



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 grudnia 2024 r.

Poz. 10911

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2024-12-30 14:15:11



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 29 marca 2024 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYKÓW ZA 2023 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 2023 rok. Budżet Gminy Stryków na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr LXIII/548/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok:

1. dochody – 116.392.179,00 zł, w tym: dochody bieżące – 111.174.898,00 zł i dochody majątkowe – 5.217.281,00 zł;
2. wydatki – 150.420.756,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 117.472.187,52 zł i wydatki majątkowe – 32.948.568,48 zł;
3. przychody – 36.032.536,84 zł, w tym: kredyty – 25.000.000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 1.000.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 8.152.177,84 zł oraz przychody z 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 – 1.880.359,00 zł;
4. rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 2.003.959,84 zł;
5. wynik budżetu – deficyt – 34.028.577,00 zł, planowany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytów i pożyczek – 23.996.040,16 zł, przychodami 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 – 1.880.359,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 8.152.177,84 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 2023 rok.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Stryków przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem: plan – 134.174.380,98 zł, wykonanie – 134.093.351,78, tj. 99,94 % planu, w tym:
 - dochody bieżące: plan – 128.724.717,46 zł, wykonanie – 128.179.609,26 zł, tj. 99,58 % planu,
 - dochody majątkowe: plan – 5.449.663,52 zł, wykonanie – 5.913.742,52 zł, tj. 108,52 % planu;
2. wydatki ogółem: plan 162.872.309,53 zł, wykonanie – 139.224.253,28 zł, tj. 85,48 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan – 126.273.003,53 zł, wykonanie – 107.528.333,41 zł, tj. 85,15 % planu,
- wydatki majątkowe: plan – 36.599.306,00 zł, wykonanie – 31.695.919,87 zł, tj. 86,60 % planu;
- 3. przychody: plan – 30.701.888,39 zł, wykonanie – 42.635.736,31 zł, tj. 138,87 % planu, w tym:
 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi: plan – 955.000,00 zł, wykonanie – 955.000,00 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych: plan – 27.523.208,89 zł, wykonanie – 33.747.214,64 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 – 2.181.950,16 zł, wykonanie – 2.181.950,16 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 – 41.729,34 zł, wykonanie – 41.729,34 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: plan - 0,00 zł, wykonanie - 5.709.842,17 zł;
- 4. rozchody: plan – 2.003.959,84 zł, wykonanie – 2.003.959,84 zł, tj. 100,00 % planu;
- 5. wynik budżetu: plan – deficyt – 28.697.928,55 zł, planowany do sfinansowania przychodami z tytułu pożyczek – 955.000,00 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 – 2.181.950,16 zł, 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 41.729,34 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości – 25.519.249,05 zł; wykonanie – deficyt – 5.130.901,50 zł.
- 6. zadłużenie – 4.181.850,08 zł, z czego:
 - kredyty – 3.108.080,00 zł,
 - pożyczki z WFOŚiGW – 1.073.770,08 zł.

BURMISTRZ STRYKOWA

Witold Kosmowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 783,63	1 033 558,76	100,27
	01095		Pozostała działalność	1 030 783,63	1 033 558,76	100,27
		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	2 650,00	3 425,13	129,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	-
		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	937 297,22	937 297,22	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 836,41	90 836,41	100,00
600			Transport i łączność	2 501 763,80	2 783 601,26	111,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 789,80	4 781,47	99,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	31,67	79,18
		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	4 749,80	4 749,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	834 474,00	1 116 319,79	133,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 850,00	267 960,86	276,68
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	586 194,00	586 194,00	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	0,00	103 657,33	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	151 430,00	158 507,60	104,67

			samorządu terytorialnego			
	60017		Drogi wewnętrzne	1 662 500,00	1 662 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	1 662 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 370 388,00	727 045,07	30,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 358 988,00	715 382,43	30,33
		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	48 434,32	94,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	311,60	103,87
		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	135 000,00	152 526,00	112,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	6 181,24	51,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	421 297,00	210,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 725,00	2 096,11	121,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 303,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 957 900,00	81 169,06	4,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 400,00	11 662,64	102,30
		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	11 400,00	11 662,64	102,30
710			Działalność usługowa	0,00	1 264,25	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 264,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 264,25	-
750			Administracja publiczna	361 727,23	398 157,67	110,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 957,00	201 957,30	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	201 948,00	201 948,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,30	103,33
	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	1 500,00	1 500,00	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581,00	1 581,16	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 581,00	1 581,16	100,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 706,00	173 135,98	126,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 761,25	131,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 704,00	5 845,27	343,03
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	136 105,91	113,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,92	146,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 413,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 191,08	-
		2058	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	0,00	2 816,05	-
	75095		Pozostała działalność	19 983,23	19 983,23	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 983,23	8 983,23	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 871,00	156 975,47	92,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	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	2 518,00	2 518,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	165 505,00	153 609,47	92,81
		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	165 505,00	153 609,47	92,81
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	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	848,00	848,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 280,00	4 280,40	100,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 280,00	4 280,40	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 280,00	4 280,40	100,01

			wynikających z umów			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 497 516,78	84 870 537,94	99,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 427,00	59 648,68	147,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	59 221,68	148,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	427,00	427,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 893 058,00	54 620 927,83	101,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 625 569,00	54 295 685,69	101,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 944,00	17 018,00	106,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 845,00	83 814,00	98,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00	137 206,47	108,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	67 911,12	1358,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	830,40	118,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	18 462,15	52,75
	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	8 368 639,00	6 838 936,23	81,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 082 710,00	3 955 171,18	77,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	413 972,00	412 452,38	99,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 457,00	23 190,37	98,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	396 000,00	374 019,95	94,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	150 426,32	150,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00	77 779,00	102,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 522 531,03	76,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	14 114,01	217,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	309 251,99	114,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 805 829,78	1 961 462,20	108,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 795,78	88 795,78	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	78 651,00	131,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	27 872,00	69,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 758 657,72	109,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	304,00	384,00	126,32

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	730,00	1 101,70	150,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 389 563,00	21 389 563,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 790 785,00	12 790 785,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 598 778,00	8 598 778,00	100,00
758			Różne rozliczenia	21 533 631,90	22 854 487,24	106,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 575 696,00	15 575 696,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 575 696,00	15 575 696,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 781 739,55	2 781 739,55	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 781 739,55	2 781 739,55	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 176 196,35	4 497 051,69	141,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 226 292,41	2 766 304,90	225,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	721 000,00	501 841,74	69,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 250,83	74 250,83	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 145 618,00	1 145 618,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 035,11	9 035,11	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 746 437,92	3 400 394,17	123,81
	80101		Szkoły podstawowe	174 142,86	294 693,62	169,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	357,00	343,00	96,08
		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	11 047,00	20 670,74	187,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 866,86	131 400,54	153,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 875,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 000,00	64 583,89	100,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 820,00	7 820,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 947,00	152 295,75	98,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 879,18	88,79

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 947,00	143 416,57	99,63
	80104		Przedszkola	904 671,22	1 255 813,19	138,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	40 467,00	84,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 014,22	20 299,13	289,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 418,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 280,00	4 280,40	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	736 971,56	179,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 377,00	435 377,00	100,00
	80115		Technika	43 742,00	70 728,13	161,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	338,00	112,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	153,00	51,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	21 054,06	300,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 142,00	6 142,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 041,07	143,47
	80120		Licea ogólnokształcące	95 923,84	95 923,84	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,84	83,84	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 840,00	95 840,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 040 940,00	1 080 887,50	103,84
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	147 339,00	81,86
		0830	Wpływy z usług	860 940,00	933 548,50	108,43
	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	1 607,00	1 607,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 356,15	138 058,48	99,78
		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	130 180,00	129 882,33	99,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	8 176,15	8 176,15	100,00

			obywatelom Ukrainy			
	80195		Pozostała działalność	193 107,85	310 386,66	160,73
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 247,90	7 247,90	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	153 151,95	165 272,91	107,91
		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	32 708,00	0,00	0,00
		6258	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	0,00	137 865,85	-
851			Ochrona zdrowia	340 651,00	354 906,70	104,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	354 257,30	104,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	354 257,30	104,19
	85195		Pozostała działalność	651,00	649,40	99,75
		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	651,00	649,40	99,75
852			Pomoc społeczna	2 111 775,25	2 074 953,14	98,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 302,00	17 886,22	103,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 639,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 302,00	16 246,67	93,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 007,00	155 458,08	99,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	953,33	63,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 507,00	154 504,75	99,36
	85216		Zasiłki stałe	200 215,00	187 146,81	93,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	1 500,00	0,00	0,00

			ubiegłych			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 715,00	187 146,81	94,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 151,00	448 461,63	120,83
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	83 995,50	167,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	55 457,10	308,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 157,14	-
		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	14 420,00	14 419,55	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 731,00	288 432,34	99,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 663,00	126 663,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 663,00	126 663,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	980 851,00	929 999,88	94,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980 851,00	929 999,88	94,82
	85295		Pozostała działalność	258 586,25	209 337,52	80,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 305,20	287,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 491,00	37 819,00	98,25
		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	206 440,29	157 915,54	76,49
		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	12 154,96	9 297,78	76,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 259 408,66	4 227 080,38	99,24
	85395		Pozostała działalność	4 259 408,66	4 227 080,38	99,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 871 808,66	3 871 435,36	99,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	387 600,00	355 645,02	91,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 485,00	29 259,73	92,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 485,00	29 259,73	92,93

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 562,00	26 337,33	92,21
		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	2 923,00	2 922,40	99,98
855			Rodzina	3 288 554,45	3 298 615,93	100,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 477,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	514,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 962,15	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 063,00	3 214 918,75	100,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	446,07	297,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	13 423,19	894,88
		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	3 154 102,00	3 137 575,66	99,48
		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	16 311,00	16 310,38	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	47 147,45	138,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 774,00	1 374,65	77,49
		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	1 772,00	1 374,00	77,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,65	32,50
	85504		Wspieranie rodziny	21 380,45	21 380,45	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 380,45	21 380,45	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 337,00	57 449,07	98,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	58 337,00	57 449,07	98,48

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	1 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 279 570,36	6 230 696,74	99,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 690 381,00	1 690 381,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 690 381,00	1 690 381,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 442 249,00	4 405 920,96	99,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 388 054,00	4 331 989,76	98,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	813,00	1 626,02	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 390,18	207,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 382,00	61 915,00	127,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 430,00	24 900,10	68,35
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 430,00	24 900,10	68,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 007,36	37 548,05	65,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 007,36	37 548,05	65,87
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 303,00	35 238,08	99,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 200,00	35 134,90	99,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103,00	103,18	100,17
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,42	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,42	-
	90095		Pozostała działalność	18 200,00	36 708,13	201,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	32 028,85	220,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 700,00	4 679,28	126,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 700,00	1 573 699,98	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	1 561 700,00	1 561 699,98	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	12 000,00	12 000,00	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 700,00	79 699,98	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	73 836,00	73 836,95	100,00
	92601		Obiekty sportowe	73 131,00	73 131,55	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	350,55	100,16
		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	72 781,00	72 781,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	705,00	705,40	100,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	705,00	705,40	100,06
OGÓŁEM:				134 174 380,98	134 093 351,78	99,94

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	937 297,22	937 297,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	937 297,22	937 297,22	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	937 297,22	937 297,22	100,00
600			Transport i łączność	4 749,80	4 749,80	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 749,80	4 749,80	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	4 749,80	4 749,80	100,00
750			Administracja publiczna	201 948,00	201 948,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 948,00	201 948,00	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	201 948,00	201 948,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 871,00	156 975,47	92,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	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	2 518,00	2 518,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	165 505,00	153 609,47	92,81
		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	165 505,00	153 609,47	92,81
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	848,00	848,00	100,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	130 180,00	129 882,33	99,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 180,00	129 882,33	99,77
		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	130 180,00	129 882,33	99,77
851			Ochrona zdrowia	651,00	649,40	99,75
	85195		Pozostała działalność	651,00	649,40	99,75
		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	651,00	649,40	99,75
852			Pomoc społeczna	14 420,00	14 419,55	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 420,00	14 419,55	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	14 420,00	14 419,55	100,00
855			Rodzina	3 230 522,00	3 212 709,11	99,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 413,00	3 153 886,04	99,48
		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	3 154 102,00	3 137 575,66	99,48
		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	16 311,00	16 310,38	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 772,00	1 374,00	77,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 772,00	1 374,00	77,54

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 337,00	57 449,07	98,48
		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	58 337,00	57 449,07	98,48
OGÓŁEM:				4 688 639,02	4 658 630,88	99,36

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody z tytułu zawartych porozumień z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	100,00
	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
OGÓŁEM:				1 500,00	1 500,00	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody z tytułu zawartych porozumień z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
801			Oświata i wychowanie	103 087,90	103 087,90	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	95 840,00	95 84,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 840,00	95 840,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 247,90	7 247,90	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 247,90	7 249,90	100,00
OGÓŁEM:				103 087,90	103 087,90	100,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 836,41	90 836,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	90 836,41	90 836,41	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 836,41	90 836,41	100,00
600			Transport i łączność	1 813 930,00	1 924 664,93	106,10
	60016		Drogi publiczne gminne	151 430,00	262 164,93	173,12
		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	0,00	103 657,33	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 430,00	158 507,60	104,70
	60017		Drogi wewnętrzne	1 662 500,00	1 662 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	1 662 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00	427 478,24	201,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00	427 478,24	201,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	6 181,24	51,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	421 297,00	210,64
750			Administracja publiczna	11 000,00	11 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 035,11	9 035,11	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 035,11	9 035,11	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 035,11	9 035,11	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	137 865,85	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	137 865,85	-
		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	0,00	137 865,85	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 381,00	1 690 381,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 690 381,00	1 690 381,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 690 381,00	1 690 381,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 700,00	1 549 699,98	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 549 700,00	1 549 699,98	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 700,00	79 699,98	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	72 781,00	72 781,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	72 781,00	72 781,00	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	72 781,00	72 781,00	100,00
OGÓŁEM :				5 449 663,52	5 913 742,52	108,52

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 256 871,99	2 941 133,64	90,31
	01009		Spółki wodne	419 884,05	419 876,38	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	419 884,05	419 876,38	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	8 589,21	78,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	8 589,21	78,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	314 500,00	52,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	314 500,00	52,42
	01095		Pozostała działalność	2 225 987,94	2 198 168,05	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 378,37	27 258,90	96,06
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	39 699,08	60,15
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 690,50	98,89
		4430	Różne opłaty i składki	918 918,85	918 918,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 690,72	1 184 600,72	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	117 758,56	47,10
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	117 758,56	47,10
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	117 758,56	47,10
600			Transport i łączność	18 873 535,62	17 219 498,22	91,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 444 749,80	1 197 705,31	82,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444 749,80	1 197 705,31	82,90
	60016		Drogi publiczne gminne	15 484 961,08	14 134 111,38	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 500,00	658 504,47	87,74
		4260	Zakup energii	1 000,00	352,69	35,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 115 000,00	1 551 908,09	73,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 000,00	653 500,19	62,18
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 000,00	83,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	26 572,73	75,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 930,00	77 430,00	98,10

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 435 531,08	11 150 843,21	97,51
	60017		Drogi wewnętrzne	1 881 324,74	1 881 324,74	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 824,74	218 824,74	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	1 662 500,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	3 856,79	6,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 856,79	6,43
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
630			Turystyka	27 250,00	26 943,00	98,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 250,00	26 943,00	98,87
		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	27 250,00	26 943,00	98,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 327 014,30	3 071 526,35	70,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 496 201,30	2 250 917,45	64,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,66	909,66	100,00
		4260	Zakup energii	155 600,00	103 024,81	66,21
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 860,34	197 571,23	73,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 780,00	3 780,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	171 407,61	97,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 542 411,30	1 403 172,37	90,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	32 848,47	73,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	115 514,00	25,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	220 049,30	28,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	823 613,00	813 408,90	98,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	813 613,00	805 145,98	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 262,92	91,81
	70095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00
710			Działalność usługowa	214 455,60	112 893,78	52,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 955,60	108 006,78	51,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 281,20	25 575,00	47,12
		4300	Zakup usług pozostałych	154 230,60	82 087,98	53,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	4 887,00	88,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	387,00	38,70
750			Administracja publiczna	15 789 318,00	13 260 295,86	83,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	690 744,62	486 473,43	70,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 125,83	350 353,88	64,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 930,17	19 930,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 944,70	61 407,04	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 702,00	8 752,00	68,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 625,93	98,70
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	591,44	59,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 994,30	16 994,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,90	735,24	39,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 816,70	75,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,10	1 239,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 293,00	3 093,01	58,44
	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)	378 000,00	366 657,12	97,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	352 284,00	97,86
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 236,91	85,18
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 753,92	87,70
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 330,95	87,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 977,84	98,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 073,50	71,57

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 544 370,97	11 452 584,97	84,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	53 888,47	76,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 569 551,11	7 158 580,14	94,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 514,89	478 049,32	97,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 693,00	1 235 284,37	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 364,00	155 721,78	81,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	212 645,00	88,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 129,00	92,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 980,87	277 643,11	38,14
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	15 981,91	94,01
		4260	Zakup energii	470 000,00	312 767,01	66,55
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	15 734,73	47,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	5 837,50	49,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 850,00	1 002 937,96	62,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	23 746,26	38,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	1 650,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	96 500,00	83 125,29	86,14
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	74 356,80	61,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 727,63	179 039,83	85,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 314,30	9 314,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 376,11	54 679,22	59,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 743,00	11 525,21	24,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 406,06	66 947,76	96,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 400,00	379 003,70	80,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 909,86	70,14
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 922,61	90,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	36 126,18	86,22
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	14 716,82	73,58
		4270	Zakup usług remontowych	57 106,90	57 040,70	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	330 600,00	255 027,05	77,14
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	59,53	29,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 093,10	1 093,10	100,00
		4950	Różnice kursowe	500,00	107,85	21,57
	75095		Pozostała działalność	705 302,41	574 076,64	81,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	68 055,00	67 933,29	99,82

			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	359 600,00	97,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	24 946,00	49,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 446,00	9 877,69	20,39
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	505,66	50,57
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 568,18	31 114,01	37,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 332,16	4 332,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 627,81	84,19
		4430	Różne opłaty i składki	50 200,00	47 438,95	94,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,57	3 887,57	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,50	763,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 871,00	156 975,47	92,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	2 518,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	165 505,00	153 609,47	92,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 560,00	81 600,00	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 478,00	30 478,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 368,11	5 368,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,25	752,83	76,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 800,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 616,89	22 706,14	82,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 940,55	70,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	900,09	62,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,75	63,75	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	848,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 765 602,81	2 475 295,01	89,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 644 952,81	2 405 072,29	90,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 550,00	70 431,06	99,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	73 536,01	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 976,38	181 667,71	90,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 049,62	12 049,62	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 086,00	32 795,93	90,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00	3 948,30	76,37
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 991,53	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 631,68	236 621,69	93,66
		4220	Zakup środków żywności	6 877,00	6 876,91	100,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	142 160,98	71,08
		4270	Zakup usług remontowych	115 623,00	25 419,61	21,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 215,00	35,72
		4300	Zakup usług pozostałych	114 060,00	75 143,85	65,88
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 475,99	89,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,13	5 650,41	97,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 166,00	637,69	20,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 000,00	88,89
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 494 450,00	1 494 450,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	36 372,52	69,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	21 347,99	65,69
		4260	Zakup energii	2 509,52	2 509,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,48	15,01	0,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	68 650,00	33 850,20	49,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 143,44	95,81
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 500,00	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	92,76	0,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 664,00	68,88
757			Obsługa długu publicznego	273 062,45	190 049,61	69,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	273 062,45	190 049,61	69,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 062,45	190 049,61	69,60
758			Różne rozliczenia	8 215 042,27	7 351 936,00	89,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	863 106,27	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	863 106,27	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 351 936,00	7 351 936,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 351 936,00	7 351 936,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 354 749,48	44 958 661,79	91,09
	80101		Szkoły podstawowe	23 761 037,36	22 620 335,29	95,20

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675 603,00	661 841,23	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 450,44	3 229 324,85	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 330,04	232 326,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 372,00	2 262 266,56	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 855,00	235 554,91	89,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 179,00	14 992,00	92,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 656,48	20 496,48	99,23
		4190	Nagrody konkursowe	3 230,00	2 799,62	86,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747 152,00	662 410,36	88,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 023,00	140 084,17	90,36
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 670,00	2 670,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 096 501,00	501 350,55	45,72
		4270	Zakup usług remontowych	486 273,00	478 901,23	98,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 980,00	15 130,00	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	478 078,00	453 542,51	94,87
		4303	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 717,97	205 717,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 795,00	14 311,17	90,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 753,62	80 753,62	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 895,00	2 164,80	55,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	14 647,69	80,04
		4430	Różne opłaty i składki	16 209,00	14 175,80	87,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 115,40	650 140,78	98,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 294,00	16 352,80	84,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 997,00	26 766,03	86,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 268,19	118 268,19	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450 095,97	450 095,97	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 161 650,70	8 999 312,93	98,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	667 954,89	667 915,48	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 359,06	99 359,06	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 369,00	8 369,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 759,60	2 333 143,30	96,06

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 528 441,85	1 429 878,69	93,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 297,00	63 277,47	96,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 310,36	43 635,30	86,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 167,64	3 167,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 608,00	147 303,32	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 791,00	16 913,17	77,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 393,88	46 716,47	69,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	20 617,15	80,54
		4260	Zakup energii	101 259,00	80 663,16	79,66
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	66 346,86	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00	740,00	76,68
		4300	Zakup usług pozostałych	21 257,72	20 836,26	98,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 079,63	98,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 852,69	11 852,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	184,00	18,40
		4430	Różne opłaty i składki	64 847,25	64 847,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 381,74	44 381,74	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,00	226,70	15,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 786,40	22 786,40	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 347,77	706 836,40	95,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 203,26	47 183,94	99,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 905,90	8 905,90	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	877,24	877,24	100,00
	80104		Przedszkola	9 106 884,64	7 002 186,47	76,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 375 000,00	4 421 046,51	69,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 860,00	49 082,31	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 140,00	485 752,24	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 065,15	33 065,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 293,69	229 262,76	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 565,00	23 840,99	73,21
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 936,74	64,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 783,33	72,33

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	14 081,38	89,12
		4260	Zakup energii	100 919,00	51 194,27	50,73
		4270	Zakup usług remontowych	43 975,24	26 420,30	60,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	615,00	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	87 412,98	93,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 949,95	88,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	52,90	13,23
		4430	Różne opłaty i składki	427 564,81	426 727,16	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 071,08	71 437,87	89,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 328,00	1 476,40	63,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 433,00	183,79	5,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 714,87	2 714,87	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 425,98	10 425,98	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 936,00	775 130,77	98,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 466,95	51 466,95	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,37	324,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 401,50	196 801,50	98,70
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 700,00	4 461,78	57,95
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	4 461,78	57,95
	80107		Świetlice szkolne	1 623 702,35	1 536 134,35	94,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 962,00	68 717,08	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 294,00	179 086,70	93,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 431,00	20 400,76	80,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 680,00	24 720,04	89,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 520,00	8 992,90	94,46
		4260	Zakup energii	63 996,00	52 453,19	81,96
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	9 499,99	92,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	960,00	90,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 565,64	98,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	666,71	55,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,79	138,00	44,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 941,21	46 888,32	99,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 959,00	290,38	9,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	42 030,00	42 030,00	100,00

			obywatelom Ukrainy			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 761,81	992 175,27	95,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 258,19	61 251,02	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 798,35	9 798,35	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 860 000,00	1 591 417,89	85,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860 000,00	1 591 417,89	85,56
	80115		Technika	4 418 024,00	4 391 524,67	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 732,00	130 634,02	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 121,00	564 061,96	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 882,00	38 881,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 660,00	495 903,85	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00	52 742,55	97,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 564,00	18 417,00	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 536,00	84,60
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 237,00	420 192,22	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	33 971,90	99,92
		4260	Zakup energii	78 068,00	63 545,36	81,40
		4270	Zakup usług remontowych	28 042,00	27 488,13	98,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 280,00	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	90 860,00	90 858,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 478,14	86,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	274,50	54,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 963,00	7 963,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 543,00	156 543,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 836,00	3 836,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 823,00	3 823,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 890,96	78,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 111 408,00	2 110 717,84	99,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 485,00	145 484,50	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 019 323,78	1 012 766,38	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 353,00	39 277,43	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 089,00	93 595,16	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 649,00	10 501,13	98,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	2 520,00	1 281,92	50,87

			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 800,00	279 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 691,00	92,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 813,54	3 813,54	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	304,55	304,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 879,00	30 879,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 493,42	99,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 781,42	8 781,42	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 447,00	498 167,68	99,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 160,00	30 152,86	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 727,27	1 727,27	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 568,00	101 554,44	87,87
		4300	Zakup usług pozostałych	28 420,00	27 785,00	97,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 148,00	73 769,44	84,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 630 616,79	3 347 706,98	92,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 195,00	11 328,78	85,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 048,26	1 265 562,04	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 122,79	83 726,19	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 093,00	222 647,41	93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 736,00	21 841,01	84,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 663,08	92,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 864,31	143 392,47	88,59
		4220	Zakup środków żywności	1 026 440,00	953 523,91	92,90
		4260	Zakup energii	229 038,20	133 671,61	58,36
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	22 340,65	88,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 916,16	1 070,00	55,84
		4300	Zakup usług pozostałych	446 600,00	396 699,11	88,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	645,75	64,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	213,90	30,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 918,30	40 578,30	99,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 060,00	3 600,00	71,15

			służby cywilnej			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 572,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 958,77	32 958,77	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 244,00	8 244,00	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	499 643,44	238 802,06	47,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	113 369,32	32,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 866,00	5 684,03	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 766,00	17 051,70	86,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 789,00	2 292,20	82,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 793,44	303,60	10,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 405,05	88 077,26	82,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 103,95	8 103,95	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	778 685,76	760 781,21	97,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 220,30	38 489,97	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 422,03	101 789,45	95,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 403,22	13 100,22	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 061,00	11 857,42	98,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 033,70	23 033,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	335,00	48,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 961,19	536 276,42	98,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 899,32	34 899,03	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach	106 623,00	105 986,25	99,40

			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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 303,00	3 298,10	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,00	9 832,93	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00	984,51	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 199,00	27 199,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 871,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	146,79	97,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 387,00	52 917,65	99,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 737,00	3 736,27	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 356,15	138 058,48	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,48	1 288,90	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 890,52	128 593,43	99,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 176,15	8 176,15	100,00
	80195		Pozostała działalność	760 142,36	677 066,85	89,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 075,70	8 075,70	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 573,05	25 495,35	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 814,00	9 350,00	21,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	207 000,00	207 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 703,63	35 648,99	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,87	3 872,09	77,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 387,94	8 387,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 770,67	67 200,00	93,63
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 233,56	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 287,90	16 637,90	96,24

		4301	Zakup usług pozostałych	1 308,39	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 308,39	67,16	5,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 838,63	87 512,09	71,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,63	50,63	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 865,85	137 865,85	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 134,15	62 134,15	100,00
851			Ochrona zdrowia	827 153,87	438 566,98	53,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00	22 507,00	57,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 607,00	56,07
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 900,00	60,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 462,87	333 524,58	48,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 440,00	55 665,00	76,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	240,66	8,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 132,68	64 322,50	60,61
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	1 233,00	4,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 897,89	7 151,51	7,02
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	130,43	3,26
		4300	Zakup usług pozostałych	367 792,30	203 426,92	55,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 354,56	75,25
		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	102 691,00	82 535,40	80,37
		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	23 500,00	23 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	7 126,80	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	72 061,00	51 908,60	72,03
852			Pomoc społeczna	7 824 410,01	7 457 689,53	95,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	121 841,00	112 847,81	92,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 437,00	62 437,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 877,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00	1 677,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 081,00	14 278,84	78,97
		4220	Zakup środków żywności	319,00	318,30	99,78
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 118,92	73,07

		4300	Zakup usług pozostałych	13 051,00	9 000,00	68,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 241,00	5 040,75	96,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 302,00	17 638,25	91,38
		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	2 000,00	1 391,58	69,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 302,00	16 246,67	93,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 757 863,79	1 648 795,44	93,80
		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	1 600,00	107,87	6,74
		3110	Świadczenia społeczne	405 507,00	404 504,75	99,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 756,79	1 244 182,82	92,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 500,00	83 622,32	95,57
		3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	83 622,32	95,57
	85216		Zasiłki stałe	203 715,00	187 146,81	91,87
		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	5 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 715,00	187 146,81	94,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 981 173,97	3 867 114,31	97,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 960,00	20 178,47	87,89
		3110	Świadczenia społeczne	14 206,90	14 206,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 391,23	2 560 631,56	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 479,90	195 476,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 100,51	479 810,42	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 259,67	55 690,73	97,26

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	70 399,00	93,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 677,00	19 677,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 757,00	93 182,13	75,91
		4220	Zakup środków żywności	35 755,00	28 711,26	80,30
		4260	Zakup energii	70 100,00	44 750,45	63,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 245,00	76,10
		4300	Zakup usług pozostałych	126 906,00	117 953,42	92,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 311,37	86,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 886,00	57 517,26	82,30
		4430	Różne opłaty i składki	600,76	506,90	84,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 566,00	78 565,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 478,00	19 300,55	99,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	226 663,00	226 663,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 663,00	226 663,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	980 851,00	929 999,88	94,82
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	567 200,00	558 120,00	98,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 863,00	90 730,72	89,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	304 710,00	276 080,00	90,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 256,00	5 018,16	95,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	51,00	40,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 697,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	445 500,25	383 861,71	86,16
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 807,44	1 484,17	82,11
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,42	87,40	82,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 759,89	153 503,86	88,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 897,33	28 926,13	87,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 257,18	7 256,68	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,22	2 095,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,63	2 133,63	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 290,59	24 398,16	71,15
		4119	Składki na ubezpieczenia	6 572,58	5 105,77	77,68

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,49	247,46	96,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 765,83	3 530,82	74,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,43	694,84	75,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 292,88	13 050,00	85,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 375,68	11 639,37	63,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 081,92	685,33	63,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,35	8 288,62	81,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,33	4 001,12	56,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	415,31	235,58	56,72
		4220	Zakup środków żywności	5 401,21	5 060,22	93,69
		4227	Zakup środków żywności	2 799,28	611,39	21,84
		4229	Zakup środków żywności	164,82	36,01	21,85
		4260	Zakup energii	4 750,00	4 380,83	92,23
		4300	Zakup usług pozostałych	90 023,00	88 434,86	98,24
		4307	Zakup usług pozostałych	2 828,15	1 605,46	56,77
		4309	Zakup usług pozostałych	166,51	94,54	56,78
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 209,59	6 722,86	65,85
		4419	Podróże służbowe krajowe	601,15	395,82	65,84
		4430	Różne opłaty i składki	295,44	295,44	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	188,50	56,82	30,14
		4439	Różne opłaty i składki	11,10	3,34	30,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 625 968,50	4 594 013,52	99,31
	85395		Pozostała działalność	4 625 968,50	4 594 013,52	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	348 671,59	91,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	1 913,43	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	200,00	66,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	881,00	881,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 458 057,16	3 458 057,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 668,34	784 290,34	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 162,92	199 603,52	91,08
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 277,92	9 359,45	51,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	244,56	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 293,35	69,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	124,18	35,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 952,92	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	170,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 249,06	7 276,42	54,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250,94	250,94	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 000,00	74 000,00	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000,00	74 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 485,00	35 844,07	77,11
		3240	Stypendia dla uczniów	42 322,00	31 681,67	74,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 163,00	4 162,40	99,99
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 400,00	80 400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 400,00	80 400,00	100,00
855			Rodzina	4 584 744,45	4 345 523,52	94,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	1 977,01	48,22
		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	3 000,00	1 566,25	52,21
		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	1 100,00	410,76	37,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 404,00	3 182 179,45	99,40
		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	16 000,00	13 444,67	84,03
		3110	Świadczenia społeczne	2 796 726,00	2 784 261,72	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 815,00	75 814,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 824,00	4 824,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 944,40	293 882,71	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,60	1 094,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	484,00	341,74	70,61

			mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 772,00	1 374,00	77,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	1 103,70	77,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,00	270,30	77,45
	85504		Wspieranie rodziny	218 475,45	187 902,74	86,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 071,14	143 226,31	85,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 587,00	9 221,45	96,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 315,31	26 513,52	87,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	977,22	95,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	6 779,24	81,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 185,00	98,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 337,00	57 449,07	98,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 337,00	57 449,07	98,48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	664 200,00	543 600,00	81,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	664 200,00	543 600,00	81,84
	85595		Pozostała działalność	436 456,00	371 041,25	85,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 456,00	253 871,42	81,51
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	117 169,83	93,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 200 286,44	17 437 049,76	69,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 073 694,40	3 300 461,50	81,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	182,94	1,83
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	390 168,64	73,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 932,40	382 712,40	97,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	9 000,00	1,50
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	137 635,52	86,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 762,00	2 380 762,00	100,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 650 262,48	8 469 735,96	87,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 170,17	185 037,02	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 238,83	9 238,83	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	41 424,00	59,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 917,00	32 259,20	87,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 357,00	4 597,75	85,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 941,43	99,41
		4260	Zakup energii	100,00	87,34	87,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 678 950,00	6 562 817,07	85,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	6 892,26	55,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 458,48	5 056,47	92,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	4 064,50	63,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 061,00	822,57	77,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 810,00	1 174 810,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	431 742,32	95,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 114,00	125 343,65	71,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 752,22	81,50
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 649,03	46,49
		4300	Zakup usług pozostałych	116 114,00	79 942,40	68,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 829,93	176 774,10	59,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 226,67	115 144,72	56,66
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 377,20	66,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 336,16	44,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 297,26	5 351,02	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 306,00	975,00	74,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 590,00	90,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	232 428,31	58,11
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	400 000,00	232 428,31	58,11

