

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 29 marca 2018 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYKÓW ZA 2017 ROK

Rozdział 1. INFORMACJA OGÓLNA

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:

- 1) prognozowane dochody - 70.537.960,00 zł;
- 2) limit wydatków - 80.058.360,42 zł.

Z liczb tych 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 w wysokości 3.435.578,00 zł.

W trakcie wykonywania uchwały budżetowej, budżet ulegał zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską oraz wydanymi Zarządzeniami przez Burmistrza.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet w planie zamknął się n/w kwotami:

- 1) dochody - 75.330.487,19 zł;
- 2) wydatki - 82.866.013,25 zł.

Zestawiając kwotę prognozowanych powyżej dochodów z wyjściowym budżetem, odnotowano wzrost o 4.792.527,19 zł - o 6,8% (75.330.487,19 zł - 70.537.960,00 zł).

Na wykazany wzrost dochodów wpływ miały przyznane dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.322.094,78 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - zmniejszenie - 2.665,00 zł; świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 106.916,00 zł; przyznanie Kart Dużej Rodziny - 247,00 zł; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 384,00 zł; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 421.164,78 zł; realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych - 39.424,00 zł; świadczenia wychowawcze - 579.273,00 zł; zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - porywisty wiatr, silna burza, gradobicie, nawałnica - 22.500,00 zł; wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 154.851,00 zł). Zwiększenie planu wykazują także dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy o kwotę 200.042,60 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 - zmniejszenie - 1.170,00 zł; zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 53.668,00 zł; zasiłki stałe - 41.867,00 zł; pomoc państwa w zakresie dożywiania - 19.501,00 zł; wychowanie przedszkolne - zmniejszenie - 137.814,00 zł; pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 56.229,00 zł; utrzymanie M-GOPS - pracownicy socjalni - 65.104,00 zł; zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku - 41.686,89 zł; asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - 6.935,71 zł; wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych - 26.800,00 zł; dotacja z WFOŚiG w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Poznajemy - szanujemy - Sz.P.w Dobrej” - 19.935,00 zł; dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Swędowie” - 5.000,00 zł oraz projektu pn.: „Altana nad stawem w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców” - 2.300,00 zł. Zmniejszenie odnotowano w planie własnych dochodów bieżących o kwotę 112.062,00 zł (subwencja oświatowa - 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. - 269.981,00 zł; wynajem pomieszczeń - Sz.P. w Dobrej - zmniejszenie - 100,00 zł; odsetki od projektu pn „Po pierwsze rodzina ” - 1.700,00 zł; wydawanie duplikatów świadectw - Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 300,00 zł; wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 300,00 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 5.000,00 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 3.750,00 zł; podział rezerwy subwencji ogólnej - 231.094,00 zł; odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym - 4.000,00 zł; odpłatność za usługi opiekuńcze - 9.780,00 zł; odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 910,00 zł; podatek od nieruchomości jgu - 500.000,00 zł; podatek od środków transportowych - jgu - 50.000,00 zł; podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - 1.000.000,00 zł; zwrot podatku VAT za poprzedni rok - 230.000,00 zł; podatek dochodowy od osób prawnych - zmniejszenie 2.500.000,00 zł; zwrot kosztów wyceny nieruchomości i wykonanie mapy podziałowej - 1.746,00 zł; kary z tytułu nieterminowej realizacji umów - 1.900,00 zł. Zwiększenie wykazuje plan dochodów majątkowych o 3.073.597,66 zł (zwrot środków związanych z ustaleniem wydatków niewygasających na koniec 2016 roku - nie zrealizowane zadania inwestycyjne - 114.412,77 zł; pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Altana nad stawem w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców” - 2.700,00 zł; dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Błędowa - droga dojazdowa do gruntów rolnych ” - 88.170,00 zł; zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku - 66.314,89 zł; sprzedaż nieruchomości - za północną obwodnicą Strykowa - 2.802.000,00 zł. Zaktualizowano też dochody w związku z podpisanymi umowami przyznającymi dotację z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 308.854,15 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Profesjonalni zawodowcy” - EFS w ramach RPO KL w latach 2014-2020 - Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 169.858,78 zł oraz projektu pn „Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej w Gminie Stryków ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 - Urząd Miejski w Strykowie - 138.995,37 zł.

Rozliczenie wprowadzonych zmian w planie dochodów przedstawia się jak niżej:

- 1) plan na 01.01.2017 rok - 70.537.960,00 zł;
- 2) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.322.094,78 zł;
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowanie zadań bieżących gminy - 200.042,60 zł;
- 4) bieżące dochody własne gminy - zmniejszenie- 112.062,00 zł;
- 5) dochody majątkowe - 3.073.597,66 zł;
- 6) dotacje z budżetu Unii Europejskiej - 308.854,15 zł;
- 7) plan na 31.12.2017r. = 75.330.487,19 zł.

Wydatki budżetu na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaplanowano w wysokości 82.866.013,25 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących - 64.510.131,82 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych - 18.355.881,43 zł.

Odnosząc tą kwotę do planu wydatków ustalonych na początek roku odnotowano wzrost o 2.807.652,83 zł tj. o 3,5%; (82.866.013,25 zł - 80.058.360,42 zł).

Na wykazaną powyżej kwotę wzrostu planu wydatków wpłynęły przede wszystkim przyznane dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przyznane dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych gminy. Szczegółowo cele wraz z kwotami przybliżono w objaśnieniach dotyczących zmian planu dochodów budżetu gminy. Niewielki wzrost, bo 1,1% wykazuje plan nakładów majątkowych.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2017 rok - załącznik Nr 15. Ze środków własnych pochodzących głównie z rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2016 roku oraz w wyniku przeniesień wydatków między grupami, rozdziałami i działami, zwiększono limity lub wprowadzono nowe zdarzenia w ramach sfery bieżącej. Najistotniejsze zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na działania informacyjno-edukacyjne, ogłoszenie konkursu, nabór wniosków, wybór projektów oraz podpisanie umów i przekazanie środków - pozyskanie mikrograntów - OPUS - 24.600,00 zł; doposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich - 14.095,00 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; Dobra Nowiny - 2.500,00 zł - konserwacja zniszczonych elementów ogrodzenia. Zakup zestawu pierwszej pomocy typ C oraz zestawu do pozoracji ran, stazy taktycznej i fantomu niemowlaka na potrzeby szkoleń ludności i służb ratowniczych - 4.924,00 zł, organizacja festynu integracyjnego - os. Wschód w Strykowie - 7.459,34 zł oraz naprawy bieżące, przeglądy i konserwacje placów zabaw i urządzeń fitness a także utwardzenie placów - 17.000,00 zł. Na utrzymanie i wyposażenie boiska wiejskiego w Anielinie Swędowskim zaplanowano 2.000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na uregulowanie opłat za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzenie ścieków w wynajmowanych pomieszczeniach od PKP - ostateczne rozliczenie za lata 2015 - 30.06.2017 r. - 56.565,00 zł; dotacja dla Gimnazjum „Wyspa” w Dobieszkowie - ostateczne ustalenie dotacji w oparciu o metryczkę naliczenia subwencji

oświatowej - 77.577,00 zł oraz uzupełnienie limitu dotacji w związku ze zwiększeniem o 6 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia - 47.000,00 zł i doposażenie strażnic OSP - 25.580,00 zł (Dobra - 16.400,00 zł - zastawa stołowa; Koźle - 9.180,00 zł - krzesła, stoły i zastawa stołowa). Na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 lipca 2017 roku dla pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy a także kierowców samochodów strażackich zwiększono limit wydatków o kwotę 505.845,86 zł (urząd - 212.052,00 zł; OSP - 5.765,00 zł, placówki oświatowe - 157.103,86 zł; M-GOPS - 70.921,00 zł; Ośrodek Kultury i Rekreacji - 28.882,00 zł; Gminna Biblioteka wraz z filiami - 20.668,00 zł; Jednostka Robót Publicznych - 10.454,00 zł). Zimowe utrzymanie dróg - 150.000,00 zł, wykonanie badań gruntu przy użyciu georadaru wraz z opracowaniem wyników - obręb Stryków S-5 - 13.000,00 zł; zagospodarowanie miejsc zieleni oraz zakup farb i materiałów na murale miejskie - os. Centrum - 2.933,60 zł, nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych - 17.900,00 zł oraz udzielenie pomocy finansowej Gminie Czersk - 20.000,00 zł. Utrzymanie bieżące placówek oświatowych, to dodatkowy limit wydatków w kwocie 188.777,00 zł (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 70.028,00 zł - reforma oświaty - zwiększenie etatów o 2,26 oraz przystosowanie pomieszczenia na pracownię chemiczno - fizyczną; Sz.P. w Koźlu - 40.000,00 zł - doposażenie szatni; Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) - 78.749,00 zł - udział własny w projekcie pn „Profesjonalni zawodowcy”, wynajęcie sali specjalistycznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla uczniów I klasy Technikum Mechanicznego oraz zwiększenie limitu na energię elektryczną. Na prowadzenie zadań zleconych poprzez stowarzyszenia zwiększono limit o 10.420,00 zł, z tego na organizację treningów i szkoleń dzieci w piłce siatkowej - 1.420,00 zł oraz prowadzenie ćwiczeń siłowych - 9.000,00 zł. Zwiększono także limit wydatków o kwotę 74.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych.

Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 75.330.487,19 zł i zestawiając z kwotą planowanych wydatków w wysokości 82.866.013,25 zł wynika, że budżet wykazuje deficyt w wysokości 7.535.526,06 zł. Na sfinansowanie wykazanego deficytu wskazano bezkosztowe źródło finansowania, czyli wolne środki wypracowane na koniec 2016 roku. Jednocześnie zmniejszono kwotę długu. W wyjściowym budżecie zapisano 23.536.559,37 zł, a na dzień 31.12.2017r. dług publiczny zaplanowano w wysokości 17.451.736,95 zł - zmniejszono o 6.084.822,42 zł - o 25,9%, na który składają się kredyty długoterminowe - 16.243.667,89 zł oraz pożyczki długoterminowe - 1.208.069,06 zł.

ROZLICZENIE DŁUGU PRZEDSTAWIA SIĘ JAK NIŻEJ:

L.p.	Treść	Kwota w zł
1.	Dług na 01.01.2017r.	17.515.736,95
2.	Zaciągnięte zobowiązanie(kredyt długoterminowy)	3.667.840,08
3.	Splata zobowiązań (kapitał główny)	3.667.840,08
4.	Ostateczne rozliczenie warunkowo umorzonych pożyczek	64.000,00*
5.	Dług na 31.12.2017r.	17.451.736,95

* pismo z WFOŚiGW w Łodzi - znak OW.42.0419.20098899 z dnia 08.08.2017r. o uznaniu uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego dla n/w umów z dnia 24.02.2014r.

- U14003/09071 - 40.000,00 zł

- U14004/09072 - 8.000,00 zł

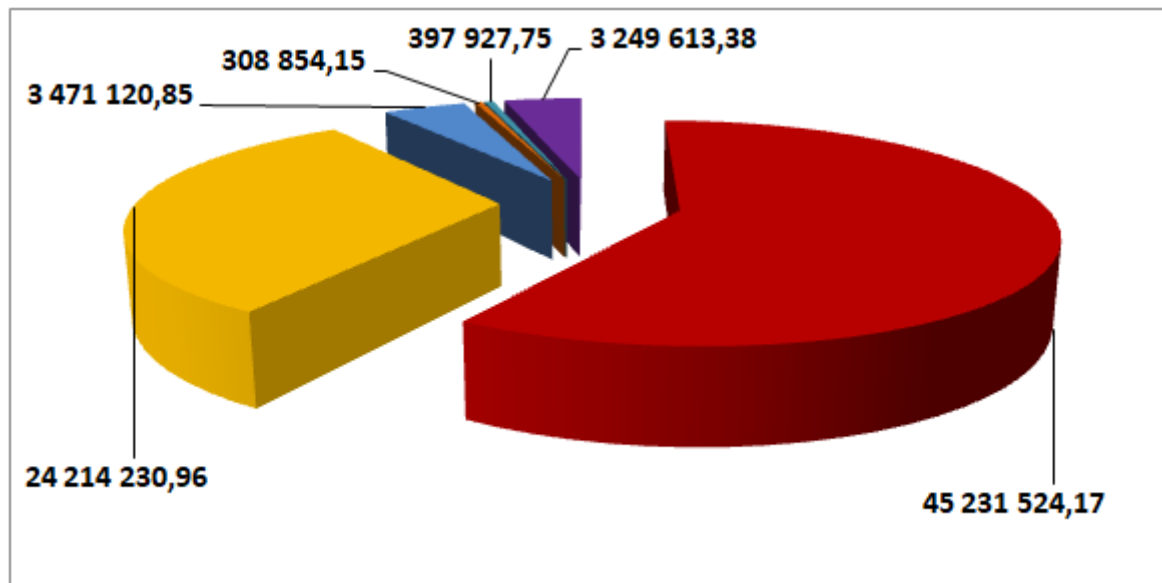
- U14005/09073 - 16.000,00 zł

Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 75.330.487,19 zł, wykonanie wynosi 76.873.271,26 zł - 102,0%. Wydatki natomiast na plan 82.866.013,25 zł zrealizowano w wysokości 78.326.837,47 zł - 94,5%, w tym wydatki niewygasające - 41.250,00 zł ustalone uchwałą Nr XLIV/381/2017 RM w Strykowie z dnia 28.12.2017r.

Zestawiając kwotę wykonanych dochodów - 76.873.271,26 zł z kwotą zrealizowanych wydatków 78.326.837,47 zł informuję, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknięto deficytem w wysokości 1.453.566,21 zł (dochody nie pokrywają wydatków).

Rozdział 2.

STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW ZA 2017 ROK

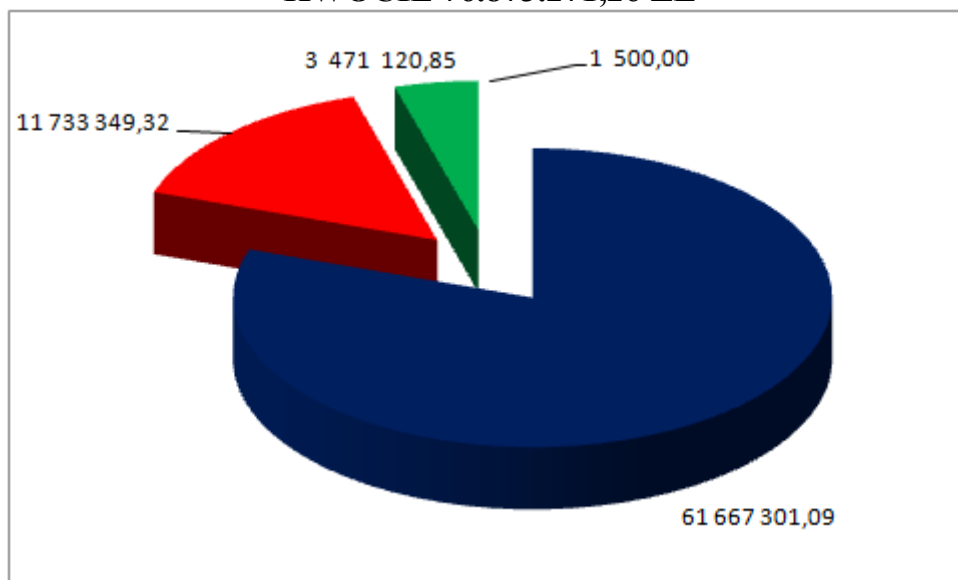


L.p.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Dochody podatkowe	43.789.144,00	45.231.524,17	103,3
2.	Transfery z budżetu państwa (subwencje i dotacje na cele bieżące)*	24.574.000,38	24.214.230,96	98,5
3.	Dochody majątkowe	3.399.493,03	3.471.120,85	102,1
4.	Środki z budżetu UE	308.854,15	308.854,15	100,0
5.	Dochody z mienia gminnego	353.813,00	397.927,75	112,5
6.	Pozostałe dochody	2.905.182,63	3.249.613,38	111,9

** udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, podatek od spadków i darowizn.*

Rozdział 3.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2017 ROK W ŁĄCZNEJ

KWOCIE 76.873.271,26 ZŁ

L.p.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Dochody bieżące własne	60.122.535,38	61.667.301,09	102,6
2.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.806.958,78	11.733.349,32	99,4
3.	Dochody majątkowe	3.399.493,03	3.471.120,85	102,1
4.	Porozumienia	1.500,00	1.500,00	100,0

Obrazowe zestawienie dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 z którego wynika, że na plan 75.330.487,19 zł wykonanie wynosi 76.873.271,26 zł - 102,0% i przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 3.267.164,78 zł wykonanie 3.297.521,85 zł - 100,9%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 3.267.164,78 zł wykonanie 3.297.521,85 zł - 100,9% z tego:

- 1) dochody bieżące własne - plan 2.000,00 zł wykonanie 2.444,67 zł - 122,2% - § 0750 (czynsz za obwody łowieckie);
- 2) dotacje na zadania zlecone - plan 421.164,78 zł wykonanie 100,0% - § 2010 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 3) pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego - zadania bieżące - plan 7.300,00 zł wykonanie 7.070,90 zł - 96,9% - § 2710 (dofinansowanie projektu pn „Altana nad stawem w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców” - 2.070,90 zł i projektu pn „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Swędowie w Gminie Stryków ” - 5.000,00;
- 4) dochody majątkowe - plan 2.836.700,00 zł wykonanie - 2.866.841,50 zł - 101,1% (sprzedaż gruntu położonego w Strykowie za północną obwodnicą Strykowa - 2.864.141,50 zł - §

0770 i dotacja celowa z budżetu Wojewódzkiego Łódzkiego na dofinansowanie projektu pn „Altana nad stawem w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców” - 2.700,00 zł - § 6300.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 88.170,00 zł wykonanie 100,0% i ulokowano w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Błędowa - droga dojazdowa do gruntów rolnych” - § 6630 - dochody majątkowe. Na powyższe podpisano umowę Nr 413/RŚ/2017 w dniu 6 lipca 2017r.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 516.790,00 zł wykonanie 496.350,12 zł - 96,0%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wykazanej powyżej kwoty ulokowano dochody bieżące w wysokości 474.850,12 zł - 95,6%, z tym:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470 - 1.063,59 zł - 100,0%;
- 2) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów § 0550 - 55.298,34 zł - 86,4%;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 - 126.378,67 zł - 87,2%;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów § 0920 - 1.200,97 zł - bez planu;
- 5) opłaty za rezerwację miejsc na targowisku oraz za wc § 0970 - 16.074,55 zł - 123,7%;
- 6) wpłata przez firmę dotyczącą dofinansowania zadania bieżącego gminy - zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 27.07.2015r. oraz umową z dnia 23.02.2017r., na sfinansowanie kosztów wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi - § 2700 - 270.000,00 zł - 100,0%.

Ponadto w § 0690 Wpływy z różnych opłat zaewidencjonowano kwotę 4.834,00 zł - 276,9% stanowiącą zwrot kosztów wykonania map podziałowych, szacunków i rozgraniczenia działki.

Dochody majątkowe na plan 22.000,00 zł wykonano w kwocie 21.500,00 zł - 97,7% § 0770, które obejmują sprzedaż nieruchomości położonej w Strykowie ul. Słowackiego - 6.400,00 zł; działki w Smolicach - 9.100,00 zł i działki w Strykowie - obręb S-2 - 6.000,00 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 219.802,00 zł wykonanie 263.370,38 zł - 119,8%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 132.302,00 zł wykonanie 132.283,70 zł - 100,00% i ulokowano:

- 1) dotację z budżetu państwa przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki i na plan 132.262,00 zł otrzymano 100,0% - zadanie zlecone § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza sprawy wojskowe oraz obronność;
- 2) dochody stanowiące 5% odpis pobranych opłat na rzecz budżetu państwa i na plan 40,00 zł wykonanie wynosi 21,70 zł - 54,3% § 2360.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0%. Zaewidencjonowano tu dotację celową otrzymaną 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 129.586,68 zł - 150,7% i ulokowano dochody:

- 1) zwrot kosztów wystawionych upomnień, kosztów egzekucyjnych i kosztów komorniczych - plan 16.000,00 zł wykonanie 18.840,08 zł - 117,8% § 0640;
- 2) opłaty administracyjne. za udostępnienie informacji o środowisku - 201,20 zł § 0690 - bez planu;
- 3) opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe oraz zwrot kosztów dostarczania ciepła do budynku wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie i M-GOPS - 110.402,15 zł § 0830 - 157,7%;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe 143,25 zł - § 0920 - bez planu.

Przekroczenie planu dochodów o 50,7%, to wynik zaewidencjonowanych wpłat za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe w łącznej kwocie 58.012,38 zł § 0830 bez planu. Natomiast niższe dochody zarejestrowano z tytułu dostarczania ciepła do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie oraz M-GOPS, gdzie na plan 70.000,00 zł wykonanie wynosi 52.389,76 zł - 78,4% § 0830.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 2.510,00 zł wykonanie 100,0% - 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 na plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0% - zadanie zlecone

Rozdział 75414 Obrona cywilna zgromadzono 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 44.082.644,00 zł wykonanie 45.595.856,92 zł - 103,4%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 40.000,00 zł wykonanie 42.391,18 zł - 106,0%. W rozdziale tym ujęto 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 gminy przez urząd skarbowy i ulokowano:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej - karta podatkowa § 0350 - 42.325,28 zł - 105,8%;
- 2) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności § 0910 - 65,90 zł - bez planu.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 28.216.278,00 zł wykonanie 28.714.598,14 zł - 101,8%.

W ramach omawianego rozdziału ulokowano:

- 1) podatek od nieruchomości § 0310 - 28.441.407,55 zł - 101,4%;
- 2) podatek rolny § 0320 - 14.319,79 zł - 118,6%;
- 3) podatek leśny § 0330 - 49.991,75 zł - 97,1%;
- 4) podatek od środków transportowych § 0340 - 169.114,00 zł - 169,1%;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 12.333,00 zł - 123,3%;
- 6) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - § 0910 - 27.432,05 zł - 548,6%.

Najwyższe przekroczenie procentowe prognozowanych dochodów, bo o 448,6% (kwotowo 22.432,05 zł) wykazują odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych. Na plan 5.000,00 zł wykonanie wynosi 27.432,05 zł - 548,6%. Wspomnę, że za I półrocze 2017 roku wykonanie wynosiło 5.478,27 zł, co oznacza iż w II półroczu zaewidencjonowano dochód w kwocie 21.953,78 zł, w tym tylko od jednego przedsiębiorcy wysokość odsetek wyniosła 15.252,00 zł oraz od trzech przedsiębiorców jednorazowe odsetki wynosiły od 1.923,00 zł - do 1.036,00 zł. Przekroczenie dochodu wykazuje także podatek od środków transportowych § 0340. Na plan 100.000,00 zł zarejestrowano kwotę 169.114,00 zł - 169,1%. Wyjaśniam, że uchwałą budżetową przyjęto plan w kwocie 50.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze omawianego roku budżetowego zamknięto kwotą 59.219,00 zł. Mając na uwadze wykonanie I półrocza oraz otrzymane ze Starostwa Powiatu Zgierskiego informacje o ruchu pojazdów, uchwałą Nr XXXIX/323/2018 RM w Strykowie z dnia 31.08.2017r. zwiększono plan do kwoty 100.000,00 zł (o 50.000,00 zł), która również ostatecznie została znacząco przekroczona. Powyższe spowodowane jest tym, że jedna z firm składała kilkakrotnie deklaracje na ten podatek w związku z nabywaniem i zbywaniem pojazdów. Ostatecznie przypis dla tej tylko firmy wyniósł 100.468,00 zł. Informuję również, że na koniec 2016 roku w rejestrze wymiarowym tego podatku figurowało 39 pojazdów, a na koniec 2017 roku figurowały 92 pojazdy. Powyższe wyjaśnienia moim zdaniem przekonują o przekroczeniu prognozowanych dochodów. Wykonanie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych zostało przekroczone o 23,3%, bo na plan 10.000,00 zł zaewidencjonowano 12.333,00 zł. Jednak kwota przekroczenia o 2.333,00 zł ma znikome znaczenie w dochodach ogółem. Dla zobrazowania przypomnę, że za taki sam okres roku ubiegłego z omawianego tytułu uzyskano kwotę 45.085,00 zł. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż jest to należność nieprzypisana, uzależniona od wartości zawartych transakcji z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż planowanie wykazało bardzo niewielką rozbieżność w odniesieniu do uzyskanej kwoty dochodu.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 5.111.154,00 zł wykonanie 5.616.224,72 zł - 109,9% i zaewidencjonowano;

- 1) podatek od nieruchomości § 0310 - 2.317.302,26 zł - 94,6%;

- 2) podatek rolny § 0320 - 417.267,01 zł - 101,3%;
- 3) podatek leśny § 0330 - 14.549,49 zł - 99,2%;
- 4) podatek od środków transportowych § 0340 - 330.581,40 zł - 97,2%;
- 5) podatek od spadków i darowizn § 0360 - 152.648,74 zł - 152,6%;
- 6) opłata targowa § 0430 - 74.923,00 zł - 93,7%;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 2.284.443,21 zł - 134,4%;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat § 0910 - 24.509,69 zł - 163,4%.

Najwyższe kwotowe przekroczenie, bo o 584.443,21 zł - o 34,4% wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500. Na plan 1.700.000,00 zł wykonanie wynosi 2.284.443,21 zł - 134,4%. Dochód z omawianego tytułu uzależniony jest od wartości zawartych transakcji. Wspomnę, że za analogiczny okres roku poprzedniego dochód z tego podatku zarejestrowano w wysokości 622.777,88 zł. Zestawiając tą kwotę z wykonaniem za 2017 r. wynika wzrost dochodu o 1.661.665,33 zł - o 266,8%. Istotne przekroczenie wykazuje także podatek od spadków i darowizn § 0360. Na plan 100.000,00 zł wykonanie wynosi 152.648,74 zł - 152,6%. Dla zobrazowania tak znaczącego przekroczenia prognozy dochodu nadmienię, że za taki sam okres roku ubiegłego wykonanie zamknięto kwotę 63.231,23 zł. Pomimo zaplanowania na omawiany okres znaczącego wzrostu dochodu bo, o 58,1% (100.000,00 zł : 63.231,23 zł) wykonanie jest dużo wyższe. Nadmienię, że również w tym przypadku osiągnięcie dochodu uwarunkowane jest wartością zawartych transakcji. W pozostałych podatkach wykonanie wykazuje przybliżone wielkości do przyjętego planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 255.500,00 zł wykonanie 324.895,89 zł - 127,2% i zgromadzono:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej § 0410 - 54.720,00 zł - 109,4%;
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 - 32.773,70 zł - 273,1%;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym § 0490 - 201.237,38 zł - 125,8%;
- 4) opłata adiacencka § 0490 - 33.640,00 zł - 395,8%;
- 5) opłata planistyczna § 0490 - 1.075,00 zł - bez planu;
- 6) opłaty za licencje § 0590 - 1.270,00 zł - bez planu;
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat § 0910 - 179,81 zł - bez planu.

