	4 200,00	793,17	793,17	100
		Serwis i naprawa klimatyzatorów	92109	800,00	800,00	800,00	100
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	92195	350,00	350,00	350,00	100
		Zakup grilla	92195	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100
		Zakup artykułów do konserwacji elementów małej architektury	92195	500,00	500,00	499,12	99,82
		Zakup stojaków na rowery	92195	1 500,00	977,05	977,05	100
		Zakup altany drewnianej wraz z montażem	92195	11 253,67	0,00	0,00	0
Zakup wyposażenia działki sołeckiej	92195	0,00	5 000,00	4 999,34	99,99		
Zakup pomieszczenia gospodarczego na działkę sołecką	92195	0,00	8 985,17	8 985,00	100		
32	Wrzask	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004	2 000,00	2 000,00	426,00	21,30
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych	92105	2 774,21	2 774,21	2 774,20	100
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		Wywóz nieczystości płynnych	92109	300,00	300,00	297,00	99
		Zakup artykułów przemysłowych	92109	300,00	300,00	300,00	100
		Serwis i naprawa klimatyzatorów	92109	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	92195	200,00	200,00	200,00	100
		Zakup wraz z montażem urządzeń do zabawy dla dzieci	92195	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		Mapa do celów projektowych	92195	1 000,00	1 000,00	0,00	0
Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu	92695	5 000,00	5 000,00	0,00	0		
33	Wyskoki	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004	400,00	400,00	138,00	34,50
		Przeгляд sprzętu do koszenia	90004	400,00	400,00	220,00	55
		Zakup krzewów, kwiatów i materiałów do nasadzeń	90004	500,00	500,00	500,00	100

		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych	92105	1 500,00	1 500,00	1 499,73	99,98
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
		Zakup artykułów do malowania i konserwacji altan	92105	850,00	850,00	0,00	0
		Wywóz nieczystości	92109	750,00	750,00	607,50	81
		Zakup artykułów przemysłowych	92109	800,00	800,00	795,53	99,44
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	23 254,00	23 254,00	23 253,74	100
		Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne	92195	200,30	200,30	0,00	0
		Montaż monitoringu i alarmu	92195	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100
34	Zagłoba	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004	2 000,00	2 000,00	425,60	21,28
		Zakup namiotu	92105	0,00	4 000,00	3 910,00	97,75
		Budowa świetlicy wiejskiej – Zagłoba	92109M	24 240,63	20 240,63	0,00	0
35	Zelgoszcz	Wynajem i serwis kabiny TOI–TOI	90003	2 000,00	2 000,00	598,56	29,93
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004	2 000,00	2 000,00	425,60	21,28
		Zakup piasku	90004	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100
		Zakup i montaż lamp solarnych na działkę solecką – Zelgoszcz	90015M	16 000,00	16 000,00	0,00	0
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych	92105	1 000,00	871,00	870,04	99,89
				5 000,00	1 200,00	1 200,00	100
		Wyposażenie świetlicy	92109	446,89	0,00	0,00	0
		Zakup i montaż blatów do stołów	92109	0,00	5 324,89	5 324,89	100
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	92195	120,00	120,00	100,00	83,33
		Zakup karuzeli	92195	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż oświetlenia altany	92195	2 000,00	1 051,00	1 050,42	99,94
Przeгляд i konserwacja układu grzewczego w świetlicy	92195	10 000,00	10 000,00	0,00	0		
RAZEM				1 321 944,82	1 321 944,82	707 852,66	53,55

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”

zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
754	75412	6050	Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie	110.000,00	110.000,00
801	80104	6050	Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie	70.000,00	58.140,51
926	92601	6050	Modernizacja i remont boiska w Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie	350.000,00	350.000,00
OGÓLEM				530.000,00	518.140,51

Środki otrzymane w 2021 r. w kwocie 500.000,00 zł oraz odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym w latach 2021 - 2022 w kwocie 18.140,51 zł.

Załącznik Nr 21 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 marca 2023 r.

**Wykonanie planu finansowego dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych za rok 2022**

zgodnie z art. art. 65 ust. 13 ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Nr Edycji	Nazwa zadania	Data wstępnej promesy/promesa	Wartość zadania wskazana we wniosku	Kwota planowana w budżecie i WPF	Kwota promesy wstępnej/promesa	Kwota wydatkowana z Polskiego Ładu	Kwota wydatkowana ze środków własnych
1.	Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Żelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	31.01.2023 – promesa wstępna	15 000 000,00	2022 – 147 600,00 zł, 2023 - 800 000,00 zł 2024 -4 700 000,00 zł, 2025 – 7 500 000,00 zł, 2026 – 5 000 000,00 zł	11 400 000,00	0,00	147 600,00 ; po odliczeniu VAT 128.832,00
2.	Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)	20.09.2022 - promesa	1 820 221,40 (wartość po przetargu; wartość z wniosku – 1 750 000,00)	2022 – 95 000,00 zł, 2023 – 2 067 500,00 zł	1 662 500,00	0,00	91 011,07
2.	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	15.06.2022 – promesa wstępna	5 000 000,00	2022 – 250 000,00 zł, 2023 – 4 750 000,00 zł	4 750 000,00	0,00	0,00
3PGR	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	03.08.2022 – promesa wstępna	3.000.000,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 22 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie planu finansowego dodatku węglowego wypłacanego w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz dodatku i rekompensat wypłacanych w ramach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

1. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 541 253,35	10 434 113,35
	85395	Pozostała działalność	15 541 253,35	10 434 113,35
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – paragraf 2180	15 541 253,35	10 434 113,35
		DODATEK WĘGLOWY (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	13 770 000,00	8 861 760,00
		DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	1 686 570,00	1 487 670,00
		DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH (Urząd Miejski w Strykowie)	84 683,35	84 683,35
		REKOMPENSATY DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH	0,00	0,00
		Ogółem:	15 541 253,35	10 434 113,35

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 541 253,35	10 434 113,35
	85395	Pozostała działalność	15 541 253,35	10 434 113,35
		DODATEK WĘGLOWY (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	13 770 000,00	8 861 760,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 833,00	139 620,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 167,00	139 620,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500 000,00	8 688 000,00
		DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	1 686 570,00	1 487 670,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 380,00	23 546,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 690,00	5 623,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 653 500,00	1 458 500,00
		DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH	84 683,35	84 683,35

		(Urząd Miejski w Strykowie)		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660,46	1 660,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 022,89	83 022,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		REKOMPENSATY DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH	0,00	0,00
		Ogółem:	15 541 253,35	10 434 113,35

Załącznik Nr 23 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie wartości mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa	Kwota w zł
1.	Urząd Miejski w Strykowie	126 121 491,65
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	2 877 096,70
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie	3 435 281,23
4.	Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach	3 671 309,69
5.	Szkoła Podstawowa w Dobrej	5 036 839,00
6.	Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	1 364 993,89
7.	Szkoła Podstawowa w Koźlu	2 736 255,55
8.	Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach	112 748,17
9.	Przedszkole Samorządowe w Strykowie	3 011 153,33
10.	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	2 159 721,02
11.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	37 544,84
12.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	101 544 292,32
Razem		252 108 727,39
X	Liczba mieszkańców w Gminie	12.607
	Wartość mienia w przeliczeniu na 1 mieszkańca	19 997,52

Załącznik Nr 24 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Strykowie na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	25 919 140,65
77		budynek w Koźlu nr 52 (po Gromadzkiej RN)- świetlica	17 988,87
78		dom kultury w Niesułkowie Kolonii	478 918,98
79		dom kultury w Strykowie	38 398,84
83		buchta spędowa	4 030,48
86		budynek biurowy Stryków ul. Kościuszki 31	29 126,98
87		siedziba urzędu Stryków ul. Kościuszki 27	2 276 261,34
88		budynek warsztatowy Stryków ul. Kościuszki 31	5 360,10
89		lokal mieszkalny Stryków ul. St. Rynek	29 468,75
252		budynek handlowy przeznaczony na świetlicę wiejska	133 700,00
263		kabina wc	2 705,00
264		kabina wc	2 800,00
316		targowisko miejskie w Strykowie (I etap)	2 468 106,00
317		targowisko miejskie w Strykowie (II etap)	2 673 287,02
391		świetlica wiejska w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu	800 628,35
393		Kabina WC	2 450,00
404		Świetlica Smolice 73	896 390,61
405		świetlica Wrzask 18a	734 866,50
406		Świetlica Rokitnica 40	337 100,00
407		Świetlica Nowostawy Górne 22	350 359,99
408		Świetlica Zelgoszcz 79	985 633,49
409		Świetlica Osse	547 785,43
410		budynek wielofunkcyjny Wola Błędowa 14	717 730,50
412		budynek wielofunkcyjny Bratoszewice ul. Nowości 16	874 213,40
413		budynek gospodarczy Bratoszewice ul. Nowości 16	15 800,00
418		sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie	1 479 426,93
443		budynek z ogrodzeniem w Koźlu Nr 43	13 186,11
469		lokal użytkowy (sala) w budynku Pludwiny 46	57 300,00
470		lokal użytkowy w budynku Pludwiny 46	33 900,00
477		budynek warsztatów z kanałem rewizyjnym w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	65 600,00
478		budynek narzędziowni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	33 800,00
479		budynek portierni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	7 500,00
480		wiąta metalowa w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 900,00
481		garaże I w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	28 400,00
482		garaże II w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	44 800,00

483		stacja paliw w Bratoszewicach	23 600,00
486		ogrodzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 800,00
489		budynek w Tymiance 57	29 600,00
490		lokal użytkowy w budynku w Swędowie przy ul. Południowej 2	32 000,00
491		budynek w Swędowie przy ul. Głównej 35	112 200,00
526		lokale o powierzchni użytkowej 103,80 m2 w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	405 547,62
530		wiaty przystankowe	15 006,00
534		budynek z lokalami użytkowymi Stryków ul. Sowińskiego 10	18 100,25
538		budynek z lokalem użytkowym o pow. użytkowej 98,20 m2 Stryków ul. Grunwaldzka	479 696,57
575		działka gminna w Dobieszkowie - ogrodzenie	70 766,21
577		budynek ośrodka wodniackiego - przystań nad zalewem	57 300,00
578		budynek handlowo - usługowy Stryków ul. Targowa 22 a	10 700,00
579		budynek gospodarczy Stryków ul. Targowa 22a	12 100,00
580		budynek gospodarczy w Bratoszewicach ul. Ogrodowa 5	36 500,00
581		budynek wielofunkcyjny w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza 5	96 500,00
582		budynek gospodarczy przy zbiorniku wodnym Bratoszewice	10 300,00
602		budynek wielofunkcyjny - Lipka 8	87 800,00
603		budynek wielofunkcyjny - Ługi 9	293 500,00
604		budynek wielofunkcyjny - Warszewice 20	247 000,00
605		budynek wielofunkcyjny w Swędowie przy ul. Głównej 31	255 000,00
606		budynek wielofunkcyjny - Kiełmina 25	771 628,73
607		budynek wielofunkcyjny - Koźle 53	751 958,50
608		budynek wielofunkcyjny - Gozdów 9	418 800,31
609		budynek wielofunkcyjny w Strykowie przy ul. Targowej 19a	553 834,46
610		budynek wielofunkcyjny w Dobrej przy ul. Witanówek 3	431 000,00
611		budynek socjalny na potrzeby boiska w Strykowie	857 542,43
616		wiata gospodarcza OSP Lipka	12 000,00
642		budynek obróbki skór w Smolicach 62	38 900,00
643		budynek socjalno-biurowy w Smolicach 62	43 000,00
644		budynek suszarni w Smolicach 62	213 800,00
645		budynek magazynu w Smolicach 62	68 500,00
647		kotłownia w Smolicach 62	10 300,00
648		wiata gospodarcza w Smolicach 62	103 400,00
649		wiata stalowa obudowana w Smolicach 62	89 600,00
650		budynek hydroforni w Smolicach 62	9 900,00
651		budynek wagowy z wagą samochodową w Smolicach 62	2 300,00
699		budynek we wsi Dobra Nowiny	53 000,00
744		budynek w Starym Imielniku	905 630,09
745		wiaty przystankowe	43 572,75
795		wiaty przystankowe	53 461,95
839		lokal użytkowy w Pludwinach 46	15 620,73
851		garaże OSP Bratoszewice	74 150,68
873		wiaty przystankowe	97 034,70
953		wiaty przystankowe w m Dobra i Sosnowiec	46 458,00

988		budynek gospodarczy - Sosnowiec 1	21 100,00
1018		wiaty przystankowe na drodze krajowej nr 14 - Dobra Nowiny	38 928,00
1073		budynek stacji uzdatniania wody Niesułków - wyłączony z eksploatacji	36 322,03
1176		świetlica wiejska w m. Wysoki	541 370,95
1257		wiata przystankowa w m. Sosnowiec	67 650,00
1258		wiata przystankowa w m. Bratoszewice	67 650,00
1266		rozbudowa budynku zaplecza szatniowego przy Sz.P. Nr 1 w Strykowie	339 276,09
1271		budynek mieszkalny w miejscowości Smolice 1	35 888,83
1272		budynek gospodarczy w miejscowości Smolice 1	2 300,00
1273		budynek jednorodzinny w miejscowości Smolice 1	32 699,07
1284		świetlica wiejska - Anielin	519 805,37
1290		lokal mieszkalny w Łodzi ul. Aleksandrowska 16 (1/6 udziału)	22 666,66
1303		świetlica wiejska Anielin Swędowski	28 150,00
	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNE	95 413 088,31
35		droga Zagłoba - Koźle	4 655,22
36		drogi i place Stryków ul. Sowińskiego	23 358,98
37		droga asfaltowa Rokitnica II etap	250 000,00
38		droga w m. Zelgoszcz	750 000,00
39		droga asfaltowa - Rokitnica I etap	483 329,80
40		droga asfaltowa Osse - Ciołek	275 157,49
41		droga asfaltowa w m. Kielmina	43 238,00
42		ulica Batorego w Strykowie - droga asfaltowa	70 000,00
43		ulica asfaltowa w Strykowie ul. Szafera	104 304,23
44		droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna	848 419,88
45		droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna II etap	463 293,95
46		droga dojazdowa do gruntów Kalinów - Nowostawy - Niesułków	236 266,42
47		ulica Podlipie w Strykowie I etap	566 648,90
48		droga dojazdowa do gruntów rolnych Zelgoszcz	241 341,93
49		ulica asfaltowa w Dobrej ul. Starowiejska	1 341 880,39
50		droga dojazdowa w m. Sosnowiec Pieńki	190 389,24
51		droga gminna w m. Zagłoba	167 518,00
52		droga gminna Warszewice - Cesarka	425 817,84
53		droga gminna Tymianka - Lipa	139 568,00
54		droga Swędów - Anielin Swędowski	195 444,00
55		droga gminna w Strykowie ul. Słowackiego	133 605,81
56		przebudowa związana z modernizacją ul. Kopernika w Strykowie	1 749 868,38
57		modernizacja drogi gminnej w Strykowie ul. Witosa	159 714,01
58		modernizacja drogi gminnej we wsi Anielin	159 521,50
59		modernizacja drogi gminnej we wsi Sosnowiec	184 988,88
60		modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Koźle	95 463,00
61		modernizacja drogi gminnej we wsi Zelgoszcz Jeziórek	95 682,60
62		modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Osse	149 454,60
63		modernizacja drogi gminnej we wsi Ługi	345 761,20
64		modernizacja drogi gminnej Stryków ul. Ozorkowska	13 500,03

65		modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Błędowa -Tymianka - Lipa	189 241,00
66		modernizacja drogi gminnej we wsi Smolice	118 444,96
80		zbiornik - szambo	3 424,00
81		kabina wc	6 719,60
90		studnia z hydrofornią w Niesułkowie	2 179,69
92		ogrodzenie agronomówki w Koźlu	2 880,07
93		przystanek w Bratoszewicach	3 394,17
94		zbiornik p.poż w Gozdowie	14 190,49
95		zbiornik retencyjny w Dobrej	11 754,57
96		płyta gnojowa Stryków ul. Sowińskiego	1 026,35
97		drenaż odwadniający Stryków ul. Sowińskiego	14 179,59
98		zbiornik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	22 107,67
100		kanal c.o. Stryków ul. Sowińskiego	11 952,22
102		nawierzchnia utwardzona Stryków ul. Sowińskiego	13 572,89
103		obudowa studni Stryków ul. Sowińskiego	2 165,44
104		ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	7 987,76
106		śmietnik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	1 166,89
107		ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	8 269,75
110		studnia głębinowa	2 179,69
111		plac asfaltowy Stryków ul. Kościuszki	22 562,82
157		modernizacja drogi gminnej Anielin k Niesułkowa II etap	387 999,60
158		modernizacja drogi gminnej Dobra Nowiny ul. Piotrowiczowej	173 549,00
159		modernizacja drogi gminnej Koźle II etap	230 294,47
160		modernizacja drogi gminnej Poćwiardówka - Niesułków Kolonia	152 190,66
161		modernizacja drogi gminnej ul. Broniewskiego i Prusa Stryków	183 554,00
162		modernizacja drogi gminnej Smolice ul. Cegielniana	224 934,37
163		modernizacja drogi gminnej Tymianka Mała	314 529,48
164		modernizacja drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	224 273,60
165		modernizacja drogi gminnej Kolonia Osse II etap	226 128,00
166		modernizacja drogi gminnej Rokitnica ul. Ogrodnicza	136 826,48
167		modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka - Lipa - Wol Błędowa II	158 602,25
179		w.c.przy Domu Kultury w Strykowie	565,94
194		droga gminna Zelgoszcz	179 538,82
195		droga gminna Ciołek - Wrzask	278 779,18
196		droga gminna Dobieszków I etap	293 636,46
197		droga gminna Kalinów	112 265,41
198		droga gminna w Strykowie ul. Krasickiego	175 318,47
199		droga gminna w Strykowie ul. Tuwima	52 771,88
200		droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Osse	194 420,45
201		droga gminna Michałowek (tzw. Dobra Poduchowna)	182 631,88
202		droga gminna w Strykowie ul. Ogrodowa	39 693,69
203		droga gminna Sadówka	208 074,80
204		droga gminna Niesułków Kolonia działki	111 730,83
205		droga gminna Orzechówek	220 371,60

