

INFORMACJA BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 28 września 2020 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawiam Radzie Miejskiej w Strykowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryków za I półrocze 2020 roku. Budżet Gminy Stryków na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok:

1. dochody – 101.535.735,64 zł, w tym: dochody bieżące – 98.070.753,12 zł i dochody majątkowe – 3.464.982,52 zł;

2. wydatki – 105.416.895,64 zł, w tym: wydatki bieżące – 87.205.933,95 zł i wydatki majątkowe – 18.210.961,69 zł;

3. przychody – 10.071.000,07 zł, w tym: kredyty – 8.500.000,07 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 1.500.000 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 71.000 zł;

4. rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 6.189.840,07 zł;

5. wynik budżetu – deficyt – 3.881.160 zł, planowany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytów i pożyczek – 3.810.160 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 71.000 zł. W I półroczu 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 2020 rok. Na dzień 30 czerwca 2020 r. budżet Gminy Stryków przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem: plan – 107.164.459,07 zł, wykonanie – 54.496.212,24 zł, tj. 50,85 % planu, w tym:

- dochody bieżące: plan – 98.818.652,11 zł, wykonanie – 53.643.852,71 zł, tj. 54,29 % planu,
- dochody majątkowe: plan – 8.345.806,96 zł, wykonanie – 852.359,53 zł, tj. 10,21 % planu;

2. wydatki ogółem: plan 124.586.625,34 zł, wykonanie – 47.360.662,19 zł, tj. 38,01 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan – 89.167.742,23 zł, wykonanie – 38.847.286,44 zł, tj. 43,57 % planu,
- wydatki majątkowe: plan – 35.418.883,11 zł, wykonanie – 8.513.375,75 zł, tj. 24,04 % planu;

3. przychody: plan – 23.612.006,97 zł, wykonanie – 19.383.665,31 zł, tj. 82,09 % planu, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych: plan – 0,00 zł, wykonanie – 205.088,07 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawa o finansach publicznych: plan – 226.840,29 zł, wykonanie – 226.840,29 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: plan – 13.385.166,61 zł, wykonanie – 18.951.736,95 zł,
- kredyty i pożyczki – 10.000.000,07 zł, wykonanie 0,00 zł;

4. rozchody: plan – 6.189.840,70 zł, wykonanie – 3.143.084,56 zł, tj. 50,78 % planu;

5. wynik budżetu: plan – deficyt – 17.422.166,27 zł, planowany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytów i pożyczek – 3.810.159,37 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 226.840,29 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13.385.166,61 zł; wykonanie – nadwyżka – 7.135.550,05 zł;

6. zadłużenie – 15.816.429,88 zł, z czego:

- kredyty – 13.945.132,83 zł,

- pożyczki – 1.863.519,56 zł,
- zobowiązanie z tytułu wykonania przyłącza gazowego na rok 2021 – 7.777,49 zł.

BURMISTRZ STRYKOWA

Witold Kosmowski

Spis treści

1. Dochody ogółem.....	str. 4
2. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	str. 14
3. Dochody z tytułu zawartych porozumień.....	str. 16
4. Dochody majątkowe.....	str. 17
5. Wydatki ogółem.....	str.19
6. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	str. 39
7. Wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień.....	str. 42
8. Wydatki majątkowe.....	str. 43
9. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.....	str. 50
10. Dotacje udzielone na zadania bieżące.....	str. 53
11. Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych.....	str. 55
12. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	str. 56
13. Dochody z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych.....	str. 57
14. Przychody i rozchody.....	str. 58
15. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego.....	str. 59
16. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego.....	str. 60
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie za I półrocze.....	str. 69
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie za I półrocze	str. 72
19. Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie za I półrocze.....	str. 74
20. Szczegółowy opis dochodów i wydatków.....	str. 78

Załącznik Nr 1 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 614,69	318 790,82	100,06
	01095		Pozostała działalność	318 614,69	318 790,82	100,06
		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	2 400,00	2 576,13	107,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		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	316 214,69	316 214,69	100,00
600			Transport i łączność	5 585 535,00	800,00	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 743 438,00	800,00	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 743 438,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 842 097,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 842 097,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 295 063,00	444 882,18	34,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 063,00	444 882,18	34,35
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 063,00	914,00	85,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	20 397,51	40,80

		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	120 000,00	62 936,45	52,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	12 961,74	92,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	347 330,90	53,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	341,58	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	429 078,30	229 037,24	53,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 579,00	66 785,65	46,84
		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	142 549,00	66 781,00	46,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	4,65	15,50
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	90 752,29	56,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	4 929,69	16,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	148,62	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	85 641,23	65,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,75	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	124 999,30	69 999,30	56,00
		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	105 786,90	59 240,40	56,00

		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	19 212,40	10 758,90	56,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 796,00	51 618,00	92,51
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	1 272,00	24,94
		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	5 100,00	1 272,00	24,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 696,00	50 346,00	99,31
		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	50 696,00	50 346,00	99,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 951 227,00	33 279 798,66	53,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	15 079,67	37,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	15 079,45	37,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,22	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 244 407,00	20 959 371,05	53,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	20 823 522,18	53,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 218,00	11 529,00	94,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 189,00	25 844,20	49,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	87 183,00	51,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 093,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 199,67	102,00

	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	4 753 276,00	2 600 326,98	54,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 655 700,00	1 460 078,48	54,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	422 300,00	279 726,70	66,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 276,00	10 787,06	75,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422 000,00	196 823,50	46,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	62 188,81	41,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	22 340,00	31,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	562 523,45	56,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	5 858,98	34,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 500,00	364 500,26	86,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	31 590,75	52,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62 500,00	29 033,00	46,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	300 563,52	101,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	312,99	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 491 044,00	9 340 520,70	53,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 991 044,00	5 558 059,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	3 782 461,70	84,05
758			Różne rozliczenia	13 272 977,01	8 706 914,27	65,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 978 976,00	7 987 064,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 978 976,00	7 987 064,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 001,01	719 850,27	244,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	75 003,11	53,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	640 847,15	427,23

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 001,01	4 000,01	99,98
801			Oświata i wychowanie	2 705 168,16	1 103 399,14	40,79
	80101		Szkoły podstawowe	27 518,00	7 898,50	28,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	635,00	18,00	2,83
		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	14 000,00	4 060,98	29,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 883,00	3 819,52	29,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 216,00	72 610,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 216,00	72 610,00	50,00
	80104		Przedszkola	775 474,00	391 220,00	50,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	10 022,00	20,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	292,84	19,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389 000,00	212 417,16	54,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 974,00	168 488,00	50,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 600,00	6 691,98	38,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	191,00	63,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	580,41	29,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 920,57	39,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 265,00	158 313,14	25,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	25 886,00	23,53
		0830	Wpływy z usług	509 265,00	132 427,14	26,00

	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	4 133,00	2 069,00	50,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 133,00	2 069,00	50,06
	80195		Pozostała działalność	1 115 962,16	464 596,52	41,63
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 796,87	16 873,64	58,60
		6257	Dotacje celowe 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	1 087 165,29	447 722,88	41,18
851			Ochrona zdrowia	307 132,00	220 541,80	71,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 000,00	220 409,80	71,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307 000,00	220 409,80	71,79
	85195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		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	132,00	132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	797 114,25	412 568,80	51,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 048,00	8 698,05	45,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,05	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 048,00	8 640,00	45,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 884,00	121 168,74	69,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 781,74	463,62

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 284,00	118 387,00	67,93
	85216		Zasiłki stałe	181 552,00	119 922,54	66,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 807,54	301,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 952,00	118 115,00	65,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 800,00	127 779,47	49,95
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	21 170,70	46,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 450,23	86,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	258,54	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	102 900,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 903,00	35 000,00	43,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 903,00	35 000,00	43,26
	85295		Pozostała działalność	84 927,25	0,00	0,00
		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	84 927,25	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	100,00
855			Rodzina	16 894 410,00	8 656 565,09	51,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 472 513,00	7 209 409,00	53,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 000,00	75,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 468 513,00	7 206 409,00	53,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 973,00	1 431 950,09	49,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	61,31	0,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 902,38	118,05
		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	2 868 973,00	1 413 791,00	49,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 195,40	81,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	466,00	163,00	34,98
		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	466,00	163,00	34,98
	85504		Wspieranie rodziny	481 796,00	0,00	0,00
		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	481 796,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 662,00	15 043,00	72,81

		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	20 662,00	15 043,00	72,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 909,43	1 050 096,62	32,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 812 500,00	959 956,67	34,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 810 000,00	957 942,74	34,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 626,02	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	387,91	15,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 140,43	40 344,00	11,52
		6257	Dotacje celowe 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	350 140,43	40 344,00	11,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	35 654,28	254,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 040,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	18 614,28	132,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	55,41	5,54
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	55,41	5,54
	90095		Pozostała działalność	15 269,00	14 086,26	92,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	317,26	21,15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 769,00	13 769,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 434,23	31,11	0,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 469,00	31,11	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31,11	-

		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	143 469,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	182 965,23	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	182 965,23	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	168,51	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	168,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	168,51	-
Ogółem:				107 164 459,07	54 496 212,24	50,85

Załącznik Nr 2 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 214,69	316 214,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	316 214,69	316 214,69	100,00
		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	316 214,69	316 214,69	100,00
750			Administracja publiczna	142 549,00	66 781,00	46,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 549,00	66 781,00	46,85
		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	142 549,00	66 781,00	46,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 796,00	51 618,00	92,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	1 272,00	24,94
		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	5 100,00	1 272,00	24,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 696,00	50 346,00	99,31
		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	50 696,00	50 346,00	99,31
851			Ochrona zdrowia	132,00	132,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		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	132,00	132,00	100,00
855			Rodzina	16 840 410,00	8 635 406,00	51,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 468 513,00	7 206 409,00	53,51

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 468 513,00	7 206 409,00	53,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 973,00	1 413 791,00	49,28
		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	2 868 973,00	1 413 791,00	49,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	466,00	163,00	34,98
		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	466,00	163,00	34,98
	85504		Wspieranie rodziny	481 796,00	0,00	0,00
		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	481 796,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 662,00	15 043,00	72,81
		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	20 662,00	15 043,00	72,81
Ogółem:				17 355 101,69	9 070 151,69	52,26

Załącznik Nr 3 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Dochody z tytułu zawartych porozumień

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane 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 informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 585 535,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 743 438,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 743 438,00	0,00	-
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 842 097,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 842 097,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 000,00	360 292,64	32,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 000,00	360 292 ,64	32,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	12 961,74	92,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	347 330,90	53,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 000,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	4 001,01	4 000,01	99,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 001,01	4 000,01	99,88
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 001,01	4 000,01	99,88
801			Oświata i wychowanie	1 087 165,29	447 722,88	41,18
	80195		Pozostała działalność	1 087 165,29	447 722,88	41,18
		6257	Dotacje celowe 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	1 087 165,29	447 722,88	41,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 140,43	40 344,00	11,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 140,43	40 344,00	11,52

		6257	Dotacje celowe 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	350 140,43	40 344,00	11,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 965,23	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	182 965,23	0,00	-
		6257	Dotacje celowe 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	182 965,23	0,00	-
Ogółem:				8 345 806,96	852 359,53	10,21

Załącznik Nr 5 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 411 959,74	453 469,41	18,80
	01009		Spółki wodne	258 245,05	100 000,00	38,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	258 245,05	100 000,00	38,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 186 000,00	17 000,00	1,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	17 000,00	2,34
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	5 765,52	60,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	5 765,52	60,69
	01095		Pozostała działalność	958 214,69	330 703,89	34,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,29	11 645,05	26,96
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	5 544,44	14,59
		4270	Zakup usług remontowych	434 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	3 500,00	2,64
		4430	Różne opłaty i składki	310 014,40	310 014,40	100,00
600			Transport i łączność	10 971 405,02	1 389 679,77	12,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 320 000,00	430 134,71	32,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	302,73	0,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00	429 831,98	34,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 301 405,02	959 545,06	10,32

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 220,00	74 257,09	15,37
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 767,45	9 528,36	2,12
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 001,04	80,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 137 917,57	859 758,57	10,56
630			Turystyka	64,67	64,67	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64,67	64,67	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64,67	64,67	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 756 736,56	4 144 956,93	42,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 754 736,56	4 144 032,93	42,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	1 320,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 900,00	31 913,52	48,43
		4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00	11 860,80	6,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 900,00	66 796,44	56,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	575 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405 000,00	134 754,00	33,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 280,00	69,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 402 696,56	3 889 108,17	46,28
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	924,00	46,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	924,00	46,20
710			Działalność usługowa	374 843,42	68 679,10	18,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 843,42	68 679,10	18,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 843,42	68 679,10	18,98
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 822 223,00	3 789 881,19	42,96

	75011		Urzędy wojewódzkie	346 089,00	166 363,27	48,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 656,00	112 281,00	46,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 616,00	16 361,65	87,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 840,00	21 997,91	53,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	3 151,77	65,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 646,00	1 932,64	20,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	4 182,00	22,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	361,62	24,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 026,93	49,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	3 489,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 928,00	578,00	19,74
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 200,00	93 017,18	39,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	88 604,00	40,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 872,82	55,33
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	440,00	8,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,36	10,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 656 134,00	3 425 537,78	44,74
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 130,00	30 565,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 274,52	43,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 881,00	1 775 996,43	44,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 349,00	248 290,41	81,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 372,00	327 933,91	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 548,00	32 496,79	29,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	13 809,00	38,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	2 184,00	6,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	197 266,22	54,19

		4260	Zakup energii	287 250,00	153 619,44	53,48
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	27 344,27	12,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 060,00	51,50
		4300	Zakup usług pozostałych	854 104,00	374 081,19	43,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	12 653,72	23,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	16 891,31	24,13
		4430	Różne opłaty i składki	127 600,00	92 900,57	72,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	80 250,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	7 381,00	16,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	24 500,00	37,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	24 276,03	6,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 592,70	21,98
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 800,00	17 491,40	6,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	191,93	95,97
	75095		Pozostała działalność	231 300,00	80 686,93	34,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	56 600,00	40,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	16 992,65	28,32
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	2 849,91	13,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 244,37	47,16
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 796,00	28 089,93	50,34

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 696,00	28 089,93	55,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 450,00	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 768,67	1 500,00	10,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,12	256,50	10,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,21	36,75	14,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 545,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,22	308,00	12,51
		4220	Zakup środków żywności	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,27	364,27	37,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,51	174,41	83,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 481 923,10	414 194,38	27,95
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	797 759,70	210 166,40	26,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 716,25	15,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	14 517,95	32,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 608,00	57 576,68	42,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 357,00	8 301,09	73,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 789,00	11 137,20	44,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 727,00	1 584,29	42,51
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	820,09	13,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 102,80	54 697,66	29,87
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	25 798,93	43,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 205,90	4 824,80	2,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	700,00	8,75
		4300	Zakup usług pozostałych	73 320,00	13 301,61	18,14
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 402,35	33,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	3 787,50	75,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 900,00	3 168,52	35,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 510,92	83,70
		4260	Zakup energii	1 500,00	640,60	42,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	17,00	3,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	201 913,40	151 001,21	74,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 413,40	126 975,07	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	24 026,14	44,91
	75495		Pozostała działalność	423 350,00	49 858,25	11,78
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 303,13	40,72
		4300	Zakup usług pozostałych	420 150,00	48 555,12	11,56
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	148 594,12	24,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	148 594,12	24,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	148 594,12	24,77
758			Różne rozliczenia	4 235 370,93	1 706 072,52	40,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	823 225,93	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	823 225,93	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 412 145,00	1 706 072,52	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 412 145,00	1 706 072,52	50,00
801			Oświata i wychowanie	31 596 573,87	13 226 781,92	41,86
	80101		Szkoły podstawowe	16 328 296,65	7 292 829,15	44,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 720,00	12 320,00	20,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 501,00	219 978,88	41,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050 668,00	4 481 867,39	44,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 725,00	695 729,78	90,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945 854,00	832 431,42	42,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271 584,00	88 705,35	32,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	3 907,00	12,17

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420,00	4 949,40	17,42
		4190	Nagrody konkursowe	3 020,00	277,00	9,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 600,00	164 557,88	30,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 200,00	27 648,33	21,07
		4260	Zakup energii	369 500,00	150 926,30	40,85
		4270	Zakup usług remontowych	586 200,00	83 356,12	14,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	4 969,00	33,80
		4300	Zakup usług pozostałych	268 133,00	98 638,49	36,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900,00	11 313,03	33,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 722,00	5 543,58	25,52
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	7 726,37	35,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 069,65	394 790,83	78,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 280,00	3 193,00	19,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 214 583,10	543 599,90	44,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 094,00	23 767,27	43,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 347,40	333 042,27	44,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 483,00	46 218,87	88,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 097,00	61 316,14	41,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 383,00	6 579,62	33,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	6 956,80	11,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	2 373,54	10,32
		4260	Zakup energii	21 200,00	7 611,50	35,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 500,54	10,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	181,08	16,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 723,13	69,08

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 778,70	33 329,14	83,79
	80104		Przedszkola	4 349 904,66	2 025 300,31	46,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 621 238,66	1 198 454,88	45,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	25 010,08	58,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 913,00	418 002,79	44,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 051,00	65 050,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 197,00	84 531,81	46,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 820,00	8 809,09	34,12
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	314,40	10,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 906,00	9 317,32	24,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 353,00	27,06
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 316,95	26,58
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 671,32	56,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 183,89	33,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	197,26	19,73
		4430	Różne opłaty i składki	255 500,00	111 042,39	43,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	53 250,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 779,00	250,00	14,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 295,00	96,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 260 000,00	418 414,31	33,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	418 414,31	33,21
	80120		Licea ogólnokształcące	105 500,00	50 137,29	47,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	2 220,33	44,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 844,00	29 571,58	42,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 674,22	90,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	6 149,37	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	671,79	31,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 796,00	2 850,00	75,08
	80130		Szkoły zawodowe	3 325 420,00	1 636 623,64	49,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	52 248,39	53,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 688,00	999 627,30	49,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	139 284,64	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 700,00	175 896,30	45,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	17 436,74	31,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 735,54	91,57
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	59 856,45	28,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 696,00	4 462,03	10,70
		4260	Zakup energii	47 500,00	19 859,82	41,81
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 562,38	17,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	37 151,49	39,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 847,42	36,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	33,52	1,12
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 984,62	49,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 336,00	98 510,00	75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 027,00	67,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	36,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 212,00	15 742,15	16,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25 867,00	1 669,00	6,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 345,00	14 073,15	20,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 080 307,00	727 534,85	34,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 660,00	1 485,12	22,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 285,00	380 336,15	43,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 436,00	60 047,58	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 098,00	73 124,46	45,67