Najwyższe przekroczenie procentowe, bo o 295,8% planowanych dochodów wykazuje opłata adiacencka - 24.140,00 zł. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem przekroczenie jest wynikiem złożenia wniosku w dniu 02.02.2017r. przez osobę fizyczną o dokonanie podziału nieruchomości w m. Dobieszków. Decyzją podziałową z dnia 25.04.2017 r. powstało 11 działek budowlanych i naliczono opłatę adiacencką w kwocie 25.280,00 zł - decyzja z dnia 18.07.2017r. Zwracam jednak uwagę, że pomimo bardzo dużego przekroczenia wykazanego w procentach, w ogólnych dochodach budżetu kwota ta nie ma istotnego znaczenia. Kolejną pozycją wykazującą przekroczenie planu dochodów są wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 12.000,00 zł wykonanie wynosi 32.773,70 zł. Wspomnę, że opłata eksploatacyjna jest wnoszona w okresach

półrocznych. Tutejszy urząd nie dysponuje danymi dotyczącymi zasobów kopalni w poszczególnych złożach. Ponadto wydobywanie jest uwarunkowane popytem na kopaliny. Również w tym przypadku jest to mało znacząca pozycja w dochodach ogółem. Powyższe wyjaśnienia moim zdaniem nie powinny zmierzać do wniosku, że dokonano błędnej prognozy dochodu z omawianego tytułu. Przekroczenie planu wykazują też zarejestrowane opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym § 0490. Na plan 160.000,00 zł wykonanie wynosi 201.237,38 zł - 125,0%. Powyższe jest wynikiem wydania 33 szt jednorazowych decyzji na kwotę 11.092,88 zł i 39 szt nowych decyzji za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej na kwotę 23.933,26 zł.

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 10.459.712,00 zł wykonanie 10.897.746,99 zł - 104,2% z tego:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9.163.071,00 zł - 102,3% - § 0010;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.734.675,99 zł - 115,6% - § 0020.

Zestawiając te kwoty z takim samym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek dochodu o 8,2% , z tego:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazuje wzrost o 647.551,00 zł o 7,6%;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje spadek o 1.623.015,70 zł o 93,6%.

Wyjaśniam, że wykonanie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych za III kwartały 2017r. wyniosło kwotę 726.195,86 zł, co stanowiło 48,4% przyjętego planu po aktualizacji (1.500.000,00 zł). Faktycznie natomiast przekazane środki zaewidencjonowano w wysokości 1.473.768,49 zł i zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem nadpłata z tego tytułu stanowiła 746.565,94 zł. Odnosząc kwotę wykonanych dochodów - 1.734.675,99 zł do wykonania za III kwartały okresu sprawozdawczego wynika, że w IV kwartale uzyskano z omawianego tytułu dochód w wysokości 1.008.480,13 zł - na podstawie sprawozdania Ministra Finansów, które otrzymano w dniu 15.02.2018 roku. Fakt ten uzasadnia przekroczenie planu o 234.675,99 zł o 15,6%.

Podsumowując omawiany dział, gdzie sumaryczne wykonanie wynosi 45.595.856,92 zł - 103,6% i odnosząc do analogicznego okresu roku ubiegłego informuje, iż dochody 2017 roku są wyższe o 4.485.270,97 zł (41.110.585,95) tj. o 10,9%, pomimo znaczącego spadku wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, bo aż o 1.623.015,70 zł. Analizując poszczególne źródła dochodów, oczywiście o znaczących kwotach wykazanych w sprawozdaniu informuję iż wzrost odnotowano w dochodach z podatku od nieruchomości § 0310, który stanowi 3.607.493,70 zł - 13,3% (30.758.709,81 zł; 27.151.216,11 zł). Wykazany wzrost to wynik opodatkowania nowych powierzchni, głównie od firm zlokalizowanych wokół krzyżówki autostrad. Przypomnieć również należy, że na 2017 rok uległa zmniejszeniu stawka podatku od 1 m² powierzchni związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą dla podmiotów zajmujących powierzchnię powyżej 300 m² z kwoty 23,10 zł na kwotę 22,66 zł - o 0,44 zł. Bieżące monitorowanie kont podatników wpłynęło na wystawienie 2023 szt upomnień na kwotę 1.707.996,70 zł, z tego na:

- 1) podatek od nieruchomości - osoby prawne - 36 szt - 262.631,00 zł;

- 2) podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - 11 szt - 54.172,60 zł;
- 3) łączne zobowiązanie pieniężne - 1976 szt - 1.391.193,10 zł.

Wystosowano również 211 szt tytułów wykonawczych na kwotę 533.914,37 zł, w tym na:

- 1) łączne zobowiązanie pieniężne - 185 szt - 399.933,17 zł;
- 2) podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - 3 szt - 19.073,20 zł;
- 3) podatek od nieruchomości - osoby prawne - 23 szt - 114.908,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległość netto wynosi 2.958.853,80 zł i jest wyższa od takiego samego okresu roku ubiegłego o 326.834,91 zł. Najwyższy wzrost odnotowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych, bo o kwotę 233.830,45 zł tj. o 13,7% (1.945.848,05 zł; 1.712.017,60 zł). Do dnia 20 marca 2018 roku na poczet wszystkich zaległości zaewidencjonowano wpłaty w wysokości 147.398,00 zł. Zwiększenie kwoty zaległości wykazuje również podatek od nieruchomości od osób fizycznych i na dzień 31.12.2017 roku jest to kwota 808.300,08 zł - o 15,2% (701.983,60 zł). Spadek zaległości wykazują dochody z podatku rolnego od osób fizycznych z kwoty 25.286,55 zł na kwotę 15.984,46 zł - o 9.392,09 zł tj. o 41,1%. W okresie sprawozdawczym na poczet spłaty zaległości, zaewidencjonowano 199.111,14 zł; z tego najistotniejsze wpływy z:

- 1) podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 122.716,14 zł;
- 2) podatek od nieruchomości - osoby prawne - 21.254,00 zł;
- 3) podatek od środków transportowych - osoby prawne - 26.145,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - 28.996,00 zł.

Dodatkowo informuję, iż w ramach wykazanej kwoty zaległości netto w podatku od nieruchomości od osób prawnych (1.945.848,05 zł) zgłoszono wierzytelności na kwotę 1.207.414,00 zł - 4 podmioty, w tym wobec jednego podmiotu wyznaczono licytację majątku na dzień 19 marca 2018 roku. Zaległość tej firmy wynosi 422.602,00 zł. Wobec jednej firmy toczy się postępowanie sądowe w sprawie uznania nadpłaty w wysokości 412.602,00 zł. Zalegające trzy podmioty na kwotę 124.845,00 zł dokonały w miesiącu styczniu 2018 roku spłaty zaległości w wysokości 120.636,00 zł.

W 2017 roku przeprowadzono 12 kontroli podatkowych, w wyniku których dokonano przypisu w zakresie podatku od nieruchomości na łączną kwotę 4.561,00 zł. Zastosowano też ulgi podatkowe poprzez umorzenie zaległości w kwocie 1.808,00 zł (podatek od nieruchomości - 34,00 zł, podatek rolny - 1.774,00 zł oraz odsetki w wysokości - 438,00 zł).

W związku z obniżeniem maksymalnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz ceny skupu żyta, ubytek dochodu wynosi 2.169.519,12 zł, z tego:

- 1) podatek od nieruchomości - osoby prawne - 507.852,00 zł;
- 2) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - 1.151.961,00 zł;
- 3) podatek rolny - 270.783,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych - 238.923,12 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 11.794.424,55 zł wykonanie 11.834.969,70 zł - 100,3%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 10.859.016,00 zł wykonanie 100,0%. Ulokowano tu część oświatową subwencji ogólnej § 2920.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 231.094,00 zł wykonanie 100,0%. Zarejestrowano subwencję z budżetu państwa będącą wynikiem podziału rezerwy subwencji ogólnej zaplanowanej na 2017 rok. Kwota ta stanowi częściową rekompensatę wydatków poniesionych przez gminę na wypłatę tzw. „janosikowego” § 2750.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 704.314,55 zł wykonanie 744.859,70 zł - 105,8% i skumulowano:

- 1) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, w tym od lokat terminowych § 0920 - 131.454,97 zł - 131,5%;
- 2) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych § 0940 - 385.778,85 zł - 101,5% (zwrot podatku VAT - ZGKiM w Strykowie - 329.992,85 zł; zwrot dotacji - Gminna Biblioteka Publiczna - 14.083,73 zł; zwrot dotacji - Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie - 26.806,72 zł; zwrot dotacji udzielonej stowarzyszeniom w 2016 roku - 2.726,00 zł);
- 3) kary i odszkodowania § 0950 - 2.207,26 zł - 116,2% (usługi koparko - spycharką - 1.923,60 zł; odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za wybitą szybę w świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach - 283,66 zł);
- 4) zatrzymane wadium § 0970 - 3.004,07 zł - bez planu. Zatrzymanie wadium wynika z niedostarczenia żądanych dokumentów i oświadczeń. Oferta najwyżej oceniana, ale nie mogła zostać wybrana jako najkorzystniejsza - Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie;
- 5) refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku § 2030 - 41.686,89 zł - 100,0%;
- 6) refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku § 6330 - 66.314,89 zł - 100,0%;
- 7) zwrot środków ustalonych w formie wydatków niewygasających § 6680 - 114.412,77 zł - 100,0%.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 1.897.217,15 zł wykonanie 1.854.431,45 zł - 97,7%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 271.975,00 zł wykonanie 275.500,98 zł - 101,3% i zgromadzono:

- 1) opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych § 0690 - 444,60 zł - 73,1%;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy § 0750 - 12.136,25 zł - 173,4%;
- 3) prowizję od środków gromadzonych na rachunków bankowych § 0920 - 9.485,22 zł - 96,9%;
- 4) dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone § 2010 - 110.555,96 zł - 99,0%;

- 5) dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej § 2030 - 20.043,95 zł - 99,7%;
- 6) dotacja celowa (refundacja wydatków) z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn „Poznajemy - szanujemy” zrealizowanego przez Sz.P. w Dobrej § 2460 - 19.935,00 zł - 100,0%;
- 7) dotacja celowa - dochody majątkowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Koźlu § 6260 - 102.900,00 zł - 100,0%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 116.406,00 zł wykonanie 100,0% i ulokowano dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego § 2030.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 702.162,00 zł wykonanie 666.114,64 zł - 94,9% i skumulowano:

- 1) odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym § 0660 - 50.955,00 zł - 106,2%;
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 1.463,72 zł - 122,0%;
- 3) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin § 0970 - 268.933,45 zł - 87,8%;
- 4) dotację przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania obejmującego wychowanie przedszkolne § 2030 - 344.762,47 zł - 99,5%.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 41.775,00 zł wykonanie 36.002,47 zł - 86,2% - zadanie zlecone § 2010. Ulokowano tu dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 182.339,92 zł wykonanie 187.405,61 zł - 102,8% i zaewidencjonowano niżej wymienione dochody:

- 1) wydanie duplikatów świadectw szkolnych § 0610 - 269,00 zł - 89,7%;
- 2) wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych § 0690 - 141,00 zł - 47,0%;
- 3) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 1.861,14 zł - 116,3%;
- 4) zwrot kosztów za paliwo (kursanci), dopłaty obszarowe, sprzedaż makulatury § 0970 - 18.025,05 zł - 138,7%;
- 5) dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej § 2030 - 6.669,50 zł - 99,5%;
- 6) dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Profesjonalni zawodowcy” § 2057 - 160.439,92 zł - 100,0%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 428.700,00 zł wykonanie 419.151,67 zł - 97,8% i zaewidencjonowano odpłatność za korzystanie z posiłków w niżej wymienionych placówkach:

- 1) Przedszkole Samorządowe - 103.423,00 zł - 99,4% - § 0670;
- 2) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 55.120,00 zł - 98,4% - § 0830;

- 3) Sz. P. Nr 2 w Strykowie - 119.121,50 zł - 106,4% - § 0830;
- 4) Sz.P. w Bratoszewicach - 78.689,80 zł - 90,8% - § 0830;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 62.797,37 zł - 89,7% - § 0830.

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 100,0% - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne § 2030.

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 plan 1.431,00 zł wykonanie 1.421,85 zł - 99,4% - zadanie zlecone § 2010. Ulokowano dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 148.414,23 zł wykonanie 100,0% i zgromadzono:

- 1) dotację z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Profesjonalni zawodowcy” § 2059 - 9.418,86 zł - 100,0 %;
- 2) dotację z budżetu Unii Europejskiej (refundacja wydatków) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” dochody majątkowe § 6257- 138.995,37 zł - 100,0%.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 225.384,00 zł wykonanie 251.072,22 zł - 111,4%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 225.000,00 zł wykonanie 250.735,22 zł - 111,4% i zaewidencjonowano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przez 1 stycznia 2017 roku, z tego za § 0480:

- 1) 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 1.854,33 zł;
- 2) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18,0% zawartości alkoholu - 1.738,98 zł;
- 3) 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18,0% zawartości alkoholu - 10.930,95 zł;
- 4) 11 zezwoleń jednorocznych - piwo, wino, wódka - 612,50 zł.

Ponadto ulokowano kwotę 235.598,46 zł za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2017r.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 384,00 zł wykonanie 337,00 zł - 87,8%. Zgromadzono tu dotację na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej § 2010 - zadanie zlecone.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 873.811,00 zł wykonanie 861.575,01 zł - 98,6%.

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 34.819,00 zł wykonanie 33.001,45 zł - 94,8% i zgromadzono:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna - 17.970,12 zł - 98,1% § 2010 - zadanie zlecone;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały - 15.031,33 zł - 91,1% § 2030.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 221.500,00 zł wykonanie 217.525,20 zł - 98,2% i ulokowano:

- 1) zwrot nienależnie pobranego zasiłku w latach wcześniejszych § 0940 - 290,67 zł - 11,6%;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków § 2030 - 217.234,53 zł - 99,2%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 208.500,00 zł wykonanie 199.687,09 zł - 95,8% i zarejestrowano dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi § 2030.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 287.694,00 zł wykonanie 289.947,08 zł - 100,8% i ulokowano:

- 1) odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych § 0830 - 45.574,90 zł - 104,1%;
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 3.293,19 zł - 136,6%;
- 3) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów utrzymania M-GOPS § 2030 - 241.078,99 zł - 99,8%.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 97.098,00 zł wykonanie 100,0% i zaewidencjonowano dotację celową przekazaną 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 28.03.2017 rok z Wojewodą Łódzkim.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 22.500,00 zł wykonanie 100,0%. Ulokowano tu dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych dla osób bądź rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej - nawałnice - § 2010 - zadanie zlecone.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 1.700,00 zł wykonanie 1.816,19 zł - 106,8% i zaewidencjonowano prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym - § 0920.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 56.229,00 zł wykonanie 53.117,28 zł - 94,5%. Ulokowano 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 11.080.153,71 zł wykonanie 11.015.416,10 zł - 99,4%.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 7.805.872,00 zł wykonanie 7.798.879,97 zł - 99,9% i zarejestrowano:

- 1) zwrot nienależnie pobranego świadczenia § 0940 - 1.500,00 zł - 30,0%;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę i finansowanie kosztów obsługi świadczeń wychowawczych § 2060 - 7.797.379,97 zł - 100,0% - zadanie zlecone.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.267.099,00 zł wykonanie 3.209.461,06 zł - 98,2% i ulokowano:

- 1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych § 0940 - 3.170,00 zł - 84,5%;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania § 2010 - zadanie zlecone - 3.189.605,81 zł - 98,1%;
- 3) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych w latach wcześniejszych z funduszu alimentacyjnego - wyegzekwowanych przez komorników sądowych § 2360 - 16.685,25 zł - 151,7%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 247,00 zł wykonanie 139,36 zł - 56,4% - § 2010 - zadanie zlecone. Zaewidencjonowano tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji zadania dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 1.224.687,00 zł wykonanie 1.257.410,23 zł - 102,7%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 30.000,00 zł wykonanie 71.986,32 zł - 240,0% - § 6290 - dochody majątkowe i ulokowano tu odpłatność za wykonane przyłącza kanalizacyjne w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie” - rozłożenie na raty - 1.986,32 zł. Ponadto zaewidencjonowano 70.000,00 zł - § 6290 - 233,3% jako partycypację/odpłatność za wykonane przyłącza kanalizacyjne w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - VII etap”. Przekroczenie planu jest wynikiem poszerzenia zakresu tej kanalizacji o etap VI(2) w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na etap VI(1) i zawarciem umów z mieszkańcami, dzięki którym wpłynęły dodatkowe środki finansowe wcześniej nie uwzględnione w planowaniu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 1.114.387,00 zł wykonanie 1.110.692,86 zł - 99,7% i zarejestrowano:

- 1) opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych § 0490 - 1.109.151,95 zł - 99,7%;
- 2) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat § 0910 - 1.488,38 zł - 99,2%.

Na poczet egzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 1082 szt upomnień na kwotę 142.378,91 zł oraz 170 szt tytułów wykonawczych na kwotę 30.319,74 zł. W 2017 roku na spłatę zaległości zaewidencjonowano 64.350,38 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości wynoszą 86.987,07 zł i do roku poprzedniego oznacza wzrost o 3.639,70 zł o 4,4%. Informuję, że w okresie od stycznia do 20 marca 2018 roku na poczet spłaty zaległości wpłynęła kwota 53.013,45 zł.

Najwyższe kwoty zaległości wynoszą od 1.896,00 zł do 432,00 zł - 20 osób, które zabezpieczono tytułami wykonawczymi. W przypadku ostatniej raty płatności wystosowano upomnienia wzywające do zapłaty.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 78.000,00 zł wykonanie 72.252,91 zł - 92,6% i ulokowano:

- 1) karę przekazaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi § 0580 - 1.020,00 zł (bez planu);
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi § 0690 - 71.232,71 zł - 91,3%.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 1.000,00 zł wykonanie wynosi 717,70 zł - 71,8% § 0400. Kwotę tą otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 1.300,00 zł wykonanie 1.760,44 zł - 135,4% i zarejestrowano naliczoną prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie.

Rozdział 4.

OBJAŚNIENIA DO ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Na dzień 31 grudnia 2017r. wydatki budżetu Gminy Stryków zaplanowano w kwocie 82.866.013,25 zł, a realizację zamknięto kwotą 78.326.837,47 zł – 94,5%, z tego:

- 1) zadania własne – plan 71.060.064,47 zł wykonanie 66.594.889,11 zł – 93,7%;
- 2) zadania zlecone – plan 11.806.958,78 zł wykonanie 11.732.958,36 zł – 99,4%;
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ - 1.500,00 zł – 100,0%.

Nadmienię, iż w wykonaniu budżetu - wydatków majątkowych uwzględniono kwotę 41.250,00 zł – wydatki niewygasające ustalone uchwałą XLIV/381/2017 RM w Strykowie z dnia 28.12.2017 r.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się jak poniżej:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 1.010.214,78 zł wykonanie 992.662,94 zł – 98,3%, w tym zadania zlecone plan 421.164,78 zł wykonanie 100,0%.

Rozdział 01009 Spółki wodne plan 194.000,00 zł wykonanie 193.418,64 zł - 99,7% i w dniu 10 marca 2017 roku przekazano I transzę 80.000,00 zł a w dniu 4 lipca 2017 roku II transzę 40.000,00 zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie - umowa RŚG.272.8.2017 z dnia 17 lutego 2017 r. oraz w dniu 19 września 2017 roku na podstawie umowy RŚ.272.16.2017 z dnia 06 września 2017 r. przekazano kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie bieżące rowów. Rozliczenia dotacji dokonano zgodnie z postanowieniami umów.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 292.400,00 zł wykonanie 289.486,00 – 99,0% – wydatki majątkowe - § 6050 i § 6060.

W ramach w/w kwoty wykonano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 400,00	289 486,00	99,0
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	69 000,00	69 000,00	100,0
		Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Kiełmina	58 000,00	55 104,00	95,0
		Budowa wodociągu w ul. Strykowskiej w Swędowie	165 400,00	165 382,00	100,0

Z analizy informacji z wykonania zadań inwestycyjnych wynika, iż zadania ujęte w budżecie zostały zrealizowane. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 1-3.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 9.000,00 zł wykonanie 8.406,08 zł – 93,4%.

Ulokowano tu wydatki dotyczące przekazania obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, od zainkasowanych kwot podatku rolnego wraz z wyegzekwowanymi zaległościami jak również odsetkami.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 514.814,78 zł wykonanie 501.352,22 zł – 97,4%, w tym:

1) wydatki bieżące własne plan 81.850,00 zł wykonanie 68.387,44 zł – 83,6%, z tego:

koszt wykonania badań wód i monitorowania zagrożeń biologicznych w wodach na terenie gminy – 2.808,00 zł – 95,1% - § 4170,

zakup druków, artykułów na pokazy żywieniowe – 4.546,79 zł, krzewów i ławek w ramach projektu „Altana nad stawem w Warszewicach” – 2.070,90 zł, artykułów na realizację zadania „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Swędowie” – 5.000,00 zł, zakup druków – 70,00 zł - łącznie: 11.687,69 zł - § 4210 – zadania własne – 100,0%,

zakup artykułów na pokazy zdrowego żywienia w sołectwach 39.725,95 zł: Wrzask – 1.000,03 zł; Zelgoszcz – 448,84 zł; Lipka – 907,55 zł; Osse – 4.753,54 zł; Gozdów – 1.487,19 zł; Kalinów – 811,21 zł; Ługi – 3.968,82 zł; Tymianka – 891,90 zł; Bratoszewice – 476,29 zł; Stary Imielnik – 999,68 zł; Nowostawy Górne – 500,00 zł; Smolice – 475,88 zł; Koźle – 17.831,52 zł; Swędów – 1.000,00 zł; Dobieszków – 1.028,21 zł; Dobra – 423,65 zł; Rokitnica – 423,65 zł; Zagłoba – 423,65 zł; Niesułków Kolonia – 998,55 zł; Anielin Swędowski – 629,40 zł; Warszewice – 246,39 zł - § 4220 – 81,1%,

opracowanie operatu wodno - prawnego dla zbiornika wodnego położonego w Bratoszewicach – 3.500,00 zł, koszty wysyłki druków – 20,00 zł, wykonanie przeglądu rocznego zbiornika wodnego w Strykowie – 2.000,00 zł, ochrona dożynek, wynajęcie agregatu, wypożyczenie namiotu, usługa asenizacyjna – 8.645,80 zł - łącznie: 14.165,80 zł - § 4300 – 85,8%;

2) wydatki bieżące - zadania zlecone - plan 421.164,78 zł wykonanie 100,0%. Ulokowano tu wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot kosztów § 4430 otrzymało 411 osób na kwotę 412.906,65 zł. Ponadto § 4210 wydatkowano 8.258,13 zł i zakupiono papier ksero, który wykorzystano do wydawania decyzji administracyjnych określających wielkość zwrotu podatku;

3) wydatki majątkowe § 6050 plan 11.800,00 zł wykonanie – 100,0% - zakup altany wraz z montażem na potrzeby sołectwa Warszewice.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
010	01095	Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	100,0
		Zakup altany z montażem – Warszewice	11 800,00	11 800,00	100,0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 4.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 6.579.595,38 zł wykonanie 6.040.895,57 zł – 91,8%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 1.028.755,00 zł wykonanie 939.950,76 zł – 91,4%, z tego:

1) wydatki bieżące plan 882.255,00 zł wykonanie 796.458,06 zł – 90,3% i sfinansowano:

- a) zakup materiałów § 4210 – 2.282,02 zł – 11,4%, w tym: szyb w celu uzupełnienia ubytków w wiatrach przystankowych na terenie gminy Stryków – 1.373,03 zł, czterech kaset na rozkłady jazdy w Kłeku i Kiełminie – 738,00 zł, materiałów na potrzeby posadowienia wiat przystankowych – 170,99 zł,
- b) zakup usług § 4300 – 794.176,04 zł – 92,1% - przewóz osób - linia 60 i 60A na trasie Stryków - Łódź i 51B na trasie Zgierz - Skotniki – 405.413,47 zł; przewóz osób na trasach komunikacji gminnej (zadanie ujęte w WPF) – 205.521,51 zł; przewóz osób - linia 2 relacji Aleksandrów - Zgierz - Stryków – 182.681,98 zł; dzierżawa terenu na potrzeby przystanku komunikacji publicznej – 59,08 zł, wykonanie projektu organizacji ruchu na lokalizację przystanku autobusowego na drodze powiatowej nr 5129E w Starym Imielniku – 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe § 6050, § 6060 plan 146.500,00 zł wykonanie 143.492,70 zł – 97,9% i sfinansowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	146 500,00	143 492,70	97,9
		Zakup wiat przystankowych	100 000,00	97 034,70	97,0
		Opracowanie dokumentacji posadowienia wiat przystankowych	16 500,00	16 482,00	100,0
		Posadowienie wiat przystankowych w m. Dobra i Sosnowiec	30 000,00	29 976,00	99,9

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 1.094.061,31 zł wykonanie 1.058.865,40 zł – 96,8% - wydatki majątkowe § 6300.

Ujęto tu dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Zgierskiego 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) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków;

- 4) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków;
- 5) Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków;
- 6) Usunięcie kolizji teletechnicznej linii kablowej nadziemnej i przyłączy nadziemnych z przebudowywanym chodnikiem w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków;
- 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E ul. Kolejowa w Strykowie.