206		droga gminna - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie	34 796,90
207		budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej	187 244,23
208		przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasińskiego	99 188,89
209		budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"	2 476 725,59
210		zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	82 258,85
211		remont Placu osiedle Batorego w Strykowie	57 000,00
236		droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Wola Błędowa	217 555,30
237		Droga gminna w m. Dobieszków II etap	128 777,78
238		Remont ulic osiedla w miejscowości Tymianka	226 409,72
253		oświetlenie uliczne Smolice - I etap	124 186,91
254		oświetlenie uliczne Nowostawy Górne	15 936,36
255		oświetlenie uliczne Dobieszków (od Imielnika)	70 709,00
256		oświetlenie uliczne Bratoszewice ul. Ogrodnicza	344 370,96
257		oświetlenie uliczne Kiełmina	35 960,94
258		oświetlenie uliczne Dobieszków (OHP)	30 878,46
259		oświetlenie uliczne Osse Kolonia	103 578,00
260		oświetlenie uliczne Tymianka Mała	37 151,82
261		oświetlenie uliczne Stryków ul. Cicha	73 864,35
262		oświetlenie uliczne w Parku Miejskim w Strykowie	12 548,30
274		Przebudowa ulic w Strykowie w osiedlu Wolność , w ul. Wschodniej , Rolniczej , Piłsudskiego , Cmentarnej i Cichej - I etap	1 459 956,18
277		droga gminna w Gozdowie	144 484,90
278		droga gminna ul. Reymonta w Strykowie	85 794,58
279		droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów I etap	246 583,72
285		przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź)	321 404,55
286		remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie	257 577,56
309		przebudowa drogi gminnej Kiełmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I etap	375 841,02
310		przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny	161 272,77
311		przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia / działki	317 149,97
313		przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha- II etap	1 117 170,61
315		chodnik wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie - I etap	19 335,55
394		oświetlenie uliczne Smolice II etap	18 290,00
395		Droga gminna w Strykowie ul. Kilińskiego	145 981,74
396		Oświetlenie uliczne w Dobieszkowie (od Michałówka)	108 999,00
397		renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	366 529,80
398		droga gminna Ciołek - Anielin Swędowski	479 823,99
399		droga gminna Kiełmina Klęk (do granicy gm. Zgierz) II etap	264 303,04
400		droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów II etap	144 368,79
401		renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	18 565,62
403		Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Zagłoba	531 126,58
414		droga gminna ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie	103 274,01
419		monitoring zagospodarowania obrzeża zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz kompleksem sportowo - turystyczno rekreacyjną	46 000,00

420		zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego	2 609 139,36
432		oświetlenie uliczne w Bratoszewicach ul. Nowości	47 323,15
433		oświetlenie uliczne w Dobrej ul. Witanówek i Starowiejska	38 498,78
439		oświetlenie ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21-31 i przy posesjach 66 i 67)	16 950,00
441		oświetlenie dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	50 573,75
444		przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów III etap	351 960,45
445		przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - II etap	133 137,00
449		zjazdy publiczne z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 w Lipce	38 636,70
450		oświetlenie uliczne w Swędowie I etap	59 689,82
451		Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	908 318,70
453		oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra Swędów	176 656,66
455		droga gminna osiedle Kolejowa w Bratoszewicach (przebudowa drogi)	180 516,20
456		oświetlenie uliczne drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji nr 21 (uzupełnienie)	5 000,00
463		lampy oświetleniowe w Bartolinie	7 485,14
464		oświetlenie uliczne we wsi Sierżnia	9 488,00
484		oświetlenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 800,00
485		utwardzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 500,00
495		oświetlenie uliczne w Swędowie - II etap ul. Strykowska	82 464,38
496		oświetlenie uliczne odcinka linii w Swędowie ul. Południowa	4 500,00
497		oświetlenie uliczne - Stryków dr. wewnętrzna od ul. Kościuszki	3 500,00
507		ogrodzenie boiska wiejskiego Swędów wraz trybuną	46 802,02
508		przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	597 958,00
512		oświetlenie uliczne w Kalinowie	49 803,11
513		oświetlenie DP5103E Kolonia Niesułków	103 799,99
525		przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie (Wolska, Krótka, Ogrodowa, Strykowski, Grunwaldzka, Pl.Łukasiewskiego	1 635 805,13
535		oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Strykowie (ledy)	33 019,54
536		oświetlenie uliczne Michałówek Młynek - I etap	78 313,89
549		piłko chwyty i trybuna na boisku sportowym w Strykowie	35 835,36
553		oświetlenie uliczne w m. Kielmina	40 399,99
555		odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów	68 963,83
556		oświetlenie uliczne ul. Piłsudskiego w Strykowie	57 838,64
558		ogrodzenie działki sołectwo Kalinów	9 000,00
561		oświetlenie uliczne w m. Dobra ul. Wodna	31 467,74
565		droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki (przebudowa)	370 952,06
566		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków (NPPDL EtapII)	3 362 218,99
584		ogrodzenie działki sołectwa Wola Błędowa	34 932,00
588		nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Tymianka Lipa	505 968,43
590		utwardzenie terenu łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnia Stryków	6 842,15
593		droga gminna w Niesułkowie Kolonii	296 728,73
625		utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra	6 000,00

630	ogrodzenie działki sołectwa Rokitnica	14 447,50
631	droga gminna Sosnowiec Pieńki 7KDL	4 413 600,07
632	droga gminna Sosnowiec Pieńki 4KDL	3 611 127,33
637	ogrodzenie działki w sołectwie Dobieszków	12 648,43
653	studnia głębinowa w Smolicach 62	1 100,00
655	linia NN i oświetlenie w Smolicach 62	7 400,00
656	linia NN i oświetlenie Smolice 62	20 600,00
657	utwardzenie terenu wokół świetlicy w Bratoszewicach	12 000,00
659	oświetlenie uliczne Swędów ul. Nad Torem	34 169,40
661	piłko chwyty - boisko wiejskie Dobieszków	11 500,00
667	utwardzenie działki przy świetlicy w m. Nowostawy Górne	63 400,00
674	przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec	620 929,10
678	ogrodzenie działki sołectwo Niesułków	11 500,00
680	oświetlenie uliczne Michałówek Młynek II etap	159 268,33
682	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Wrzask	93 350,00
683	ogrodzenie działki w Niesułkowie Kol.	33 000,00
684	remont drogi gminnej w Sosnowcu Pieńkach	78 000,00
685	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków - zadanie B	449 435,57
687	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków w 2015r. zadanie B	1 867 659,68
688	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków - zadanie A	134 543,97
689	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków - zadanie A	3 466 209,55
698	oświetlenie uliczne drogi gminnej w m. Dobra Nowiny	263 269,68
711	przebudowa drogi gminnej w Bartolinie	126 000,39
714	przebudowa drogi gminnej w Warszewicach	121 770,00
719	oświetlenie uliczne w m. Anielin Swędowski ul. Szlachecka	72 925,99
728	oświetlenie drogi gminnej w m. Klęk	17 599,82
729	ogrodzenie działki w sołectwie Rokitnica	16 908,00
730	remont dróg gminnych Dobra, Dobra Nowiny, Kiełmina, Michałówek	96 097,53
731	REMONT DRÓG gminnych Niesułków , Wola Błędowa	77 896,43
732	przebudowa drogi gminnej w Ossem i Anielinie Swędowskim	253 722,54
753	oświetlenie uliczne ul. Ogrodowa w Bratoszewicach do Rokitnicy	47 629,11
754	oświetlenie uliczne w Wyskokach (od DK14 do wsi)	38 434,96
755	droga gminna Bratoszewice ul. Nowości	36 253,03
756	droga gminna Swędów ul. Przylesie	58 533,08
760	oświetlenie uliczne Anielin Swędowski ul. Swędowska	145 830,99
761	oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i Piłsudskiego w Strykowie	57 998,19
775	droga gminna - przebudowa ulicy Nowości w Bratoszewicach z budową chodnika	408 744,82
776	droga gminna - przebudowa w m. Bratoszewice ul. Nowości	70 879,35
777	ogrodzenie działki - Sierźnia	10 750,10
802	drogi gminne - remont ul. Kopernika - budowa chodnika , ul. Kolejowej , przebudowa ul. Stodolnianej	506 668,20
803	ogrodzenie w m. Pludwiny	7 850,00

805		oświetlenie kontenerów i boiska wiejskiego w Swędowie	9 950,00
807		mała elektrownia wodna na zbiorniku wodnym w Strykowie	570 549,54
808		droga gminna Sosnowiec Pieńki - Cesarka (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	257 475,79
809		działka gminna przy ul. Kościuszki w Strykowie - utwardzenie ciągu komunikacyjnego	72 570,00
813		przebudowa drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	196 431,78
814		utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagłobie	19 000,00
815		budowa oświetlenia solarnego - Ługi	93 086,40
816		wykonanie oświetlenia solarnego - Pludwiny	23 271,60
826		oświetlenie drogi gminnej w Zelgoszczy	198 611,87
832		ogrodzenie działki - świetlica wiejska Zelgoszcz	14 400,00
841		ogrodzenie przy strażnicy OSP Warszewice	7 999,99
844		oświetlenie uliczne Osse-Koźle	241 828,92
845		oświetlenie ul. Staszica w Strykowie	20 323,03
846		oświetlenie drogi gminnej	43 063,03
848		ogrodzenie działki świetlica wiejska - Stary Imielnik	35 301,31
849		utwardzenie drogi do ul. Piłsudskiego w Strykowie	169 849,26
866		ogrodzenie strażnicy OSP Warszewice	10 000,00
874		oświetlenie placu zabaw - os. im. S. Batorego - Kolejowa w Strykowie	11 992,50
876		ogrodzenie działki Sadówka	16 040,00
885		tablica informacyjna - cmentarz wojenny w Koźlu	5 805,60
886		zagospodarowanie działki boisko wiejskie - sołectwo Dobra	18 000,00
894		pobocze ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	54 989,49
896		zagospodarowanie działki w m. Michałówek	20 599,92
899		bramki boisko wiejskie w m. Wrzask	6 435,38
905		studnia głębinowa - s. Niesułków	11 250,00
910		zagospodarowanie działki s. Niesułków Kolonia	2 460,00
911		utwardzenie terenu OSP Koźle	29 520,00
922		piłkochwyty Smolice	11 200,00
923		piłkochwyty dz. sołeczka Dobra	23 400,00
924		utwardzenie terenu przy świetlicy Zelgoszcz	25 461,00
925		oświetlenie uliczne droga powiatowa nr 5110 E Osse - Koźle	89 913,00
935		droga gminna Wola Błędowa - przebudowa - droga dojazdowa do gruntów rolnych	398 840,24
937		przyłącze wodociągowe do świetlicy Kalinów	9 250,00
938		remont drogi gminnej 120337 E w Ossem	585 715,63
939		utwardzenie działki gminnej w Niesułkowie Kol.	15 129,00
940		utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zagłobie	25 600,00
941		zbiornik na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	6 000,75
944		oświetlenie drogi łącznika Sadówka - Sadówka	104 764,83
945		oświetlenie działki gminnej Lipka	99 507,00
946		oświetlenie działki w Niesułkowie	23 000,00
947		oświetlenie uliczne w Rokitnicy	94 947,18
948		ogrodzenie działki sołeczkiej Anielin	13 975,00
955		oświetlenie drogi wewnętrznej Dobieszków	147 456,22

961		utwardzenie drogi wewnętrznej od ul. Warszawskiej 4a w Strykowie	39 850,77
964		przyłącze wodociągowe - sołectwo Anielin	76 512,00
970		oświetlenie uliczne ul. Wczasowa Stryków	80 005,42
974		przyłącze napowietrzne , instalacja oświetlenia w garażach, tablice rozdzielcze w Smolicach	14 575,50
976		ogrodzenie działki sołeckiej Kiełmina	20 000,00
980		budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	1 867 714,84
982		oświetlenie placu w Dobrej Nowinach	15 000,00
983		oświetlenie solarne działki gminnej Niesułków Kolonia	32 472,00
994		droga gminna ul. Zakładowa Stryków	951 641,34
995		utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Zelgoszcz	18 450,00
996		obelisk z gładzi kamiennego Bratoszewice	59 038,60
998		oświetlenie uliczne Zelgoszcz	49 025,51
999		oświetlenie działki wiejskiej - Lipka	79 000,00
1001		utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Rokitnica	55 200,00
1002		przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowski	926 467,70
1004		oświetlenie boiska wiejskiego w Swędowie	39 729,00
1006		utwardzenie nawierzchni przy urządzeniu fitness Os. S. Batorego - Kolejowa w Strykowie	22 500,00
1008		droga gminna w m. Swędów - łączy drogę powiatową nr 510E (ul. Strykowska) z drogą na działce nr 472 Smolice	3 599 545,76
1009		budowa pomnika dla uczczenia 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	183 422,85
1011		ogrodzenie działki sołeckiej przy świetlicy Anielin Swędowski	22 045,00
1016		ogrodzenie działki sołeckiej Osse	16 000,00
1017		media do świetlicy wiejskiej Sądówka	13 000,00
1025		utwardzenie strażnicy OSP Ługi	21 660,00
1027		ścieżka spacerowa wraz z oświetleniem - teren rekreacyjny Stryków	1 360 203,62
1028		droga gminna Cesarka - oświetlenie od nr 3 do drogi gminnej	114 846,06
1041		droga gminna w m. Sosnowiec	2 727 143,08
1044		oświetlenie dróg gminnych Lipa - Krucice	129 903,69
1046		droga gminna Kiełmina - Zelgoszcz nr 120328E	1 676 500,00
1054		przebudowa ulicy Legionów w Strykowie wraz z budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 220 216,84
1059		przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą gminną 120328 E w m. Kiełmina	718 500,00
1062		przyłącze wodne do świetlicy wiejskiej Sosnowiec Pieńki	6 000,00
1063		utwardzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Dobra	26 958,00
1064		remont dróg gminnych Nr 120307 E Osse - Ciołek	567 677,64
1065		remont dróg Nr 120303 E Osse - Bronin	283 474,15
1069		miejsca parkingowe i postojowe z zagospodarowaniem terenu w Strykowie	1 094 801,83
1071		konstrukcja jezdni ulic Brzezińskiej i Wschodniej w Strykowie	866 163,05
1081		ogrodzenie działki sołeckiej - Kalinów	14 932,14
1083		utwardzenie terenu na os. S. Batorego - Kolejowa	38 000,00
1084		ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu os. M.Kopernika - Zacisze	18 003,51
1085		utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sądówce	9 800,00
1086		utwardzenie terenu przy zalewie w Strykowie	14 625,00

1087		oświetlenie uliczne w Gminie Stryków - Smolice	34 102,11
1088		oświetlenie uliczne w Gminie Stryków - Bratoszewice	36 351,69
1090		utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	12 300,00
1102		budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104 E	1 856 922,05
1149		oświetlenie uliczne w gminie Stryków (Anielin Świędowski, Świędów, Tymianka, Warszewice)	278 134,56
1150		oświetlenie drogi w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	29 083,11
1156		Droga gminna Ługi Cesarka (rozbudowa odcinków drogi nr 12032E)	2 183 566,26
1161		przebudowa drogi gminnej Wysoki	336 647,62
1175		podwyższone przejście dla pieszych Stryków ul. Kościuszki	78 166,50
1193		oświetlenia skrzyżowania ulic Cmentarnej, Rolniczej i Piłsudskiego	17 836,75
1194		oświetlenia placu przy pomniku w Strykowie	47 410,25
1195		oświetlenie boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	262 716,86
1196		oświetlenie ulicy Emilii Plater w Strykowie	22 542,92
1197		oświetlenie uliczne w m. Dobra Nowiny (od nr 13 do nr 34)	145 325,02
1217		droga od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka	2 867 179,62
1242		oświetlenie drogi gminnej ulicy Żytniej w Strykowie	66 612,12
1243		oświetlenie drogi gminnej ulicy Złotowej w Strykowie	74 285,45
1244		oświetlenie ulicy Kwiatowej w miejscowości Świędów	16 026,25
1245		oświetlenie ulicy Przylesie w miejscowości Świędów	11 354,01
1246		oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Klęk	19 076,03
1247		oświetlenie drogi gminnej w Krucicach	72 333,77
1248		oświetlenie dróg gminnych w m. Klęk	116 659,68
1249		oświetlenie ulicy Bolka i Lolka w miejscowości Świędów	18 770,32
1250		oświetlenie drogi krajowej nr 14 na odcinku od Bratoszewic ul. Ogrodowa w kierunku autostrady A1	236 225,37
1251		oświetlenie drogi gminnej ul. Brzezińskiej w Strykowie	97 056,66
1252		oświetlenie ulicy Polnej w miejscowości Bratoszewice	18 327,35
1259		oświetlenie boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	13 400,00
1260		droga gminna nr 161136 E relacja Dobra Nowiny - Moskule (przebudowa)	865 617,01
1267		zagospodarowanie zielenią oraz małej architektury terenu parku w Strykowie	1 243 462,71
1278		droga gminna w gminie Stryków	2 640 473,13
1285		budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie - III etap	1 975 547,87
1288		droga w Bratoszewicach Plac Staszica	213 440,46
1300		droga gminna nr 120338E wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec - droga dojazdowa, modernizacja	367 828,99
1307		chodnik Dobra ul. Starowiejska	634 047,26
	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	196 006,74
435		kocioł centralnego ogrzewania w Osse	8 118,00
654		URZĄDZENIE CHŁODNI - SMOLICE 62	700
736		agregat prądotwórczy	5 499,99
969		agregat prądotwórczy	4 932,00
1189		agregat prądotwórczy - OSP Świędów	19 000,00
1308		instalacja gazowa OSP Stryków	157 756,75
	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO	334 920,01