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 657,00	8 076,25	37,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	19 530,01	19,49
		4220	Zakup środków żywności	619 265,00	133 258,14	21,52
		4260	Zakup energii	67 730,00	15 562,56	22,98
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 242,30	10,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 670,00	12 894,96	33,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	57,67	5,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 456,00	20 019,75	78,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	779,90	42,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304 461,31	216 194,79	71,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 648,90	142 877,52	97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	3 189,43	43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 351,60	49 596,87	47,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 833,40	8 993,05	43,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 966,00	1 240,21	41,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 539,41	908,71	7,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	4 119,00	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444 445,10	185 321,81	41,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 410,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 213,00	9 073,77	49,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 069,86	127 227,70	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 899,00	13 378,11	67,23

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	22 908,85	42,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 580,70	2 197,99	28,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 818,30	319,89	2,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 954,00	9 715,50	75,00
	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	112 246,00	26 512,19	23,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	873,06	16,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 902,00	15 301,14	23,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	3 974,95	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	2 572,36	21,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	420,68	26,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	3 370,00	75,16
	80195		Pozostała działalność	1 975 198,05	88 571,53	4,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 114,00	4 100,00	11,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	4 405,84	46,38
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 981,91	64,22
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 786,90	57 191,26	54,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 212,40	10 386,74	54,06
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	4,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 366,84	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 861,07	8 485,78	24,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 173,40	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 983,44	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	465 029,48	93 424,90	20,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	660,00	1,89
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	660,00	13,20
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 786,80	65 443,44	18,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	15 880,00	36,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 204,55	20,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 638,35	58,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	113,92	9,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900,00	13 948,50	14,10
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	7 336,85	26,11
		4300	Zakup usług pozostałych	169 200,00	25 321,27	14,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 586,80	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70 242,68	27 321,46	38,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	6 985,90	73,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 729,68	20 322,56	33,46
852			Pomoc społeczna	4 954 205,87	2 296 721,38	46,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 048,00	34 349,48	39,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 207,00	22 632,74	50,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	4 799,36	57,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 189,00	683,17	57,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	492,74	11,73
		4260	Zakup energii	2 000,00	884,49	44,22
		4300	Zakup usług pozostałych	18 890,00	878,64	4,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	100,00	7,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	59,34	21,98

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	199,00	9,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 102,00	8 508,71	19,74
		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	58,05	1,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 102,00	8 450,66	22,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 517 514,00	725 513,80	47,81
		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	886,00	44,30
		3110	Świadczenia społeczne	409 284,00	158 032,52	38,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 106 130,00	566 595,28	51,22
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 900,00	25 745,70	33,48
		3110	Świadczenia społeczne	76 900,00	25 745,70	33,48
	85216		Zasiłki stałe	187 552,00	112 314,34	59,88
		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	6 600,00	1 768,67	26,80
		3110	Świadczenia społeczne	180 952,00	110 545,67	61,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 612 401,00	1 240 427,92	47,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 990,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 559,00	783 462,95	44,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 576,00	121 575,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 533,00	148 955,76	47,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 277,00	15 151,35	44,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	27 450,00	57,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 539,00	31 317,72	40,92

		4220	Zakup środków żywności	18 192,00	2 864,50	15,75
		4260	Zakup energii	48 100,00	18 245,44	37,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	442,80	17,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 290,00	25 346,65	45,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	5 999,89	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 600,00	7 060,31	22,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 973,00	245,15	12,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 872,00	44 014,48	76,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 945,92	49,66
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 903,00	74 819,50	41,36
		3110	Świadczenia społeczne	180 903,00	74 819,50	41,36
	85295		Pozostała działalność	248 785,87	75 041,93	30,16
		3110	Świadczenia społeczne	24 380,00	543,40	2,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 851,35	39 910,66	37,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 628,36	8 814,18	50,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 341,61	3 721,55	85,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 344,31	7 798,99	33,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,64	1 517,82	50,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 620,46	772,45	13,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 020,00	8 272,00	20,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	564,43	56,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 527,00	204,00	1,51
		4227	Zakup środków żywności	2 174,60	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 581,34	49,42
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	14,25	4,75
		4307	Zakup usług pozostałych	3 337,68	1 302,00	39,01
		4437	Różne opłaty i składki	24,86	24,86	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 571 558,00	734 660,45	46,75
	85401		Świetlice szkolne	1 306 568,00	569 245,93	43,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 149,00	26 393,56	44,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 083,00	376 942,84	42,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 226,00	46 443,26	72,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 694,00	69 990,08	40,76

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 022,00	8 623,83	37,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	4 351,70	13,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	473,00	3,78
		4260	Zakup energii	14 300,00	5 332,24	37,29
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	498,10	5,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	34,32	8,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 224,00	30 163,00	78,91
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 990,00	11 086,53	38,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	235,75	20,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 060,00	9 394,61	58,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00	1 314,44	44,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,00	141,73	33,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 416,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	95 400,00	73,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	95 400,00	73,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	22 927,99	63,69
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	22 927,99	63,69
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	36 000,00	51,43
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	36 000,00	51,43
855			Rodzina	17 667 646,00	8 937 863,38	50,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 474 513,00	7 191 213,54	53,37
		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	5 900,00	3 000,00	50,85
		3110	Świadczenia społeczne	13 267 586,00	7 127 628,70	53,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 838,00	47 486,84	32,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679,00	2 679,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 930,00	7 028,84	26,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 329,00	371,84	15,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 449,00	682,00	9,16
		4300	Zakup usług pozostałych	13 151,00	774,06	5,89

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,26	74,94
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 221,00	1 407 177,97	48,67
		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	12 900,00	5 902,38	45,75
		3110	Świadczenia społeczne	2 647 916,00	1 299 606,31	49,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 580,00	26 485,62	37,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 009,00	63 944,84	47,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	459,00	9,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 986,25	24,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,26	74,94
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	61,31	61,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	466,00	10,90	2,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	8,60	2,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	2,30	3,77
	85504		Wspieranie rodziny	553 584,00	38 732,85	7,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 796,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 505,00	28 201,25	45,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 361,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00	4 707,33	37,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,00	571,03	41,14
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	1 527,24	25,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	365,00	26,07
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	547 200,00	211 800,00	38,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	547 200,00	211 800,00	38,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 662,00	14 821,20	71,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 662,00	14 821,20	71,73
	85595		Pozostała działalność	180 000,00	74 106,92	41,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	37 633,73	36,19
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	36 473,19	47,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 820 193,76	7 692 763,28	32,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 836 836,17	2 909 898,79	26,85
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	94 952,74	22,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 321 836,17	2 814 946,05	27,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 122 862,00	1 550 288,10	37,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 840,00	41 033,18	33,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 271,00	8 865,30	86,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	5 807,40	8,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 387,00	8 368,67	35,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 312,00	1 193,39	36,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 230,00	50,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 888 500,00	1 480 214,49	38,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	204,00	10,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 326,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 045,17	41,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 986,26	5 154,94	17,19
		4300	Zakup usług pozostałych	29 986,26	5 154,94	17,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 671,77	68 549,12	44,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 471,77	30 093,63	28,81
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	38 455,49	75,11

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	16 595,28	5,53
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	16 595,28	5,53
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	341 000,00	158 217,67	46,40
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	158 217,67	46,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 303 240,43	961 216,18	29,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 280 000,00	544 623,76	42,55
		4270	Zakup usług remontowych	635 000,00	256 907,74	40,46
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	14 091,40	11,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 023,49	97 062,19	14,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 116,94	48 531,09	15,11
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 827 711,13	655 272,35	35,85
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 311,13	185 672,35	59,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400,00	467 400,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 050 000,00	2 200,00	0,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	6 329,58	45,21
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 329,58	45,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700 000,00	278 715,60	39,82
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	278 715,60	39,82
	90095		Pozostała działalność	2 180 886,00	1 082 525,67	49,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	29 162,34	79,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 888,00	611 952,71	50,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 165,00	72 127,79	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 602,00	109 885,00	49,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 731,00	9 450,69	30,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	17 314,00	34,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 319,90	87 461,79	65,60

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 736,77	34,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 674,22	13,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	730,00	18,25
		4300	Zakup usług pozostałych	201 680,10	12 170,15	6,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 207,28	40,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	651,49	13,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 745,00	82,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	34 000,00	80,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	37,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	84 506,44	98,26
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 149 638,97	1 492 210,33	35,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 294 013,67	1 065 351,29	32,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 693 002,00	846 501,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 202,00	15 775,00	32,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 236,58	2 381,56	2,50
		4260	Zakup energii	130 000,00	68 584,17	52,76
		4270	Zakup usług remontowych	93 324,42	400,00	0,43
		4277	Zakup usług remontowych	143 469,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	82 007,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 697,03	4 520,61	5,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 317,99	33,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 074,76	123 870,96	13,63
	92116		Biblioteki	725 720,00	362 860,02	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 720,00	362 860,02	50,00
	92195		Pozostała działalność	129 905,30	63 999,02	49,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 538,00	63 769,02	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,30	230,00	9,72
926			Kultura fizyczna	1 651 456,95	742 554,53	44,96

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	897 000,00	660 100,00	73,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	569 600,00	71,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	90 500,00	93,30
	92695		Pozostała działalność	754 456,95	82 454,53	10,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 789,27	14 812,52	15,30
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 652,51	75,85
		4300	Zakup usług pozostałych	124 606,90	6 387,50	5,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 860,78	35 402,00	7,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00	100,00
Ogółem:				124 586 625,34	47 360 662,19	38,01

Załącznik Nr 6 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 214,69	316 214,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	316 214,69	316 214,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,29	6 200,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	310 014,40	310 014,40	100,00
750			Administracja publiczna	142 549,00	57 349,68	40,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 549,00	57 349,68	40,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 080,00	35 927,00	39,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 206,00	7 511,52	43,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 478,00	1 076,22	43,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 646,00	746,61	9,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 511,00	2 509,20	21,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 210,13	39,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428,00	369,00	25,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 796,00	28 089,93	50,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 696,00	28 089,93	55,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 450,00	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 768,67	1 500,00	10,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,12	256,50	10,19

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,21	36,75	14,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 545,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,22	308,00	12,51
		4220	Zakup środków żywności	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,27	364,27	37,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,51	174,41	83,25
851			Ochrona zdrowia	132,00	132,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,00
855			Rodzina	16 840 410,00	8 599 875,98	51,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 468 513,00	7 188 213,54	53,37
		3110	Świadczenia społeczne	13 267 586,00	7 127 628,70	53,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 838,00	47 486,84	32,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679,00	2 679,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 930,00	7 028,84	26,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 329,00	371,84	15,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 449,00	682,00	9,16
		4300	Zakup usług pozostałych	13 151,00	774,06	5,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,26	74,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 973,00	1 396 830,34	48,69
		3110	Świadczenia społeczne	2 647 916,00	1 299 606,31	49,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 264,00	24 327,66	36,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 577,00	63 228,86	46,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	459,00	12,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 476,25	21,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,26	74,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	466,00	10,90	2,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	8,60	2,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	2,30	3,77
	85504		Wspieranie rodziny	481 796,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 796,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 662,00	14 821,20	71,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 662,00	14 821,20	71,73
Ogółem:				17 355 101,69	9 001 662,28	51,87

Załącznik Nr 7 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-
Ogółem:				1 500,00	0,00	-

Załącznik Nr 8 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	Stan realizacji i zakres prac
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 000,00	17 000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 186 000,00	17 000,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Wola Błędowa	295 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przekazanie terenu budowy nastąpiło 18.05.2020 r. Wykonywane są roboty ziemne związane z ułożeniem kolektora sieci wodociągowej
			Budowa wodociągu w Niesułkowie	68 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu i wykonawstwo rzeczowe wodociągu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Obecnie trwa opracowywanie projektu budowlanego
			Budowa wodociągu w ul. Zielonej w Smolicach	95 000,00	0,00	Przekazanie terenu budowy nastąpiło 08.06.2020 r. Wykonywane są roboty ziemne związane z ułożeniem kolektora sieci wodociągowej i sięgaczy przyłączy do nieruchomości
		6060	Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	728 000,00	17 000,00	Wykupiono sieć wodociągową wykonaną z rur PCV o średnicy 110 mm i długości 92,50 mb w miejscowości Warszawice, nr ewidencyjny działek: 304,158/1,158/4. Umowa zawarta w dniu 04.02.2020 r.
600			Transport i łączność	8 487 917,57	859 758,57	Transport i łączność
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	Drogi publiczne powiatowe
		6300	Przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Strykowie na odcinku od ronda (skrzyżowanie z DW 708) do torów kolejowych)	350 000,00	0,00	Dotacja dla Powiatu Zgierskiego zostanie przekazana drugim półroczu
	60016		Drogi publiczne gminne	8 137 917,57	859 758,57	Drogi publiczne gminne
		6050	Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej	35 700,00	0,00	Trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy projektu budowlanego
			Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323E)	2 111 844,16	581 149,11	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wybudowano drogę o długości 686,60 m, ścieżkę pieszo rowerową, wykonano przepust pod drogą na cieku wodnym, rowy odwadniające, zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie pionowe. Trwają prace wykończeniowe.

			Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)	2 437 273,41	276 395,46	Trwa opracowanie projektu budowy drogi. Wykonano mapy dc. projektowych, uzgodniono włączenia w drogę powiatową i w drogę wojewódzką. Uzgodniono koncepcje budowy drogi. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W styczniu 2020 r. dokonano odbioru inwestycji polegającej na budowie mostu na rzece Moszczenicy
			Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka	2 700 000,00	0,00	Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Trwa procedura przetargowa
			Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ulicy Piotrowiczowej w Dobra - Nowiny	133 000,00	0,00	Trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy projektu budowlanego
			Opracowanie projektu SUW w Warszewicach	4 000,00	0,00	W dniu 19.06.2020 r. podpisano aneks z wykonawcą mapy dc projektowych zmieniający termin zakończenia zadania na dzień 31.08.2020 r.
			Posadowienie wiat przystankowych w pasie drogi krajowej Nr 14 w m. Sosnowiec i Bratoszewice	25 500,00	0,00	Zebrano oferty na wykonanie projektu utwardzenia terenu pod posadowienie wiat przystankowych w pasie drogi krajowej
			Projekt budowy chodnika w ul. Szkolnej w Bratoszewicach	8 000,00	0,00	Inwestycja nie może być zrealizowana, ponieważ Gmina Stryków nie jest właścicielem działki, na której przewidywano budowę chodnika
			Projekt modernizacji i utwardzenia ul. Łódzkiej w Bratoszewicach	10 000,00	0,00	Inwestycja nie może być zrealizowana, ponieważ planowany zakres robót jest niezgodny z zapisami Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
			Przebudowa drogi gminnej nr 120312E w miejscowości Wysoki	400 000,00	0,00	Uzyskano dotację z funduszu ochrony gruntów rolnych na realizację zadania. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe
			Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E - Orzechówek	42 500,00	0,00	Przeprowadzono dwa postępowania na wybór wykonawcy projektu budowlanego przebudowy drogi w trybie zapytania ofertowego. W postępowaniach nie wpłynęły żadne oferty
			Przebudowa drogi gminnej nr 161136 E relacji Dobra - Nowiny - Moskule	24 500,00	0,00	Dokonano wyboru wykonawcy projektu budowy drogi
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)	17 000,00	0,00	Zlecono opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej. Uzgodniono koncepcję i złożono wniosek - zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
			Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki	50 000,00	2 214,00	Wykonano badania geotechniczne podłoża pod planowane parkingi. Ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy projektu budowlanego w trybie zapytania ofertowego. W trakcie przygotowywania jest umowa na wykonanie projektu
			Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej	51 100,00	0,00	Trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy projektu budowlanego. Nie poniesiono wydatków finansowych na realizację zadania
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w m. Tymianka ul. Lawendowa	7 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Strykowie	80 500,00	0,00	Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia robót 30.09.2020 r. Nie poniesiono wydatków finansowych na realizację zadania
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 402 696,56	3 889 108,17	Gospodarka mieszkaniowa

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 402 696,56	3 889 108,17	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6060	Wykup działki na zbiornik do odprowadzania wody deszczowej - Dobra Nowiny	5 000,00	0,00	Wykup działki zostanie zrealizowany w drugim półroczu
			Wykup gruntów pod drogi	1 760 000,00	81 827,00	Dokonano wypłaty odszkodowania za działki nabyte pod drogę Ługi - Cesarka
			Wykup gruntów Stryków	6 478 696,56	3 807 281,17	W pierwszym półroczu nabyte zostały grunty o pow. 3,7843 ha. Do nabycia pozostały działki o pow. 2,3429 ha - wykup kontynuowany będzie w drugim półroczu
			Wykup nieruchomości tzw. "resztówki"	145 000,00	0,00	Wykup nieruchomości w Ługach - planowany termin zawarcia aktu notarialnego w lipcu. Natomiast wykup w Sosnowcu będzie mógł nastąpić po sprostowaniu zapisów w księdze wieczystej przez obecnych właścicieli
			Zakup działki na potrzeby sołectwa Osse	14 000,00	0,00	Wykup działki zostanie zrealizowany w drugim półroczu
750			Administracja publiczna	264 500,00	24 500,00	Administracja publiczna
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 500,00	24 500,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6050	Zabezpieczenie budynków Urzędu Miejskiego w Strykowie w awaryjne źródła zasilania	200 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Ustalany jest zakres inwestycji i przygotowywany projekt zasilania rezerwowego z wykorzystaniem dwóch wolnostojących agregatów prądotwórczych
		6060	Zakup serwera na potrzeby Wydziału Finansowego	40 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Image Runner Advance	24 500,00	24 500,00	Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego CANON image RUMNER ADVANCE na potrzeby Wydziału Promocji i Rozwoju
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	Komendy powiatowe Policji
		6170	Zakup samochodu osobowego w ramach akcji "Sponsoring"	50 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	Ochotnicze straże pożarne
		6050	Opracowanie projektu budowy strażnicy - Lipka	20 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
801			Oświata i wychowanie	1 981 156,84	20 295,00	Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe	129 000,00	0,00	Szkoły podstawowe
		6050	Instalacje klimatyzatorów na korytarzach szkolnych w Sz. P. nr 1 w Strykowie	13 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska przy Sz. P. w Koźlu	6 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych. Opracowywany jest projekt budowlany
		6050	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie	40 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie przyłącza gazowego z Polską Spółką Gazownictwa. Termin realizacji umowy do dnia 31.12.2021 r.