Uchwała Nr XXIV/197/2016 RM w Strykowie z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego na realizację zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 2016 - 2019”, uchwała XXXVII/305/2017 RM w Strykowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego oraz uchwała Nr XLII/357/2017 RM w Strykowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXVII/305/2017 RM w Strykowie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Do realizacji przyjęto sześć zadań i wszystkie zostały wykonane.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 094 061,31	1 058 865,40	96,8
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5104 E w m. Smolice gm. Stryków – dotacja dla Powiatu	221 400,00	198 070,80	89,5
		Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5110 E w m. Tymianka gm. Stryków – dotacja dla Powiatu	228 000,00	217 261,20	95,3
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	341 817,24	341 817,24	100,0
		Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	154 797,08	154 797,08	100,0
		Usunięcie kolizji teletechnicznej linii kablowej nadziemnej i przyłączy nadziemnych z przebudowywanym chodnikiem w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków	56 550,00	55 422,09	98,0
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E ul. Kolejowa w Strykowie	91 496,99	91 496,99	100,0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 8-13.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 4.456.779,07 zł wykonanie 4.042.079,41 zł – 90,7% , z tego:

1) wydatki bieżące plan 911.177,12 zł wykonanie 728.411,64 zł – 79,9% i główne wydatki poniesiono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 122.087,05 zł – 78,3%, w tym zakup: znaków drogowych, tablic informacyjnych, farby, cementu i obejm – 33.550,22 zł; masy asfaltowej do naprawy dróg gminnych – 4.413,24 zł; materiałów brukarskich, płyt ażurowych, krawężników, obrzeży do utwardzenia działek gminnych – 37.878,15 zł, zakup ławek w celu wyposażenia przystanków, placów gminnych – 5.033,16 zł; zakup lusterek drogowych – 2.115,60 zł, stojaków na rowery – 600,24 zł, zakup kruszywa drogowego z przeznaczeniem do naprawy dróg gminnych, humusu oraz piasku dla potrzeb utrzymania dróg i działek gminnych – 38.496,44 zł,
- b) zakup usług remontowych § 4270 – 152.825,14 zł - 99,9%, w tym: remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych w Dobrej i Zelgoszczy – 6.752,15 zł; prace ziemne, załadunek kruszywa, korytowanie, karczowanie pni, równanie i plantowanie działek gminnych – 89.996,64 zł, remont drogi gminnej ul. Zatorze w Bratoszewicach – 40.874,15 zł, drogi Michałówek – Ługi – 14.562,60 zł oraz remont drewnianego mostu w m. Cesarka – 639,60 zł,
- c) zakup pozostałych usług § 4300 – 431.446,35 zł – 75,0% - w tym m.in. wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 4.400,00 zł; wykonanie tablic informacyjnych do oznakowania ulic – 2.226,30 zł, przewóz materiałów sypkich – 87.778,65 zł, wykonanie pieczętek - 73,80 zł, zimowe utrzymanie dróg – 140.311,07 zł, kruszenie gruzu betonowo – ceglanego na działce w ul. Polnej – 25.556,40 zł, malowanie oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych – 19.904,86 zł, utwardzenie działki gminnej Niesułków Kolonia – 12.530,63 zł, kopanie rowu w Michałówku, frezowanie pni na ul. Zatorze w Bratoszewicach, uzupełnianie wyrw na drodze w Bratoszewicach, Michałówku, 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, czyszczenie i konserwacja rowu przy drodze gminnej w Sosnowcu, ułożenie betonowych płyt ażurowych, profilowanie skarp rowu w m. Sosnowiec i Zagłoba – 6.282,44 zł, wywóz nadkładu gruntu, darniny, korzeni i pni z drogi ul. Akacyjnej i Słonecznej w Strykowie – 6.196,19 zł, pomiar widoczności przejazdów kolejowych na terenie gminy Stryków - 9.000,00 zł, transport odsiewki i humusu na drogi gminne, usuwanie następstw wichury – 4.999,46 zł, naprawa i wymiana chodnika na drodze gminnej – ul. Kolejowa i Szafera w Strykowie, przewóz palet – 20.635,99 zł, naprawa trzech odcinków dróg gminnych – 9.778,50 zł, wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych oraz dróg gminnych - 69.924,89 zł, naprawa mostu – 1.517,00 zł i równanie terenu w Strykowie – 208,00 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 – 999,87 zł – 100,0%.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią wydatki majątkowe § 6050 i na plan 3.545.601,95 zł wykonanie wynosi 3.313.667,77 zł – 93,5% i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 545 601,95	3 313 667,77	93,5
		Remont dróg gminnych nr 120337 E, 120307 E i 120303 E w gminie Stryków	579 715,63	579 715,63	100,0
		Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	1 600 000,00	1 433 490,64	89,6
		Opracowanie projektu przebudowy drogi – ul. Spacerowej i ul. Kwiecistej w Anielinie Swędowskim	9 000,00	9 000,00	100,0
		Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	10 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi Sosnowiec Pieńki w kierunku do ul. Legionów w Strykowie	14 766,32	6 500,00	44,0
		Opracowanie projektu budowy chodników na osiedlu im. Kopernika – Zacisze	20 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i ul. Akacyjowa w Strykowie	50 000,00	50 000,00	100,0
		Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej od ul. Warszawskiej 4a w Strykowie	40 000,00	39 850,77	99,6
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	100,0
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	390 870,00	390 840,24	100,0
		Remont poboczy ulicy Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	55 000,00	54 989,49	100,0
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	30 000,00	30 000,00	100,0
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	38 250,00	38 250,00	100,0
		Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	700 000,00	673 031,00	96,1

Na czternaście zadań przyjętych do realizacji, tylko dwa nie zostały zrealizowane. Szczegółową informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 14-27.

DZ. 630 TURYSTYKA plan 18.400,00 zł wykonanie 15.800,00 zł – 85,9%.

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 - 2.600,00 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 Strykowie – wycieczka do bazy lotnictwa taktycznego w Poznaniu – 1.900,00 zł;
- 8) Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach - wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Poznania i okolic – 2.600,00 zł - dotacja niewykorzystana i zwrócona w całości.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 4.421.986,00 zł wykonanie wynosi 4.064.765,90 zł – 91,9%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 4.419.986,00 zł wydatkowano 4.062.917,90 zł – 91,9% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 2.000,00 zł wykonanie 390,92 zł – 19,5% - zakup map dla działek – 59,40 zł oraz złąćzki i rynien w celu wymiany - budynek przy ul. Kościuszki 31 w Strykowie – 331,52 zł;
- 2) § 4260 plan 103.065,00 zł wykonanie 87.260,69 zł – 84,7% - zużycie energii elektrycznej Stryków ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasíńskiego, ul. Sowińskiego oraz targowisko miejskie – 22.502,77 zł oraz energia i woda zużyta w wynajmowanych pomieszczeniach od PKP – 64.757,92 zł;
- 3) § 4270 plan 5.000,00 zł wykonania brak;
- 4) § 4300 plan 140.600,00 zł wykonanie 135.659,94 zł – 96,5% - służebność drogowa – 2.640,00 zł; wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 40.845,00 zł; najem pomieszczeń od PKP – 60,60 zł; wykonanie mapy z projektem nieruchomości w obrębie Zelgoszcz, mapy d/c projektowych terenów zielonych w dorzeczu Moszczenicy, wykonanie map d/c lokalizacyjnych, wykonanie dokumentacji dotyczącej zmiany kwalifikacji gruntów, mapy podziału w obrębie Zelgoszczy, podział nieruchomości w m. Nowostawy Górne, mapy do celów prawnych dla działek w obrębie Stryków 2 – 10.596,11 zł; wycena nieruchomości i określenie wartości księgowej dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej w celu sprzedaży nieruchomości, ustalenie odszkodowania za gruntu przejęte pod poszerzenie drogi gminnej – 18.246,50 zł; sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla podłączenia działek w obrębie

Sosnowca i Michałówka, prace geodezyjne na terenie parku miejskiego – 2.700,00 zł; koszty notarialne dotyczące wykupu na rzecz gminy dwóch działek pod poszerzenie ul. Łąkowej w Swędowie oraz działki w Broninie, zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Stryków a osobą fizyczną w Zelgoszczy – 3.789,79 zł; publikacja ogłoszeń w prasie – 845,02 zł; wytyczenie punktów granicznych w Michałówku, Dobra Nowiny, Imielnik Stary, Warszawice, Zelgoszcz, Wyskoki, Bratoszewice, Anielin, Wola Błędowa – 17.956,00 zł; koszty notarialne związane z udzieleniem pełnomocnictwa – 66,42 zł; dzierżawa gruntu ul. Brzezińska w Strykowie – 1.920,00 zł; wykonanie wyrysów dla działek - 901,05 zł; rozbiórka budynku w Dobieszkowie – 34.071,00 zł; wykonanie przyłącza energetycznego do budynku komunalnego w Smolicach – 876,30 zł;

- 5) § 4400 plan 93.400,00 zł wykonanie 76.216,49 zł – 81,6% - administrowanie targowiskiem – 72.624,79 zł; czynsz za lokal w Strykowie ul. St. Rynek – 3.591,70 zł;
- 6) § 4430 plan 300,00 zł wykonanie 269,59 zł – 89,9% - ubezpieczenie budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Sowińskiego w Strykowie;
- 7) § 4520 plan 13.000,00 zł wykonanie 12.999,33 zł – 100,0% - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w m. Smolice;
- 8) § 4590 plan 1.071.981,00 zł wykonanie 893.400,45 zł – 83,3% - odszkodowania wypłacone za działki przejęte przez gminę – 892.600,45 zł oraz zamiana nieruchomości - Zelgoszcz – 800,00 zł;
- 9) § 4610 plan 5.000,00 zł wykonanie 3.564,00 zł – 71,3% - opłaty sądowe za rozpatrzenie wniosków w sprawie ujawnienia w księdze wieczystej.

Wydatki majątkowe §§ 6050, 6060 zaplanowano w kwocie – 2.983.000,00 zł a wydawkowano 2.853.156,49 zł – 95,6% i sfinansowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 983 000,00	2 853 156,49	95,6
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 900 000,00	1 896 539,55	99,8
		Modernizacja zasobów komunalnych	112 000,00	111 930,00	100,0
		Wykup nieruchomości w Strykowie i Sosnowcu	120 000,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości w Kielminie– parking przy OSP Kielmina	47 000,00	45 978,45	97,8
		Wykup nieruchomości w Swędowie z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Łąkowej	46 000,00	45 785,40	99,5
		Wykup nieruchomości w Broninie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi	147 000,00	145 188,00	98,8
		Wykup działki Nr 529/7 położonej w Smolicach	485 000,00	484 073,87	99,8
		Wykup działki położonej w Strykowie ul. Kościuszki 5	34 000,00	32 661,22	96,1
		Modernizacja budynku komunalnego – Bratoszewice Pl. Staszica	92 000,00	91 000,00	98,9

W budżecie zaplanowano dziewięć zadań do realizacji - jedno nie zostało wykonane. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 28-36.

Rozdział 70095 Pozostała działalność w ramach limitu wydatków ustalonych w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano 1.848,00 zł – 92,4% - wypłata odszkodowania za nie dostarczenie lokalu socjalnego § 4590.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 262.669,00 zł wykonanie 109.787,79 zł – 41,8%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 252.859,00 zł wykonanie 101.666,79 zł – 40,2% i sfinansowano § 4300:

- 1) publikację ogłoszeń o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 9.741,90 zł;
- 2) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Stryków – 75.445,69 zł – zadania ujęte w WPF;
- 3) wykonanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stryków – 13.579,20 zł - zadanie ujęte w WPF;
- 4) opłatę za wydanie archiwalnych wypisów – 200,00 zł;
- 5) wydanie opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy – 2.700,00 zł - § 4170 - 30,0%.

Niskie wykonanie to wynik zapisów zawartych aneksów do umów, którymi określono ostateczne terminy wykonania na rok 2018 – zadania ujęte w WPF. Dodatkową okolicznością mającą wpływ na w/w sytuację było wykonanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę na potrzeby zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stryków. Nie bez znaczenia była także przedłużająca się procedura planistyczna i zaistniałe okoliczności, wymagające kolejnych korekt planów, a w następstwie przeprowadzenie trybu uzgodnień i opinii.

Rozdział 71035 Cmentarze plan 9.810,00 zł wykonanie 8.121,00 zł – 82,8% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 3.500,00 zł wykonanie 2.133,00 zł - zakup wiązanek i zniczy na groby żołnierskie - Dzień Wszystkich Świętych;
- 2) § 4300 plan 500,00 zł wykonanie 182,40 zł – 36,5% – transport 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 wykonanie i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej na Cmentarzu Wojennym w Koźlu.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
710	71035	Cmentarze	5 810,00	5 805,60	99,9
		Wykonanie i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej – cmentarz wojenny w Koźlu	5 810,00	5 805,60	99,9

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 37.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 6.726.798,74 zł wykonanie 6.366.264,53 zł – 94,6%, w tym zadania zlecone plan 132.262,00 zł wykonanie 131.945,29 zł - 99,8%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 326.433,00 zł wykonanie 298.540,73 zł – 91,5%, w tym zadania zlecone plan 132.262,00 zł wykonanie 131.945,29 zł – 99,8%. Zaewidencjonowano tu wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie oraz zadań własnych gminy (ochrona zdrowia, współpraca z organizacjami pożytku publicznego itp.). W ramach zrealizowanej kwoty wydatków, największe koszty stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone - §§ 4010, 4040, 4110, 4120. Na plan 297.053,00 zł wykonanie wynosi 271.089,74 zł – 91,3%, w tym zadania zlecone plan 119.424,00 zł wykonanie 100,0%. W ramach limitu wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 29.380,00 zł wydatkowano 27.450,99 zł – 93,4% i sfinansowano m.in.:

- 1) § 4210 plan 5.710,00 zł wykonanie 100,0% - zakup: tonerów – 1.522,98 zł, druków, wniosków – 2.507,86 zł; skanera – 1.438,00 zł, publikacji 241,16 zł - zadania zlecone;
- 2) § 4210 plan 1.200,00 zł wykonanie – 875,80 zł – 73,0% - zakup kieliszków i okładek z godłem – 875,80 zł - zadania własne;
- 3) § 4300 plan 13.280,00 zł wykonanie 12.536,17 zł – 94,4%, m. in.: nadzór i usługę serwisową nad programem SELWIN – 8.098,53 zł, asystę techniczną programu PB USC – 3.313,68 zł, renowację ksiąg – 1.000,00 zł, opłatę pocztową – 123,96 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 4.521,29 zł;
- 4) § 4360 plan 400,00 zł wykonanie 159,90 zł – 40,0% - rozmowy telefoniczne;
- 5) § 4410 plan 3.700,00 zł wykonanie 3.515,37 zł – 95,0% - zwrot kosztów podróży - odbiór dowodów osobistych, zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych, w tym zadania zlecone w kwocie 1.700,00 zł;
- 6) § 4440 plan 3.600,00 zł wykonanie 3.556,98 zł – 98,8% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 7) § 4700 plan 1.390,00 zł wykonanie 996,77 zł – 71,7%, udział w szkoleniach, w tym 590,00 zł zadania zlecone.

Z ogólnej kwoty wydatków wykazanych w kwocie 298.540,73 zł dotacją celową otrzymaną za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego - zadania zlecone - sfinansowano koszty w wysokości 131.945,29 zł – 44,2% ogółu wydatków - załącznik Nr 6.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0% – w ramach limitu zaplanowano zakup materiałów biurowych do wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy - § 4210.

Rozdział 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/ plan 205.000,00 zł wykonanie 185.983,56 zł – 90,7%. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 185.000,00 zł wykonanie 174.596,43 zł – 94,4% - 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 6.108,74 zł – 67,9% - zakup urządzenia wielofunkcyjnego, statuetek itp. – 1.840,56 zł; wiązanki okolicznościowe – 1.378,58 zł; prenumerata wydawnictw – 2.889,60 zł;

- 4) § 4220 plan 3.000,00 zł wykonanie 2.625,08 zł – 87,5% - zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej;
- 5) § 4300 plan 4.000,00 zł wykonanie 606,10 zł – 15,2% - udział radnych w szkoleniu;
- 6) § 4360 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.697,21 zł – 84,9% - rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 5.663.865,74 zł wykonanie 5.375.251,35 zł – 94,9% i w zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 2900 plan 65.037,14 zł wykonanie 100,0% - składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA”;
- 2) § 3020 plan 14.400,00 zł wykonanie 8.167,72 zł – 56,7% - ekwiwalent za pranie odzieży – 265,20 zł; okulary korekcyjne – 3.477,52 zł dla 7 pracowników; zakup obuwia roboczego – 375,00 zł, zwrot kosztów za studia – 4.050,00 zł;
- 3) §§ 4010; 4040; 4110; 4120 i 4170 plan 4.162.706,00 zł wykonanie 4.050.460,76 zł – 97,3% - nagrody jubileuszowe dla 11 osób – 95.412,84 zł; odprawa emerytalna dla trzech osób – 115.137,60 zł; nagrody z okazji Dnia Samorządowca – 97.800,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” – 219.135,68 zł; sprzątanie boiska „ORLIK” – 4.786,39 zł; prowadzenie zajęć sportowych – 2.940,00 zł, wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi – 3.515.248,25 zł;
- 4) § 4140 plan 26.355,00 zł wykonanie 24.077,00 zł – 91,4% - składki na PFRON;
- 5) § 4190 plan 1.000,00 zł wykonanie 273,50 zł – 27,4% - puchary na turniej Burmistrza organizowany na Orliku;
- 6) § 4210 plan 202.579,00 zł wykonanie 201.529,27 zł – 99,5%, w tym m.in.: artykuły biurowe, papier ksero, tonery – 62.028,08 zł; prenumerata prasy i wydawnictw fachowych – 33.812,50 zł; artykuły na boisko „ORLIK” – 10.471,33 zł; druki, nawóz do kwiatów, wiązanki okolicznościowe – 4.662,57 zł; komputery, dyski twarde, monitory, drukarki, ładowarki, zasilacze, niszczarki, laptopy, baterie do laptopów, kalkulatory, aparaty fotograficzne, klawiatury, urządzenie wielofunkcyjne, czytniki kart, pamięci ram, lampa do projektora, bęben do drukarki – 55.328,88 zł; meble, krzesła, flagi, zabudowy zlewozmywaków, pojemniki na ręczniki, dozowniki mydła, kosze, zegar ścienny – 11.953,14 zł; artykuły elektryczne, przemysłowe, hydrauliczne, malarskie, elektrody – 12.401,17 zł; dwa pakiety Microsoft Office, program Office Home and Business, Microsoft Business – 4.083,19 zł; środki czystości – 4.841,96 zł; plastikowe karty „Strykowska Karta Seniora” – 477,24 zł; artykuły drobne – 1.469,21 zł;
- 7) § 4220 plan 13.000,00 zł wykonanie 12.105,55 zł – 93,1% - artykuły spożywcze;
- 8) § 4260 plan 275.500,00 zł wykonanie 235.907,51 zł – 85,6% - energia elektryczna - urząd oraz „Orlik”, teren zalewu – 58.621,50 zł; pobór wody – 1.626,78 zł; ogrzewanie siedziby urzędu – 167.331,32 zł, ogrzewanie budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 – 8.327,91 zł;
- 9) § 4270 plan 27.500,00 zł wykonanie 26.702,15 zł – 97,1% - konserwacja kopiarek i ekspresu do kawy – 590,40 zł oraz konserwacja klimatyzatorów – 2.029,50 zł; naprawa kalkulatorów, kserokopiarki, drukarek, kopiarek laserowych – 5.310,37 zł, naprawa oświetlenia na Orliku – 811,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej w siedzibie urzędu - 17.960,88 zł;
- 10) § 4300 plan 595.022,00 zł wykonanie 484.065,45 zł – 81,4% - opłata skredytowana – 117.580,74 zł; monitoring urzędu, serwis systemu alarmowego – 4.272,27 zł; wywóz

nieczystości stałych i płynnych – 5.272,35 zł; przedłużenie licencji Legalis Legislator Magic, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Centrum, podpisy elektroniczne, pakiet hostingowy Biznes Max, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina MPA i MPZP, przedłużenie rejestracji domeny strykw.pl, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo – księgowego, licencja na aktualizację oprogramowania firmy Sputnik Software, system Rejestr VAT, licencja programu Kaspersky, usługa hostingu Biznes Pro, utrzymanie kopii wersji archiwalnej – 53.045,82 zł; obsługa KZP – 2.557,22 zł; dofinansowanie studiów podyplomowych – 4.200,00 zł; przeglądy okresowe budynków – 2.644,50 zł; dzierżawa barków – 393,60 zł; wyrób pieczętek, tablic informacyjnych – 1.688,75 zł; koszty wysyłki – 1.409,87 zł; naprawa drukarki, ekspresu, ksero, tapicerowanie fotela, usługi pralnicze, montaż bojlera, przegląd gaśnic – 6.091,31 zł; koszty uczestnictwa w XXXI Zgromadzeniu Ogólnym ZGW RP – 470,00 zł; usługa odkażania dokumentów – 130,00 zł; konserwacja i czyszczenie boiska „ORLIK” – 6.600,00 zł; usługa w zakresie rozliczania podatku VAT – 50.618,62 zł; obsługa prawna – 130.970,40 zł; audyt wewnętrzny – 47.355,00 zł; audyt ochrony danych osobowych – 12.300,00 zł; mycie okien i posadzek w siedzibie urzędu – 5.100,00 zł; badania i pomiary instalacji elektrycznej w siedzibie urzędu – 6.765,00 zł; uruchomienie programu mikrograntów w zakresie inicjatyw społecznych – 24.600,00 zł;

- 11) § 4360 plan 43.000,00 zł wykonanie 39.328,07 zł – 91,5% - rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu;
- 12) § 4400 plan 3.000,00 zł wykonanie 2.747,52 zł – 91,6% - koszty najmu pomieszczeń od PKP – zadanie objęte WPF;
- 13) § 4410 plan 47.000,00 zł wykonanie 46.589,23 zł – 99,1% - zwrot kosztów podróży – 16.338,39 zł; ryczałty za używanie własnych samochodów dla celów służbowych – 30.250,84 zł;
- 14) § 4430 plan 66.206,60 zł wykonanie 63.146,91 zł – 95,4% - składki członkowskie, w tym: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 4.979,60 zł; Rada Stowarzyszenia - Łódzki Obszar Metropolitalny - 8.500,00 zł; składka członkowska „AUTOSTRADA” – 500,00 zł; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”- 19.000,00 zł; opłata za wyłączenie gruntów rolnych – 1.323,85 zł; koszty komornicze (US) – 10.490,88 zł; ubezpieczenie – 10.042,84 zł; opłata z tytułu zawarcia ubezpieczenia samochodu przejętego przez gminę – 5.040,00 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 3.016,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pod wodami Moszczenicy – 253,74 zł – zadanie ujęte w WPF;
- 15) § 4440 plan 60.000,00 zł wykonanie 59.741,45 zł – 99,6% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (całoroczny odpis);
- 16) § 4610 plan 5.000,00 zł wykonanie 1.827,37 zł – 36,5% - koszty komornicze i sądowe od wystawianych tytułów wykonawczych;
- 17) § 4700 plan 37.000,00 zł wykonanie 35.936,25 zł – 97,1% - udział pracowników w szkoleniach.

