

INFORMACJA BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Stryków za I półrocze 2017 roku

Rozdział 1. INFORMACJA OGÓLNA

W oparciu o zapisy art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Strykowa przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Budżet Gminy Stryków na 2017 rok przyjęto uchwałą Nr XXIX/254/2016 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 grudnia 2016 roku w niżej wymienionych kwotach:

- prognozowane dochody - 70.537.960,00 zł,
- limit wydatków - 80.058.360,42 zł.

Z powyższych danych wynika deficyt budżetu w wysokości 9.520.400,42 zł (planowane wydatki nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach).

Na finansowanie planowanego deficytu wskazano niżej wymienione źródła:

- 1) kredyty i pożyczki długoterminowe - 6.084.822,42 zł,
- 2) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych - 3.435.578,00 zł. Na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaplanowano przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 3.667.840,00 zł. W I półroczu br. budżet ulegał systematycznie zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza. Na dzień 30 czerwca 2017 roku prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 71.044.807,77 zł, zaś nieprzekraczalny limit wydatków ustalono w kwocie 84.896.250,25 zł.

Zestawiając te dane z wyjściowym budżetem odnotowano wzrost:

- 1) prognozowanych dochodów o 506.847,77 zł o 0,7%,
- 2) planowanych wydatków o 4.837.889,83 zł o 6,0%. Mając na uwadze powyższe dane równocześnie odnotowano także wzrost deficytu budżetu o 4.331.042,06 zł tj. o 45,5%, który sfinansowano wolnymi środkami, co oznacza iż wskazano bezkosztowe źródło finansowania. Na wykazany wzrost dochodów - najniższy od wielu lat wpłynęły zmniejszone dotacje na zadania zlecone o kwotę 7.731,78 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie - 819,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie - 155.213,00 zł; zryczałtowany dodatek

energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 300,00 zł; przyznawanie Kart Dużej Rodziny - 96,00 zł; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 134,00 zł; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 255.261,22 zł; świadczenia wychowawcze - zmniejszenie - 113.548,00 zł; realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich - 6.057,00 zł). Ponadto zmniejszenie wykazują również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy o kwotę 62.790,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - od zasiłków stałych - 1.438,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 13.819,00 zł; zasiłki stałe - 5.088,00 zł; pomoc w zakresie dożywiania - 1.202,00 zł; wychowanie przedszkolne - zmniejszenie - 137.814,00 zł; pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 33.542,00 zł; dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - projekt pn „Poznajemy - szacujemy” realizowany przez Sz.P. w Dobrej - 19.935,00 zł. Zaktualizowano też dochody w związku z przyznaną dotacją z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn „Profesjonaliści zawodowcy ” - EFS w ramach RPO KL w latach 2014-2020 - Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 169.858,78 zł. Dokonano także zwiększenia planu własnych dochodów bieżących o kwotę 293.098,00 zł (ostateczna kwota subwencji oświatowej - 81.324,00 zł; udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - zmniejszenie - 3.747,00 zł; środki celowe - sfinansowanie kosztów odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi - umowa z dnia 23.02.2017r. - 204.771,06 zł; wynajem pomieszczeń - Sz. P. w Dobrej - zmniejszenie - 100,00 zł; odsetki od projektu pn „Po pierwsze rodzina” - 1.500,00 zł; wydawanie duplikatów świadectw szkolnych - Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 300,00 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 5.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 3.750,00 zł. Zwiększono również plan dochodów majątkowych o 114.412,77 zł w związku z rozliczeniem wydatków niewygasających ustalonych na koniec 2016 roku. Rozliczenie wprowadzonych zmian po stronie dochodów w I półroczu 2017 roku przedstawia się jak poniżej:

- 1) plan na początek roku - 70.537.960,00 zł,
- 2) dotacje na zadania zlecone - zmniejszenie - 7.731,78 zł,
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących gmin - zmniejszenie - 62.790,00 zł,
- 4) dotacje z budżetu Unii Europejskiej - 169.858,78 zł,
- 5) dochody majątkowe - 114.412,77 zł,
- 6) własne dochody bieżące - 293.098,00 zł,
- 7) plan na 30.06.2017r. - 71.044.807,77 zł.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku zaplanowano w wysokości 84.896.250,25 zł. Zestawiając tę kwotę z planem wydatków ustalonych na początek roku - 80.058.360,42 zł wynika wzrost wydatków o 4.837.889,83 zł - 6,0%.

Najwyższy wzrost wydatków odnotowano w planie nakładów majątkowych, bo kwotę 2.953.276,14 zł (18.155.535,45 zł; 21.108.811,59 zł). Wykazana kwota wzrostu jest wynikiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, bądź uzupełnienia limitów na zadania przyjęte w wyjściowym budżecie. Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Informacja z wykonania inwestycji za I półrocze 2017 roku” - załącznik Nr 13. Wzrost planu wydatków, to także wynik przyznania gminie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 154.274,28,00 zł. Szczegółowo cele wraz z kwotami wskazano w objaśnieniach do zmiany planu dochodów. Ze środków własnych, pochodzących głównie z rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2016 roku oraz w wyniku przeniesień wydatków między grupami zwiększono limity wydatków i najistotniejsze zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na działania informacyjno - edukacyjne, ogłoszenie konkursu, nabór wniosków, wybór projektów oraz podpisanie umów i przekazanie środków - pozyskiwanie mikrograntów - OPUS - 24.600,00 zł; doposażenie świetlic wiejskich - 11.595,00 zł - (Zagłoba - 5.626,00 zł - garnki i zastawa stołowa; Koźle - 5.969,00 zł sprzęt nagłaśniający, sprzęt do ćwiczeń oraz drobne artykuły gospodarstwa domowego); zestaw udzielania pierwszej pomocy typ C oraz zestaw do pozoracji ran, staza taktyczna i fantom niemowlaka - szkolenie ludności i służb ratowniczych - 4.924,00 zł, organizacja festynu integracyjnego - os. Wschód w Strykowie - 7.459,34 zł; naprawy bieżące, przeglądy i konserwacje urządzeń placów i zabaw oraz urządzeń fitness - 15.000,00 zł; utrzymanie i wyposażenie boiska w Anielinie Swędowskim - 2.000,00 zł. Zaplanowano limit wydatków na uregulowanie opłat za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków w wynajmowanych pomieszczeniach od PKP - ostateczne rozliczenia za lata 2015-2016 oraz uzupełnienie limitu na 2017 rok - 46.000,00 zł; dotacja dla Gimnazjum „Wyspa” w Dobieszkowie - ostateczne naliczenie dotacji w oparciu o metryczkę naliczania subwencji oświatowej - 77.577,00 zł i doposażenie strażnicy OSP w Dobrej - zastawa stołowa - 16.400,00 zł. Na zimowe utrzymanie dróg zwiększono limit wydatków o 150.000,00 zł; zagospodarowanie miejsc zieleni oraz zakup farb i materiałów na murale miejskie - os. Centrum - 2.933,60 zł; wykonanie badań gruntu przy użyciu georadaru wraz z opracowaniem wyników - obręb Stryków S-5 - 13.000,00 zł oraz zakup nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych - 17.900,00 zł. Ponadto zwiększono limit wydatków na wypłacenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi o kwotę 204.771,00 zł.

Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 71.044.807,77 zł i zestawiając z kwotą ustalonego limitu wydatków w wysokości 84.896.250,25 zł informuję, iż budżet na dzień 30.06.2017 roku wykazuje deficyt w kwocie 13.851.442,48 zł. Na finansowanie wspomnianego deficytu wskazano przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.084.822,42 zł oraz wolne środki wypracowane na koniec 2016 roku w kwocie 7.766.620,06 zł.

Rozliczenie długu na 30 czerwca 2017 roku przedstawia się jak poniżej:

- 1) dług na 01.01.2017r. - 17.515.736,95 zł,

2) spłata zobowiązań - 1.833.920,04 zł,

3) dług na 30. 06.2017r. - 15.681.816,91 zł.

Na dzień 30 czerwca br. gmina nie zaciągnęła zobowiązania długoterminowego, którego limit zaplanowano w wysokości 9.752.662,50 zł ze względu na posiadanie wolnych środków obrotowych. Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2017 roku wynosi 5.734.630,42 zł, zgodnie z wyciągami bankowymi nr, nr:

1) 123/2017 - 2.889.492,59 zł,

2) 125/2017 - 1.876.854,59 zł,

3) 126/2017 - 968.283,24 zł.

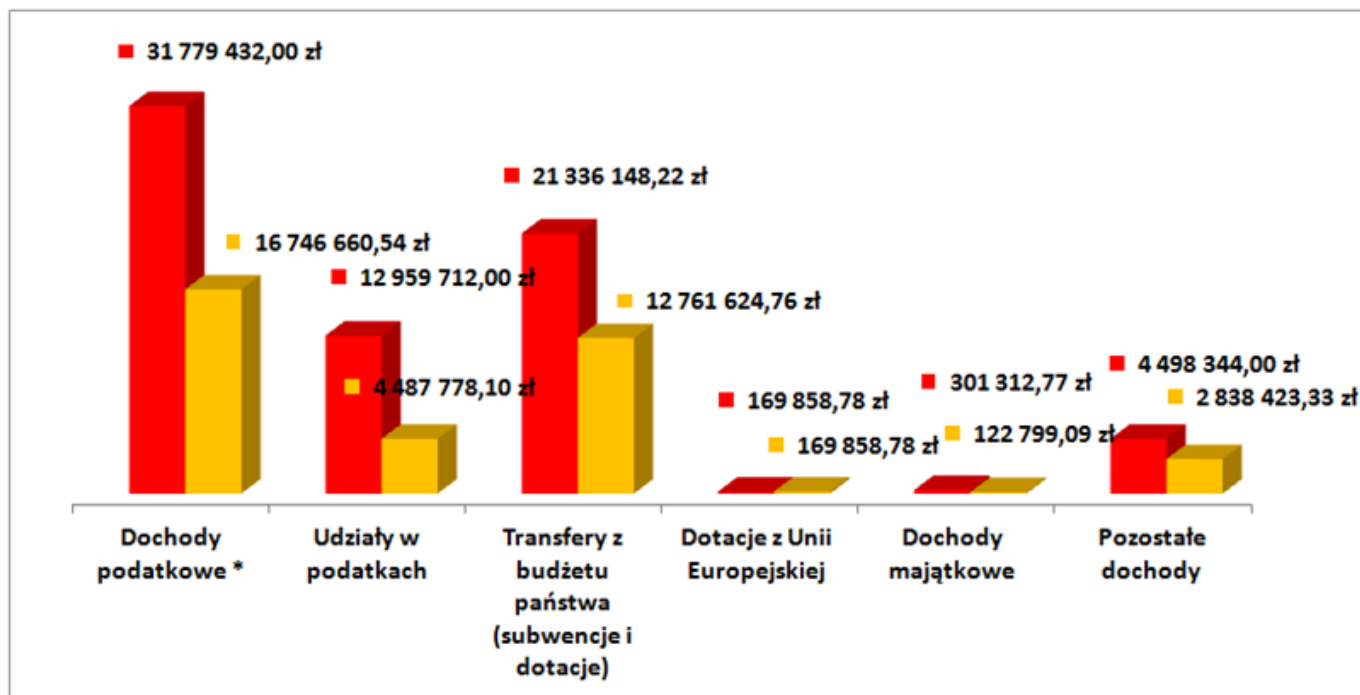
Ponadto na lokatę terminową wniesiono 4.000.000,00 zł, która zgodnie z zawartą umową zostanie zwolniona 17 lipca 2017 r. Łączna wartość wolnych środków obrotowych wynosi 9.734.630,42 zł.

Rozdział 2.

STRUKTURA GRAFICZNA ZAEWIDENCJONOWANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU BR. (PLAN I WYKONANIE)

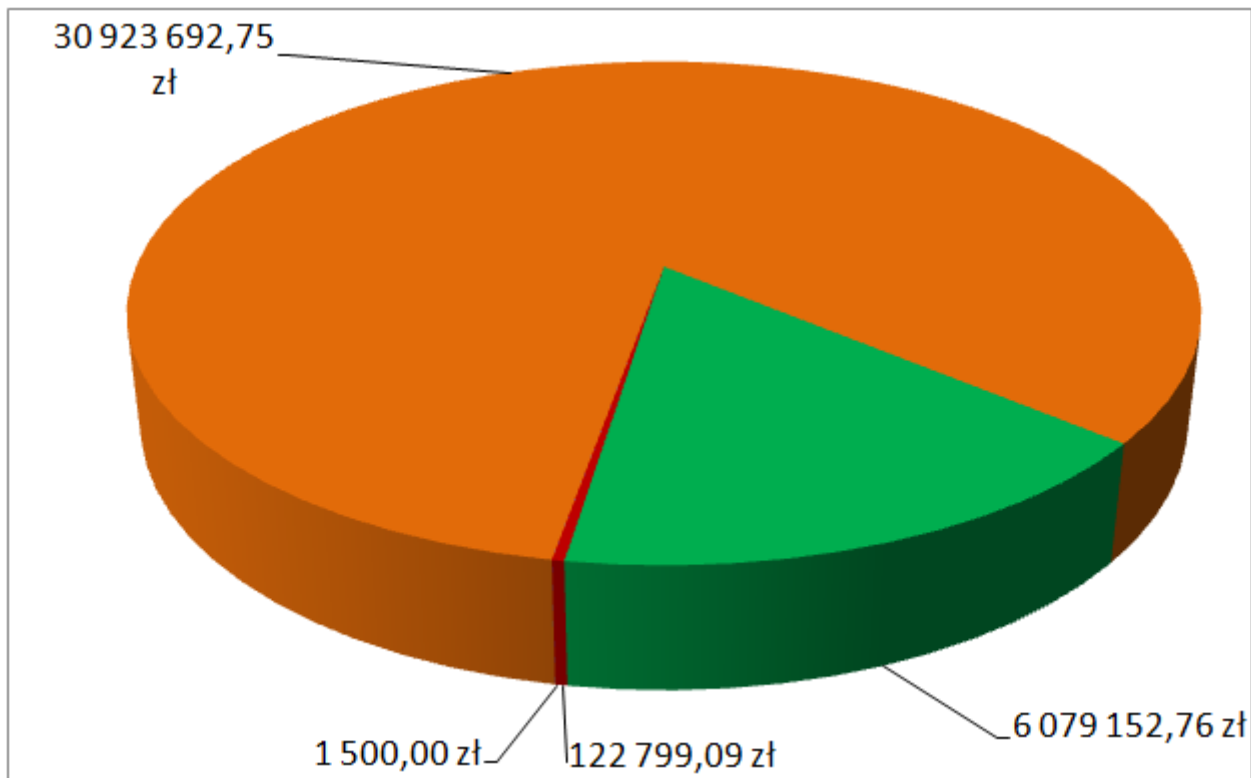
L.p.	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
1	Dochody podatkowe*	31.779.432,00	16.746.660,54
2	Udziały w podatkach	12.959.712,00	4.487.778,10
3	Transfery z budżetu państwa (subwencja i dotacje)	21.336.148,22	12.761.624,76
4	Dotacje z Unii Europejskiej	169.858,78	169.858,78
5	Dochody majątkowe	301.312,77	122.799,09
6	Pozostałe dochody	4.498.344,00	2.838.423,33

** podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych , wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz podatek od spadków i darowizn*



Rozdział 3.
OBJAŚNIENIA DO WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE
2017 ROKU W ŁĄCZNEJ KWOCIE 37.127.144,60 ZŁ

L.p.	Treść	Plan zł	%
1	Dochody bieżące własne	30.923.692,75	83,3
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.079.152,76	16,4
3	Dochody majątkowe	122.799,09	0,3
4	Porozumienia	1.500,00	0,0



Obrazowe zestawienie wykonanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawiera układ tabelaryczny – załącznik Nr 1, z którego wynika na plan 71.044.807,77 zł wykonanie wynosi 37.127.144,60 zł - 52,6% w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 37.004.345,51 zł - 52,3% oraz dochody majątkowe w kwocie 122.799,09 zł - 40,8% i przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan **289.261,22 zł** wykonanie **257.572,09 zł - 89,0%** i w rozdziale 01095 Pozostała działalność ulokowano:

- 1) dochody bieżące własne - plan 2.000,00 zł wykonanie 2.310,87 zł - 115,6% - § 0750 (czynsz za obwody łowieckie);
- 2) dotacje na zadania zlecone - plan 255.261,22 zł wykonanie 100,0% - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - § 2010;
- 3) dochody majątkowe plan 32.000,00 zł wykonania brak. Uwzględniono w planowaniu sprzedaż działki rekreacyjnej położonej w m. Cesarka. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem ogłoszono przetarg i wyznaczono termin na 16 sierpnia 2017 roku.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan **449.834,00 zł** wykonanie **338.256,57 zł - 75,2%.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wykazanej powyżej kwoty lokuje się dochody bieżące - **338.256,57 zł**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470 - 914,00 zł - 86,0%,
- 2) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - § 0550 - 49.640,61 zł - 77,6%,

- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750 - 63.186,33 zł - 43,6%,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat - wieczyste użytkowanie gruntów oraz czynsze - § 0920 - 407,98 zł (bez planu),
- 5) opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim oraz opłaty za wc - § 0970 - 6.980,55 zł - 53,7%,
- 6) wpłata przez firmę środków na dofinansowanie zadań bieżących gminy - zgodnie z zawartymi porozumieniem w dniu 27.07.2015 roku oraz umową z dnia 23.02.2017r. - sfinansowanie kosztów wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi - ZRID - § 2700 - 208.981,10 zł - 102,1%.

Ponadto w § 0690 Wpływy z różnych opłat zaewidencjonowano 1.746,00 zł - bez planu - zwrot kosztów wykonania mapy podziałowej oraz dokonanie wyceny nieruchomości.

W omawianym rozdziale plan dochodów majątkowych ustalono w kwocie 22.000,00 zł - § § 0760 i 0770, a wykonanie wynosi 6.400,00 zł - 29,1% z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie, ul. Słowackiego.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 186.435,00 zł wykonanie 137.504,37 zł - 73,8%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 98.935,00 zł wykonanie 62.821,13 zł - 63,5%. Lokuje się tu dotacje z budżetu państwa, które są przekazywane przez ŁUW w Łodzi i na plan 98.895,00 zł otrzymano 62.805,63 zł - 63,5%- zadanie zlecone - § 2010. Ponadto w § 2360 gromadzi się dochody stanowiące 5% odpis dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. Plan 40,00 zł wykonanie 15,00 zł - 37,5%.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0%. Ulokowano tu dotację z budżetu Starostwa Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy. Na powyższe zawarto porozumienie w dniu 30.03.2011 roku oraz aneks Nr 7 z dnia 27.04.2017 roku.

Rozdział 75023 Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ plan 86.000,00 zł wykonanie 73.183,24 zł - 85,1% i lokuje się:

- 1) zwrot kosztów wystawionych upomnień i kosztów egzekucyjnych § 0640 - 8.136,61 zł - 50,9%,
- 2) zwrot kosztów dostarczania ciepła do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie i M-GOPS oraz wniesione opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe § 0830 - 64.919,74 zł - 92,7%.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 2.510,00 zł wykonanie 1.256,00 zł - 50,0% - zadanie zlecone.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. W ramach wykazanej powyżej kwoty ulokowano dotację na

aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców - § 2010 przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0% - zadanie zlecone.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaewidencjonowano tu dotację przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej w kwocie jak powyżej § 2010.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 45.032.644,00 zł wykonanie 21.457.970,87 zł - 47,6%.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 40.000,00 zł wykonanie 17.857,29 zł - 44,6%.

W rozdziale tym ewidencjonuje się wpływy z karty podatkowej, która stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek bankowy gminy przez urząd skarbowy i lokuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - § 0350. Wspomnę, że za porównywalny okres 2016 roku zaewidencjonowano 20.339,98 zł, czyli kwotę wyższą o 2.482,69 zł tj. o 12,2%.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 27.666.278,00 zł wykonanie 14.184.228,38 zł - 51,3%. W ramach omawianego rozdziału lokuje się:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 14.080.596,57 zł - 51,1%,
- 2) podatek rolny - § 0320 - 13.733,79 zł - 113,8%,
- 3) podatek leśny - § 0330 - 25.095,75 zł - 48,8%,
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 59.219,00 zł - 118,4%,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 105,00 zł - 1,1%,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych - § 0910 - 5.478,27 zł - 109,6%.

Najniższe wykonanie wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500. Na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 105,00 zł - 1,1%. Dla zobrazowania sytuacji wspomnę, że za taki sam okres roku 2016 wykonanie wyniosło 10.956,00 zł. Wyjaśniam, że omawiana pozycja podatku uzależniona jest od wartości zawartych transakcji, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu i jest zatem wartość trudna do oszacowania. Najwyższe przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazuje podatek od środków transportowych § 0340. Na plan 50.000,00 zł wykonanie stanowi 59.219,00 zł - 118,4%. Powyższa sytuacja jest wynikiem zakupu przez jedną z firm 26 szt pojazdów, z tego 5 szt

ciągników siodłowych oraz 21 szt naczep. Łączny przypis w 2017 roku tylko od tej firmy wynosi 61.287,00 zł. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia w II półroczu br. wystąpię z projektem uchwały zawierającej aktualizację planu w omawianej pozycji. Ponadto wykonanie a nawet przekroczenie rocznego planu dochodów wykazuje zarejestrowana kwota z podatku rolnego § 0320. Na plan 12.073,00 zł wykonanie wynosi 13.733,79 zł - 113,8%. Wspomnę, iż przypis na cały rok wynosi 14.628,79 zł, co oznacza iż większość podatników - 93,9% uregulowała zobowiązanie za cały rok podatkowy.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych plan 4.111.154,00 zł wykonanie 2.545.579,84 zł - 61,9% i ewidencjonuje się:

- 1) podatek od nieruchomości § 0310 - 1.389.178,65 zł - 56,7%,
- 2) podatek rolny § 0320 - 282.729,13 zł - 68,6%,
- 3) podatek leśny § 0330 - 11.206,49 zł - 76,4%,
- 4) podatek od środków transportowych § 0340 - 169.543,60 zł - 49,9%,
- 5) podatek od spadków i darowizn § 0360 - 66.985,74 zł - 67,0%,
- 6) wpływy z opłaty targowej § 0430 - 35.785,00 zł - 44,7%,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 580.094,32 zł - 82,9%,
- 8) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910 - 10.056,91 zł - 67,0%.

Najwyższe przekroczenie planowanych dochodów wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500. Na plan 700.000,00 zł wykonanie wynosi 580.094,32 zł. Wyjaśniam, iż dochód z tego tytułu uzależniony jest od wartości zawartych transakcji, a zatem trudny do oszacowania. Należy również wspomnieć iż 11.07.2017r. otrzymano 1.316.000,00 zł, zatem łączna kwota wykonania wynosi już 1.896.094,32 zł. Mając na uwadze powyższe w II półroczu br. przygotowuję projekt uchwały aktualizującej plan w omawianym podatku. Dla porównania skali wykonanych dochodów w tej pozycji przypomnę, że za taki sam okres roku ubiegłego osiągnięto 316.476,01 zł, czyli kwotę niższą o 263.618,31 zł o 45,4%.

Dochody z podatku rolnego § 0320 wykonano w kwocie 282.729,13 zł - 68,6%. Przekroczenie planu dochodów, to przede wszystkim wynik wpłacenia jednorazowo zobowiązania za cały rok podatkowy. Dla zobrazowania zarejestrowanej kwoty dochodu z omawianej pozycji informuję, iż przypis na cały rok wynosi 413.697,27 zł, co oznacza że wpłaty wynoszą 63,7%, w tym wpłaty na zaległość 5.972,71 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 255.500,00 zł wykonanie 222.527,26 zł - 87,1% i gromadzi się:

- 1) wpływy z opłat skarbowej § 0410 - 28.758,00 zł - 57,5%,

- 2) wpływ z opłaty eksploatacyjnej § 0460 - 21.557,21 zł - 179,6%,
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym § 0490 - 171.101,73 zł - 88,4%,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat § 0910 - 40,32 zł - bez planu.

Znaczącą pozycję dochodów w omawianym rozdziale są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym § 0490. Na plan 163.500,00 zł wykonanie wynosi 171.101,73 zł - 88,4%. Wyjaśniam, że główną część dochodu stanowią opłaty wnoszone do końca stycznia każdego roku budżetowego na podstawie decyzji wydanych przed 1.01.2017r. Wspomnę, że w planowaniu uwzględniono kwotę 7.000,00 zł, jako dochód wynikający z wydanych decyzji w 2017r., natomiast w I półroczu br wydano już decyzje na kwotę ok. 8.500,00 zł, co ma również wpływ na wykonanie rocznego planu dochodów.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 12.959.712,00 zł wykonanie 4.487.778,10 zł - 34,6%, z tego :

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 - 4.088.809,00 zł - 45,6%,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 - 398.969,10 zł - 10,0%.

Bardzo niskie wykonanie wykazują udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020. Na plan 4.000.000,00 zł wykonanie wynosi 398.969,10 zł - 10,0%. Zestawiając tą kwotę z I półroczem 2016 roku wynika spadek dochodu o 959.185,82 zł o 70,6% (398.969,10 zł; 1.358.154,92 zł). Analizując przedłożone sprawozdania z wykonania dochodów za I półrocze br. wynika z nich nadpłata w omawianym podatku w łącznej kwocie 811.892,89 zł, z czego najwyższą kwotę wykazały:

- 1) Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi - 799.013,83 zł,
- 2) Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku Białej - 11.609,22 zł.

Mając na uwadze przytoczone dane w II półroczu br. będą na bieżąco śledzić wykonanie i ewentualnie aktualizować plan dochodów z powyższego tytułu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 4.088.809,00 zł - 45,6%. Odnosząc tą kwotę do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 226.934,00 zł - 5,9%. Niższe wykonanie w odniesieniu do przyjętego planu - 45,6% to wynik dokonywanych zwrotów podatku w szczególności w okresie marzec - czerwiec br.

Omawiany dział, bez wątpienia jest najistotniejszym działem kumulowania dochodów z podatków i opłat lokalnych i na plan 45.032.644,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 21.457.970,87 zł. Odnosząc tą kwotę do takiego samego okresu 2016 roku odnotowano wzrost o 1.472.271,16 zł o 7,4%. Najwyższy wzrost odnotowano w podatku od nieruchomości, bo aż kwotę 1.931.851,66 zł (15.469.775,22 zł; 13.537.923,56 zł), a także udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie dane przytoczono we wcześniejszym omawianiu tych

dochodów. Bezspornie na globalną kwotę wzrostu wpływ ma spadek dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Pomimo powyższej sytuacji i tak odnotowano wzrost jak już wspomniano w I półroczu o 1.931.851,66 zł. Jest to wynik zwiększenia powierzchni do opodatkowania gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o 227.249 m², budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o 6.954 m² oraz wartości budowli o 17.556.263 m². Wspomnieć należy, że stawki podatku od nieruchomości pozostały na poziomie 2016 roku za wyjątkiem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie uległy zmniejszeniu i powierzchni do 300 m² o 0,10 zł i powyżej 300 m² o 0,44 zł z m².

Na poczet egzekwowania zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych wystawiono 1049 szt upomnień na łączną kwotę 828.506,86 zł oraz 104 szt tytułów wykonawczych na kwotę 288.578,41 zł. W wyniku podjętych i podejmowanych działań na poczet zaległości wyegzekwowano 97.176,86 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 11.383.868,69 zł wykonanie 7.394.665,24 zł - 65,0%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan - 10.859.016,00 zł wykonanie 6.682.472,00 zł - 61,5%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 364.412,77 zł wykonanie 551.753,32 zł - 151,4% i zarejestrowano:

- 1) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych § 0920 - 55.003,08 zł - 55,0%,
- 2) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych § 0940 - 380.130,21 zł - 253,4%,
- 3) wpływy z tytułu kar wynikających z umów § 0950 - 1.923,00 zł - bez planu,
- 4) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za wybitą szybę w świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach § 0970 - 283,66 zł (bez planu),
- 5) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680 - 114.412,77 zł - 100,0%.

Przekroczenie rocznego planu dochodów wykazuje § 0940, gdzie na plan 150.000,00 zł wykonanie wynosi 380.130,19 zł - 253,4%. Najwyższą kwotę zaewidencjonowano z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016 rok, wynikającego z rozliczeń ZGKiM w Strykowie, bo aż 380.130,19 zł. Ponadto w wyniku rozliczenia z wykorzystania przekazanej dotacji w 2016r. na działalność bieżącą instytucji kultury tj. Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie oraz Gminnej Biblioteki zarejestrowano zwroty w łącznej kwocie 40.890,45 zł. Również zaewidencjonowano kwotę 4.500,00 zł stanowiącą zwrot kaucji wniesionej przez Gminę na poczet zajętej nieruchomości firmy Tesco w związku z prowadzoną inwestycją pod nazwą „Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku retencyjnym w Strykowie.....”. Również ulokowano zwroty dotacji celowych przekazanych, a nie wykorzystanych przez stowarzyszenia realizujące zadania zlecone przez gminę w łącznej kwocie 2.726,00 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 1.412.130,86 zł wykonanie 805.903,56 zł - 57,1%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 140.230,00 zł wykonanie 122.016,67 zł - 87,0% i gromadzi się:

- 1) opłaty za duplikaty świadectw szkolnych § 0690 - 271,30 zł - 44,6%,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - wynajem sal gimnastycznych § 0750 - 6.015,93 zł - 85,9%,
- 3) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 4.559,94 zł - 46,6%,
- 4) dotacja celowa (refundacja wydatków) z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego realizacji Projektu pn. „Poznajemy - szanujemy” projekt edukacji ekologicznej realizowany w Sz.P. w Dobrej w roku szkolnym 2016/2017 - umowa Nr 748/ EE/D/2016 z dnia 20.12.2016r. § 2460 - wykonania brak.

Dodatkowo informuję, iż kwotę tą otrzymano 12.07.17r. tj. po przedłożeniu wniosku o refundację wydatków.

- 5) dotacja celowa dochody majątkowe z budżetu państwa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Koźlu § 6260 plan 102.900,00 zł wykonania brak. Nawiązując do zawartej umowy Nr 2016/0618/1403/Snb/DIS/T w dniu 14.12.2016r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki, kwota ta stanowi II transzę dotacji i wniosek o jej przekazanie prześlemy po zakończeniu zadania, ponieważ dotacja nie może przekroczyć 32,5% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania. Ponadto w § 2010 - zadanie zlecone zaewidencjonowano kwotę 111.169,50 zł - bez planu. Wyjaśniam iż plan wprowadzono Zarządzeniem Nr 69/2017 Burmistrza Strykowa w dniu 03.07.2017r. i dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 116.406,00 zł wykonanie 58.206,00 zł - 50,0% i zaewidencjonowano dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego § 2030.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 702.162,00 zł wykonanie 343.518,90 zł - 48,9% i kumuluje się:

- 1) odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym § 0660 - 27.773,00 zł - 57,9% ,
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 681,19 zł - 56,8%,
- 3) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin § 0970 - 141.790,71 zł - 46,3%,
- 4) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego § 2030 - 173.274,00 zł - 50,0%.

Rozdział 80110 Gimnazja zaewidencjonowano kwotę **41.776,40 zł** (bez planu) § 2010 - zadanie zlecone w formie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Aktualizacji planu dokonano Zarządzeniem Nr 69/2017 Burmistrza Strykowa z 03.07.2017r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan **15.200,00 zł** wykonanie **8.070,32 zł - 53,1%** i lokuje się niżej wymienione dochody:

- 1) za wydane duplikaty świadectw § 0610 - 165,00 zł - 55,0%,
- 2) wydane duplikaty legitymacji szkolnych § 0690 - 78,00 zł - 26,0%,
- 3) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 912,06 zł - 57,0%,
- 4) zwrot kosztów za paliwo (kursanci), dopłaty obszarowe oraz sprzedaż makulatury § 0970 - 6.915,26 zł - 53,2%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan **424.700,00 zł** wykonanie **219.594,40 zł - 51,7%** i lokuje się tu odpłatności za korzystanie z posiłków przez dzieci i młodzież w niżej wymienionych placówkach §§ 0670 i 0830:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 30.315,00 zł - 54,1% § 0830,
- 2) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 62.061,00 zł - 55,4% § 0830,
- 3) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 43.621,40 zł - 50,3% § 0830,
- 4) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 27.755,00 zł - 39,7% § 0830,
- 5) Przedszkole Samorządowe - 55.842,00 zł - 55,8% § 0670.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan **4.014,00 zł** wykonanie **2.010,00 zł - 50,1%** § 2030 - dotacja celowa wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ulokowano kwotę 1.292,01 zł - bez planu § 2010 - zadanie zlecone. Również w tym przypadku jest to dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Aktualizacji planu dokonano Zarządzeniem Strykowa w dniu 03.07.2017r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan **9.418,86 zł** wykonanie **100,0%** - dotacja z budżetu UE na finansowanie projektu „Profesjonalni zawodowcy” realizowanego przez Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - szkoła zawodowa - umowa PPLD.11.03.01-10-0074 -16-00 z dnia 7.11.2016r.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 225.134,00 zł wykonanie 182.625,07 zł - 81,1%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 225.000,00 zł wykonanie 182.491,07 zł - 81,1%. Lokuje się tu dochody § 0480 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2017 roku. W I półroczu br. uzyskano dochód w kwocie 11.786,90 zł za niżej wydane zezwolenia:

- 1) 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo - 1.187,62 zł,
- 2) 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18,0% alkoholu - 1.211,10 zł,
- 3) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18,0% alkoholu - 8.819,43 zł,
- 4) 10 zezwoleń jednorazowych - piwo, wino, wódka - 568,75 zł.