	6050	Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	20 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku z terminem realizacji do 30.11.2020 r.
	6060	Zakup urządzenia do utrzymania czystości na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	50 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte, realizowane będzie w drugim półroczu
80104		Przedszkola	21 000,00	20 295,00	Przedszkola
	6050	Zakup i montaż systemu klimatyzacyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie	21 000,00	20 295,00	Zadanie wykonane, zakupiono i zamontowano system klimatyzacyjny w salach lekcyjnych.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	Stołówki szkolne i przedszkolne
	6060	Zakup pieca indukcyjno - parowego - SP w Dobrej	80 000,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane
80195		Pozostała działalność	1 751 156,84	0,00	Pozostała działalność
	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	417 000,00	0,00	W dniu 24.06.2020 r. przekazano teren budowy wykonawcy robót. Zostały podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego
	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	934 173,40	0,00	
	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	399 983,44	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 602 476,60	3 531 241,05	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 416 836,17	2 814 946,05	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Imielnik - Dobieszków - Michałówek - Ługi - Sosnowiec Pieńki	250 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie	1 000 000,00	4 305,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na realizację zadania, przygotowuje się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance gm. Stryków	2 229 101,34	927 250,45	Teren budowy przekazano w dniu 05.02.2020 r. Trwają roboty ziemne związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej i sięgaczy do nieruchomości. Zamontowano dwie tłocznie ścieków i wykonano 80% kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2020 r.
		Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków	30 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
		Budowa studni głębinowej w Koźlu (opracowanie dokumentacji)	8 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu

		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	6 804 734,83	1 883 390,60	Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem obiektów składających się na ciąg technologiczny oczyszczalni tj. reaktor biologiczny, osadnik wtórny, przepompownia osadu. Selektor, wiata do składowania osadu. Wykonano roboty związane z wzniesieniem obiektów i przygotowaniem do montażu urządzeń technologicznych. Wykonano sieci kanalizacyjne między obiektami, wyprofilowano plac budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Trwają prace budowlane na budynku socjalnym i technologicznym. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym dla zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia robót - 30.06.2021 r.
	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej	75 000,00	0,00	Nie wpłynęły wnioski o wykup urządzeń.
		Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	20 000,00	0,00	Nie wpłynęły wnioski o wykup urządzeń
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	16 595,28	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
	6230	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	300 000,00	16 595,28	Złożono 52 wnioski o dotację celową na wymianę nieekologicznego źródła ciepła. Podpisano 40 umów dotacji. Rozliczono 3 umowy i wypłacono dotację
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 240,43	145 593,28	Oświetlenie ulic, placów i dróg
	6050	Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Cmentarnej, Rolniczej i Piłsudskiego wraz z placem przy pomniku w Strykowie	6 100,00	0,00	Zlecono opracowanie projektu budowlanego, wykonano mapy dc projektowych, uzyskano warunki przyłączeniowe z PGE Dystrybucja, uzgodniono projekt na ZUDP
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dobra Nowiny (od nr 13 do 34) i w Strykowie na ul. E. Plater	255 000,00	0,00	Przygotowano postępowanie przetargowe i ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania, trwa sprawdzanie ofert
		Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej - Dobieszków	16 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
	6057	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	649 023,49	97 062,19	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano oświetlenie uliczne w m. Swędów ul. Sosnowa i Łąkowa, Anielin Swędowski ul. Spacerowa i Strykowska, Warszewice i Tymianka. Zamontowano łącznie 49 lamp oświetleniowych ze źródłem światła LED. Trwa obecnie procedura odbioru inwestycji. Trwa etap wyboru wykonawcy na realizację oświetlenia ulicznego w kolejnych 10 lokalizacjach na terenie gminy Stryków
	6059	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	321 116,94	48 531,09	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 517 400,00	469 600,00	Zakłady gospodarki komunalnej
	6060	Zakup koparko - ładowarki - ZGKiM	467 400,00	467 400,00	Dokonano zakupu koparko ładowarki z wyposażeniem marki JCB model: 3CX Turbo AEC
	6210	Budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu w oczyszczalni ścieków w Strykowie	400 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych. Opracowywany jest projekt budowlany

			Budowa wiaty garażowej na terenie ZGKiM	210 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych. Opracowywany jest projekt budowlany
			Zakup używanego samochodu - ZGKiM	220 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Samochód zostanie dostarczony 22.07.2020 r.
			Zaprojektowanie i wybudowanie drugiej studni głębinowej dla ujęcia wody w m. Koźle i włączenie jej do układu pompowego	220 000,00	2 200,00	Przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Strykowie na wykonanie dokumentacji projektowej
	90095		Pozostała działalność	121 000,00	84 506,44	Pozostała działalność
	6060		Zakup odmularki do oczyszczania rowów dla JRP w Strykowie	30 000,00	29 520,00	Dokonano zakupu odmularki do oczyszczania rowów na potrzeby Gminy Stryków (głowica do odtwarzania i pogłębiania rowów PR80W NR 4009 SERIA 02, rok produkcji 2020)
			Zakup walca wibracyjnego dla JRP w Strykowie	45 000,00	44 280,00	Dokonano zakupu walca wibracyjnego. BOMAG BW65H - walec wibracyjny z podwójnym bębniem, fabrycznie nowy, s/n 861834331460, silnik HATZ-1331118048065
			Zakup wertykulatora dla JRP	11 000,00	10 706,44	Dokonano zakupu wertykulatora TIELBURGER TV610 oraz wału areacyjnego AI-060-032TS
		6230	Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków	35 000,00	0,00	Dotacje będą realizowane w drugim półroczu
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 074,76	123 870,96	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 074,76	123 870,96	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
	6050		Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin	200 000,00	1 558,21	Wykonano przyłącze energetyczne. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki	550 000,00	122 189,65	Trwa realizacja zadania. Wybudowano budynek świetlicy, przykryto dachem, wykonano instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, zamontowano okna i drzwi, wykonano konstrukcję tarasu drewnianego, utwardzono teren wokół świetlicy. Planowany termin zakończenia zadania - 20.11.2020 r.
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Smolice	33 187,20	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej - Bratoszewice	29 822,80	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej - Rokitnica	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Zakup altany wraz z montażem - Wrzask	14 500,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Zakup altany z wyposażeniem wraz z montażem - Kalinów	19 564,76	79,6	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Zakup kontenerów wraz z montażem - Anielin Swędowski	29 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu

			Zakup wraz z montażem altany - Sadówka	20 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Zakup wraz z montażem szczelnego zbiornika na nieczystości płynne -Żelgoszcz	13 000,00	43,50	Zakupiono mapę dc lokalizacyjnych niezbędną do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
926			Kultura fizyczna	515 060,78	47 602,00	Kultura fizyczna
	92695		Pozostała działalność	515 060,78	47 602,00	Pozostała działalność
		6050	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	157 000,00	5 700,00	Wykonano projekt budowy oświetlenia, uzyskano pozwolenie na budowę obiektu, przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania.
			Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	220 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strykowie	30 000,00	29 702,00	Opracowano projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu Parku w Strykowie zlokalizowanego nad rzeką Moszczenicą. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW w Łodzi
			Zakup wraz z montażem zjazdu linowego - Sierżnia	14 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Dobra Nowiny	12 669,07	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Kielmina	14 700,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Michałówek	22 303,53	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Niesułków Kolonia	15 188,18	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
			Zakup zjazdu linowego wraz z montażem - Tymianka	17 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
		6060	Zakup traktora ogrodowego - Kielmina	12 200,00	12 200,00	Zadanie wykonane zakupiono traktorek ogrodowy na potrzeby sołectwa
Ogółem:				35 418 883,11	8 513 375,75	

Załącznik Nr 9 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

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

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 1.01.2020 r. (w zł)		Plan na 30.06.2020 r. (w zł)		Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)		Zakres realizacji programu
			wydatki kwalifikowalne	wydatki niekwalifikow.	wydatki kwalifikowalne	wydatki niekwalifikow.	wydatki kwalifikowalne	wydatki niekwalifikow.	
Projekt ERASMUS + Wiem - Rozumiem - Mogę Mobilność Edukacyjna	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	801.80195	19 167,04	0,00	47 427,91	0,00	12 467,69	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 95.835,18 zł, z czego w 2020 - 47.427,91 zł. Przedsięwzięcie finansowane z projektu ERASMUS+ Wiem, rozumiem, Mogę - Mobilność edukacyjna. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. W ramach przedsięwzięcia są realizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 3.981,91 zł oraz delegacje zagraniczne - 8.485,78 zł
Powszechny dostęp do szybkiego internetu	Urząd Miejski w Strykowie		0,00	0,00	124 999,30	0,00	67 578,00	0,00	Wydatki dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wszystkich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (dwa granty - 69.999,30 zł i 55.000 zł). W ramach dofinansowania realizowane są wydatki bieżące w ramach, których dokonano zakupu 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem oraz myszy bezprzewodowych, słuchawek, mikrofonów i toreb na laptopy

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie		1 099 156,84	652 000,00	1 334 156,84	417 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 8.129.881,41 zł, z czego w 2020 r. - 1.751.156,84 zł. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest poprawa warunków nauki i pracy. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe. W czerwcu zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie - 1.348.912,25 zł i nadzór inwestorski - 6.888 zł
Rozdział 80195			1 118 323,88	652 000,00	1 506 584,05	417 000,00	80 045,69	0,00	Rozdział 80195
Kompleksowe wsparcie rodziny	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	852.85295	109 113,25	0,00	219 905,87	0,00	72 338,51	0,00	Projekt realizowany w latach 2018 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 463.901,25 zł (w 2020 r. - 219.905,87 zł i w 2021 r. - 66.706 zł). Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich pochodzące - 70.807,65 zł, zakup materiałów i wyposażenie - 204 zł, zakup usług pozostałych - 1.302 zł oraz różne opłaty i składki - 24,86 zł
Rozdział 85295			109 113,25	0,00	219 905,87	0,00	72 338,51	0,00	Rozdział 85295
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	900.90015	0,00		970 140,43	0,00	145 593,28	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.651.334,34 zł (w 2020 r. - 970.140,43 zł, w 2021 r. - 2.061.193,91 zł). Przedsięwzięcie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia - 199.565,02 zł i wykonanie tablicy informacyjnej - 3.321 zł
Rozdział 90015			0,00	0,00	970 140,43	0,00	145 593,28	0,00	Rozdział 90015

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rokitnicy	Urząd Miejski w Strykowie	921.92109	0,00	0,00	86 998,02	38 445,78	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w 2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 125.443,80 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące, które zostaną poniesione w II półroczu
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pludwinach wraz z wykonaniem utwardzenia	Urząd Miejski w Strykowie		0,00	0,00	86 990,37	13 009,63	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w 2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 100.000 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące, które zostaną poniesione w II półroczu
Montaż wiaty drewnianej z wykonaniem utwardzenia terenu - Sądówka	Urząd Miejski w Strykowie		0,00	0,00	51 488,49	8 511,51	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w 2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 60.000 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące, które zostaną poniesione w II półroczu
Rozdział 92109			0,00	0,00	225 476,88	59 966,92	0,00	0,00	Rozdział 92109
Ogółem:			1 227 437,13	652 000,00	2 922 107,23	476 966,92	297 977,48	0,00	

majątkowe	1 099 156,84	652 000,00	2 304 297,27	417 000,00	145 593,28	0,00
bieżące	128 280,29	0,00	617 809,96	59 966,92	152 384,20	0,00

Załącznik Nr 10 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Dotacje udzielone na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)			Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
			dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych						
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Strykowie w Strykowie)	0,00	310 311,13	0,00	185 672,35
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie)	1 693 002,00	0,00	0,00	846 501,00
			0,00	0,00	48 202,00	15 775,00
	92116	Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie)	725 720,00	0,00	0,00	362 860,02
	92195	Pozostała działalność (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie)	127 538,00	0,00	0,00	63 769,02
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01009	Spółki wodne (Gminna Spółka Wodna w Strykowie)	0,00	0,00	258 245,05	100 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe (Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Dobieszkowie)	60 720,00	0,00	0,00	12 320,00
	80104	Przedszkola (Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie)	984 627,72	0,00	0,00	416 808,48
		Przedszkola (Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie)	518 925,42	0,00	0,00	254 035,08
		Przedszkola (Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach)	1 117 685,52	0,00	0,00	527 611,32
	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 (Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach)	109 267,92	0,00	0,00	120 041,82
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie)	20 703,26	0,00	0,00	13 886,58
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie)	16 677,72	0,00	0,00	8 949,12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Dobieszkowie)	64 410,24	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność (Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głównie)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Pozostała działalność (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z	0,00	0,00	3 500,00	985,90

		Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu)				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Stryków)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej)	0,00	0,00	21 000,00	6 000,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie)	0,00	0,00	39 600,00	20 000,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie)	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA”)	0,00	0,00	151 200,00	73 200,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (Żłobek Fiku Miku Magdalena Piotrowska Stryków)	0,00	0,00	216 000,00	107 400,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (Kucykowy Żłobek - Smolice)	0,00	0,00	180 000,00	31 200,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głownie)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej (Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków)	0,00	0,00	66 000,00	36 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Strykowie)	0,00	0,00	183 600,00	140 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej (Klub Biegowy Powstaniec w Strykowie)	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej (Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie)	0,00		344 500,00	260 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej (Ludowy Klub Sportowy Struga)	0,00	0,00	21 300,00	15 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej)	0,00	0,00	13 000,00	8 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej (Klub Motorowy w Strykowie)	0,00	0,00	131 000,00	80 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej (Klub Sportowy Huragan w Swędowie)	0,00	0,00	27 400,00	17 400,00
Ogółem:			5 439 277,80	310 311,13	1 793 147,05	3 812 015,69
			7 542 735,98			

Załącznik Nr 11 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	18 614,28
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	18 614,28
			Dochody bieżące, z czego:	14 000,00	18 614,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	18 614,28

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	6 329,58
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	6 329,58
		Wydatki bieżące, z czego:	14 000,00	6 329,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	6 329,58

Załącznik Nr 12 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 000,00	957 942,74
			Gospodarka odpadami	2 810 000,00	957 942,74
			Dochody bieżące, z czego:	2 810 000,00	957 942,74
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 810 000,00	957 942,74

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 122 862,00	1 550 288,10
		Gospodarka odpadami	4 122 862,00	1 550 288,10
		Wydatki bieżące, z czego:	4 122 862,00	1 550 288,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 810,00	65 267,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 899 052,00	1 485 020,16

Załącznik Nr 13 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
851	85154		Ochrona zdrowia	307 000,00	220 409,80
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 000,00	220 409,80
			Dochody bieżące, z czego:	307 000,00	220 409,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307 000,00	220 409,80

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
Ochrona zdrowia			394 786,80	66 103,44
851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	660,00
		Wydatki bieżące, z czego:	35 000,00	660,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	660,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 786,80	65 443,44
		Wydatki bieżące, z czego:	359 786,80	65 443,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 900,00	16 905,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 186,80	32 658,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 700,00	15 880,00

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 87.786,80 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2019 roku.

Załącznik Nr 14 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
Przychody, w tym:			23 612 006,97	19 383 665,31
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	87 786,80	87 786,80
	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	139 053,49	139 053,49
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach	950	13 385 166,61	18 951 736,95
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,07	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	205 088,07
Rozchody, w tym:			6 189 840,70	3 143 084,56
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 189 840,70	3 143 084,56

Załącznik Nr 15 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego w działach

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan na 01.01.2020r. (w zł)	Plan na 30.06.2020r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie %
010	01095	Bieżące	5 000,00	5 000,00	4 760,30	95,21
600	60016	Bieżące	31 987,45	31 987,45	0	0
	600016M	Majątkowe	25 000,00	25 000,00	0	0
700	70005	Bieżące	14 000,00	0,00	0	0
	70005M	Majątkowe	5 000,00	19 000,00	0	0
754	75412	Bieżące	72 422,80	93 628,70	29 827,62	31,86
	75412M	Majątkowe	41 205,90	20 000,00	0	0
801	80101M	Majątkowe	6 000,00	6 000,00	0	0
900	90001M	Majątkowe	8 000,00	8 000,00	0	0
900	90003	Bieżące	18 486,26	18 486,26	257,04	1,39
900	90004	Bieżące	60 671,77	60 671,77	10 528,16	17,35
900	90015	Bieżące	14 500,00	7 500,00	0	0
	90015M	Majątkowe	16 000,00	16 000,00	0	0
921	92109	Bieżące	184 594,08	199 037,88	2 270,34	1,14
	92109M	Majątkowe	189 814,21	177 370,41	123,10	0,07
921	92195	Bieżące	2 367,30	2 367,30	230,00	9,72
926	92695	Bieżące	239 368,77	209 396,17	21 096,48	10,07
	92695M	Majątkowe	73 088,18	108 060,78	12 200,00	11,29
Razem			1 007 506,72	1 007 506,72	81 293,04	8,07

Załącznik Nr 16 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r. (w zł)	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020r. (w zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anielin	921	92109M	Budowa świetlicy wiejskiej-Anielin	18 295,65	18 295,65	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	237,75	11,89
2	Anielin Swędowski	921	92109M	Zakup kontenerów wraz z montażem-Anielin Swędowski	29 000,00	29 000,00	0	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 954,06	1 954,06	86,74	4,44
3	Bartolin	600	60016	Zakup i montaż poduszki berlińskiej	7 987,45	7 987,45	0,00	0
		600	60016	Wznowienie punktów granicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		900	90015	Zakup i montaż lampy ledowej Bartolin 7a	7 500,00	7 500,00	0,00	0
4	Bratoszewice	600	60016M	Projekt modernizacji i utwardzenia ul. Łódzkiej w Bratoszewicach	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		600	60016M	Projekt budowy chodnika w ul. Szkolnej w Bratoszewicach	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		754	75412	Remont pomieszczeń strażnicy	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		754	75412	Zakup stołów na potrzeby strażnicy	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		900	90003	Serwis kabiny TOI TOI	1 000,00	1 000,00	42,12	4,21
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	237,76	11,89
		921	92109M	Wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej-Bratoszewice				

					29 822,80	29 822,80	0,00	0
		921	92109	Wykonanie nakładek na parapety okienne w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		921	92195	Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	0
5	Ciołek	801	80101M	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska przy Sz. P. w Koźlu	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	237,75	11,89
		900	90004	Zakup krzewów i materiałów do nasadzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	12 742,74	12 742,74	0,00	0
6		900	90003	Wynajem wraz z serwisem kabiny TOI - TOI	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	237,76	11,89
		900	90015M	Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0
	Dobieszków	921	92195	Zakup kwiatów na uroczystości	200,00	200,00	50,00	25
		926	92695	Zakup grilla gazowego wraz z trójnogiem i rusztem	3 300,00	3 300,00	3 299,00	100
		926	92695	Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do altany	4 000,43	4 000,43	0,00	0
		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 783,00	2 783,00	0,00	0
		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0
		926	92695	Zakup lamp wiszących do altany	600,00	600,00	548,58	91,43
		926	92695	Zakup nagłośnienia	1 400,00	1 400,00	1 049,00	74,93
7		754	75412	Zakup wyposażenia strażnicy	8 300,00	8 300,00	6 528,62	78,66
		900	90003	Wynajem i serwis kabiny TOI TOI	2 000,00	2 000,00	43,20	2,16
	Dobra	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 488,30	99,22
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	3 500,00	3 500,00	474,97	13,57
		926	92695	Zakup wraz z montażem wyposażenia placu zabaw	22 162,67	22 162,67	0,00	0
		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0

		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
8	Dobra-Nowiny	700	70005M	Wykup działki na zbiornik do odprowadzania wody deszczowej – Dobra Nowiny	5 000,00	5 000,00	00,0	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		921	92195	Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	200,00	200,00	90,00	45
		926	92695M	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Dobra Nowiny	0,00	12 669,07	0,00	0
		926	92695	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	12 669,07	0,00	0,00	0
		926	92695	Zakup wraz z montażem rolet do altany	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		926	92695	Zakup wyposażenia domku	1 000,00	1 000,00	0,00	0
9	Gozdów	754	75412	Zakup i montaż klimatyzatora w sali	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100
		754	75412	Zakup artykułów przemysłowych	519,17	519,17	0,00	0
		754	75412	Zakup wyposażenia strażnicy	8 400,00	8 400,00	6 980,00	83,10
		754	75412	Zakup altany wraz z montażem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 150,00	1 150,00	218,54	19
		921	92195	Zakup kwiatów na uroczystości	200,00	200,00	0,00	0
10	Kalinów	900	90003	Serwis kabiny TOI - TOI	350,00	350,00	42,12	21,06
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	700,00	700,00	563,00	80,43
		921	92109M	Zakup altany z wyposażeniem wraz z montażem-Kalinów	19 564,76	19 564,76	79,60	0,41
11	Kielmina	754	75412	Zakup wyposażenia strażnicy	3 160,00	3 160,00	0,00	0
		754	75412	Zakup umundurowania na potrzeby strażnicy	5 073,63	5 073,63	0,00	0
		900	90003	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI	2 500,00	2 500,00	0,00	0
		926	92695M	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	14 700,00	14 700,00	0,00	0
		926	92695M	Zakup traktora ogrodowego	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100

		926	92695	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej- promocyjnej na potrzeby sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0
12	Koźle	754	75412	Zakup umundurowania i wyposażenia wozu strażackiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		801	80101M	Opracowanie dokumentacji budowy boiska przy Sz.P. w Koźlu	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		900	90001M	Budowa studni głębinowej w Koźlu (opracowanie dokumentacji)	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	237,76	11,89
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	124,69	124,69	0,00	0
		926	92695	Rekultywacja działki sołeckiej	10 000,00	10 000,00	3 387,28	33,87
		926	92695	Zakup strojów dla KGW w Koźlu	5 000,00	5 000,00	2 880,00	57,60
13	Lipka	754	75412M	Opracowanie projektu budowy strażnicy -Lipka	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 784,41	2 784,41	1 318,98	47,37
		926	92695	Przegląd sprzętu do koszenia	3 000,00	3 000,00	834,00	27,80
14	Ługi	754	75412	Utwardzenie części działki przy strażnicy	2 400,00	2 400,00	0,00	0
		754	75412	Wymiana dachu na strażnicy - Ługi	0,00	21 205,90	0,00	0
		754	75412M	Wymiana dachu na strażnicy - Ługi	21 205,90	0,00	0,00	0
		921	92195	Zakup kwiatów na uroczystości	200,00	200,00	0,00	0
15	Michałówek	900	90003	Serwis i wynajem kabiny TOI-TOI	1 800,00	1 800,00	00,0	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	237,76	11,89
		926	92695M	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Michałówek	0,00	22 303,53	0,00	0
		926	92695	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	22 303,53	0,00	0,00	0
16	Niesułków	010	01095	Zakup urządzenia do napowietrzania wody	2 000,00	2 000,00	1 820,60	91,03
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu				

				sołectwa	2 000,00	2 000,00	183,87	9,19
		926	92695	Zakup i montaż bramek	7 500,00	7 500,00	53,50	0,71
		926	92695	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	9 837,65	9 837,65	0,00	0
		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 000,00	2 000,00	1 446,37	72,32
17	Niesułków-Kolonia	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	237,75	11,89
		926	92695	Zakup ławek parkowych	1 000,00	1 000,00	998,76	99,88
		926	92695	Utwardzenie działki sołeckiej	6 000,00	6 000,00	0	0
		926	92695	Zakup wraz z montażem monitoringu działki sołeckiej	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		926	92695M	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Niesułków Kolonia	15 188,18	15 188,18	0,00	0
18	Nowostawy Górne	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	382,46	19,12
		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	21 742,08	21 742,08	0,00	0
19	Osse	700	70005	Zakup działki na potrzeby sołectwa	14 000,00	0,00	0,00	0
		700	70005M	Zakup działki na potrzeby sołectwa Osse	0,00	14 000,00	0,00	0
		801	80101M	Opracowanie projektu budowy boiska przy szkole Podstawowej w Koźlu	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		900	90001M	Budowa studni głębinowej w Koźlu (opracowanie dokumentacji)	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	237,75	11,89
		921	92109	Zakup materiałów przemysłowych na potrzeby świetlicy wiejskiej	1 999,10	1 999,10	0,00	0
		926	92695	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	5 700,00	5 700,00	0,00	0
20	Pludwiny	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	20 614,76	20 614,76	0,00	0
21	Rokitnica	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	274,47	13,72

22	Sadówka	921	92109	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej- Rokitnica	0,00	25 443,80	0,00	0
		921	92109M	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej- Rokitnica	25 443,80	0,00	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 472,11	1 472,11	237,75	16,15
		921	92109M	Zakup wraz z montażem altany - Sadówka	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		921	92195	Zakup kwiatów na uroczystości	100,00	100,00	0,00	0
23	Sierżnia	900	90003	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI	1 836,26	1 836,26	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	300,00	300,00	87,02	29,10
		926	92695	Zakup wyposażenia działki sołeckiej	2 500,00	2 500,00	101,23	4,05
		926	92695M	Zakup wraz z montażem zjazdu linowego-Sierżnia	14 000,00	14 000,00	0,00	0
24	Smolice	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	3 000,00	3 000,00	282,47	9,42
		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		921	92109M	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Smolice	33 187,20	33 187,20	0,00	0
25	Sosnowiec	600	60016	Naprawa drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		900	90003	Serwis kabiny TOI-TOI	500,00	500,00	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych będących, w użytkowaniu sołectwa	300,00	300,00	288,53	96,18
		921	92109	Zakup materiałów remontowo budowlanych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 091,22	3 091,22	920,98	29,79
		921	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
26	Sosnowiec-Pieńki	900	90003	Wynajem wraz z serwisem kabiny TOI-TOI	2 500,00	2 500,00	43,20	1,73
		926	92695	Zakup altany wraz z montażem	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		926	92695	Zakup wyposażenia działki sołeckiej	8 093,60	8 093,60	998,76	12,34
27	Stary Imielnik	900	90015	Zakup lamp solarnych	7 000,00	0,00	0,00	0
		926	92695	Zakup strojów dla KGW Stary Imielnik	0,00	2 000,00	0,00	0
		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	0,00	3 000,00	0,00	0

		921	92109	Zakup sprzętu AGD	10 150,00	9 135,60	0,00	0
		921	92109	Zakup paliwa	500,00	500,00	200,00	40
		921	92109	Wywóz nieczystości	500,00	500,00	0,00	0
		921	92109	Utwardzenie terenu przy altance	5 600,00	5 600,00	0,00	0
		921	92109	Zakup alarmu wraz z montażem	885,60	3 900,00	100,86	2,59
28	Swędów	754	75412	Zakup umundurowania strażackiego	12 650,00	12 650,00	0,00	0
		900	90004	Zakup roślin i artykułów do pielęgnacji terenów zielonych	2 451,23	2 451,23	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	237,76	11,89
		926	92695	Wykonanie i montaż tablicy z planem sołectwa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100
		926	92695	Wykonanie ogrodzenia działki	8 500,00	8 500,00	0,00	0
		926	92695	Zakup wraz z montażem monitoringu	7 000,00	7 000,00	0,00	0
		926	92695	Zakup wyposażenia szatni boiska wiejskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		926	92695	Utwardzenie wjazdu na boisko wiejskie	4 000,00	4 000,00	0,00	0
29	Tymianka	600	60016M	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w m. Tymianka ul. Lawendowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0
		600	60016	Zakup lustra drogowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		900	90003	Serwis i wynajem kabiny TOI-TOI	2 000,00	2 000,00	43,20	2,16
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	3 000,00	3 000,00	237,75	7,96
		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		926	92695M	Zakup zjazdu linowego wraz z montażem	17 000,00	17 000,00	0,00	0
		926	92695	Konserwacja elementów małej architektury	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		926	92695	Zakup strojów dla KGW Tymianka	2 500,00	2 500,00	0,00	0
		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	8 068,82	8 068,82	0,00	0
30		010	01095	Zakup urządzenia do natleniania wody	3 000,00	3 000,00	2 939,70	97,99

	Warszewice	600	60016	Zakup materiałów do remontu i naprawy dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		754	75412	Zakup defibrylatora	7 500,00	7 500,00	5 399,00	71,99
		754	75412	Doposażenie kuchni w strażnicy	1 500,00	1 500,00	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	3 635,27	3 635,27	447,76	12,12
		926	92695	Zakup strojów dla KGW	2 000,00	2 000,00	0,00	0
31	Wola Błędowa	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 500,00	2 500,00	1 240,26	49,61
		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	24 016,16	24 016,16	0,00	0
		921	92109	Wykonanie tablicy informacyjnej	500,00	500,00	0,00	0
		921	92195	Zakup kwiatów na uroczystości	300,00	300,00	50,00	16,67
32	Wrzask	900	90001M	Budowa studni głębinowej w Koźlu (opracowanie dokumentacji)	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	237,75	11,89
		921	92109M	Zakup altany wraz z montażem - Wrzask	14 500,00	14 500,00	0,00	0
		921	92109	Wywóz nieczystości płynnych	300,00	300,00	0,00	0
		921	92109	Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
		921	92195	Zakup kwiatów na uroczystości	104,18	104,18	0,00	0
33	Wyskoki	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	17 167,35	17 167,35	0,00	0
		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
34	Zagłoba	900	90001M	Budowa studni głębinowej w Koźlu (opracowanie dokumentacji)	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	600,00	600,00	99,99	16,67
		921	92109	Zakup i montaż kamer na potrzeby świetlicy wiejskiej	8 800,00	8 800,00	0,00	0
		921	92109	Zakup i montaż szamba	5 000,00	5 000,00	43,50	0,87
		921	92109	Zakup wykładziny PCV	1 200,00	1 200,00	705,00	58,75
		921	92109	Zakup pompy do wody	885,07	885,07	0,00	0
		921	92109	Zakup lampy do oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	300,00	100

		921	92109	Wykonanie wraz z montażem zadaszenia nad wejściem do świetlicy	1 000,00	1 000,00	0,00	0
35	Zelgoszcz	900	90003	Wynajem i serwis kabiny TOI - TOI	2 000,00	2 000,00	43,20	2,16
		900	90004	Zakup krzewów i artykułów ogrodnich	700,00	700,00	0,00	0
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	237,75	11,89
		921	92109	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	13 400,00	13 400,00	0,00	0
		921	92109M	Zakup wraz z montażem szczelnego zbiornika na nieczystości płynne	0,00	13 000,00	43,50	0,33
		921	92109	Zakup wraz z montażem szczelnego zbiornika na nieczystości płynne	13 000,00	0,00	0,00	0
		921	92195	Zakup kwiatów na uroczystości	63,12	63,12	40,00	63,37
		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 450,00	2 450,00	0,00	0
		926	92695	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		Ogółem:			1 007 506,72	1 007 506,72	81 293,04	8,07

Załącznik Nr 17 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie za I półrocze

I PRZYCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE I NIESUŁKOWIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
1.	Dotacja podmiotowa z UM w Strykowie dla OKiR, w tym: na utrzymanie DK w Strykowie i Niesułkowie	1.693.002,00	846.501,00
2.	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „ Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową w budynku dworca wynajmowanego od PKP”	48.202,00	15.775,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	105.850,00	47.575,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	92.900,00	45.175,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	12.950,00	2.400,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5.000,00	0,00
	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5.000,00	0,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne /amortyzacja /	6.155,00	2.230,80
6.	Pozostałe przychody operacyjne – pomoc publiczna z ZUS	29.101,85	29.101,85
7.	Przychody finansowe	2.700,00	1.125,66
	RAZEM PRZYCHODY	1.890.010,85	942.309,31
8.	Środki zwiększające budżet (1+2-3-4)	106.174,97	106.174,97
	Ogółem:	1.996.185,82	1.048.484,28

II ROZCHODY – DOM KULTURY W STRYKOWIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.165,00	1.290,09
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538.811,00	236.647,68
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	151.650,00	24.022,25
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.129,00	40.025,12
5.	Składki na Fundusz Pracy	8.473,00	3.768,20
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	122.388,16	15.415,80
7.	Zakup energii	42.861,80	17.933,04
8.	Zakup usług, w tym:	626.020,00	117.117,36

	a) remontowe	9.850,00	803,02
	b) zdrowotne	1.020,00	0,00
	c) pozostałe	615.150,00	116.314,34
9.	Podróże służbowe, w tym:	6.500,00	1.307,10
	a) krajowe	6.500,00	1.307,10
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na ZFŚS	11.124,00	10.173,26
11.	Pozostałe koszty	60.935,00	1.594,53
12.	Amortyzacja	5.555,00	1.930,80
Ogółem:		1.669.611,96	471.225,23

III ROZCHODY – FILIA OŚRODKA KULTURY W NIESUŁKOWIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	290,00	120,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.440,00	34.680,76
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	34.200,00	11.113,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.100,00	7.196,52
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	607,32
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	22.375,86	4.826,65
7.	Zakup energii	8.500,00	2.233,85
8.	Zakup usług, w tym:	158.510,00	21.919,80
	a) remontowe	3.530,00	628,53
	b) zdrowotne	390,00	390,00
	c) pozostałe	154.590,00	20.901,27
9.	Podróże służbowe, w tym:	1.000,00	203,56
	a) krajowe	1.000,00	203,56
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na ZFŚS	1.907,00	1.744,04
11.	Pozostałe koszty	6.000,00	822,13
12.	Wydatki majątkowe, w tym: zakupy inwestycyjne	3.151,00	3.151,00
13.	Amortyzacja	600,00	300,00
Ogółem:		326.573,86	88.918,63

Wyszczególnienie		Stan na 1.01.2020r (w zł)	Stan na 30.06.2020 r. (w zł)
1.	Stan środków pieniężnych	133.910,60	538.970,12
2.	Stan należności	1.110,00	3.930,00
3.	Stan zobowiązań	6.080,37	25.381,49
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 r.	22.765,26	0,00
	Środki zwiększające budżet (1+2-3-4)	106.174,97	0,00

Załącznik Nr 18 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie za I półrocze

I PRZYCHODY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
1.	Dotacja podmiotowa	725.720,00	362.860,02
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	0,00	0,00
3.	Odsetki bankowe	600,00	169,56
4.	Darowizny rzeczowe	1.000,00	0,00
5.	Pozostałe przychody, w tym:	650,00	20,00
	a) sprzedaż książek	600,00	20,00
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	50,00	0,00
6.	Pomoc publiczna – zwolnienie ze składek ZUS	12.509,32	12.509,32
7.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
8.	Przychody z tytułu amortyzacji	351,78	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY:		740.831,10	375.558,90
9.	Środki zwiększające budżet	5.082,65	5.082,65
Ogółem:		745.913,75	380.641,55

II ROZCHODY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	180,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.035,00	193.550,10
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	930,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.971,00	33.047,74
5.	Składki na Fundusz Pracy	6.859,00	3.172,43
6.	Odpis na ZFŚS	10.565,00	9.979,81
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	92.532,65	44.528,68
8.	Zakup energii	59.100,00	25.352,63
.	Zakup usług	76.959,32	30.258,25
	a) remontowe	6.100,00	5.667,00
	b) zdrowotne	200,00	70,00
	c) pozostałe	70.659,32	24.521,25
9.	Podróże służbowe	0,00	0,00

	a) krajowe	1.300,00	90,04
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty	6.500,00	1.191,88
11.	Wydatki majątkowe, w tym :	0,00	0,00
	a) inwestycyjne	0,00	0,00
	b) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
12.	A Amortyzacja	351,78	0,00
Ogółem:		745.913,75	342.281,56

Wyszczególnienie		Stan na 1.01.2020 r. (w zł)	Stan na 30.06.2020 r. (w zł)
1.	Stan środków pieniężnych	24.592,35	62.418,07
2.	Stan należności	0,00	246,03
3.	Stan zobowiązań	3.600,32	24.304,11
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019	15.909,38	0,00
5.	Środki zwiększające budżet	5.082,65	0,00

Załącznik Nr 19 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 28 września 2020 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
I.	Stan środków na początek roku	900	90017		750.000,00	750.000,00	100			
II.	Przychody ogółem				12.006.504,44	4.836.830,83	40,3			
II.A	Przychody własne, w tym:				11.696.193,31	4.651.158,48	39,8			
1.	Wpływy z tyt. opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	1.500,00	474,02	31,6			
2.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	500,00	191,76	38,4			
3.	Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	0,00	0,0			
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	499.093,00	225.053,94	45,1			
5.	Wpływy z usług			0830	11.009.582,00	4.406.966,44	40,0			
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5.000,00	2.992,00	59,8			
7.	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	29.000,00	11.355,73	39,2			
8.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	4.000,00	624,78	15,6			
9.	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	123.018,31	0,00	0,0			
10.	Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP z tyt. wynagrodzenia			0970	24.000,00	3.499,81	14,6			

	pracowników, rekompensata za koszty dochodzenia należności.									
II.B	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	310.311,13	185.672,35	59,8			
III.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			-----	-----	1.622.357,36	-----			
IV	Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności, nadwyżka budżetowa za 2019 r.			----	-----	122.912,36	-----			
V.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM:	900	90017					12.156.504,44	4.583.295,50	37,7
	w tym:									
V.A	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone							5.718.000,00	2.153.830,55	37,7
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	4.290.000,00	1.755.213,35	40,9
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	310.000,00	0,00	0,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne						4110	770.000,00	291.162,13	37,8
4.	Składki na Fundusz Pracy						4120	110.000,00	27.381,26	24,9
5.	Wynagrodzenia bezosobowe						4170	230.000,00	76.907,50	33,4
6.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						4780	8.000,00	3.166,31	39,6
V.B	Pozostałe wydatki bieżące (w tym pdop)							6.382.504,44	2.405.785,69	37,7
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP						3020	36.000,00	13.578,90	37,7
2.	Wpłaty na PFRON						4140	90.400,00	45.257,00	50,1
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: materiały biurowe, paliwo i olej napędowy, części, akcesoria i oleje do samochodów, środki czystości, wyposażenie i narzędzia, prenumeraty, licencje i akcesoria komputerowe, opał.						4210	1.422.843,44	446.086,78	31,4
4.	Zakup energii w szczególności: energia elektryczna, woda, CO,						4260	1.326.300,00	431.938,88	32,6
5.	Zakup usług remontowych						4270	475.350,00	161.035,34	33,9