Wydatki majątkowe § 6060 zaplanowano w kwocie 17.560,00 zł a wydatkowano 16.098,50 zł – 91,7% i sfinansowano dwa niżej wymienione zdania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 560,00	16 098,50	91,7
		Zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy	3 860,00	3860,00	100,0

		na potrzeby Urzędu			
		Zakup kopiarki na potrzeby urzędu	13 700,00	12 238,50	89,3

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 38 - 39.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 310.000,00 zł wykonanie wynosi 297.213,34 zł – 95,9% i zaewidencjonowano w niżej wymienionych paragrafach:

- 1) § 4170 plan 8.000,00 zł wykonanie 6.430,00 zł – 80,4% - wykonanie: materiałów zdjęciowych i tekstowych z wydarzeń sportowych – 4.490,00 zł, pocztówek – 590,00 zł oraz Izby Pamięci w Koźlu – 1350,00 zł;
- 2) § 4190 plan 9.000,00 zł wykonanie 7.112,18 zł – 79,0% - zakup medali, pucharów oraz nagród rzeczowych na zawody i konkursy;
- 3) § 4210 plan 18.826,00 zł wykonanie 17.983,08 zł – 95,5% - zakup: artykułów biurowych, kartek świątecznych – 818,82 zł; materiałów na warsztaty ceramiczne – 372,90 zł; pucharów i artykułów na ślubowanie strażaków z drużyn młodzieżowych 2.985,36 zł; zakup strojów dla KGW Tymianka – 4.818,00 zł; flag Polski z godłem – 4.428,00 zł; pendrivów, stacji dokującej, dysków zewnętrznych, aparat fotograficzny – 4.560,00 zł;
- 4) § 4220 plan 7.174,00 zł wykonanie 7.173,02 zł – 100,0% - artykuły spożywcze;
- 5) § 4300 plan 267.000,00 zł wykonanie 258.515,06 zł – 96,8% - sfinansowano: utrzymanie serwisu internetowego www.strykow.pl, zamieszczenie materiałów promocyjnych w Magazynie Gospodarczym Fakty, wykonanie zdjęć lotniczych, reklama w Polish Business Magazine, promocję gminy na zawodach motocrosowych, publikacje w gazecie – 39.923,92 zł; gadzety promocyjne, wizytówki – 98.053,29 zł; demontaż iluminacji świątecznych – 8.610,00 zł; organizację uroczystości z okazji Dnia Sołtysa – 1.100,00 zł; usługi gastronomiczne i organizację Jubileuszu 125-lecia OSP w Strykowie, konferencję Burmistrza Strykowa, Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i rencistów Pożarnictwa – 8.376,00 zł; wykonanie kserokopii, laminowanie wielkoformatowych map oraz naprawę 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, Osse, Anielin Swędowski – 5.515,35 zł; wykonanie programów informacyjnych z wydarzeń na terenie gminy – 30.450,00 zł; wykonanie reportażu o społeczności lokalnej – Dobra Nowiny „Cała ziemia jest stołem” – 3.000,00 zł; udostępnienie czasu antenowego w Radio Niepokalanów – 2.398,00 zł; wykonanie programu „Strefa Biznesu” – 5.904,00 zł; promocja gminy podczas koncertu, zawodów sportowych, na wyścigu kolarskim – 15.952,00 zł; wykonanie zdjęć lotniczych – 14.800,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 220.000,00 zł wykonanie 207.775,55 zł – 94,4% i sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 131.500,00 zł wykonanie 128.000,00 zł – 97,3% - diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach RM oraz w naradach organizowanych przez Burmistrza;
- 2) § 4100 plan 55.000,00 zł wykonanie 47.172,00 zł – 85,8% - 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 – 97,7% - 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 wykonanie 100,0% - zadanie zlecone.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2.510,00 zł wykonanie 100,0% - zakupiono tonery oraz materiały niezbędne do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - § 4210.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 1.334.836,14 zł wykonanie 1.205.873,77 zł – 90,3%, w tym zadania zlecone plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 7.000,00 zł wykonanie 4.850,00 zł – 69,3% i przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na podstawie porozumienia z dnia 10.10.2017 r. zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Wydatek ulokowano w § 6170 - KWP w Łodzi zakupiła psa za kwotę 4.850,00 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 1.084.545,09 zł wykonanie 968.904,34 zł – 89,3% i zewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3020 plan 45.500,00 zł wykonanie wynosi 38.380,39 zł – 84,4% - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - kierowcy OSP – 351,00 zł; zakup umundurowania dla OSP w Lipce, Swędowie, Strykowie, Gozdowie, Kiełminie, Warszewicach, Ługach, Dobrej, Bratoszewicach i Koźlu – 38.029,39 zł;
- 2) § 3030 plan 24.000,00 zł wykonanie 21.421,55 zł – 89,3% - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
- 3) §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 - plan 118.516,00 zł wykonanie 113.982,80 zł – 96,2% - 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 2.883,38 zł – 72,1% - nagrody za udział w konkursach i zawodach;
- 5) § 4210 plan 227.752,59 zł wykonanie 214.551,62 zł – 94,2% - sfinansowano zakupy w niżej wymienionych jednostkach:
 - a) OSP Swędów – 21.579,98 zł: paliwo – 3.101,10 zł, zestaw naprawczy do masek aparatów powietrznych, tlen medyczny – 313,40 zł, części zamienne do samochodu, oświetlenie samochodu, prowadnice i łańcuch do pilarki, piły łańcuchowe z osprzętem – 2.630,94 zł, artykuły hydrauliczne, drewno, materiały elektryczne, materiały budowlane, stół roboczy i wózek oraz odzież robocza i inne - 13.688,90 zł, maszt, flaga narodowa – 1.728,79 zł, oznakowanie dla zawodników zawodów sportowo – pożarniczych – 116,85 zł,

- b) OSP Kiełmina 16.580,65 zł: paliwo – 3.281,67 zł, akumulator, pasy mocujące butle tlenowe, kompresor, wąż, siłownik, tarcze, zestaw naprawczy, zawór butli, przewody i łańcuchy, części zamienne do samochodów strażackich – 4.026,02 zł, artykuły remontowe i wyposażenie strażnicy – 8.477,68 zł, ławki szatniowe – 599,99 zł, środki czystości – 195,29 zł,
- c) OSP Dobra – 27.139,32 zł: paliwo – 1.957,63 zł, prądownica, węże, rozdzielacz, części do samochodu – 2.819,62 zł, materiały elektryczne, hydrauliczne – 2.017,12 zł, wyposażenie kuchni – 16.603,21 zł, system alarmowy – 2.741,74 zł, gablota – 1.000,00 zł,
- d) OSP Koźle – 44.749,44 zł: paliwo – 3.283,05 zł, grzejnik, moskitiery, rolety materiałowe, turbowentylator oddymiający, artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie kuchni, regałów, krzeseł i stołów – 20.339,80 zł, materiały do remontu strażnicy – 7.193,18 zł, części zamienne do samochodu, akumulatory, zestaw naprawczy do masek, sprzęt do ćwiczeń, tarcza do piły, myjka wysokościowa, stojak na gryfy i obciążenia – 7.747,27 zł, ubrania ochronne i sprzęt p.poż. – 5.019,99 zł,
- e) stopery na zawody – 79,98 zł i prenumerata czasopism Strażak – 722,40 zł;
- 6) § 4220 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.996,20 zł – 99,8% - zakup artykułów spożywczych dla uczestników zawodów sportowo – pożarniczych;
- 7) § 4260 plan 42.000,00 zł wykonanie 33.147,42 zł – 78,9% - energia elektryczna zużyta przez jednostki OSP – 27.491,77 zł oraz gaz do ogrzewania OSP Swędów – 5.202,52 zł, woda – 453,13 zł;
- 8) § 4270 plan 28.000,00 zł wykonanie 27.258,15 zł – 97,4% - remont podgrzewacza ciepłej wody w OSP Dobra – 630,01 zł, remont pilarek spalinowych OSP Stryków i OSP Bratoszewice – 231,49 zł, remont motopompy OSP Lipka, Swędów – 21.859,00 zł, przegląd i remont układu paliwowego w samochodzie pożarniczym OSP Stryków i przegląd poduszek pneumatycznych – 2.815,65 zł, remont bramy garażowej w strażnicy OSP Ługi - 1.353,00 zł, remont systemu alarmowego OSP Bratoszewice – 369,00 zł;
- 9) § 4280 plan 4.000,00 zł wykonanie 3.350,00 zł – 83,8% - okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne;
- 10) § 4300 plan 107.074,23 zł wykonanie 55.381,13 zł – 51,7%:
- a) udział strażaków ochotników w szkoleniach z ochrony p.poż. – 21.183,60 zł,
- b) OSP Ługi – 3.602,51 zł: zakup i montaż klimatyzatorów – 2.970,01 zł, okresowe badania techniczne samochodu pożarniczego – 154,00 zł, ostrzenie łańcucha – 48,00 zł, programowanie radiotelefonu – 430,50 zł,
- c) OSP Swędów – 2.068,82 zł: naprawa pieca gazowego – 467,40 zł, napełnienie butli tlenem medycznym oraz opłata drogowa – 92,91 zł, wymiana oleju – 970,00 zł, okresowy przegląd techniczny samochodu pożarniczego – 204,00 zł, usługa transportowa – dostawa towarów – 334,51 zł,
- d) OSP Lipka – 4.488,80 zł: badanie techniczne pojazdu – 308,00 zł oraz roboty elektryczne – 3.900,00 zł, wynajem toalet przenośnych – zawody pożarnicze – 280,80 zł,

- e) OSP Stryków – 5.742,54 zł: przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, przegląd samochodów, legalizacja butli – 3.221,48 zł, naprawa systemu alarmowego, ostrzenie łańcucha, przegląd aparatu powietrznego – 2.254,30 zł, opłata drogowa za przewóz tlenu medycznego, odprowadzanie ścieków – 266,76 zł,
- f) OSP Kiełmina – 4.311,20 zł: usługa serwisowa - programowanie terminala, aktywacja zintegrowanego systemu alarmów oraz przegląd zestawu hydraulicznego – 910,20 zł, okresowe badanie techniczne samochodu pożarniczego – 204,00 zł, przegląd aparatów powietrznych – 2.189,40 zł, naprawa prędkościomierza – 860,00 zł, legalizacja butli tlenowej – 147,60 zł,
- g) OSP Warszawice - 424,50 zł: rejestracja samochodu oraz ostrzenie piły – 192,50 zł, okresowe badanie techniczne samochodu i przyczepki – 232,00 zł,
- h) OSP Koźle – 10.715,25 zł: badanie techniczne pojazdu – 227,00 zł, wykonanie pomieszczenia chłodni, położenie płytek – 6.285,00 zł, prace elektryczne, naprawa ogrodzenia – 1.282,00 zł, aktualizacja oprogramowania – 399,75 zł, docieplenie fundamentów, wykonanie opaski z obrzeża wzdłuż ogrodzenia, wykonanie chodnika z kostki – 2.460,00 zł, dostawa betonu – 61,50 zł,
- j) OSP Bratoszewice – 1.699,91 zł: okresowe badania techniczne samochodu pożarniczego – 353,00 zł, przegląd hydrauliczny – 528,90 zł, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa ogumienia- 695,01 zł, zakup i montaż rejestratora monitoringu – 123,00 zł,
- k) OSP Dobra – 941,00 zł: okresowe badanie techniczne samochodu pożarniczego – 203,00 zł, montaż systemu alarmowego w budynku strażnicy – 738,00 zł,
- l) OSP Gozdów – 203,00 zł – okresowe badanie techniczne samochodu pożarniczego;
- 11) § 4430 plan 40.000,00 zł wykonanie 18.280,93 zł – 45,7% - ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów pożarniczych;
- 12) § 4440 plan 3.900,00 zł wykonanie 3.853,40 zł – 98,8% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6050, § 6060 i § 6230 w kwocie 436.802,27 zł wykonanie 434.417,37 zł – 99,5%. Poniższa tabela obrazuje zrealizowane zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	436 802,27	434 417,37	99,5
		Zakup pompy szlamowej dla OSP Gozdów	7 000,00	7 000,00	100,0
		Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kiełmina wraz z montażem	8 000,00	7 955,00	99,4
		Zakup kuchni gazowej z montażem – OSP Ługi	6 877,00	6 777,00	100,0
		Zakup szafy chłodniczej – OSP Ługi	6 148,77	6 148,77	100,0
		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Dobra	5 500,00	5 500,00	100,0
		Zakup altany z wyposażeniem i montażem- OSP Warszawice	7 100,00	7 100,00	100,0

		Zakup wyposażenia strażnicy OSP Stryków – zmywarka	5 026,50	5 000,00	99,5
		Zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem – OSP w Dobrej	11 200,00	11 200,00	100,0
		Zakup zmywarki gastronomicznej – OSP w Dobrej	5 600,00	5 599,99	100,0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby garażowe – OSP Bratoszewice	39 000,00	38 999,61	100,0
		Zakup i montaż ogrodzenia przy strażnicy OSP Warszewice	10 000,00	10 000,00	100,0
		Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – dotacja OSP Ługi	250 000,00	250 000,00	100,0
		Utwardzenie terenu – OSP Koźle	30 000,00	29 520,00	98,4
		Wykonanie chłodni – OSP Koźle	10 000,00	8 610,00	86,1
		Zakup i montaż klimatyzatorów – OSP Koźle	23 000,00	22 755,00	98,9
		Zakup pompy szlamowej Wt 40 – dofinansowanie OSP Warszewice	6 200,00	6 200,00	100,0
		Zakup agregatu prądowłórczego 7,2 kW – dofinansowanie – OSP Koźle	1 150,00	1 132,00	98,4
		Opracowanie projektu rozbudowy budynku OSP w Gozdowie	5 000,00	4 920,00	98,4

Na osiemnaście zadań ujętych w budżecie wszystkie zostały zrealizowane. Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 40-57.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 4.500,00 zł wykonanie 3.608,77 zł – 80,2%, w tym:

- 1) zadania zlecone plan 1.500,00 zł wykonanie - 100 % - § 4210 – zakup śpiworów, materacy i kocy;
- 2) zadania własne plan 1.000,00 zł wykonanie - 100% - § 4210 - zakup śpiworów, materacy i kocy;
- 3) zadania własne plan 2.000,00 zł wykonanie 1.108,77 zł - energia elektryczna - syreny alarmowe - § 4260 – 55,4%.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 5.146,05 zł wykonanie 4.167,06 zł – 81,0%, w tym:

- 1) § 4210 plan 2.243,05 zł wykonanie 1.264,06 zł – 56,4% - zakup gwoździ i plandek;
- 2) § 4270 plan 1.353,00 zł wykonanie 100,0% - konserwacja systemu monitoringu na terenie Strykowa;
- 3) § 4300 plan 1.550,00 zł wykonanie 100,0% - wykonanie 10 szt. tablic informacyjnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 233.645,00 zł wykonanie 224.343,60 zł – 96,0% i zaewidencjonowano następujące wydatki:

- 1) § 4260 plan 2.300,00 zł wykonanie 2.028,72 zł – 88,2% - opłata za zużytą wodę i energię elektryczną w lokalu wynajętym od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu miejskiego - Stryków, ul. Targowa;

2) § 4300 plan 231.345,00 zł wykonanie 222.314,88 zł – 96,1% - obsługa monitoringu i dozór obiektów na terenie Strykowa – (zadanie ujęte w WPF).

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 357.000,00 zł wykonanie 356.055,65 zł – 99,7%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 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 33.437,87 zł, z tego na:

- 1) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (699/OW/P/2013) – 2.136,51 zł;
- 2) modernizację stacji uzdatniania wody w Strykowie (197/GW/P/2012) – 16.383,07 zł;
- 3) rozbudowę przepompowni ścieków w Smolicach (530/OW/P/2012) – 3.258,68 zł;
- 4) budowę kanalizacji sanitarnej w Tymiance – Lipa (697/OW/P/2013) – 11.659,61 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 322.617,78 zł, z tego umowa:

- a) Nr 1557/2011 – 39.918,10 zł,
- b) Nr KR-12-00280/1993/2012 – 41.815,33 zł,
- c) Nr KR-13-00275/1993/2013 – 47.350,53 zł,
- d) Nr 33/KO/NK/2015 – 72.353,24 zł,
- e) Nr 142/16Z z 2016 – 121.180,58 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 2.812.095,95 zł wykonanie 2.636.097,00 zł – 93,7%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 111.535,00 zł wykonanie 100%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała kwota 175.998,95 zł, z tego na:

- 1) zarządzenie kryzysowe – 170.853,95 zł;
- 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty – 0,00 zł;
- 3) rezerwa do 1% - 5.145,00 zł;
- 4) realizacja zadania własnego poprzez stowarzyszenia – 0,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 2.524.562,00 zł wykonanie 100,0%. W ramach wykonanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe”.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 28.714.894,07 zł wykonanie 27.672.084,12 zł – 96,4%, w tym zadania zlecone 154.851,00 zł wykonanie 147.906,03 zł – 95,5%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 13.652.160,28 zł wykonanie 12.997.933,82 zł – 95,2%, w tym zadania zlecone plan 111.645,00 zł wykonanie 110.481,71 zł - 98,6%.

W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 10.132.391,28 zł wykonanie wynosi 10.016.161,73 zł – 98,9% i niżej wymienione placówki wykazały następujące wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.845.242,06 zł – 99,7%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 1.841.866,89 zł – 99,6%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 1.206.037,03 zł – 96,5%;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 1.405.244,78 zł – 98,7%;
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 2.202.398,41 zł – 98,3%;
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 1.495.328,61 zł – 99,5% oraz zakup wyposażenia profilaktyki zdrowotnej Sz.P. Nr 1 i Sz.P. Nr 2 w Strykowie, Sz.P. w Bratoszewicach - 20.043,95 zł - § 4210.

W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego wzrost wydatków wyniósł 1.055.153,53 zł - (8.961.008,20 zł – 10.016.161,73 zł) – 11,8% i podyktowany jest zmianą systemu oświaty (likwidacja dwóch gimnazjów a utworzenie 8-letnich szkół podstawowych). Najistotniejszą grupę wydatków stanowią corocznie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Wszystkie jednostki na ten cel zaewidencjonowały kwotę 7.880.049,61 zł, co stanowi 78,7% ogółem zarejestrowanych wydatków bieżących. Obciążenie to jest porównywalne z takim samym okresem ubiegłego roku, które wyniosło 79,2%.

Obciążenia płacami wraz z pochodnymi kształtują się jak poniżej:

Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 1.442.072,25 zł – 99,6%;

Sz.P. w Dobrej – 1.446.951,52 zł – 99,9%;

Sz.P. w Niesułkowie – 933.312,73 zł – 95,9%;

Sz. P. w Koźlu – 1.047.873,65 zł – 98,4%;

Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.813.721,27 zł – 98,5%;

Sz. P. w Bratoszewicach – 1.196.118,19 zł – 99,7%.

Na wydatki „rzeczowe” placówki oświatowe wykazały kwotę 2.136.118,12 zł. Jest to kwota wyższa o 270.620,68 zł (1.865.497,44 zł – 2.136.118,12 zł) – 14,5 % - w stosunku do 2016 r. Analizując wykonanie wszystkich placówek oświatowych najwyższą kwotę wydatków wykazuje § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, gdzie na plan 571.168,55 zł wydatkowano 565.159,60 zł - 98,9%, w tym zadania zlecone plan 1.105,35 zł wykonanie 1.094,60 zł – 99,0%.

W ramach wykazanej kwoty placówki sfinansowały m. in. zakup opału, artykułów biurowych, środków chemicznych i czystości, drobnych artykułów do bieżących napraw itp., w tym:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 72.949,10 zł, w tym: opał – 16.516,37 zł, środki czystości – 9.377,81 zł, materiały biurowe – 4.098,41 zł, materiały do drukarek i kserokopiarek – 6.501,03 zł, materiały gospodarcze i konserwatorskie – 8.656,97 zł, sprzęt nagłaśniający, kolumny, osprzęt elektroniczny - 7.000,00 zł, prasa, wydawnictwa fachowe i materiały szkoleniowe – 2.936,62 zł, artykuły dekoracyjne – 1.641,05 zł, pojemniki, kosz na śmieci – 215,11 zł, tablice korkowe 8 sztuk – 1.186,95 zł, rolety i przysłony okienne – 6.400,00 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, ładowarka sieciowa – 89,99 zł, mysz komputerowa – 67,62 zł, zegar – 53,35 zł, gąbki, mazaki do tablic – 124,48 zł, fotele do sekretariatu 2 sztuki – 784,74 zł, miernik prądu – 116,64 zł, wyposażenie apteczek – 260,30 zł, rękawice robocze – 43,00 zł, szafy i regał do pracowni fizyko – chemicznej – 2.693,70 zł, pieczątki – 180,00 zł, znaki bhp – 70,09 zł, drobne zakupy – 1.209,33 zł;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 131.066,75 zł, w tym: środki czystości – 5.284,52 zł, materiały gospodarcze i konserwatorskie – 8.828,73 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 5.182,05 zł, paliwo do kosiarek – 179,95 zł, opał – 27.299,54 zł, artykuły biurowe i dekoracyjne – 26.371,96 zł, materiały do drukarek – 1.395,00 zł, wyposażenie – meble, stoliki, krzesła, szafki do szatni, kserokopiarka kolorowa i czarnobiała – 50.942,29 zł, wyposażenie apteczki, leki – 72,00 zł, pozostałe drobne zakupy – 5.407,71 zł;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 102.524,19 zł, w tym z dotacji – 126,51 zł – środki czystości – 2.654,44 zł, artykuły biurowe, prasa – 13.244,21 zł, wyposażenie (niszczarka, opryskiwacz, komputery, krzesła, tablice, wykładzina, projektor) – 27.029,37 zł, artykuły remontowe, lampy, artykuły gospodarcze – 33.126,17 zł, opał – olej opałowy – 26.470,00 zł;
- 4) Sz. P. w Bratoszewicach – 72.577,92 zł – opał – 25.263,16 zł, środki czystości – 8.305,78 zł, materiały biurowe – 4.292,57 zł, materiały do drukarek, kserokopiarek – 2.926,58 zł, materiały remontowo – budowlane i konserwatorskie – 5.563,45 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 4.728,38 zł, paliwo – 495,76 zł, wyposażenie - szafy, szafki, stoliki – 12.304,92 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 1.363,02 zł, odzież ochronna – 1.725,53 zł, pozostałe drobne – 5.608,77 zł;
- 5) Sz. P. w Koźlu – 99.395,57 zł – materiały do remontów i konserwacji – 2.277,69 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 7.146,22 zł, środki czystości – 5.882,78 zł, paliwo - 22,15 zł, materiały do drukarek i kopiarek – 3.949,83 zł, wyposażenie – 41.066,77 zł – (akcesoria komputerowe – 1.764,45 zł, komputer do księgowości – 2.429,00 zł, drukarka – 365,00 zł, regał – 210,00 zł, przedłużacz, głośniki – 789,24 zł, gaśnice proszkowe – 442,80 zł, wycieraczki plastikowe - 435,38 zł, flaga – 18,00 zł, meble biurowe (biurko 2 szt., kontener 2 szt., szafka 2 szt.) – 2.630,97 zł, regały metalowe - 590,00 zł, sprzęt muzyczny (kolumny, statywy, przewody) – 8.386,14 zł, zestaw do sprzątania – 741,00 zł, roleta materiałowa – 889,98 zł, przedłużacz na bębnie – 138,50 zł, ekspres do kawy, odkurzacz – 299,12 zł, ławka z wieszakami do szatni 14 szt. – 5.899,88 zł, krzesła na świetlicę 16 szt. – 1.318,40 zł, stoliki na świetlicę 4 szt. – 781,60 zł, meble do gabinetu WF (biurko, krzesła, stół, 3 szt. szaf) – 2.050,00 zł, wyposażenie klasy – biurko i zestaw mebli – 2.500,00 zł, dyktafon – 310,00 zł, tablica korkowa – 24,48 zł, szorowarka wielofunkcyjna – 3.482,13 zł, mikrofon – 390,00 zł, tablice wyników sportowych MTB – 3.567,00 zł, tablica szkolna biała – 264,00 zł, karnisze, kabel telefoniczny – 349,70 zł); materiały biurowe – 4.337,23 zł, pozostałe zakupy (wiązanki okolicznościowe, oprogramowanie, godło, antyramy, trawa, kosze na śmieci, oznaczenia WC, oprawy ściennie – sufitowe, przewody przyłączeniowe, żarówki LED, mop, dozowniki do papieru i mydła, zegar ścienny, tabliczki informacyjne, czajnik, baterie, konwektor, wieszak, siatka ochronna na salę gimnastyczną) – 8.832,90 zł, opał - 25.880,00 zł;
- 6) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 66.602,12 zł – 95,5% - środki czystości – 5.256,44 zł; artykuły do bieżących napraw i remontów – 9.106,04 zł; opał - węgiel – 21.684,00 zł; artykuły biurowe – 1.246,19 zł; papier ksero i tonery – 5.123,31 zł; prenumerata fachowych wydawnictw i czasopism – 3.154,47 zł; zakup wyposażenia (ekspresowy pawilon ogrodowy – 2.617,06 zł, skrzydła drzwiowe i ościeżnice – 672,88 zł, 4 komputery i laptop – 10.857,60 zł, rolety

materiałowe – 2.000,04 zł, dozowniki do mydła, lampy, szczotki itp. – 1.808,63 zł) – 17.956,21 zł; leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 225,82 zł, pozostałe drobne zakupy – 2.849,64 zł, w tym zadania zlecone plan 1.105,35 zł wykonanie 1.094,60 zł – 99,0% - artykuły biurowe.

Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich to wydatek 321.568,39 zł – 98,2% - § 3020.

Na zakup usług § 4300 wydatkowano kwotę 222.757,85 zł – 99,5% i wydatki w placówkach oświatowych kształtowały się następująco:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 41.958,29 zł – 100,0% – prowadzenie KZP – 957,71 zł, programy i licencje – 11.431,80 zł, usługi informatyczne – 3.075,00 zł, obsługa pocztowa – 1.037,32 zł, wywóz nieczystości – 3.545,35 zł, obsługa bhp i p.poż. – 3.000,00 zł, usługi transportowe – 8.931,56 zł, abonament RTV 272,40 zł, konserwacja ksero, usługi druku – 1.751,08 zł, ochrona mienia – 1.082,40 zł, przeglądy techniczne obiektów, gaśnic – 1.777,73 zł, utwardzenie terenu pod śmietnik z kostki brukowej – 3.500,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.175,00 zł, dorabianie kluczy – 105,00 zł, wycinanie liter, inne drobne – 315,94 zł;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 33.270,31 zł - 100,0% - opłaty pocztowe, koszty przesyłek – 1.464,12 zł; licencje – 4.582,06 zł; odbiór odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków – 3.441,78 zł; obsługa KZP – 1.335,90 zł; monitoring obiektu – 2.062,24 zł; usługi transportowe - przewóz dzieci na konkursy i zawody sportowe, w tym w ramach projektu dofinansowanego z WFOŚiGW – 12.614,30 zł; przeglądy techniczne – 7.769,91 zł;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 28.535,15 zł – 98,7% - opłaty pocztowe – 1.004,55 zł, usługi transportowe – 4.997,93 zł, wywóz nieczystości – 3.256,15 zł, ochrona mienia, programy i licencje – 8.893,04 zł, prowadzenie KZP, przeglądy, usługi informatyczne – 10.383,48 zł;
- 4) Sz. P. w Bratoszewicach – 30.556,24 zł - 98,9% – ochrona mienia – 428,04 zł, przeglądy techniczne – 2.137,74 zł, opłaty pocztowe – 144,25 zł, usługi transportowe – 10.429,69 zł, wywóz nieczystości – 2.277,32 zł, programy i licencje – 2.628,00 zł, usługi internetowe, prowadzenie KZP, usługi BHP – 12.511,20 zł;
- 5) Sz. P. w Koźlu – 53.924,94 zł – 100,0% – opłaty za przesyłki pocztowe, listy polecone – 974,58 zł, opłata za obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej – 1.278,61 zł, usługi transportowe – 13.738,45 zł, abonament RTV – 245,15 zł, monitoring siedziby placówki – 1.180,80 zł, przegląd gaśnic, badanie hydrantu – 1.407,64 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych – 2.162,54 zł, programy i licencje - licencja e-świadectwa, opłata za korzystanie z serwera, przełączenie szablonu i utrzymanie strony internetowej, aplikacja Finanse, oprogramowanie Sigma, program antywirusowy Norton Security, abonament programów Vulcan, oprogramowanie antywirusowe Internet Szkoła, program MS Office – 5.264,23 zł; pozostałe usługi - m.in. opłata za platformę Infor Rachunkowość Budżetowa, podpis elektroniczny, montaż tablicy MTB, ksero i laminowanie wielkoformatowe, czyszczenie posadzki sali gimnastycznej, prenumerata online Monitor Dyrektora Szkoły, montaż oświetlenia, głośników, serwis tablicy interaktywnej – 27.672,94 zł;
- 6) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 34.512,92 zł – 97,7% – ochrona obiektu – 369,00 zł, przesyłki pocztowe – 657,50 zł, przeglądy techniczne – 1.582,65 zł, wywóz nieczystości – 3.619,83 zł, dostęp online / Vulcan, Home, portal oświatowy – 8.990,06 zł, usługi transportowe – 1.293,30 zł, montaż instalacji internetowej – 10.000,00 zł, usługi drobne, dorabianie kluczy – 2.852,38 zł, wykonanie tablicy pamiątkowej – 4.500,00 zł, obsługa KZP – 648,20 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 na plan 213.058,82 zł wykonanie 211.908,09 zł – 99,5%. Na zakup pomocy dydaktycznych w § 4240 poszczególne placówki oświatowe wykazały w następujących kwotach: Sz. P. w Dobrej – 42.516,01 zł, Sz. P. w Koźlu – 36.016,87 zł, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 40.692,67 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 18.672,79 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 53.643,27 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 20.366,48 zł - w tym, z dotacji 109.387,11 zł – 99,0%.