			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90013		Schroniska dla zwierząt	852 550,00	283 780,68	33,29
		4300	Zakup usług pozostałych	852 550,00	283 780,68	33,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 120 631,81	3 206 959,88	45,04
		4260	Zakup energii	5 620 000,00	1 818 441,17	32,36
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	671 202,70	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	86 805,34	37 089,54	42,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 311,50	133 711,50	71,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 516,25	352 516,25	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 998,72	193 998,72	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 903,82	38 850,00	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	40 903,82	38 850,00	94,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 050 000,00	717 118,47	68,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	717 118,47	68,30
	90095		Pozostała działalność	1 540 300,00	885 597,21	57,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 500,00	315 819,89	89,09
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 474,84	98,99
		4260	Zakup energii	72 663,00	39 469,20	54,32
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	80 218,59	89,13
		4300	Zakup usług pozostałych	684 960,00	148 648,99	21,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 833,40	61,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	3 790,00	75,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 337,00	7 337,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 234,70	96,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	122 998,77	87,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 300,00	139 771,83	92,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 795 742,00	8 163 400,20	75,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 943,54	174 562,38	93,88
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 075,93	36 595,41	91,32
		4220	Zakup środków żywności	86 479,37	78 977,97	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	58 488,24	58 089,00	99,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 152 188,07	3 767 837,98	61,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 518 394,00	2 518 394,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	107 984,00	93 815,10	86,88

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 927,51	134 758,03	64,19
		4260	Zakup energii	350 970,00	152 458,41	43,44
		4270	Zakup usług remontowych	182 445,50	133 415,57	73,13
		4300	Zakup usług pozostałych	123 212,52	20 340,45	16,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	8 983,63	56,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 154,54	705 572,79	26,69
	92116		Biblioteki	1 002 354,00	1 002 354,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 002 354,00	1 002 354,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 500,00	136 000,00	99,63
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136 500,00	136 000,00	99,63
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	60 000,00	53 977,62	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 745,02	85,78
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	38 932,60	87,49
	92195		Pozostała działalność	3 258 756,39	3 028 668,22	92,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 805,00	211 805,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 502,08	73 591,80	77,06
		4260	Zakup energii	29 000,00	13 021,52	44,90
		4270	Zakup usług remontowych	40 695,00	38 924,50	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	143 997,42	40 059,07	27,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	637,89	85,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 524,47	1 107 568,45	92,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 722,42	49 299,99	97,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 478 760,00	1 478 760,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 279 067,82	4 705 438,96	89,13
	92601		Obiekty sportowe	507 517,82	378 403,76	74,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 810,59	78 225,93	78,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,41	6 070,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	31 000,00	16 915,23	54,57

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,00	2 065,28	93,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 520,00	38 818,12	52,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 073,85	92,29
		4260	Zakup energii	135 000,00	82 500,71	61,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	680,00	68,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	16 875,29	90,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,20	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,82	2 235,82	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	685,59	76,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 781,00	72 781,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 169,00	43 081,33	99,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 167 050,00	1 142 300,00	97,88
		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	1 095 250,00	1 094 500,00	99,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	71 800,00	47 800,00	66,57
	92695		Pozostała działalność	3 604 500,00	3 184 735,20	88,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 129,46	30,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 115,01	15,58
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 479,83	4,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 500,00	3 169 010,90	91,60
OGÓŁEM:				162 872 309,53	139 224 253,28	85,48

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	937 297,22	937 297,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	937 297,22	937 297,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 378,37	18 378,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	918 918,85	918 918,85	100,00
600			Transport i łączność	4 749,80	4 749,80	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 749,80	4 749,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 749,80	4 749,80	100,00
750			Administracja publiczna	201 948,00	201 717,94	99,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 948,00	201 717,94	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 997,00	155 766,94	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 395,00	29 395,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 056,00	4 056,00	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	168 871,00	156 975,47	92,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	2 518,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	165 505,00	153 609,47	92,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 560,00	81 600,00	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 478,00	30 478,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 368,11	5 368,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,25	752,83	76,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 800,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 616,89	22 706,14	82,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 940,55	70,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	900,09	62,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,75	63,75	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	848,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	130 180,00	129 882,33	99,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 180,00	129 882,33	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,48	1 288,90	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 890,52	128 593,43	99,77
851			Ochrona zdrowia	651,00	649,40	99,75

	85195		Pozostała działalność	651,00	649,40	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	128,40	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	521,00	521,00	100,00
852			Pomoc społeczna	14 420,00	14 419,55	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 420,00	14 419,55	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 206,90	14 206,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,00	178,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,10	31,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00
855			Rodzina	3 230 522,00	3 212 709,11	99,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 413,00	3 153 886,04	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	2 796 726,00	2 784 261,72	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 815,00	65 814,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 824,00	4 824,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 198,40	292 136,71	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,60	849,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 772,00	1 374,00	77,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	1 103,70	77,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,00	270,30	77,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 337,00	57 449,07	98,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 337,00	57 449,07	98,48
OGÓŁEM:				4 688 639,02	4 658 400,82	99,36

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
750			Administracja publiczna	1 500,00	1500,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1500,00	100,00
OGÓŁEM:				1 500,00	1 500,00	100,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
801			Oświata i wychowanie	103 087,90	103 087,90	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	95 840,00	95 840,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 840,00	95 840,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 247,90	7 247,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 247,90	7 247,90	100,00
OGÓŁEM:				103 087,90	103 087,90	100,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stan realizacji i zakres prac
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 784 690,72	1 499 100,72	Rolnictwo i łowiectwo
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	314 500,00	Infrastruktura wodociągowa wsi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	314 500,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Wykup sieci wodociągowych	600 000,00	314 500,00	Wykupiono sieci, w tym: Dobra – 67,65 m, Kiełmina – 293,54 m, Klęk – 86,7 m, Stary Imielnik – 175,36 m, Tymianka – 33,29 m
	01095		Pozostała działalność	1 184 690,72	1 184 600,72	Pozostała działalność
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 690,72	1 184 600,72	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej	1 091 640,72	1 091 640,72	Zadanie wykonane. Wykonano renowację i odmulenie misy zbiornika, renowację i naprawę przepustu piętrzącego i kładki, naprawę i ubezpieczenia zapory czołowej oraz koryta ciekłu na odpływie, miejsca parkingowe wzdłuż ul. Witanówek, wymieniono małą architekturę
			Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie	93 050,00	92 960,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt i uzyskano zgłoszenie remontu zapory czołowej na zbiorniku wodnym. Wykonano dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę na przebudowę zbiornika wodnego na wlocie rzeki Moszczenicy. Kwota 72 910,00 zł - wydatki niewygasające
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	117 758,56	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	117 758,56	Dostarczanie wody
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	117 758,56	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
			Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Ługach wraz z opracowaniem dokumentacji	250 000,00	117 758,56	Zadanie wykonano, dokonano rozbudowy stacji - wybudowano nową stację

600			Transport i łączność	13 319 355,82	13 034 667,95	Transport i łączność
	60016		Drogi publiczne gminne	11 435 531,08	11 150 843,21	Drogi publiczne gminne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 435 531,08	11 150 843,21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Aktualizacja projektu i budowy drogi gminnej w m. Klęk - Kielmina	5 000,00	2 000,00	Zadanie wykonane. Wykonano aktualizację projektu budowlanego i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
			Aktualizacja projektu i budowy drogi gminnej w m. Klęk - Kielmina (fundusz sołecki)	25 000,00	25 000,00	Zadanie wykonane. Wykonano aktualizację projektu budowlanego i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
			Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie	68 388,00	34 194,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej. Wykonano i zaakceptowano koncepcje budowy dróg i wykonano badania geotechniczne
			Budowa drogi gminnej w Kielminie	22 000,00	20 600,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej. Wykonano i zaakceptowano koncepcję budowy dróg
			Budowa drogi gminnej w m. Klęk - Kielmina - droga dojazdowa do gruntów rolnych	721 430,00	671 270,04	Zadanie wykonane. Wybudowano drogę na odcinku ok. 346 m. Droga zlokalizowana jest na działce nr 119/1 obręb Kielmina, połączona jest z drogą krajową nr 71 i zakończona łopatką do zawracania. Droga wykonana jako ciąg pieszo – jezdny. Po stronie posesji wydzielono drogę dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 1,5 m. Szerokość jezdni zmienna 3,5 m – 4,5 m, ciąg jezdny z płyt ażurowych. Kwota 6 150,00 zł - wydatki niewygasające
			Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)	7 295 404,63	7 295 404,63	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano etap inwestycji od drogi wojewódzkiej do mostu w Smolicach. Wybudowano drogę gminną w m. Smolice na odcinku 483 m oraz rozbudowano fragment drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku 149 m, która wynikała z rozbudowy skrzyżowania typu zwykłego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo). Łączna długość drogi wojewódzkiej i gminnej – 632 mb. Podpisano umowę na wykonanie kolejnego etapu drogi od mostu w Smolicach do drogi powiatowej
			Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach	56 250,00	56 250,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt budowlany dla I etapu inwestycji i złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Dla II etapu inwestycji (wzdłuż torów kolejowych) podpisano umowę na wykonanie projektu
			Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra Nowiny	31 052,00	5 099,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano badania geotechniczne podłoża pod planowane projekty drogowe. Zawarto umowę na wykonanie projektu budowy dróg na osiedlu oraz na ul. Piotrowiczowej

		Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa	285 773,65	230 257,60	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto 6 umów na wykonanie projektów drogowych. Na odcinek drogi od ul. Targowej do ul. Słonecznej – wykonano projekt i uzyskano decyzję ZRID, dla osiedla Zacisze – wykonano dokumentację projektową i wystąpiono o wydanie decyzji ZRID, dla ul. Wschodniej – opracowano projekt i wystąpiono o decyzję pozwolenia na budowę, dla ul. Legionów – wykonano koncepcję budowy drogi, dla ul. ul. Polnej i drogi od ul. Kopernika do ul. Polnej i Zakładowej, uzgodniono koncepcję, wykonano mapy dc projektowych
		Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie	23 320,80	23 320,80	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono opracowanie projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Trwa procedura sprawdzania ofert
		Budowa ul. Polnej i Szafera w Strykowie wraz z infrastrukturą	1 000 000,00	994 782,89	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej grawitacyjny D 200 PCV o długości 245,75 m i sieć kanalizacji deszczowej PCV 500 mm o długości ok. 414,4 m
		Projekt chodnika przy drodze gminnej - Sosnowiec-Pieńki (fundusz sołecki)	16 500,00	0,00	Zadanie nie wykonane (chodnik przy drodze gminnej zostanie uwzględniony w projekcie przebudowy drogi)
		Przebudowa drogi gminnej nr 161268 E w Kielminie	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowlanego. Trwa sprawdzanie ofert. Nie poniesiono wydatków
		Przebudowa i remont ul. Jana Pawła II w Strykowie w zakresie chodnika	133 500,00	130 810,50	Zadanie wykonane. Wykonano chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm i 8 cm na zjazdach, o szerokości 1,8 m oraz remont istniejącego chodnika przylegającego bezpośrednio do jezdni po południowej stronie jezdni
		Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki	1 700 000,00	1 659 941,75	Zadanie wykonane. Przebudowano parking za budynkiem Urzędu na 59 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 4 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych), przebudowano istniejący zjazd z drogi gminnej ul. Kościuszki oraz drogę dojazdową do parkingu, wybudowano kanalizację deszczową wraz z wylotem kanału deszczowego do istniejącego rowu R-0 oraz przebudowano napowietrzną sieć telekomunikacyjną. Wybudowano parking dla 10 samochodów osobowych w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych, o nawierzchni z kostki betonowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenu parkingu do zbiornika odparowującego. Powierzchnia miejsc postojowych i drogi manewrowej 316,3 m ²
		Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej	1 912,00	1 912,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano badania geotechniczne niezbędne dla wykonania projektu przebudowy drogi
		Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Starowiejskiej w Dobrej	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowlanego.

					Trwa sprawdzanie ofert. Nie poniesiono wydatków
60017		Drogi wewnętrzne	1 881 324,74	1 881 324,74	Drogi wewnętrzne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 824,74	218 824,74	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)	78 887,33	78 887,33	Zadanie wykonane. Łączna długość odcinka drogi - 1 112 mb
		Budowa przepustu na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Kielmina	139 937,41	139 937,41	Zadanie wykonane. Wykonano przepust na rowie melioracyjnym pod drogą gruntową gminną na dz. ewid. 266, 267, 268; obręb Kielmina. Wykonano przepust jednootworowy o przekroju kołowym, długości L=18,0 m i średnicy 1000 mm. Wlot i wylot przepustu został wyposażony w ścianki czołowe prefabrykowane proste (murki czołowe). W ramach budowy przepustu wykonano poszerzenie nasypu drogowego i nawierzchnię drogową z tłucznia, zamontowano bariery ochronne
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	1 662 500,00	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
		Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)	1 662 500,00	1 662 500,00	Zadanie wykonane. Łączna długość odcinka drogi- 1 112 mb
	60095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	Pozostała działalność
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów Wi Fi	2 500,00	2 500,00	Zadanie wykonane. Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów Wi Fi
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00	335 563,30	Gospodarka mieszkaniowa
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 000,00	335 563,30	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	115 514,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa przyłącza oraz instalacji gazowej do budynku gminnego w Bratoszewicach	145 000,00	115 514,00	Zadanie wykonane. Wykonano przyłącze oraz instalację gazową. Zainstalowano kocioł gazowy oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej
		Budowa źródeł fotowoltaicznych na budynkach gminnych	300 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	220 049,30	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wykup gruntów pod drogi	650 000,00	157 887,00	Odszkodowania pod budowę dróg gminnych
		Zakup działek w Osse	50 000,00	0,00	Zadanie nie wykonane
		Zakup działki od Spółdzielni Bratek	78 000,00	62 162,30	Dokonano zakupu nieruchomości w Bratoszewicach
750		Administracja publiczna	80 406,06	77 947,76	Administracja publiczna

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 406,06	66 947,76	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 406,06	66 947,76	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego	24 406,06	24 406,06	Zadanie wykonane. Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Strykowie
			Zakup zestawu pomiarowego GPS/GNSS RTK na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strykowie	45 000,00	42 541,70	Zadanie wykonane. Dokonano zakupu zestawu pomiarowego GPS/GNSS RTK na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strykowie
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	Pozostała działalność
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup i montaż jednej tablicy informacyjno - edukacyjnej dla sołectwa wraz z mapą i rysem historyczno - fotograficznym - sołectwo Osse	11 000,00	11 000,00	Zadanie wykonane w ramach projektu Sołectwo na plus
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 520 450,00	1 518 950,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 507 950,00	1 506 450,00	Ochotnicze straże pożarne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup defibrylatora z montażem dla sołectwa - Swędów (fundusz sołecki)	13 500,00	12 000,00	Dokonano zakupu defibrylatora z montażem dla sołectwa - Swędów (fundusz sołecki)
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 494 450,00	1 494 450,00	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
			Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strykowie	1 494 450,00	1 494 450,00	Przekazano dotację na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Strykowie
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	12 500,00	Zarządzanie kryzysowe
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup mobilnej kuchni polowej	12 500,00	12 500,00	Zadanie wykonane. Dokonano zakupu mobilnej kuchni polowej na potrzeby zarządzania kryzysowego
	801		Oświata i wychowanie	2 828 161,10	2 729 944,80	Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe	2 428 759,60	2 333 143,30	Szkoły podstawowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 759,60	2 333 143,30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu	120 000,00	27 060,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska oraz dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie	1 997 873,60	1 997 873,60	Zadanie wykonane. Odnowiono elewację budynku oraz wykonano odwodnienie piwnicy oraz terenu wokół budynku

					szkoły
		Montaż instalacji systemu CCTV i systemu alarmowego SSWIN	65 500,00	65 423,70	Dokonano montażu instalacji systemu CCTV i systemu alarmowego SSWIN
		Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strykowie	211 886,00	209 286,00	Zadanie wykonano. Ogrodzenie długości 115 m z systemowych paneli ogrodzeniowych, 3 furtki systemowe oraz 1 brama systemowa
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie	33 500,00	33 500,00	Zadanie wykonane. Dokonano zakupu wraz z montażem klimatyzatorów w budynku szkoły
80104		Przedszkola	199 401,50	196 801,50	Przedszkola
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 401,50	196 801,50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Strykowie	199 401,50	196 801,50	Zadanie wykonano. Wykonano ogrodzenie długości 111,5 m z systemowych paneli ogrodzeniowych, 2 furtki systemowe, 1 brama systemowa przesuwna
80195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	Pozostała działalność
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 865,85	137 865,85	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne	137 865,85	137 865,85	Zakupiono mobilne miasteczka rowerowe oraz edukacyjne mobilne miasteczka ruchu drogowego dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w Gminie Stryków w celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze poprzez praktyczną edukację. W skład zestawów weszły następujące elementy: znaki drogowe, sygnalizatory i maty antypoślizgowe – drogi, ścieżki rowerowe, ronda, przejścia dla pieszych. Sfinansowane w ramach środków UE pozyskanych z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 134,15	62 134,15	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne	62 134,15	62 134,15	Zakupiono mobilne miasteczka rowerowe oraz edukacyjne mobilne miasteczka ruchu drogowego dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w Gminie Stryków w celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze poprzez praktyczną edukację. W skład zestawów weszły następujące elementy: znaki drogowe, sygnalizatory i maty antypoślizgowe – drogi, ścieżki rowerowe, ronda, przejścia dla pieszych. Sfinansowane w ramach środków UE pozyskanych z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 652 630,87	5 755 912,32	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 533 694,40	2 910 109,92	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 932,40	382 712,40	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Strykowie	140 000,00	135 300,00	Zadanie wykonane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 z rur PEHD o długości 51,88 m wraz z odejściami bocznymi do posesji z rur PCV Ø 160 o łącznej długości 16,69 m, wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Sienkiewicza
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	231 292,40	225 772,40	Wykonano 90% projektowanej kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz zamontowano przepompownię. Do wykonania pozostałe 10% kanalizacji, zasilanie przepompowni oraz remont nawierzchni
		Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków	21 640,00	21 640,00	Zadanie wykonane. Wykonano mapy do celów projektowych oraz badania geotechniczne
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	9 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	600 000,00	9 000,00	Wykupiono urządzenie w Tymianie – 27,75 m
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	137 635,52	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
		Modernizacja istniejącej tłoczni ścieków zlokalizowanej w Tymianie, na działce nr 248/1, gmina Stryków	160 000,00	137 635,52	Zadanie wykonane. Wykonano modernizację tłoczni ścieków w Tymianie
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 762,00	2 380 762,00	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	2 380 762,00	2 380 762,00	Wykonano 90% projektowanej kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni, zamontowano przepompownię. Do wykonania pozostałe 10% kanalizacji, zasilanie przepompowni oraz remont nawierzchni
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 624 810,00	1 606 552,32	Gospodarka odpadami komunalnymi
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 810,00	1 174 810,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków	1 174 810,00	1 174 810,00	Zadanie wykonane. Zakupiono nowy samochód wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	431 742,32	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
		Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK	450 000,00	431 742,32	Zadanie wykonane. Wybudowano ścianę
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	40 590,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 590,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup beczki asenizacyjnej na potrzeby JRP w Strykowie	45 000,00	40 590,00	Zadanie wykonane. Zakupiono beczkę asenizacyjną na potrzeby JRP w Strykowie
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	232 428,31	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	400 000,00	232 428,31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	400 000,00	232 428,31	Zadanie wykonane. Udzielono 56 dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 826,47	680 226,47	Oświetlenie ulic, placów i dróg
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 311,50	133 711,50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków	2 061,50	2 061,50	Zadanie wykonane. Wykonano oświetlenie uliczne w: Swędowie ul. Szumiących Jodeł – 2 szt.; ul. Cyprysowej – 3 szt.; Wrzasku – 13 szt.; Tymiance Małej – 10 szt.; Osse i Tymiance – 29 szt.; Ługach – 2 szt
		Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Stryków	161 250,00	118 350,00	Zadanie częściowo wykonane. Zamontowano 19 szt. lamp solarnych. Dokumentacja projektowa oświetlenia w Nowostawach Górnych w trakcie opracowania
		Projekt oświetlenia na ul. Kolejową i ul. Kwiatową - Swędów (fundusz sołecki)	24 000,00	13 300,00	Zadanie wykonane. Wykonano projekt oświetlenia i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 516,25	352 516,25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków	352 516,25	352 516,25	Zadanie wykonane. Wykonano oświetlenie uliczne w: Swędowie ul. Szumiących Jodeł – 2 szt.; ul. Cyprysowej – 3 szt.; Wrzasku – 13 szt.; Tymiance Małej – 10 szt.; Osse i Tymiance – 29 szt.; Ługach – 2 szt
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 998,72	193 998,72	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków	193 998,72	193 998,72	Zadanie wykonane. Wykonano oświetlenie uliczne w: Swędowie ul. Szumiących Jodeł – 2 szt.; ul. Cyprysowej – 3 szt.; Wrzasku – 13 szt.; Tymiance Małej – 10 szt.; Osse i Tymiance – 29 szt.; Ługach – 2 szt
90095		Pozostała działalność	315 300,00	286 005,30	Pozostała działalność
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 234,70	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

		Zakup pługu do ciągnika KUBOTA na potrzeby JRP w Strykowie	24 000,00	23 234,70	Zadanie wykonane. Zakupiono pług do ciągnika KUBOTA na potrzeby JRP w Strykowie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	122 998,77	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem na potrzeby JRP w Strykowie	140 000,00	122 998,77	Zadanie wykonane. Zakupiono kosiarkę samojezdną wraz z osprzętem na potrzeby JRP w Strykowie
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 300,00	139 771,83	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
		Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków	151 300,00	139 771,83	Zadanie wykonane. Udzielono 45 dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 365 161,43	3 341 201,23	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 643 154,54	705 572,79	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 154,54	705 572,79	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa Centrum Rozwoju Strykowa	2 500 000,00	673 752,79	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, dokonano sprawdzenia dokumentacji przez podmiot zewnętrzny, uzyskano pozwolenie na budowę, podpisano umowy przyłączeniowe na energię elektryczną oraz gaz, przygotowano i rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
		Budowa świetlicy wiejskiej - Zagłoba (fundusz sołecki)	24 154,54	0,00	Zadania nie wykonano
		Projekt rozbudowy i modernizacja budynku na działce gminnej - Niesułków (fundusz sołecki)	30 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej - Zelgoszcz (fundusz sołecki)	37 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej - Tymianka (fundusz sołecki)	52 000,00	31 820,00	Zadanie częściowo wykonane. Wykonano projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany
	92195	Pozostała działalność	2 722 006,89	2 635 628,44	Pozostała działalność
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 524,47	1 107 568,45	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa altany na działce gminnej - sołectwo Koźle	31 700,00	31 699,98	Zadanie wykonane w ramach projektu Infrastruktura sołecka na plus
		Budowa altany na działce sołeckiej - sołectwo Pludwiny	20 000,00	20 000,00	Zadanie wykonane w ramach projektu Sołectwo na plus

		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	934 060,00	925 738,50	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano budynek świetlicy wiejskiej w Anielinie Swędowskim. Budynek wielofunkcyjny w Lipce w stanie surowym. Wykonane mury, zadaszenie, posadzki, zamontowane okna, częściowo wykonane zagospodarowanie terenu
		Domek gospodarczy blaszany - sołectwo Kalinów	12 000,00	12 000,00	Zadanie wykonane w ramach projektu Sołectwo na plus
		Sołectwo wyposażamy czas naszym dzieciom umilimy, bo go razem spędzimy - sołectwo Zagłoba	12 000,00	12 000,00	Zadanie wykonane w ramach projektu Sołectwo na plus
		Wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach (fundusz sołecki)	30 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Zakup elementów ogrodzenia działki sołeckiej w Sołectwie Dobra - Nowiny	50 000,00	48 954,65	Zadanie wykonane. Dokonano zakupu elementów ogrodzenia
		Zakup huśtawki na plac zabaw - Wysokoki (fundusz sołecki)	10 600,00	1 350,00	Zadanie częściowo wykonane. Wykonano mapę do celów projektowych.
		Zakup i montaż altany sołeckiej - Wola Błędowa (fundusz sołecki)	33 463,46	33 000,00	Zadanie wykonane
		Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw - Kiełmina (Fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Zakup i montaż zjazdu linowego - Smolice (fundusz sołecki)	21 701,01	1 350,00	Wykonano mapy dc projektowych
		Zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno - gazowego do budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach	22 000,00	21 475,32	Zadanie wykonane
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 722,42	49 299,99	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup grilla gazowego - sołectwo Warszewice	12 000,00	12 000,00	Zadanie wykonane w ramach projektu Sołectwo na plus
		Zakup kosiarki - traktorek - Lipka (fundusz sołecki)	21 900,00	21 900,00	Zadanie wykonane
		Zakup traktorka - kosiarki - Dobra Nowiny (fundusz sołecki)	16 822,42	15 399,99	Zadanie wykonane
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 478 760,00	1 478 760,00	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	1 478 760,00	1 478 760,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano budynek świetlicy wiejskiej w Anielinie Swędowskim. Budynek wielofunkcyjny w Lipce w stanie surowym. Wykonane mury, zadaszenie, posadzki, zamontowane okna, częściowo wykonane zagospodarowanie terenu

926			Kultura fizyczna	3 575 450,00	3 284 873,23	Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe	115 950,00	115 862,33	Obiekty sportowe
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 781,00	72 781,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Rozbudowa infrastruktury sportowej boiska przy ul. Brzezińskiej poprzez wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy	72 781,00	72 781,00	Zadanie wykonane. Zakupiono sprzęt do siłowni
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 169,00	43 081,33	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Rozbudowa infrastruktury sportowej boiska przy ul. Brzezińskiej poprzez wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy	43 169,00	43 081,33	Zadanie wykonane. Zakupiono sprzęt do siłowni
	92695		Pozostała działalność	3 459 500,00	3 169 010,90	Pozostała działalność
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 500,00	3 169 010,90	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niesułków - Kolonia	120 000,00	25 215,00	Zadanie częściowo wykonane. Wykonano dokumentację projektową
			Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków	380 000,00	311 305,43	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano place zabaw i siłownie plenerowe w miejscowościach: Dobra, Kiełmina, Sądówka, Sosnowiec-Pieńki. Nie wykonano w Michałównku
			Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S-2	200 000,00	123 650,49	Zadanie częściowo wykonane. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano zgody na realizację inwestycji. Rozebrano istniejącą fontannę. Kwota 39 852,00 zł - wydatki niewygasające
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie	2 745 000,00	2 694 799,99	Zadanie wykonane. Wykonano modernizację placu zabaw, budynku technicznego przystani, postawiono automatyczną toaletę publiczną oraz dwa kaczkomaty. Wymieniono kosze, ławki oraz ogrodzenie placu zabaw na nowe. Wykonano nowe nasadzenia
			Zakup piłkochwyków na boisko wraz z montażem - Kalinów (fundusz sołecki)	14 500,00	14 039,99	Zadanie wykonane. Piłkochwyty wysokości 4 m i długości 10 oraz 16 m. Siatka pleciona w kolorze zielonym
OGÓŁEM:				36 599 306,00	31 695 919,87	

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz ialna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				169 269 758,60	29 893 689,17	27 331 061,42	91,29
1.a	- wydatki bieżące				4 745 767,51	1 838 235,57	1 523 369,03	82,87
1.b	- wydatki majątkowe				164 523 991,09	28 055 453,60	25 807 692,39	91,84
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:				821 825,32	439 055,22	340 749,90	77,61
1.1.1	- wydatki bieżące				821 825,32	439 055,22	340 749,90	77,61
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	658 464,11	308 366,25	253 170,65	82,10
1.1.1.2	Zmieńmy razem świat (Dz. 801, rozdz. 80195) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawow a im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	2023	2024	163 361,21	130 688,97	87 579,25	67,01
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				168 447 933,28	29 454 633,95	26 950 459,52	91,49
1.3.1	- wydatki bieżące				3 923 942,19	1 399 180,35	1 182 619,13	84,52
1.3.1.1	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 700, rozdz. 70005) - poprawa warunków oczekiwania transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2029	63 925,19	5 000,00	4 515,12	90,30
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2024	128 904,00	32 226,00	6 026,00	18,69

	i ułatwienie procesu inwestycyjnego							
1.3.1.3	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	2025	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	60 000,00	43 000,00	5 500,00	12,79
1.3.1.5	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	60 000,00	45 000,00	4 500,00	10,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2023	184 639,00	14 929,35	14 929,35	100,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Dobra, Michałówek i Sosnowiec (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	22 140,00	5 535,00	5 536,00	100,01
1.3.1.8	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej (Dz. 600, rozdz. 60004) - poprawa	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	980 000,00	510 000,00	488 395,33	95,76

	transportu							
1.3.1.9	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	1 890 000,00	620 000,00	589 318,73	95,05
1.3.1.10	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mrożycy (Dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2037	3 000,00	200,00	136,00	68,00
1.3.1.11	Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Stryków (Dz. 851, rozdz. 85195) - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	143 080,00	71 540,00	51 387,60	71,83
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stryków na obszarze części wsi Wysoki, Kalinów i Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	40 000,00	21 000,00	6 125,00	29,16
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Sosnowiec (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	24 000,00	12 000,00	6 250,00	52,08
1.3.1.14	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów: miasta Strykowa, wsi Tymianka oraz wsi Osse (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	35 000,00	8 750,00	0,00	0,00

	inwestycyjnego							
1.3.1.15	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego wsi Zelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru wsi Zelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stryków na obszarze wsi Dobra, Dobra - Nowiny, Dobieszków, Ługi i Stary Imielnik (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	36 654,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Niesułków i Niesułków - Kolonia (Dz. 700, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na doradztwie formalnoprawnym i merytorycznym w zakresie przeprowadzania procedury pozyskania finansowania w formie emisji	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	147 600,00	0,00	0,00	0,00

	obligacji komunalnych (Dz.750, rozdz. 75095) - czynności do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy							
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 523 991,09	28 055 453,60	25 807 692,39	91,84
1.3.2.1	Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej (Dz. 010, rozdz. 01095) - poprawa warunków środowiska -	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	1 260 030,72	1 091 640,72	1 091 640,72	100,00
1.3.2.2	Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie (Dz. 010, rozdz. 01095) - poprawa warunków środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	142 250,00	93 050,00	92 960,00	
1.3.2.3	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	2024	14 105 422,05	7 295 404,63	7 295 404,63	100,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2025	319 770,00	56 250,00	56 250,00	100,00
1.3.2.5	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	2024	795 818,00	285 773,65	230 257,60	80,57
1.3.2.6	Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	531 609,77	23 320,80	23 320,80	100,00
1.3.2.7	Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	1 818 233,21	1 700 000,00	1 659 941,75	97,64

	bezpieczeństwa publicznego							
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra - Nowiny (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	134 864,00	31 052,00	5 099,00	16,42
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Kłęk) (Dz. 600, rozdz. 60017) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	1 848 921,57	1 741 387,33	1 741 387,33	100,00
1.3.2.10	Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi (Dz. 600, rozdz. 60095) - utrzymanie systemu sprawności	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	56 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
1.3.2.11	Wykup gruntów Stryków (Dz. 700, rozdz. 70005) - przygotowanie procesu inwestycyjnego pod obiekt szkolno - sportowo - kulturalny	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2024	6 302 230,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie (Dz. 801, rozdz. 80101) - poprawa warunków oświatowych	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	2 045 843,60	1 997 873,60	1 997 873,60	100,00
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	210 000,00	21 640,00	21 640,00	100,00
1.3.2.14	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	2019	2027	18 790 600,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.15	Projekt budowy kanalizacji Tymińska 101-148 (Dz. 9001, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2024	9 206 592,36	2 612 054,40	2 606 534,40	99,78
1.3.2.17	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	1 174 810,00	1 174 810,00	1 174 810,00	100,00
1.3.2.18	Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (Dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków nauki, sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	89 397 559,08	2 500 000,00	673 752,79	26,95
1.3.2.19	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski (Dz. 921, rozdz. 92195) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	3 996 932,50	2 412 820,00	2 404 498,50	99,65
1.3.2.20	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	648 576,47	548 576,47	548 576,47	100,00
1.3.2.21	Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	586 000,00	380 000,00	311 305,43	81,92
1.3.2.22	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S-2	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	200 000,00	200 000,00	123 650,49	61,83

	(Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku							
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2026	7 780 445,01	2 745 000,00	2 694 799,99	98,17
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	341 940,00	68 388,00	34 194,00	50,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	201 912,00	1 912,00	1 912,00	100,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 161268E w Kiełminie - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Starowiejskiej w Dobrej - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Kiełminie - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	110 000,00	22 000,00	20 600,00	93,63
1.3.2.30	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesułków (Dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	44 280,00	0,00	0,00	0,00

	rekreacji							
1.3.2.31	Budowa ul. Polnej i Szafera w Strykowie wraz z infrastrukturą (Dz. 600, rozdz. 60016) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	1 081 850,00	1 000 000,00	994 782,89	99,47
1.3.2.32	Wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Warszawicach (Dz. 921, rozdz. 92195) - poprawa warunków rekreacji	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej Smolice - Anielin Swędowski wraz z infrastrukturą techniczną (Dz. 600, rozdz. 60016) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Dotacje udzielone na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2023 r.				Wykonanie na 31.12.2023 r.
			dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	wpłaty gminy	
Jednostki sektora finansów publicznych							
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	813 613,00	0,00	0,00	805 145,98
750	75095	Pozostała działalność (wpłata na rzecz Związku Bzura)	0,00	0,00	0,00	68 055,00	67 933,29
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie)	2 518 394,00	0,00	0,00	0,00	2 518 394,00
			0,00	0,00	107 984,00	0,00	93 815,10
	92116	Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie)	1 002 354,00	0,00	0,00	0,00	1 002 354,00
	92195	Pozostała działalność (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie)	211 805,00	0,00	0,00	0,00	211 805,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01009	Spółki wodne (Gminna Spółka Wodna w Strykowie)	0,00	0,00	419 884,05	0,00	419 876,38
630	63003	Turystyka	0,00	0,00	27 250,00	0,00	26 943,00
801	80104	Przedszkola	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 046,51
	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	113 369,32
			0,00	0,00	8 075,70	0,00	8 075,70
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 573,05	0,00	25 495,35
851	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	664 200,00	0,00	543 600,00