		ZASTOSOWANIA	
318		Zestaw komputerowy typ C	4 148,00
322		Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
326		Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
330		Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
331		Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
334		zestaw komputerowy typ A	4 148,00
335		Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
336		Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
337		Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
338		Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
339		Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
340		Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
342		Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
348		Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
350		Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
373		Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
374		Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
381		Serwer typ A	28 670,00
382		Serwer typ B	32 330,00
383		Serwer typ B	30 500,00
384		biblioteka taśmowa	19 520,00
750		komputer stacjonarny wraz z osprzętem	14 403,00
862		pompa szlamowa - OSP Gozdów	7 000,00
968		pompa szlamowa - OSP Warszewice	10 095,00
1035		sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	38 235,00
1199		service Tag GLZZ4F3	42 403,61
1200		Service Tag FLZZ4F3	40 320,20
	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 892 031,93
178		kontener socjalny	14 859,60
212		instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu	5 893,82
234		instalacja monitoringu na Placu Łukasińskiego w Strykowie	8 203,89
281		przedomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	230 760,92
314		kontener przeznaczony na świetlicę wiejską w Sosnowcu	23 621,00
362		Urządzenie zabezpieczające typ A	3 660,00
363		przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
364		przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
365		przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
366		przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
367		przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
368		przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
369		przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
370		przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
372		szafa typu rackUPS	15 128,00
388		nagrzewnica dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Wrzask	6 075,60

392		przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków	218 602,87
430		przydomowe oczyszczalnie ścieków	253 874,20
436		centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem	11 862,85
438		kontener biurowo - socjalny	21 402,00
440		kontener socjalno - biurowy	14 999,85
454		kontener socjalny w Sosnowcu	11 079,86
499		kosiarka samojezdna w m. Lipka	12 999,99
501		kontener w m Swędów	12 300,00
537		przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków - I etap	245 227,73
551		monitoring strażnicy OSP Bratoszewice	6 273,00
574		monitoring OSP Swędów	7 000,00
613		monitoring placu zabaw w Dobrej	8 499,30
615		kosiarka samojezdna LE 160/92H	9 950,00
621		kosiarka samojezdna OPTIMA LN 200 H RTG	10 000,00
633		monitoring os. Centrum Stryków	10 548,48
652		WAGA WOZOWA - SMOLICE 62	2 200,00
671		kontener - boisko wiejskie Dobieszków	10 086,00
675		zespalone kontenery na świetlicę wiejską Zagłoba	42 066,00
823		monitoringu działki gminnej sołectwo ul. Nowości w Bratoszewicach	6 000,00
827		WZL - działka gminna Lipka	6 998,70
835		zbiornik na nieczystości płynne OSP Lipka	3 600,00
847		monitoring placu zabaw w Tymiance	12 531,74
861		monitoring w Osse	14 993,70
868		kontener sanitarny - boisko wiejskie w Swędowie	24 600,00
931		kosiarka samojezdna Anielin Swędowski	9 900,00
957		kosiarka samojezdna - sołectwo Stary Imielnik	10 630,00
958		WLZ na placu zabaw Dobra Nowiny	4 946,37
979		kontener - świetlica wiejska Sądówka	66 768,50
986		lampa solarno - hybrydowa w Dobieszkowie - plac zabaw	12 275,40
1000		system do obsługi głosowania i transmisji video na żywo	54 950,25
1010		kontener w Sosnowcu	16 851,00
1014		kontener - OSP Lipka	29 520,00
1015		kontener Zagłoba	14 000,00
1023		oświetlenie solarne kładki w Dobrej	26 000,00
1026		zasilanie doziemnej linii zasilającej	21 906,30
1033		monitoring - plac zabaw w m. Sierźnia	54 500,00
1034		oświetlenie solarne - plac zabaw w m. Sierźnia	33 500,00
1042		kontener - Sosnowiec Pieńki	26 137,50
1043		kontener - Sosnowiec Pieńki	26 137,50
1050		monitoring terenu rekreacyjnego w Strykowie	73 990,00
1072		kontener - Zagłoba	39 360,00
1275		centrala telefoniczna	42 844,01
1310		monitoring i system alarmowy przy świetlicy wiejskiej w Anielinie	15 076,00
	7	ŚRODKI TRANSPORTU	201 914,59
68		samochód pożarniczy "Jelcz"	37 328,92

71		samochód pożarniczy "star-244"	32 481,22
72		samochód pożarniczy "star - 244"	30 184,45
691		zestaw poduszek hydraulicznych - OSP Stryków	6 100,00
1019		ciągnik ogrodowy - sołectwo Warszewice	12 000,00
1049		ciągnik ogrodniczy - Swędów	16 000,00
1108		traktor ogrodowy marki stihl RT 5097	12 200,00
1177		traktor ogrodowy - Niesułków	9 580,00
1181		kosiarka-traktor s. Dobieszków	11 950,00
1276		traktor do koszenia - Gozdów	14 190,00
1281		kosiarka - traktor ogrodowy	19 900,00
	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEKSZ NIESKŁASYFIKOWANE	2 164 389,42
67		system alarmowy oc	3 936,09
151		szafa pieniężna	10 211,40
152		boks kasowy 2 szt	30 975,00
153		stanowisko dysponenckie 2 szt	7 400,00
155		agregat chłodniczy	5 480,24
156		klimatyzator	9 906,40
181		klimatyzator pok. nr 2	2 440,00
183		klimatyzator pok. nr 4	2 440,00
184		klimatyzator pok. nr 5	2 440,00
186		klimatyzator pok. nr 7	2 440,00
188		klimatyzator pok. nr 9	2 440,00
213		klimatyzator pokój 10	2 283,84
214		klimatyzator pok. nr 12	2 283,84
215		klimatyzator w pok. nr 14	2 283,84
216		klimatyzator pok. 15	2 283,84
217		klimatyzator w pok. nr 16	2 283,84
218		klimatyzator w pok. 17	2 283,84
221		klimatyzator pok. nr1	2 283,84
240		ławka łódzka	427
241		ławka łódzka	427
242		ławka łódzka	427
243		ławka łódzka	427
244		ławka łódzka	427
245		ławka łódzka	427
246		ławka łódzka	427
247		ławka łódzka	427
248		ławka łódzka	427
249		ławka łódzka	427
265		aparatus cyfrowy	6 863,99
282		klimatyzator	2 440,00
287		klimatyzator	2 440,00
288		klimatyzator	2 440,00
289		klimatyzator	2 440,00

290		klimatyzator	2 440,00
291		klimatyzator	2 440,00
292		klimatyzator	2 440,00
293		ławka łódzka	427
294		ławka łódzka	427
295		ławka łódzka	427
296		ławka łódzka	427
297		ławka łódzka	427
298		ławka łódzka	427
299		ławka łódzka	427
300		ławka łódzka	427
301		ławka łódzka	427
302		ławka łódzka	427
303		ławka łódzka	427
304		ławka łódzka	427
371		projektor	4 270,00
446		zestaw sportowo sprawnościowy - Tymianka	15 143,00
447		Zestaw sportowo sprawnościowy Niesułków	11 010,00
448		zestaw zręcznościowo sprawnościowy Swędów	9 618,00
452		altana z wyposażeniem w Tymiance	10 430,40
492		klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	13 960,50
494		altana dla m. Wysoki	12 828,50
498		stół do gry w szachy z montażem	5 200,00
500		altana m. Dobra	6 950,00
502		karuzela w m. Swędów	5 997,09
503		karuzela w m. Niesułków	5 997,09
506		plac zabaw w Dobrej	24 724,71
510		tor przeszkód w Dobrej Nowiny (plac zabaw)	7 240,01
511		zestaw sportowo-zabawowo-zręcznościowy na placu zabaw Dobra Nowiny	10 789,33
521		chłodnia w świetlicy wiejskiej Wrzask	8 999,91
533		osprzęt do nagłośnienia sali konferencyjnej UM-G Stryków	5 447,15
540		klimatyzatory w straźnicy w OSP Warszewice	11 931,00
542		kuchnia gazowa w świetlicy w Gozdowie	7 800,00
543		ogrzewanie straźnicy OSP Kielmina	24 704,00
547		plac zabaw w Koźlu	13 279,39
548		plac zabaw Stryków os. im. S. Batorego	15 000,00
550		wyposażenie placu zabaw os. im. Kopernika - Zacisze	39 034,05
552		zakup i montaż klimatyzatorów OSP Lipka	10 455,00
559		altana na działce sołectwo Niesułków	13 115,00
562		Elektrokardiograf ASCARD GREYB System	5 400,00
563		Elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
564		Elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
572		Klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Wrzask - Bronin	19 926,00
583		altana w Zagłobie	17 082,74
589		Zestaw standard plus w m. Kalinów	10 000,00

591		klimatyzatory w strażnicy OSP Warszewice	3 500,00
592		klimatyzatory OSP Swędów	19 999,80
594		zestaw ratownictwa medycznego R-1- w OSP Warszewice	3 116,00
595		zestaw ratownictwa medycznego R-1 w OSP Lipka	3 116,00
599		doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie	14 704,00
600		doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipce	13 216,00
614		kuchnia gazowa z piekarnikiem - symbol TG -	7 000,00
619		aparat do masażu limfatycznego	11 900,00
620		aparat do diatermii	15 992,00
622		namiot eksresowy	3 600,00
623		urządzenie fitness - Osiedle Batorego	8 500,00
624		urządzenie fitness Tymianka	6 000,00
626		altana w m. Gozdów	12 000,00
627		plac zabaw - os. S.Batorego (wyposażenie)	5 000,00
628		plac zabaw w m. Kalinów	11 672,00
629		plac zabaw w m. Tymianka	8 399,00
662		plac zabaw Lipka - zestaw dla dzieci od 3 do 14 lat	4 800,00
663		plac zabaw Lipka - karuzela trójramienna	5 600,00
664		plac zabaw Lipka - huśtawka podwójna metalowa	3 550,00
665		plac zabaw Ciołek huśtawka podwójna metalowa	3 550,00
666		plac zabaw Ciołek - zestaw standard plus	8 300,00
669		altana w Lipce	16 000,00
670		aparatura medyczna -diatermia chirurgiczna	4 550,00
672		aparat powietrzny FENZY X-Pro - OSP Bratoszewice	4 000,00
673		drabina przenośna ratownicza OSp Lipka	3 400,00
676		urządzenie fitness z montażem os. Centrum	17 000,00
679		elektrokardiograf AsCard	4 998,00
681		aparat medyczny - AUTOKLAW STATIM 7000	15 800,00
692		zmywarka - świetlica OSSE	7 000,00
693		bramki i piłkochwyty boisko wiejskie w Kiełminie	19 000,00
695		fitness plac zabaw os. M.Kopernika Stryków	15 990,00
696		zmywarka uniwersalna i patelnia elektryczna - OSP Koźle	10 498,47
697		zestaw mebli OSP Koźle	12 999,99
715		kuchnia gazowa KERWAU - OSP Koźle	4 000,00
716		brama wjazdowa do garażu - OSP Swędów	14 145,00
717		aparat medyczny - zestaw retroskopowy	5 443,20
718		zmywarka OSP Kiełmina	5 376,45
720		plac zabaw - Kiełmina	3 590,00
721		plac zabaw - Kalinów	6 481,97
722		plac zabaw - Kiełmina	22 933,27
723		plac zabaw - Bratoszewice	25 149,00
724		plac zabaw - Dobieszków	12 800,00
725		plac zabaw - Wola Błędowa	18 260,93
726		stoły do ćwiczeń , aparat szyna, materace	31 400,00
727		aparat medyczny - fotel ginekologiczny	6 447,60

735	świetlica wiejska w Zelgoszczy - wyposażenie	5 099,00
739	nagłośnienie z osprzętem - świetlica wiejska w Smolicach	11 000,00
740	kuchnia gazowa świetlica Wrzask	5 700,00
741	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Smolice	3 936,00
743	taras widokowy - zadaszenie	9 982,31
746	klimatyzator świetlica wiejska w Zelgoszczy	6 457,50
747	klimatyzator świetlica wiejska w Zelgoszczy	6 457,50
748	altana w Ługach (dz. nr 274/1)	16 000,00
749	klimatyzator - świetlica wiejska w Sosnowcu	5 473,50
751	altana - osiedle im. S. Batorego - Kolejowa	10 000,00
752	stół do gry w szachy i chińczyka - os. Wschód	3 565,77
762	zmywarka gastronomiczna QQ-50T	5 250,00
763	karuzela krzyżowa - plac zabaw w Koźlu	4 975,00
764	karuzela tarczowa - plac zabaw w Ciołku	4 900,00
765	altana - Koźle	4 590,00
766	zestaw zabawowy - Rokitnica	6 000,00
767	huśtawka podwójna - Rokitnica	3 800,00
768	sprężynowiec żaba - Rokitnica	3 550,00
769	huśtawka ważka - Rokitnica	3 565,00
770	zestaw zabawowy - Nowostawy Górne	13 865,00
771	huśtawka podwójna - Nowostawy Górne	3 600,00
772	huśtawka z zawieszaniem bocianie gniazdo - Nowostawy Górne	5 000,00
773	huśtawka ważka - Nowostawy Górne	3 540,00
774	karuzela tarczowa - Nowostawy Górne	3 700,00
778	zestaw do gry w koszykówkę	6 542,32
779	urządzenie fitness - Kalinów	6 000,00
780	urządzenie fitness - Kalinów	3 712,01
781	urządzenie fitness - os. Wschód	4 980,00
782	urządzenie fitness - os. Wschód	3 505,00
783	urządzenie fitness - os. Wschód	3 515,00
784	orbitrek i biegacz - plac zabaw w Swędowie	6 000,00
785	urządzenie fitness w Niesułkowie	4 295,00
786	urządzenie fitness - Niesułków	3 503,00
787	urządzenie fitness w Dobrej	6 000,00
788	urządzenie fitness - Dobra	3 712,00
789	urządzenie fitness - Dobra	3 850,00
790	urządzenie fitness - Nowostawy Górne	6 000,00
791	urządzenie fitness - Wysoki	5 013,01
792	urządzenie fitness - Wysoki	3 990,00
793	urządzenie fitness - Ciołek	3 990,00
794	urządzenie fitness - Ciołek	3 503,00
796	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	6 000,00
797	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	6 000,00
798	zegar zewnętrzny fasadowy	8 462,40
799	plac zabaw Wysoki - wyposażenie	6 995,00

800		sołectwo Dobieszków - wyposażenie	7 072,75
801		sołectwo Dobieszków - wyposażenie	19 832,25
804		patelnia elektryczna - świetlica Wrzask	3 651,87
806		klimatyzator do serwerowni urzędu	5 412,00
810		klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
811		klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
812		klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
817		piłkochwyty Smolice	3 600,00
818		piłkochwyty Anielin Swędowski	5 425,00
820		urządzenie fitness - Bratoszewice	8 241,00
821		piła ratownicza Stihl - OSP Kielmina	5 000,00
822		zjazd linowy na placu zabaw - Rokitnica	6 970,00
824		defibrylator	6 150,93
825		zmywarka - świetlica Rokitnica	10 610,24
828		sprzęt nagłaśniający - Nowostawy Górne	4 300,00
829		piekarnik elektryczny - Osse	4 059,00
830		urządzenie fitness - Kielmina	12 000,00
831		sześcian sprawnościowy na placu zabaw Kielmina	8 500,00
834		stół kuchenny - OSP Stryków	8 610,00
836		szlaban ograniczający wjazd ul. Batorego w Strykowie	5 227,50
842		altana Sierźnia	15 999,99
843		iluminacje świąteczne - os. centrum	30 432,81
863		zmywarka gastronomiczna - OSP Dobra	5 599,99
864		kuchnia sześcioramionowa z piekarnikiem - OSP Dobra	11 200,00
865		klimatyzator - świetlica wiejska we Wrzasku	3 936,00
867		ekspres ciśnieniowy do kawy	3 860,00
872		zmywarka - OSP Stryków	5 000,00
877		nagłośnienie wraz z osprzętem - Wrzask	9 982,68
878		kuchnia gazowa - OSP Ługi	6 777,00
879		szafa chłodnicza - OSP Ługi	6 148,77
880		huśtawka metalowa - bocianie gniazdo - Zelgoszcz	5 059,00
881		zjeżdżalnia - Zelgoszcz	3 800,00
882		zestaw zabawowy - Pludwiny	14 878,00
884		karuzela tarczowa	3 590,00
887		patelnia elektryczna PE-1	5 804,99
888		kuchnia gazowa TG-637 z piekarnikiem elektrycznym PKE-1	7 550,53
889		klimatyzator marki SINCLAR Inverter 3,5kw	4 501,80
890		klimatyzator sinclair inverter 70kw	5 817,90
891		klimatyzator marki sinclair inverter 7 kw	5 817,90
892		klimatyzator marki sinclair inverter 7 kw	5 817,90
893		karuzela w Rokitnicy	5 960,00
895		kserokopiarka Canon image runner advaNC C3530	12 238,50
897		kuchnia gazowa w m. Zagłoba	4 080,00
898		piłkochwyty w m. Dobra	8 280,00
900		surfer i wioślarz na słupie w m. Dobieszków	3 936,00