Ponadto uzyskano 170.704,17 zł za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2017 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 134,00 zł wykonanie 100,0%. Gromadzi się tu dotacje na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej § 2010 - zadanie zlecone.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 685.144,00 zł wykonanie 409.523,41 zł - 59,8%.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 39.273,00 zł wykonanie 17.696,00 zł - 45,1% i gromadzi się:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna - 9.717,00 zł - 48,2% - § 2010 - zadania zlecone,
- 2) dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych - 7.979,00 zł - 41,8% - § 2030

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 181.651,00 zł wykonanie 113.460,00 zł - 62,5% i lokuje się dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa § 2030 - 113.460,00 zł - 63,3%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 300,00 zł wykonania brak - zadania zlecone § 2010 - nie wpłynęły wnioski o wypłatę dodatku energetycznego

dla odbiorców wrażliwych energii. Zwrotu dotacji dokonano na rachunek bankowy w ŁUW w Łodzi w dniu 22.06.2017r.

Rozdział 85216 Zasilki stałe plan 171.721,00 zł wykonanie 105.968,00 zł - 61,7% i ewidencjonuje się dochody z tytułu dotacji przekazanej przez ŁUW w Łodzi na wypłatę zasiłków § 2030.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 211.900,00 zł wykonanie 119.379,56 zł - 56,3% i lokuje się

- 1) odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych § 0830 - 22.620,85 zł - 66,5%,
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 1.208,71 zł - 80,6%,
- 3) dotację przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania M-GOPS § 2030 - 95.550,00 zł - 54,2%.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 78.799,00 zł wykonanie 52.058,00 zł - 66,1% i kumuluje się tu dotację przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - umowa Nr 167 z dnia 28.03.2017r. z Wojewodą Łódzkim.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 1.500,00 zł wykonanie 961,85 zł - 64,1% i ewidencjonuje się tu prowizję od otrzymanej dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu pn. „Po pierwsze rodzina”.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 33.542,00 zł wykonanie 100,0% i zaewidencjonowano w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” dotację celową § 2030 przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

DZ. 855 RODZINA plan 10.118.117,00 zł wykonanie 5.601.182,65 zł - 55,4%.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 7.113.051,00 zł wykonanie 3.966.902,00 zł - 55,8% i gromadzi się dochody z tytułu:

- 1) zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego § 0940 - 1.500,00 zł - 30,0%,
- 2) dotacji celowej przekazanej przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania - § 2060 - 3.965.402,00 zł - 55,8% - zadania zlecone.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.004.970,00 zł wykonanie 1.634.226,65 zł - 54,4% i gromadzi się:

- 1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych § 0940 - 178,00 zł - 4,7%,

- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania § 2010- zadanie zlecone - 1.628.785,00 zł - 54,5%,
- 3) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych w latach wcześniejszych z funduszu alimentacyjnego - wyegzekwowanych przez komorników sądowych - § 2360 - 5.263,65 zł - 47,9% .

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 96,00 zł wykonanie 54,00 zł - 56,3% - § 2010 - zadanie zlecone i lokuje się tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 1.224.687,00 zł wykonanie 505.642,77 zł - 41,3%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 30.000,00 zł wykonanie 1.986,32 zł - 6,6% § 6290 - dochody majątkowe i zaewidencjonowano tu odpłatność za wykonane przyłącza kanalizacyjne w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie ” - rozłożenie na raty. Niższa realizacja dochodów jest wynikiem zaplanowania kwoty 30.000,00 zł jako partycypacji społeczności lokalnej w finansowaniu kosztów przyłączy kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - VII etap”. Na dzień opracowywania informacji gmina jest na etapie podpisywania umów z właścicielami nieruchomości, zatem realne wpływy do budżetu będą w II półroczu br.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 1.114.387,00 zł wykonanie 436.478,23 zł - 39,2% i gromadzi się:

- 1) opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych § 0490 - 435.446,53 zł - 39,1%,
- 2) odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat § 0910 - 1.031,70 zł - 68,8%.

Niższe wykonanie dochodów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych tj. 39,1% wynika z ustalenia terminu płatności II raty, który określono na 10 lipca każdego roku budżetowego. Informuję również, że w I półroczu br. wystawiono 175 upomnień na kwotę 27.313,79 zł oraz 94 tytuły wykonawcze na kwotę 17.589,34 zł. Na poczet zaległości wyegzekwowano 59.880,87 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 78.000,00 zł wykonanie 66.093,11 zł - 84,7% i ulokowano:

- 1) karę przekazaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi § 0580 - 1.020,20 zł - bez planu,
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi § 0690 - 65.072,91 zł - 83,4%.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 1.000,00 zł wykonanie 364,80 zł § 0400- 36,5%. Kwotę tę otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 1.300,00 zł wykonanie 720,31 zł - 55,4% i zarejestrowano dochody z tytułu prowizji od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie.

Rozdział 4.

OBJAŚNIENIA DO ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Na dzień 30 czerwca br. wydatki budżetu Gminy Stryków zaplanowano w kwocie 84.896.250,25 zł, a realizację zamknięto kwotą 33.990.572,50 zł – 40,0%, z tego:

- 1) zadania własne – 28.093.272,81 zł;
- 2) zadania zlecone – 5.897.299,69 zł;
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ - 0,00 zł.

Różnica w zadaniach zleconych między załącznikiem Nr 6 do niniejszej informacji a sprawozdaniem Rb-50 w kwocie 316,71 zł wynika z wydatków poniesionych z własnych środków w poprzednim roku budżetowym a zwróconych z dotacji otrzymanej w roku bieżącym (Dz.750, 75011, § 4300) - na podstawie raportu dotyczącego danych statystycznych - katalogu zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego - ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych za grudzień 2016r. przekazanego w miesiącu styczniu br.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się jak poniżej:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 566.811,22 zł wykonanie 357.054,77 zł – 63,0%.

Rozdział 01009 Spółki wodne plan 120.000,00 zł wykonanie 80.000,00 zł - 66,7%. W dniu 10 marca 2017 roku przekazano I transzę dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie rowów - umowa RŚG.272.8.2017 z dnia 17 lutego 2017 r.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 108.000,00 zł wykonania brak – wydatki majątkowe - § 6050 i § 6060.

W ramach w/w kwoty zaplanowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108.000,00	108.000,00	0,00	0
		Wykup urządzeń wodno kanalizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości	58 000,00	58 000,00	0,00	0

Analizując informację z wykonania zadań inwestycyjnych zadania przyjęte do wykonania są w trakcie realizacji. Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych w m. Kielmina i Tymianka prowadzone są negocjacje, natomiast dla zadania pn.: „Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Kielmina” – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik 14, poz. 1-2.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 9.000,00 zł wykonanie 5.464,84 zł – 60,7%. Kumuluje się tu wydatki dotyczące przekazanych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 329.811,22 zł wykonanie 271.589,93 zł - 82,4%, w tym:

1) wydatki bieżące własne plan 74.550,00 zł wykonanie 16.328,71 zł - 21,9%, z tego:

1.1. koszt wykonania badań wód i monitorowania zagrożeń biologicznych w wodach na terenie gminy – 936,00 zł - § 4170;

1.2. zakup materiałów biurowych, druków i naczyń jednorazowych: 105,39 zł - § 4210,

1.3. zakup artykułów na pokazy zdrowego żywienia w sołectwach 11.767,32 zł: Wrzask – 1.000,03 zł; Zelgoszcz – 448,84 zł; Lipka – 402,19 zł; Osse – 3.971,56 zł; Gozdów – 830,10 zł; Kalinów – 811,21 zł; Ługi – 3.437,55 zł; Tymianka – 468,25 zł; Smolice – 278,88 zł; Bratoszewice – 118,71 zł - § 4220,

1.4. opracowanie operatu wodno prawnego dla zbiornika wodnego położonego w Bratoszewicach – 3.500,00 zł oraz koszty wysyłki – 20,00 zł.

2) **wydatki bieżące - zadania zlecone** - plan 255.261,22 zł wykonanie 100,0%. Lokuje się tu wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot kosztów § 4430 otrzymało 391 osób na kwotę 250.256,10 zł. Ponadto z § 4210 wydatkowano 5.005,12 zł i zakupiono papier ksero, który wykorzystano do wydawania decyzji administracyjnych określających wielkość zwrotu wydatków.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 5.758.509,19 zł wykonanie 1.287.679,29 zł – 22,4%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 998.755,00 zł wykonanie 478.308,04 zł – 47,9%, z tego:

1) wydatki bieżące plan 882.255,00 zł wykonanie 381.273,34 zł – 43,2% i sfinansowano:

a) zakup materiałów § 4210 – 1.092,00 zł – 5,5% (zakup szyb w celu uzupełnienia ubytków w wiatach przystankowych na terenie gminy Stryków),

b) zakup usług § 4300 – 380.181,34 zł – 44,1% (przewóz osób - linia 60 i 60A na trasie Stryków - Łódź i 51B na trasie Zgierz - Skotniki – 203.562,71 zł; przewóz osób na trasach komunikacji gminnej (zadanie ujęte w WPF) – 85.156,31 zł; przewóz osób - linia 2 relacji Aleksandrów - Zgierz - Stryków – 91.432,78 zł; dzierżawa terenu na potrzeby przystanku komunikacji publicznej - 29,54 zł);

2) **wydatki majątkowe § 6050, § 6060 plan 116.500,00 zł wykonanie 97.034,70 zł – 83,3%** - zakup 10 szt. wiat przystankowych.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	116.500,00	97.034,70	83,3
		Zakup wiat przystankowych	100 000,00	100 000,00	97.034,70	97,0
		Opracowanie dokumentacji posadowienia wiat przystankowych	0,00	16 500,00	0,00	0,0

Zadanie pn.: „Zakup wiat przystankowych” zostało zrealizowane - zakupiono 23 wiaty, natomiast zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji posadowienia wiat przystankowych” jest w trakcie realizacji – zlecono opracowanie dokumentacji zgodnie z warunkami GDDKiA.

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 3 - 4.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 1.029.061,31 zł wykonanie „0” - wydatki majątkowe § 6300. Ujęto tu dotację celową w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów niżej wymienionych zadań:

1. Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5104 E w m. Smolice gm. Stryków,
2. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5110 E w m. Tymianka gm. Stryków,
3. Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków,
4. Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków,
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120 E na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Bratoszewice do lasu, gm. Stryków,
6. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Pludwiny gm. Stryków,
7. Usunięcie kolizji linii kablowej nadziemnej i przyłączy nadziemnych z przebudowywanym chodnikiem w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków,
8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E - ul. Kolejowa w Strykowie.

Na powyższe przyjęto uchwałę Nr XXVII/230/2016 RM w Strykowie z dnia 24 listopada 2016 r. oraz uchwałę XXXVII/305/2017 RM w Strykowie z dnia

29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 3.730.692,88 zł wykonanie 809.371,25 zł – 21,7% z tego:

- 1) wydatki bieżące plan 887.733,36 zł wykonanie 364.932,40 zł – 41,1% i główne wydatki to:
- a) § 4210 – 34.463,11 zł – 38,3% zakup: znaków drogowych, tablic informacyjnych, farby, cementu i obejm - 11.636,41 zł; materiałów brukarskich, krawężnika, obrzeży do utwardzenia działek gminnych – 14.671,80 zł, masy asfaltowej do naprawy dróg gminnych – 4.413,24 zł, ławek w celu wyposażenia przystanków, placów gminnych – 3.741,66 zł,
 - b) § 4270 – 90.199,06 zł - 59,9% - remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych w Dobrej i Zelgoszczy – 6.752,15 zł; prace ziemne, załadunek kruszyw, korytowanie, karczowanie pni, równanie i plantowanie działek gminnych – 42.572,76 zł, remont drogi gminnej ul. Zatorze w Bratoszewicach – 40.874,15 zł,
 - c) § 4300 – 218.517,00 zł – 35,2% - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 800,00 zł; wykonanie tablic informacyjnych do oznakowania ulic – 319,80 zł, przewóz materiałów sypkich – 34.497,63 zł; wykonanie pieczętek - 73,80 zł; zimowe utrzymanie dróg – 134.616,57 zł; kruszenie gruzu betonowo – ceglanego na działce ul. Polnej – 25.556,40 zł; utwardzenie działki gminnej Niesułków Kolonia – 12.530,63 zł; kopanie rowu w Michałównku, frezowanie pni na ul. Zatorze w Bratoszewicach, uzupełnianie wyrw na drodze w Bratoszewicach, Michałównku, korytowanie drogi w Strykowie, uzupełnienie ubytków na ul. Legionów w Strykowie – 7.621,78 zł; demontaż pompy i wymiana pokrywy na studni w ul. Kolejowej w Strykowie – 576,79 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano także koszt wniesienia opłat na rzecz zarządców dróg za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej - zajęcie pasa drogowego - § 4520 – 14.534,77 zł – 90,8%, ubezpieczenie dróg § 4430 – 6.518,46 zł – 65,2% oraz wypłatę odszkodowania - § 4590 – 700,00 zł – 70,0%.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią **wydatki majątkowe § 6050** i na plan **2.842.959,52 zł** wykonanie wynosi **444.438,85 zł – 15,6%** i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 793 547,76	2 842 959,52	444 438,85	15,6
		Remont dróg gminnych nr 120337 E, 120307 E i 120303 E w gminie Stryków	624 140,44	624 140,44	0,00	0
		Budowa ulicy Żłotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	700 000,00	1 400 000,00	436 356,85	31,2

		Budowa drogi Ługi - Cesarka	1 377 941,00	350 627,76	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi – ul. Spacerowej i ul. Kwiecistej w Anielinie Swędowskim	4 000,00	9 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi Sosnowiec Pieńki w kierunku do ul. Legionów w Strykowie	14 766,32	14 766,32	0,00	0
		Zakup i montaż podwyższonego przejścia dla pieszych – osiedle Centrum	12 700,00	12 700,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy chodników na osiedlu im. Kopernika – Zacisze	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i ul. Akacyjowa w Strykowie	15 000,00	50 000,00	0,00	0
		Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej od ul. Warszawskiej 4a w Strykowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	200 000,00	82,00	0
		Remont poboczy ulicy Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	0,00	55 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	0,00	35 475,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	0,00	38 250,00	0,00	0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 14 - 28, z której wynika iż do realizacji przyjęto 15 zadań - w tym 1 zostało wykonane w 100,0%. Na

część zadań ogłoszono postępowania przetargowe oraz kilka jest w trakcie realizacji z terminem wykonania określonym na II półrocze br. Zadania nie rozpoczęte będą realizowane do końca roku.

DZ. 630 TURYSTYKA plan 16.500,00 zł wykonanie 15.500,00 zł – 93,9%.

W ramach powyższego działu w **rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zaewidencjonowano dotacje przekazane niżej wymienionym stowarzyszeniom:

- 1) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej – trzydniowa wycieczka na Suwalszczyznę dla 45 osób - 2.600,00 zł;
- 2) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie – trzydniowa wycieczka turystyczno – krajoznawcza Jura Krakowsko – Częstochowska dla 10 podopiecznych ZSS (Zespołu Szkół Specjalnych) w Głownie – 2.000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej – trzydniowa wycieczka turystyczno – krajoznawcza Gniezno – Berlin – Poczdam dla 49 osób - 2.600,00 zł;
- 4) Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic – dwie wycieczki turystyczno – krajoznawcze: Bochnia i Kraków oraz Inowrocław łącznie 80 osób – 2.600,00 zł;
- 5) Stowarzyszenie „Przystanek Wysoki” – dwie wycieczki turystyczno – krajoznawcze: trzydniowa w Bieszczady dla 50 osób oraz jednodniowa do Wałbrzycha dla 50 osób - 1.600,00 zł;
- 6) Stowarzyszenie Charytatywne Św. Ojca Pio „Radość Dziecka” w Głownie – organizacja rajdów rowerowych po Ziemi Strykowskiej wraz z międzygminnymi zawodami sportowymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych łącznie dla ok. 200 osób - 1.500,00 zł;
- 7) Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach - wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Poznania i okolic – 2.600,00 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 5.864.211,00 zł wykonanie wynosi 1.782.855,50 zł – 30,4%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości plan 5.862.211,00 zł wykonanie 1.781.931,50 zł - 30,4% w ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 2.849.211,00 zł wydatkowano 913.059,48 zł – 32,1% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 2.000,00 zł wykonanie 59,40 zł - 3,0% - zakup map;
- 2) § 4260 plan 72.500,00 zł wykonanie 71.625,43 zł – 98,8% - zużycie energii elektrycznej Stryków ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego, ul. Sowińskiego oraz targowisko miejskie – 19.244,96 zł oraz energia i woda zużyta w wynajmowanych pomieszczeniach od PKP – 52.380,47 zł – wysokie wykonanie wynika z ostatecznego rozliczenia kosztów za dwa lata funkcjonowania świetlicy dworcowej;
- 3) § 4270 plan 20.000,00 zł wykonania brak;

- 4) § 4300 plan **145.900,00 zł** wykonanie **38.302,91 zł – 26,3%** - służebność drogowa – 1.320,00 zł; wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 17.040,50 zł; najem pomieszczeń od PKP – 51,28 zł; wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości w obrębie Zelgoszcz, mapy d/c projektowych terenów zielonych w dorzeczu Moszczenicy, wykonanie map d/c lokalizacyjnych – 4.632,41 zł; wycena nieruchomości i określenie wartości księgowej – 1.826,00 zł; sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla podłączenia działek w obrębie Sosnowca i Michałówka – 800,00 zł; wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i określenia wartości księgowej – 7.134,00 zł; koszty notarialne dotyczące wykupu na rzecz gminy dwóch działek pod poszerzenie ul. Łkowej w Swędowie oraz działki w Broninie – 2.953,64 zł; publikacja ogłoszeń w prasie – 422,51 zł; wytyczenie punktów granicznych w Michałówku – 950,00 zł; koszty notarialne związane z udzieleniem pełnomocnictwa – 66,42 zł; dzierżawa gruntu ul. Brzezińska w Strykowie - 960,00 zł;
- 5) § 4400 plan **93.400,00 zł** wykonanie **35.003,06 zł – 37,5%** - administrowanie targowiskiem – 33.125,80 zł; czynsz za lokal w Strykowie ul. St. Rynek – 1.877,26 zł;
- 6) § 4520 plan **13.000,00 zł** wykonanie **12.999,33 zł – 100,0%** - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w m. Smolice;
- 7) § 4590 plan **2.494.771,00 zł** wykonanie **753.045,35 zł – 30,2%** - odszkodowania wypłacone za działki przejęte przez gminę;
- 8) § 4610 plan **5.000,00 zł** wykonanie **2.024,00 zł – 40,5%** - opłaty sądowe za rozpatrzenie wniosków w sprawie ujawnienia w księdze wieczystej.

Wydatki majątkowe §§ 6050, 6060 zaplanowano w kwocie – **3.013.000,00 zł** a wydatkowano **868.872,02 zł – 28,8%** i sfinansowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 179 000,00	3 013 000,00	868 872,02	28,8
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 800 000,00	1 800 000,00	3 255,08	0,2
		Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Niesułek	5 000,00	0,00	0,00	0
		Modernizacja zasobów komunalnych	124 000 00	124 000,00	111 930,00	90,3
		Wykup nieruchomości w Strykowie i Sosnowcu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości w Kiełminie – parking przy OSP Kiełmina	0,00	47 000,00	45 978,45	97,8
		Wykup nieruchomości w Swędowie z przeznaczeniem na poszerzenie ul.	0,00	46 000,00	45 785,40	99,5

		Łąkowej				
		Wykup nieruchomości w Broninie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi	0,00	147 000,00	145 188,00	98,8
		Wykup działki Nr 529/7 położonej w Smolicach	0,00	485.000,00	484 073,87	99,8
		Wykup działki położonej w Strykowie ul. Kościuszki 5	0,00	34.000,00	32 661,22	96,1
		Modernizacja budynku komunalnego – Bratoszewice Pl. Staszica	0,00	80 000,00	0,00	0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik nr 14 poz. 29 - 38. Z analizy wynika, iż do realizacji przyjęto 10 zadań z czego 6 zostało zrealizowanych w 100,0%, 1 zadanie o najwyższym limicie finansowym jest w trakcie realizacji i zakończenie planowane jest na IV kwartał br. Dwa zadania są nie wykonane i ich realizację określono na II półrocze br.

Rozdział 70095 Pozostała działalność w ramach limitu wydatków ustalonych w kwocie **2.000,00 zł** wydatkowano **924,00 zł – 46,2%** - wypłata odszkodowania za nie dostarczenie lokalu socjalnego § 4590.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan **270.473,00 zł** wykonanie **17.276,58 zł – 6,4%**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan **260.663,00 zł** wykonanie **11.470,98 zł – 4,4%** i sfinansowano § 4300:

- 1) publikację ogłoszeń o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 3.985,20 zł;
- 2) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Stryków – 7.485,78 zł – zadanie ujęte w WPF.

Niskie wykonanie to wynik zapisów zawartych umów, którymi określono ostateczne terminy wykonania na drugie półrocze br. - zadania ujęte w WPF. Wpływ na w/w sytuację ma przedłużająca się procedura planistyczna i zaistniałe okoliczności, wymagające kolejnych korekt planów, a w następstwie przeprowadzenia trybu uzgodnień i opinii. Nie bez znaczenia jest długotrwałe oczekiwanie na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyrażenia zgody na odrolnienie gruntów rolnych.

Rozdział 71035 Cmentarze plan **9.810,00 zł** wykonanie **5.805,60 zł – 59,2%** i sfinansowano:

- 1) § **4210** plan **3.500,00 zł** wykonanie **0,00 zł** - w ramach zaplanowanego limitu uwzględniono finansowanie wydatków obejmujących zakup wiązanek i zniczy na groby żołnierskie - Dzień Wszystkich Świętych, co uzasadnia brak wykonania;

2) § 4300 plan 500,00 zł wykonania brak – w ramach limitu uwzględniono koszty transportu zniczy i wiązanek na groby żołnierskie - Dzień Wszystkich Świętych - na terenie gminy.

Wydatki majątkowe § 6050 zaplanowano w kwocie – 5.810,00 zł a wydatkowano 5.805,60 zł – 99,9% i sfinansowano niżej wymienione zadanie:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
710	71035	Cmentarze	0,00	5 810,00	5 805,60	99,9
		Wykonanie i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej – cmentarz wojenny w Koźlu	0,00	5 810,00	5 805,60	99,9

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik nr 14 poz. 39.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 6.501.638,74 zł wykonanie 3.274.718,05 zł – 50,4%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 279.958,00 zł wykonanie 148.018,55 zł – 52,9%, w tym zadania zlecone plan 98.895,00 zł wykonanie 50.424,79 zł - 51,0%. Ewidencjonuje się tu wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie. W ramach zrealizowanej kwoty wydatków, największe koszty stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone - §§ 4010, 4040, 4110, 4120. Na plan 252.878,00 zł wykonanie wynosi 133.890,89 zł – 53,0%, w tym 43.422,43 zł - 49,3% - **zadania zlecone**. W ramach limitu wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 27.080,00 zł wydatkowano 14.127,66 zł – 52,2% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 4.000,00 zł wykonanie 3.095,34 zł – 77,4% (tonery – 909,01 zł; druki – 748,33 zł; skaner – 1.438,00 zł) - **zadania zlecone**;
- 2) § 4300 plan 14.780,00 zł wykonanie 6.039,34 zł – 40,9% z tego m.in. sfinansowano usługę serwisową programu SELWIN – 3.382,50 zł; asystę techniczną programu PB USC – 1.656,84 zł oraz renowację ksiąg – 1.000,00 zł, **w tym zadania zlecone w kwocie 2.656,84 zł**;
- 3) § 4360 plan 900,00 zł wykonanie 79,95 zł – 8,9% - usługi telefoniczne;
- 4) § 4410 plan 3.000,00 zł wykonanie 1.818,76 zł – 60,6% (zwrot kosztów podróży - odbiór dowodów osobistych, zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych), **w tym zadania zlecone w kwocie 1.250,18 zł**;
- 5) § 4440 plan 3.300,00 zł wykonanie 2.667,74 zł – 80,8% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 6) § 4700 plan 1.000,00 zł wykonanie 426,53 zł – 42,7% (udział w szkoleniach).

Z ogólnej kwoty wydatków wykazanych w kwocie 148.018,55 zł dotacją celową otrzymaną za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego - **zadania zlecone** -

sfinansowano koszty w wysokości 50.424,79 zł – 34,1% ogółu wydatków - załącznik Nr 6.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.500,00 zł wykonania brak – w ramach limitu zaplanowano zakup materiałów biurowych do wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy.

Rozdział 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/ plan 205.000,00 zł wykonanie 87.489,65 zł - 42,7%. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 185.000,00 zł wykonanie 80.220,00 zł – 43,4% - dieta dla Przewodniczącego RM oraz Radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji;
- 2) § 4190 plan 2.000,00 zł wykonanie 350,00 zł – 17,5% - (zakup pucharów na mistrzostwa w Motocrossie);
- 3) § 4210 plan 9.000,00 zł wykonanie 4.672,88 zł – 51,9% (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, statuetek itp. – 1.610,55 zł; wiązanki okolicznościowe – 895,13 zł; prenumerata wydawnictw – 2.167,20 zł);
- 4) § 4220 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.349,97 zł – 67,5% - zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej;
- 5) § 4360 plan 2.000,00 zł wykonanie 896,80 zł – 44,8% - rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 5.485.180,74 zł wykonanie 2.766.452,22 zł – 50,4% i w zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3020 plan 8.000,00 zł wykonanie 5.387,60 zł – 67,4% - (ekwiwalent za pranie odzieży – 132,60 zł; okulary korekcyjne – 1.990,00 zł dla 4 pracowników; zakup obuwia roboczego – 65,00 zł, zwrot kosztów za studia 1 pracownika – 3.200,00 zł);
- 2) § 4010; 4040; 4110; 4120 i 4170 plan 3.984.021,00 zł wykonanie 2.039.368,65 zł – 51,2% - (nagrody jubileuszowe dla 5 osób – 41.065,80 zł; odprawa emerytalna dla jednej osoby – 57.120,00 zł; nagrody z okazji Dnia Samorządowca – 97.800,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” – 219.135,68 zł; sprzątanie boiska „ORLIK” – 1.956,50 zł; wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi – 1.622.290,67 zł);
- 3) § 4140 plan 25.000,00 zł wykonanie 10.595,00 zł – 42,4% - (składki na PFRON);
- 4) § 4190 plan 1.000,00 zł wykonanie 273,50 zł – 27,4% - puchary na turniej Burmistrza organizowany na Orliku;
- 5) § 4210 plan 206.579,00 zł wykonanie 122.720,16 zł – 59,4% - (artykuły biurowe, papier ksero, tonery – 33.245,44 zł; prenumerata prasy i wydawnictw fachowych – 18.592,19 zł; artykuły na boisko „ORLIK” – 6.429,89 zł; druki, nawóz do kwiatów, wiązanki okolicznościowe – 1.512,92 zł; artykuły spożywcze, woda, herbata i kawa – 1.292,42 zł; zakup wody mineralnej na boisko „Orlik” – 68,88 zł; komputery, dyski twarde, monitory, drukarki, ładowarki, zasilacze, niszczarki, laptopy, kalkulatory,

aparaty telefoniczne, klawiatury, urządzenie wielofunkcyjne, czytniki kart – 39.614,21 zł; meble, krzesła, flagi, zabudowy zlewozmywaków, pojemniki na ręczniki, dozowniki mydła, kosze – 11.587,83 zł; artykuły elektryczne, przemysłowe, hydrauliczne, malarskie, elektrody – 3.380,09 zł; dwa pakiety Microsoft Office, program Office Home and Business, Microsoft Business – 4.083,15 zł; środki czystości – 2.913,14 zł);

- 6) § 4220 plan 6.000,00 zł wykonanie 5.689,91 zł – 94,8% - artykuły spożywcze;
- 7) § 4260 plan 234.500,00 zł wykonanie 172.692,66 zł – 73,6% - (energia elektryczna - urząd oraz boisko „Orlik” – 32.660,72 zł; pobór wody – 632,37 zł; dostarczenie ciepła do budynków zajmowanych na potrzeby urzędu miejskiego – 139.399,57 zł);
- 8) § 4270 plan 8.000,00 zł wykonanie 2.973,02 zł – 37,2% - (konserwacja kopiarek i ekspresu do kawy – 590,40 zł oraz konserwacja klimatyzatorów, drukarki – 2.382,62 zł);
- 9) § 4300 plan 611.777,00 zł wykonanie 209.719,85 zł – 34,3% - (opłata skredytowana – 77.701,34 zł; monitoring urzędu, serwis systemu alarmowego – 2.501,07 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT – 5.639,47 zł; obsługa prawna – 44.673,60 zł; audyt wewnętrzny – 17.220,00 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.153,30 zł; przedłużenie licencji Legalis Legislador Magic, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Certum, podpisy elektroniczne, pakiet hostingowy Biznes Max, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina MPA i MPZP, przedłużenie rejestracji domeny strykow.pl, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo – księgowego, licencja na aktualizację oprogramowania firmy Sputnik Software, system Rejestr VAT, licencja programu Kaspersky, utrzymanie kopii wersji archiwalnej – 47.844,66 zł; obsługa KZP – 1.152,00 zł; dofinansowanie studiów podyplomowych – 1.000,00 zł; przeglądy okresowe budynków – 1.476,00 zł; dzierżawa barków – 215,25 zł; wyrób pieczętek, tablic informacyjnych – 980,55 zł; koszty wysyłek kurierskich – 1.109,37 zł; naprawa drukarki, ekspresu, ksero, tapicerowanie fotela, usługi pralnicze, mycie okien, montaż bojlera, przegląd gaśnic – 4.969,21 zł; koszty uczestnictwa w XXXI Zgromadzeniu Ogólnym ZGW RP – 470,00 zł; usługa hostingu Biznes Pro – 613,77 zł);
- 10) § 4360 plan 45.000,00 zł wykonanie 19.120,95 zł – 42,5% - rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu;
- 11) § 4400 plan 3.000,00 zł wykonanie 1.373,76 zł – 45,8% - koszty najmu pomieszczeń od PKP – zadanie objęte WPF;
- 12) § 4410 plan 53.000,00 zł wykonanie 21.485,17 zł – 40,5% - (zwrot kosztów podróży – 8.555,40 zł; ryczałty za używanie własnych samochodów dla celów służbowych – 12.929,77 zł);
- 13) § 4430 plan 177.743,74 zł wykonanie 86.235,01 zł – 48,5% - (składki członkowskie, w tym: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 4.979,60 zł; Rada Stowarzyszenia - Łódzki Obszar Metropolitalny - 8.500,00 zł; Związek Międzygminny „BZURA” – 31.112,00 zł; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”- 19.000,00 zł; opłata za wyłączenie gruntów rolnych – 1.323,85 zł;

koszty komornicze (US) – 4.059,58 zł; ubezpieczenie majątku – 8.077,09 zł; ubezpieczenie samochodu przejętego przez gminę – 5.040,00 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 3.016,00 zł; dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy – 235,81 zł – zadanie ujęte w WPF);

- 14) § 4440 plan 60.000,00 zł wykonanie 44.841,66 zł – 74,7% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 15) § 4610 plan 5.000,00 zł wykonanie 487,86 zł – 9,8% - koszty komornicze i sądowe od wystawianych tytułów wykonawczych;
- 16) § 4700 plan 37.000,00 zł wykonanie 19.627,46 zł – 53,1% - udział pracowników w szkoleniach.