921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	136 500,00	0,00	136 000,00
926	92605	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 095 250,00	0,00	1 094 500,00
OGÓŁEM:			10 457 553,00	813 613,00	2 582 216,80	68 055,00	11 585 853,63
			13 921 437,80				

Dotacje udzielane na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2023 r.				Wykonanie na 31.12.2023 r.
			dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	wpłaty gmin	
Jednostki sektora finansów publicznych							
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód(ZGKiM) - Modernizacja istniejącej tłoczni ścieków zlokalizowanej w Tymiance, na działce nr 248/1, gmina Stryków	0,00	0,00	160 000,00	0,00	137 635,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi (ZGKiM) - Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK	0,00	0,00	450 000,00	0,00	431 742,32
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
400	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	250 000,00	0,00	117 758,56
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	0,00	0,00	400 000,00	0,00	232 428,31
	90095	Pozostała działalność - Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków	0,00	0,00	151 300,00	0,00	139 771,83
OGÓŁEM:			0,00	0,00	1 411 300,00	0,00	1 059 336,54
			1 411 300,00				

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 200,00	35 134,90
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	35 134,90
			Dochody bieżące, z czego:	35 200,00	35 134,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 200,00	35 134,90

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 903,82	38 850,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 903,82	38 850,00
		Wydatki bieżące, z czego:	40 903,82	38 850,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 903,82	38 850,00

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393 054,00	4 342 379,94
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 393 054,00	4 342 379,94
			Dochody bieżące, z czego:	4 393 054,00	4 342 379,94
		0490	Wpływy z innych opłat lokal lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 388 054,00	4 331 989,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 390,18

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 695 262,48	7 514 735,96
		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 695 262,48	7 514 735,96
		Wydatki bieżące, z czego:	8 025 452,48	6 863 183,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 744,00	273 379,37
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 714 208,48	6 589 304,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
		Wydatki majątkowe, z czego:	669 810,00	651 552,32
		Budowa ściny oporowej na potrzeby PSZOK	450 000,00	431 742,32
		Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków	219 810,00	219 810,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
756	75618		Dochody bieżące, z czego:	428 795,78	443 053,08
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 795,78	88 795,78
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 795,78	88 795,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 795,78	88 795,78
851	85154		Ochrona zdrowia	340 000,00	354 257,30
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	354 257,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	354 257,30

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Ochrona zdrowia			724 462,87	356 031,58
851	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	22 507,00
		Wydatki bieżące, z czego:	39 000,00	22 507,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	22 507,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 462,87	333 524,58
		Wydatki bieżące, z czego:	685 462,87	333 524,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 132,68	64 563,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 890,19	213 296,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 440,00	55 665,00

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Przychody, w tym:			30 701 888,39	42 635 736,31
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	2 181 950,16	2 181 950,16
	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	41 729,34	41 729,34
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	5 709 842,17
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	955 000,00	955 000,00
	- pożyczka z WFOŚiW	952	955 000,00	955 000,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	27 523 208,89	33 747 214,64
Rozchody, w tym:			2 003 959,84	2 003 959,84
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 003 959,84	2 003 959,84

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Wydatki bieżące

Nazwa Projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Kompleksowe Wsparcie II	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	85295	134 998,60	308 366,25	253 170,65	82,10
Zmienimy razem świat	Szkoła Podstawowa w Koźlu	80195	0,00	130 688,97	87 579,25	67,01
Konkurs grantowy IOM 2022/2023- działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie	80101	0,00	7 820,00	7 820,00	100,00
OGÓŁEM:			134 998,60	446 875,22	348 569,90	78,00

Wydatki majątkowe

Nazwa Projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne	Urząd Miejski w Strykowie	80195	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	90015	0,00	546 514,97	546 514,97	100,00
Rozbudowa infrastruktury sportowej boiska przy ul. Brzezińskiej poprzez wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy	Urząd Miejski w Strykowie	92601	0,00	115 862,33	115 862,33	100,00
OGÓŁEM:			0,00	862 377,30	862 377,30	100,00

Załącznik Nr 18 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 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	2 518 394,00
	Dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego	211 805,00
2.	Dotacja celowa na zadanie PKP	93 815,10
3.	Dotacja celowa na zadanie NCK	26 000,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	114 391,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	78 430,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	35 961,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,00
	a) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	b) pozostałe przychody z tytułu nagród	0,00
6.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	43 008,52
7.	Pozostałe przychody (amortyzacja)	9 654,87
	RAZEM PRZYCHODY	3 017 068,49
8.	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	343 629,17
	OGÓŁEM BUDŻET:	3 360 697,66

II ROZCHODY – Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty osobowe:	1 300 284,27	1 154 710,60
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 380,00	3 060,02
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 209,00	783 601,35
	Wynagrodzenia bezosobowe	226 600,00	195 673,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 889,00	134 888,67
	Składki na Fundusz Pracy	21 894,70	15 165,75
	Odpis na ZFŚS	21 985,57	21 067,33
	PPK	1 326,00	1 254,48
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	150 330,75
3.	Zakup energii	94 800,00	78 803,09
4.	Zakup usług, w tym:	1 314 600,00	1 193 919,76
	a) remontowe	69 750,00	41 877,72
	b) zdrowotne	1 500,00	527,00
	c) pozostałe	1 243 350,00	1 151 515,04
5.	Podróże służbowe, w tym:	7 698,73	5 440,65
	a) krajowe	7 698,73	5 440,65
	b) zagraniczne	0,00	0,00
6.	Różne opłaty i składki	57 300,00	35 666,92
7.	Wydatki majątkowe	243 629,17	101 483,02
8.	Amortyzacja	12 767,73	9 654,87
	OGÓŁEM ROZCHODY:	3 211 579,90	2 730 009,66

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	w tym wymagalne
		początek roku	koniec roku	

1.	Środki na koncie bankowym	724 421,98	641 654,40	
2.	Stan należności	0,00	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	21 178,21	10 966,40	0,00
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	359 614,60	221 487,46	
5.	Środki zwiększające budżet	343 629,17	409 200,54	

Zwrot niewykorzystanej dotacji:

- Ośrodek Kultury i Rekreacji – 174 056,77

- Ośrodek Wodniacki – 47 430,69

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: na utrzymanie Domu Kultury w Strykowie	1 909 095,14
2.	Dotacja celowa na zadanie PKP	93 815,10
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	83 835,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	57 755,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	26 080,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00
	a) otrzymane darowizny	0,00
	b) pozostałe przychody z tytułu nagród	0,00
5.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	43 008,52
6.	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	3 042,37
7.	Środki zwiększające budżet	85 315,02
OGÓŁEM BUDŻET:		2 218 111,15

II ROZCHODY – Dom Kultury w Strykowie			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty osobowe	986 679,14	884 300,56
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 140,00	2 347,94
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 949,00	631 916,99
	Wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00	115 455,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 014,00	104 068,21
	Składki na Fundusz Pracy	16 622,00	12 976,46
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 828,14	16 281,48
	PPK	1 326,00	1 254,48
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	98 577,94
3.	Zakup energii	63 000,00	58 636,87
4.	Zakup usług, w tym:	918 300,00	902 996,80
	a) remontowe	49 100,00	40 976,47
	b) zdrowotne	1 200,00	527,00
	c) pozostałe	868 000,00	861 493,33
5.	Podróże służbowe, w tym:	6 500,00	4 936,95
	a) krajowe	6 500,00	4 936,95
6.	Różne opłaty i składki	39 000,00	24 340,55
7.	Wydatki majątkowe	143 629,17	85 315,02
8.	Amortyzacja	5 555,15	3 042,37
OGÓŁEM ROZCHODY:		2 263 263,46	2 062 147,06

Sprawozdanie z wykonania planu Domu Kultury w Niesułkowie

I PRZYCHODY – Dom Kultury w Niesułkowie		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie

1.	Dotacja podmiotowa	609 298,86
2.	Dotacja celowa na zadanie NCK	26 000,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	24 720,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	20 675,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	4 045,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	4 362,40
5.	Środki zwiększające budżet	16 168,00
OGÓŁEM PRZYCHODY:		680 549,26

II ROZCHODY – Dom Kultury w Niesułkowie			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty osobowe:	175 399,16	150 786,85
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740,00	269,24
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 065,00	94 497,28
	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	34 750,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 659,00	16 812,23
	Składki na Fundusz Pracy	2 540,70	1 586,59
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 994,46	2 871,51
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	33 593,26
3.	Zakup energii	25 800,00	18 814,22
4.	Zakup usług, w tym:	356 000,00	269 249,43
	a) remontowe	4 550,00	515,37
	b) zdrowotne	200,00	0,00
	c) pozostałe	351 250,00	268 734,06
5.	Podróże służbowe, w tym:	999,70	503,70
	a) krajowe	999,70	503,70
6.	Różne opłaty i składki	12 200,00	10 010,43
7.	Wydatki majątkowe	100 000,00	16 168,00
8.	Amortyzacja	4 962,48	4 362,40
OGÓŁEM ROZCHODY:		730 261,34	503 488,29

Sprawozdanie z wykonania planu Ośrodka Wodniackiego

I PRZYCHODY – Ośrodek Wodniacki		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	211 805,00
2.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	5 836,00
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	5 836,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	2 250,10
5.	Środki zwiększające budżet	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY:		219 891,10

II ROZCHODY – Ośrodek Wodniacki			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty osobowe	138 205,97	119 623,19
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	442,84
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 195,00	57 187,08
	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	45 468,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 216,00	14 008,23
	Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	602,70
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,97	1 914,34
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 159,55
3.	Zakup energii	6 000,00	1 352,00
4.	Zakup usług, w tym:	40 300,00	21 673,53

	a) remontowe	16 100,00	385,88
	b) zdrowotne	100,00	0,00
	c) pozostałe	24 100,00	21 287,65
5.	Podróże służbowe, w tym:	199,03	0,00
	a) krajowe	199,03	0,00
	b) zagraniczne	0,00	0,00
6.	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 315,94
7.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
8.	Amortyzacja	2 250,10	2 250,10
OGÓŁEM ROZCHODY:		218 055,10	164 374,31

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Domu Kultury w Strykowie za 2023 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 2023 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłatę ekwiwalentu za urlop, nagrodę Jubileuszową oraz odprawę emerytalną, wypłatę nagród rocznych.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia za prowadzenie zajęć z chórem „ECHO”, zajęć z Aerobiku oraz Gimnastyki zdrowotnej, prowadzenie zajęć wokarno- 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, wokarno-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 Pikniku czerwcowego, jury w I Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pojedynek na pędzle”, za zabezpieczenie elektryka 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 nauk gry na instrumentach.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników i zleceniobiorców za 2023r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za 2023r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: zakup pieczętki, zakup segregatorów, papieru ksero, zakup osłon najazdowych na imprezy plenerowe, zakup lusterek dla artystów na imprezy plenerowe, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup akcesorium gsm do telefonu służbowego OKiR, zakup tonera do drukarki, zakup myszy bezprzewodowej, zakup artykułów dla artystów według zawartych umów, zakup czekolad z okazji Dnia dziecka dla uczestników zajęć, zakup wody mineralnej dla występujących artystów, zakup książek na nagrody w I Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pojedynek na pędzle”, zakup książek dla dzieci na Świerszyczkowe wierszyki, zakup nagród na rozstrzygnięcie konkursów wielkanocnych, zakup pompki elektrycznej do balonów na imprezy plenerowe, zakup baterii do laptopa, zakup wentylatorów cyrkulacyjnych na potrzeby imprez plenerowych, zakup środków czystości, zakup artykułów plastycznych: na zajęcia plastyczne podczas ferii, na rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego, zakup plexy i antyram do wystawy prac plastycznych, zakup stroi tanecznych – czapek na wyjazd do Włoch dla zespołu Agat, zakup czapek do układu minionki, zakup tkaniny do uszycia stroi tanecznych, topu sznurowanego dla Agat-ek, bluz na warsztaty teatralne, zakup gumy gimnastycznej dla zespołu Agat, zakup skarpet świątecznych dla uczestników zajęć, zakup koszy prezentowych dla kgw, zakup kwiatów na dzień kobiet dla uczestników koncertu, zakup listwy do drzwi, zakup pucharów i tabliczek na Bieg podczas Dni Strykowa, zakup chlebka wielkanocnego dla uczestników rozstrzygnięcia konkursów, zakup

pojemników plastikowych do przechowywania stroi tanecznych, zakup głośników komputerowych, zakup tkanin do dekoracji sceny i bab dożynkowych, zakup naczyń jednorazowych na dożynki, zakup banerów, zakup wstążek do dekoracji koszy dożynkowych, zakup aniołów świątecznych dla uczestników koncertu kolęd, zakup bindownicy, zakup stojaka do flag, drzewiec i godła na wybory parlamentarne.

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” zakupiono materiały plastyczne i kreatywne na warsztaty plastyczne dla dzieci i seniorów, zakup farb akrylowych, taśm i folii, ozdób świątecznych, markerów akrylowych, zakup fartuszków ochronnych, zakup statywów z pulpitemi na zajęcia muzyczne, zakup tablic malarskich oraz środki czystości potrzebne do utrzymania porządku w budynku PKP.

Zakup energii - zaksięgowano faktury za dystrybucję i pobór energii elektrycznej, za dostawę wody na potrzeby działalności Domu Kultury, za zakup paliwa do agregatu na imprezy plenerowe.

Zakup usług remontowych – przegląd techniczny gaśnic proszkowych, za wymianę pojemnika w kserokopiarence, za naprawę ekspresu do kawy, za malowanie pomieszczeń biurowych, za kompleksową naprawę pokrycia dachowego, za malowanie Sali widowiskowej i wymianę źródeł światła na sali.

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, zajęcia z gimnastyki zdrowotnej i relaksacyjnej w Osse, prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym, warsztaty plastyczne, warsztaty robotyki, warsztaty teatralne, elektroniczny pomiar czasu Biegu Powstańca, usługi odprowadzenia ścieków, monitoring OKiR, obsługa finansowa pracowniczey kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, usługi obsługi zadań związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO, utrzymanie Biuletynu informacji Publicznej, aktualizacja i serwis oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, programy antywirusowe, za poradę prawną dotyczącą czasu pracy, za przegląd kasy fiskalnej, za wynajem dystrybutora do wody, sanitizacja urządzenia na wodę, odnowienie domeny okirstrykow.pl, szkolenie pracowników OKiR, za odnowienie kwalifikowalnego certyfikatu, za konserwację kopiarki, wynajem sceny mobilnej na koncerty plenerowe, prowadzenie warsztatów modelarskich, za rozbudowę i modernizację sieci informatycznej w OKiR, akredytacja zespołu Agat: taneczne Wiktorie w Głownie, ogólnopolski festiwal białobrzeski spring dance, Drgania Przestrzeni w Zgierzu, Ogólnopolski konkurs zakręcenia na taniec w Bełchatowie, Gostyninie i Ozorkowie, akredytacja top art. Festiwal le strade della musica Italia, akredytacja zespołu Echo na konkurs w Koluszkach, akredytacja grupy teatralnej za udział w Działwie, pobyt opiekunów zespołu Agat na konkursie tańca w Stegnie, za wydruk plakatów na Dni Strykowa, wynajem toalet na pikniki, usługa gastronomiczna i hotelowa podczas Dni Strykowa, Dożynek wg zawartych umów z artystami, przewóz zespołu Agat na konkursy taneczne do Rimini do Włoch, Stegny, Bełchatowa, Gostynina, Ozorkowa, Zgierza, Głowna, przewóz grupy teatralnej na Ogólnopolski Konkurs teatralny Działwa, za ochronę podczas Dni Strykowa, za zabezpieczenie medyczne Dni Strykowa i Dożynek, za wynajem ogrodzeń ażurowych na Dni Strykowa, za konserwację parkietu,

- 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, uroczystości patriotycznych w Koźlu, na Cmentarzu Mariawickim, za prowadzenie Dni Strykowa i Dożynek Gminnych w Warszewicach, za zajęcia feryjne, konkurs recytatorski „Świerszczykowe wierszyki”, rozstrzygnięcie konkursów Wielkanocnych, animacje i dmuchańce na pikniku w sołectwie: Smolice, Sosnowiec Pieńki, Kiełmina, Zelgoszcz, Koźle, Wysoki, Swędów, Kalinów, Bartolin, Wrzask, Rokitnica, Imielnik Stary, Osse, Zagłoba, Bratoszewice, Sadówka, Michałówek, Pludwiny, Wola Błędowa, fotobudka podczas zabawy mikołajkowej w Dobieszkowie, prowadzenie imprezy środowiskowej w Gozdowie i Anielinie Swędowskim, za warsztaty biżuteryjne – sołectwo Anielin Swędowski, za warsztaty florystyczne w Sołectwie Kalinów i Nowostawy Górne, za warsztaty w pasiece dla sołectwa Anielin Swędowski, za mikołajkowy blok dla dzieci w sołectwie Dobra, za koncert Filipa Lato, Big Cyca, Kubańczyka, Cleo, Orkiestry dętej z Pilawy podczas Dni Strykowa, za usługę muzyczną – koncert kolęd w dniu 07.01.2023r., za koncert Wielkanocny, za koncert Krystyny Giżowskiej z okazji Dnia kobiet, koncert zespołu Fakiry i Teraz My podczas Pikniku na zakończenie lata, za koncert Orkiestry podczas Dni Strykowa i Dożynek, za zespół Menelaos, za kabaret „Moherowe berety” z okazji dnia seniora, za łucznictwo i painball podczas pikniku, za wynajem Foto Przyczepy podczas Pikniku Majówkowego i Dnia dziecka, , za malowanie twarzy podczas Pikniku, za warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, za wynajem i obsługę urządzeń podczas pikniku z okazji Dnia

Rodziny, Strefa zabaw dla dzieci podczas Majówki, za animacje dla dzieci podczas zajęć wakacyjnych, za wypożyczenie kostiumów na uroczystości 11 listopada, za warsztaty fotograficzne podczas ferii, animacje dla dzieci podczas zajęć feryjnych, za wypożyczenie kostiumów na organizację Obchodów 160 Rocznicy Bitwy pod Dobrą, strzelnica podczas pikniku majówkowego, za jury podczas XXI Przeglądu wokalnego, za spektakl „Zawód małżeństwo”,

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” prowadzone były zajęcia szachowe, opłacono faktury za dostęp do Internetu, za wysyłkę prac plastycznych na konkursy, przewóz uczestników zajęć warsztatów plastycznych na warsztaty do szkoły na ASP, warsztaty artystyczne, roślinne, świąteczne rodzinne dla uczestników zajęć warsztatów plastycznych.

Podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe pracowników DK, ryczałty z tytułu używania własnego pojazdu do celów służbowych wjazdach 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 – z własnych środków zakupiono smartfon Galaxy s20 FE 5G Blue Samsung do biura OKIR oraz zakupiono komputer Lenovo TC Neo 50t G3 TWR i5 – 12400 8 GB do księgowości OKIR – obsługa płatności kasy online i programu Streamsoft BC Biznes,

z własnych środków wykonano remont sali widowiskowej w OKIR oraz wymianę oświetlenia na sali widowiskowej, przeprowadzono remont biur – wymiana paneli, malowanie i wymiana oświetlenia.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Domu Kultury w Niesułkowie za 2023 r.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników filii za 2023 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłatę nagród rocznych.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych: zajęcia wokalne z zespołem „Rozśpiewana Ferajna”, zajęcia teatralne z zespołem „Nasza Ferajna”, próby z zespołem „Lipkowie”, warsztaty wielkanocne.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i zleceniobiorców za 2023 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za 2023 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: artykuły spożywcze, ciasto, kawa, herbata na poczęstunek okazjonalny- materiały na zajęcia plastyczne- feryjne, kwiaty na Dzień Kobiet, zakup czekolad dla uczestników zajęć z okazji Dnia Dziecka oraz skarpet z okazji Mikołajek dla uczestników zajęć, zakup artykułów stolarskich do galerii, zakup trofeum muzycznego dla laureatów przeglądu zespołów ludowych i kapel, zakup naczyń jednorazowych na dzień folkloru, zakup nagród na konkurs Jesień w liściach zamknięta, zakup art. do koszy prezentowych na dzień folkloru, zakup skrawków z chrobotka na warsztaty wielkanocne, zakup nagród dla uczestników konkursu fotograficznego, zakup środków i artykułów czystości, za zakup kubków papierowych i tablic malarskich na zajęcia feryjne, zakup wentylatorów do biura, zakup tkaniny do uszycia stroi tanecznych dla zespołu Agatki, zakup spódniczek tiulowych tęczy dla Agatek, zakup książek na nagrody w konkursie „List do Pana Cogito”, zakup art. sanitarnych do kuchni i łazienki, zakup dekoracji kwiatowych, zakup artykułów do koszy prezentowych jako nagrody w Przeglądzie Zespołów Ludowych i kapel.

Zakup energii - zaksięgowano faktury za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej i dostawę wody oraz zakup paliwa do agregatu na imprezy plenerowe.

Zakup usług remontowych - wykonano: przegląd gaśnicy proszkowej oraz naprawa systemu alarmowego.

Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne - dostęp do Internetu, obsługę finansową MPKZP, usługi kurierskie, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi gastronomiczne dla artystów wg podpisanych umów, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych / 1 raz w miesiącu/, prowadzenie gimnastyki zdrowotnej, relaksacyjnej, warsztaty z robotyki, zajęcia z zespołem tanecznym Agatki, usługa informatyczna, opłata za certyfikat SS i hosting strony internetowej,

akredytacja za udział w XII Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach, za akredytację VI Biesiada z kulturą, akredytacja za XXVII Biesiadę pod złotym liściem w Łasku, za akredytację w SAS w Międzyzdrojach, za spotkanie autorskie z Anną Seniuk, za realizację koncertu okolicznościowego z okazji Dnia Matki i Dnia Kobiet, za koncert świąteczny Damiana Ukeje, za autorski program artystyczny Hollywood, za koncert Hajda - Bandaza autorskie wykonanie koncertu Mariusza Ostrowskiego, za koncert Andrzeja Cierniewskiego, za spotkanie autorskie z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem, za warsztaty plastyczne podczas zajęć feryjnych, wakacyjnych, warsztaty eko, warsztaty wiosenne, warsztaty drukarskie, animacje z okazji Dnia rodziny, za warsztaty zielarskie, za warsztaty nitro, za spotkanie autorskie z podróżnikiem, za przewóz zespołu Ferajna na występy: na Wośp, występ z okazji Dnia Ziemniaka w Szczawinie, do Łęczycy, na Biesiadę pod złotym liściem w Łasku, na ARS do Międzyzdrojów, za przewóz zespołu Lipkowianka na występy: na Wośp, koncert kolęd w Słupii, występ w Ustroniu, Przyłęku, na Dni Strykowa, przewóz zespołu Lipkowianka na III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Ludowej do Leszczynek, występ w Jedliczu, występ w Koluszkach, do Żychlina, Łęczycy, na Biesiadę pod złotym liściem w Łasku, do Międzyzdrojów, za wynajem pokoi w Willa Park dla zespołu Lipkowianka i Rozśpiewana Ferajna, za pokaz iluzjonistyczny podczas Dnia Rodziny, za przesyłkę nagrody dla zespołu, za pokaz w mobilnym planetarium, za spektakl teatralny dla dzieci podczas ferii, za haft na koszulkach Ferajna, za bilety wstępu w ramach nagrody, za prowadzenie imprezy okolicznościowej dzień seniora, IV kabaretu i III Przeglądu Ludowego zespołów i kapel, za jury w III przeglądzie ludowym zespołów i kapel, badanie ścieków do sprawozdania, za usługi asenizacyjne podczas imprez plenerowych, za zabezpieczenie medyczne Dnia Folkloru, postawienie ścianek działowych, za wydruk na banerach na dzień folkloru, za obsługę techniczną, nagłośnieniową, oświetleniową i wynajem sceny na imprezach plenerowych, za instalacje pod agregat.

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 – z własnych środków zakupiono namiot aluminiowy 3x6 na potrzeby imprez plenerowych oraz dokonano wymiany lodówki na nową Beko GN141631JXN, dokonano zakupu ekspresu Simens FC653M19RW i kuchni Kernau 90093.1 GECI.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Ośrodka Wodniackiego w Strykowie za 2023 r

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 2023r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za 2023r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: zakup smaru i oleju do prac konserwatorskich, zakup linki hamulca i sprężyny do Ridera koszącego, zakup kleju do szyb do naprawy rowerków wodnych, zakup worków na śmieci, zakup narzędzi do napraw, zakup artykułów sanitarnych i leków do apteczki dla ratowników na sezon letni, zakup czajnika elektrycznego dla ratowników na sezon letni, zakup betonu oraz rury do mocowania parasola dla ratowników, zakup deski sosnowej na pomost, zakup artykułów do łazienki na przystani.

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

Zakup usług remontowych – naprawa Ridera.

Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za: abonamenty za monitoring, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe - transport kontenera socjalnego wypożyczonego na potrzeby ratowników WOPR, za dzierżawę dystrybutora do wody, usługa transportowa deski sosnowej do pomostu, usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości płynnych, wynajem toalet przenośnych, za badania wody na kąpielisku, za wynajem kontenera socjalnego dla ratowników na kąpielisko lipiec – sierpień,

Pozostałe koszty – ujęto koszt ubezpieczenia Ridera, ubezpieczenie kontenera nad zalewem.

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

Załącznik Nr 19 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie

I. PRZYCHODY		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)
1.	Dotacja podmiotowa	1.002.354,00
2.	Przychody ze sprzedaży w tym:	1.765,00
	a) sprzedaż książek	1.765,00
3.	Odsetki bankowe	6.984,23
4.	Pozostałe przychody, w tym:	450,00
	a) sprzedaż majątku – książki	450,00
5.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	9.850,00
6.	Przychody z tytułu amortyzacji	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY:		1.021.403,23
7.	Środki zwiększające budżet	11.848,30
OGÓŁEM:		1.033.251,53

II. ROZCHODY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.220,00	1.210,21
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557.903,00	545.280,77
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.873,00	93.675,31
5.	Składki na Fundusz Pracy	9.706,00	7.892,63
6.	Odpis na ZFŚS	15.652,00	15.650,73
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	128.097,53	114.206,24
8.	Zakup energii	71.300,00	54.709,75
9.	Zakup usług	134.900,00	102.942,50
	a) remontowe	14.000,00	13.102,00
	b) zdrowotne	600,00	500,00
	c) pozostałe	120.300,00	89.340,50
10.	Podróże służbowe	2.300,00	1.289,81
	a) krajowe	2.300,00	1.289,81
	b) zagraniczne	0,0	0,00
11.	Pozostałe koszty	9.300,00	6.123,73
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:		1.033.251,53	947.981,68

Wyszczególnienie		Stan na 1.01.2023 r. (w zł)	Stan na 31.12.2023 r. (w zł)	w tym wymagalne:
1.	Stan środków pieniężnych	44.593,73	92.072,92	0,00
2.	Stan należności	0,00	0,00	0,00

3.	Stan zobowiązań	2.930,85	6.803,07	0,00
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	29.814,58	64.222,32	0,00
5.	Środki zwiększające budżet	11.848,30	21.047,53	0,00

Sprawozdanie opisowe za 2023 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 20 lat pracy, wypłata nagród rocznych dla pracowników i kadry zarządzającej.

Wynagrodzenia bezosobowe – spotkanie autorskie, zajęcia sportowe (ferie).

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 i zleceniobiorców.

ZFŚS – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2023.

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, plastycznych i papierniczych: papier ksero, długopisy, ołówki, koszulki, teczki, skoroszyty, segregatory, zeszyty, bloki, zakreślacze, segregatory, etykiety dzielone, papier wizytówkowy, kleje, balony, taśmy klejące, folie ochronne na kody kreskowe, koperty, karton, korektor, markery, farby, nożyczki, zszywki, kalendarze, organizery na biurko, kalkulator, zakup druków bibliotecznych, zakup tablicy korkowej (Filia Koźle), zakup tablicy informacyjnej (Filia Niesułków), zakup tiulu, drutu, wstążek na warsztaty dla dorosłych, zakup kwiatów sztucznych i żywych, zakup mchu na zajęcia (GBP Stryków), zakup bombek, gwiazdek, świerku, lampek led, sznurka, drucików florystycznych, filcu, osłonek metalowych, profili oraz art dekoracyjnych na warsztaty dla dorosłych z okazji świąt, zakup emalii w kolorze złota, zakup pistoletów do kleju na gorąco, zakup komponentów do breloków, zakup sekatorów, przedłużaczy, zakup pieczętek i tuszu, zakup kart świątecznych, zakup banera (Narodowe Czytanie), zakup tuszy i tonerów do drukarek, zakup nagród książkowych, zakup słodczy 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, Party, Świerszczyk, Newsweek Polska, Przyjaciółka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Mam ogród, Działkowiec, Pani, Poradnik domowy, zakup książek do księgozbioru, zakup środków ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki, fartuchy, zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach, zakup osłonek do kwiatów (Filia Niesułków), zakup żaluzji pionowych (Filia Niesułków), zakup podpórek do książek, zakup komponentów do breloków, zakup przekładek alfabetycznych (Filia Dobra), zakup foteli obrotowych – 4 sztuki (GBP Stryków, Filia Niesułków), zakup krzeseł do czytelnicy (Filia Niesułków), zakup flipcharta (GBP Stryków), zakup pojemników plastikowych, zakup biurka (Filia Swędów, Filia Niesułków), zakup regału na książki (Filia Dobra), zakup telefonu bezprzewodowego (Filia Niesułków), zakup karty pamięci do aparatu fotograficznego (GBP Stryków), zakup czajnika (Filia Niesułków, Filia Swędów, GBP Stryków), zakup przedłużaczy, żarówek, listwy zasilającej, myszki, zakup czytników kodów kreskowych bezprzewodowych 3 szt (GBP Stryków), zakup niszczarki do papieru (GBP Stryków), zakup tablicy suchościeralnej (GBP Stryków), zakup schodków bibliotecznych (Filia Swędów, Filia Niesułków), zakup opraw, ramek, złączek, przewodu elektrycznego oraz uchwytów (Filia Niesułków), zakup plafoniery z czujnikiem ruchu (Filia Swędów), zakup kocy pikowanych oraz poduszek okrągłych (siedzisk) dla dzieci (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, opłaty za gaz Filia Bratoszewice, zakup gazu na potrzeby grzewcze Filii Niesułków, opłata za zużyty wodę.

Zakup usług: usługi remontowe: malowanie pomieszczeń oraz montaż lamp w Filii w Niesułkowie, malowanie pomieszczeń Filia Swędów, naprawa i malowanie elewacji budynków Filia Koźle oraz Filia Swędów, usługi zdrowotne: badania kontrolne i 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, Filii Dobra), opłaty za obsługę kasy zapomogowo– pożyczkowej, roczna opłata za odbiorniki radiowe, opłata za przesyłki pocztowe, wynajem butli na gaz (Filia Niesułów), opłata abonamentu za licencję programu bibliotecznego MAK+, zakup usług artystycznych (teatrzyki dla dzieci, warsztaty edukacyjne, animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, spotkania autorskie, spektakl piaskowy), usługi informatyczne – opłata roczna za BIP, opłaty za serwis programu kadry i płace, opłata za obsługę informatyczną, licencja roczna na ochronę antywirusową na 10 stanowisk, odnowa certyfikatu podpisu kwalifikowanego, aktualizacja roczna programu finansowo-księgowego, konserwacja i wymiana pojemnika na zużyty toner kopiarki (GBP Stryków), przegląd kotła gazowego (Filia Niesułów), opłaty za system biblieczny MAK+, zakup dostępu do druków Gofin, opłata za obsługę z zakresu RODO, opłata za dostęp do Legimi, przegląd roczny kominów wentylacyjnych (Filia Niesułów, GBP Stryków), przegląd pieca grzewczego (Filia Niesułów), usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dostawy gazu, przesyłki pocztowe, opłata za pobyt w hotelu pracowników podczas szkolenia, przegląd gaśnic, wywóz i zagospodarowanie odpadów.

Podróże służbowe: podróże służbowe pracowników GBP w Stryków (delegacje, ryczałty na jazdy lokalne).