Na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych wraz z abonamentami i dostęp do internetu zaewidencjonowano kwotę – łącznie za wszystkie placówki - § 4360 – 20.290,48 zł – 94,0%.

Na zakup energii elektrycznej oraz wody - § 4260 – wydatki zamknięto kwotą 121.583,21 zł – 100,0%, w tym Sz. P. w Dobrej – 37.548,03 zł, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 18.630,68 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 20.157,72 zł, Sz. P. w Koźlu – 19.847,87 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 11.000,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 14.398,91 zł.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6050 w kwocie 3.519.769,00 zł wykonanie wynosi 2.981.772,09 zł – 84,7% i zrealizowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	3 519 769,00	2 981 772,09	84,7
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	1 304 900,00	1 278 510,33	98,0
		Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	500 000,00	0,00	0,0
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap	1 580 000,00	1 571 197,78	99,4
		Zakup ksera – ZS nr 2 w Bratoszewicach	13 169,00	10 363,98	78,7
		Wykonanie ogrodzenia – Szkoła Podstawowa w Koźlu	25 000,00	25 000,00	100,0
		Wykonanie wyprawy elewacyjnej na budynku Szkoły Podstawowej w Koźlu	87 000,00	87 000,00	100,0
		Zakup wraz z montażem multimedialnego urządzenia interaktywnego z akcesoriami – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	9 700,00	9 700,00	100,0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 58-64, z której wynika, iż największe wykonanie wykazuje zadanie pierwsze i trzecie, natomiast zadanie drugie jest w trakcie realizacji, jednakże do końca 2017 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 803.638,00 zł wykonanie 739.687,47 zł – 92,0%, z tego niżej wymienione placówki wydatkowały łącznie kwotę 702.957,74 zł, z tego:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 115.710,65 zł;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 78.799,95 zł;

- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 76.796,21 zł;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 130.439,67 zł;
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 144.212,89 zł;
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 156.998,37 zł.

Analizując wykazane wydatki przez poszczególne placówki największe wykonanie wykazuje Sz. P. w Bratoszewicach – 156.998,37 zł – 99,7 % przyznanego limitu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 129.311,88 zł, co stanowi 99,8% ustalonego limitu na cały rok budżetowy. Kolejną placówką o zbliżonym wykonaniu jest Sz. P. Nr 2 w Strykowie - na plan 156.697,58 zł wykonanie wynosi 144.212,89 zł – 92,0%, z czego największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 98.957,74 zł – 91,0% ustalonego limitu rocznego. Równie wysokie wykonanie wykazuje Sz. P. w Koźlu - na plan 133.958,00 zł wykonanie wynosi 130.439,67 zł – 97,4%, z czego największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 93.588,43 zł – 97,0% ustalonego limitu rocznego. W pozostałych 3 placówkach wynagrodzenia i pochodne zamykają się kwotą 218.927,93 zł – 99,5% i przedstawiają się następująco:

- 1) Sz. P. w Dobrej – 57.393,96 zł – 100,0%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie – 61.178,61 zł – 99,5%;
- 3) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 100.355,36 zł – 99,3%.

Na pozostałe wydatki placówki zaewidencjonowały kwotę 162.171,76 zł i jest to kwota o 25.698,65 zł wyższa - o 18,8% w stosunku tego samego okresu roku ubiegłego. Główne koszty to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 29.380,00 zł – 100,0%; zakupy materiałów i wyposażenia - § 4210 – 58.040,01 zł – 98,8%; dodatki mieszkaniowe i wiejskie, sprawy bhp - § 3020 – 39.920,55 zł – 95,7%; zużycie energii elektrycznej i wody - § 4260 – 8.573,31 zł – 92,2% oraz usługi pozostałe m.in. transportowe, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektów - § 4300 – 6.581,62 zł – 96,2%, zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 7.850,51 zł – 89,8%.

Wykonanie wykazuje także § 4430, gdzie na plan 82.000,00 zł wydatki stanowią kwotę 36.729,73 zł – 44,8%. Ewidencjonuje się tutaj koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w niżej wymienionych gminach:

- 1) Zgierz – 14.195,18 zł;
- 2) Głowno – 1.411,32 zł;
- 3) Nowosolna – 20.840,15 zł;
- 4) Łódź – 283,08 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 3.321.454,30 zł – wykonanie 3.307.473,55 zł – 99,6%.

Główną pozycję wydatków stanowią koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Strykowie. Na plan 1.323.300,00 zł wykonanie wynosi 1.318.872,79 zł – 99,7%, w tym wydatki majątkowe plan 230.500,00 zł wykonanie 228.278,25 zł – 99,0%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to kwota 879.818,48 zł – 99,7% przyjętego planu oraz 66,7% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Wydatki pozostałe sfinansowano kwotą 210.776,06 zł i najwyższe kwoty odnotowano na:

- 1) obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 60.067,90 zł – 100,0%;
- 2) zakup usług - § 4300 – 35.991,82 zł – 99,6% - usługi transportowe – 1.705,30 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.237,44 zł; gimnastyka korekcyjna – 8.910,00 zł; obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej i monitoring – 1.522,87 zł; licencje programów, certyfikat kwalifikowany – 2.056,72 zł; abonamenty, przeglądy, konserwacje, usługi informatyczne, pocztowe, serwis sprzętu, przeglądy i konserwacje budynku i sprzętu p.poz. – 9.079,89 zł; montaż trzech klimatyzatorów – 10.479,60 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 43.943,14 zł – 99,5% - prenumerata, artykuły biurowe, chemiczne, tusze, tonery, programy – 14.778,23 zł; opał – ekogroszek – 6.646,58 zł; artykuły elektryczne, folia, rękawice, farba, wycieraczka itp. – 6.041,43 zł; odkurzacze, laptop, kosiarka, dywany – 12.563,10 zł; regał, półka, kontener – 3.913,80 zł;
- 4) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 36.933,24 zł – 100,0%;
- 5) energia elektryczna § 4260 – 11.347,78 zł – 94,6%, w tym zużycie energii elektrycznej – 10.324,76 zł; zużycie wody – 1.023,02 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych, książek, prenumerata wydawnictw edukacyjnych § 4240 – 12.999,90 zł – 100,0%;
- 7) rozmowy telefoniczne oraz abonament za telefon i internet - § 4360 – 2.393,66 zł – 88,7%;
- 8) usługi remontowe § 4270 – 2.779,80 zł – 92,7%;
- 9) szkolenia § 4700 – 1.375,00 zł – 91,7%.

Na pozostałe wydatki poniesiono koszty w kwocie 2.943,82 zł, w tym okresowe badania pracowników - § 4280 – 635,00 zł, różne opłaty i składki § 4430 – 1.459,65 zł oraz zwrot kosztów podróży - § 4410 – 849,17 zł.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6050 w kwocie 230.500,00 zł wydatkowano 228.278,25 zł – 99,0% i zrealizowano dwa zadania pn.: „Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie” oraz „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie”.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80104	Przedszkola	230 500,00	228 278,25	99,0
		Plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w Strykowie	150 000,00	147 836,25	98,6
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w przedszkolu samorządowym w Strykowie	80 500,00	80 442,00	99,9

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 65-66.

W § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na plan 1.797.829,30 zł wydatkowano kwotę 1.793.228,87 zł – 99,7% i przekazano środki niżej wymienionym placówkom:

- 1) Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 724.454,25 zł;
- 2) Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie – 386.375,60 zł;

3) Niepubliczne Przedszkole Kucykowe - Smolice – 682.399,02 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 wydatkowano kwotę 195.371,89 zł – 97,5% i przekazano środki finansowe niżej wymienionym jednostkom:

- 1) Gmina Głowno – 62.019,51 zł;
- 2) Miasto Łódź – 128.322,92 zł;
- 3) Gmina Nowosolna – 5.029,46 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.806.419,25 zł wykonanie 2.705.118,95 zł – 96,4%, w tym zadania zlecone plan 41.775,00 zł wykonanie 36.002,47 zł – 86,2%.

Sfinansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

- 1) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.574.492,88 zł – 98,0%;
- 2) Sz. P. w Bratoszewicach – 676.932,99 zł – 99,5%.

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 510.577,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 449.107,36 zł – 88,0%. Natomiast w § 2830 zaewidencjonowano dotację na podręczniki dla w/w podmiotu – na plan 9.149,71 zł wykonanie wynosi – 4.585,72 zł – 50,1% - zadania zlecone.

Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wydatkowanej kwoty 2.251.425,87 zł (taki sam okres 2016 r. – 2.462.999,43 zł), obejmuje przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na plan 1.801.033,00 zł wykonanie wynosi 1.778.020,59 zł – 98,7% i w niżej wymienionych placówkach kształtują się następująco:

- 1) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.261.626,53 zł – 98,4%;
- 2) Sz. P. w Bratoszewicach – 516.394,06 zł – 99,6%.

Na tzw. „rzeczówkę”, czyli pozostałe wydatki zaewidencjonowano kwotę 473.405,28 zł. Najwyższe kwoty wydatkowano na:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 82.950,00 zł – 100,0% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 62.100,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 20.850,00 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 106.510,06 zł – 95,0% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 77.376,86 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 29.133,20 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 110.014,34 zł – 99,6%, w tym zadania zlecone plan 323,00 zł wykonanie – 311,05 zł – 96,3%, z tego: Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 61.010,31 zł: opał – węgiel – 29.552,00 zł, zakup paliwa – 99,08 zł, środki czystości – 10.035,58 zł, materiały biurowe – 3.502,73 zł, materiały do kopiarek, drukarek – 2.606,49 zł, materiały do remontów i konserwacji – 2.828,87 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 188,48 zł, wyposażenie – 4.490,35 zł, materiały do rozbudowy monitoringu – 4.501,00 zł, sprzęt nagłośnieniowy – 2.771,19 zł, pozostałe zakupy – 434,54 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 49.004,03 zł: opał – węgiel – 37.322,41 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 331,70 zł, materiały do drukarek i kopiarek – 3.761,32 zł, materiały biurowe – 1.276,88 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1.512,30 zł, środki czystości – 4.799,42 zł;

- 4) usługi remontowe § 4270 – 54.677,97 zł – 99,8% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie 26.440,84 zł: konserwacja i naprawa sprzętu – 4.440,84 zł, remonty i modernizacje – 22.000,00 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 28.237,13 zł - remonty i modernizacje szatni, toalet i ogrodzenia;
- 5) zakup pomocy dydaktycznych § 4240 – 43.055,94 zł – 94,9%, w tym zadania zlecone plan 32.302,29 zł wykonanie – 31.105,70 – 96,3%, z tego: Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 31.023,29 zł: tablica interaktywna – 6.100,00 zł, podręczniki – 22.374,00 zł, sprzęt sportowy – 2.549,29 zł;
- 6) usługi pozostałe § 4300 – 41.963,84 zł – 98,5% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 33.386,31 zł: usługi transportowe – 2.701,02 zł, wywóz nieczystości – 3.626,86 zł, montaż instalacji internetowej – 20.135,00 zł, przesyłki pocztowe – 1.212,50 zł, usługi w zakresie programów, licencje – 2.074,36 zł, przeglądy techniczne – 932,45 zł, dozór i ochrona mienia – 369,00 zł, instalacja kamer monitoringu – 2.200,00 zł, usługi pozostałe – 135,12 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 8.577,53 zł: usługi transportowe – 2.806,00 zł, ochrona mienia – 428,04 zł, usługi komputerowe – 3.500,00 zł, wywóz nieczystości – 425,61 zł, pozostałe usługi – 1.417,88 zł;
- 7) zakup energii § 4260 – 20.417,24 zł – 99,9% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 10.117,24 zł – zakup energii – 9.220,78 zł, zużycie wody – 896,46 zł i Sz. P. w Bratoszewicach – 10.300,00 zł – zużycie energii elektrycznej.

Pozostałe wydatki to kwota 2.684,39 zł - Sz. P. w Bratoszewicach - sfinansowano usługi zdrowotne - § 4280 – 220,00 zł, usługi telekomunikacyjne – § 4360 – 1.684,64 zł, § 4410 - koszty podróży służbowych – 499,75 zł oraz § 4140 (PFRON) - 280,00 zł.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6060 w kwocie 11.132,00 zł wykonanie 11.131,50 zł – 100,0% i zakupiono sprzęt nagłaśniający dla Z. Sz. Nr 1 w Strykowie (przed reformą oświaty). Nadmienię, iż obecnie jest to Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80110	Gimnazja	11 132,00	11 131,50	100,0
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego – Z.Sz.Nr 1 w Strykowie	11 132,00	11 131,50	100,0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 67.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 1.000.000,00 zł wykonanie 981.000,39 zł – 98,1%. W ramach wydatkowanej kwoty wydatków sfinansowano koszt dowozu uczniów do szkół w Strykowie, Bratoszewicach, Niesułkowie, Dobrej i Koźla oraz Szkoły Specjalnej w Głownie i zaewidencjonowano koszty w wysokości 920.284,60 zł.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do niżej wymienionych placówek wydatkowano kwotę 60.715,79 zł:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia” w Łodzi – 8.088,08 zł;

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo” w Głownie – 5.980,27 zł;

Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 9.252,00 zł;

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Łodzi – 11.256,00 zł;

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgierzu – 14.359,80 zł;

Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem w Łodzi – 11.779,64 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 292.901,00 zł wykonanie 264.525,70 zł – 90,3%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 260.438,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 238.132,98 zł – 91,4% (§§ 4010, 4040, 4110, 4120). Ponadto zaewidencjonowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich § 3020 – 13.907,72 zł, obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 10.425,00 zł oraz składki na PFRON w kwocie 2.060,00 zł - § 4140.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 2.776.001,78 zł wykonanie 2.734.372,17 zł – 98,5%.

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 2.089.141,12 zł wydatkowano 2.060.641,95 zł – 98,6% - w tym §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 plan 2.049.124,00 zł wykonanie 2.020.624,83 zł – 98,6% oraz §§ 4017, 4117, 4127, 4177 – plan – 34.255,67 zł wykonanie 100,0% oraz §§ 4019, 4119, 4129, 4179 plan 5.761,45 zł wykonanie - 100,0%.

Na pozostałe wydatki bieżące zarejestrowano kwotę plan 686.860,66 zł wykonanie 673.730,22 zł – 98,1% i m.in. sfinansowano:

wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 92.994,64 zł – 92,3%;

składki na PFRON - § 4140 – 14.275,00 zł – 93,3%;

zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 141.155,40 zł – 98,1% - opał – 71.768,29 zł, środki czystości – 4.367,71 zł, materiały do remontu – 10.231,58 zł, artykuły biurowe – 10.871,02 zł, wyposażenie (trzy komputery stacjonarne, nagrzewnica, odkurzacz, akumulator, wykładzina, szafki, czajniki, dysk zewnętrzny) – 15.565,82 zł, pozostałe części zamienne i artykuły elektryczne, nawozy, środki ochrony roślin, oleje, smary, gaz w butli, wyposażenie apteczek – 11.203,00 zł, odzież robocza – 3.190,89 zł, paliwo – 7.287,59 zł, wyposażenie gabinetu lekarskiego – 6.695,50 zł;

zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 21.082,45 zł – 99,4% – prenumerata wydawnictw, publikacje, książki;

zakup energii - § 4260 – 38.049,38 zł – 100,0% - zużycie wody – 1.571,04 zł, energia elektryczna – 36.478,34 zł;

usługi remontowe - § 4270 – 16.717,44 zł – 98,3% - remonty i modernizacje urządzeń i sprzętu;

pozostałe usługi - § 4300 – 69.147,35 zł – 98,9% - monitoring – 895,60 zł; licencje i programy – 9.414,57 zł, wywóz nieczystości, ścieki – 2.724,29 zł; abonament RTV, opłaty pocztowe, usługi elektryczne, utrzymanie strony internetowej, transport, usługi serwisowe, usuwanie awarii, przeglądy techniczne i obsługa KZP, wynajem specjalistycznej pracowni – 55.567,88 zł;

rozmowy telefoniczne, abonamenty i dostęp do Internetu - § 4360 – 4.064,88 zł – 96,8%;

ubezpieczenie majątku - § 4430 – 5.023,94 zł – 99,5%;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 111.480,00 zł – 100,0%;

opłata środowiskowa z tytułu emisji gazów - § 4520 – 3.888,00 zł – 97,2%;

udział pracowników w szkoleniach - § 4700 – 1.699,00 zł – 99,9%;

w tym wydatki na realizację projektu „Profesjonalni zawodowcy” w kwocie 152.590,66 zł:

- a) § 4217 – 30.955,50 zł – 100,0% oraz § 4219 – 4.223,76 zł – 100,0% - zakupy związane z wyposażeniem stanowisk pracy i z odbywaniem przez uczniów staży oraz zakup artykułów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego,
- b) § 4247 – 54.155,32 zł – 100,0% oraz § 4249 – 19.968,58 zł – 100,0% - zakup pomocy dydaktycznych tj. tablica sucho ścieralna, pług, agregat uprawowo-siewny, opryskiwacz, laptop, ekran, wyposażenie pracowni żywienia, myjka ciśnieniowa, zestaw narzędzi, tablety oraz zakup projektora i trzonów kuchennych z piekarnikiem,
- c) § 4307 – 5.183,18 zł – 100,0% oraz § 4309 – 304,32 zł – 100,0% - opłata za studia podyplomowe z BHP, szkolenie barmańskie i BHP,
- d) § 3247 oraz § 3249 – 37.800,00 zł - 100,0% - stypendia dla uczniów.

Łączna kwota wydatków ujęta w §§ 4017, 4117, 4127, 4177, §§ 4019, 4119, 4129, 4179, §§ 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 3247, 3249 sfinansowana środkami unijnymi wynosi: 192.607,78 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 79.722,00 zł wykonanie 76.458,55 zł – 95,9%. Niżej wymienione placówki oświatowe zaewidencjonowały kwoty:

Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 9.424,00 zł – 100,0% - § 4300;

Sz. P. w Dobrej – 8.667,80 zł – 100,0% - § 4300;

Sz. P. w Niesułkowie – 7.115,00 zł – 99,5% - § 4700;

Sz. P. w Koźlu – 6.986,75 zł – 97,3% - § 4700;

Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 16.598,00 zł – 99,4% - § 4300 – 6.888,00 zł – 98,5% oraz § 4700 – 9.710,00 zł – 100,0%;

Sz. P. w Bratoszewicach – 12.524,00 zł – 98,5 - § 4700;

7) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 10.974,00 zł – 80,0% - § 4700;

8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 4.169,00 zł – 100,0% - § 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 1.350.794,77 zł wykonanie 1.301.102,48 zł – 96,3% i niżej wymienione jednostki zaewidencjonowały wydatki:

Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 214.415,11 zł – 99,7%;

Sz. P. w Niesułkowie – 5.516,58 zł – 100,0%;

Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 322.517,01 zł – 96,3%;

Sz. P. w Bratoszewicach – 260.201,64 zł – 96,3%;

5) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 153.696,77 zł – 87,0%;

6) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 344.755,37 zł – 98,9%.

We wszystkich jednostkach wydatki generują głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 730.165,64 zł wydatkowano 717.745,78 zł – 98,3%. Kolejnym

obciążeniem są koszty zakupu artykułów żywnościowych - § 4220 – 411.982,79 zł – 94,5% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 55.175,53 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 118.119,02 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 78.689,80 zł, Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 56.575,44 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie 103.423,00 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 wydatkowano – 70.809,54 zł – 99,1%:

Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 8.499,72 zł, z tego – opał – 1.585,60 zł, materiały do remontów i bieżącej konserwacji – 385,60 zł, środki czystości – 3.684,11 zł, wyposażenie drobne – 949,81 zł, materiały biurowe – 264,00 zł, serwetki, folia aluminiowa – 194,30 zł, szafa – 325,95 zł, lodówka – 449,00 zł, stół – 633,45 zł, rękawice – 27,90 zł;

Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 17.470,84 zł – z tego – zakup środków czystości – 4.363,21 zł, gaz – 60,00 zł, zakup artykułów remontowych – 638,90 zł, drobne zakupy – 3.864,73 zł, opał – 8.544,00 zł;

Sz. P. w Bratoszewicach – 14.568,81 zł, z tego – opał - węgiel – 7.179,99 zł, środki czystości – 2.333,63 zł; gaz w butli – 224,99 zł, wyposażenie kuchni – 2.239,70 zł, odzież ochronna – 619,23 zł, drobne zakupy – 1.971,27 zł;

- 4) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 12.381,12 zł, z tego - opał – 9.429,90 zł, środki czystości – 1.290,52 zł, odzież robocza – 287,03 zł, pozostałe drobne zakupy m.in. gaz w butli, wyposażenie kuchni – 1.373,67 zł;
- 5) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 17.889,05 zł – artykuły chemiczne – 7.307,57 zł, opał - ekogroszek – 6.646,55 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 3.802,77 zł, przedłużacz, reduktor, obejma – 132,16 zł.

Na zakup usług § 4300 wydatkowano – 20.349,58 zł – 81,2%:

Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.701,00 zł: wywóz odpadów komunalnych – 1.839,56 zł, przegląd techniczny – 433,50 zł, transport szafy i stołu - 172,20 zł, obsługa finansowa KZP – 235,74 zł;

Sz. P. Nr 2 w Strykowie - 3.426,35 zł - wywóz nieczystości;

Sz. P. w Bratoszewicach – 2.384,77 zł – wywóz nieczystości - 2.284,77 zł, pozostałe - 100,00 zł;

- 4) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 2.423,10 zł - wywóz nieczystości – 1.026,0 zł, przegląd techniczny – 1.127,10 zł, pozostałe – 270,00 zł;
- 5) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 9.414,36 zł – wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków – 3.792,91 zł, przeglądy, konserwacje, usługi informatyczne, pocztowe – 3.210,30 zł, licencje programów, strona BIP – 1.503,22 zł, obsługa PKZP, monitoring – 907,93 zł.

Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440, to kwota 22.379,13 zł – 100,0%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 5.490,00 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 4.350,00 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 3.830,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 2.188,00 zł, Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 6.521,13 zł.

Na zakup energii § 4260 wszystkie placówki wydatkowały łącznie kwotę 29.875,57 zł – 86,7%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 4.333,00 zł, z tego: gaz w butli – 1.026,00 zł, woda – 321,28 zł i energia elektryczna – 2.985,72 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 4.797,13 zł, z tego: woda – 542,94 zł, gaz w butli – 45,01 zł, energia elektryczna – 4.209,18 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 2.000,00 zł – energia elektryczna; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach –

6.351,18 zł – energia elektryczna – 5.703,33 zł i woda – 647,85 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 12.394,26 zł, z tego woda – 766,51 zł, energia elektryczna – 10.324,76 zł, gaz w butli – 1.303,00 zł.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6060 w kwocie 8.813,00 zł wykonanie 8.495,61 zł – 96,4% i zakupiono piec na potrzeby kuchni Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach (przed reformą oświaty). Obecnie jest to Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 813,00	8 495,61	96,4
		Zakup pieca na potrzeby kuchni – ZS nr 2 w Bratoszewicach	8 813,00	8 495,61	96,4

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 68.

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 109.099,18 zł wykonanie 108.699,47 zł – 99,6%. Są to środki wydzielone w subwencji oświatowej, które podlegają rozliczeniu na dzieci niepełnosprawne wymagające wyższych kosztów nauczania. W ramach wykazanej kwoty 108.699,47 zł niżej wymienione placówki zaewidencjonowały wydatki:

Sz. P. w Bratoszewicach – 22.174,12 zł – 100,0%;

Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 21.096,63 zł – 99,9 %;

Szkoła Podstawowa w Niesułkowie – 13.269,68 - 100,0%.

W ramach § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotację celową w kwocie 52.159,04 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Kucykowe Przedszkole” – Smolice – 99,3%.

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 465.274,15 zł wykonanie 437.440,08 zł – 94,0%, w tym zadania zlecone plan 1.431,00 zł wykonanie 1.421,85 zł – 99,4% - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

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

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 24.245,79 zł – 99,9%;
- 2) Sz. P. w Koźlu – 31.695,27 zł – 100,0%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 144.748,46 zł – 100,0%;
- 4) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 46.179,81 zł – 82,8%;
- 5) Sz. P. w Bratoszewicach – 134.161,60 zł – 99,6%.

Ponadto z § 2540 przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie w kwocie 56.409,15 zł – 76,2%.

Główne wydatki wykazane przez placówki samorządowe to wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 279.050,34 zł wydatki wynoszą 270.822,68 zł – 97,0%. Wydatki obejmują również koszty zakupu w § 4210, które zaewidencjonowano w kwocie 33.591,72 zł – 99,6%, w tym zadania zlecone 14,08 zł – 99,5%. Najwyższe wydatki wykazała Sz. P. w Bratoszewicach – 18.003,50 zł – 100,0% - opał – węgiel – 4.284,01 zł, wyposażenie – 11.955,10 zł, materiały do drukarek i komputerów – 1.764,39 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 zewidencjonowano kwotę 42.637,56 zł – 98,8%, w tym zadania zlecone 1.407,77 zł - 99,4 %, z czego: Sz. P. w Bratoszewicach – 25.814,77 zł – 99,5%, Sz. P. w Koźlu - 4.708,92 zł – 100,0 %, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 2.965,36 zł – 89,3%, Sz. P. w Niesułkowie – 8.941,15 zł – 100,0%, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 207,36 zł – 100,0%.

