

INFORMACJA BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021 roku. Budżet Gminy Stryków na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok:

1. dochody – 110.051.489,00 zł, w tym: dochody bieżące – 105.668.293,00 zł i dochody majątkowe – 4.383.196,00 zł;
2. wydatki – 119.301.449,88 zł, w tym: wydatki bieżące – 95.686.324,32 zł i wydatki majątkowe – 23.615.125,56 zł;
3. przychody – 15.410.409,00 zł, w tym: kredyty – 13.000.000,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW – 2.410.409,00 zł;
4. rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 6.160.448,12 zł;
5. wynik budżetu – deficyt – 9.249.960,88 zł, planowany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytów i pożyczek – 9.249.960,88 zł. W I półroczu budżet ulegał zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza w granicach upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz z § 15 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet Gminy Stryków przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem: plan – 109.677.809,09 zł, wykonanie – 63.140.811,07 zł, tj. 57,57 % planu, w tym:
 - dochody bieżące: plan – 105.294.613,09 zł, wykonanie – 59.902.491,50 zł, tj. 56,89 % planu,
 - dochody majątkowe: plan – 4.383.196,00 zł, wykonanie – 3.238.319,57 zł, tj. 73,88 % planu;
2. wydatki ogółem: plan 130.099.683,75 zł, wykonanie – 51.039.168,92 zł, tj. 39,23 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące: plan – 99.286.532,10 zł, wykonanie – 43.886.871,86 zł, tj. 44,20 % planu,
 - wydatki majątkowe: plan – 30.813.151,65 zł, wykonanie – 7.152.297,06 zł, tj. 23,21 % planu;
3. przychody: plan – 26.582.322,78 zł, wykonanie – 21.508.270,00 zł, tj. 80,91 % planu, w tym:
 - nadwyżka z lat ubiegłych: plan – 0,00 zł, wykonanie – 6.178.408,37 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: plan – 136.037,02 zł, wykonanie – 136.037,02 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: plan – 11.035.876,76 zł, wykonanie – 15.193.824,61 zł,
 - kredyty i pożyczki – 15.410.409,00 zł, wykonanie - 0,00 zł;
4. rozchody: plan – 6.160.448,12 zł, wykonanie – 3.080.224,06 zł, tj. % planu;
5. wynik budżetu: plan – deficyt – 20.421.874,66 zł, planowany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytów i pożyczek – 9.249.960,88 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 136.037,02 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11.035.876,76 zł; wykonanie – nadwyżka – 12.101.642,15 zł;
6. zadłużenie – 11.636.212,74 zł, z czego:
 - kredyty – 8.714.425,13 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW– 2.917.886,56 zł,
- zobowiązanie z tytułu wykonania przyłącza gazowego na rok 2022 – 3.901,05 zł.

BURMISTRZ STRYKOWA

Witold Kosmowski

Załącznik Nr 1 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 503,49	314 688,52	100,06
	01095		Pozostała działalność	314 503,49	314 688,52	100,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 585,03	107,71
		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	312 103,49	312 103,49	100,00
600			Transport i łączność	854 307,00	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	-
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	854 307,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 307,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 965,00	627 441,67	47,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 965,00	627 441,67	47,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 065,00	914,00	85,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	48 714,27	88,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	303,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	66 647,39	55,54

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	48 459,78	60,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	461 485,85	153,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	916,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757 900,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	298 179,00	191 226,05	64,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 790,00	79 787,05	57,08
		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	139 780,00	79 785,50	57,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	94 550,00	67,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	156,40	0,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,62	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	93 744,47	78,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	611,49	-
	75056		Spis powszechny i inne	16 889,00	16 889,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 889,00	16 889,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 953,00	8 531,00	85,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 555,00	1 283,00	50,22

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 555,00	1 283,00	50,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 398,00	7 248,00	97,97
		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	7 398,00	7 248,00	97,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 319,60	4 319,60	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 319,60	4 319,60	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 319,60	4 319,60	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 340 381,00	37 211 516,28	56,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	13 408,64	36,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	13 322,58	36,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,06	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 262 628,00	22 456 855,79	51,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 023 908,00	22 260 785,50	51,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 906,00	11 759,40	107,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 814,00	25 771,00	48,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	113 803,29	69,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	307,60	15,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	661,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	43 767,80	437,68

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 708 195,00	3 364 901,38	71,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 864 773,67	66,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 818,00	306 547,77	72,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 377,00	11 342,54	78,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	215 017,33	58,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	67 845,36	71,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	998 000,00	878 862,89	88,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 002,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 509,42	105,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 565,00	592 543,80	111,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	41 288,85	68,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	10 295,80	34,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	455 971,71	124,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 000,00	220,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	248,44	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 565,00	73 565,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 798 993,00	10 783 806,67	64,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 598 993,00	6 541 134,00	51,92
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	4 242 672,67	101,02
758			Różne rozliczenia	17 064 226,00	12 182 499,82	71,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 814 226,00	8 501 064,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 814 226,00	8 501 064,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250 000,00	1 681 435,82	134,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 499,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00	1 629 156,63	148,11

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 280,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 500,01	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 835 634,00	1 550 899,87	84,49
	80101		Szkoły podstawowe	58 064,00	2 192,98	3,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	635,00	106,00	16,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	2 060,98	14,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 429,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 745,00	69 875,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 745,00	69 875,00	50,00
	80104		Przedszkola	778 388,00	402 686,06	51,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	19 205,00	40,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 000,00	215 787,06	54,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 388,00	167 694,00	50,00
	80115		Technika	15 600,00	4 783,02	30,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	300,00	52,00	17,33

			dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	18,00	6,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 704,33	31,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677 905,00	204 134,69	30,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	65 656,00	59,69
		0830	Wpływy z usług	567 905,00	138 478,69	24,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	8 826,00	4 416,00	50,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	4 416,00	50,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 939,00	137 938,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 939,00	137 938,19	100,00
	80195		Pozostała działalność	19 167,00	724 873,93	3 781,89
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 167,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	724 873,93	-
851			Ochrona zdrowia	318 144,00	256 524,84	80,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	243 480,84	83,96

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	243 480,84	83,96
	85195		Pozostała działalność	28 144,00	13 044,00	46,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	12 900,00	46,07
		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	144,00	144,00	100,00
852			Pomoc społeczna	960 230,00	574 469,30	59,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 964,00	9 558,00	45,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 964,00	9 558,00	45,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 530,00	92 927,92	49,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	3 216,92	402,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 730,00	89 711,00	47,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 686,00	310,00	2,65
		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	310,00	310,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 376,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	231 639,00	127 358,00	54,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 639,00	127 358,00	55,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 800,00	130 986,60	52,23
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	28 046,50	62,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,10	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	102 900,00	50,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 867,00	58 989,00	59,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 867,00	58 989,00	59,07
	85295		Pozostała działalność	155 744,00	154 339,78	99,10
		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	141 658,81	141 658,81	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 341,19	8 341,19	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 744,00	4 339,78	75,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	11 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	11 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	11 500,00	100,00
855			Rodzina	16 905 764,00	8 713 429,28	51,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 178 094,00	7 325 265,53	51,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	388,41	155,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 263,12	42,10
		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	14 174 844,00	7 323 614,00	51,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 961,00	1 369 831,40	50,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	180,84	180,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 053,00	205,30

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 694 861,00	1 354 830,00	50,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 767,56	106,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	160,00	68,38
		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	234,00	160,00	68,38
	85504		Wspieranie rodziny	930,00	1 873,35	201,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	930,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 545,00	16 299,00	87,89
		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	18 545,00	16 299,00	87,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 609 815,00	1 357 211,84	37,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 118 847,00	1 305 875,98	41,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 116 847,00	1 297 185,45	41,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 354,82	-
		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	1 709,69	85,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	-

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 554,00	8 610,00	1,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 610,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 554,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 954,00	19 276,18	87,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 954,00	19 076,18	86,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 460,00	22 249,68	108,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 789,68	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 460,00	20 460,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 553,00	136 553,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 553,00	136 553,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2058	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	136 553,00	136 553,00	100,00
926			Kultura fizyczna	700 335,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	700 335,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 335,00	0,00	0,00
Ogółem:				109 677 809,09	63 140 811,07	57,57

Załącznik Nr 2 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 103,49	312 103,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	312 103,49	312 103,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 103,49	312 103,49	100,00
750			Administracja publiczna	156 669,00	96 674,50	61,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 780,00	79 785,50	57,08
		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	139 780,00	79 785,50	57,08
	75056		Spis powszechny i inne	16 889,00	16 889,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 889,00	16 889,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 953,00	8 531,00	85,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 555,00	1 283,00	50,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 555,00	1 283,00	50,22

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 398,00	7 248,00	97,97
		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	7 398,00	7 248,00	97,97
801			Oświata i wychowanie	137 939,00	137 938,19	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 939,00	137 938,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 939,00	137 938,19	100,00
851			Ochrona zdrowia	144,00	144,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	144,00	144,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00	144,00	100,00
852			Pomoc społeczna	310,00	310,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310,00	310,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	100,00
855			Rodzina	16 889 414,00	8 695 833,00	51,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 174 844,00	7 323 614,00	51,67
		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	14 174 844,00	7 323 614,00	51,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 694 861,00	1 354 830,00	50,27

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 694 861,00	1 354 830,00	50,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	160,00	68,38
		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	234,00	160,00	68,38
	85504		Wspieranie rodziny	930,00	930,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	930,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 545,00	16 299,00	87,89
		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	18 545,00	16 299,00	87,89
Ogółem:				17 506 532,49	9 251 534,18	52,85

Załącznik Nr 3 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dochody z tytułu zawartych porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	%
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane 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 2021 r.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	854 307,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	854 307,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 307,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	509 945,63	134,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	509 945,63	134,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	48 459,78	60,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	461 485,85	153,83
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 003 500,01	100,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 500,01	
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 500,01	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	724 873,93	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	724 873,93	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	724 873,93	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 554,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 554,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 554,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	700 335,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	700 335,00	0,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 335,00	0,00	0,00
Ogółem:				4 383 196,00	3 238 319,57	73,88

Załącznik Nr 5 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600 826,49	1 388 837,39	53,40
	01009		Spółki wodne	269 223,00	150 000,00	55,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	269 223,00	150 000,00	55,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 795 000,00	920 134,16	51,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	903 134,16	83,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	17 000,00	2,38
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	6 599,74	69,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	6 599,74	69,47
	01095		Pozostała działalność	527 103,49	312 103,49	59,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 119,68	6 119,68	14,88
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 983,81	305 983,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 806 455,06	2 077 329,55	17,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 330 000,00	376 705,01	28,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	376 705,01	29,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	10 264 455,06	1 700 624,54	16,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 895,01	36 611,56	7,00
		4260	Zakup energii	200,00	71,14	35,57
		4270	Zakup usług remontowych	658 835,46	237 957,32	36,12
		4300	Zakup usług pozostałych	658 700,00	308 381,45	46,82
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 506,04	78,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 377 324,59	1 094 097,03	13,06
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 462 576,24	608 320,00	9,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 460 576,24	607 396,00	9,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	1 980,00	75,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 748,50	62,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	700,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 836,24	32 356,13	11,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 100,00	87 712,13	58,44
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 614 607,00	148 000,00	5,66
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 393,00	16 393,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 117,00	75,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00	273 389,24	8,26
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	924,00	46,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	924,00	46,20
710			Działalność usługowa	422 275,54	24 099,96	5,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	417 675,54	24 099,96	5,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	600,00	6,67

		4300	Zakup usług pozostałych	408 575,54	23 399,96	5,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 096 061,33	4 587 353,81	45,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 864,00	182 057,08	49,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 122,39	122 740,79	49,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 521,00	18 520,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 030,44	23 605,01	54,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 929,17	3 381,99	34,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 736,59	28,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	290,00	48,33
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	4 594,05	23,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	363,05	24,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 256,60	22,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	3 489,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	399,00	15,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 508,00	679,97	19,38
	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)	289 229,00	88 038,01	30,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	85 875,00	39,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 029,00	1 808,50	3,06
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	227,55	4,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	126,96	12,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 648 104,30	4 050 847,84	46,84

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 367,50	21,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 305,00	1 966 996,07	42,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 695,00	261 694,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 000,00	364 192,66	45,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	41 579,40	36,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	42 900,00	57,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 454,30	236 161,25	33,62
		4260	Zakup energii	242 650,00	150 657,31	62,09
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	128 473,53	70,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 780,00	46,33
		4300	Zakup usług pozostałych	818 794,00	620 892,81	75,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 606,00	23 969,12	38,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	18 275,74	34,48
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	65 187,75	65,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	90 000,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	30 865,05	68,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 000,00	1 855,43	3,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 889,00	8 927,75	52,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 654,00	7 459,00	54,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	1 275,50	57,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	182,75	54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,50	10,50

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	124 336,79	34,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 500,00	32,50
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 993,51	13,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 089,67	8,83
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 910,00	111 664,96	39,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	1 033,98	50,81
		4950	Różnice kursowe	55,00	54,67	99,40
	75095		Pozostała działalność	407 475,03	133 146,34	32,68
		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	50 844,00	3 835,39	7,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	70 500,00	30,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	17 420,00	34,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,03	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	9 306,80	31,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 740,48	74,89
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	25 343,67	82,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 953,00	7 248,00	72,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 555,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 398,00	7 248,00	97,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 805,00	96,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,46	2 128,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,98	363,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,56	40,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,62	39,62	100,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,50	580,50	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	189,88	189,88	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 851,72	267 977,60	20,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	833 951,72	235 333,63	28,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	390,00	1,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	33 747,21	74,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 955,00	65 897,56	39,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639,00	9 638,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 069,00	12 913,12	42,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 308,00	1 553,87	36,07
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 780,79	25 383,21	17,18
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	25 058,57	45,56
		4270	Zakup usług remontowych	165 751,93	10 982,80	6,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	5 150,00	49,05
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	10 663,34	15,68
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 126,00	36,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	3 787,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 398,00	123,27	5,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 918,19	4,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 000,00	97,44
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	1 611,66	15,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	269,74	13,49
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 341,92	89,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 013,50	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	403 400,00	1 032,31	0,26
		4260	Zakup energii	3 400,00	985,93	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	46,38	0,01
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	47 315,11	9,46

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	47 315,11	9,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	47 315,11	9,46
758			Różne rozliczenia	6 052 376,00	2 496 217,98	41,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 059 940,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 059 940,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 992 436,00	2 496 217,98	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 992 436,00	2 496 217,98	50,00
801			Oświata i wychowanie	33 143 522,89	14 574 969,73	43,98
	80101		Szkoły podstawowe	17 706 920,00	8 133 793,25	45,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566 250,00	252 047,15	44,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 405 056,00	5 073 513,60	48,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 167,00	760 402,62	87,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 886,00	938 742,16	46,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 445,00	97 263,90	34,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	4 459,00	13,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	23 090,00	47,12
		4190	Nagrody konkursowe	4 690,00	3 866,61	82,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 450,00	114 598,15	21,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 220,00	51 490,77	32,34
		4260	Zakup energii	398 470,00	211 872,53	53,17
		4270	Zakup usług remontowych	403 900,00	37 183,65	9,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 030,00	3 262,00	19,15
		4300	Zakup usług pozostałych	223 468,00	105 723,32	47,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 670,00	7 766,10	25,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 750,00	4 026,14	18,51
		4430	Różne opłaty i składki	23 560,00	8 524,93	36,18

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 113,00	425 735,73	78,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00	11,23	93,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 310,00	4 112,00	21,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 773,00	2 225,22	1,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 222,51	0,00	0,00
		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	7 777,49	3 876,44	49,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 303 508,68	578 374,33	44,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 760,00	26 509,02	48,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 699,00	344 864,02	44,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 224,00	52 266,76	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 536,00	62 754,73	41,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 434,00	6 257,32	32,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 890,00	10 313,48	17,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 050,00	1 005,98	4,36
		4260	Zakup energii	21 250,00	9 872,51	46,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00	4 753,31	32,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	403,37	36,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	25 082,04	41,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 535,68	34 177,50	84,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 265,00	114,29	0,70
	80104		Przedszkola	5 515 304,00	2 130 210,05	38,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 000,00	1 271 091,68	35,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 116,00	21 597,30	50,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 667,00	476 646,14	46,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 037,00	70 602,85	92,85