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

Załącznik Nr 20 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	%
I.			Stan środków na początek roku		980 000,00	980 000,00	100			
II.			Przychody ogółem		16 146 915,95	14 633 204,53	90,6			
II.1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę		3 590 400,00	3 080 158,97	85,8			
	400	40001	Dostarczanie ciepła		190 400,00	122 733,20	64,5			
			Wpływy z usług	0830	190 400,00	122 733,20	64,5			
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00				
		40002	Dostarczanie wody		3 400 000,00	2 957 425,77	87,0			
			Wpływy z usług	0830	3 400 000,00	2 957 425,77	87,0			
II.2	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 566 009,00	1 357 739,61	86,7			
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		143 200,00	100 104,31	69,9			
			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	116 200,00	83 391,51	71,8			
			Wpływy z usług	0830	27 000,00	16 712,80	61,9			
		70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym		1 422 809,00	1 257 635,30	88,4			
			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	484 976,00	430 568,89	88,8			
			Wpływy z usług	0830	124 220,00	95 841,02	77,2			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	813 613,00	731 225,39	89,9			

II.3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 990 506,95	10 195 305,95	92,8			
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 332 200,00	3 842 124,19	88,7			
			Wpływy z usług	0830	4 332 200,00	3 842 124,19	88,7			
		90095	Zakład Gospodarki Komunalnej		6 658 306,95	6 353 181,76	95,4			
			Wpływy z tyt. opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	2 500,00	561,27	22,5			
			Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	600,00	192,61	32,1			
			Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	0,00	0,0			
			Wpływy z usług	0830	6 247 000,00	6 182 059,59	99,0			
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	50 000,00	5 777,30	11,6			
			Wpływy z pozostałych odsetek w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank	0920	158 000,00	154 825,41	98,0			
			Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	26 000,00	0,00	0,0			
			Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, rekompensata za koszty dochodzenia należności.	0970	173 706,95	9 765,58	5,6			
III.			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	----	-----	4 512 198,56	----			
IV.			Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności, nadwyżka budżetowa za 2020 r.	----	-----	119 972,74	----			
V.			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM w tym:					14 144 316,00	13 965 682,05	98,7
V.1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę					2 436 378,00	1 937 992,96	79,5
	400	40001	Dostarczanie ciepła					113 041,00	44 720,87	39,6
			Zakupy materiałów i wyposażenia							39,8
			w tym w szczególności: opał, środki czystości, wyposażenie i narzędzia,				4210	105 101,00	41 793,16	
			Zakup energii				4260	3 200,00	1 492,27	46,6
			w szczególności: energia elektryczna, woda,							
			Zakup usług pozostałych				4300	2 340,00	720,00	30,8
			Różne opłaty i składki				4430	2 400,00	715,44	29,8
			w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, opłaty za misję zanieczyszczeń,							
		40002	Dostarczanie wody					2 323 337,00	1 893 272,09	81,5

			Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: wyposażenie i narzędzia,		4210	620 200,00	565 564,47	91,2
			Zakup energii w szczególności: energia elektryczna, woda,		4260	1 004 422,00	892 507,25	88,9
			Zakup usług remontowych		4270	201 100,00	80 646,39	40,1
			Zakup usług pozostałych		4300	210 645,00	151 239,85	71,8
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 700,00	6 164,58	80,1
			Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii		4390	120 000,00	59 564,30	49,6
			Różne opłaty i składki , w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opł. za dozór techniczny, opłaty za emisję , opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.		4430	151 670,00	131 929,19	87,0
			odsetki-od nieterminowych wpłat z tytułu pozost.podatzków i opłat		4570	300,00	0,00	0,0
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	6 000,00	5 135,10	85,6
			Pozostałe odsetki		4580	300,00	0,00	0,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	520,96	52,1
V.2	700		Gospodarka mieszkaniowa			1 095 990,00	914 645,92	83,5
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			89 030,00	57 502,80	64,6
			Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: środki czystości, wyposażenie i narzędzia,		4210	240,00	209,11	87,1
			Zakup energii w szczególności: energia elektryczna, woda,		4260	400,00	0,00	0,0
			Zakup usług remontowych		4270	75 000,00	46 839,38	62,5
			Zakup usług pozostałych		4300	12 100,00	9 349,86	77,3
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	600,00	564,57	94,1
			Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe,		4430	90,00	73,44	81,6
			Podatek od nieruchomości		4480	600,00	466,44	77,7
		70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym			1 006 960,00	857 143,12	85,1
			Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: środki czystości, wyposażenie i narzędzia,		4210	181 100,00	118 591,76	65,5
			Zakup energii w szczególności: energia elektryczna, woda,		4260	18 650,00	9 355,54	50,2
			Zakup usług remontowych		4270	511 000,00	464 831,17	91,0
			Zakup usług pozostałych		4300	28 000,00	26 308,16	94,0
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	810,00	707,25	87,3
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	110 800,00	105 898,11	95,6

			Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe,			4430	109 300,00	91 750,12	83,9
			Podatek od nieruchomości			4480	8 900,00	7 933,66	89,1
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	34 400,00	29 160,00	84,8
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000,00	2 607,35	65,2
V.3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 454 547,95	11 113 013,22	89,2
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 402 500,00	1 864 501,60	77,6
			Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: środki czystości, wyposażenie i narzędzia,			4210	428 400,00	335 667,40	78,4
			Zakup energii w szczególności: energia elektryczna, woda,			4260	1 028 400,00	869 360,93	84,5
			Zakup usług remontowych			4270	230 000,00	96 348,23	41,9
			Zakup usług pozostałych			4300	408 600,00	332 942,40	81,5
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000,00	4 946,54	98,9
			Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390	135 000,00	79 607,41	59,0
			Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.			4430	69 500,00	51 072,59	73,5
			Podatek od nieruchomości			4480	52 000,00	51 254,06	98,6
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	7 000,00	5 514,54	78,8
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat			4570	300,00	0,00	0,0
			Pozostałe odsetki			4580	300,00	0,00	0,0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6080	38 000,00	37 787,50	99,4
		90017	Zakład gospodarki komunalnej				7 765 800,00	7 149 547,02	92,1
1.			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich				6 523 800,00	6 220 794,23	95,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 707 000,00	4 556 046,15	96,8
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	380 800,00	332 307,33	87,3
			Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	920 000,00	869 970,47	94,6
			Składki na Fundusz Pracy			4120	130 000,00	96 607,94	74,3
			Wynagrodzenia bezosobowe			4170	370 000,00	354 780,85	95,9
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780	14 000,00	11 081,49	79,2
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 000,00	0,00	0,0
2.			Pozostałe koszty				1 242 000,00	928 752,79	74,8
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności:			3020	70 000,00	64 549,81	92,2

			-ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP						
			Wpłaty na PFRON			4140	128 000,00	126 709,00	99,0
			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	298 000,00	250 768,11	84,2
			Zakup środków żywności			4220	3 000,00	568,11	18,9
			Zakup energii w szczególności: energia elektryczna, woda, CO,			4260	115 000,00	20 440,74	17,8
			Zakup usług remontowych			4270	180 000,00	119 183,74	66,2
			Zakup usług zdrowotnych			4280	8 000,00	6 758,93	84,5
			Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy						
			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	223 000,00	137 021,91	61,4
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	9 000,00	7 506,31	83,4
			Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390	2 000,00	0,00	0,0
			Podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	7 603,30	95,0
			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	30 000,00	27 348,16	91,2
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4440	130 000,00	126 865,21	97,6
			Podatek od nieruchomości			4480	6 000,00	5 686,68	94,8
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych			4700	32 000,00	27 742,78	86,7
		90095	Pozostała działalność				2 286 247,95	2 098 964,60	91,8
			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	975 606,95	944 837,60	96,8
			Zakup energii w szczególności: energia elektryczna, woda, CO,			4260	170 000,00	145 057,57	85,3
			Zakup usług remontowych			4270	351 500,00	273 016,88	77,7
			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	646 341,00	612 980,64	94,8
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 000,00	0,00	0,0
			Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390	8 000,00	2 519,04	31,5
			Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.			4430	34 000,00	27 857,63	81,9

			Podatek od nieruchomości				4480	5 000,00	4 412,16	88,2
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.				4500	7 100,00	7 302,00	102,8
			Opłaty na rzecz budżetu państwa				4510	200,00	0,00	0,0
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4520	3 000,00	90,20	3,0
			Pozostałe odsetki				4580	300,00	29,95	10,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4610	1 200,00	910,93	75,9
			Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych				6080	80 000,00	79 950,00	99,9
VII.			Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową				Poz.	-----	40 527,88	-----
			Podatek dochodowy od osób prawnych					160 000,00	130 841,00	81,7
VIII.			Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej				Poz. 120 Rb-30	0,00	616 156,29	
XI.			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				Poz. P130 spr. Rb-30S	980 000,00	980 000,00	-----
			OGÓŁEM		17 126 915,95	20 245 375,83		17 126 915,95	20 245 375,83	
X.			Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)					-----	118 471,25	-----

Załącznik Nr 21 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 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	1 000,00	90,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż monitoringu		92109	10 502,52	10 502,52	0,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzacji		92109	10 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00
		Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej		92109	2 000,00	2 000,00	378,90	18,95
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na działkę solecką		92195	5 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00
2	Anielin Swędowski	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	2 000,00	2 000,00	1 075,81	53,79
		Utrzymanie terenów zielonych będących, w użytkowaniu sołectwa		90004	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				90004	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno - zdrowotno -sportowych		92105	7 500,00	932,50	932,50	100,00
					500,00	219,00	219,00	100,00
					4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wynajem przyczepki		92105	500,00	340,00	340,00	100,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		92109	23 469,93	44 478,43	44 451,04	99,94
3	Bartolin	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Warszewice		75412	1 000,00	1 000,00	885,00	88,50
		Wynajem kabiny TOI-TOI		90003	700,00	270,00	270,00	100,00
		Zakup paliwa		90004	1 000,00	350,00	340,05	97,16
		Zakup butli gazowej do grilla		92105	320,00	220,00	218,00	99,09

		Zakup agregatu prądotwórczego		92105	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zakup stojaka na segregację śmieci		92105	200,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup przedłużacza		92105	600,00	600,00	559,00	93,17
		Zakup lodówki turystycznej		92105	150,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup głośnika bezprzewodowego		92105	2 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno – sportowych		92105	3 500,00	5 530,00	4884,15	88,32
					3 500,00	3 000,00	2 285,00	76,17
					7 790,18	7 790,18	7 700,00	98,84
		Zakup kosiarki spalinowej z napędem		92195	2 500,00	2 500,00	2 480,00	99,20
4	Bratoszewice	Zakup wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratoszewicach		75412	4 500,00	4 500,00	3 999,99	88,89
		Naprawa i konserwacja dachu pomieszczenia gospodarczego na terenie działki przy ul. Kolejowej (działka w użytkowaniu OSP Bratoszewice)		75412	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Remont ogrodzenia terenu szkoły i boiska przy SP Bratoszewice		80101	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	1 000,00	679,32	67,93
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 000,00	4 000,00	368,12	9,20
		Organizacji akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno - sportowych		92105	1 600,00	1 600,00	1 599,90	99,99
					900,00	900,00	900,00	100,00
					4 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej		92109	20 345,50	42 345,50	42 345,50	100,00
				92109	9 000,00	9 000,00	1 804,91	20,05
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie sołectwa – Bratoszewice	92195M		22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana i konserwacja urządzeń placu zabaw i fitness		92195	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67
		Zakup materiałów do bieżącej konserwacji ławek w sołectwie		92195	1 000,00	1 000,00	193,49	19,35
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	300,00	300,00	100,00	33,33
		Zakup i montaż bramek i piłkochwyty		92195	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zatrudnienie instruktora (-ów) zajęć sportowych na terenie obiektu sportowego przy SP w Bratoszewicach dla mieszkańców sołectwa		92695	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00

5	Ciołek	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004	2 000,00	2 000,00	711,76	35,59
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105	2 800,00	2 800,00	1 848,70	66,03
				200,00	200,00	0,00	0,00
				8 500,00	0,00	0,00	0,00
		Serwis i naprawa klimatyzacji	92109	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	9 428,72	9 828,72	4 144,66	42,17
		Bieżące utrzymanie świetlicy	92109	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		Zakup mebli ogrodowych	92195	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6	Dobieszków	Zakup ławek ogrodowych na działkę sołecką	92195	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
		Naprawa ogrodzenia działki sołeckiej	92195	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		Zakup lusterek drogowych	60016	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI	90003	1 200,00	1 200,00	594,64	49,55
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004	2 000,00	1 750,00	1 331,34	76,08
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105	11 000,00	7 250,00	7 224,10	99,64
				5 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00
		Zakup warnika na wodę	92105	500,00	376,00	375,77	99,94
		Zakup kontenera na działkę sołecką	92109	7 583,26	7 583,26	0,00	0,00
		Zakup ławek	92195	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakup krzeseł	92195	3 000,00	2 481,00	2 480,42	99,98
		Zakup stołów składanych i ławek	92195	1 500,00	1 500,00	1 096,40	73,09
		Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne	92195	100,00	100,00	100,00	100,00
		Naprawa dachu altany	92195	15 000,00	14 945,00	14 944,50	100,00
7	Dobra	Zakup wyposażenia działki sołeckiej	92195	1 700,00	2 648,00	2 640,86	99,73
		Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury	92195	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33
		Zakup krzeseł do strażnicy OSP	75412	17 000,00	17 000,00	16 994,61	99,97
		Zakup telewizora wraz z uchwytem do strażnicy OSP	75412	7 000,00	6 799,00	6 798,99	100,00
		Zakup stołu do ping-ponga do strażnicy OSP	75412	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów do strażnicy OSP Dobra	75412	30 000,00	29 360,00	29 360,00	100,00
		Zakup mat piankowych do strażnicy OSP	75412	0,00	3 297,86	3 272,03	99,22
		Zakup umundurowania dla OSP Dobra	75412	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI	90003	1 000,00	1 000,00	721,76	72,18

		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 500,00	2 700,00	2 698,69	99,95
					2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 300,00	3 300,00	3 299,60	99,99
					700,00	700,00	699,88	99,98
					6 747,86	4 000,00	4 000,00	100,00
		Opłata abonamentowa za internet		92195	700,00	750,00	637,89	85,05
		Zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe		92195	500,00	200,00	200,00	100,00
		Zakup i montaż kamer na terenie działek gminnych		92195	0,00	2 841,00	2 841,00	100,00
8	Dobra -Nowiny	Zakup i montaż nowej kabiny TOI-TOI – Dobra-Nowiny	90003M		0,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 900,00	1 429,36	49,29
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 000,00	2 400,00	2 392,31	99,68
					2 000,00	2 000,00	1 999,81	99,99
					4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup głośnika przenośnego		92109	1 300,000	1 900,00	1 530,00	80,53
		Wywóz nieczystości		92109	250,00	250,00	0,00	0,00
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	500,00	500,00	489,74	97,94
		Zakup wyposażenia domku		92109	800,00	5 800,00	5 704,08	98,35
		Remont świetlicy wiejskiej w Dobra-Nowiny		92109	14 772,42	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja i czyszczenie klimatyzacji		92109	300,00	800,00	300,00	37,50
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	160,00	160,00	160,00	100,00
		Zakup ławek		92195	0,00	2 000,00	1 621,14	81,06
		Wymiana konika bujak		92195	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż nowego bujaka konik		92195	0,00	3 500,00	2 000,00	57,14
		Zakup zestawu do siatkówki wraz z piłkami		92195	0,00	1 000,00	841,00	84,10
		Zakup grilla z rusztem		92195	0,00	1 200,00	1 188,00	99,00
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	0,00	1 000,00	556,04	55,61
		Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury		92195	0,00	1 650,00	755,81	45,81
		Zakup oświetlenia do altany sołeckiej		92195	0,00	1 200,00	1 169,02	97,42
		Zakup traktorka-kosiarki	92195M		0,00	16 822,42	15 399,99	91,54
		Zakup wraz z montażem urządzenia linowego „Piramida” – Dobra-Nowiny	92195M		17 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Gozdów	Zakup wyposażenia OSP		75412	1 700,00	5 300,00	5 300,00	100,00

		Zakup i montaż klimatyzatora w OSP		75412	6 000,00	6 000,00	5 977,80	99,63
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 051,72	656,36	656,36	100,00
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 500,00	1 706,63	1 706,63	100,00
					200,00	200,00	199,89	99,95
					16 000,00	16 008,73	16 000,00	99,95
		Zakup dyspenserów		92105	900,00	530,00	530,00	100,00
		Zakup zbiorników na wodę na działkę sołecką		92195	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Kalinów	Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne		92195	100,00	50,00	50,00	100,00
		Serwis kabiny TOI-TOI		90003	600,00	600,00	439,56	73,26
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 700,00	2 700,00	1 319,81	48,88
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 383,00	1 383,00	1 382,44	99,96
					250,00	250,00	250,00	100,00
					2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zakup strojów dla KGW Kalinów		92105	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	350,00	350,00	348,43	99,55
		Naprawa instalacji wodnej		92109	300,00	300,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	1 500,18	1 500,18	1 494,81	99,64
11	Kielmina	Zakup stołów i ławek do altany		92195	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		Zakup piłkochwytów na boisko wraz z montażem – Kalinów	92695M		14 500,00	14 500,00	14 039,99	96,83
		Zakup i montaż progów zwalniających – Kielmina	60016M		15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Aktualizacja projektu i budowy drogi gminnej w m. Klęk – Kielmina	60016M		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Zakup umundurowania na potrzeby OSP Kielmina		75412	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 500,00	1 100,00	806,86	73,35
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 907,49	2 907,49	2 905,60	99,93
					1 500,00	1 500,00	1 378,90	91,93
					4 500,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		Zakup głośnika przenośnego		92105	0,00	3 000,00	2 999,00	99,97
		Naprawa ogrodzenia działki sołeckiej		92195	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup ławek parkowych		92195	2 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw		92195	7 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw	92195M		0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Konserwacja elementów małej architektury		92195	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

12	Koźle	Zakup wyposażenia kuchni przy sali OSP		75412	8 000,00	10 334,82	10 334,82	100,00
		Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP		75412	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
					7 000,00	7 000,00	6 993,48	99,91
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	1 161,92	58,10
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 000,00	3 000,00	2 994,64	99,82
					3 734,82	1 400,00	1 400,00	100,00
13	Lipka	Remont świetlicy wiejskiej		92109	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	200,00	200,00	100,00
		Zakup paliwa		90004	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 337,64	2 137,64	1 158,35	54,19
					0,00	0,00	0,00	0,00
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
					2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup ławek – 2 szt.		92195	1 700,00	0,00	0,00	0,00
14	Ługi	Zakup i montaż kostki pod altanę gospodarczą		92195	9 000,00	9 000,00	8 610,00	95,67
		Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego w Lipce		92195	0,00	3 500,00	3 226,23	92,18
		Zakup kosiarki – traktorek – Lipka	92195M		18 000,00	21 900,00	21 900,00	100,00
		Zakup wyposażenia dla OSP		75412	20 400,00	20 400,00	20 322,74	99,62
15	Michałowek	Oszklenie drzwi łazienkowych w straźnicy OSP		75412	343,27	0,00	0,00	0,00
		Wymiana płyt betonowych na kostkę przy straźnicy OSP		75412	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 500,00	343,27	343,02	99,93
					2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów do straźnicy OSP Dobra		75412	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wynajem i serwis kabiny TOI - TOI		90003	1 300,00	1 300,00	806,86	62,07
15	Michałowek	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	447,66	22,38
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	4 663,24	8 326,48	8 258,05	99,18
					3 663,24	0,00	0,00	0,00
		Środki do czyszczenia grilla		92105	400,00	400,00	364,98	91,25
		Przybory do grillowania ze stali nierdzewnej		92105	349,90	349,90	321,99	92,02
		Przedłużacz na bębnie 2x50		92105	1 230,57	1 230,57	980,87	79,71

		Warnik elektryczny		92105	679,00	679,00	578,06	85,13
		Zakup stołów i ławek		92195	6 590,00	6 590,00	6 078,66	92,24
		Zewnętrzny stół do tenisa wraz z paletkami		92195	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu do siatkówki		92195	1 500,00	1 500,00	1 299,91	86,66
16	Niesułków	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	1 998,16	99,91
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 000,00	2 000,00	1 993,21	99,67
					2 699,33	2 699,33	2 699,00	99,99
		Projekt rozbudowy i modernizacji budynku na działce gminnej – Niesułków	92109M		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
17	Niesułków - Kolonia	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 037,82	2 037,82	672,56	33,00
		Utwardzenie terenu boiska sportowego		92195	42 020,00	42 020,00	0,00	0,00
18	Nowostawy Górne	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	428,25	21,41
		Zakup strojów dla KGW Nowostawy Górne		92105	2 000,00	2 000,00	1 169,52	58,48
		Naprawa i serwis instalacji w świetlicy		92109	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40
		Ogrodzenie działek sołeckich o nr: 145/3, 146/4, 147/3		92195	29 836,42	29 836,42	0,00	0,00
19	Osse	Tablica informacyjna z planem sołectwa		75095	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	508,03	25,40
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	5 000,00	5 000,00	3 135,03	62,70
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	0,00	7 000,00	6 285,72	89,80
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	2 386,84	2 386,84	2 384,80	99,91
					4 200,00	4 200,00	216,00	5,14
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	500,00	500,00	499,38	99,88
		Konserwacja monitoringu		92195	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Ogrodzenie działki sołeckiej		92195	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
20	Pludwiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	500,00	500,00	472,09	94,42
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 000,00	2 000,00	1 992,01	99,60
		Zakup strojów dla KGW Pludwiny		92105	600,00	600,00	533,93	88,99
		Montaż płytek w świetlicy		92109	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
		Montaż urządzeń w świetlicy		92109	1 000,00	1 000,000	998,76	99,88
		Artykuły przemysłowe dla świetlicy		92109	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	16 388,81	10 388,81	10 381,99	99,93
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	200,00	200,00	200,00	100,00
		Zakup wykaszarki		92195	3 000,00	3 000,00	2 943,00	98,10
		Budowa altany na działce sołeckiej		92195	0,00	8 000,00	0,00	0,00
21	Rokitnica	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	600,00	360,05	60,00
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 500,00	1 500,00	315,14	21,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Remont dachu świetlicy wiejskiej - Rokitnica		92109	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wypożyczenie świetlicy		92109	2 018,29	3 418,29	960,00	28,08
22	Sadówka	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	573,29	28,66
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 500,00	3 500,00	3 496,31	99,89
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	500,00	500,00	499,70	99,94
		Remont świetlicy wiejskiej		92109	25 000,00	25 000,00	24 354,00	97,42
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	110,60	110,60	110,00	99,46
23	Sierżnia	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 600,00	1 600,00	594,64	37,17
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	540,24	27,01
		Wymiana lamp na ledowe		90015	11 005,34	11 005,34	11 000,00	99,95
		Zakup materiałów do renowacji elementów małej architektury		92195	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Odnowienie altany		92195	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup siatki do siatkówki		92195	500,00	500,00	220,00	44,00
		Zakup i montaż huśtawki wałka		92195	4 000,00	4 000,00	1 350,00	33,75
24	Smolice	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	5 000,00	3 500,00	858,71	24,53
		Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej		92109	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Instalacja nowego przyłącza energetycznego		92109	13 701,01	2 000,00	1 230,00	61,50
		Naprawa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy		92109	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		Naprawy bieżące na placu zabaw		92195	2 000,00	5 000,00	2 952,00	59,04
		Niwelacja terenu działki sołeckiej		92195	0,00	1 500,00	1 140,00	76,00
		Zakup i montaż zjazdu linowego – Smolice	92195M		20 000,00	21 701,01	1 350,00	6,22
25	Sosnowiec	Serwis kabiny TOI-TOI		90003	700,00	700,00	519,48	74,21
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 669,47	4 669,47	1 421,46	30,44

		Wymiana starych lamp ulicznych na nowe ledowe energooszczędne		90015	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,00
		Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej		92109	250,00	250,00	0,00	0,00
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	100,00	100,00	100,00	100,00
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	150,00	150,00	129,00	86,00
26	Sosnowiec - Pieńki	Projekt chodnika przy drodze gminnej – Sosnowiec-Pieńki	60016M		16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		Serwis i wynajem kabiny TOI -TOI		90003	500,00	500,00	344,34	68,87
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	429,94	429,94	383,86	89,28
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105		1 400,00	2 800,00	2 702,75	96,53
					700,00	940,00	935,94	99,57
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	100,00	100,00	97,08	97,08
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej		92109	7 000,00	5 600,00	5 597,16	99,95
		Zakup koszy do segregacji śmieci		92195	500,00	260,00	260,00	100,00
27	Stary Imielnik	Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	1 000,00	1 000,00	951,31	95,13
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	4 000,00	4 000,00	3 887,02	97,18
		Wywóz nieczystości płynnych		92109	1 500,00	1 500,00	1 363,50	90,90
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej		92109	574,73	574,73	574,38	99,94
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów do zabudowy stołu wolnostojącego w kuchni świetlicy		92109	3 000,00	3 000,00	2 998,97	99,97
		Zakup gazu do celów grzewczych		92109	6 000,00	5 970,00	5 005,00	83,84
		Monitorowanie sytemu alarmowego		92195	1 000,00	1 030,00	1 002,53	97,33
		Zakup artykułów malarskich do odnowy altany		92195	600,00	600,00	578,59	96,43
		Zakup mebli ogrodowych		92195	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
		Zakup i montaż rolet do altany		92195	11 000,00	11 000,00	10 500,00	95,45
28	Swędów	Zakup defibrylatora z montażem dla sołectwa – Swędów	75412M		13 500,00	13 500,00	12 000,00	88,89
		Zakup umundurowania na potrzeby OSP		75412	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wyposażenie sali OSP		75412	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 500,00	2 194,00	362,18	16,51
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	0,00	306,00	306,00	100,00

		Zagospodarowanie terenów zielonych		90004	1 000,00	1 000,00	990,08	99,01
		Projekt oświetlenia na ul. Kolejową i ul. Kwiatową – Swędów	90015M		24 000,00	24 000,00	13 300,00	55,42
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 000,00	3 000,00	2 984,52	99,51
					1 119,22	1 119,22	1 073,39	95,91
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej		92109	500,00	500,00	498,23	99,65
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zakup weltykulatora		92601	6 000,00	6 000,00	5 179,00	86,32
29	Tymianka	Serwis i wynajem kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	1 000,00	679,74	67,97
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	737,90	36,90
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	900,00	2 100,00	0,00	0,00
					100,00	300,00	300,00	100,00
					0,00	2 600,00	2 300,00	88,46
		Zakup strojów dla KGW Tymianka		92105	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	6 000,00	6 000,00	5 992,76	99,89
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Tymianka	92109M		59 000,00	52 000,00	31 820,00	61,19
		Zakup wiązanek okolicznościowych na uroczystości patriotyczne		92195	168,42	168,42	160,00	95,00
Zakup ławek		92195	0,00	2 000,00	1 692,48	84,62		
Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury		92195	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
30	Warszewice	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Warszewice		75412	2 000,00	2 000,00	1 927,39	96,37
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy strażnicy OSP - Warszewice	75412M		30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach	92195M		0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 011,44	4 011,44	1 656,66	41,30
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 700,00	3 700,00	3 637,49	98,31
					400,00	400,00	399,92	99,98
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	150,00	150,00	150,00	100,00
Naprawa, serwis, konserwacja urządzeń na działkach sołeckich		92195	350,00	350,00	350,00	100,00		
31	Wola Błędowa	Utrzymanie terenów zielonych, będących w		90004	1 000,00	1 000,00	997,25	99,76

		użytkowaniu sołectwa						
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105		4 600,00	4 600,00	4 545,76	98,82
					400,00	400,00	54,00	13,50
		Wywóz nieczystości	92109		400,00	400,00	27,00	6,75
		Naprawa i serwis klimatyzacji	92109		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	92195		400,00	400,00	399,99	100,00
		Zakup i montaż altany sołeckiej – Wola Błędowa	92195M		33 463,46	33 463,46	33 000,00	98,62
32	Wrzask	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004		3 000,00	3 000,00	381,76	12,73
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105		6 700,00	6 700,00	6 686,18	99,79
					300,00	300,00	300,00	100,00
		Wywóz nieczystości	92109		400,00	400,00	170,00	42,50
		Zakup artykułów przemysłowych	92109		300,00	300,00	300,00	100,00
		Konserwacja klimatyzatorów świetlicy	92109		1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40
		Zakup wyposażenia świetlicy	92109		5 000,00	3 700,00	3 621,17	97,87
		Zakup kranu do świetlicy	92109		468,25	468,25	250,00	53,39
		Konserwacja wraz z malowaniem altanki	92195		6 000,00	6 000,00	5 658,00	94,30
		Zakup kwiatów na uroczystości	92195		300,00	300,00	300,00	100,00
		Zakup ławek i stołów na działkę sołecką	92195		5 000,00	6 300,00	6 150,00	97,62
33	Wyskoki	Przegląd sprzętu do koszenia	90004		300,00	300,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004		400,00	400,00	100,00	25,00
		Zakup krzewów, kwiatów i materiałów do nasadzeń	90004		600,00	600,00	600,00	100,00
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105		1 100,00	1 100,00	1 099,49	99,95
					1 462,24	1 462,24	1 138,56	77,86
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	92109		18 900,00	18 900,00	18 427,19	97,50
		Wywóz nieczystości	92109		1 000,00	1 000,00	945,00	94,50
		Zakup artykułów przemysłowych	92109		900,00	900,00	836,25	92,92
		Zakup ławki	92195		800,00	800,00	800,00	100,00
		Zakup artykułów do malowania i konserwacji altan	92195		500,00	500,00	479,97	95,99
		Zakup huśtawki na plac zabaw - Wyskoki	92195M		10 600,00	10 600,00	1 350,00	12,74
34	Zagłoba	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004		2 000,00	2 000,00	381,75	19,09
		Zakup strojów dla KGW Zagłoba	92105		1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej - Zagłoba	92109M		25 654,54	24 154,54	0,00	0,00

		Zakup materiałów niezbędnych do naprawy elementów małej architektury		92195	0,00	1 000,00	878,71	87,87
35	Zelgoszcz	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	2 000,00	2 000,00	594,64	29,73
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	421,96	21,10
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 000,00	2 000,00	1 731,42	86,57
		Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej		92109	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	1 500,00	1 500,00	1 356,58	90,44
		Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej – Zelgoszcz	92109M		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		Zakup zniczy na uroczystości patriotyczne		92195	34,06	34,06	0,00	0,00
OGÓŁEM:					1 483 714,69	1 483 714,69	959 030,12	64,64

Załącznik Nr 22 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Informacja o wykonaniu 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, dodatku elektrycznego wypłacanego w ramach ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz dodatku wynikającego z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyty do celów grzewczych wypłacanego w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 600,00	355 645,02
	85395	Pozostała działalność	387 600,00	355 645,02
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – paragraf 2180	387 600,00	355 645,02
		DODATEK WĘGLOWY (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	146 880,00	146 880,00
		DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	4 080,00	4 080,00
		DODATEK ELEKTRYCZNY (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	224 400,00	198 900,00
		REFUNDACJA PODATKU VAT (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	12 240,00	5 785,02
OGÓŁEM:			387 600,00	355 645,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 600,00	355 645,02
	85395	Pozostała działalność	387 600,00	355 645,02
		DODATEK WĘGLOWY (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	146 880,00	146 880,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881,00	881,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 999,00	1 999,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00
		DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	4 080,00	4 080,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00	80,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
		DODATEK ELEKTRYCZNY (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	224 400,00	198 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122,00	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 278,00	1 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	195 000,00
		REFUNDACJA PODATKU VAT (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	12 240,00	5 785,02

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	113,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 671,59
OGÓŁEM:			387 600,00	355 645,02

Załącznik Nr 23 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie planu finansowego dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za rok 2023

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

Lp.	Nr Edycji	Nazwa zadania	Data wstępnej promesy/ promesy	Wartość zadania wskazana we wniosku	Kwota promesy wstępnej/ promesy	Kwota otrzymanej transzy z Polskiego Ładu	Kwota wydatkowana z Polskiego Ładu	Kwota wydatkowana ze środków własnych
1	1/2021	<i>Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	17.04.2023 – promesa	15 000 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	147 600,00 (w tym: w 2023 r. – 0,00, w 2022 r. – 147 600,00)
2	2/2021	<i>Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)</i>	19.09.2022 - promesa	1 820 221,40 (wartość po przetargu; wartość z wniosku – 1 750 000,00)	1 662 500,00	1 662 500,00	1 662 500,00	157 721,40 (w tym: w 2023 r. - 66 710,33, w 2022 r. - 91 011,07)
3	2/2021	<i>Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy</i>	31.03.2023 – promesa	3 576 871,00 (wartość z kosztami dodatkowymi; wartość po przetargu - 3 558 697,00; wartość z wniosku – 5 000 000,00)	3 380 762,00	1 690 381,00	2 380 762,00	177 935,00 (w 2023 r.)
4	3PGR/2021	<i>Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Świędowski</i>	08.05.2023 – promesa	3 796 100,00 (wartość z kosztami dodatkowymi; wartość po przetargu – 3 776 100,00; wartość z wniosku – 3 000 000,00)	2 940 000,00	1 470 000,00	1 478 760,00	856 100,00 (w 2023 r.)
5	6PGR/2023	<i>Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie</i>	21.09.2023 – promesa wstępna	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6	7RSP/2023	<i>Uzbrojenie terenów</i>	10.10.2023 –	100 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00

		<i>inwestycyjnych na terenie Gminy Stryków – budowa nowego parku przemysłowego ŁSSE</i>	promesa wstępna					
7	8/2023	<i>Budowa Centrum Rozwoju Strykowa – budowa hali sportowej</i>	12.10.2023 – promesa wstępna	29 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8	8/2023	<i>Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie</i>	12.10.2023 – promesa wstępna	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 24 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wartości mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa	Kwota w zł
1	Urząd Miejski w Strykowie	141 187 559,67
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	5 116 114,17
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie	3 672 200,71
4	Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach	3 698 943,17
5	Szkoła Podstawowa w Dobrej	5 110 644,16
6	Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	1 392 627,37
7	Szkoła Podstawowa w Koźlu	2 736 255,55
8	Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach	112 748,17
9	Przedszkole Samorządowe w Strykowie	3 207 954,83
10	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	2 339 044,49
11	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	37 544,84
12	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	105 154 497,95
OGÓŁEM:		273 766 135,08
X	Liczba mieszkańców w Gminie	12 642
	Wartość mienia w przeliczeniu na 1 mieszkańca	21 655,28