Na zakup usług § 4300 wydatkowano kwotę 3.883,99 zł – 100,0%, z czego: Sz. P. w Bratoszewicach przeznaczyła 2.697,61 zł – 100,0 % na transport – 1.847,06 zł oraz wodę – 199,82 zł; Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 61,34 zł – 98,9% - wywóz nieczystości – 45,89 zł oraz usługi ksero – 15,45 zł; Sz. P. w Niesułkowie – 500,00 zł – 100,0% - usługi transportowe i informatyczne; Sz. P. Nr 2 w Strykowie wydatkowała kwotę 625,04 zł – 100,0% - transport, koszty przesyłek – 40,00 zł, wywóz nieczystości – 365,04 zł, przedstawienie teatralno – profilaktyczne – 220,00 zł.

Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – zaewidencjonowano kwotę – 11.399,00 zł – 100,0%, z tego Sz. P. w Niesułkowie – 6.950,00 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 901,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 3.548,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 2.057.429,36 zł wykonanie 2.018.271,49 zł – 98,1%.

W ramach wydatków bieżących w § 3020 ulokowano wydatki obejmujące pomoc zdrowotną dla nauczycieli i na plan 24.952,00 zł wydatkowano 4.900,00 zł – 19,6%, w § 4190 na plan 3.000,00 zł wydatkowano 216,65 zł – 7,2% na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego oraz za udział w konkursach i olimpiadach, w § 4170 na plan 2.100,00 zł wydatkowano 1.840,00 zł - 87,6% - stopień awansu zawodowego nauczycieli - udział w komisji.

W rozdziale tym ujęte zostały również wydatki związane z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej a prowadzonego przez Sz. P. Nr 2 w Strykowie pn.: „ERASUMS+”. Ulokowano tu następujące wydatki:

- 1) § 4211 plan 100,00 zł wykonanie 8,41 zł – 8,4% - zakup materiałów i wyposażenia;
- 2) § 4241 plan 7.000,00 zł wykonanie 6.435,39 zł – 91,9% - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i tabletów;
- 3) § 4421 plan 111.987,34 zł wykonanie 104.565,10 zł – 93,4% - podróże służbowe zagraniczne;
- 4) § 4701 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.095,82 zł – 54,8% - szkolenia.

Łączne kwota wydatków w ramach projektu zamknęła się kwotą 112.104,72 zł.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych §§ 6050, 6057, 6059 w kwocie 1.906.290,02 zł wykonanie wynosi 1.899.210,12 zł – 99,6%, w tym - zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” – 1.399.166,19 zł.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80195	Pozostała działalność	1 906 290,02	1 899 210,12	99,6
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	1 906 290,02	1 899 210,12	99,6

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 69.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 330.772,12 zł wykonanie 291.081,11 zł – 88,0%, w tym zadania zlecone plan 384,00 zł wykonanie 337,00 zł – 87,8%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 19.000,00 zł wykonanie 18.410,00 zł – 96,9%.

W ramach wykazanej kwoty - § 4210 - 3.544,50 zł – 88,6% - zakupiono materiały profilaktyczno – edukacyjne dla szkół z terenu Gminy Stryków.

W § 4300 zaewidencjonowano wydatki w kwocie 14.865,50 zł – 91,1% i zrealizowano:

- 1) program profilaktyczny „Dopalacze-wypalacze” dla uczniów klas gimnazjalnych – 3.770,00 zł;
- 2) 6 spektakli profilaktycznych pt.: „Klamra” dla młodzieży szkolnej – uczniów klas V -VII – 7.800,00 zł;
- 3) program profilaktyczny „Media w moim życiu” – 870,00 zł;
- 4) 2 spektakle profilaktyczne – 2.400,00 zł;
- 5) zakupiono materiały profilaktyczno – edukacyjne dla szkół z logo – 25,50 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 263.628,82 zł wykonanie 238.595,31 zł – 90,5% i finansowano zadania określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych - § 3030 plan 41.200,00 zł wykonanie – 35.843,52 zł – 87,0% - diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia;

wynagrodzenia §§ 4010, 4110, 4120, 4170 plan 56.380,00 zł wykonanie 50.911,63 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 - plan 46.800,00 zł wykonanie – 41.600,00 zł - 88,9%: zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i współ-uzależnionych, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicy w Niesułkowie i Bratoszewicach – 24.210,00 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 2.310,00 zł, konsultacje psychologiczne – 3.780,00 zł, zajęcia psychoterapeutyczne maratonowe – 4.800,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - plan 35.200,00 zł wykonanie 33.981,83 zł – 96,5%, w tym zakupiono: artykuły na potrzeby remontu pomieszczeń w punkcie konsultacyjnym – 13.158,08 zł, materiały profilaktyczne, prenumeratę czasopism – 1.816,99 zł, artykuły biurowe, środki czystości – 2.672,78 zł, artykuły na zorganizowanie półkolonii zimowych w ramach akcji „Zima z OHP” – 746,81 zł, materiały dla realizacji programu Domowi Detektywi dla kl. IV i V - Sz. P. Nr 2 w Strykowie, artykuły na kampanię profilaktyczną – 585,70 zł, testy trzeźwości – 1.300,00 zł, artykuły na zajęcia rękodzielnicze, plastyczne i warsztaty dekapage dla

uczestników półkolonii „Lato z OHP” – 601,92 zł, wyposażenie punktu konsultacyjnego – 5.715,91 zł, kamizelki odblaskowe – 4.683,84 zł, stół do tenisa – punkt konsultacyjny w Bratoszewicach – 2.000,00 zł, artykuły do organizacji Świąt Bożego Narodzenia – 699,80 zł;

zakup usług - § 4300 - plan 120.945,82 zł wykonanie – 108.538,27 zł – 89,7%, w tym: porady i konsultacje terapeutyczne – 34.408,00 zł, nadzór nad programem komputerowym – 4.428,00 zł, pobyt uczniów ze szkół podstawowych 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 – 482,76 zł; wywóz nieczystości stałych – 182,90 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, realizacja programów profilaktycznych „Mój przyjaciel smartfon” i „Cukierki” i przewóz osób na Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwości do Sanktuarium w Licheniu – 18.951,00 zł, warsztaty muzealne w Muzeum Sztuki w Łodzi i w Teatrze Pinokio dla uczestników półkolonii „Lato z OHP” – 625,00 zł, letni obóz terapeutyczny dla rodzin we Władysławowie – 11.455,00 zł, udział w szkoleniach, realizacja 4 wykładów dla rodziców – 7.530,00 zł, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń w punkcie konsultacyjnym w Strykowie oraz montaż 4 rolet – 10.933,75 zł, kamizelki dla dzieci z logo – 500,86 zł, szkolenie terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1.755,00 zł, usługa gastronomiczna dla dzieci i osób uzależnionych i współuzależnionych – 6.600,00 zł;

telefon zaufania § 4360 – plan 1.100,00 zł wykonanie 807,63 zł – 73,4%;

nagrody konkursowe § 4190 – plan 8.803,00 zł wykonanie 8.512,43 zł – 96,7% – nagrody dla uczestników konkursów związanych z akcją profilaktyczną.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 48.143,30 zł wykonanie 34.075,80 zł – 70,8%, w tym zadania zlecone § 4210 – plan 384,00 zł – wykonanie 337,00 zł – 87,8%, i zaewidencjonowano wydatki: dotacje dla stowarzyszeń § 2820 – 13.000,00 zł – 100,0%, z tego dla: Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” w Głownie – 4.500,00 zł oraz dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zgierzu – 8.500,00 zł - udział dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym w zajęciach terapeutycznych - rehabilitacyjnych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. W ramach wydatków bieżących - § 4210 - zakupiono sprzęt do udzielania pierwszej pomocy – 4.465,00 zł.

Umowa na wykonanie świadczeń zdrowotnych w ramach Programu zapobiegania czynnikom ryzyka szybkiej 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 i wydatkowano 16.273,80 zł – 54,5%. Niskie wykonanie spowodowane jest małą liczbą osób, która przystąpiła do programu tj. na planowane 55 osób zgłosiło się 28.

W ramach zadań zleconych ustalonych w kwocie 384,00 zł - § 4210 wykorzystano 337,00 zł – 87,8% środków finansowych i przeznaczono na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – wydano 18 decyzji.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 4.190.639,75 zł wykonanie 3.867.667,26 zł – 92,3%, w tym zadania zlecone plan 40.819,00 zł wykonanie 40.470,12 zł – 99,2%.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 98.361,00 zł wykonanie 83.055,91 zł – 84,4%. Zadania w tym zakresie określa uchwała Nr XXVIII/249/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryków na lata 2017 - 2021 i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu – 55.561,00 zł – 100,0% - § 4010, 4040, 4110, 4120;
- 2) zakup materiałów § 4210 – 8.104,01 zł – 73,7%, w tym: publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 800,84 zł, wykładzina PCV – 383,76 zł, tusze i tonery do drukarek – 1.421,97 zł, drukarka – 756,00 zł, czajnik – 203,00 zł, regał – 259,00 zł, materiały remontowe – 204,80 zł, bindownica – 190,96 zł, artykuły biurowe – 673,38 zł, pakiet materiałów „Reaguj na przemoc” – 1.230,00 zł, kalendarze – 1.980,30 zł;
- 3) zakup usług § 4300 – 18.209,26 zł – 62,1% - czynsz za najem lokalu od GS „SCH” – 12.546,00 zł, koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji – 203,26 zł, warsztaty profilaktyczne – 5.460,00 zł;
- 4) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu - § 4360 – 636,71 zł – 48,2% - rozmowy – 536,71 zł, dostęp do Internetu – 100,00 zł;
- 5) zwrot kosztów podróży § 4410 – 127,48 zł – 51,0%;
- 6) szkolenia § 4700 – 417,45 zł – 46,4%.

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 34.819,00 zł wykonanie wynosi 33.001,45 zł – 94,8%, tym:

- 1) zadania zlecone plan 18.319,00 zł wykonanie 17.970,12 zł – 98,1% - § 4130 i odprowadzono 217 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna;
- 2) zadania własne plan 16.500,00 zł wykonanie 15.031,33 zł – 91,1% - § 4130 i opłacono 301 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1.199.000,00 zł wykonanie 1.133.542,54 zł – 94,5% i sfinansowano:

- 1) wypłatę zasiłków okresowych dla 140 osób (774 świadczenia) – 217.234,53 zł - § 3110;
- 2) zakup opału – 210 świadczeń – 125.924,84 zł - § 3110;
- 3) zakup odzieży – 11 świadczeń – 9.700,00 zł - § 3110;
- 4) świadczenia lecznicze - 93 świadczenia – 20.464,00 zł - § 3110;

- 5) zakup żywności - 11 świadczeń – 1.848,00 zł - § 3110;
- 6) zasiłki na potrzeby bieżące - remonty, zakup przedmiotów użytku domowego - 163 świadczenia – 55.243,16 zł - § 3110;
- 7) zdarzenie losowe – 8 świadczeń – 23.300,00 zł - § 3110;
- 8) zorganizowanie pogrzebu – 1 świadczenie - § 3110 – 3.520,00 zł.

Na plan w § 3110 – 459.000,00 zł wydatkowano łącznie 457.234,53 zł – 99,6%.

Ponadto w § 4330 na plan 700.000,00 zł wydatkowano 636.308,01 zł – 90,9% i sfinansowano koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 30 osób tj. 305 świadczeń. Na dzień 31.12.2017 r. we wspomnianych domach przebywało 27 osób – 3 osoby zmarły. Opłacono także pobyt 1 osoby w DPS w Woli Chruścińskiej na kwotę 28.695,01 zł – opłata zastępcza. Nadmienię, iż za 1 osobę częściową odpłatność ponosiła rodzina w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Natomiast całkowity koszt pobytu miesięcznego wynosi 1.782,40 zł za 1 osobę (do marca 2017 roku - zgon) oraz za kolejną osobę 1.510,31 zł - wydatki te sfinansowały rodziny na podstawie podpisanych umów.

W rozdziale tym ulokowano wkład własny na realizację projektu „Po pierwsze rodzina”. Na plan 40.000,00 zł wykonanie wynosi 100,0% - § 3119 i sfinansowano pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia – 39 świadczeń - 23.900,00 zł; zakup roweru – 5 świadczeń – 3.500,00 zł; naprawę auta – 1 świadczenie – 700,00 zł, zakup leków – 6 świadczeń – 1.400,00 zł oraz zakup odzieży 16 świadczeń – 10.500,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 130.000,00 zł wykonanie 81.279,48 zł – 62,5% z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe niżej wymienionym podmiotom § 3110:

- 1) ZGKiM w Strykowie – 39.819,92 zł;
- 2) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty – 27.312,90 zł;
- 3) ryczałty – 14.146,66 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 208.500,00 zł wykonanie 199.687,09 zł – 95,8%. Wypłacono zasiłki stałe dla 42 osób tj. 411 świadczeń, z tego 36 osobom samotnym – 370 świadczeń – 190.217,15 zł oraz 6-ciu osobom w rodzinie – 41 świadczeń – 9.469,94 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 2.031.249,00 zł wykonanie 1.957.995,43 zł – 96,4%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 1.759.814,00 zł wykonanie wynosi 1.721.677,97 zł – 97,8%. Na dzień 31.12.2017 r. ośrodek zatrudniał 34 osoby w wymiarze 32 etatów, w tym 9 etatów opiekunki domowe, 0,75 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy, 7 etatów współfinansowanych z budżetu wojewody, 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 236.317,46 zł i przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 – 12.726,82 zł – 99,4% - zakup wody dla pracowników – 177,12 zł, refundacja za okulary korekcyjne – 468,00 zł, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży (7 pracowników socjalnych, 2 asystentów rodziny, pracownik gospodarczy, 9 opiekunek domowych) – 12.081,70 zł;

- 2) zakup materiałów § 4210 – 47.724,33 zł – 88,4% - książek i wydawnictw branżowych – 4.673,88 zł, prenumeraty fachowych wydawnictw – 5.714,97 zł, materiałów biurowych i druków – 7.387,85 zł, środków czystości – 3.898,81 zł, tonerów do drukarek i ksero – 3.508,77 zł, komputery 3 sztuki, dysk – 7.686,00 zł, telefonu komórkowego – 1 sztuka – 130,00 zł, wieszaka na gaśnicę w świetlicy – 23,00 zł, artykułów do dekoracji świetlicy – 735,00 zł, akcesoriów do kserokopiarki – 673,68 zł, niszczarki – 624,00 zł, akcesoriów komputerowe – 422,00 zł, czajnika – 220,00 zł, monitora – 577,00 zł, doniczek, baterii, lampek – 103,54 zł, materiałów remontowych – 786,42 zł, mebli (stół, szafki, krzesła, regał) – 8.466,53 zł, kalendarzy – 376,30 zł, programu antywirusowego – 1.162,35 zł, naczyń jednorazowych, środków chemicznych na świetlicę – 277,65 zł, talerzy i filiżanek – 276,58 zł;
- 3) zakup środków żywności § 4220 – 6.947,50 zł – 75,5% - posiłki dla dzieci uczęszczających na świetlicę środowiskową;
- 4) zakup energii § 4260 – 26.793,04 zł – 71,2% - energia elektryczna – 7.421,28 zł, dostarczenie ciepła – 11.209,44 zł, woda – 233,48 zł, dostarczenie ciepła do świetlicy – 7.928,84 zł;
- 5) usługi remontowe - § 4270 – 418,20 zł – 20,9% - konserwacja kserokopiarki;
- 6) okresowe badania lekarskie § 4280 – 1.080,00 zł – 100,0%;
- 7) zakup usług § 4300 – 33.979,53 zł – 94,4% - usługi taxi – dowóz pracowników socjalnych na wywiady – 10.189,30 zł; czynsz – 5.025,60 zł; usługi pocztowe – 5.371,25 zł; utrzymanie i wsparcie systemu oprogramowania – 2.656,80 zł, utrzymanie strony internetowej – 430,50 zł; monitoring siedziby Ośrodka i świetlicy – 2.066,40 zł, wyrobienie podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu – 373,91 zł, dostęp do serwisów elektronicznych (LEX Pomoc Społeczna, Elektroniczny Serwis Księgowego, Magazyn Prawa Pracy) – 4.452,95 zł, dojazd w celu wykonania konserwacji ksero – 82,66 zł, przegląd klimatyzacji – 1.722,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej w świetlicy – 86,10 zł, wykonanie pieczętek – 646,79 zł, koszty wysyłki i pakowania – 545,79 zł, odprowadzanie ścieków – 329,48 zł;
- 8) rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu § 4360 – 7.611,16 zł – 63,4%;
- 9) zwrot kosztów podróży § 4410 – 9.718,81 zł – 95,8% - delegacje – 270,91 zł, ryczałty na dojazdy – 9.447,90 zł;
- 10) różne opłaty i składki § 4430 – 1.550,68 zł – 67,4% – opłata za przeprowadzoną kontrolę sanepidu – 83,00 zł, abonament RTV – 194,75 zł, ubezpieczenie od ognia i kradzieży – 1.272,93 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 39.592,00 zł – 100,0%;
- 12) udział w szkoleniach § 4700 – 8.881,39 zł – 59,2%.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 199.098,00 zł wykonanie 100,0%.

Ulokowano wydatki dotyczące realizacji programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - § 3110. Na plan 199.098,00 zł wykonanie stanowi 100,0% i sfinansowano:

- 1) 2 953 gorące posiłki dla dorosłych – 29.530,00 zł;
- 2) 8 065 gorących posiłków dla dzieci – obiady – 43.331,40 zł;
- 3) wypłacono świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności - 562 świadczenia (dzieci i dorośli) – 126.236,60 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 42.500,00 zł wykonanie 100,0%, w tym zadania zlecone plan 22.500,00 zł wykonanie – 100,0%. Sfinansowano wypłatę 4 zasiłków celowych dla 3 osób na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej – nawałnice – na terenie Gminy Stryków - § 3110 – 22.500,00 zł. Ponadto, z środków własnych przekazano również pomoc finansową dla Gminy Czersk na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej – nawałnicy – dla 1 rodziny - § 2710 – 20.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 247.112,75 zł wykonanie 137.507,36 zł – 55,6%.

Zadaniem rejestrowanym w omawianym rozdziale jest prowadzenie stołówki dla potrzebujących i na plan 4.500,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 2.667,40 zł – 59,3% - i wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów § 4210 – 1.304,51 zł – 100,0%;
- 2) energię elektryczną - § 4260 – 1.346,39 zł – 43,5%, w tym: woda 300,00 zł, energia elektryczna 1.046,39 zł;
- 3) opłatę porto - § 4300 – 16,50 zł – 16,5%.

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: 175.339,96 zł (Rozdział: 85214 - § 3119: 40.000,00 zł, Rozdział 85295 - § 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307: 134.839,96 zł - oraz Rozdział 85504 - § 4709: 500,00 zł).

Na plan 242.612,75 zł wykonanie wynosi 134.839,96 zł – 55,6%. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia (asystent rodziny, psycholog, terapeuta) i składki od nich naliczone i na plan 175.799,75 zł wykonanie wynosi 100.055,20 zł – 56,9%.

Finansowanie pozostałych kosztów bieżących zaewidencjonowano w kwocie 34.784,76 zł i przedstawia się następująco:

- 1) zakup usług § 4307 plan 60.043,00 zł wykonanie 31.294,32 zł - 52,1% i sfinansowano: wynajem sali i usługę gastronomiczną dla grupy wsparcia - 6.915,00 zł, indywidualne porady prawne - 4.920,00 zł, przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci – 2.294,00 zł, warsztaty dla dzieci – 1.800,00 zł, przewóz osób na zajęcia – 1.435,32 zł, organizację i przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych uczestników projektu – 13.930,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia § 4217 plan 6.770,00 zł wykonanie 3.490,44 zł – 51,6% - laptop – 2.118,99 zł, krzesło – 233,70 zł oraz meble (szafa metalowa i biurko) – 1.137,75 zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 853.604,00 zł wykonanie wynosi 809.523,85 zł – 94,8%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 677.077,00 zł wykonanie 639.108,57 zł – 94,4%.

Niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 147.945,35 zł – 99,7%;

- 2) Sz. P. w Dobrej – 129.670,93 zł – 100,0%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 72.218,28 zł – 86,1%;
- 4) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 137.066,01 zł – 84,5%;
- 5) Sz. P. w Bratoszewicach – 152.208,00 zł – 99,6%.

Porównując wykonanie wydatków za ten sam okres roku poprzedniego wykonanie zamknęło się kwotą niższą o 56.096,55 zł, tj. o 8,8% mniej w stosunku do roku poprzedniego.

Z ogólnej kwoty wydatków tj. 639.108,57 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią największą kwotę tj. 543.822,20 zł – 85,1% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę 95.286,37 zł – 93,8 % i sfinansowano:

- 1) odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 26.019,00 zł – 100,0%;
- 2) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 31.176,09 zł – 87,5%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 14.914,36 zł – 97,1 % - Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.778,01 zł; Sz. P. w Dobrej – 2.000,00 zł; Sz. P. w Niesułkowie – 2.000,00 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 5.786,35 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 2.350,00 zł. Wydatki placówek dotyczyły m.in. zakupu opału, środków czystości, prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontów i konserwacji;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 14.119,67 zł – 94,9%;
- 5) zakup usług - § 4300 – 3.469,44 zł – 84,2%, z tego placówki sfinansowały m.in. ochronę obiektów, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi ksero.

Pozostałe wydatki – rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu § 4360, zwrot kosztów podróży służbowej - § 4410, zakup energii - § 4260, zakup usług remontowych - § 4270 i badania okresowe i wstępne - § 4280 – zamknęły się kwotą 5.587,81 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 80.000,00 zł wykonanie 100,0%.

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

- 1) LUKS w Dobrej – 20.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Ustce dla 40 dzieci;
- 2) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” - Dobra Nowiny – 30.000,00 zł – 100,0% - ferie zimowe w Wiśle dla 30 dzieci – 10.000,00 zł oraz kolonie w Grecji dla 45 dzieci – 20.000,00 zł;
- 3) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” – 6.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Mrzeżynie dla 20 dzieci;
- 4) LUKS Dwójka w Strykowie – 10.000,00 zł – 100,0% - rowerowy obóz wypoczynkowy w Poroninie dla 20 dzieci;
- 5) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” – 14.000,00 zł - 100,0% – obóz sportowy w Sępólnie Krajeńskim dla 40 dzieci.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 71.527,00 zł wykonanie 68.415,28 zł – 95,6% i ulokowano:

- 1) wypłatę stypendiów socjalnych dla 96 uczniów – 67.175,28 zł – 95,6% - § 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 22.000,00 zł – 88,0% i ulokowano wypłatę stypendiów Burmistrza dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce - § 3240.

Dz. 855 RODZINA plan 11.438.535,71 zł wykonanie 11.333.373,57 zł – 99,1%, w tym zadania zlecone plan 11.053.468,00 zł wykonanie 10.987.125,14 zł – 99,4%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan 7.805.872,00 zł wykonanie 7.798.879,97 zł – 99,9%, w tym zadania zlecone plan 7.800.872,00 zł wykonanie 7.797.379,97 zł – 100,0% i zaewidencjonowano m.in.:

Zadania zlecone:

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących świadczenia wychowawcze – dodatek specjalny - §§ 4010, 4110 i 4120 – 47.251,70 zł – 96,1%;
- 2) wypłata 15 512 świadczeń wychowawczych § 3110 – 7.732.337,10 zł – 100,0%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 7.477,28 zł – 99,0% - materiały biurowe, tonery, druki – 3.672,24 zł, środki czystości, artykuły chemiczne, worki, kubki – 3.686,36 zł;
- 4) badania okresowe i wstępne § 4280 – 50,00 zł – 100,0%;
- 5) zakup usług § 4300 – 8.290,79 zł – 99,4% - usługi pocztowe – 6.795,00 zł, nadzór nad programem z zakresu świadczeń wychowawczych – 1.180,80 zł, wykonanie pieczętek – 300,00 zł, opłaty za przesyłkę publikacji – 14,99 zł;
- 6) rozmowy telefoniczne § 4360 – 700,84 zł – 98,7%.

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 3.336.786,00 zł wykonanie 3.263.356,50 zł – 97,8%, w tym zadania zlecone plan 3.252.349,00 zł wykonanie 3.189.605,81 zł – 98,1% i wydatki przedstawiają następująco:

- 1) zadania zlecone plan 3.252.349,00 zł wykonanie 3.189.605,81 zł – 98,1%, i sfinansowano - wypłacono / przekazano:
 - a) 7 732 zasiłków rodzinnych – 903.164,00 zł,
 - b) 3 423 dodatki do zasiłków rodzinnych – 480.552,18 zł,
 - c) 2 194 zasiłki pielęgnacyjne – 335.682,00 zł,
 - d) 346 świadczeń pielęgnacyjnych – 485.446,50 zł,
 - e) 141 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 72.145,90 zł,
 - f) 71 zasiłków dla opiekuna – 36.434,70 zł,
 - g) 88 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 88.000,00 zł,
 - h) 642 świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 256.150,00 zł,
 - i) 417 składek na ubezpieczenie społeczne – 119.195,31 zł,

j) 357 świadczeń rodzicielskich – 333.730,90 zł.

Ponadto sfinansowano koszty obsługi i zatrudnienia – 79.104,32 zł - (wynagrodzenia i pochodne – 64.761,35 zł; zakup materiałów – artykuły biurowe, tonery, druki i środki czystości – 2.172,07 zł, zakup usług – nadzór nad programem komputerowym i opłaty pocztowe – 8.353,09 zł, rozmowy telefoniczne – 462,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.778,49 zł, szkolenia – 1.577,00 zł).

2) zadania własne plan 84.437,00 zł wykonanie 73.750,69 zł – 87,3% i m.in. sfinansowano:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych – 3.170,00 zł – 84,5% - § 2910,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 69.448,34 zł – 88,9% - §§ 4010, 4040, 4110 i 4120,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 592,83 zł - § 4440,
- d) nadzór nad programem komputerowym i opłaty pocztowe – 402,44 zł - § 4300,
- e) zakup publikacji książkowej – 137,08 zł - § 4210.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 247,00 zł wykonanie 139,36 zł – 56,4% - zadanie zlecone.