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 214,00	90 440,81	46,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 746,00	7 726,86	37,25
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	680,15	22,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 256,12	55,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	365,00	7,30
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 104,93	55,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	555,00	27,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 667,61	69,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 035,26	41,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	332 000,00	54 471,52	16,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 039,00	75 000,00	87,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	720,00	28,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 985,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 248,82	3,12
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 175 000,00	476 414,11	40,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	476 414,11	40,55
	80115		Technika	3 694 206,00	1 774 278,03	48,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 445,00	50 801,37	46,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 729,00	1 055 000,66	46,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 991,00	155 138,52	90,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 950,00	189 807,10	42,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 976,00	20 463,21	32,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 465,20	56,43
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	685,60	27,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	59 997,92	30,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 545,00	53 163,25	75,36
		4260	Zakup energii	47 500,00	13 055,44	27,49
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 484,50	7,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	150,00	4,29
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	42 887,84	54,22

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 794,16	35,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	108,68	3,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 790,70	96,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 895,00	107 172,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 727,00	74,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 230,00	49,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 575,00	2 354,88	6,10
	80120		Licea ogólnokształcące	186 892,00	78 164,00	41,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	3 491,18	35,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 515,00	50 051,69	38,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	9 259,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	9 545,11	37,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 129,00	31,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 087,00	4 566,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	121,61	5,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 917,09	30 631,79	29,76
		4300	Zakup usług pozostałych	29 255,00	4 332,70	14,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 662,09	26 299,09	35,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 244 396,00	877 927,54	39,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	1 325,22	19,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 471,00	443 205,43	45,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 631,00	68 230,22	92,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 628,00	79 907,88	43,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 916,00	9 003,24	36,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 640,00	20 772,00	18,95

		4220	Zakup środków żywności	677 905,00	191 342,67	28,23
		4260	Zakup energii	78 300,00	19 771,11	25,25
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	1 008,60	4,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 325,00	15 820,34	40,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	168,83	15,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 931,00	26 982,00	81,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	390,00	21,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 449,00	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	356 398,55	211 917,20	59,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	186 866,44	64,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 534,00	728,98	47,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 898,06	16 991,62	40,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,00	2 039,34	94,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,00	2 980,28	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	426,95	51,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,49	1 165,83	9,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	717,76	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	457 894,35	202 878,69	44,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 113,00	9 347,57	46,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 601,88	138 569,63	42,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 527,20	16 524,09	94,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 070,00	26 032,48	41,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 771,00	3 479,92	39,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 552,27	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	8 925,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 359,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 724,00	52 321,40	30,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 068,60	19,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 845,00	20 839,28	31,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 516,00	3 430,60	62,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	4 069,13	30,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	313,42	17,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 640,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 025,00	20 958,15	45,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	1 613,00	75,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00	29,22	2,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 939,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,52	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 572,48	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	92 423,22	28 059,34	30,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 463,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	8 850,00	44,25
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	481,64	0,00	0,00

		4301	Zakup usług pozostałych	6 353,36	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 925,22	19 209,34	71,34
		4580	Pozostałe odsetki	5 700,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	480 375,41	111 850,98	23,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 999,85	58 691,66	19,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	14 335,00	27,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	369,36	12,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 599,00	12 725,00	13,89
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 621,00	3 285,87	19,77
		4300	Zakup usług pozostałych	131 208,85	26 330,69	20,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 071,00	1 645,74	40,43
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	151 375,56	53 159,32	35,12
		2360	Dotacje celowe 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 670,71	11 122,12	66,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,61	1 901,87	63,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,68	260,98	62,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 516,00	555,19	5,28
		4300	Zakup usług pozostałych	105 559,56	24 310,76	23,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	8,40	84,00
852			Pomoc społeczna	5 525 503,02	2 468 236,01	44,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 466,00	39 714,62	42,49

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 215,00	23 776,07	48,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 043,00	4 719,48	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00	671,71	52,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	4 684,64	61,08
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 285,75	61,23
		4300	Zakup usług pozostałych	17 670,00	163,38	0,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	150,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	643,59	32,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 481,00	9 380,00	36,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 481,00	9 380,00	38,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 680 436,00	683 945,99	40,70
		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
		3110	Świadczenia społeczne	435 656,00	187 273,28	42,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 243 780,00	496 672,71	39,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 686,00	24 273,93	39,35
		3110	Świadczenia społeczne	61 566,00	24 272,34	39,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	1,59	26,50
	85216		Zasiłki stałe	262 701,00	116 265,00	44,26

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 701,00	116 265,00	44,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 869 276,00	1 408 521,08	49,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 090,00	1 007,82	5,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 621,17	906 507,05	46,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 478,00	123 454,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 036,85	173 184,25	51,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 961,98	18 278,84	46,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 064,00	29 459,00	52,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 360,00	43,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 170,00	24 009,34	33,74
		4220	Zakup środków żywności	19 278,00	2 295,00	11,90
		4260	Zakup energii	48 100,00	23 781,42	49,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	221,40	8,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	4 005,00	81,24
		4300	Zakup usług pozostałych	54 255,00	29 311,62	54,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 646,85	42,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 825,00	9 896,18	23,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 973,00	264,60	13,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 398,00	46 467,50	74,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 371,00	39,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 495,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 909,00	96 794,00	41,92
		3110	Świadczenia społeczne	230 909,00	96 794,00	41,92
	85295		Pozostała działalność	301 548,02	89 341,39	29,63
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,58	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,40	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	25,47	2,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	3 650,00	76,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 660,63	45 517,61	30,62

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 944,08	9 090,31	36,44
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 337,00	1 253,79	93,78
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 943,09	2 943,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	628,53	76,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 511,73	8 227,21	25,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 878,00	2 073,18	42,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	61,25	52,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 826,89	1 059,49	21,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,32	294,79	45,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 614,01	12 820,00	31,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	748,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,75	7,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,12	642,70	4,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	739,98	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	25,02	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 550,00	506,58	19,87
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	476,64	50,17
		4307	Zakup usług pozostałych	5 818,23	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48,05	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 262,51	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	250,99	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	37,78	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2,22	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 531 605,28	709 222,83	46,31
	85401		Świetlice szkolne	1 280 368,00	537 707,19	42,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 266,00	24 073,21	37,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 581,00	339 707,74	40,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 470,00	54 612,72	91,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 030,00	64 950,62	40,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 055,00	8 133,90	38,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 720,00	5 475,10	17,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	755,95	6,30
		4260	Zakup energii	14 320,00	3 764,84	26,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	480,56	5,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	148,71	37,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 105,00	35 569,26	80,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 371,00	34,58	0,20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 737,28	8 501,64	41,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	844,28	401,47	47,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 915,00	6 692,78	56,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	885,35	40,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	126,81	40,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 772,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527,00	395,23	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 000,00	92 000,00	90,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	92 000,00	90,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 500,00	9 814,00	37,03
		3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	9 814,00	37,03
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 000,00	61 200,00	60,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	61 200,00	60,00
855			Rodzina	17 825 876,00	9 057 093,36	50,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 178 844,00	7 294 843,17	51,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 263,12	36,09
		3110	Świadczenia społeczne	14 052 372,00	7 231 722,00	51,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 398,00	50 236,29	51,05

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 905,00	8 425,24	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	491,20	49,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069,00	822,33	39,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 494,58	42,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	388,41	77,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 883,65	1 347 716,45	49,66
		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	8 756,65	2 053,00	23,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 549,00	1 221 998,08	48,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 381,00	29 372,75	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947,00	4 947,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 525,00	87 520,18	65,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	206,35	56,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	280,00	12,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	1 075,45	25,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	87,00	14,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	176,64	58,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	87,71	37,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	73,20	35,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	14,51	51,82

	85504		Wspieranie rodziny	99 316,35	44 272,54	44,58
		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	900,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 414,00	28 707,09	40,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 224,00	4 224,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 025,00	5 729,02	43,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00	852,35	45,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 960,08	49,19
		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	43,35	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 545,00	16 064,28	86,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 545,00	16 064,28	86,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	583 200,00	254 400,00	43,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	583 200,00	254 400,00	43,62
	85595		Pozostała działalność	231 853,00	99 709,21	43,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 616,00	61 523,28	45,70
		4430	Różne opłaty i składki	97 237,00	38 185,93	39,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 182 119,48	10 217 853,08	42,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 257 879,82	3 754 852,48	45,47
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	129 645,74	30,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 727 879,82	3 595 206,74	46,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	30 000,00	28,57

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 896 842,00	2 767 655,57	56,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 273,00	77 036,34	46,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	5 745,98	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	9 569,68	23,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	14 058,80	47,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,00	2 014,27	48,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 603 758,00	2 654 138,80	57,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	126,96	42,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	831,72	31,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	136,27	6,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	3 100,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	290,00	5,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	606,25	15,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 027,20	8 680,79	16,07
		4260	Zakup energii	14 827,16	1 038,51	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,04	7 642,28	19,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 634,67	72 428,07	42,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 968,52	23 384,35	21,46
		4260	Zakup energii	16 666,15	5 816,70	34,90
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 227,02	93,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	42 220,00	8,44
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	42 220,00	8,44
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 689,50	133 152,42	39,08
		4300	Zakup usług pozostałych	340 689,50	133 152,42	39,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 428 994,14	1 610 785,23	46,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 118 506,69	638 459,81	57,08
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	275 826,79	46,75
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	285,67	0,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 487,45	59 709,68	38,40

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	413 689,45	41,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	222 813,83	44,56
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 931 000,00	467 824,57	24,23
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	266 000,00	132 002,79	49,63
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 665 000,00	335 821,78	20,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 318,15	123,00	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	22 318,15	123,00	0,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	695 000,00	257 092,66	36,99
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	257 092,66	36,99
	90095		Pozostała działalność	3 883 734,00	1 103 038,29	28,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	7 603,26	25,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 963,00	615 536,41	32,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 253,00	92 252,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 493,00	116 825,02	34,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 776,00	11 997,05	25,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	10 570,00	28,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 292,00	79 628,17	54,06
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 459,75	49,76
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 466,96	62,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	790,00	19,75
		4300	Zakup usług pozostałych	427 752,00	22 889,66	5,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 215,67	40,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 720,00	46,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 585,00	43 148,63	76,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	70,00	3,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 620,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	29 525,00	4,69
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	46 340,58	46,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 848 520,30	1 657 707,90	34,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 019,98	12 949,51	18,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 193,85	10 049,52	22,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 826,13	2 899,99	11,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 489 070,16	1 144 963,58	32,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 911 502,00	930 061,26	48,66
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 386,00	29 193,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 230,38	75 148,78	75,73
		4260	Zakup energii	162 471,00	39 739,25	24,46
		4270	Zakup usług remontowych	118 459,14	45 559,53	38,46
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	135,00	0,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 918,24	39,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 513,75	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 807,89	21 208,52	36,06
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	824 086,00	392 485,98	47,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 086,00	392 485,98	47,63
	92195		Pozostała działalność	464 344,16	107 308,83	23,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 360,75	74 719,14	48,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 178,93	11 876,76	31,94
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 946,23	54,96
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 940,00	15 766,70	14,88

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 864,48	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 333 785,99	737 535,63	22,12
	92601		Obiekty sportowe	50 450,00	6 885,12	13,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	2 695,00	15,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	147,60	0,83
		4260	Zakup energii	5 250,00	3 885,83	74,02
		4270	Zakup usług remontowych	275,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 725,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	156,69	52,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	973 000,00	694 700,00	71,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	873 000,00	646 500,00	74,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	48 200,00	48,20
	92695		Pozostała działalność	2 310 335,99	35 950,51	1,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 478,63	16 852,91	55,29
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 083,69	7 000,00	36,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 540,03	147,60	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 233,64	11 950,00	33,92
Ogółem:				130 099 683,75	51 039 168,92	39,23

Załącznik Nr 6 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 103,49	312 103,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	312 103,49	312 103,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 119,68	6 119,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 983,81	305 983,81	100,00
750			Administracja publiczna	156 669,00	83 240,75	53,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 780,00	74 313,00	53,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 847,39	53 414,62	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 444,00	8 444,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 816,44	10 625,84	53,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 825,17	1 515,55	53,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 647,00	312,99	19,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 889,00	8 927,75	52,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 654,00	7 459,00	54,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	1 275,50	57,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	182,75	54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,50	10,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 953,00	7 248,00	72,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 555,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 398,00	7 248,00	97,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 805,00	96,21

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,46	2 128,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,98	363,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,56	40,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,62	39,62	100,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,50	580,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,88	189,88	100,00
801			Oświata i wychowanie	137 939,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 939,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,52	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 572,48	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	144,00	144,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	144,00	144,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00	128,00	100,00
852			Pomoc społeczna	310,00	80,74	26,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310,00	80,74	26,05
		3110	Świadczenia społeczne	304,00	79,15	26,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	1,59	26,50
855			Rodzina	16 889 414,00	8 651 346,83	51,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 174 844,00	7 293 191,64	51,45
		3110	Świadczenia społeczne	14 052 372,00	7 231 722,00	51,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 398,00	50 236,29	51,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 905,00	8 425,24	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	491,20	49,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069,00	822,33	39,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 494,58	42,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 861,00	1 341 073,20	49,76
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 549,00	1 221 998,08	48,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 781,00	26 173,75	47,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947,00	4 947,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 381,00	86 961,75	65,20

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	126,17	62,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	280,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	499,45	16,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	87,00	14,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	87,71	37,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	73,20	35,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	14,51	51,82
	85504		Wspieranie rodziny	930,00	930,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	30,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 545,00	16 064,28	86,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 545,00	16 064,28	86,62
Ogółem:				17 506 532,49	9 054 163,81	51,72

Załącznik Nr 7 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wydatki zrealizowane na podstawie zawartych porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	%
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

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	Stan realizacji i zakres prac
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 912 000,00	920 134,16	Rolnictwo i leśnictwo
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 795 000,00	920 134,16	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	Budowa wodociągu w miejscowości Kiełmina	1 000 000,00	903 134,16	Zadanie zakończone 28.05.2021 r. Wykonano sieć wodociągową o długości 988 mb wraz z przyłączami oraz pompownię wody III stopnia wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej dla tej pompowni
			Budowa wodociągu w Swędowie	80 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6060	Wykup sieci wodociągowych	715 000,00	17 000,00	Sieć wodociągowa wykonana z rur PCV o średnicy 110 mm i długości 101,56 mb w miejscowości Lipa, działka nr 170/3
	01095		Pozostała działalność	117 000,00	0,00	Pozostała działalność
		6050	Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej	19 000,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu. Obecnie w trakcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę zbiornika
			Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie	98 000,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu i uzyskiwanie decyzji
600			Transport i łączność	8 589 324,59	1 094 097,03	Transport i łączność
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	Drogi publiczne powiatowe
		6300	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kiełmina, gm. Stryków	210 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
	60016		Drogi publiczne gminne	8 377 324,59	1 094 097,03	Drogi publiczne gminne

6050	Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej	600 000,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania
	Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie	50 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowy w/w drogi w trakcie przygotowania
	Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104 E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)	2 400 000,00	0,00	Opracowanie projektu budowy drogi w toku. Został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID na I etap inwestycji
	Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)	2 550,00	0,00	Zadanie w toku. Trwa uzyskiwanie decyzji środowiskowej na zadanie
	Budowa drogi łączącej Dobieszków i Stary Imielnik (Fundusz sołecki)	12 066,57	0,00	Realizacja w II półroczu
	Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka	1 749 308,02	1 051 622,03	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wybudowano drogę o szerokości 5,00 m (na łukach poszerzenia do 5,80 m, 6,00 m oraz 6,20 m) na długości 1550,09 mb o nawierzchni bitumicznej, wraz ze zjazdami i chodnikiem po jednej stronie, rowami przydrożnymi, wpustami deszczowymi , przepustem drogowym ramowym wraz umocnieniem dna rowu , zamontowano bariery ochronne U-11a i bariery energochłonnej SP-04, wykonano nasadzenia zastępcze w docelowym pasie drogowym
	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akcyjowa w Strykowie - III etap	1 700 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą podpisana dnia 15.06.2021 r. Teren budowy przekazano wykonawcy w dniu 22.06.2021 r. Oznakowano teren budowy i dokonano wytyczenia geodezyjnego
	Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ulicy Piotrowiczowej w Dobra - Nowiny	83 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowy w/w drogi w trakcie przygotowania
	Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie	50 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach (Fundusz sołecki)	30 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Montaż dwóch wiat przystankowych w m. Sosnowiec i Bratoszewice gm. Stryków w pasie DK 14	135 300,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano i uzgodniono z zarządcą drogi projekt posadowienia wiat
	Projekt budowy ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach	40 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowy w/w drogi w trakcie przygotowania