901		biegacz i narty na słupie w m. Dobieszków	5 043,00
902		twister i orbit rek na słupie w m. Dobieszków	3 936,00
903		krzesło i wyciąg górny na słupie w m. Dobieszków	4 305,00
904		surfer i orbit rek na słupie s. Koźle	3 936,00
906		chłodnia - OSP Koźle	8 610,00
907		surfer i narty na słupie - s. Kielmina	4 771,99
908		pajac i stepper na słupie s. Niesułów Kolonia	3 567,00
909		zestaw do ćwiczeń s. Niesułków Kolonia	4 920,00
914		klimatyzator sinclar 3,5kw	4 710,90
915		klimatyzator sinclar 7kw	6 014,70
916		klimatyzator sinclairn7kw	6 014,70
917		klimatyzator sinclair 7,5 kw	6 014,70
927		okap ze stali nierdzewnej	7 955,00
928		klimatyzator świetlica w Nowostawach Górnych	3 690,00
929		huśtawka metalowa z zawiesiem bocie gniazdo	5 000,00
930		zjazd linowy wersja Metal Plus	13 314,00
936		altana sołectwo Warszewice	11 800,00
942		zmywarka - świetlica w Zelgoszczy	5 730,00
949		altana OSP Warszewice	7 100,00
950		zestaw psp - ri z deską (sprzęt pożarniczy)	5 500,00
951		klimatyzator	6 000,00
956		urządzenie fitness - Niesułków Kol.	8 714,00
965		zmywarka - świetlica Nowostawy Górne	5 840,45
987		altana turystyczna	6 419,00
989		altana Niesułków Kol.	18 999,99
991		altana - Bratoszewice	12 600,00
992		altana na plac zabaw Machałówek	18 000,00
993		altana na plac zabaw Imielnik Stary	17 645,00
1005		plac zabaw Michałówek - wyposażenie	20 980,00
1020		iluminacje świąteczne	99 507,00
1024		urządzenia fitness Lipka	16 998,60
1055		plac zabaw Michałówek - zjazd linowy	14 600,00
1091		zjazd linowy - plac zabaw w m. Osse	13 900,00
1095		iluminacje świąteczne	40 000,00
1099		altana z plandeką w m. Lipka	12 974,00
1140		urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka	24 500,00
1153		zjazd linowy - plac zabaw Dobieszków	14 786,00
1154		kuchnia gazowa 8 palnikowa z 2 piekarnikami - Nowostawy Górne	11 933,46
1158		zestaw zabawowy - Niesułków Kolonia	15 180,00
1159		plac zabaw - Michałówek	22 300,00
1160		zjazd linowy - Sierźnia	14 000,00
1172		altana w m. Kalinów	25 564,76
1173		altana w m. Wrzask	14 500,00
1253		urządzenia na placu zabaw	19 920,00
1298		altana ogrodowa drewniana	12 000,00

1299		tablica z planem sołectwa Niesułów	12 000,00
OGÓLEM			126 121 491,65

Załącznik Nr 25 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
		Budynki i lokale	2 700 829,81
1	1	budynek szkoły	351 085,00
2	1	budynek sali gimnastycznej	445 782,26
3	1	hala sportowa namiotowa z ogrodzeniem	1 903 962,55
		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 040,00
4	2	ogrodzenie	20 040,00
		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 500,00
5	4	serwer	6 500,00
		Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42 673,01
6	5	piec konwekcyjno-parowy z odciąganiem	42 673,01
		Urządzenia techniczne	23 554,50
7	6	projektor krótkoogniskowy	3 690,00
8	6	monitoring hali sportowej	19 864,50
		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	83 499,38
9	8	kuchnia wielofunkcyjna	5 178,30
10	8	zmywarka do szkła	4 120,50
11	8	„Magiczny Dywan” z pakietem FUN	9 700,00
12	8	tablica interaktywna	3 500,58
13	8	szorowarka z fotelem operatora	49 200,00
14	8	Monitor interaktywny	11 800,00
OGÓLEM			2 877 096,70

Załącznik Nr 26 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 288 472,23
1		Budynek szkolny	2 510 949,25
2		Budynek mieszkalny	18 317,97
3		Szatnia szkolna	290 332,51
4		Kotłownia	468 872,50
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 192,66
5		Ogrodzenie	15 447,66
6		Kostka brukowa- parking	38 745,00
	4	Urządzenia techniczne	42 475,83
7		System alarmowy	6 464,40
8		Zestaw telewizji przemysłowej	19 974,23
9		Radiowęzeł	4 905,7
10		Zestaw nagłośnieniowy	11 131,50
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	50 140,51
11		Komplet do obróbki jarzyn	2 812,10
12		Kuchnia elektryczna	7 564,00
13		Patelnia elektryczna	4 250,88
14		Lada recepcyjna prosta	4 143,85
15		Lada recepcyjna łukowa	7 205,08
16		Kuchnia gastronomiczna	9 689,94
17		Zmywarka CT30 B45+CB+BAT	14 474,66
OGÓLEM			3 435 281,23

Załącznik Nr 27 do sprawozdania
 Burmistrza Strykowa
 z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz środków trwałych w Szkole Podstawowej w Bratoszewicach na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	1	Budynki i budowle	2 915 371,77
		Budynek szkoły	2 915 371,77
2	2	Obiekty inżynierii lądowej	653 250,95
		Ogrodzenie placu szkolnego	25 384,35
		Kompleks sportowo-rekreacyjny	586 710,80
		Boisko do piłki nożnej	41 155,80
3	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 900,00
		Zestaw do zmywania	8 900,00
4	7	Środki transportu	4 500,00
		Traktor – kosiarka	4 500,00
5	8	Narzędzia, przyrządy, ruchome i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	89 286,97
		Zestaw zabawowy – 1 sztuka	15 621,00
		Linarium – 1 sztuka	4 868,34
		Karuzela tarczowa siedziska	6 027,00
		Ogrodzenie drewniane sztachetowe (płotek pionowy): 59mb x 147,60	8 708,40
		Obieraczka do ziemniaków z płuczką – 1 sztuka	6 346,80
		Projektor krótkoogniskowy – 2 sztuki (2 x 3 500,58)	7 380,00
		Tablica interaktywna z oprogramowaniem: 2 sztuki (2 x 500,58)	7 001,16
		Kopiarka Canon	10 363,98
		Piec parowo – konwekcyjny	8 495,61
		Zmywarka CT30B45+CB+BAT	14 474,68
OGÓLEM			3 671 309,69

Załącznik Nr 28 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz środków trwałych w Szkole Podstawowej w Dobrej na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	1	Budynki i lokale	4 877 725,00
2		Budynek szkolny Termomodernizacja	428 444,00
3		Budynek nowej Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzystającą	1 413 194,00
4		budynek nowy z kuchnią	2 918 615,00
5	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 588,00
6		Ogrodzenie	22 588,00
7		Kotły i maszyny energetyczne	94 884,00
8		Instalacja gazowa	94 884,00
9	8	Pozostałe narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	159 114,00
10		Projektor krótkoogniskowy	3 690,00
		Tablica interaktywna z okablowaniem	3 500,00
		Zestaw na plac zabaw	25 768,00
11		Wyposażenie kuchni	85 906,00
12		Komputery i notebooki	21 934,00
13		Wytwornica pary	3 842,00
14		Zmywarka do podłóg	14 474,00
OGÓLEM			5 036 839,00

Załącznik Nr 29 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz środków trwałych w Szkole Podstawowej w Niesułkowie na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	1	Budynki	1 291 210,30
		Budynek szkoły	1 282 054,44
		Budynek gospodarczy	9 155,86
2	2	Budowle	7 931,04
		Ogrodzenie siatkowe	7 931,04
3	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 995,00
		Monitor dotykowy interaktywny	7 995,00
4	6	Urządzenia techniczne	13 985,87
		Urządzenia systemu monitoringu przemysłowego	13 985,87
5	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	43 871,68
		Zestaw czterowieżowy	29 397,00
		Zmywarka CT30- B45+CB+BAT	14 474,68
OGÓLEM			1 364 993,89

Załącznik Nr 30 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz środków trwałych w Szkole Podstawowej w Koźlu na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	1	Budynki i lokale	2 495 893,20
		Budynek szkolny	82 111,62
		Sala gimnastyczna	2 326 781,58
		Wyprawa elewacyjna na budynku szkoły	87 000,00
2	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 576,74
		Ogrodzenie szkoły	38 576,74
3	3	Kotły i maszyny energetyczne	152 868,35
		Kotłownia	152 868,35
4	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 523,98
		Notebook Lenovo z oprogramowaniem szt. 2	6 298,00
		Notebook Lenovo z oprogramowaniem szt. 2	6 225,98
5	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	36 393,28
		Trybuna stała 2-rzędowa z siedziskami plastikowymi	21 918,60
		Zmywarka CT30 B45+CB+BAT	14 474,68
OGÓLEM			2 736 255,55

Załącznik Nr 31 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz środków trwałych w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 420,56
1		Kosiarka rotacyjna	4 553,88
2		Pług do odśnieżania	4 392,00
3		Zmywarka CT30	14 474,68
	6	Urządzenia techniczne	31 027,23
4		Prasowalnica	5 285,23
5		Telewizja przemysłowa	25 742,00
	7	Środki transportu	58 300,38
6		Ciągnik Ferguson	12 033,48
7		Samochód osobowy Alhambra	14 266,90
8		Przyczepa rolnicza	32 000,00
OGÓLEM			112 748,17

Załącznik Nr 32 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz środków trwałych w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 758 772,97
1		Budynek przedszkolny	2 758 772,97
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 085,50
2		Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	52 085,50
	4	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 779,25
3		Zmywarka	5 468,65
4		Kuchnia	9 955,20
5		Chłodziarko-zamrażarka	4 355,40
	6	Urządzenia techniczne	20 295,00
6		System klimatyzacyjny	20 295,00
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	160 220,61
7		Szafy – 3 szt.	18 199,04
8		Regał	9 038,42
9		Kserokopiarka	7 232,40
10		Huśtawka potrójna	7 450,00
11		Zestaw zabawowy Steel	13 200,00
12		Huśtawka ważka	3 580,00
13		Piaskownica	3 800,00
14		Linarium stożek	4 500,00
15		Karuzela tarczowa	3 998,75
16		Sprężynowiec konik	3 501,00
17		Lokomotywa	5 900,00
18		Zestaw zabawowy	22 071,00
19		Huśtawka podwójna	4 850,00
20		Tor przeszkód	11 900,00
21		Altana	11 000,00
22		Bezpieczna nawierzchnia	30 000,00
OGÓLEM			3 011 153,33

Załącznik Nr 33 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz środków trwałych w Jednostce Robót Publicznych w Strykowie na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	3	Kotły i maszyny energetyczne	164 473,00
1		Agregat prądotwórczy	4 819,00
2		Agregat prądotwórczy FG WILSON P33-3 na przyczepie	67 500,00
3		Agregat prądotwórczy FG WILSON P65-5 na przyczepie	92 154,00
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	461 346,62
4		Odsnieżarka wirnikowa	7 673,80
5		Zagęszczarka wibracyjna	5 250,88
6		Rębarka do gałęzi	25 998,00
7		Przecinarka do nawierzchni	6 265,00
8		Kosiarka TM 45 PLUS	38 300,00
9		Kosiarka bijakowa PERRUZO KOALA PROFESIONAL 1600	25 830,00
10		Kosiarka bijakowa KB 160	31 795,50
11		Ładowacz czołowy T -15/T-278	10 500,00
12		Kosiarka bijakowa ROLMEX KB 140L	22 509,00
13		Walec wibracyjny z podwójnym bębniem BOMAG GW65H	44 280,00
14		Walec drogowy BOMAG	119 802,00
15		Wertykulator TV 610	10 706,44
16		Rębak TEKNAMOTOR – SKORPION 250R/90	65 436,00
17		Kosiarka RC320TSAWD RIDER + DECK 112 cm	47 000,00
	7	Środki transportu	1 533 901,40
18		Samochód ciężarowy IVECO	137 145,00
19		Samochód ciężarowy FORD TRANSIT (2022)	86 157,50
20		Traktorek FERRIS	44 999,00
21		Pojazd CF TERRALANDER 520 wraz z pługiem ATV 150 cm (quad)	29 525,00
22		Wóz asenizacyjny	4 396,74
23		Przyczepa jednoosiowa	19 390,00
24		Przyczepa rolnicza I – 169	8 250,00
25		Przyczepa T-679/2 PRONAR	109 591,50
26		Przyczepa BRENDERUP B26 (walec)	18 624,00
27		Przyczepa T 672	56 705,49
28		Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND	85 500,00
		- ciągnik	79 000,00
		- TUZ do pługu śnieżnego	6 500,00
29		- pług do odśnieżania	6 807,60
30		- posypywarka piasku	3 635,60
31		- pług	6 039,00
32		Samochód Citroen Berlingo	74 670,49
33		Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter	45 769,59
34		Ciągnik rolniczy URSUS	122 680,49
35		Ciągnik wraz z osprzętem:	506 796,90
		- ciągnik KUBOTA	217 710,00
		- ramię hydrauliczne z wysuwem	75 030,00
		- głowica do koszenia traw i krzaków	23 124,00
		- głowica do frezowania pni i drzew	25 830,00
		- głowica do ścinki poboczy	28 536,00

		- rębak do gałęzi	46 740,00
		- głowica do odtwarzania i pogłębiania rowów	29 520,00
		- przedni TUZ do ciągnika KUBOTA	17 379,90
		- głowica kosząca GH120	42 927,00
36		Ciągnik rolniczy DEUTZ FAHR AGROTRON M 620	159 717,50
37		Ciągnik URSUS C-330	7 500,00
OGÓŁEM			2 159 721,02

Załącznik Nr 34 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz środków trwałych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 591,85
1		Zmywarka (1-faz) ZK 05.4	5 438,15
2		Kserokopiarka Toshiba e-Studio 2505F	5 153,70
	6	Urządzenia techniczne	26 952,99
3		Klimatyzator inwerterowy LG o mocy chł. 2,5 kW E09EM – 5 sztuk	18 935,85
4		Klimatyzator inwerterowy LG o mocy chł. 3,5kW E12EM – 2 sztuki	8 017,14
OGÓLEM			37 544,84

Załącznik Nr 35 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

**Wykaz środków trwałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Strykowie na dzień
31.12.2022 r.**

L.p	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.		Budynki transportu i łączności	968 823,23
2.		Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	69 887,04
3.		Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	3 859 715,70
4.		*Pozostałe budynki niemieszkalne	171 211,50
5.		Budynki mieszkalne	7 102 415,12
6.		*Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00
7.		*Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	88 568,16
	1	BUDYNKI I LOKALE	12 260 620,75
8.		Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zas	17 108 237,49
9.		Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	65 175 488,85
10.		*Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	220 607,06
	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	82 504 333,40
11.		Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	385 909,60
12.		Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	240 342,46
13.		Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elekt	6 200,00
	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	632 452,06
14.		Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki	4 990,00
15.		Maszyny do gięcia i prostowania	2 040,30
16.		*Pompy	58 178,50
17.		*Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	50 187,06
18.		*Urządzenia i aparaty chłodnicze	4 139,00
19.		*Zespoły komputerowe	23 764,66
	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	143 299,52
20.		Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	5 702,06
21.		Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	912 644,61
22.		Maszyny do robót drogowych	277 527,87
23.		Maszyny i narzędzia uprawowe	207 132,00
	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	1 403 006,54
24.		Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych	13 092,68
25.		Zbiorniki naziemne stalowe	7 520,35
26.		*Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	51 638,01
27.		*Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	70 133,08
28.		Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	36 900,00
29.		Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	18 096,57
30.		Nadwozia wymienne	0,00
	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	197 380,69
31.		Samochody osobowe	90 832,43
32.		Samochody ciężarowe	1 417 405,08
33.		Samochody specjalne	687 245,76
34.		Autobusy i autokary	1 047 220,84
35.		Ciągniki	623 176,18
36.		*Naczepy i przyczepy	428 523,55
	7	ŚRODKI TRANSPORTU	4 294 403,84
37.		Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	6 836,47
38.		Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	5 390,77
39.		Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	13 429,00

40.		*Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	83 139,28
	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	108 795,52
OGÓŁEM			101 544 292,32

Załącznik Nr 36 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stryków dotycząca gruntów na dzień 31.12.2022 r.

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków.

Lp	Użytkowanie gruntów	Miasto		Gmina		Łącznie miasto i gmina	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	1,0915	87 690,00	26,8383	592 332,00	27,9298	680 022,00
2	Grunty z budynkami i budowlami przekazanymi w użyczenie i administrowanie ZGKiM w Strykowie	7,1764	528 661,83	7,0242	316 503,23	14,2006	845 165,06
3	Grunty przekazane do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym	0,2257	35 392,00	22,6641	901 003,61	22,8898	936 395,61
4	Grunty w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strykowie łącznie z udziałem w działkach w Łodzi	87,2002	15 872 184,52	279,0596	36 204 008,24	366,2598	52 076 192,76
Ogółem		95,6938	16 523 928,35	335,5862	38 013 847,08	431,2800	54 537 775,43

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków wykazane w wierszu 1 tabeli są to działki przekazane w użytkowanie wieczyste z podziałem na położone na terenie miasta Strykowa (w tym: działki budowlane w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 0,5398 ha oraz działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 0,5517 ha) i położone na terenie gminy Stryków (w tym: działki rekreacyjne o pow. 1,8679 ha, działki w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 0,1490 ha, działki w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców o pow. 23,9339 ha oraz pozostałe działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 0,8875 ha).

Grunty wykazane w wierszu 2 tabeli są to działki, na których znajdują się budynki i budowle w użyczeniu i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z podziałem na położone na terenie gminy (w tym: oczyszczalnia ścieków w Tymiance i Bratoszowicach o pow. 1,9469 ha,

hydrofornie o pow. 2,9645 ha oraz działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o pow. 2,1128 ha) i położone na terenie miasta (w tym: hydrofornia z terenem przyległym o pow. 0,4348 ha, tłocznie ścieków o pow. 0,1634 ha, działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi o pow. 3,1451 ha, targowisko o pow. 1,4678 ha oraz siedziba ZGKiM w Strykowie i działki na których usytuowane są budynki z lokalami użytkowymi o łącznej pow. 1,9653 ha).

Grunty wykazane w wierszu 3 tabeli są to działki przekazane do zarządzania i korzystania sołectwom oraz samorządom mieszkańców w celu realizacji zadań związanych z ich działalnością. Na działkach tych znajdują się między innymi świetlice, zbiorniki wodne, place zabaw oraz boiska.

Grunty wykazane w wierszu 4 tabeli są to działki w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strykowie. Wśród działek położonych na terenie miasta Strykowa znajdują się między innymi: działki pod ulicami o pow. 25,1448 ha, działki zabudowane budynkami użyteczności publicznej (szkołami, przedszkolem, domem kultury i siedzibą urzędu) o pow. 2,8374 ha, zalew z obrzeżami o pow. 18,1166 ha, boisko przy ul. Brzezińskiej o pow. 1,0559 ha, działki w dzierżawie o pow. 7,1084 ha, działki położone w obrębie Stryków 1 o pow. 3,6404 ha, działki położone w obrębie Stryków 3 o pow. 2,5249 ha, działki przeznaczone pod budowę Centrum Rozwoju Strykowa 9,5092 ha, działka położona w obrębie Stryków 5 (przy autostradzie A-2) o pow. 3,8501 ha, działka przy ul. Sowińskiego o pow. 1,5147 ha, działki wokół pomnika poświęconego stułecnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości o pow. 0,6142 ha, działki przy ul. Dojazdowej o pow. 0,4465 ha, działki parku nad rzeką Moszczenicą o pow. 1,6807 ha, działki przy ulicach Ozorkowskiej, Brzezińskiej, Żytniej, Złotowej i Warszawskiej o pow. 3,6745 ha.

Wśród działek położonych na terenie gminy Stryków znajdują się między innymi: działki pod drogami o pow. 191,8796 ha, działki z budynkami szkół o pow. 8,1299 ha, działki w użytkowaniu OSP o pow. 1,8327 ha, boiska w Smolicach i Wrzasku o pow. 2,1865 ha, działki zabudowane świetlicami i domem kultury w Niesułkowie-Kolonii o pow. 0,7183 ha, motocross w Smolicach i teren przyległy o pow. 11,5298 ha, działki po wysypisku śmieci o pow. 2,1079 ha, działki w dzierżawie o pow. 28,9182 ha, działki przy torach kolejowych w Tymiance o pow. 1,7568 ha, działki łąk w Tymiance o pow. 8,0132 ha, działki obok domu kultury i za ośrodkiem zdrowia w Niesułkowie-Kolonii o pow. 0,7778 ha, działki w otulinie rezerwatu „Struga Dobieszkowska” (z boiskiem) o pow. 2,3076 ha.

Grunty we władaniu Gminy Stryków.

We władaniu Gminy Stryków pozostaje 135 działek bez uregulowanego stanu prawnego o łącznej powierzchni 18,228 ha (między innymi 103 działek drogowych o pow. 13,44 ha i 15 działek z rowami o pow. 1,86 ha).

Ponadto w drodze dziedziczenia ustawowego Gmina Stryków nabyła z dobrodziejstwem inwentarza spadek po osobie fizycznej, lecz z uwagi na trwającą procedurę regulacji stanu prawnego nieruchomości pozostawionych przez spadkodawcę mającą na celu doprowadzenie do zgodności powierzchni ewidencyjnych działek z powierzchniami ujawnionymi w księgach wieczystych, komornik sądowy nie może kontynuować spisu inwentarza, w tym oszacowania nieruchomości pozostawionych w spadku. Powierzchnia ewidencyjna nieruchomości pozostawionych w spadku wynosi: w gminie Dmosin 1,5981 ha i w gminie Stryków 7,0905 ha. Nabyte w spadku nieruchomości są obciążone hipotecznie.

Zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczące własności gruntów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Stan mienia komunalnego	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
Stan w dniu 01.01.2022 r.	421,5440	50 326 856,97
Przychód	9,8438	4 239 190,17
Rozchód	0,1078	28 271,71
Stan w dniu 31.12.2021 r.	431,2800	54 537 775,43

W powyższym okresie na własność Gminy Stryków przejęte zostały z mocy prawa, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, działki pod budowę skrzyżowania ul. Polnej z drogą wojewódzką nr 708 i budowę drogi gminnej we wsiach Kiełmina, Zelgoszcz o łącznej pow. 2,2197 ha. W drodze zasiedzenia nabyta została własność 16 działek drogowych o pow. 3,4665 ha położonych w Smolicach i Swędowie. Przy podziałach przejęte zostały 32 działki pod poszerzenie dróg gminnych o łącznej pow. 1,4353 ha. W drodze komunalizacji nabytych zostało 7 działek położonych w Wyskokach, Bratoszewicach, obrębie Stryków 3 i Stryków 6 o łącznej pow. 1,2719 ha. W roku 2022 kupione zostały działki o łącznej pow. 0,0972 ha, w tym 2 położone w obrębie Stryków 3 przy obwodnicy Strykowa i 1 w obrębie Stryków 5 przy zalewie oraz udział 4/6 w działce o pow. 0,5552 ha nabyty w ramach regulacji stanu prawnego działek wokół zalewu. Ponadto w drodze dziedziczenia nabyta została działka w Swędowie o pow. 0,2446 ha i udział wynoszący 1/6 z 4816/314730 części w 2 działkach o pow. 0,2367 ha położonych na terenie miasta Łodzi. W drodze wywłaszczenia nabyte zostały 2 działki położone w obrębie Stryków 3 o łącznej pow. 0,3167 ha z przeznaczeniem pod planowaną budowę Centrum Rozwoju Strykowa.

W powyższym okresie na własność Województwa Łódzkiego przejęte zostały 2 działki położone w obrębie Stryków 3 o łącznej pow. 0,0060 ha z przeznaczeniem pod budowę skrzyżowania ul. Polnej z drogą wojewódzką nr 708. W roku 2022 na podstawie postanowienia o zasiedzeniu na własność osób fizycznych przeszła działka położona w obrębie Stryków 2 o pow. 0,0342 ha. Ponadto sprzedana została 1 działka rolna w Pludwinach o pow. 0,0676 ha.

Dochody uzyskane w 2022 roku z tytułu wykonywania prawa własności oraz wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Kwota w zł
1	Oplaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	53 285,16
2	Oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 976,16
3	Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali	146 574,00
4	Oplaty za zajęcie pasa drogowego umieszczanie reklam oraz opłaty za udostępnienie i obciążenie nieruchomości urządzeniami infrastruktury technicznej	415 641,28

5	Zbycie nieruchomości	48 200,00
6	Opłaty za obciążenie nieruchomości służebnością	1 063,59
Ogółem		676 740,19

Dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego wykazane w powyższej tabeli to roczne opłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych działek rekreacyjnych i pozostałych działek.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to opłaty roczne uiszczane za przekształcenie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz jednorazowa opłata przekształceniowa wniesiona za 1 nieruchomość.

Dochody stanowiące czynsz z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali to między innymi wpływy z dzierżawy: gruntu pod stacje bazowe telefonii komórkowej w Bratoszewicach i Strykowie, gruntu w Strykowie przy ul. Brzezińskiej i nad zalewem (działalność gospodarcza), nieruchomości rolnej w Bratoszewicach, Woli Błędowej i Nowostawach Górnych. Wpływy z tytułu najmu lokali uzyskane zostały między innymi za najem: budynku na terenie targowiska, lokalu w Swędowie (sklep), lokalu w Koźlu (sklep), pomieszczenia w Strykowie przy ul. Kościuszki (bankomat) oraz lokali mieszkalnych w Strykowie przy ul. Stary Rynek i w Bratoszewicach przy ul. Nowości.

Dochody za zajęcie pasa drogowego oraz za udostępnienie i obciążenie nieruchomości gminnych poprzez umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej to opłaty uzyskane za udostępnienie dróg publicznych i innych nieruchomości gminnych, pod inwestycje liniowe takie jak sieci i przyłącza gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, telekomunikacyjne oraz wpływy za umieszczenie reklam.

Dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości to kwota ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w Strykowie przy ul. Kościuszki 61 i Batorego 1, oraz 1 działki rolnej położonej w Pludwinach .

Dochody z tytułu opłat za obciążenie nieruchomości służebnością to kwota za ustanowienie na działce gminnej w Smolicach służebności gruntowej (drogowej) na rzecz dwóch podmiotów.

Długoterminowe aktywa finansowe.

Gmina Stryków posiada jeden udział o wartości 582 000,00 zł w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. Objęcie udziału nastąpiło poprzez wniesienie w formie aportu prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 14/2 położonej w obrębie Stryków 5.

Załącznik Nr 37 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków Dochody

Plan dochodów w wysokości 138.937.665,54 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w kwocie 132.998.835,24 zł, tj. 95,73 % planu.

Plan dochodów i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w wysokości 1.066.619,17 zł został wykonany w kwocie 1.066.736,09 zł, tj. 100,01 % planu.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan dochodów majątkowych w wysokości 467.070,00 zł został wykonany w kwocie 467.070,00 zł, tj. 100,00 %, w ramach którego zrealizowano dochody majątkowe w § 6258 – dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 – 467.070,00 zł – dofinansowanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Kiełmina” (zadanie zrealizowane w roku 2021), na podstawie umowy nr 00176 – 65150 – UM0500231/20 z dnia 30.06.2021 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 599.549,17 zł został wykonany w kwocie 599.666,09 zł, tj. 100,02 % planu, z czego:

- dochody bieżące własne – 2.808,13 zł w § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego – dzierżawa obwodów łowieckich;
- dochody bieżące na zadania zlecone – 596.857,96 zł w § 2010 – 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, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 145.850,00 zł został wykonany w kwocie 196.989,68 zł, tj. 135,06 % planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów w wysokości 145.850,00 zł został wykonany w kwocie 195.093,33 zł, tj. 133,76 % planu, z czego:

- dochody bieżące własne – 49.243,33 zł w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara wynikająca z umowy nr IZP.272.31.2022.REG z dnia 26.04.2022 r., zadanie pn. „Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ulicy Brzezińskiej w Strykowie” – 14.249,83 zł oraz kara wynikająca z umowy nr IZP.272.23.2022.PZP z dnia 25.03.2022 r., zadanie pn. „Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki” – 34.993,50 zł;
- dochody majątkowe – 145.850,00 zł w § 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z umową nr 151/RR/2022 z dnia 24.06.2022 r. i aneksem nr 1/RR/2022 z dnia 12.12.2022 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 120338E wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Brak planu, dochody wykonane – 1.896,35 zł w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kara wynikająca z umowy nr IZP.272.64.2022.REG z dnia 11.10.2022 r. (zakup wiat przystankowych i szyb do wypełnienia ścian przystanków na terenie Gminy Stryków).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 1.151.540,00 zł został wykonany w kwocie 341.935,40 zł, tj. 29,69 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 1.142.140,00 zł został wykonany w kwocie 341.935,40 zł, tj. 29,94 % planu, z czego:

– dochody bieżące własne:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 1.063,59 zł,

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 53.285,16 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 383,20 zł,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego – 146.574,40 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.026,49 zł,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 721,40 zł,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 743,00 zł,

§ 0970 – wpływy z tytułu zawartych porozumień umów – 76.962,00 zł, odszkodowanie wypłacone przez Mountpark Logistics EU Stryków PL Sp. z o. o porozumienie Nr 1/2019;

– dochody majątkowe:

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 11.976,16 zł,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 48.200,00 zł – sprzedaż działki nr 71 w obrębie Pludwiny – 10.600,00 zł oraz dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w miejscowości Stryków – 37.600,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów w wysokości 9.400,00 zł – brak wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 422.547,38 zł został wykonany w kwocie 449.961,23 zł, tj. 106,49 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 170.920,00 zł został wykonany w kwocie 170.925,95 zł, tj. 100,00 % planu, z czego:

– dochody bieżące własne – 13,95 zł w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – odpis 5 % dochodów z tytułu udostępniania danych adresowych;

– dochody bieżące na zadania zlecone – 170.912,00 zł w § 2010 – 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 – 170.912,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie stanowisk pracy realizujących zadania w imieniu Wojewody.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 1.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.500,00 zł. Dotacja przekazana zgodnie z porozumieniem z dnia 30 marca 2011 r.

z budżetu Powiatu Zgierskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów w wysokości 125.502,00 zł został wykonany w kwocie 153.929,27 zł, tj. 122,65 % planu, z czego dochody bieżące własne:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20.591,78 zł z tytułu zwrotu środków prowadzonej egzekucji podatków i opłat lokalnych,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.454,56 zł opłaty za udostępnienie informacji o środowisku,

§ 0830 – wpływy z usług – 127.476,50 zł z tytułu zwrotu kosztów dostarczania ciepła do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby przychodni w Strykowie – MEDICO Sp. z o. o. i M-GOPS oraz opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe,

§ 0920 – 2,68 zł – wpływy z tytułu nieterminowego uregulowania należności za zajęcie pasa drogowego,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 44,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.359,75 zł – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i PIT.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan dochodów w wysokości 81.300,81 zł został wykonany w kwocie 81.071,00 zł, tj. 99,72 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

§ 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 – 26.971,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” – umowa nr 4949/3/2022;

– dochody majątkowe w § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 – 54.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” – umowa nr 4949/3/2022.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 43.324,57 zł został wykonany w kwocie 42.535,01 zł, tj. 98,18 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 6.949,50 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż masztu flagowego zgodnie z umową nr PBC 91/2022 z dnia 28.06.2022 r. w ramach projektu pn. „Pod Białą – Czerwoną”,

§ 2100 – środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 23.585,51 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od dnia 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.);

– dochody majątkowe:

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 12.000,00 zł, dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową nr 660/RR/22 z dnia 08.08.2022 r. na realizację projektu pn. „Niesułków wieś zamknięta w bańce dwóch czasów przeszłości i teraźniejszości”. Projekt obejmował zakup i montaż tablicy informacyjno – edukacyjnej dla sołectwa Niesułków wraz z mapą i rysem historyczno – fotograficznym dla miejscowości.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów w wysokości 2.531,00 zł został wykonany w kwocie 2.531,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan dochodów w wysokości 2.531,00 zł został wykonany w kwocie 2.531,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – 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 – 2.531,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przekazywana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów w wysokości 78.157.232,29 zł został wykonany w kwocie 79.321.280,84 zł, tj. 101,49 % planu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 60.479,10 zł, tj. 151,20 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 60.306,30 zł,

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 172,80 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów w wysokości 47.209.859,00 zł został wykonany w kwocie 47.418.290,88 zł, tj. 100,44 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 45.283.250,96 zł,

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 19.188,93 zł,

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 54.751,80 zł,

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 218.229,64 zł,

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.787.570,65 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.239,20 zł,

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 54.059,70 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów w wysokości 6.383.413,00 zł został wykonany w kwocie 6.533.781,92 zł, tj. 102,36 %, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 3.047.185,87 zł,

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 418.501,82 zł,

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 15.453,94 zł,

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 400.633,65 zł,

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 219.586,05 zł,

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – 80.644,00 zł,

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.312.627,84 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16.012,60 zł,

§ 0910 – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23.136,15 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w wysokości 1.634.117,72 zł został wykonany w kwocie 2.418.886,37 zł, tj. 148,02 %, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 112.617,72 zł,

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 82.509,00 zł,

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 42.559,20 zł,

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.170.333,37 zł, z czego: z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi – 415.641,28 zł, opłaty adiacenckiej – 170.471,56 zł oraz opłaty planistycznej – 1.584.220,53 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.150,40 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 4.000,00 zł z tytułu opłat za udzielanie ślubów w plenerze,

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.716,68 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w wysokości 22.889.842,57 zł został wykonany w kwocie 22.889.842,57 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.999.804,57 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 6.890.038,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w wysokości 16.519.746,80 zł został wykonany w kwocie 18.093.367,28 zł, tj. 109,53 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 13.426.142,00 zł został wykonany w kwocie 13.426.142,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 821.813,00 zł został wykonany w kwocie 821.813,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 821.813,00 zł, przeznaczone dla gmin, które w 2022 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2022 r. są niższe od 2000 % średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 2.271.791,80 zł został wykonany w kwocie 3.845.412,28 zł, tj. 169,27 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.880.114,85 zł – odsetki od lokat oraz z tytułu kapitalizacji,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.067.123,06 zł (w tym m.in. zwrot niewykorzystanych w 2021 r. dotacji przez jednostki organizacyjne gminy – 451.946,85 zł, zwrot podatku VAT za rok 2021 – 467.678,15 zł, rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej – 144.014,01 zł, rozliczenie kosztów za usługi telekomunikacyjne, pobór wody, zwrot kosztów sądowych, itp. – 3.484,05 zł),

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1,06 zł,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 55.784,15 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r. (przedsięwzięcia bieżące),

§ 2100 – środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 803.208,00 zł, z przeznaczeniem na edukację dzieci i młodzieży z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od dnia 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.),

§ 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 27.044,50 zł;

– dochody majątkowe:

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 11.836,66 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r. (przedsięwzięcia majątkowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w wysokości 2.390.703,45 zł został wykonany w kwocie 2.632.372,44 zł, tj. 110,11% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w wysokości 34.320,20 zł został wykonany w kwocie 111.819,54 zł, tj. 325,81 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł, wpływy za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – SP. Nr 2 w Strykowie,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 249,00 zł, dochody za wydawane legitymacje szkolne (SP. Nr 1 w Strykowie – 62,00 zł, SP. Nr 2 w Strykowie – 45,00 zł, SP. w Bratoszewicach – 80,00 zł, SP. w Dobrej – 62,00 zł),

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12.134,15 zł, realizowane przez SP. Nr 2 w Strykowie,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 85.662,32 zł (SP. w Dobrej – 11.550,98 zł, SP. w Koźlu – 12.673,96 zł, SP. w Niesułkowie – 8.702,05 zł, SP. w Bratoszewicach – 11.922,64 zł, SP. Nr 1 w Strykowie – 22.974,76 zł, SP. Nr 2 w Strykowie – 17.837,93 zł),

§ 0940 – wpływy z dochodów z lat ubiegłych – 2.467,44 zł (SP. w Dobrej – 2.002,94 zł, SP. Nr 2 w Strykowie – 464,50 zł),

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 11.280,63 zł z tytułu dodatku węglowego dla SP. Nr 1 w Strykowie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów w wysokości 124.998,00 zł został wykonany w kwocie 133.667,04 zł, tj. 106,94 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w tym:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.669,04 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z innych gmin,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 124.998,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów szkół.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów w wysokości 794.208,31 zł został wykonany w kwocie 1.026.492,95 zł, tj. 129,25 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 39.184,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 9.074,13 zł – wpływy z tytułu kapitalizacji środków,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 585.168,82 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 393.066,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów w wysokości 71.190,13 zł został wykonany w kwocie 88.304,73 zł, tj. 124,04 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 208,00 zł, realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach,

§ 0690 – wpływy różnych opłat – 45,00 zł – dochody za wydawane legitymacje szkolne,

§ 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 8.658,63 zł,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.678,13 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie (uszkodzenie dachu i elewacji) w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 67.714,97 zł, na które składają się m.in. zwroty kursantów za paliwo, dopłaty obszarowe, dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w wysokości 168,26 zł został wykonany w kwocie 168,26 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 168,26 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 941.529,00 zł został wykonany w kwocie 854.779,30zł, tj. 90,79 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 128.252,50 zł w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie,

§ 0830 – wpływy z usług – 726.526,80 zł z tytułu odpłatności za posiłki dzieci i młodzieży jednostek oświatowych (SP. Nr 1 w Strykowie – 89.050,50 zł, SP. Nr 2 w Strykowie – 215.934,00 zł, SP. w Bratoszewicach – 119.125,30 zł, SP. w Dobrej – 168.956,00 zł oraz Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 86.151,00 zł, SP. Niesułów – 30.860,00 zł SP. Koźle – 16.450,00 zł).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych w formach wychowania przedszkolnego

Plan dochodów w wysokości 6.024,00 zł został wykonany w kwocie 6.024,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 6.024,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów w wysokości 105.373,00 zł został wykonany w kwocie 105.174,47 zł, tj. 99,81 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 105.174,47 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 312.892,55 zł został wykonany w kwocie 305.942,15 zł, tj. 97,78 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11.200,00 zł – darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Niesułkowie,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.500,16 zł – nagroda dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koźlu przyznana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty zgodnie z pismem nr ŁKO.WO.5831.2.2022 r. z dnia 07.10.2022 r. w wysokości 7.500,16 zł oraz nagroda Fundacji Orange – konkurs SuperKoderzy na podstawie umowy nr D/18/2022 /FO/Niesułków z dnia 01.07.2022 r. przekazana SP. w Niesułkowie w wysokości 3.000,00 zł,

§ 2001 – 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 – 20.310,23 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Koźlu, zgodnie z umową nr 2019 – 1 – PL01 – KA101 – 063460,

§ 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 107.341,20 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę”, dotacja nr 2022/DPI/456 (projekt realizowany przez SP. nr 2 w Strykowie – 29.950,30 zł, SP. nr 1 w Strykowie – 19.840,00 zł, SP. w Bratoszewicach – 14.881,60 zł, SP. w Dobrej – 14.688,00 zł, Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 7.981,30 zł, SP. w Niesułkowie – 20.000,00 zł),

§ 2051 – 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 – 156.590,56 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Koźlu, zgodnie z umową nr 2021 – 2 – PL01 – KA122 – SCH000041873.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w wysokości 303.668,00 zł został wykonany w kwocie 332.986,13 zł, tj. 109,65 % planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów w wysokości 303.000,00 zł został wykonany w kwocie 332.473,39 zł, tj. 109,73 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 4.107,18 zł,
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18,0 % alkoholu – 1.159,32 zł,
- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18,0 % alkoholu – 15.582,79 zł,
- 11 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych (10 zezwoleń do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na sprzedaż piwa, a także 1 zezwolenie powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa) – 481,25 zł.

Ponadto wpłynęły dochody w wysokości 311.142,85 zł za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2022 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 668,00 zł został wykonany w kwocie 512,74 zł, tj. 76,76 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone, w tym:

§ 2010 – 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 – 456,20 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniając kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 56,54 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów promocji szczepień oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV – 2, w tym osób niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 5.787.795,10 zł został wykonany w kwocie 5.535.425,26 zł, tj. 95,64 % planu.

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

Plan dochodów w wysokości 20.074,00 zł został wykonany w kwocie 18.179,51 zł, tj. 90,56 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 265,33 zł, dochody z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 17.914,18 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów w wysokości 160.131,00 zł został wykonany w kwocie 156.445,57 zł, tj. 97,70 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.993,38 zł, dochody z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (dotyczy odpłatności zastępczej ponoszonej przez gminę),

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 151.452,19 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów w wysokości 243,00 zł został wykonany w kwocie 108,01 zł, tj. 44,45 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – 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 – 108,01 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, o których mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów w wysokości 236.448,00 zł został wykonany w kwocie 226.062,92 zł, tj. 95,61 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18.229,01 zł, dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 207.833,91 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 350.982,00 zł został wykonany w kwocie 391.532,36 zł, tj. 111,55 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 60.390,40 zł, dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 50.414,25 zł – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 280.727,71 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów w wysokości 132.914,00 zł został wykonany w kwocie 132.914,00 zł, tj. 100,00% planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 132.914,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, zgodnie z umową Nr 125 z dnia 15 marca 2022 r.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów w wysokości 3.536.194,50 zł został wykonany w kwocie 3.342.316,66 zł, tj. 94,52% planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2100 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 3.342.316,66 zł, z przeznaczeniem na zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę psychologiczną dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od dnia 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów w wysokości 61.000,00 zł został wykonany w kwocie 61.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – 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 – 61.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 1.289.808,60 zł został wykonany w kwocie 1.206.866,23 zł, tj. 93,57 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 4.512,36 zł,

§ 2057 – 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 – 211.595,39 zł (wkład z budżetu Unii Europejskiej), z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie II” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie, zgodnie z umową nr RPLD.09.02.02–10–A012/20 z dnia 17.05.2021 r.,

§ 2059 – 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 – 12.459,21 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie II” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie, zgodnie z umową nr RPLD.09.02.02–10–A012/20 z dnia 17.05.2021 r.,

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

95.638,66 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora”, zgodnie z umową nr 23/2022/KWS, zadania polegającego na organizacji i realizacji usługi wspierania osób w wieku 70 lat i więcej;

– dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – 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 – 882.660,61 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 poz. 1 z późn. zm.).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w wysokości 19.141.253,35 zł został wykonany w kwocie 11.254.513,60 zł, tj. 58,80 % planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 19.141.253,35 zł został wykonany w kwocie 11.254.513,60 zł, tj. 58,80 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 820.400,25 zł, preferencyjna sprzedaż węgla.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 10.434.113,35 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. poz. 1692 ze zm. o dodatku węglowym oraz wypłatę dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. poz. 1967 ze zm. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w wysokości 44.867,00 zł został wykonany w kwocie 18.014,32 zł, tj. 40,15 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów w wysokości 44.867,00 zł został wykonany w kwocie 18.014,32 zł, tj. 40,15 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 16.147,32 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 1.867,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym” (Zespół Szkół w Bratoszewicach).

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w wysokości 9.057.718,00 zł został wykonany w kwocie 8.960.912,53 zł, tj. 98,93 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 6.065.038,00 zł został wykonany w kwocie 6.055.974,75 zł, tj. 99,85% planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 859,40 zł,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.011,37 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+;

– dochody bieżące na zadania zlecone w § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6.052.103,98 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Plan dochodów w wysokości 2.945.132,00 zł został wykonany w kwocie 2.860.081,15 zł, tj. 97,11 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 131,16 zł,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11.342,64 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25.457,21 zł;

– dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – 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 – 2.823.150,14 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów w wysokości 1.548,00 zł został wykonany w kwocie 1.072,65 zł, tj. 69,29 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,65 zł – wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;

– dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – 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 – 1.071,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów w wysokości 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na dofinansowanie do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny na rok 2022”, zgodnie z umową Nr a/112/2022 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan dochodów w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 37.783,98 zł, tj. 94,46 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – 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 – 37.783,98 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w wysokości 4.601.994,00 zł został wykonany w kwocie 4.463.206,90 zł, tj. 96,98 % planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów w wysokości 4.576.394,00 zł został wykonany w kwocie 4.419.804,28 zł, tj. 96,58% planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.410.242,87 zł – dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.252,04 zł, dochody z tytułu udziału w przychodach w ramach ponownego zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych z terenu gminy (ryczałt),

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 68,04 zł dochód z tytułu złomowania motoroweru,

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.041,33 zł,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 200,00 zł, kara za sporządzenie nierzetelnego sprawozdania kwartalnego podmiotów świadczących usługi odbioru nieczystości stałych z terenu Gminy Stryków.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Brak planu, wykonanie – 2.200,00 zł, zrealizowano dochody bieżące własne w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.200,00 zł, kara za sporządzenie nierzetelnego sprawozdania kwartalnego podmiotów świadczących usługi odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stryków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Brak planu, wykonanie – 4.838,89 zł, zrealizowano dochody bieżące własne w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.838,89 zł, w tym kara za niedotrzymanie ustalonego terminu usunięcia wady przedmiotu umowy nr IZP.272.58.2020.PZP dotyczącej zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków” – 1.173,42 zł oraz odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Brzezińskiej w Strykowie – 3.665,47 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów w wysokości 20.600,00 zł został wykonany w kwocie 26.303,77 zł, tj. 127,69 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 0690 – wpływy z różnych opłat – 26.303,77 zł z tytułu korzystania ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Brak planu, wykonanie – 5,96 zł, zrealizowano dochody bieżące własne w § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 5,96 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.054,00 zł, tj. 201,08 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10.054,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 24.000,00 zł został wykonany w kwocie 53.155,34 zł, tj. 221,48 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów w wysokości 12.000,00 zł został wykonany w kwocie 41.155,34 zł, tj. 342,96 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne:

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 29.155,34 zł, odszkodowanie za uszkodzone mienie w świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach (uszkodzenie dachu) – 14.746,00 zł i świetlicy wiejskiej w Ciołku – 1.619,78 zł (uszkodzenie dachu, elewacji, ogrodzenia), placu zabaw w Dobrej (zniszczenie grilla) – 1.100,00 zł oraz kara wynikająca z umowy nr IZP.272.72.2020.PZP z dnia 31.01.2020 dotyczącej zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyskoki” – 11.689,56 zł,

§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 12 000,00 zł, dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową nr 659/RR/22 z dnia 08.08.2022 r., na realizację projektu pn. „Upowszechnianie działalności KGW Lipka poprzez zakup nowoczesnego sprzętu AGD”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 12.000,00 zł został wykonany w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody majątkowe w § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 12 000,00 zł, dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową nr 658/RR/22 z dnia 08.08.2022 r., na realizację projektu pn. „Altana ogrodowa drewniana” dla sołectwa Anielin Swędowski.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w wysokości 119.600,00 zł. został wykonany w kwocie 275.447,20 zł, tj. 230,31 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów w wysokości 119.600,00 zł. został wykonany w kwocie 119.600,00 zł, tj. 100 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody majątkowe w § 6260 – dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – 119.600,00 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie” zgodnie z umową nr 2021.0111/1403/SUBA/DIS/SP.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Brak planu, wykonanie w kwocie 155.847,20, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 155.847,20 zł, odszkodowanie wypłacone przez PZU za zniszczenia w parku miejskim w Strykowie – 987,20 zł oraz kara wynikająca z umowy nr IZP.272.75.2021 z dnia 30.09.2021 r. dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie” – 154.860,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków w kwocie 145.224.402,18 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w wysokości 119.092.604,09 zł, tj. 82,01 % planu.

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 119.092.604,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.524.298,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.173.828,44 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 9.441.388,11zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.940.367,55 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 469.300,58 zł,
- wydatki na obsługę długu – 249.192,58 zł,
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.294.228,72 zł.

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2022 w kwocie 119.092.604,09 zł, zostały przeznaczone na:

- zadania własne – 108.357.294,74 zł,
- zadania zlecone – 10.733.809,35 zł,
- zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ – 1.500,00 zł.

Plan wydatków ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w wysokości 1.628.306,11 zł został wykonany w kwocie 1.525.630,30 zł, tj. 93,69 % planu.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki zaplanowane w wysokości 349.935,30 zł zostały wykonane w kwocie 349.239,09 zł, co stanowi 99,80 % planu. Środki zostały przeznaczone na dotację na zadania bieżące w ramach, których przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie na konserwację i bieżące utrzymanie rowów – 349.239,09 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki zaplanowane w wysokości 11.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.994,13 zł, co stanowi 81,76 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z wyegzekwowanymi zaległościami i odsetkami.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki zaplanowane w wysokości 572.381,64 zł zostały wykonane w kwocie 491.950,59 zł, co stanowi 85,95 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 868,95 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatki majątkowe zostały wydatkowane na zadania pn.: „Wykup sieci wodociągowych” – 419.700,00 zł oraz „Budowa wodociągu w Swędowie” – 71.381,64 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 694.989,17 zł zostały wykonane w kwocie 675.446,49 zł (w tym wydatki zlecone – 596.857,96 zł), co stanowi 97,19 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 661.556,49 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.039,94 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- zakup środków żywności – 34.878,05 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.483,63 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 585.154,87 zł;

– wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej” – 13.890,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (11.703,09 zł) oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego (585.154,87 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków w wysokości 70.000,00 zł został wykonany w kwocie 49.926,76 zł, tj. 71,32 % planu.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 70.000,00 zł został wykonany w kwocie 49.926,76 zł, tj. 71,32 % planu w tym zadania majątkowe pn. „Zakup dwóch zbiorników mobilnych na wodę pitną” – 13.092,68 zł i „Zakup wozu do wody pitnej” – 36.834,08 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 5.715.054,04 zł został wykonany w kwocie 5.082.814,07 zł, tj. 88,94 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.150.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 930.366,33 zł, co stanowi 80,90 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na przewóz osób linią 60B na trasie Łódź – Dobra – Stryków, linią 60C na trasie Łódź – Dobieszków – Dobra, linią 51B na

trasie Łódź – Zgierz – Skotniki i bezpłatną komunikacją miejską oraz dzierżawę terenu na potrzeby przystanku komunikacji publicznej – 930.366,33 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.418.054,04 zł zostały wykonane w kwocie 4.012.489,04 zł (w tym wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 28.221,16 zł), co stanowi 90,82 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.195.988,86 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup tablic informacyjnych i adresowych, znaków drogowych, kruszywa granitowego – 700.694,27 zł,
 - zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie, wykonanie aktualizacji ewidencji dróg publicznych i wewnętrznych, przycinka i wycinka gałęzi drzew rosnących przy drogach, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w m. Warszewice, Dobieszków, Anielin Swędowski, Stryków, Niesułków, wykonanie tablic z nazwami ulic, malowanie i oznakowanie poziome na drogach gminy – 787.300,32 zł,
 - zakup energii – 258,62 zł,
 - zakup usług remontowych – 666.208,07 zł, w tym: wykonanie remontów dróg gminnych i chodników,
 - opłaty ponoszone za zajęcie pasa drogowego – 24.867,22 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych) – 16.431,38 zł,
 - kary i odszkodowania – 228,98 zł;
- wydatki majątkowe – 1.816.500,18 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy” – 17.820,00 zł,
 - „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie – III etap” – 238.792,18 zł,
 - „Budowa parkingu przy ulicy Targowej w Strykowie” – 8.288,97 zł;
 - „Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej” – 610.472,37 zł,
 - „Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie” – 149.998,25 zł,
 - „Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach” – 363.127,81 zł,
 - „Modernizacja drogi gminnej nr 120338 E wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 367.481,39 zł,
 - „Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki” – 60.519,21 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki zaplanowane w wysokości 95.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 93.084,24 zł, co stanowi 97,98 % planu, w tym wydatki majątkowe – 93.084,24 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)” – 93.084,24 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 44.874,46 zł, tj. 89,75 % planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch HOT Spotów Wi Fi ”.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 3.818.215,00 zł został wykonany w kwocie 2.561.290,36 zł, tj. 67,08 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.507.415,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.255.579,17 zł, co stanowi 64,31 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.766.025,22 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 171,51 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w nieruchomościach gminnych oraz wynajmowanych przez gminę (m. in. Stryków: ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego, ul. Sowińskiego oraz targowisko miejskie i pomieszczenia od PKP) – 79.305,38 zł,
- zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem m.in. na publikację ogłoszeń w prasie, odprowadzenie ścieków z pomieszczeń wynajmowanych od PKP, dzierżawę gruntu przy ul. Brzezińskiej w Strykowie, wykonanie map d/c lokalizacyjnych, wykonanie operatów, wynagrodzenie za prowadzenie targowiska miejskiego – 209.192,67 zł,
- zakup usług remontowych, remont budynku na targowisku miejskim w Strykowie, czyszczenie instalacji gazowych i przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez urząd – 30.300,00 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, z przeznaczeniem na administrowanie targowiskiem oraz czynsz za lokal w Strykowie przy ul. St. Rynek i najem pomieszczeń od PKP – 146.789,13 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę – 844.371,61 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty przejęte przez gminę – 423.441,64 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłaty sądowe za rozpatrzenie wniosków) – 32.413,28 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na opłatę służebności drogowej – 2.640,00 zł,
- wydatki majątkowe – 486.913,95 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
- „Wykup gruntów Stryków” – 219.305,00 zł,
- „Wykup gruntów pod drogi” – 101.182,00 zł,
- „Zakup działek w Strykowie” – 58.466,72 zł,
- „Zakup udziału w działce położonej w obrębie Stryków 5” – 107.960,23 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki zaplanowane w wysokości 305.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 300.295,19 zł, co stanowi 98,36 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.347,34 zł, wydatkowane na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 5.347,34 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 294.947,85 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.416,00 zł, co stanowi 98,47 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 5.416,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 183.073,94 zł został wykonany w kwocie 118.899,83 zł, tj. 64,95 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowane w wysokości 178.073,94 zł zostały wykonane w kwocie 114.397,83 zł, co stanowi 64,24 % planu. Środki przeznaczono na publikację ogłoszeń: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów gminy w ramach podjętych uchwał – 112.711,88 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.685,95 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.502,00 zł, co stanowi 90,04 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 15.301.386,05 zł został wykonany w kwocie 12.332.514,58 zł, tj. 80,60 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w wysokości 740.243,00 zł zostały wykonane w kwocie 350.177,08 zł (wydatki własne – 179.265,08 zł i wydatki zlecone – 170.912,00 zł), co stanowi 47,31 % planu, z czego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 319.000,44 zł (wydatki własne – 148.288,44 zł i wydatki zlecone – 170.712,00 zł);

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.176,64 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.033,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na serwis systemu SELWIN – 15.057,95 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (usługi stacjonarne i komórkowe) – 693,72 zł,
- ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 3.669,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.651,88 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 990,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej w gminie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan – 170.912,00 zł, wykonanie – 170.912,00 zł).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki zaplanowane w wysokości 377.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 361.812,12 zł, co stanowi 95,92 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.668,63 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 1.520,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. bukietów okolicznościowych, statywu fotograficznego, warnik do wody na uroczystości okolicznościowe, czytnik do kart) – 2.716,36 zł,
- zakup środków żywności – 1.731,47 zł,
- zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na usługę transportową, wyrób pieczęci, usługę odlewu medali, odnowienie certyfikatu odnawialnego dla przewodniczącego rady miejskiej, usługa gastronomiczna,

wyrobienie podpisu elektronicznego, szkolenie radnych – 7.018,94 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament telefonów komórkowych) – 1.823,86 zł,
- szkolenia pracowników – 858,00 zł;

– świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę diet dla przewodniczącego rady oraz radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji – 346.143,49 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki zaplanowane w wysokości 13.058.128,48 zł zostały wykonane w kwocie 10.585.317,80 zł, co stanowi 81,06 % planu, z czego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.174.864,57 zł;

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.256.434,51 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 131.057,00 zł,

• zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe, papier ksero, tonery, druki, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarki, środki czystości, woda źródlana, klimatyzator, licencje oprogramowania MS Office i aplikacja do programu Bestia, meble biurowe oraz materiały do bieżących napraw i konserwacji – 296.788,10 zł,

- zakup środków żywności – 12.967,15 zł,

- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody do budynków urzędu – 200.812,50 zł,

• zakup usług remontowych, w tym: konserwacja klimatyzatorów, sprzętu biurowego, konserwacja urządzeń peryferyjnych, serwis drukarek i laptopów – 49.955,99 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 6.350,00 zł,

• zakup usług pozostałych, w tym: świadczenie usług pocztowych, zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT, obsługa prawna, prowadzenie PKZP, pakiet LEX, wsparcie techniczne dla systemu e-sesja, aktualizacja systemu sputnik, aktualizacja oprogramowania w urzędzie, monitoring urzędu, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wyrób pieczętek, dzierżawa barków na wodę, koszty wysyłki, dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników, licencje programów komputerowych, wykonanie mebli i ich montaż, wynagrodzenie za płatności masowe – 1.120.180,01 zł,

- abonamenty i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do Internetu – 25.182,47 zł,

• podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych) – 52.394,76 zł,

• różne opłaty i składki, w tym: koszty komornicze (US), ubezpieczenie mienia, opłaty za wydanie odpisów postanowień, opłata abonamentowa RTV oraz opłata za usługi wodne (odprowadzenie wód opadowych) – 97.325,52 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 159.789,20 zł,

- podatek od towarów i usług – 1,87 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.617,63 zł,

- szkolenia pracowników – 102.002,31 zł;

– świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne oraz zakup odzieży i obuwia roboczego – 52.789,72 zł;

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 34.686,00 zł;

– wydatki majątkowe – 66. 543,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup i wdrożenie nowego UTM ‘a – 32.964,00 zł,

- „Zakup serwera NAS” – 33.579,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowane w wysokości 444.890,00 zł zostały wykonane w kwocie 406.289,04 zł, co stanowi 91,32 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.532,46 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 394.756,58 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe (upominki i nagrody dla uczestników konkursów) – 7.635,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19.190,40 zł,
 - zakup środków żywności – 9.361,14 zł,
 - zakup usług remontowych – 9.864,50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 347.958,17 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 639,60 zł,
 - różnice kursowe – 107,43 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 679.424,57 zł zostały wykonane w kwocie 627.418,54 zł, co stanowi 92,35 % planu, z czego:

- wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 44.714,41 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 147.247,24 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13,84 zł,
 - zakup środków żywności – 533,85 zł,
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.378,10 zł,
 - zakup usług pozostałych – 81.980,50 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu dla sołtysów i przewodniczących osiedla – 14.587,95 zł,
 - różne opłaty i składki – 40.794,97 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 6.958,03 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 67.456,89 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 356.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 12.000,00 zł, w tym zadanie: „Niesułków wieś zamknięta w bańce dwóch czasów przeszłości i teraźniejszości”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w wysokości 2.531,00 zł został wykonany w kwocie 2.531,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki zlecone zaplanowane w wysokości 2.531,00 zł został wykonany w kwocie 2.531,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 2.437.222,07 zł został wykonany w kwocie 1.705.144,62 zł, tj. 69,96 % planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu dla KP PSP Zgierz z przeznaczeniem dla JRG Stryków”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.083.776,47 zł zostały wykonane w kwocie 1.600.325,16 zł, co stanowi 76,80 % planu, z czego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych przez gminę – 190.038,02 zł;

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 461.090,73 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 5.921,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 135.326,37 zł, z czego: sprzęt ppoż., wyposażenie strażnic, części do naprawy i paliwo do samochodów strażackich, materiały budowlane i elektryczne do bieżących remontów budynków,

- zakup żywności – 4.988,80 zł,

- zakup energii dostarczanych do budynków OSP – 85.001,01 zł,

- zakup usług remontowych, w tym: naprawa samochodów OSP i bieżąca konserwacja sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa syreny alarmowej – 171.367,85 zł,

- bieżące badania okresowe i badania psychologiczne kierowców – 17.585,00 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym: usługi wulkanizacyjne, odprowadzenie ścieków, coroczne badania techniczne samochodów i sprzętu, przegląd hydrauliczny zestawu ratowniczego, uzupełnienie butli tlenu medycznego, przegląd gaśnic – 23.971,22 zł,

- ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów pożarniczych – 11.524,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.404,65 zł;

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.418,85 zł;

– wydatki majątkowe – 838.777,56 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie” – 141.078,56 zł,

- „Zakup i montaż bramy garażowej na potrzeby OSP Kiełmina” – 17.700,00 zł,

- „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Kiełmina” – 679.999,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.653,84 zł zostały wykonane w kwocie 1.653,84 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.653,84 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: regały na potrzeby magazynu obrony cywilnej – 578,00 zł,

- zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania syren alarmowych – 1.075,84 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 123.177,76 zł zostały wykonane w kwocie 40.639,26 zł, co stanowi 32,99 % planu. Środki przeznaczono na:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.960,31 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: plandeki ochronne, śpiwory i łóżka, ekogroszek, koce i pościele, materace – 35.147,06 zł,

- zakup usług pozostałych – 3.324,61 zł,

- zakup energii – 488,64 zł;

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.678,95 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 198.614,00 zł zostały wykonane w kwocie 32.526,36 zł, co stanowi 16,38 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.526,36 zł, w tym:

- zakup energii – 4.365,60 zł,
- zakup usług remontowych – 7.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 196,76 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 20.664,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 408.666,67 zł został wykonany w kwocie 249.192,58 zł, tj. 60,98 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki zaplanowane w wysokości 408.666,67 zł zostały wykonane w kwocie 249.192,58 zł, co stanowi 60,98 % planu. Środki przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2011 – 2020 kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w wysokości 7.854.468,40 zł został wykonany w kwocie 6.681.746,00 zł, tj. 85,07 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2022 roku rezerwa została zaplanowana w kwocie 3.268.794,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 260.000,00 zł;
- rezerwy celowe – 3.008.794,00 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 320.000,00 zł, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 558.794,00 zł oraz realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1.050.000,00 zł, podwyżka dla pracowników jednostek oświatowych – 1.080.000,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2022 roku rozdysponowano środki w kwocie 2.096.071,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. rezerwa nie została zrealizowana w wysokości 1.772.722,40 zł, z czego pozostało:

- rezerwa ogólna – 202.058,40 zł,
- rezerwy celowe – 970.664,00 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 205.000,00 zł, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 316.090,00 zł oraz podwyżki dla pracowników jednostek oświatowych – 449.574,00 zł).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.681.746,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.681.746,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach wykonanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe” – 6.681.746,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w wysokości 39.970.579,56 zł został wykonany w kwocie 36.756.899,08 zł, tj. 91,96 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 19.483.253,68 zł zostały wykonane w kwocie 18.655.067,65 zł, co stanowi 95,75 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.370.931,09 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.235.946,08 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9.209,00 zł,
 - nagrody konkursowe – 2.637,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 601.732,30 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 458.932,54 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 440.263,60 zł,
- zakup usług remontowych – 402.159,26 zł,
- badania lekarskie pracowników – 16.585,00 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 174.760,21 zł,
- zakup usług pozostałych – 381.678,32 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.121,33 zł,
- zakup usług z pomocą obywatelom Ukrainy – 106.033,76 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 848,70 zł.
- podróże służbowe krajowe – 8.269,02 zł,
- różne opłaty i składki za korzystanie ze środowiska, usługi wodne i ubezpieczenie majątku – 12.254,95 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 582.255,91 zł,
- szkolenia pracowników – 13.620,95 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.583,67 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 549.984,42 zł;
- wydatki majątkowe – 498.206,06 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie” – 450.236,06 zł,
 - „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie” – 47.970,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.265.793,33 zł zostały wykonane w kwocie 1.207.656,03 zł, co stanowi 95,41 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 947.815,69 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.871,92 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 39.863,28 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 11.871,58 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 28.388,89 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.301,35 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 16.961,90 zł,
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.600,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.035,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 700,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 55.897,20 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.872,44 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 179,88 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.968,42 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.984.832,95 zł zostały wykonane w kwocie 5.552.269,66 zł, co stanowi 79,49 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.416.248,37 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 575.279,66 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe – 1.649,27 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 39.726,04 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 4.810,66 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 26.055,96 zł,
 - zakup usług remontowych – 34.419,79 zł,
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.605,85 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 1.065,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości stałych i ścieków, utrzymanie strony internetowej, prowadzenie gimnastyki korekcyjnej i zajęć z rytmiki, obsługa KZP, BHP i ppoż., abonamenty, licencje, usługi informatyczne, pocztowe – 86.251,20 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.045,18 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 543,95 zł,
 - podróże krajowe służbowe – 346,83 zł,
 - różne opłaty i składki ponoszone na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli – 293.435,67 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.478,26 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.846,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 3.295.641,43 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 43.022,54 zł;
- wydatki majątkowe – 222.077,66 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie" – 222.077,66 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowane w wysokości 11.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.938,47 zł, co stanowi 35,80 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.938,47 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.369.785,89 zł zostały wykonane w kwocie 1.318.942,27 zł, co stanowi 96,29 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.158.055,62 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92.398,16 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.978,76 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 6.585,40 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 15.718,40 zł,
 - zakup usług remontowych – 7.050,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.091,14 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł,

- podróże krajowe służbowe – 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.612,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 542,16 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.488,49 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.642.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.599.171,59 zł, co stanowi 97,36 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

– sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół w Strykowie, Bratoszewicach, Niesułkowie, Dobrej i Koźlu oraz Szkoły Specjalnej w Głownie, a także sfinansowanie opiekunom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 1.358.633,16 zł;

– wydatki majątkowe – 240.538,43 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup busa na potrzeby dowozu dzieci do szkół” – 121.805,39 zł,
- „Zakup busa na potrzeby dowozu dzieci do szkół gminnych” – 118.733,04 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.920.784,43 zł zostały wykonane w kwocie 3.904.458,74 zł, co stanowi 99,58 % planu, z czego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.159.552,98 zł;

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 626.126,68 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.055,00 zł,
- nagrody konkursowe – 137,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 224.948,29 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 26.440,49 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 72.326,61 zł,
- zakup usług remontowych – 47.026,38 zł,
- badania lekarskie pracowników – 2.080,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 78.167,95 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.475,53 zł,
- podróże krajowe służbowe – 419,91 zł,
- różne opłaty i składki – 5.910,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 151.604,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.236,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.299,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118.779,08 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowane w wysokości 412.762,28 zł zostały wykonane w kwocie 407.492,26 zł, co stanowi 98,72 % planu, z czego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 344.266,77 zł;

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.275,01 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.141,92 zł,

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 24.023,09 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 658,00 zł;
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.950,48 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane w wysokości 102.994,00 zł zostały wykonane w kwocie 87.512,56 zł, co stanowi 84,97 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.512,56 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych przeznaczonym na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 25.829,49 zł,
- szkolenia pracowników – 61.683,07 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.786.066,35 zł zostały wykonane w kwocie 2.569.788,54 zł, co stanowi 92,24 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.405.088,91 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.156.013,69 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.663,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 87.886,42 zł,
 - zakup środków żywności – 787.829,07 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 66.462,19 zł,
 - zakup usług remontowych – 8.951,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.700,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 163.101,20 zł,
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 627,47 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 196,75 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.024,99 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 150,45 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.940,31 zł,
 - szkolenia pracowników – 480,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.685,94 zł.

Rozdział 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

Wydatki zaplanowane w wysokości 427.320,71 zł zostały wykonane w kwocie 250.830,69 zł, co stanowi 58,70 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.315,47 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.043,58 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 13.692,60 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.350,98 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 174.141,64 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.330,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowane w wysokości 687.539,57 zł zostały wykonane w kwocie 624.054,52 zł, co stanowi 90,77 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 580.009,96 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.308,09 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.736,47 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki zaplanowane w wysokości 173.388,00 zł zostały wykonane w kwocie 120.658,28 zł, co stanowi 69,59 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.244,94 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.533,52 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 54.451,52 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.082,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.879,82 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki zaplanowane w wysokości 105.373,00 zł zostały wykonane w kwocie 105.174,47 zł (zadania zlecone), co stanowi 99,81 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105.174,47 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.043,19 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 104.131,28 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 597.185,37 zł zostały wykonane w kwocie 349.883,35 zł, co stanowi 58,59 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.000,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na nagrody konkursowe – 134. 455,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.050,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 192.377,25 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Ku przyszłości” realizowany przez Szkołę Podstawową im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu oraz przedsięwzięcia pn. „Projekt Erasmus +” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Strykowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w wysokości 691.877,91 zł został wykonany w kwocie 341.817,88 zł, tj. 49,40 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.195,80 zł, co stanowi 76,78 % planu, przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.195,80 zł, z czego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.195,80 zł,

- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w wysokości 543.820,24 zł zostały wykonane w kwocie 283.430,74 zł, co stanowi 52,12 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.370,50 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 172.074,01 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26.673,43 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym m. in. udzielanie porad terapeutycznych i prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie – 144.046,02 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.354,56 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie) – 50.986,23 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 123.057,67 zł zostały wykonane w kwocie 39.191,34 zł (wydatki własne – 38.735,14 zł i wydatki zlecone – 456,20 zł), co stanowi 31,85 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.191,34 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 107,54 zł,
 - zakup usług pozostałych – 24.083,80 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł (udzielane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie), w tym:
 - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu – 9.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głownie – 5.500,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (plan – 611,00 zł, wykonanie – 456,20 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 10.841.035,15 zł został wykonany w kwocie 10.362.228,43 zł, tj. 95,58 % planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 116.940,00 zł zostały wykonane w kwocie 110.781,88 zł, co stanowi 94,73 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.073,32 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.708,56 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – 16.609,91 zł,
 - zakup energii cieplnej (centralne ogrzewanie) – 1.477,61 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji) – 9.295,69 zł,
 - podróże krajowe służbowe – 46,35 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.079,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.344,00 zł zostały wykonane w kwocie 18.179,51 zł, co stanowi 89,36 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17.914,18 zł oraz zwrot dotacji jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 265,33 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.593.719,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.531.952,93 zł, co stanowi 96,12 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 27 osób, tj. 314 świadczeń: na dzień 31 grudnia 2022 r. w DPS – ach przebywało 24 osób – 1.135.966,06 zł oraz zwrot zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 1.534,68 zł) – 1.137.500,74 zł;

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 394.452,19 zł, które przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych – 612 świadczeń – 151.452,19 zł,
- zakup opału – 126 świadczeń – 81.926,00 zł,
- zakup odzieży – 86 świadczenia – 30.050,00 zł,
- świadczenia lecznicze – 146 świadczeń – 42.320,00 zł,
- zakup żywności – 13 świadczeń – 3.050,00 zł,
- zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) – 123 świadczenia – 37.454,00 zł,
- zdarzenia losowe – 18 świadczeń – 48.200,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 70.130,00 zł zostały wykonane w kwocie 67.918,66 zł, co stanowi 96,85 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 67.918,66 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (plan – 243,00 zł, wykonanie – 108,01 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki zaplanowane w wysokości 251.248,00 zł zostały wykonane w kwocie 223.387,34 zł, co stanowi 88,91 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę zasiłków stałych dla 43 osób, tj. 407 świadczeń, z tego samotni 35 (356 świadczeń) i w rodzinie 8 (51 świadczeń) – 207.833,91 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.553,43 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.602.946,47 zł zostały wykonane w kwocie 3.549.006,43 zł, co stanowi 98,50 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.091.045,72 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 436.177,55 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 72.821,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. książki i czasopisma wydawnictw branżowych, środki czystości i higieny, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, druki, środki ochronne, artykuły do sprzątnia, laptop) – 98.997,56 zł,

- zakup środków żywności (posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej) – 18.100,01 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 40.021,84 zł,
- zakup usług remontowych – 1.312,41 zł
- badania lekarskie pracowników – 2.825,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in. czynsz za pomieszczenia dla ośrodka, usługi pocztowe, usługa RODO, przegląd klimatyzatorów i gaśnic, utrzymanie i wsparcie programów komputerowych, monitoring budynków, wyrobienie podpisów elektronicznych i odnowienie certyfikatów, ścieki, koszty wysyłki i pakowania, dostęp do serwisów elektronicznych, zdalna obsługa systemu kadry – płace w 2022 roku, opłata licencyjna za programy Top – Team – świadczenia rodzinne, dodatek osłonowy, TT – mieszkanie, czyste powietrze) – 68.849,67 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.302,26 zł,
- podróże służbowe krajowe – 35.659,14 zł,
- różne opłaty i składki (abonament RTV) – 271,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.157,91 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej – 13.859,41 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.783,16 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowane w wysokości 232.914,00 zł zostały wykonane w kwocie 232.914,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” (z tego: środki z dotacji – 132.914,00 zł i środki gminy – 100.000,00 zł), z czego:

- posiłek dla dorosłych – 3052 gorących posiłków – 57.682,80 zł;
- zasiłek celowy – świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci – liczba świadczeń 490 – 167.569,20 zł;
- gorący posiłek dla dzieci – 1502 obiady – 7.662,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków w wysokości 3.536.199,50 zł został wykonany w kwocie 3.342.321,66 zł, tj. 94,52 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.472,56 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 967.932,60 zł, w tym:
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.588,01 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 959.194,49 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.145,10 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy – 5,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.360.916,50 zł.

Rozdział 85278 – Usunięcie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki zaplanowane w wysokości 61.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 61.000,00 zł (zadania zlecone), co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki zrealizowane w ramach zadań zleconych na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.355.594,18 zł zostały wykonane w kwocie 1.224.766,02 zł (wydatki własne – 342.105,41 zł i wydatki zlecone – 882.660,61 zł), co stanowi 90,35 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.501,56 zł (w tym: wydatki zlecone – 17.002,90 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.673,59 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 53.104,17 zł (w tym: wydatki zlecone – 304,17 zł),
 - zakup energii elektrycznej – 2.780,47 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata za ścieki) – 10.788,95 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstw – 865.353,54 zł (zadania zlecone);
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w ramach, których realizowano przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie rodziny II” (wykonanie – 215.530,91 zł i wkład własny – 26.706,42 zł) – 242.237,33 zł. Programy realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, związane z realizacją świadczenia na wypłatę dodatku osłonowego dla 1.333 gospodarstw wraz z kosztami obsługi zadania (plan – 951.099,00 zł, wykonanie – 882.660,61 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w wysokości 19.141.253,35 zł został wykonany w kwocie 10.964.862,72 zł, tj. 57,28 % planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 19.141.253,35 zł zostały wykonane w kwocie 10.964.862,72 zł, co stanowi 57,28 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.827,66 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 653.535,06 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 361.419,77 zł,
 - zakup usług pozostałych – 209.092,40 zł,
 - różne opłaty i składki – 83.022,89 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla 2.896 gospodarstw (8.688.000,00 zł), wypłatę dodatków na inne źródła ogrzewania dla 788 gospodarstw (1.458.500,00 zł) – 10.146.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości 340.029,72 zł został wykonany w kwocie 282.095,16 zł, tj. 82,96 % planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowane w wysokości 19.162,72 zł zostały wykonane w kwocie 18.584,23 zł, co stanowi 96,98 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.402,11 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 530,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 530,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 652,12 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki zaplanowane w wysokości 147.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 146.659,77 zł, co stanowi 99,77 % planu, z czego:

- dotacje na zadania bieżące – 146.659,77 zł, w tym:
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Stryków – 16.000,00 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej – 20.000,00 zł,
- Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej – 15.000,00 zł,
- Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie – 24.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przystanek Wysoki – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty – Nadzieja w Dobrej – 6.659,77 zł,
- Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni – 40.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowane w wysokości 59.867,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.051,16 zł, co stanowi 36,83% planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla 18 uczniów oraz 1 zasiłek szkolny (środki z dotacji Wojewody – 16.147,32 zł oraz środki własne gminy – 5.903,84 zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowane w wysokości 114.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 94.800,00 zł, co stanowi 83,16 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów przyznanych przez Burmistrza Strykowa dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – 94.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości 10.218.667,00 zł został wykonany w kwocie 9.926.759,11 zł, tj. 97,14 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.068.888,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.055.983,85 zł (wydatki własne – 3.879,87 zł i wydatki zlecone – 6.052.103,98 zł), co stanowi 99,79 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.906,25 zł (zadania zlecone);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.879,87 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy zwrotu świadczeń wychowawczych przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego – 3.011,37 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności – 868,50 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500 + dla 2.42 dzieci, 1.576 rodzin – liczba świadczeń 12.113 – 6.032.197,73 zł (zadania zlecone).

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (plan – 6.061.788,00 zł, wykonanie – 6.052.103,98 zł).

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.955.081,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.844.813,84 zł (wydatki własne – 21.663,70 zł i wydatki zlecone – 2.823.150,14 zł), co stanowi 96,27 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 277.712,34 zł (w tym: zadania zlecone – 273.814,34 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.237,70 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy zwrotu świadczeń przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego – 11.343,05 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – 6.328,00 zł (zadania zlecone),

- zakup usług pozostałych (nadzór nad programami obsługującymi wypłatę świadczeń) – 6.445,00 zł (w tym: zadania zlecone – 5.245,00 zł),

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy odsetek od zwróconych świadczeń rodzinnych przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego – 121,65 zł;

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.542.863,80 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłek rodzinny – 3.615 świadczeń – 377.356,13 zł,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka – 10 świadczeń – 10.000,00 zł,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 95 świadczeń – 37.238,90 zł,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowania dziecka – 114 świadczeń – 21.394,32 zł,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 239 świadczeń – 25.279,69 zł,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 567 świadczeń – 51.629,04 zł,

- zasiłek pielęgnacyjny – 2.293 świadczeń – 491.467,62 zł,

- świadczenie pielęgnacyjne – 539 świadczenia – 1.129.976,85 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 28 świadczeń – 16.420,00 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu państwa – 41 świadczeń – 41.000,00 zł,

- świadczenia rodzicielskie – 136 świadczeń – 123.967,50 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 372 świadczeń – 152.332,73 zł,

- zasiłek dla opiekuna – 32 świadczeń – 9.680,00 zł,

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 465 świadczenia – 18.986,68 zł,

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 573 świadczenia – 36.134,34 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania (plan – 2.930.982,00 zł, wykonanie – 2.823.150,14 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.548,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.071,00 zł (zadania zlecone), co stanowi 69,19 % planu. W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (832,40 zł) oraz zakup usług telekomunikacyjnych (238,60 zł). Wydano 28 kart zgłoszenie nowej rodziny oraz 4 wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców oraz przyznano 3 duplikaty karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki zlecone zaplanowane w wysokości 165.564,00 zł zostały wykonane w kwocie 161.346,67 zł, co stanowi 97,45 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny – 154.595,24 zł;

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.751,43 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe za dojazd do rodzin) – 5.651,43 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej – 1.100,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki zaplanowane w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 37.783,98 zł, co stanowi 94,46 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia. Wydatki ponoszone w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki zaplanowane w wysokości 583.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 518.400,00 zł, co stanowi 88,89 % planu. Wydatki związane z realizacją dotacji na zadania bieżące ponoszone są na funkcjonowanie żłobków, w tym:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Lusia” – Aneta Królikowska – 151.200,00 zł,
- Żłobek Fiku Miku Magdalena Piotrowska – 216.000,00 zł,
- Kucykowy Żłobek – 151.200,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 404.386,00 zł zostały wykonane w kwocie 307.359,77 zł, co stanowi 76,01 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 307.359,77 zł, w tym:

- opłacono pobyt 4 dzieci z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (3 dzieci – 50 % kosztów przez 12 miesięcy i 1 dziecko 50 % przez 7 miesięcy) – 198.578,97 zł,
- opłacono pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych (10 dzieci – 50 % kosztów) – 66.518,50 zł,
- opłacono pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych (3 dzieci – 50 % kosztów) – 12.776,22 zł,
- opłacono pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej (1 dziecko – 30 % kosztów) – 2.061,00 zł,
- opłacono pobyt 1 dziecka w rodzinach zastępczych (1 dzieci – 50 % kosztów) – 1.327,50 zł,
- opłacono pobyt 1 dziecka w rodzinach zastępczych (1 dzieci – 10 % kosztów) – 879,52 zł,
- opłacono pobyt 1 dziecka w rodzinach zastępczych (1 dzieci – 30 % kosztów) – 640,66 zł,
- wynagrodzenie rodzin zastępczych – 24.577,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w wysokości 16.438.804,50 zł został wykonany w kwocie 12.284.838,39 zł, tj. 74,73 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.897.900,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.284.786,51 zł, co stanowi 68,34 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie, koszty związane z pracami eksploatacyjnymi przy kanalizacji deszczowej – 337.600,37 zł;

– wydatki majątkowe – 947.186,14 zł, z przeznaczeniem za zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 128.832,00 zł,
- „Budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Strykowie – etap II” – 112.619,85 zł,

- „Dostawa i montaż monitoringu na terenie nowej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach oraz oczyszczalni ścieków w Strykowie” – 51.638,01 zł,
- „Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych” – 484.600,00 zł,
- „Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101 – 148 (fundusz sołecki)” – 25.000,00 zł,
- „Montaż paneli fotowoltanicznych na oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach” – 139.353,28 zł,
- „Wykonanie dokumentacji dotyczącej wybudowania nowej studni głębinowej oraz likwidacji nieczynnego ujęcia na terenie stacji uzdatniania wody w Ługach” – 5.143,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki zaplanowane w wysokości 7.469.495,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.443.753,28 zł, co stanowi 86,27 % planu. W ramach rozdziału ponoszone są wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208.921,36 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.039.047,72 zł, w tym:
 - zakup energii – 54,17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.406,93 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 5.830.543,68 zł, prowadzenie PSZOK – 138.918,83 zł, usługi pocztowe – 52.446,50 zł oraz aktualizacja oprogramowania – 2.060,25 zł) – 6.023.969,26 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 318,86 zł,
 - podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników) – 612,22 zł,
 - różne opłaty i składki, z przeznaczeniem na opłatę kosztów komorniczych – 135,06 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.024,39 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.346,83 zł;
- wydatki majątkowe – 195.784,20 zł, z przeznaczeniem za zadania inwestycyjne pn. „Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK” – 195.784,20 zł.

W rezultacie wydatki zostały przeznaczone na następujące koszty, zgodnie z art. 6r ustawy o czystości w gminach:

- odbiór, transport, zbieranie i odzysk – 5.830.543,68 zł;
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 138.973,00 zł;
- obsługa administracyjna – 474.236,60 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowane w wysokości 178.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 152.063,78 zł, co stanowi 85,24 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansujących odbiór i utylizację padłych zwierząt oraz wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych – 152.063,78 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowane w wysokości 258.549,43 zł zostały wykonane w kwocie 211.170,63 zł, co stanowi 81,68 % planu (w tym wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 131.217,56 zł). Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 211.170,63 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły na utrzymanie terenów zielonych: nawóz, trawa, ziemia, piasek, kora, siatka, sadzonki kwiatów balkonowych, zakup drzew, środki chwastobójcze, paliwo do kosiarek i żyłki – 188.885,99 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 500,00 zł),

- zakup energii – 7.456,64 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: przegląd sprzętu do koszenia, dostawa ziemi oraz zakup i posadzenie glogów, usługa koparko – ładowarką – 14.453,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.979,07 zł),
- różne opłaty i składki – 375,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowane w wysokości 577.680,00 zł zostały wykonane w kwocie 476.849,57 zł, co stanowi 82,55 % planu. Środki przeznaczono na wydatki majątkowe – wypłacono mieszkańcom dotacje na zakup urządzeń ekologicznego źródła ciepła.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.920,00 zł, co stanowi 98,40 % planu, z czego wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.920,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane w wysokości 340.689,50 zł zostały wykonane w kwocie 232.470,00 zł, co stanowi 68,24 % planu. Środki przeznaczono na odłapanie i hotelowanie bezpiecznych zwierząt z terenu gminy – 232.470,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.052.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.603.047,40 zł, co stanowi 52,52 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.596.547,40 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 1.040.937,21 zł,
 - zakup usług remontowych przeznaczono na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz naprawę słupa oświetlenia ulicznego w gminie – 551.180,09 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.430,10 zł;
- wydatki majątkowe – 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi” – 6.500,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki zaplanowane w wysokości 400.000,02 zł zostały wykonane w kwocie 328.003,14 zł, co stanowi 82,00 % planu, z czego:

- wydatki majątkowe – 328.003,14 zł, w ramach których przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na wykonanie zadań:
 - „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby ZGKiM” – 140.931,22 zł,
 - „Modernizacja wiaty garażowej na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie” – 72.665,48 zł,
 - „Montaż paneli fotowoltanicznych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strykowie” – 114.406,42 zł,
 - „Zakup ładowarki teleskopowej” – 0,02 zł – zwrot dotacji.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowane w wysokości 26.130,55 zł zostały wykonane w kwocie 26.130,55 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na wykonanie badań w zakresie analizy dobowej sumy opadów atmosferycznych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowane w wysokości 850.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 639.318,67 zł, co stanowi 75,21 % planu. Środki przeznaczone na sfinansowanie odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych i zgromadzonych w pojemnikach do segregacji rozstawionych na terenie miasta i gminy Stryków – 639.318,67 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.400.960,00 zł zostały wykonane w kwocie 882.324,91 zł (w tym wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 711.331,97 zł), co stanowi 62,98 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 542.071,29 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 52.242,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki JRP na: części zamienne i eksploatacyjne, motopompa, wiata betoniarska, szlifierka, olej napędowy, benzyna, artykuły chemiczne i biurowe, tonery, ogrzewacz, wiata, betoniarka, szlifierka, materiały na tablice informacyjne) – 289.831,22 zł,
 - zakup środków żywności – 1.499,90 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 22.311,75 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i ciągników) – 44.576,88 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym m. in. utrzymanie strony internetowej, obsługa PKZP, RODO i BHP, usługa pocztowa, czynsz, przeglądy techniczne i gwarancyjne, wykonanie grafiki z logo na samochodzie, serwis klimatyzacji, modyfikacja lampy na aucie) – 111.773,83 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.828,75 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.015,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 622,96 zł,
 - różne opłaty i składki przeznaczone na ubezpieczenie ciągników i przyczep oraz OC pracowników – 7.060,00 zł,
 - koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 8.009,00 zł;
- wydatki majątkowe – 340.253,62 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby JRP w Strykowie” – 86.157,50 zł,
 - „Zakup walca na potrzeby JRP” – 119.802,00 zł,
 - „Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków” – 91.367,12 zł,
 - „Zakup głowicy bijakowej – mulcher do krzaków i traw dla JRP w Strykowie” – 42.927,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 7.136.518,46 zł został wykonany w kwocie 5.320.787,03 zł, tj. 74,56 % planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości 162.803,71 zł został wykonany w kwocie 146.543,16 zł, tj. 90,01 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 146.543,16 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup namiotów, zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe, m.in. akcje ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowe, zakup smartwatchy, klocków lego oraz zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe, zakup węgla, zakup artykułów sportowych i papierniczych) – 78.232,15 zł,
 - zakup usług pozostałych (oprawa muzyczna z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn, usługa cateringowa, w ramach akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych) – 68.311,01 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.351.146,80 zł zostały wykonane w kwocie 3.797.809,43 zł, co stanowi 70,97 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 368.575,98 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic sołeckich (w tym m. in. zakup zestawów sztuków, zakup stołów i szafek, zakup elementów wyposażenia świetlic, zakup serwisu obiadowego, zakup kuchenki gazowej, zakup zmywarki, zakup chłodziarki z okapem, zakup witryny chłodniczej, zakup lodówki, zakup rozdzielnic budowlanej wraz z osprzętem) – 184.913,03 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 153.151,77 zł),
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na potrzeby świetlic sołeckich – 113.299,76 zł,
 - zakup usług remontowych przeznaczonych na wymianę instalacji elektrycznej, remont zadaszenia tarasu budynku świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach – 29.870,86 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 28.492,60 zł),
 - zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa za usługę monitoringu) – 29.218,28 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (dostarczanie mediów do świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach) – 11.274,06 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 2.556.301,28 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie;
- wydatki majątkowe – 872.932,17 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa” – 417.122,50 zł,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej – Anielin” – 401.289,67 zł,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski” – 29.520,00 zł,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i szamba na działce sołeckiej – Anielin Swędowski” – 25.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zaplanowane w wysokości 951.493,00 zł zostały wykonane w kwocie 951.493,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie – 951.493,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 671.074,95 zł zostały wykonane w kwocie 424.941,44 zł, co stanowi 63,32 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 138.034,28 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: wiązanek okolicznościowych, zniczy, koszy na śmieci, zakup grilla wraz z akcesoriami, desek do ławek, materiałów do bieżącej konserwacji ławek, zakup stołu, zakup płyt chodnikowych, artykułów do naprawy elementów małej architektury, artykułów malarskich i elektrycznych) – 51.583,44 zł,
 - zakup energii – 11.202,33 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (monitorowanie systemu alarmowego świetlicy wiejskiej, wykonanie i montaż rolet do altany sołeckiej, dostawa i montaż projektora solarnego, montaż plafonu w altanie sołeckiej, montaż ogrodzenia działki gminnej, wyposażenie na plac zabaw, utwardzenie działki sołeckiej, montaż konstrukcji stalowej dla sołectwa – pomieszczenia gospodarczego, monitoring w sołectwach, podłączenie internetu) – 74.248,51 zł;
- dotacje na zadania bieżące dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie – Ośrodek Wodniacki w Strykowie – 171.107,16 zł,
- wydatki majątkowe – 115.800,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Altana ogrodowa drewniana” – 12.000,00 zł,
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce” – 73.800,00 zł,
- „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy” – 30.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w wysokości 3.016.713,25 zł został wykonany w kwocie 2.532.626,19 zł, tj. 83,95 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.280.369,71 zł zostały wykonane w kwocie 865.791,99 zł, co stanowi 67,62 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 136.103,68 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 128.218,31 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 65.042,93 zł,
 - zakup energii – 51.659,11 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.867,33 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.198,95 zł,
 - opłata z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 291,28 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.078,71 zł;
- wydatki majątkowe – 601.470,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja i remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie” – 601.470,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadanie w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w wysokości 951.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 936.600,00 zł, co stanowi 98,49 % planu, z czego:

- dotacje na zadania bieżące – 891.000,00 zł (przyznawane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie), w tym:
 - Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków – 73.000,00 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Strykowie – 223.500,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie – 381.500,00 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej – 13.000,00 zł,
 - Klub Motorowy w Strykowie – 139.500,00 zł,
 - Klub Sportowy Huragan w Swędowie – 30.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Powstaniec Dobra – 10.500,00 zł,
 - Ludowy Klub Biegowy Powstaniec w Strykowie – 14.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty – Nadzieja w Dobrej – 5.500,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe – 45.600,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 785.343,54 zł zostały wykonane w kwocie 730.234,20 zł, co stanowi 92,98 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 182.323,80 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe – 21.334,58 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 36.355,55 zł,
 - zakup usług remontowych – 123.048,17 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.585,50 zł;
- wydatki majątkowe – 547.910,40 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
- „Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie” – 362.053,39 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie” – 151.767,01 zł,
 - „Zakup kosiarki wraz z wyposażeniem – Dobra (fundusz sołecki)” – 19.900,00 zł,
 - „Zakup traktorka do koszenia – Gozdów (fundusz sołecki)” – 14.190,00 zł.