

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA STRYKÓW
1.2	siedzibę jednostki
	Województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków
1.3	adres jednostki
	ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina Stryków jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zadaniem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, należy to do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; działalności w zakresie telekomunikacji; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; gminnego budownictwa mieszkaniowego; edukacji publicznej; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; targowisk i hal targowych; zieleni gminnej i zadrzewień; cmentarzy gminnych; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; promocji gminy; współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Gmina, która posiada osobowość prawną, tworzy jednostki organizacyjne, w celu wykonywania swoich zadań. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strykowie, Urząd jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonania zadań gminy o znaczeniu lokalnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z jednostek budżetowych i zakładu budżetowego obejmuje następujące jednostki:

1. Urząd Miejski w Strykowie ul. Tadeusz Kościuszki 27, 95-010 Stryków
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie ul. Batorego 25, 95 – 010 Stryków.
3. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie ul. T. Kościuszki 29, 95-10 Stryków
4. Jednostka Robót Publicznych w Strykowie ul. Batorego 25, 95-010 Stryków
5. Przedszkole Samorządowe w Strykowie ul. Jana Pawła II 7, 95-010 Stryków
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie ul. Targowa 21, 95-010 Stryków
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie ul. Warszawska 39, 95-010 Stryków
8. Szkoła Podstawowa im. Gen. Dyw. T. Kutrzeby w Koźlu Koźle 65, 95-011 Bratoszewice
9. Szkoła Podstawowa im. Ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach ul. Łódzka 30, 95-011 Bratoszewice
10. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie Niesułków 68, 95-010 Stryków
11. Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich Pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice

Urząd jest jednostką powołaną do wykonywania zadań o znaczeniu lokalnym, jest aparatem pomocniczym Burmistrza i przy pomocy urzędu Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa. Urząd realizuje w szczególności zadania: własne – wynikające z ustaw, Statutu, uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza; zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw; powierzone na podstawie porozumień i umów zawartych z jst; przyjęte w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz pozostałe, w tym określone Statutem, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Strykowa.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma na celu realizowanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w szczególności: wykonywanie usług wodno – kanalizacyjnych i melioracyjnych; usług w zakresie oczyszczania miasta i gminy (w tym świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów); prowadzenie usług w zakresie administracji i eksploatacji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych; administrowanie placami targowymi; wykonywanie usług remontowo – budowlanych; wykonywanie usług transportowych i sprzętowych; prowadzenie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową; utrzymanie i eksploatacja terenów zielonych; wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz wykonywanie robót należących do budownictwa ogólnego.

Ośrodek pomocy społecznej wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. zadania własne i zadania zlecone gminie z zakresu administracji publicznej. Celem ośrodka jest umożliwienie pomocy osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać. Zadania ośrodka z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy świadczeń; praca socjalna; prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijanie nowych form pomocy społecznej. Zadania ośrodka wynikające z innych ustaw prawa obejmują w szczególności: prowadzeniem zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; organizacja pracy z rodziną w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz pieczy zastępczej; udzielania wsparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; prowadzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej; prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego oraz realizacja zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

Przedmiotem działania Jednostki Robót Publicznych jest współpraca w ścisłym porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy przy: organizowaniu prac publicznych na obszarze miasta i gminy Stryków w ramach: ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, łączności, drogownictwa, budownictwa komunalnego oraz utrzymania czystości i porządku; organizowaniu prac interwencyjnych; współpraca przy organizacji i przekwalifikowaniu pracowników oraz osób poszukujących pracy.

Szkoły realizują zadania z zakresu edukacji publicznej: realizują cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydawanych na jej podstawie uwzględniając programy wychowawczo – profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowywany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej i wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

Szkoły umożliwią realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo Oświatowe i jako szkoły publiczne: zapewnią bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; przyjmują uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie oraz w uzasadnionych przypadkach uczniów z innych obwodów zgodnie z odrębnymi przepisami; zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; realizują ustalone podstawy programowe oraz zapewniają uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną w miarę swoich możliwości.

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342). Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartość początkową do 1 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania wg stawek podatkowych. Występują środki trwałe, do których zgodnie z ustawą o rachunkowości zalicza się składniki o przewidzianym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe są umarzane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na koniec każdego miesiąca. Dla środków trwałych przyjęto amortyzację według metody liniowej. Pozostałe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