Wydatki majątkowe § 6060 zaplanowano w kwocie **17.560,00 zł** a wydatkowano **3.860,00 zł – 22,0%** i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 560,00	3 860,00	22
		Zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy na potrzeby Urzędu	0,00	3 860,00	3860,00	100
		Zakup kopiarki na potrzeby urzędu	0,00	13 700,00	0,00	0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 40-41.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 310.000,00 zł wykonanie wynosi **151.512,08 zł – 48,9%** i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 4170 plan 8.000,00 zł wykonanie 2.240,00 zł – 28,0% - wykonanie materiałów zdjęciowych i tekstowych z wydarzeń sportowych;
- 2) § 4190 plan 23.000,00 zł wykonanie 2.741,06 zł – 11,9% - puchary, nagrody rzeczowe na zawody i konkursy;
- 3) § 4210 plan 9.000,00 zł wykonanie 2.140,21 zł – 23,8% - zakup artykułów biurowych – 451,72 zł; materiały na warsztaty ceramiczne – 372,90 zł; puchary i artykuły na ślubowanie strażaków z drużyn młodzieżowych 1.315,59 zł;
- 4) § 4220 plan 3.000,00 zł wykonanie 2.217,46 zł – 73,9% - artykuły spożywcze;
- 5) § 4300 plan 267.000,00 zł wykonanie 142.173,35 zł – 53,3% - utrzymanie serwisu internetowego www.strykow.pl, zamieszczenie materiałów promocyjnych w Magazynie Gospodarczym Fakty, wykonanie zdjęć lotniczych, reklama w Polish Business Magazine, promocja gminy na zawodach motocrosowych - 20.504,31 zł; gadzety promocyjne, wizytówki – 63.329,75 zł; demontaż iluminacji świątecznych – 8.610,00 zł; organizacja uroczystości z okazji Dnia Sołtysa – 1.110,00 zł; usługi gastronomiczne, organizacja konferencji przez Burmistrza – 8.376,00 zł; zamieszczenie ogłoszeń w prasie – 810,79 zł; wykonanie kserokopii, laminowanie wielkoformatowych map oraz naprawa lampy błyskowej – 1.088,00 zł; wykonanie

projektu graficznego i wydrukowanie książki pt. „Bratoszewice, Czasy i ludzie” – 23.344,50 zł; szycie sukienek dla KGW w Ługach – 1.950,00 zł; wykonanie programów informacyjnych z wydarzeń na terenie gminy – 13.050,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 220.000,00 zł wykonanie 121.245,55 zł – 55,1% i sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 121.500,00 zł wykonanie 60.400,00 zł – 49,7% - diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach RM oraz w naradach organizowanych przez Burmistrza;
- 2) § 4100 plan 65.000,00 zł wykonanie 28.242,00 zł – 43,5% - wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków lokalnych;
- 3) § 4300 plan 33.294,00 zł wykonanie 32.398,11 zł – 97,3% wykonanie 17 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb sołectw i osiedli – 14.999,79 zł; wyjazd szkoleniowy przewodniczących jednostek pomocniczych – 17.398,32 zł;
- 4) § 4430 plan 206,00 zł wykonanie 205,44 zł - 100,0% - ubezpieczenie uczestników wyjazdu szkoleniowego - przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 2.510,00 zł wykonania brak - zadanie zlecone.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2.510,00 zł wykonania brak - zaplanowano zakup tonerów oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - § 4210.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 1.278.041,14 zł wykonanie 408.532,49 zł – 32,0%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 1.034.750,09 zł wykonanie 296.665,69 zł – 28,7% i zewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3020 plan 30.500,00 zł wykonanie wynosi 25.630,65 zł – 84,0% - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - kierowcy OSP – 175,50 zł; zakup umundurowania dla OSP w Lipce, Sędowie, Strykowie, Kiełminie, Gozdowie, Warszewicach i Koźlu – 25.455,15 zł;
- 2) § 3030 plan 24.000,00 zł wykonanie 5.638,65 zł – 23,5% - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
- 3) §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 - plan 112.751,00 zł wykonanie 58.050,16 zł – 51,5% - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych w wymiarze 3,25 etatu;
- 4) § 4190 plan 4.000,00 zł wykonanie 996,06 zł – 24,9% - nagrody za udział w konkursach i zawodach;
- 5) § 4210 plan 121.072,59 zł wykonanie 87.736,17 zł – 72,5% - OSP Stryków – 21.155,26 zł: paliwo, - 4.577,80 zł, akumulatory, części zamienne do samochodu, zestaw kluczy – 3.224,03 zł, sprzęt strażacki, prądownica i nakładki do piany -

2.422,49 zł, 12 szt. stołów składanych, blat do stołu – 4.682,61 zł, piła do drewna, kanister, hełmy, buty, ubrania, mostki przejazdowe – 4.621,28 zł, artykuły malarskie – 1.627,05 zł; OSP Bratoszewice - 1.225,15 zł - zakup paliwa; OSP Ługi – 949,20 zł: zakup paliwa – 269,20 zł, części do samochodu, rozrusznik – 680,00 zł; OSP Warszewice – 5.760,92 zł: części samochodowe – 830,80 zł, zakup paliwa – 1.381,81 zł, sprzęt p.poż. – 3.295,75 zł, artykuły do remontu strażnicy – 252,56 zł; OSP Lipka – 2.648,77 zł: zakup paliwa – 1.853,39 zł, części samochodowe – 795,38 zł; OSP Gozdów – 7.547,95 zł: zakup paliwa – 1.328,50 zł, zakup akumulatorów, węży hydraulicznych, uchwytu do TV, materiałów do remontu, lakierobejcy – 4.219,65 zł, zakup 2 masztów oświetleniowych – 1.999,80 zł; OSP Swędów – 3.374,71 zł: zakup paliwa – 1.623,19 zł, zestaw naprawczy do masek aparatów powietrznych, tlen medyczny – 313,40 zł, części zamienne do samochodu – 614,73 zł, artykuły hydrauliczne, drewno, materiały elektryczne, materiały budowlane – 823,39 zł; OSP Kiełmina - 6.530,11 zł: zakup paliwa – 1.536,05 zł, akumulator, pasy mocujące butle tlenowe, kompresor, wąż, siłownik, tarcze – 2.883,32 zł, artykuły remontowe – 1.315,46 zł, ławki szatniowe – 599,99 zł, środki czystości – 195,29 zł; OSP Dobra – 21.981,63 zł: zakup paliwa – 1.288,50 zł, prądownica, węże, rozdzielacz – 2.421,80 zł, materiały elektryczne – 1.668,12 zł, wyposażenie kuchni – 16.603,21 zł; OSP Koźle – 16.020,67 zł: zakup paliwa – 1.697,38 zł, grzejnik, moskitiery, rolety materiałowe, turbowentylator oddymiający, artykuły gospodarstwa domowego – 7.952,03 zł; części zamienne do samochodu, akumulatory, zestaw naprawczy do masek – 2.339,32 zł; ubrania ochronne i sprzęt p.poż. – 4.031,94 zł oraz prenumerata czasopisma Strażak – 541,80 zł,

- 6) § 4260 plan 35.000,00 zł wykonanie 20.995,94 zł – 60,0% - energia elektryczna zużyta przez jednostki OSP – 16.247,10 zł oraz gaz dla OSP Swędów – 4.678,15 zł, woda – 70,69 zł;
- 7) § 4270 plan 133.000,00 zł wykonanie 861,50 zł – 0,7% (konserwacja podgrzewacza ciepłej wody w OSP Dobra – 630,01 zł oraz naprawa pilarek spalinowych OSP Stryków i OSP Bratoszewice – 231,49 zł) - realizacja zadań planowana jest na II półrocze br., co uzasadnia niskie wykonanie;
- 8) § 4280 plan 8.000,00 zł wykonanie 1.050,00 zł – 13,1% - okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne;
- 9) § 4300 plan 120.074,23 zł wykonanie 26.004,86 zł – 21,7% (udział strażaków ochotników w szkoleniach – 13.423,60 zł; OSP Ługi - 2.970,01 zł – zakup i montaż klimatyzatorów; OSP Swędów 560,31: naprawa pieca gazowego – 467,40 zł oraz napełnienie butli tlenem medycznym oraz opłata drogowa za przewóz tlenu medycznego – 92,91 zł; OSP Lipka 4.054,00 zł: badanie techniczne pojazdu – 154,00 zł oraz roboty elektryczne – 3.900,00 zł; OSP Stryków – 3.894,24 zł: przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, przegląd samochodów, legalizacja butli – 2.969,48 zł, naprawa systemu alarmowego, ostrzenie łańcucha – 760,30 zł, opłata drogowa za przewóz tlenu medycznego, odprowadzenie ścieków – 164,46 zł; OSP Kiełmina – 910,20 zł - usługa serwisowa - programowanie terminala, aktywacja

zintegrowanego systemu alarmów oraz przegląd zestawu hydraulicznego; OSP Warszawice - rejestracja samochodu oraz ostrzenie piły – 192,50 zł;

10) § 4430 plan 40.000,00 zł wykonanie 15.085,89 zł – 37,7% - ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów pożarniczych;

11) § 4440 plan 2.900,00 zł wykonanie 2.890,05 zł – 99,7% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6050 i § 6060 w kwocie **401.452,27 zł** wykonanie **51.725,76 zł – 12,9%**. Poniższa tabela obrazuje zadania przyjęte do realizacji:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 626,50	401 452,27	51 725,76	12,9
		Zakup pompy szlamowej dla OSP Gozdów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
		Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kiełmina wraz z montażem	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż urządzeń chłodniczych w strażnicy OSP Ługi	16 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup kuchni gazowej z montażem – OSP Ługi	0,00	6 877,00	6 777,00	98,5
		Zakup szafy chłodniczej – OSP Ługi	0,00	6 148,77	6 148,77	100
		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Dobra	5 500,00	5 500,00	0,00	0
		Zakup altany z wyposażeniem i montażem- OSP Warszawice	7 100,00	7 100,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia strażnicy OSP Stryków – zmywarka	5 026,50	5 026,50	5 000,00	99,5
		Zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem - OSP w Dobrej	0,00	11 200,00	11 200,00	100
		Zakup zmywarki gastronomicznej - OSP w Dobrej	0,00	5 600,00	5 599,99	100
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby garażowe – OSP Bratoszewice	0,00	39 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż ogrodzenia przy strażnicy OSP Warszawice	0,00	10 000,00	10 000,00	100
		Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – dotacja OSP Ługi	0,00	250 000,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu – OSP Koźle	0,00	30 000,00	0,00	0

		Wykonanie chłodni – OSP Koźle	0,00	10 000,00	0,00	0
--	--	----------------------------------	------	-----------	------	---

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14 poz. 42-56. Do realizacji przyjęto 15 zadań, z których 8 zostało zrealizowanych w 100,0% - w tym na jedno nie poniesiono nakładów finansowych. Pozostałe zadania planuje się wykonać w II półroczu br., przy czym 2 ostatnie do końca sierpnia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 4.500,00 zł wykonanie 639,00 zł – 14,2%, w tym:

- 1) **zadania zlecone** plan 1.500,00 zł wykonania brak - § 4210;
- 2) zadania własne plan 3.000,00 zł wykonanie 639,00 zł – 21,3%, z tego energia elektryczna - syreny alarmowe - § 4260 – 32,0%.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 5.146,05 zł wykonanie 1.696,05 zł – 33,0%, w tym:

- 1) § 4210 plan 3.596,05 zł wykonanie 146,05 zł – 4,1% - zakup gwoździ i plandek;
- 2) § 4300 plan 1.550,00 zł wykonanie 100,0% - wykonanie 10 szt. tablic informacyjnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 233.645,00 zł wykonanie 109.531,75 zł – 46,9% i zaewidencjonowano następujące wydatki:

- 1) § 4260 plan 2.300,00 zł wykonanie 1.091,26 zł – 47,5% - opłata za zużytą wodę i energię elektryczną w lokalu wynajętym od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzku na potrzeby monitoringu miejskiego - Stryków, ul. Targowa;
- 2) § 4300 plan 231.345,00 zł wykonanie 108.440,49 zł – 46,9% - obsługa monitoringu i dozór obiektów na terenie Strykowa – 108.394,11 zł (zadanie ujęte w WPF) oraz opłata za ścieki ul. Targowa – 46,38 zł.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 442.432,00 zł wykonanie 188.957,03 zł – 42,7%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 395.000,00 zł wykonanie 188.957,03 zł - 47,8%. Wydatki we wskazanej powyżej kwocie obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach wcześniejszych oraz od kredytów zaciągniętych na spłatę zobowiązań. W ramach wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki § 8110 od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi i wydatkowano **17.209,24 zł**, z tego na:

- 1) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (699/OW/P/2013) – 1.107,48 zł;
- 2) modernizację stacji uzdatniania wody w Strykowie (197/GW/P/2012 – 8.452,82 zł;
- 3) rozbudowę przepompowni ścieków w Smolicach (530/OW/P/2012) – 1.682,20 zł;
- 4) budowę kanalizacji sanitarnej w Tymiance – Lipa (697/OW/P/2013) – 5.966,74 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 171.747,79 zł, z tego umowa:

- a) Nr 1557/2011 – 20.867,30 zł,
- b) Nr KR-12-00280/1993/2012 – 21.672,41 zł,
- c) Nr KR-13-00275/1993/2013 – 24.541,22 zł,
- d) Nr 33/KO/NK/2015 – 38.378,61 zł,
- e) Nr 142/16Z z 2016 – 66.288,25 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego plan 47.432,00 zł wykonania brak.

Brak wykonania jest wynikiem podpisania Porozumienia, którym anulowano umowę poręczenia z dnia 30.01.2017r. z WFOŚi GW w Łodzi.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 3.057.387,95 zł wykonanie 1.262.286,00 zł – 41,3%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała kwota 532.825,95 zł z tego na:

- zarządzenie kryzysowe – 190.853,95 zł;
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty – 212.122,00 zł;
- rezerwa do 1% - 125.850,00 zł;
- realizacja zadań własnych poprzez stowarzyszenia – 4.000,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 2.524.562,00 zł wykonanie 1.262.286,00 zł – 50,0%. W ramach wykonanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe”.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 27.237.928,21 zł wykonanie 11.944.479,43 zł – 43,9%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 12.249.689,58 zł wykonanie 5.743.831,03 zł – 46,9%.

W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 9.256.620,58 zł wykonanie wynosi 4.521.222,02 zł – 48,8% i niżej wymienione placówki wykazały następujące wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 834.499,90 zł – 49,7%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 876.133,43 zł – 50,5%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 517.323,87 zł – 41,8%;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 586.137,45 zł – 43,8%;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.007.783,34 zł – 54,5%;

6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 699.344,03 zł – 49,3%.

W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego wzrost wydatków wyniósł 167.675,97 zł – 3,7% (4.353.546,05 zł; 4.521.222,02 zł). Najistotniejszą grupę wydatków stanowią corocznie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Wszystkie jednostki na ten cel zaewidencjonowały kwotę 3.665.879,37 zł, co stanowi 81,1% ogółem zarejestrowanych wydatków. Obciążenie to jest porównywalne z takim samym okresem ubiegłego roku, które wyniosło 80,6%.

Na wydatki „rzeczowe” placówki oświatowe wykazały kwotę 855.342,65 zł. Jest to kwota porównywalna z I półroczem 2016 r., która wyniosła 842.235,55 zł. Głównie w ramach wykazanej kwoty 855.342,65 zł sfinansowano obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 272.290,50 zł – 77,5% przyjętego planu.

W ramach § 4210 sfinansowano zakup opału, artykułów biurowych, środków chemicznych i czystości, drobnych artykułów do bieżących napraw itp. Łączne wydatki zaewidencjonowano w kwocie 173.370,19 zł – 35,5% - w tym największe kwoty wykazała Sz. P. w Dobrej – 40.388,52 zł – (środki czystości – 1.537,38 zł, materiały gospodarcze i konserwatorskie – 4.148,74 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 3.387,55 zł, paliwo do kosiarek – 80,00 zł, opał – 14.396,80 zł, artykuły biurowe i dekoracyjne – 11.352,80 zł, materiały do drukarek – 287,93 zł, wyposażenie – meble, stoliki, krzesła – 5.125,32 zł, wyposażenie apteczki leki – 72,00 zł. Kolejną placówką o równie wysokim wykonaniu jest Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 38.836,23 zł – (materiały gospodarcze i konserwatorskie – 6.981,53 zł, opał – 4.717,24 zł, prasa, wydawnictwa fachowe i materiały szkoleniowe – 1.887,46 zł, środki czystości – 4.608,98 zł, materiały do drukarek i kserokopiarek – 2.483,86 zł, artykuły biurowe i dekoracyjne – 2.329,86 zł, kolumny, mikrofony, subwoofer, mikser, statywy, przewody instrumentalne, efekt dyskotekowy – 7.000,00 zł, pojemniki, kosz na śmieci – 215,11 zł, tablice korkowe 8 sztuk – 1.186,95 zł, rolety – 2.400,00 zł, wytwornica dymu – 199,26 zł, wieszaki stojące – 457,48 zł, drukarki 2 sztuki – 914,00 zł, głośniki – 315,00 zł, modem – 9,00 zł, fotele do sekretariatu 2 sztuki – 784,74 zł, miernik prądu – 116,64 zł, wiązanki okolicznościowe, rośliny ozdobne – 798,80 zł, materiały dekoracyjne – 1.182,32 zł, drobne zakupy – 248,00 zł). Kolejną placówką jest Sz. P. w Niesułkowie – 35.196,25 zł – (środki czystości – 750,40 zł, artykuły gospodarcze i konserwatorskie – 2.018,76 zł, prenumerata czasopism szkolnych – 5.957,09 zł, opał – olej opałowy – 26.470,00 zł). Równie istotną kwotę wykazał Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 26.845,91 zł – (opał – 11.011,48 zł, środki czystości – 3.135,40 zł, materiały biurowe – 1.800,72 zł, materiały do drukarek, kserokopiarek – 2.785,20 zł, materiały remontowo – budowlane i konserwatorskie – 982,30 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 3.386,63 zł, paliwo – 224,80 zł, wyposażenie drobne – 1.799,68 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 774,98 zł, druki – 775,72 zł). Podobną kwotę wydatków wykazał Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 19.954,56 zł – (środki czystości – 1.921,31 zł, wyposażenie (pawilony – namioty, drzwi wewnętrzne) – 3.381,94 zł, opał – węgiel – 6.888,00 zł, papier ksero, tonery – 1.859,22 zł, prenumerata czasopism –

945,63 zł, paliwo – 50,02 zł, artykuły biurowe – 608,48 zł, materiały do remontów i napraw – 1.812,71 zł, pozostałe materiały – 2.487,25 zł). Zbliżoną kwotę wydatków zaewidencjonowała Sz. P. w Koźlu – 12.148,72 zł – (materiały do remontów i konserwacji – 305,28 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 1.701,42 zł, środki czystości – 1.087,86 zł, paliwo - 22,15 zł, materiały do drukarek i kopiarek – 1.783,76 zł, wyposażenie – 4.680,42 zł - (akcesoria komputerowe – 921,48 zł, komputer do księgowości – 2.429,00 zł, regał – 210,00 zł, przedłużacz, głośniki – 539,24 zł, gaśnice proszkowe – 442,80 zł, wycieraczka plastikowa 119,90 zł, flaga – 18,00 zł), materiały biurowe – 2.072,83 zł, drobne artykuły – 495,00 zł).

Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich to wydatek 129.467,37 zł – 41,8% - § 3020.

Na zakup usług § 4300 wydatkowano kwotę 97.980,93 zł – 54,9% i wydatki w placówkach oświatowych kształtowały się następująco: Sz. P. w Niesułkowie – 11.347,89 zł - (opłaty pocztowe – 649,95 zł, usługi transportowe – 3.258,85 zł, wywóz nieczystości – 1.319,05 zł, ochrona mienia, programy i licencje – 3.481,04 zł, prowadzenie KZP, przeglądy, usługi informatyczne – 2.639,00 zł), Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 27.743,73 zł – (prowadzenie KZP – 468,00 zł, dostęp do programów oświatowych i stron internetowych – 4.575,51 zł, usługi informatyczne – 1.845,00 zł, obsługa pocztowa – 525,35 zł, wywóz nieczystości – 1.051,74 zł, obsługa bhp i p.poż. – 1.500,00 zł, usługi transportowe – 7.000,98 zł, abonament RTV - 272,40 zł, konserwacja ksero, usługi drukarskie – 938,34 zł, ochrona mienia – 590,40 zł, przeglądy techniczne obiektów, gaśnic – 1.301,01 zł, utwardzenie terenu pod śmietnik z kostki brukowej – 3.500,00 zł, konsultacje z zakresu księgowości – 1.400,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.175,00 zł), Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 14.210,99 zł – (ochrona mienia – 214,02 zł, przeglądy techniczne – 969,24 zł, opłaty pocztowe – 144,25 zł, usługi transportowe – 6.281,83 zł, wywóz nieczystości – 1.328,48 zł, usługi internetowe, prowadzenie KZP, usługi drobne – 5.273,17 zł), Sz. P. w Dobrej – 18.628,15 zł – (prowizje i opłaty pocztowe, znaczki pocztowe – 646,00 zł, licencje – 2.732,06 zł, odbiór nieczystości i odprowadzanie ścieków – 1.295,28 zł, obsługa finansowa KZP – 612,00 zł, ochrona obiektu – 1.088,55 zł, przejazdy na konkursy i imprezy – 9.308,41 zł, przeglądy i konserwacje – 2.945,85 zł), Sz. P. w Koźlu – 12.453,53 zł – (opłaty za przesyłki pocztowe, listy polecone – 396,28 zł, opłata za obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej – 576,00 zł, usługi transportowe – 6.505,26 zł, abonament RTV – 245,15 zł, monitoring siedziby placówki – 590,40 zł, przegląd gaśnic i hydrantu – 172,20 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych – 1.106,57 zł, programy i licencje – 2.625,00 zł, usługa instalacji oprogramowania i przywracania systemów Płatnik, Płace, Finanse, założenie plomb, opłata za platformę Infor Rachunkowość budżetowa - 236,67 zł), Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 16.596,64 zł – (abonament telewizyjny – 245,15 zł, ochrona obiektu – 123,00 zł, przesyłki pocztowe – 586,50 zł, przeglądy techniczne – 1.482,15 zł, wywóz nieczystości – 3.002,31 zł, dostęp online / Vulcan, Home, portal oświatowy – 2.576,67 zł, usługi transportowe – 1.427,58 zł, usługi pozostałe w tym wykonanie tablicy pamiątkowej – 7.153,28 zł).

Na zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 na plan 80.657,92 zł wykonanie 14.562,81 zł – 18,1%. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w § 4240 poszczególne placówki oświatowe wykazały w następujących kwotach: Sz. P. w Dobrej – 4.973,09 zł, Sz. P. w Koźlu – 3.394,59 zł, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.333,70 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 350,00 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 3.092,43 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 419,00 zł.

Na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wraz z abonamentami i dostęp do internetu zaewidencjonowano kwotę łącznie z wszystkich placówek - § 4360 w wysokości 10.261,22 zł – 29,1%. Na zakup energii elektrycznej oraz wody - § 4260 – wydatki zamknięto kwotą 86.157,55 zł – 59,1%, w tym Sz. P. w Dobrej – 45.585,18 zł (w II półroczu br. obciążymy wykonawcę zadania pn. „Rozbudowa Sz.P.w Dobrej”), Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 10.690,98 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 9.029,19 zł, Sz. P. w Koźlu – 11.052,40 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 2.902,29 zł, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 6.897,51 zł.

W ramach ustalonego **limitu wydatków majątkowych § 6050** w kwocie **2.993.069,00 zł** wykonanie wynosi **1.222.609,01 zł – 40,8%** i przyjęto do realizacji niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	2 466 069,00	2 993 069,00	1 222 609,01	40,8
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	1 002 900,00	1 304 900,00	517 617,34	39,7
		Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie	500 000,00	500 000,00	0,00	0
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap	950 000,00	1 150 000,00	694 627,69	60,4
		Zakup ksera – ZS nr 2 w Bratoszewicach	13 169,00	13 169,00	10 363,98	78,7
		Wykonanie ogrodzenia – Szkoła Podstawowa w Koźlu	0,00	25 000,00	0,00	0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14 poz. 57-61, z której wynika, iż największe wykonanie wykazuje zadanie pierwsze i trzecie – zadania w trakcie realizacji, zadanie czwarte zostało zrealizowane, natomiast pozostałe dwa zadania planuje się zrealizować w II połowie br.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan **852.864,00 zł** wykonanie **354.390,22 zł – 41,6%**, z tego niżej wymienione placówki wydatkowały łącznie kwotę 333.601,19 zł, z tego:

1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 60.192,21 zł;

- 2) Sz. P. w Dobrej – 35.969,99 zł;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 34.915,64 zł;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 58.735,69 zł;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 64.950,60 zł;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 78.837,06 zł.

Analizując wykazane wydatki przez poszczególne placówki największe wykonanie wykazuje Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 2 oddziały – 78.837,06 zł – 54,8 % - przyznanego limitu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 66.934,78 zł, co stanowi 56,2% ustalonego limitu na cały rok budżetowy. Kolejną placówką o zbliżonym wykonaniu jest Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1 oddział - na plan 118.000,00 zł wykonanie wynosi 60.192,21 zł – 51,0% - z czego największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 51.037,34 zł – 49,7% ustalonego limitu rocznego. Równie wysokie wykonanie wykazuje Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - na plan 163.550,00 zł wykonanie wynosi 64.950,60 zł – 39,7%, z czego największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 47.034,77 zł – 44,5% ustalonego limitu rocznego. W pozostałych 3 placówkach wynagrodzenia i pochodne zamykają się kwotą 108.792,76 zł – 40,4% i przedstawiają się następująco:

- 1) Sz. P. w Dobrej – 28.940,50 zł – 33,5%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie – 28.939,27 zł – 47,1%;
- 3) Sz. P. w Koźlu – 50.912,99 – 41,9% - 2 oddziały.

Na pozostałe wydatki placówki zaewidencjonowały kwotę 80.590,57 zł i jest to kwota o 19.564,43 zł wyższa - o 24,3% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego. Główne koszty to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 22.162,00 zł – 75,5%; zakupy materiałów i wyposażenia - § 4210 – 16.099,38 zł – 31,9%; dodatki mieszkaniowe i wiejskie, sprawy bhp - § 3020 – 16.402,54 zł – 44,3%; energia elektryczna i woda - § 4260 – 1.549,76 zł – 12,4% oraz usługi pozostałe m.in. transportowe, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektów - § 4300 – 1.909,55 zł – 15,6%, zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 1.110,40 zł – 6,4%.

Wykonanie wykazuje także § 4430, gdzie na plan 82.000,00 zł wydatki stanowią kwotę 20.789,03 zł – 25,4%. Ewidencjonuje się tutaj koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w niżej wymienionych gminach:

- 1) Zgierz – 9.183,30 zł;
- 2) Głowno – 530,90 zł;
- 3) Nowosolna – 11.074,83 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 3.288.377,30 zł – wykonanie 1.453.470,86 zł – 44,2%.

Główną pozycję wydatków stanowią koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Strykowie. Na plan 1.293.223,00 zł wykonanie wynosi

506.100,21 zł – 39,1%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to kwota 407.462,07 zł – 46,8% przyjętego planu oraz 80,5% ogółem zaewidencjonowanych wydatków w I półroczu. Wydatki pozostałe sfinansowano kwotą 98.638,14 zł i najwyższe kwoty odnotowano na:

- 1) obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 47.000,00 zł – 100,0%;
- 2) zakup usług - § 4300 – 12.469,79 zł – 62,4% - usługi transportowe - 1.373,20 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 988,50 zł; gimnastyka korekcyjna – 4.950,00 zł; obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej, abonamenty, przeglądy, konserwacje, usługi informatyczne, licencje, monitoring – 4.604,59 zł, utrzymanie strony BIP – 553,50 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 11.126,81 zł – 33,7% - prenumerata, artykuły biurowe, chemiczne, tusze, tonery, programy – 4.516,36 zł; opał – ekogroszek – 2.193,42 zł; artykuły elektryczne, folia, rękawice, farba, wycieraczka itp. – 2.322,22 zł; odkurzacz – 963,21 zł, regał, półka, kontener – 1.131,60 zł;
- 4) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 17.531,39 zł – 40,8%;
- 5) § 4260 – 5.922,10 zł – 37,0% - energia elektryczna – 5.530,24 zł; woda – 391,86 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych, książek, prenumerata czasopism edukacyjnych § 4240 – 397,50 zł – 8,0%;
- 7) usługi telefoniczne i internetowe - § 4360 – 1.018,95 zł – 29,1%;
- 8) szkolenia - § 4700 – 910,00 zł – 60,7%.

Na pozostałe wydatki poniesiono koszty w kwocie 1.929,50 zł, w tym okresowe badania pracowników - § 4280 – 365,00 zł, różne opłaty i składki § 4430 – 1.091,45 zł oraz zwrot kosztów podróży - § 4410 – 473,05 zł.

W ramach ustalonego **limitu wydatków majątkowych § 6050** w kwocie **230.500,00 zł** zaplanowano do wykonania dwa zadania pn.: „Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie” oraz „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie”. Zadanie pierwsze zostało wykonane, jednakże nie poniesiono wydatków, gdyż odbiór prac odbył się pod koniec miesiąca czerwca br. Zadanie drugie jest w trakcie realizacji i planowany termin wykonania to 31 lipca 2017 r.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80104	Przedszkola	150 000,00	230 500,00	0,00	0
		Plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w Strykowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w przedszkolu samorządowym w Strykowie	0,00	80 500,00	0,00	0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14 poz. 64-65.

W § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na plan 1.794.829,30 zł wydatkowano kwotę 877.137,20 zł – 48,9% i przekazano środki niżej wymienionym placówkom:

- 1) Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 357.528,75 zł;
- 2) Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie – 190.682,00 zł;
- 3) Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” - Smolice – 328.926,45 zł.

W § 4430 Różne opłaty i składki wyodrębniono limit wydatków w kwocie 200.325,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów (refundacji) uczęszczania dzieci z terenu gminy Stryków do przedszkoli funkcjonujących na terenach innych gmin. Na ten cel w I półroczu br. wydatkowano kwotę 70.233,45 zł – 35,1% i przekazano środki finansowe niżej wymienionym jednostkom:

- 1) Urząd Miejski w Głownie – 21.578,55 zł;
- 2) Miasto Łódź – 48.654,90 zł;

Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.924.832,00 zł wykonanie 1.480.691,34 zł – 50,6%.

Sfinansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

- 1) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 908.389,27 zł – 47,4%;
- 2) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 307.222,43 zł – 44,7%.

Ponadto z § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie. Na plan 507.577,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 265.079,64 zł – 52,2%.

Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wydatkowanej kwoty 1.215.611,70 zł (taki sam okres 2016 r. – 1.262.458,42 zł), obejmuje przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na plan 1.955.676,00 zł wydatkowano 1.001.221,83 zł – 51,2% i w niżej wymienionych placówkach kształtuje się następująco:

- 1) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 748.068,87 zł – 52,7%,
- 2) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 253.152,96 zł – 47,3%.

Na tzw. „rzeczówkę”, czyli pozostałe wydatki zaewidencjonowano kwotę 214.389,87 zł. Najwyższe kwoty wydatkowano na:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 62.205,50 zł – 75,0% (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 46.568,00 zł, Z. Sz. Nr 2 Bratoszewicach – 15.637,50 zł);
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 55.510,43 zł – 49,2% (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 42.832,66 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 12.677,77 zł);
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 49.724,35 zł – 45,2% - (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 34.277,21 zł: opał – węgiel – 13.776,00 zł, środki czystości – 6.862,12 zł, materiały biurowe – 1.500,13 zł, materiały do kopiarek, drukarek –

- 1.674,47 zł, materiały do remontów i konserwacji – 359,36 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 188,48 zł, wyposażenie – 3.011,90 zł, pozostałe zakupy – 6.904,75 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 15.447,14 zł: opał – węgiel – 14.797,44 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 331,70 zł, materiały do drukarek i kopiarek – 318,00 zł);
- 4) usługi remontowe § 4270 – 4.440,84 zł – 8,3% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – konserwacja i naprawa sprzętu;
- 5) zakup pomocy dydaktycznych § 4240 – 6.035,28 zł – 19,4% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie;
- 6) usługi pozostałe § 4300 – 11.368,00 zł – 34,9% (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 8.597,98 zł: usługi transportowe – 2.189,81 zł, wywóz nieczystości – 934,02 zł, przesyłki pocztowe – 789,20 zł, usługi w zakresie programów i licencji – 1.867,23 zł, dozór i ochrona mienia – 246,00 zł, usługi pozostałe – 2.571,72 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 2.770,02 zł: usługi transportowe – 2.070,00 zł, ochrona mienia – 214,02 zł, pozostałe usługi – 486,00 zł);
- 7) zakup energii § 4260 – 12.343,46 zł – 59,3% - (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 6.436,93 zł – energia – 6.291,45 zł, woda – 145,48 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 5.906,53 zł – energia elektryczna).

Pozostałe wydatki to kwota 1.526,61 zł - Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - sfinansowano usługi zdrowotne - § 4280 – 50,00 zł, usługi telekomunikacyjne – § 4360 – 1.241,20 zł, § 4410 - koszty podróży służbowych – 339,31 zł.

W ramach ustalonego **limitu wydatków majątkowych § 6060** w kwocie **11.132,00 zł** wykonanie **11.131,50 – 100,0%** i zrealizowano niżej wymienione zadanie:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80110	Gimnazja	0,00	11 132,00	11 131,50	100
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego – Z.Sz.Nr 1 w Strykowie	0,00	11 132,00	11 131,50	100

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14 poz. 62.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 1.000.000,00 zł wykonanie 426.131,66 zł – 42,6%. W ramach wydatkowanej kwoty wydatków sfinansowano koszt dowozu uczniów do szkół w Strykowie, Bratoszewicach, Niesułkowie, Dobrej i Koźła oraz Szkoły Specjalnej w Głownie i zaewidencjonowano koszty w wysokości 392.704,78 zł.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do niżej wymienionych placówek wydatkowano kwotę 33.426,88 zł:

- 1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia” w Łodzi – 6.886,88 zł;
- 2) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo” w Głownie – 3.120,00 zł;
- 3) Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 5.804,00 zł;

- 4) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi – 6.633,00 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 5.355,00 zł;
- 6) Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem w Łodzi – 5.628,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 292.901,00 zł wykonanie 123.078,52 zł – 49,0%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 260.438,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 106.023,02 zł – 40,7% (§§ 4010, 4040, 4110, 4120). Ponadto zaewidencjonowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich § 3020 – 5.665,50 zł, obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 10.640,00 zł oraz składki na PFRON w kwocie 750,00 zł - § 4140.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 2.653.819,78 zł wykonanie 1.388.784,38 zł – 52,3%.

Szkoła przystąpiła do projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Profesjonalni zawodowcy” i obecnie jest na etapie realizacji. Wydatki projektu są oznaczone czwartą cyfrą „7” oraz „9”. Zadanie jest ujęte w WPF-ie.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan **2.054.050,78 zł** wydatkowano **1.003.247,93 zł** – 48,8% - w tym §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 plan **2.012.391,00 zł** wykonanie **989.891,43 zł** – 49,2% oraz §§ 4017, 4117, 4127, 4177 – plan – **35.803,22 zł** wykonanie **12.242,78 zł** – 34,2% oraz §§ 4019, 4119, 4129, 4179 plan **5.856,56 zł** wykonanie **1.113,72 zł** – 19,0%.

Na pozostałe wydatki bieżące zarejestrowano kwotę **385.536,45 zł** – 64,3% i sfinansowano:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 35.929,86 zł – 35,6%;
- 2) składki na PFRON - § 4140 – 5.818,00 zł – 38,0%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 62.047,30 zł – 68,6% - (opał – 43.395,98 zł; środki czystości – 2.173,78 zł; materiały do remontu – 1.969,90 zł; artykuły biurowe – 4.034,15 zł; wyposażenie – 1.620,20 zł, części zamienne i artykuły elektryczne, nawozy, oleje, smary, gaz w butli wyposażenie apteczek – 5.563,54 zł, paliwo – 3.289,75 zł);
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 5.475,66 zł – 91,3% – prenumerata wydawnictw, publikacje, książki;
- 5) zakup energii - § 4260 – 25.929,84 zł – 47,2% (woda – 983,33 zł, energia elektryczna – 24.946,51 zł);
- 6) usługi remontowe - § 4270 – 7.867,94 zł – 98,4% - bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu;
- 7) pozostałe usługi - § 4300 – 39.638,99 zł – 67,3% (monitoring – 442,80 zł; licencje i programy – 5.734,37 zł, wywóz nieczystości, ścieki – 1.676,38 zł; abonament RTV, opłaty pocztowe – 322,39 zł; usługi elektryczne, utrzymanie strony internetowej,

- transport, usługi serwisowe, usuwanie awarii, przeglądy techniczne i obsługa KZP – 31.463,05 zł);
- 8) rozmowy telefoniczne, abonamenty i dostęp do internetu - § 4360 – 2.078,30 zł – 41,6%;
- 9) ubezpieczenie majątku - § 4430 – 4.273,94 zł – 85,5%;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 86.400,00 zł – 75,0%;
- 11) opłata środowiskowa z tytułu emisji gazów - § 4520 – 3.888,00 zł – 97,2%;
- 12) udział pracowników w szkoleniach - § 4700 – 264,00 zł – 8,8%.