W ramach limitu wydatków zaplanowanych na zadania zlecone - § 4210 i 4360 - wydatkowano 139,36 zł i sfinansowano obsługę programu Karta Dużej Rodziny. W ramach tej kwoty przyjęto 10 wniosków nowych rodzin oraz wydano 2 karty dla osób, które były już ich posiadaczem.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 54.071,71 zł wykonanie 34.133,00 zł – 63,1% i sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i na plan 46.853,71 zł wykonanie wynosi 27.565,04 zł – 58,8%. Ponadto w § 4410 ulokowano wydatki na ryczałt samochodowy za dojazdy asystenta do rodzin – 5.367,96 zł – 89,2% oraz w § 4700 zaewidencjonowano wydatek na szkolenie pracownicze – 700,00 zł – 100,0%.

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 Województwa 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 100,0% i w ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację dla PPHU „LUSIA” na prowadzenie żłobka. Dotacja miesięczna na jedno dziecko wynosi 600,00 zł. W całym okresie sprawozdawczym uczęszczało do żłobka 15 dzieci. Uchwała XXII/167/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016 r.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan 54.000,00 zł wykonanie 100,0% i przekazano dotację dla Klubu Malucha „LUSIA”. Od miesiąca stycznia 2017 r. dofinansowanie do jednego dziecka zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/73/2015 przez RM w dniu 28 maja 2015 r. wynosiło 400,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan 79.559,00 zł wykonanie 74.864,74 zł – 94,1%.

Ulokowano tu wydatki na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej i wydatkowano 40.361,74 zł – 97,5% - opłacono pobyt dla 8 dzieci wg następującego podziału:

- 1) za 3 dzieci – 50% kosztów – 19.300,00 zł - § 4430;
- 2) za 2 dzieci – 10% kosztów przez 3 miesiące i 30% przez 9 miesięcy – 4.516,37 zł - § 4430;
- 3) za 3 dzieci – 30% kosztów przez 8 miesięcy i 50% kosztów przez 4 miesiące – 14.323,61 zł - § 4430;
- 4) za 2 dzieci – 10% kosztów przez 4 miesiące – 2.221,76 zł - § 4430.

Ponadto poniesiono koszty pobytu w placówce opiekuńczo wychowawczej za 2 dzieci w kwocie 34.503,00 zł – 90,4% - § 4330.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 10.027.959,09 zł wykonanie 8.919.825,17 zł – 88,9%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 2.390.710,11 zł wykonanie 1.976.409,79 zł – 82,7% i zaewidencjonowano opłaty za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie - § 4300 – 280.949,08 zł, kwotę 94.763,49 zł związaną z pracami eksploatacyjnymi przy kanalizacji deszczowej – czyszczenie oraz koszty badań ścieków oczyszczonych – 1.894,20 zł - § 4300. Na plan 420.000,00 zł wykonanie 377.606,77 zł – 89,9%.

Na wydatki majątkowe zaplanowano limit w kwocie 1.970.710,11 zł, a wykonanie wynosi 1.598.803,02 zł – 81,1% §§ 6050 i 6060 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 970 710,11	1 598 803,02	81,1
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VII etap	730 000,00	725 395,81	99,4
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – III etap	550 000,00	537 333,88	97,7
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	354 636,61	0,00	0,0
		Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach	202 073,50	202 073,33	100,0
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	29 000,00	29 000,00	100,0
		Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Koźlu	105 000,00	105 000,00	100,0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 70-75, z której wynika, iż na sześć zadań przyjętych do realizacji tylko jedno pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach” jest w trakcie realizacji. Na tym zadaniu nie poniesiono nakładów finansowych w 2017 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 2.432.130,80 zł wykonanie 2.289.844,83 zł – 94,1%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 2.171.737,80 zł wydatkowano 2.029.451,83 zł – 93,4% i sfinansowano odbiór odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz opróżnianie koszy ulicznych § 4300 –

328.898,30 zł – 80,6%. Wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy zaplanowano w kwocie 1.751.737,80 zł, a zamknięto kwotą 1.700.553,53 zł – 97,1% i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010; 4100; 4110 i 4120 – 84.657,75 zł – 66,6% oraz § 4040 – 5.250,11 zł – 73,3%;
- 2) zakup usług § 4300 – 1.604.386,03 zł – 95,3% - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.509.580,80 zł; prowadzenie PSZOK – 93.901,70 zł; aktualizacja oprogramowania – 903,53 zł;
- 3) koszty komornicze § 4430 – 1.622,51 zł – 90,1%;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 2.371,32 zł – 99,6 %;
- 5) udział w szkoleniu § 4700 – 1.536,00 zł – 76,8%;
- 6) zakup artykułów biurowych § 4210 – 729,81 zł – 73,0%.

Wydatki majątkowe § 6650 zaplanowano w kwocie 260.393,00 zł i wykonano w 100,0% i przekazano środki na pokrycie wkładu własnego dla Związku Międzygminnego „BZURA” w Łowiczu, w ramach zadania pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90002	Gospodarka odpadami	260 393,00	260 393,00	100,0
		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	100,0

Wykonanie rzeczowe zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 76.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 439.506,78 zł wykonanie 299.786,35 zł – 68,2% i sfinansowano:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 - adopcję 2 psów ze schroniska - 2.000,00 zł - 40,0%;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 2.947,50 zł – 39,6% - kabinę sanitarną - sołectwo Bratoszewice;
- 3) środki żywności § 4220 – 1.335,60 zł – 66,8% - karmę dla bezdomnych zwierząt;
- 4) zakup usług § 4300 – 293.503,25 zł – 69,0% - odłapanie i hotelowanie zwierząt – 278.126,37 zł; odbiór i utylizacja padłych zwierząt – 2.503,94 zł; wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych – 4.668,84 zł; zabiegi kastracji kotów – 3.204,10 zł; cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew – 5.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 146.665,95 zł wykonanie 122.064,16 zł – 83,2% i wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 51.417,16 zł – 68,4%, z tego:

- a) Zagłoba – 577,03 zł: paliwo – 200,03 zł, olej i linka do kosi spalinowej – 377,00 zł,
- b) Lipka – 1.487,25 zł: nawóz – 742,50 zł, części do kosiarki – 442,95 zł, paliwo – 301,90 zł,
- c) Sierżnia – 1.781,45 zł: trawa, nawóz, agrowłóknina, materiały do nasadzeń – 1.681,44 zł, paliwo – 100,01 zł,
- d) Kiełmina – 1.507,00 zł: materiały do utrzymania terenów zielonych – 917,00 zł, areator – 590,00 zł,
- e) Koźle – 1.499,56 zł: trawa i nawóz – 305,79 zł, krzewy, rośliny – 1.084,77 zł, paliwo – 109,00 zł,
- f) Gozdów – 3.308,99 zł: olej i paliwo – 662,89 zł, nawóz – 397,00 zł, krzewy, tkanina do ściółkowania – 1.286,40 zł, kamień – 861,00 zł, saletra – 101,70 zł,
- g) Sosnowiec – 2.474,01 zł: opryskiwacz oraz środki ochrony roślin – 475,00 zł, kosa z osprzętem – 1.999,01 zł,
- h) Dobra Nowiny – 990,07 zł: olej i paliwo – 167,56 zł, trawa, materiały do utrzymania terenów zielonych – 327,50 zł, części do kosiarki i kosi spalinowej – 495,01 zł,
- j) Dobra – 1.839,09 zł: paliwo – 612,93 zł, części zamienne do kosiarki i kosi spalinowej, nóż do kosiarki – 613,16 zł, agrowłóknina i krzewy – 613,00 zł,
- k) Wola Błędowa – 999,49 zł: paliwo – 438,50 zł, części do kosiarki – 560,99 zł,
- l) Dobieszków – 989,90 zł: paliwo – 639,87 zł, krzewy – 350,03 zł,
 - ł)Warszewice – 549,56 zł: paliwo – 293,70 zł, części do kosi spalinowej – 216,99 zł, materiały do utrzymania terenów zielonych – 38,87 zł,
- m) Niesułków – 531,22 zł: rękawice i artykuły ogrodnicze do utrzymania terenów zielonych – 240,10 zł, paliwo, olej, kanister, filtr powietrza – 291,12 zł,
- n) Stary Imielnik – 6.990,01 zł: krzewy – 3.600,00 zł, agrowłóknina – 660,01 zł, kosa spalinowa i kosiarka samojezdna – 2.730,00 zł,
- o) Osse – 90,01 zł – olej, smar i kanister,
- p) Smolice – 999,08 zł – artykuły ogrodnicze do utrzymania terenów zielonych,
- r) Anielin Swędowski – 1.906,24 zł – kosa spalinowa,
- s) Bratoszewice – 1.300,00 zł – kosiarka i kosa spalinowa,
- t) Osiedle Batorego – 11.918,70 zł - trzy konstrukcje kaskadowe z ukwieceniem.

Zakupiono także nawóz na rabaty – 319,50 zł oraz kwiaty – 9.359,00 zł.

- 2) zakup usług § 4300 – 50.117,00 zł – 98,3%, w tym usługa pielęgnacji 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, przygotowanie terenu pod nasadzenia na Osiedlu Centrum – 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe § 6060 zaplanowano w kwocie 20.534,94 zł i wydatkowano 20.530,00 zł - 100,0% i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 534,94	20 530,00	100,0
		Zakup kosiarki samojezdnej – Stary Imielnik	10 634,94	10 630,00	100,0
		Zakup kosiarki samojezdnej – Anielin Swędowski	9 900,00	9 900,00	100,0

Wykonanie rzeczowe zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 77-78.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 2.010.902,36 zł wykonanie 1.769.807,37 zł – 88,0%. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 1.344.031,30 zł wydatkowano kwotę 1.111.047,46 zł – 82,7% i sfinansowano:

- 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 19.814,18 zł – 99,1% - oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem;
- 2) § 4260 - zakup energii – 617.922,79 zł – 77,2%;
- 3) § 4270 - konserwacja opraw oświetleniowych – 424.548,05 zł – 89,4%;
- 4) § 4300 - usługi – 48.762,44 zł – 99,5% - naprawa linii energetycznej w rejonie zbiornika retencyjnego – 2.386,14 zł, wymiana żarówek na linii oświetlenia ulicznego – 6.500,00 zł, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania urządzeń w m. Tymianka – 876,30 zł, naprawa linii oświetlenia w m. Klęk – 2.829,00 zł, montaż opraw oświetlenia ulicznego w Swędomie – 13.180,00 zł, montaż iluminacji świątecznych – 22.991,00 zł.

Wydatki majątkowe na ustalony limit w kwocie 666.871,06 zł zrealizowano na kwotę 658.759,91 zł – 98,8% i przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 871,06	658 759,91	98,8
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie	13 000,00	12 999,99	100,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Spacerowej i ul. Strykowskiej w Anielinie Swędowskim	5 920,00	5 914,60	100,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Polnej w Bratoszewicach	3 864,55	3 864,55	100,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Klęk od nr 20 w kierunku Kiełminy	12 000,00	9 831,45	81,9
		Budowa oświetlenia działki gminnej – Lipka	92 250,00	92 250,00	100,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Przylesie w Swędomie	2 000,00	1 907,31	95,4
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej od nr 62 do 73 w Zelgoszczy	6 836,51	6 836,51	100,0

		Wykonanie oświetlenia na placu zabaw – osiedle im. Stefana Batorego- Kolejowa	12 000,00	11 992,50	99,9
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wczasowej wraz z tarasem widokowym w Strykowie	74 000,00	74 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia drogi łącznika Sadówka - Sadówka	100 000,00	100 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia ulicznego w Rokitnicy	90 000,00	89 450,00	99,4
		Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle	95 000,00	89 913,00	94,6
		Budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	20 000,00	19 800,00	99,0
		Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	140 000,00	140 000,00	100,0

Zakres wykonania rzeczowego inwestycji zawiera załącznik Nr 14, poz. 79 - 92, z analizy którego wynika, iż do realizacji przyjęto 14 zadań i wszystkie zostały wykonane.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 1.033.229,59 zł wykonanie 923.649,50 zł – 89,4%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 771.979,59 zł wykonanie wynosi 662.879,50 zł – 85,9% i przekazano dotację § 2650 na:

- 1) dopłatę do utrzymania 1m³ wody i 1m³ odprowadzanych ścieków – 440.899,91 zł – 80,2%;
- 2) dopłatę do utrzymania 1m² zasobów mieszkaniowych – 221.979,59 zł – 100,0%.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 261.250,00 zł wykonanie 260.770,00 zł – 99,8% i zrealizowano zadanie pn.: „Zakup używanego pojazdu z zabudową asenizacyjną” - § 6060 – 99,8% oraz w ramach § 6210 przekazano dotację ZGKiM na wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z budową zbiornika na ścieki – zadanie wykonano w 100,0%.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	261 250,00	260 770,00	99,8
		Zakup używanego pojazdu z zabudową asenizacyjną	245 250,00	244 770,00	99,8
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki – dotacja dla ZGKiM	16 000,00	16 000,00	100,0

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 93 -94.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 1.574.813,50 zł wykonanie 1.538.263,17 zł – 97,7%. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi wydzielony limit w kwocie 1.449.187,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała 1.426.550,12 zł – 98,4%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zarejestrowano w kwocie 1.035.886,21 zł – 98,3% przyjętego planu oraz 72,6% ogółem zrealizowanych wydatków. Średnie zatrudnienie wyniosło 37 pracowników. Dla

zminimalizowania obciążeń finansowych w ramach robót publicznych zatrudniono 26 osób na okres od kwietnia do października 2017 r. oraz 2 osoby od czerwca do listopada 2017 r. oraz 3 osoby od października do grudnia 2017 r. W związku z zatrudnieniem w/w osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu jednostka otrzymała refundację wydatków w wysokości 316.324,61 zł.

Wydatki na tzw. „rzeczówkę” zaewidencjonowano w kwocie 208.519,91 zł – 98,9% (za 2016 r. – 172.782,30 zł) i sfinansowano:

- 1) zakup wody mineralnej § 3020 – 2.192,90 zł – 100,0%;
- 2) wpłaty na PFRON § 4140 – 46.019,00 zł – 100,0%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 68.543,15 zł – 99,9% - prenumerata, artykuły biurowe i chemiczne oraz tonery – 3.435,83 zł; narzędzia, rękawice, części i drobne artykuły malarskie, materiały eksploatacyjne do ciągników, kos – 28.223,31 zł; olej napędowy i benzyna – 25.287,99 zł; worki foliowe – 1.600,00 zł; komputer, drukarka – 3.895,00 zł, szlifierka, wykaszarka, rozrusznik – 5.358,02 zł, dętka, opona – 743,00 zł;
- 4) zakup energii § 4260 – 5.466,59 zł – 85,4% - energia elektryczna – 1.007,99 zł; centralne ogrzewanie – 4.458,60 zł;
- 5) naprawa ciągnika, podkaszarek i wiertarek - § 4270 – 14.955,07 zł – 99,0%;
- 6) okresowe badania lekarskie § 4280 – 1.570,00 zł – 100,0%;
- 7) pozostałe usługi § 4300 – 9.584,70 zł – 95,8%, w tym: czynsz najmu – 3.409,20 zł; utrzymanie strony internetowej – 3.509,44 zł; usługa wulkanizacyjna, ostrzenie łańcucha, przegląd gaśnic, badania techniczne – 1.282,32 zł; obsługa KZP oraz koszty wysyłki korespondencji – 399,74 zł;
- 8) rozmowy z telefonu stacjonarnego i komórek oraz dostęp do internetu § 4360 – 2.702,64 zł – 90,1%;
- 9) zwrot kosztów podróży § 4410 – 8.359,83 zł – 95,0%;
- 10) ubezpieczenie ciągników i przyczep - § 4430 – 1.150,00 zł – 100,0%;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 46.051,03 zł – 100,0%;
- 12) udział w szkoleniach § 4700 – 1.925,00 zł – 99,8%.

Pozostałe wydatki plan 125.626,50 zł wykonanie 111.713,05 zł – 88,9% , w tym wydatki finansowane opłatami pobieranymi na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska plan 91.000,00 zł wykonanie 78.046,85 zł i sfinansowano m.in.:

- 1) zakup artykułów na nagrody dla uczestników Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - 5.455,75 zł – 90,9% - § 4190;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 28.348,00 zł – 81,4% - kosze uliczne, wkłady do koszy i stojaki na worki do segregacji odpadów;
- 3) zakup artykułów spożywczych § 4220 – 1.702,20 zł – 100,0% - artykuły spożywcze - spotkanie integracyjne Osiedle Centrum;
- 4) zakup usług § 4300 – 48.163,10 zł – 89,0% - informacja o dobowej sumie opadów atmosferycznych – 1.476,00 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, zajęcia ekologiczne w pasiece

– 1.639,80 zł, pokazy artystyczne i usługa gastronomiczna Osiedle Centrum – 2.600,00 zł, wykonanie badania georadarowego działek w Strykowie, analiza wody podziemnej i biogazu – 8.696,10 zł, wykonanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Stryków – 5.900,00 zł, usługa usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków – 21.861,10 zł, organizacja seminarium z zakresu ochrony środowiska dla pracowników Urzędu Miejskiego w Strykowie i sołtysów z gminy Stryków – 1.230,00 zł.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 214.000,00 zł wykonanie 210.188,00 zł – 98,2% i zrealizowano niżej wymienione zadania w §§ 6050 i 6060:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90095	Pozostała działalność	214 000,00	210 188,00	98,2
		Opracowanie dokumentacji technicznej – Odnawialne źródła energii	29 000,00	28 044,00	96,7
		Zakup samochodu dostawczego- JRP	140 000,00	137 145,00	98,0
		Zakup kosiarki do trawy – JRP	45 000,00	44 999,00	100,0

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 95-97.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 2.653.654,99 zł wykonanie 2.538.035,40 zł – 95,6%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 7.000,00 zł wykonanie 100,0% i przekazano dotację niżej wymienionym podmiotom § 2820:

- 1) Stowarzyszenie „Przyjaciół Bratoszewic” – realizacja programu „Kultura bliżej nas” – cykl 6 wyjazdów do kin, teatrów i filharmonii - 2.000,00 zł – 100,0%;
- 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 9 do niniejszej informacji.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.864.721,08 zł wykonanie 1.784.988,90 zł – 95,7%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację § 2480 na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury w kwocie 1.251.900,00 zł – 100,0% z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wydatkowanie środków zawiera załącznik Nr 32 do niniejszej informacji oraz zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy załącznik Nr 9. W § 2800 ulokowano przekazaną dotację celową dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 23.729,11 zł – 87,3% z przeznaczeniem na prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową w budynku dworca wynajmowanego od PKP. Umowę dotacji podpisano w dniu 25.01.2017 r.

W omawianym rozdziale ulokowano również wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania świetlic na terenach wiejskich. Na plan 240.930,31 zł wydatkowano 192.964,16 zł – 80,1% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 80.712,18 zł – 70,2% - Wola Błędowa – 6.177,72 zł: ławki – 1.677,72 zł oraz dwie kosy spalinowe – 4.500,00 zł; Osse – 7.003,93 zł: węgiel – 1.999,28 zł, wyposażenie świetlicy 2.004,65 zł, kosa spalinowa - 3.000,00 zł; Smolice – 1.983,31 zł - zakup rozdzielacza, listwy zasilającej, wyposażenie świetlicy; Zagłoba

– 16.992,36 zł: artykuły gospodarstwa domowego – 437,10 zł, materiały do utwardzenia terenu wokół świetlicy – 10.929,63 zł, wyposażenie kuchni – 5.625,63 zł; Kalinów – 9.555,99 zł – wyposażenie świetlicy; Zelgoszcz – 5.867,41 zł: płyty ogrodzeniowe i elementy wyposażenia działki – 2.642,44 zł, materiały remontowo – budowlane – 3.224,97 zł; Rokitnica – 9.999,61 zł: 4 regały do świetlicy – 7.380,00 zł, wyposażenie świetlicy – 2.619,61 zł; Bratoszewice – 12.693,85 zł: nagłośnienie (kolumny, osprzęt elektroniczny, wzmacniacz, mikrofony) – 4.840,00 zł, wyposażenie świetlicy – 5.098,01 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 755,84 zł, kosiarka i kosa – 2.000,00 zł; Koźle – 3.162,80 zł: zestaw muzyczny – 499,00 zł, wyposażenie świetlicy – 1.575,90 zł, odkurzacz – 1.087,90 zł; Nowostawy Górne - 5.500,50 zł: regały do świetlicy – 4.305,00 zł, basen gastronomiczny – 1.195,50 zł; Wrzask – 1.075,70 zł – wyposażenie świetlicy;

2) zakup energii § 4260 – 65.100,95 zł – 84,5%;

3) zakup usług remontowych § 4270 – 5.400,00 zł – 100,0% - remont podłogi w świetlicy w Swędowie;

4) pozostałe usługi § 4300 – 34.524,48 zł – 98,9% - wywóz nieczystości płynnych ze świetlic – 2.296,35 zł; montaż wyciągu i basenu gastronomicznego – Nowostawy Górne – 4.849,15 zł; wymiana stłuczonej szyby i ogrodzenia na działce – Bratoszewice - 20.300,00 zł; zakup wraz z montażem urządzeń fitness oraz wyposażenia placu zabaw – 4.399,00 zł – Zelgoszcz; naprawa studni wodomierzowej wraz z przyłączem do świetlicy – Zagłoba – 2.679,98 zł;

6) czynsz Bratoszewice - dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i ciepło - § 4400 – 6.477,04 zł – 91,2%;

7) ubezpieczenie budynków i lokali § 4430 – 1.448,51 zł – 96,6%.

Limit wydatków majątkowych ustalono w kwocie 344.710,77 zł, a wykonanie wynosi 315.696,63 zł - 91,6% - § 6050, 6060 i 6220 i sfinansowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 710,77	315 696,63	91,6
		Budowa Centrum Kultury w Strykowie	46 520,09	37 821,21	81,3
		Zakup wyposażenia dla Domu Kultury (instrumenty muzyczne i aparat fotograficzny) - dotacja	18 000,00	7 000,00	38,9
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ciołku	13 355,53	13 355,52	100,0
		Zakup zmywarki wraz z montażem – świetlica wiejska w Nowostawach Górnych	5 840,45	5 840,45	100,0
		Zakup i montaż szczelnego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	6 000,75	6 000,75	100,0
		Zakup wraz z montażem monitoringu – Osse	15 000,00	14 993,70	100,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Pludwiny	15 142,53	14 878,00	98,3

		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej - Rokitnica	22 268,42	21 955,50	98,6
		Zakup piłko chwytów wraz z montażem – Smolice	11 200,00	11 200,00	100,0
		Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej – Smolice	4 400,00	4 400,00	100,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Wrzask	4 000,00	3 936,00	98,4
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – nagłośnienie wraz z osprzętem – Wrzask	10 000,00	9 982,68	99,8
		Opracowanie projektu budowy świetlicy – Wysoki	11 654,10	11 654,10	100,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Zelgoszcz	8 859,00	8 859,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku na potrzeby sołectwa Stary Imielnik	15 000,00	14 760,00	98,4
		Zakup kuchni gazowej wraz z montażem - Zagłoba	4 080,00	4 080,00	100,0
		Zakup wraz z montażem karuzeli - Rokitnica	6 000,00	5 960,00	99,3
		Zakup wyposażenia wraz z montażem – plac zabaw w m. Bratoszewice	18 400,00	18 314,00	99,5
		Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	38 098,90	30 974,72	81,3
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zagłobie	26 000,00	25 600,00	98,5
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem – świetlica w Nowostawach Górnych	3 700,00	3 690,00	100,0
		Utwardzenie terenu przy świetlicy Zelgoszcz	25 461,00	25 461,00	100,0
		Wykonanie przyłącza do świetlicy wiejskiej – Kalinów	10 000,00	9 250,00	92,5
		Zakup i montaż zmywarki – świetlica w Zelgoszczy	5 730,00	5 730,00	100,0

Informację o wykonaniu rzeczowym zawiera załącznik Nr 14, poz. 98-121.