6.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy						4280	5.000,00	1.390,00	27,8
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	939.200,00	359.788,71	38,3
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						4360	18.000,00	7.631,45	42,4
9.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii						4390	185.000,00	69.927,69	37,8
10.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4400	119.000,00	55.227,57	46,4
11.	Podróże służbowe krajowe						4410	8.000,00	3.193,68	39,9
12.	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	289.500,00	96.885,37	33,5
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4440	98.000,00	48.962,39	50,0
14.	Podatek od nieruchomości						4480	1.230.000,00	614.794,04	50,0
15.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego						4500	7.000,00	2.851,04	40,7
16.	Opłaty na rzecz budżetu państwa						4510	600,00	0,00	0,0
17.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						4520	25.000,00	14.983,44	59,9
18.	Odsetki z tyt.pozostałych podatków i opłat						4570	300,00	0,00	0,0

19.	Pozostałe odsetki						4580	600,00	212,92	35,5
20.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						4610	2.000,00	598,15	29,9
21.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						4700	44.411,00	13.094,34	29,5
22.	Podatek dochodowy od osób prawnych						4460	60.000,00	18.348,00	30,6
V.C	Wydatki inwestycyjne							56.000,00	23.679,26	42,3
1.	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych.						6070	20.000,00	10.068,51	50,3
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych						6080	36.000,00	13.610,75	37,8
2.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje						Poz. J100 RB 30S	0,00	0,00	-----
VI.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich sfinansowanie)						4720	-----	1.622.357,36	----- -
VII.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności , umorzenia należności.						Poz. P100 RB 30S	-----	8.421,57	-----
VIII .	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej						Poz. 120 Rb-30	0,00	0,00	-----
IX.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego						Poz. P130 Rb-30S	600.000,00	1.118.026,12	186,3
	Ogółem:					12.756.504,44	7.332.100,55	12.756.504,44	7.332.100,55	57,48
X.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)							-----	42.073,97	-----

Szczegółowy opis dochodów i wydatków**I. Dochody**

Plan dochodów w wysokości 107.164.459,07 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku został wykonany w kwocie 54.496.212,24 zł, tj. 50,85 % planu.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	318 614,69	318 790,82	100,06
600	Transport i łączność	5 585 535,00	800,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 295 063,00	444 882,18	34,35
750	Administracja publiczna	429 078,30	229 037,24	53,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 796,00	51 618,00	92,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 951 227,00	33 279 798,66	53,72
758	Różne rozliczenia	13 272 977,01	8 706 914,27	65,60
801	Oświata i wychowanie	2 705 168,16	1 103 399,14	40,79
851	Ochrona zdrowia	307 132,00	220 541,80	71,81
852	Pomoc społeczna	797 114,25	412 568,80	51,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	100,00
855	Rodzina	16 894 410,00	8 656 565,09	51,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 909,43	1 050 096,62	32,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 434,23	31,11	0,01
926	Kultura fizyczna	0,00	168,51	-
Ogółem		107 164 459,07	54 496 212,24	50,85

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w wysokości 318.614,69 zł został wykonany w kwocie 318.790,82 zł, tj. 100,06 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 318.614,69 zł został wykonany w kwocie 318.790,82 zł, tj. 100,06 % planu, z czego:

- dochody bieżące własne – 2.576,13 zł w § 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 – dzierżawa obwodów łowieckich;
- dochody bieżące na zadania zlecone – 316.214,69 zł w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 5.585.535,00 zł został wykonany w kwocie 800,00 zł, tj. 0,01 % planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów w wysokości 3.743.438,00 zł został wykonany w kwocie 800,00 zł, tj. 0,02 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara potrącona za nieterminowe dostarczenie kruszywa wynikająca z umowy nr IZP.272.19.2020 od firmy PSS-KRUSZYWA Sp. z o. o.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.842.097,00 zł – brak wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 1.295.063,00 zł został wykonany w kwocie 444.882,18 zł, tj. 34,35 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 1.295.063,00 zł został wykonany w kwocie 444.882,18 zł, tj. 34,35 % planu, z czego:

- dochody bieżące własne:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 914,00 zł;

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 20.397,51 zł;

§ 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 – 62.936,45 zł;

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 341,58 zł

- dochody majątkowe:

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 12.961,74 zł;

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 347.330,90 zł – sprzedaż trzech działek nr 190, 200 i 203 położonych w Obrębie Stryków na łączną kwotę 345.330,90 zł oraz lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Stryków – 2.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 429.078,30 zł został wykonany w kwocie 229.037,24 zł, tj. 53,38 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 142.579,00 zł został wykonany w kwocie 66.785,65 zł, tj. 46,84 % planu, z czego:

- dochody bieżące własne – 4,65 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 – 66.781,00 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 – 66.781,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie stanowisk pracy realizujących zadania w imieniu Wojewody. Plan wykazano w kwocie 142.549,00 zł, winno być 127.853,00 zł, ponieważ nie uwzględniono zmniejszenia wynikającego z decyzji Nr FB-I.311.1.2020. Zmiana planu została dokonana w lipcu br.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 1.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, z czego dochody bieżące własne w § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przekazana zgodnie z porozumieniem z dnia 30.03.2011 r. z budżetu Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy.

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

Plan dochodów w wysokości 160.000,00 zł został wykonany w kwocie 90.752,29 zł tj. 56,72 % planu, z czego dochody bieżące własne:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.929,69 zł, z tytułu zwrotu środków prowadzonej egzekucji podatków i opłat lokalnych;

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 148,62 zł opłaty za udostępnienie informacji o środowisku;

§ 0830 – wpływy z usług – 85.641,23 zł – zwrot kosztów dostarczania ciepła do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie i M-GOPS oraz opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe;

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 32,75 zł, wpływy z tytułu nieterminowego uregulowania należności za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan dochodów w wysokości 124.999,30 zł został wykonany w kwocie 69.999,30 zł, tj. 56,00 % planu, z czego dochody bieżące własne:

§ 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 – 59.240,40 zł (wkład z budżetu Unii Europejskiej);

§ 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 – 10.758,90 zł (wkład z budżetu państwa).

Dotacje przekazane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wszystkich przepustowościach" dotyczą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (dwa granty - 69.999,30 zł i 55.000 zł), z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach, których dokonano zakupu 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem oraz myszy bezprzewodowych, słuchawek, mikrofonów i toreb na laptopy.

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

Plan dochodów w wysokości 55.796,00 zł został wykonany w kwocie 51.618,00 zł, tj. 92,51 % planu.

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

Plan dochodów w wysokości 5.100,00 zł został wykonany w kwocie 1.272,00 zł, tj. 24,94 % planu, w tym 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, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców, przekazywana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi.

Plan wykazano w kwocie 5.100,00 zł, winien być 2.550 zł. Zmiana planu została dokonana w lipcu br.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan dochodów w wysokości 50.696,00 zł został wykonany w kwocie 50.346,00 zł, tj. 99,31 % planu, w tym 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, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w roku 2020.

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 61.951.227,00 zł został wykonany w kwocie 33.279.798,66 zł, tj. 53,72 % planu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.079,67 zł, tj. 37,70 % planu, w tym dochody bieżące własne:

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 15.079,45 zł;

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 0,22 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 39.244.407,00 zł został wykonany w kwocie 20.959.371,05 zł, tj. 53,41 % planu i lokuje się dochody bieżące własne:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 20.823.522,18 zł;

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 11.529,00 zł;

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 25.844,20 zł;

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 87.183,00 zł;

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.093,00 zł;

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 10.199,67 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 4.753.276,00 zł został wykonany w kwocie 2.600.326,98 zł, tj. 54,71 % planu i kumuluje się dochody bieżące własne:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 1.460.078,48 zł;
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 279.726,70 zł;
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 10.787,06 zł;
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 196.823,50 zł;
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 62.188,81 zł;
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – 22.340,00 zł;
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 562.523,45 zł;
- § 0910 – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.858,98 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 422.500,00 zł został wykonany w kwocie 364.500,26 zł tj. 86,27 % planu i gromadzi się dochody bieżące własne:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 31.590,75 zł;
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 29.033,00 zł;
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 300.563,52 zł, z czego: opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi – 274.695,16 zł, opłata adiacencka – 4.700,00 zł oraz opłata planistyczna – 21.168,36 zł;
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.000,00 zł, z tytułu opłat za udzielanie ślubów w plenerze;
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 312,99 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w wysokości 17.491.044,00 zł został wykonany w kwocie 9.340.520,70 zł, tj. 53,40 % planu, z tego dochody bieżące własne:

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.558.059,00 zł;
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.782.461,70 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w wysokości 13.272.977,01 zł został wykonany w kwocie 8.706.914,27 zł, tj. 65,60 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 12.978.976,00 zł został wykonany w kwocie 7.987.064,00 zł, tj. 61,54 % planu, w tym dochody bieżące własne w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 294.001,01 zł został wykonany w kwocie 719.850,27 zł, tj. 244,85 % planu, z czego:

- dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 75.003,11 zł, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 640.847,15 zł, w tym m.in. zwrot dotacji przez jednostki organizacyjne gminy niewykorzystanych w 2019 r. (59.187,11 zł), zwrot VAT za lata poprzednie (579.456,74 zł) oraz zwrot nadpłaty za wieczyste użytkowanie, wywóz nieczystości, szczepienia ochronne dziewcząt (2.203,30);

• dochody majątkowe w § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 4.000,01 zł, z tytułu przesunięcia realizacji na rok 2020 zadania pn. „Opracowanie projektu SUW w Warszewicach” – 4.000 zł oraz zapłatą niższej faktury za realizację zadania pn. „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie - etap II” – 0,01 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w wysokości 2.705.168,16 zł został wykonany w kwocie 1.103.399,14 zł, tj. 40,79 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w wysokości 27.518,00 zł został wykonany w kwocie 7.898,50 zł, tj. 28,70 % planu, z czego:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 18,00 zł, dochody za wydawane legitymacje szkolne (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 9,00 zł i Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 9,00 zł);

§ 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 – 4.060,98 zł realizowane przez Sz. P. Nr 2 w Strykowie;

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.819,52 zł, z tytułu prowizji środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 615,68 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 924,15 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 633,16 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 449,71 zł, Sz. P. w Koźlu – 544,21 zł oraz Sz. P. w Dobrej – 652,61 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów w wysokości 145.216,00 zł został wykonany w kwocie 72.610,00 zł, tj. 50,00 % planu, w tym dochody bieżące własne w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów w wysokości 775.474,00 zł został wykonany w kwocie 391.220,00 zł, tj. 50,45 % planu, w tym dochody bieżące własne:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -10.022,00 zł, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie;

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 292,84 zł, z tytułu prowizji środków gromadzonych na rachunkach bankowych Przedszkola Samorządowego w Strykowie;

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 212.417,16 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) – 168.488,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów w wysokości 17.600,00 zł został wykonany w kwocie 6.691,98 zł, tj. 38,02 % planu, w tym dochody bieżące własne:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 191,00 zł realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach;

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 580,41 zł, z tytułu prowizji środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach;

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.920,57 zł, na które składają się m.in. zwroty kursantów za paliwo, dopłaty obszarowe i zwroty kosztów mediów wynajmowanych pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 619.265,00 zł został wykonany w kwocie 158.313,14 zł, tj. 25,56 % planu, w tym dochody bieżące własne:

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 25.886,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie;

§ 0830 – wpływy z usług – 132.427,14 zł z tytułu odpłatności za posiłki dzieci i młodzieży jednostek oświatowych (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 19.394,50 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 35.618,00 zł, Sz. P.

w Bratoszewicach – 19.880,00 zł, Sz. P. w Dobrej – 35.557,50 zł oraz Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 21.977,14 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 4.133,00 zł został wykonany w kwocie 2.069,00 zł, tj. 50,06 % planu, w tym dochody bieżące własne w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 1.115.962,16 zł został wykonany w kwocie 464.596,52 zł, tj. 41,63 % planu, w tym:

- dochody bieżące na zadania własne w § 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 16.873,64 zł, wpływ środków z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu „Następny krok” realizowanego w latach 2018 -2019 przez Sz. P. Nr 2 w Strykowie;

- dochody majątkowe w § 6257 - 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 – 447.722,88 zł, środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stryków” - umowa Nr UDA.RPLD.04.02.01-10-0002/17-00 z dnia 23.05.17 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w wysokości 307.132,00 zł został wykonany w kwocie 220.541,80 zł, tj. 71,81 % planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów w wysokości 307.000,00 zł został wykonany w kwocie 220.409,80 zł, tj. 71,79 % planu, w tym dochody bieżące własne w § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 1) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 8.924,73 zł,

2) 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18,0% alkoholu – 2.679,49 zł,

3) 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18,0% alkoholu – 16.020,31 zł.

Ponadto wpłynęły dochody w wysokości 192.785,27 zł za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 01.01.2020 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 132,00 zł został wykonany w kwocie 132,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym 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, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających 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 797.114,25 zł został wykonany w kwocie 412.568,80 zł, tj. 51,76 % 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 19.048,00 zł został wykonany w kwocie 8.698,05 zł, tj. 45,66 % planu, w tym dochody bieżące własne:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 58,05 zł, dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały za rok 2019;

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – 8.640,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan dochodów w wysokości 174.884,00 zł został wykonany w kwocie 121.168,74 zł, tj. 69,29 % planu, w tym dochody bieżące własne:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.781,74 zł, dochody z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (dotyczy odpłatności zastępczej ponoszonej przez gminę oraz nadpłaty za pobyt) – 1.895,74 zł oraz zwrotu zasiłku okresowego za rok 2019 - 886,00 zł;

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 118.387,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów w wysokości 181.552,00 zł został wykonany w kwocie 119.922,54 zł, tj. 66,05 % planu, w tym dochody bieżące własne:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.807,54 zł, z tytułu zwrotu zasiłku stałego za rok 2019;

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 118.115,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 255.800,00 zł został wykonany w kwocie 127.779,47 zł, tj. 49,95 % planu, w tym dochody bieżące własne:

§ 0830 – wpływy z usług – 21.170,70 zł, dochody tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych;

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.450,23 zł, z tytułu prowizji środków gromadzonych na rachunkach bankowych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie;

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 258,54 zł, z tytułu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia oraz składek ZUS za rok 2019;

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 102.900,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów w wysokości 80.903,00 zł został wykonany w kwocie 35.000,00 zł, tj. 43,26 % planu, w tym dochody bieżące własne w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn. „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z umową Nr 167 z dnia 20 marca 2020 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 84.927,25 zł - brak wykonania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w wysokości 21.000,00 zł został wykonany w kwocie 21.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów w wysokości 21.000,00 zł został wykonany w kwocie 21.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dochody bieżące własne w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w wysokości 16.894.410,00 zł został wykonany w kwocie 8.656.565,09 zł, tj. 51,24 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 13.472.513,00 zł został wykonany w kwocie 7.209.409,00 zł, tj. 53,51 % planu, w tym:

- dochody bieżące na zadania własne w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+;
- dochody bieżące na zadania zlecone w § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7.206.409,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

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

Plan dochodów w wysokości 2.918.973,00 zł został wykonany w kwocie 1.431.950,09 zł, tj. 49,06 % planu, w tym:

- dochody bieżące własne:
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 61,31 zł;
 - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.902,38 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 – 12.195,40 zł.
- dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.413.791,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów w wysokości - 466,00 zł został wykonany w kwocie 163,00 zł, tj. 34,98 % planu, w tym 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, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących na zadania zlecone w wysokości 481.796,00 zł – brak wykonania.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan dochodów w wysokości 20.662,00 zł został wykonany w kwocie 15.043,00 zł, tj. 72,81 % planu, w tym 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, z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w wysokości 3.204.909,43 zł został wykonany w kwocie 1.050.096,62 zł, tj. 32,77 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów w wysokości 12.000,00 zł – wykonania brak.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów w wysokości 2.812.500,00 zł został wykonany w kwocie 959.956,67 zł, tj. 34,13 % planu, w tym dochody bieżące własne:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 957.942,74 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 z tytułu 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 – 387,91 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów w wysokości 350.140,43 zł został wykonany w kwocie 40.344,00 zł, tj. 11,52 % planu, w tym dochody majątkowe w § 6257 – 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, z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” - umowa Nr UDA.RPLD.04.03.01-10-0003/19-00 z dnia 28.02.2020 r.

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

Plan dochodów w wysokości 14.000,00 zł został wykonany w kwocie 35.654,28 zł, tj. 254,67 % planu, w tym dochody bieżące własne:

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 17.040,00 zł – kara naliczona za wycięcie drzew;

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 18.614,28 zł z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów w wysokości 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 55,41 zł, w tym dochody bieżące własne w § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 55,41 zł otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 15.269,00 zł został wykonany w kwocie 14.086,26 zł, tj. 92,25 % planu, w tym dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 317,26 zł, z tytułu prowizji od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Jednostce Robót Publicznych w Strykowie;

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 13.769,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków w 2019 r.”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 326.434,23 zł został wykonany w kwocie 31,11 zł, tj. 0,01 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów w wysokości 143.469,00 zł został wykonany w kwocie 31,11 zł, tj. 0,02 % planu, w tym dochody bieżące własne w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 31,11 zł - wpłata z tytułu odszkodowania (Nr szkody PL2020022400821).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych w wysokości 182.965,23 zł – wykonania brak.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Brak planu dochodów, wykonany w kwocie 168,51 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Brak planu dochodów, wykonanie w wysokości 168,51 zł dochodów bieżących własnych w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływ z tytułu kary potrąconej za nieterminowe dostarczenie projektu zagospodarowania zieleni oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie nad rzeką Moszczenicą wynikającej z umowy nr IZP.272.107.2019 od firmy Pracownia 44STO Sp. z o. o.

II. Wydatki

Plan wydatków w kwocie 124.586.625,34 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku został zrealizowany w wysokości 47.360.662,19 zł, tj. 38,01 % planu.

Plan wydatków ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 411 959,74	453 469,41	18,80
600	Transport i łączność	10 971 405,02	1 389 679,77	12,67
630	Turystyka	64,67	64,67	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 756 736,56	4 144 956,93	42,48
710	Działalność usługowa	374 843,42	68 679,10	18,32
750	Administracja publiczna	8 822 223,00	3 789 881,19	42,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 796,00	28 089,93	50,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 481 923,10	414 194,38	27,95
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	148 594,12	24,77
758	Różne rozliczenia	4 235 370,93	1 706 072,52	40,28
801	Oświata i wychowanie	31 596 573,87	13 226 781,92	41,86

851	Ochrona zdrowia	465 029,48	93 424,90	20,09
852	Pomoc społeczna	4 954 205,87	2 296 721,38	46,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 571 558,00	734 660,45	46,75
855	Rodzina	17 667 646,00	8 937 863,38	50,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 820 193,76	7 692 763,28	32,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 149 638,97	1 492 210,33	35,96
926	Kultura fizyczna	1 651 456,95	742 554,53	44,96
Ogółem:		124 586 625,34	47 360 662,19	38,01

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku to kwota 47.360.662,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.622.685,08 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 10.524.591,86 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 3.842.580,69 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.556.450,49 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 152.384,20 zł;
- obsługa długu – 148.594,12 zł;
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.513.375,75 zł.

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 w kwocie 47.360.662,19 zł, zostały przeznaczone na:

- zadania własne – 38.358.999,91 zł;
- zadania zlecone – 9.001.662,28 zł;
- zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ - 0,00 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Gminy Stryków na dzień 30 czerwca 2020 roku, w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 2.411.959,74 zł został wykonany w kwocie 453.469,41 zł, tj. 18,80 % planu.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 258.245,05 zł zostały wykonane w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 38,72 % planu. Środki zostały przeznaczone na dotację na zadania bieżące

w ramach, których przekazano I transzę dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie na konserwację i bieżące utrzymanie rowów – 100.000,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 1.186.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.000,00 zł, co stanowi 1,43 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych” w ramach, którego wykupiono sieć wodociągową wykonaną z rur PCV o średnicy 110 mm i długości 92,50 mb w miejscowości Warszewice, numery ewidencyjne działek: 304,158/1,158/4 - umowa zawarta w dniu 04 kwietnia 2020 r. – 17.000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 9.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.765,52 zł, co stanowi 60,69 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z wyegzekwowanymi zaległościami oraz odsetkami.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 958.214,69 zł zostały wykonane w kwocie 330.703,89 zł (wydatki własne – 14.489,20 zł i wydatki zlecone – 316.214,69 zł), co stanowi 34,51 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 330.703,89 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.645,05 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania zlecone – 6.200,29 zł (zakup materiałów biurowych), wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.760,30 zł (zakup urządzeń do napowietrzania wody) oraz wydatki własne na zakup druków – 184,50 zł oraz artykułów spożywczych dla sołectw – 499,96 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby pokazów żywnościowych w sołectwach – 5.544,44 zł,
- opracowanie przeglądu technicznego zbiornika wodnego w Strykowie – 3.500,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatki na zadania zlecone – 310.014,40 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 (6.200,29 zł) oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego (310.014,40 zł) – 316.214,69 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 10.971.405,02 zł został wykonany w kwocie 1.389.679,77 zł, tj. 12,67 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 1.320.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 430.134,71 zł, co stanowi 32,59 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 430.134,71 zł, w tym:

- materiały do naprawy i utrzymania przystanków autobusowych – 302,73 zł,
- przewóz osób - 60B na trasie Łódź - Dobra - Stryków, linia 60C na trasie Łódź - Dobieszków - Dobra, linia 51B na trasie Łódź - Zgierz - Skotniki; przewóz osób - linia 2 relacji Aleksandrów - Zgierz – Stryków, bezpłatna komunikacja miejska oraz dzierżawa terenu na potrzeby przystanku komunikacji publicznej – 429.831,98 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 350.000,00 zł – brak wykonania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 9.301.405,02 zł zostały wykonane w kwocie 959.545,06 zł, co stanowi 10,32 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.786,49 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup tablic informacyjnych i adresowych, znaków drogowych i luster, kruszywa granitowego, płyt ażurowych, ławek, cementu oraz materiałów brukarskich – 74.257,09 zł,
- zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie, równanie oraz malowanie dróg gminnych – 9.528,36 zł,
- opłaty ponoszone za umieszczenie urządzeń w drogach innych niż gminne (wodociągi i sieci kanalizacyjne) – 16.001,04 zł;

- wydatki majątkowe – 859.758,57 zł, w tym na zadania pn.:

- „Budowa drogi gminnej Ługi – Cesarka” (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323E) – 581.149,11 zł; w ramach zadania wybudowano drogę o długości 686,60 m, ścieżkę pieszo rowerową, wykonano przepust pod drogą na cieku wodnym, rowy odwadniające, zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie pionowe; trwają prace wykończeniowe,
- „Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E” (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy) – 276.395,46 zł; w ramach zadania wykonano mapy dc. projektowych, uzgodniono włączenia w drogę powiatową i w drogę wojewódzką; uzgodniono także koncepcję budowy drogi; złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na zadanie; w miesiącu styczniu 2020 r. dokonano odbioru inwestycji polegającej na budowie mostu na rzece Moszczenicy,
- „Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki” – 2.214,00 zł; w ramach zadania wykonano badania geotechniczne podłoża pod planowane parkingi, ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy projektu budowlanego w trybie zapytania ofertowego.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków w wysokości 64,67 zł został wykonany w kwocie 64,67 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 64,67 zł zostały wykonane w kwocie 64,67 zł, co stanowi 100 % planu. Środki zostały przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji dla Stowarzyszenia przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej w ramach ustawy pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 9.756.736,56 zł został wykonany w kwocie 4.144.956,93 zł, tj. 42,48 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 9.754.736,56 zł zostały wykonane w kwocie 4.144.032,93 zł, co stanowi 42,48 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 253.604,76 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w nieruchomościach gminnych oraz wynajmowanych przez gminę (m. in. Stryków: ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego, ul. Sowińskiego oraz targowisko miejskie i pomieszczenia od PKP) – 31.913,52 zł,
 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem m.in. na publikację ogłoszeń w prasie, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, odprowadzenie ścieków z pomieszczeń wynajmowanych od PKP, dzierżawa gruntu ul. Brzezińska w Strykowie, wykonanie map d/c lokalizacyjnych, wydanie kopii materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonanie operatów – 11.860,80 zł,
 - opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z przeznaczeniem na administrowanie targowiskiem oraz czynsz za lokal w Strykowie ul. St. Rynek i najem pomieszczeń od PKP – 66.796,44 zł,
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty przejęte przez gminę – 134.754,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe za rozpatrzenie wniosków – 8.280,00) zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na opłatę służebności drogowej – 1.320,00 zł;
- wydatki majątkowe – 3.889.108,17 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Wykup gruntów pod drogi” – 81.827,00 zł; w ramach zadania wypłacono odszkodowanie za działki nabyte pod drogę Ługi - Cesarka,
 - „Wykup gruntów Stryków” – 3.807.281,17 zł; w ramach zadania zakupiono grunty o pow. 3,7843 ha - nabycie pozostałych działek o pow. 2,3429 ha nastąpi w II półroczu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 2.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 924,00 zł, co stanowi 46,20 % planu. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 924,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 374.843,42 zł został wykonany w kwocie 68.679,10 zł, tj. 18,32 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 370.843,42 zł zostały wykonane w kwocie 68.679,10 zł, co stanowi 18,52 % planu. Środki przeznaczone 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 – 68.679,10 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 4.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 8.822.223,00 zł został wykonany w kwocie 3.789.881,19 zł, tj. 42,96 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 346.089,00 zł zostały wykonane w kwocie 166.363,27 zł (wydatki własne – 109.013,59 zł i wydatki zlecone – 57.349,68 zł), co stanowi 48,07 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.792,33 zł (wydatki własne – 101.277,59 zł i wydatki zlecone – 52.514,74 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.570,94 zł, w tym:
 - zakup artykułów spożywczych i biurowych oraz druków – 1.932,64 zł,
 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na serwis systemu SELWIN – 4.182,00 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (usługi stacjonarne i komórkowe) – 361,62 zł,
 - ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 2.026,93 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.489,75 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 578,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (52.514,74 zł), zakup druków o wydanie dowodu osobistego i materiałów biurowych (746,61 zł), nadzór nad serwisem SELWIN (2.509,20 zł), koszty ryczałtów samochodowych i delegacji (1.210,13 zł) oraz szkolenia pracowników (369,00 zł) – 57.349,68 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 1.500,00 zł – brak wykonania.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 237.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 93.017,18 zł, co stanowi 39,21 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.413,18 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. artykułów spożywczych, bukietów okolicznościowych, tonerów, oprogramowania komputerowego i czasopism) – 3.872,82 zł,
 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na montaż rolet – 440,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament telefonów komórkowych) – 100,36 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę diety dla przewodniczącego rady oraz radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji – 88.604,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 7.656.134,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.425.537,78 zł, co stanowi 44,74 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.386.901,54 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 978.296,72 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.809,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe, papier ksero, tonery, druki, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarki, środki czystości, woda źródlana, sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami oraz licencje oprogramowania MS Office i aplikacja do programu Bestia, drukarki, niszczarki i drobny sprzęt biurowy, meble biurowe oraz materiały do bieżących napraw i konserwacji – 197.266,22 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody do budynków urzędu, terenu „Orlik” i zalewu – 153.619,44 zł,
 - zakup usług remontowych, w tym: remont pomieszczeń urzędu, konserwacja kalkulatorów i sprzętu biurowego oraz remont boiska „Orlik” – 27.344,27 zł,
 - badania okresowe i wstępne pracowników urzędu – 2.060,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym: świadczenie usług pocztowych, zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT, obsługa prawna, prowadzenie PKZP, monitoring urzędu, wywóz nieczystości – 3.564,00 zł; odprowadzenie ścieków, wyrób pieczętek, dzierżawa barków na wodę, koszty

wysyłki, dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników, czyszczenie i konserwacja boiska „ORLIK, licencje programów komputerowych, wykonanie mebli i ich montaż, wynagrodzenie za płatności masowe, przegląd gaśnic p.poż., usługi internetowe, montaż rolet i klimatyzatorów, dorabianie kluczy, malowanie pomieszczeń, wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu dachu, – 374.081,19 zł,

- abonamenty i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu – 12.653,72 zł,
 - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych) – 16.891,31 zł,
 - różne opłaty i składki, w tym: składki członkowskie opłacane za członkostwo: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Rada Stowarzyszenia - Łódzki Obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady; koszty komornicze (US); ubezpieczenie mienia; opłaty za wydanie odpisów postanowień; opłata abonamentowa RTV oraz opłata za usługi wodne (odprowadzenie wód opadowych) – 92.900,57 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.250,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł,
 - szkolenia pracowników urzędu – 7.381,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” – 30.565,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne oraz zakup odzieży i obuwia roboczego oraz zwrot kosztów dokształcania pracowników – 5.274,52 zł;
- wydatki majątkowe – 24.500,00 zł na zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Image Runner Advance”, w ramach którego dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjne CANON image RUMNNER ADVANCE.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 350.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.276,03 zł, co stanowi 6,94 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.276,03 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.592,70 zł, w tym:
 - wypalarka logo i stolik do wypalania logo - 2.091,00 zł,
 - karty świąteczne - 454,70 zł,
 - flaga Polski – 1.968,00 zł,
 - 20 sztuk książek „Polska- Skarby UNESCO” – 2.079,00 zł;
 - zakup pozostałych usług – 17.491,40 zł, w tym:
 - publikacja harmonogramu sołeckich zebrań wyborczych na terenie Gminy Stryków w „Wieściach z Głowna i Strykowa” - 981,96 zł
 - utrzymanie serwisu internetowego Gminy Stryków opartego o system netadmin – 553,50 zł,
 - przewóz 50 osób z terenu Gminy Stryków do Teatru Wielkiego w Łodzi na koncert z okazji 100-lecia Województwa Łódzkiego – 540,00 zł

- namalowanie dwóch obrazów olejnych, pejzaży Strykowa do celów promocyjnych – 648,00 zł,
 - przewóz 25 osób z terenu Gminy Stryków na konferencję „Z tradycją w przyszłość – budowanie tożsamości w oparciu o lokalne dziedzictwo” w Uniejowie – 745,20 zł,
 - wykonanie i dostarczenie opasek odblaskowych z herbem Gminy Stryków - 910,20 zł,
 - wykonanie wizytówek z herbem Gminy Stryków – 227,55 zł,
 - wykonanie stempla z herbem Gminy Stryków do celów promocyjnych – 1.476,00 zł,
 - publikacja materiałów promocyjnych Gminy Stryków w magazynie „Tereny Inwestycyjne INFO” – 2.460,00 zł,
 - publikacja życzeń świątecznych w „Wieściach z Główna i Strykowa” - 290,59 zł,
 - transport flag Polski – 24,60 zł,
 - publikacja kondolencji w „Wieściach z Główna i Strykowa” - 92,25 zł,
 - wykonanie aktualizacji strony internetowej Gminy Stryków - 922,50 zł,
 - zakup rocznej licencji na oprogramowanie Creative Cloud - 3.844,05 zł,
 - dostęp do 2 internetowych spektakli teatralnych dla dzieci z aktywnością dostępu przez 3 m-ce – 700,00 zł,
 - publikacja materiałów promocyjno-reklamowych w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego - 3.075,00 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod zamontowanie i zdemontowanie flag Polski na słupach energetycznych przy ul. Warszawskiej w Strykowie w dn. 29.04 - 05.05.2020r. – 191,93 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 231.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 80.686,93 zł, co stanowi 34,88 % planu, z czego:

- wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 16.992,65 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.094,28 zł, w tym:
 - zakup pozostałych usług za wykonanie 38 poziomych oznakowań oraz 5 tabliczek z napisem „Sołtys” – 2.849,91 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – dostęp do internetu dla sołtysów i przewodniczących osiedla – 4.244,37 zł;
- diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach rady oraz w naradach organizowanych przez burmistrza – 56.600,00 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 55.796,00 zł został wykonany w kwocie 28.089,93 zł, tj. 50,34 % planu.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 5.100,00 zł – brak wykonania.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki zlecone zaplanowane na rok 2020 w wysokości 50.696,00 zł zostały wykonane w kwocie 28.089,93 zł, co stanowi 55,41 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dodatek specjalny za sporządzenie rejestru wyborców – 1.793,25 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 846,68 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: butelki z dozownikami oraz flagi – 308,00 zł,
 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wyrobienie pieczętek i przygotowanie lokalu wyborczego – 364,27 zł,
 - delegacje pracowników urzędu zaangażowanych w przeprowadzenie wyborów – 174,41 zł;
- diety członków obwodowych komisji wyborczych – 25.450,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w roku 2020 – 28.089,93 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 1.481.923,10 zł został wykonany w kwocie 414.194,38 zł, tj. 27,95 % planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 50.000,00 zł – brak wykonania.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 797.759,70 zł zostały wykonane w kwocie 210.166,40 zł, co stanowi 26,34 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych w wymiarze 3,25 etatu – 78.599,26 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112.332,94 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe – 820,09 zł - zakup pucharów, dyplomów i medali dla uczestników gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w OSP Koźle,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 54.697,66 zł, z czego: wydatki z Funduszu Sołeckiego – 18.907,62 zł (kompresor olejowy, karcher, stół przyścienny z dwiema półkami, stół wraz z krzesłami, defibrylator oraz nagłośnienie) oraz pozostałe wydatki 35.790,04 zł (m. in.: umundurowanie bojowe, umundurowanie galowe, sprzęt p.poż., wyposażenie strażnic, części do naprawy i paliwo do samochodów strażackich, materiały budowlane i elektryczne do bieżących remontów budynków, olej grzewczy, płyny dezynfekujące),
 - zakup energii dostarczanych do budynków OSP – 25.798,93 zł,

- zakup usług remontowych w tym: naprawa samochodów OSP, pilarek i bieżąca konserwacja sprzętu – 4.824,80 zł,
 - bieżące badania i badania psychologiczne kierowców – 700,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, z czego: wydatki z Funduszu Sołeckiego – 10.920,00 zł (zakup i montaż klimatyzatora i zakup altany wraz z montażem) oraz pozostałe wydatki 2.381,61 zł (usługi wulkanizacyjne, odprowadzenie ścieków, coroczne badania techniczne samochodów i sprzętu) -13.301,61 zł,
 - ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów pożarniczych – 8.402,35 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.787,50 zł;
- wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej kierowców OSP, zakup umundurowania oraz okularów ochronnych – 19.234,20 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 8.900,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.168,52 zł, co stanowi 35,60 % planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.168,52 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: tusze, druki wezwań na kwalifikację wojskową, maski przeciwpyłowe, okulary, ochraniacze na buty i kombinezony ochronne – 2.510,92 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania syren alarmowych – 640,60 zł,
- koszty przesyłki zakupionych materiałów i wyposażenie – 17,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 201.913,40 zł zostały wykonane w kwocie 151.001,21 zł, co stanowi 74,79 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151.001,21 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, tym: środki dezynfekujące, termometry, fartuchy i rękawice jednorazowe, aparat do dezynfekcji, maseczki oraz materiały do uszycia maseczek, zapas żywności na wypadek sytuacji kryzysowych) – 126.975,07 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: mycie i dezynfekcja przystanków autobusowych oraz szycie maseczek – 24.026,14 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 423.350,00 zł zostały wykonane w kwocie 49.858,25 zł, co stanowi 11,78 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.858,25 zł, w tym:

- opłata za zużytą wodę i energię elektryczną w lokalu wynajętym od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu miejskiego - Stryków, ul. Targowa – 1.303,13 zł,
- koszty obsługi monitoringu i dozór obiektów na terenie Strykowa oraz opłata za ścieki ul. Targowa w Strykowie – 48.555,12 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 600.000,00 zł został wykonany w kwocie 148.594,12 zł, tj. 24,77 % planu.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 600.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 148.594,12 zł, co stanowi 24,77 % planu. Środki przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych latach 2011 - 2019.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w wysokości 4.235.370,93 zł został wykonany w kwocie 1.706.072,52 zł, tj. 40,28 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2020 roku rezerwa została zaplanowana w kwocie 1.964.704,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 221.700 zł,
 - rezerwy celowe – 1.743.004,00 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 278.300,00 zł, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 464.704,00 zł oraz realizację zadania własnego poprzez stowarzyszenia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, a także ochrony i promocji zdrowia – 1.000.000,00 zł).
- Na dzień 30 czerwca 2020 rozdysponowano środki w kwocie 1.141.478,07 zł.

Na dzień 30 czerwca rezerwa nie została zrealizowana w wysokości 823.225,93 zł, z czego pozostało:

- rezerwa ogólna – 221.635,33 zł,
- rezerwy celowe – 601.590,60 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 76.386,60 zł, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 464.704,00 zł oraz realizację zadania własnego poprzez stowarzyszenia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, a także ochrony i promocji zdrowia – 60.500,00 zł).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 3.412.145,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.706.072,52 zł co stanowi 50,00 % planu. W ramach wykonanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe” - 1.706.072,52 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w wysokości 31.596.573,87 zł został wykonany w kwocie 13.226.781,92 zł, tj. 41,86 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 16.328.296,65 zł zostały wykonane w kwocie 7.292.829,15 zł, co stanowi 44,66 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.103.683,34 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 968.980,52 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.759.762,70 zł, Sz. P. w Koźle – 785.075,10 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 739.980,62 zł, Sz. P. w Dobrej – 1.001.624,99 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 848.259,41 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 956.846,93 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.907,00 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 3.907,00 zł),
 - nagrody konkursowe – 277,00 zł (Sz. P. w Niesułkowie – 277,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, artykuły biurowe tusze do drukarek i druki, materiały remontowo - budowlane i konserwacyjne, zakup mebli i wyposażenia, sprzęt komputerowy, opał, leki oraz wyposażenie apteczek – 164.557,88 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 31.996,27 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 38.255,58 zł, Sz. P. w Koźlu – 7.149,93 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 9.046,11 zł, Sz. P. w Dobrej – 59.648,89 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 18.461,10 zł),
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 27.648,33 zł (Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.325,86 zł, Sz. P. w Koźlu – 3.965,24 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 1.034,00 zł, Sz. P. w Dobrej – 16.363,01 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 4.960,22 zł),
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 150.926,30 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 35.618,06 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 8.880,72 zł, Sz. P. w Koźlu – 8.769,44 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 27.828,28 zł, Sz. P. w Dobrej – 41.366,56 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 28.463,24 zł),
 - zakup usług remontowych, w tym: bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu, remont sali komputerowej w Sz. P. w Koźlu, remont łazienek w Sz. P. w Bratoszewicach – 83.356,12 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 950,00 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 2.873,05 zł, Sz. P. w Koźlu – 15.293,70 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 1.081,33 zł, Sz. P. w Dobrej – 797,04 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 62.361,00 zł),
 - badania lekarskie pracowników – 4.969,00 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.319,00 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 630,00 zł, Sz. P. w Koźlu – 190,00 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 705,00 zł, Sz. P. w Dobrej – 535,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 1.590,00 zł),
 - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, licencje oprogramowania, prowadzenie PKZP, abonamenty RTV, opłaty pocztowe, przewozy dzieci na wyjazdy zorganizowane przez szkoły, ochrona i dozorowanie mienia, przeglądy techniczne – 98.638,49 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 23.345,77 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 10.952,13 zł, Sz. P. w Koźlu – 13.034,33 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 12.730,36 zł, Sz. P. w Dobrej – 20.440,53 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 18.135,37 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.313,03 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 3.823,49 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 2.146,84 zł, Sz. P. w Koźlu – 1.333,81 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 1.356,10 zł, Sz. P. w Dobrej – 1.308,94 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 1.343,85 zł),
- podróże służbowe krajowe – 5.543,58 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 487,20 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 420,37 zł, Sz. P. w Koźlu – 1.492,80 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 474,72 zł, Sz. P. w Dobrej – 2.013,58 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 654,91 zł),
- różne opłaty i składki za korzystanie ze środowiska, usługi wodne i ubezpieczenie majątku – 7.726,37 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 794,55 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 3.816,45 zł, Sz. P. w Koźlu – 1.420,00 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 128,24 zł, Sz. P. w Dobrej – 630,09 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 937,04 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 394.790,83 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 72.652,50 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 111.000,00 zł, Sz. P. w Koźlu – 43.122,33 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 47.182,50 zł, Sz. P. w Dobrej – 68.965,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 51.868,50 zł),
- szkolenia pracowników – 3.193,00 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.273,00 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 650,00 zł, Sz. P. w Dobrej – 570,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 700,00 zł);
- dotacje na zadania bieżące – 12.320,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji bieżącej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Dobieszkowie – 12.320,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 219.978,88 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 33.632,36 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 75.383,70 zł, Sz. P. w Koźle – 25.002,29 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 27.233,44 zł, Sz. P. w Dobrej – 26.910,17 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 31.816,92 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 1.214.583,10 zł zostały wykonane w kwocie 543.599,90 zł, co stanowi 44,76 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 447.156,90 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 66.503,64 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 66.061,72 zł, Sz. P. w Koźle – 88.208,99 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 36.225,54 zł, Sz. P. w Dobrej – 76.335,77 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 113.821,24 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.675,73 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, artykuły biurowe tusze do drukarek i druki, materiały remontowo - budowlane i konserwacyjne, zakup mebli i wyposażenia, sprzęt komputerowy, opał – 6.956,80 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.072,05 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 4.919,75 zł, Sz. P. w Koźle – 725,00 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 240,00 zł),
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 2.373,54 zł (Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 180,60 zł, Sz. P. w Koźle – 2.192,94 zł),
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 7.611,50 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 214,54 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.573,27 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 1.000,00 zł, Sz. P. w Dobrej – 2.937,91 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 1.885,78 zł),
 - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, przewozy dzieci na wyjazdy zorganizowane przez szkoły, udział dzieci w zajęciach zewnętrznych, ochrona mienia – 1.500,54 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 591,43 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 20,00 zł, Sz. P.

w Koźle – 400,00 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 110,70 zł, Sz. P. w Dobrej – 328,41 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 50,00 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 181,08 zł (Sz. P. w Dobrej – 181,08 zł),
 - różne opłaty i składki ponoszone na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych w Zgierzu i Nowosolnej – 20.723,13 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.329,14 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 3.165,00 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 4.500,00 zł, Sz. P. w Koźle – 4.984,14 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 2.400,00 zł, Sz. P. w Dobrej – 11.980,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 6.300,00 zł);
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 23.767,27 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.530,42 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 3.567,00 zł, Sz. P. w Koźle – 3.265,98 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 1.933,90 zł, Sz. P. w Dobrej – 6.738,22 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 5.731,75 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 4.349.904,66 zł zostały wykonane w kwocie 2.025.300,31 zł, co stanowi 46,56 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 576.393,82 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 205.146,53 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe – 314,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, artykuły biurowe i tusze do drukarek oraz program antywirusowy, opał – 9.317,32 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.353,00 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 5.316,95 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 250,00 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 p.poż., abonamenty, licencje, usługi informatyczne, pocztowe – 22.671,32 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.183,89 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 197,26 zł,
 - różne opłaty i składki ponoszone na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w Głownie, Łodzi, Zgierzu, Łęczycy i Nowosolnej – 111.042,39 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.250,00 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 1.198.454,88 zł, w tym:
 - Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 416.808,48 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie – 254.035,08 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach – 527.611,32 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 25.010,08 zł;
- wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup i montaż systemu klimatyzacyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie” – 20.295,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 1.260.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 418.414,31 zł, co stanowi 33,21 % 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 – 418.414,31 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 105.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 50.137,29 zł, co stanowi 47,52 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.066,96 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.850,00 zł;
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2.220,33 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 3.325.420,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.636.623,64 zł, co stanowi 49,22 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.345.980,52 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 238.394,73 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, tusze do drukarek i druki, materiały remontowo - budowlane i konserwacyjne, zakup mebli i wyposażenia, sprzęt komputerowy, opał w ZS nr 1 w Głownie – 59.856,45 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 4.462,03 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 19.859,82 zł,
 - zakup usług remontowych na naprawę i konserwację urządzeń – 8.562,38 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym m. in. monitoring, licencje i oprogramowanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty RTV, usługa RODO, utrzymanie strony internetowej, dowóz dzieci na zajęcia dodatkowe i wycieczki zawodowe, przeglądy techniczne, obsługa KZP – 37.151,49 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.847,42 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 33,52 zł,
 - różne opłaty i składki na ubezpieczenie majątkowe – 2.984,62 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.510,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za emisję gazów do środowiska – 4.027,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.100,00 zł;
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 52.248,39 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 96.212,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.742,15 zł, co stanowi 16,36 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.742,15 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.669,00 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.269,00 zł, Sz. P. w Dobrej – 400,00 zł),
- szkolenia pracowników – 14.073,15 zł (Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 2.775,81 zł, Sz. P. w Koźlu – 1.141,34 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 780,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 4.879,00 zł, ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 3.579,00 zł i Przedszkole – 918,00 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 2.080.307,00 zł zostały wykonane w kwocie 727.534,85 zł, co stanowi 34,97 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 521.584,44 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 71.362,35 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 102.983,80 zł, Sz. P. w Dobrej – 101.328,04 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 85.128,10 zł, Przedszkole – 105.862,07 zł, ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 54.920,08 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 204.465,29 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, tym: środki czystości, opał, materiały biurowe oraz wyposażenie – 19.530,01 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.033,86 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 3.143,28 zł, Sz. P. w Dobrej – 2.272,93 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 1.787,99 zł, Przedszkole – 5.504,07 zł, ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 4.787,88 zł),
 - zakup środków żywności – 133.258,14 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 15.608,35 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 26.672,89 zł, Sz. P. w Dobrej – 33.479,52 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 17.083,45 zł, Przedszkole – 23.354,31 zł, ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 17.059,62 zł),
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 15.562,56 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.517,75 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.855,18 zł, Sz. P. w Dobrej – 3.197,41 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 1.000,00 zł, Przedszkole – 5.584,39 zł, ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 1.407,83 zł),
 - zakup usług remontowych (remont grzejnika CO i bieżąca konserwacja urządzeń) – 2.242,30 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.000,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 799,50 zł, Przedszkole – 442,80 zł),
 - badania lekarskie pracowników – 120,00 zł (Sz. P. w Bratoszewicach – 120,00 zł),
 - zakup usług pozostałych (w tym m. in. wywóz odpadów żywności i innych nieczystości, przeglądy p.poż.) – 12.894,96 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.600,53 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.573,72 zł, Sz. P. w Dobrej – 2.332,80 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 486,00 zł, Przedszkole – 5.173,83 zł, ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 1.728,08 zł),
 - podróże służbowe krajowe – 57,67 zł (Sz. P. w Bratoszewicach – 57,67 zł),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.019,75 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.767,50 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 3.750,00 zł, Sz. P. w Dobrej – 3.690,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 3.227,25 zł, Przedszkole – 4.275,00 zł, ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 2.310,00 zł),
 - szkolenia pracowników – 779,90 zł (Przedszkole – 779,90 zł);
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1.485,12 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 405,52 zł, Sz. P. w Dobrej – 250,00 zł, Przedszkole – 829,60 zł).

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

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 304.461,31 zł zostały wykonane w kwocie 216.194,79 zł, co stanowi 71,01 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.100,13 zł (Sz. P w Koźle – 2.642,55 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 36.342,89 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 26.114,69 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.027,71 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 908,71 zł (Sz. P. w Bratoszewicach – 908,71 zł),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.119,00 zł (Sz. P. w Niesułkowie – 2.437,50 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 1.681,50 zł);
- dotacje na zadania bieżące – 142.877,52 zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach – 120.041,82 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie – 13.886,58 zł,
 - Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 8.949,12 zł;
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3.189,43zł (Sz. P. w Niesułkowie – 1.819,35 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 1.370,08 zł).

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

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 444.445,10 zł zostały wykonane w kwocie 185.321,81 zł, co stanowi 41,70 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 165.712,65 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 40.045,88 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 35.925,43 zł, Sz. P w Koźle – 3.599,62 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 34.671,59 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 51.470,13 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.535,39 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 500,00 zł),
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 319,89 zł (Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 319,89 zł),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.715,50 zł (Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 3.000,00 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 3.375,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 3.340,50 zł);
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 9.073,77 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.323,20 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.831,74 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 2.017,74 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 2.901,09 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 na rok 2020 w wysokości 112.246,00 zł zostały wykonane w kwocie 26.512,19 zł (ZS Nr 1 w Bratoszewicach), co stanowi 23,62 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.269,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.370,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – 873,06 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 1.975.198,05 zł zostały wykonane w kwocie 88.571,53 zł, co stanowi 4,48 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.425,84 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 4.405,84 zł – zakup przypinek na Gminne Igrzyska Dzieci – 255,84 zł oraz zakup kart prezentowych dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego – 4.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20,00 zł – opłata za przesyłkę przypinek zakupionych na Gminne Igrzyska Dzieci;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.100,00 zł – wypłata pomocy zdrowotnej dla 5 emerytowanych nauczycieli;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 80.045,69 zł, w tym:

- „Projekt ERASMUS + Wiem - Rozumiem - Mogę Mobilność Edukacyjna” realizowany przez Sz. P w Koźlu – 12.467,69 zł (przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020, całkowita wartość przedsięwzięcia 95.835,18 zł, przedsięwzięcie finansowane z projektu ERASMUS+ Wiem, rozumiem, Mogę - Mobilność edukacyjna, celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, w ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 3.981,91 zł oraz delegacje zagraniczne - 8.485,78 zł)
- „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” – 67.578,00 zł, projekt realizowany przez Urząd Miejski w Strykowie (wydatki dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1: "Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wszystkich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - dwa granty - 69.999,30 zł i 55.000 zł; w ramach dofinansowania zrealizowane zostały wydatki bieżące w ramach, których dokonano zakupu 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem oraz myszy bezprzewodowych, słuchawek, mikrofonów i toreb na laptopy).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w wysokości 465.029,48 zł został wykonany w kwocie 93.424,90 zł, tj. 20,09 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 35.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 660,00 zł, co stanowi 1,89 % planu. Dokonano zakupu pakietu broszur oraz książek edukacyjnych w związku z przystąpieniem do projektu „GMINA NA 5” dot. wsparcia społeczności lokalnej w radzeniu sobie z problemami uzależnień – 660,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 359.786,80 zł zostały wykonane w kwocie 65.443,44 zł, co stanowi 18,19 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie osobowe pracowników obsługujących GKRPA; wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie psychologa, biegłego sądowego i sprzątaczkę oraz osoby prowadzącej zajęcia opiekuńczo - wychowawcze) – 16.905,32 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.658,12 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień, prenumerata miesięcznika REMEDIUM i dwumiesięcznika Niebieska Linia, broszury wspierające społeczność lokalną w radzeniu sobie z uzależnieniami) – 7.336,85 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym m. in. udzielanie porad terapeutycznych i prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie, nadzór bieżący w zakresie eksploatacji systemów komputerowych, prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć psychoedukacyjno – terapeutycznych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym/przemocy oraz ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym, opłaty sądowe do wniosków o leczenie odwykowe, przeprowadzenie warsztatu profilaktycznego dla rodziców pn. „Kara czy Nagroda” w SP w Bratoszewicach, prowadzenie grupy pogłębionej dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym) – 25.321,27 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie) – 15.880,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 70.242,68 zł zostały wykonane w kwocie 27.321,46 zł (wydatki własne – 27.189,46 zł i wydatki zlecone – 132,00 zł), co stanowi 38,90 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.335,56 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 20.322,56 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 6.985,90 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głównie – 6.000,00 zł,
 - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu ul. Chełmska 42/42a – 985,90 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 spełniających 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 (13,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (119,00 zł) – 132,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 4.954.205,87 zł został wykonany w kwocie 2.296.721,38 zł, tj. 46,36 % planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 87.048,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.349,48 zł, co stanowi 39,46 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie ½ etatu terapeuty oraz ¾ etatu psychologa – 31.735,27 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.614,21 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy) – 492,74 zł,
 - zakup energii cieplnej – 884,49 zł,
 - zakup usług pozostałych (wykonanie tablicy informacyjnej, koszty zakupu publikacji oraz montaż rolet) – 878,64 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu) – 100,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 59,34 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 199,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 43.102,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.508,71 zł, co stanowi 19,74 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.508,71 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 zwróconych składek przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego – 58,05 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacono 169 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 29 osób pobierających zasiłek stały) – 8.450,66 zł.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 1.517.514,00 zł zostały wykonane w kwocie 725.513,80 zł, co stanowi 47,81 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 567.481,28 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 odpłatności zastępczej ponoszonej przez gminę oraz nadpłaty za pobyt przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego – 886,00 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 35 osób tj. 204 świadczenia; na dzień 30 czerwca 2020 w dps-ach przebywało 31 osób - 4 osoby zmarły) – 566.595,28 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 158.032,52 zł, które przeznaczono na:
 - wypłatę zasiłków okresowych dla 93 osób (368 świadczeń) – 108.183,73 zł,
 - zakup opału – 6 świadczeń – 22.450,00 zł,
 - zakup odzieży – 16 świadczeń – 4.700,00 zł,
 - świadczenia lecznicze – 49 świadczeń – 8.060,00 zł,
 - zakup żywności – 10 świadczeń – 2.188,79 zł,
 - zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) – 33 świadczeń – 12.450,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 76.900,00 zł zostały wykonane w kwocie 25.745,70 zł, co stanowi 33,48 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 25.745,70 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 187.552,00 zł zostały wykonane w kwocie 112.314,34 zł, co stanowi 59,88 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.768,67 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 zasiłków stałych przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego – 1.768,67 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 45 osób, tj. 245 świadczeń z tego samotni 37 (199 świadczeń) i w rodzinie 8 (46 świadczeń) – 110.545,67 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 2.612.401,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.240.427,92 zł, co stanowi 47,48 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.069.145,06 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 171.282,86 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 27.450,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. książki i czasopisma, środki czystości, materiały biurowe, tusze do drukarek, dwa komputery i jeden monitor i druki) – 31.317,72 zł,
 - zakup środków żywności (posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej) – 2.864,50 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 18.245,44 zł,

- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarek) – 442,80 zł,
- badania lekarskie pracowników – 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in. czynsz za pomieszczenia dla ośrodka, usługi pocztowe, usługa RODO, przegląd klimatyzatorów, utrzymanie i wsparcie programów komputerowych, monitoring budynku) – 25.346,65 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.999,89 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.060,31 zł,
- różne opłaty i składki (abonament RTV) – 245,15 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.014,48 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.945,92 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dowożenia

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 180.903,00 zł zostały wykonane w kwocie 74.819,50 zł, co stanowi 41,36 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” (z tego: środki z dotacji - 21.099,50 zł i środki gminy - 53.720,00 zł), z czego:

- posiłek dla dorosłych – 763 gorących posiłków - 11.445,00 zł,
- zasiłek celowy – świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci – liczba świadczeń 444 - 57.720,00 zł,
- gorący posiłek dla dzieci – 841 obiadów - 5.654,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 248.785,87 zł zostały wykonane w kwocie 75.041,93 zł, co stanowi 30,16 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.160,02 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości oraz reklamówki jednorazowe) – 564,43 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 1.581,34 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata za przesyłkę) – 14,25 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup paczek żywnościowych jako zabezpieczenie potrzeb osób mieszkających na terenie Gminy powstałych w wyniku epidemii dla 6 osób – 543,40 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 72.338,51 zł w ramach których realizowane jest przedsięwzięcie „Kompleksowe wsparcie rodziny” przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie (projekt realizowany w latach 2018 – 2021, całkowita wartość przedsięwzięcia - 463.901,25 zł, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; celem projektu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich pochodzące - 70.807,65 zł, zakup materiałów i wyposażenie - 204 zł, zakup usług pozostałych - 1.302 zł oraz różne opłaty i składki - 24,86 zł) – 72.338,51 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości 1.571.558,00 zł został wykonany w kwocie 734.660,45 zł, tj. 46,75 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 1.306.568,00 zł zostały wykonane w kwocie 569.245,93 zł, co stanowi 43,57 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 502.000,01 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 97.284,65 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 162.022,88 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 62.393,98 zł, Sz. P. w Dobrej – 88.265,05 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 92.033,45 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.852,36 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości oraz tusze do drukarek) – 4.351,70 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 783,22 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 3.568,48 zł),
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 473,00 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 473,00 zł),
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 5.332,24 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 176,34 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 2.319,28 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 750,00 zł, Sz. P. w Dobrej – 1.086,62 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 1.000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa KZP) – 498,10 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 398,10 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 100,00 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 34,32 zł (Sz. P. w Dobrej – 34,32 zł),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.163,00 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 4.485,00 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 12.750,00 zł, Sz. P. w Dobrej – 5.980,00 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 3.675,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 3.273,00 zł);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 26.393,56 zł (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 4.509,91 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 10.720,56 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 2.806,89 zł, Sz. P. w Dobrej – 5.994,95 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 2.361,25 zł).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 28.990,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.086,53 zł, co stanowi 38,24 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.850,78 zł (Sz. P. w Bratoszewicach – 10.850,78 zł);
- wypłata dodatków wiejskich – 235,75 zł (Sz. P. w Bratoszewicach – 235,75 zł).