W tym wydatki na realizację projektu „Profesjonalni zawodowcy” w kwocie **105.703,54 zł**:

- a) § 4217 - 30.079,75 zł - 96,9% oraz § 4219 – 2.779,42 zł – 65,9% - zakupy związane z wyposażeniem stanowisk pracy i z wykonaniem staży oraz zakup artykułów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego,
- b) § 4247 - 49.045,10 zł - 97,8% oraz § 4249 – 19.669,27 zł – 99,6% - zakup pomocy dydaktycznych tj. tablica sucho ścierna, pług, agregat uprawowo-siewny, opryskiwacz, laptop, ekran, wyposażenie pracowni żywienia, myjka ciśnieniowa, zestaw narzędzi oraz zakup projektora i trzonów kuchennych z piekarnikiem,
- c) § 4307 - 3.900,93 zł - 51,5% oraz § 4309 – 229,07 zł – 51,7% - opłata za studia podyplomowe z BHP, szkolenie barmańskie i BHP.

Łączna kwota wydatków sfinansowana środkami unijnymi wynosi: 119.060,04 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan 84.222,00 zł wykonanie 28.973,55 zł – 34,4%. Niżej wymienione placówki oświatowe zaewidencjonowały kwoty:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.659,00 zł – 28,2% - § 4300;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 6.387,80 zł – 73,4% - § 4300;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 4.160,00 zł – 58,2% - § 4700;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 3.034,75 zł – 42,3% - § 4300;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 8.224,00 zł – 38,8% - (§ 4300 – 5.826,00 zł – 50,7% oraz § 4700 – 2.398,00 zł – 24,7%;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 4.094,00 zł – 32,2% - § 4700;
- 7) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 244,00 zł – 1,8% - § 4700;
- 8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 170,00 zł – 4,1% - § 4700.

Analizując informacje opisowe przedłożone przez wyżej wymienione placówki oświatowe wydatki obejmowały udział pracowników pedagogicznych w kursach, szkoleniach, warsztatach, a także szkolenie rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 1.312.533,58 zł wykonanie 618.230,80 zł – 47,1% i niżej wymienione jednostki zaewidencjonowały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 106.287,21 zł – 49,8%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie – 5.516,58 zł – 100,0%;
- 3) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 161.974,09 zł - 53,5%;
- 4) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 118.036,30 zł – 44,5%;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 74.283,57 zł – 42,8%,
- 6) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 152.133,05 zł – 43,3%.

We wszystkich jednostkach wydatki generują głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 681.396,58 zł wydatkowano 341.306,04 zł – 50,1%. Kolejnym obciążeniem są koszty zakupu artykułów żywnościowych - § 4220 – 210.614,26 zł – 45,0% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 29.784,68 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 66.175,08 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 43.564,41 zł, Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 25.712,29 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie 45.377,80 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 wydatkowano – 21.272,70 zł – 30,8% - (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 3.502,13 zł, z tego – opał – 588,45 zł, materiały do remontów i bieżącej konserwacji – 36,50 zł, środki czystości – 1.845,63 zł, wyposażenie drobne – 145,50 zł, materiały biurowe – 99,50 zł, serwetki – 11,60 zł, szafa – 325,95 zł, lodówka – 449,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.594,77 zł – z tego – zakup środków czystości – 1.150,30 zł, gaz – 60,00 zł, zakup artykułów remontowych – 105,17 zł, drobne zakupy – 279,30 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 4.114,82 zł, z tego - opał - węgiel – 2.399,98 zł, gaz – 92,00 zł, pozostałe drobne zakupy – 1.622,84 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 6.657,14 zł, z tego - opał – 5.388,12 zł, środki czystości – 772,80 zł; gaz, drobne wyposażenie – 496,22 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 5.403,84 zł – artykuły chemiczne – 3.130,44 zł, opał - ekogroszek – 2.193,40 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 80,00 zł). Na zakup usług § 4300 wydatkowano – 7.872,49 zł – 27,3% (Sz.P. nr 1 w Strykowie – 1.338,30 zł: wywóz odpadów komunalnych – 957,30 zł, przegląd techniczny – 150,00 zł, transport szafy - 123,00 zł, obsługa finansowa KZP – 108,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.620,00 zł – wywóz nieczystości; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 432,00 zł – wywóz nieczystości - 432,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 647,88 zł - wywóz nieczystości, ścieki; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 3.834,31 zł – wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków – 1.571,69 zł, przeglądy, konserwacje, usługi informatyczne, licencje – 2.262,62 zł). Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 , to kwota 14.605,50 zł – 81,0% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.460,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 3.257,00 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 2.872,50 zł; Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 1.640,00 zł, Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 4.376,00 zł). Na zakup energii § 4260 wszystkie placówki wydatkowały łącznie kwotę 13.739,84 zł – 34,6% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.924,57 zł, z tego - gaz

w butli – 570,00 zł, woda – 205,65 zł i energia elektryczna – 2.148,92 zł; Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 4.253,17 zł – energia elektryczna – 3.878,02 zł i woda – 375,15 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 6.562,10 zł, z tego woda – 370,33 zł, energia elektryczna – 5.551,77 zł, gaz w butli – 640,00 zł).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 80.689,50 zł wykonanie 36.787,16 zł – 45,6%. Są to środki wydzielone w subwencji oświatowej, które podlegają rozliczeniu na dzieci niepełnosprawne wymagające wyższych kosztów nauczania. W ramach wykazanej kwoty 10.726,20 zł niżej wymienione placówki zaewidencjonowały wydatki:

- 1) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 1.191,80 zł – 5,4%;
- 2) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 9.534,40 zł – 45,2 %;

W ramach § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotacje celową w kwocie 26.060,96 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Kucykowe Przedszkole” – Smolice – 69,4%.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 440.570,11 zł wykonanie 191.851,24 zł – 43,6%.

W ramach wykazanej kwoty wydatków niżej wymienione placówki zarejestrowały wydatki na nauczanie dzieci niepełnosprawnych:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 11.836,40 zł – 75,2%;
- 2) Sz. P. w Koźlu – 12.948,81 zł – 41,1%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 68.383,65 zł – 47,3%,
- 4) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 24.805,10 zł – 37,4%;
- 5) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 39.262,47 zł – 29,2%.

Ponadto z § 2540 przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie w kwocie 34.614,81 zł – 72,1%.

Główne wydatki wykazane przez placówki samorządowe to wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 269.180,34 zł wykonanie wynosi 141.341,72 zł – 52,5%. Wydatki obejmują również koszty zakupu w § 4210, które zaewidencjonowano w kwocie 603,15 zł – 1,6%. Najwyższe wykazał Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 500,00 zł – 2,8% - opał – węgiel. Na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 zewidencjonowano kwotę 1.690,86 zł – 3,7%, z czego Sz. P. w Koźlu wydatkowała 1.052,15 zł – 16,6 % i Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 638,71 zł – 5,8%. Na zakup usług § 4300 wydatkowano kwotę 1.126,09 zł – 10,0%, z czego: Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach przeznaczył 690,00 zł – 25,6 % na transport; Sz. P.

Nr 1 w Strykowie – 10,34 zł – 10,3% - wywóz nieczystości; Sz. P. w Niesułkowie – 165,75 zł – 4,7% - usługi transportowe; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie wydatkował kwotę 260,00 zł – 6,5% - transport, koszty przesyłek. Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 8.549,50 zł – 75,0%, z tego Sz.P. w Niesułkowie – 5.212,50 zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 676,00 zł, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 2.661,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 2.057.429,36 zł wykonanie 98.258,67 zł – 4,8%.

W ramach wydatków bieżących w § 3020 ulokowano wydatki obejmujące pomoc zdrowotną dla nauczycieli i na plan 24.952,00 zł wydatkowano 3.350,00 zł – 13,4% oraz w § 4190 na plan 3.000,00 zł wydatkowano 216,65 zł – 7,2 % - zakup nagród książkowych dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz olimpiadach i konkursach.

W rozdziale tym ujęte zostały również wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej a prowadzonego przez Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie pn.: „ERASUMS+”. Ulokowano tu następujące wydatki:

- 1) § 4241 plan 5.000,00 zł wykonanie 4.706,20 zł – 94,1% - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i tabletów,
- 2) § 4421 plan 113.987,35 zł wykonanie 88.890,00 zł – 78,0% - podróże służbowe zagraniczne,
- 3) § 4701 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.095,82 zł – 54,8% - szkolenia pracowników.

Łączne kwota wydatków w ramach projektu stanowi 94.692,02 zł.

W ramach ustalonego **limitu wydatków majątkowych §§ 6057, 6059** w kwocie **1.906.290,02 zł** wykonania brak - zaplanowano wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków”. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80195	Pozostała działalność	1 906 290,02	1 906 290,02	0,00	0
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	1 906 290,02	1 906 290,02	0,00	0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14 poz. 66.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 330.522,12 zł wykonanie 117.672,78 zł – 35,6%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 19.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W rozdziale nie zaewidencjonowano wydatków, jednakże w miesiącu czerwcu br. przeprowadzono program profilaktyczny „Dopalacze-wypalacze” dla uczniów klas I -III szkół gimnazjalnych. Płatność za wykonaną usługę określono na miesiąc lipiec 2017 r. co uzasadnia brak wykonania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 263.628,82 zł wykonanie 97.510,82 zł – 37,0% i finansowano zadania określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

- 1) diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia - § 3030 – 17.475,00 zł – 33,8%;
- 2) zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicy w Niesułkowie i Bratoszewicach – 14.610,00 zł oraz wykonanie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 3.000,00 zł, przygotowanie i wykonanie programu słowno – muzycznego poświęconego profilaktyce uzależnień – 3.500,00 zł, sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego w Strykowie 560,00 zł - § 4170 – 45,4%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - plan 30.200,00 zł wykonanie 15.150,67 zł – 50,2% - zakup artykułów na potrzeby remontu pomieszczeń w punkcie konsultacyjnym – 10.409,96 zł, materiały profilaktyczne, aktualizacje, prenumerata czasopism – 1.416,57 zł, artykułów biurowych, środków czystości – 691,63 zł, artykułów na zorganizowanie półkolonii zimowych w ramach akcji „Zima z OHP” – 746,81 zł, zakup materiałów dla realizacji programu Domowi Detektywi dla kl. IV i V Z. Sz. Nr 1 w Strykowie, zakup artykułów na kampanię profilaktyczną – 585,70 zł, zakup testerów trzeźwości – 1.300,00 zł;
- 4) zakup usług - § 4300 – 36.747,38 zł – 28,8% - porady i konsultacje terapeutyczne – 15.768,00 zł, nadzór nad programem komputerowym – 2.214,00 zł, pobyt uczniów ze szkoły podstawowej na „zielonej szkole” – 3.300,00 zł, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczestników półkolonii w Dobieszkowie „Zima z OHP”, wyjazd do kina – 1.350,00 zł, przewóz osób uzależnionych i współuzależnionych na Jasnogórskie Spotkanie w Częstochowie – 1.400,00 zł, szkolenie dla nauczycieli - realizatorów programu profilaktycznego „Domowi Detektywi” – 4.380,00 zł, koszty przesyłek i wniosków o leczenie odwykowe – 421,38 zł; wywóz nieczystości stałych – 118,00 zł; ksero plakatów dla szkół – 256,00 zł; udział dzieci ze szkół podstawowych w widowisku integracyjnym na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, realizacja konkursu wiedzy o problemach alkoholowych – 7.540,00 zł;
- 5) telefon zaufania § 4360 – 406,78 zł – 37,0%;
- 6) nagrody konkursowe § 4190 – 1.390,43 zł – 69,5% – nagrody dla uczestników konkursów związanych z akcją profilaktyczną.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 47.893,30 zł wykonanie 20.161,96 zł – 42,1%, w tym **zadania zlecone § 4210 – 134,00 zł – wykonanie 100,0%**, i zewidencjonowano niżej wymienione wydatki - dotacje dla stowarzyszeń § 2820 – 10.500,00 zł – 80,8%, z tego dla: Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie – 4.500,00 zł; Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zgierzu – 6.000,00 zł - udział dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym w zajęciach terapeutycznych - rehabilitacyjnych prowadzonych przez PSOUU w Zgierzu. W ramach wydatków

bieżących w § 4210 ulokowano zakup sprzętu do udzielania pierwszej pomocy typ C, zestawu do pozoracji ran, stazy technicznej i fantomu niemowlaka dla celów szkolenia ludności i służb pracowniczych - 4.599,00 zł.

Umowa na wykonanie świadczeń zdrowotnych w ramach Programu zapobiegania czynnikom ryzyka szyjki macicy w Gminie Stryków na lata 2016-2018 (zadanie ujęte w WPF) poprzez szczepienia dziewcząt z roczników 2003-2005 zamieszkałych na terenie Gminy Stryków została podpisana w dniu 18.04.2016 r. Na rok 2017 zaplanowano kwotę 29.835,30 zł. Niskie wykonanie – 5.062,96 zł – 17,0% - wynika z faktu iż zgodnie harmonogramem szczepień pierwszą dawkę podano w II kwartale br., drugą zaś planuje się podać w miesiącu lipcu. Drugim czynnikiem mającym wpływ na wykonanie jest liczba osób, która przystąpiła do programu tj. na planowane 55 osób zgłosiło się 28.

W ramach **zadań zleconych** ustalonych w kwocie 134,00 zł - § 4210 wykorzystano 100,0% środków finansowych, które przeznaczono na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – wydano 8 decyzji.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 3.935.080,75 zł wykonanie 1.864.300,66 zł – 47,4%

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 95.951,00 zł wykonanie 34.478,60 zł – 35,9%. Zadania w tym zakresie określa uchwała Nr XVIII/126/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i dla Osób w Kryzysie na lata 2012 - 2016 i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu – 27.369,35 zł – 51,5% - § 4010, 4040, 4110, 4120;
- 2) zakup materiałów § 4210 – 400,42 zł – 8,0% - publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 3) zakup usług § 4300 – 6.334,38 zł – 24,1% - czynsz za najem lokalu od GS „SCh” – 6.273,00 zł; koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji – 61,38 zł;
- 4) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu - § 4360 – 331,82 zł – 25,1% - rozmowy z telefonu stacjonarnego – 231,82 zł; dostęp do internetu – 100,00 zł;
- 5) zwrot kosztów podróży § 4410 – 42,63 zł – 17,0%.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 39.273,00 zł wykonanie wynosi 17.296,07 zł – 44,0%, tym:

- 1) **zadania zlecone plan 20.165,00 zł wykonanie 9.589,14 zł – 47,6% - § 4130** i odprowadzono 118 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów;

- 2) zadania własne plan 19.108,00 zł wykonanie 7.706,93 zł – 40,3% - § 4130 i opłacono 153 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **1.159.151,00 zł** wykonanie **523.548,74 zł – 45,2%** i sfinansowano:

- 1) wypłatę zasiłków okresowych dla 103 osób (365 świadczeń) – 107.507,43 zł - § 3110;
- 2) zakup opału – 60 świadczeń – 32.387,00 zł - § 3110;
- 3) zakup odzieży – 9 świadczeń – 2.200,00 zł - § 3110;
- 4) świadczenia lecznicze - 51 świadczeń – 11.114,00 zł - § 3110;
- 5) zakup żywności - 8 świadczeń – 1.434,00 zł - § 3110;
- 6) zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) - 76 świadczeń – 29.666,16 zł) - § 3110,
- 7) zdarzenie losowe – 2 świadczenia – 10.000,00 zł - § 3110,
- 8) zorganizowanie pogrzebu – 1 świadczenie - § 3110 – 3.520,00 zł.

Na plan w § 3110 – 419.151,00 zł wydatkowano łącznie 197.828,59 zł – 47,2%.

Ponadto w § 4330 na plan 700.000,00 zł wydatkowano 315.920,15 zł – 45,1% i finansowano koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 28 osób tj. 153 świadczenia. Na dzień 30.06.2017 r. we wspomnianych domach przebywa 25 osób – 3 osoby zmarły. Opłacono także pobyt 1 osoby w DPS w Woli Chruścińskiej na kwotę 13.776,67 zł – opłata zastępcza. Nadmienię, iż za 1 osobę częściową odpłatność ponosi rodzina w wysokości 500,00 zł miesięcznie oraz za 1 osobę całkowity koszt pobytu ponosi rodzina w wysokości 1.782,40 zł i 1.510,31 zł miesięcznie – na podstawie podpisanych umów.

W rozdziale tym ulokowano wkład własny na realizację projektu „Po pierwsze rodzina”. Na plan 40.000,00 zł wykonanie wynosi 9.800,00 zł – 24,5% - § 3119 i sfinansowano koszt dojazdu na szkolenia – 8 świadczeń - 5.600,00 zł; zakup roweru – 5 świadczeń – 3.500,00 zł; naprawę auta – 1 świadczenie – 700,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan **130.300,00 zł** wykonanie **40.831,78 zł – 31,3%** z tego:

- 1) zadania własne - plan 130.000,00 zł wykonanie 40.831,78 zł – 31,4% i wypłacono dodatki mieszkaniowe niżej wymienionym podmiotom § 3110:
 - a) ZGKiM w Strykowie – 19.428,07 zł,
 - b) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty – 13.685,19 zł,
 - c) ryczałty – 7.718,52 zł.
- 2) **zadania zlecone** plan **300,00 zł** wykonanie – **0,00 zł** nie wpłynęły wnioski o wypłatę dodatku energetycznego dla tzw. „wrażliwych odbiorców”.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 171.721,00 zł wykonanie 103.302,82 zł – 60,2%. Wypłacono zasiłki stałe dla 39 osób tj. 210 świadczeń, z tego 34 osobom samotnym – 189 świadczeń – 98.934,92 zł oraz 5-ciu osobom w rodzinie – 21 świadczeń – 4.376,90 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 1.899.573,00 zł wykonanie 1.007.643,89 zł – 53,1%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 1.630.638,00 zł wykonanie wynosi 890.305,83 zł – 54,6%. Na dzień 30.06.2017 r. ośrodek zatrudniał 34 osoby w wymiarze 31,5 etatów (wzrost o 1,62 etatu w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego), w tym 8,5 etatów opieunki domowe, 0,75 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy oraz 7 etatów współfinansowanych z budżetu wojewody oraz 2 etaty asystent rodziny (w tym 1 na zastępstwo) oraz 1 etat – asystent rodziny zatrudniony w ramach projektu EFS. Finansowanie pozostałych kosztów bieżących zaewidencjonowano w kwocie 117.338,06 zł i przedstawia się następująco:

- 1) § 4210 – 15.397,60 zł – 25,8% - zakup książek i wydawnictw branżowych – 2.168,74 zł, prenumerata fachowych wydawnictw – 2.764,04 zł, zakup materiałów biurowych i druków – 1.674,45 zł, środków czystości – 1.825,79 zł, tonery do drukarek i ksero – 945,00 zł, komputery 2 sztuki – 4.900,00 zł, telefon komórkowy – 1 sztuka – 130,00 zł, wieszak na gaśnicę w świetlicy – 23,00 zł, artykuły do dekoracji świetlicy środowiskowej – 293,00 zł, akcesoria do kserokopiarki – 673,68 zł;
- 2) § 4260 – 18.494,21 zł – 48,5% - energia elektryczna – 3.886,71 zł, dostarczanie ciepła – 8.517,74 zł, woda – 95,65 zł, dostarczanie ciepła do świetlicy – 5.995,11 zł;
- 3) § 4270 – 221,40 zł – 11,1% - konserwacja kserokopiarki;
- 4) § 4280 - 780,00 zł – 91,8% - okresowe badania lekarskie;
- 5) § 4300 – 18.546,30 zł – 56,6% - usługi taxi – dowóz pracowników socjalnych na wywiady – 4.232,05 zł; czynsz – 2.512,80 zł; usługi pocztowe – 2.777,52 zł; utrzymanie i wsparcie systemu oprogramowania – 1.328,40 zł, utrzymanie strony internetowej – 430,50 zł; monitoring siedziby Ośrodka i świetlicy – 1.033,20 zł, wyrobienie podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu – 373,91 zł, dostęp do serwisów elektronicznych (LEX Pomoc Społeczna, Elektroniczny Serwis Księgowego, Magazyn Prawa Pracy) – 4.187,99 zł, dojazd w celu wykonania konserwacji ksero – 41,33 zł, przegląd klimatyzacji – 861,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej w świetlicy – 86,10 zł, wykonanie pieczętek – 230,32 zł, koszty wysyłki i pakowania – 306,07 zł, odprowadzanie ścieków – 145,11 zł;
- 6) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu § 4360 – 3.730,40 zł – 31,1%;
- 7) zwrot kosztów podróży § 4410 – 3.553,89 zł – 35,5% - delegacje – 77,85 zł; ryczałty na dojazdy – 3.476,04 zł;
- 8) różne opłaty i składki § 4430 – 277,75 zł – opłata za przeprowadzoną kontrolę sanepidu – 83,00 zł, abonament RTV za 2017 r. – 194,75 zł;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 29.646,00 zł – 77,9%;

10) udział w szkoleniach § 4700 – 4.612,85 zł – 30,8%.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 180.799,00 zł wykonanie 88.087,20 zł – 48,7%.

Ulokowano wydatki dotyczące realizacji programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” § 3110. Na plan 180.799,00 zł wykonanie stanowi 88.087,20 zł – 48,7% i sfinansowano:

- 1) 1323 gorące posiłki dla dorosłych – 13.230,00 zł;
- 2) 4710 gorących posiłków dla dzieci – obiady – 23.957,20 zł;
- 3) wypłacono świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywości - 509 świadczeń (dzieci i dorośli) – 50.900,00 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 258.312,75 zł wykonanie 49.111,56 zł – 19,0%.

Zadaniem rejestrowanym w omawianym rozdziale jest prowadzenie stołówki dla potrzebujących i na plan 4.500,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 620,10 zł – 13,8% - i wydatkowano na:

- 1) energia elektryczna - § 4260 – 611,10 zł – 17,5%;
- 2) opłata porto - § 4300 – 9,00 zł – 9,0%.

W rozdziale tym ulokowano także koszty realizacji projektu konkursowego „Po pierwsze – rodzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Łódzkiego współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu przypada na lata 2016 – 2018 – zadanie ujęte w WPF. Projekt skierowany jest do rodzin ze zdiagnozowanymi trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Do projektu przystąpiło 27 osób by zwiększyć swoje kompetencje społeczne i rodzicielskie, podjąć naukę, szkolenie lub pracę.

Całkowita wartość projektu wynosi: 293.431,76 zł (Rozdział: 85214 - § 3119; 85295 - § 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307; 85504 - § 4709).

Na plan 253.812,76 zł wykonanie wynosi 48.491,46 zł – 19,11%. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia (asystent rodziny, psycholog, terapeuta) i składki od nich naliczone. Na plan 186.999,76 zł wykonanie wynosi 43.588,46 zł – 23,3%. Na wynajem sali i usługę gastronomiczną dla grupy wsparcia wydatkowano kwotę 2.935,00 zł oraz koszty indywidualnych porad prawnych to kwota 1.968,00 zł - § 4307.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 941.741,00 zł wykonanie wynosi 436.139,00 zł – 46,3%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 788.199,00 zł wykonanie 315.859,00 zł – 40,1%. Niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 80.500,71 zł – 54,3%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 65.344,37 zł – 41,9%;

- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 28.971,00 zł – 34,5%;
- 4) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 72.251,89 zł – 29,5%;
- 5) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 68.791,03 zł – 44,4%.

Porównując wykonanie wydatków za ten sam okres roku poprzedniego wykonanie zamknęło się kwotą niższą o 9.086,51 zł, tj. o 3%.

Z ogólnej kwoty wydatków tj. **315.859,00 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią największą kwotę tj. 266.271,34 zł – 84,3% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Pozostałe wydatki wynoszą 49.587,66 zł – 46,7 % i sfinansowano:

- 1) odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 19.371,75 zł – 75,2%;
- 2) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 14.754,73 zł – 37,0 %;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 6.563,56 zł – 43,3 % - (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.633,68 zł; Sz. P. w Dobrej – 64,70 zł; Sz. P. w Niesułkowie – 462,29 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 3.365,18 zł). Wydatki placówek dotyczyły m.in. zakupu opału, środków czystości, prenumerat fachowych wydawnictw oraz materiałów biurowych;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 5.579,78 zł – 38,0%;
- 5) zakup usług - § 4300 – 1.822,18 zł – 43,8%, z tego placówki sfinansowały m.in. ochronę obiektów, wywóz nieczystości, usługę transportową.

Pozostałe wydatki – rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu § 4360, zwrot kosztów podróży służbowej - § 4410, zakup energii - § 4260 – zamknęły się kwotą 1.495,66 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 80.000,00 zł wykonanie 66.000,00 zł – 82,5%.

W ramach zaplanowanej kwoty przekazano dotacje niżej wymienionym stowarzyszeniom - § 2820:

- 1) LUKS w Dobrej – 20.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Ustce;
- 2) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” - Dobra Nowiny – 30.000,00 zł – 100,0% - ferie zimowe w Wiśle;
- 3) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” – 6.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Mrzeżynie;
- 4) LUKS Dwójka w Strykowie – 10.000,00 zł – 100,0% - ferie zimowe w Poroninie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 48.542,00 zł wykonanie 41.080,00 zł – 84,6% i ulokowano:

- 1) wypłatę stypendiów socjalnych dla 113 uczniów – 39.840,00 zł – 82,2% - § 3240;
- 2) wypłatę zasiłku szkolnego dla 2 uczniów, każdy po 620,00 zł – 1.240,00 zł – 100,0% - § 3260.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 25.000,00 zł wykonanie 13.200,00 zł – 52,8% i ulokowano wypłatę stypendiów Burmistrza dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce - § 3240.

Dz. 855 RODZINA plan 10.465.700,00 zł wykonanie 5.752.872,55 zł – 55,0%, w tym zadania zlecone plan 10.098.367,00 zł wykonanie 5.581.890,54 zł – 55,3%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan 7.113.051,00 zł wykonanie 3.955.769,17 zł – 55,6%, w tym zadania zlecone plan 7.108.051,00 zł wykonanie 3.954.269,17 zł – 55,6% i zaewidencjonowano zadania zlecone:

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących świadczenia wychowawcze - §§4010, 4110 i 4120 – 19.425,15 zł – 49,9%;
- 2) wypłatę 7889 świadczeń wychowawczych § 3110 – 3.928.052,00 zł – 55,9%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 4.665,70 zł – 16,4% - materiały biurowe, tonery, druki – 2.145,13 zł, środki czystości – 2.520,57 zł;
- 4) zakup usług § 4300 – 1.646,80 zł – 15,6% - usługi pocztowe – 756,40 zł, nadzór nad programem z zakresu świadczeń wychowawczych – 590,40 zł, wykonanie pieczętek – 300,00 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne § 4360 – 479,52 zł – 32,0%.

W ramach zadań własnych zaewidencjonowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych – 1.500,00 zł – 30,0% - § 2910.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.065.499,00 zł wykonanie 1.663.796,90 zł – 54,3%, w tym zadania zlecone plan 2.990.220,00 zł wykonanie 1.627.567,37 zł – 54,4% i wydatki przedstawiają następująco:

- 1) **zadania zlecone** plan 2.990.220,00 zł wykonanie 1.627.567,37 zł – 54,4%, i sfinansowano - wypłacono / przekazano:
 - a) 3851 zasiłków rodzinnych – 450.229,00 zł,
 - b) 1623 dodatki do zasiłków rodzinnych – 235.416,19 zł,
 - c) 1108 zasiłków pielęgnacyjnych – 169.524,00 zł,
 - d) 179 świadczeń pielęgnacyjnych – 251.628,70 zł,
 - e) 76 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 39.184,60 zł,
 - f) 36 zasiłków dla opiekuna – 18.720,00 zł,
 - g) 52 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 52.000,00 zł,
 - h) 349 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 139.600,00 zł,
 - i) 218 składek na ubezpieczenie społeczne – 62.528,90 zł,

j) 184 świadczenia rodzicielskie – 169.100,10 zł.

Ponadto sfinansowano koszty obsługi i zatrudnienia – 39.635,88 zł (wynagrodzenia i pochodne – 33.044,58 zł; zakup materiałów – artykuły biurowe, tonery, druki i środki czystości – 766,75 zł, zakup usług – nadzór nad programem komputerowym i opłaty pocztowe – 3.081,30 zł, rozmowy telefoniczne – 239,76 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.778,49 zł, szkolenia – 725,00 zł).

2) zadania własne plan 75.279,00 zł wykonanie 36.229,53 zł – 48,1% i sfinansowano:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych – 178,00 zł – 4,8% - § 2910,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 36.051,53 zł – 36,6% - §§ 4010, 4040, 4110 i 4120.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 96,00 zł wykonanie 54,00 zł – 56,3% - zadanie zlecone.

W ramach limitu wydatków zaplanowanych na zadania zlecone - § 4210 i 4360 - wydatkowano 54,00 zł i sfinansowano obsługę programu Karta Dużej Rodziny. W ramach tej kwoty przyjęto 4 wnioski nowych rodzin oraz wydano 1 kartę członka rodziny dotychczas posiadającego kartę.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 45.495,00 zł wykonanie 23.606,53 zł – 51,9% i sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia i na plan 38.277,00 zł wykonanie wynosi 19.996,25 zł – 52,2%. Ponadto w § 4410 ulokowano wypłatę ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych asystenta rodziny – 2.792,28 zł – 46,4% oraz w § 4700 zaewidencjonowano wydatek na szkolenie pracownicze – 318,00 zł – 45,3%.

W § 4709 ulokowano wydatek za szkolenie pracownika - asystenta rodziny w wysokości 500,00 zł wykonanie 100,0% - jako wkład własny do projektu „Po pierwsze rodzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Główne wydatki dotyczące omawianego projektu ulokowano w rozdziale 85295.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 108.000,00 zł wykonanie 54.000,00 zł – 50,0% i w ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację dla PPHU „LUSIA” na prowadzenie żłobka. Dotacja miesięczna na jedno dziecko wynosi 600,00 zł, a uczęszcza 15 dzieci - uchwała XXII/171/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016r.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan 54.000,00 zł wykonanie 27.000,00 zł – 50,0% i przekazano dotację dla Klubu Malucha „LUSIA”. Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXII/172/2016 przez RM w dniu 30 maja 2016r. - dofinansowanie wynosi 300,00 zł/m-c na dziecko.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan 79.559,00 zł wykonanie 28.645,95 zł – 36,0%.

Ulokowano tu wydatki na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej i wydatkowano 14.358,95 zł – 36,5% i opłacono pobyt dla 8 dzieci wg następującego podziału:

- 1) za 3 dzieci – 50% kosztów – 8.000,00 zł - § 4430,
- 2) za 2 dzieci – 10% kosztów przez 3 miesiące i 30% przez 2 miesiące – 1.228.12 zł - § 4430,
- 3) za 3 dzieci – 30% kosztów – 5.130,83 zł - § 4430.

Ponadto poniesiono koszty pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej za 2 dzieci w kwocie 14.287,00 zł – 35,5% - § 4330.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 11.828.048,26 zł wykonanie 3.536.460,05 zł – 29,9%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 4.167.250,37 zł wykonanie 889.015,03 zł - 21,3%. W ramach limity wydatków bieżących ustalonych w kwocie 420.000,00 zł wykonanie wynosi 133.936,97 zł - 31,9% i sfinansowano opłaty za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie - § 4300 – 123.410,82 zł oraz kwotę 10.526,15 zł związaną z pracami eksploatacyjnymi przy kanalizacji deszczowej - czyszczenie § 4300.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano limit w kwocie **3.747.250,37 zł**, a wykonanie wynosi **755.078,06 zł – 20,2% - §§ 6050 i 6060** i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 096 861,50	3 747 250,37	755 078,06	20,2
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VII etap	730 000,00	730 000,00	557 355,56	76,4
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – III etap	850 000,00	850 000,00	861,00	0,1
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	2 300 000,00	1 845 388,87	0,00	0
		Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach	196 861,50	196 861,50	196 861,50	100
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Koźlu	0,00	105 000,00	0,00	0

Do realizacji przyjęto 6 zadań, przy czym jak wynika z powyższego zestawienia realizację wykazuje 1 zadanie. Cztery zadania są w trakcie realizacji oraz jedno zadanie

nie zostało w I półroczu br. rozpoczęte, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej.

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik nr 14 poz. 67-72.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 2.423.294,80 zł wykonanie 871.886,98 zł – 36,0%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 2.162.901,80 zł wydatkowano 741.690,48 zł – 34,3% i sfinansowano odbiór odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz opróżnianie koszy ulicznych § 4300 – 140.392,30 zł - 33,4%. Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy zaplanowano w kwocie 1.739.401,80 zł wykonanie wynosi 601.298,18 zł – 35,0% i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010; 4100; 4110 i 4120 – 36.725,28 zł – 30,7% oraz § 4040 – 5.250,11 zł – 79,2%;
- 2) zakup usług § 4300 – 555.555,54 zł – 34,3% (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 503.193,60 zł; prowadzenie PSZOK – 51.639,22 zł; aktualizacja oprogramowania - 722,72 zł);
- 3) koszty komornicze § 4430 – 811,76 zł – 81,2%;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 1.778,49 zł – 99,9%;
- 5) udział w szkoleniu § 4700 – 1.177,00 zł – 58,9%.