		Projekt budowy ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach (Fundusz sołecki)	30 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowy w/w drogi w trakcie przygotowania
		Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E - Orzechówek	50 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowy w/w drogi w trakcie przygotowania
		Przebudowa drogi gminnej nr 161136 E relacji Dobra - Nowiny - Moskule	350 000,00	18 375,00	Wykonano projekt przebudowy drogi, dokonano skutecznego zgłoszenia robót, trwa procedura wyboru wykonawcy zadania
		Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec	180 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowy w/w drogi w trakcie przygotowania
		Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec (Fundusz sołecki)	22 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowy w/w drogi w trakcie przygotowania
		Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i ul. Akacyjowa w Strykowie - etap III	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 15.06.2021 r. Teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu 22.06.2021 r. Oznakowano teren budowy i dokonano wytyczenia geodezyjnego
		Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki	512 000,00	24 100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt przebudowy parkingów na tzw. "mały" parking uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie oczekiwania na pozwolenie na budowę na tzw. na duży parking. Trwa opracowanie projektu budowy toalety publicznej na parkingu
		Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej	51 100,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowy w/w drogi w trakcie
		Przebudowa ul. Ogrodowej w Dobrej	50 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowy w/w drogi w trakcie
		Przebudowa ul. Żeromskiego w Strykowie	260 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowy w/w drogi w trakcie
		Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Kiełmina łączącej Klęk z ul. Starowiejską w Dobrej wraz z łącznikiem do Kiełminy (Fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	Pozostała działalność
	6050	Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi	2 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 310 000,00	273 389,24	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 310 000,00	273 389,24	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6060	Wykup działek w Sosnowcu	85 000,00	0,00	Wykup działek w Sosnowcu będzie mógł nastąpić po sprostowaniu zapisów w księdze wieczystej przez obecnych właścicieli
			Wykup działki na zbiornik do odprowadzania wody deszczowej - Dobra - Nowiny (Fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
			Wykup gruntów pod drogi	1 000 000,00	0,00	Trwa postępowanie administracyjne mające na celu wypłacenie odszkodowań za działki nabyte pod drogę Kielmina-Zelgoszcz i Ługi-Michałówek (pierwsza decyzja została już wydana)
			Wykup gruntów Stryków	720 000,00	68 974,52	Nabyto działkę o pow. 0,0666 ha. Do nabycia pozostały działki o pow. 0,6321 ha - złożone wnioski o wywłaszczenie
			Zakup działek w Strykowie obręb S-2 i S-5	1 500 000,00	204 414,72	Nabyta działkę o pow. 0,0748 ha w obrębie S-5 i działki o pow. 0,3122 ha w obrębie S-2. W II półroczu planowane jest nabycie działki w Strykowie w obrębie S-5
750			Administracja publiczna	219 000,00	0,00	Administracja publiczna
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 000,00	0,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6050	Zabezpieczenie budynków Urzędu Miejskiego w Strykowie w awaryjne źródła zasilania	100 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
			Zakup i montaż centrali telefonicznej	35 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strykowie	41 000,00	0,00	Dokonano zakupu. Termin płatności faktury przypada na lipiec
			Zakup serwera na potrzeby Wydziału Finansowego	43 000,00	0,00	Dokonano zakupu. Termin płatności faktury przypada na lipiec
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 500,00	50 918,19	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	Komendy powiatowe Policji
		6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	30 000,00	30 000,00	Przekazano dotację

	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 500,00	20 918,19	Ochotnicze straże pożarne
		6050	Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie	40 000,00	1 918,19	Trwa opracowanie projektu budowy przyłącza gazowego do obiektu. Poniesiono część kosztów opłaty przyłączeniowej
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego do sali OSP - Swędów (Fundusz sołecki)	19 500,00	19 000,00	Zakup agregatu prądotwórczego Fv 17001 TRA z szafą SZR i rurą do spalin
801			Oświata i wychowanie	910 000,00	5 125,26	Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe	870 000,00	3 876,44	Szkoły podstawowe
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie	300 000,00	0,00	Przygotowywana jest procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji
			Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie	92 222,51	0,00	Trwa opracowanie projektu budowy przyłącza gazowego do obiektu
			Rozbudowa budynku zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	470 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 30.03.2021 r. Teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu 6.04.2021 r. wykonano roboty budowlane związane z wzniesieniem budynku tj. roboty ziemne, budowa ścian, wykonanie stropu i pierwszej warstwy posadzki.
		6150	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie	7 777,49	3 876,44	Trwa opracowanie projektu budowy przyłącza. Poniesiono część kosztów opłaty przyłączeniowej
	80104		Przedszkola	40 000,00	1 248,82	Przedszkola
		6050	Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie	40 000,00	1 248,82	Trwa opracowanie projektu budowy przyłącza gazowego. Poniesiono część kosztów opłaty przyłączeniowej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 383 367,27	4 775 327,06	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 832 879,82	3 625 206,74	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie	333 427,20	154 972,24	Zadanie zakończone. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajek i Strykowskiej w Swędowie, wraz z odejściami bocznymi do posesji i dwoma przepompowniami ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej - kanał grawitacyjny kamionkowy - 477 mb, kanał tłoczny - ok. 515 mb.

		Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków	250 000,00	0,00	Zlecono opracowanie mapy dc. projektowych pod planowaną budowę oczyszczalni ścieków.
		Opracowanie projektu SUW w Warszewicach	50 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	7 094 452,62	3 440 234,50	Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace przygotowujące obiekt do użytkowania, wykonywane są próby i rozruchy techniczne zamontowanych urządzeń, obiekt przygotowany do rozruchu technologicznego
	6060	Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	105 000,00	30 000,00	Sieć kanalizacyjna wykonana z rur PCV o średnicy 200 mm i długości 99,60 mb w miejscowości Lipa, działka nr 170/3.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	42 220,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
	6230	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	500 000,00	42 220,00	Udzielono dotacji na zakup urządzeń ekologicznego źródła ciepła
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 655 487,45	696 212,96	Oświetlenie ulic, placów i dróg
	6050	Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Cmentarnej, Rolniczej i Piłsudskiego wraz z placem przy pomniku w Strykowie	65 000,00	59 147,00	Zadanie zakończone 14.06.2021 r. wykonano montaż 3 słupów oświetleniowych na skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Cmentarnej i Piłsudskiego oraz 4 słupów oświetleniowych dekoracyjnych przy pomniku w Strykowie
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Osse - Tymianka (Fundusz sołecki)	16 000,00	0,00	Zlecono opracowanie projektu budowy oświetlenia. Trwa uzgadnianie lokalizacji lamp u zarządcy drogi
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	1 000,00	562,68	Zadanie zakończone 28.05.2021 r. Wybudowano oświetlenie uliczne z wykorzystaniem lamp ledowych na 10 lokalizacjach na terenie gminy Stryków: Swędów, Bratoszewice, Stryków, Kłęk, Kiełmina, Krucice. Wykonano przyłącza energetyczne
		Zakup dwóch lamp ulicznych /solarnych w miejscowości Tymianka Mała (Fundusz sołecki)	12 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy, jednak nie udało się rozstrzygnąć postępowania
		Zakup i montaż 3 lamp ulicznych hybrydowych - zasilanych energią słoneczną i wiatrem (Fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy, jednak nie udało się rozstrzygnąć postępowania

		Zakup i montaż lampy solarnej - Bartolin	15 487,45	0,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy, jednak nie udało się rozstrzygnąć postępowania
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych - Zelgoszcz (Fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy, jednak nie udało się rozstrzygnąć postępowania
		Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej - Dobieszków	16 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy, jednak nie udało się rozstrzygnąć postępowania
	6057	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	1 000 000,00	413 689,45	Zadanie zakończone 28.05.2021 r. Wybudowano oświetlenie uliczne z wykorzystaniem lamp ledowych na 10 lokalizacjach na terenie gminy Stryków: Swędów, Bratoszewice, Stryków, Klęk, Kiełmina, Krucice
	6059	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	500 000,00	222 813,83	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 665 000,00	335 821,78	Zakłady gospodarki komunalnej
	6210	Budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Strykowie	450 000,00	13 008,54	Przekazano dotację dla ZGKiM
		Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK	240 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
		Budowa wiaty garażowej na terenie ZGKiM - II etap	50 000,00	46 121,81	Przekazano dotację dla ZGKiM
		Modernizacja budynków komunalnych mieszkalnych położonych w miejscowości Bratoszewice	50 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
		Modernizacja budynków komunalnych mieszkalnych położonych w Strykowie	110 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego w miejscowości Pludwiny 46	65 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
		Utwardzenie nawierzchni oraz wykonanie sterowania pomp głębinowych w hydroforni w Koźlu	120 000,00	117 154,68	Przekazano dotację dla ZGKiM
		Zakup autobusu na potrzeby dozowu dzieci do szkół gminnych	100 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
		Zakup ładowarki teleskopowej	160 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
		Zakup prasy do makulatury i tworzyw sztucznych	160 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu

		Zakup zamiatarki drogowej do ciągnika na potrzeby ZGKiM	160 000,00	159 536,75	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
90095		Pozostała działalność	730 000,00	75 865,58	Pozostała działalność
	6060	Zakup ciągnika na potrzeby JRP	200 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
		Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby JRP	60 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
		Zakup nowego pojazdu typu ATV 4x4 (Quad) wraz z pługiem	30 000,00	29 525,00	Dokonano zakupu
		Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby JRP	160 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
		Zakup przyczepy do przewozu pojazdów na potrzeby JRP	20 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
		Zakup sprzętu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem do Jednostki Robót Publicznych	0,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
		Zakup używanej koparko - ładowarki do JRP w Strykowie	0,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
		Zakup walca na potrzeby JRP	160 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
	6230	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	100 000,00	46 340,58	Udzielono dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 186,12	21 208,52	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 321,64	21 208,52	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
	6050	Budowa Centrum Rozwoju Strykowa	206 938,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin	460 000,00	0,00	Trwa wybór wykonawcy zadania w trybie przepisów ustawy PZP.
		Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	20 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski (Fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Smolice	170 000,00	0,00	Inwestycja w toku. Trwa rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenia gospodarcze oraz taras
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Smolice (Fundusz sołecki)	40 000,00	0,00	Inwestycja w toku. Trwa rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenia gospodarcze oraz taras
		Zakup i montaż kontenera - Zagłoba (Fundusz sołecki)	21 575,75	0,00	Realizacja w II półroczu
	6060	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej - Anielin (Fundusz sołecki)	21 651,31	0,00	Realizacja w II półroczu
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Wysoki (Fundusz sołecki)	22 455,00	21 070,52	Dokonano zakupu zmywarki i szafy chłodzącej - 7.895,76 zł oraz sprzętu AGD - 13.174,76 zł

			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i działki sołeckiej - Anielin Swędowski (Fundusz sołecki)	14 701,58	138,00	Dokonano zakupu oświetlenia LED
	6220		Zakup akordeonu	15 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
			Zakup nagłośnienia scenicznego	8 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
			Zakup nagłośnienia stacjonarnego	30 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
92195			Pozostała działalność	108 864,48	0,00	Pozostała działalność
	6050		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce	20 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce (Fundusz sołecki)	24 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
			Doposażenie placu zabaw - Dobra (Fundusz sołecki)	24 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
			Przebudowa i rozbudowa altany celem zabezpieczenia przed aktami wandalizmu - Niesułków (Fundusz sołecki)	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
			Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - Sierżnia (Fundusz sołecki)	10 964,48	0,00	Realizacja w II półroczu
			Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - Warszawice (Fundusz sołecki)	11 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Michałówek (Fundusz sołecki)	17 900,00	0,00	Realizacja w II półroczu
			Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Michałówek (mapa do celów projektowych) - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
926			Kultura fizyczna	2 240 773,67	12 097,60	Kultura fizyczna
	92695		Pozostała działalność	2 240 773,67	12 097,60	Pozostała działalność
		6050	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	271 000,00	0,00	Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji. W dniu 30.06.2021 r. wykonawca wystąpił do Inwestora z wnioskiem o dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia. Zakończono montaż lamp oświetleniowych na słupach 18 m zlokalizowanych na terenie boiska sportowego na ulicy Brzezińskiej w Strykowie
			Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zagospodarowania placów zabaw na terenie Gminy Stryków	75 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano projekty zagospodarowania 8 placów zabaw na terenie Gminy Stryków: Dobra, Michałówek, Kiełmina, Sosnowiec Pieńki, Warszawice, Tymianka, Sadówka i Wola Błędowa. Dokonano skutecznego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu

			Projekt zagospodarowania zieleni oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie	1 412 655,21	147,60	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Podpisanie umowy z Wykonawcą oraz przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 05.05.2021 r. Trwają uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a inwestorem w zakresie montowanych urządzeń oraz organizowany jest teren budowy
			Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	320 000,00	0,00	Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
			Utwardzenie boiska sportowego - Niesułków - Kolonia (Fundusz sołecki)	29 370,00	0,00	Realizacja w II półroczu
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie	70 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
			Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń sportowych - Dobra - Nowiny (Fundusz sołecki)	27 514,82	0,00	Realizacja w II półroczu
		6060	Zakup kontenera - Kalinów (Fundusz sołecki)	21 733,64	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
			Zakup kosiarki - traktorka (Fundusz sołecki)	13 500,00	11 950,00	Zakup Traktora T16-103.7 HD V2 SOLO BY ALKO - Sołectwo Dobieszków
			Ogółem:	30 813 151,65	7 152 297,06	

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

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)		Plan na 30.06.2021 r. (w zł)		Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)		Zakres realizacji programu
			wydatki kwalifikowalne	wydatki niekwalifikowalne	wydatki kwalifikowalne	wydatki niekwalifikowalne	wydatki kwalifikowalne	wydatki niekwalifikowalne	
Projekt ERASMUS + Wiem - Rozumiem - Mogę Mobilność Edukacyjna	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	801.80195	19 167,04	0,00	33 760,22	0,00	19 209,34	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2021 (wydłużony termin realizacji). Całkowita wartość przedsięwzięcia - 95.835,18 zł, z czego w 2021 zrealizowano wydatki w wysokości 19.209,34 zł (plan na 2021 r. - 33.760,22 zł). Przedsięwzięcie finansowane z projektu ERASMUS+ Wiem, rozumiem, Mogę - Mobilność edukacyjna. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. W ramach przedsięwzięcia są realizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne
Rozdział 80195			19 167,04	0,00	33 760,22	0,00	19 209,34	0,00	Rozdział 80195

Kompleksowe wsparcie rodziny	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	852.85295	66 706,00	0,00	148 785,84	0,00	83 922,17	0,00	Projekt realizowany w latach 2018 - 2021 (wydłużony termin realizacji). Całkowita wartość przedsięwzięcia - 463.901,25 zł. W 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 83.922,17 zł (plan na 2021 r. - 148.785,84 zł). Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich pochodzące - 83.279,47 zł oraz zakup materiałów i wyposażenie - 642,70 zł
Kompleksowe wsparcie II	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie		0,00	0,00	141 518,18	0,00	0,00	0,00	Projekt realizowany w latach 2021 - 2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 527.950,04 zł (z czego: w 2021 r. - 141.518,18 zł, w 2022 r. - 251.433,26 zł i 2023 r. - 134.998,60 zł). W 2021 r. brak wykonania. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest realizowanie usług społecznych ograniczające ubóstwo i wykluczenie społeczne. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki bieżące
Rozdział 85295			66 706,00	0,00	290 304,02	0,00	83 922,17	0,00	Rozdział 85295

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	900.90015	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000,00	636 503,28	562,68	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 3.652.334,34 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 252.863,40 zł (plan na 2021 r. - 1.500.000 zł). Przedsięwzięcie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia - 636.503,28 zł, nadzór inwestorski - zapłacony w mc lipcu oraz przyłącza energetyczne - 562,68 zł
Rozdział 90015			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000,00	636 503,28	562,68	Rozdział 90015
Ogółem:			1 585 873,04	0,00	1 824 064,24	1 000,00	739 634,79	562,68	
majątkowe			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000,00	636 503,28	562,68	
bieżące			85 873,04	0,00	324 064,24	0,00	103 131,51	0,00	

Załącznik Nr 10 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dotacje udzielone na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)				Wykonanie na 30.06.2021r (w zł)
			dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	wpłaty gmin	
Jednostki sektora finansów publicznych							
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie w Strykowie)	0,00	266 000,00	0,00	0,00	132 002,79
750	75095	Pozostała działalność (wpłata na rzecz Związku Bzura)	0,00	0,00	0,00	50 844,00	3 835,39
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie)	1 911 502,00	0,00	0,00	0,00	930 061,26
			0,00	0,00	58 386,00	0,00	29 193,00
	92116	Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie)	824 086,00	0,00	0,00	0,00	392 485,98
	92195	Pozostała działalność (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie)	153 360,75	0,00	0,00	0,00	74 719,14
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01009	Spółki wodne (Gminna Spółka Wodna w Strykowie)	0,00	0,00	269 223,00	0,00	150 000,00
	80104	Przedszkola	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 091,68
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	290 000,00	0,00	0,00	0,00	186 866,44

		przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
851	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	102 000,00		92 000,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	0,00	583 200,00	0,00	254 400,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	873 000,00	0,00	646 500,00
Ogółem:			6 742 948,75	266 000,00	1 900 809,00	50 844,00	4 178 155,68
			8 960 601,75				

Dochody realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska i wydatkami nimi finansowanych**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 954,00	19 076,18
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 954,00	19 076,18
			Dochody bieżące, z czego:	21 954,00	19 076,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 954,00	19 076,18

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 318,15	123,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 318,15	123,00
		Wydatki bieżące, z czego:	22 318,15	123,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 318,15	123,00

Załącznik Nr 12 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 847,00	1 297 185,45
			Gospodarka odpadami	3 116 847,00	1 297 185,45
			Dochody bieżące, z czego:	3 116 847,00	1 297 185,45
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 116 847,00	1 297 185,45

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 896 842,00	2 767 655,57
		Gospodarka odpadami	4 896 842,00	2 767 655,57
		Wydatki bieżące, z czego:	4 896 842,00	2 767 655,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 800,00	109 031,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 646 042,00	2 658 624,25

Dochody z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatkami nimi finansowanych**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
851	85154		Ochrona zdrowia	290 000,00	243 480,84
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	243 480,84
			Dochody bieżące, z czego:	290 000,00	243 480,84
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	243 480,84

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
Ochrona zdrowia			328 999,85	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 999,85	58 691,66
		Wydatki bieżące, z czego:	303 999,85	58 691,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 299,00	13 094,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 200,85	31 262,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00	14 335,00

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
Przychody, w tym:			26 582 322,78	21 508 270,00
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	39 364,00	39 364,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	96 673,02	96 673,02
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 035 876,76	15 193 824,61
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	15 410 409,00	0,00
	- kredyty		2 410 409,00	0,00
	- pożyczki		13 000 000,00	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	6 178 408,37
Rozchody, w tym:			6 160 448,12	3 080 224,06
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 160 448,12	3 080 224,06

Załącznik Nr 15 do informacji
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r. (w zł)	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anielin	921	92105	Zakup strojów dla KGW Anielin	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		921	92109M	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej – Anielin	21 651,31	21 651,31	0,00	0,00
2	Anielin Swędowski	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	225,04	22,50
		921	92109M	Budowa świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		921	92109M	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i działki sołeckiej –Anielin Swędowski	14 701,58	14 701,58	138,00	0,94
		926	92695	Zakup zbieracza-kosza do traktora	1 400,00	1 400,00	1 318,00	94,14
	Bartolin	750	75095	Zakup tablicy ogłoszeniowej	700,00	700,00	0,00	0,00

3		750	75095	Tablice oznaczeniowo - informacyjne	1 731,03	1 731,03	0,00	0,00
		754	75412	Zakup umundurowania na potrzeby OSP Warszewice	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		900	90015	Zakup i montaż lampy ledowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		921	92105	Zakup namiotu	3 000,00	3 000,00	2 870,00	95,67
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 000,00	2 000,00	722,19	36,11
					4 300,00	4 300,00	2 200,00	51,16
		921	92109	Zakup stołów i ławek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4	Bratoszewice	600	60016M	Projekt budowy ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		600	60016M	Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		900	90003	Serwis kabiny TOI-TOI	1 000,00	1 000,00	61,56	6,16
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	5 000,00	5 000,00	332,19	6,64
		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	5 888,36	84,12
		921	92195	Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	500,00	500,00	100,00	20,00
		921	92195	Zakup i konserwacja urządzeń ogrodniczych	1 063,30	1 063,30	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Ciołek	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	459,10	22,96

5								
		921	92109	Zakup zmywarki – wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	8 304,73	92,27
		921	92109	Zakup firanek i dekoracji okiennych	5 555,47	5 555,47	0,00	0,00
		921	92109	Zakup dmuchawy do liści	2 000,00	2 000,00	1 819,99	91,00
6	Dobieszków	921	92195	Zakup myjki ciśnieniowej	2 300,00	2 300,00	2 089,00	90,83
		600	60016M	Budowa drogi łączącej Dobieszków i Stary Imielnik	12 066,57	12 066,57	0,00	0,00
		900	90003	Wynajem wraz z serwisem kabiny TOI TOI	2 500,00	2 500,00	63,83	2,55
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	709,06	35,45
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
					3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup kwiatów na uroczystości	100,00	100,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup ogrodzenia do zjazdu linowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury	1 300,00	1 300,00	230,92	17,76

		926	92695	Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do altany	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		926	92695M	Zakup kosiarki – traktorka	14 000,00	13 500,00	11 950,00	88,52
7	Dobra	900	90003	Wynajem i serwis kabiny TOI TOI	1 000,00	700,00	63,00	9,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	4 500,00	4 500,00	1 455,71	32,35
					2 000,00	2 000,00	1 979,07	98,95
		900	90015	Zakup wraz z montażem lamp solarnych na ul. Ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
					6 846,13	4 546,13	0,00	0,00
		921	92109	Zakup ławek na potrzeby sołectwa	6 000,00	5 535,00	5 535,00	100,00
		921	92195	Serwis, naprawa i zakup wraz z montażem monitoringu	0,00	3 565,00	0,00	0,00
		921	92195M	Doposażenie placu zabaw – Dobra	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		926	92695	Zakup bramek przenośnych do piłki nożnej – 2 szt.	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dobra-Nowiny	700	70005M	Wykup działki na zbiornik do odprowadzania wody deszczowej –Dobra - Nowiny	5 000,00	5 000,00	00,0	0,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	105,56	10,56

8		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		921	92109	Artykuły przemysłowe, środki czystości	600,00	600,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	200,00	200,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup wyposażenia domku	80,00	80,00	59,00	73,75
		921	92195	Zakup artykułów niezbędnych do konserwacji małej architektury	400,00	400,00	0,00	0,00
		926	92695M	Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń sportowych – Dobra-Nowiny	27 514,82	27 514,82	0,00	0,00
9	Gozdów	754	75412	Zakup i montaż klimatyzatora w sali OSP	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 472,58	1 472,58	1 336,48	90,76
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	5 490,00	3 490,00	0,00	0,00
		921	92109	Zakup stołu i ławek	6 000,00	6 000,00	5 990,10	99,84
		921	92195	Zakup grilla	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	200,00	200,00	0,00	0,00

		926	92695	Zakup siatki na boisko	600,00	600,00	0,00	0,00
		926	92695	Zakup siłowni treningowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		926	92695	Zakup stołu do tenisa	1 400,00	1 400,00	1 350,00	96,43
10	Kalinów	900	90003	Serwis kabiny TOI-TOI	400,00	400,00	61,56	15,39
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	500,00	281,00	56,20
					2 000,00	2 000,00	391,04	19,55
		926	92695M	Zakup kontenera – Kalinów	21 733,64	21 733,64	0,00	0,00
11	Kielmina	600	60016M	Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Kielmina łączącej Klęk z ul. Starowiejską w Dobrej wraz z łącznikiem do Kielminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		750	75095	Wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych na potrzeby sołectwa	9 000,00	9 000,00	8 806,80	97,85
		754	75412	Zakup umundurowania na potrzeby strażnicy	8 580,79	8 580,79	8 500,00	99,06
		900	90003	Serwis kabiny TOI TOI	2 000,00	2 000,00	63,47	3,17
		900	90004	Zakup roślin i artykułów do pielęgnacji terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	289,82	14,49

					100,00	100,00	0,00	0,00
12	Koźle	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	29 738,84	29 738,84	259,53	0,87
		921	92195	Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	200,00	200,00	0,00	0,00
13	Lipka	754	75412M	Opracowanie projektu budowy strażnicy -Lipka	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 527,57	2 527,57	338,49	13,39
		921	92109	Przegląd techniczny traktora	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		921	92195M	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		921	92195	Przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych	1 000,00	1 000,00	479,70	47,97
14	Ługi	754	75412	Wymiana dachu na strażnicy - Ługi	25 462,93	25 462,93	0,00	0,00
		754	75412	Utwardzenie części działki przy strażnicy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	100,00	100,00	0,00	0,00
	Michałówek	600	60016	Naprawa drogi gminnej	8 835,46	8 835,46	0,00	0,00

15		900	90003	Serwis i wynajem kabiny TOI TOI	1 800,00	1 800,00	63,47	3,53
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	310,98	15,55
		921	92195	Zakup kwiatów na uroczystości	50,00	50,00	0,00	0,00
		921	92195M	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Michałówek	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00
		921	92195M	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Michałówek (mapa do celów projektowych)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
16	Niesułków	600	60016	Progi zwalniające – zakup i montaż	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
		700	70005	Faszynowanie brzegów zbiornika wodnego na działce sołeckiej	0,00	8 700,00	0,00	0,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	758,39	37,92
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 000,00	2 580,00	985,34	38,19
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	0,00	700,00	699,99	100,00
		926	92695	Remont urządzeń już istniejących na działkach sołeckich	508,63	508,63	0,00	0,00
		921	92195	Zakup i montaż kamer	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		921	92195M	Przebudowa i rozbudowa altany celem zabezpieczenia przed aktami wandalizmu – Niesułków	14 260,00	0,00	0,00	0,00

		926	92695	Zakup bramek przenośnych i piłek	0,00	4 280,00	0,00	0,00
17	Niesułków-Kolonia	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	437,94	21,90
		926	92695	Zakup i montaż kosza do koszykówki	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00
					2 083,69	2 083,69	0,00	0,00
		926	92695M	Utwardzenie boiska sportowego - Niesułków - Kolonia	29 370,00	29 370,00	0,00	0,00
18	Nowostawy Górne	700	70005	Zagospodarowanie działek sołeckich o nr.: 145/3,146/4 i 147/3	0,00	15 636,24	0,00	0,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	289,82	14,49
		921	92109	Serwis i naprawa klimatyzatorów	0,00	700,00	0,00	0,00
		921	92195	Ogrodzenie działki sołeckiej	16 336,24	0,00	0,00	0,00
		921	92195	Rekultywacja działki sołeckiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Osse	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	315,81	21,05
		900	90015M	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Osse -Tymianka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

19		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		921	92109	Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej	992,22	992,22	0,00	0,00
		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy	9 000,00	9 000,00	5 900,00	65,56
		921	92109	Wykonanie napisu na budynku świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup artykułów do konserwacji elementów małej architektury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
20	Pludwiny	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	247,50	24,75
		921	92105	Zakup strojów dla KGW Pludwiny	2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy	4 431,38	4 431,38	3 390,06	76,50
		921	92109	Remont elewacji budynku świetlicy	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00

		921	92195	Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	100,00	100,00	0,00	0,00
21	Rokitnica	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	134,21	13,42
		921	92109	Wyposażenie świetlicy	7 000,00	7 000,00	5 098,46	72,84
		921	92109	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		921	92195	Wykonanie zadaszzenia na części placu zabaw	2 292,22	2 292,22	0,00	0,00
		921	92195	Wiązanki okolicznościowe	200,00	200,00	0,00	0,00
22	Sadówka	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	321,56	16,08
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
		921	92109	Wyposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	1 950,02	97,50
		921	92195	Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	100,00	100,00	0,00	0,00
		921	92195	Mapa do celów projektowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		921	92195	Zagospodarowanie działki sołeckiej	3 911,45	3 911,45	3 559,00	90,99

					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
23	Sierźnia	900	90003	Wynajem i serwis kabiny TOI TOI	2 000,00	2 000,00	63,83	3,19
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	600,00	600,00	100,03	16,67
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup artykułów niezbędnych do konserwacji elementów małej architektury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		921	92195	Wymiana uszkodzonego elementu na placu zabaw	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		921	92195M	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw – Sierźnia	10 964,48	10 964,48	0,00	0,00
24	Smolice	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	3 000,00	3 000,00	295,11	9,84
		921	92109	Bieżące utrzymanie sali	3 320,30	3 320,30	0,00	0,00
		921	92109M	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Smolice	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
25	Sosnowiec	600	60016M	Przebudowa drogi gminnej wraz z skrzyżowaniem w m. Sosnowiec	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		900	90003	Serwis kabiny TOI-TOI	500,00	500,00	61,56	12,31
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych będących, w użytkowaniu sołectwa	3 342,65	3 342,65	939,84	28,12

26	Sosnowiec-Pieńki	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych będących, w użytkowaniu sołectwa	506,81	506,81	0,00	0,00
		921	92109	Zakup artykułów przemysłowych	500,00	500,00	230,40	46,08
		921	92195	Altana ogrodowa metalowa na narzędzia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		921	92195	Wyposażenie działki sołeckiej - plac zabaw	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00
		921	92195	Daszek nad drzwi wejściowe zewnętrzne	300,00	300,00	0,00	0,00
		921	92195	Mapa do celów projektowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		921	92195	Siłownia zewnętrzna	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
		926	92695	Zakup stołu do ping - ponga na zewnątrz	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
27	Stary Imielnik	750	75095	Wykonanie tablicy informacyjnej	500,00	500,00	500,00	100,00
		900	90003	Wywóz nieczystości	500,00	500,00	0,00	0,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych będących, w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy	15 616,31	15 616,31	10 502,97	67,26

		921	92109	Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej	900,00	900,00	0,00	0,00
		921	92195	Utwardzenie wjazdu na działkę sołecką	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		921	92195	Monitorowanie systemu alarmowego	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28
28	Swędów	754	75412M	Zakup agregatu prądotwórczego do sali OSP-Swędów	19 500,00	19 500,00	19 000,00	97,44
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych będących, w użytkowaniu sołectwa	2 500,00	2 500,00	258,08	10,32
		921	92109	Remont pomieszczeń wejściowych w świetlicy wiejskiej na ul. Południowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup ławek parkowych dla sołectwa Swędów – 4 szt.	2 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63
		921	92195	Zakup kwiatów na uroczystości	200,00	200,00	60,00	30,00
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 179,23	2 179,23	0,00	0,00
		921	92195	Mapa do celów projektowych (plac zabaw, karuzela i piaskownica)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup materiałów do zabezpieczania i naprawy sprzętu na placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		926	92695	Zakup wózka do malowania linii na boisko	2 500,00	2 500,00	1 985,00	79,40

		926	92695	Zakup walca na boisko w Swędowie	9 000,00	9 000,00	8 999,91	100,00
		926	92695	Zakup barier ogradzających trybuny	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		926	92695	Wykonanie piłkochwyłów przy boisku do siatkówki plażowej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
29	Tymianka	600	60016	Zakup destruktu w celu utwardzenia dróg gminnych	33 395,01	15 395,01	0,00	0,00
		600	60016	Zakup i montaż 2 znaków drogowych D4a „droga bez przejazdu”	200,00	200,00	0,00	0,00
		900	90015M	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze Osse -Tymianka	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		900	90015M	Zakup dwóch lamp ulicznych/solarnych w miejscowości Tymianka Mała	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		900	90003	Serwis i wynajem kabiny TOI-TOI	2 000,00	2 000,00	63,47	3,17
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych będących, w użytkowaniu sołectwa	3 000,00	3 000,00	332,14	11,07
		900	90015	Zakup i montaż 15 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		900	90015	Zakup i montaż słupa z lampą uliczną solarną w miejscowości Lipa na krańcu drogi przy posesji Nr 26	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

		921	92105	Zakup strojów dla KGW Tymianka	2 500,00	2 500,00	2 492,00	99,68
		921	92195	Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne	200,00	200,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup wyposażenia działki sołeckiej	400,00	400,00	0,00	0,00
30	Warszewice	754	75412	Dofinansowanie zakupu aparatu tlenowego dla OSP Warszewice	3 200,00	3 000,00	0,00	0,00
		754	75412	Zakup umundurowania na potrzeby OSP Warszewice	0,00	200,00	0,00	0,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych będących, w użytkowaniu sołectwa	3 518,91	3 518,91	406,20	11,54
		900	90015M	Zakup i montaż 3 lamp ulicznych hybrydowych – zasilanych energią słoneczną i wiatrem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		921	92195M	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw –Warszewice	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
31	Wola Błędowa	900	90003	Wywóz nieczystości	300,04	300,04	0,00	0,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych będących, w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	416,38	20,82
				Zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	2 340,62	58,52
		921	92109	Zakup sprzętu grającego	1 500,00	1 500,00	1 299,00	86,60
		921	92195	Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	300,00	300,00	40,00	13,33
		921	92195	Zakup grilla	800,00	800,00	800,00	100,00
		921	92195	Zakup monitoringu wraz z montażem	9 050,00	9 050,00	7 093,90	78,39
		921	92195	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00
		921	92195	Mapa do celów projektowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
32	Wrzask	900	90003	Wywóz nieczystości płynnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych będących, w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	273,95	13,69
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	2 024,62	2 024,62	0,00	0,00
					2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		921	92109	Zakup artykułów przemysłowych	400,00	400,00	0,00	0,00

		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy	16 000,00	16 000,00	15 699,07	98,12
		921	92195	Zakup kwiatów na uroczystości	200,00	200,00	0,00	0,00
33	Wyskoki	900	90003	Wywóz nieczystości	400,00	400,00	0,00	0,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych będących, w użytkowaniu sołectwa	400,00	400,00	0,00	0,00
				Zakup krzewów i materiałów do nasadzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	0,00
		921	92109M	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – Wyskoki	22 455,00	22 455,00	21 070,52	93,83
		921	92195	Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne	300,39	300,39	0,00	0,00
		921	92195	Zakup artykułów do malowania i konserwacji altan	850,00	850,00	0,00	0,00
34	Zagłoba	921	92195	Przegląd sprzętu do koszenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		900	90004	Koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	273,95	13,70
		921	92109M	Zakup i montaż kontenera – Zagłoba	21 575,75	21 575,75	0,00	0,00

35	Zelgoszcz	900	90003	Wynajem i serwis kabiny TOI - TOI	2 000,00	2 000,00	63,83	3,19
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	268,66	13,43
		900	90015M	Zakup wraz z montażem lamp solarnych –Zelgoszcz	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup elementów wyposażenia świetlicy i dekoracji	2 466,57	2 466,57	2 466,54	100,00
		921	92195	Zakup regulaminu placu zabaw	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		921	92195	Zakup materiałów i montaż ścianki działowej w świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		926	92695	Zakup i montaż dwóch piłkochwytów	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
Ogółem:					1 198 433,92	1 198 433,92	255 652,20	21,33

Załącznik Nr 16 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

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

I PRZYCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE I NIESUŁKOWIE			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
1.	Dotacja podmiotowa z UM w Strykowie dla OKiR, w tym: na utrzymanie DK w Strykowie i Niesułkowie	1.911.502,00	930.061,26
2.	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową w budynku dworca wynajmowanego od PKP ”	58.386,00	29.193,00
3.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z UM	53.000,00	0
4.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	103.750,00	41.900,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	93.500,00	37.625,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	10.250,00	4.275,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym :	5.000,00	0
	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5.000,00	0
6.	Pozostałe przychody operacyjne /amortyzacja /	6.155,00	2.230,78
7.	Przychody finansowe	2.700,00	0
	RAZEM PRZYCHODY	2.140.493,00	1.003.385,04
8.	Środki zwiększające budżet	148.382,69	148.382,69
	OGÓŁEM BUDŻET	2.288.875,69	1.151.767,73

II ROZCHODY – DOM KULTURY W STRYKOWIE			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)

1.	Koszty osobowe:	795.366,47	336.999,35
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.140,00	1.220,05
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.521,22	233.782,80
	Wynagrodzenia bezosobowe	98.800,00	44.832,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.071,14	41.835,82
	Składki na Fundusz Pracy	15.010,94	4.961,31
	Odpisy na ZFŚS	13.823,17	10.367,37
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	80.450,00	22.669,29
3.	Zakup energii	43.000,00	21.012,15
4.	Zakup usług, w tym:	793.650,00	140.111,49
	a) remontowe	9.850,00	661,74
	b) zdrowotne	1.100,00	0
	c) pozostałe	782.700,00	139.449,75
5.	Podróże służbowe, w tym:	6.500,00	1.809,58
	a) krajowe	6.500,00	1.809,58
6.	Pozostałe koszty	41.935,00	676,50
7.	Wydatki majątkowe	50.000,00	0
8.	Amortyzacja	5.555,00	1.930,78
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.816.456,47	525.209,14

III ROZCHODY – FILIA OŚRODKA KULTURY W NIESUŁKOWIE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
1.	Koszty osobowe:	139.506,53	58.507,31
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	120,00

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.481,22	37.681,34
	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	10.830,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.223,28	7.465,16
	Składki na Fundusz Pracy	2.236,64	666,77
	Odpisy na ZFŚS	2.325,39	1.744,04
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	64.182,69	6.787,63
3.	Zakup energii	8.600,00	1.555,77
4.	Zakup usług, w tym:	196.030,00	28.963,33
	a) remontowe	3.530,00	14,76
	b) zdrowotne	0,00	0
	c) pozostałe	192.500,00	28.948,57
5.	Podróże służbowe, w tym:	1.000,00	0
	a) krajowe	1.000,00	0
6.	Pozostałe koszty	9.500,00	0
7.	Wydatki majątkowe	53.000,00	0
8.	Amortyzacja	600,00	300,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	472.419,22	96.114,04

1.	Stan środków pieniężnych	Stan na 01.01.2021 r. (w zł)	Stan na 30.06.2021 r. (w zł)	w tym wymagalne:
		788.388,33	605.067,06	0,00
2.	Stan należności	0,00	210,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	3.047,64	45.270,47	0,00

4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 r.	614.458,00	0,00	0,00
	Środki zwiększające budżet	170.882,69	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie

I. PRZYCHODY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
1.	Dotacja podmiotowa	824.086,00	392.485,98
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	0,00	0,00
3.	Odsetki bankowe	0,00	0,00
4.	Darowizny rzeczowe	600,00	0,00
5.	Pozostałe przychody, w tym:	700,00	160,00
	a) sprzedaż książek	600,00	160,00
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	100,00	0,00
6.	Pomoc publiczna – zwolnienie ze składek ZUS	0,00	0,00
7.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
8.	Przychody z tytułu amortyzacji	351,78	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY:		825.737,78	392.645,98
9.	Środki zwiększające budżet	5.425,42	5.425,42
Ogółem:		831.163,20	398.071,40

II. ROZCHODY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.770,00	1.060,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.400,00	225.463,79
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.267,00	37.527,47
5.	Składki na Fundusz Pracy	8.622,00	3.637,40
6.	Odpis na ZFŚS	13.307,00	9.979,81
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	95.575,42	27.889,98
8.	Zakup energii	59.400,00	31.087,86
9.	Zakup usług	90.670,00	35.827,14

	a) remontowe	0,00	0,00
	b) zdrowotne	720,00	200,00
	c) pozostałe	89.950,00	35.627,14
10.	Podróże służbowe	1.300,00	68,44
	a) krajowe	1.300,00	68,44
	b) zagraniczne	0,00	0,00
11.	Pozostałe koszty	8.500,00	1.797,04
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
	a) inwestycyjne	0,00	0,00
	b) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
13.	Amortyzacja	351,78	0,00
Ogółem:		831.163,20	374.338,93

Wyszczególnienie		Stan 1.01.2021 r. (w zł)	Stan 30.06.2021 r. (w zł)	w tym wymagalne:
1.	Stan środków pieniężnych	73.948,37	24.312,37	0,00
2.	Stan należności	0,00	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	6.091,11	579,90	0,00
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	62.431,84	0,00	0,00
5.	Środki zwiększające budżet	5.425,42	0,00	0,00

Załącznik Nr 18 do informacji
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
I.	Stan środków na początek roku	900	90017		850.000,00	850.000,00	100			
II.	Przychody ogółem				12.320.402,00	5.733.257,09	46,5			
II.A	Przychody własne w tym:				12.054.402,00	5.601.251,60	46,5			
1.	Wpływy z tyt. opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	1.500,00	177,00	11,8			
2.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	500,00	139,75	28,0			
3.	Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	0,00	0,0			
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	498.726,00	239.489,12	48,0			
5.	Wpływy z usług			0830	11.176.000,00	5.344.238,17	47,8			
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5.000,00	5.551,00	111,0			
7.	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	29.000,00	7.763,53	26,8			
8.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1.000,00	0,00	0,0			
9.	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z			0950	10.000,00	0,00	0,0			

	umów									
10.	Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP z tyt. wynagrodzenia pracowników, rekompensata za koszty dochodzenia należności.			0970	332.176,00	3.893,03	1,2			
II.B	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	266.000,00	132.005,49	49,6			
III.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			----	-----	1.762.528,11	----			
IV	Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności, nadwyżka budżetowa za 2019 r.			----	-----	305.310,23	----			
V.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM:	900	90017					12.520.402,00	5.665.628,58	45,3
	z tego:									
V.A	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone							5.992.000,00	2.407.113,97	40,2
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	4.415.000,00	1.910.488,73	43,3
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	330.000,00	0,00	0,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne						4110	810.000,00	327.003,58	40,4
4.	Składki na Fundusz Pracy						4120	114.000,00	33.234,26	29,1
5.	Wynagrodzenia bezosobowe						4170	245.000,00	132.327,25	54,0
6.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						4780	8.000,00	3.507,93	43,8
7.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						4710	70.000,00	552,22	0,8
V.B	Pozostałe wydatki bieżące (w tym pdop)							6.408.402,00	3.189.179,11	49,8
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP						3020	36.000,00	17.454,95	48,5
2.	Wpłaty na PFRON						4140	100.600,00	47.740,00	47,5

3.	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: materiały biurowe, paliwo i olej napędowy, części, akcesoria i oleje do samochodów, środki czystości, wyposażenie i narzędzia, prenumeraty, licencje i akcesoria komputerowe, opał.					4210	1.126.000,00	836.010,74	74,2
4.	Zakup środków żywności					4220	5.000,00	0,00	0,0
5.	Zakup energii w szczególności: energia elektryczna, woda, CO,					4260	1.450.000,00	441.919,59	30,5
6.	Zakup usług remontowych					4270	570.000,00	421.428,29	73,9
7.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy					4280	5.000,00	2.700,00	54,0
8.	Zakup usług pozostałych w tym w szczególności: usługi bankowe, transportowe, pocztowe, odbioru nieczystości stałych, usług informatycznych, badania techniczne taboru samochodowego, przeglądy techniczne budynków, opłaty abonamentowe, przeglądy kominiarskie i elektryczne, dzierżawa mienia.					4300	943.100,00	412.227,50	43,7
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4360	26.400,00	12.312,36	46,6
10.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii					4390	167.760,00	80.436,50	48,0
11.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4400	181.142,00	54.884,27	30,3
12.	Podróże służbowe krajowe					4410	8.000,00	2.411,26	30,1
13.	Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.					4430	318.900,00	100.464,56	31,5
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	102.400,00	49.608,30	48,4
15.	Podatek od nieruchomości					4480	1.235.000,00	639.196,93	51,8

16.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego					4500	6.000,00	3.041,08	50,7
17.	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4510	600,00	0,00	0,0
18.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4520	39.000,00	17.412,48	44,6
19.	Odsetki z tyt. pozostałych podatków i opłat					4570	300,00	29,00	9,7
20.	Pozostałe odsetki					4580	200,00	0,00	0,0
21.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					4610	2.000,00	536,70	26,8
22.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					4700	25.000,00	15.338,60	61,4
23.	Podatek dochodowy od osób prawnych					4460	60.000,00	34.026,00	56,7
V.C	Wydatki inwestycyjne						120.000,00	69.335,50	57,8
1.	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych.					6070	16.000,00	0,00	0,0
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych					6080	104.000,00	69.335,50	66,7
2.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje					Poz. J100 RB 30/S	0,00	0,00	0,0
VI.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich sfinansowanie)					4720	-----	1.762.528,11	-----
VII.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności , umorzenia należności.					Poz. P100 RB- 30/S	-----	5.350,09	-----
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	650.000,00	1.217.588,65	187,3
	OGÓŁEM				13.170.402,00	8.651.095,43		13.170.402,00	8.651.095,43	
X.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)							-----	45.881,24	-----

Załącznik Nr 19 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Stryków

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00
Ogółem:				2 000 000,00	2 000 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej	600 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki	323 521,04	16 900,00
801	80101	6050	Rozbudowa budynku zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	296 478,96	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin	460 000,00	0,00
926	92695	6050	Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	320 000,00	0,00
Ogółem:				2 000 000,00	16 900,00

Załącznik Nr 20 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r

Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Stryków na rok 2021

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	12 900,00
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	12 900,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	12 900,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)
851	85195	Ochrona zdrowia	34 000,00	14 070,36
		Pozostała działalność	34 000,00	14 070,36
		Wydatki bieżące, z czego:	34 000,00	14 070,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 100,00	13 293,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900,00	776,99

Załącznik Nr 21 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków

Dochody

Plan dochodów w wysokości 109.677.809,09 zł, na dzień 30 czerwca 2021 roku został wykonany w kwocie 63.140.811,07 zł, tj. 57,57 % planu.

Plan dochodów i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w wysokości 314.503,49 zł został wykonany w kwocie 314.688,52 zł, tj. 100,06 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 314.503,49 zł został wykonany w kwocie 314.688,52 zł, tj. 100,06 % planu, z czego:

- dochody bieżące własne – 2.585,03 zł w § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego – dzierżawa obwodów łowieckich;
- dochody bieżące na zadania zlecone – 312.103,49 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 854.307,00 zł – brak wykonania.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 854.307,00 zł – brak wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 1.313.965,00 zł został wykonany w kwocie 627.441,67 zł, tj. 47,75 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 1.313.965,00 zł został wykonany w kwocie 627.441,67 zł, tj. 47,75 % planu, z czego:

- dochody bieżące własne:

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

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 48.714,27 zł,

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 303,60 zł,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego – 66.647,39 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 916,78 zł;

- dochody majątkowe:

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 48.459,78 zł,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 461.485,85 zł – sprzedaż dwóch działek nr 202, 189 położonych w Obrębie Stryków na łączną kwotę 385.365,85 zł oraz czterech lokali mieszkalnych znajdujących się w miejscowości Stryków – 76.120,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 298.179,00 zł został wykonany w kwocie 191.226,05 zł, tj. 64,13 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 139.790,00 zł został wykonany w kwocie 79.787,05 zł, tj. 57,08 % planu, z czego:

- dochody bieżące własne – 1,55 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 – 79.785,50 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 – 79.785,50 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 140.000,00 zł został wykonany w kwocie 94.550,00 zł, tj. 67,54 % planu, z czego dochody bieżące własne:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 156,40 zł z tytułu zwrotu środków prowadzonej egzekucji podatków i opłat lokalnych,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 37,62 zł opłaty za udostępnienie informacji o środowisku,

§ 0830 – wpływy z usług – 93.744,47 zł zwrot kosztów dostarczania ciepła do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie i MGOPS oraz opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe,

§ 0910 – 0,02 zł – wpływy z tytułu nieterminowego uregulowania należności za zajęcie pasa drogowego,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 611,49 zł wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i PIT.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan dochodów w wysokości 16.889,00 zł został wykonany w kwocie 16.889,00 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 – 16.889,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań – przekazywana z Głównego Urzędu Statystycznego.

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

Plan dochodów w wysokości 9.953,00 zł został wykonany w kwocie 8.531,00 zł, tj. 85,71 % planu.

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

Plan dochodów w wysokości 2.555,00 zł został wykonany w kwocie 1.283,00 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 – 1.283,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przekazywana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 7.398,00 zł został wykonany w kwocie 7.248,00 zł, tj. 97,97 % 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 – 7.248,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 2021 r. przekazywana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w wysokości 4.319,60 zł został wykonany w kwocie 4.319,60 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów w wysokości 4.319,60 zł został wykonany w kwocie 4.319,60 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.319,60 zł – wypłata odszkodowania za uszkodzony budynek OSP w Strykowie.

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

Plan dochodów w wysokości 65.340.381,00 zł został wykonany w kwocie 37.211.516,28 zł, tj. 56,95 % planu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów w wysokości 37.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.408,64 zł, tj. 36,24 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 13.322,58 zł,

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 86,06 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 43.262.628,00 zł został wykonany w kwocie 22.456.855,79 zł, tj. 51,91 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 22.260.785,50 zł,

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 11.759,40 zł,

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 25.771,00 zł,

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 113.803,29 zł,

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 307,60 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 661,20 zł,

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 43.767,80 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 4.708.195,00 zł został wykonany w kwocie 3.364.901,38 zł, tj. 71,47 %, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 1.864.773,67 zł,

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 306.547,77 zł,

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 11.342,54 zł,

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 215.017,33 zł,

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 67.845,36 zł,

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 878.862,89 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.002,40 zł,

§ 0910 – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.509,42 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 533.565,00 zł został wykonany w kwocie 592.543,80 zł tj. 111,05 %, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 41.288,85 zł,

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.295,80 zł,

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 455.971,71 zł, z czego: z tytułu opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi – 295.963,23 zł, opłata adiacencka – 114.278,20 zł oraz opłata planistyczna – 45.730,28 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 174,00

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 11.000,00 zł, z tytułu opłat za udzielanie ślubów w plenerze,

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 248,44 zł.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 73.565,00 zł, rekompensata z tytułu opłaty targowej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w wysokości 16.798.993,00 zł został wykonany w kwocie 10.783.806,67 zł, tj. 64,19 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.541.134,00 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4.242.672,67 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w wysokości 17.064.226,00 zł został wykonany w kwocie 12.182.499,82 zł, tj. 71,39 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 13.814.226,00 zł został wykonany w kwocie 8.501.064,00 zł, tj. 61,54 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 1.250.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.681.435,82 zł, tj. 134,51 % planu, w ramach którego zrealizowano:

- dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 4.499,18 zł, w tym odsetki od lokaty – 3.932,05 zł, odsetki od nienależnie pobranych dotacji – 567,13 zł,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.629.156,63 zł, w tym m.in. zwrot niewykorzystanych w 2020 r. dotacji przez jednostki organizacyjne gminy (681.238,21 zł), zwrot VAT za lata poprzednie (896.274,25 zł) oraz wywóz nieczystości, rozliczenie za energię elektryczną, itp. (51.644,17 zł),

§ 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 44.280,00 zł, z tytułu przesunięcia realizacji na rok 2021 zadania pn. „Skruszenie gruzu betonowego w ilości 3000 ton”.

- dochody majątkowe:

§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3.500,01 zł, z tytułu przesunięcia realizacji na rok 2021 zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dobra Nowiny (od nr 13 do 34) i w Strykowie na ul. E. Plater”.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów w wysokości 2.000.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.000.000,00 zł, tj. 100 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody majątkowe w § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 2.000.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w wysokości 1.835.634,00 zł został wykonany w kwocie 1.550.899,87 zł, tj. 84,49 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w wysokości 58.064,00 zł został wykonany w kwocie 2.192,98 zł, tj. 3,78 % 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 – Sz. P. Nr 2 w Strykowie.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 106,00 zł, dochody za wydawane legitymacje szkolne (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 9,00 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 18,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 27,00 zł, Sz. P. w Dobrej – 52,00 zł),

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.060,98 zł realizowane przez Sz. P. Nr 2 w Strykowie,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów w wysokości 139.745,00 zł został wykonany w kwocie 69.875,00 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) – 69.875,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów szkół.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów w wysokości 778.388,00 zł został wykonany w kwocie 402.686,06 zł, tj. 51,73 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.205,00 zł, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 215.787,06 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) – 167.694,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów w wysokości 15.600,00 zł został wykonany w kwocie 4.783,02 zł, tj. 30,66 % 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 – 52,00 zł realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach,

§ 0690 – wpływy różnych opłat – 18,00 zł, dochody za wydawane legitymacje szkolne,

§ 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 7,99 zł,
§ 0940 – wpływy z dochodów z lat ubiegłych – 0,70 zł,
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.704,33 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 677.905,00 zł został wykonany w kwocie 204.134,69 zł, tj. 30,11 % 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 – 65.656,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie,
§ 0830 – wpływy z usług – 138.478,69 zł z tytułu odpłatności za posiłki dzieci i młodzieży jednostek oświatowych (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 18.090,00 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 36.139,50 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 27.586,00 zł, Sz. P. w Dobrej – 47.988,50 zł oraz Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 8.674,69 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 8.826,00 zł został wykonany w kwocie 4.416,00 zł, tj. 50,03 % 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) – 4.416,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Plan dochodów w wysokości 137.939,00 zł został wykonany w kwocie 137.938,19 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 137.938,19 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 19.167,00 zł został wykonany w kwocie 724.873,93 zł, tj. 3781,89 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody majątkowe w § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 724.873,93 zł, środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” - umowa Nr UDA.RPLD.04.02.01-10-0002/17-00 z dnia 23 maja 2017 r. (ostateczne rozliczenie projektu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w wysokości 318.144,00 zł został wykonany w kwocie 256.524,84 zł, tj. 80,63 % planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów w wysokości 290.000,00 zł został wykonany w kwocie 243.480,84 zł, tj. 83,96 % 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 – 1.325,82 zł,
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18,0 % alkoholu – 1.067,26 zł,
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18,0 % alkoholu – 4.269,04 zł,
- 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 43,75 zł

Ponadto wpłynęły dochody w wysokości 236.774,97 zł za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 01.01.2021 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 28.144,00 zł został wykonany w kwocie 13.044,00 zł, tj. 46,35 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone w tym:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 12.900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych,

§ 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 – 144,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 960.230,00 zł został wykonany w kwocie 574.469,30 zł, tj. 59,83 % planu.

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

Plan dochodów w wysokości 20.964,00 zł został wykonany w kwocie 9.558,00 zł, tj. 45,59 % 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) – 9.558,00 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 189.530,00 zł został wykonany w kwocie 92.927,92 zł, tj. 49,03 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.216,92 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) – 89.711,00 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 11.686,00 zł został wykonany w kwocie 310,00 zł, tj. 2,65 % 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – 310,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych o których mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów w wysokości 231.639,00 zł został wykonany w kwocie 127.358,00 zł, tj. 54,98 % 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) – 127.358,00 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 250.800,00 zł został wykonany w kwocie 130.986,60 zł, tj. 52,23 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 28.046,50 zł, dochody tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40,10 zł, z tytułu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia oraz składek ZUS za rok 2020,

§ 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 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów w wysokości 99.867,00 zł został wykonany w kwocie 58.989,00 zł, tj. 59,07 % 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) – 58.989,00 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 167 z dnia 17 marca 2020 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 155.744,00 zł został wykonany w kwocie 154.339,78 zł, tj. 99,10 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 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 – 141.658,81 zł, (wkład z budżetu Unii Europejskiej), z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie II” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie, zgodnie z umową Nr RPLD.09.02.02-10-A012/20 z dnia 17 maja 2021 r. ,

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 8.341,19 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie II” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie, zgodnie z umową Nr RPLD.09.02.02-10-A012/20 z dnia 17 maja 2021 r.,

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4.339,78 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora”, zgodnie z umową Nr 3/2021/WS z dnia 4 marca 2021 r., zadania polegającego na organizacji i realizacji usługi wspierania osób w wieku 70 lat i więcej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w wysokości 11.500,00 zł został wykonany w kwocie 11.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów w wysokości 11.500,00 zł został wykonany w kwocie 11.500,00 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) – 11.500,00 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 16.905.764,00 zł został wykonany w kwocie 8.713.429,28 zł, tj. 51,54 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 14.178.094,00 zł został wykonany w kwocie 7.325.265,53 zł, tj. 51,67 % planu, w ramach którego zrealizowano:

- dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 388,41 zł,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.263,12 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+;

- dochody bieżące na zadania zlecone w § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7.323.614,00 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 2.707.961,00 zł został wykonany w kwocie 1.369.831,40 zł, tj. 50,59 % planu, w ramach którego zrealizowano:

- dochody bieżące własne:

§ 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 180,84 zł,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.053,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.767,56 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 – 1.354.830,00 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 – 234,00 zł został wykonany w kwocie 160,00 zł, tj. 68,38 % 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 – 160,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów w wysokości 930,00 zł został wykonany w kwocie 1.873,35 zł tj. 201,44 % planu, w ramach którego zrealizowano:

§ 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 43,35 zł,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 900,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”;

- 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 – 930,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń w ramach realizacji rządowego programu „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi tego zadania.

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

Plan dochodów w wysokości 18.545,00 zł został wykonany w kwocie 16.299,00 zł, tj. 87,89 % 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 – 16.299,00 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 3.609.815,00 zł został wykonany w kwocie 1.357.211,84 zł, tj. 37,60 % planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów w wysokości 3.118.847,00 zł został wykonany w kwocie 1.305.875,98 zł, tj. 41,87 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.297.185,45 zł – dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.354,82 zł,

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

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.709,69 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Brak planu; zrealizowano dochody bieżące własne w kwocie 1.200,00 zł w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.200,00 zł, kara za sporządzenie nierzetelnego sprawozdania kwartalnego, podmiotów świadczących usługi odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stryków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów w wysokości 448.554,00 zł został wykonany w kwocie 8.610,00 zł, tj. 1,92% planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8.610,00 zł, odszkodowanie za uszkodzoną lampę uliczną na drodze gminnej w miejscowości Miachałówka - Polisa PL2021051200119.

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

Plan dochodów w wysokości 21.954,00 zł został wykonany w kwocie 19.276,18 zł, tj. 87,80 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 19.076,18 zł, z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 200,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 20.460,00 zł został wykonany w kwocie 22.249,68 zł, tj. 108,75 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne, w tym:

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.789,68 zł - kara za opóźnienie wykonania opracowania pn. „Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Stryków i koncepcji gospodarki ściekowej” zgodnie z umową IZP.272.35.2020.

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 20.460,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków w 2020 r.”, zgodnie z umową nr 535/OZ/D/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 136.553,00 zł został wykonany w kwocie 136.553,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów w wysokości 136.553,00 zł został wykonany w kwocie 136.553,00 zł, tj. 100 % planu, w ramach którego zrealizowano dochody bieżące własne w tym:

§ 2058 – 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 – 136.553,00 zł, z przeznaczeniem na:

- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rokitnicy – 48.440,00 zł, zgodnie z umową Nr 00798-6935-UM0511317/20,

- montaż wiaty drewnianej z wykonaniem utwardzenia terenu w miejscowości Sadówka – 32.762,00 zł, zgodnie z umową Nr 008010-6935-UM0511345/20,

- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pludwinach wraz z wykonaniem utwardzenia – 55.351,00 zł, zgodnie z umową Nr 00809-6935-UM0511346/20.

Środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w wysokości 700.335,00 zł – brak wykonania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 700.335,00 zł – brak wykonania.

II. Wydatki

Plan wydatków w kwocie 130.099.683,75 zł, na dzień 30 czerwca 2021 roku został zrealizowany w wysokości 51.039.168,92 zł, tj. 39,23 % planu.

Plan wydatków ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku to kwota 51.039.168,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.203.706,80 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 13.733.637,73 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 4.178.155,68 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.620.925,03 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 103.131,51 zł;
- obsługa długu – 47.315,11 zł;
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.152.297,06 zł.

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 w kwocie 51.039.168,92 zł, zostały przeznaczone na:

- zadania własne - 41.985.005,11 zł;
- zadania zlecone – 9.054.163,81 zł;
- zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ - 0,00 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Gminy Stryków na dzień 30 czerwca 2021 roku, w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w wysokości 2.600.826,49 zł został wykonany w kwocie 1.388.837,39 zł, tj. 53,40 % plan.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 269.223,00 zł zostały wykonane w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 55,72 % planu. Środki zostały przeznaczone na dotację na zadania bieżące w ramach, których przekazano I transzę dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie na konserwację i bieżące utrzymanie rowów – 150.000,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 1.795.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 920.134,16 zł, co stanowi 51,26 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych” - 17.000,00 zł,
- "Budowa wodociągu w miejscowości Kiełmina” - 903.134,16 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 9.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.599,74 zł, co stanowi 69,47% planu, z przeznaczeniem na zapłatę na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z wyegzekwowanymi zaległościami oraz odsetkami.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 527.103,49 zł zostały wykonane w kwocie 312.103,49 zł (wydatki zlecone), co stanowi 59,21 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 312.103,49 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.119,68 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 305.983,81 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 (6.119,68 zł) oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego (305.983,81 zł)

- 312.103,49 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 11.806.455,06 zł został wykonany w kwocie 2.077.329,55 zł, tj. 17,59 % planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 1.330.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 376.705,01 zł, co stanowi 28,32 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na przewóz osób - 60B na trasie Łódź - Dobra - Stryków, linia 60C na trasie Łódź - Dobieszków - Dobra, linia 51B na trasie Łódź - Zgierz - Skotniki; przewóz osób - linia 2 relacji Aleksandrów - Zgierz - Stryków, bezpłatna komunikacja miejska oraz dzierżawa terenu na potrzeby przystanku komunikacji publicznej – 376.705,01 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 210.000,00 zł - brak wykonania.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 10.264.455,06 zł zostały wykonane w kwocie 1.700.624,54 zł, co stanowi 16,57 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 606.527,51 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup tablic informacyjnych i adresowych, znaków drogowych i luster, kruszywa granitowego, cementu oraz materiałów brukarskich – 36.611,56 zł,
 - zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie, równanie oraz malowanie dróg gminnych – 308.381,45 zł,
 - zakup energii – 71,14 zł,
 - zakup usług remontowych – 237.957,32 zł (wykonanie remontów dróg gminnych i chodników, naprawa uszkodzonego przepustu pod drogą Nr 120320 Ew m. Ługi,
 - opłaty ponoszone za umieszczenie urządzeń w drogach innych niż gminne (wodociągi i sieci kanalizacyjne) – 23.506,04 zł;
- wydatki majątkowe – 1.094.097,03 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Budowa drogi gminnej Ługi w kierunku Michałówek” (w tym rozbudowa istniejących odcinków

drogi gminnej nr 120323E) – 1.051.622,03 zł,

- opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 161136 E relacji Dobra Nowiny Moskule” - 18.375,00 zł,
- „Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki”
- 24.100,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 2.000,00 zł - brak wykonania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 6.462.576,24 zł został wykonany w kwocie 608.320,00 zł, tj. 9,41 % planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 6.460.576,24 zł zostały wykonane w kwocie 607.396,00 zł, co stanowi 9,40 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 332.026,76 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w nieruchomościach gminnych oraz wynajmowanych przez gminę (m. in. Stryków: ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego, ul. Sowińskiego oraz targowisko miejskie i pomieszczenia od PKP) – 37.748,50 zł,
 - zakup usług remontowych - naprawa rynien w budynku komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej w Strykowie – 700,00 zł
 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem m.in. na publikację ogłoszeń w prasie, odprowadzenie ścieków z pomieszczeń wynajmowanych od PKP, dzierżawa gruntu ul. Brzezińska w Strykowie, wykonanie map d/c lokalizacyjnych, wydanie kopii materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonanie operatów – 32.356,13 zł,
 - opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z przeznaczeniem na administrowanie targowiskiem oraz czynsz za lokal w Strykowie ul. St. Rynek i najem pomieszczeń od PKP – 87.712,13 zł,
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych za grunty przejęte przez gminę – 148.000,00 zł,
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty przejęte przez gminę – 16.393,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe za rozpatrzenie wniosków) – 9.117,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na opłatę służebności drogowej - 1.980,00 zł;
- wydatki majątkowe – 273.389,24 zł, w tym na zadania pn.:
 - „ Zakup działek w Strykowie obręb S-2 i S-5” – 204.414,72 zł,
 - „Wykup gruntów Stryków” - 68.974,52 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 2.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 924,00 zł, co stanowi 46,20 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - 924,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 422.275,54 zł został wykonany w kwocie 24.099,96 zł, tj. 5,71 % planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 417.675,54 zł zostały wykonane w kwocie 24.099,96 zł, co stanowi 5,77 % 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 – 23.399,96 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł – zaopiniowanie dwóch projektów miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 4.600,00 zł – brak wykonania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 10.096.061,33 zł został wykonany w kwocie 4.587.353,81 zł, tj. 45,44 % planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 370.864,00 zł zostały wykonane w kwocie 182.057,08 zł (wydatki własne – 107.744,08 zł i wydatki zlecone – 74.313,00 zł), co stanowi 49,09 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 168.928,04 zł (wydatki własne – 94.615,04 zł i wydatki zlecone – 74.313,00 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.129,04 zł, w tym:
 - zakup artykułów spożywczych i biurowych oraz druków - 1.736,59 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 290,00 zł,
 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na serwis systemu SELWIN - 4.594,05 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (usługi stacjonarne i komórkowe) – 363,05 zł,
 - ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 2.256,60 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.489,75 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 399,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan - 139.780,00 zł, wykonanie - 74.313,00 zł).

Rozdział 75020 - Starostwo powiatowe

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 1.500,00 zł - brak wykonania.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 289.229,00 zł zostały wykonane w kwocie 88.038,01 zł, co stanowi 30,44 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.163,01 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. artykułów spożywczych, bukietów okolicznościowych, tonerów, oprogramowania komputerowego i czasopism) – 1.808,50 zł,
 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na montaż rolet – 227,55 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament telefonów komórkowych) – 126,96 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę diet dla przewodniczącego rady oraz radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji – 85.875,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 8.648.104,30 zł zostały wykonane w kwocie 4.050.847,84 zł, co stanowi 46,84 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.636.317,78 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.410.162,56 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42.900,00 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, sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami oraz licencje oprogramowania MS Office i aplikacja do programu Bestia, drukarki, niszczarki i drobny sprzęt biurowy, meble biurowe oraz materiały do bieżących napraw i konserwacji – 236.161,25 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody do budynków urzędu – 150.657,31 zł,
 - zakup usług remontowych, w tym: remont pomieszczeń urzędu, konserwacja kalkulatorów i sprzętu biurowego – 128.473,53 zł,
 - badania okresowe i wstępne pracowników urzędu – 2.780,00 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, przegląd gaśnic p.poż., montaż rolet, malowanie pomieszczeń - 620.892,81 zł,
 - abonamenty i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do Internetu – 23.969,12 zł,

- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych) – 18.275,74 zł,
- różne opłaty i składki, w tym: składki członkowskie opłacane za członkostwo: koszty komornicze (US); ubezpieczenie mienia; opłaty za wydanie odpisów postanowień; opłata abonamentowa RTV oraz opłata za usługi wodne (odprowadzenie wód opadowych) – 65.187,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.000,00 zł,
- szkolenia pracowników urzędu – 30.865,05 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne oraz zakup odzieży i obuwia roboczego – 4.367,50 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki zlecona zaplanowane na rok 2021 w wysokości 16.889,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.927,75 zł, co stanowi 52,86 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.468,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.459,00 zł (dodatki spisowe z tytułu przeprowadzenia spisu powszechnego).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 362.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 124.336,79 zł, co stanowi 34,35 % planu, z czego:

- umowa o dzieło za pisanie książki poświęconej historycznym postaciom związanym ze Strykowem – 6.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117.836,79 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe (upominki i nagrody dla uczestników konkursów) – 1.993,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.089,67 zł, w tym:
 - oprawy do zdjęć – 595,00 zł,
 - ziemia do kwiatów doniczkowych – 136,00 zł,
 - rośliny doniczkowe z dekoracją na organizację Dnia Sołtysa -390,00 zł,
 - zakup aparatów fotograficznych – 702,00 zł,
 - zakup nasion – 958,61 zł,
 - zakup pojemników na dokumenty – 106,36 zł,
 - zakup artykułów na uroczystość 25 – lecia Zespołu Agat – 201,70 zł.
 - zakup pozostałych usług – 111.664,96 zł, w tym:
 - wykonanie zdjęć promocyjnych zespołu ludowego Lipkowie – 209,80 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej – 1.303,80 zł,
 - montaż 5 tablic informacyjnych z planem sołectw – 12.126,00 zł,
 - publikacja Marketing w budowaniu wizerunku gminy i jej konkurencyjności – 1.000,00 zł,
 - bilety na spektakl Rodzina – 40,00 zł,
 - wykonanie ulotek na potrzeby promocji – 2.337,00 zł,
 - demontaż iluminacji świątecznych – 17.220,00 zł,

- wykonanie koszulek i spodenek sportowych do gry – 1.845,00 zł,
- wykonanie czapek, maskotek z logo promocyjnym gminy – 9.556,85 zł,
- wykonanie kart świątecznych na Wielkanoc – 775,88 zł,
- utrzymanie serwisu internetowego – 891,75 zł,
- wykonanie kubków z nadrukiem Gminy Stryków – 1.895,16 zł,
- wykonanie toreb z reklamowych z nadrukiem Gminy – 4.623,57 zł,
- reklama w e-magazynie „Tereny inwestycyjne w Gminie” – 3.198,00 zł,
- życzenia świąteczne z Nowym Łowiczaniem – 472,32 zł,
- wykonanie dwóch murali na budynku Sz.P. Nr 2 w Strykowie – 18.000,00 zł,
- sponsoring (umowa) – 10.000,00 zł,
- utrzymanie strony na serwerze www.strykow.pl – 276,75 zł,
- opłata za licencję – Adobe Creative Cloud – 3.843,63 zł,
- wykonanie 6 serc blaszanych na nakrętki plastikowe - 12.804,30 zł,
- emisja programu pn. Strefa biznesu – 6.211,50 zł,
- licencja na korzystanie z emisji programu – 61,50 zł,
- wykonanie 1000 szt pocztówek – 504,30 zł,
- zakup pojemników na dokumenty na potrzeby urzędu – 14,00 zł,
- wykonanie 6 szt koszulek rowerowych – 2.453,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.033,98 zł;
- różnice konkursowe – 54,67 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 407.475,03 zł zostały wykonane w kwocie 133.146,34 zł, co stanowi 32,68 % planu, z czego:

- wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 17.420,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.390,95 zł, w tym:
 - zakup pozostałych usług za wykonanie tabliczek informacyjno promocyjne z napisem „Sołectw” – 9.306,80 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do internetu dla sołtysów i przewodniczących osiedla – 6.740,48 zł;
 - składki członkowskie gminy na stowarzyszenia – 25.343,67 zł;
- diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach rady oraz w naradach organizowanych przez burmistrza - 70.500,00 zł.
- wpłata na rzecz związków gmin - 3.835,39 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 9.953,00 zł został wykonany w kwocie 7.248,00 zł, tj. 72,82 % planu.

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

Wydatki zlecone zaplanowane na rok 2021 w wysokości 2.555,00 zł - brak wykonania.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki zlecone zaplanowane na rok 2021 w wysokości 7.398,00 zł w wysokości 7.248,00 zł, co stanowi 97,97 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatek specjalny za sporządzenie rejestru wyborców
- 2.533,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 910,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe – 39,62 zł,
 - zakup środków żywności – 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dostarczenie kart do głosowania i przygotowanie lokalu wyborczego – 580,50 zł,
 - delegacje pracowników urzędu zaangażowanych w przeprowadzenie wyborów – 189,88 zł;
- diety członków obwodowych komisji wyborczych – 3.805,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 1.277.851,72 zł został wykonany w kwocie 267.977,60 zł, tj. 20,97 % planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00 %. Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na zadanie pn. „ Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu”.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 833.951,72 zł zostały wykonane w kwocie 235.333,63 zł, co stanowi 28,22 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych w wymiarze 3,25 etatu – 90.126,81 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.151,42 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.383,21 zł, z czego: umundurowanie bojowe, umundurowanie galowe, sprzęt p.poż., wyposażenie strażnic, części do naprawy i paliwo do

samochodów strażackich, materiały budowlane i elektryczne do bieżących remontów budynków, olej grzewczy,

- zakup energii dostarczanych do budynków OSP - 25.058,57 zł,
 - zakup usług remontowych, w tym: naprawa samochodów OSP i bieżąca konserwacja sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej – 10.982,80 zł,
 - bieżące badania i badania psychologiczne kierowców – 5.150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym: zakup i montaż klimatyzatora, usługi wulkanizacyjne, odprowadzenie ścieków, coroczne badania techniczne samochodów i sprzętu, wykonanie balustrady schodowej w budynku strażnicy, przegląd hydrauliczny zestawu ratowniczego, usługa jednoczesnego alarmowania, uzupełnianie buli tlenu medycznego - 10.663,34 zł,
 - ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów pożarniczych – 9.126,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.787,50 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.137,21 zł,

- wydatki majątkowe – 20.918,19 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Zakup agregatu prądotwórczego do sali OSP – Swędów (Fundusz sołecki)”– 19.000,00 zł,
- „Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie –1.918,19 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 10.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.611,66 zł, co stanowi 15,35 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.611,66 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: przyłbice ochronne, okulary – 269,74 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania syren alarmowych – 1.341,92 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 403.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.032,31 zł, co stanowi 0,26 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.032,31 zł, w tym:

- zakup energii – 985,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 46,38 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 500.000,00 zł został wykonany w kwocie 47.315,11 zł, tj. 9,46 % planu.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 500.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.315,11 zł, co stanowi 9,46 % planu. Środki przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych latach 2011 - 2019.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków w wysokości 6.052.376,00 zł został wykonany w kwocie 2.496.217,98 zł, tj. 41,24 % planu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2021 roku rezerwa została zaplanowana w kwocie 2.070.640,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 260.000,00 zł,
- rezerwy celowe - 1.810.640,00 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 320.000,00 zł, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 490.640,00 zł oraz realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 1.000.000,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2021 rozdysponowano środki w kwocie 1.010.700,00 zł.

Na dzień 30 czerwca rezerwa nie została zrealizowana w wysokości 1.059.940,00 zł, z czego pozostało:

- rezerwa ogólna – 239.300,00 zł,
- rezerwy celowe – 820.640,00 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 320.000,00 zł, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 490.640,00 zł oraz realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 10.000,00 zł).

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 4.992.436,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.496.217,98 zł co stanowi 50,00 % planu. W ramach wykonanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe” – 2.496.217,98 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w wysokości 33.143.522,89 zł został wykonany w kwocie 14.574.969,73 zł, tj. 43,98 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 17.706.920,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.133.793,25 zł, co stanowi 45,94 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.895.237,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 982.632,16 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.459,00 zł,
 - nagrody konkursowe – 3.866,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 114.598,15 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 51.490,77 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 211.872,53 zł,
 - zakup usług remontowych – 37.183,65 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 3.262,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 105.723,32 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.766,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.026,14 zł,
- różne opłaty i składki za korzystanie ze środowiska, usługi wodne i ubezpieczenie majątku – 8.524,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 425.735,73 zł,
- podatek od towarów i usług (Vat) – 11,23 zł,
- szkolenia pracowników – 4.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 252.047,15 zł,
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie" – 3.876,44 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 1.303.508,68 zł zostały wykonane w kwocie 578.374,33 zł, co stanowi 44,37 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 466.257,12 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.608,19 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.313,48 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.005,98 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 9.872,51 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.753,31 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 403,37 zł,
 - różne opłaty i składki – 25.082,04 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.177,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.509,02 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 5.515.304,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.130.210,05 zł, co stanowi 38,62 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 645.416,66 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 190.855,59 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe – 680,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19.256,12 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 365,00 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 11.104,93 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 555,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości stałych i ścieków, utrzymanie strony internetowej, prowadzenie gimnastyki korekcyjnej i zajęć z rytmiki, obsługa KZP, BHP i p.poż., abonamenty, licencje, usługi informatyczne, pocztowe – 27.667,61 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.035,26 zł,
 - różne opłaty i składki ponoszone na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli – 54.471,52 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.000,00 zł,

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 720,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 1.271.091,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 21.597,30 zł;
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłącza i instalacji gazowej dla budynku Przedszkola samorządowego w Strykowie" - 1.248,82 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 1.175.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 476.414,11 zł, co stanowi 40,55 % 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 – 476.414,11 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 3.694.206,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.774.278,03 zł, co stanowi 48,03 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.431.229,57 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 292.247,09 zł, z czego:
 - nagrody konkursowe – 685,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 59.997,92 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 53.163,25 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 13.055,44 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.484,50 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 42.887,84 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.794,16 zł,
 - podróże krajowe służbowe – 108,68 zł,
 - różne opłaty i składki – 5.790,70 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 107.172,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.727,00 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.230,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.801,37 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 186.892,00 zł zostały wykonane w kwocie 78.164,00 zł, co stanowi 41,82 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.106,82 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.566,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.491,18 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 102.917,09 zł zostały wykonane w kwocie 30.631,79 zł, co stanowi 29,76 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.631,79 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4.332,00 zł,
- szkolenia pracowników – 26.299,09 zł.

Rozdział 80148 - Stolówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 2.244.396,00 zł zostały wykonane w kwocie 877.927,54 zł, co stanowi 39,12 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600.346,77 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 276.255,55 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.772,00 zł,
 - zakup środków żywności – 191.342,67 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 19.771,11 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.008,60 zł,
 - zakup usług pozostałych – 15.820,34 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 168,83 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.982,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 390,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.325,22 zł.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 356.398,55 zł zostały wykonane w kwocie 211.917,20 zł, co stanowi 59,46 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.438,19 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.883,59 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.165,83 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 717,76 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 186.866,44 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 728,98 zł.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 457.894,35 zł zostały wykonane w kwocie 202.878,69 zł, co stanowi 44,31 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184.606,12 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.925,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.347,57 zł.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 169.724,00 zł zostały wykonane w kwocie 52.321,40 zł, co stanowi 30,83 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.681,65 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.571,15 zł, z czego:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 20.958,15 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.613,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.068,60 zł.

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

Wydatki zlecone zaplanowane na rok 2021 w wysokości 137.939,00 zł - brak wykonania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 92.423,22 zł zostały wykonane w kwocie 28.059,34 zł, co stanowi 30,36 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na nagrody konkursowe – 8.850,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 19.209,34 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Projekt ERASMUS + Wiem - Rozumiem - Mogę Mobilność Edukacyjna" realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków w wysokości 480.375,41 zł został wykonany w kwocie 111.850,98 zł, tj. 23,28 % planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 25.000,00 zł - brak wykonania.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 303.999,85 zł zostały wykonane w kwocie 58.691,66 zł, co stanowi 19,31 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.094,36 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.262,30 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.285,87 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym m. in. udzielanie porad terapeutycznych i prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie) – 26.330,69 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -1.645,74 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Strykowie) – 14.335,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 151.375,56 zł zostały wykonane w kwocie 53.159,32 zł (wydatki własne – 39.088,96 zł i wydatki zlecone – 14.214,36 zł), co stanowi 35,12 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13.293,37 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.865,95 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 555,19 zł,
 - zakup usług pozostałych – 24.310,76 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (plan - 144,00 zł, wykonanie - 144,00 zł).

Ponoszone są także wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na transport do punktu szczepień i informację o szczepieniach (plan - 34.000,00 zł, wykonanie - 14.070,36 zł) oraz promocję szczepień (plan 10.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 5.525.503,02 zł został wykonany w kwocie 2.468.236,01 zł, tj. 44,67 % planu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 93.466,00 zł zostały wykonane w kwocie 39.714,62 zł, co stanowi 42,49 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie ¼ etatu terapeuty oraz 50,0 % etatu psychologa) - 32.787,26 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.927,36 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, meble i książki) – 4.684,64 zł,
 - zakup energii cieplnej – 1.285,75 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji oraz dorabiana kluczy) – 163,38 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu) – 150,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 643,59 zł.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 25.481,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.380,00 zł, co stanowi 36,81 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.380,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 1.680.436,00 zł zostały wykonane w kwocie 683.945,99 zł, co stanowi 40,70 % 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 28 osób tj. 163 świadczenia; na dzień 30 czerwca 2021 w dps-ach przebywało 25 osób - 3 osoby zmarły) – 496.672,71 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 187.273,28 zł, które przeznaczono na:
 - wypłatę zasiłków okresowych dla 85 osób (358 świadczeń) – 82.873,28 zł,
 - zakup opału - 16 świadczeń – 33.000,00 zł,
 - zakup odzieży - 32 świadczeń – 7.300,00 zł,
 - świadczenia lecznicze - 69 świadczeń – 14.650,00 zł,
 - zakup żywności - 8 świadczeń – 2.500,00 zł,
 - sprawowanie pogrzebu - 2 świadczenia - 12.800,00 zł,
 - zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) - 113 świadczeń - 34.150,00 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 - 310,00 zł, wykonanie - 80,74 zł).

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 61.686,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.273,93 zł, co stanowi 39,35 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 24.273,93 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 262.701,00 zł zostały wykonane w kwocie 116.265,00 zł, co stanowi 44,26 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę zasiłków stałych dla 42 osób, tj. 241 świadczeń z tego samotni 34 (193 świadczeń) i w rodzinie 8 (48 świadczeń) – 116.265,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 2.869.276,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.408.521,08 zł, co stanowi 49,09 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -1.227.784,35 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 179.728,91 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - 29.459,00 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, akcesoria komputerowe, telefony, środki ochronne) – 24.009,34 zł,
 - zakup środków żywności (posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej) – 2.295,00 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 23.781,42 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarek) – 221,40 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 4.005,00 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 podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu, ścieki, koszty wysyłki i pakowania, dostęp do serwisów elektronicznych) – 29.311,62 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.646,85 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 9.896,18 zł,
 - różne opłaty i składki (abonament RTV) – 264,60 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.467,50 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 - 6.371,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.007,82 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dowożenia

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 230.909,00 zł zostały wykonane w kwocie 96.794,00 zł, co stanowi 41,92 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” (z tego: środki z dotacji – 54.194,00 zł i środki gminy – 42.600,00 zł), z czego:

- posiłek dla dorosłych - 1056 gorących posiłków – 16.896,00 zł,
- zasiłek celowy - świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci
- liczba świadczeń 513 – 76.950,00 zł,
- gorący posiłek dla dzieci - 774 obiadów – 2.948,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 301.548,02 zł zostały wykonane w kwocie 89.341,39 zł, co stanowi 29,63 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.339,78 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.053,97 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały optymalne do apteczki) – 70,75 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 506,58 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata za ścieki) – 476,64 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup paczek żywnościowych jako zabezpieczenie potrzeb osób mieszkających na terenie Gminy powstałych w wyniku epidemii dla 1 osoby – 25,47 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w ramach których realizowane jest przedsięwzięcie „Kompleksowe wsparcie rodziny” przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie (projekt realizowany w latach 2018 - 2021).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości 1.531.605,28 zł został wykonany w kwocie 709.222,83 zł, tj. 46,31 % planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 1.280.368,00 zł zostały wykonane w kwocie 537.707,19 zł, co stanowi 42,00 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 467.439,56 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.194,42 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości oraz tusze do drukarek) – 5.475,10 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 755,95 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 3.764,84 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa KZP) – 480,56 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 148,71 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.569,26 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 24.073,21 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 20.737,28 zł zostały wykonane w kwocie 8.501,64 zł, co stanowi 41,00 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.704,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 395,23 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 401,47 zł.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 102.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 92.000,00 zł, co stanowi 90,20 % planu, z czego:

- dotacje na zadania bieżące – 92.000,00 zł, w tym:
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Stryków ul. Targowa 21 - 16.000,00 zł,

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej ul. Witanówek 8 - 20.000,00 zł,
- Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej, Dobra Nowiny 7 - 21.000,00 zł,
- Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie - 20.000,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 26.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.814,00 zł, co stanowi 37,03 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla 23 uczniów (środki z dotacji Wojewody – 7.851,20 i środki własne gminy – 1.962,80 zł) – 9.814,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 102.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 61.200,00 zł, co stanowi 60,00 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów przyznanych przez Burmistrza dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – 61.200,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków w wysokości 17.825.876,00 zł został wykonany w kwocie 9.057.093,36 zł, tj. 50,81 % planu.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 14.178.844,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.294.843,17 zł (wydatki własne – 1.651,53 zł i wydatki zlecone – 7.293.191,64 zł), co stanowi 51,45 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.152,73 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.968,44 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy zwrotu świadczeń wychowawczych przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego – 1.263,12 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości) – 822,33 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, nadzór nad programem z zakresu świadczeń wychowawczych) – 1.494,58 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności – 388,41 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla 2.488 dzieci - 1.579 rodzin - liczba świadczeń 14.524 – 7.231.722,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (plan - 14.174.844,00 zł, wykonanie - 7.293.191,64 zł).

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

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 2.713.883,65 zł zostały wykonane w kwocie 1.347.716,45 zł (wydatki własne – 6.643,25 zł i wydatki zlecone - 1.341.073,20 zł), co stanowi 49,66 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122.046,28 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.672,09 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 – 2.053,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – 280,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (nadzór nad programami obsługującymi wypłatę świadczeń) – 1.075,45 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 87,00 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy odsetek od zwróconych świadczeń rodzinnych przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego – 176,64 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.221.998,08 zł, z przeznaczeniem na:
 - zasiłek rodzinny - 2.110 świadczeń – 246.930,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka - 9 świadczeń - 9.000,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 46 świadczeń – 18.342,80 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowania dziecka - 65 świadczeń - 12.545,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 97 świadczeń – 10.470,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 398 świadczenia – 27.255,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 311 świadczenia – 29.545,00 zł,
 - zasiłek rodzinny i dodatki na podst. art 5 ust. 3 (1 za 1) – 83 świadczenia – 20.942,92 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny - 1107 świadczeń – 238.934,88 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne - 201 świadczeń – 394.136,50 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 55 świadczeń – 33.900,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu państwa - 26 świadczeń - 26.000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie - 65 świadczeń – 58.106,10 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 197 świadczeń – 80.729,88 zł,
 - zasiłek dla opiekuna - 18 świadczeń - 11.160,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia się żywego dziecka w ramach ustawy „Za życiem”
- 1 świadczenie - 4.000,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania - 1.341.073,20 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń – 1.221.998,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 81.532,39 zł oraz koszty obsługi: wynagrodzenia – 36.676,28 zł, zakup materiałów biurowych – 280,00 zł, nadzór nad programami komputerowymi – 499,45 zł oraz usługi telekomunikacyjne – 87,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 234,00 zł zostały wykonane w kwocie 87,71 zł, co stanowi 37,48 % 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 (73,20 zł) oraz zakup usług telekomunikacyjnych (14,51) zł. Wydano 6 kart zgłoszenie nowej rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki zlecone zaplanowane na rok 2021 w wysokości 99.316,35 zł zostały wykonane w kwocie 44.272,54 zł (wydatki własne – 43.342,54 zł i wydatki zlecone - 930,00 zł), co stanowi 44,58 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny- 39.512,46 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.860,08 zł, w tym:
 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe za dojazd do rodzin) – 2.960,08 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 900,00 zł;
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 900,00 zł.

W ramach zadań zleconych gminie realizowane są wydatki z rządowego programu "Dobry Start" (plan - 930,00 zł, wykonanie - 930,00 zł).

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

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 18.545,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.064,28 zł, co stanowi 86,62 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia w ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej zleconej.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 583.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 254.400,00 zł, co stanowi 43,62 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań na dotacje na zadania bieżące ponoszone są wydatki na funkcjonowanie żłobków:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Lusia” – Aneta Królikowska – 75.000,00 zł,
- Żłobek Fiku Miku Magdalena Piotrowska Stryków ul. Warszawska 22 – 108.000,00 zł,
- Kucykowy Żłobek Smolice 23C – 71.400,00 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 231.853,00 zł zostały wykonane w kwocie 99.709,21 zł, co stanowi 43,01 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.709,21 zł, w tym:

- opłacono pobyt 4 dzieci z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej (4 dzieci - 50 % kosztów) – 61.523,28 zł,
- opłacono pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych (11 dzieci - 50 % kosztów) – 34.120,88 zł,
- opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych (4 dzieci – 30 % kosztów) – 3.718,05 zł,
- opłacono pobyt 1 dziecka w rodzinach zastępczych (1 dziecko – 10 % kosztów) – 347,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w wysokości 24.182.119,48 zł został wykonany w kwocie 10.217.853,08 zł, tj. 42,25 % planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 8.257.879,82 zł zostały wykonane w kwocie 3.754.852,48 zł, co stanowi 45,47 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesione zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie, koszty związane z pracami eksploatacyjnymi przy kanalizacji deszczowej) – 129.645,74 zł;
- wydatki majątkowe – 3.625.206,74 zł, z przeznaczeniem za zadania pn.:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie” – 154.972,24 zł,
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach” – 3.440.234,50 zł,
 - „Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych” – 30.000,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 4.896.842,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.767.655,57 zł, co stanowi 56,52 % 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 – 109.031,32 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.658.624,25 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK oraz aktualizacja oprogramowania) – 2.654.138,80 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 126,96 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 831,72 zł,
 - różne opłaty i składki z przeznaczeniem na opłatę kosztów komorniczych – 136,27 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,50 zł,
 - szkolenie pracowników – 290,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczenie miast i wsi

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 54.027,20 zł zostały wykonane w kwocie 8.680,79 zł, co stanowi 16,07 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansujących odbiór i utylizację padłych zwierząt oraz wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 629,58 zł) – 8.680,79 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 171.634,67 zł zostały wykonane w kwocie 72.428,07 zł, co stanowi 42,20 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.428,07 zł, w tym:

- zakup materiałów wyposażenia, w tym: artykuły na utrzymanie terenów zielonych: nawóz, trawa, ziemia, kora, sadzonki kwiatów i krzewów, środki chwastobójcze; paliwo do kosiarek i żyłki) – 23.384,35 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 14.304,04 zł),
- zakup energii – 5.816,70 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: przegląd sprzętu do koszenia, dostawa ziemi oraz wykonanie 21 konstrukcji kaskadowych kwietnikowych – 43.227,02 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 1.979,07 zł).

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 500.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 42.220,00 zł, co stanowi 8,44 % planu. Środki przeznaczono na wydatki majątkowe na wypłatę dotacji na zakup urządzeń ekologicznego źródła ciepła.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 340.689,50 zł zostały wykonane w kwocie 133.152,42 zł, co stanowi 39,08 % planu. Środki przeznaczono na odłapanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy – 133.152,42 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 3.428.994,14 zł zostały wykonane w kwocie 1.610.785,23 zł, co stanowi 46,98 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 914.572,27 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 638.459,81 zł,
 - zakup usług remontowych przeznaczono na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz naprawę słupa oświetlenia ulicznego w gminie – 275.826,79 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata za przyłącze energetyczne na potrzeby oświetlenia ulicznego) – 285,67 zł;
- wydatki majątkowe – 696.212,96 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków” – 637.065,96 zł,
 - „Budowa skrzyżowania ulic: Cmentarnej, Rolniczej i Piłsudskiego wraz z placem przy pomniku w Strykowie” - 59.147,00 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 1.931.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 467.824,57 zł, co stanowi 24,23 % planu, z czego:

- dotacje na zadania bieżące – 132.002,79 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (dopłata do utrzymania 1 m² zasobów mieszkaniowych) – 132.002,79 zł.
- wydatki majątkowe – 335.821,78 zł, w tym:
 - przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na wykonanie zadań: „Utworzenie nawierzchni oraz wykonanie sterowania pomp głębinowych w hydroforni w Koźlu” - 117.154,68 zł, „Budowa wiaty garażowej na terenie ZGKiM” – 46.242,54 zł, „Zakup zamiatarki drogowej” – 159.416,02 zł, „Budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Strykowie” – 13.008,54 zł.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 22.318,15 zł zostały wykonane w kwocie 123,00 zł, co stanowi 0,55 % planu. Środki przeznaczono na wykonanie badań w zakresie analizy dobowej sumy opadów atmosferycznych.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 695.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 257.092,66 zł, co stanowi 36,99 % planu. Środki przeznaczono na sfinansowanie odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych i zgromadzonych w pojemnikach do segregacji rozstawionych na terenie miasta i gminy Stryków – 257.092,66 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 3.883.734,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.103.038,29 zł (w tym wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie - 1.050.416,37 zł), co stanowi 28,40 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 836.610,61 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 182.958,84 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 10.570,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki JRP na: części zamienne i eksploatacyjne, narzędzia, laptop, drukarka, kosiarka, dmuchawy, pilarka, kosa, art. chemiczne, biurowe, tonery) – 79.628,17 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, gaz – 8.459,75 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i ciągnika) – 12.466,96 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 790,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym m. in. obsługa KZP, utrzymanie strony internetowej, obsługa RODO i BHP, usługa pocztowa, czynsz, przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne – 22.889,66 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.215,67 zł,
 - różne opłaty i składki przeznaczone na ubezpieczenie ciągników i przyczep i OC pracowników) – 3.720,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.148,63 zł,
 - szkolenie pracowników – 70,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – zakup wody mineralnej, herbaty, odzieży roboczej i ochronnej, wypłatę ekwiwalentu bhp) – 7.603,26 zł;
- wydatki majątkowe – 75.865,58 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Zakup pojazdu CF MOTO QUAD wraz z pługiem i rejestracją dla JRP w Strykowie” - 29.525,00 zł,
 - dotacja celowa przeznaczona na usunięcie wyrobów zawierających azbest – 46.340,58 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 4.848.520,30 zł został wykonany w kwocie 1.657.707,90 zł, tj. 34,19 % planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości 71.019,98 zł został wykonany w kwocie 12.949,51 zł, tj. 18,23 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.949,51 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sukienek dla Koła Gospodyń, zakup namiotu, zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe m.in. akcje ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowe) – 10.049,52 zł,
- zakup usług pozostałych (animacja na akcje ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportową) – 2.899,99 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 3.489.070,16 zł zostały wykonane w kwocie 1.144.963,58 zł, co stanowi 32,82 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 164.500,80 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic sołeckich (w tym m. in. zakup stołu do tenisa, zakup dmuchawy plecakowej, zestaw mebli, stoły cateringowe, moskitiery okienne, naczynia kuchenne, elementy wyposażenia łazienek, zakup zmywarki, szafa chłodnicza, artykuły przemysłowe do bieżących napraw, chłodziarka, odkurzacz, sprzęt grający, kuchenka mikrofalowa, lodówka, ławki, karcher, szorowarka) – 75.148,78 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 75.148,78 zł),
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na potrzeby świetlic sołeckich – 39.739,25 zł,
 - zakup usług remontowych przeznaczonych na remont łazienek w sołectwie Rokitnica, Bratoszewice, remont świetlicy Bratoszewice – 45.559,53 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 22.259,53 zł),
 - zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa za usługę monitoringu) – 135,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za lokal wynajmowany od Spółdzielni Bratek w Bratoszewicach na świetlicę wiejską) - 3.918,24 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 959.254,26 zł - dotacja dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie;
- wydatki majątkowe – 21.208,52 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Wysoki (Fundusz sołecki)” - 21.070,52 zł, – 7.895,76 zł,
 - „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i działki sołeckiej - Anielin Swędowski (Fundusz sołecki)” - 138,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 824.086,00 zł zostały wykonane w kwocie 392.485,98 zł, co stanowi 47,63 % planu. Środki przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie – 392.485,98 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 464.344,16 zł zostały wykonane w kwocie 107.308,83 zł, co stanowi 23,11 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.589,69 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karcher – myjka, zakup elementów dekoracyjnych, akcesoria plandekowe dla placu zabaw w sołectwie, zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup materiałów ogrodniczych na działki sołeckie, narzędzia ogrodnicze i kwiaty do nasadzeń,

zakup ławek dla sołectwa Swędów, zakup ławek parkowych, zakup grilla ogrodowego) – 11.876,76 zł,

- zakup energii – 4.946,23 zł,
 - zakup usług pozostałych (rozbudowa monitoringu na działce sołeckiej, montaż monitoringu dla sołectwa wola Błędowa, utwardzenie wjazdu na działkę sołectwa Stary Imielnik, abonament za monitoring) – 15.766,70 zł;
- dotacje na zadania bieżące dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie – 74.719,14 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków w wysokości 3.333.785,99 zł został wykonany w kwocie 737.535,63 zł, tj. 22,12 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 50.450,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.885,12 zł, co stanowi 13,65 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.695,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.190,12 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 147,50 zł,
 - zakup energii (dostawa energii do zaplecza boiska sportowego w Swędowie) – 3.885,83 zł,
 - opłata z tytułu opłat telekomunikacyjnych - 156,69 zł.

Rozdział 92605 - Zadanie w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 973.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 694.700,00 zł, co stanowi 71,40 % planu, z czego:

- dotacje na zadania bieżące – 646.500,00 zł, w tym:
 - Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków – 50.000,00 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Strykowie - 175.000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie Pl. Łukasińskiego 4 – 260.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy Struga Dobieszków w Imielniku Starym 23A – 21.300,00 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej ul. Witanówek 8 - 8.000,00 zł,
 - Klub Motorowy w Strykowie ul. Kopernika 2 - 80.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Huragan w Swędowie ul. Główna 31 – 18.500,00 zł,
 - Klub Sportowy Powstaniec Dobra – 10.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Biegowy Powstaniec w Strykowie – 13.700,00 zł,
 - Bractwo Konne Św. Marcina w Klęku – 10.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia

sportowe – 48.200,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 2.310.335,99 zł zostały wykonane w kwocie 35.950,51 zł, co stanowi 1,56 % planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.852,91 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup zbieracza do trawy i liści dla sołectwa Anielin Swędowski, wózek do malowania linii na boisku sołectwo Swędów, walec ugniatający do boiska sołectwo Swędów, stół do tenisa sołectwo Gozdów, 2 bramki na boisko sołectwo Dobra, bariery ogradzające trybuny sołectwo Swędów) – 16.852,91 zł,
 - zakup usług pozostałych (wykonanie i montaż piłkochwyków na działce sołectkiej w m. Zelgoszcz, montaż rolet zewnętrznych do altany sołectwo Dobieszków) – 7.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 12.097,60 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie” – 1147,60 zł,
 - „Zakup kosiarki - traktorka (Fundusz sołectki)" - 11.950,00 zł.