Załącznik Nr 25 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Strykowie na dzień 31.12.2023 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	27 073 197,57
	budynek w Koźlu nr 52 (po Gromadzkiej RN) - świetlica	17 988,87
	dom kultury w Niesułkowie Kolonii	478 918,98
	dom kultury w Strykowie	38 398,84
	buchta spędowa	4 030,48
	budynek biurowy Stryków ul. Kościuszki 31	29 126,98
	siedziba urzędu Stryków ul. Kościuszki 27	2 276 261,34
	budynek warsztatowy Stryków ul. Kościuszki 31	5 360,10
	lokal mieszkalny Stryków ul. St. Rynek	29 468,75
	budynek handlowy przeznaczony na świetlicę wiejska	133 700,00
	kabina wc	2 705,00
	kabina wc	2 800,00
	targowisko miejskie w Strykowie (I etap)	2 468 106,00
	targowisko miejskie w Strykowie (II etap)	2 673 287,02
	świetlica wiejska w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu	800 628,35
	Kabina WC	2 450,00
	Świetlica Smolice 73	896 390,61
	świetlica Wrzask 18a	734 866,50
	Świetlica Rokitnica 40	337 100,00
	Świetlica Nowostawy Górne 22	350 359,99
	Świetlica Zelgoszcz 79	985 633,49
	Świetlica Osse	547 785,43
	budynek wielofunkcyjny Wola Błędowa 14	717 730,50
	budynek wielofunkcyjny Bratoszewice ul. Nowości 16	874 213,40
	budynek gospodarczy Bratoszewice ul. Nowości 16	15 800,00
	sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie	1 479 426,93
	budynek z ogrodzeniem w Koźlu Nr 43	13 186,11
	lokal użytkowy (sala) w budynku Pludwiny 46	57 300,00
	lokal użytkowy w budynku Pludwiny 46	33 900,00
	budynek warsztatów z kanałem rewizyjnym w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	65 600,00
	budynek narzędziowni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	33 800,00
	budynek portierni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	7 500,00
	wiata metalowa w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 900,00
	garaże I w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	28 400,00
	garaże II w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	44 800,00
	stacja paliw w Bratoszewicach	23 600,00
	ogrodzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 800,00
	budynek w Tymiance 57	29.600,00
	lokal użytkowy w budynku w Swędowie przy ul. Południowej 2	32.000,00
	budynek w Swędowie przy ul. Głównej 35	112 200,00
	lokale o powierzchni użytkowej 103,80 m2 w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	405 547,62
	wiaty przystankowe	15 006,00
	budynek z lokalami użytkowymi Stryków ul. Sowińskiego 10	18 100,25
	budynek z lokalem użytkowym o pow. użytkowej 98,20 m2 Stryków ul.	4 796 96,57

	Grunwaldzka	
	działka gminna w Dobieszkowie - ogrodzenie	70 766,21
	budynek ośrodka wodniackiego - przystań nad zalewem	57 300,00
	budynek handlowo - usługowy Stryków ul. Targowa 22 a	10 700,00
	budynek gospodarczy Stryków ul. Targowa 22a	12 100,00
	budynek gospodarczy w Bratoszowicach ul. Ogrodowa 5	36 500,00
	budynek wielofunkcyjny w Bratoszowicach ul. Ogrodnicza 5	96 500,00
	budynek gospodarczy przy zbiorniku wodnym Bratoszewice	10 300,00
	budynek wielofunkcyjny - Lipka 8	87 800,00
	budynek wielofunkcyjny - Ługi 9	293 500,00
	budynek wielofunkcyjny - Warszewice 20	247 000,00
	budynek wielofunkcyjny w Swędowie przy ul. Głównej 31	255 000,00
	budynek wielofunkcyjny - Kielmina 25	771 628,73
	budynek wielofunkcyjny - Koźle 53	751 958,50
	budynek wielofunkcyjny - Gozdów 9	418 800,31
	budynek wielofunkcyjny w Strykowie przy ul. Targowej 19a	553 834,46
	budynek wielofunkcyjny w Dobrej przy ul. Witanówek 3	431 000,00
	budynek socjalny na potrzeby boiska w Strykowie	857 542,43
	wiata gospodarcza OSP Lipka	12 000,00
	budynek obróbki skór w Smolicach 62	38 900,00
	budynek socjalno-biurowy w Smolicach 62	43 000,00
	budynek suszarni w Smolicach 62	213 800,00
	budynek magazynu w Smolicach 62	68 500,00
	kotłownia w Smolicach 62	10 300,00
	budynek hydroforni w Smolicach 62	9 900,00
	budynek wagowy z wagą samochodową w Smolicach 62	2 300,00
	budynek we wsi Dobra Nowiny	53 000,00
	budynek w Starym Imielniku	905 630,09
	wiaty przystankowe	43 572,75
	wiaty przystankowe	53 461,95
	lokal użytkowy w Pludwinach 46	15 620,73
	garaże OSP Bratoszewice	74 150,68
	wiaty przystankowe	97 034,70
	wiaty przystankowe w m Dobra i Sosnowiec	46 458
	budynek gospodarczy - Sosnowiec 1	21 100,00
	wiaty przystankowe na drodze krajowej nr 14 - Dobra Nowiny	38 928,00
	budynek stacji uzdatniania wody Niesułków - wyłączony z eksploatacji	36 322,03
	świetlica wiejska w m. Wyskoki	541 370,95
	wiata przystankowa w m. Sosnowiec	67 650,00
	wiata przystankowa w m. Bratoszewice	67 650,00
	rozbudowa budynku zaplecza szatniowego przy Sz.P. Nr 1 w Strykowie	339 276,09
	świetlica wiejska - Anielin	519 805,37
	świetlica wiejska Anielin Swędowski	28 150,00
	domek gospodarczy blaszany s. Kalinów	12 000,00
	świetlica wiejska - Anielin Swędowski	1 404 819,00
	budynek gospodarczo-garażowy Bratoszewice ul. Nowości	23 792,48
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 384 367,60
	droga Zagłoba - Koźle	4 655,22
	drogi i place Stryków ul. Sowińskiego	23 358,98
	droga asfaltowa Rokitnica II etap	250 000,00
	droga w m. Zelgoszcz	750 000,00
	droga asfaltowa - Rokitnica I etap	483 329,80
	droga asfaltowa Osse - Ciołek	275 157,49
	droga asfaltowa w m. Kielmina	43 238,00

ulica Batorego w Strykowie - droga asfaltowa	70 000,00
ulica asfaltowa w Strykowie ul. Szafera	104 304,23
droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna	848 419,88
droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna II etap	463 293,95
droga dojazdowa do gruntów Kalinów - Nowostawy - Niesułków	236 266,42
ulica Podlipie w Strykowie I etap	566 648,90
droga dojazdowa do gruntów rolnych Zelgoszcz	241 341,93
ulica asfaltowa w Dobrej ul. Starowiejska	1 341 880,39
droga dojazdowa w m. Sosnowiec Pieńki	190 389,24
droga gminna w m. Zagłoba	167 518,00
droga gminna Warszewice - Cesarka	425 817,84
droga gminna Tymianka - Lipa	139 568,00
droga Swędów - Anielin Swędowski	195 444,00
droga gminna w Strykowie ul. Słowackiego	133 605,81
przebudowa związana z modernizacją ul. Kopernika w Strykowie	1 749 868,38
modernizacja drogi gminnej w Strykowie ul. Witosza	159 714,01
modernizacja drogi gminnej we wsi Anielin	159 521,50
modernizacja drogi gminnej we wsi Sosnowiec	184 988,88
modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Koźle	95 463,00
modernizacja drogi gminnej we wsi Zelgoszcz Jeziórek	95 682,60
modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Osse	149 454,60
modernizacja drogi gminnej we wsi Ługi	345 761,20
modernizacja drogi gminnej Stryków ul. Ozorkowska	13 500,03
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Błędowa -Tymianka - Lipa	189 241,00
modernizacja drogi gminnej we wsi Smolice	118 444,96
zbiornik - szambo	3 424,00
kabina wc	6 719,60
studnia z hydrofornią w Niesułkowie	2 179,69
ogrodzenie agronomówki w Koźlu	2 880,07
przystanek w Bratoszewicach	3 394,17
zbiornik p.poż w Gozdowie	14 190,49
zbiornik retencyjny w Dobrej	989 157,55
płyta gnojowa Stryków ul. Sowińskiego	1 026,35
drenaż odwadniający Stryków ul. Sowińskiego	14 179,59
zbiornik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	22 107,67
kanal c.o. Stryków ul. Sowińskiego	11 952,22
nawierzchnia utwardzona Stryków ul. Sowińskiego	13 572,89
obudowa studni Stryków ul. Sowińskiego	2 165,44
ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	7 987,76
śmietnik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	1 166,89
ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	8 269,75
studnia głębinowa	2 179,69
plac asfaltowy Stryków ul. Kościuszki	22 562,82
modernizacja drogi gminnej Anielin k Niesułkowa II etap	387 999,60
modernizacja drogi gminnej Dobra Nowiny ul. Piotrowiczowej	173 549,00
modernizacja drogi gminnej Koźle II etap	230 294,47
modernizacja drogi gminnej Poćwiardówka - Niesułków Kolonia	152 190,66
modernizacja drogi gminnej ul. Broniewskiego i Prusa Stryków	183 554,00
modernizacja drogi gminnej Smolice ul. Cegielniana	224 934,37
modernizacja drogi gminnej Tymianka Mała	314 529,48
modernizacja drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	224 273,60
modernizacja drogi gminnej Kolonia Osse II etap	226 128,00
modernizacja drogi gminnej Rokitnica ul. Ogrodnicza	136 826,48

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka - Lipa - Wola Błędowa II	158 602,25
w.c. przy Domu Kultury w Strykowie	565,94
droga gminna Zelgoszcz	179 538,82
droga gminna Ciołek - Wrzask	278 779,18
droga gminna Dobieszków I etap	293 636,46
droga gminna Kalinów	112 265,41
droga gminna w Strykowie ul. Krasickiego	175 318,47
droga gminna w Strykowie ul. Tuwima	52 771,88
droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Osse	194 420,45
droga gminna Michałówek (tzw. Dobra Poduchowna)	182 631,88
droga gminna w Strykowie ul. Ogrodowa	39 693,69
droga gminna Sadówka	208 074,80
droga gminna Niesułków Kolonia działki	111 730,83
droga gminna Orzechówek	220 371,60
droga gminna - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie	34 796,90
budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej	187 244,23
przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasieńskiego	99 188,89
budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"	2 476 725,59
zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	82 258,85
remont Placu osiedle Batorego w Strykowie	57 000,00
droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Wola Błędowa	217 555,30
Droga gminna w m. Dobieszków II etap	128 777,78
Remont ulic osiedla w miejscowości Tymianka	226 409,72
oświetlenie uliczne Smolice - I etap	124 186,91
oświetlenie uliczne Nowostawy Górne	15 936,36
oświetlenie uliczne Dobieszków (od Imielnika)	70 709,00
oświetlenie uliczne Bratoszewice ul. Ogrodnicza	344 370,96
oświetlenie uliczne Kielmina	35 960,94
oświetlenie uliczne Dobieszków (OHP)	30 878,46
oświetlenie uliczne Osse Kolonia	103 578,00
oświetlenie uliczne Tymianka Mała	37 151,82
oświetlenie uliczne Stryków ul. Cicha	73 864,35
oświetlenie uliczne w Parku Miejskim w Strykowie	12 548,30
Przebudowa ulic w Strykowie w osiedlu Wolność , w ul. Wschodniej , Rolniczej , Piłsudskiego , Cmentarnej i Cichej - I etap	1 459 956,18
droga gminna w Gozdowie	144 484,90
droga gminna ul. Reymonta w Strykowie	85 794,58
droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów I etap	246 583,72
przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź)	321 404,55
remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie	257 577,56
przebudowa drogi gminnej Kielmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I etap	375 841,02
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny	161 272,77
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia / działki	317 149,97
przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha- II etap	1 117 170,61
chodnik wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie - I etap	19 335,55
oświetlenie uliczne Smolice II etap	18 290,00
Droga gminna w Strykowie ul. Kilińskiego	145 981,74
Oświetlenie uliczne w Dobieszkowie (od Michałówka)	108 999,00
renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	366 529,80
droga gminna Ciołek - Anielin Swędowski	479 823,99
droga gminna Kielmina Klęk (do granicy gm. Zgierz) II etap	264 303,04

droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów II etap	144 368,79
renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	18 565,62
Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Zagłoba	531 126,58
droga gminna ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasieńskiego w Strykowie	103 274,01
monitoring zagospodarowania obrzeża zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz kompleksem sportowo - turystyczno rekreacyjną	46 000,00
zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego	5 356 051,64
oświetlenie uliczne w Bratoszewicach ul. Nowości	47 323,15
oświetlenie uliczne w Dobrej ul. Witanówek i Starowiejska	38 498,78
oświetlenie ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21-31 i przy posesjach 66 i 67)	16 950,00
oświetlenie dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	50 573,75
przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów III etap	351 960,45
przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - II etap	133 137,00
zjazdy publiczne z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 w Lipce	38 636,70
oświetlenie uliczne w Swędowie I etap	59 689,82
Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	908 318,70
oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra Swędów	176 656,66
droga gminna osiedle Kolejowa w Bratoszewicach (przebudowa drogi)	180 516,20
oświetlenie uliczne drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji nr 21 (uzupełnienie)	5 000,00
lampy oświetleniowe w Bartolinie	7 485,14
oświetlenie uliczne we wsi Sierżnia	9 488,00
oświetlenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 800,00
utwardzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 500,00
oświetlenie uliczne w Swędowie - II etap ul. Strykowska	82 464,38
oświetlenie uliczne odcinka linii w Swędowie ul. Południowa	4 500,00
oświetlenie uliczne - Stryków dr. wewnętrzna od ul. Kościuszki	3 500,00
ogrodzenie boiska wiejskiego Swędów wraz trybuną	46 802,02
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	597 958
oświetlenie uliczne w Kalinowie	49 803,11
oświetlenie DP5103E Kolonia Niesułków	103 799,99
przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie (Wolska, Krótka, Ogrodowa, Strykowskiego, Grunwaldzka, Pl.Łukasieńskiego	1 635 805,13
oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Strykowie (ledy)	33 019,54
oświetlenie uliczne Michałówek Młynek - I etap	78 313,89
piłko chwyty i trybuna na boisku sportowym w Strykowie	35 835,36
oświetlenie uliczne w m. Kiełmina	40 399,99
odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów	68 963,83
oświetlenie uliczne ul. Piłsudskiego w Strykowie	57 838,64
ogrodzenie działki sołectwo Kalinów	9 000,00
oświetlenie uliczne w m. Dobra ul. Wodna	31 467,74
droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki (przebudowa)	370 952,06
Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków (NPPDL EtapII)	3 362 218,99
ogrodzenie działki sołectwa Wola Błędowa	34 932,00
nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Tymianka Lipa	505 968,43
utwardzenie terenu łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnia Stryków	6 842,15
droga gminna w Niesułkowie Kolonii	296 728,73
utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra	6 000,00
ogrodzenie działki sołectwa Rokitnica	14 447,50
droga gminna Sosnowiec Pieńki 7KDL	4 413 600,07
droga gminna Sosnowiec Pieńki 4KDL	3 611 127,33

ogrodzenie działki w sołectwie Dobieszków	12 648,43
studnia głębinowa w Smolicach 62	1 100,00
linia nn i oświetlenie w Smolicach 62	7 400,00
linia nn i oświetlenie Smolice 62	20 600,00
utwardzenie terenu wokół świetlicy w Bratoszewicach	12 000,00
oświetlenie uliczne Swędów ul. Nad Torem	34 169,40
piłko chwyty - boisko wiejskie Dobieszków	11 500,00
utwardzenie działki przy świetlicy w m. Nowostawy Górne	63 400,00
przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec	620 929,10
ogrodzenie działki sołectwo Niesułków	11 500,00
oświetlenie uliczne Michałówek Młynek II etap	159 268,33
utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Wrzask	93 350,00
ogrodzenie działki w Niesułkowie Kol.	33 000,00
remont drogi gminnej w Sosnowcu Pieńkach	78 000,00
przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków - zadanie B	449 435,57
przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków w 2015r. zadanie B	1 867 659,68
przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków - zadanie A	134 543,97
przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków - zadanie A	3 466 209,55
oświetlenie uliczne drogi gminnej w m. Dobra Nowiny	263 269,68
przebudowa drogi gminnej w Bartolinie	126 000,39
przebudowa drogi gminnej w Warszewicach	121 770
oświetlenie uliczne w m. Anielin Swędowski ul. Szlachecka	72 925,99
oświetlenie drogi gminnej w m. Klęk	17 599,82
ogrodzenie działki w sołectwie Rokitnica	16 908,00
remont dróg gminnych Dobra, Dobra Nowiny, Kiełmina, Michałówek	96 097,53
remont dróg gminnych Niesułków, Wola Błędowa	77 896,43
przebudowa drogi gminnej w Ossem i Anielinie Swędowskim	253 722,54
oświetlenie uliczne ul. Ogrodowa w Bratoszewicach do Rokitnicy	47 629,11
oświetlenie uliczne w Wysokach (od DK14 do wsi)	38 434,96
droga gminna Bratoszewice ul. Nowości	36 253,03
droga gminna Swędów ul. Przylesie	58 533,08
oświetlenie uliczne Anielin Swędowski ul. Swędowska	145 830,99
oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i Piłsudskiego w Strykowie	57 998,19
droga gminna - przebudowa ulicy Nowości w Bratoszewicach z budową chodnika	408 744,82
droga gminna - przebudowa w m. Bratoszewice ul. Nowości	70 879,35
ogrodzenie działki - Sierżnia	10 750,10
drogi gminne - remont ul. Kopernika - budowa chodnika, ul. Kolejowej, przebudowa ul. Stodolnianej	506 668,20
ogrodzenie w m. Pludwiny	7 850,00
oświetlenie kontenerów i boiska wiejskiego w Swędowie	9 950,00
mała elektrownia wodna na zbiorniku wodnym w Strykowie	570 549,54
droga gminna Sosnowiec Pieńki - Cesarka (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	257 475,79
działka gminna przy ul. Kościuszki w Strykowie - utwardzenie ciągu komunikacyjnego	72 570,00
przebudowa drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	196 431,78
utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagłobie	19 000,00
budowa oświetlenia solarne - Ługi	93 086,40
wykonanie oświetlenia solarne - Pludwiny	23 271,60
oświetlenie drogi gminnej w Zelgoszczy	198 611,87
ogrodzenie działki - świetlica wiejska Zelgoszcz	14 400,00
ogrodzenie przy strażnicy OSP Warszewice	7 999,99

	oświetlenie uliczne Osse-Koźle	241 828,92
	oświetlenie ul. Staszica w Strykowie	20 323,03
	oświetlenie drogi gminnej	43 063,03
	ogrodzenie działki świetlica wiejska - Stary Imielnik	35 301,31
	utwardzenie drogi do ul. Piłsudskiego w Strykowie	169 849,26
	ogrodzenie strażnicy OSP Warszawice	10 000,00
	oświetlenie placu zabaw - os. im. S. Batorego - Kolejowa w Strykowie	11 992,50
	ogrodzenie działki Sadówka	16 040,00
	tablica informacyjna - cmentarz wojenny w Koźlu	5 805,60
	zagospodarowanie działki boisko wiejskie - sołectwo Dobra	18 000,00
	pobocze ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	54 989,49
	zagospodarowanie działki w m. Michałówek	20 599,92
	bramki boisko wiejskie w m. Wrzask	6 435,38
	studnia głębinowa - s. Niesułków	11 250,00
	zagospodarowanie działki s. Niesułków Kolonia	2 460,00
	utwardzenie terenu OSP Koźle	29 520,00
	piłkochwyty Smolice	11 200,00
	piłkochwyty dz. sołecka Dobra	23 400,00
	utwardzenie terenu przy świetlicy Zelgoszcz	25 461,00
	oświetlenie uliczne droga powiatowa nr 5110 E Osse - Koźle	89 913,00
	droga gminna Wola Błędowa - przebudowa - droga dojazdowa do gruntów rolnych	398 840,24
	przyłącze wodociągowe do świetlicy Kalinów	9 250,00
	remont drogi gminnej 120337 E w Ossem	585 715,63
	utwardzenie działki gminnej w Niesułkowie Kol.	15 129,00
	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zagłobie	25 600,00
	zbiornik na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	6 000,75
	oświetlenie drogi łącznika Sadówka - Sadówka	104 764,83
	oświetlenie działki gminnej Lipka	99 507,00
	oświetlenie działki w Niesułkowie	23 000,00
	oświetlenie uliczne w Rokitnicy	94 947,18
	ogrodzenie działki sołeckiej Anielin	13 975,00
	oświetlenie drogi wewnętrznej Dobieszków	147 456,22
	utwardzenie drogi wewnętrznej od ul. Warszawskiej 4a w Strykowie	39 850,77
	przyłącze wodociągowe - sołectwo Anielin	76 512,00
	oświetlenie uliczne ul. Wczasowa Stryków	80 005,42
	przyłącze napowietrzne , instalacja oświetlenia w garażach, tablice rozdzielcze w Smolicach	14 575,50
	ogrodzenie działki sołeckiej Kiełmina	20 000,00
	budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	1 867 714,84
	oświetlenie placu w Dobrej Nowinach	15 000,00
	oświetlenie solarne działki gminnej Niesułków Kolonia	32 472,00
	droga gminna ul. Zakładowa Stryków	951 641,34
	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Zelgoszcz	18 450,00
	obelisk z głazu kamiennego Bratoszewice	59 038,60
	oświetlenie uliczne Zelgoszcz	49 025,51
	oświetlenie działki wiejskiej - Lipka	79 000,00
	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Rokitnica	55 200,00
	przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	926 467,70
	oświetlenie boiska wiejskiego w Swędowie	39 729,00
	utwardzenie nawierzchni przy urządzeniu fitness Os. S. Batorego - Kolejowa w Strykowie	22 500,00
	droga gminna w m. Swędów - łączy drogę powiatową nr 510E (ul. Strykowska) z drogą na działce nr 472 Smolice	3 599 545,76
	budowa pomnika dla uczczenia 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	183 422,85

ogrodzenie działki sołeckiej przy świetlicy Anielin Swędowski	22 045,00
ogrodzenie działki sołeckiej Osse	16 000,00
media do świetlicy wiejskiej Sadówka	13 000,00
utwardzenie strażnicy OSP Ługi	21 660,00
ścieżka spacerowa wraz z oświetleniem - teren rekreacyjny Stryków	1 360 203,62
droga gminna Cesarka - oświetlenie od nr 3 do drogi gminnej	114 846,06
droga gminna w m. Sosnowiec	2 727 143,08
oświetlenie dróg gminnych Lipa - Krucice	129 903,69
droga gminna Kielmina - Zelgoszcz nr 120328E	1 676 500,00
przebudowa ulicy Legionów w Strykowie wraz z budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 220 216,84
przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą gminną 120328 E w m. Kielmina	718 500,00
przyłącze wodne do świetlicy wiejskiej Sosnowiec Pieńki	6 000,00
utwardzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Dobra	26 958,00
remont dróg gminnych Nr 120307 E Osse - Ciołek	567 677,64
remont dróg Nr 120303 E Osse - Bronin	283 474,15
miejsca parkingowe i postojowe z zagospodarowaniem terenu w Strykowie	1 094 801,83
konstrukcja jezdni ulic Brzezińskiej i Wschodniej w Strykowie	866 163,05
ogrodzenie działki sołeckiej - Kalinów	14 932,14
utwardzenie terenu na os. S. Batorego - Kolejowa	38 000,00
ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu os. M.Kopernika - Zacisze	18 003,51
utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sadówce	9 800,00
utwardzenie terenu przy zalewie w Strykowie	14 625,00
oświetlenie uliczne w Gminie Stryków - Smolice	34 102,11
oświetlenie uliczne w Gminie Stryków - Bratoszewice	36 351,69
utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	12 300,00
budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104 E	1 856 922,05
oświetlenie uliczne w gminie Stryków (Anielin Swędowski, Swędów, Tymianka, Warszawice)	278 134,56
oświetlenie drogi w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	29 083,11
Droga gminna Ługi Cesarka (rozbudowa odcinków drogi nr 12032E)	2 183 566,26
przebudowa drogi gminnej Wysoki	336 647,62
podwyższone przejście dla pieszych Stryków ul. Kościuszki	78 166,50
oświetlenia skrzyżowania ulic Cmentarnej, Rolniczej i Piłsudskiego	17 836,75
oświetlenia placu przy pomniku w Strykowie	47 410,25
oświetlenie boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	262 716,86
oświetlenie ulicy Emilii Plater w Strykowie	22 542,92
oświetlenie uliczne w m. Dobra Nowiny (od nr 13 do nr 34)	145 325,02
droga od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka	2 867 179,62
oświetlenie drogi gminnej ulicy Żytniej w Strykowie	66 612,12
oświetlenie drogi gminnej ulicy Złotowej w Strykowie	74 285,45
oświetlenie ulicy Kwiatowej w miejscowości Swędów	16 026,25
oświetlenie ulicy Przylesie w miejscowości Swędów	11 354,01
oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Klęk	19 076,03
oświetlenie drogi gminnej w Krucicach	72 333,77
oświetlenie dróg gminnych w m. Klęk	116 659,68
oświetlenie ulic Bolka i Lolka w miejscowości Swędów	18 770,32
oświetlenie drogi krajowej nr 14 na odcinku od Bratoszewic ul. Ogrodowa w kierunku autostrady A1	236 225,37
oświetlenie drogi gminnej ul. Brzezińskiej w Strykowie	97 056,66
oświetlenie ulicy Polnej w miejscowości Bratoszewice	18 327,35
oświetlenie boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	13 400,00
droga gminna nr 161136 E relacja Dobra Nowiny - Moskule (przebudowa)	865 617,01

	zagospodarowanie zielenią oraz małej architektury terenu parku w Strykowie	1 243 462,71
	droga gminna w gminie Stryków	2 640 473,13
	budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie - III etap	1 975 547,87
	droga w Bratoszewicach Plac Staszica	213 440,46
	droga gminna nr 120338E wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec - droga dojazdowa , modernizacja	367 828,99
	chodnik Dobra ul. Starowiejska	634 047,26
	droga gminna - podwyższone przejście dla pieszych	149 998,25
	budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)	1 848 921,57
	budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stryków	540 144,60
	przepust na drodze gminnej wewnętrznej w m. Kiełmina	162 737,41
	oświetlenie solarne na terenie gminy	118 350,00
	droga gminna w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy) I etap	3 372 732,27
	droga gminna w m. Klęk - Kiełmina - droga dojazdowa do gruntów rolnych	702 119,94
	przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie ul. Kościuszki	1 753 274,96
	piłkochwyty boisko Kalinów	14 039,99
	przebudowa i remont chodnika ul. Jana Pawła II w Strykowie	130 810,50
	kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Polnej i Szafera w Strykowie	453 834,52
3	Kotły i maszyny energetyczne	311 520,74
	kocioł centralnego ogrzewania w Osse	8 118,00
	urządzenie chłodni - Smolice 62	700,00
	agregat prądotwórczy	5 499,99
	agregat prądotwórczy	4 932,00
	agregat prądotwórczy - OSP Swędów	19 000,00
	instalacja gazowa OSP Stryków	157 756,75
	przyłącze i instalacja gazowa do budynku gminnego w Bratoszewicach	115 514,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	457 963,01
	Zestaw komputerowy typ C	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
	Serwer typ A	28 670,00
	Serwer typ B	32 330,00
	Serwer typ B	30 500,00
	biblioteka taśmowa	19 520,00
	komputer stacjonarny wraz z osprzętem	14 403,00
	pompa szlamowa - OSP Gozdów	7 000,00
	pompa szlamowa - OSP Warszewice	10 095,00
	sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	38 235,00

	service Tag GLZZ4F3	42 403,61
	Service Tag FLZZ4F3	40 320,20
	serwer plików NAS	33 579,00
	UTM - fortinet Fortigate 100 F	32 964,00
	sieć dwóch hot spotów wifi	56 500,00
5	Maszyzny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42 541,70
	zestaw pomiarowy GPS/GNSS RTK	42 541,70
6	Urządzenia techniczne	1 892 031,93
	kontener socjalny	14 859,60
	instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu	5 893,82
	instalacja monitoringu na Placu Łukasińskiego w Strykowie	8 203,89
	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	230 760,92
	kontener przeznaczony na świetlicę wiejską w Sosnowcu	23 621,00
	Urządzenie zabezpieczające typ A	3 660,00
	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
	szafa typu rackUPS	15 128,00
	nagrzewnica dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Wrzask	6 075,60
	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków	218 602,87
	przydomowe oczyszczalnie ścieków	253 874,20
	centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem	11 862,85
	kontener biurowo - socjalny	21 402,00
	kontener socjalno - biurowy	14 999,85
	kontener socjalny w Sosnowcu	11 079,86
	kosiarka samojezdna w m. Lipka	12 999,99
	kontener w m Swędów	12 300,00
	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków - I etap	245 227,73
	monitoring strażnicy OSP Bratoszewice	6 273
	monitoring OSP Swędów	7 000,00
	monitoring placu zabaw w Dobrej	8 499,30
	kosiarka samojezdna LE 160/92H	9 950,00
	kosiarka samojezdna OPTIMA LN 200 H RTG	10 000,00
	monitoring os. Centrum Stryków	10 548,48
	waga wozowa - Smolice 62	2 200,00
	kontener - boisko wiejskie Dobieszków	10 086,00
	zespólone kontenery na świetlicę wiejską Zagłoba	42 066,00
	monitoringu działki gminnej sołectwo ul. Nowości w Bratoszewicach	6 000
	WZL - działka gminna Lipka	6 998,70
	zbiornik na nieczystości płynne OSP Lipka	3 600,00
	monitoring placu zabaw w Tymiance	12 531,74
	monitoring w Osse	14 993,70
	kontener sanitarny - boisko wiejskie w Swędomie	24 600,00
	kosiarka samojezdna Anielin Swędowski	9 900,00
	kosiarka samojezdna - sołectwo Stary Imielnik	10 630,00
	WLZ na placu zabaw Dobra Nowiny	4 946,37
	kontener - świetlica wiejska Sadówka	66 768,50
	lampa solarno - hybrydowa w Dobieszkowie - plac zabaw	12 275,40

[illegible]

	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	aparat cyfrowy	6 863,99
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	projektor	4 270,00
	zestaw sportowo sprawnościowy - Tymianka	15 143,00
	Zestaw sportowo sprawnościowy Niesułeków	11 010,00
	zestaw zręcznościowo sprawnościowy Swędów	9 618,00
	altana z wyposażeniem w Tymiance	10 430,40
	klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	13 960,50
	altana dla m. Wysokoki	12 828,50
	stół do gry w szachy z montażem	5 200,00
	altana m. Dobra	6 950,00
	karuzela w m. Swędów	5 997,09
	karuzela w m. Niesułeków	5 997,09
	plac zabaw w Dobrej	24 724,71
	tor przeszkód w Dobrej Nowiny (plac zabaw)	7 240,01
	zestaw sportowo-zabawowo-zręcznościowy na placu zabaw Dobra Nowiny	10 789,33
	chłodnia w świetlicy wiejskiej Wrzask	8 999,91
	osprzęt do nagłośnienia sali konferencyjnej UM-G Stryków	5 447,15
	klimatyzatory w straźnicy w OSP Warszewice	11 931,00
	kuchnia gazowa w świetlicy w Gozdowie	7 800,00
	ogrzewanie straźnicy OSP Kiełmina	24 704,00
	plac zabaw w Koźlu	13 279,39
	plac zabaw Stryków os. im. S. Batorego	15 000,00
	wyposażenie placu zabaw os. im. Kopernika - Zacisze	39 034,05
	zakup i montaż klimatyzatorów OSP Lipka	10 455,00
	altana na działce sołectwo Niesułeków	13 115,00
	Elektrokardiograf ASCARD GREYB System	5 400,00
	Elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
	Elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
	Klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Wrzask - Bronin	19 926,00
	altana w Zagłobie	17 082,74