Wydatki majątkowe § 6650 zaplanowano w kwocie 260.393,00 zł, a wykonanie wynosi 130.196,50 zł - 50,0% i sfinansowano - przekazano dotację celową dla MGZ „BZURA”.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90002	Gospodarka odpadami	260 393,00	260 393,00	130 196,50	50
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	260 393,00	260 393,00	130 196,50	50

Wykonanie rzeczowe zawiera informacja - załącznik Nr 14 poz. 73.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 439.770,00 zł wykonanie 144.386,26 zł - 32,8% i sfinansowano:

- 1) § 3020 - adopcja 1 szt. psa ze schroniska - 1.000,00 zł - 20,0%;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 2.947,50 zł – 22,7% - kabina sanitarna - sołectwo Bratoszewice;
- 3) środki żywności § 4220 – 149,85 zł - 7,5% - karma dla bezdomnych zwierząt;

- 4) zakup usług § 4300 – 140.288,91 zł – 33,4% - łapanie i hotelowanie zwierząt – 138.951,87 zł; odbiór i utylizacja padłych zwierząt – 453,60 zł; wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych – 883,44 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 130.373,59 zł wykonanie 77.704,81 zł – 59,6% i wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 32.587,29 zł - 60,7% - Zagłoba – 310,03 zł: paliwo – 200,03 zł, olej i linka do kosy spalinowej – 110,00 zł; Lipka – 1.185,45 zł: nawóz – 742,50 zł, części do kosiarki – 442,95 zł; Sierżnia – 379,99 zł: trawa – 279,98 zł, paliwo – 100,01 zł; Kielmina – 1.507,00 zł: artykuły do utrzymania terenów zielonych – 917,00 zł, areator – 590,00 zł; Koźle – 442,79 zł: trawa i nawóz – 237,99 zł, krzewy – 95,80 zł, paliwo – 109,00 zł; Gozdów – 1.842,26 zł: olej i paliwo – 602,86 zł, nawóz – 397,00 zł, krzewy – 842,40 zł; Sosnowiec – 475,00 zł – opryskiwacz oraz środki ochrony roślin; Dobra Nowiny – 139,90 zł: olej – 72,40 zł, trawa – 67,50 zł; Dobra – 315,00 zł – paliwo; Wola Błędowa – 89,90 zł – paliwo; Dobieszków – 149,99 zł – paliwo; Warszewice – 147,70 zł – paliwo; Niesułków – 75,07 zł – rękawice; Stary Imielnik – 3.930,01 zł: krzewy – 3.600,00 zł, agrowłóknina – 330,01 zł; Osiedle Batorego – 21.597,20 zł – trzy konstrukcje kaskadowe z ukwieceniem 11.918,70 zł, nawóz na rabaty kwiatowe – 319,50 zł, kwiaty rabatowe – 9.359,00 zł.
- 2) zakup usług § 4300 – 45.117,52 zł – 79,3% - usługa pielęgnacyjna pasa zieleni przy ul. Kościuszki, Wschodniej, Sienkiewicza, ukwiecenie donic i konstrukcji kaskadowych – 16.775,00 zł; ukwiecenie 7 szt. konstrukcji kaskadowych - centrum m. Strykowa – 13.986,00 zł; ukwiecenie 3 szt. konstrukcji kaskadowych - os. Kolejowa - Batorego w Strykowie – 7.992,00 zł; przegląd kosiarek sołectwo Lipka i Dobra – 1.270,00 zł, udostępnienie urządzeń na festyn ekologiczno – integracyjny na Osiedlu Wschód – 5.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 2.078.000,00 zł wykonanie 605.883,39 zł – 29,2%. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 1.342.000,00 zł wydatkowano kwotę 567.243,80 zł – 42,3% i sfinansowano:

- 1) § 4260 - zakup energii – 390.565,45 zł – 48,8%;
- 2) § 4270 - konserwację opraw oświetleniowych – 174.378,35 zł – 34,9%;
- 3) § 4300 – 2.300,00 zł - 10,5% - naprawę linii energetycznej w rejonie zbiornika retencyjnego.

Wydatki majątkowe na ustalony limit w kwocie 736.000,00 zł zrealizowano na kwotę 38.639,59 zł – 5,2% i przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 759,53	736 000,00	38 639,59	5,2
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul.	15 000,00	15 000,00	12 999,99	86,7

		Żytniej w Strykowie				
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Spacerowej i ul. Strykowskiej w Anielinie Swędowskim	6 000,00	6 000,00	2 414,60	40,2
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Polnej w Bratoszewicach	4 000,00	4 000,00	1 964,54	49,1
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Klęk od nr 20 w kierunku Kiełminy	12 000,00	12 000,00	4 931,45	41,1
		Budowa oświetlenia działki gminnej – Lipka	17 000,00	130 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Przylesie w Swędowie	2 000,00	2 000,00	900,00	45
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej od nr 62 do 73 w Zelgoszczy	10 000,00	10 000,00	3 436,51	34,4
		Wykonanie oświetlenia na placu zabaw – osiedle im. Stefana Batorego-Kolejowa	12 000,00	12 000,00	11 992,50	99,9
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wczasowej wraz z tarasem widokowym w Strykowie	6 759,53	80 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia drogi łącznika Sądówka - Sądówka	0,00	100 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w Rokitnicy	0,00	90 000,00	0,00	0
		Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle	0,00	95 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	0,00	40 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	0,00	140 000,00	0,00	0

Analizując informację z wykonania rzeczowego inwestycji - załącznik Nr 14 poz. 74-87 wynika, iż do realizacji przyjęto 14 zadań, z czego zaawansowanie wykazuje

9 zadań, w tym w 100,0% zrealizowano 2 zadania i 3 zadania będą realizowane w II półroczu br.

Wydatkowanie środków finansowych wykazuje 6 zadań. Na 3 inwestycjach trwa procedura przygotowania przetargu, pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Z całą odpowiedzialnością informuję, iż nie istnieje zagrożenie wykonania zadań przyjętych do realizacji w 2017 roku.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 1.020.000,00 zł wykonanie 305.609,25 zł – 30,0%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 770.000,00 zł wykonanie wynosi 305.609,25 zł – 39,7% i przekazano dotację § 2650 na:

- 1) dopłatę do utrzymania 1 m³ wody i 1 m³ odprowadzanych ścieków – 196.421,73 zł – 35,7%;
- 2) dopłatę do utrzymania 1 m² zasobów mieszkaniowych – 109.187,52 zł – 49,3%.

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **250.000,00 zł** wykonania brak – przyjęto do realizacji jedno zadanie pn.: „Zakup używanego pojazdu z zabudową asenizacyjną” - § 6050. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br., obecnie trwa procedura przetargowa.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	250 000,00	0,00	0
		Zakup używanego pojazdu z zabudową asenizacyjną	0,00	250 000,00	0,00	0

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14 poz. 88.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 1.569.359,50 zł wykonanie 641.974,33 zł - 40,9%. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi wydzielony limit w kwocie 1.393.733,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała 630.700,68 zł – 45,3%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zarejestrowano w kwocie 573.991,48 zł - 46,9% przyjętego planu oraz 89,4% ogółem zrealizowanych wydatków. Średnie zatrudnienie w I półroczu br. wyniosło 35 pracowników. Dla zminimalizowania obciążeń finansowych w ramach robót publicznych zatrudniono 26 osób na okres od kwietnia do października br. oraz 2 osoby od czerwca do listopada br. W związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w I półroczu br. z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu jednostka otrzymała refundację wydatków w wysokości 78.614,44 zł.

Wydatki na tzw. „rzeczówkę” zaewidencjonowano w kwocie 96.709,20 zł (2016 r. - I półrocze - 82.886,21 zł) i sfinansowano:

- 1) zakup wody mineralnej § 3020 – 726,60 zł – 20,8%;
- 2) wpłaty na PFRON § 4140 - 14.596,00 zł – 32,4%;

- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 18.841,48 zł – 23,6% - prenumerata, artykuły biurowe i chemiczne oraz tonery – 1.515,01 zł; narzędzia, rękawice, części i drobne artykuły malarskie – 2.571,84 zł; olej napędowy i benzyna – 6.918,08 zł; worki foliowe - 400,00 zł; komputery, drukarki – 3.895,00 zł, części i materiały eksploatacyjne do ciągników, kos i podkaszarek – 3.541,55 zł;
- 4) zakup energii § 4260 – 2.854,32 zł – 35,7% - energia elektryczna – 625,02 zł; centralne ogrzewanie – 2.229,30 zł;
- 5) naprawa ciągnika § 4270 – 5.328,52 zł - 53,3%;
- 6) okresowe badania lekarskie § 4280 – 320,00 zł – 8,0%;
- 7) pozostałe usługi § 4300 – 2.350,44 zł – 23,5% - czynsz najmu - 1.704,60 zł; utrzymanie strony internetowej – 246,00 zł; usługa wulkanizacyjna i ostrzenie łańcucha – 221,44 zł; obsługa KZP oraz koszty wysyłki korespondencji – 178,40 zł;
- 8) rozmowy z telefonu stacjonarnego i komórek oraz dostęp do internetu § 4360 – 1.344,34 zł – 44,8%;
- 9) zwrot kosztów podróży § 4410 – 3.509,50 zł - 46,8%;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 45.000,00 zł – 100,0%;
- 11) udział w szkoleniach § 4700 – 1.240,00 zł – 62,0%.

Limit wydatków **majątkowych** zaplanowano w kwocie **114.000,00 zł** wykonania brak i uwzględniono niżej wymienione zadania § 6050 i § 6060:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90095	Pozostała działalność	0,00	114 000,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji technicznej – Odnawialne źródła energii	0,00	29 000,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji przebudowy targowiska miejskiego w Strykowie	0,00	50 000,00	0,00	0
		Zakup używanego ciągnika - JRP	0,00	35 000,00	0,00	0

Analizując informację z wykonania rzeczowego załącznik Nr 14 poz. 89-91 informuję, iż wszystkie zadania będą realizowane w drugim półroczu br.

W ramach omawianego rozdziału wyodrębniono wydatki finansowane opłatami pobieranymi na podstawie ustawy **Prawo ochrony środowiska** i na plan **61.626,50 zł** wykonanie wynosi **11.273,65 zł - 18,3%** i sfinansowano:

- 1) zakup artykułów na nagrody dla uczestników Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - 5.455,75 zł – 90,9% - § 4190;
- 2) zakup usług § 4300 – 5.817,90 zł – 6,8% - informacja o dobowej sumie opadów atmosferycznych - 738,00 zł, wykonanie pomiaru osiadania powierzchni, analizy próbek wody podziemnej, emisji i składu gazu - składowisko w Smolicach -

4.760,10 zł; dowóz uczniów ze szkół na Gminną Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej – 319,80 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 5.350.448,70 zł wykonanie 1.094.194,42 zł – 20,5%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 7.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł - 85,7% i przekazano dotację niżej wymienionym podmiotom § 2820:

- 1) Stowarzyszenie „Przyjaciół Bratoszewic” – realizacja programu „Kultura bliżej nas” – cykl 6 wyjazdów do kin, teatrów i filharmonii - 1.000,00 zł - 50,0%;
- 2) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna w Dobrej” – realizacja warsztatów filmowych poprzedzonych projekcją filmu - 3.000,00 zł - 100,0%;
- 3) Stowarzyszenie „Przystanek Wysoki” – 3 wyjazdy autokarowe do teatru dla mieszkańców gminy Stryków – 2.000,00 zł - 100,0%, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej informacji.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 4.451.819,79 zł wykonanie 737.560,42 zł – 16,6%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację § 2480 na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury w kwocie 621.412,00 zł - 50,7% z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wydatkowanie środków zawiera załącznik Nr 16 do niniejszej informacji oraz zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy załącznik Nr 12. W § 2800 ulokowano przekazaną dotację celową dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 13.590,00 zł - 50,0% z przeznaczeniem na prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową w budynku dworca wynajmowanego od PKP. Umowę dotacji podpisano w dniu 19.06.2017r. W omawianym rozdziale ulokowano również wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania świetlic na terenach wiejskich. Na plan 234.076,73 zł wydatkowano 66.646,04 zł – 28,5% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 12.803,40 zł – 12,0% - Wola Błędowa – 5.747,22 zł: ławki – 1.247,22 zł oraz dwie kosy spalinowe – 4.500,00 zł; Osse – 4.003,93 zł: węgiel – 1.999,28 zł, wyposażenie świetlicy 2.004,65 zł; Smolice – 1.003,00 zł – zakup rozdzielacza, listwy zasilającej, wyposażenie świetlicy; Zagłoba – 214,00 zł – artykuły gospodarstwa domowego; Kalinów – 1.677,81 zł – wyposażenie świetlicy; Zelgoszcz – 157,44 zł płyty ogrodzeniowe.
- 2) zakup energii § 4260 – 48.189,84 zł – 58,8%,
- 3) pozostałe usługi § 4300 – 959,29 zł – 3,1% - wywóz nieczystości płynnych – Osse, Nowostawy Górne, Smolice i Zelgoszcz,
- 4) czynsz Bratoszewice (dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i ciepło § 4400 – 3.245,00 zł – 46,4%,
- 5) ubezpieczenie budynków i lokali § 4430 – 1.448,51 zł – 72,4%.

Limit wydatków majątkowych ustalono w kwocie **2.965.733,06 zł**, a wykonanie wynosi **35.912,38 zł - 1,2% - § 6050 i § 6060** i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 876 369,61	2 965 733,06	35 912,38	1,2
		Budowa Centrum Kultury w Strykowie	2 732 944,09	2 732 944,09	0,00	0
		Zakup wyposażenia dla Domu Kultury (instrumenty muzyczne i aparat fotograficzny) - dotacja	18 000,00	18 000,00	7 000,00	38,9
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ciołku	13 355,53	13 355,53	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Nowostawy Górne	4 000,00	4 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż szczelnego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	5 305,75	5 305,75	0,00	0
		Zakup wraz z montażem monitoringu – Osse	5 000,00	15 000,00	14 993,70	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Osse	12 815,45	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Pludwiny	15 142,53	15 142,53	0,00	0
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej - Rokitnica	10 268,42	22 268,42	0,00	0
		Zakup piłko chwytów wraz z montażem – Smolice	11 200,00	11 200,00	0,00	0
		Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej – Smolice	13 733,74	13 733,74	0,00	0
		Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Wrzask	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,4
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – nagłośnienie wraz z sprzętem – Wrzask	10 000,00	10 000,00	9 982,68	99,8
		Opracowanie projektu budowy świetlicy – Wyskoki	11 654,10	11 654,10	0,00	0

		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Zelgoszcz	8 950,00	8 950,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku na potrzeby sołectwa Stary Imielnik	0,00	15 000,00	0,00	0
		Zakup kuchni gazowej wraz z montażem - Zagłoba	0,00	4 080,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem karuzeli - Rokitnica	0,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia wraz z montażem – plac zabaw w m. Bratoszewice	0,00	17 000,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	0,00	38 098,90	0,00	0

Do realizacji przyjęto 20 zadań, z jednego zadania zrezygnowano, wykonanie w 100,0% wykazują 3 oraz w trakcie realizacji jest 15 zadań, na które dotychczas nie poniesiono wydatków.

Informuję, iż zadanie o najwyższym limicie finansowym – 2.732.944,09 zł - „Budowa Centrum Kultury w Strykowie” obecnie jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę - w I półroczu złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji uzyskano pozwolenie na budowę obiektu.

Informację o wykonaniu rzeczowym zawiera załącznik Nr 14 poz. 92-111.

Ponadto w § 6220 ulokowano dotację na zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury w Strykowie w kwocie 18.000,00 zł - zakup instrumentów muzycznych i aparatu fotograficznego. W I półroczu wydatkowano kwotę 7.000,00 zł – 38,9% i sfinansowano zakup cyfrowego aparatu fotograficznego z wyposażeniem – lampą błyskową, obiektywem, statywem i torbą.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 599.000,00 zł wykonanie 299.502,00 zł - 50,0% i przekazano dotację na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami § 2480. Sposób wydatkowania środków finansowych zawiera załącznik Nr 17.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 122.765,00 zł wykonania brak.

W rozdziale zaplanowano dotację na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku – Kościele Św. Wojciecha w Niesułkowie (wymiana więźby dachowej i gontu). Ze względu na brak pozyskania dodatkowego źródła finansowania Wnioskodawca zrezygnował z przedmiotowej dotacji.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 169.863,91 zł wykonanie 51.132,00 zł – 30,1%. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano dotację § 2480 w wysokości

51.132,00 zł - 50,0% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Wykorzystanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 16.

Na **wydatki majątkowe** limit wydatków zaplanowano w wysokości **67.603,91 zł § 6050** wykonania brak. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji, jednakże nie poniesiono nakładów finansowych.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92195	Pozostała działalność	35 603,91	67 603,91	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka	35 603,91	35 603,91	0,00	0
		Wykonanie projektu postawienia obelisku wraz z tablicą pamiątkową w Bratoszewicach	0,00	7 000,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków	0,00	25 000,00	0,00	0

Szczegóły zawiera załącznik Nr 14 poz. 112-114.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA plan **1.048.266,97 zł** wykonanie **649.593,90 zł – 62,0%**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan **690.800,00 zł** wykonanie **569.500,00 zł – 82,4%**

Z § 2820 przekazano dotacje w kwocie 543.200,00 zł niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna - 230.000,00 zł - 81,6%;
- 2) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” - szkolenie i zajęcia sportowe motocross - 100.000,00 zł - 87,0%;
- 3) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” - szkolenie i zajęcia sportowe - koszykówka – 30.600,00 zł – 100,0%;
- 4) LKS „Polonia Niesułków” - szkolenie i zajęcia sportowe - tenis stołowy – 9.000,00 zł - 53,3%;
- 5) LUKS „Dwójka” Stryków - szkolenie i zajęcia sportowe - kolarstwo, piłka nożna i siłownia - 120.000,00 zł – 78,8%;
- 6) LUKS „Agronom” Bratoszewice - szkolenie i zajęcia sportowe - podnoszenie ciężarów i siłownia - 3.000,00 zł – 50,0%;

- 7) LKS „Huragan” Swędów - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna, siatkówka, kolarstwo górskie zjazdowe – 17.000,00 zł – 77,6%;
- 8) LUKS „Kozle” - szkolenie i zajęcia sportowe - tenis stołowy i siłownia - 5.000,00 zł - 69,4%;
- 9) LKS „Struga Dobieszków” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna – 13.000,00 zł - 74,3%;
- 10) Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna dla dzieci, biegi przełajowe - 6.000,00 zł – 73,2%;
- 11) Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna - 5.500,00 zł – 77,5%;
- 12) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” Głowno - szkolenie i zajęcia sportowe - nauka i doskonalenie pływania - 1.100,00 zł - 100,0%;
- 13) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej – 3.000,00 zł - 100,0% - impreza sportowo – rekreacyjna w Dobrej.

Wykaz dotacji zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

W § 3040 ulokowano wydatek w kwocie 17.900,00 zł - 100,0% i wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Limit **wydatków majątkowych** ustalono w kwocie **8.400,00 zł** wykonanie - **100,0%** - § 6050 i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 400,00	8400,00	100
		Zakup i montaż piłkochwyłów – boisko w Strykowie	0,00	8 400,00	8 400,00	100

Informację o wykonaniu rzeczowym zawiera załącznik Nr 14 poz. 115.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 357.466,97 zł wykonanie 80.093,90 zł – 22,4%. W ramach zaplanowanej kwoty na finansowanie wydatków bieżących w wysokości 82.182,84 zł wykonanie stanowi 17.398,85 zł – 21,2% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 7.219,46 zł – 21,0% - Osiedle Wschód - artykuły na sobótkowy festyn Integracyjny „Luz czyli lubię zdrowie” – 1.406,92 zł; Gozdów - meble ogrodowe – 2.300,00 zł; Kozle – namiot – 2.700,00 zł; Niesułków – zabawki na plac zabaw – 200,00 zł; piasek na gminne place zabaw – 612,54 zł,
- 2) zakup środków żywności § 4220 – 901,63 zł – 90,2% - festyn integracyjny osiedla Wschód,
- 3) zakup energii § 4260 – 1.406,08 zł – 17,8% - boisko Swędów,
- 4) pozostałe usługi § 4300 – 7.745,00 zł - 20,1% - wykonanie grilla 1.000,00 zł – Niesułków; wyrównanie i plantowanie ziemi - 250,00 zł – Sierżnia; orynnowanie

altany – 1.595,00 zł – Dobra Nowiny; zagospodarowanie terenu zielonego – 900,00 zł – Osiedle Centrum; organizacja festynu - 4.000,00 zł - Osiedle Wschód.

5) różne opłaty i składki § 4430 - 126,68 zł - 63,3% - ubezpieczenie budynków.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie **275.284,13 zł**, a wykonanie wynosi **62.695,05 zł – 22,8% - § 6050** i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
926	92695	Pozostała działalność	160 140,31	275 284,13	62 695,05	22,8
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Anielin	14 719,29	14 719,29	0,00	0
		Wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego do działki sołeckiej - Anielin	0,00	36 000,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Dobieszków	19 350,00	19 350,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego - Dobra	3 600,00	0,00	0,00	0
		Zakup piłko chwytów wraz z montażem - Dobra	11 880,67	23 480,67	0,00	0
		Zagospodarowanie działki – boisko wiejskie Dobra	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Kalinów	14 766,04	12 266,04	0,00	0
		Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości Michałówek	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Koźle	5 500,00	5 500,00	0,00	0
		Zagospodarowanie działki – plac zabaw w m. Michałówek	0,00	20 600,00	0,00	0
		Budowa studni głębinowej na działce sołeckiej w Niesułkowie	7 000,00	12 000,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem Niesułków Kolonia	13 661,93	13 661,93	0,00	0
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków Kolonia	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		Wykonanie ogrodzenia działki Sadówka	15 377,67	16 047,67	16 040,00	100

		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Sierżnia	10 684,71	10 684,71	0,00	0
		Zakup kontenera sanitarnego wraz z adaptacją na boisko wiejskie w Swędowie	7 500,00	25 000,00	24 600,00	98,4
		Zakup altany z wyposażeniem i montażem Warszewice	7 100,00	7 100,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego w Strykowie	0,00	14 000,00	4 055,05	29,0
		Zakup i montaż urządzeń fitness - Kiełmina	0,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż bramek – boisko wiejskie w m. Wrzask	0,00	6 500,00	0,00	0
		Zakup piłkochwyków wraz z montażem w m. Dobra Nowiny	0,00	8 373,82	0,00	0

Analizując informację z rzeczowego wykonania inwestycji za I półrocze 2017 roku informuję, iż na przyjętych 21 zadań do realizacji 3 zostały zrealizowane w 100,0%, z 1 zadania zrezygnowano oraz 6 jest w trakcie realizacji. Z zestawienia tych danych wynika iż 11 zadań będzie realizowanych w II półroczu br. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż pomimo niskiego wydatkowania środków finansowych - 22,8% nie zachodzi obawa niewykorzystania zaplanowanego limitu.

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 do niniejszej informacji poz. 116 – 136.

Burmistrz Strykowa

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2017r	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 261,22	257 572,09	89,0%
	01095		Pozostała działalność	289 261,22	257 572,09	89,0%
		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	2 000,00	2 310,87	115,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	0,00	0,0%
		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	255 261,22	255 261,22	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 834,00	338 256,57	75,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 834,00	338 256,57	75,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 063,00	914,00	86,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	49 640,61	77,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 746,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	63 186,33	43,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	6 400,00	32,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	407,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 980,55	53,7%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 771,00	208 981,10	102,1%
750			Administracja publiczna	186 435,00	137 504,37	73,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 935,00	62 821,13	63,5%
		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	98 895,00	62 805,63	63,5%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	15,50	38,8%
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	73 183,24	85,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	8 136,61	50,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	122,10	0,0%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	64 919,74	92,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,79	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	1 256,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	1 256,00	50,0%
		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	2 510,00	1 256,00	50,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0%
		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	1 500,00	1 500,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 032 644,00	21 457 970,87	47,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	17 857,29	44,6%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	17 857,29	44,6%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 666 278,00	14 184 228,38	51,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 537 728,00	14 080 596,57	51,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 073,00	13 733,79	113,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 477,00	25 095,75	48,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	59 219,00	118,4%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	105,00	1,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 478,27	109,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 111 154,00	2 545 579,84	61,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 449 487,00	1 389 178,65	56,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	412 001,00	282 729,13	68,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 666,00	11 206,49	76,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	169 543,60	49,9%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	66 985,74	67,0%

758	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	35 785,00	44,7%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	580 094,32	82,9%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 056,91	67,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 500,00	222 527,26	87,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	28 758,00	57,5%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	21 557,21	179,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 500,00	171 101,73	88,4%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 070,00	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,32	0,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 959 712,00	4 487 778,10	34,6%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 959 712,00	4 088 809,00	45,6%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	398 969,10	10,0%
		Różne rozliczenia	11 383 868,69	7 394 665,24	65,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 859 016,00	6 682 472,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 859 016,00	6 682 472,00	61,5%
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	364 412,77	551 753,32	151,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	55 003,08	55,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	380 130,21	253,4%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 923,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283,66	0,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	114 412,77	114 412,77	100,0%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	160 439,92	160 439,92	100,0%
	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	160 439,92	160 439,92	100,0%
		Oświata i wychowanie	1 412 130,86	805 903,56	57,1%
	80101	Szkoły podstawowe	140 230,00	122 016,67	87,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	608,00	271,30	44,6%
	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	7 000,00	6 015,93	85,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 787,00	4 559,94	46,6%
	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	0,00	111 169,50	0,0%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 935,00	0,00	0,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 900,00	0,00	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 406,00	58 206,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 406,00	58 206,00	50,0%
80104		Przedszkola	702 162,00	343 518,90	48,9%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	27 773,00	57,9%
	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	250,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	681,19	56,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	306 170,00	141 790,71	46,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 542,00	173 274,00	50,0%
80110		Gimnazja	0,00	41 776,40	0,0%
	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	0,00	41 776,40	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	15 200,00	8 070,32	53,1%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	165,00	55,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	78,00	26,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	912,06	57,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 915,26	53,2%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 700,00	219 594,40	51,7%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	55 842,00	55,8%
	0830	Wpływy z usług	324 700,00	163 752,40	50,4%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 014,00	2 010,00	50,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	2 010,00	50,1%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 292,01	0,0%
	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)	0,00	1 292,01	0,0%

		ustawami			
	80195	Pozostała działalność	9 418,86	9 418,86	100,0%
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 418,86	9 418,86	100,0%
851		Ochrona zdrowia	225 134,00	182 625,07	81,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	182 491,07	81,1%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	182 491,07	81,1%
	85195	Pozostała działalność	134,00	134,00	100,0%
		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	134,00	134,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	685 144,00	409 523,41	59,8%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 273,00	17 696,00	45,1%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 165,00	9 717,00	48,2%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 108,00	7 979,00	41,8%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 651,00	113 460,00	62,5%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 151,00	113 460,00	63,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,0%
		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	300,00	0,00	0,0%
	85216	Zasiłki stałe	171 721,00	105 968,00	61,7%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 221,00	105 968,00	62,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	211 900,00	119 379,56	56,3%
		0830 Wpływy z usług	34 000,00	22 620,85	66,5%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 208,71	80,6%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	95 550,00	54,2%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 799,00	52 058,00	66,1%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	78 799,00	52 058,00	66,1%

		gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85295	Pozostała działalność	1 500,00	961,85	64,1%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	961,85	64,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 542,00	33 542,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 542,00	33 542,00	100,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 542,00	33 542,00	100,0%
855		Rodzina	10 118 117,00	5 601 182,65	55,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 113 051,00	3 966 902,00	55,8%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 500,00	30,0%
		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	7 108 051,00	3 965 402,00	55,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 970,00	1 634 226,65	54,4%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00	178,00	4,7%
		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	2 990 220,00	1 628 785,00	54,5%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	5 263,65	47,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	96,00	54,00	56,3%
		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	96,00	54,00	56,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 687,00	505 642,77	41,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	1 986,32	6,6%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	1 986,32	6,6%
	90002	Gospodarka odpadami	1 114 387,00	436 478,23	39,2%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 112 887,00	435 446,53	39,1%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 031,70	68,8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	66 093,11	84,7%
		0580 Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 020,20	0,0%
		0690 Wpływy z różnych opłat	78 000,00	65 072,91	83,4%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	364,80	36,5%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	364,80	36,5%
	90095	Pozostała działalność	1 300,00	720,31	55,4%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	720,31	55,4%
Razem:				71 044 807,77	37 127 144,60	52,3%

Załącznik Nr 2 do Informacji
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	6 400,00	29,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	6 400,00	29,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	6 400,00	32,0%
758			Różne rozliczenia	114 412,77	114 412,77	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 412,77	114 412,77	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	114 412,77	114 412,77	100,0%
801			Oświata i wychowanie	102 900,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	102 900,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 900,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 986,32	6,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	1 986,32	6,6%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	1 986,32	6,6%
Ogółem				301 312,77	122 799,09	40,8%

Załącznik Nr 3 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 261,22	255 261,22	100,0%
	01095		Pozostała działalność	255 261,22	255 261,22	100,0%
		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	255 261,22	255 261,22	100,0%
750			Administracja publiczna	98 895,00	62 805,63	63,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 895,00	62 805,63	63,5%
		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	98 895,00	62 805,63	63,5%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	1 256,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	1 256,00	50,0%
		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	2 510,00	1 256,00	50,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0%
		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	1 500,00	1 500,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	154 237,91	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	111 169,50	-
		2010		0,00	111 169,50	-
	80110		Gimnazjum	0,00	41 776,40	-
		2010		0,00	41 776,40	-

	80150			0,00	1 292,01	-
		2010		0,00	1 292,01	-
851			Ochrona zdrowia	134,00	134,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	134,00	134,00	100,0%
		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	134,00	134,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	20 465,00	9 717,00	47,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 165,00	9 717,00	48,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 165,00	9 717,00	48,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,0%
		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	300,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	10 098 367,00	5 594 241,00	55,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 108 051,00	3 965 402,00	55,8%
		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	7 108 051,00	3 965 402,00	55,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 220,00	1 628 785,00	54,5%
		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	2 990 220,00	1 628 785,00	54,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	54,00	56,3%
		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	96,00	54,00	56,3%
Razem:				10 477 132,22	6 079 152,76	58,0%

Załącznik Nr 4 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW W DRODZE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 500,00	1500	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1500	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1500	100,0%
Razem:				1 500,00	1500	100,0%

Załącznik Nr 5 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU					w zł	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2017	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 811,22	357 054,77	63,0%
	01009		Spółki wodne	120 000,00	80 000,00	66,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	80 000,00	66,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	5 464,84	60,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 464,84	60,7%
	01095		Pozostała działalność	329 811,22	271 589,93	82,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	936,00	30,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,12	5 110,51	46,4%
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	11 767,32	21,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 520,00	30,6%
		4430	Różne opłaty i składki	250 256,10	250 256,10	100,0%
600			Transport i łączność	5 758 509,19	1 287 679,29	22,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	998 755,00	478 308,04	47,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 092,00	5,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	862 255,00	380 181,34	44,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 034,70	97,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 029 061,31	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 029 061,31	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 730 692,88	809 371,25	21,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	34 463,11	38,3%
		4270	Zakup usług remontowych	150 556,24	90 199,06	59,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 177,12	218 517,00	35,2%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 518,46	65,2%

		4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	16 000,00	14 534,77	90,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob fizycznych	1 000,00	700,00	70,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	2 842 959,52	444 438,85	15,6%
630			Turystyka	16 500,00	15 500,00	93,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	15 500,00	93,9%
		2820	Dotacja celowa z budgetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	15 500,00	93,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 864 211,00	1 782 855,50	30,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 862 211,00	1 781 931,50	30,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	2 640,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	59,40	3,0%
		4260	Zakup energii	72 500,00	71 625,43	98,8%
		4270	Zakup uslug remontowych	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup uslug pozostalych	145 900,00	38 302,91	26,3%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 400,00	35 003,06	37,5%
		4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	13 000,00	12 999,33	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob fizycznych	2 494 771,00	753 045,35	30,2%
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 024,00	40,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	2 004 000,00	115 185,08	5,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budgetowych	1 009 000,00	753 686,94	74,7%
	70095		Pozostala działalność	2 000,00	924,00	46,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob fizycznych	2 000,00	924,00	46,2%
710			Działalność usługowa	270 473,00	17 276,58	6,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 663,00	11 470,98	4,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup uslug pozostalych	251 663,00	11 470,98	4,6%
	71035		Cmentarze	9 810,00	5 805,60	59,2%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup uslug pozostalych	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	5 810,00	5 805,60	99,9%
750			Administracja publiczna	6 501 638,74	3 274 718,05	50,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 958,00	148 018,55	52,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 271,00	97 353,36	49,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 622,00	15 454,37	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 099,00	18 453,14	54,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 886,00	2 630,02	53,8%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	4 000,00	3 095,34	77,4%
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup uslug pozostalych	14 780,00	6 039,34	40,9%
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	900,00	79,95	8,9%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 818,76	60,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 667,74	80,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	426,53	42,7%
75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	87 489,65	42,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	80 220,00	43,4%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	350,00	17,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 672,88	51,9%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 349,97	67,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	896,80	44,8%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 485 180,74	2 766 452,22	50,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 387,60	67,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 444,00	1 517 802,36	48,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 167,00	219 135,68	93,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 415,00	278 306,12	52,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 995,00	22 167,99	29,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	10 595,00	42,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 956,50	13,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	273,50	27,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 579,00	122 720,16	59,4%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 689,91	94,8%
	4260	Zakup energii	234 500,00	172 692,66	73,6%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 973,02	37,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	611 777,00	209 719,85	34,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	19 120,95	42,5%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 373,76	45,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	21 485,17	40,5%
	4430	Różne opłaty i składki	177 743,74	86 235,01	48,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	44 841,66	74,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	487,86	9,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	19 627,46	53,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 560,00	3 860,00	22,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	151 512,08	48,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 240,00	28,0%
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	2 741,06	11,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 140,21	23,8%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 217,46	73,9%