5.	inne informacje
	1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne, zgodnie z art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości. 2. Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej. 3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe. 4. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane. 5. Ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego – 11.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Grupy	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie za 2023 r.	Wartość końcowa
			zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie		wartość brutto
		wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto		umorzenie
		wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto		wartość netto
0	Grunty	54 537 775,43	38 369,82	6 907 741,25	635 905,25	0,00	31 592,03	0,00	60 816 389,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		54 537 775,43	38 369,82	6 907 741,25	635 905,25	0,00	31 592,03		60 816 389,22
1	Budynki i lokale	58 494 884,89	3 958 816,45	2 045 843,60	167 796,59	195 261,83	2 045 843,60	1 284 606,36	62 090 642,92
		19 263 226,46	0,00	0,00	35 340,34	144 892,69	0,00		20 367 599,79
		39 231 658,43	3 958 816,45	2 045 843,60	132 456,25	50 369,14	2 045 843,60		41 723 043,13
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 735 567,56	18 899 988,26	2 195 224,20	0,00	0,00	5 700 885,97	7 988 860,93	194 129 894,05
		71 313 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79 302 497,77
		107 421 930,72	18 899 988,26	2 195 224,20	0,00	0,00	5 700 885,97		114 827 396,28
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 145 800,15	115 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 341,04	1 261 314,15
		480 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		615 913,95
		665 227,24	115 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		645 400,20
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	538 417,76	156 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 886,15	694 960,76
		431 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		484 464,16
		106 839,75	156 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210 496,60
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 921 500,85	83 131,70	0,00	0,00	45 261,60	0,00	273 162,02	1 959 370,95
		1 019 122,39	0,00	0,00	0,00	45 261,60	0,00		1 247 022,81
		902 378,46	83 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00		712 348,14
6	Urządzenia techniczne	2 384 493,09	65 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	166 158,82	2 449 916,79
		1 860 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 026 428,50
		524 223,41	65 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00		423 488,29
7	Środki transportu	6 088 520,21	1 476 080,96	1 174 810,00	5 297,50	0,00	1 182 310,00	579 402,10	7 551 803,67
		4 133 173,71	0,00	0,00	5 297,50	0,00	7 500,00		4 699 778,31
		1 955 346,50	1 476 080,96	1 174 810,00	0,00	0,00	1 174 810,00		2 852 025,36
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 873 348,04	649 966,62	172 366,52	0,00	0,00	0,00	243 546,35	3 695 681,18
		2 348 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 591 975,55
		524 918,84	649 966,62	172 366,52	0,00	0,00	0,00		1 103 705,63
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem środki trwałe (konto 011)		306 720 307,98	25 443 834,51	12 495 985,57	808 999,34	240 523,43	8 960 631,60	10 723 963,77	334 649 973,69
		100 850 009,20	0,00	0,00	40 637,84	190 154,29	7 500,00		111 335 680,84
		205 870 298,78	25 443 834,51	12 495 985,57	768 361,50	50 369,14	8 953 131,60		223 314 292,85
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzane na koncie 071		313 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 083,90
		313 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		313 083,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie za 2023 r.	Wartość końcowa
		zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	11 116 592,08	1 454 964,85	64 894,40	0,00	206 851,05	0,00	11 365 541,14	1 064 059,14
Zbiory biblioteczne (konto 014)	731 091,06	82 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	806 176,60	7 170,30
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzane na koncie 072 - jednorazowo	474 576,67	13 998,25	0,00	0,00	984,02	0,00	449 028,46	38 562,44

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																											
	NIE DOTYCZY																																																																											
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																											
	NIE DOTYCZY																																																																											
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																																																											
	NIE DOTYCZY																																																																											
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																																											
	NIE DOTYCZY																																																																											
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																											
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Papiery wartościowe</th><th colspan="2">Stan na dzień bilansowy</th></tr><tr><th>liczba</th><th>wartość bilansowa</th></tr><tr><td>1</td><td>Akcje</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Udziały</td><td>582 000,00</td><td>582 000,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Inne papiery wartościowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ogółem</td><td>582 000,00</td><td>582 000,00</td></tr></table>			Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy		liczba	wartość bilansowa	1	Akcje	0,00	0,00	2	Udziały	582 000,00	582 000,00	3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	Ogółem		582 000,00	582 000,00																																															
Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy																																																																										
		liczba	wartość bilansowa																																																																									
1	Akcje	0,00	0,00																																																																									
2	Udziały	582 000,00	582 000,00																																																																									
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00																																																																									
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00																																																																									
Ogółem		582 000,00	582 000,00																																																																									
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																																											
	<table><tr><th>Odpisy aktualizujące należności według pozycji</th><th>Stan na początek roku</th><th>Zwiększenia w roku obrotowym</th><th>Wykorzystanie (art. 35b, ust.3 ustawy o rachunkowości)</th><th>Rozwiązanie (art. 35c, ustawy o rachunkowości)</th><th>Stan na koniec roku</th><th>W tym odpisy wynikające z art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości</th></tr><tr><td>Należności jednostki budżetowej</td><td>2 537 474,42</td><td>554 853,53</td><td>71 425,03</td><td>31 068,67</td><td>2 989 834,25</td><td>168 135,60</td></tr><tr><td>Należności długoterminowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Należności krótkoterminowe, z tego:</td><td>2 537 474,42</td><td>554 853,53</td><td>71 425,03</td><td>31 068,67</td><td>2 989 834,25</td><td>168 135,60</td></tr><tr><td>Należności z tytułu dostaw i usług</td><td>37 825,03</td><td>14 602,80</td><td>0,00</td><td>10 970,78</td><td>41 457,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Należności z tytułu dochodów budżetowych</td><td>2 499 649,39</td><td>540 250,73</td><td>71 425,03</td><td>20 097,89</td><td>2 948 377,20</td><td>168 135,60</td></tr><tr><td>Należności od budżetów</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pozostałe należności</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Należności finansowe Gminy Stryków (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>						Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b, ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c, ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku	W tym odpisy wynikające z art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości	Należności jednostki budżetowej	2 537 474,42	554 853,53	71 425,03	31 068,67	2 989 834,25	168 135,60	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 537 474,42	554 853,53	71 425,03	31 068,67	2 989 834,25	168 135,60	Należności z tytułu dostaw i usług	37 825,03	14 602,80	0,00	10 970,78	41 457,05	0,00	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 499 649,39	540 250,73	71 425,03	20 097,89	2 948 377,20	168 135,60	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Należności finansowe Gminy Stryków (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b, ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c, ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku	W tym odpisy wynikające z art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości																																																																						
Należności jednostki budżetowej	2 537 474,42	554 853,53	71 425,03	31 068,67	2 989 834,25	168 135,60																																																																						
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Należności krótkoterminowe, z tego:	2 537 474,42	554 853,53	71 425,03	31 068,67	2 989 834,25	168 135,60																																																																						
Należności z tytułu dostaw i usług	37 825,03	14 602,80	0,00	10 970,78	41 457,05	0,00																																																																						
Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 499 649,39	540 250,73	71 425,03	20 097,89	2 948 377,20	168 135,60																																																																						
Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Należności finansowe Gminy Stryków (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	NIE DOTYCZY				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
	Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:	
				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
					powyżej 5 lat
	1.	Dla jednostek budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00
		w tym dotyczące włączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami	0,00	0,00	0,00
	2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	4 181 850,08	3 226 850,08	955 000,00
		Ogółem	4 181 850,08	3 226 850,08	955 000,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego				
	NIE DOTYCZY				
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	NIE DOTYCZY				
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	NIE DOTYCZY				
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				
	Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	Ubezpieczenia majątkowe	Aktywa B. IV	1 007,57	24 408,01
	2	Ubezpieczenia osobowe		0,00	0,00
	3	Prenumerata		10 913,71	11 633,10
	4	Pozostałe, w tym:		52 683,14	64 266,96
	a	zajęcie pasa drogowego		1 640,00	1 567,20
	b	usługa części dokumentacji projektowej w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353S-2” zgodnie z umową IZP.272.28.2023.REG wraz z aneksem (wydatki niewygasające)		0,00	39 852,00
	c	polisy ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów		40 120,19	12 824,71
	d	abonamenty i wsparcie techniczne		9 886,85	8 683,26
	e	rozliczenie VAT w magazynie - paliwo		1 036,10	1 339,79
		Ogółem	Aktywa B. IV	64 604,42	100 308,07