	Zestaw standard plus w m. Kalinów	10 000,00
	klimatyzatory w strażnicy OSP Warszawice	3 500,00
	klimatyzatory OSP Swędów	19 999,80
	zestaw ratownictwa medycznego R-1- w OSP Warszawice	3 116,00
	zestaw ratownictwa medycznego R-1 w OSP Lipka	3 116,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie	14 704,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipce	13 216,00
	kuchnia gazowa z piekarnikiem - symbol TG -	7 000,00
	aparat do masażu limfatycznego	11 900,00
	aparat do diatermii	15 992,00
	namiot ekspresowy	3 600,00
	urządzenie fitness - Osiedle Batorego	8 500,00
	urządzenie fitness Tymianka	6 000,00
	altana w m. Gozdów	12 000,00
	plac zabaw - os. S.Batorego (wyposażenie)	5 000,00
	plac zabaw w m. Kalinów	11 672,00
	plac zabaw w m. Tymianka	8 399,00
	plac zabaw Lipka - zestaw dla dzieci od 3 do 14 lat	4 800,00
	plac zabaw Lipka - karuzela trójramienna	5 600,00
	plac zabaw Lipka - huśtawka podwójna metalowa	3 550,00
	plac zabaw Ciołek huśtawka podwójna metalowa	3 550,00
	plac zabaw Ciołek - zestaw standard plus	8 300,00
	altana w Lipce	16 000,00
	aparatura medyczna -diatermia chirurgiczna	4 550,00
	aparat powietrzny FENZY X-Pro - OSP Bratoszewice	4 000,00
	drabina przenośna ratownicza OSp Lipka	3 400,00
	urządzenie fitness z montażem os. Centrum	17 000,00
	elektrokardiograf AsCard	4 998,00
	aparat medyczny - AUTOKLAW STATIM 7000	15 800,00
	zmywarka - świetlica OSSE	7 000,00
	bramki i piłkochwyty boisko wiejskie w Kielminie	19 000,00
	fitness plac zabaw os. M.Kopernika Stryków	15 990,00
	zmywarka uniwersalna i patelnia elektryczna - OSP Koźle	10 498,47
	zestaw mebli OSP Koźle	12 999,99
	kuchnia gazowa KERWAU - OSP Koźle	4 000,00
	brama wjazdowa do garażu - OSP Swędów	14 145
	aparat medyczny - zestaw retroskopowy	5 443,20
	zmywarka OSP Kielmina	5 376,45
	plac zabaw - Kielmina	3 590,00
	plac zabaw - Kalinów	6 481,97
	plac zabaw - Kielmina	22 933,27
	plac zabaw - Bratoszewice	25 149,00
	plac zabaw - Dobieszków	12 800,00
	plac zabaw - Wola Błędowa	18 260,93
	stoły do ćwiczeń , aparata szyna, materace	31 400,00
	aparat medyczny - fotel ginekologiczny	6 447,60
	świetlica wiejska w Zelgoszczy - wyposażenie	5 099,00
	nagłośnienie z osprzętem - świetlica wiejska w Smolicach	11 000,00
	kuchnia gazowa świetlica Wrzask	5 700,00
	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Smolice	3 936,00
	taras widokowy - zadaszenie	9 982,31
	klimatyzator świetlica wiejska w Zelgoszczy	6 457,50

	klimatyzator świetlica wiejska w Zelgoszczy	6 457,50
	altana w Ługach (dz. nr 274/1)	16 000,00
	klimatyzator - świetlica wiejska w Sosnowcu	5 473,50
	altana - osiedle im. S. Batorego - Kolejowa	10 000,00
	stół do gry w szachy i chińczyka - os. Wschód	3 565,77
	zmywarka gastronomiczna QQ-50T	5 250,00
	karuzela krzyżowa - plac zabaw w Koźlu	4 975,00
	karuzela tarczowa - plac zabaw w Ciołku	4 900,00
	altana - Koźle	4 590,00
	zestaw zabawowy - Rokitnica	6 000,00
	huśtawka podwójna - Rokitnica	3 800,00
	sprężynowiec żaba - Rokitnica	3 550,00
	huśtawka ważka - Rokitnica	3 565,00
	zestaw zabawowy - Nowostawy Górne	13 865,00
	huśtawka podwójna - Nowostawy Górne	3 600,00
	huśtawka z zawieszem bocianie gniazdo - Nowostawy Górne	5 000,00
	huśtawka ważka - Nowostawy Górne	3 540,00
	karuzela tarczowa - Nowostawy Górne	3 700,00
	zestaw do gry w koszykówkę	6 542,32
	urządzenie fitness - Kalinów	6 000,00
	urządzenie fitness - Kalinów	3 712,01
	urządzenie fitness - os. Wschód	4 980,00
	urządzenie fitness - os. Wschód	3 505,00
	urządzenie fitness - os. Wschód	3 515,00
	orbitrek i biegacz - plac zabaw w Swędowie	6 000,00
	urządzenie fitness w Niesułkowie	4 295,00
	urządzenie fitness - Niesułków	3 503,00
	urządzenie fitness w Dobrej	6 000,00
	urządzenie fitness - Dobra	3 712,00
	urządzenie fitness - Dobra	3 850,00
	urządzenie fitness - Nowostawy Górne	6 000,00
	urządzenie fitness - Wysoki	5 013,01
	urządzenie fitness - Wysoki	3 990,00
	urządzenie fitness - Ciołek	3 990,00
	urządzenie fitness - Ciołek	3 503,00
	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	6 000,00
	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	6 000,00
	zegar zewnętrzny fasadowy	8 462,40
	plac zabaw Wysoki - wyposażenie	6 995,00
	sołectwo Dobieszków - wyposażenie	7 072,75
	sołectwo Dobieszków - wyposażenie	19 832,25
	patelnia elektryczna - świetlica Wrzask	3 651,87
	klimatyzator do serwerowni urzędu	5 412,00
	klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
	klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
	klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
	piłkochwyty Smolice	3 600,00
	piłkochwyty Anielin Swędowski	5 425,00
	urządzenie fitness - Bratoszewice	8 241,00
	piła ratownicza Stihl - OSP Kiełmina	5 000,00
	zjazd linowy na placu zabaw - Rokitnica	6 970,00
	defibrylator	6 150,93
	zmywarka - świetlica Rokitnica	10 610,24

sprzęt nagłaśniający - Nowostawy Górne	4 300,00
piekarnik elektryczny - Osse	4 059,00
urządzenie fitness - Kielmina	12 000,00
sześcián sprawnościowy na placu zabaw Kielmina	8 500,00
stół kuchenny - OSP Stryków	8 610,00
szlaban ograniczający wjazd ul. Batorego w Strykowie	5 227,50
altana Sierżnia	15 999,99
iluminacje świąteczne - os. centrum	30 432,81
zmywarka gastronomiczna - OSP Dobra	5 599,99
kuchnia sześciopalmnikowa z piekarnikiem - OSP Dobra	11 200,00
klimatyzator - świetlica wiejska we Wrzasku	3 936,00
ekspres ciśnieniowy do kawy	3 860,00
zmywarka - OSP Stryków	5 000,00
nagłośnienie wraz z osprzętem - Wrzask	9 982,68
kuchnia gazowa - OSP Ługi	6 777,00
szafa chłodnicza - OSP Ługi	6 148,77
huśtawka metalowa - bocianie gniazdo - Zelgoszcz	5 059,00
zjeżdżalnia - Zelgoszcz	3 800,00
zestaw zabawowy - Pludwiny	14 878,00
karuzela tarczowa	3 590,00
patelnia elektryczna PE-1	5 804,99
kuchnia gazowa TG-637 z piekarnikiem elektrycznym PKE-1	7 550,53
klimatyzator marki SINCLAR Inverter 3,5kw	4 501,80
klimatyzator sinclair inverter 70kw	5 817,90
klimatyzator marki sinclair inverter 7 kw	5 817,90
klimatyzator marki sinclair inverter 7 kw	5 817,90
karuzela w Rokitnicy	5 960,00
kserokopiarka Canon image runner advaNC C3530	12 238,50
kuchnia gazowa w m. Zagłoba	4 080,00
piłochwyty w m. Dobra	8 280,00
surfer i wioślarz na słupie w m. Dobieszków	3 936,00
biegacz i narty na słupie w m. Dobieszków	5 043,00
twister i orbit rek na słupie w m. Dobieszków	3 936,00
krzesło i wyciąg górny na słupie w m. Dobieszków	4 305,00
surfer i orbit rek na słupie s. Koźle	3 936,00
chłodnia - OSP Koźle	8 610,00
surfer i narty na słupie - s. Kielmina	4 771,99
pajac i stepper na słupie s. Niesułków Kolonia	3 567,00
zestaw do ćwiczeń s. Niesułków Kolonia	4 920,00
klimatyzator sinclar 3,5kw	4 710,90
klimatyzator sinclar 7kw	6 014,70
klimatyzator sinclair 7kw	6 014,70
klimatyzator sinclair 7,5 kw	6 014,70
okap ze stali nierdzewnej	7 955,00
klimatyzator świetlica w Nowostawach Górnych	3 690,00
huśtawka metalowa z zawieszem bocie gniazdo	5 000,00
zjazd linowy wersja Metal Plus	13 314,00
altana solectwo Warszewice	11 800,00
zmywarka - świetlica w Zelgoszczy	5 730,0
altana OSP Warszewice	7 100,00
zestaw psp - ri z deską (sprzęt pożarniczy)	5 500,00
klimatyzator	6 000,00
urządzenie fitness - Niesułków Kol.	8 714,00

	zmywarka - świetlica Nowostawy Górne	5 840,45
	altana turystyczna	6 419,0
	altana Niesułków Kol.	18 999,99
	altana - Bratoszewice	12 600,00
	altana na plac zabaw Machałówek	18 000,00
	altana na plac zabaw Imielnik Stary	17 645,00
	plac zabaw Michałówek - wyposażenie	20 980,00
	iluminacje świąteczne	99 507,00
	urządzenia fitness Lipka	16 998,60
	plac zabaw Michałówek - zjazd linowy	14 600,00
	zjazd linowy - plac zabaw w m. Osse	13 900,00
	iluminacje świąteczne	40 000,00
	altana z plandeką w m. Lipka	12 974,00
	urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka	24 500,00
	zjazd linowy - plac zabaw Dobieszków	15 730,00
	kuchnia gazowa 8 palnikowa z 2 piekarnikami - Nowostawy Górne	11 933,46
	zestaw zabawowy - Niesułków Kolonia	15 180,00
	plac zabaw - Michałówek	22 300,00
	zjazd linowy - Sierżnia	14 000,00
	altana w m. Kalinów	25 564,76
	altana w m. Wrzask	14 500,00
	urządzenia na placu zabaw	19 920,00
	altana ogrodowa drewniana	12 000,00
	tablica z planem sołectwa Niesułków	12 000,00
	urządzenie wielofunkcyjne CANOC iR-ADV C5840	24 406,06
	atlas do ćwiczeń w siłowni ul. Brzezińska Stryków	46 592,40
	bieżnia elektryczna insportline Gardian G8	19 299,93
	ergometr wioślarski skillrow (boisko sportowe ul. Brzezińska Stryków)	17 990,00
	rower treningowy technogym bike live xl	15 990,00
	rower treningowy technogym bike live xl (ul. Brzezińska boisko sportowe)	15 990,00
	zjazd linowy z nawierzchnią z piasku w m. Tymianka 57	42 295,31
	karuzela, zjazd linowy w m. Kiełmina	85 669,23
	stół do pinponga wraz z nawierzchnią w m. Dobra	105 971,43
	piec konwekcyjno - gazowy (do pieczenia) - sołectwo Warszewice	21 475,32
	grill gazowy weber genesis	12 000,00
	huśtawka	13 350,00
	altana w Pludwinach	20 000,00
	defilblirator CU Medical iPad SP1 SOŁ. s. Sswędów	12 000,00
	altana sołecka - Wola Błędowa	33 000,00
	plac zabaw Sosnowiec - Pieńki	50 341,43
	plac zabaw - Sadówka	61 518,03
	tablica dwustronna z mapą - sołectwo Osse	11 000,00
	kuchnia polowa	12 500,00
OGÓŁEM:		141 187 559,67

Załącznik Nr 26 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie na dzień 31.12.2023 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Budynki i lokale	4 783 673,41
1	budynek szkoły	2 433 928,60
	Budynek przyszkolny sali gimnastycznej	445 782,26
	hala sportowa namiotowa z ogrodzeniem	1 903 962,55
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 640,00
2	ogrodzenie	20 040,00
	Wiata rowerowa	7 600,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40 000,00
4	serwer	6 500,00
	klimatyzacja	33 500,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42 673,01
5	piec konwekcyjno-parowy z odciągami	42 673,01
	Urządzenia techniczne	88 978,20
6	projektor krótkoogniskowy	3 690,00
	monitoring hali sportowej	19 864,50
	Monitoring szkoły	65 423,70
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	129 891,90
8	kuchnia wielofunkcyjna	5 178,30
	zmywarka do szkła	4 120,50
	„Magiczny Dywan” z pakietem FUN	9 700,00
	tablica interaktywna	3 500,58
	szorowarka z fotelem operatora	49 200,00
	Monitor interaktywny	11 800,00
	Miasteczko rowerowe	49 650,17
OGÓŁEM:		5 116 114,17

Załącznik Nr 27 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie na dzień 31.12.2023 r.

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
	Budynek szkolny	2 510 949,25
	Budynek mieszkalny	18 317,97
	Szatnia szkolna	290 332,51
	Kotłownia	468 872,50
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	263 478,66
	Ogrodzenie	15 447,66
	Kostka brukowa- parking	38 745,00
	Ogrodzenie szkoły	209 286,00
6	Urządzenia techniczne	42 475,83
	System alarmowy	6 464,40
	Zestaw telewizji przemysłowej	19 974,23
	Radiowęzeł	4 905,7
8	Zestaw nagłośnieniowy	11 131,50
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	77 773,99
	Komplet do obróbki jarzyn	2 812,10
	Kuchnia elektryczna	7 564,00
	Patelnia elektryczna	4 250,88
	Lada recepcyjna prosta	4 143,85
	Lada recepcyjna łukowa	7 205,08
	Kuchnia gastronomiczna	9 689,94
	Zmywarka CT30 B45+CB+BAT	14 474,66
	Edukacyjne mobilne miasteczka	27 633,48
	OGÓŁEM:	3 672 200,71

Załącznik Nr 28 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz środków trwałych w Szkole Podstawowej w Bratoszowicach na dzień 31.12.2023 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Budynki i budowle	2 915 371,77
	Budynek szkoły	2 915 371,77
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
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 900,00
	Zestaw do zmywania	8 900,00
7	Środki transportu	4 500,00
	Traktor – kosiarka	4 500,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchome i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	116 920,45
	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
	Edukacyjne mobilne miasteczko ruchu drogowego i mobilne miasteczko rowerowe	27 633,48
OGÓŁEM:		3 698 943,17

Załącznik Nr 29 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz środków trwałych w Szkole Podstawowej w Dobrej na dzień 31.12.2023 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Budynki i lokale	4.830.419,78
	Budynek szkolny	498.610,17
	Termomodernizacja	
	Budynek nowej Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.413.194,32
	budynek nowy z kuchnią	2.918.615,29
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.222,39
	Ogrodzenie	26.222,39
3	Kotły i maszyny energetyczne	94.884,09
	Instalacja gazowa	94.884,09
8	Pozostałe narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	159.117,90
	Projektor krótkoogniskowy	3.690,00
	Tablica interaktywna z okablowaniem	3.500,58
	Zestaw na plac zabaw	25.768,50
	Wyposażenie kuchni	85.906,26
	Komputery i notebooki	21.934,97
	Wytwornica pary	3.842,91
	Zmywarka do podłóg	14.474,68
OGÓŁEM:		5 110 644,16

Załącznik Nr 30 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz środków trwałych w Szkole Podstawowej w Niesułkowie na dzień 31.12.2023 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Budynki	1 291 210,30
	Budynek szkoły	1 282 054,44
	Budynek gospodarczy	9 155,86
2	Budowle	7 931,04
	Ogrodzenie siatkowe	7 931,04
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 995,00
	Monitor dotykowy interaktywny	7 995,00
6	Urządzenia techniczne	13 985,87
	Urządzenia systemu monitoringu przemysłowego	13 985,87
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	43 871,68
	Zestaw czterowieżowy	29 397,00
	Zmywarka CT30- B45+CB+BAT	14 474,68
	Mobilne miasteczko rowerowe i mobilne miast. ruchu drogo.	27 633,48
OGÓŁEM:		1 392 627,37

Załącznik Nr 31 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz środków trwałych w Szkole Podstawowej w Koźlu na dzień 31.12.2023 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
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	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 576,74
	Ogrodzenie szkoły	38 576,74
3	Kotły i maszyny energetyczne	152 868,35
	Kotłownia	152 868,35
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
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
OGÓŁEM:		2 736 255,55

Załącznik Nr 32 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz środków trwałych w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach na dzień 31.12.2023 r.

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

Załącznik Nr 33 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz środków trwałych w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie na dzień 31.12.2023 r.

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
	Budynek przedszkolny	2 758 772,97
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 887,00
	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	52 085,50
	Wykonanie ogrodzenia	196 801,50
4	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 779,25
	Zmywarka	5 468,65
	Kuchnia	9 955,20
	Chłodziarko-zamrażarka	4 355,40
6	Urządzenia techniczne	20 295,00
	System klimatyzacyjny	20 295,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	160 220,61
	Szafy – 3 szt.	18 199,04
	Regał	9 038,42
	Kserokopiarka	7 232,40
	Huśtawka potrójna	7 450,00
	Zestaw zabawowy Steel	13 200,00
	Huśtawka ważka	3 580,00
	Piaskownica	3 800,00
	Linarium stożek	4 500,00
	Karuzela tarczowa	3 998,75
	Sprężynowiec konik	3 501,00
	Lokomotywa	5 900,00
	Zestaw zabawowy	22 071,00
	Huśtawka podwójna	4 850,00
	Tor przeszkód	11 900,00
	Altana	11 000,00
	Bezpieczna nawierzchnia	30 000,00
OGÓŁEM:		3 207 954,83

Załącznik Nr 34 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz środków trwałych w Jednostce Robót Publicznych w Strykowie na dzień 31.12.2023 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	164 473,00
	Agregat prądotwórczy	4 819,00
	Agregat prądotwórczy FG WILSON P33-3 na przyczepie	67 500,00
	Agregat prądotwórczy FG WILSON P65-5 na przyczepie	92 154,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	461 346,62
	Odsnieżarka wirnikowa	7 673,80
	Zagęszczarka wibracyjna	5 250,88
	Rębarka do gałęzi	25 998,00
	Przecinarka do nawierzchni	6 265,00
	Kosiarka TM 45 PLUS	38 300,00
	Kosiarka bijakowa PERRUZO KOALA PROFESIONAL 1600	25 830,00
	Kosiarka bijakowa KB 160	31 795,50
	Ładowacz czołowy T -15/T-278	10 500,00
	Kosiarka bijakowa ROLMEX KB 140L	22 509,00
	Walec wibracyjny z podwójnym bębnem BOMAG GW65H	44 280,00
	Walec drogowy BOMAG	119 802,00
	Wertykulator TV 610	10 706,44
	Rębak TEKNAMOTOR – SKORPION 250R/90	65 436,00
	Kosiarka RC320TSAWD RIDER + DECK 112 cm	47 000,00
7	Środki transportu	1 713 224,87
	Samochód ciężarowy IVECO	137 145,00
	Samochód ciężarowy FORD TRANSIT (2022)	86 157,50
	Traktorek FERRIS	44 999,00
	Pojazd CF TERRALANDER 520 wraz z pługiem ATV 150 cm (quad)	29 525,00
	Kosiarka samojezdna wraz z osprzętem	122 998,77
	Kosiarka samojezdna SXG 323 + ISEKI	79 456,77
	Zabudowa do ISEKI	21 525,00
	ISEKI przedni TUZ	4 920,00
	Zamiatarka KL 110/35	17 097,00
	Wóz asenizacyjny	4 396,74
	Beczkwóz PN – 30/2	40 590,00
	Przyczepa jednoosiowa	19 390,00
	Przyczepa rolnicza I – 169	8 250,00
	Przyczepa T-679/2 PRONAR	109 591,50
	Przyczepa BRENDERUP B26 (walec)	18 624,00
	Przyczepa T 672	56 705,49
	Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND	85 500,00
	- ciągnik	79 000,00
	- TUZ do pługu śnieżnego	6 500,00
	- pług do odśnieżania	6 807,60
	- posypywarka piasku	3 635,60
	- pług	6 039,00
	Samochód Citroen Berlingo	74 670,49
	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter	45 769,59

	Ciągnik rolniczy URSUS	122 680,49
	Ciągnik wraz z osprzętem:	530 031,60
	- 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
	- pług śnieżny PUV	23 234,70
	Ciągnik rolniczy DEUTZ FAHR AGROTRON M 620	159 717,50
OGÓŁEM:		2 339 044,49

Załącznik Nr 35 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz środków trwałych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie na dzień 31.12.2023 r.

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

Załącznik Nr 36 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz środków trwałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na dzień 31.12.2023 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	505 248,41
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	3 859 715,70
	*Pozostałe budynki niemieszkalne	168 411,50
	Budynki mieszkalne	7 063 411,26
	*Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	53 868,16
1	BUDYNKI I LOKALE	12 619 478,26
	Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zas	17 354 737,49
	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	66 938 348,57
	*Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	220 607,06
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	84 513 693,12
	Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	385 909,60
	Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	240 342,46
	Inne maszyny, zespoły i turbos zespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elekt	6 200,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	632 452,06
	Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki	4 990,00
	Maszyny do gięcia i prostowania	2 040,30
	*Pompy	58 178,50
	*Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	50 187,06
	*Urządzenia i aparaty chłodnicze	4 139,00
	*Zespoły komputerowe	23 764,66
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	143 299,52
	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	5 702,06
	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	867 383,01
	Maszyny do robót drogowych	277 527,87
	Maszyny i narzędzia uprawowe	207 132,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	1 357 744,94
	Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych	13 092,68
	Zbiorniki naziemne stalowe	7 520,35
	*Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	51 638,01
	*Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	70 133,08
	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	36 900,00
	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	18 096,57
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	197 380,69
	Samochody osobowe	90 832,43
	Samochody ciężarowe	1 449 895,08
	Samochody specjalne	1 862 055,76
	Autobusy i autokary	1 047 220,84
	Ciągniki	623 176,18
	*Naczepy i przyczepy	508 473,55
7	ŚRODKI TRANSPORTU	5 581 653,84
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	6 836,47
	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	5 390,77
	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	13 429,00

	*Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskła	83 139,28
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	108 795,52
OGÓŁEM:		105 154 497,95

Załącznik Nr 37 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stryków dotycząca gruntów na dzień 31.12.2023 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	1,1038	103 700,00	26,7285	587 392,00	27,8323	691 092,00
2	Grunty z budynkami i budowlami przekazanymi w użyczenie i administrowanie ZGKiM w Strykowie	7,1764	527 898,45	6,5757	294 158,23	13,7521	822 056,68
3	Grunty przekazane do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym	0,2257	35 392,00	15,9595	818 802,61	16,1852	854 194,61
4	Grunty w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strykowie	88,3805	16 578 740,02	301,8580	41 870 305,91	390,2385	58 449 045,93
OGÓŁEM:		96,8864	17 245 730,47	351,1217	43 570 658,75	448,0081	60 816 389,22

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. 0,5640 ha) i położone na terenie gminy Stryków (w tym: działki rekreacyjne o pow. 1,7581 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 Bratoszewicach 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. 1,6643 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. 26,6963 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. 7,0095 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 stułetniej 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. 203,7175 ha, działki z budynkami szkół o pow. 8,1299 ha, działki w użytkowaniu między innymi 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. 9,5542 ha, działki po wysypisku śmieci o pow. 2,1079 ha, działki w dzierżawie o pow. 22,0874 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 113 działek bez uregulowanego stanu prawnego o łącznej powierzchni 13,7828 ha (między innymi 81 działek drogowych o pow. 8,9388 ha i 15 działek z rowami o pow. 1,0086 ha).

Ponadto w drodze dziedziczenia ustawowego Gmina Stryków nabyła spadek po osobie fizycznej. Obecnie trwa procedura spisu inwentarza nieruchomości pozostawionych w spadku, obciążonych hipotecznie. Komornik nie oszacował jeszcze nieruchomości w gminie Dmosin o powierzchni ewidencyjnej 1,5981 ha.

Zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczące własności gruntów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Stan mienia komunalnego	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
Stan w dniu 01.01.2023 r.	431,2800	54 537 775,43
Przychód	19,9099	7 034 665,07
Rozchód	3,1818	756 051,28
Stan w dniu 31.12.2023 r.	448,0081	60 816 389,22

W powyższym okresie na własność Gminy Stryków przejęte zostały z mocy prawa, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, działki z przeznaczeniem pod budowę dróg w miejscowości Stryków wraz z przebudową oraz rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 708, oraz działki pod budowę drogi w miejscowości Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104 E- I etap od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 708 do mostu w Smolicach oraz II etap od mostu w Smolicach do drogi powiatowej nr 5104E o łącznej pow. 2,2390 ha. W drodze zasiedzenia nabyta została własność 22 działek drogowych o pow. 4,5012 ha położonych w miejscowościach Ługi, Sosnowiec, Dobra-Nowiny, Niesułków. Przy podziałach przejęte zostały 59 działki pod poszerzenie dróg gminnych o łącznej pow. 6,0006 ha. W drodze komunalizacji nabyte zostały 4 działki położone w obrębie Stryków 2 i obrębie Stryków 6 o łącznej pow. 0,0160 ha. W roku 2023 kupiona została działka o powierzchni 0,0626 ha, położona w miejscowości Bratoszewice. Ponadto zasób gruntów komunalnych zwiększył się o działki w Nowostawach Górnych o łącznej powierzchni 7,0905 ha, nabyte w drodze dziedziczenia.

W powyższym okresie przez Województwo Łódzkie przejęte zostały 2 działki położone w obrębie Smolice o łącznej pow. 0,1103 ha z przeznaczeniem pod budowę skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 708, a także przez Powiat Zgierski przejęte zostały 2 działki w Swędowie i 1 działka w Smolicach o łącznej powierzchni 0,0499 ha z przeznaczeniem pod budowę drogi od mostu w Smolicach do drogi powiatowej 5104E.

W roku 2023 przekazano w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa 3 działki w Smolicach o łącznej powierzchni 2,2665 ha z przeznaczeniem pod budowę nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto sprzedanych zostało 12 działek o łącznej powierzchni 0,3608 ha położonych w Smolicach, Zelgoszczy, obrębie Stryków 2 i Stryków 4.

Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych zostały sprzedane należące do Gminy Stryków udziały w działkach położonych w Bratoszewicach oraz w Łodzi w obrębie B-43, o łącznej powierzchni 0,3943 ha.

Dochody uzyskane w 2023 roku z tytułu wykonywania prawa własności oraz wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Kwota w zł
1	Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	48 434,32
2	Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 181,24
3	Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali	164 188,64
4	Opłaty za zajęcie pasa drogowego umieszczanie reklam oraz opłaty za udostępnienie i obciążenie nieruchomości urządzeniami infrastruktury technicznej	346 743,77
5	Zbycie nieruchomości	421 297,00
6	Opłaty za obciążenie nieruchomości służebnością	1 063,59
OGÓŁEM:		987 908,56

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.

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 rolnych 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 4 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w działkach położonych w Strykowie, Bratoszewicach i Łodzi oraz 12 działek zlokalizowanych w Strykowie, Zelgoszczy i Smolicach.

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 38 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków **Dochody**

Plan dochodów w wysokości 134.174.380,98 zł na dzień 31 grudnia 2023 roku został wykonany w kwocie 134.093.351,78 zł, tj. 99,94 % planu.

Plan dochodów i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w wysokości 1.030.783,63 zł został wykonany w kwocie 1.033.558,76 zł, tj. 100,27 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 1.030.783,63 zł został wykonany w kwocie 1.033 558,76 zł, tj. 100,27 % planu, z czego:

– dochody bieżące własne:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego – 3.425,13 zł – dzierżawa obwodów łowieckich,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.000,00 zł – odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za kradzież mienia (kradzież bramy wjazdowej do gminnego zbiornika retencyjnego w Zelgoszczy);

– dochody bieżące na zadania zlecone – 937.297,22 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;

– dochody majątkowe – 90.836,41 zł w § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową nr 974/RR/2023 z dnia 18.07.2023 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 2.501.763,80 zł został wykonany w kwocie 2.783.601,26 zł, tj. 111,27 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów w wysokości 4.789,80 zł został wykonany w kwocie 4.781,47 zł, tj. 99,83 % planu, z czego:

– dochody bieżące własne – 31,67 zł w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kara wynikające umowy nr IZP.272.7.2020.PZP z dnia 31.01.2020 r. „Na świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej na terenie Gminy Stryków;

– dochody bieżące na zadania zlecone – 4.749,80 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 zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. poz. 497 o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów w wysokości 834.474,00 zł został wykonany w kwocie 1.116.319,79 zł, tj. 133,78 % planu, z czego:

– dochody bieżące własne:

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 267.960,86 zł, kary wynikające z nieterminowego wykonania umów, dotyczą zadań pn.:

– „Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych ul. Brzezińska” umowa nr IZP.272.31.2022.REK z dnia 26 kwietnia 2022 r. – 95.248,73 zł,

– „Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki” umowa nr IZP.272.14.2023.PZP z dnia 17 lutego 2023 r. – 154.378,77 zł,

– „Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)” umowa nr IZP.272.40.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. – 6.672,50 zł,

– „Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki” umowa nr IZP.272.14.2023.PZP z dnia 17 lutego 2023 r. – 7.000,00 zł,

– „Dostawa kruszywa na potrzeby bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy Stryków” umowa nr IZP.272.21.2021.REG z dnia 22 kwietnia 2021 r. – 1.600,00 zł,

– „Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie” umowa nr IZP.272.61.2022.REG z dnia 29 września 2022 r. – 3.060,86 zł,

§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 586.194,00 zł, dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań jednorocznych na rok 2023 polegających wyłącznie na remoncie dróg zgodnie z umową Nr 66/RG/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. (remont ulic: Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera, Stary Rynek w Strykowie);

– dochody majątkowe:

§ 6258 – 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 – 103.657,33 zł, dofinansowanie zadania pn. „Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie oraz doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne” zgodnie z umową Nr POIS.03.01.00–00–0249/22–001 zawartą 7 kwietnia 2023 r.,

§ 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 158.507,60 zł – dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową nr 212/RR/2023 z dnia 30.06.2023 r. i aneksem nr 1/RR/2023 z dnia 07.12.2023 r. na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Klęk – Kiełmina – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan dochodów w wysokości 1.662.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.662.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, z czego:

– dochody majątkowe – 1.662.500,00 zł w § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/4849 na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 2.370.388,00 zł został wykonany w kwocie 727.045,07 zł, tj. 30,67 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 2.358.988,00 zł został wykonany w kwocie 715.382,43 zł, tj. 30,33 % planu, z czego:

– dochody bieżące własne:

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

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 48.434,32 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 311,60 zł,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego – 152.526,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.096,11 zł,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.303,51 zł,

§ 0970 – wpływy różnych dochodów – 81.169,06 zł, odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę w miejscowości Żelgoszcz, wypłacone przez HE 3 Stryków 2 sp. z o.o. na podstawie porozumienia nr 1/2018 z dnia 02.07.2018 r wraz z Aneksem nr 1 z dnia 05.12.2019 r. – 79.683,05 zł, koszty komornicze – 1.486,01 zł;

– dochody majątkowe:

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.181,24 zł,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 421.297,00 zł, w tym: sprzedaż ośmiu działek znajdujących się na terenie miasta Stryków oraz czterech działek znajdujących się na terenie gminy Stryków – 325.417,00 zł oraz sprzedaż trzech lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Stryków oraz jednego lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie gminy Stryków – 95.880,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów w wysokości 11.400,00 zł został wykonany w kwocie 11.662,64 zł, tj. 102,30 % planu, z czego:

– dochody bieżące własne – 11.662,64 zł w § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Brak planu – wykonanie w kwocie 1264,25 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Brak planu – wykonanie w kwocie 1264,25 zł, zrealizowano dochody bieżące własne w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary wynikające z nieterminowego wykonania umów:

– „Na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów miasta Strykowa” umowa nr IZP.272.37.2021 z dnia 19 maja 2021 r. – 568,83 zł,

– „Na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Anielin, Anielin Swędowski, Kalinów, Kiełmina, Niesułków, Sierźnia, Smolice, Swędów, Warszewice i Wola Błędowa” umowa nr IZP.272.39.2021 z dnia 19 maja 2021 r. – 695,42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 361.727,23 zł został wykonany w kwocie 398.157,67 zł, tj. 110,07 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 201.957,00 zł został wykonany w kwocie 201 957,30 zł, tj. 100,00 % planu, z czego:

– dochody bieżące własne – 9,30 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 – 201.948,00 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, 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 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów w wysokości 1.581,00 zł został wykonany w kwocie 1.581,16 zł, tj. 100,01 % planu, z czego zrealizowano dochody bieżące własne – 1.581,16 zł w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie wypłacone od ubezpieczyciela za zniszczenie mienia (uszkodzenie laptopa).

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

Plan dochodów w wysokości 136.706,00 zł został wykonany w kwocie 173.135,98 zł, tj. 126,65 % planu, z czego dochody bieżące własne:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19.761,25 zł z tytułu zwrotu środków prowadzonej egzekucji podatków i opłat lokalnych,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 5.845,27 zł – opłaty za udostępnienie informacji o środowisku,

§ 0830 – wpływy z usług – 136.105,91 zł z tytułu zwrotu kosztów dostarczania ciepła do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby przychodni w Strykowie – Medico sp. z o.o. i MGOPS oraz opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe,

§ 0920 – 2,92 zł – wpływy z tytułu nieterminowego uregulowania należności za zajęcie pasa drogowego,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.413,50 zł, odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczenie mienia (zniszczenie drzwi wejściowych do świetlicy środowiskowej – 4.878,50 zł, kary za niestawienie się na wezwanie – 535,00 zł),

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.191,08 zł – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i PIT,

§ 2058 – 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 – 2.816,05 zł, koszty osobowe w projekcie pn. „Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie oraz doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne” zgodnie z umową Nr POIS.03.01.00–00–0249/22–001 zawartą dnia 7 kwietnia 2023 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 19.983,23 zł został wykonany w kwocie 19.983,23 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne – 8.983,23 zł w § 2100 – środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy oraz 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. z 2022 r. poz. 583 ze zm.);

– dochody majątkowe – 11.000,00 zł w § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu

„Sołectwo na plus” zgodnie z umową nr 944/RR/23 z dnia 18.07.2023 r. na realizację zadania pn. „Osse – sołectwo z tradycjami”, w ramach którego zakupiono i zamontowano tablicę informacyjno-edukacyjną wraz z mapą i rysem historyczno-fotograficznym miejscowości Osse.

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

Plan dochodów w wysokości 168.871,00 zł został wykonany w kwocie 156.975,47 zł, tj. 92,96% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 2.518,00 zł został wykonany w kwocie 2.518,00 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 – 2.518,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przekazywana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan dochodów w wysokości 165.505,00 zł został wykonany w kwocie 153.609,47 zł, tj. 92,81 % 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 – 153.609,47 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, przekazywana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan dochodów w wysokości 848,00 zł został wykonany w kwocie 848,00 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 – 848,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przeprowadzenia referendum, przekazywana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w wysokości 4.280,00 zł został wykonany w kwocie 4.280,40 zł, tj. 100,01 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów w wysokości 4.280,00 zł został wykonany w kwocie 4.280,40 zł, tj. 100,01 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.280,40 zł, kara dotyczy nieterminowego wykonania umowy nr IZP.272.4.2021.REG z dnia 05.01.2021 r. „Budowa przyłącza gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie”.

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 85.497.516,78 zł został wykonany w kwocie 84.870.537,94 zł, tj. 99,27 % planu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów w wysokości 40.427,00 zł został wykonany w kwocie 59.648,68 zł, tj. 147,55 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 59.221,68 zł,

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 427,00 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 53.893.058,00 zł został wykonany w kwocie 54.620.972,83 zł, tj. 101,35 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 54.295.685,69 zł,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 17.018,00 zł,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 83.814,00 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 137.206,47 zł,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 67.911,12 zł,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 830,40 zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 18.462,15 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 8.368.639,00 zł został wykonany w kwocie 6.838.936,23 zł, tj. 81,72 %, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 3.955.171,18 zł,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 412.452,38 zł,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 23.190,37 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 374.019,95 zł,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 150.426,32 zł,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – 77.779,00 zł,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.522.531,03 zł,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14.114,01 zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 309.251,99 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 1.805.829,78 zł został wykonany w kwocie 1.961.462,20 zł, tj. 108,62 %, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 88.795,78 zł,

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 78.651,00 zł,
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 27.872,00 zł,

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.758.657,72 zł, z w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi – 346.743,77 zł, opłata adiacencka – 166.199,04 zł oraz opłata planistyczna – 1.245.714,91 zł,

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 384,00 zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 6.000,00 zł z tytułu opłat za udzielanie ślubów w plenerze,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.101,70 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w wysokości 21.389.563,00 zł został wykonany w kwocie 21.389.563,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.790.785,00 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 8.598.778,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w wysokości 21.533.631,90 zł został wykonany w kwocie 22.854.487,24 zł, tj. 106,13 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 15.575.696,00 zł został wykonany w kwocie 15.575.696,00 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 2.781.739,55 zł został wykonany w kwocie 2.781.739,55 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2.781.739,55 zł, przeznaczona na uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym: kwota 2.500.436,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gmin oraz kwota 281.303,55 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 3.176.196,35 zł został wykonany w kwocie 4.497.051,69 zł, tj. 141,59 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.766.304,90 zł – odsetki z tytułu kapitalizacji,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 501.841,74 zł (w tym m.in. zwrot niewykorzystanych w 2022 r. dotacji przez jednostki organizacyjne gminy – 391.041,74 zł, zwrot podatku VAT za rok 2022 – 100.131,67 zł, rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej, zwrot kosztów sądowych, itp. – 10.668,33 zł),

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1,11 zł,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 74.250,83 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r. (przedsięwzięcia bieżące),

§ 2100 – środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.145.618,00 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. z 2022 r. poz. 583 ze zm.);

– dochody majątkowe:

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 9.035,11 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r. (przedsięwzięcia majątkowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w wysokości 2.746.437,92 zł został wykonany w kwocie 3.400.394,17 zł, tj. 123,81% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w wysokości 174.142,86 zł został wykonany w kwocie 294.693,62 zł, tj. 169,23 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 343,00 zł, dochody za wydawane legitymacje szkolne (SP. Nr 1 w Strykowie – 53,00 zł, SP. Nr 2 w Strykowie – 176,00 zł, SP. w Bratoszewicach – 53,00 zł, SP. w Niesułkowie – 61,00 zł),

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.670,74, realizowane przez SP. Nr 2 w Strykowie – 18.621,96 zł, SP. Nr 1 w Strykowie – 2.048,78 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 131.400,54 zł (SP. w Dobrej – 19.773,81 zł, SP. w Koźlu – 13.468,16 zł, SP. w Niesułkowie – 20.054,82 zł, SP. w Bratoszewicach – 23.842,18 zł, SP. Nr 1 w Strykowie – 33.787,24 zł, SP. Nr 2 w Strykowie – 20.474,33 zł),

§ 0940 – wpływy z dochodów z lat ubiegłych – 64.875,45 zł zwrot za energię elektryczną wynikający z korekt za 2022 r. SP. w Koźlu – 17.255,01 zł, SP. Nr 1 w Strykowie – 21.383,82 zł, SP. w Niesułkowie – 26.236,62 zł,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 64.583,89 zł, kary wynikające z nieterminowego wykonania umów, dotyczą zadań pn.:

– „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie” umowa nr IZP.272.4.2021.REG z dnia 05.01.2021 r. – 4.280,40 zł,

– „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie” umowa nr IZP.272.90.2021.REG z dnia 05.11.2021 r. – 700,00 zł,

– wypłata z tyt. gwarancji usunięcia wad i usterek w ramach zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu” umowa nr IZP.272.115.2015 z dnia 24.11.2015 r. – 59.603,49 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł – wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim pn. „Do Hymnu” dla Szkoły Podstawowej w Niesułkowie przyznana przez Wojewodę Łódzkiego,

§ 2703 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów – 7.820,00 zł – grant w ramach ogólnopolskiego konkursu dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie. Konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji, umowa nr 4200405760 z dnia 06 lutego 2023 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów w wysokości 153.947,00 zł został wykonany w kwocie 152.295,75 zł, tj. 98,93 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w tym:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.879,18 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) – 143.416,57 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów szkół.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów w wysokości 904.671,22 zł został wykonany w kwocie 1.255.813,19 zł, tj. 138,81 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40.467,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20.299,13 zł – wpływy z tytułu kapitalizacji środków,

§ 0940 – wpływy z dochodów z lat ubiegłych – 18 418,10 zł – zwrot za energię elektryczną wynikający z korekt za 2022 r.,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.280,40 zł – kara umowna dotyczy nieterminowego wykonania umowy nr IZP.272.4.2021.REG z dnia 05.01.2021 r. „Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie”,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 736.971,56 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) – 435.377,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów w wysokości 43.742,00 zł został wykonany w kwocie 70.728,13 zł, tj. 161,69 % 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 – 338,00 zł, realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach,

§ 0690 – wpływy różnych opłat – 153,00 zł – dochody za wydawane legitymacje szkolne,

§ 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 21.054,06 zł – wpływy z tytułu kapitalizacji środków,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.142,00 zł – odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach (uszkodzenie okna i wiaty rowerowej),

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 43.041,07 zł, na które składają się m.in. zwroty kursantów za paliwo, egzaminy, dopłaty obszarowe, sprzedaż zboża.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w wysokości 95.923,84 zł został wykonany w kwocie 95.923,84 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 83,84 zł – wpływy z tytułu kapitalizacji środków,

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 95.840,00 zł – dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej zgodnie z porozumieniem nr 222/OPW/J/3300026511/861 z dnia 15.11.2023 r., z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Bratoszewicach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 1.040.940,00 zł został wykonany w kwocie 1.080.887,50 zł, tj. 103,84 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 147.339,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie,

§ 0830 – wpływy z usług – 933.548,50 zł z tytułu odpłatności za posiłki dzieci i młodzieży jednostek oświatowych (SP. Nr 1 w Strykowie – 85.620,00 zł, SP. Nr 2 w Strykowie – 254.910,00 zł, SP. w Bratoszewicach – 142.782,00 zł, SP. w Dobrej – 194.995,50 zł, Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 125.711,00 zł, SP. Niesułków – 71.675,00 zł oraz SP. Koźle – 57.855,00 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 1.607,00 zł został wykonany w kwocie 1.607,00 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) – 1.607,00 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 138.356,15 zł został wykonany w kwocie 138.058,48 zł, tj. 99,78 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone:

§ 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 – 129.882,33 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych,

§ 2100 – środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 8.176,15 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 193.107,85 zł został wykonany w kwocie 310.386,66 zł, tj. 160,73 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.247,90 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę”, dotacja nr 2023/DPI/813 (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Koźlu),

§ 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 – 165.272,91 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Koźlu, zgodnie z umową nr 2021 – 2 – PL01 – KA122 – SCH000041873 – 15.898,75 zł, nr 2023–1–PL01–KA122–SCH–000147338 – 130.688,97 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 2 w Strykowie zgodnie z umową nr 2021 – 1 – OL01 – KA122 – SCH000015711 – 18.685,19 zł;

– dochody majątkowe – 137.865,85 zł w § 6258 – 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 – dofinansowanie zadania pn. „Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie oraz doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne” zgodnie z umową Nr POIS.03.01.00–00–0249/22–001, zawartą 7 kwietnia 2023 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w wysokości 340.651,00 zł został wykonany w kwocie 354.906,70 zł, tj. 104,18 % planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów w wysokości 340.000,00 zł został wykonany w kwocie 354.257,30 zł, tj. 104,19 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 5.555,94 zł,
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18,0 % alkoholu – 1.224,98 zł,
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18,0 % alkoholu – 13.957,36 zł,
- 14 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych (11 zezwoleń do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, a także 3 zezwolenia powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa) – 612,50 zł.

Ponadto wpłynęły dochody w wysokości 332.906,52 zł za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2023 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 651,00 zł został wykonany w kwocie 649,40 zł, tj. 99,75 % 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 – 649,40 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 2.111.775,25 zł został wykonany w kwocie 2.074.953,14 zł, tj. 98,26 % 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 17.302,00 zł został wykonany w kwocie 17.886,22 zł, tj. 103,38 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.639,55 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) – 16.246,67 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 157.007,00 zł został wykonany w kwocie 155.458,08 zł, tj. 99,01 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 953,33 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) – 154.504,75 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów w wysokości 200.215,00 zł został wykonany w kwocie 187.146,81 zł, tj. 93,47 % 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) – 187.146,81 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 371.151,00 zł został wykonany w kwocie 448.461,63 zł, tj. 120,83 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 83.995,50 zł, dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 55.457,10 zł – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.157,14 zł (zwrot z lat ubiegłych za energię elektryczną – 5.340,08 zł, zwrot z lat ubiegłych składek na Fundusz Pracy – 817,06 zł),

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 288.432,34 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie;

– dochody bieżące na zadania zlecone – 14.419,55 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 sfinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przyznanego przez sąd od dnia 16.10.2020 do dnia 30 września 2023 r. zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej oraz art. 162 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów w wysokości 126.663,00 zł został wykonany w kwocie 126.663,00 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) – 126.663,00 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 02 marca 2023 r.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów w wysokości 980.851,00 zł został wykonany w kwocie 929.999,88 zł, tj. 94,82% 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 – 929.999,88 zł, z przeznaczeniem na zakwaterowanie, wyżywienie, świadczenia rodzinne, posiłek dla dzieci, zasiłek stały 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. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 258.586,25 zł został wykonany w kwocie 209.337,52 zł, tj. 80,95 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 4.305,20 zł – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 37.819,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” zgodnie z umową nr 41/2023/KWS, zadania polegającego na organizacji i realizacji usługi wspierania osób w wieku 70 lat i więcej,

§ 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 – 157.915,54 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 maja 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 – 9.297,78 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 maja 2021 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w wysokości 4.259.408,66 zł został wykonany w kwocie 4.227.080,38 zł, tj. 99,24 % planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 4.259.408,66 zł został wykonany w kwocie 4.227.080,38 zł, tj. 99,24 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.871.435,36 zł, preferencyjna sprzedaż węgla,

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 – 355.645,02 zł, z przeznaczeniem na wypłatę oraz koszty obsługi:

– dodatku węglowego – 146.880,00 zł zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.),

– dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych – 4.080,00 zł zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz.1967 ze zm.),

– refundacji podatku vat zawartego w opłaconej fakturze dokumentującej dostawę paliw gazowych – 5.785,02 zł zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. poz. 2687 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

– dodatku elektrycznego – 198.900,00 zł zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 ze zm.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w wysokości 31.485,00 zł został wykonany w kwocie 29.259,73 zł, tj. 92,93 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów w wysokości 31.485,00 zł został wykonany w kwocie 29.259,73 zł, tj. 92,93 % 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) – 26.337,33 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 – 2.922,40 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym” realizowanego przez Zespół Szkół w Bratoszewicach.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w wysokości 3.288.554,45 zł został wykonany w kwocie 3.298.615,93 zł, tj. 100,31 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Brak planu – wykonanie w kwocie 2.477,01 zł, zrealizowano dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 514,86 zł,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.962,15 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

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

Plan dochodów w wysokości 3.206.063,00 zł został wykonany w kwocie 3.214.918,75 zł, tj. 100,28 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł,

§ 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 446,07 zł,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13.423,19 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 – 47.147,45 zł;

– dochody bieżące na zadania zlecone:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo – gminnym) ustawami – 3.137.575,66 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi tego zadania,

§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 16.310,38 zł oraz 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 wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów w wysokości 1.774,00 zł został wykonany w kwocie 1.374,65 zł, tj. 77,49 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne – 0,65 zł w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;

– dochody bieżące na zadania zlecone – 1.374,00 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, 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 21.380,45 zł został wykonany w kwocie 21.380,45 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 – 21.380,45 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 2023”, zgodnie z umową Nr A/72/2023 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 58.337,00 zł został wykonany w kwocie 57.449,07 zł, tj. 98,48 % 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 – 57.449,07 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.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan dochodów w wysokości 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł – opłata za wpis do rejestru żłobków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Brak planu – wykonanie w kwocie 16,00 zł, zrealizowano dochody bieżące własne w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w wysokości 6.279.570,36 zł został wykonany w kwocie 6.230.696,74 zł, tj. 99,22 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów w wysokości 1.690.381,00 zł został wykonany w kwocie 1.690.381,00 zł, tj. 100,00% planu, w ramach którego zrealizowano dochody majątkowe w § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/4843/Polski Ład – 1.690.381,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji Bratoszewice ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów w wysokości 4.442.249,00 zł został wykonany w kwocie 4.405.920,96 zł, tj. 99,18% planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.331.989,76 zł – dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.626,02 zł, dochody z tytułu udziału w przychodach w ramach ponownego zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych z terenu gminy (ryczałt),

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 10.390,18 zł,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 61.915,00 zł, kara z tytułu niezyskania poziomu recyklingu w 2022 r.: PreZero Service Sp. z o.o. (decyzja RŚG.6232.18.2023.KK z dnia 15 czerwca 2023 r.) – 35.674,00 zł, RS II Sp. z o.o. (decyzja RSG.6232.34.2023.KK z dnia 1 września 2023 r.) – 12.708,00 zł, Remondis Łódź Sp. z o.o. O/Łódź (decyzja RŚG.6232.35.2023.KK z dnia 19 września 2023 r.) – 13.533,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów w wysokości 36.430,00 zł został wykonany w kwocie 24.900,10 zł, tj. 68,35 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 24.900,10 zł, dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa zgodnie z umową D/2023/0035, z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów w wysokości 57.007,36 zł został wykonany w kwocie 37.548,05 zł, tj. 65,87 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37.548,05 zł, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone słupy oświetleniowe na terenie miasta i gminy Stryków.

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

Plan dochodów w wysokości 35.303,00 zł został wykonany w kwocie 35.238,08 zł, tj. 99,82 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 35.134,90 zł z tytułu korzystania ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 103,18 zł – kara za nieterminowe wykonanie umowy RŚG.272.12.2020 z dnia 25.03.2020 r. „Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Smolicach w fazie poeksploatacyjnej w gm. Stryków”.

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

Brak planu, wykonanie – 0,42 zł, zrealizowano dochody bieżące własne w § 0400 – wpływy z opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 18.200,00 zł został wykonany w kwocie 36.708,13 zł, tj. 201,69 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 32.028,85 zł – kapitalizacja odsetek Jednostki Robót Publicznych,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.679,28 zł – kary za nieterminowe wykonanie umów:

– „Program ochrony środowiska dla gminy Stryków na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027” umowa nr IZP.272.60.2020.REG z dnia 14 października 2020 r. – 3.539,25 zł,

– „Raport z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stryków na lata 2015 – 2020” umowa nr RŚG.272.26.2020 z dnia 2 września 2020 r. – 1.000,00 zł,

– „Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Smolicach w fazie poeksploatacyjnej w gm. Stryków” umowa nr RŚG.272.38.2021 z dnia 19 maja 2021 r. – 140,03 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 1.573.700,00 zł został wykonany w kwocie 1.573.699,98 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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 bieżące własne w § 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 na dofinansowanie projektu „Sołectwo na plus” zgodnie z umową nr 946/RR/23 z dnia 18.07.2023 r., na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Sądówka”. W ramach projektu sołectwo zakupiło grill gazowy z butlą, gastronomiczne termosy na płyny, podgrzewacze do potraw, taboret gazowy oraz zestaw noży.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 1.561.700,00 zł został wykonany w kwocie 1.561.699,98 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 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 na dofinansowanie projektu „Sołectwo na plus” zgodnie z umową nr 943/RR/23 z dnia 18.07.2023 r., na realizację zadania pn. „Wyposażenie działki rekreacyjnej nad stawem w sołectwie Niesułków”. W ramach projektu sołectwo zakupiło komplet drewnianych mebli ogrodowych, składający się z 2 stołów oraz 4 ławek;

– dochody majątkowe:

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 79.699,98 zł, dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu „Sołectwo na plus” zgodnie z umowami z dnia 18.07.2023 r.:

– nr 270/RR/23 – 31.699,98 zł na realizację zadania pn. „Budowa altany na działce gminnej – sołectwo Koźle” (w ramach projektu zakupiło drewnianą altanę wraz z wyposażeniem, wykonano także utwardzone podłoże w celu ustawienia altany na potrzeby Sołectwa Koźle),

– nr 942/RR/23 – 12.000,00 zł na realizację zadania pn. „Domek gospodarczy blaszany – sołectwo Kalinów” (w ramach projektu został zakupiony domek gospodarczy na potrzeby Sołectwa Kalinów),

– nr 945/RR/23 – 12.000,00 zł na realizację zadania „Budowa altany na działce sołeckiej – sołectwo Pludwiny”. (w ramach projektu zakupiono oraz zamontowało drewnianą altanę na działce sołeckiej na potrzeby Sołectwa Pludwiny),

– nr 947/RR/23 – 12.000,00 zł na realizację zadania „Zakup grilla gazowego – sołectwo Warszawice” (w ramach projektu zakupiło grill gazowy na potrzeby Sołectwa Warszawice),

– nr 948/RR/23 – 12.000,00 zł na realizację zadania „Sołectwo wyposażymy czas naszym dzieciom umilimy, bo go razem spędzimy” (w ramach projektu na potrzeby sołectwa Zagłoba zakupiło huśtawkę w celu wyposażenia działki sołeckiej w podstawowy sprzęt rekreacyjny);

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa Budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski” Edycja 3PGR/2021/4258/Polski Ład – 1.470.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w wysokości 73.836,00 zł. został wykonany w kwocie 73.836,95 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów w wysokości 73.131,00 zł. został wykonany w kwocie 73.131,55 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 350,55 zł, kara za nieterminowe wykonanie umowy nr IZP.272.78.2021.REG z dnia 25.10.2021 r. „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont obiektu użyteczności publicznej w postaci boiska do gry w piłkę nożną ORLIK w Strykowie przy ul. Targowej 21”;

– dochody majątkowe – 72.781,00 zł w § 6258 – 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,

refundacja zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej boiska przy ul. Brzezińskiej poprzez wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy” zgodnie z umową 01406–6935–UM051 2217/22 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zawartą dnia 14 grudnia 2022 r. oraz aneksem nr 1 do umowy zawartym dnia 26 stycznia 2023 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 705,00 zł został wykonany w kwocie 705,40 zł, tj. 100,06 % planu, w ramach którego zrealizowano bieżące własne w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 705,40 zł – wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie mienia (zniszczenie tablic informacyjnych w parku nad rzeką Moszczenicą).

II. Wydatki

Plan wydatków w kwocie 162.872.309,53 zł na dzień 31 grudnia 2023 roku został wykonany w wysokości 139.224.253,28 zł, tj. 85,48 % planu.

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 139.224.253,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.194.785,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.985.055,03 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 11.585.853,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.224.019,42 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 348.569,90 zł,
- wydatki na obsługę długu – 190.049,61 zł,
- wydatki majątkowe – 31.695.919,87 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 862.377,30 zł.

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2023 w kwocie 139.224.253,28 zł, zostały przeznaczone na:

- zadania własne – 134.564.352,46 zł,
- zadania zlecone – 4.658.400,82 zł,
- zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ – 1.500,00 zł.

Plan wydatków ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 3.256.871,99 zł został wykonany w kwocie 2.941.133,64 zł, tj. 90,31 % planu.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki zaplanowane w wysokości 419.884,05 zł zostały wykonane w kwocie 419.876,38 zł, co stanowi 100,00 % 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 – 419.876,38 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki zaplanowane w wysokości 11.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.589,21 zł, co stanowi 78,08 % 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 600.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 314.500,00 zł, co stanowi 52,42 % planu na wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Wykup sieci wodociągowych” – 314.500,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.225.987,94 zł zostały wykonane w kwocie 2.198.168,05 zł (w tym wydatki zlecone – 937.297,22 zł), co stanowi 98,75 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.013.567,33 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 27.258,90 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
 - zakup środków żywności – 39.699,08 zł,
 - zakup usług pozostałych – 27.690,50 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 918.918,85 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 1.184.600,72 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej” – 1.091.640,72 zł i „Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie” – 92.960,00 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 (27.258,90 zł) oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego (918.918,85 zł).

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

Plan wydatków w wysokości 250.000,00 zł został wykonany w kwocie 117.758,56 zł, tj. 47,10 % planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków w wysokości 250.000,00 zł został wykonany w kwocie 117.758,56 zł, tj. 47,10 % planu w tym zadania majątkowe pn. „Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Ługach wraz z opracowaniem dokumentacji” – 117.758,56 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 18.873.535,62 zł został wykonany w kwocie 17.219.498,22 zł, tj. 91,24 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.444.749,80 zł zostały wykonane w kwocie 1.197.705,31 zł (w tym zadania zlecone – 4.749,80 zł), co stanowi 82,90 % 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 – 1.197.705,31 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w wysokości 15.484.961,08 zł zostały wykonane w kwocie 14.134.111,38 zł (w tym wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 41.538,91 zł), co stanowi 91,28 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.983.268,17 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup tablic informacyjnych i adresowych, znaków drogowych, kruszywa granitowego – 658.504,47zł,
 - zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie i konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych, przycinka i wycinka gałęzi drzew rosnących przy drogach, przeglądy okresowe dróg i ulic, wykonanie tablic z nazwami ulic, malowanie i oznakowanie poziome na drogach gminy – 653.500,19 zł,
 - zakup energii – 352,69 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.551.908,09 zł, w tym: wykonanie remontów dróg gminnych i chodników,
 - opłaty ponoszone za zajęcie pasa drogowego – 26.572,73 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych) – 15.000,00 zł,
 - kary i odszkodowania – 77.430,00 zł;

- wydatki majątkowe – 11.150.843,21 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
- „Aktualizacja projektu i budowy drogi gminnej w m. Klęk - Kiełmina” – 2.000,00 zł,
 - „Aktualizacja projektu i budowy drogi gminnej w m. Klęk - Kiełmina (fundusz sołecki)” – 25.000,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie” – 34.194,00 zł;
 - „Budowa drogi gminnej w Kiełminie” – 20.600,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej w m. Klęk - Kiełmina - droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 671.270,04 zł,
 - „Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)” – 7.295.404,63 zł,
 - „Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach” – 56.250,00 zł,
 - „Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra Nowiny” – 5.099,00 zł,
 - „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa” – 230.257,60 zł,
 - „Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie” – 23.320,80 zł,
 - „Budowa ul. Polnej i Szafera w Strykowie wraz z infrastrukturą” – 994.782,89 zł,
 - „Przebudowa i remont ul. Jana Pawła II w Strykowie w zakresie chodnika” – 130.810,50 zł,
 - „Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki” – 1.659.941,75 zł,
 - „Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej” – 1.912,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.881.324,74 zł zostały wykonane w kwocie 1.881.324,74 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym wydatki majątkowe – 1.881.324,74 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

- „Budowa przepustu na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Kiełmina” – 139.937,41 zł,
- „Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)” – 1.741.387,33 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.856,79 zł, tj. 6,43 % planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów Wi Fi” – 2.500,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków w wysokości 27.250,00 zł został wykonany w kwocie 26.943,00 zł, tj. 98,87 % planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków w wysokości 27.250,00 zł został wykonany w kwocie 26.943,00 zł, tj. 98,87 % planu, na dotacje na zadania bieżące.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 4.327.014,30 zł został wykonany w kwocie 3.071.526,35 zł, tj. 70,98 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.496.201,30 zł zostały wykonane w kwocie 2.250.917,45 zł, co stanowi 64,38 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.912.714,15 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 909,66 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w nieruchomościach gminnych oraz wynajmowanych przez gminę (m. in. Stryków: ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasieńskiego, ul. Sowińskiego oraz targowisko miejskie i pomieszczenia od PKP) – 103.024,81 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 – 197.571,23 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.780,00 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 – 171.407,61 zł,

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę – 1.403.172,37 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłaty sądowe za rozpatrzenie wniosków) – 32.848,47 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na opłatę służebności drogowej – 2.640,00 zł,

- wydatki majątkowe – 335.563,30 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa przyłącza oraz instalacji gazowej do budynku gminnego w Bratoszewicach” – 115.514,00 zł,

- „Wykup gruntów pod drogi” – 157.887,00 zł,

- „Zakup działki od Spółdzielni Bratek” – 62.162,30 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki zaplanowane w wysokości 823.613,00 zł zostały wykonane w kwocie 813.408,90 zł, co stanowi 98,76 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.262,92 zł, wydatkowane na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 8.262,92 zł;

- dotacje na zadania bieżące – 805.145,98 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 7.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 7.200,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 214.455,60 zł został wykonany w kwocie 112.893,78 zł, tj. 52,64 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowane w wysokości 208.955,60 zł zostały wykonane w kwocie 108.006,78 zł, co stanowi 51,69 % 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 – 82.087,98 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.918,80 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.887,00 zł, co stanowi 88,85 % planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 15.789.318,00 zł został wykonany w kwocie 13.260.295,86 zł, tj. 83,98 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w wysokości 690.744,62 zł zostały wykonane w kwocie 486.473,43 zł (wydatki własne – 284.755,49 zł i wydatki zlecone – 201.717,94 zł), co stanowi 70,43 % planu, z czego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 443.536,10 zł (wydatki własne – 241.788,10 zł i wydatki zlecone – 201.748,00 zł);

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.437,33 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.625,93 zł,
- zakup środków żywności – 591,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł,
- zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na serwis systemu SELWIN – 16.994,30 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (usługi stacjonarne i komórkowe) – 735,24 zł,
- ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 6.816,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.154,62 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.239,10 zł;

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 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 378.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 366.657,12 zł, co stanowi 97,00 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.373,12 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. bukietów okolicznościowych, statywu fotograficznego, warnik do wody na uroczystości okolicznościowe, czytnik do kart) – 3.236,91 zł,
- zakup środków żywności – 1.753,92 zł,
- zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na usługę transportową, odnowienie certyfikatu odnawialnego dla rady gminy, usługa gastronomiczna – 6.330,95 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament telefonów komórkowych) – 1.977,84 zł,
- szkolenia pracowników – 1.073,50 zł;

– świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę diet dla przewodniczącego rady oraz radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji – 352.284,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 13.544.370,97 zł zostały wykonane w kwocie 11.452.584,97 zł, co stanowi 84,56 % planu, z czego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.062.289,82 zł;

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.269.458,92 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 212.645,00 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 źródłana,

klimatyzator, licencje oprogramowania MS Office i aplikacja do programu Bestia, meble biurowe oraz materiały do bieżących napraw i konserwacji – 277.643,11 zł,

- zakup środków żywności – 15.981,91 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody do budynków urzędu – 312.767,01 zł,
- zakup usług remontowych, w tym: konserwacja klimatyzatorów, sprzętu biurowego, konserwacja urządzeń peryferyjnych, serwis drukarek i laptopów – 15.734,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.837,50 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, serwis pogwarancyjny oprogramowania info.system, koszty wysyłki, dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników, licencje programów komputerowych, wynagrodzenie za płatności masowe – 1.002.937,96 zł,
- abonamenty i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do Internetu – 23.746,26 zł,
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych) – 83.125,29 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.650,00 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) – 74.356,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 179.039,83 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.314,30 zł,
- szkolenia pracowników – 54.679,22 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne oraz zakup odzieży i obuwia roboczego – 53.888,47 zł;
- wydatki majątkowe – 66.947,76 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego” – 24.406,06 zł,
- „Zakup zestawu pomiarowego GPS/GNSS RTK na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strykowie” – 42.541,70 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowane w wysokości 469.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 379.003,70 zł, co stanowi 80,74 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.909,86 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 374.093,84 zł, w tym:
- nagrody konkursowe (upominki i nagrody dla uczestników konkursów) – 9.922,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.126,18 zł,
- zakup środków żywności – 14.716,82 zł,
- zakup usług remontowych – 57.040,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 255.027,05 zł,
- różne opłaty i składki – 59,53 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.093,10 zł,
- różnice kursowe – 107,85 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 705.302,41 zł zostały wykonane w kwocie 574.076,64 zł, co stanowi 81,39 % planu, z czego:

- wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 29.597,07 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105.946,28 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.877,69 zł,
 - zakup środków żywności – 505,66 zł,
 - zakup usług remontowych – 50,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 31.114,01 zł,
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.332,16 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu dla sołtysów i przewodniczących osiedla – 12.627,81 zł,
 - różne opłaty i składki – 47.438,95 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 67.933,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 359.600,00 zł,
- wydatki majątkowe – 11.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż jednej tablicy informacyjno - edukacyjnej dla sołectwa wraz z mapą i rysem historyczno - fotograficznym - sołectwo Osse” – 11.000,00 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 168.871,00 zł został wykonany w kwocie 156.975,47 zł, tj. 92,96 % planu.