		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	142 173,35	53,2%
	75095		Pozostała działalność	220 000,00	121 245,55	55,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 500,00	60 400,00	49,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	28 242,00	43,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 294,00	32 398,11	97,3%
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	205,44	99,7%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 041,14	408 532,49	32,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 034 750,09	296 665,69	28,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	25 630,65	84,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	5 638,65	23,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 204,00	41 401,87	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 251,00	7 240,53	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 003,00	8 234,09	51,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 293,00	1 173,67	51,2%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	996,06	24,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 072,59	87 736,17	72,5%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 995,94	60,0%
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	861,50	0,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 050,00	13,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 074,23	26 004,86	21,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 085,89	37,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 890,05	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 977,00	16 777,00	15,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 475,27	34 948,76	86,3%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	639,00	14,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	2 000,00	639,00	32,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 146,05	1 696,05	33,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,05	146,05	4,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	233 645,00	109 531,75	46,9%
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 091,26	47,4%

		4300	Zakup usług pozostałych	231 345,00	108 440,49	46,9%
757			Obsługa długu publicznego	442 432,00	188 957,03	42,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	188 957,03	47,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 000,00	188 957,03	47,8%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 432,00	0,00	0,0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	47 432,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	3 057 387,95	1 262 286,00	41,3%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	532 825,95	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	532 825,95	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 524 562,00	1 262 286,00	50,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 524 562,00	1 262 286,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	27 237 928,21	11 944 479,43	43,9%
	80101		Szkoły podstawowe	12 249 689,58	5 743 831,03	46,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 709,00	129 467,37	41,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 645 762,14	2 631 205,91	46,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 245,22	445 581,05	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 246,78	516 782,57	46,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 744,52	58 226,17	38,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	3 647,00	31,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 458,00	14 083,67	51,3%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	459,78	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 025,00	173 370,19	35,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 657,92	14 562,81	18,1%
		4260	Zakup energii	145 900,00	86 157,55	59,1%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	36 990,32	19,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	2 060,00	24,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 380,00	97 980,93	54,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 250,00	10 261,22	29,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 673,00	676,50	18,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 472,00	7 158,64	36,8%
		4430	Różne opłaty i składki	26 627,00	14 787,09	55,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 534,00	272 290,50	77,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 436,00	5 472,75	44,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 900,00	1 212 245,03	40,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 169,00	10 363,98	78,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 864,00	354 390,22	41,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 016,00	16 402,54	44,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 220,00	195 342,29	43,1%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 675,00	29 498,03	78,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 227,00	44 146,72	47,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 756,00	4 812,61	37,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 450,00	16 099,38	31,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 260,00	1 110,40	6,4%
	4260	Zakup energii	12 470,00	1 549,76	12,4%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	80,00	15,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	1 909,55	15,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	140,97	11,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	346,94	34,7%
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	20 789,03	25,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 340,00	22 162,00	75,5%
80104		Przedszkola	3 288 377,30	1 453 470,86	44,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 794 829,30	877 137,20	48,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	17 531,39	40,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 401,00	295 508,34	44,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 177,00	50 240,85	84,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 138,00	55 844,04	43,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 507,00	5 868,84	31,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 126,81	33,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	397,50	8,0%
	4260	Zakup energii	16 000,00	5 922,10	37,0%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	332,10	1,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	365,00	36,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 469,79	62,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 018,95	29,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	473,05	47,3%
	4430	Różne opłaty i składki	202 825,00	71 324,90	35,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	910,00	60,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	2 924 832,00	1 480 691,34	50,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 577,00	265 079,64	52,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 820,00	55 510,43	49,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 094,00	706 930,70	46,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100,00	115 639,89	96,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 624,00	158 200,60	54,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 858,00	20 450,64	52,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 189,00	49 724,35	45,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 068,00	6 035,28	19,4%
	4260	Zakup energii	20 800,00	12 343,46	59,3%
	4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	4 440,84	8,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	50,00	11,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	11 368,00	34,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	1 241,20	57,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	339,31	30,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 950,00	62 205,50	75,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 132,00	11 131,50	100,0%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 000 000,00	426 131,66	42,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	426 131,66	42,6%
80120		Licea ogólnokształcące	292 901,00	123 078,52	42,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 765,00	5 665,50	35,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 788,00	78 639,60	39,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	11 419,44	85,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	14 255,18	36,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	1 708,80	30,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	750,00	30,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 198,00	10 640,00	74,9%
80130		Szkoły zawodowe	2 653 819,78	1 388 784,38	52,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 800,00	35 929,86	35,6%
	3247	Stypendia dla uczniów	35 703,97	0,00	0,0%
	3249	Stypendia dla uczniów	2 096,03	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 377,22	703 619,68	46,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,90	316,67	53,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099,35	378,90	18,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 800,00	117 154,92	95,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 489,20	135 827,01	44,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 144,24	40,36	0,8%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,06	32,71	3,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 127,29	14 131,85	32,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	733,18	5,75	0,8%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	119,93	4,67	3,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	5 818,00	38,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 597,29	19 157,97	52,3%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 336,90	11 880,00	40,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 795,22	697,44	25,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 502,00	62 047,30	68,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 037,91	30 079,75	96,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,09	2 779,42	65,9%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 475,66	91,3%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 127,27	49 045,10	97,8%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 742,73	19 669,27	99,6%
	4260	Zakup energii	33 600,00	25 929,84	77,2%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 867,94	98,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	39 638,99	67,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 575,28	3 900,93	51,5%
	4309	Zakup usług pozostałych	444,72	229,07	51,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 078,30	41,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	221,08	22,1%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 273,94	85,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 219,00	86 400,00	75,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 888,00	97,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	264,00	8,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 222,00	28 973,55	34,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 583,00	14 872,80	50,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 639,00	14 100,75	25,8%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 312 533,58	618 230,80	47,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	405,30	9,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 558,67	252 221,17	48,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 403,78	40 646,35	87,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 184,08	43 700,12	44,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250,05	4 738,40	38,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	330,00	41,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	21 272,70	30,8%
	4220	Zakup środków żywności	423 700,00	210 614,26	49,7%
	4260	Zakup energii	39 740,00	13 739,84	34,6%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	7 041,75	20,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	22,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 830,00	7 872,49	27,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	145,42	13,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 024,00	14 605,50	81,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	737,50	73,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 813,00	0,00	0,0%
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	80 689,50	36 787,16	45,6%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 534,15	26 060,96	69,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 086,00	8 655,94	41,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	127,54	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,00	1 407,94	44,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,60	98,17	47,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 239,27	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	50,00	6,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407,48	386,61	94,9%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	440 570,11	191 851,24	43,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	34 614,81	72,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 412,00	3 844,88	31,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 424,84	112 105,11	52,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 114,39	7 080,50	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 703,10	19 469,78	47,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 938,01	2 686,33	45,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 943,08	603,15	1,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 357,92	1 690,86	3,6%
	4260	Zakup energii	2 680,00	43,34	1,6%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 297,77	1 126,09	10,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	36,89	12,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 399,00	8 549,50	75,0%
80195		Pozostała działalność	2 057 429,36	98 258,67	4,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 952,00	3 350,00	13,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	216,65	7,2%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 706,20	94,1%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	113 987,34	88 890,00	78,0%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 095,82	54,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 155,89	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 134,13	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	330 522,12	117 672,78	35,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 628,82	97 510,82	37,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00	17 475,00	42,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	1 526,48	70,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	144,08	28,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	21 670,00	45,4%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 390,43	69,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	15 150,67	50,2%
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 548,82	36 747,38	28,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	406,78	37,0%
85195		Pozostała działalność	47 893,30	20 161,96	42,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	10 500,00	80,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,00	4 599,00	90,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 835,30	5 062,96	17,0%
852		Pomoc społeczna	3 935 080,75	1 864 300,66	47,4%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 951,00	34 478,60	35,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 387,00	19 822,43	47,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00	3 967,82	51,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	560,10	51,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,42	8,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 330,00	6 334,38	17,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	331,82	25,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	42,63	17,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 273,00	17 296,07	44,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 273,00	17 296,07	44,0%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 159 151,00	523 548,74	45,2%
	3110	Świadczenia społeczne	419 151,00	197 828,59	47,2%
	3119	Świadczenia społeczne	40 000,00	9 800,00	24,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	315 920,15	45,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 300,00	40 831,78	31,3%
	3110	Świadczenia społeczne	130 294,00	40 831,78	31,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	171 721,00	103 302,82	60,2%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	170 221,00	103 302,82	60,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 899 573,00	1 007 643,89	53,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	569,16	5,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 284,00	659 730,31	51,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 072,00	94 439,91	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 017,00	116 234,59	51,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 265,00	11 330,02	53,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 860,00	19 271,00	50,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 571,00	71,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	15 397,60	25,8%
	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	2 237,50	24,3%
	4260	Zakup energii	38 100,00	18 494,21	48,5%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	221,40	11,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	780,00	91,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 765,00	18 546,30	56,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 730,40	31,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 553,89	35,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	277,75	12,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 060,00	29 646,00	77,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 612,85	30,8%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 799,00	88 087,20	48,7%
	3110	Świadczenia społeczne	180 799,00	88 087,20	48,7%
85295		Pozostała działalność	258 312,75	49 111,56	19,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 432,95	33 310,18	30,2%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,00	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 354,18	5 794,25	24,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 136,62	768,03	24,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 137,00	3 716,00	7,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	3 500,00	611,10	17,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	9,00	9,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	60 043,00	4 903,00	8,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	941 741,00	436 139,00	46,3%
	85401	Świetlice szkolne	788 199,00	315 859,00	40,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	14 754,73	37,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 209,00	191 311,29	36,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 673,00	31 648,16	88,7%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 272,00	38 549,16	37,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 916,00	4 762,73	34,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	6 563,56	43,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 680,00	5 579,78	38,0%
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 189,08	36,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	1 822,18	43,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	193,70	26,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	112,88	32,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 749,00	19 371,75	75,2%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	66 000,00	82,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	66 000,00	82,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 542,00	41 080,00	84,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 302,00	39 840,00	84,2%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	13 200,00	52,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	13 200,00	52,8%
855			Rodzina	10 465 700,00	5 752 872,55	55,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 113 051,00	3 955 769,17	55,6%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 500,00	30,0%
		3110	Świadczenia społeczne	7 027 275,00	3 928 052,00	55,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 554,00	16 420,64	50,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,00	2 822,70	50,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	181,81	22,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 452,00	4 665,70	16,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 557,00	1 646,80	15,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	479,52	32,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 499,00	1 663 796,90	54,3%
		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	3 750,00	178,00	4,7%

	3110	Świadczenia społeczne	2 778 120,00	1 525 402,59	54,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 333,00	50 423,92	50,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 096,00	8 586,36	65,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	72 614,73	49,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	766,75	10,2%
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	3 081,30	50,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	239,76	20,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,00	1 778,49	89,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	725,00	72,5%
85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	54,00	56,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	47,00	58,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	7,00	43,8%
85504		Wspieranie rodziny	45 495,00	23 606,53	51,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 274,00	15 474,04	52,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 253,75	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 776,00	2 863,87	42,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	404,59	42,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 792,28	46,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	318,00	45,4%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	54 000,00	50,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	54 000,00	50,0%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	27 000,00	50,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	27 000,00	50,0%
85595		Pozostała działalność	79 559,00	28 645,95	36,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 229,00	14 287,00	35,5%
	4430	Różne opłaty i składki	39 330,00	14 358,95	36,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 828 048,26	3 536 460,05	29,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 167 250,37	889 015,03	21,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	133 936,97	31,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727 250,37	755 078,06	20,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	2 423 294,80	871 886,98	36,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 959,00	26 168,13	33,6%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 626,00	5 250,11	79,2%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	5 001,00	20,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 464,00	4 863,04	33,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,00	693,11	33,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 029 600,80	695 947,84	34,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	811,76	81,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 778,49	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 177,00	58,9%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 393,00	130 196,50	50,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	439 770,00	144 386,26	32,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	20,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 947,50	22,7%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	149,85	7,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 770,00	140 288,91	33,4%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 373,59	77 704,81	59,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 439,99	32 587,29	44,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 933,60	45 117,52	79,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 078 000,00	605 883,39	29,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	800 000,00	390 565,45	48,8%
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	174 378,35	34,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 300,00	10,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 000,00	38 639,59	5,2%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 020 000,00	305 609,25	30,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	770 000,00	305 609,25	39,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	1 569 359,50	641 974,33	40,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	726,60	20,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 326,00	389 355,00	44,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 681,00	69 386,41	95,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 605,00	68 102,20	41,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 121,00	7 147,87	32,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	14 596,00	32,4%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 455,75	90,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	18 841,48	22,0%
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 854,32	35,7%

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 328,52	53,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	320,00	8,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 026,50	8 168,34	8,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 344,34	44,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 509,50	46,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	598,00	29,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 240,00	62,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 350 448,70	1 094 194,42	20,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	6 000,00	85,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 000,00	85,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 451 819,79	737 560,42	16,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 224 820,00	621 412,00	50,7%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 180,00	13 590,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 787,73	12 803,40	12,0%
		4260	Zakup energii	82 000,00	48 189,84	58,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 899,00	959,29	3,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 245,00	46,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 448,51	72,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924 377,53	18 929,70	0,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 355,53	9 982,68	42,7%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	7 000,00	38,9%
	92116		Biblioteki	599 000,00	299 502,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 000,00	299 502,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 765,00	0,00	0,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	122 765,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	169 863,91	51 132,00	30,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 260,00	51 132,00	50,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 603,91	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	1 048 266,97	649 593,90	62,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 800,00	569 500,00	82,4%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	664 500,00	543 200,00	81,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	17 900,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	357 466,97	80 093,90	22,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00	7 219,46	21,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	901,63	90,2%
	4260	Zakup energii	7 900,00	1 406,08	17,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 632,84	7 745,00	20,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	126,68	63,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 284,13	62 695,05	22,8%
Razem:			84 896 250,25	33 990 572,50	40,0%

Załącznik Nr 6 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 261,22	255 261,22	100,0%
	01095		Pozostała działalność	255 261,22	255 261,22	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,12	5 005,12	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	250 256,10	250 256,10	100,0%
750			Administracja publiczna	98 895,00	50 108,08	50,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 895,00	50 108,08	50,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 057,00	30 191,12	41,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 453,89	90,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	777,42	38,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 095,34	77,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 838,00	2 340,13	48,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 250,18	62,5%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	134,00	134,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	134,00	134,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	20 465,00	9 589,14	46,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 165,00	9 589,14	47,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 165,00	9 589,14	47,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	0,00	0,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	10 098 367,00	5 581 890,54	55,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 108 051,00	3 954 269,17	55,6%
		3110	Świadczenia społeczne	7 027 275,00	3 928 052,00	55,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 554,00	16 420,64	50,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,00	2 822,70	50,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	181,81	22,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 452,00	4 665,70	16,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 557,00	1 646,80	15,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	479,52	32,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 220,00	1 627 567,37	54,4%
		3110	Świadczenia społeczne	2 778 120,00	1 525 402,59	54,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 200,00	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 000,00	88,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	67 373,48	49,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	766,75	10,2%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	3 081,30	50,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	239,76	20,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,00	1 778,49	89,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	725,00	72,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	54,00	56,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	47,00	58,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	7,00	43,8%
Razem:				10 477 132,22	5 896 982,98	56,3%

Załącznik Nr 7 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 500,00	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0
Razem:				1 500,00	0	0

Załącznik Nr 8 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

w zł

§	Treść	Przychody Plan na 30.06.2017r.	Rozchody Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.
952	pożyczki i kredyty długoterminowe	9.752.662,50		
950	wolne środki	7.766.620,06		10.539.953,73
992	spłata pożyczek i kredytów długoterminowych		3.667.840,88	1.833.920,04
	Ogółem	17.519.282,56	3.667.840,88	12.373.873,77

Załącznik Nr 9 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dochody w zł						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.000,00	65.072,91	83,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78.000,00	65.072,91	83,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	78.000,00	65.072,91	83,4

Wydatki bieżące w zł				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.000,00	11.273,65
	90095	Pozostała działalność	91.000,00	11.273,65

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 13.000,00 zł sfinansowana zostanie wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2016 roku.

Załącznik Nr 10 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**INFROMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA I PÓŁROCZE
2017 ROKU**

w zł

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	225.000,00	182.491,07	81,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.000,00	182.491,07	81,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225.000,00	182.491,07	81,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	282.628,82 116.510,82	56.380,00 26.340,56	185.048,82 53.695,26	41.200,00 17.475,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19.000,00 19.000,00	-	19.000,00 19.000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263.628,82 97.510,82	56.380,00 26.340,56	166.048,82 53.695,26	41.200,00 17.475,00

Różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 57.628,82 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2016 roku

Załącznik Nr 11 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

1. DOCHODY

w zł					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem Wykonanie	Dochody bieżące Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.112.887,00 435.446,53	1.112.887,00 435.446,53
	90002		Gospodarka odpadami	1.112.887,00 435.446,53	1.112.887,00 435.446,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.112.887,00 435.446,53	1.112.887,00 435.446,53

2. WYDATKI

w zł					
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan Wykonanie	z tego:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan Wykonanie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.739.401,80 601.298,18	126.121,00 41.975,39	1.613.280,80 559.322,79
	90002	Gospodarka odpadami	1.739.401,80 601.298,18	126.121,00 41.975,39	1.613.280,80 559.322,79

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 626.514,80 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2016 roku.

Załącznik Nr 12 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

DOTACJE Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dzia ł	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji (podmiotowa) w zł Plan Wykonanie	Kwota dotacji (przedmiotowa) w zł Plan Wykonanie	Kwota dotacji (celowa) w zł Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	60014	Starostwo Powiatowe w Zgierzu			<u>1.029.061,31</u> 0,00
900	90002	Związek Międzygminny „BZURA” Łowicz			<u>260.393,00</u> 130.196,50
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		<u>770.000,00</u> 305.609,25	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	<u>1.224.820,00</u> 621.412,00		<u>45.180,00</u> 20.590,00
921	92195	Ośrodek Wodniacki	<u>102.260,00</u> 51.132,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	<u>599.000,00</u> 299.502,00		
Razem			<u>1.926.080,00</u> 972.046,00	<u>770.000,00</u> 305.609,25	<u>1.334.634,31</u> 150.786,50
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			<u>120.000,00</u> 80.000,00

630	63003	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>2.600,00</u> 2.600,00
630	63003	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna Dobra Nowiny			<u>2.600,00</u> 2.600,00
630	63003	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie			<u>2.000,00</u> 2.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic w Bratoszewicach			<u>2.600,00</u> 2.600,00
630	63003	Stowarzyszenie Przystanek Wysoki			<u>2.600,00</u> 1.600,00
630	63003	Stowarzyszenie Charytatywne Św. Ojca Pio Radość Dziecka			<u>1.500,00</u> 1.500,00
630	63003	Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach			<u>2.600,00</u> 2.600,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	<u>727.633,50</u> 357.528,75		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	<u>388.071,20</u> 190.682,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>679.124,60</u> 328.926,45		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>507.577,00</u> 265.079,64		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w	<u>37.534,15</u> 26.060,96		

		Smolicach			
801	80150	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>48.000,00</u> 34.614,81		
851	85195	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu			<u>8.500,00</u> 6.000,00
851	85195	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głownie			<u>4.500,00</u> 4.500,00
855	85505	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>108.000,00</u> 54.000,00
855	85506	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>54.000,00</u> 27.000,00
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>10.000,00</u> 10.000,00
854	85412	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni Stryków			<u>14.000,00</u> 0,00
854	85412	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej Nowinach			<u>30.000,00</u> 30.000,00
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej			<u>20.000,00</u> 20.000,00
854	85412	Towarzystwo			<u>6.000,00</u>

		Koszykówki Basket Stryków			6.000,00
921	92105	Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic			<u>2.000,00</u> 1.000,00
921	92105	Stowarzyszenie Przystanek Wysoki			<u>2.000,00</u> 2.000,00
921	92105	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej - Dobra Nowiny			<u>3.000,00</u> 3.000,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie			<u>396.900,00</u> 330.000,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>152.200,00</u> 120.000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Struga Dobieszków” w Starym Imielniku			<u>17.500,00</u> 13.000,00
926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej			<u>8.200,00</u> 6.000,00
926	92605	Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie			<u>1.100,00</u> 1.100,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Koźle” w Koźlu			<u>7.200,00</u> 5.000,00
926	92605	Towarzystwo Koszykówki „Basket” Stryków			<u>30.600,00</u> 30.600,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Swędowie			<u>21.900,00</u> 17.000,00

926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Polonia Niesułków” w Niesułkowie			<u>12.800,00</u> 9.000,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Agronom Bratoszewice			<u>6.000,00</u> 3.000,00
926	92605	Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>3.000,00</u> 3.000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy Powstaniec w Dobrej – Dobra Nowiny			<u>7.100,00</u> 5.500,00
921	92120	Parafia Św. Wojciecha w Niesułkowie			<u>122.765,00</u> 0,00
Razem			<u>2.387.940,45</u> <u>1.202.892,61</u>		<u>1.185.765,00</u> <u>802.200,00</u>
OGÓŁEM			<u>4.314.020,45</u> <u>2.174.938,61</u>	<u>770.000,00</u> <u>305.609,25</u>	<u>2.520.399,31</u> <u>952.986,50</u>

Załącznik Nr 13 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE
2017 ROKU**

w zł

	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	108 000,00	0,00	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	108 000,00	0,00	0
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	50 000,00	50 000 ,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Kielmina	10 000,00	58 000,00	0,00	0
600		Transport i łączność	3 822 609,07	3 988 520,83	541 473,55	13,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	116 500,00	97 034,70	83,3
		Zakup wiat przystankowych	0,00	100 000,00	97 034,70	97
		Opracowanie dokumentacji posadowienia wiat przystankowych	0,00	16 500,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 029 061,31	1 029 061,31	0,00	0
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5104 E w m. Smolice gm. Stryków – dotacja dla Powiatu	221 400,00	221 400,00	0,00	0
		Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5110 E w m. Tymianka gm. Stryków – dotacja dla Powiatu	228 000,00	228 000,00	0,00	0
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków- dotacja dla Powiatu	579 661,31	0,00	0,00	0
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	0,00	176 832,25	0,00	0
		Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	0,00	68 720,05	0,00	0
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120 E na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Bratoszewice do lasu, gm. Stryków	0,00	133 140,05	0,00	0
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Pludwiny gm. Stryków	0,00	73 998,99	0,00	0
		Usunięcie kolizji teletechnicznej linii kablowej nadziemnej i przyłączy nadziemnych z przebudowywanym chodnikiem w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków	0,00	56 550,00	0,00	0
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E ul. Kolejowa w Strykowie	0,00	70 419,97	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 793 547,76	2 842 959,52	444 438,85	15,6
		Remont dróg gminnych nr 120337 E, 120307 E i 120303 E w gminie Stryków	624 140,44	624 140,44	0,00	0
		Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	700 000,00	1 400 000,00	436 356,85	31,2
		Budowa drogi Ługi - Cesarka	1 377 941,00	350 627,76	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy	4 000,00	9 000,00	0,00	0

		drogi – ul. Spacerowej i ul. Kwicistej w Anielinie Swędowskim				
		Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi Sosnowiec Pieńki w kierunku do ul. Legionów w Strykowie	14 766,32	14 766,32	0,00	0
		Zakup i montaż podwyższonego przejścia dla pieszych – osiedle Centrum	12 700,00	12 700,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy chodników na osiedlu im. Kopernika – Zacisze	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i ul. Akacyjowa w Strykowie	15 000,00	50 000,00	0,00	0
		Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej od ul. Warszawskiej 4a w Strykowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	200 000,00	82,00	0
		Remont poboczy ulicy Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	0,00	55 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	0,00	35 475,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	0,00	38 250,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 179 000,00	3 013 000,00	868 872,02	28,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 179 000,00	3 013 000,00	868 872,02	28,8
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 800 000,00	1 800 000,00	3 255,08	0,2
		Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Niesułków	5 000,00	0,00	0,00	0
		Modernizacja zasobów komunalnych	124 000 00	124 000,00	111 930,00	90,3
		Wykup nieruchomości w Strykowie i Sosnowcu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości w Kiełminie – parking przy OSP Kiełmina	0,00	47 000,00	45 978,45	97,8
		Wykup nieruchomości w Swędowie z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Łakowej	0,00	46 000,00	45 785,40	99,5
		Wykup nieruchomości w Broninie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi	0,00	147 000,00	145 188,00	98,8
		Wykup działki Nr 529/7 położonej w Smolicach	0,00	485.000,00	484 073,87	99,8
		Wykup działki położonej w Strykowie ul. Kościuszki 5	0,00	34.000,00	32 661,22	96,1
		Modernizacja budynku komunalnego – Bratoszewice Pl. Staszica	0,00	80 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	0,00	5 810,00	5 805,60	99,9
	71035	Cmentarze	0,00	5 810,00	5 805,60	99,9
		Wykonanie i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej – cmentarz wojenny w Koźlu	0,00	5 810,00	5 805,60	99,9
750		Administracja publiczna	0,00	17 560,00	3 860,00	22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 560,00	3 860,00	22
		Zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy na potrzeby Urzędu	0,00	3 860,00	3860,00	100
		Zakup kopiarki na potrzeby urzędu	0,00	13 700,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 626,50	401 452,27	51 725,76	12,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 626,50	401 452,27	51 725,76	12,9
		Zakup pompy szlamowej dla OSP Gozdów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100

		Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kielmina wraz z montażem	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż urządzeń chłodniczych w strażnicy OSP Ługi	16 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup kuchni gazowej z montażem – OSP Ługi	0,00	6 877,00	6 777,00	98,5
		Zakup szafy chłodniczej – OSP Ługi	0,00	6 148,77	6 148,77	100
		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Dobra	5 500,00	5 500,00	0,00	0
		Zakup altany z wyposażeniem i montażem- OSP Warszewice	7 100,00	7 100,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia strażnicy OSP Stryków – zmywarka	5 026,50	5 026,50	5 000,00	99,5
		Zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem - OSP w Dobrej	0,00	11 200,00	11 200,00	100
		Zakup zmywarki gastronomicznej - OSP w Dobrej	0,00	5 600,00	5 599,99	100
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby garażowe – OSP Bratoszewice	0,00	39 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż ogrodzenia przy strażnicy OSP Warszewice	0,00	10 000,00	10 000,00	100
		Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – dotacja OSP Ługi	0,00	250 000,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu – OSP Koźle	0,00	30 000,00	0,00	0
		Wykonanie chłodni – OSP Koźle	0,00	10 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	4 531 172,02	5 149 804,02	1 233 740,51	24,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 466 069,00	2 993 069,00	1 222 609,01	40,8
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	1 002 900,00	1 304 900,00	517 617,34	39,7
		Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie	500 000,00	500 000,00	0,00	0
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap	950 000,00	1 150 000,00	694 627,69	60,4
		Zakup ksera – ZS nr 2 w Bratoszewicach	13 169,00	13 169,00	10 363,98	78,7
		Wykonanie ogrodzenia – Szkoła Podstawowa w Koźlu	0,00	25 000,00	0,00	0
	80110	Gimnazja	0,00	11 132,00	11 131,50	100
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego – Z.Sz.Nr 1 w Strykowie	0,00	11 132,00	11 131,50	100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 813,00	8 813,00	0,00	0
		Zakup pieca na potrzeby kuchni – ZS nr 2 w Bratoszewicach	8 813,00	8 813,00	0,00	0
	80104	Przedszkola	150 000,00	230 500,00	0,00	0
		Plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w Strykowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w przedszkolu samorządowym w Strykowie	0,00	80 500,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	1 906 290,02	1 906 290,02	0,00	0
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	1 906 290,02	1 906 290,02	0,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 014,03	5 107 643,37	923 914,15	18,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 096 861,50	3 747 250,37	755 078,06	20,2
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VII etap	730 000,00	730 000,00	557 355,56	76,4
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – III etap	850 000,00	850 000,00	861,00	0,1
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	2 300 000,00	1 845 388,87	0,00	0
		Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach	196 861,50	196 861,50	196 861,50	100
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Koźlu	0,00	105 000,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	260 393,00	260 393,00	130 196,50	50
		Kompleksowy system gospodarki	260 393,00	260 393,00	130 196,50	50

		odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 759,53	736 000,00	38 639,59	5,2
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie	15 000,00	15 000,00	12 999,99	86,7
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Spacerowej i ul. Strykowskiej w Anielinie Świędowskim	6 000,00	6 000,00	2 414,60	40,2
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Polnej w Bratoszewicach	4 000,00	4 000,00	1 964,54	49,1
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Kłęk od nr 20 w kierunku Kiełminy	12 000,00	12 000,00	4 931,45	41,1
		Budowa oświetlenia działki gminnej – Lipka	17 000,00	130 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Przylesie w Świędowie	2 000,00	2 000,00	900,00	45
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej od nr 62 do 73 w Żelgoszczy	10 000,00	10 000,00	3 436,51	34,4
		Wykonanie oświetlenia na placu zabaw – osiedle im. Stefana Batorego-Kolejowa	12 000,00	12 000,00	11 992,50	99,9
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wczasowej wraz z tarasem widokowym w Strykowie	6 759,53	80 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia drogi łącznika Sądówka - Sądówka	0,00	100 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w Rokitnicy	0,00	90 000,00	0,00	0
		Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle	0,00	95 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	0,00	40 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	0,00	140 000,00	0,00	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	250 000,00	0,00	0
		Zakup używanego pojazdu z zabudową asenizacyjną	0,00	250 000,00	0,00	0
	90095	Pozostała działalność	0,00	114 000,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji technicznej – Odnawialne źródła energii	0,00	29 000,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji przebudowy targowiska miejskiego w Strykowie	0,00	50 000,00	0,00	0
		Zakup używanego ciągnika - JRP	0,00	35 000,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911 973,52	3 033 336,97	35 912,38	1,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 876 369,61	2 965 733,06	35 912,38	1,2
		Budowa Centrum Kultury w Strykowie	2 732 944,09	2 732 944,09	0,00	0
		Zakup wyposażenia dla Domu Kultury (instrumenty muzyczne i aparat fotograficzny) - dotacja	18 000,00	18 000,00	7 000,00	38,9
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ciołku	13 355,53	13 355,53	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Nowostawy Górne	4 000,00	4 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż szczelnego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	5 305,75	5 305,75	0,00	0
		Zakup wraz z montażem monitoringu – Osse	5 000,00	15 000,00	14 993,70	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Osse	12 815,45	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Pludwiny	15 142,53	15 142,53	0,00	0

		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej - Rokitnica	10 268,42	22 268,42	0,00	0
		Zakup piłko chwytów wraz z montażem – Smolice	11 200,00	11 200,00	0,00	0
		Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej – Smolice	13 733,74	13 733,74	0,00	0
		Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Wrzask	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,4
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – nagłośnienie wraz z osprzętem – Wrzask	10 000,00	10 000,00	9 982,68	99,8
		Opracowanie projektu budowy świetlicy – Wysokoki	11 654,10	11 654,10	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Żelgoszcz	8 950,00	8 950,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku na potrzeby sołectwa Stary Imielnik	0,00	15 000,00	0,00	0
		Zakup kuchni gazowej wraz z montażem - Zagłoba	0,00	4 080,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem karuzeli - Rokitnica	0,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia wraz z montażem – plac zabaw w m. Bratoszewice	0,00	17 000,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	0,00	38 098,90	0,00	0
	92195	Pozostała działalność	35 603,91	67 603,91	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka	35 603,91	35 603,91	0,00	0
		Wykonanie projektu postawienia obelisku wraz z tablicą pamiątkową w Bratoszewicach	0,00	7 000,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków	0,00	25 000,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	160 140,31	283 684,13	71 095,05	25,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 400,00	8400,00	100
		Zakup i montaż piłkochwytów – boisko w Strykowie	0,00	8 400,00	8 400,00	100
	92695	Pozostała działalność	160 140,31	275 284,13	62 695,05	22,8
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Anielin	14 719,29	14 719,29	0,00	0
		Wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego do działki sołeckiej - Anielin	0,00	36 000,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Dobieszków	19 350,00	19 350,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego - Dobra	3 600,00	0,00	0,00	0
		Zakup piłko chwytów wraz z montażem - Dobra	11 880,67	23 480,67	0,00	0
		Zagospodarowanie działki – boisko wiejskie Dobra	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Kalinów	14 766,04	12 266,04	0,00	0
		Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości Michałówek	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Koźle	5 500,00	5 500,00	0,00	0
		Zagospodarowanie działki – plac zabaw w m. Michałówek	0,00	20 600,00	0,00	0
		Budowa studni głębinowej na działce sołeckiej w Niesułkowie	7 000,00	12 000,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem Niesułek Kolonia	13 661,93	13 661,93	0,00	0
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułek Kolonia	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		Wykonanie ogrodzenia działki Sadówka	15 377,67	16 047,67	16 040,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw	10 684,71	10 684,71	0,00	0

		wraz z montażem – Sierżnia				
		Zakup kontenera sanitarnego wraz z adaptacją na boisko wiejskie w Swędowie	7 500,00	25 000,00	24 600,00	98,4
		Zakup altany z wyposażeniem i montażem Warszewice	7 100,00	7 100,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego w Strykowie	0,00	14 000,00	4 055,05	29,0
		Zakup i montaż urządzeń fitness - Kielmina	0,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż bramek – boisko wiejskie w m. Wrzask	0,00	6 500,00	0,00	0
		Zakup piłkochwyków wraz z montażem w m. Dobra Nowiny	0,00	8 373,82	0,00	0
		RAZEM	18 155 535,45	21 108 811,59	3 736 399,02	17,7

Załącznik Nr 14 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA RZECZOWA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE
2017 ROKU**

	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
1.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Zadanie w trakcie realizacji. Są prowadzone negocjacje w sprawie wykupu urządzeń wodno kanalizacyjnych w m. Kielmina i Tymianka na podstawie złożonych wniosków. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
2.	Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Kielmina	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu sieci wodociągowej i pompowni wody 3 stopnia. Termin wykonania 15.12.2017 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
3.	Zakup wiat przystankowych	Zadanie zrealizowane. Zakupiono łącznie 23 wiaty. Wiata ORION 2003 ST RAL 6029-6029 – 16 szt. oraz wiata ORION 2005 ST RAL 6029-6029 – 7 szt. Wiaty wykonane z profili stalowych, ocynkowanych, lakierowanych, koloru zielonego, pokrycie dachowe - poliwęglan komorowy, przyciemniony, przeszklenie – szyby hartowane o grubości 8 mm norma PN-EN 12150-1, siedziska – ławka drewniana, wyposażone w znak przystanku oraz naklejane boczne pasy żółto-niebieskie z herbem Strykowa.
4.	Opracowanie dokumentacji posadowienia wiat przystankowych	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji zgodnie z warunkami GDDKiA. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
5.	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5104 E w m. Smolice gm. Stryków – dotacja dla Powiatu	Dotacja nie przekazana. Zadanie w trakcie realizacji.
6.	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5110 E w m. Tymianka gm. Stryków – dotacja dla Powiatu	Dotacja nie przekazana.
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków-dotacja dla Powiatu	Powiat Zgierski nie otrzymał dofinansowania do realizacji zadania i zrezygnował z jego wykonania.
8.	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	Dotacja nie przekazana.
9.	Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	Dotacja nie przekazana.
10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120 E na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Bratoszewice do lasu, gm. Stryków	Dotacja nie przekazana.
11.	Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Pludwiny gm. Stryków	Dotacja nie przekazana.
12.	Usunięcie kolizji linii kablowej nadziemnej i przyłączy nadziemnych z przebudowywanym chodnikiem w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków	Dotacja nie przekazana.
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E - ul. Kolejowa w Strykowie	Dotacja nie przekazana.
14.	Remont dróg gminnych nr 120337 E, 120307 E i 120303 E w gminie Stryków	Zadanie nie rozpoczęte. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. Realizacja planowana w III kwartale br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
15.	Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty drogowe na ulicy Złotowej oraz na ul. Żytniej. Zakończono budowę kanalizacji deszczowej z wyłączeniem włączenia jej do istniejącego kolektora w ul. Warszawskiej. Trwają prace brukarskie na chodnikach i zjazdach oraz związane z budową nawierzchni asfaltowej na ulicach.
16.	Budowa drogi Ługi - Cesarka	Ogłoszono przetarg nieograniczony i unieważniono, ze względu na decyzję Wojewody unieważniającą decyzję ZRID. Wystąpiono o odstąpienie od warunków technicznych na budowę drogi do Ministerstwa Infrastruktury. Po uzyskaniu pozytywnej opinii w sprawie odstąpienia wystąpimy z ponownym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID na budowę drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
17.	Opracowanie projektu przebudowy drogi – ul. Spacerowej i ul. Kwicistej w Anielinie Śwędowskim	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Planowany termin wykonania projektu wrzesień 2017 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
18.	Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	Zadanie nie rozpoczęte. Unieważniono postępowanie na wybór wykonawcy projektu w trybie zapytania ofertowego do 30 tys., euro, ze względu na bardzo wysoką ceną ofertową na realizację zadania.
19.	Opracowanie projektu przebudowy drogi Sosnowiec Pieńki w kierunku do ul. Legionów w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Planowany termin wykonania projektu wrzesień 2017 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.