	<table><tr><td>Lp.</td><td>Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów</td><td>Pozycja bilansowa</td><td>Stan na początek roku</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>1</td><td>Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz należności z tytułu podatków i opłat lokalnych</td><td rowspan="2">Pasywa D. IV</td><td>131 682,12</td><td>122 124,50</td></tr><tr><td>2</td><td>Pozostałe (zasądzony zwrot kosztów procesu ZGKiM)</td><td>4 851,77</td><td>8 045,02</td></tr><tr><td colspan="2">Ogółem</td><td>Pasywa D. IV</td><td>136 533,89</td><td>130 169,52</td></tr></table>	Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	Pasywa D. IV	131 682,12	122 124,50	2	Pozostałe (zasądzony zwrot kosztów procesu ZGKiM)	4 851,77	8 045,02	Ogółem		Pasywa D. IV	136 533,89	130 169,52												
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																												
1	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	Pasywa D. IV	131 682,12	122 124,50																												
2	Pozostałe (zasądzony zwrot kosztów procesu ZGKiM)		4 851,77	8 045,02																												
Ogółem		Pasywa D. IV	136 533,89	130 169,52																												
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																															
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Specyfikacja</td><td>Stan na początek roku</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>1.</td><td>Otrzymane gwarancje</td><td>2 102 238,14</td><td>4 159 625,14</td></tr><tr><td>2.</td><td>Otrzymane poręczenia</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ogółem</td><td>2 102 238,14</td><td>4 159 625,14</td></tr></table>	Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1.	Otrzymane gwarancje	2 102 238,14	4 159 625,14	2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00	Ogółem		2 102 238,14	4 159 625,14															
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																													
1.	Otrzymane gwarancje	2 102 238,14	4 159 625,14																													
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00																													
Ogółem		2 102 238,14	4 159 625,14																													
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																															
	<table><tr><th colspan="2">Wyszczególnienie</th></tr><tr><th>Rodzaj świadczeń</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>602 090,18</td></tr><tr><td>Odprawy emerytalno - rentowe</td><td>367 285,02</td></tr><tr><td>Ekwiwalenty za urlop</td><td>41 062,72</td></tr><tr><td>Pomoc zdrowotna</td><td>9 350,00</td></tr><tr><td>Świadczenia z ZFŚS</td><td>1 493 407,67</td></tr><tr><td>Świadczenia BHP</td><td>219 638,65</td></tr><tr><td>Badania lekarskie</td><td>38 381,43</td></tr><tr><td>Szkolenia i studia</td><td>271 746,13</td></tr><tr><td>Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Odprawy naliczane z art. 20 KN</td><td>27 300,00</td></tr><tr><td>Odprawa dla zwolnionego pracownika dydaktycznego</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Ogółem</td><td>3 070 261,80</td></tr></table>				Wyszczególnienie		Rodzaj świadczeń	Kwota	Nagrody jubileuszowe	602 090,18	Odprawy emerytalno - rentowe	367 285,02	Ekwiwalenty za urlop	41 062,72	Pomoc zdrowotna	9 350,00	Świadczenia z ZFŚS	1 493 407,67	Świadczenia BHP	219 638,65	Badania lekarskie	38 381,43	Szkolenia i studia	271 746,13	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	0,00	Odprawy naliczane z art. 20 KN	27 300,00	Odprawa dla zwolnionego pracownika dydaktycznego	0,00	Ogółem	3 070 261,80
Wyszczególnienie																																
Rodzaj świadczeń	Kwota																															
Nagrody jubileuszowe	602 090,18																															
Odprawy emerytalno - rentowe	367 285,02																															
Ekwiwalenty za urlop	41 062,72																															
Pomoc zdrowotna	9 350,00																															
Świadczenia z ZFŚS	1 493 407,67																															
Świadczenia BHP	219 638,65																															
Badania lekarskie	38 381,43																															
Szkolenia i studia	271 746,13																															
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	0,00																															
Odprawy naliczane z art. 20 KN	27 300,00																															
Odprawa dla zwolnionego pracownika dydaktycznego	0,00																															
Ogółem	3 070 261,80																															
1.16.	inne informacje																															