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

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 130.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 95.400,00 zł, co stanowi 73,38 % planu, z czego:

- dotacje na zadania bieżące – 95.400,00 zł, w tym:
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Stryków ul. Targowa 21 – 16.000,00 zł,

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej ul. Witanówek 8 – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej, Dobra Nowiny 7 – 6.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie Pl. Łukasińskiego 4 – 20.000,00 zł,
- Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie ul. Warszawska 34 – 13.400,00 zł,
- Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie – 20.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 36.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.927,99 zł, co stanowi 63,69 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla 31 uczniów (środki z dotacji Wojewody – 18.342,39 i środki własne gminy – 4.585,60 zł) – 22.927,99 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 70.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 36.000,00 zł, co stanowi 51,43 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów przyznanych przez Burmistrza dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – 36.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości 17.667.646,00 zł został wykonany w kwocie 8.937.863,38 zł, tj. 50,59 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 13.474.513,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.191.213,54 zł (wydatki własne – 3.000 zł i wydatki zlecone – 7.188.213,54 zł), co stanowi 53,37 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.566,52 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.018,32 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy zwrotu świadczeń wychowawczych przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego – 3.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości) – 682,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, nadzór nad programem z zakresu świadczeń wychowawczych) – 774,06 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.162,26 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla 2.386 dzieci – 1.353 rodziny – liczba świadczeń 14.309 – 7.127.628,70 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7.188.213,54 zł.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 2.891.221,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.407.177,97 zł (wydatki własne – 10.347,63 zł i wydatki zlecone – 1.396.830,34 zł), co stanowi 48,67 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.930,46 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.641,20 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 – 5.902,38 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – 459,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 70,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (nadzór nad programami obsługującymi wypłatę świadczeń – 1.986,25 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.162,26 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 – 61,31 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.299.606,31 zł, z przeznaczeniem na:
 - zasiłek rodzinny – 2.772 świadczenia - 323.494,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka – 6 świadczeń - 6.000,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 109 świadczeń - 42.363,10 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowania dziecka – 136 świadczeń - 26.248,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 114 świadczeń - 12.140,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 6 świadczeń - 678,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 522 świadczenia - 36.018,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 364 świadczenia - 34.580,00 zł,
 - zasiłek rodzinny i dodatki na podst. art 5 ust. 3 (1 za 1) – 76 świadczeń - 19.970,59 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny – 1048 świadczeń - 222.746,88 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 160 świadczeń - 292.553,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 67 świadczeń - 40.811,40 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu państwa – 32 świadczenia - 32.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 120 świadczeń - 109.643,34 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 202 świadczenia - 85.200,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 18 świadczeń - 11.160,00 zł,
- jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia się żywego dziecka w ramach ustawy „Za życiem” - 1 świadczenie - 4.000,00 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 – 1.396.830,34 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń – 1.299.606,31 zł oraz koszty obsługi: wynagrodzenia – 94.056,52 zł, zakup materiałów biurowych – 459,00 zł, badania lekarskie – 70,00 zł, nadzór nad programami komputerowymi – 1.476,25 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.162,26 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 466,00 zł zostały wykonane w kwocie 10,90 zł, co stanowi 2,34 % 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 (8,60 zł) oraz zakup usług telekomunikacyjnych (2,30 zł) – 10,90 zł. Wydano 1 kartę dla osoby, która była już posiadaczem oraz 3 karty elektroniczne jako druga forma i na pokrycie 2 wniosków o dodanie rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 553.584,00 zł zostały wykonane w kwocie 38.732,85 zł (wydatki własne – 38.732,85 zł i wydatki zlecone – 0,00 zł), co stanowi 7,00 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny – 36.840,61 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.892,24 zł, w tym:
 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe za dojazd do rodzin) – 1.527,24 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 365,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 547.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 211.800,00 zł, co stanowi 38,71 % planu. Środki zostały przeznaczone na dotacje na zadania bieżące – 211.800,00 zł, w tym:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska – 73.200,00 zł,

- Żłobek Fiku Miku Magdalena Piotrowska Stryków ul. Warszawska 22 – 107.400,00 zł,
- Kucykowy Żłobek Smolice 23C – 31.200,00 zł.+

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 20.662,00 zł zostały wykonane w kwocie 14.821,20 zł, co stanowi 71,73 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia w ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 180.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 74.106,92 zł, co stanowi 41,17 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74.106,92 zł, w tym:

- opłacono pobyt 7 dzieci z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej (4 dzieci – 30 % kosztów oraz 3 dzieci – 10 % kosztów) – 37.633,73 zł,
- opłacono pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych (9 dzieci – 50 % kosztów, 2 dzieci – 30 % oraz 1 dziecko – 10 % kosztów) - 36.473,19 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w wysokości 23.820.193,76 zł został wykonany w kwocie 7.692.763,28 zł, tj. 32,30 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 10.836.836,17 zł zostały wykonane w kwocie 2.909.898,79 zł, co stanowi 26,85 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesione 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) – 94.952,74 zł;

- wydatki majątkowe – 2.814.946,05 zł, w tym:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie” – 4.305,00 zł, w ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na realizację zadania,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance gm. Stryków” – 927.250,45 zł (teren budowy przekazano dnia 05.02.2020 r, w trakcie realizacji są roboty ziemne związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej i sięgaczy do nieruchomości, zamontowano dwie tłocznie

ścieków i wykonano 80% kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej, planowany termin zakończenia robót - 30.09.2020 r.),

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach” – 1.883.390,60 zł (w trakcie realizacji są roboty budowlane związane z wykonaniem obiektów składających się na ciąg technologiczny oczyszczalni tj. reaktor biologiczny, osadnik wtórny, przepompownia osadu, selektor, wiata do składowania osadu, wykonano roboty związane z wzniesieniem obiektów i przygotowaniem do montażu urządzeń technologicznych; wykonano sieci kanalizacyjne między obiektami, wyprofilowano plac budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu; w trakcie wykonania są prace budowlane na budynku socjalnym i technologicznym; roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla zadania inwestycyjnego; planowany termin zakończenia robót - 30.06.2021 r.).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 4.122.862,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.550.288,10 zł, co stanowi 37,60 % 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 – 65.267,94 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.485.020,16 zł, w tym:
 - zakup druków – 1.230,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK oraz aktualizacja oprogramowania) – 1.480.214,49 zł,
 - różne opłaty i składki z przeznaczeniem na opłatę kosztów komorniczych – 204,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.326,50 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.045,17 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 29.986,26 zł zostały wykonane w kwocie 5.154,94 zł, co stanowi 17,19 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansujących odbiór i utylizację padłych zwierząt oraz wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 257,04 zł) – 5.154,94 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 155.671,77 zł zostały wykonane w kwocie 68.549,12 zł, co stanowi 44,03 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68.549,12 zł, w tym:

- zakup materiałów wyposażenia, w tym: artykuły na utrzymanie terenów zielonych: nawóz, trawa, ziemia, kora, sadzonki kwiatów i krzewów, środki chwastobójcze; paliwo do kosiarek i żyłki) – 30.093,63 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 9.039,86 zł);
- zakup usług pozostałych, w tym: przegląd sprzętu do koszenia, dostawa ziemi oraz wykonanie 21 konstrukcji kaskadowych kwietnikowych – 38.455,49 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.488,30 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 300.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.595,28 zł, co stanowi 5,53 % planu. Środki przeznaczone na wydatki majątkowe – 16.595,28 zł na zadanie „Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska” (złożono 52 wnioski o dotację celową na wymianę nieekologicznego źródła ciepła, podpisano 40 umów dotacji, rozliczono 3 umowy i wypłacono dotację).

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 8.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 341.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 158.217,67 zł, co stanowi 46,40 % planu. Środki przeznaczone na odłapienie i hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy – 158.217,67 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 3.303.240,43 zł zostały wykonane w kwocie 961.216,18 zł co stanowi 29,10 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 815.622,90 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 544.623,76 zł,
- zakup usług remontowych przeznaczono na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz naprawę słupa oświetlenia ulicznego w Strykowie – 256.907,74 zł,
- zakup usług pozostałych (demontaż iluminacji świetlnych oraz wykonanie przyłączy energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego) – 14.091,40 zł;

- wydatki majątkowe – 145.593,28 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków” (zadanie w trakcie realizacji, wykonano oświetlenie uliczne w m. Swędów ul. Sosnowa i Łąkowa, Anielin Swędowski ul. Spacerowa i Strykowska, Warszawice i Tymianka, zamontowano łącznie 49 lamp oświetleniowych ze źródłem światła LED, w trakcie przygotowania jest procedura odbioru inwestycji; w trakcie wyboru wykonawcy jest kolejny etap realizacji oświetlenia ulicznego w kolejnych 10 lokalizacjach na terenie gminy Stryków).

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 1.827.711,13 zł zostały wykonane w kwocie 655.272,35 zł, co stanowi 35,85 % planu, z czego:

- dotacje na zadania bieżące – 185.672,35 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (dopłata do utrzymania 1 m² zasobów mieszkaniowych – 124.361,22 zł oraz wyrównanie dotacji do utrzymania 1 m³ wody 1 m³ odprowadzanych ścieków – 61.311.13 zł);

- wydatki majątkowe – 469.600,00 zł, w tym:

- na zadanie „Zakup koparko - ładowarki – ZGKiM” – 467.400,00 zł, w ramach zadania dokonano zakupu koparko ładowarki z wyposażeniem marki JCB model: 3CX Turbo AEC,
- przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Strykowie na wykonanie dokumentacji na zadanie „Zaprojektowanie i wybudowanie drugiej studni głębinowej dla ujęcia wody w m. Koźle i włączenie jej do układu pompowego” – 2.200,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.329,58 zł, co stanowi 45,21 % planu. Środki przeznaczono na wykonanie badań w zakresie analizy wody podziemnej i biogazu z terenu składowiska odpadów w Smolicach oraz miesięczne informacje o dobowej sumie opadów atmosferycznych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 700.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 278.715,60 zł, co stanowi 39,82 % planu. Środki przeznaczono na sfinansowanie odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych i zgromadzonych w pojemnikach do segregacji rozstawionych na terenie miasta i gminy Stryków – 278.715,60 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 2.180.886,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.082.525,67 zł (w tym wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 1.068.206,67 zł), co stanowi 49,64 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 803.416,19 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165.440,70 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 17.314,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki JRP na: artykuły biurowe i tonery, olej napędowy, części i materiały eksploatacyjne do ciągników oraz narzędzi, zakup kosy przycinarki, nożyc oraz półautomatu spawalniczego, narzędzia, worki foliowe, artykuły malarskie, szafa ubraniowa, krzesła oraz sprzęt komputerowy - 74.142,79 zł; zakup 180 szt. budek lęgowych dla jerzyków – 9.900,00 zł oraz zakup 100 szt. mieszanki kwiatów polnych – 3.419,00 zł) – 87.461,79 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2.736,77 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i ciągnika) – 2.674,22 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 730,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym m. in. obsługa KZP, utrzymanie strony internetowej, obsługa RODO i BHP, usługa pocztowa, czynsz, przeglądy techniczne – 12.170,15 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.207,28 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 651,49 zł,

- różne opłaty i składki przeznaczone na ubezpieczenie ciągników i przyczep) – 5.745,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.000,00 zł,
 - szkolenie pracowników – 750,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 28.162,34 zł oraz opłata za adopcję psa – 1.000,00 zł) – 29.162,34 zł;
- wydatki majątkowe – 84.506,44 zł, w tym:
- „Zakup odmularki do oczyszczania rowów dla JRP w Strykowie” – 29.520,00 zł, w ramach zadania zakupiono odmularkę do oczyszczania rowów na potrzeby Gminy Stryków (głowica do odtwarzania i pogłębiania rowów PR80W NR 4009 SERIA 02, rok produkcji 2020),
 - „Zakup walca wibracyjnego dla JRP w Strykowie” – 44.280,00 zł, w ramach zadania zakupiono walec wibracyjny niezbędny do bieżącego utrzymania dróg i placów. BOMAG BW65H walec wibracyjny z podwójnym bębniem, fabrycznie nowy, s/n 861834331460, silnik HATZ-1331118048065,
 - „Zakup wertykulatora dla JRP” – 10.706,44 zł, w ramach zadania zakupiono wertykulator TIELBURGER TV610 oraz wał areacyjny AI-060-032TS.).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 24.149.638,97 zł został wykonany w kwocie 1.492.210,33 zł, tj. 35,96 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 3.294.013,67 zł zostały wykonane w kwocie 1.065.351,29 zł, co stanowi 32,34 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79.204,33 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic sołeckich (w tym m. in. materiały do naprawy oczyszczalni, ogrzewacz wyposażenie kuchni, naświetlacze LED) – 2.381,56 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.125,98 zł),
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na potrzeby świetlic sołeckich – 68.584,17 zł,
 - zakup usług remontowych przeznaczonych na naprawę oczyszczalni ścieków przy świetlicy we Wrzasku – 400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wykonanie przyłącza energetycznego do rozdzielni przy świetlicy w m. Sosnowiec Pieńki, monitoring, wykonanie map do celów projektowych) – 4.520,61 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 144,36 zł),
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zużycie wody, ciepła i odprowadzenie ścieków świetlicy w Bratoszewicach i Wrzasku) – 3.317,99 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 862.276,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie;
- wydatki majątkowe – 123.870,96 zł, w tym:

- „Budowa świetlicy wiejskiej – Anielin” – 1.558,21 zł, w ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne i trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki” – 122.189,65 zł, w ramach zadania wybudowano budynek świetlicy, przykryto dachem, wykonano instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, zamontowano okna i drzwi, wykonano konstrukcje tarasu drewnianego, utwardzono teren wokół świetlicy; planowany termin zakończenia zadania - 20.11.2020 r.),
- „Zakup altany z wyposażeniem wraz z montażem – Kalinów” – 79,60 zł, w ramach zadania zakupiono mapę dc. lokalizacyjnych niezbędną do zgłoszenia robot w Starostwie Powiatowym w Zgierzu,
- „Zakup wraz z montażem szczelnego zbiornika na nieczystości płynne –Zelgoszcz” – 43,50 zł, w ramach zadania zakupiono mapę dc. lokalizacyjnych niezbędną do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu) - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 725.720,00 zł zostały wykonane w kwocie 362.860,02 zł, co stanowi 50,00 % planu. Środki przeznaczono na dotacje na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie – 362.860,02 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 129.905,30 zł zostały wykonane w kwocie 63.999,02 zł, co stanowi 49,27 % planu, z czego:

- zakup wiązań okolicznościowych na potrzeby sołectw – 230,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie – 63.769,02 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w wysokości 1.651.456,95 zł został wykonany w kwocie 742554,53 zł, tj. 44,96 % planu.

Rozdział 92605 – Zadanie w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 897.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 660.100,00 zł, co stanowi 73,59 % planu, z czego:

- dotacje na zadania bieżące – 569.600,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głownie – 1.500,00 zł,
 - Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków – 36.000,00 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Strykowie – 140.000,00 zł,
 - Klub biegowy Powstaniec Strykowie Pl. Łukasiewskiego 15 – 11.700,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie Pl. Łukasiewskiego 4 – 260.000,00 zł,

- Ludowy Klub Sportowy Struga Dobieszków w Imielniku Starym 23A – 15.000,00 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej ul. Witanówek 8 – 8.000,00 zł,
 - Klub Motorowy w Strykowie ul. Kopernika 2 – 80.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Huragan w Swędowie ul. Główna 31 – 17.400,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe – 90.500,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 754.456,95 zł zostały wykonane w kwocie 82.454,53 zł, co stanowi 10,93 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.852,53 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (16 chust trójkątnych, ziemia i artykuły ogrodnicze, kolumna, nawierzchnia Blooma, grill, ławki parkowe, materiały do remontów) – 14.812,52 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 13.652,51 zł,
 - zakup usług pozostałych (przeгляд kosiarki, wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie i montaż tablicy sołeckiej) – 6.387,50 zł;
- wydatki majątkowe – 47.602,00 zł, w tym:
 - „Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie” – 5.700,00 zł, w ramach zadania wykonano projekt budowy oświetlenia, uzyskano pozwolenie na budowę obiektu i trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy,
 - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strykowie” – 29.702,00 zł, w ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu Parku w Strykowie zlokalizowanego nad rzeką Moszczenicą; złożony został wniosek o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW w Łodzi,
 - „Zakup traktora ogrodowego – Kiełmina” – 12.200,00 zł, w ramach zadania zakupiono traktorek ogrodowy na potrzeby sołectwa.