20.	Zakup i montaż podwyższonego przejścia dla pieszych – osiedle Centrum	Zadanie nie rozpoczęte. Po rozeznaniu cenowym ustalono iż zabezpieczenie finansowe nie wystarczy na opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonanie zadania. Wystąpiono do Komisji Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu o opinie w sprawie montażu w/w urządzenia.
21.	Opracowanie projektu budowy chodników na osiedlu im. Kopernika – Zacisze	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana jest w drugim półroczu br.
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i ul. Akacja w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Planowany termin wykonania projektu wrzesień 2017 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
23.	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej od ul. Warszawskiej 4a w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Prowadzone były rozmowy z właścicielami przyległych do drogi gminnej gruntów w sprawie ewentualnego wykupu części nieruchomości pod poszerzenie drogi.
24.	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację przebudowy drogi i zgłoszono zamiar wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
25.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	Zadanie nie rozpoczęte. Planowany termin wykonania do 15 października br. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
26.	Remont poboczy ulicy Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie zostanie wykonane w miesiącu lipcu br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
27.	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	Zadanie w trakcie realizacji. Przedłużyła się procedura uzyskania decyzji środowiskowej na realizację zadania. Przedłużono termin wykonania w/w zamówienia. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
28.	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Przedłużyła się procedura uzyskania decyzji podziałowych. Przedłużono termin wykonania w/w zamówienia. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
29.	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	Inwestycja rozpoczęła się w IV kwartale 2015. Trwają roboty wykończeniowe na budynku. W bieżącym roku wykonano ocieplenie budynku, zewnętrzne instalacje gazu, wody i kanalizacji. Zamontowano wewnętrzne instalacje wod-kan, gazowe i elektryczne, roboty tynkarskie wewnątrz pomieszczeń, wykonano roboty brukarskie wokół budynku. Planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień br.
30.	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Niesułków	Zadanie nie wykonane. Zadanie zostało zniesione z budżetu.
31.	Modernizacja zasobów komunalnych	Zadanie wykonane. Wyremontowano trzy budynki komunalne – ul. Targowa 6: ocieplenie budynku styropianem gr.10 cm metodą lekko-mokrą 545 m ² , obróbki blacharskie atyki i parapetów, wyprawkę tynkarską elewacji 545 m ² oraz malowanie 11 sztuk okien, budynek ul. Kościuszki 11 : uzupełnienie ubytków istniejącego ocieplenia, ocieplenie jednej ściany styropianem gr. 10 cm metodą lekko – mokrą 40 m ² , obróbki blacharskie, wyprawkę tynkarską elewacji 124,7 m ² , montaż kratki wentylacyjnych, budynek ul. Kościuszki 11 a – demontaż istniejącego ocieplenia, ocieplenie styropianem gr. 10 cm metodą lekko – mokrą 71 m ² , obróbki blacharskie, wyprawkę tynkarską elewacji – 196 m ² ..
32.	Wykup nieruchomości w Strykowie i Sosnowcu	Zadanie nie wykonane. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
33.	Wykup nieruchomości w Kiełminie– parking przy OSP Kiełmina	Zadanie wykonane – wykupiono działkę nr 195/1 o powierzchni 0,2347 ha. Akt notarialny został zawarty 31.01.2017 r.
34.	Wykup nieruchomości w Swędowie z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Łąkowej	Zadanie wykonane – wykupiono działki nr 375/3 i 375/9 o powierzchni 0,1373 ha na poszerzenie drogi ul. Łąkowej w Swędowie.
35.	Wykup nieruchomości w Broninie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 418/1 o pow. 0,8066 ha, akt notarialny zawarto 8 marca 2017 r.
36.	Wykup działki Nr 529/7 położonej w Smolicach	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 529/7 o pow. 07 ha, akt notarialny zawarto 13.04.2017 r.
37.	Wykup działki położonej w Strykowie ul. Kościuszki 5	Zadanie wykonane, wykupiono działkę nr 450 o powierzchni 0,0286 ha, akt notarialny zawarto w marcu br.
38.	Modernizacja budynku komunalnego – Bratoszewice Pl. Staszica	Zadanie nie rozpoczęte. Zadanie będzie wykonane w III kwartale br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
39.	Wykonanie i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej – cmentarz wojenny w Koźlu	Zadanie wykonane. Zamontowano tablicę informacyjną na cmentarzu w Koźlu. Gablota w formacie 200cmx100cm, wysokość całkowita 215 cm, zamykana na klucz wykonana z profili aluminiowych.
40.	Zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy na potrzeby Urzędu	Zadanie wykonane. Zakupiono ekspres ciśnieniowy Sacco Focus 10004472 na potrzeby Urzędu.
41.	Zakup kopiarki na potrzeby urzędu	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w lipcu br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
42.	Zakup pompy szlamowej dla OSP Gozdów	Zadanie wykonane, zakupiono motopompę szlamową WT-30X z osprzętem dla OSP Gozdów.
43.	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kiełmina wraz z montażem	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
44.	Zakup i montaż urządzeń chłodniczych w strażnicy OSP Ługi	Zadanie nie zrealizowane, zadanie zostało zdjęte z budżetu.
45.	Zakup kuchni gazowej OSP Ługi	Zadanie wykonane. Zakupiono kuchnię gazową TG – 5725/PKE-1
46.	Zakup szafy chłodniczej OSP Ługi	Zadanie wykonane. Zakupiono szafę chłodniczą z drzwiami podwójnymi 1400l.- MBF8117
47.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Dobra	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
48.	Zakup altany z wyposażeniem i montażem- OSP Warszawa	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
49.	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Stryków – zmywarka	Zadanie wykonane. Zakupiono zmywarkę gastronomiczną Basic 500 HP B DD z pompą spustową i z dwoma dozownikami, 400 V.
50.	Zakup kuchni sześciopalmnikowej z piekarnikiem - OSP w Dobrej	Zadanie wykonane, zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym TG-6737/PKE-1
51.	Zakup zmywarki gastronomicznej - OSP w Dobrej	Zadanie wykonane, zakupiono zmywarkę gastronomiczną BASIC 500 HP DD 40

52.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby garażowe – OSP Bratoszewice	Zadanie wykonane. Zdemontowano stare pokrycie dachowe na pow. 300 m ² , naprawiono więźbę dachową, pokryto nową blachą trapezową i wykonano obróbki blacharskie. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
53.	Zakup i montaż ogrodzenia przy strażnicy OSP Warszewice	Zadanie wykonane. Wykonano ogrodzenie na długości 49 mb. Zamontowano dwie bramy z sztachetki kątownikowej 5 mb, dwie furtki, ogrodzenie z siatki fi 3 mm ocynkowanej, z słupkami – montaż w kostce – 8 mb oraz na podmurówce z płyty.
54.	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – dotacja dla OSP Ługi	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa procedura przetargowa na dostawę samochodu. Realizacja nastąpi w III kwartale br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
55.	Utworzenie terenu – OSP Koźle	Zadanie nie rozpoczęte. Wykonanie nastąpi do połowy sierpnia br.
56.	Wykonanie chłodni – OSP Koźle	Zadanie nie rozpoczęte. Wykonanie nastąpi do połowy sierpnia br.
57.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęte w 2015 r. Planowane zakończenie to sierpień br. Trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku – wykonano roboty tynkarskie, trwają roboty glazurnicze. Realizowane są również prace związane z wykonaniem elewacji zewnętrznej - wykonywany jest tynk zewnętrzny. Z uwagi na przedłużający się okres grzewczy w szkole z opóźnieniem rozpoczęto prace sanitarne związane z modernizacją istniejącej kotłowni
58.	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie	Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu. Przetarg nieograniczony został ogłoszony w dniu 20.04.2017 r. Otwarcie ofert nastąpiło 21.06.2017 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
59.	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap	Zadanie w trakcie realizacji. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w ubiegłym roku. Obecnie trwają roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu oraz roboty przygotowawcze do wykonania ocieplenia i elewacji budynku. Wykonano roboty tynkarskie, budynek wyposażono w okna uchylne i rozmieszczono instalacje elektryczną i sanitarną
60.	Zakup ksera – ZS nr 2 w Bratoszewicach	Zadanie wykonane. Zakupiono ksero na potrzeby szkoły.
61.	Wykonanie ogrodzenia – Szkoła Podstawowa w Koźlu	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w miesiącach wakacyjnych.
62.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego – Z.Sz.Nr 1 w Strykowie	Zadanie wykonane.
63.	Zakup pieca na potrzeby kuchni – ZS nr 2 w Bratoszewicach	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
64.	Plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w Strykowie	Zadanie zrealizowane. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
65.	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w przedszkolu samorządowym w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę z wykonawcą przebudowy. Trwa opracowywanie projektu i uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń. Realizacja zadania przewidziana na miesiąc lipiec br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
66.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	Zadanie w trakcie realizacji. Podzielone zostało na 3 części. Ogłoszono przetarg nieograniczony odrębnie na każdy obiekt. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niesułkowie – wykonawca został wybrany, termin realizacji do końca sierpnia br. Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Strykowie został ogłoszony, wykonawca został wybrany, termin wykonania do końca sierpnia br. W drugim półroczu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na termomodernizację budynku OSP Kiełmina.
67.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VII etap	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę zadania wyłoniono w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania wykonano sieć w ul. Sosnowa, Świerkowa i Skowronków oraz trwa budowa przyłączy do posesji 45 szt. Termin wykonania do końca lipca br.
68.	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – III etap	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę zadania wyłoniono w przetargu nieograniczonym. Umowa została podpisana w kwietniu br. Planowany termin wykonania koniec lipca br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
69.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	Zadanie nie rozpoczęte. Przedłuża się procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej na zadanie. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
70.	Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach	Zadanie zakończone. Była to kontynuacja zadania z ubiegłego roku. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Wybudowano: budynek stacji uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, odстойnik wód popłucznych, bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne i chemiczne, wymieniono ogrodzenie terenu, utwardzono plac. Wydajność suw $Q_h = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ ($Q_{\text{max}} = 60 \text{ m}^3/\text{h}$).
71.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Zadanie w trakcie realizacji. Są prowadzone negocjacje w sprawie wykupu urządzeń wodno kanalizacyjnych w m. Tymianka na podstawie złożonych wniosków. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
72.	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Koźlu	Zadanie w trakcie realizacji. Planowy termin zakończenia wrzesień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
73.	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Przekazano połowę dotacji
74.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie	Zadanie wykonane. Była to kontynuacja zadania z ubiegłego roku. Wykonano projekt budowlany i wystąpiono o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę
75.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Spacerowej i ul. Strykowskiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę projektu wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w lutym br. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień br. Na dzień dzisiejszy – wykonano mapę dc projektowych, uzyskano warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja.
76.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Polnej w Bratoszewicach	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę projektu wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w lutym br. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień br. Na dzień dzisiejszy – wykonano mapę dc projektowych, uzyskano warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja.
77.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Kłęk od nr 20 w kierunku Kiełminy	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę projektu wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w lutym br. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień br. Na dzień dzisiejszy – wykonano mapę dc projektowych, uzyskano warunki przyłączenia z PGE

		Dystrybucja.
78.	Budowa oświetlenia działki gminnej – Lipka	Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy oświetlenia. Wybrano wykonawcę zadania, umowa została podpisana. Planowany termin zakończenia inwestycji październik br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
79.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Przylesie w Swędowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę projektu wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w lutym br. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień br. Na dzień dzisiejszy – wykonano mapę dc projektowych.
80.	Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej od nr 62 do 73 w Zelgoszczy	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę projektu wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w lutym br. Planowany termin wykonania dokumentacji – wrzesień br. Na dzień dzisiejszy – wykonano mapę dc projektowych, uzyskano warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja.
81.	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw – osiedle im. Stefana Batorego- Kolejowa	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano przewieszkę zasilania wraz z słupem, zamontowano 3 latarnie oświetleniowe.
82.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wczasowej wraz z tarasem widokowym w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa podpisana w kwietniu br. Planowany termin zakończenia wrzesień br. Ułożono kabel zasilający latarnie , postawiono 18 latarni. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
83.	Budowa oświetlenia drogi łącznika Sądówka - Sądówka	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania.
84.	Budowa oświetlenia ulicznego w Rokitnicy	Zadanie w trakcie realizacji Wybrano wykonawcę. Planowany a termin wykonania październik br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
85.	Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa podpisana w kwietniu br. Planowany termin zakończenia wrzesień br. Ułożono kabel zasilający oraz postawiono 23 szt. słupów oświetleniowych. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
86.	Budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie przetargu. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
87.	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie przetargu. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
88.	Zakup używanego pojazdu z zabudową asenizacyjną	Przygotowywany jest przetarg nieograniczony na dostawę samochodu. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
89.	Opracowanie dokumentacji technicznej – Odnawialne źródła energii	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
90.	Opracowanie dokumentacji przebudowy targowiska miejskiego w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
91.	Zakup używanego ciągnika - JRP	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
92.	Budowa Centrum Kultury w Strykowie	Wykonano likwidację dwóch studni głębinowych przy Pl. Łukasińskiego 2. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zostanie ogłoszony w drugim półroczu br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
93.	Zakup wyposażenia dla Domu Kultury (instrumenty muzyczne i aparat fotograficzny) - dotacja	Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano część dotacji na instrumenty muzyczne.
94.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ciołku	Zadanie w trakcie realizacji. Dostawa kuchni gazowej TG-637 z piekarnikiem elektrycznym PKE-1 oraz patelni elektrycznej planowana jest do 7.07.br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
95.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Nowostawy Górne	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
96.	Zakup i montaż szczelnego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
97.	Zakup wraz z montażem monitoringu – Osse	Zadanie wykonane. Zamontowano zestaw kamer – 4 szt. Rejestrator sieciowy 8 kan., dysk twardy WD, skrzynkę.
98.	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Osse	Zrezygnowano z realizacji zadania.
99.	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Pludwiny	Zadanie wykonane. Zamontowano zestaw zabawowy w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, podest, 2 platformy, rura nad zjeżdżalnią, przepłotnia drewniana, drabinka krzyżakowa, pomost wiszący, pomost z belką oraz tablica z regulaminem. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
100.	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej -Rokitnica	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi do połowy lipca br. Zamontowane zostaną 3 klimatyzatory marki SINCLAIR Inverter 7 kW i i jeden 3,5 kW. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
101.	Zakup piłko chwytów wraz z montażem – Smolice	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
102.	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej – Smolice	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
103.	Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Wrzask	Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR Inverter 3,5 kW – 1 sztuka, wraz z oprzyrządowaniem.
104.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – nagłośnienie wraz z osprzętem – Wrzask	Zadanie wykonane. Zakupiono zestaw nagłośnieniowy składający się: kolumny pełno pasmowej. Power Mixer, zestaw z mikrofonem bezprzewodowym, statywu i przewody.
105.	Opracowanie projektu budowy świetlicy – Wysoki	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
106.	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Zelgoszcz	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano : huśtawki z zawieszem bocianie gniazdo, zjeżdżalnię głęboka i wałka na sprężynie. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
107.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku na potrzeby sołectwa Stary Imielnik	Zadanie w trakcie realizacji . Planowany termin wykonania opracowania wrzesień 2017 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
108.	Zakup kuchni gazowej wraz z montażem Zagłoba	Zadanie w trakcie realizacji. Dostawa kuchni KERNAU 5 palnikowej nastąpi na początku lipca br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
109.	Zakup wraz z montażem karuzeli - Rokitnica	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania lipiec 2017 r. Nie poniesiono nakładów

		finansowych na zadaniu.
110.	Zakup wyposażenia wraz z montażem – plac zabaw w m. Bratoszewice	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
111.	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	Zadanie wykonane , opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
112.	Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
113.	Wykonanie projektu postawienia obelisku wraz z tablicą pamiątkową w Bratoszewicach	Zadanie w trakcie realizacji. Zatwierdzono koncepcję obelisku. Planowany termin opracowania projektu wrzesień 2017 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
114.	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków.	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie audytów energetycznych dla 3 obiektów – świetlicy w Woli Błędowej, Wrzasku i strażnicy OSP Koźle. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
115.	Zakup i montaż piłkochwyłów – boisko w Strykowie	Zadanie wykonane. Wykonano piłko chwyty na wysokość 3 m na długości 110 m z siatki o wymiarach 110 m x 360 m.
116.	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Anielin	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
117.	Wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego do działki sołeckiej - Anielin	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji przyłącza wodociągowego do działki wraz z mapą dc projektowych). Wystąpiono o warunki przyłączeniowe energii do PGE Dystrybucji.
118.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Dobieszków	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
119.	Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego - Dobra	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
120.	Zakup piłko chwyłów wraz z montażem - Dobra	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
121.	Zagospodarowanie działki – boisko wiejskie Dobra	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano: korytowanie, rozłożenie siatki na krety, wbudowanie warstwy humusu, niwelację terenu części przeznaczonej do gry w koszykówkę (15x28m), korytowanie, niwelację dna wykopu, warstwę specjalną z agrotkaniny, wbudowanie drobnopziarnistego pisaku pod część przeznaczoną do gry w siatkówkę plażowa (10x18m), rekultywacja terenu wokół boisk.
122.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Kalinów	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
123.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Koźle	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
124.	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości Michałówek	Zrezygnowano z realizacji zadania i przeniesiono środki finansowe na inny cel.
125.	Zagospodarowanie działki – plac zabaw w Michałówku	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
126.	Budowa studni głębinowej na działce sołeckiej w Niesułkowie	Uzyskano ofertę na wykonanie studni, jednak wykonawca odmówił podpisania umowy.
127.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem Niesułków Kolonia	Zadanie nie rozpoczęte Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
128.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków Kolonia	Zadanie w trakcie realizacji. Koncepcja zostanie wykonana do 31.07.2017 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
129.	Wykonanie ogrodzenia działki Sadówka	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki na podmurówce z płyty o długości 173 mb wraz z bramą wjazdową z sztachetki kątownikowej szerokość 4 m i furtką.
130.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Sierżnia	Zadanie wykonane. Zamontowano zjazd liniowy oraz karuzelę tarczową. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
131.	Zakup kontenera sanitarnego wraz z adaptacją na boisko wiejskie w Śwędowie	Zadanie wykonane. Zakupiono kontener sanitarny używany o wymiarach 6000*2400*2200, w konstrukcji cynkowej, z blachy tłoczzonej lakierowanej, wyposażony w instalację elektryczną, w 2 kabiny prysznicowe, 2 kabiny WC, 2 rampy umywalkowe i bojler 140 l.
132.	Zakup altany z wyposażeniem i montażem Warszewice	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
133.	Opracowanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego w Strykowie	Zadanie wykonane. Opracowano projekt oświetlenia i budowy ścieżek spacerowych, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
134.	Zakup i montaż urządzeń fitness - Kielmina	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
135.	Zakup i montaż bramek – boisko wiejskie w m. Wrzask	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
136.	Zakup piłkochwyłów wraz z montażem w m. Dobra Nowiny	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Załącznik Nr 15 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Informacja z wykonania przedsięwzięć – zadań w ramach środków funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 roku

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2017 w zł	Plan na dzień 30.06.2017 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Anielin	926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	14 719,29	14 719,29	0,00	0,00
2	Anielin Swędowski	600	60016	4270	Utwardzenie dróg	9 556,24	9 556,24	0,00	0,00
		600	60016M	6050	Opracowanie projektu przebudowy budowy drogi - ul. Spacerowej i ul. Kwiecistej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Spacerowej i ul. Strykowskiej w Anielinie Swędowskim	6 000,00	6 000,00	2 414,60	40,20
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00
3	Bartolin	754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla OSP Stryków	12 744,18	12 744,18	7 043,77	55,30
4	Bratoszewice	754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Bratoszewice	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do strażnicy OSP Bratoszewice	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

		900	90003	4300	Serwis kabiny TOY-TOY	500,00	500,00	0,00	0,00
		900	90003	4210	Zakup kabiny TOY - TOY	3 500,00	3 500,00	2 947,50	84,20
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	500,00	0,00	0,00
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Polnej w Bratoszewicach	4 000,00	4 000,00	1 964,54	49,10
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 826,50	10 826,50	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4300	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5	Ciołek	921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 355,53	13 355,53	0,00	0,00
6	Dobieszków	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	149,99	15,00
		926	92695	4300	Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		926	92695	4300	Wykonanie utwardzenia terenu pod montaż urządzeń fitness	2 373,50	2 373,50	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00

7	Dobra	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	315,00	31,50
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00
		926	92695	4300	Zakup i montaż kamery	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Zakup piłko chwytów wraz z montażem	11 880,67	11 880,67	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Zagospodarowanie działki - boisko wiejskie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
8	Dobra Nowiny	600	60016M	6050	Opracowanie projektu przebudowy ulic na Osiedlu Dobra Nowiny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	139,90	14,00
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	8 373,82	0,00	0,00	0,00
		926	92695	4300	Wykonanie orynnowania altany	1 600,00	1 600,00	1 595,00	99,70
		926	92695M	6050	Zakup piłkochwytów wraz z montażem	0,00	8 373,82	0,00	0,00
9	Gozdów	754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gozdów	2 000,00	2 000,00	1 999,80	100,00
		754	75412M	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Gozdów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Gozdów	1 000,00	1 000,00	448,16	44,80
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	3 312,80	3 312,80	1 842,26	55,60
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
10	Kalinów	900	90003	4300	Serwis kabiny TOY - TOY	270,00	270,00	85,32	31,60
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	2 500,00	1 677,81	67,10
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	14 766,04	12 266,04	0,00	0,00
11	Kielmina	010	01010M	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Kielmina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		754	75412M	6050	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kielmina wraz z montażem	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 507,76	1 507,76	1 507,00	100,00
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w miejscowości Kłęk od nr 20 w kierunku Kielminy	12 000,00	12 000,00	4 931,45	41,10
12	Kozłe	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP Kozłe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kozłe	4 374,92	4 374,92	4 031,94	92,20

		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Koźle	3 800,00	3 800,00	3 799,93	100,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	442,79	29,50
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup namiotu na potrzeby wsi	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
13	Lipka	900	90015M	6050	Budowa oświetlenia działki gminnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 507,63	1 507,63	1 185,45	78,60
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	350,00	350,00	350,00	100,00
14	Ługi	754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do strażnicy OSP Ługi	1 305,75	1 305,75	0,00	0,00
		754	75412M	6050	Zakup i montaż urządzeń chłodniczych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		754	75412	4300	Zakup wraz z montażem klimatyzatora w strażnicy OSP Ługi	0,00	2 974,23	2 970,01	99,90
		754	75412M	6050	Zakup kuchni gazowej z montażem	0,00	6 877,00	6 777,00	98,60
		754	75412M	6060	Zakup szafy chłodniczej	0,00	6 148,77	6 148,77	100,00

15	Michałówek	600	60016	4270	Utwardzenie dróg	7 592,76	0,00	0,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Dobra	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		754	75412M	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Dobra	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	0,00	12 592,76	0,00	0,00
16	Niesułków	700	70005M	6060	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Niesułków	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	457,63	457,63	0,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00
		926	92695	4300	Budowa grilla	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	4300	Zakup altany wraz z montażem	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Budowa studni głębinowej na działce sołectwej	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00
17		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	75,07	5,00
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	13 661,93	13 661,93	0,00	0,00

	Niesułków Kolonia	926	92695M	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki będącej w użytkowaniu sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
18	Nowostawy Górne	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wraz z montażem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		921	92109M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		921	92109M	6050	Zakup i montaż szczelnego zbiornika na ścieki	5 305,75	5 305,75	0,00	0,00
19	Osse	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	0,00	300,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	2 015,45	2 004,65	99,50
		921	92109	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00
		921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem	12 815,45	0,00	0,00	0,00
		921	92109M	6050	Zakup wraz montaż monitoringu	5 000,00	15 000,00	14 993,70	100,0
20	Pludwiny	921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	15 142,53	15 142,53	0,00	0,00
21	Rokitnica	921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	10 268,42	10 268,42	0,00	0,00

		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
22	Sadówka	926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki	15 377,67	15 377,67	15 377,67	100,00
23	Sierźnia	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	379,99	38,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów do nasadzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	10 684,71	10 684,71	0,00	0,00
24	Smolice	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 003,00	50,20
		921	92109M	6050	Zakup piłkochwyków wraz z montażem	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
		921	92109M	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej	13 733,74	13 733,74	0,00	0,00
25	Sosnowiec	600	60016	4300	Ułożenie betonowych płyt ażurowych wraz z wyprofilowaniem skarpy rowu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu związanej z lokalizacją przystanku autobusowego	7 177,12	7 177,12	0,00	0,00
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOY-TOY	0,00	500,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	500,00	475,00	95,00

		900	90004	4300	Serwis kabiny TOY – TOY	500,00	0,00	0,00	0,00
		900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
26	Sosnowiec Pieńki	600	60016M	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi Sosnowiec Pieńki w kierunku do ul. Legionów w Strykowie	14 766,32	14 766,32	0,00	0,00
27	Stary Imielnik	900	90004	4210	Zakup materiałów do nasadzeń	5 000,00	5 000,00	3 930,01	78,60
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	12 634,94	12 634,94	0,00	0,00
28	Swędów	754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Swędów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych do strażnicy OSP Swędów	3 747,74	3 747,74	728,03	19,40
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Przylesie w Swędowie	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00
		900	90015	4300	Dowieszenie lamp oświetleniowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		926	92695	4300	Wymiana ogrodzenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup materiałów do wykonania przyłącza wodnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

		926	92695M	6050	Zakup kontenera sanitarnego wraz z adaptacją na boisko wiejskie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
29	Tymianka	900	90003	4300	Wynajem i serwis TOY-TOY	1 500,00	1 500,00	201,96	13,50
		921	92195M	6050	Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	35 603,91	0,00	0,00	0,00
		921	92195M	6050	Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00	35 603,91	0,00	0,00
30	Warszewice	754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Warszewice	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		754	75412M	6050	Zakup altany z wyposażeniem i montażem	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	551,13	551,13	147,70	26,80
		926	92695M	6050	Zakup altany z wyposażeniem i montażem	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup ławek parkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		926	92695	4300	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
31	Wola Błędowa	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	89,90	9,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 297,61	13 297,61	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	1 800,00	1 800,00	1 247,22	69,30

		921	92109	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
32	Wrzask	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 095,51	1 095,51	0,00	0,00
		921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40
		921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - nagłośnienie wraz z osprzętem	10 000,00	10 000,00	9 982,68	99,80
33	Wyskoki	921	92109M	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy	11 654,10	11 654,10	0,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup stołów	0,00	2 150,00	0,00	0,00
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem	5 000,00	2 850,00	0,00	0,00
		926	92695	4300	Konserwacja altany	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
34	Zagłoba	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	600,00	600,00	310,03	51,70
		921	92109	4210	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	13 337,14	13 337,14	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	194,00	38,80
35	Zelgoszcz	900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej od nr 62 do 73 w Zelgoszczy	10 000,00	10 000,00	3 436,51	34,40
		921	92109	4210	Zakup elementów wyposażenia działki będącej w użytkowaniu	2 515,58	2 515,58	0,00	0,00

					sołectwa				
		921	92109	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00
		921	92109	4300	Zakup wraz z montażem urządzeń fitness	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00
	RAZEM					735 165,32	735 165,32	158 301,11	21,50

Załącznik Nr 16 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
W STRYKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I PRZYCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE I NIESUŁKOWIE		w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z UM w Strykowie dla OKiR, w tym: na utrzymanie DK w Strykowie i Niesułkowie	621.412,00 621.412,00
2.	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „ Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową w budynku dworca wynajmowanego od PKP ”	13.590,00
3.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	7.000,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	53.285,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	37.215,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	16.070,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym :	2.396,69
	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	100,00
	otrzymane darowizny	2.296,69
6.	Przychody finansowe	1.389,43
	RAZEM PRZYCHODY	699.073,12
	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	138.204,54
	OGÓŁEM BUDŻET	837.277,66

II ROZCHODY – DOM KULTURY W STRYKOWIE			w zł
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.690,00	637,11
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.111,00	167.487,85
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	206.120,00	74.474,50
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.700,00	31.389,28
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.630,00	3.303,16
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	62.926,54	19.493,71
7.	Zakup energii	33.000,00	13.913,14
8.	Zakup usług, w tym:	412.600,00	307.645,64
	a) remontowe	9.100,00	2.029,50
	b) zdrowotne	400,00	100,00
	c) pozostałe	403.100,00	305.516,14
9.	Podróże służbowe, w tym:	6.500,00	2.435,99
	a) krajowe	6.500,00	2.435,99
	zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.079,00	7.113,96
11.	Pozostałe koszty	39.115,00	7.004,28
12.	Wydatki majątkowe, w tym: zakupy inwestycyjne	20.499,00	9.499,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.290.970,54	644.397,62

III ROZCHODY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE

w zł

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	580,00	120,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.110,00	28.814,90
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	36.190,00	12.568,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.826,00	5.030,20
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	524,21
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	18.250,00	3.489,91

7.	Zakup energii	3.500,00	469,39
8.	Zakup usług, w tym:	42.647,00	11.325,04
	a) remontowe	2.020,00	1.008,60
	b) zdrowotne	0,00	0,00
	c) pozostałe	40.627,00	10.316,44
9.	Podróże służbowe, w tym:	1.200,00	556,72
	a) krajowe	1.200,00	556,72
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	1.631,00	1.222,71
11.	Pozostałe koszty	2.600,00	202,70
	OGÓŁEM ROZCHODY	180.734,00	64.323,78

**3. Wykonanie budżetu na dzień 30.06. 2017 r. Ośrodek Kultury i Rekreacji
– OŚRODEK WODNIACKI**

I PRZYCHODY – OŚRODEK WODNIACKI		w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	51.132,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	0,00
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	0,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	51.132,00

II ROZCHODY – OŚRODEK WODNIACKI			w zł
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.068,00	577,12

2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.310,00	14.722,80
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.355,00	2.175,54
5.	Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.050,00	1.039,03
7.	Zakup energii	4.000,00	1.009,75
8.	Zakup usług, w tym:	34.030,00	3.033,20
	a) remontowe	5.100,00	953,00
	b) zdrowotne	0,00	0,00
	c) pozostałe	28.930,00	2.080,20
9.	Podróże służbowe, w tym:	200,00	0,00
	a) krajowe	200,00	0,00
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	889,25
11.	Pozostałe koszty	3.950,00	590,49
	OGÓŁEM ROZCHODY	109.260,00	24.037,18

**Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Strykowie
za I półrocze 2017 r.**

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za I półrocze 2017 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: prowadzenie zajęć z chórem „ECHO” i zespołem wokalnym Samosiejka, umowy o dzieło i zlecenia z dyrygentem - konsultacje praktyczne, pisanie nut na potrzeby Estradowej Orkiestry Dętej Miasta-Gminy Stryków, prowadzenie zajęć wokalno- muzycznych z zespołem

ŁUGOWIANKI w ramach działalności kulturalnej w sołectwie ŁUGI, prowadzenie zajęć ruchowo-muzycznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Koźlu, prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokально-instrumentalnych – nauki gry na gitarze w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej, przeprowadzenie feryjnych warsztatów plastycznych „Wiklinowe serce”,

pokazu dla dzieci „ W świecie wesołej iluzji ” prowadzenie zajęć kreatywnych feryjnych z dziećmi w sołectwie Zelgoszcz, występ artystyczny „ Kobranocka akustycznie ” , uszycie strojów scenicznych dla grupy teatralnej „ Pod sceną” oraz dla zespołu tanecznego Agat, występ muzyczny z okazji Dnia Kobiet w Soł. Wrzask, koncert muzyczny „ Róże Europy ”, występ artystyczny na koncercie wiosennym „ Serce matki „ , dyskoteka w Bratoszewicach, dyskoteka w Soł. Ługi, dyskoteka na Dniach Strykowa, występ artystyczny muzyczny na Dniach Strykowa zespołu INOROS, dyskoteka na sobótkach w Strykowie, dyskoteka na sobótkach w Soł. Dobra, zabezpieczenie elektryczne imprezy Dni Strykowa.