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

Wydatki zlecone zaplanowane w wysokości 2.518,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.518,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki zlecone zaplanowane w wysokości 165.505,00 zł zostały wykonane w kwocie 153.609,47 zł, tj. 92,81 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 43.462,69 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28.546,78 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.706,14 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.940,55 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 900,09 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.600,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki zlecone zaplanowane w wysokości 848,00 zł zostały wykonane w kwocie 848,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 2.765.602,81 zł został wykonany w kwocie 2.475.295,01 zł, tj. 89,50 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.644.952,81 zł zostały wykonane w kwocie 2.405.072,29 zł, co stanowi 90,93 % planu, z czego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych przez gminę – 231.099,25 zł;

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 523.555,97 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 5.991,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 236.621,69 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 – 6.876,91 zł,
 - zakup energii dostarczanych do budynków OSP – 142.160,98 zł,
 - zakup usług remontowych, w tym: naprawa samochodów OSP i bieżąca konserwacja sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej, usługa remontowo – budowlana, naprawa dachu na budynku – 25.419,61 zł,
 - bieżące badania okresowe i badania psychologiczne kierowców – 3.215,00 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, zakup i montaż klimatyzatorów, usługa gastronomiczna, przygotowanie kursu do odbycia egzaminu z zakresu pierwszej pomocy, usługa e-remiza – 75.143,85 zł,
 - ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów pożarniczych – 22.475,99 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.650,41 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143.967,07 zł;
- wydatki majątkowe – 1.506.450,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
- „Zakup defibrylatora z montażem dla sołectwa - Swędów (fundusz sołecki)” – 12.000,00 zł,
 - „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strykowie” – 1.494.450,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 52.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 36.372,52 zł, co stanowi 69,95 % planu. Środki przeznaczono na:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.872,52 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup termosów, agregatów prądotwórczych – 21.347,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 15,01 zł,
- zakup energii – 2.509,52 zł;

– wydatki majątkowe – 12.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup mobilnej kuchni polowej” – 12.500,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 68.650,00 zł zostały wykonane w kwocie 33.850,20 zł, co stanowi 49,31 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.850,20 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 450,00,
- zakup energii – 8.143,44 zł,
- zakup usług remontowych – 4.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 92,76 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 20.664,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 273.062,45 zł został wykonany w kwocie 190.049,61 zł, tj. 69,60 % 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 273.062,45 zł zostały wykonane w kwocie 190.049,61 zł, co stanowi 69,60 % planu. Środki przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2020 – 2023 kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w wysokości 8.215.042,27 zł został wykonany w kwocie 7.351.936,00 zł, tj. 89,49 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2023 roku rezerwa została zaplanowana w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym:

– rezerwa ogólna – 300.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2023 roku rozdysponowano środki w kwocie 106.663,68 zł;

– rezerwy celowe – 2.200.000,00 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 400.000,00 zł, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 600.000,00 zł oraz realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1.200.000,00 zł), Na dzień 31 grudnia 2023 roku rozdysponowano środki w kwocie 1.530.230,05 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. rezerwa nie została zrealizowana w wysokości 863.106,27 zł, z czego pozostało:

– rezerwa ogólna – 193.336,32 zł,

– rezerwy celowe – 669.769,95 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 360.000,00 zł, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 309.769,95 zł).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki zaplanowane w wysokości 7.351.936,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.351.936,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach wykonanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe” – 7.351.936,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w wysokości 49.354.749,48 zł został wykonany w kwocie 44.958.661,79 zł, tj. 91,09 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 23.761.037,36 zł zostały wykonane w kwocie 22.620.335,29 zł, co stanowi 95,20 % planu, z czego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.341.686,69 zł;

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.275.844,07 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14.992,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.799,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 662.410,36 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 140.084,17 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 501.350,55 zł,
- zakup usług remontowych – 478.901,23 zł,
- badania lekarskie pracowników – 15.130,00 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 205.717,97 zł,

- zakup usług pozostałych – 453.542,51 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.311,17 zł,
- zakup usług z pomocą obywatelom Ukrainy – 80.753,62 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.164,80 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14.647,69 zł,
- różne opłaty i składki za korzystanie ze środowiska, usługi wodne i ubezpieczenie majątku – 14.175,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 650.140,78 zł,
- szkolenia pracowników – 16.352,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.369,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 661.841,23 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.820,00 zł;
- wydatki majątkowe – 2.333.143,30 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu” – 27.060,00 zł,
 - „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie” – 1.997.873,60 zł,
 - „Montaż instalacji systemu CCTV i systemu alarmowego SSWIN” – 65.423,70 zł,
 - „Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strykowie” – 209.286,00 zł,
 - „Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie” – 33.500,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.528.441,85 zł zostały wykonane w kwocie 1.429.878,69 zł, co stanowi 93,55 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 996.958,77 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 369.642,45 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 46.716,47 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 20.617,15 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 80.663,16 zł,
 - zakup usług remontowych – 66.346,86 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 740,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 20.836,26 zł,
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.500,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.079,63 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 184,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 64.847,25 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.381,74 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 11.852,69 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 877,24 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.277,47 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zaplanowane w wysokości 9.106.884,64 zł zostały wykonane w kwocie 7.002.186,47 zł, co stanowi 76,89 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.612.167,87 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 723.088,28 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe – 1.936,74 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 39.783,33 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 14.081,38 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 51.194,27 zł,
 - zakup usług remontowych – 26.420,30 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 615,00 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 – 87.412,98 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.949,95 zł,
 - podróże krajowe służbowe – 52,90 zł,
 - różne opłaty i składki ponoszone na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli – 426.727,16 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.437,87 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.476,40 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 4.421.046,51 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 49.082,31 zł;
- wydatki majątkowe – 196.801,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Strykowie” – 196.801,50 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowane w wysokości 7.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.461,78 zł, co stanowi 57,95 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.461,78 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.623.702,35 zł zostały wykonane w kwocie 1.536.134,35 zł, co stanowi 94,61 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.305.032,48 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 162.384,79 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 24.720,04 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 8.992,90 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 52.453,19 zł,
 - zakup usług remontowych – 9.499,99 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 960,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10.565,64 zł,
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.500,00 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 666,71 zł,
- podróże krajowe służbowe – 138,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.888,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.717,08 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.860.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.591.417,89 zł, co stanowi 85,56 % 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 – 1.591.417,89 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.418.024,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.391.524,67 zł, co stanowi 99,40 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.429.219,42 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 831.671,23 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.417,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 420.192,22 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 33.971,90 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 63.545,36 zł,
 - zakup usług remontowych – 27.488,13 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 1.280,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 90.858,98 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.478,14 zł,
 - podróże krajowe służbowe – 274,50 zł,
 - różne opłaty i składki – 7.963,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 156.543,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.836,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.823,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.634,02 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.019.323,78 zł zostały wykonane w kwocie 1.012.766,38 zł, co stanowi 99,36 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 644.418,94 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 329.070,01 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.281,92 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.300,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 279.800,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.691,00 zł,
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.813,54 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 304,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.879,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.277,43 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane w wysokości 115.568,00 zł zostały wykonane w kwocie 101.554,44 zł, co stanowi 87,87 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.554,44 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych przeznaczonym na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 27.785,00 zł,
- szkolenia pracowników – 73.769,44 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.630.616,79 zł zostały wykonane w kwocie 3.347.706,98 zł, co stanowi 92,21 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.634.979,42 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.701.398,78 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.663,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 143.392,47 zł,
 - zakup środków żywności – 953.523,91 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 133.671,61 zł,
 - zakup usług remontowych – 22.340,65 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.070,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 396.699,11 zł,
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.000,00 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 645,75 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 213,90 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.578,30 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.600,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.328,78 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 499.643,44 zł zostały wykonane w kwocie 238.802,06 zł, co stanowi 47,79 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115.525,11 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.223,60 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 303,60 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.920,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 113.369,32 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.684,03 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 778.685,76 zł zostały wykonane w kwocie 760.781,21 zł, co stanowi 97,70 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 686.400,12 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.891,12 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.489,97 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 106.623,00 zł zostały wykonane w kwocie 105.986,25 zł, co stanowi 99,40 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.618,15 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.070,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 27.199,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.871,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.298,10 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 138.356,15 zł zostały wykonane w kwocie 138.058,48 zł (w tym zadania zlecone – 129.882,33 zł), co stanowi 99,78 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 138.058,48 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.288,90 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 128.593,43 zł,
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.176,15 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 760.142,36 zł zostały wykonane w kwocie 677.066,85 zł, co stanowi 89,07 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.271,71 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92.294,84 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe – 8.387,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 67.200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 16.637,90 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 69,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 33.571,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216.350,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 87.579,25 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmieńmy razem świat” realizowany przez Szkołę Podstawową im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu;

– wydatki majątkowe – 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w wysokości 827.153,87 zł został wykonany w kwocie 438.566,98 zł, tj. 53,02 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowane w wysokości 39.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.507,00 zł, co stanowi 57,71 % planu, przeznaczono na:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.507,00 zł, z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.607,00 zł, w tym: kwota 107,00 zł - zakup materiałów edukacyjnych (filmów DVD) dla ZS Nr 1 w Bratoszewicach pt. „Wpływ dopalaczy na organizm człowieka” oraz „Fałszywa pomoc – narkotyki, dopalacze” oraz kwota 5.500,00 zł - zakup edukacyjnego wzornika dopalaczy (54 wzory),
- zakup usług pozostałych – 16.900,00 zł, w tym: kwota 9.100,00 zł - realizacja 7 spotkań profilaktycznych z elementami teatru i interakcji z widownią dotyczących narkotyków oraz innych używek dla uczniów klas III-V szkół podstawowych pt. „W świecie iluzji – narkotyki i używki - też ...iluzja” oraz uczniów ZS Nr 1 w Bratoszewicach pt. „Ocalić od zapomnienia”, kwota 7.800,00 zł - realizacja 6 spotkań profilaktycznych z elementami teatru i interakcji z widownią dotyczących narkotyków oraz innych uzależnień dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych pt. „NIEPOKONANI”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w wysokości 685.462,87 zł zostały wykonane w kwocie 333.524,58 zł (w tym wydatki związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu)

, co stanowi 48,66 % planu, z czego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.563,16 zł;

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 213.296,42 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 1.233,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.151,51 zł, w tym: kwota 1.840,00 zł – zakup prenumerat rocznych: „Remedium” (10 prenumerat), „Świat Problemów” (1 prenumerata roczna gratis) oraz „Niebieska Linia”, kwota 338,00 zł – zakup materiałów edukacyjnych (płyty DVD) dla ZS Nr 1 w Bratoszewicach pt. „Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna moda” – zestaw 3 filmów edukacyjnych oraz „Wpływ alkoholu na organizm człowieka”, kwota 337,22 zł – zakup pozycji książkowych dla ZS Nr 1 w Bratoszewicach pt. „Zachowania ryzykowne nastolatków”, „Nowe uzależnienia młodego pokolenia”. Od przyjemności do przymusu”, „Dziecko z FAS w szkole i w domu”, „Współuzależnienia. Jak zatroszczyć się o siebie i budować zdrowe relacje z osobami uzależnionymi”, „Na zdrowie! Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu”, kwota 135,00 zł – zakup wyposażenia do punktu, gdzie prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (pojemniki plastikowe 3 szt.), kwota 226,80 zł – zakup środków czystości do punktu, gdzie prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, kwota 466,49 zł - zakup gier oraz materiałów plastycznych do punktu, gdzie prowadzone są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, kwota 996,00 zł – zakup kredek, flamastrów oraz poduszek dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Strykowie jako drobnych upominków w związku z organizacją spotkania wigilijnego, kwota 1.237,00 zł – zakup wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego: dzbanek filtrujący oraz filtry – 116,00 zł, chłodziarka Beko – 749,00 zł, ogrzewacz do wody z wylewką – 330,00 zł, 4 sztuk żarówek LED – 42,00 zł, kwota 1.575,00 zł – zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych (broszur: „Nowa procedura Niebieskiej Karty i inne przepisy prawne. Informator dla ofiar i świadków przemocy” (200 szt.); „Alkohol Nie – dla nieletnich. Poradnik dla sprzedawców” (50 szt.) oraz „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne. Informator dla konsumentów alkoholu” (200 szt.) w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (z opłaty z tzw. „małpek”),
- zakup środków żywności – 130,43 zł,

• zakup usług pozostałych – 203.426,92 zł (w tym: kwota 55.692,00 zł - udzielanie porad terapeutycznych i prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie (specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia oraz certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień), kwota 6.240,00 zł - prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć psychoedukacyjno – terapeutycznych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym/przemocy w Punkcie Konsultacyjnym, kwota 27.200,00 zł – organizacja specjalistycznego obozu socjoterapeutycznego dla 17 dzieci/młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Stryków w miejscowości Białka Tatrzańska, kwota 13.960,00 zł – przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla seniorów dot. uzależnień oraz zdrowia psychicznego, kwota 14.000,00 zł – organizacja zajęć dla seniorów promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień (gimnastyka zdrowotna oraz Nordic Walking), kwota 2.719,66 zł - szkolenie w formie terenowej (34) dla sprzedawców napojów alkoholowych, kwota 600,00 zł - realizacja programu profilaktycznego pt. DEBATA dla uczniów ZS Nr 1 w Bratoszewicach, kwota 1.100,00 zł - realizacja programu profilaktycznego pt. „Noe” dla uczniów ZS Nr 1 w Bratoszewicach, kwota 2.800,00 zł - realizacja 4 warsztatów dla uczniów klas I ZS nr 1 w Bratoszewicach pt: „Fonoholizm i uzależnienie od telefonów komórkowych. Psychospołeczne skutki, praktyczne sposoby rozwiązań”, kwota 500,00 zł - wykład dla rodziców SP w Niesułkowie pt. „Umiejętności rodzicielskie potrzebne do profilaktyki uzależnień wśród dzieci”, kwota 1.499,00 zł - prelekcja dla rodziców SP w Niesułkowie dotycząca uzależnień behawioralnych wśród dzieci i nastolatków pt. „Uzależnienia behawioralne - pokolenie always on”, kwota 4.400,00 zł - szkolenie (I część-wykład) dla pracowników oświaty, pomocy społecznej i innych instytucji pomocowych z terenu Gminy Stryków pt: „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży” (szkolenie – 3.800,00 zł oraz wynajem sali konferencyjnej – 600,00 zł), kwota 3.000,00 zł - szkolenie (II część-warsztaty) dla pracowników oświaty, pomocy społecznej i innych instytucji pomocowych z terenu Gminy Stryków pt: „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży”, kwota 2.800,00 zł - szkolenie dla kadry pedagogicznej Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie pt. „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne młodzieży”, kwota 600,00 zł - opłata sądowa do wniosków o leczenie odwykowe, kwota 315,00 zł - zakup dostępu do platformy e-learningowej dot. multimedialnych zajęć profilaktycznych na tablicę interaktywną pt. „Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna moda” dla ZS Nr 1 w Bratoszewicach, kwota 79,00 zł - koszty dostaw związane z zakupami mat. profilaktycznych oraz wyposażenia, kwota 2.679,00 zł – warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze do świetlicy w miejscowości Bratoszewice i Domu Kultury w Niesułkowie, kwota 1.445,00 zł – usługa cateringowa związana z organizacją spotkania wigilijnego dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej, kwota 26.648,32 zł - realizacja 56 warsztatów dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stryków, dotyczący agresji i przemocy rówieśniczej - „Megamocni” dla klas I-III, „Bolesna sprawa” dla klas IV-V oraz „Tajemnica Poliszynela” dla klas VI-VIII w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (z opłaty z tzw. „małpek”), kwota 35.099,94 zł - dostawa i montaż 6 kamer w celu rozszerzenia sieci monitoringu Gminy Stryków mającego na celu minimalizowanie i przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (z opłaty z tzw. „małpek”), kwota 50,00 zł – koszt dostawy związany z zakupem mat. prof. w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (z opłaty z tzw. „małpek”),

• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.354,56 zł;

– świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie) – 55.665,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 102.691,00 zł zostały wykonane w kwocie 82.535,40 zł (wydatki własne – 81.886,00 zł i wydatki zlecone – 649,40 zł), co stanowi 80,37 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59.035,40 zł, w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia – 7.126,80 zł,

• zakup usług pozostałych – 51.908,60 zł;

– dotacje na zadania bieżące – 23.500,00 zł (udzielane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie), w tym:

- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu – 10.000,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Suicydologiczne – 7.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głownie – 6.000,00 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 – 651,00 zł, wykonanie – 649,40 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 7.824.410,01 zł został wykonany w kwocie 7.457.689,53 zł, tj. 95,31 % planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 121.841,00 zł zostały wykonane w kwocie 112.847,81 zł, co stanowi 92,62 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.891,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.956,81 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – 14.278,84 zł,
 - zakup środków żywności – 318,30 zł,
 - zakup energii cieplnej (centralne ogrzewanie) – 2.118,92 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji) – 9.000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 5.040,75 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 19.302,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.638,25 zł, co stanowi 91,38 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17.638,25 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.757.863,79 zł zostały wykonane w kwocie 1.648.795,44 zł, co stanowi 93,80 % 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 32 osób, tj. 329 świadczeń: na dzień 31 grudnia 2023 r. w DPS – ach przebywało 30 osób – 1.244.182,82 zł oraz zwrot zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 108,87 zł) – 1.244.290,69 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 404.504,75 zł, które przeznaczono na:
 - wypłatę zasiłków okresowych – 91 świadczeń – 154.504,75 zł,
 - zakup opału – 106 świadczeń – 77.652,00 zł,
 - zakup odzieży – 89 świadczeń – 32.949,68 zł,
 - świadczenia lecznicze – 162 świadczenia – 42.403,32 zł,
 - zakup żywności – 59 świadczeń – 18.402,00 zł,

- zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) – 187 świadczenia – 57.000,99 zł,
- zdarzenia losowe – 4 świadczeń – 21.592,01 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 87.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 83.622,32 zł, co stanowi 95,57 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 83.622,32 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki zaplanowane w wysokości 203.715,00 zł zostały wykonane w kwocie 187.146,81 zł, co stanowi 91,87 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę zasiłków stałych dla 31 osób, tj. 317 świadczeń, z tego samotni 27 (284 świadczeń) i w rodzinie 4 (33 świadczenia) tj. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 187.146,81 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.981.173,97 zł zostały wykonane w kwocie 3.867.114,31 zł (w tym zadania zlecone – 14.419,55 zł), co stanowi 97,14 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.311.286,07 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 521.443,32 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 70.399,00 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, bębny, zakup mebli, czajniki, druki, środki ochronne, artykuły elektryczne, artykuły do sprzątania, komputer, smartfony, programy Office, monitory, choinka, drzwi do pomieszczenia w Ośrodku, akcesoria komputerowe) – 93.182,13 zł,
 - zakup środków żywności (posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej) – 28.711,26 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 44.750,45 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 2.245,00 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, obsługa prawna, opłata licencyjna za programy Top – Team – świadczenia rodzinne, dodatek osłonowy, TT – mieszkanie, czyste powietrze, przedłużenie licencji legislator) – 117.953,42 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.311,37 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 57.517,26 zł,
 - różne opłaty i składki (abonament RTV) – 506,90 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.565,98 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 19.300,55 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.384,92 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowane w wysokości 226.663,00 zł zostały wykonane w kwocie 226.663,00 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 – 126.663,00 zł i środki gminy – 100.000,00 zł), z czego:

- posiłek dla dorosłych – 2642 gorących posiłków – 59.920,56 zł;
- zasiłek celowy – świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci – liczba świadczeń 445 – 161.912,94 zł;

– gorący posiłek dla dzieci – 892 obiady – 4.829,50 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków w wysokości 980.851,00 zł został wykonany w kwocie 929.999,88 zł, tj. 94,82 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.069,16 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 276.080,00 zł, w tym:
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 276.080,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 648.850,72 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 445.500,25 zł zostały wykonane w kwocie 383.861,71 zł, co stanowi 86,16 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.231,09 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106.459,97 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.288,62 zł,
 - zakup środków żywności – 5.060,22 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 4.380,83 zł,
 - różne opłaty – 295,44 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata za ścieki) – 88.434,86 zł;
- 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 – 227.458,48 zł i wkład własny – 25.712,17 zł) – 253.170,65 zł. Programy realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w wysokości 4.625.968,50 zł został wykonany w kwocie 4.594.013,52 zł, tj. 99,31 % planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.625.968,50 zł zostały wykonane w kwocie 4.594.013,52 zł, co stanowi 99,31 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.994,43 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.242.347,50 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.458.057,16 zł,
 - zakup usług pozostałych – 784.290,34 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla 48 gospodarstw (144.000,00 zł), wypłatę dodatków na inne źródła ogrzewania dla 5 gospodarstw (4.000,00 zł), wypłatę dodatku elektrycznego dla 150 gospodarstw (195.000,00 zł), refundacja podatku Vat zawartego w gazie dla 12 gospodarstw (5.671,59 zł) – 348.671,59 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości 219.162,92 zł został wykonany w kwocie 199.603,52 zł, tj. 91,08 % planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowane w wysokości 18.277,92 zł zostały wykonane w kwocie 9.359,45 zł, co stanowi 51,21 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.944,89 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170,00 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 170,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 244,56 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 74.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 74.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z czego:

- dotacje na zadania bieżące – 74.000,00 zł, w tym:
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej – 20.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej – 20.000,00 zł,
 - Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie – 24.000,00 zł,
 - Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Lipce – 10.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowane w wysokości 46.485,00 zł zostały wykonane w kwocie 35.844,07 zł, co stanowi 77,11% planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla 23 uczniów oraz zasiłek szkolny z Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym dla 8 uczniów (środki z dotacji Wojewody – 29.259,73 zł oraz środki własne gminy – 6.584,34 zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowane w wysokości 80.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 80.400,00 zł, co stanowi 100,00% 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 – 80.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości 4.584.744,45 zł został wykonany w kwocie 4.345.523,52 zł, tj. 94,78 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.977,01 zł, co stanowi 48,22 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.977,01 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 – 1.566,25 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności – 410,76 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.201.404,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.182.179,45 zł (wydatki własne – 28.293,41 zł i wydatki zlecone – 3.153.886,04 zł), co stanowi 99,40 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 375.615,32 zł (w tym: zadania zlecone – 363.624,32 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.302,41 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 – 13.444,67 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – 3.000,00 zł (zadania zlecone – 2.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych (nadzór nad programami obsługującymi wypłatę świadczeń) – 5.500,00 zł (w tym: zadania zlecone – 4.000,00 zł),
- różne opłaty i składki – 16,00 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 – 341,74 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.784.261,72 zł, z przeznaczeniem na:
 - zasiłek rodzinny – 2.376 świadczeń – 270.971,24 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka – 13 świadczeń – 1.477,48 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 73 świadczenia – 27.310,74 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowania dziecka – 44 świadczenia – 7.712,47 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 239 świadczeń – 24.361,04 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 466 świadczeń – 42.405,20 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny – 2.333 świadczenia – 503.554,72 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 636 świadczenia – 1.560.591,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 świadczenie – 620,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu państwa – 30 świadczeń – 30.000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 128 świadczeń – 120.302,60 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 285 świadczeń – 122.677,80 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 6 świadczeń – 3.720,00 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 246 świadczenia – 14.456,95 zł,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 367 świadczeń – 23.790,10 zł,
 - świadczenie „Za życiem” – 4 świadczenia – 16.000,00 zł,
 - świadczenie wychowawcze 500 plus – 1 świadczenie – 14.310,38 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 – 3.170.413,00 zł, wykonanie – 3.153.886,04 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.772,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.374,00 zł (zadania zlecone), co stanowi 77,54 % 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 (1.103,70 zł) oraz zakup usług telekomunikacyjnych (270,30 zł). Wydano 10 kart zgłoszenia nowej rodziny oraz 56 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców oraz przyznano 1 duplikat karty, 2 rodzicom przyznano karty dla nowego członka rodziny oraz przyznano 2 karty dla osób, które były już posiadaczami oraz 2 wnioski o uzupełnienie rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki zlecone zaplanowane w wysokości 218.475,45 zł zostały wykonane w kwocie 187.902,74 zł, co stanowi 86,01 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny – 179.938,50 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.964,24 zł, w tym:
 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe za dojazd do rodzin) – 6.779,24 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.185,00 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 58.337,00 zł zostały wykonane w kwocie 57.449,07 zł (zadania zlecone), co stanowi 98,48 % 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 664.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 543.600,00 zł, co stanowi 81,84 % planu. Wydatki związane z realizacją dotacji na zadania bieżące ponoszone są na funkcjonowanie żłobków, w tym:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Lusia” – Aneta Królikowska – 139.200,00 zł,
- Żłobek Fiku Miku Magdalena Piotrowska – 250.200,00 zł,
- Kucykowy Żłobek – 154.200,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 436.456,00 zł zostały wykonane w kwocie 371.041,25 zł, co stanowi 85,01 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 371.041,25 zł, w tym:

- opłacono pobyt 3 dzieci z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (3 dzieci – 50 % kosztów przez 12 miesięcy) – 253.871,42 zł,
- opłacono pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych (10 dzieci – 50 % kosztów przez 12 m-cy) – 79.588,76 zł,
- opłacono pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych (3 dzieci – 50 % kosztów przez 5 m-cy) – 5.089,83 zł,
- opłacono pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej (1 dziecko – 50 % kosztów przez 2 m-ce) – 1.160,00 zł,
- opłacono pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej (1 dziecko – 10 % kosztów przez 10 m-cy) – 844,54 zł,
- opłacono pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej (1 dziecko – 30 % kosztów przez 10 m-cy) – 2.099,70 zł,
- wynagrodzenie rodzin zastępczych – 28.387,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w wysokości 25.200.286,44 zł został wykonany w kwocie 17.437.049,76 zł, tj. 69,19 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.073.694,40 zł zostały wykonane w kwocie 3.300.461,50 zł, co stanowi 81,02 % 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 – 390.351,58 zł;
- wydatki majątkowe – 2.910.109,92 zł, z przeznaczeniem za zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Strykowie” – 135.300,00 zł,
- „Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy” – 2.606.534,40 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków” – 21.640,00 zł,
- „Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych” – 9.000,00 zł,
- „Modernizacja istniejącej tłoczni ścieków zlokalizowanej w Tymiance, na działce nr 248/1, gmina Stryków” – 137.635,52 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki zaplanowane w wysokości 9.650.262,48 zł zostały wykonane w kwocie 8.469.735,96 zł, co stanowi 87,77 % 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 – 273.379,37 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.589.304,27 zł, w tym:
 - zakup energii – 87,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.941,43 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 6.396.714,29 zł, prowadzenie PSZOK – 156.631,90 zł, usługi pocztowe – 5.456,16 zł, aktualizacja oprogramowania – 3.966,75 zł oraz wyrobienie pieczętki – 47,97 zł) – 6.562.817,07 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 295,20 zł,
 - podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników) – 6.892,26 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.056,47 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.064,50 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł;
- wydatki majątkowe – 1.606.552,32 zł, z przeznaczeniem za zadania inwestycyjne:
 - „Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków” – 1.174.810,00 zł (wydatek został sfinansowany z dwóch źródeł: pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 955.000,00 zł oraz ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 219.810,00 zł),
 - „Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK” – 431 742,32 zł.

W rezultacie wydatki zostały przeznaczone na następujące koszty, zgodnie z art. 6r ustawy o czystości w gminach - 7.514.735,96 zł:

- odbiór, transport, zbieranie i odzysk – 6.616.524,29 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 588.461,56 zł,
- obsługa administracyjna – 309.750,11 zł.

Kwota zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 955.000,00 zł został przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków”

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowane w wysokości 176.114,00 zł zostały wykonane w kwocie 125.343,65 zł, co stanowi 71,17 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansujących odbiór i utylizację padłych zwierząt oraz wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych – 125.343,65 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowane w wysokości 295.829,93 zł zostały wykonane w kwocie 176.774,10 zł, co stanowi 59,76 % planu (w tym wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 40.752,22 zł). Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 136.184,10 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły na utrzymanie terenów zielonych: nawóz, ziemia, kora, sadzonki kwiatów balkonowych, zakup krzewów, środki chwastobójcze, paliwo i olej do kosiarek i żyłki – 115.144,72 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 26.469,66 zł),

- zakup energii – 13.377,20 zł,

- zakup usług remontowych – 1.336,16 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym: przegląd sprzętu do koszenia, dostawa ziemi oraz zakup i posadzenie glogów, usługa koparko – ładowarką – 5.351,02 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.500,00 zł),

- różne opłaty i składki – 975,00 zł;

– wydatki majątkowe – 40.590,00 zł za zadanie inwestycyjne pn. „Zakup beczki asenizacyjnej na potrzeby JRP w Strykowie” – 40.590,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowane w wysokości 400.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 232.428,31 zł, co stanowi 58,11 % planu. Środki przeznaczono na wydatki majątkowe – wypłacono mieszkańcom dotacje na zakup urządzeń ekologicznego źródła ciepła.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane w wysokości 852.550,00 zł zostały wykonane w kwocie 283.780,68 zł, co stanowi 33,29 % planu. Środki przeznaczono na odłapanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy – 283.780,68 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowane w wysokości 7.120.631,81 zł zostały wykonane w kwocie 3.206.959,88 zł, co stanowi 45,04 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.526.733,41 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 1.818.441,17 zł,

- zakup usług remontowych przeznaczono na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz naprawę słupa oświetlenia ulicznego w gminie – 671.202,70 zł,

- zakup usług pozostałych – 37.089,54 zł;

– wydatki majątkowe – 680.226,47 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Stryków” – 118.350,00 zł,

- „Projekt oświetlenia na ul. Kolejową i ul. Kwiatową - Swędów (fundusz sołecki)” – 13.300,00 zł,

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków” – 548.576,47 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 40.903,82 zł zostały wykonane w kwocie 38.850,00 zł, co stanowi 94,98 % 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 1.050.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 717.118,47 zł, co stanowi 68,30 % planu. Środki przeznaczono na sfinansowanie odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych i zgromadzonych w pojemnikach do segregacji rozstawionych na terenie miasta i gminy Stryków – 717.118,47 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.540.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 885.597,21 zł (w tym wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 636.447,59 zł), co stanowi 57,50 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 599.591,91 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki JRP na zakup: oleju, benzyny, artykułów chemicznych i biurowych, części zamiennych i eksploatacyjnych, części przemysłowych, szafy i biurka, laptopów, routera, opon i felg, materiałów na przystanki gminne, odkurzacza, wiertarko - wkrętarki, pilarki, sprężarki), drzew owocowych, worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie świata” – 315.819,89 zł,
 - zakup środków żywności – 2.474,84 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 39.469,20 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i ciągników) – 80.218,59 zł,
 - zakup usług pozostałych (wydatki JRP w tym m. in. obsługa PKZP, obsługa stałą RODO i BHP, czynsz najmu itp., utrzymanie strony internetowej, certyfikat kwalifikowany, serwis pogwarancyjny programu kadrowo-księgowego, ostrzenie łańcucha, przeglądy techniczne i gwarancyjne, usługi wulkanizacyjne, serwisy, regeneracje), interwencje weterynaryjne przy rannych zwierzętach, informacja o opadach na potrzeby składowiska odpadów w Smolicach, wykonanie budek dla jeży i jerzyków, usługi weterynaryjne sterylizacji i kastracji kotów, dostawa drzew owocowych, analizach próbek ze składowiska odpadów w Smolicach, usługa wydruku publikacji edukacyjnej – 148.648,99 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.833,40 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.790,00 zł,
 - podatek od towarów i usług – 7.337,00 zł;
- wydatki majątkowe – 286.005,30 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Zakup pługu do ciągnika KUBOTA na potrzeby JRP w Strykowie” – 23.234,70 zł,
 - „Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem na potrzeby JRP w Strykowie” – 122.998,77 zł,
 - „Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków” – 139.771,83 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 10.795.742,00 zł został wykonany w kwocie 8.163.400,20 zł, tj. 75,62 % planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości 185.943,54 zł został wykonany w kwocie 174.562,38 zł, tj. 93,88 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174.562,38 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe – 900,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup namiotów, zakup artykułów przemysłowych na spotkania okolicznościowe, m.in. akcje ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowe, zakup strojów, zakup warnika, zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe, zakup głośnika bezprzewodowego, zakup agregatu, zakup artykułów elektrycznych, zakup artykułów sportowych i papierniczych) – 36.595,41 zł,
 - zakup środków żywności – 78.977,97 zł,
 - zakup usług pozostałych (oprawa muzyczna okazji „andrzejek”, usługa cateringowa, w ramach akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych, usługa animacji, usługa transportu, najem sprzętu sportowego, warsztaty florystyczne) – 58.089,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.152.188,07 zł zostały wykonane w kwocie 3.767.837,98 zł, co stanowi 61,24 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 450.056,09 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic sołeckich (w tym m. in. zakup: krzeseł konferencyjnych, kociołka elektrycznego i podgrzewacza gastronomicznego, sprzętu AGD, artykułów przemysłowych, rolet rzymskich, stołów bankietowych, lodówki, obrusów, podgrzewacza wody, zastawy stołowej, blachy kwasoodpornej, węgla, mebli kuchennych, szafy, zmywarki, taboretu gazowego, mikrofalówki, podgrzewaczy do potraw) – 134.758,03 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 122.758,03 zł),

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na potrzeby świetlic sołeckich – 152.458,41 zł,

- zakup usług remontowych przeznaczonych na naprawę rolety w świetlicy w Bratoszewicach, naprawa i serwis klimatyzatorów, remont świetlicy wiejskiej w Sadówce, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Smolicach, remont świetlicy w Bratoszewicach i w Koźlu – 133.415,57 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 90.959,50 zł),

- zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa za usługę monitoringu) – 20.340,45 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 16.939,13 zł),

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (dostarczanie mediów do świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach) – 8.983,63 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł;

– dotacje na zadania bieżące – 2.612.209,10 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie;

– wydatki majątkowe – 705.572,79 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa” – 673.752,79 zł,

- „Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej - Tymianka (fundusz sołecki)” – 31.820,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.002.354,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.002.354,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie – 1.002.354,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowane w wysokości 136.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 136.000,00 zł, co stanowi 99,63 % planu, na dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku w pisany do rejestru zabytków - Parafia rzymsko - katolicka św. Wojciecha w Niesułkowie.

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Wydatki zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 53.977,62 zł, co stanowi 89,96 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.977,62 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.745,02 zł,

- zakup usług remontowych – 12.300,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 38.932,60 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.258.756,39 zł zostały wykonane w kwocie 3.028.668,22 zł, co stanowi 92,94 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 181.234,78 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: wiązanek okolicznościowych, zniczy, ławek, krzeseł i stołów, kosi spalinowej, mebli ogrodowych, płyt chodnikowych i obrzeży, artykułów elektrycznych, zestawu do

siatkówki i piłek, projektorów led solarnych, artykułów do naprawy elementów małej architektury, grilla, równoważni na plac zabaw) – 73.591,80 zł,

- zakup energii – 13.021,52 zł,
- zakup usług remontowych – 38.924,50 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie i montaż rolet do altany sołeckiej, rozbudowa i montaż monitoringu, zakup i montaż kostki pod altaną gospodarczą, wykonanie map dc projektowych, modernizacja monitoringu, zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego, zakup i montaż konika na plac zabaw, wykonanie niwelacji terenu na działce sołeckiej, monitorowanie systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej) – 40.059,07 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 637,89 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie – Ośrodek Wodniacki w Strykowie – 211.805,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2.635.628,44 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa altany na działce gminnej - sołectwo Koźle” – 31.699,98 zł,
 - „Budowa altany na działce sołeckiej - sołectwo Pludwiny” – 20.000,00 zł,
 - „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski” – 2.404.498,50 zł,
 - „Domek gospodarczy blaszany - sołectwo Kalinów” – 12.000,00 zł,
 - „Zakup elementów ogrodzenia działki sołeckiej w Sołectwie Dobra – Nowiny” – 48.954,65 zł,
 - „Zakup huśtawki na plac zabaw - Wysoki (fundusz sołecki)” – 1.350,00 zł,
 - „Zakup i montaż altany sołeckiej - Wola Błędowa (fundusz sołecki)” – 33.000,00 zł,
 - „Zakup i montaż zjazdu linowego - Smolice (fundusz sołecki)” – 1.350,00 zł,
 - „Sołectwo wyposażamy czas naszym dzieciom umilimy, bo go razem spędzimy - sołectwo Zagłoba” – 12.000,00 zł,
 - „Zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno - gazowego do budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach” – 21.475,32 zł,
 - „Zakup grilla gazowego - sołectwo Warszewice” – 12.000,00 zł,
 - „Zakup kosiarki - traktorek - Lipka (fundusz sołecki)” – 21.900,00 zł,
 - „Zakup traktorka - kosiarki - Dobra Nowiny (fundusz sołecki)” – 15.399,99 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w wysokości 5.279.067,82 zł został wykonany w kwocie 4.705.438,96 zł, tj. 89,13 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 507.517,82 zł zostały wykonane w kwocie 378.403,76 zł, co stanowi 74,56 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142.780,56 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 119.760,87 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.073,85 zł,
 - zakup energii – 82.500,71 zł,
 - zakup usług remontowych – 680,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 16.875,29 zł,

- opłata z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 295,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.235,82 zł;
- wydatki majątkowe – 115.862,33 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej boiska przy ul. Brzezińskiej poprzez wyposażanie siłowni w sprzęt sportowy”.

Rozdział 92605 – Zadanie w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.167.050,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.142.300,00 zł, co stanowi 97,88 % planu, z czego:

– dotacje na zadania bieżące – 1.094.500,00 zł (przyznawane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie), w tym:

- Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków – 96.000,00 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Strykowie – 276.500,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie – 456.000,00 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej – 12.000,00 zł,
- Klub Motorowy w Strykowie – 168.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy Huragan w Swędowie – 37.000,00 zł,
- Klub Sportowy Powstaniec Dobra – 13.000,00 zł,
- Klub Biegowy Powstaniec w Strykowie – 18.000,00 zł,
- Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty – Nadzieja w Dobrej – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Widzewiaczy ze Strykowa – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomoc w Rodzinie w Głownie – 2.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe – 47.800,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.604.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.184.735,20 zł, co stanowi 88,35 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.724,30 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 6.129,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.115,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.479,83 zł;
- wydatki majątkowe – 3.169.010,90 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niesułków - Kolonia” – 25.215,00 zł,
 - „Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków” – 311.305,43zł,
 - „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S-2” – 123.650,49 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie” – 2.694.799,99 zł,
 - „Zakup piłkochwytyw na boisko wraz z montażem - Kalinów (fundusz sołecki)” – 14.039,99 zł.