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie występuje nadwyżka środków obrotowych. Na początek roku 2023 wynosiła 100 106,95 zł, a na 31.12.2023 r. wynosi 616 156,29 zł. Zakład w trakcie roku nie wpłaca do budżetu zaliczkowych wpłat z tytułu nadwyżki. ZGKiM w Strykowie został zwolniony z wpłaty do budżetu Gminy Stryków w/w nadwyżki środków obrotowych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 marca 2024 r. Wynik finansowy netto wykazany w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki jest nie zgodny z pozycją wynik finansowy netto wykazany w Bilansie z uwagi na fakt, iż w zestawieniu zmian w funduszu jednostki został on pomniejszony o nadwyżkę środków obrotowych, a w bilansie są wykazane dwie pozycje: wynik finansowy netto i odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych). Na podstawie Uchwały Nr LIV/483/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 maja 2022 r. ZGKiM został zwolniony z podatku od nieruchomości od budynków i budowli lub ich części służących do zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrywania w wodę, co istotnie wpłynęło na sytuację finansową ZGKiM w Strykowie.																																																																																																																																																																								
2.																																																																																																																																																																								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																																																																																																																																							
NIE DOTYCZY																																																																																																																																																																								
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																																																																																																																																																							
<table><tr><th rowspan="2">Nazwa zadania</th><th colspan="4">Środki trwałe w budowie</th></tr><tr><th>wartość początkowa</th><th>zwiększenia - poniesione nakłady</th><th>zmniejszenia - przejęte do użytkowania</th><th>wartość końcowa</th></tr><tr><td>Zakup plugu do ciągnika KUBOTA na potrzeby JRP</td><td>0,00</td><td>23 234,70</td><td>23 234,70</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na potrzeby JRP</td><td>0,00</td><td>122 998,77</td><td>122 998,77</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zakup beczki asenizacyjnej na potrzeby JRP</td><td>0,00</td><td>40 590,00</td><td>40 590,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>RAZEM JRP</td><td>0,00</td><td>186 823,47</td><td>186 823,47</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Strykowie</td><td>0,00</td><td>196 801,50</td><td>196 801,50</td><td>0,00</td></tr><tr><td>RAZEM Przedszkole</td><td>0,00</td><td>196 801,50</td><td>196 801,50</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu</td><td>435 361,37</td><td>0,00</td><td>435 361,37</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Budowa ściany oporowej dla potrzeb PSZOK</td><td>417 905,92</td><td>431 742,32</td><td>0,00</td><td>849 648,24</td></tr><tr><td>Wybudowanie nowej studni głębinowej i likwidacja nieczynnego ujęcia w Ługach</td><td>5 143,00</td><td>117 758,56</td><td>0,00</td><td>122 901,56</td></tr><tr><td>Modernizacja istniejącej tłoczni ścieków w Tymiance</td><td>0,00</td><td>137 635,52</td><td>137 635,52</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zakup samochodu Dacia Dokker</td><td>0,00</td><td>37 787,50</td><td>37 787,50</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zakup posypywarki OZ-MP</td><td>0,00</td><td>79 950,00</td><td>79 950,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>RAZEM ZGKiM</td><td>858 410,29</td><td>804 873,90</td><td>690 734,39</td><td>972 549,80</td></tr><tr><td>Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej</td><td>0,00</td><td>1 912,00</td><td>0,00</td><td>1 912,00</td></tr><tr><td>Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi</td><td>54 000,00</td><td>2 500,00</td><td>56 500,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Kielmina</td><td>1 510,00</td><td>0,00</td><td>1 510,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zakup zjazdu linowego wraz z montażem - Tymianka</td><td>1 330,00</td><td>0,00</td><td>1 330,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zagospodarowania placów zabaw na terenie gminy Stryków</td><td>56 000,00</td><td>0,00</td><td>33 000,00</td><td>23 000,00</td></tr><tr><td>Budowa Centrum Rozwoju Strykowa</td><td>1 047 559,08</td><td>648 990,50</td><td>0,00</td><td>1 696 549,58</td></tr><tr><td>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Osse - Tymianka (Fundusz Sołecki)</td><td>9 900,00</td><td>0,00</td><td>9 900,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski</td><td>31 119,00</td><td>0,00</td><td>31 119,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce</td><td>3 013,50</td><td>73 800,00</td><td>0,00</td><td>76 813,50</td></tr><tr><td>Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Kłęku)</td><td>16 523,17</td><td>1 832 398,40</td><td>1 848 921,57</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie</td><td>8 288,97</td><td>23 320,80</td><td>0,00</td><td>31 609,77</td></tr><tr><td>Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Żelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą</td><td>128 832,00</td><td>4 000,00</td><td>0,00</td><td>132 832,00</td></tr><tr><td>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi</td><td>6 500,00</td><td>0,00</td><td>6 500,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej</td><td>13 890,00</td><td>1 091 640,72</td><td>1 105 530,72</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zakup serwera NAS (Cyfrowa Gmina)</td><td>33 579,00</td><td>0,00</td><td>33 579,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zakup i wdrożenie nowego UTM'a (Cyfrowa Gmina)</td><td>32 964,00</td><td>0,00</td><td>32 964,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie</td><td>44 900,00</td><td>105 098,25</td><td>149 998,25</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Rozbudowa infrastruktury sportowej boiska przy ul. Brzezińskiej</td><td>0,00</td><td>115 862,33</td><td>115 862,33</td><td>0,00</td></tr></table>					Nazwa zadania	Środki trwałe w budowie				wartość początkowa	zwiększenia - poniesione nakłady	zmniejszenia - przejęte do użytkowania	wartość końcowa	Zakup plugu do ciągnika KUBOTA na potrzeby JRP	0,00	23 234,70	23 234,70	0,00	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na potrzeby JRP	0,00	122 998,77	122 998,77	0,00	Zakup beczki asenizacyjnej na potrzeby JRP	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	RAZEM JRP	0,00	186 823,47	186 823,47	0,00	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Strykowie	0,00	196 801,50	196 801,50	0,00	RAZEM Przedszkole	0,00	196 801,50	196 801,50	0,00	Budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu	435 361,37	0,00	435 361,37	0,00	Budowa ściany oporowej dla potrzeb PSZOK	417 905,92	431 742,32	0,00	849 648,24	Wybudowanie nowej studni głębinowej i likwidacja nieczynnego ujęcia w Ługach	5 143,00	117 758,56	0,00	122 901,56	Modernizacja istniejącej tłoczni ścieków w Tymiance	0,00	137 635,52	137 635,52	0,00	Zakup samochodu Dacia Dokker	0,00	37 787,50	37 787,50	0,00	Zakup posypywarki OZ-MP	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	RAZEM ZGKiM	858 410,29	804 873,90	690 734,39	972 549,80	Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej	0,00	1 912,00	0,00	1 912,00	Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi	54 000,00	2 500,00	56 500,00	0,00	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Kielmina	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	Zakup zjazdu linowego wraz z montażem - Tymianka	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zagospodarowania placów zabaw na terenie gminy Stryków	56 000,00	0,00	33 000,00	23 000,00	Budowa Centrum Rozwoju Strykowa	1 047 559,08	648 990,50	0,00	1 696 549,58	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Osse - Tymianka (Fundusz Sołecki)	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	31 119,00	0,00	31 119,00	0,00	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce	3 013,50	73 800,00	0,00	76 813,50	Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Kłęku)	16 523,17	1 832 398,40	1 848 921,57	0,00	Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie	8 288,97	23 320,80	0,00	31 609,77	Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Żelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	128 832,00	4 000,00	0,00	132 832,00	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej	13 890,00	1 091 640,72	1 105 530,72	0,00	Zakup serwera NAS (Cyfrowa Gmina)	33 579,00	0,00	33 579,00	0,00	Zakup i wdrożenie nowego UTM'a (Cyfrowa Gmina)	32 964,00	0,00	32 964,00	0,00	Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie	44 900,00	105 098,25	149 998,25	0,00	Rozbudowa infrastruktury sportowej boiska przy ul. Brzezińskiej	0,00	115 862,33	115 862,33	0,00
Nazwa zadania	Środki trwałe w budowie																																																																																																																																																																							
	wartość początkowa	zwiększenia - poniesione nakłady	zmniejszenia - przejęte do użytkowania	wartość końcowa																																																																																																																																																																				
Zakup plugu do ciągnika KUBOTA na potrzeby JRP	0,00	23 234,70	23 234,70	0,00																																																																																																																																																																				
Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na potrzeby JRP	0,00	122 998,77	122 998,77	0,00																																																																																																																																																																				
Zakup beczki asenizacyjnej na potrzeby JRP	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00																																																																																																																																																																				
RAZEM JRP	0,00	186 823,47	186 823,47	0,00																																																																																																																																																																				
Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Strykowie	0,00	196 801,50	196 801,50	0,00																																																																																																																																																																				
RAZEM Przedszkole	0,00	196 801,50	196 801,50	0,00																																																																																																																																																																				
Budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu	435 361,37	0,00	435 361,37	0,00																																																																																																																																																																				
Budowa ściany oporowej dla potrzeb PSZOK	417 905,92	431 742,32	0,00	849 648,24																																																																																																																																																																				
Wybudowanie nowej studni głębinowej i likwidacja nieczynnego ujęcia w Ługach	5 143,00	117 758,56	0,00	122 901,56																																																																																																																																																																				
Modernizacja istniejącej tłoczni ścieków w Tymiance	0,00	137 635,52	137 635,52	0,00																																																																																																																																																																				
Zakup samochodu Dacia Dokker	0,00	37 787,50	37 787,50	0,00																																																																																																																																																																				
Zakup posypywarki OZ-MP	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00																																																																																																																																																																				
RAZEM ZGKiM	858 410,29	804 873,90	690 734,39	972 549,80																																																																																																																																																																				
Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej	0,00	1 912,00	0,00	1 912,00																																																																																																																																																																				
Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi	54 000,00	2 500,00	56 500,00	0,00																																																																																																																																																																				
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Kielmina	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00																																																																																																																																																																				
Zakup zjazdu linowego wraz z montażem - Tymianka	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00																																																																																																																																																																				
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zagospodarowania placów zabaw na terenie gminy Stryków	56 000,00	0,00	33 000,00	23 000,00																																																																																																																																																																				
Budowa Centrum Rozwoju Strykowa	1 047 559,08	648 990,50	0,00	1 696 549,58																																																																																																																																																																				
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Osse - Tymianka (Fundusz Sołecki)	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00																																																																																																																																																																				
Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	31 119,00	0,00	31 119,00	0,00																																																																																																																																																																				
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce	3 013,50	73 800,00	0,00	76 813,50																																																																																																																																																																				
Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Kłęku)	16 523,17	1 832 398,40	1 848 921,57	0,00																																																																																																																																																																				
Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie	8 288,97	23 320,80	0,00	31 609,77																																																																																																																																																																				
Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Żelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	128 832,00	4 000,00	0,00	132 832,00																																																																																																																																																																				
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00																																																																																																																																																																				
Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej	13 890,00	1 091 640,72	1 105 530,72	0,00																																																																																																																																																																				
Zakup serwera NAS (Cyfrowa Gmina)	33 579,00	0,00	33 579,00	0,00																																																																																																																																																																				
Zakup i wdrożenie nowego UTM'a (Cyfrowa Gmina)	32 964,00	0,00	32 964,00	0,00																																																																																																																																																																				
Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie	44 900,00	105 098,25	149 998,25	0,00																																																																																																																																																																				
Rozbudowa infrastruktury sportowej boiska przy ul. Brzezińskiej	0,00	115 862,33	115 862,33	0,00																																																																																																																																																																				

Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101 - 148 (Fundusz Soleccki)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	0,00	2 606 534,40	0,00	2 606 534,40
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków	0,00	580 095,00	540 144,60	39 950,40
Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa	0,00	230 257,60	0,00	230 257,60
Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków	0,00	330 145,43	330 145,43	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków	0,00	21 640,00	0,00	21 640,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego	0,00	24 729,15	24 729,15	0,00
Budowa ul. Polnej i Szafera w Strykowie wraz z infrastrukturą	0,00	1 076 632,89	1 030 532,89	46 100,00
Aktualizacja projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Klęk - Kielmina (Fundusz Soleccki)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w miejscowości Dobra i Dobra Nowiny	0,00	5 099,00	0,00	5 099,00
Zakup zestawu pomiarowego GPS/GNSS RTK na potrzeby UM w Strykowie	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00
Projekt oświetlenia na ul. Kolejową i ul. Kwiatową - Swędów (Fundusz Soleccki)	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00
Zakup kosiarki - traktorek - Lipka (Fundusz Soleccki)	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00
Zakup huśtawki na plac zabaw - Wysokoki (Fundusz Soleccki)	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
Zakup i montaż zjazdu linowego - Smolice (Fundusz Soleccki)	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Stryków	0,00	118 350,00	118 350,00	0,00
Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach	0,00	56 250,00	0,00	56 250,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niesułków - Kolonia	0,00	25 215,00	0,00	25 215,00
Budowa przyłącza oraz instalacji gazowej do budynku gminnego w Bratoszewicach	0,00	115 514,00	115 514,00	0,00
Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków	0,00	1 174 810,00	1 174 810,00	0,00
Budowa przepustu na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Kielmina	0,00	139 937,41	139 937,41	0,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	0,00	2 404 498,50	1 373 700,00	1 030 798,50
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu	0,00	27 060,00	0,00	27 060,00
Zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno - gazowego do budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach	0,00	21 475,32	21 475,32	0,00
Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie	0,00	20 050,00	0,00	20 050,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Klęk - Kielmina - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	702 119,94	702 119,94	0,00
Zakup elementów ogrodzenia działki sołeckiej w Sołectwie Dobra - Nowiny	0,00	48 954,65	0,00	48 954,65
Domek gospodarczy blaszany - sołectwo Kalinów	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Zakup i montaż jednej tablicy informacyjno - edukacyjnej dla sołectwa wraz z mapą i rysem historyczno - fotograficznym - sołectwo Osse	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Zakup grilla gazowego - Sołectwo Warszewice	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Sołectwo wyposażamy czas naszym dzieciom umiły, bo go razem spędzimy - sołectwo Zagłoba	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Budowa altany na działce sołeckiej - sołectwo Pludwiny	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Zakup defibrylatora z montażem dla sołectwa Swędów (Fundusz Soleccki)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Zakup i montaż altany sołeckiej - Wola Błędowa (Fundusz Soleccki)	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Zakup traktorka - kosiarki - Dobra Nowiny (Fundusz Soleccki)	0,00	15 399,99	15 399,99	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Strykowie	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00
Zakup mobilnej kuchni polowej	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Budowa altany na działce gminnej - sołectwo Koźle	0,00	31 699,98	0,00	31 699,98
Budowa drogi gminnej w Kielminie	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00
Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Strykowie	0,00	196 801,50	196 801,50	0,00
Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie	0,00	209 286,00	209 286,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S-2	0,00	123 650,49	0,00	123 650,49
Zakup piłkochwyty na boisko wraz z montażem - Kalinów (Fundusz Soleccki)	0,00	14 039,99	14 039,99	0,00
Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej - Tymianka (Fundusz Soleccki)	0,00	31 820,00	0,00	31 820,00
Przebudowa i remont ul. Jana Pawła II w Strykowie w zakresie chodnika	0,00	130 810,50	130 810,50	0,00
Zakup działki od Spółdzielni Bratek	0,00	62 162,30	23 792,48	38 369,82
Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie	0,00	34 194,00	0,00	34 194,00
Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej Tymianka Mała	3 865,42	0,00	3 865,42	0,00
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Wykup sieci wodociągowych	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00

Wykup gruntów pod drogi	0,00	157 887,00	157 887,00	0,00
Opracowanie projektu budowy kanalizacji w ul. Polnej w Strykowie	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00
Opracowanie projektu budowy drogi w Kielminie (od nr 63 do 72)	9 999,90	0,00	9 999,90	0,00
Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Szumiących Jodeł i ul. Cyprysowej w Śwędowie	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej - Wrzask	4 753,11	0,00	4 753,11	0,00
Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Dobieszków	944,00	0,00	944,00	0,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)	43 500,00	7 295 404,63	7 303 904,63	35 000,00
Zagospodarowanie i ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu osiedla Wschód	900,00	0,00	900,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu Osiedla Kopernika - Zacisze	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Opracowanie projektu budowy przepustu w drodze gminnej - Kielmina	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00
Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki	93 333,21	1 659 941,75	1 753 274,96	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie	151 767,01	2 694 799,99	2 746 912,28	99 654,72
Opracowanie projektu budowy SUW w Warszewicach	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie	47 970,00	1 997 873,60	2 045 843,60	0,00
RAZEM Urząd	1 989 991,37	29 194 390,01	24 604 865,97	6 579 515,41
Ogółem	2 848 401,66	30 382 888,88	25 679 225,33	7 552 065,21

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocy realizowane w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
Dochody:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	8 983,23	8 983,23
	75095		Pozostała działalność	8 983,23	8 983,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 983,23	8 983,23
758			Różne rozliczenia	1 145 618,00	1 145 618,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 145 618,00	1 145 618,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 145 618,00	1 145 618,00
801			Oświata i wychowanie	8 176,15	8 176,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 176,15	8 176,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 176,15	8 176,15
852			Pomoc społeczna	980 851,00	929 999,88
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	980 851,00	929 999,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980 851,00	929 999,88
Ogółem				2 143 628,38	2 092 777,26
Wydatki:					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Urząd Miejski w Strykowie					
750		Administracja publiczna		8 983,23	8 983,23
	75095	Pozostała działalność		8 983,23	8 983,23

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 651,07	4 651,07
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 332,16	4 332,16
- przyznane na nadanie numeru PESEL			8 983,23	8 983,23
Jednostki oświatowe				
801		Oświata i wychowanie	1 158 285,31	1 158 285,31
	80101	Szkoły podstawowe	962 563,81	962 563,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 723,22	667 723,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 840,59	294 840,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 922,23	54 922,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 692,30	31 692,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 229,93	23 229,93
	80104	Przedszkola	13 465,22	13 465,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 465,22	13 465,22
	80107	Świetlice szkolne	59 328,35	59 328,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 828,35	51 828,35
		Wydatki związane z realizacją od nich naliczone	7 500,00	7 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 626,78	14 626,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 508,69	10 508,69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 118,09	4 118,09
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 202,77	45 202,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 202,77	41 202,77
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 176,15	8 176,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 176,15	8 176,15
- przyznane na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania oświatowe)			1 158 285,31	1 158 285,31
Urząd Miejski w Strykowie				
852		Pomoc społeczna	304 710,00	276 080,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	304 710,00	276 080,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 710,00	276 080,00
- przyznane na podstawie art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (polecenie Wojewody Łódzkiego)			304 710,00	276 080,00
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
852		Pomoc społeczna	676 141,00	653 919,88
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	676 141,00	653 919,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 200,00	558 120,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328,00	3 296,00
- przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie 40,00 zł)			570 528,00	561 416,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 407,00	33 505,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895,00	765,16
- przyznane na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)			36 302,00	34 270,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 070,00

- przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci)	2 800,00	2 070,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 900,00	50 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158,00	1 008,00
- przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie 300,00 zł)	59 058,00	51 408,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 756,00	4 755,36
- przyznane na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (bezpłatna pomoc psychologiczna)	4 756,00	4 755,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 697,00	0,00
- przyznane na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	2 697,00	0,00
Ogółem	2 143 628,38	2 092 777,26

Kwota 4 491,16 zł wydatkowana z odsetek realizowanych od środków na rachunku bankowym.

Dochody i wydatki z tytułu sprzedaży węgla

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 871 808,66	3 871 435,36
	85395		Pozostała działalność	3 871 808,66	3 871 435,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 871 808,66	3 871 435,36

Wydatki:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 238 368,50	4 238 368,50
	85395	Pozostała działalność	4 238 368,50	4 238 368,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 238 368,50	4 238 368,50

Informacja o wykonaniu planu finansowego dodatku węglowego wypłacanego w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1630 ze zm.) oraz dodatku i rekompensat wypłacanych w ramach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.), dodatku elektrycznego wypłacanego w ramach ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1704 ze zm.) oraz dodatku wynikającego z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużytym do celów grzewczych wypłacanego w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r., poz. 303)

Dochody:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 600,00	355 645,02
	85395	Pozostała działalność	387 600,00	355 645,02
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – paragraf 2180	387 600,00	355 645,02
		DODATEK WĘGLOWY (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	146.880,00	146 880,00
		DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH	4 080,00	4 080,00

		(Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)		
		DODATEK ELEKTRYCZNY (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	224 400,00	198 900,00
		REFUNDACJA PODATKU VAT ZAWATEGO W GAZIE (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	12 240,00	5 785,02
Ogółem			387 600,00	355 645,02
Wydatki:				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 600,00	355 645,02
	85395	Pozostała działalność	387 600,00	355 645,02
		DODATEK WĘGLOWY (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	146 880,00	146 880,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881,00	881,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 999,00	1 999,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00
		DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	4 80,00	4 080,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00	80,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
		DODATEK ELEKTRYCZNY (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	224 400,00	198 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122,00	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 278,00	1 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	195 000,00
		REFUNDACJA PODATKU VAT (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie)	12 240,00	5 785,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	113,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 671,59
Ogółem			387 600,00	355 645,02
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
	NIE DOTYCZY			
2.5.	inne informacje			

Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste:

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
680 022,00	16 010,00	4940,00	691 092,00

Stan środków pieniężnych budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	37 089 638,14
1.1	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	118 912,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych	0,00
2.1	Inne: konto 909	1 429 175,00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osiągnął wynik finansowy netto za rok 2023, zgodnie z rachunkiem zysków i strat w kwocie 497 685,04 zł.

Podstawa opodatkowania zgodnie z CIT8/2022 – 688 393,35 zł.

Przychody zakładu (zgodnie z wynikiem finansowym) 19 265 375,83 zł

Dotacje na zakup lub wytworzenie środków trwałych 687 136,40 zł

Ogółem przychody 19 952 512,23 zł

pomniejszone o: 4 662 894,20 zł

(w szczególności: równowartość odpisów amortyzujących od ŚT i WNiP, odsetek naliczonych a nie zapłaconych, rozwiązania odpisu aktualizującego należności nie stanowiącego wcześniej kosztu uzyskania przychodu, roczną korektę podatku VAT za 2023 r., rekompensatę kosztów dochodzenia należności naliczone w 2023 r. a nie zapłacone)

powiększone o kwotę 28 192,75 zł

(w szczególności: roczną korektę podatku VAT za 2022 r., odsetki wpłacone w 2023 r., wpłaconą rekompensatę kosztów dochodzenia należności w 2023 r. za lata poprzednie)

Ogółem przychody zgodnie z CIT 8/2023 15 317 810,78 zł

Ogółem koszty zgodnie rachunkiem zysków i strat 18 636 849,79 zł

pomniejszone o: 5 683 829,32 zł

koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (w szczególności: PFRON, wynagrodzenia z pochodnymi, amortyzację nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodu, odpisu aktualizującego należności, sfinansowanie zakupu środków trwałych z własnych środków, kosztów uzyskania przychodu dotyczącego 2023 r., koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami)

powiększona o: 239 497,31 zł

koszty uzyskania przychodów z 2022 r. a dotyczące roku 2023 (w szczególności: koszty wynagrodzeń i pochodnych)

Ogółem koszty zgodnie z CIT8/2023 r. 13 192 517,78 zł

Ogółem dochód ustalony zgodnie z CIT 8/2023 2 125 293,00 zł

Na tak ustalony dochód w kwocie 2 125 293,00 zł, składają się:

- dochody wolne ustalone zg. z art. 17 ust. 1 (CIT-O) w ogólnej kwocie 1 418 361,79 zł

- strata na działalności ustalona zg. z art. 7 ust.3-4a w kwocie 0,00 zł

- dochód do opodatkowania w kwocie 688 393,35 zł

Obliczony podatek dochodowy od osób prawnych za 2023 r. 130 841,00 zł

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, z tytułu:	
1.1	włączenia w bilansie	
1.1.1	- aktywa	181 736,71
1.1.2	- pasywa	181 736,71
1.2	włączenia w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	4 636 761,05
1.2.2	- koszty	4 636 761,05
1.3	wyłączenia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	5 698 465,30
1.3.2	- zmniejszenia	5 698 465,30

Iwona Stańczyk

2024-04-25

Witold Kosmowski

SKARBNIK
Gminy Stryków
Iwona Stańczyk
.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Strykowa
Witold Kosmowski
.....
(kierownik jednostki)