W ramach zadania zleconego pn. „ Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych za prowadzenie warsztatów plastycznych.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników za okres od 01. 01. 2017 r. do 30. 06. 2017 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2017 r. do 30. 06. 2017 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarek, koperty, obwoluty, kroniki, segregatory, teczki, skoroszyty, ofertówki, art. piśmiennicze itp. , druki na potrzeby księgowości i kadr, programy antywirusowe Norton, tkanina na stroje sceniczne dla dzieci z zespołu teatralnego oraz zespołu tańca współczesnego „AGAT”, środki czystości, papier toalet., ręczniki papierowe, worki na śmieci, materiały plastyczne, kreatywne- na zajęcia feryjne i warsztaty plastyczne, artykuły elektryczne, kable do sprzętu nagłośnieniowego, baterie alk., medale okolicznościowe V BIEG POWSTAŃCA – 154 Rocznicą Bitwy pod Dobrą, nagrody dla uczestników konkursów ogłaszanych przez OKiR, wiązanka okolicznościowa - 154 Rocznicą Bitwy pod Dobrą, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze- ciasto, kawa, herbata, cukier, na spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, Dzień Kobiet, czekolady dla dzieci - zajęcia feryjne, woda mineralna na koncert orkiestry i Dni Strykowa

zakup książek i cukierków na nagrody dla uczestników konkursu „ Świerszczykowe wierszyki ”, czekolad na Dzień Dziecka, naczynia jednorazowe na rozstrzygnięcia konkursów plastycznych KGW, Dni Strykowa i Sobótki,,

opaski zaciskowe do mocowania banerów i tablic, linki, wkręty do mocowania namiotów, lustra do namiotów dla wykonawców Dni Strykowa, zestaw pirotechniczny, drewno i podpałka na Sobótki, art. spożywcze (kiełbasa, chleb, musztarda, keczup)na Wieczór Sobótkowy- ognisko dla mieszkańców M-G Stryków, oraz dla wykonawców i strażaków zabezpieczających imprezę, ciastka drożdżowe i rogałe dla występujących dzieci na Dniach Strykowa.

W ramach zadania zleconego pn. „ Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” zakupiono materiały plastyczne na zajęcia i warsztaty plastyczne.

Zakup energii - zaksięgowano faktury za dystrybucję i pobór energii elektrycznej, oraz za pobór wody na potrzeby działalności Domu Kultury, olej napędowy do agregatu prądotwórczego wypożyczonego na obsługę Dni Strykowa.

Zakup usług remontowych – przeprowadzono konserwację kserokopiarki Bizhub, ustawowy przegląd kasy fiskalnej, przegląd gaśnic proszkowych, naprawę rolet zewnętrznych, naprawę oświetlenia na sali widowiskowej.

Zakup usług zdrowotnych- ujęto zwrot kosztów za badania wstępne pracowników.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za następujące usługi : rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe, prowadzenie zajęć tańca współczesnego, prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym, opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach tanecznych i muzycznych, działających w OKiR zespołów tanecznych, wokalnych, teatralnych, chóru ECHO, usługi odprowadzenia ścieków , monitoring OKiR, szkolenia pracowników z zakresu działalności instytucji kultury, elektroniczny pomiar czasu V Biegu Powstańca, obsługa finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, serwis oprogramowania, odnowienie domeny okistrykow.pl., usługa nagłośnienia koncertu Noworocznego i koncertu zespołu Kobranocka, zakup certyfikatu kwalifikowanego, , usługi gastronomicznej dla zespołu tanecznego AGAT (konkurs w Bydgoszczy), wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – piknik rodzinny w Dobrej , plac zabaw, dmuchańce, zjeżdżalnia - Dzień Dziecka w Tymianie, urządzenia rekreacyjne, dmuchany plac zabaw, zjeżdżalnia, salon śmiechu, karuzela – Dzień Bratoszewic, zamek dmuchany, animacje –Dzień Dziecka w Lipce, urządzenia rozrywkowe na pikniku w Smolicach, wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowa, wydanie opinii dot. imprezy masowej, wynajem techniki estradowej-scena, światło, nagłośnienie z obsługą na „ Dni Strykowa ”, wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą – ”Dni Strykowa”, usługi medyczne-zabezpieczenie „ Dni Strykowa” , zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy masowej Dni Strykowa, wynajem toalet z usługą asenizacyjną na Dni Strykowa, pranie krzeseł i wykładzin,

- usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych, teatralnych i śpiewaczych na występy i konkursy :

Zespół AGAT - przewóz zespołu do Zgierza na konkurs „ Drgania Przestrzeni ”, do Wielunia na konkurs “Wieluński Dance”, na „Ogólnopolski Turniej Form Tanecznych ”, w Kartuzach, do Dobrej na występ z okazji Dnia Babci, na „Ogólnopolski Konkurs Taneczny” w Bydgoszczy, na” IX Ozorkowskie Konfrontacje Taneczne” w Ozorkowie, do Łodzi na Łódź You Dance, na “ Wiosenną Galę Taneczną” w Głownie, na „Aleksandrowską Wiosnę” do Aleksandrowa Łódzkiego,

Chór Seniora ECHO – przewóz na XX Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach
Grupa teatralna „ Pod sceną” – przewozy grupy teatralnej do Ozorkowa na “ APLI-PAPLI”, na „ Złote Maski ” do Zgierza, na konkurs do Łodzi, na przegląd teatralny w Radomsku,

- zakup następujących imprez artystycznych:

audycje muzyczne (raz w miesiącu) dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie i przedszkolaków w Strykowie,

zajęcia ruchowo-rekreacyjne dla dzieci w okresie ferii szkolnych, feryjne warsztaty kreatywne, plastyczne, warsztaty modelarskie, animacje kulturalne dla dzieci z Soł. Zelgoszcz, prowadzenie balu karnawałowego dla dzieci w Bratoszewicach,

scenariusz i prowadzenie uroczystości patriotycznej – rocznica bitwy pod Dobrą,

autorski program rozrywkowy „Paryski Romans” z okazji Dnia Kobiet, koncert Krystyny Giżowskiej – Dzień Kobiet w Soł. Dobra, zakup biletów na spektakl filmowy” piękna i bestia” dla dzieci z Koźla , spektakl profilaktyczny „ Kosmiczny przyjaciel ”,

program artystyczny „ Kolory Wiosny „ wystawiony podczas rozstrzygnięcia konkursu wielkanocnego ogłoszonego dla KGW, animacje taneczne na pikniku w Dobrej,

program animacyjny –Dzień Dziecka w Soł. Tymianka, pokazy animacje cyrkowe na pikniku w Dobrej, w Nowostawach Górnych, w Bratoszewicach, animacje na pikniku w Smolicach,

podwieczorek z Izabelą Trojanowską w Soł. Ługi, występy artystyczne muzyczny na Dniach Strykowa- koncert zespołu „ Piękni i Młodzi ” , Jary Oddział Zamknięty, zespołu „ SAMI”, koncert Kasi Kowalskiej, występ kabaretu “ CHYBA ” pokazy, animacje cyrkowe na Dniach Strykowa,

konferansjerskie prowadzenie Dni Strykowa, , koncert muzyczny sobótkowy, pokaz tańca z ogniem, pokazy, animacje cyrkowe – sobótki w Dobrej.

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

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano częściowego 75% obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie- opłaty do ZAiKS, ubezpieczenie wyjazdu AGAT do Wielunia i Kartuz.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – z dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego z wyposażeniem - lampą błyskową, obiektywem, statywem i torbą. Ze środków własnych dokonano zakupu komputera na wyposażenie stanowiska w księgowości.

Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Niesułkowie za I półrocze 2017 r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano - ekwiwalenty dla sprzątaczk za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego w wymiarze 7/8 et. kierownika, zatrudnionej na 1/2 etatu sprzątaczk, wypłatę nagród z okazji Dnia Działacza Kultury.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych: za warsztaty muzyczne, występ kolędowy, pokaz iluzji dla dzieci podczas ferii w Domu Kultury, warsztaty plastyczne feryjne, konferansjerskie prowadzenie koncertu kolędowego, pokaz pamiątek sportowych, prelekcja i pokaz kulinarny, występ muzyczny z okazji Dnia Kobiet, warsztaty plastyczne wielkanocne, autorski występ słowno-muzyczny podczas Koncertu Wiosennego, występ muzyczny- ludowy na Koncercie Wiosennym, występ muzyczny w Ługach, za zajęcia muzyczne i teatralne, występy muzyczne sobótkowe.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01. 01. 2017 r. do 30. 06. 2017 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za okres od 01. 01. 2017 r. do 30. 06. 2017 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: artykuły spożywcze, ciasto na poczęstunek okazjonalny- Wieczór Kolęd, artykuły jednorazowego użytku, serwetki papierowe, artykuły chemiczne, środki czystości, oprogramowanie antywirusowe NORTON, mysz opt., switch, artykuły papiernicze, piśmiennicze, zakup tuszy Canon, zakup nagród na zawody w strzelaniu z wiatrówki, zakup nagród na konkurs literacki, materiałów plastycznych na zajęcia feryjne, kwiaty i artykuły spożywcze – Dzień Kobiet, zakup podkaszarki elektrycznej, tkaniny na bluzki dla zespołu Lipkowianka, zakup książek na nagrody – konkurs fotograficzny, balonów na Dzień Dziecka, płynu, sznurków do baniek na zabawy wakacyjne.

Zakup energii - zaksięgowano fakturę rozliczeniową za dostawę wody.

Zakup usług remontowych- wykonanie przeglądu gaśnicy proszkowej, naprawa systemu alarmowego.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, rozmowy telefoniczne służbowe / abonament /, wywóz nieczystości stałych, dostęp do Internetu, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych / 1 raz w miesiącu/, warsztaty modelarskie feryjne, wykonanie i montaż balustrady schodowej na scenę,

szkolenie kierownika DK , przewóz zespołu śpiewaczego LIPKOWIANKA wraz z Kapelą do Brzezin – Dzień Kobiet, za prelekcję „Poznać świat by go zrozumieć”

udostępnienie euro bungie i animacje zabaw dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, wynajem urządzeń rozrywkowych, animacje- piknik rodzinny w Niesułkowie.

Podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe krajowe.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Sprawozdanie opisowe z wydatków Ośrodka Wodniackiego w Strykowie

za I półrocze 2017 r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - posiłki regeneracyjne za miesiące 01,02,03/2017 r., ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2017 r. do 30. 06. 2017 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: worki na odpady stałe, materiały do konserwacji i napraw nad zalewem, pasek napędowy do ridera

Zakup energii – ujęto zakupy paliwa do ridera- odśnieżanie ścieżek rowerowych, koszenie terenu wokół zalewu .

Zakup usług remontowych- zaksięgowano fakturę za naprawę ridera.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: serwis kabin TOI TOI, abonamenty za monitoring, analizy próbek wody z kąpieliska, transport kontenera socjalnego dla ratowników.

Pozostałe koszty – ujęto koszty ubezpieczenia i czynszu za wynajem kontenera socjalnego na potrzeby ratowników WOPR.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Sprawozdanie z działalności prowadzonej na PKP w Strykowie w okresie I-VI 2017 roku.

Od stycznia 2017 roku na Stacji Kultura na PKP w Strykowie odbywały się zaplanowane na ten rok zajęcia i warsztaty: kafejka internetowa, warsztaty plastyczne, próby Estradowej Orkiestry Miasta-Gminy Stryków, nauka gry na gitarze, zajęcia komputerowe dla osób 50+.

Od stycznia rozpoczęła się kontynuacja regularnych warsztatów plastycznych w lokalu na stacji PKP dla trzech grup – w wieku 5 – 12 lat, prowadzone przez plastyka zatrudnionego w OKiR oraz instruktora. Warsztaty odbywały się dwa razy w tygodniu – poniedziałki, i dwie grupy wtorki – w godzinach popołudniowych.

Co tydzień na zajęciach uczestniczyło ok. 45 dzieci, wykonując prace w różnorodnych technikach plastycznych dostosowanych do grup wiekowych. Przeprowadzono warsztaty w następujących technikach: rysowanie markerami i ołówkami, wycinanki z papierów kreatywnych, kolorowych, praca w filcu i piankach kreatywnych, malowanie farbami akrylowymi na sztalugach, malowanie farbami plakatowymi i akwarelami na kolorowych kartonach, lepienie w plastelinie, malowanie na szkłe, praca z materiałami kreatywnymi, tworzenie form przestrzennych i biżuterii, rysowanie i kolorowanie kredkami i pastelami oraz kredkami akwarelowymi. Dzieci przygotowały również dekorację sceny na występ zespołów działających w OKiR dla rodziny zorganizowany przez OKiR w Szkole Podstawowej w Dobrej.

Na warsztatach korzystano z komputerów w celach prezentacji przykładów dzieł sztuki oraz słuchania muzyki jako elementu wzbogacającego wyobraźnię. Na zajęciach puszczana jest muzyka z radia i odtwarzacza CD. Dodatkowo prowadzone były zabawy pobudzające wyobraźnię i kreatywność dzieci. Dzieci z grup poniedziałkowej i 2 wtorkowych brały udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży "Portret w kolorze uśmiechu" organizowanym corocznie przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Jedną z uczestniczek, Alicja Gabara, otrzymała II nagrodę, a praca Karoliny Modzelewskiej i Łucji Florczak otrzymały wyróżnienie wśród ponad 1500 zgłoszonych prac. Dodatkowo dzieci z 2 grup wtorkowych brały udział w powiatowym konkursie plastycznym „Te co skaczą i fruwać” (nagrody otrzymały (Roksana Skowrońska - II miejsce, Paulina Kowalska – wyróżnienie, Angelika Piotrowska – wyróżnienie, Liliana Budziarska – wyróżnienie) oraz w powiatowym konkursie plastycznym zorganizowanym przez MDK w Ozorkowie i Ochotniczą Strażą Pożarną w Zgierzu pt. "Wypalanie traw niszczy świat" - IV edycja (nagrody: Oliwia Śliwa - I miejsce, Liliana Budziarska - II miejsce w kategorii przedszkola, Miłosz Wieteska - I miejsce, Martyna Piątkowska - II miejsce, Antoni Chojnacki - III miejsce, Basia Chojnacka - III miejsce w kategorii wiekowej kl. I-III, Aleksander Głowacki – wyróżnienie, Zuzanna Chruściak – wyróżnienie, Bastian Budziarski – wyróżnienie).

Duże zapotrzebowanie na cykle warsztatów plastycznych potwierdzone były pełną cotygodniową frekwencją dzieci.

Prowadzono także kontynuację zajęć nauki na gitarze, w których uczestniczy ponad 20 dzieci. Zajęcia odbywają się w trzyosobowych grupach w środy i piątki w godzinach popołudniowych. Na koniec semestru letniego 9 czerwca 2017 roku odbył się podsumowujący półroczne koncert pt. "Harce na gitarze" naszych uczestników na Stacji Kultura na PKP. Młodzi uczniowie pod okiem Rafała Tomczyka zaprezentowali swoje umiejętności przed najbardziej wymagającą publicznością czyli przed rodziną i przyjaciółmi. Zaprezentowała się orkiestra gitarowa, zespoły gitarowe, a także występy solowe. Nie zabrakło także improwizacji gitarowych, nagrodzonych dużymi brawami. Dzieci uczestniczące w zajęciach gitarowych nagrały także profesjonalny teledysk, który znalazł się w serwisie YouTube. Tekst i melodię do „Gitarowej Piosenki” napisał prowadzący Rafał Tomczyk. Cała grupa zagrała na gitarach natomiast piosenkę zaśpiewała Julia Rosak.

W poniedziałki, środy, czwartki i piątki do 27 czerwca odbywały się zajęcia komputerowe 50+, w których uczestniczyło ponad 10 osób. Seniorzy podczas kursu uczyli się podstaw obsługi systemu Windows 10, obsługi stron internetowych w tym pakietu Google (wyszukiwarka, YouTube, Mapy, Tłumacz) oraz podstaw działania programu Open Office (edycja tekstu, wstawianie obrazów).

Dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) odbywają się także próby Estradowej Orkiestry Miasta – Gminy Stryków, która zaprezentowała się na koncercie „Serce Matki” 14.05.2017 r., zorganizowanym dla wszystkich mam i na tegorocznych Dniach Strykowskich w dniu 17.06.2017 r. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 została także udostępniona bezpłatna kafejka internetowa.

W holu poczekalni PKP znajdują się tablice i gabloty wystawiennicze prezentujące aktualne wydarzenia z Gminy Stryków. Prace dzieci były regularnie eksponowane w gablotach oraz na tablicach wystawienniczych w holu poczekalni PKP. W minionym półroczu w holu zorganizowano również dwie wystawy fotograficzne: Marka Hłasko „Pałace i dwory” oraz Sławomira Motyla „Strykoff”, fotografów działających w strykowskiej grupie fotograficznej.

Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji - OŚRODEK WODNIACKI W STRYKOWIE

W pierwszej połowie 2017 r. nad zalewem w Strykowie wykonano szereg prac przygotowawczych związanych z otwarciem przystani i kąpieliska w sezonie letnim.

Dokonano przeglądu sprzętu wodnego jaki zostaje wypożyczany w sezonie letnim.

Została również wykonana analiza wody z zalewu pod kątem możliwości wykorzystania jej do kąpeli. Takie kontrole przeprowadzane są również w trakcie sezonu wakacyjnego w czasie kiedy Ośrodek Kultury i Rekreacji udostępnia miejsce do kąpeli.

W sezonie letnim zatrudnionych zostanie trzech ratowników, którzy posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające możliwość podjęcia pracy jako ratownik wodny. Wykonują swoje obowiązki codziennie w miesiącach lipiec i sierpień nad zalewem w godzinach od 10:00 do 18:00. OKiR wyposażył ratowników w apteczkę pierwszej pomocy i dokonał jej uzupełnienia zgodnie z panującymi wymogami.

Dwóch ratowników będzie wykonywać swoje obowiązki w miejscu wyznaczonym do kąpeli natomiast trzeci czuwał będzie nad bezpieczeństwem na Przystani gdzie prowadzony jest wynajem kajaków, łodzi i rowerów wodnych. Za udostępnianie ww. atrakcji wodnych odpowiedzialny będzie pracownik Ośrodka Kultury i Rekreacji.

Na potrzeby prowadzenia działań przez ratowników jak chociażby przechowywanie sprzętu pierwszej pomocy czy innego wyposażenia ratownictwa wodnego OKiR Stryków wynajął również specjalny kontener pracowniczy.

Dodatkowo teren otaczający przystań tj. plac zabaw przeznaczony dla rodzin oraz teren samego zalewu na bieżąco jest monitorowany i utrzymywany w stosownej czystości przez pracownika Ośrodka Kultury.

Załącznik Nr 17 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE ZA
I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I PRZYCHODY			
L p	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Dotacja podmiotowa	599.000,00	299.502,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług		
3.	Odsetki bankowe	500,00	237,99
4.	Darowizny rzeczowe (materiały promocyjne)	4.000,00	2.610,51
5.	Pozostałe przychody, w tym:	450,00	73,00
	a) sprzedaż książek	400,00	50,00
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	50,00	23,00
6.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	-	-
7.	Przychody z tytułu amortyzacji	351,78	-
OGÓŁEM PRZYCHODY:			-
Środki na koncie bankowym (przychody roku 2015 i 2016)		1.890,54	1.890,54
Ogółem:		606.192,32	304.314,04

II ROZCHODY			
L . p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	185,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.705,00	167.448,85
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	360,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.889,00	26.499,96
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.103,00	3.201,25
6.	Odpis na ZFŚS	10.190,00	7.632,69

7.	Zakup materiałów i wyposażenia	64.733,54	31.642,79
8.	Zakup energii	58.450,00	24.262,61
9.	Zakup usług	41.470,00	22.792,17
	a) zdrowotne	350,00	250,00
	b) pozostałe	41.120,00	22.542,17
10.	Podróże służbowe	1.300,00	620,65
	a) krajowe	1.300,00	620,65
11.	Pozostałe koszty	6.500,00	1.549,00
12.	Wydatki majątkowe	-	-
13.	Amortyzacja	351,78	-
OGÓŁEM ROZCHODY:		606.192,32	286.194,97

Sprawozdanie finansowe opisowe

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników GBP w Strykowie wynikające z przepisów BHP – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie za I półrocze 2017, wypłata Nagrody Jubileuszowej za 35 lat pracy, wypłata nagród na Dzień Działacza Kultury,

Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie (zajęcia sportowe S. Balcerek),

Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz umów zlecenie opłacone w I półroczu 2017r.

Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników, opłacone w I półroczu 2017.

ZFŚS – 75 % odpisu na ZFŚS za rok 2017.

Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup artykułów na zajęcia z dziećmi: kartony, kleje, bloki techniczne, bloki rysunkowe, papiery kolorowe, art florystyczne (wstążki), papiery ksero kolorowe, artykuły pasmanteryjne (włóczka, filc itp.), taśmy klejące dwustronne, markery, farby plakatu, bibuły, modelina, balony, artykuły kreatywne, artykuły kreatywne samoprzylepne, materiały do quillingu, cyrkiel, spinacze, wykałaczki, słomki, temperówka, farby do twarzy, akcesoria do wyrobu biżuterii

(koraliki, gumki, zapinki)

- zakup artykułów biurowych: papier ksero, koperty, długopisy, ołówki, koszulki, teczki, druki (wnioski o pożyczkę PKZP, deklarację przystąpienia, druki KP, KW, rozliczenie zaliczki), rozszywacz, zszywacz,

płyty CD, płyty DVD, papier wizytówkowy, kostki notesowe, korektory, teczki akt osobowych,

- zakup tuszy i tonerów do drukarek,

- zakup nagród: książek, figurek, statuetek, kwiatów dla laureatów konkursów organizowanych dla dzieci i dorosłych przez GBP w Strykowie, kwiatów do dekoracji sali, toreb prezentowych,

- zakup słodczy dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez biblioteki: soki, ciastka, batony, lizaki, czekolady, cukierki, owoce,

- zakup 13 regałów na książki do Filii w Dobrej,

- zakup komody gospodarczej do Filii w Dobrej,

- zakup rozdzielaczy literowych i podpórek do książek do Filii w Koźlu,

- zakup naklejki ściennej do Filii w Koźlu

- zakup prenumeraty czasopism : Gazeta Wyborcza, Viktor Gimnazjalista, Poradnik Bibliotekarza, Gala , Pani Domu, Viva, Claudia, Kubuś Puchatek i przyjaciele, Świerszczyk, Gazeta Podatkowa, Polityka, Newsweek Polska, Party, Przyjaciółka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno - finansowych, Wprost, Focus, Fokus Historia, Auto Świat, Auto Świat poradnik, Angora, Claudia, Prawo i finanse w kulturze, Gazeta Polska, Magnolia, Mam ogród, Przepisy czetelników,

- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach,

- zakup książek do księgozbioru,

Zakup energii:

- zakup energii na potrzeby GBP w Strykowie, Filii w Koźlu, Filii w Swędowie, Filii w Dobrej,

- opłaty za ciepło Filia Bratoszewice,

- zakup gazu na potrzeby grzewcze Filii Niesułek i Filii w Dobrej,

- opłata za wodę Filia Koźle, opłata za wodę i ścieki Filia Swędów,

Zakup usług:

- usługi remontowe:

- **usługi zdrowotne:** badania okresowe pracowników,

- **pozostałe usługi:** czynsz najmu lokalu w Dobrej, usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułeków, Filia Bratoszewice, Filia Swędów, Filia Koźle), dostęp do internetu (GBP w Strykowie, Filii Koźle, Filii Swędów, Filii Bratoszewice), opłaty za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej, roczna opłata za odbiorniki radiowe, opłata za przesyłki pocztowe, dzierżawa zbiornika na gaz (Filia Niesułeków), usługa prania krzeseł i foteli, koszty pośrednictwa w organizacj spotkania z Ulatowską, ekspertyza licznika elektrycznego, przegląd gaśnic, zakup usług artystycznych (teatrzyki dla dzieci, spotkania: z dietetykiem, stylistką, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty papierowo – drukarskie, spotkania autorskie z Drabikiem i Bednaczyk), usługi informatyczne – opłata roczna za BIP, opłaty za serwis programu kadry i płace, opłaty za wsparcie informatyczne, usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dojazdu, koszty naprawy pieca gazowego Filia Niesułeków,

Podróże służbowe: podróże służbowe pracowników GBP w Stryków,

Pozostałe koszty: koszty szkoleń pracowników GBP w Strykowie.

Załącznik Nr 18 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
I.	Stan środków na początek roku	900	90017		620.000,00	611.910,95	98,7			
II.	Przychody ogółem				8.289.811,00	3.911.792,71	47,2			
II.A	Przychody własne w tym:				7.519.811,00	3.606.183,46	48,0			
1.	Wpływy z tyt. opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	2.000,00	50,00	2,5			
2.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1.500,00	0,00	0,0			
3.	Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	45,23	9,1			
4.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	360.081,00	174.424,24	48,4			
5.	Wpływy z usług			0830	7.089.730,00	3.419.252,94	48,2			
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5.000,00	1.040,00	20,8			

7.	Pozostałe odsetki w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	25.000,00	10.955,05	43,8			
8.	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	5.000,00	0,00	0,0			
9.	Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP z tyt. wynagrodzenia pracowników.			0970	31.000,00	416,00	1,3			
II.B	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	770.000,00	305.609,25	39,7			
III.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			----	-----	1.352.071,94	----			
IV	Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności			----	-----	10.224,12	----			
V.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM:	900	90017					8.909.811,00	3.770.737,21	
	z tego:									
V.A	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone							4.347.200,00	1.843.893,89	42,4
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	3.242.200,00	1.473.253,32	45,4
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	250.000,00	0,00	0,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne						4110	620.000,00	264.759,82	42,7
4.	Składki na Fundusz Pracy						4120	85.000,00	23.975,89	28,2
5.	Wynagrodzenia bezosobowe						4170	150.000,00	81.904,86	54,6
V.B	Pozostałe wydatki bieżące (w tym pdop)							4.062.611,00	1.926.843,32	
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do						3020	35.000,00	15.125,41	43,2

	wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP									
2.	Wpłaty PFRON						4140	70.000,00	34.745,00	49,6
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						4210	827.000,00	474.017,86	57,3
4.	Zakup energii w tym: energia elektryczna, woda, CO,						4260	571.158,00	310.502,89	54,4
5.	Zakup usług remontowych						4270	397.000,00	95.202,47	24,0
6.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy						4280	5.000,00	820,00	16,4
7.	Zakup usług pozostałych w tym w szczególności: usługi bankowe, transportowe, pocztowe, odbioru nieczystości stałych, usług informatycznych, badania techniczne taboru samochodowego, przeglądy techniczne budynków, opłaty abonamentowe, przeglądy kominiarskie i elektryczne, dzierżawa mienia.						4300	370.900,00	167.295,10	45,1
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						4360	20.000,00	6.322,82	31,6
9.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz						4390	97.801,00	31.312,96	32,0

	, analiz i opinii									
10.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4400	147.000,00	46.708,20	31,8
11.	Podróże służbowe krajowe						4410	8.000,00	2.957,43	37,0
12.	Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń.						4430	220.300,00	100.697,47	45,7
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4440	74.000,00	35.846,68	48,4
14.	Podatek od nieruchomości						4480	1.042.842,00	521.421,12	50,0
15.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego						4500	5.000,00	2.821,02	56,4
16.	Opłaty na rzecz budżetu państwa						4510	200,00	108,84	54,4
17.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						4520	8.000,00	2.739,84	34,2
18.	Podatek od towarów i usług (VAT)						4530	66.010,00	35.226,77	53,4
19.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						4610	5.400,00	3.104,81	57,5
20.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						4700	26.000,00	9.703,38	37,3
21.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						4780	6.000,00	2.869,25	47,8
22.	Podatek dochodowy od osób prawnych						4460	60.000,00	27.294,00	45,5
V.C	Wydatki inwestycyjne							0,00	0,00	---
2.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje						Poz. J100	0,00	0,00	-----

							RB 30/S			
VI.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich sfinansowanie)						4720	-----	1.352.071,94	-----
VII.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności						Poz. P100 RB- 30/S	-----	1.495,95	-----
VIII .	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej						Poz. 120 Rb- 30	0,00	0,00	-----
IX.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego						Poz. P13 0 spr. Rb- 30S	500.000,00	761.694,62	152,3
	OGÓŁEM				8.909.811,00	5.809.191,78		8.909.811,00	5.885.999,72	
X.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)							-----	51.928,54	-----

Załącznik Nr 19 do Informacji
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE RB-Z I RB-N ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - OKIR W STRYKOWIE

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Ro-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Ośrodek Kultury i Rekreacji											Burmistrz Strykowa	
adres jednostki sprawozdawczej 95-010 Stryków, Pl. Łukasieńskiego 4	jednostki budżetowe / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samostanowienia terytorialnego / państwowego funduszu celowego / własności publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji finansowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, wojewodę, wójtów, burmistrzów lub gminnych radnych / wojewódzkiego urzędu marszałkowski / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samostanowienia terytorialnego / Zakład Finansowy Funduszy Europejskich / KRAJOWY OŚRODEK FUNDUSZY EUROPEJSKICH PRACE PROJEKTOWE / Krajowy Akademi Nauk i Humanistycznych pracownia jednostek organizacyjnych / krajowego Funduszu Zdrowia Regionalny Urząd Rozwoju / państwowej szkoły przemysłowej / samorządowej szkoły przemysłowej											
kumer identyfikacyjny REGON 471320850	a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec: 2 kwartału 2017 roku				c) sprawozdanie łączne ^(*)				
liczba województw ^(*)	całkowita liczba powiatów ^(*) , % B	% B	typ	liczba gmin ^(*) /miast ^(*)	% B	% B						
	WOJ. ^(*)	POWIAT ^(*)	MI.	GMINA ^(*)	X	TYP GM. ^(*)	ZWIĄZKI ^(*) , JST ^(*)	TYP ZW. ^(*)	Grupa ^(*)	Opis ^(*)		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	Wzrosty				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym	Z innych źródeł ogółem	w tym
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przeszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zapraczenie tymi przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 2+4)	Odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.(-)	
2	
2.1	
2.2	

Główna Księgowa
Sędzina
Tribunał Sędziów

42 719 81 52
telefon

2017.07.10
nr_kies_0201

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Strykowie

Konrad Kozłowski

Między innymi jednostki / przewodniczący zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej Ośrodek Kultury i Rekreacji Adres jednostki sprawozdawczej 95-010 Stryków, PL Łukasieńskiego 4 Numer identyfikacyjny REGON 471320850		RB-N KWART. . SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW F. .OWYCH Adres Burmistrz Strykowa																	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec . 2 . . kwartału . 2017 . roku																	
c) sprawozdanie łączące																			
Nazwa województwa ¹⁾ Łódźskie Nazwa powiatu ²⁾ Zgierski Nazwa gminy ³⁾ Stryków		<table border="1"> <tr> <th>WOJ. ¹⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GINA ³⁾</th> <th>TYP G.M. ⁴⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ⁵⁾</th> <th>TYP ZW. ⁶⁾</th> <th>Grupa ⁷⁾</th> <th>część SGGP ⁸⁾</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20</td> <td>8</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ. ¹⁾	POWIAT ²⁾	GINA ³⁾	TYP G.M. ⁴⁾	ZWIĄZEK JST ⁵⁾	TYP ZW. ⁶⁾	Grupa ⁷⁾	część SGGP ⁸⁾	10	20	8	3				
WOJ. ¹⁾	POWIAT ²⁾	GINA ³⁾	TYP G.M. ⁴⁾	ZWIĄZEK JST ⁵⁾	TYP ZW. ⁶⁾	Grupa ⁷⁾	część SGGP ⁸⁾												
10	20	8	3																

4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	155 631,48	155 631,48	101,03	0,00	0,00	101,03	0,00	0,00	155 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	101,03	101,03	101,03			101,03								0,00		
N3.2. Depozyty na bieżące	155 530,45	155 530,45	0,00						155 530,45					0,00		
N3.3. Depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00									0,00		0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułu innych należności wymagalnych	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota nałożności ogółem (kol. 3+8)	podmioty					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

* Niepotrzebne skreślić.

Wysokość Księgowy



42 719 81 52

Główny księgowy - I kadencja
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2017-07-10

rok m-c dzień

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji
w StrykowieKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Ruciński

Załącznik Nr 20 do Informacji
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE RB-Z I RB-N ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - GBP W STRYKOWIE

[illegible]

1. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

Nagrußwünsche herzlich.
Wieder, wenn möglich.

B. Poręczenie i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	podmioty sąsiadujące finansowo publicznych (kol. 6+7+8+9)	Wzrosty				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (podlegających) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, sprawa kredytów i pożyczek zaciąganych na cele programowych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przekazanie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji naliczonych w walucie obcej wymiłowanych na zapewnienie renty przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdanie

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
2	
2.1	Gmina Karpisze
2.2	

[Podpis]
Główny księgowy "I" skarbnik

42 719 80 94
telefon

2017.07.05
data, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
Marzena Rudnik

Kierownik jednostki / prowadzący zarządek

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota nałożności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

Grzegorz Kuczkowski
Grzegorz Kuczkowski

42 719 80 94

Główny księgowy / Skarbnik / Przewodniczący Zarządu
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO.

2017-07-05

rok m-c dzień

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata Rusak
Małgorzata Rusak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu