

**INFORMACJA
BURMISTRZA STRYKOWA**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Radzie Miejskiej w Strykowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryków za I półrocze 2022 roku. Budżet Gminy Stryków na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok:

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

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

3. przychody – 19.154.194,05 zł, w tym: kredyty – 17.000.000,00 zł, wolne środki - 1.751.594,05 zł oraz przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy – 402.600,00 zł;

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

5. wynik budżetu – deficyt – 13.925.297,36 zł, planowany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytów i pożyczek – 13.925.297,36 zł. W I półroczu budżet ulegał zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Strykowa w granicach upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz z § 15 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok. Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Stryków przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem: plan – 110.617.908,50 zł, wykonanie – 64.256.543,85 zł, tj. 58,09 % planu, w tym:.

- dochody bieżące: plan – 109.674.087,69 zł, wykonanie – 63.720.403,06 zł, tj. 58,10 % planu,
- dochody majątkowe: plan – 943.820,81 zł, wykonanie – 536.140,79 zł, tj. 56,81 % planu;

2. wydatki ogółem: plan – 129.233.134,10 zł, wykonanie – 52.887.482,61 zł, tj. 40,92 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan – 108.981.183,53 zł, wykonanie – 50.456.879,90 zł, tj. 46,30 % planu,
- wydatki majątkowe: plan – 20.251.950,57 zł, wykonanie – 2.430.602,71 zł, tj. 12,00 % planu;

3. przychody: plan – 23.836.203,06 zł, wykonanie – 32.995.482,62 zł, tj. 138,43 % planu, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych: plan – 0,00 zł, wykonanie – 19.071.945,27 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawa o finansach publicznych: plan – 2.992.717,72 zł, wykonanie – 2.992.717,72 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: plan – 3.843.485,34 zł, wykonanie – 10.930.819,63 zł,
- kredyty – 17.000.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;

4. rozchody: plan – 5.220.977,46 zł, wykonanie – 2.762.501,70 zł, tj. 52,91 % planu;

5. wynik budżetu: plan – deficyt – 18.615.225,60 zł, planowany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytów i pożyczek – 11.779.022,54 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.992.717,72 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.843.485,34 zł; wykonanie – nadwyżka – 11.369.061,24 zł;

6. zadłużenie – 8.168.317,93 zł, z czego:

- kredyty – 3.871.734,01 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW – 4.296.583,92 zł.

BURMISTRZ STRYKOWA

Witold Kosmowski

Załącznik Nr 1 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 937,67	799 337,67	99,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	467 070,00	467 070,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 070,00	467 070,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	334 867,67	332 267,67	99,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 267,67	332 267,67	100,00
600			Transport i łączność	100 850,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	100 850,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 850,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151 540,00	135 914,96	11,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 140,00	135 914,96	11,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 063,00	1 063,59	100,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu	51 000,00	46 567,42	91,31

			użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	266,40	88,80
		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	122 600,00	75 171,74	61,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	10 890,79	121,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 056,62	1 056,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	721,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	177,00	177,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757 900,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 400,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	375 319,75	285 474,56	76,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 663,00	83 456,20	53,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 655,00	83 450,00	53,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	6,20	77,50
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	1 500,00	0,00	0,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 502,00	90 664,42	72,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 140,18	202,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 129,40	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	77 555,77	64,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	1,33	66,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	837,74	167,55
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	81 300,81	100 000,00	123,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	41 820,00	123,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 300,81	58 180,00	123,00
	75095		Pozostała działalność	11 353,94	11 353,94	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 353,94	11 353,94	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	1 271,00	50,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	1 271,00	50,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 531,00	1 271,00	50,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 722 022,32	39 890 685,85	54,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	17 005,58	42,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	16 998,30	42,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 209 859,00	23 979 745,14	51,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 922 186,00	23 316 715,30	50,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 093,00	17 056,93	141,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 080,00	27 448,80	48,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	118 085,59	58,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	469 344,08	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	679,20	135,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	30 415,24	190,10
	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	5 883 413,00	4 052 125,09	68,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 634 596,00	1 873 130,01	51,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 255,00	307 142,95	73,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 562,00	12 446,55	79,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 000,00	227 590,31	61,02
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	140 637,48	281,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	37 407,00	51,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 305 000,00	1 430 552,85	109,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	9 294,20	309,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 923,74	139,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	1 521 500,00	1 841 100,04	121,01

			podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	65 826,32	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	43 347,00	72,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	31 381,20	209,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 691 642,39	117,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	786,80	157,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 116,33	411,63
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	65 826,32	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 826,32	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 001 424,00	10 000 710,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 111 386,00	6 555 696,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 890 038,00	3 445 014,00	50,00
758			Różne rozliczenia	13 964 923,00	9 118 255,34	65,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 043 927,00	7 950 893,00	60,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 043 927,00	7 950 893,00	60,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	920 996,00	1 167 362,34	126,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	345 412,23	345,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	600 954,11	100,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 996,00	220 996,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 087 045,16	1 241 468,97	59,48
	80101		Szkoły podstawowe	32 114,00	39 473,37	122,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	312,00	125,00	40,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	3 634,00	6 628,06	182,39

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	30 278,72	116,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 116,00	2 415,59	114,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 998,00	62 497,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00	62 497,00	50,00
	80104		Przedszkola	794 066,00	457 727,41	57,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	22 101,00	46,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 182,48	106,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	235 912,93	67,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 066,00	196 531,00	50,00
	80115		Technika	30 400,00	30 211,41	99,38
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	208,00	69,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	27,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 265,58	108,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 800,00	11 678,13	98,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 032,70	100,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	875 564,00	404 358,30	46,18
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	69 280,00	57,73
		0830	Wpływy z usług	755 564,00	335 078,30	44,35
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	3 012,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 012,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	223 879,16	244 189,48	109,07
		2001	Dotacja celowa w ramach	0,00	20 310,23	-

			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			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 338,20	60 338,20	100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 540,96	163 541,05	100,00
851			Ochrona zdrowia	303 069,00	262 272,41	86,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000,00	262 146,87	86,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	262 146,87	86,52
	85195		Pozostała działalność	69,00	125,54	181,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00	69,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56,54	-
852			Pomoc społeczna	4 428 443,60	3 225 582,96	72,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 859,00	9 601,18	42,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 859,00	9 510,00	41,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 114,00	98 263,15	56,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 166,15	316,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	174 114,00	95 097,00	54,62

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243,00	243,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243,00	243,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	241 295,00	133 862,32	55,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	3 548,32	443,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 495,00	130 314,00	54,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 800,00	148 806,29	53,95
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	25 794,80	51,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 111,49	100,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	132 914,00	47 903,00	36,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 914,00	47 903,00	36,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 145 674,00	1 532 618,10	71,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 145 674,00	1 532 618,10	71,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	61 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	61 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 373 544,60	1 193 285,92	86,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	991,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034 835,00	853 585,00	82,49
		2057	Dotacja celowa w ramach	211 595,39	211 595,39	100,00

			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			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 459,21	12 459,21	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 655,00	114 655,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
855			Rodzina	8 940 633,00	7 486 267,13	83,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 065 038,00	6 051 612,77	99,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	859,40	343,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 011,37	100,38
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 061 788,00	6 047 742,00	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 081,00	1 416 838,81	49,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	80,59	53,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 845,68	153,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	2 829 931,00	1 403 226,00	49,59

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 800,00	11 686,54	91,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	254,55	73,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,00	254,00	72,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 166,00	17 561,00	56,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 166,00	17 561,00	56,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 994,00	1 774 547,22	38,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 576 394,00	1 741 594,85	38,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 574 394,00	1 736 593,96	37,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 626,02	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 174,87	158,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 173,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	1 173,42	-

			odszkodowań wynikających z umów			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 600,00	24 469,53	118,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	24 469,53	118,78
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,64	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,64	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 107,78	102,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 107,78	102,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 465,78	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 465,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 465,78	-
926			Kultura fizyczna	119 600,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	119 600,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				110 617 908,50	64 256 543,85	58,09

Załącznik Nr 2 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 267,67	332 267,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	332 267,67	332 267,67	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 267,67	332 267,67	100,00
750			Administracja publiczna	155 655,00	83 450,00	53,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 655,00	83 450,00	53,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 655,00	83 450,00	53,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	1 271,00	50,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	1 271,00	50,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 531,00	1 271,00	50,22
851			Ochrona zdrowia	69,00	69,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	69,00	69,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00	69,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 096 078,00	914 828,00	83,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243,00	243,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	243,00	243,00	100,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	61 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	61 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 034 835,00	853 585,00	82,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034 835,00	853 585,00	82,49
855			Rodzina	8 923 233,00	7 468 783,00	83,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 061 788,00	6 047 742,00	99,77
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 061 788,00	6 047 742,00	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 931,00	1 403 226,00	49,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 829 931,00	1 403 226,00	49,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	254,00	72,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,00	254,00	72,99

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 166,00	17 561,00	56,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 166,00	17 561,00	56,35
OGÓŁEM:				10 509 833,67	8 800 668,67	83,74

Załącznik Nr 3 do informacji
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody z tytułu zawartych porozumień

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				1 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 070,00	467 070,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	467 070,00	467 070,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 070,00	467 070,00	100,00
600			Transport i łączność	100 850,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 850,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 850,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	10 890,79	5,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00	10 890,79	5,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	10 890,79	5,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 300,81	58 180,00	123,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	47 300,81	58 180,00	123,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 300,81	58 180,00	123,00
926			Kultura fizyczna	119 600,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	119 600,00	0,00	0,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				943 820,81	536 140,79	56,81

Załącznik Nr 5 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 499 777,31	558 420,50	37,23
	01009		Spółki wodne	268 288,00	150 000,00	55,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	268 288,00	150 000,00	55,91
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	6 752,88	61,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	6 752,88	61,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	572 381,64	57 568,95	10,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 381,64	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	57 568,95	11,51
	01095		Pozostała działalność	648 107,67	344 098,67	53,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 515,05	6 755,05	79,33
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	460,00	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	14 142,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 752,62	325 752,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 690,00	11 131,00	4,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 956 605,88	1 291 446,17	12,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 000,00	425 536,78	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	425 536,78	37,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 564 605,88	863 836,22	10,09

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 541,08	149 872,40	18,89
		4260	Zakup energii	300,00	127,55	42,52
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	87 241,70	12,12
		4300	Zakup usług pozostałych	945 568,00	326 014,40	34,48
		4430	Różne opłaty i składki	16 432,00	16 431,38	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 848,86	82,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	228,98	15,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057 264,80	259 070,95	4,28
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	2 073,17	1,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 073,17	1,04
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 094 935,48	1 552 954,78	37,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 784 135,48	1 400 966,53	37,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	1 320,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	171,51	85,76
		4260	Zakup energii	76 000,00	52 816,93	69,50
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 170,00	95 266,52	34,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 100,00	56 461,36	32,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 055 000,00	605 187,07	57,36
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245 000,00	244 066,18	99,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	25 189,96	71,97
		6060	Wydatki na zakupy	1 829 025,48	320 487,00	17,52

			inwestycyjne jednostek budżetowych			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 300,00	150 172,25	49,19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 300,00	147 725,84	49,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 446,41	40,77
	70095		Pozostała działalność	5 500,00	1 816,00	33,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 816,00	33,02
710			Działalność usługowa	204 820,00	57 410,72	28,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 820,00	57 410,72	28,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 720,00	57 410,72	30,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 354 368,13	6 323 834,16	41,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	724 986,00	170 216,48	23,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 828,66	113 399,03	21,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 205,34	19 205,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 236,00	22 231,98	32,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 585,00	3 177,50	14,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	540,00	2,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	4 773,92	14,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	346,86	26,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 553,19	18,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	11,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 142,00	896,91	17,44
	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)	377 200,00	149 502,01	39,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	145 533,00	40,43
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	979,20	32,64
		4220	Zakup środków żywności	4 750,00	90,00	1,89
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 064,87	33,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	834,94	55,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 190 028,19	5 586 105,49	42,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	13 959,74	27,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 807 924,06	3 165 366,98	40,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 270,94	398 123,11	94,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 359,00	577 159,89	41,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 576,00	68 537,21	28,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	51 599,00	34,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 435,19	135 976,37	24,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 130,87	61,31
		4260	Zakup energii	370 000,00	121 016,68	32,71
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	13 013,37	6,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 960,00	29,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 856,00	696 573,62	59,24
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	12 464,47	20,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	24 036,75	30,05
		4430	Różne opłaty i składki	89 580,00	82 147,29	91,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 976,00	158 500,00	75,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	515,18	25,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	54 480,03	60,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 051,00	3 544,93	3,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 051,22	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 531,78	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 249,59	0,00	0,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 347,41	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 600,00	155 538,15	34,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 945,00	27,78
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 486,09	23,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 589,17	14,64
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 067,30	20,45
		4300	Zakup usług pozostałych	344 992,57	134 250,51	38,91
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 092,65	43,71
		4950	Różnice kursowe	107,43	107,43	100,00
	75095		Pozostała działalność	613 053,94	262 472,03	42,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	68 000,00	35 754,39	52,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	146 000,00	41,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 813,32	6 343,36	81,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	15 328,00	30,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,87	1 090,43	77,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,23	155,41	77,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,52	573,05	5,06
		4220	Zakup środków żywności	600,00	533,85	88,98
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	9 070,00	18,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 813,57	48,67
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	40 794,97	84,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 211 341,17	385 073,65	17,41
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 867 827,17	302 908,40	16,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 200,46	20,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	40 984,41	54,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 322,22	74 539,44	45,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,78	11 677,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	14 199,51	38,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	1 705,71	36,06
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 622,17	43,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	54 693,06	38,90
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	195,00	3,90
		4260	Zakup energii	100 000,00	60 150,94	60,15
		4270	Zakup usług remontowych	217 702,17	16 413,58	7,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 720,00	19,11
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 858,77	7,15
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 707,00	34,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	4 053,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 390,00	268,64	1,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	1 918,18	1,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	1 653,84	17,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	578,00	57,80
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 075,84	71,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	35 279,05	32,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	35 101,05	35,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	178,00	1,78
	75495		Pozostała działalność	194 014,00	15 232,36	7,85
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 153,98	67,31
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 700,00	13,50

		4300	Zakup usług pozostałych	150 150,00	46,38	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 664,00	10 332,00	50,00
757			Obsługa długu publicznego	408 666,67	123 495,62	30,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	408 666,67	123 495,62	30,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408 666,67	123 495,62	30,22
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	8 122 614,00	3 340 873,02	41,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 440 868,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 440 868,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 681 746,00	3 340 873,02	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 681 746,00	3 340 873,02	50,00
801			Oświata i wychowanie	38 454 881,79	17 592 528,68	45,75
	80101		Szkoły podstawowe	18 491 352,47	9 025 638,11	48,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593 823,32	255 428,91	43,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 265,57	1 380 377,11	49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 926,00	205 786,01	94,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133 607,58	995 368,74	46,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 000,32	101 296,54	38,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 900,00	3 738,00	11,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	1 885,89	5,63
		4190	Nagrody konkursowe	4 195,90	2 093,36	49,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 143,90	231 369,52	36,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	504 087,82	387 238,87	76,82
		4260	Zakup energii	510 943,67	281 676,62	55,13
		4270	Zakup usług remontowych	429 152,53	102 284,25	23,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 260,00	5 540,00	32,10
		4300	Zakup usług pozostałych	300 864,62	182 184,35	60,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 140,00	7 899,21	30,22

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 602,00	4 134,67	20,07
		4430	Różne opłaty i składki	23 620,00	9 548,18	40,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 546,00	437 998,30	77,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 350,00	8 321,08	43,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 665,00	8 380,93	5,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 997 040,24	3 797 497,95	47,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647 118,00	611 428,65	94,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 098,95	259,92	0,05
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 901,05	3 901,05	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 351 227,00	579 842,82	42,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 489,00	24 227,96	39,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 269,00	18 026,48	45,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	223,00	7,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 213,00	65 620,07	40,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 404,00	7 847,12	36,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 330,00	7 127,92	12,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 050,00	5 727,20	17,87
		4260	Zakup energii	22 373,00	8 528,72	38,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	140,00	17,28
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 083,20	20,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	506,92	46,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	61,42	6,14
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	16 291,76	27,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 766,00	36 070,81	86,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 559,00	265,18	2,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 810,00	335 100,86	44,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 372,00	50 994,20	92,09
	80104		Przedszkola	6 827 546,42	2 529 746,66	37,05

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 582 000,00	1 562 820,42	34,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 854,00	20 230,94	43,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 554,00	211 071,43	50,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 254,00	28 745,90	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 984,48	102 011,78	49,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 379,21	8 432,50	28,70
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	739,87	24,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 380,73	19 231,54	46,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 394,78	34,21
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 044,14	40,13
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 150,04	4,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	33 135,10	39,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 025,98	51,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 000,00	114 950,00	35,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 478,00	60 000,00	78,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 899,00	75,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 928,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 683,00	296 928,12	44,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 151,00	48 486,30	89,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 248,82	0,83
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	2 899,35	26,36
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 899,35	26,36
	80107		Świetlice szkolne	1 386 075,37	618 476,76	44,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 346,00	26 678,76	39,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 455,75	76 247,40	39,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 337,91	7 894,52	33,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	510,86	1,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 010,00	3 360,16	25,83
		4260	Zakup energii	11 300,00	3 747,48	33,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	60,00	7,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 505,00	218,45	2,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00	109,19	27,30

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	81,34	20,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 570,00	33 723,62	85,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 071,00	112,87	1,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 463,71	410 974,33	44,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 461,00	54 757,78	90,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 632 500,00	765 195,94	46,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 500,00	524 657,51	38,79
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00	240 538,43	85,91
	80115		Technika	3 899 399,30	2 008 571,18	51,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 504,00	55 299,64	46,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 584,00	271 211,29	56,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	33 768,05	88,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 228,00	205 883,80	45,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 496,00	21 516,97	33,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 164,00	4 710,25	21,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 981,75	63,47
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	137,03	5,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 725,30	111 641,75	59,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 960,00	18 560,92	40,38
		4260	Zakup energii	47 500,00	32 814,75	69,08
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	43 966,22	83,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	305,00	8,71
		4300	Zakup usług pozostałych	73 970,00	43 901,46	59,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 747,57	43,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	373,11	24,87
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 847,49	97,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 620,00	112 965,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 236,00	5 236,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	820,00	18,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 953,59	49,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe	1 955 472,00	888 154,27	45,42

			nauczycieli			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 340,00	137 775,27	87,57
	80120		Licea ogólnokształcące	328 295,78	151 227,38	46,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480,00	7 407,35	54,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 320,88	17 323,16	40,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 695,47	2 302,01	40,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	475,80	18,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 731,80	1 452,00	21,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 231,84	198,45	3,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 672,00	11 004,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	361,42	24,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 943,79	98 809,98	44,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	11 893,21	97,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 994,00	30 237,25	29,36
		4300	Zakup usług pozostałych	24 159,00	6 293,27	26,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 835,00	23 943,98	30,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 622 067,96	1 143 115,83	43,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	1 259,60	12,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 427,00	494 985,18	45,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 211,00	76 012,96	95,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 220,86	96 207,63	44,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 806,10	8 971,97	37,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 716,00	692,95	40,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 360,00	33 393,76	30,82
		4220	Zakup środków żywności	874 564,00	353 739,19	40,45
		4260	Zakup energii	97 928,00	24 850,07	25,38
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	457,50	2,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 005,00	370,00	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych	41 350,00	21 011,66	50,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	93,61	13,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	35 581,00	30 799,75	86,56

			socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 855,00	270,00	14,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 589,00	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	418 170,55	155 464,58	37,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	114 086,88	32,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 043,27	55,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,00	3 458,13	49,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	495,38	48,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 930,55	13 692,60	76,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 013,24	71,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 885,00	18 324,79	52,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 526,00	3 350,29	95,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 339,73	329 748,89	48,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 587,00	14 926,02	47,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 476,00	42 141,78	44,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 332,00	5 851,48	43,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 629,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 118,00	10 916,73	77,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 427,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 207,73	226 956,16	46,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	29 563,00	28 956,72	97,95

			roczne nauczycieli			
	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	173 388,00	70 076,60	40,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 278,45	23,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	4 069,02	26,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	488,32	22,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 461,00	36 956,00	67,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881,00	2 161,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	51,39	6,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 246,00	22 307,40	25,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	2 765,02	72,76
	80195		Pozostała działalność	530 525,21	182 287,33	34,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 122,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	7 812,72	35,51
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 869,45	2 999,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	61 376,90	61 376,90	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 149,20	1 728,15	80,41
		4431	Różne opłaty i składki	2 233,68	839,18	37,57
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 173,98	107 531,38	54,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	644 544,51	119 004,02	18,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	7 800,00	31,20
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 800,00	52,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 028,84	96 078,98	19,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	56 965,00	20 266,23	35,58

			fizycznych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 250,00	27 186,50	26,33
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 616,10	2 658,85	4,11
		4300	Zakup usług pozostałych	262 697,74	45 290,12	17,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	677,28	48,38
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	122 515,67	15 125,04	12,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,54	65,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 450,13	59,50	0,06
852			Pomoc społeczna	9 466 373,65	4 787 481,17	50,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	116 940,00	45 447,30	38,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 676,00	31 509,34	50,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,00	6 046,14	50,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	896,52	53,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	481,96	4,38
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 081,83	45,08
		4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	135,16	0,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	46,35	15,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 059,00	9 341,11	40,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	200,00	91,18	45,59

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 859,00	9 249,93	40,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 644 497,00	743 479,40	45,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	399,18	39,92
		3110	Świadczenia społeczne	409 114,00	195 436,86	47,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 234 383,00	547 643,36	44,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 243,00	34 420,04	60,13
		3110	Świadczenia społeczne	57 237,00	34 417,92	60,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	2,12	35,33
	85216		Zasiłki stałe	241 995,00	112 789,11	46,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	872,74	58,18
		3110	Świadczenia społeczne	240 495,00	111 916,37	46,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 503 721,47	1 798 617,29	51,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 180,00	2 906,34	15,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 653,00	1 185 237,30	49,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 090,00	148 089,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 922,00	209 459,14	48,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 860,00	25 234,80	46,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 936,00	35 558,00	53,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 688,00	7 952,00	47,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 405,74	26 510,14	36,11
		4220	Zakup środków żywności	22 560,00	7 173,00	31,80

		4260	Zakup energii	54 100,00	23 007,47	42,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	2 505,00	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	70 139,00	42 733,79	60,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	4 202,26	48,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 734,00	15 767,70	34,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 994,00	271,34	13,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 448,00	55 333,23	75,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 676,00	41,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 386,73	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 914,00	78 204,50	33,58
		3110	Świadczenia społeczne	232 914,00	78 204,50	33,58
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 145 674,00	1 239 742,48	57,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 182 446,00	891 485,50	75,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 326,00	5 626,54	76,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,00	793,61	81,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	92,73	70,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 588,01	22,94
		4300	Zakup usług pozostałych	934 800,00	337 156,09	36,07
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	57 000,00	93,44
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	57 000,00	93,44
	85295		Pozostała działalność	1 439 330,18	668 439,94	46,44
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 807,55	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,43	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 014 545,00	530 308,58	52,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 850,00	11 910,00	26,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 120,91	74 061,61	49,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 445,64	15 499,14	49,29
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442,48	4 185,37	76,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,47	246,45	76,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 838,00	2 078,51	26,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 836,83	12 712,97	42,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 398,43	2 693,48	42,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	203,22	18,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 810,46	1 371,19	35,98

			Solidarnościowy			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,62	353,64	44,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 601,78	5 658,91	16,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 037,42	333,19	16,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 570,00	304,17	0,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,06	844,55	17,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	291,94	49,73	17,03
		4227	Zakup środków żywności	2 124,89	175,56	8,26
		4229	Zakup środków żywności	125,11	10,34	8,26
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 144,58	45,78
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	280,27	1,57
		4307	Zakup usług pozostałych	3 689,41	1 218,27	33,02
		4309	Zakup usług pozostałych	217,25	71,73	33,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 373,30	2 497,06	33,87
		4419	Podróże służbowe krajowe	434,20	147,02	33,86
		4437	Różne opłaty i składki	188,88	75,92	40,19
		4439	Różne opłaty i składki	11,12	4,48	40,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 762,72	236 133,44	75,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 762,72	9 700,34	54,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	406,74	46,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	1 160,77	51,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	149,92	46,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	397,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 300,72	6 351,80	51,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	1 233,61	94,89
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 000,00	147 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 000,00	147 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	11 033,10	33,43
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	11 033,10	33,43
	85416		Pomoc materialna dla	114 000,00	68 400,00	60,00

			uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	114 000,00	68 400,00	60,00
855			Rodzina	10 090 782,00	7 940 172,05	78,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 068 088,00	6 044 087,42	99,60
		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	4 900,00	3 011,37	61,46
		3110	Świadczenia społeczne	6 041 757,00	6 020 349,50	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 779,00	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00	2 922,97	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	165,18	87,40
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	859,40	61,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 030,00	1 378 914,20	48,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 846,09	61,54
		3110	Świadczenia społeczne	2 576 026,00	1 242 024,56	48,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 471,00	29 642,52	45,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,00	4 801,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 860,00	96 882,64	51,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	344,14	72,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	489,00	19,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 804,07	60,96
		4560	Odsetki od dotacji oraz	300,00	80,18	26,73

			płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	218,00	62,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	169,50	61,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	48,50	67,36
	85504		Wspieranie rodziny	159 564,00	77 618,95	48,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 780,00	56 260,80	46,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 536,00	5 885,22	78,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 227,00	10 579,57	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 803,00	1 484,50	52,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 908,86	48,34
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	500,00	45,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 166,00	16 605,99	53,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 166,00	16 605,99	53,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	583 200,00	264 000,00	45,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	583 200,00	264 000,00	45,27

			finansów publicznych			
	85595		Pozostała działalność	404 386,00	158 727,49	39,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 097,00	107 380,96	37,40
		4430	Różne opłaty i składki	117 289,00	51 346,53	43,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 809 371,72	5 080 046,26	28,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 947 300,00	472 012,08	24,24
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 187,98	76,38
		4300	Zakup usług pozostałych	472 300,00	98 873,36	20,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	147 600,00	25,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	44 664,80	8,93
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	142 685,94	40,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 459 495,00	2 486 763,14	29,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 546,14	60 384,57	28,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 453,86	10 453,86	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	11 674,18	29,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	11 897,67	25,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	1 701,05	12,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	21,20	0,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 816 560,00	2 235 680,61	32,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	133,84	44,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	53,50	0,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	95,06	7,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	3 326,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	140,00	46,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 579,83	52,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	664,64	28,90
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	1 290 000,00	148 956,88	11,55

			zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	378 400,00	101 264,16	26,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 490,77	74 793,90	74,43
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 097,15	41,94
		4300	Zakup usług pozostałych	72 909,23	24 373,11	33,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 656,65	153 580,65	59,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 756,65	138 029,95	63,68
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 782,70	23,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	10 768,00	51,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 000,00	50 000,00	10,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	495 000,00	50 000,00	10,10
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	4 920,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 689,50	114 596,64	33,64
		4300	Zakup usług pozostałych	340 689,50	114 596,64	33,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 552 500,00	821 362,36	23,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 642 000,00	547 211,64	33,33
		4270	Zakup usług remontowych	668 000,00	267 606,01	40,06
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	44,71	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 000,00	6 500,00	0,59
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,02	140 931,24	58,72
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00	140 931,22	58,72
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,02	0,02	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 130,55	7 690,00	29,43
		4300	Zakup usług pozostałych	26 130,55	7 690,00	29,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	850 000,00	203 525,40	23,94
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	203 525,40	23,94

	90095		Pozostała działalność	1 257 200,00	523 400,59	41,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	25 573,00	51,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	136 985,54	72,67
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 152,23	43,84
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 161,51	24,32
		4300	Zakup usług pozostałych	579 500,00	55 368,67	9,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	919,98	30,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	395,04	39,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 619,00	46,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 519,00	62,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 200,00	205 959,50	99,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	65 747,12	65,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 108 260,54	2 525 184,65	35,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 601,71	61 358,52	34,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 788,30	37 996,63	43,78
		4300	Zakup usług pozostałych	92 813,41	23 361,89	25,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 282 621,13	1 851 584,37	35,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 505 687,09	1 241 083,28	49,53
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 717,00	32 358,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 201,47	97 224,90	38,55
		4260	Zakup energii	250 000,00	66 268,77	26,51
		4270	Zakup usług remontowych	108 231,03	20 721,40	19,15
		4300	Zakup usług pozostałych	94 409,40	2 907,25	3,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 806,60	48,07
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 983 375,14	386 213,67	19,47

			jednostek budżetowych			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	951 493,00	458 635,74	48,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 493,00	458 635,74	48,20
	92195		Pozostała działalność	694 544,70	153 606,02	22,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 107,16	84 049,52	49,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 363,32	15 927,11	37,60
		4260	Zakup energii	42 500,00	7 129,68	16,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 434,12	46 499,71	20,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 140,10	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 411 497,53	973 423,72	28,53
	92601		Obiekty sportowe	1 346 821,00	91 416,23	6,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 197,08	37 119,00	34,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,92	5 252,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	8 354,85	12,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	1 038,13	7,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 500,00	11 607,50	7,71
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	7 938,88	12,12
		4260	Zakup energii	51 000,00	14 839,15	29,10
		4270	Zakup usług remontowych	87 871,00	2 387,23	2,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	2 379,73	19,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	143,68	47,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	355,16	64,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 450,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	951 000,00	701 600,00	73,77
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	891 000,00	656 000,00	73,63

			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	45 600,00	76,00
	92695		Pozostała działalność	1 113 676,53	180 407,49	16,20
		4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	17 261,40	67,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,14	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 331,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 169,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 053,39	129 056,09	14,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 190,00	34 090,00	99,71
OGÓŁEM:				129 233 134,10	52 887 482,61	40,92

Załącznik Nr 6 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 267,67	332 267,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	332 267,67	332 267,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,05	6 515,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 752,62	325 752,62	100,00
750			Administracja publiczna	155 655,00	83 250,00	53,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 655,00	83 250,00	53,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 703,00	61 425,31	51,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00	10 331,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 236,00	10 053,30	45,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	1 440,39	45,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	69,00	68,50	99,28
	85195		Pozostała działalność	69,00	68,50	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	59,50	99,17
852			Pomoc społeczna	1 096 078,00	598 022,76	54,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243,00	108,01	44,45
		3110	Świadczenia społeczne	237,00	105,89	44,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	2,12	35,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	57 000,00	93,44
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	57 000,00	93,44
	85295		Pozostała działalność	1 034 835,00	540 914,75	52,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 014 545,00	530 308,58	52,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,00	8 660,00	52,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	1 511,06	52,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	130,94	33,40
		4210	Zakup materiałów i	570,00	304,17	53,36

			wyposażenia			
855			Rodzina	8 923 233,00	7 428 678,35	83,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 061 788,00	6 040 216,65	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	6 041 757,00	6 020 349,50	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 779,00	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00	2 922,97	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	165,18	87,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 931,00	1 371 637,71	48,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 576 026,00	1 242 024,56	48,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 211,00	26 178,52	44,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,00	4 801,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 600,00	96 281,66	51,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	258,90	88,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	489,00	30,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 604,07	47,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	218,00	62,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	169,50	61,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	48,50	67,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 166,00	16 605,99	53,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 166,00	16 605,99	53,28
OGÓŁEM:				10 509 833,67	8 442 287,28	80,33

Załącznik Nr 7 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki zrealizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				1 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stan realizacji i zakres prac
010			Rolnictwo i leśnictwo	803 071,64	68 699,95	Rolnictwo i leśnictwo
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	571 381,64	57 568,95	Infrastruktura wodociągowa wsi
		6050	Budowa wodociągu w Swędowie	71 381,64	0,00	Zadanie wykonane. Wybudowano sieć wodociągową z rur z polietylenu twardego PE 100, SDR11, PN16 RC AE110x10,0 o długości 195 m, hydrant nadziemny DN80 i podziemny DN80, sięgacze z rur PE100, SDR11, PN16 RC AE40x3,7. Protokół odbioru inwestycji z dnia 24.06.2022 r. Nie poniesiono nakładów finansowych w I półroczu
		6060	Wykup sieci wodociągowych	500 000,00	57 568,95	Wykupiono sieć wodociągową w m. Dobra Nowiny o długości 105,65 m i w Zelgoszczy o długości 18,5 m
	01095		Pozostała działalność	231 690,00	11 131,00	Pozostała działalność
		6050	Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej	158 780,00	11 131,00	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego, wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na przebudowę obiektu.
			Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie	72 910,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie operatu wodnoprawnego dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Nie poniesiono nakładów finansowych w I półroczu. Wystąpiono z wnioskiem o decyzję pozwolenia wodnoprawnego
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	40095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	Pozostała działalność
		6210	Zakup dwóch zbiorników mobilnych na wodę pitną	15 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
			Zakup wozu do wody pitnej	55 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
600			Transport i łączność	6 259 264,80	261 144,12	Transport i łączność

60016		Drogi publiczne gminne	6 057 264,80	259 070,95	Drogi publiczne gminne
		Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej	950 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę zadania w trybie PZP. Umowa została podpisana w dniu 22.06.2022 r.
		Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie	50 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy projektu drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)	2 400 000,00	17 820,00	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję ZRID na I etap inwestycji - budowa drogi od drogi wojewódzkiej do mostu. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót dla I etapu. Trwa opracowywanie projektu na II etap inwestycji
		Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach	120 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy projektu drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
	6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie - III etap	297 264,80	238 792,18	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano: linię kablową wraz z słupami oświetleniowymi dla potrzeb oświetlenia ulicznego na ulicy Akacyjowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz budowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami i zjazdami do posesji znajdujących się przy ulicy Słonecznej i Akacyjowej w Strykowie. Całkowita długość wybudowanej drogi wynosi ok. 862,69 metra i znajduje się w granicach istniejącego pasa drogowego
		Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ul. Piotrowiczowej w Dobra - Nowiny	50 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy projektu drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa	500 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy projektu drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		Budowa parkingu przy ulicy Targowej w Strykowie	50 000,00	2 458,77	Zadanie rozpoczęte. Wykonano mapę dc projektowych. Trwa wybór wykonawcy projektu budowlanego na zadaniu
		Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie	160 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Umowa została podpisana w dniu 26.04.2022 r.

		Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach	400 000,00	0,00	Zadanie wykonane. W ramach inwestycji droga wewnętrzna (ciąg pieszo jezdny) o nawierzchni z kostki betonowej o długości 120 mb i o szerokości jezdni 6 m. Wykonanie zjazdów do posesji oraz wykonanie odwodnienia poprzez system skrzynek rozsączających wraz z wpustami deszczowymi. Powierzchnia drogi wynosi około 830 m2. Odwodnienie drogi gminnej Plac Staszica w Bratoszewicach poprzez system skrzynek rozsączających wraz z wpustami deszczowymi. Kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. 200 mm – długość 48 m, studzienki ściekowe wraz z osadnikiem 6 sztuk. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		Modernizacja drogi gminnej nr 120338 E wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	340 000,00	0,00	Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy	50 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy projektu drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E - Orzechówek	50 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy projektu drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki	500 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 25.03.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą I etapu zadania. Wykonawca wyłoniony w trybie ustawy PZP. Wykonano roboty przygotowawcze i kanalizacyjne. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu. Planowany termin zakończenia - sierpień 2022 r.
		Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej	50 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy projektu drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		Przebudowa ul. Ogrodowej w Dobrej	50 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy projektu drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		Przebudowa ul. Żeromskiego w Strykowie	40 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy projektu drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	2 073,17	Drogi wewnętrzne

		6050	Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)	200 000,00	2 073,17	Uzyskano pozwolenie na budowę drogi. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Postępowanie w toku
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	Pozostała działalność
		6050	Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów Wi Fi	2 000,00	0,00	Zadanie wykonane. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 829 025,48	320 487,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 829 025,48	320 487,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			Wykup działek w Sosnowcu	85 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
			Wykup działki na potrzeby sołectwa - Dobieszków (fundusz sołecki)	13 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		6060	Wykup gruntów pod drogi	1 000 000,00	101 182,00	Odszkodowanie za działki w obrębie 3 Stryków
			Wykup gruntów Stryków	651 025,48	219 305,00	Depozyt sądowy za odszkodowanie decyzją Starosty Zgierskiego
			Zakup działek w Strykowie	80 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
750			Administracja publiczna	121 180,00	0,00	Administracja publiczna
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 180,00	0,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6057	Zakup i wdrożenie nowego UTM ' a	24 051,22	0,00	Zadania nie wykonano
		6059	Zakup i wdrożenie nowego UTM ' a	5 531,78	0,00	Zadania nie wykonano
			Zakup urządzenia sieciowego - firewall	15 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strykowie	36 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		6057	Zakup serwera NAS	23 249,59	0,00	Zadania nie wykonano
		6069	Zakup serwera NAS	5 347,41	0,00	Zadania nie wykonano
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	Pozostała działalność
		6050	Niesułeków wieś zamknięta w bańce dwóch czasów przeszłości i teraźniejszości	12 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 000,00	31 918,18	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		6170	Zakup samochodu dla KP PSP Zgierz z przeznaczeniem dla JRG Stryków	30 000,00	30 000,00	Przekazano dotację dla KP PSP Zgierz

	75412		Ochotnicze straże pożarne	978 000,00	1 918,18	Ochotnicze straże pożarne
		6050	Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie	50 000,00	1 918,18	Trwa wybór wykonawcy inwestycji. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Trwają negocjacje z potencjalnymi wykonawcami. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy strażnicy OSP Warszewice (fundusz sołecki)	28 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w II półroczu
			Wykonanie ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie	70 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w II półroczu
		6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Kiełmina	830 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
801			Oświata i wychowanie	1 180 000,00	245 948,22	Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	4 160,97	Szkoły podstawowe
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie	300 000,00	0,00	Wykonano projekt modernizacji obiektu. Zgłoszono zamiar wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Przygotowywane jest postępowanie na wybór wykonawcy zadania
			Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie	176 098,95	259,92	Trwa wybór wykonawcy inwestycji. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Trwają negocjacje z potencjalnymi wykonawcami
			Wykonanie ogrodzenia Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowi	70 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w II półroczu
		6150	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie	3 901,05	3 901,05	Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej
	80104		Przedszkola	150 000,00	1 248,82	Przedszkola
		6050	Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie	80 000,00	1 248,82	Trwa wybór wykonawcy inwestycji. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Trwają negocjacje z potencjalnymi wykonawcami. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej
			Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Strykowie	70 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w II półroczu
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	240 538,43	Dowożenie uczniów do szkół
		6210	Zakup busa na potrzeby dowozu dzieci do szkół	160 000,00	121 805,39	Przekazano dotację do ZGKiM
			Zakup busa na potrzeby dowozu dzieci do szkół gminnych	120 000,00	118 733,04	Przekazano dotację do ZGKiM

	80195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	Pozostała działalność
		6050	Doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne	200 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 059 200,02	953 045,48	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 425 000,00	334 950,74	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków	50 000,00	0,00	Trwa opracowanie mapy dc projektowych pod planowaną oczyszczalnię ścieków. Nie poniesiono wydatków finansowych na zadaniu
			Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	147 600,00	Wykonano Program Funkcjonalno Usługowy, niezbędny do przygotowania i ogłoszenia postępowania w trybie zaprojektuj i wybuduj na wybór wykonawcy. Trwa przygotowanie w/w postępowania w trybie podstawowym
			Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101-148 (fundusz sołecki)	25 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Planowane do realizacji w II półroczu
		6060	Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	500 000,00	44 664,80	Wykupiono sieć kanalizacyjną w M. Dobra - Nowiny o długości 107,56 m
		6210	Budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Strykowie - etap II	130 000,00	91 047,93	Przekazano dotację do ZGKiM
			Dostawa i montaż monitoringu na terenie nowej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach oraz oczyszczalni ścieków w Strykowie	60 000,00	51 638,01	Przekazano dotację do ZGKiM
			Montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	160 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 000,00	148 956,88	Gospodarka odpadami komunalnymi
		6210	Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK	290 000,00	148 773,00	Przekazano dotację do ZGKiM
			Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Stryków	1 000 000,00	183,88	Przekazano dotację do ZGKiM
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	Oczyszczanie miast i wsi
		6050	Budowa toalety miejskiej w	200 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Planowane do realizacji w II

		Strykowie			półroczu
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 000,00	50 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
	6230	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	495 000,00	50 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 000,00	6 500,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg
	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków	1 035 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Planowane do realizacji w II półroczu. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy oświetlenia w Sędowie, ul. Cyprysowa i Szumiących Jodeł, Wrzasku, Tymianki Małej, drogi powiatowej Tymianka - Osse i Ługów
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi	12 000,00	6 500,00	Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Małej Tymiance (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Planowane do realizacji w II półroczu
		Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Kiełmina (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Planowane do realizacji w II półroczu
		Zakup i montaż lamp solarnych na działkę sołecką - Zelgoszcz (fundusz sołecki)	16 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Planowane do realizacji w II półroczu
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,02	140 931,24	Zakłady gospodarki komunalnej
	6210	Modernizacja wiaty garażowej na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	80 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby ZGKiM	160 000,00	140 931,22	Przekazano dotację do ZGKiM
	6690	Zakup ładowarki teleskopowej	0,02	0,02	Przekazano dotację do ZGKiM
90095		Pozostała działalność	306 200,00	271 706,62	Pozostała działalność
	6060	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby JRP w Strykowie	86 200,00	86 157,50	Zakupiono samochód dla JRP
		Zakup walca na potrzeby JRP	120 000,00	119 802,00	Zakupiono walec dla JRP
	6230	Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków	100 000,00	65 747,12	Udzielono dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	2 201 515,24	386 213,67	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

		narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 997 375,14	386 213,67	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		Budowa Centrum Rozwoju Strykowa	1 500 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt budowlany. Trwa weryfikacja projektu
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin	418 134,51	386 213,67	Zadanie zakończone i rozliczone. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej wraz ze stropodachem w postaci kratownicy drewnianej systemowej. Od strony wejściowej wybudowano ganek wykonany w konstrukcji drewnianej. Ścieki bytowo - gospodarcze odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego o pojemności V=10 m3. Charakterystyka budynku: – powierzchnia zabudowy – 137,64 m2 – powierzchnia użytkowa – 92,11 m2 – powierzchnia całkowita – 118,75 m2 – kubatura – 523,00 m3. Teren działki został zagospodarowany poprzez wykonanie trzech miejsc postojowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, przy budynku od strony wschodniej wykonano chodnik z kostki betonowej. Zamontowano instalację odgromową i pod monitoring Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu
		Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano badania geologiczne pod planowany obiekt. Trwa opracowanie projektu budowlanego. Uzgodniono koncepcję. Nie poniesiono nakładów na zadaniu
		Budowa świetlicy wiejskiej - Zagłoba (fundusz sołecki)	20 240,63	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana na II półrocze
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i szamba na działce sołeckiej - Anielin Swędowski (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana na II półrocze
		Zakup kontenera dla Sołectwa Sosnowiec - Pieńki (fundusz sołecki).	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana na II półrocze
	6220	Zakup systemu do nagrywania wokalów do domu kultury	14 000,00	0,00	Zadania nie wykonano

	92195		Pozostała działalność	204 140,10	0,00	Pozostała działalność
			Altana ogrodowa drewniana	12 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce	73 800,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Uzgodniono koncepcje zagospodarowania terenu i rozwiązań funkcjonalnych budynku. Trwa opracowywanie projektu budowlanego
			Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono w dniu 10.06.2022r. wykonanie szamba ZGKiM. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		6050	Rozbudowa kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu działki sołeckiej - Kalinów (fundusz sołecki)	18 340,10	0,00	Zadania nie wykonano
			Zagospodarowanie działki - projekt budowy - Lipka (fundusz sołecki)	22 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano badania geologiczne. Uzgodniono koncepcje zagospodarowania terenu i rozwiązań funkcjonalnych budynku. Trwa opracowywanie projektu budowlanego
			Zakup trampoliny wraz z montażem - Dobieszków (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
			Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej - Stary Imielnik (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana na II półrocze
		6060	Zjazd linowy - Smolice (fundusz sołecki)	18 000,00	0,00	Zadania nie wykonano
926			Kultura fizyczna	1 720 693,39	163 146,09	Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe	784 450,00	0,00	Obiekty sportowe
		6050	Modernizacja i remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie	670 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę w trybie ustawy PZP. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 21.06.2022 r. Wybrano inspektora nadzoru nad realizacją zadania. Zdemontowano sztuczną trawę na boisku, trwają prace ziemne. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
		6060	Rozbudowa infrastruktury sportowej boiska przy ul. Brzezińskiej poprzez wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy	114 450,00	0,00	Zadania nie wykonano
	92695		Pozostała działalność	936 243,39	163 146,09	Pozostała działalność
		6050	Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków	340 000,00	0,00	Trwa wybór wykonawcy zadania. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Trwa sprawdzanie ofert. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.

		Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	362 053,39	129 056,09	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano budynek z płyty warstwowej, zamontowano okna. Wykonawca nie wykonał zadania w terminie obowiązywania umowy
		Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie	200 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Uzgodniono koncepcje zagospodarowania zalewu, trwa opracowywanie projektów budowlanych dla poszczególnych stron zalewu. Uzyskano warunki z PGE na zwiększenie planowanych mocy przyłączeniowych pod nowe obiekty
	6060	Zakup kosiarki wraz z wyposażeniem - Dobra (fundusz sołecki)	20 000,00	19 900,00	Zakupiono kosiarkę do sołectwa Dobra
		Zakup traktorka do koszenia - Gozdów (fundusz sołecki)	14 190,00	14 190,00	Zakupiono traktor do sołectwa Gozdów
OGÓŁEM:			20 251 950,57	2 430 602,71	

Załącznik Nr 9 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
Projekt ERASMUS	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie	80195 - bieżące	0,00	95 562,61	63 508,53	66,46
Ku przyszłości	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	80195 - bieżące	0,00	108 863,70	49 589,18	45,55
Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Strykowie	75023 - bieżące	0,00	41 820,00	0,00	-
		75023 - majątkowe	0,00	58 180,00	0,00	-
Kompleksowe wsparcie rodziny II	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	85295 - bieżące	251 433,26	285 140,18	122 210,61	42,86
OGÓŁEM:			251 433,26	589 566,49	235 308,32	39,91

Załącznik Nr 10 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska i wydatkami nimi finansowanych

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 600,00	24 469,53
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 600,00	24 469,53
			Dochody bieżące, z czego:	20 600,00	24 469,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	24 469,53

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 130,55	7 690,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 130,55	7 690,00
		Wydatki bieżące, z czego:	26 130,55	7 690,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 130,55	7 690,00

Załącznik Nr 11 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
Dochody bieżące, z czego:				4 576 394,00	1 739 768,83
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 576 394,00	1 739 768,83
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 576 394,00	1 739 768,83
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 574 394,00	1 736 593,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 174,87

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 459 495,00	2 486 763,14
		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 459 495,00	2 486 763,14
		Wydatki bieżące, z czego:	7 169 495,00	2 337 806,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 300,00	96 775,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 848 195,00	2 241 030,29
		Wydatki majątkowe, z czego:	1 290 000,00	148 956,88
		Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK	290 000,00	148 773,00
		Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Stryków	1 000 000,00	183,88

Załącznik Nr 12 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
Dochody bieżące, z czego:				368 826,32	327 973,19
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 826,32	65 826,32
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	65 826,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	65 826,32
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	65 826,32	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 826,32	0,00
851	85154		Ochrona zdrowia	303 000,00	262 146,87
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000,00	262 146,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	262 146,87

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
Ochrona zdrowia			522 028,84	103 878,78
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	7 800,00
		Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00	7 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	7 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 028,84	96 078,98
		Wydatki bieżące, z czego:	497 028,84	96 078,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 950,00	27 186,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 113,84	48 626,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 965,00	20 266,23

Załącznik Nr 13 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
Przychody, w tym:			23 836 203,06	32 995 482,62
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 959 512,07	2 959 512,07
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	33 205,65	33 205,65
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 843 485,34	10 930 819,63
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z czego:	952	17 000 000,00	0,00
	- kredyty		17 000 000,00	0,00
Rozchody, w tym:			5 220 977,46	2 762 501,70
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 220 977,46	2 762 501,70

Załącznik Nr 14 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonani e %
			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anielin	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	0,00	600,00	0,00	0
		Zakup i montaż 6 lamp		90015	5 000,00	5 000,00		
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	0,00	1 000,00	0,00	0
					0,00	2 500,00	0,00	0
		Wyposażenie świetlicy		92109	18 324,12	13 824,12	13 659,89	98,81
		Montaż urządzeń w kuchni		92109	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		Pranie krzeseł sołeckich		92195	0,00	1 000,00	0,00	0
2	Anielin Swędowski	Zakup koszy na śmieci 240l		92195	1 500,00	900,00	810,00	90
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 500,00	1 500,00	692,84	46,19
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 000,00	1 000,00	766,02	76,60
					2 500,00	2 500,00	951,89	38,08
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i szamba na działce sołeckiej – Anielin Swędowski	92109M		15 000,00	15 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i działki sołeckiej - Anielin Swędowski		92109	21 234,93	21 234,93	4 353,57	20,50

3	Bartolin	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Warszewice		75412	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		Wynajem kabiny TOI-TOI		90003	500,00	500,00	271,80	54,36
		Zakup paliwa		90004	500,00	500,00	150,07	30,01
		Zakup namiotu		92105	3 000,00	3 000,00	2 780,00	92,67
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105		5 000,00	5 000,00	188,33	3,77
					10 000,00	10 000,00	5 000,00	50
		Zakup stołów i ławek		92109	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50
		Głośnik bezprzewodowy		92109	158,40	158,40	0,00	0
		Zakup stojaków na segregację śmieci		92195	200,00	200,00	194,34	97,17
		Zakup grilla gazowego wraz z butlą		92195	1 600,00	1 600,00	1 478,00	92,38
4	Bratoszewice	Zakup wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratoszewicach		75412	7 000,00	7 000,00	6 940,67	99,15
		Konserwacja i serwis kabiny TOI- TOI		90003	1 000,00	1 000,00	92,34	9,23
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	5 000,00	5 000,00	336,72	6,73
		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa		92105	4 000,00	4 000,00	3 860,00	96,50
		Zakup materiałów do bieżącej konserwacji ławek oraz zakup nowych ławek dla sołectwa		92109	5 500,00	4 907,70	4 907,70	100
				92195	2 500,00	3 092,30	2 793,95	90,35
		Modernizacja i naprawa pokrycia zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej		92109	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu terenu świetlicy wiejskiej i ul. Nowości		92109	15 000,00	15 000,00	0,00	0
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej		92109	5 303,60	5 303,60	0,00	0
					15 500,00	15 500,00	6 885,66	44,42
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	500,00	500,00	0,00	0
		Naprawa i konserwacja urządzeń placu zabaw i fitness		92195	2 000,00	2 000,00	0,00	0
5	Ciołek	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	569,60	28,48
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105		9 000,00	9 000,00	0,00	0
					10 741,88	10 741,88	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkołe Podstawowej w Koźlu		92695	1 000,00	1 000,00	0,00	0

6	Dobieszków	Wykup działki na potrzeby sołectwa - Dobieszków	70005M		13 000,00	13 000,00	0,00	0
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 200,00	1 200,00	243,93	20,33
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	1 800,00	175,00	9,72
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105		3 500,00	3 500,00	3 250,00	92,86
					4 500,00	4 500,00	4 500,00	100
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	100,00	100,00	50,00	50
		Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury		92195	1 500,00	1 500,00	0,00	0
		Wymiana pokrywy/pokrowca do piaskownicy		92195	500,00	700,00	0,00	0
		Zakup trampoliny wraz z montażem - Dobieszków	92195M		20 000,00	20 000,00	0,00	0
7	Dobra	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu altanki		92695	933,14	933,14	0,00	0
		Zakup stołów do strażnicy OSP		75412	15 600,00	15 600,00	11 702,22	75,01
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	1 000,00	245,48	24,55
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 500,00	4 500,00	1 655,88	36,80
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 500,00	2 500,00	0,00	0
		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa		92105	3 500,00	3 500,00	3 290,00	94
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105		5 876,01	5 876,01	1 802,86	30,68
					8 000,00	8 000,00	10,00	0,13
		Zakup koszy		92195	5 410,00	5 410,00	5 276,70	97,54
8	Dobra-Nowiny	Zakup kosiarki wraz z wyposażeniem - Dobra	92695M		20 000,00	20 000,00	19 900,00	99,50
		Abonament Internet		92195	840,00	840,00	0,00	0
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	1 000,00	157,40	15,74
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	379,04	379,04	0,00	0
		Zakup wyposażenia domku		92109	600,00	600,00	0,00	0
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	200,00	80,00	40
		Ogrodzenie wraz z montażem działki sołeckiej		92195	36 533,38	36 533,38	0,00	0
		Zakup wraz z montażem bujaka sprężynowego		92195	1 190,00	1 190,00	0,00	0

9	Gozdów	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 810,00	1 370,54	48,77
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 223,58	2 223,58	1 070,95	48,16
					8 000,00	8 000,00	0,00	0
		Zakup kwiatów i zniczy		92195	100,00	100,00	0,00	0
		Zakup traktorka do koszenia - Gozdów	92695M		15 000,00	14 190,00	14 190,00	100
10	Kalinów	Serwis kabiny TOI-TOI		90003	500,00	500,00	52,90	10,58
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 600,00	2 600,00	929,18	35,76
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		92109	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż oświetlenia ledowego na działce sołeckiej		92195	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1000
		Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury		92195	300,00	300,00	0,00	0
		Rozbudowa kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu działki sołeckiej - Kalinów	92195M		18 340,10	18 340,10	0,00	0
11	Kielmina	Remont pomieszczenia garażowego w strażnicy		75412	26 980,02	26 980,02	0,00	0
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 500,00	1 500,00	245,48	16,37
		Zakup roślin i materiałów do pielęgnacji terenów zielonych		90004	2 500,00	2 500,00	0,00	0
		Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Kielmina	90015M		20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Zakup ławek parkowych		92109	2 000,00	2 000,00	1 471,08	73,55
		Naprawa i konserwacja elementów małej architektury		92195	3 000,00	3 000,00	0,00	0
12	Kozłe	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	406,84	20,34
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	500,00	500,00	0,00	0
					2 500,00	2 500,00	837,90	33,52
		Remont świetlicy wiejskiej		92109	28 204,03	28 204,03	0,00	0
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	200,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kozłu		92695	2 000,00	2 000,00	0,00	0

13	Lipka	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 321,44	4 211,44	2 024,54	48,07
		Przegląd techniczny kosiarki-traktorka		90004	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
		Zakup namiotu dla sołectwa		92105	3 000,00	3 000,00	2 940,00	98
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 000,00	0,00	0,00	0
					1 500,00	1 200,00	0,00	0
		Zakup ławek na plac zabaw		92109	2 000,00	1 410,00	1 402,20	99,45
14	Ługi	Zagospodarowanie działki – projekt budowy - Lipka	92195M		22 000,00	22 000,00	0,00	0
		Wymiana dachu na strażnicy - Ługi		75412	30 722,15	30 722,15	0,00	0
		Wynajem koparki		92195	500,00	500,00	0,00	0
15	Michałówek	Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	100,00	100,00	0,00	0
		Naprawa drogi gminnej		60016	13 541,08	13 541,08	0,00	0
		Wynajem i serwis kabiny TOI - TOI		90003	1 200,00	1 200,00	162,42	13,54
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	375,60	18,78
		Zakup roślin i artykułów do pielęgnacji terenów zielonych		90004	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		Zakup namiotu		92105	3 500,00	3 500,00	2 900,00	82,86
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0
					2 000,00	2 000,00	0,00	0
		Zakup ławek parkowych		92109	2 480,00	2 480,00	2 103,30	84,81
		Zakup koszy na śmieci		92195	1 100,00	1 100,00	1 055,34	95,94
		Zakup grilla wraz z butlą gazową		92195	3 500,00	3 500,00	2 978,00	85,09
16	Niesułków	Zakup oświetlenia do altanki		92195	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		Progi zwalniające zakup i montaż		60016	7 500,00	7 500,00	0,00	0
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	306,03	15,30
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 000,00	3 000,00	2 158,95	71,97
					20 071,53	20 071,53	6 350,00	31,64
17	Niesułków-Kolonia	Remont na działkach sołeckich urządzeń już istniejących		92195	500,00	500,00	0,00	0
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 032,51	2 032,51	546,11	26,84
		Utwardzenie terenu boiska		92195	37 620,00	37 620,00	0,00	0

		sportowego						
18	Nowostawy Górne	Zagospodarowanie działek sołeckich o nr 145/3, 146/4 i 147/3		70005	22 572,42	0,00	0,00	0
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	341,64	17,08
		Naprawa i serwis instalacji w świetlicy		92109	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	5 000,00	0,00	0,00	0
		Ogrodzenie działek sołeckich o nr.: 145/3, 146/4 i 147/3		92195	0,00	27 572,42	0,00	0
19	Osse	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	355,80	17,79
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105		4 000,00	6 000,00	3 095,62	51,59
					2 000,00	0,00	0,00	0
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej		92109	23 300,00	23 300,00	16 045,42	68,86
		Artykuły przemysłowe do świetlicy wiejskiej		92109	520,73	520,73	0,00	0
		Konserwacja i serwis monitoringu świetlicy		92195	1 000,00	1 000,00	0,00	0
20	Pludwiny	Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu		92695	2 500,00	2 500,00	0,00	0
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	1 000,00	316,04	31,60
		Wyposażenie świetlicy		92109	11 800,00	11 800,00	10 890,46	92,29
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105		0,00	2 000,00	0,00	0
					4 000,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem siatki i bramy na działce		92195	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem huśtawki		92195	3 000,00	0,00	0,00	0
		Mapa do celów projektowych		92195	1 000,00	0,00	0,00	0
21	Rokitnica	Zakup kwiatów i zniczy		92195	190,72	190,72	0,00	0
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	1 000,00	187,88	18,79
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno - zdrowotno – sportowych	92105		700,00	700,00	687,22	98,17
					800,00	800,00	0,00	0
		Zakup namiotu		92105	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100

		Wyposażenie świetlicy		92109	1 037,07	1 037,07	0,00	0
		Remont dachu świetlicy wiejskiej - Rokitnica		92109	30 000,00	30 000,00	0,00	0
		Wiązanki okolicznościowe		92195	200,00	200,00	0,00	0
22	Sadówka	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	387,06	19,35
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno - zdrowotno – sportowych		92105	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	500,00	500,00	500,00	100
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	100,00	100,00	0,00	0
		Remont świetlicy wiejskiej		92109	23 723,40	23 723,40	500,00	2,11
23	Sierznia	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	1 000,00	158,98	15,90
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	3 000,00	405,80	13,53
		Zakup koszy na śmieci		92195	1 000,00	1 000,00	912,66	91,27
		Zakup i montaż rolet do altany		92195	19 324,65	19 324,65	13 499,99	69,86
24	Smolice	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	3 000,00	448,68	14,96
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej		92109	18 148,59	18 148,59	0,00	0
		Zjazd linowy - Smolice	92195M		18 000,00	18 000,00	0,00	0
		Naprawy bieżące na placu zabaw		92195	1 500,00	1 500,00	0,00	0
		Monitoring placu zabaw oraz boiska		92195	10 000,00	10 000,00	0,00	0
25	Sosnowiec	Serwis kabiny TOI-TOI		90003	500,00	500,00	52,90	10,58
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 573,13	3 573,13	814,88	22,80
		Wymiana starych lamp ulicznych na nowe ledowe energooszczędne		90015	24 500,00	24 500,00	0,00	0
26	Sosnowiec-Pieńki	Progi zwalniające-zakup i montaż		60016	0,00	8 500,00	0,00	0
		Zakup i montaż tablicy z planem sołectwa		75095	0,00	6 700,00	0,00	0
		Serwis i wynajem kabiny TOI-TOI		90003	0,00	500,00	0,00	0
		Zakup paliwa do kosiarki		90004	324,29	324,29	170,03	52,43
		Zakup kontenera dla Sołectwa Sosnowiec - Pieńki	92109M		12 500,00	0,00	0,00	0
		Zakup stołów i ławek		92109	0,00	2 000,00	0,00	0
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	0,00	2 300,00	0,00	0

		Zakup i montaż szamba		92195	12 500,00	0,00	0,00	0
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na działkę sołecką		92195	0,00	4 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	0,00	1 000,00	0,00	0
27	Stary Imielnik	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	405,28	405,28	0,00	0
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 500,00	2 500,00	0,00	0
					1 500,00	1 500,00	0,00	0
		Wywóz nieczystości płynnych		92109	600,00	600,00	216,00	36
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	9 000,00	9 000,00	7 870,19	87,45
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej		92109	500,00	500,00	0,00	0
		Zakup dmuchawy		92109	700,00	700,00	699,99	100
		Monitorowanie sytemu alarmowego		92195	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28
		Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej - Stary Imielnik	92195M		10 000,00	10 000,00	0,00	0
		Zakup mebli ogrodowych		92195	3 200,00	3 200,00	0,00	0
28	Swędów	Zakup gazu do celów grzewczych		92195	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96
		Tablica z planem Swędowa		75095	6 500,00	6 500,00	0,00	0
		Remont sali OSP Swędów		75412	25 000,00	25 000,00	0,00	0
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	357,88	17,89
		Zakup środków do utrzymania terenu zielonego i zakup części		90004	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 410,74	1 410,74	1 055,05	74,79
		Zakup krzeseł do świetlicy na ul. Południową		92109	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	200,00	200,00	0,00	0
		Zakup na plac zabaw – pedały do ławki „ecox”		92195	3 700,00	3 700,00	0,00	0
		Remont na boisku wymiana siatki, piłkochwyków, wykonanie zapory, ułożenie płyt		92695	20 000,00	0,00	0,00	0
29	Tymianka	Remont na boisku wymiana siatki, piłkochwyków, wykonanie zapory, zabezpieczenie skarpy		92695	0,00	20 000,00	0,00	0
		Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101-148 - Tymianka	90001M		25 000,00	25 000,00	0,00	0

		Serwis i wynajem kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	1 000,00	162,42	16,24
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	454,92	22,75
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Małej Tymiance	90015M		20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Remont świetlicy wiejskiej w Tymiance		92109	5 200,00	0,00	0,00	0
		Wykonanie mapy do celów projektowych		92109	0,00	12 659,40	0,00	0
		Zakup kwiatów i zniczy		92195	200,00	200,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	200,00	200,00	0,00	0
		Wymiana urządzenia na placu zabaw (konik)		92195	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż garażu blaszanego na działce sołeckiej		92195	7 459,40	0,00	0,00	0
30	Warszewice	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Warszewice		75412	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy strażnicy OSP Warszewice	75412M		28 000,00	28 000,00	0,00	0
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 500,00	3 500,00	398,28	11,38
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 653,76	1 653,76	0,00	0
31	Wola Błędowa	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 500,00	1 500,00	0,00	0
					1 500,00	1 500,00	0,00	0
		Zakup roślin i materiałów do nasadzeń		90004	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	4 500,00	4 500,00	0,00	0
					1 500,00	1 500,00	1 043,80	23,20
		Wywóz nieczystości		92109	300,00	300,00	37,50	12,50
		Zakup ławek		92109	6 000,00	6 000,00	3 505,50	58,43
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	4 200,00	4 200,00	200,00	4,76
		Serwis i naprawa klimatyzatorów		92109	800,00	800,00	0,00	0
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	350,00	350,00	190,00	54,29
		Zakup grilla		92195	1 500,00	1 500,00	0,00	0
		Zakup artykułów do konserwacji		92195	500,00	500,00	108,12	21,64

		elementów małej architektury						
		Zakup stojaków na rowery		92195	1 500,00	1 500,00	0,00	0
		Zakup altany drewnianej wraz z montażem		92195	11 253,67	11 253,67	0,00	0
32	Wrzask	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	355,80	17,79
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105		2 774,21	2 774,21	1 770,20	63,81
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		Wywóz nieczystości płynnych		92109	300,00	300,00	121,50	40,50
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	300,00	300,00	100,00	33,33
		Serwis i naprawa klimatyzatorów		92109	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	200,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem urządzeń do zabawy dla dzieci		92195	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		Mapa do celów projektowych		92195	1 000,00	1 000,00	0,00	0
33	Wyskoki	Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu		92695	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	400,00	400,00	138,00	34,50
		Przegląd sprzętu do koszenia		90004	400,00	400,00	0,00	0
		Zakup krzewów, kwiatów i materiałów do nasadzeń		90004	500,00	500,00	500,00	100
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105		1 500,00	1 500,00	1 499,73	99,98
					2 500,00	2 500,00	1 550,00	62
		Zakup artykułów do malowania i konserwacji altan		92105	850,00	850,00	0,00	0
		Wywóz nieczystości		92109	750,00	750,00	324,00	43,20
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	800,00	800,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	23 254,00	23 254,00	21 459,94	90,75
		Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne		92195	200,30	200,30	0,00	0
34	Zagłoba	Montaż monitoringu i alarmu		92195	3 500,00	3 500,00	0,00	0
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	319,10	15,96
		Zakup namiotu		92105	0,00	4 000,00	0,00	0
		Budowa świetlicy wiejskiej - Zagłoba	92109M		24 240,63	20 240,63	0,00	0

35	Zelgoszcz	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	2 000,00	2 000,00	162,42	8,12
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	2 000,00	319,10	15,95
		Zakup piasku		90004	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100
		Zakup i montaż lamp solarnych na działkę sołecką - Zelgoszcz	90015M		16 000,00	16 000,00	0,00	0
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0
					5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Wypożyczenie świetlicy		92109	446,89	446,89	0,00	0
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	120,00	120,00	0,00	0
		Zakup karuzeli		92195	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż oświetlenia altany		92195	2 000,00	2 000,00	1 050,42	52,52
		Przegląd i konserwacja układu grzewczego w świetlicy		92195	10 000,00	10 000,00	0,00	0
OGÓŁEM:					1 321 944,82	1 321 944,82	291 181,33	22,03

Załącznik Nr 15 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

I PRZYCHODY - Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1.	Dotacja podmiotowa z UM w Strykowie dla OKiR	1.241.083,28
	Dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego	84.049,52
2.	Dotacja celowa na zadanie PKP	32.358,50
3.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z UM	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	67.075,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	46.710,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	20.365,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym :	0,00
	a) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	b) pozostałe przychody z tytułu nagród	0,00
6.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	11.268,81
7.	Pozostałe przychody (amortyzacja)	6.383,88
	RAZEM PRZYCHODY	84.727,69
8.	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	218.632,43
OGÓŁEM BUDŻET		1.660.851,42

II ROZCHODY – Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty osobowe:	1.150.356,25	462.694,73
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.380,00	1.091,28
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738.393,74	332.221,67

	Wynagrodzenia bezosobowe	204.330,37	47.533,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.066,37	59.736,36
	Składki na Fundusz Pracy	21.747,03	6.977,35
	Odpis na ZFŚS	18.985,11	14.550,99
	PPK	1.254,00	584,08
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	170.100,00	45.667,62
3.	Zakup energii	58.100,00	26.889,26
4.	Zakup usług, w tym:	1.506.452,43	519.922,17
	a) remontowe	334.200,00	1.660,50
	b) zdrowotne	2.002,43	160,00
	c) pozostałe	1.170.250,00	518.101,67
5.	Podróże służbowe, w tym:	7.700,00	2.291,96
	a) krajowe	7.700,00	2.291,96
	b) zagraniczne	0,00	0,00
6.	Różne opłaty i składki	60.735,00	1.220,10
7.	Wydatki majątkowe	100.000,00	22.632,60
8.	Amortyzacja	16.092,40	6.383,88
OGÓŁEM ROZCHODY		3.069.536,10	1.087.702,32

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na półrocze roku	w tym wymagalne
1.	Środki na koncie bankowym	504.007,55	592.198,01	-
2.	Stan należności	0,00	7.200,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	6.407,40	26.248,91	0,00
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	278.967,72	0,00	-
5.	Środki zwiększające budżet	218.632,43	0,00	-

1. Informacja z wykonania planu Domu Kultury w Strykowie

I PRZYCHODY – Dom Kultury w Strykowie		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie Domu Kultury w Strykowie	823.351,88
2.	Dotacja celowa na zadanie PKP	32.358,50
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	52.840,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	36.310,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	16.530,00

4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00
	a) otrzymane darowizny	0,00
	b) pozostałe przychody z tytułu nagród	0,00
5.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	11.268,81
6.	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	2.777,64
7.	Środki zwiększające budżet	168.000,00
OGÓŁEM BUDŻET		1.090.596,83

II ROZCHODY – Dom Kultury w Strykowie			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty osobowe	862.636,44	362.201,70
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.140,00	736,42
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588.893,34	256.828,24
	Wynagrodzenia bezosobowe	117.600,00	40.395,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.631,96	46.344,48
	Składki na Fundusz Pracy	17.289,00	6.192,37
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.828,14	11.121,11
	PPK	1.254,00	584,08
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	123.500,00	24.953,23
3.	Zakup energii	45.000,00	22.839,45
4.	Zakup usług, w tym:	852.650,00	418.414,76
	a) remontowe	27.850,00	848,70
	b) zdrowotne	1.200,00	0,00
	c) pozostałe	823.600,00	417.566,06
5.	Podróże służbowe, w tym:	6.500,00	2.235,13
	a) krajowe	6.500,00	2.235,13
	b) zagraniczne	0,00	0,00
6.	Różne opłaty i składki	43.435,00	0,00
7.	Wydatki majątkowe	50.000,00	7.011,60
8.	Amortyzacja	3.542,32	2.777,64
OGÓŁEM ROZCHODY		1.987.263,76	840.433,51

2. Informacja z wykonania planu Domu Kultury w Niesułkowie

I PRZYCHODY – Dom Kultury w Niesułkowie		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa	417.731,40
2.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	14.235,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	10.400,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	3.835,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	2.481,18
5.	Środki zwiększające budżet	50.632,43
OGÓŁEM PRZYCHODY		485.080,01

II ROZCHODY – Dom Kultury w Niesułkowie			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty osobowe:	164.382,65	68.600,23
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	120,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.909,40	49.463,43
	Wynagrodzenia bezosobowe	40.300,00	7.138,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.124,25	8.911,17
	Składki na Fundusz Pracy	3.315,00	784,98
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.494,00	2.182,65
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	35.400,00	19.010,06
3.	Zakup energii	9.100,00	3.129,52
4.	Zakup usług, w tym:	623.532,43	94.809,13
	a) remontowe	300.250,00	811,80
	b) zdrowotne	732,43	160,00
	c) pozostałe	322.550,00	93.837,33

5.	Podróże służbowe, w tym:	1.000,00	0,00
	a) krajowe	1.000,00	0,00
	b) zagraniczne	0,00	0,00
6.	Różne opłaty i składki	11.200,00	0,00
7.	Wydatki majątkowe	50.000,00	15.621,00
8.	Amortyzacja	10.300,00	2.481,18
OGÓŁEM ROZCHODY		904.915,08	203.651,12

3. Informacja z wykonania planu Ośrodka Wodniackiego

I PRZYCHODY – Ośrodek Wodniacki		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	84.049,52
2.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	0,00
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	1.125,06
5.	Środki zwiększające budżet	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY		85.174,58

II ROZCHODY – Ośrodek Wodniacki			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty osobowe	123.337,16	31.892,80
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	234,86
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.591,00	25.930,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	46.430,00	0,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.310,16	4.480,71
	Składki na Fundusz Pracy	1.143,03	0,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	1.247,23
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	1.704,33
3.	Zakup energii	4.000,00	920,29
4.	Zakup usług, w tym:	30.270,00	6.698,28
	a) remontowe	6.100,00	0,00
	b)zdrowotne	70,00	0,00
	c)pozostałe	24.100,00	6.698,28
5.	Podróże służbowe, w tym:	200,00	56,83
	a) krajowe	200,00	56,83
	b) zagraniczne	0,00	0,00
6.	Różne opłaty i składki	6.100,00	1.220,10
7.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
8.	Amortyzacja	2250,10	1.125,06
OGÓŁEM ROZCHODY		177.357,26	43.617,69

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Strykowie za 2022 r.

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

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

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

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych za prowadzenie warsztatów plastycznych, wynagrodzenia bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń PKP oraz wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla naukę gry na gitarze i ukulele.

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

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

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarek, brystole, koperty, zakreślacze, ołówki, torby prezentowe, długopisy, markery, korektor, cienkopisy, obwoluty, segregatory, teczki, skoroszyty, ofertówki, taśmy klej, materiały plastyczne, kreatywne, farby, folie ochronne na warsztaty plastyczne, art. pasmanteryjne, zszywki, tonery do kserokopiarek, kroniki, naczynia jednorazowe, środki czystości, papier toalet., ręczniki papierowe, worki na śmieci, mydła i środki antybakteryjne, płyn do dezynfekcji, rękawice ochronne, chusteczki nawilżające, medale okolicznościowe na marsz i BIEG POWSTAŃCA – 159 Rocznic Bitwy pod Dobrą, zakup wiązanek okolicznościowych na uroczystości patriotyczne, kwiaty dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze - ciasto, ciastka, kawa, herbata, woda mineralna, cukier, na poczęstunki okazjonalne dla wykonawców, zakupiono czekolady z okazji Dnia dziecka dla uczestników zajęć, zakup lizaków na zajęcia feryjne, książki na nagrody, zakup kielbasy na Wieczór Sobótkowy, środków aptecznych oraz zakup cukierków, ciastek dla dzieci - zajęcia feryjne, zakup baterii do mikrofonów oraz przedłużaczy, zakup publikacji „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w IK”, zakup materiałów na zajęcia feryjne plastyczne: zakup glinki polimerowej, zakup wieszaków drewnianych, zakup kostki do jogi na zajęcia z aerobiku i gimnastyki oraz na zajęcia taneczne, zakup biurka komputerowego, zakup balonów na Białą – Czerwoną Majówkę, zakup fajerwerk na pokaz podczas Sobótek, zakup flag i banerów na Dni Strykowa.

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

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

Zakup usług remontowych – przeprowadzono konserwację i przegląd kserokopiarki Bizhub C224e, przegląd techniczny gaśnic proszkowych, naprawa systemu alarmowego, naprawa power mixer PM600, za naprawę UPS,

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za następujące usługi : rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe, usługi pocztowe, usługi kurierskie, prowadzenie zajęć tańca współczesnego, zajęcia taneczne, prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym, warsztaty plastyczne, warsztaty robotyki, warsztaty teatralne, elektroniczny pomiar czasu Biegu Powstańca, usługi odprowadzenia ścieków, utylizacja odpadów, monitoring OKiR, obsługa finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, usługa zestawu kwalifikowanego, usługi obsługi zadań związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO, utrzymanie Biuletynu informacji Publicznej, aktualizacja i serwis oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, programy antywirusowe, sanityzacja urządzenia na wodę, odnowienie domeny okistrykow.pl, szkolenie pracowników OKiR, konserwacja kopiarki(dojazd), wynajem sceny mobilnej na koncerty plenerowe, prowadzenie warsztatów modelarskich, rodzinne warsztaty plastyczne, prowadzenie zajęć jogi, akredytacja zespołu Agat na taneczne Wiktorie, akredytacja zespołu Echo na konkurs w Kolaszkach, akredytacja zespołu Agat na udział w festiwalu tańca w Chorwacji, akredytacja zespołu Agat na konkurs w Łebie,

- zakup następujących imprez i działań artystycznych, rozrywkowych: audycje muzyczne (raz w miesiącu) dla dzieci na terenach wiejskich: w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie, prowadzenie oraz program artystyczny Uroczystości Bitwy pod Dobrą, zajęcia feryjne, konkurs recytatorski „Świerszczykowe wierszyki”, rozstrzygnięcie konkursów Wielkanocnych, Organizacja i przygotowanie koncertu Singing Heads, Koncert „Baczyński Patriotycznie”, koncert artystyczny Agnieszki Battelli, Wieczór Sobótkowy nad zalewem (zespół Pogwizdani), koncerty na Dni Strykowa; Margaret, Piotr Cugowski, Smolasty, BRO, Róże Europy, piknik dla dzieci nad zalewem, zjeżdźalnie, foto budka, warkoczyki, animacje, gry i zabawy, bieg o Puchar Burmistrza, piknik rodzinny w Osse, Piknik dla dzieci w Sołectwie: Swędów, Tymianka, Koźle, Rokitnica, Gozdów, Osse, Wrzask, Bartolin, Wola Błędowa, Dobra, Ługi, wyjazd uczniów z SP Koźle do kina, warsztaty ze starożytnego Egiptu w ramach zajęć feryjnych, animacje na balu karnawałowym oraz wynajem fotobudki podczas ferii, realizacja koncertu Spychalscy w Sołectwie Dobra, obsługa konferansjerska Dnia Kobiet w Nowostawach Górnych, organizacja wieczoru dla zespołu Agat w Łebie, przewóz dzieci do Łeby na konkurs tańca, przewóz zespołu Agat na taneczne Wiktorie do Główna, przewóz zespołu Echo do Kolaszek, zakup usługi gastronomicznej i hotelowej dla zespołów według zawartych umów na Dni Strykowa, wynajem ogrodzeń ażurowych na zabezpieczenie Dni Strykowa, za ochronę imprezy Dni Strykowa, za pokaz ogni podczas Sobótek.

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

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

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

Pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie- opłaty do ZAiKS.

Wydatki majątkowe – zakupiono z własnych środków namioty na imprezy plenerowe oraz telefon służbowy dla Dyrektora

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Niesułkowie za 2022 r.

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

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

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

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

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

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: artykuły spożywcze, ciasto, kawa, herbata na poczęstunek okazjonalny- materiały na zajęcia plastyczne- feryjne, kwiaty na Dzień Kobiet, artykuły papiernicze, plastyczne i dekoracyjne, zakup farb akrylowych i plakatowych, taśm malarskich na warsztaty plastyczne, zakup materiałów na warsztaty plastyczne, tempery, zakup kredek na zajęcia feryjne, artykuły biurowe, papier ksero, kronika, zakup nagród, czekolad dla dzieci uczestniczących zajęciach, artykuły jednorazowego użytku, artykuły chemiczne, środki czystości, płyn do dezynfekcji, zakup materiałów florystycznych, zakup nagród dla laureatów konkursu, zakup tonerów, zakup dekoracji kwiatowych, zakup kwiatów okolicznościowych, zakup statuetek i trofeum na Przegląd Kapel Ludowych i 35-lecie zespołu Lipowianka, zakup skrzyni transportowej, zakup cukierków, zakup strojów ludowych damskich dla dzieci z zespołu Lipkowianka, zakup bieżnika do dekoracji, zakup pudełka na foto książkę, zakup antyram, zakup półki, zakup świec na 35- lecie, zakup kwiatów do dekoracji i do wręczenia na Jubileusz, zakup ciast i tortu na Jubileusz, zakup wianków dla zespołu Lipowianka, zakup toreb na jubileusz, zakup chust ludowych dla zespołu Lipkowianka

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

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

Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne - dostęp do Internetu, obsługę finansową MPKZP, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych / 1 raz w miesiącu/, prowadzenie gimnastyki zdrowotnej, relaksacyjnej, warsztaty z robotyki, prowadzenie zajęć z gimnastyki zdrowotnej, zajęcia z zespołem tanecznym Agatki, akredytacja na konkurs wokalny, usługa informatyczna, opłata za certyfikat SS i hosting strony internetowej, koncert z okazji Walentynek, koncert Andrzeja Rybińskiego, warsztaty witrażu angielskiego, spektakl teatralny i warsztaty artystyczne podczas ferii, akredytacja zespół Lipkowianka i Rozśpiewana

ferajna do Koluszek, warsztaty wokalne, przewóz zespołu Lipkowianka na targi seniorów do Ahe w Łodzi, przewóz zespołu Lipkowianka na Maraton Seniora do Łodzi, przewóz zespołu Lipkowianka do Kazimierza, autorski koncert Tango Tango z okazji Dnia Kobiet, konsultacja kosmetyczna z okazji dnia kobiet, Usługa gastronomiczna na 35-lecie zespołu Ludowego Lipkowianka, opłata startowa na konkurs wokalny „Na patriotyczną nutę”, przewóz osób z zespołu Lipkowianka i Ferajna do Koluszek, program artystyczny podczas pobytu w Kazimierzu, wynajem tv na Jubileusz, za pobyt w Kazimierzu zespołu Lipkowianka, usługa sitodruku na torbach z okazji 35-lecia zespołu ludowego Lipkowianka.

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

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

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

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Ośrodka Wodniackiego w Strykowie za 2022r.

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

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

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

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

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

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

Zakup usług remontowych- wykonano : dokonano serwisu systemu alarmowego.

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

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

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

Załącznik Nr 16 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej

I. PRZYCHODY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)
1.	Dotacja podmiotowa	951.493,00	458.635,74
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	0,00	0,00
3.	Odsetki bankowe	3.000,00	1.331,85
4.	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody, w tym:	500,00	245,00
	a) sprzedaż książek	400,00	245,00
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	100,00	0,00
6.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu amortyzacji	0,00	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY:		954.993,00	460.212,59
9.	Środki zwiększające budżet	5.867,62	5.867,62
Ogółem:		960.860,62	466.080,21

II. ROZCHODY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.770,00	710,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560.379,00	263.084,23
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.670,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.869,00	41.174,49
5.	Składki na Fundusz Pracy	9.837,00	4.030,99
6.	Odpis na ZFŚS	14.552,00	10.913,24
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	95.667,62	37.466,25
8.	Zakup energii	61.500,00	29.673,46
9.	Zakup usług	110.786,00	47.818,77
	a) remontowe	4.886,00	0,00
	b) zdrowotne	400,00	89,00
	c) pozostałe	105.500,00	47.729,77
10.	Podróże służbowe	1.300,00	391,62

	a) krajowe	1.300,00	391,62
	b) zagraniczne	0,00	0,00
11.	Pozostałe koszty	10.200,00	1.162,87
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
	a) inwestycyjne	0,00	0,00
	b) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
13.	Amortyzacja	0,00	0,00
Ogółem:		960.860,62	439.095,92

Wyszczególnienie		Stan 1.01.2022 r. (w zł)	Stan 30.06.2022 r. (w zł)	w tym wymagalne:
1.	Stan środków pieniężnych	40.138,12	27.352,69	0,00
2.	Stan należności	0,00	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	4.363,06	368,40	0,00
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	29.907,44	0,00	0,00
5.	Środki zwiększające budżet	5.867,62	0,00	0,00

Informacja opisowa za pierwsze półrocze 2022 roku

- 1) Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wynagrodzenia pracowników GBP w Strykowie wynikające z przepisów BHP – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych,
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie, wypłata nagród na Dzień Działacza Kultury, wypłata nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy,
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe – spotkanie autorskie, prace archiwistyczne
- 4) Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i umów zlecenie,
- 5) Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników;
- 6) ZFŚS – 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup artykułów biurowych, plastycznych i papierniczych: papier ksero, długopisy, ołówki, koszulki, teczki, skoroszyty, segregatory, zeszyty, zakresłacz, segregatory, etykiety dzielone, papier wizytówkowy, kleje, balony, taśmy klejące, patyczki do balonów, art dekoracyjne, papier dekoracyjny, torebki papierowe, bibuła,
- zakup kwiatów sztucznych i żywych,
- zakup mchu na zajęcia,
- zakup pistoletów do kleju na gorąco i kleju,
- zakup tuszy i tonerów do drukarek,
- zakup nagród książkowych,
- zakup karniszy (Filia Koźle),
- zakup czytnika do podpisu elektronicznego (GBP Stryków),
- zakup słodczy oraz artykułów spożywczych dla uczestników zajęć organizowanych przez biblioteki: soki, ciastka, batony, lizaki, czekolady, cukierki, owoce,
- zakup prenumeraty czasopism: Gazeta Wyborcza, Tygodnik Angora, Viktor, Poradnik Bibliotekarza, Pani Domu, Viva, Claudia, Świerszczyk, Newsweek Polska, Party, Przyjaciółka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Auto Świat, Mam ogród,
- zakup książek do księgozbioru,
- zakup programów antywirusowych,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach,
- zakup pojemników plastikowych (GBP Stryków),
- zakup maseczek i rękawic ochronnych,

8) Zakup energii:

- zakup energii na potrzeby GBP w Strykowie, Filii w Koźlu, Filii w Swędowie, Filii w Dobrej,
- opłaty za ciepło Filia Bratoszewice,
- zakup gazu na potrzeby grzewcze Filii Niesułków i Filii w Dobrej;
- opłata za zużytą wodę,

9) Zakup usług:

- usługi remontowe:
- usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników,
- pozostałe usługi:
- czynsz najmu lokalu w Dobrej,
- usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułków, Filia Bratoszewice, Filia Swędów, Filia Koźle),

- usługa dostępu do internetu (GBP w Strykowie, Filii Koźle, Filii Swędów, Filii Bratoszewice, Filia Dobra),
- opłaty za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- roczna opłata za odbiorniki radiowe, opłata za przesyłki pocztowe,
- usługa przeglądu gaśnic,
- wynajem butli na gaz (Filia Niesułów),
- opłata abonamentu za licencję programu bibliotecznego MAK+,
- zakup usług artystycznych (teatrzyki dla dzieci, warsztaty edukacyjne, animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, animacji dla dzieci, spotkania autorskie, spektakl piaskowy,
- usługi informatyczne – opłata roczna za BIP, opłaty za serwis programu kadry i płace, opłata za obsługę informatyczną,
- zestaw odnowienia podpisu kwalifikowanego dla kierownika jednostki,
- opłata za obsługę z zakresu RODO,
- opłata za dostęp do Legimi,
- naprawa drukarek (GBP Stryków),
- naprawa pieca grzewczego (Filia Niesułów),
- konserwacja pieca grzewczego (Filia Niesułów),
- usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dostawy gazu,
- opłata za pobyt w hotelu pracowników podczas szkolenia.

10) Podróże służbowe: podróże służbowe pracowników GBP w Stryków;

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

Załącznik Nr 17 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów	Wykonanie rozchodów	%
I.			Stan środków na początek roku		900.000,00	900.000,00	100			
II.			Przychody ogółem		13.399.316,00	5.889.535,44	44,0			
II.A			Przychody własne w tym:		13.100.016,00	5.741.809,60	43,8			
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę		3.120.000,00	1.496.784,20	48,0			
	400	40001	Dostarczanie ciepła		120.000,00	45.766,68	38,1			
			Wpływy z usług	0830	120.000,00	45.766,68	38,1			
		40002	Dostarczanie wody		3.000.000,00	1.451.017,52	48,4			
			Wpływy z usług	0830	3.000.000,00	1.451.017,52	48,4			
	700		Gospodarka mieszkaniowa		661.240,00	277.070,15	41,9			
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		165.000,00	43.116,72	26,1			
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	85.000,00	40.054,32	47,1			
			Wpływy z usług	0830	80.000,00	3.062,40	3,8			
		70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym		496.240,00	233.953,43	47,1			
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0750	431.240,00	202.614,04	47,0			

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
			Wpływy z usług	0830	65.000,00	31.339,39	48,2			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.318.776,00	3.967.955,25	42,6			
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.730.000,00	1.620.898,90	43,5			
			Wpływy z usług	0830	3.730.000,00	1.620.898,90	43,5			
		90017	Zakład Gospodarki Komunalnej		5.588.776,00	2.347.056,35	42,0			
			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	1.361,41	90,8			
			Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	340,66	68,1			
			Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	0,00	0,0			
			Wpływy z usług	0830	5.227.500,00	2.264.971,65	43,3			
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	110.000,00	41.578,20	37,8			
			Wpływy z pozostałych odsetek w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank	0920	45.000,00	24.570,47	54,6			
			Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	26.000,00	12.100,00	46,5			
			Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, rekompensata za koszty dochodzenia należności.	0970	177.776,00	2.133,96	1,2			
II.B	700	70007	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	299.300,00	147.725,84	49,4			
III.			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	----	-----	2.180.570,95	----			
IV			Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności, nadwyżka	----	-----	107.303,96	----			

			budżetowa za 2020 r.							
V.			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM:					13.549.316,00	5.678.240,52	41,9
			z tego:							
V.A	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej					6.506.000,00	2.501.760,54	38,5
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone					6.506.000,00	2.501.760,54	38,5
.			Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	4.747.000,00	1.976.486,51	41,6
.			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	356.000,00	0,00	0,0
			Składki na ubezpieczenie społeczne				4110	875.000,00	344.332,61	39,4
			Składki na Fundusz Pracy				4120	124.000,00	38.422,10	31,0
			Wynagrodzenia bezosobowe				4170	320.000,00	137.463,85	43,0
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				4780	8.000,00	4.230,62	52,9
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4710	76.000,00	824,85	1,09
V.B			Pozostałe wydatki bieżące (w tym pdop)					6.983.316,00	3.176.479,98	45,5
V.B.I	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę					1.926.500,00	778.880,83	40,4
	400	40001	Dostarczanie ciepła					94.500,00	17.062,45	18,1
			Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: opał, środki czystości, wyposażenie i narzędzia,				4210	70.000,00	14.640,31	20,9
			Zakup energii w szczególności: energia elektryczna,				4260	20.000,00	832,30	4,2
			Zakup usług pozostałych w tym w szczególności: usługi transportowe, pocztowe, opłaty abonamentowe, dzierżawy, usługi informatyczne				4300	1.500,00	1.170,73	78,0
			Różne opłaty i składki w tym w szczególności: opłaty za emisję zanieczyszczeń,				4430	3.000,00	419,11	14,0

		40002	Dostarczanie wody					1.832.000,00	761.818,38	41,6
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3020	2.000,00	0,00	0,0
			Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: materiały eksploatacyjne i zamienne, części, akcesoria, środki czystości, wyposażenie i narzędzia, benzynę, olej napędowy,				4210	560.000,00	212.784,63	38,0
			Zakup energii w szczególności: energia elektryczna, woda,				4260	549.000,00	281.356,41	51,2
			Zakup usług remontowych				4270	100.000,00	5.421,68	5,4
			Zakup usług pozostałych w szczególności: usługi pocztowe, transportowe, dzierżawa ,usługi informatyczne				4300	130.000,00	13.967,74	10,7
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360	3.500,00	1.682,27	48,1
			Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii				4390	60.000,00	30.630,73	51,1
			Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty administracyjno-skarbowe				4430	60.000,00	34.645,24	57,7
			Podatek od nieruchomości				4480	360.000,00	178.497,06	49,6
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym w szczególności: opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia infrastruktury.				4520	6.000,00	2.406,52	40,1
			Koszty postępowania sądowego i				4610	1.500,00	426,10	28,4

			prokuratorskiego							
V.B.II	700		Gospodarka mieszkaniowa					564.400,00	273.210,53	48,4
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					62.200,00	12.289,81	19,8
			Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: paliwo do koszenia, wyposażenie i narzędzia,				4210	10.000,00	0,48	0,0
			Zakup energii w szczególności: energia elektryczna, woda,				4260	10.000,00	0,00	0,0
			Zakup usług remontowych				4270	28.500,00	9.728,14	34,1
			Zakup usług pozostałych w szczególności: przeglądy budynków, kominarskie,				4300	12.000,00	2.043,24	17,0
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4400	1.000,00	240,21	24,0
			Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych				4430	100,00	36,72	36,7
			Podatek od nieruchomości				4480	600,00	241,02	40,2
		70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym					502.200,00	260.920,72	52,0
			Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: środki czystości, wyposażenie i narzędzia, materiały				4210	80.000,00	5.633,07	7,0
			Zakup energii w szczególności: energia elektryczna, woda, c.o.				4260	12.000,00	5.068,57	42,2
			Zakup usług remontowych				4270	158.200,00	128.095,94	81,0
			Zakup usług pozostałych w szczególności: przeglądy budynków, techniczne, usługi transportowe, dzierżawa				4300	20.000,00	5.602,41	28,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360	1.000,00	369,00	36,9
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4400	100.000,00	51.970,40	52,0

			Różne opłaty i składki w tym w szczególności: opłaty za gospodarowanie odpadami , opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych				4430	90.000,00	44.984,28	50,0
			Podatek od nieruchomości				4480	10.000,00	4.020,89	40,2
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4520	30.000,00	14.940,00	49,8
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4610	1.000,00	236,16	23,6
V.B.III	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4.382.416,00	2.071.978,62	47,3
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					2.531.160,00	1.075.315,83	42,5
			Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: środki czystości, wyposażenie i narzędzia, materiały eksploatacyjne, surowce, części zamienne, paliwo,				4210	157.160,00	67.735,23	43,1
			Zakup energii w szczególności: energia elektryczna,				4260	547.000,00	250.479,40	45,8
			Zakup usług remontowych				4270	150.000,00	19.475,29	13,0
			Zakup usług pozostałych w tym w szczególności: usługi bankowe, transportowe, pocztowe, odbioru nieczystości stałych, badania techniczne i przeglądy , opłaty abonamentowe, dzierżawa mienia.				4300	200.000,00	27.995,79	14,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360	13.000,00	1.837,90	14,1
			Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii				4390	110.000,00	52.005,18	47,3
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4400	8.000,00	0,00	0,0
			Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia				4430	60.000,00	17.090,40	28,5

			majątkowe, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich							
			Podatek od nieruchomości				4480	1.280.000,00	635.956,80	49,7
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym w szczególności: opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia infrastruktury				4520	6.000,00	2.739,84	45,7
		90017	Zakład gospodarki komunalnej					1.851.256,00	996.662,79	53,8
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP				3020	30.300,00	14.842,19	49,0
			Wpłaty na PFRON				4140	108.100,00	54.564,00	50,5
			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	652.040,00	472.358,48	72,4
			Zakup środków żywności				4220	5.000,00	183,65	3,7
			Zakup energii w szczególności: energia elektryczna, woda, CO,				4260	217.600,00	58.253,42	26,8
			Zakup usług remontowych				4270	142.800,00	30.936,74	21,7
			Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy				4280	5.000,00	2.140,00	42,8
			Zakup usług pozostałych w tym w szczególności: usługi bankowe, transportowe, pocztowe, odbioru				4300	411.540,00	260.793,46	63,4

			nieczystości stałych, usług informatycznych, badania techniczne taboru samochodowego, przeglądy techniczne budynków, opłaty abonamentowe, przeglądy kominiarskie i elektryczne, dzierżawa mienia.							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360	11.000,00	5.119,62	46,5
			Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii				4390	30.000,00	1.549,80	5,2
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4400	13.374,00	0,00	0,0
			Podróże służbowe krajowe				4410	8.000,00	2.668,76	33,4
			Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty za emisję zanieczyszczeń,				4430	41.944,00	17.393,57	41,5
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	120.000,00	58.818,96	49,0
			Podatek od nieruchomości				4480	12.458,00	5.049,42	40,5
			Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego				4500	6.300,00	3.040,92	48,3
			Opłaty na rzecz budżetu państwa				4510	200,00	73,26	36,6
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4520	4.100,00	0,00	0,0
			Pozostałe odsetki				4580	300,00	0,00	0,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4610	1.200,00	491,89	41,0
			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				4700	30.000,00	8.384,65	27,9
V.B.IV			Podatek dochodowy od osób prawnych				4460	110.000,00	52.410,00	47,6
V.C			Wydatki inwestycyjne					60.000,00	0,00	0,0
			Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych.				6070	0,00	0,00	0,0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne				6080	60.000,00	0,00	0,0

			samorządowych zakładów budżetowych							
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje				Poz. J100 RB 30/S	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	-----	2.180.570,95	-----
VII.			Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności, umorzenia należności.				Poz. P100 RB- 30/S	-----	3.306,55	-----
VIII.			Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej				Poz. 120 Rb- 30	0,00	0,00	----- -
IX.			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				Poz. P130 spr. Rb- 30S	750.000,00	1.215.292,33	----- -
			OGÓŁEM		14.299.316,00	9.077.410,35		14.299.316,00	9.077.410,35	
X.			Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)					-----	45.960,99	-----

Załącznik Nr 18 do informacji
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW

I. Dochody

Plan dochodów w wysokości 110.617.908,50 zł na dzień 30 czerwca 2022 roku został wykonany w kwocie 64.256.543,85 zł, tj. 58,09 % planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w wysokości 801.937,67 zł został wykonany w kwocie 799.337,67 zł, tj. 99,68 % planu.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan dochodów majątkowych w wysokości 467.070,00 zł został wykonany w kwocie 467.070,00 zł, tj. 100,00 %, w ramach którego zrealizowano dochody majątkowe w § 6258 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 467.070,00 zł – dofinansowanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Kiełmina”, na podstawie umowy nr 00176 – 65150 – UM0500231/20 z dnia 30.06.2021 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 334.867,67 zł został wykonany w kwocie 332.267,67 zł, tj. 99,22 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone – 332.267,67 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 100.850,00 zł – brak wykonania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 100.850,00 zł – brak wykonania

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 1.151.540,00 zł został wykonany w kwocie 135.914,96 zł, tj. 11,80 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 1.142.140,00 zł został wykonany w kwocie 135.914,96 zł, tj. 11,90 % planu, z czego:

– dochody bieżące własne:

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

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 46.567,42 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 266,40 zł,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego – 75.171,74 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.056,62 zł,

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

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 177,00 zł;

– dochody majątkowe:

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.890,79 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 375.319,75 zł został wykonany w kwocie 285.474,56 zł, tj. 76,06 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 155 663,00 zł został wykonany w kwocie 83.456,20 zł, tj. 53,61 % planu, z czego:

– dochody bieżące własne – 6,20 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 – 83 450,00 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 – 83.450,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie stanowisk pracy realizujących zadania w imieniu Wojewody.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 1.500,00 zł – brak wykonania.

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

Plan dochodów w wysokości 125.502,00 zł został wykonany w kwocie 90.664,42 zł, tj. 72,24 % planu, z czego dochody bieżące własne:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.140,18 zł z tytułu zwrotu środków prowadzonej egzekucji podatków i opłat lokalnych,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 2.129,40 zł opłaty za udostępnienie informacji o środowisku,

§ 0830 – wpływy z usług – 77.555,77 zł z tytułu zwrotu kosztów dostarczania ciepła do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie i M – GOPS oraz opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe,

§ 0910 – 1,33 zł – wpływy z tytułu nieterminowego uregulowania należności za zajęcie pasa drogowego,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 837,74 zł – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i PIT.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan dochodów w wysokości 81.300,81 zł został wykonany w kwocie 100.000,00 zł, tj. 123,00 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

§ 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 41.820,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” – umowa nr 4949/3/2022,

– dochody majątkowe w § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 58.180,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” – umowa nr 4949/3/2022.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 11.353,94 zł został wykonany w kwocie 11.353,94 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne – 11.353,94 zł w § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od dnia 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.)

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

Plan dochodów w wysokości 2.531,00 zł został wykonany w kwocie 1.271,00 zł, tj. 50,22% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 2.531,00 zł został wykonany w kwocie 1.271,00 zł, tj. 50,22 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 1.271,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przekazywana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi.

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

Plan dochodów w wysokości 73.722.022,32 zł został wykonany w kwocie 39.890.685,85 zł, tj. 54,11 % planu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 17.005,58 zł, tj. 42,51 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 16.998,30 zł,

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 7,28 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 46.209.859,00 zł został wykonany w kwocie 23.979.745,14 zł, tj. 51,89 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 23.316.715,30 zł,

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 17.056,93 zł,

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 27.448,80 zł,

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 118.085,59 zł,

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 469.344,08 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 679,20 zł,

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 30.415,24 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 5.883.413,00 zł został wykonany w kwocie 4.052.125,09 zł, tj. 68,87 %, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 1.873.130,01 zł,

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 307.142,95 zł,

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 12.446,55 zł,

- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 227.590,31 zł,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 140.637,48 zł,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – 37.407,00 zł,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.430.552,85 zł,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.294,20 zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.923,74 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 1.521.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.841.100,04 zł, tj. 121,01 %, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65.826,32 zł,

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 43.347,00 zł,

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 31.381,20 zł,

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.691.642,39 zł, z czego: z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi – 372.859,53 zł, opłaty adiacenckiej – 68.668,60 zł oraz opłaty planistycznej – 1.250.114,26 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 786,80 zł,

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

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.116,33 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan dochodów w wysokości 65.826,32 zł – brak wykonania.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w wysokości 20.001.424,00 zł został wykonany w kwocie 10.000.710,00 zł, tj. 50,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.555.696,00 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.445.014,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w wysokości 13.964.923,00 zł został wykonany w kwocie 9.118.255,34 zł, tj. 65,29 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 13.043.927,00 zł został wykonany w kwocie 7.950.893,00 zł, tj. 60,95 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 920.996,00 zł został wykonany w kwocie 1.167.362,34 zł, tj. 126,75 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 345.412,23 zł, w tym odsetki od lokat – 124.921,10 zł, odsetki z tytułu kapitalizacji – 220.491,13 zł,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 600.954,11 zł (w tym m.in. zwrot niewykorzystanych w 2020 r. dotacji przez jednostki organizacyjne gminy – 434.153,51 zł, rozliczenie kosztów

zużycia energii elektrycznej – 163.209,44 zł, rozliczenie kosztów za usługi telekomunikacyjne, pobór wody, itp. – 3.591,16 zł),

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł – 220.996,00 zł, z przeznaczeniem na edukację dzieci i młodzieży z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od dnia 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w wysokości 2.087.045,16 zł został wykonany w kwocie 1.241.468,97 zł, tj. 59,48 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w wysokości 32.114,00 zł został wykonany w kwocie 39.473,37 zł, tj. 122,92 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 125,00 zł, dochody za wydawane legitymacje szkolne (SP. Nr 1 w Strykowie – 36,00 zł, SP. Nr 2 w Strykowie – 18,00 zł, SP. w Bratoszewicach – 35,00 zł, SP. w Dobrej – 36,00 zł),

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.628,06 zł, realizowane przez SP. Nr 2 w Strykowie,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 30.278,72 zł (SP. w Dobrej – 4.342,02 zł, SP. w Koźlu – 4.438,80 zł, SP. w Niesułkowie – 2.847,63 zł, SP. w Bratoszewicach – 4.625,13 zł, SP. Nr 1 w Strykowie – 7.067,09 zł, SP. Nr 2 w Strykowie – 6.958,05 zł),

§ 0940 – wpływy z dochodów z lat ubiegłych – 2.415,59 zł (SP. w Dobrej – 2.002,94 zł, SP. Nr 2 w Strykowie – 412,65 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów w wysokości 124.998,00 zł został wykonany w kwocie 62.497,00 zł, tj. 50,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 62.497,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów szkół.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów w wysokości 794.066,00 zł został wykonany w kwocie 457.727,41 zł, tj. 57,64 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 22.101,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.182,48 zł – wpływy z tytułu kapitalizacji środków,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 235.912,93 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) – 196.531,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów w wysokości 30.400,00 zł został wykonany w kwocie 30.211,41 zł, tj. 99,38 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

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

§ 0690 – wpływy różnych opłat – 27,00 zł – dochody za wydawane legitymacje szkolne,

§ 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 3.265,58 zł,

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 15.032,70 zł, na które składają się m.in. zwroty kursantów za paliwo, dopłaty obszarowe w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 875.564,00 zł został wykonany w kwocie 404.358,30 zł, tj. 46,18 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 69.280,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie,

§ 0830 – wpływy z usług – 335.079,30 zł z tytułu odpłatności za posiłki dzieci i młodzieży jednostek oświatowych (SP. Nr 1 w Strykowie – 47.835,50 zł, SP. Nr 2 w Strykowie – 101.499,00 zł, SP. w Bratoszewicach – 59.534,80 zł, SP. w Dobrej – 87.052,00 zł oraz Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 39.158,00 zł).

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

Plan dochodów w wysokości 6.024,00 zł został wykonany w kwocie 3.012,00 zł, tj. 50,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 3.012,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 223.879,16 zł został wykonany w kwocie 244.189,48 zł, tj. 109,07 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 20.310,23 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Koźlu, zgodnie z umową nr 2019 - 1 - PL01 - KA101 - 063460,

§ 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 60.338,20 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę”, dotacja nr 2022/DPI/456 (projekt realizowany przez SP. nr 2 w Strykowie – 19.950,30 zł, SP. nr 1 w Strykowie – 14.840,00 zł, SP. w Bratoszewicach – 14.881,60 zł, SP. w Dobrej – 6.512,00 zł, Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 4.154,30 zł),

§ 2051 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 163.541,05 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Koźlu, zgodnie z umową nr 2021 - 2 - PL01 - KA122 - SCH000041873.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w wysokości 303.069,00 zł został wykonany w kwocie 262.272,41 zł, tj. 86,54 % planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów w wysokości 303.000,00 zł został wykonany w kwocie 262.146,87 zł, tj. 86,52 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 3.964,61 zł,
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18,0 % alkoholu – 1.057,20 zł,
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18,0 % alkoholu – 15.158,07 zł,
- 5 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych (4 zezwolenia do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, a także 1 zezwolenie powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa) – 262,50 zł.

Ponadto wpłynęły dochody w wysokości 241.704,49 zł za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2022 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 69,00 zł został wykonany w kwocie 125,54 zł, tj. 181,94 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone, w tym:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 69,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniając kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 4.428.443,60 zł został wykonany w kwocie 3.225.582,96 zł, tj. 72,84 % 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 22.859,00 zł został wykonany w kwocie 9 601,18 zł, tj. 42,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 91,18 zł, dochody z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 9 510,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan dochodów w wysokości 175.114,00 zł został wykonany w kwocie 98.263,15 zł, tj. 56,11 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 166,15 zł, dochody z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (dotyczy odpłatności zastępczej ponoszonej przez gminę),

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 95.097,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów w wysokości 243,00 zł został wykonany w kwocie 243,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 243,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, o których mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

85216 – Zasiłki stale

Plan dochodów w wysokości 241.295,00 zł został wykonany w kwocie 133.862,32 zł, tj. 55,48 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.548,32 zł, dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 130.314,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 275.800,00 zł został wykonany w kwocie 148.806,29 zł, tj. 53,95 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 25 794,80 zł, dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20.111,49 zł – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek,

§ 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 bieżącego funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów w wysokości 132.914,00 zł został wykonany w kwocie 47.903,00 zł, tj. 36,04% planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 47.903,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, zgodnie z umową Nr 125 z dnia 15 marca 2022 r.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów w wysokości 2.145.674,00 zł został wykonany w kwocie 1.532.618,10 zł, tj. 71,43% planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.532.618,10 zł, z przeznaczeniem na zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę psychologiczną dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od dnia 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów w wysokości 61.000,00 zł został wykonany w kwocie 61.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 61.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 1.373.544,60 zł został wykonany w kwocie 1.193.285,92 zł, tj. 86,88 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 991,32 zł,

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków

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

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 12.459,21 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie II” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie, zgodnie z umową Nr RPLD.09.02.02-10-A012/20 z dnia 17.05.2021 r.,

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 114.655,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora”, zgodnie z umową Nr 23/2022/KWS, zadania polegającego na organizacji i realizacji usługi wspierania osób w wieku 70 lat i więcej;

– dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 853.585,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 poz. 1 ze zm.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w wysokości 18.000,00 zł został wykonany w kwocie 18.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów w wysokości 18.000,00 zł został wykonany w kwocie 18 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w wysokości 8.940.633,00 zł został wykonany w kwocie 7.486.267,13 zł, tj. 83,73 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 6.065.038,00 zł został wykonany w kwocie 6.051.612,77 zł, tj. 99,78 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

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

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

– dochody bieżące na zadania zlecone w § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6.047.742,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Plan dochodów w wysokości 2.844.081,00 zł został wykonany w kwocie 1.416.838,81 zł, tj. 49,82 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 80,59 zł,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.845,68 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 – 11.686,54 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 – 1.403.226,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów w wysokości 348,00 zł został wykonany w kwocie 254,55 zł, tj. 73,15 % planu, w ramach którego zrealizowano:

– dochody bieżące własne w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,55 zł – wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;

– dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 254,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Plan dochodów w wysokości 31.166,00 zł został wykonany w kwocie 17.561,00 zł, tj. 56,35 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 17.561,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w wysokości 4.601.994,00 zł został wykonany w kwocie 1.774.547,22 zł, tj. 38,56 % planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów w wysokości 4.576.394,00 zł został wykonany w kwocie 1.741.594,85 zł, tj. 38,06 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.736.593,96 zł – dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

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

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.174,87 zł,

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Brak planu, wykonanie – 1.173,42 zł zrealizowano dochody bieżące własne w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.173,42 zł, kara za niedotrzymanie ustalonego terminu usunięcia wady przedmiotu umowy Nr IZP.272.58.2020.PZP dotyczącej zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków”.

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

Plan dochodów w wysokości 20.600,00 zł został wykonany w kwocie 24.469,53 zł, tj. 118,78 % planu, w ramach którego, zrealizowano dochody bieżące własne w § 0690 – wpływy z różnych opłat – 24.469,53 zł z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

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

Brak planu, wykonanie – 1,64 zł, zrealizowano dochody bieżące własne w § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 1,64 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.107,78 zł, tj. 102,16 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 5.107,78 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Brak planu, wykonanie – 17.465,78 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Brak planu, wykonanie – 17.465,78 zł, zrealizowano dochody bieżące własne w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: odszkodowanie za uszkodzone mienie w świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach (uszkodzenie dachu) – 14.746,00 zł i świetlicy wiejskiej w Ciołku – 1.619,00 zł (uszkodzenie dachu, elewacji, ogrodzenia) oraz placu zabaw w Dobrej (zniszczenie grilla).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w wysokości 119.600,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów w wysokości 119.600,00 zł, brak wykonania.

II. Wydatki

Plan wydatków w kwocie 129.233.134,10 zł na dzień 30 czerwca 2022 roku został wykonany w wysokości 52.887.482,61 zł, tj. 40,92 % planu.

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku w kwocie 52.887.482,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.128.714,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.989.312,17 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4.908.514,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.071.534,71 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 235.308,32 zł,
- wydatki na obsługę długu – 123.495,62 zł,
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.430.602,71 zł.

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 w kwocie 52.887.482,61 zł, zostały przeznaczone na:

- zadania własne – 44.445.195,33 zł,
- zadania zlecone – 8.442.287,28 zł,
- zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ – 0,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 1.499.777,31 zł został wykonany w kwocie 558.420,50 zł, tj. 37,23 % planu.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki zaplanowane w wysokości 268.288,00 zł zostały wykonane w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 55,91 % planu. Środki zostały przeznaczone na dotację na zadania bieżące w ramach, których przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie na konserwację i bieżące utrzymanie rowów – 150.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki zaplanowane w wysokości 11.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.752,88 zł, co stanowi 61,39 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z wygezwymowanymi zaległościami i odsetkami.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki zaplanowane w wysokości 572.381,64 zł zostały wykonane w kwocie 57.568,95 zł, co stanowi 10,06 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki majątkowe na zadania pn.: „Wykup sieci wodociagowych” – 57.568,95 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 648.107,67 zł zostały wykonane w kwocie 344.098,67 zł (w tym wydatki zlecone – 332.267,67 zł), co stanowi 53,09 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 332.967,67 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.755,05 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
 - zakup środków żywności – 460,00 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 325.752,62 zł;
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej” – 11.131,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (6.515,05 zł) oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego (325.752,62 zł).

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

Plan wydatków w wysokości 70.000,00 zł został wykonany w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 70.000,00 zł – brak wykonania.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 9.956.605,88 zł został wykonany w kwocie 1.291.446,17 zł, tj. 12,97 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.150.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 425.536,78 zł, co stanowi 37,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na przewóz osób linią 60B na trasie Łódź – Dobra – Stryków, linią 60C na trasie Łódź – Dobieszków – Dobra, linią 51B na

trasie Łódź – Zgierz – Skotniki i bezpłatną komunikacją miejską oraz dzierżawę terenu na potrzeby przystanku komunikacji publicznej – 425.536,78 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w wysokości 8.564.605,88 zł zostały wykonane w kwocie 863.836,22 zł (w tym wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 8.219,14 zł), co stanowi 10,09 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 604.765,27 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup tablic informacyjnych i adresowych, znaków drogowych, kruszywa granitowego – 149.872,40 zł,
 - zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie, wykonanie aktualizacji ewidencji dróg publicznych i wewnętrznych, przycinka i wycinka gałęzi drzew rosnących przy drogach, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w m. Warszawice, Dobieszków, Anielin Swędowski, Stryków, Niesułków, wykonanie tablic z nazwami ulic, malowanie i oznakowanie poziome na drogach gminy – 326.014,40 zł,
 - zakup energii – 127,55 zł,
 - zakup usług remontowych – 87.241,70 zł, w tym: wykonanie remontów dróg gminnych i chodników,
 - opłaty ponoszone za zajęcie pasa drogowego – 24.848,86 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych) – 16.431,38 zł,
 - kary i odszkodowania – 228,98 zł;
- wydatki majątkowe – 259.070,95 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy” – 17.820,00 zł,
 - „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie – III etap” – 238.792,18 zł,
 - „Budowa parkingu przy ulicy Targowej w Strykowie” – 2.458,77 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.073,17 zł, co stanowi 1,04 % planu.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki zaplanowane w wysokości 40.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł, brak wykonania.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 4.094.935,48 zł został wykonany w kwocie 1.552.954,78 zł, tj. 37,92 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.784.135,48 zł zostały wykonane w kwocie 1.400.966,53 zł, co stanowi 37,02 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.079.159,53 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 171,51 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w nieruchomościach gminnych oraz wynajmowanych przez gminę (m. in. Stryków: ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego, ul. Sowińskiego oraz targowisko miejskie i pomieszczenia od PKP) – 52.816,93 zł,

- zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem m.in. na publikację ogłoszeń w prasie, odprowadzenie ścieków z pomieszczeń wynajmowanych od PKP, dzierżawę gruntu przy ul. Brzezińskiej w Strykowie, wykonanie map d/c lokalizacyjnych, wykonanie operatów, wynagrodzenie za prowadzenie targowiska miejskiego – 95.266,52 zł,

- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, z przeznaczeniem na administrowanie targowiskiem oraz czynsz za lokal w Strykowie przy ul. St. Rynek i najem pomieszczeń od PKP – 56.461,36 zł,

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę – 605.187,07 zł,

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty przejęte przez gminę – 244.066,18 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłaty sądowe za rozpatrzenie wniosków) – 25.189,96 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na opłatę służebności drogowej – 1.320,00 zł,

- wydatki majątkowe – 320.487,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „Wykup gruntów Stryków” – 219.305,00 zł,

- „Wykup gruntów pod drogi” – 101.182,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki zaplanowane w wysokości 305.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 150.172,25 zł, co stanowi 49,19 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.446,41 zł, wydatkowane na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 2.446,41 zł;

- dotacje na zadania bieżące – 147.725,84 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.816,00 zł, co stanowi 33,02 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 1.816,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 204.820,00 zł został wykonany w kwocie 57.410,72 zł, tj. 28,03 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowane w wysokości 199.820,00 zł zostały wykonane w kwocie 57.410,72 zł, co stanowi 28,73 % planu. Środki przeznaczono na publikację ogłoszeń: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów gminy w ramach podjętych uchwał – 57.410,72 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł – brak wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 15.354.368,13 zł został wykonany w kwocie 6.323.834,16 zł, tj. 41,19 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w wysokości 724.986,00 zł zostały wykonane w kwocie 170.216,48 zł (wydatki własne – 86.966,48 zł i wydatki zlecone – 83.250,00 zł), co stanowi 23,48 % planu, z czego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 158.910,76 zł (wydatki własne – 75.660,76 zł i wydatki zlecone – 83.250,00 zł);

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.305,72 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 540,00 zł,
- zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na serwis systemu SELWIN – 4.773,92 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (usługi stacjonarne i komórkowe) – 346,86 zł,
- ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 1.553,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.741,75 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 350,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej w gminie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan – 155.655,00 zł, wykonanie – 83.250,00 zł).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.500,00 zł, brak wykonania.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 377.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 149.502,01 zł, co stanowi 39,63 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.969,01 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. bukietów okolicznościowych, statywu fotograficznego) – 979,20 zł,
- zakup środków żywności – 90,00 zł,
- zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na usługę transportową, wyrób pieczęci, usługę odlewu medali – 2.064,87 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament telefonów komórkowych) – 834,94 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę diet dla przewodniczącego rady oraz radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji – 145.533,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 13.190.028,19 zł zostały wykonane w kwocie 5.586.105,49 zł, co stanowi 42,35 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.212.732,12 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.359.413,63 zł, w tym:
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 51.599,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe, papier ksero, tonery, druki, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarki, środki czystości, woda źródłana, licencje oprogramowania MS Office i aplikacja do programu Bestia, meble biurowe oraz materiały do bieżących napraw i konserwacji – 135.976,37 zł,
- zakup środków żywności – 6.130,87 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody do budynków urzędu – 121.016,68 zł,
- zakup usług remontowych, w tym: konserwacja klimatyzatorów, sprzętu biurowego, konserwacja urządzeń peryferyjnych, serwis drukarek i laptopów – 13.013,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.960,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: świadczenie usług pocztowych, zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT, obsługa prawna, prowadzenie PKZP, monitoring urzędu, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wyrób

pieczętek, dzierżawa barków na wodę, koszty wysyłki, dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników, licencje programów komputerowych, wykonanie mebli i ich montaż, wynagrodzenie za płatności masowe – 696.573,62 zł,

- abonamenty i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do Internetu – 12.464,47 zł,
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych) – 24.036,75 zł,
- różne opłaty i składki, w tym: koszty komornicze (US), ubezpieczenie mienia, opłaty za wydanie odpisów postanowień, opłata abonamentowa RTV oraz opłata za usługi wodne (odprowadzenie wód opadowych) – 82.147,29 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 158.500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 515,18 zł,
- szkolenia pracowników – 54.480,03 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne oraz zakup odzieży i obuwia roboczego – 13.959,74 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowane w wysokości 447.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 155.538,15 zł, co stanowi 34,75 % planu, z czego:

- umowa o dzieło – 6.945,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148.593,15 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe (upominki i nagrody dla uczestników konkursów) – 3.486,09 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.589,17 zł,
 - zakup środków żywności – 3.067,30 zł,
 - zakup usług – 134.250,51 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.092,65 zł,
 - różnice kursowe – 107,43 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 613.053,94 zł zostały wykonane w kwocie 262.472,03 zł, co stanowi 42,81 % planu, z czego:

- wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 22.932,20 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.785,44 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 573,05 zł,
 - zakup środków żywności – 533,85 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.070,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu dla sołtysów i przewodniczących osiedla – 6.813,57 zł,
 - różne opłaty i składki – 40.794,97 zł;
- diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach rady oraz w poradach organizowanych przez burmistrza – 146.000,00 zł;
- wpłata na rzecz związków gmin – 35.754,39 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 2.531,00 zł, brak wykonania.

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

Wydatki zlecone zaplanowane w wysokości 2.531,00 zł, brak wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 2.211.341,17 zł został wykonany w kwocie 385.073,65 zł, tj. 17,41 % planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.867.827,17 zł zostały wykonane w kwocie 302.908,40 zł, co stanowi 16,22 % planu, z czego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych przez gminę – 102.391,08 zł;

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151.414,27 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 2.622,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.693,06 zł, z czego: sprzęt ppoż., wyposażenie strażnic, części do naprawy i paliwo do samochodów strażackich, materiały budowlane i elektryczne do bieżących remontów budynków,
- zakup żywności – 195,00 zł,
- zakup energii dostarczanych do budynków OSP – 60.150,94 zł,
- zakup usług remontowych, w tym: naprawa samochodów OSP i bieżąca konserwacja sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa syreny alarmowej – 16.413,58 zł,
- bieżące badania okresowe i badania psychologiczne kierowców – 1.720,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi wulkanizacyjne, odprowadzenie ścieków, coroczne badania techniczne samochodów i sprzętu, przegląd hydrauliczny zestawu ratowniczego, uzupełnienie butli tlenu medycznego, przegląd gaśnic – 2.858,77 zł,
- ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów pożarniczych – 8.707,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.053,75 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.184,87 zł;
- wydatki majątkowe – 1.918,18 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
- „Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie” – 1.918,18 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki zaplanowane w wysokości 9.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.653,84 zł, co stanowi 17,41 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.653,84 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: regały na potrzeby magazynu obrony cywilnej – 578,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania syren alarmowych – 1.075,84 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 110.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 35.279,05 zł, co stanowi 32,07 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.279,05 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: plandeki ochronne, spiwory i łóżka, ekogroszek, koce i pościelenie, materace – 35.101,05 zł oraz zakup usług pozostałych – 178,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 194.014,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.232,36 zł, co stanowi 7,85 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.232,36 zł, w tym:

- zakup energii – 2.153,98 zł,
- zakup usług remontowych – 2.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 46,38 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 10.332,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 408.666,67 zł został wykonany w kwocie 123.495,62 zł, tj. 30,22 % planu.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 408.666,67 zł zostały wykonane w kwocie 123.495,62 zł, co stanowi 30,22 % planu. Środki przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2011 – 2021 kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w wysokości 8.122.614,00 zł został wykonany w kwocie 3.340.873,02 zł, tj. 41,13 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

- rezerwa ogólna – 260.000,00 zł;
- rezerwy celowe – 3.008.794,00 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 320.000,00 zł, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 558.794,00 zł oraz realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1.050.000,00 zł, podwyżka dla pracowników jednostek oświatowych – 1.080.000,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2022 roku rozdysponowano środki w kwocie 1.827.926,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. rezerwa nie została zrealizowana w wysokości 1.440.868,00 zł, z czego pozostało:

- rezerwa ogólna – 222.500,00 zł,
- rezerwy celowe – 1.218.368,00 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 210.000,00 zł, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 558.794,00 zł oraz podwyżki dla pracowników jednostek oświatowych – 449.574,00 zł).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.681.746,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.340.873,02 zł, co stanowi 50,00 % planu. W ramach wykonanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe” – 3.340.873,02 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w wysokości 38.454.881,79 zł został wykonany w kwocie 17.592.528,68 zł, tj. 45,75 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 18.491.352,47 zł zostały wykonane w kwocie 9.025.638,11 zł, co stanowi 48,81 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.102.021,82 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.664.026,41 zł, w tym:
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.738,00 zł,

- nagrody konkursowe – 2.093,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 231.369,52 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 387.238,87 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 281.676,62 zł,
- zakup usług remontowych – 102.284,25 zł,
- badania lekarskie pracowników – 5.540,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 182.184,35 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.899,21 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.134,67 zł,
- różne opłaty i składki za korzystanie ze środowiska, usługi wodne i ubezpieczenie majątku – 9.548,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 437.998,30 zł,
- szkolenia pracowników – 8.321,08 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 255.428,91 zł;
- wydatki majątkowe – 4.160,97 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
- „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie” – 4.160,97 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.351.227,00 zł zostały wykonane w kwocie 579.842,82 zł, co stanowi 42,91 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478.076,91 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.537,95 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.127,92 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.727,20 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 8.528,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.083,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 506,92 zł,
- podróże służbowe krajowe – 61,42 zł,
- różne opłaty i składki – 16.291,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.070,81 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.227,96 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.827.546,42 zł zostały wykonane w kwocie 2.529.746,66 zł, co stanowi 37,05 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 695.676,03 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 249.770,45 zł, w tym:
- nagrody konkursowe – 739,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.231,54 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.394,78 zł,

- zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 14.044,14 zł,
- zakup usług remontowych – 2.150,04 zł,
- badania lekarskie pracowników – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości stałych i ścieków, utrzymanie strony internetowej, prowadzenie gimnastyki korekcyjnej i zajęć z rytmiki, obsługa KZP, BHP i ppoż., abonamenty, licencje, usługi informatyczne, pocztowe – 33.135,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.025,98 zł,
- różne opłaty i składki ponoszone na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli – 114.950,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.000,00 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.899,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 1.562.820,42 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 20.230,94 zł;
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie" – 1.248,82 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowane w wysokości 11.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.899,35 zł, co stanowi 26,36 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.899,35 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.386.075,37 zł zostały wykonane w kwocie 618.476,76 zł, co stanowi 44,62 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 549.986,90 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.811,10 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 510,86 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 3.360,16 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 3.747,48 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 218,45 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 109,19 zł,
 - podróże krajowe służbowe – 81,34 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.723,62 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.678,76 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.632.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 765.195,94 zł, co stanowi 46,87 % 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 – 524.657,51 zł;
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup busa na potrzeby dowozu dzieci do szkół gminnych” – 240.538,43 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.899.399,30 zł zostały wykonane w kwocie 2.008.571,18 zł, co stanowi 51,51 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.570.244,99 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 383.026,55 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.710,25 zł,
 - nagrody konkursowe – 137,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 111.641,75 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 18.560,92 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 32.814,75 zł,
 - zakup usług remontowych – 43.966,22 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 305,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 43.901,46 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.747,57 zł,
 - podróże krajowe służbowe – 373,11 zł,
 - różne opłaty i składki – 5.847,49 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112.965,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.236,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 820,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.299,64 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowane w wysokości 328.295,78 zł zostały wykonane w kwocie 151.227,38 zł, co stanowi 46,06 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.689,78 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.130,25 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.004,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 475,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.452,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 198,45 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.407,35 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane w wysokości 102.994,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.237,25 zł, co stanowi 29,36 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.237,25 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych przeznaczonym na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.293,27 zł,
- szkolenia pracowników – 23.943,98 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.622.067,96 zł zostały wykonane w kwocie 1.143.115,83 zł, co stanowi 43,60 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 676.177,74 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 465.678,49 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 692,95 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 33.393,76 zł,
- zakup środków żywności – 353.739,19 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 24.850,07 zł,
- zakup usług remontowych – 457,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 370,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.011,66 zł,
- podróże służbowe krajowe – 93,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.799,75 zł,
- szkolenia pracowników – 270,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.259,60 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 w wysokości 418.170,55 zł zostały wykonane w kwocie 155.464,58 zł, co stanowi 37,18 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.628,59 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.705,84 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 13.692,60 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.013,24 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 114.086,88 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.043,27 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 680.339,73 zł zostały wykonane w kwocie 329.748,89 zł, co stanowi 48,47 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303.906,14 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.916,73 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.926,02 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 173.388,00 zł zostały wykonane w kwocie 70.076,60 zł, co stanowi 40,42 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.681,15 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.117,00 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 36.956,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.161,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.278,45 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 530.525,21 zł zostały wykonane w kwocie 182.287,33 zł, co stanowi 34,36 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na nagrody konkursowe – 69.189,62 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 113.097,71 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Ku przyszłości” realizowany przez Szkołę Podstawową im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu oraz przedsięwzięcia pn. „Projekt Erasmus +” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Strykowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w wysokości 644.544,51 zł został wykonany w kwocie 119.004,02 zł, tj. 18,46 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.800,00 zł, co stanowi 31,20 % planu, przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego na:

- zakup usług pozostałych – 7.800,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w wysokości 497.028,84 zł zostały wykonane w kwocie 96.078,98 zł, co stanowi 19,33 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.186,50 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.626,25 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.658,85 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym m. in. udzielanie porad terapeutycznych i prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie – 45.290,12 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 677,28 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie) – 20.266,23 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 122.515,67 zł zostały wykonane w kwocie 15.125,04 zł (wydatki własne – 15.056,54 zł i wydatki zlecone – 68,50 zł), co stanowi 12,35 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125,04 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 65,54 zł,
 - zakup usług pozostałych – 59,50 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł (udzielane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie), w tym:
 - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu – 9.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głownie – 5.500,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (plan – 68,50 zł, wykonanie – 68,50 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 9.466.373,65 zł został wykonany w kwocie 4.787.481,17 zł, tj. 50,57 % planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 116.940,00 zł zostały wykonane w kwocie 45.447,30 zł, co stanowi 38,86 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.702,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.745,30 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – 481,96 zł,
 - zakup energii cieplnej (centralne ogrzewanie) – 1.081,83 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji) - 135,16 zł,
 - podróże krajowe służbowe – 46,35 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 23.059,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.341,11 zł, co stanowi 40,51 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.249,93 zł oraz zwrot dotacji jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 91,18 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.644.497,00 zł zostały wykonane w kwocie 743.479,40 zł, co stanowi 45,21 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 26 osób, tj. 152 świadczenia: na dzień 30 czerwca 2022 w DPS – ach przebywało 26 osób – 547.643,36 zł oraz zwrot zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 399,18 zł) – 548.042,54 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 195.436,86 zł, które przeznaczono na:
 - wypłatę zasiłków okresowych – 74.516,86 zł,
 - zakup opału – 60 świadczeń – 33.800,00 zł,
 - zakup odzieży – 23 świadczenia – 6.150,00 zł,
 - świadczenia lecznicze – 73 świadczenia – 17.600,00 zł,
 - zakup żywności – 5 świadczeń – 1.000,00 zł,
 - zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) – 65 świadczeń – 18.170,00 zł,
 - zdarzenia losowe – 17 świadczeń – 44.200,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 57.243,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.420,04 zł, co stanowi 60,13 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 34.417,92 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (plan – 6,00 zł, wykonanie – 2,12 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki zaplanowane w wysokości 241.995,00 zł zostały wykonane w kwocie 112.789,11 zł, co stanowi 46,61 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę zasiłków stałych dla

38 osób, tj. 197 świadczeń, z tego samotni 32 (171 świadczeń) i w rodzinie 6 (26 świadczeń) – 111.916,37 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 872,74 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.503.721,47 zł zostały wykonane w kwocie 1.798.617,29 zł, co stanowi 51,33 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.575.973,02 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 219.737,93 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 35.558,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. książki i czasopisma wydawnictw branżowych, środki czystości i higieny, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, druki, środki ochronne, artykuły do sprzątania) – 26.510,14 zł,
 - zakup środków żywności (posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej) – 7.173,00 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 23.007,47 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 2.505,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym m. in. czynsz za pomieszczenia dla ośrodka, usługi pocztowe, usługa RODO, przegląd klimatyzatorów i gaśnic, utrzymanie i wsparcie programów komputerowych, monitoring budynków, wyrobienie podpisów elektronicznych i odnowienie certyfikatów, ścieki, koszty wysyłki i pakowania, dostęp do serwisów elektronicznych, zdalna obsługa systemu kadry – płace w 2022 roku, opłata licencyjna za programy Top – Team – świadczenia rodzinne, dodatek osłonowy, TT – mieszkanie, czyste powietrze) – 42.733,79 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.202,26 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15.767,70 zł,
- różne opłaty i składki (abonament RTV) – 271,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.333,23 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.676,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.906,34 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowane w wysokości 232.914,00 zł zostały wykonane w kwocie 78.204,50 zł, co stanowi 33,58 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” (z tego: środki z dotacji – 29.354,50 zł i środki gminy – 48.850,00 zł), z czego:

- posiłek dla dorosłych – 1280 gorących posiłków – 24.192,00 zł;
- zasiłek celowy – świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci – liczba świadczeń 334 – 50.100,00 zł;
- gorący posiłek dla dzieci – 793 obiady – 3.912,50 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków w wysokości 2.145.674,00 zł został wykonany w kwocie 1.239.742,48 zł, tj. 57,78 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.512,88 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 341.744,10 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.588,01 zł,
 - zakup usług pozostałych – 337.156,09 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 891.485,50 zł.

Rozdział 85278 – Usunięcie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki zaplanowane w wysokości 61.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 57.000,00 zł, co stanowi 93,44 % planu.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.439.330,18 zł zostały wykonane w kwocie 668.439,94 zł (wydatki własne – 127.525,19 zł i wydatki zlecone – 540.914,75 zł), co stanowi 46,44 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.191,73 zł (w tym: wydatki zlecone – 10.302,00 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.729,02 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 304,17 zł (w tym: wydatki zlecone – 304,17 zł),
 - zakup energii elektrycznej – 1.144,58 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata za ścieki) – 280,27 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego dla 827 gospodarstw – 530.308,58 zł (zadania zlecone);
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w ramach, których realizowano przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie rodziny II” (wykonanie – 108.854,61 zł i wkład własny – 13.356,00 zł) – 122.210,61 zł. Programy realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, związane z realizacją świadczenia na wypłatę dodatku osłonowego dla 827 gospodarstw wraz z kosztami obsługi zadania (plan – 1.034.835,00 zł, wykonanie – 540.914,75 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości 311.762,72 zł został wykonany w kwocie 236.133,44 zł, tj. 75,74 % planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowane w wysokości 17.762,72 zł zostały wykonane w kwocie 9.700,34 zł, co stanowi 54,61 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.896,10 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 397,50 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 397,50 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 406,74 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 147.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 147.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z czego:

- dotacje na zadania bieżące – 147.000,00 zł, w tym:
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Stryków – 16.000,00 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej – 20.000,00 zł,
 - Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków – 20.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej – 15.000,00 zł,
 - Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie – 24.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przystanek Wysoki – 5.000,00 zł,

- Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty – Nadzieja w Dobrej – 7.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni – 40.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowane w wysokości 33.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.033,10 zł, co stanowi 33,43 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla 17 uczniów (w tym 3 dzieci z Ukrainy) oraz 1 zasiłek szkolny (środki z dotacji Wojewody – 8.826,48 zł oraz środki własne gminy – 2.206,62 zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowane w wysokości 114.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 68.400,00 zł, co stanowi 60,00 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów przyznanych przez Burmistrza Strykowa dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – 68.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości 10.090.782,00 zł został wykonany w kwocie 7.940.172,05 zł, tj. 78,69 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.068.088,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.044.087,42 zł (wydatki własne – 3.870,77 zł i wydatki zlecone – 6.040.216,65 zł), co stanowi 99,60 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.867,15 zł (zadania zlecone);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.870,77 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy zwrotu świadczeń wychowawczych przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego – 3.011,37 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności – 859,40 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla 2.418 dzieci, 1562 rodzin – liczba świadczeń 12.079 – 6.020.349,50 zł (zadania zlecone).

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (plan – 6.061.788,00 zł, wykonanie – 6.040.216,65 zł).

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.844.030,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.378.914,20 zł (wydatki własne – 7.276,49 zł i wydatki zlecone – 1.371.637,71 zł), co stanowi 48,48 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.670,30 zł (w tym: zadania zlecone – 127.520,08 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.219,34 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 – 1.846,09 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – 489,00 zł (zadania zlecone),
 - zakup usług pozostałych (nadzór nad programami obsługującymi wypłatę świadczeń) – 2.804,07 zł (w tym: zadania zlecone – 1.604,07 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 – 80,18 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.242.024,56 zł, z przeznaczeniem na:
- zasiłek rodzinny – 1.788 świadczeń – 200.647,18 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka – 1 świadczenie – 1.000,00 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 48 świadczeń – 18.825,90 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowania dziecka – 61 świadczeń – 11.773,00 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 118 świadczeń – 12.210,34 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 291 świadczeń – 26.478,31 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny – 1.128 świadczeń – 243.035,84 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 244 świadczenia – 508.681,60 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 21 świadczeń – 13.020,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu państwa – 22 świadczenia – 22.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 75 świadczeń – 70.982,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 205 świadczeń – 82.292,98 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 10 świadczeń – 5.960,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 164 świadczenia – 865,31 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 384 świadczenia – 24.252,10 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania (plan – 2.829.931,00 zł, wykonanie – 1.371.637,71 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki zaplanowane w wysokości 348,00 zł zostały wykonane w kwocie 218,00 zł, co stanowi 62,64 % 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 (169,50 zł) oraz zakup usług telekomunikacyjnych (48,50 zł). Wydano 9 kart zgłoszenie nowej rodziny oraz 3 wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców oraz przyznano 1 duplikat karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki zlecone zaplanowane w wysokości 159.564,00 zł zostały wykonane w kwocie 77.618,95 zł, co stanowi 48,64 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny – 74.210,09 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.408,86 zł, w tym:
 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe za dojazd do rodzin) – 2.908,86 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł.

W ramach zadań zleconych gminie realizowane są wydatki z rządowego programu "Kompleksowe wsparcie II" (plan – 285.140,18 zł, wykonanie – 108.854,61 zł).

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 31.166,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.605,99 zł, co stanowi 53,28 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane na zapłatę składek na

ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia. Wydatki ponoszone w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki zaplanowane w wysokości 583.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 264.000,00 zł, co stanowi 45,27 % planu. Wydatki związane z realizacją dotacji na zadania bieżące ponoszone są na funkcjonowanie żłobków, w tym:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Lusia” – Aneta Królikowska – 75.600,00 zł,
- Żłobek Fiku Miku Magdalena Piotrowska – 108.000,00 zł,
- Kucykowy Żłobek – 80.400,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 404.386,00 zł zostały wykonane w kwocie 158.727,49 zł, co stanowi 39,25 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158.727,49 zł, w tym:

- opłacono pobyt 6 dzieci z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (6 dzieci – 50 % kosztów) – 107.380,96 zł,
- opłacono pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych (10 dzieci – 50 % kosztów) – 32.750,50 zł,
- opłacono pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych (3 dzieci – 50 % kosztów) – 5.375,52 zł,
- opłacono pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej (1 dziecko – 30 % kosztów) – 1.354,50 zł,
- opłacono pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych (3 dzieci – 30 % kosztów) – 671,40 zł,
- wynagrodzenie rodzin zastępczych – 11.194,61 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w wysokości 17.809.371,72 zł został wykonany w kwocie 5.080.046,26 zł, tj. 28,52 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.947.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 472.012,08 zł, co stanowi 24,24 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie, koszty związane z pracami eksploatacyjnymi przy kanalizacji deszczowej – 137.061,34 zł;

– wydatki majątkowe – 334.950,74 zł, z przeznaczeniem za zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 147.600,00 zł,
- „Budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Strykowie – etap II” – 91.047,93 zł,
- „Dostawa i montaż monitoringu na terenie nowej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach oraz oczyszczalni ścieków w Strykowie” – 51.638,01 zł,
- „Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych” – 44.664,80 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki zaplanowane w wysokości 8.459.495,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.486.763,14 zł, co stanowi 29,40 % 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 – 96.775,97 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.241.030,29 zł, w tym:
- zakup energii – 21,20 zł,

- zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 2.088.597,54 zł, prowadzenie PSZOK – 94.592,12 zł, usługi pocztowe – 50.799,70 zł oraz aktualizacja oprogramowania – 1.691,25 zł) – 2.235.680,61 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 133,84 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników) – 53,50 zł,
- różne opłaty i składki, z przeznaczeniem na opłatę kosztów komorniczych – 95,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.326,25 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 140,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.579,83 zł;
- wydatki majątkowe – 148.956,88 zł, z przeznaczeniem za zadania inwestycyjne pn.:
- „Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK” – 148.773,00 zł,
- „Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Stryków” – 183,88 zł.

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

- odbiór, transport, zbieranie i odzysk – 2.088.597,54 zł;
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 94.592,12 zł;
- obsługa administracyjna – 303.573,48 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowane w wysokości 378.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 101.264,16 zł, co stanowi 26,76 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansujących odbiór i utylizację padłych zwierząt oraz wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych – 101.264,16 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowane w wysokości 257.656,65 zł zostały wykonane w kwocie 153.580,65 zł, co stanowi 59,61 % planu (w tym wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 131.217,56 zł). Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 153.580,65 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły na utrzymanie terenów zielonych: nawóz, trawa, ziemia, piasek, kora, siatka, sadzonki kwiatów balkonowych, zakup drzew, środki chwastobójcze, paliwo do kosiarek i żyłki – 138.029,95 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 500,00 zł),
- zakup energii – 4.782,70 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: przegląd sprzętu do koszenia, dostawa ziemi oraz zakup i posadzenie glogów, usługa koparko – ładowarką – 10.768,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.979,07 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowane w wysokości 495.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 10,10 % planu. Środki przeznaczono na wydatki majątkowe – wypłacono mieszkańcom dotacje na zakup urządzeń ekologicznego źródła ciepła.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane w wysokości 340.689,50 zł zostały wykonane w kwocie 114.596,64 zł, co stanowi 33,64 % planu. Środki przeznaczono na odławianie i hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy – 114.596,64 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.552.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 821.362,36 zł, co stanowi 23,12 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 814.862,36 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 547.211,64 zł,
 - zakup usług remontowych przeznaczono na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz naprawę słupa oświetlenia ulicznego w gminie – 267.606,01 zł,
 - zakup usług pozostałych – 44,71 zł;
- wydatki majątkowe – 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi” – 6.500,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki zaplanowane w wysokości 240.000,02 zł zostały wykonane w kwocie 140.931,24 zł, co stanowi 58,72 % planu, z czego:

- wydatki majątkowe – 1.40.931,24 zł, w ramach których przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na wykonanie zadań:
 - „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby ZGKiM” – 140.931,22 zł,
 - „Zakup ładowarki teleskopowej” – 0,02 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 26.130,55 zł zostały wykonane w kwocie 7.690,00 zł, co stanowi 29,43 % planu. Środki przeznaczono na wykonanie badań w zakresie analizy dobowej sumy opadów atmosferycznych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowane w wysokości 850.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 203.525,40 zł, co stanowi 23,94 % planu. Środki przeznaczono na sfinansowanie odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych i zgromadzonych w pojemnikach do segregacji rozstawionych na terenie miasta i gminy Stryków – 203.525,40 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.257.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 523.400,59 zł (w tym wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 422.937,71 zł), co stanowi 41,63 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 251.693,97 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 25.573,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki JRP na: części zamienne i eksploatacyjne, motopompa, wiata betoniariska, szlifierka, olej napędowy, benzyna, artykuły chemiczne i biurowe, tonery, ogrzewacz) – 136.985,54 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 13.152,23 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i ciągników) – 12.161,51 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym m. in. utrzymanie strony internetowej, obsługa RODO i BHP, usługa pocztowa, czynsz, przeglądy techniczne i gwarancyjne, wykonanie grafiki z logo na samochodzie, serwis klimatyzacji, modyfikacja lampy na aucie) – 55.368,67 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 919,98 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 395,04 zł,
 - różne opłaty i składki przeznaczone na ubezpieczenie ciągników i przyczep oraz OC pracowników – 4.619,00 zł,

- szkolenia pracowników – 2.519,00 zł;
- wydatki majątkowe – 271.706,62 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
- „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby JRP w Strykowie” – 86.157,50 zł,
- „Zakup walca na potrzeby JRP” – 119.802,00 zł,
- „Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków” – 65.747,12 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 7.108.260,54 zł został wykonany w kwocie 2.525.184,65 zł, tj. 35,52 % planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości 179.601,71 zł został wykonany w kwocie 61.358,52 zł, tj. 34,16 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.358,52 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup namiotów, zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe, m.in. akcje ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowe, zakup smartwatchy, klocków lego oraz zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe, zakup węgla, zakup artykułów sportowych i papierniczych) – 37.996,63 zł,
- zakup usług pozostałych (oprawa muzyczna z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn, usługa cateringowa, w ramach akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych) – 23.361,89 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.282.621,13 zł zostały wykonane w kwocie 1.851.584,37 zł, co stanowi 35,05 % planu, z czego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 191.928,92 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic sołeckich (w tym m. in. zakup zestawów sztuców, zakup stołów i szafek, zakup elementów wyposażenia świetlic, zakup serwisu obiadowego, zakup kuchenki gazowej, zakup zmywarki, zakup chłodziarki z okapem, zakup witryny chłodniczej, zakup lodówki, zakup rozdzielnic budowlanej wraz z osprzętem) – 97.224,90 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 97.224,90 zł),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na potrzeby świetlic sołeckich – 66.268,77 zł,
- zakup usług remontowych przeznaczonych na wymianę instalacji elektrycznej, remont zadaszenia tarasu budynku świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach – 20.721,40 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 20.721,40 zł),
- zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa za usługę monitoringu) – 2.907,25 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (dostarczanie mediów do świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach) – 4.806,60 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 1.273.441,78 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie;
- wydatki majątkowe – 386.213,67 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
- „Budowa świetlicy wiejskiej – Anielin” – 386.213,67 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zaplanowane w wysokości 951.493,00 zł zostały wykonane w kwocie 458.635,74 zł, co stanowi 48,20 % planu. Środki przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie – 458.635,74 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 694.544,70 zł zostały wykonane w kwocie 153.606,02 zł, co stanowi 22,12 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.556,50 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: wiązanek okolicznościowych, zakup koszy na śmieci, zakup grilla wraz z akcesoriami, zakup desek do ławek, zakup płyt chodnikowych) – 15.927,11 zł,
 - zakup energii – 7.129,68 zł,
 - zakup usług pozostałych (monitorowanie systemu alarmowego świetlicy wiejskiej, wykonanie i montaż rolet do altany sołeckiej, dostawa i montaż projektora solarnego, montaż plafonu w altanie sołeckiej, montaż ogrodzenia działki gminnej) – 46.499,71 zł;
- dotacje na zadania bieżące dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie – Ośrodek Wodniacki w Strykowie – 84.049,52 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w wysokości 3.411.497,53 zł został wykonany w kwocie 973.423,72 zł, tj. 28,53 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.346.821,00 zł zostały wykonane w kwocie 91.416,23 zł, co stanowi 6,79 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.727,56 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.688,67 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.938,88 zł,
 - zakup energii – 14.839,15 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.387,23 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.379,73 zł,
 - opłata z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 143,68 zł.

Rozdział 92605 – Zadanie w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w wysokości 951.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 701.600,00 zł, co stanowi 73,77 % planu, z czego:

- dotacje na zadania bieżące – 656.000,00 zł (przyznawane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie), w tym:
 - Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków – 53.000,00 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Strykowie – 150.000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie – 290.000,00 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej – 13.000,00 zł,
 - Klub Motorowy w Strykowie – 99.500,00 zł,
 - Klub Sportowy Huragan w Swędowie – 20.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Powstaniec Dobra – 10.500,00 zł,
 - Ludowy Klub Biegowy Powstaniec w Strykowie – 14.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty – Nadzieja w Dobrej – 5.500,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe – 45.600,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.113.676,53 zł zostały wykonane w kwocie 180.407,49 zł, co stanowi 16,20 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.261,40 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 17.261,40 zł;
- wydatki majątkowe – 163.146,09 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
- „Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie” – 129.056,09 zł,
- „Zakup kosiarki wraz z wyposażeniem – Dobra (fundusz sołecki)” – 19.900,00 zł,
- „Zakup traktorka do koszenia – Gozdów (fundusz sołecki)” – 14.190,00 zł.