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. Umowę podpisano 19.06.2017 r. Wydatkowano kwotę 7.000,00 zł – 38,9% i sfinansowano zakup cyfrowego aparatu fotograficznego z wyposażeniem – lampą błyskową, obiektywem, statywem i torbą. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 11.000,00 zł dokonano w dniu 03.11.2017 r.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 619.668,00 zł wykonanie 100,0% i przekazano dotację na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami § 2480. Sposób wydatkowania środków finansowych zawiera załącznik Nr 33.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 162.265,91 zł wykonanie 126.378,50 zł – 77,9%. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano dotację § 2480 w kwocie 104.062,00 zł – 100,0% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Wykorzystanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 32.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 58.203,91 zł wykonanie 22.316,50 zł – 38,3% - § 6050. W przypadku pierwszego zadania odstąpiono od realizacji a dwa kolejne zadania zostały wykonane.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92195	Pozostała działalność	58 203,91	22 316,50	38,3
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka	35 603,91	0,00	0,0
		Wykonanie projektu postawienia obelisku wraz z tablicą pamiątkową w Bratoszewicach	7 000,00	6 880,00	98,3
		Opracowanie dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków	15 600,00	15 436,50	99,0

Szczegóły zawiera załącznik Nr 14, poz. 122-124.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA plan 1.129.847,53 zł wykonanie 1.104.533,84 zł – 97,8%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 703.320,00 zł wykonanie 100,0%

Z § 2820 przekazano dotacje w kwocie 677.020,00 zł niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna - 281.900,00 zł - 100,0%;
- 2) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” - szkolenie i zajęcia sportowe motocross – 115.000,00 zł - 100,0%;
- 3) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” - szkolenie i zajęcia sportowe - koszykówka – 30.600,00 zł – 100,0%;
- 4) LUKS w Dobrej” – treningi piłki siatkowej dla dziewcząt – 3.520,00 zł – 100,0%;
- 5) LUKS „Dwójka” Stryków - szkolenie i zajęcia sportowe - kolarstwo, piłka nożna i siłownia – 161.200,00 zł – 100,0%;
- 6) LUKS „Agronom” Bratoszewice - szkolenie i zajęcia sportowe - podnoszenie ciężarów i siłownia – 6.000,00 zł – 100,0%;
- 7) LKS „Huragan” Swędów - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna, siatkówka, kolarstwo górskie zjazdowe – 21.900,00 zł – 100,0%;

- 8) LUKS „Kozle” - szkolenie i zajęcia sportowe - tenis stołowy i siłownia - 7.200,00 zł – 100,0%;
- 9) LKS „Struga Dobieszków” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna – 17.500,00 zł – 100,0%;
- 10) Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna dla dzieci, biegi przełajowe - 8.200,00 zł – 100,0%;
- 11) Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna – 7.100,00 zł – 100,0%;
- 12) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” Główno - szkolenie i zajęcia sportowe - nauka i doskonalenie pływania - 1.100,00 zł - 100,0%;
- 13) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej - impreza sportowo – rekreacyjna w Dobrej – 3.000,00 zł - 100,0%;
- 14) LKS „Polonia” Niesułków – zajęcia z tenisa stołowego - 12.800,00 zł – 100,0%,

Zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 400,00	8 400,00	100,0
		Zakup i montaż piłkochwytyw – boisko w Strykowie	8 400,00	8 400,00	100,0

Informację o wykonaniu rzeczowym zawiera załącznik Nr 14, poz. 125.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 426.527,53 zł wykonanie 401.213,84 zł – 94,1%. W ramach zaplanowanej kwoty na finansowanie wydatków bieżących w wysokości 92.759,44 zł wykonanie stanowi 78.273,13 zł – 84,4% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 40.458,16 zł – 86,6% - Osiedle Wschód – 1.656,93 zł: artykuły na sobótkowy festyn Integracyjny „Luz czyli lubię zdrowie”, banery na potrzeby osiedla; Gozdów – 2.300,00 zł - meble ogrodowe; Kozle – 2.700,00 zł – namiot; Niesułków – 3.550,00 zł: zabawki na plac zabaw, kosiarka i kosa spalinowa; Anielin Swędowski – 1.610,00 zł – słupki, siatka i piłki do siatkówki; Kalinów – 5.200,00 zł – namiot; Lipka – 3.000,00 zł – namiot; Wysoki – 2.149,98 zł – stoły; Dobra Nowiny – 2.500,00 zł - materiały do konserwacji i naprawy zniszczonych elementów drewnianego ogrodzenia; Osiedle Batorego – 2.409,61 zł: kwiaty, ziemia, materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw, altana, ławki; Osiedle Centrum – 3.858,26 zł - ławki; Swędów – 4.280,05 zł – namiot, materiały do wykonania przyłącza wodnego; piasek na gminne place zabaw, artykuły do impregnacji i konserwacji urządzeń na placach zabaw – 2.563,33 zł, kosze uliczne na śmieci na place zabaw w m. Rokitnica, Tymianka, Ciołek i Wola Błędowa – 2.680,00 zł;
- 2) zakup środków żywności § 4220 – 901,63 zł – 90,2% - zakup środków żywności na festyn integracyjny osiedla Wschód;

- 3) zakup energii § 4260 – 2.407,93 zł – 34,9% - boisko Swędów – energia elektryczna – 2.151,62 zł, dostarczenie wody na teren będący w użytkowaniu Osiedla Batorego – 82,11 zł oraz na teren w użytkowaniu Sołectwa Dobieszków – 174,20 zł;
- 4) pozostałe usługi § 4300 – 34.108,98 zł - 91,1% - Niesułków – 3.600,00 zł - wykonanie grilla z zadaszeniem; Sierżnia - 250,00 zł - wyrównanie i plantowanie ziemi; Dobra Nowiny – 1.595,00 zł – orynnowanie altany; Osiedle Centrum – 900,00 zł – zagospodarowanie terenu zielonego; Osiedle Wschód - 4.800,00 zł - organizacja festynu ekologiczno – integracyjnego; Dobieszków – 2.998,00 zł – zakup i montaż wyposażenia boiska; Wysoki – 5.899,99 zł – konserwacja altany, dostawa i montaż urządzenia na działkę sołecką; Swędów – 3.500,00 zł - wymiana ogrodzenia działki sołeckiej, Dobra – 1.200,00 zł – zakup i montaż kamery; Osiedle Batorego – 3.930,99 zł – zakup wraz z montażem wyposażenia altany oraz wykonanie oświetlenia altany; dostawa i montaż regulaminów na placach zabaw – 5.225,00 zł – Sierżnia, Tymianka, Lipka, Ciołek i Osiedle Batorego; zabezpieczenie medyczne igrzysk sołtysów – 210,00 zł;
- 5) różne opłaty i składki § 4430 – 396,43 zł – 56,6% - ubezpieczenie budynków.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 333.768,09 zł, a wykonanie wynosi 322.940,71 zł – 96,8% - § 6050 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
926	92695	Pozostała działalność	333 768,09	322 940,71	96,8
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Anielin	14 719,29	13 975,00	94,9
		Wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego do działki sołeckiej - Anielin	77 000,00	76 512,00	99,4
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Dobieszków	17 220,00	17 220,00	100,0
		Zakup piłko chwytów wraz z montażem - Dobra	23 480,67	23 400,00	100,0
		Zagospodarowanie działki – boisko wiejskie Dobra	18 000,00	18 000,00	100,0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Koźle	4 000,00	3 936,00	98,4
		Zagospodarowanie działki – plac zabaw w m. Michałówek	20 600,00	20 599,92	100,0
		Budowa studni głębinowej na działce sołeckiej w Niesułkowie	11 250,00	11 250,00	100,0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem Niesułków Kolonia	17 201,93	17 201,00	100,0
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków Kolonia	2 460,00	2 460,00	100,0
		Wykonanie ogrodzenia działki Sadowka	16 047,67	16 040,00	100,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Sierżnia	10 684,71	10 590,00	99,1
		Zakup kontenera sanitarnego wraz z adaptacją na boisko	25 000,00	24 600,00	100,0

		wiejskie w Swędowie			
		Opracowanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego w Strykowie	12 000,00	11 804,05	98,4
		Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem	10 000,00	9 790,00	97,9
		Zakup i montaż urządzeń fitness - Kiełmina	6 000,00	4 771,99	79,5
		Zakup i montaż bramek – boisko wiejskie w m. Wrzask	6 500,00	6 435,38	99,0
		Zakup piłkochwytyłów wraz z montażem w m. Dobra Nowiny	8 373,82	8 280,00	98,9
		Zakup wraz z montażem klimatyzatora – Dobra Nowiny	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wykonanie WLZ do zabudowań na placu zabaw – Dobra Nowiny	5 000,00	4 946,37	98,9
		Utworzenie działki gminnej – Niesułków Kolonia	15 130,00	15 129,00	100,0
		Zakup wraz z montażem stołu do gry w piłkarzyki – Osiedle Centrum	7 100,00	0,00	0,0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 do niniejszej informacji poz. 126-147. Z analizy wynika, iż tylko jedno zadanie nie zostało wykonane, gdyż warunki pogodowe uniemożliwiły jego realizację 2017 roku. Pozostałe dwadzieścia jeden zrealizowano w całości.

BURMISTRZ STRYKOWA

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 267 164,78	3 297 521,85	100,9%
	01095		Pozostała działalność	3 267 164,78	3 297 521,85	100,9%
		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	2 000,00	2 444,67	122,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 834 000,00	2 864 141,50	101,1%
		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	421 164,78	421 164,78	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 300,00	7 070,90	96,9%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700,00	2 700,00	100,0%
600			Transport i łączność	88 170,00	88 170,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	88 170,00	88 170,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 170,00	88 170,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 790,00	496 350,12	96,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 790,00	496 350,12	96,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 063,00	1 063,59	100,1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	55 298,34	86,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 746,00	4 834,00	276,9%
		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	145 000,00	126 378,67	87,2%

		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	21 500,00	107,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,97	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	16 074,55	123,7%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 981,00	270 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	219 802,00	263 370,38	119,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 302,00	132 283,70	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	132 262,00	132 262,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	21,70	54,3%
	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	129 586,68	150,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	18 840,08	117,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	201,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	110 402,15	157,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,25	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	2 510,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	2 510,00	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	2 510,00	2 510,00	100,0%
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	44 082 644,00	45 595 856,92	103,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	42 391,18	106,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	42 325,28	105,8%
		0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	65,90	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 216 278,00	28 714 598,14	101,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 037 728,00	28 441 407,55	101,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 073,00	14 319,79	118,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 477,00	49 991,75	97,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	169 114,00	169,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	12 333,00	123,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	27 432,05	548,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 111 154,00	5 616 224,72	109,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 449 487,00	2 317 302,26	94,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	412 001,00	417 267,01	101,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 666,00	14 549,49	99,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	330 581,40	97,2%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	152 648,74	152,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	74 923,00	93,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	2 284 443,21	134,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	24 509,61	163,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 500,00	324 895,89	127,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	54 720,00	109,4%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	32 773,70	273,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 500,00	235 952,38	121,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 270,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	179,81	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 459 712,00	10 897 746,99	104,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 959 712,00	9 163 071,00	102,3%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 734 675,99	115,6%
758			Różne rozliczenia	11 794 424,55	11 834 969,70	100,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 859 016,00	10 859 016,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 859 016,00	10 859 016,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	231 094,00	231 094,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	231 094,00	231 094,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	704 314,55	744 859,70	105,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	131 454,97	131,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380 000,00	385 778,85	101,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	2 207,26	116,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 004,07	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 686,89	41 686,89	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 314,89	66 314,89	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	1 897 217,15	1 854 431,45	97,7%
	80101		Szkoły podstawowe	271 975,00	275 500,98	101,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	608,00	444,60	73,1%
		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	12 136,25	173,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 787,00	9 485,22	96,9%
		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	111 645,00	110 555,96	99,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	20 043,95	99,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 935,00	19 935,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 900,00	102 900,00	100,0%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 406,00	116 406,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 406,00	116 406,00	100,0%
80104		Przedszkola	702 162,00	666 114,64	94,9%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	50 955,00	106,2%
	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	1 463,72	122,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	306 170,00	268 933,45	87,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 542,00	344 762,47	99,5%
80110		Gimnazja	41 775,00	36 002,47	86,2%
	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	41 775,00	36 002,47	86,2%
80130		Szkoły zawodowe	182 339,92	187 405,61	102,8%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	269,00	89,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	141,00	47,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 861,14	116,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	18 025,05	138,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	6 669,50	99,5%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 439,92	160 439,92	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 700,00	419 151,67	97,8%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	103 423,00	99,4%
	0830	Wpływy z usług	324 700,00	315 728,67	97,2%
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	4 014,00	100,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	4 014,00	100,0%
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	1 431,00	1 421,85	99,4%
	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	1 431,00	1 421,85	99,4%
80195		Pozostała działalność	148 414,23	148 414,23	100,0%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 418,86	9 418,86	100,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 995,37	138 995,37	100,0%
851		Ochrona zdrowia	225 384,00	251 072,22	111,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	250 735,22	111,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	250 735,22	111,4%
	85195	Pozostała działalność	384,00	337,00	87,8%
	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	384,00	337,00	87,8%
852		Pomoc społeczna	873 811,00	861 575,01	98,6%
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.	34 819,00	33 001,45	94,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 319,00	17 970,12	98,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	15 031,33	91,1%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		217 525,20	

		emerytalne i rentowe	221 500,00		98,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	290,67	11,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00	217 234,53	99,2%
85216		Zasiłki stałe	208 500,00	199 687,09	95,8%
	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)	207 000,00	199 687,09	96,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 694,00	289 947,08	100,8%
	0830	Wpływy z usług	43 780,00	45 574,90	104,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 410,00	3 293,19	136,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 504,00	241 078,99	99,8%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 098,00	97 098,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 098,00	97 098,00	100,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500,00	22 500,00	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	22 500,00	22 500,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 700,00	1 816,19	106,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 816,19	106,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 229,00	53 117,28	94,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 229,00	53 117,28	94,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 229,00	53 117,28	94,5%
855		Rodzina	11 080 153,71	11 015 416,10	99,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 805 872,00	7 798 879,97	99,9%
	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	7 800 872,00	7 797 379,97	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 099,00	3 209 461,06	98,2%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00	3 170,00	84,5%
	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	3 252 349,00	3 189 605,81	98,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	16 685,25	151,7%
85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	139,36	56,4%
	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	247,00	139,36	56,4%
85504		Wspieranie rodziny	6 935,71	6 935,71	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 935,71	6 935,71	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 687,00	1 257 410,23	102,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	71 986,32	240,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	71 986,32	240,0%
	90002	Gospodarka odpadami	1 114 387,00	1 110 692,86	99,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 112 887,00	1 109 151,95	99,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 488,38	99,2%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52,53	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	72 252,91	92,6%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 020,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	71 232,71	91,3%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	717,70	71,8%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	717,70	71,8%
	90095	Pozostała działalność	1 300,00	1 760,44	135,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 760,44	135,4%
Razem:			75 330 487,19	76 873 271,26	102,0%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 164,78	421 164,78	100,0%
	01095		Pozostała działalność	421 164,78	421 164,78	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	421 164,78	421 164,78	100,0%
750			Administracja publiczna	132 262,00	132 262,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 262,00	132 262,00	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	132 262,00	132 262,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	2 510,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	2 510,00	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	2 510,00	2 510,00	100,0%
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	154 851,00	147 980,28	95,6%
	80101		Szkoły podstawowe	111 645,00	110 555,96	99,0%
		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	111 645,00	110 555,96	99,0%
	80110		Gimnazja	41 775,00	36 002,47	86,2%
		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	41 775,00	36 002,47	86,2%

	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	1 431,00	1 421,85	99,4%
		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	1 431,00	1 421,85	99,4%
851			Ochrona zdrowia	384,00	337,00	87,8%
	85195		Pozostała działalność	384,00	337,00	87,8%
		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	384,00	337,00	87,8%
852			Pomoc społeczna	40 819,00	40 470,12	99,1%
	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.	18 319,00	17 970,12	98,1%
		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	18 319,00	17 970,12	98,1%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500,00	22 500,00	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	22 500,00	22 500,00	100,0%
855			Rodzina	11 053 468,00	10 987 125,14	99,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 800 872,00	7 797 379,97	100,0%
		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	7 800 872,00	7 797 379,97	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 349,00	3 189 605,81	98,1%
		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	3 252 349,00	3 189 605,81	98,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	139,36	56,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	247,00	139,36	56,4%

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Razem:			11 806 958,78	11 733 349,32	99,4%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POROZUMIENIA ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 500,00	1500	100
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1500	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1500	100
Razem:				1 500,00	1500	100

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 836 700,00	2 866 841,50	101,1%
	01095		Pozostała działalność	2 836 700,00	2 866 841,50	101,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 834 000,00	2 864 141,50	101,1%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700,00	2 700,00	100,0%
600			Transport i łączność	88 170,00	88 170,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	88 170,00	88 170,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 170,00	88 170,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	21 500,00	97,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	21 500,00	97,7%
		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	21 500,00	107,5%
758			Różne rozliczenia	180 727,66	180 727,66	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 727,66	180 727,66	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 314,89	66 314,89	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	241 895,37	241 895,37	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	102 900,00	102 900,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 900,00	102 900,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	138 995,37	138 995,37	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 995,37	138 995,37	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	71 986,32	240,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	71 986,32	240,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	71 986,32	240,0%
				3 399 493,03	3 471 120,85	102,1%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 214,78	992 662,94	98,3%
	01009		Spółki wodne	194 000,00	193 418,64	99,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	194 000,00	193 418,64	99,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 400,00	289 486,00	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 400,00	220 486,00	98,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 406,08	93,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 406,08	93,4%
	01095		Pozostała działalność	514 814,78	501 352,22	97,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	2 808,00	92,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 558,13	19 945,82	92,5%
		4220	Zakup środków żywności	49 000,00	39 725,95	81,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 165,80	85,9%
		4430	Różne opłaty i składki	412 906,65	412 906,65	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	100,0%
600			Transport i łączność	6 579 595,38	6 040 895,57	91,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 028 755,00	939 950,76	91,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 282,02	11,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	862 255,00	794 176,04	92,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 458,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 034,70	97,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 094 061,31	1 058 865,40	96,8%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 094 061,31	1 058 865,40	96,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 456 779,07	4 042 079,41	90,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	122 087,05	78,3%
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	152 825,14	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 177,12	431 446,35	75,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 518,46	65,2%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 534,77	90,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	999,87	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 601,95	3 313 667,77	93,5%
630			Turystyka	18 400,00	15 800,00	85,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 400,00	15 800,00	85,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 400,00	15 800,00	85,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 421 986,00	4 064 765,90	91,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 419 986,00	4 062 917,90	91,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	390,92	19,5%
		4260	Zakup energii	103 065,00	87 260,69	84,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	135 659,94	96,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 400,00	76 216,49	81,6%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	269,59	89,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 999,33	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 071 981,00	893 400,45	83,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 564,00	71,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 000,00	2 099 469,55	99,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00	753 686,94	85,7%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 848,00	92,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 848,00	92,4%
710			Działalność usługowa	262 669,00	109 787,79	41,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 859,00	101 666,79	40,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 700,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 859,00	98 966,79	40,6%
	71035		Cmentarze	9 810,00	8 121,00	82,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 133,00	60,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	182,40	36,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810,00	5 805,60	99,9%
750			Administracja publiczna	6 726 798,74	6 366 264,53	94,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 433,00	298 540,73	91,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 161,00	212 569,84	95,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 439,00	15 454,37	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 311,00	37 693,28	74,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 142,00	5 372,25	75,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	6 585,80	95,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	13 280,00	12 536,17	94,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	159,90	40,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 515,37	95,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	996,77	71,7%
75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	185 983,56	90,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	174 596,43	94,4%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	350,00	17,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 108,74	67,9%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 625,08	87,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	606,10	15,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 697,21	84,9%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 663 865,74	5 375 251,35	94,9%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 037,14	65 037,14	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	8 167,72	56,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 333,00	3 236 180,63	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 552,00	219 135,68	88,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 266,00	544 076,63	93,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 555,00	43 341,43	87,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 355,00	24 077,00	91,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 726,39	51,5%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	273,50	27,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 579,00	201 529,27	99,5%
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 105,55	93,1%
	4260	Zakup energii	275 500,00	235 907,51	85,6%
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	26 702,15	97,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 510,00	75,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	595 022,00	484 065,45	81,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	39 328,07	91,5%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 747,52	91,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	46 589,23	99,1%
	4430	Różne opłaty i składki	66 206,60	63 146,91	95,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 741,45	99,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 827,37	36,5%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	35 936,25	97,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 560,00	16 098,50	91,7%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	297 213,34	95,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 430,00	80,4%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 112,18	79,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 826,00	17 983,08	95,5%
		4220	Zakup środków żywności	7 174,00	7 173,02	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	258 515,06	96,8%
	75095		Pozostała działalność	220 000,00	207 775,55	94,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 500,00	128 000,00	97,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	47 172,00	85,8%
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	2 510,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	2 510,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 510,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 836,14	1 205 873,77	90,3%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	4 850,00	69,3%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	4 850,00	69,3%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 084 545,09	968 904,34	89,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	38 380,39	84,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	21 421,55	89,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 694,00	88 280,44	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,00	7 240,53	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 436,00	16 158,66	92,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 753,00	2 303,17	83,7%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 883,38	72,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 752,59	214 551,62	94,2%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 996,20	99,8%
		4260	Zakup energii	42 000,00	33 147,42	78,9%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 258,15	97,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 350,00	83,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 074,23	55 381,13	51,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 280,93	45,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 853,40	98,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 977,00	136 636,61	98,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 825,27	47 780,76	99,9%

	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	250 000,00	100,0%
75414		Obrona cywilna	4 500,00	3 608,77	80,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 108,77	55,4%
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 146,05	4 167,06	81,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 243,05	1 264,06	56,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	233 645,00	224 343,60	96,0%
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 028,72	88,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 345,00	222 314,88	96,1%
757		Obsługa długu publicznego	357 000,00	356 055,65	99,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	356 055,65	99,7%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	357 000,00	356 055,65	99,7%
758		Różne rozliczenia	2 812 095,95	2 636 097,00	93,7%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 535,00	111 535,00	100,0%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	111 535,00	111 535,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 998,95	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	175 998,95	0,00	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 524 562,00	2 524 562,00	100,0%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 524 562,00	2 524 562,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	28 714 894,07	27 672 084,12	96,4%
	80101	Szkoły podstawowe	13 652 160,28	12 997 933,82	95,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 618,90	321 568,39	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181 173,14	6 140 966,96	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 675,22	445 581,05	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 706,82	1 133 655,04	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 287,28	127 820,75	90,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 456,00	7 722,00	81,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 818,00	32 025,81	89,4%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	459,78	92,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 168,55	565 159,60	98,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 058,82	211 908,09	99,5%
	4260	Zakup energii	121 627,87	121 583,21	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	246 602,63	245 097,36	99,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 013,00	7 585,00	94,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 964,94	222 757,85	99,5%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 582,95	20 290,48	94,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 466,00	1 968,00	79,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 312,62	16 565,30	95,7%
	4430	Różne opłaty i składki	16 925,54	15 695,54	92,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 011,00	365 010,78	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 422,00	12 740,74	94,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 600,00	2 971 408,11	84,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 169,00	10 363,98	78,7%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 638,00	739 687,47	92,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 707,42	39 920,55	95,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 520,00	415 226,88	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 551,00	29 498,03	93,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 210,00	85 217,63	95,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 532,00	10 843,44	86,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 746,00	58 040,01	98,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 742,00	7 850,51	89,8%
	4260	Zakup energii	9 303,00	8 573,31	92,2%
	4270	Zakup usług remontowych	10 032,00	10 024,00	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	340,00	66,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 844,58	6 581,62	96,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	761,76	95,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	700,00	92,1%
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	36 729,73	44,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 380,00	29 380,00	100,0%
80104		Przedszkola	3 321 454,30	3 307 473,55	99,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 797 829,30	1 793 228,87	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 950,00	36 933,24	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 327,00	690 126,02	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 241,00	50 240,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 530,00	125 528,84	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 060,00	13 922,77	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 165,00	43 943,14	99,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 999,90	100,0%
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 347,78	94,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 779,80	92,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	635,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 124,00	35 991,82	99,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 393,66	88,7%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	849,17	84,9%
	4430	Różne opłaty i składki	201 825,00	196 831,54	97,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 068,00	60 067,90	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 375,00	91,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	228 278,25	99,0%
80110		Gimnazja	2 806 419,25	2 705 118,95	96,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 577,00	449 107,36	88,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 149,71	4 585,72	50,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 145,00	106 510,06	95,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 481,00	1 350 000,66	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 700,00	115 639,89	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 494,00	277 348,27	96,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 358,00	35 031,77	93,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	280,00	11,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 462,00	110 014,34	99,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 370,29	43 055,94	94,9%
	4260	Zakup energii	20 430,25	20 417,24	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	54 677,97	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	220,00	48,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	41 963,84	98,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 684,64	97,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	499,75	45,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 950,00	82 950,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 132,00	11 131,50	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	981 000,39	98,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	981 000,39	98,1%
80120		Licea ogólnokształcące	292 901,00	264 525,70	90,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 765,00	13 907,72	88,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 788,00	186 765,40	92,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	11 419,44	85,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	35 682,38	90,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	4 265,76	75,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 060,00	82,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 198,00	10 425,00	73,4%
80130		Szkoły zawodowe	2 776 001,78	2 734 372,17	98,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 800,00	92 994,64	92,3%
	3247	Stypendia dla uczniów	35 703,97	35 703,97	100,0%

3249	Stypendia dla uczniów	2 096,03	2 096,03	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 215,22	1 540 907,40	100,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,62	713,62	100,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,30	2 273,30	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 800,00	119 048,97	96,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 244,20	300 323,74	98,4%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 935,82	4 935,82	100,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,90	831,90	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 267,29	31 695,28	73,3%
4127	Składki na Fundusz Pracy	606,33	606,33	100,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	90,28	90,28	100,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	14 275,00	93,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 597,29	28 649,44	78,3%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 999,90	27 999,90	100,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,97	2 565,97	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 951,00	141 155,40	98,1%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 955,50	30 955,50	100,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,76	4 223,76	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	21 082,45	99,4%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 155,32	54 155,32	100,0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 968,58	19 968,58	100,0%
4260	Zakup energii	38 050,00	38 049,38	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 717,44	98,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 195,00	99,6%
4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00	69 147,35	98,9%
4307	Zakup usług pozostałych	5 183,18	5 183,18	100,0%
4309	Zakup usług pozostałych	304,32	304,32	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 064,88	96,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	367,08	91,8%
4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 023,94	99,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 519,00	111 480,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 888,00	97,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 699,00	99,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 722,00	76 458,55	95,9%
	4300 Zakup usług pozostałych	25 083,00	24 979,80	99,6%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 639,00	51 478,75	94,2%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 350 794,77	1 301 102,48	96,3%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 799,00	1 710,81	61,1%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 190,67	566 046,96	98,9%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 042,78	40 646,35	96,7%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 954,50	99 992,11	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 977,69	11 060,36	85,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 480,00	70 809,54	99,1%
	4220	Zakup środków żywności	435 876,00	411 982,79	94,5%
	4260	Zakup energii	34 470,13	29 875,57	86,7%
	4270	Zakup usług remontowych	15 920,00	15 080,07	94,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	380,00	55,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 061,00	20 349,58	81,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	381,10	34,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 380,00	22 379,13	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	892,50	88,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 813,00	8 495,61	96,4%
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	109 099,18	108 699,47	99,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 534,15	52 159,04	99,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,44	1 141,92	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 452,00	26 442,45	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	127,54	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 293,27	4 282,78	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	481,57	480,62	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 601,27	19 600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,48	574,72	99,9%
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	465 274,15	437 440,08	94,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	56 409,15	76,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 190,00	12 262,10	93,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 540,99	217 046,14	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 114,03	7 080,50	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 832,19	40 997,52	95,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 563,13	5 698,52	86,8%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 727,03	33 591,72	99,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 135,97	42 637,56	98,8%
	4260	Zakup energii	2 587,00	2 133,88	82,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 884,81	3 883,99	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 399,00	11 399,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	2 057 429,36	2 018 271,49	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 952,00	4 900,00	19,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 840,00	87,6%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	216,65	7,2%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	8,41	8,4%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 435,39	91,9%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	111 987,34	104 565,10	93,4%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 095,82	54,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 235,58	500 043,93	99,4%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	909 946,06	907 281,54	99,7%
	6259	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	493 108,38	491 884,65	99,8%
851		Ochrona zdrowia	330 772,12	291 081,11	88,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	18 410,00	96,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 544,50	88,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 865,50	99,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 628,82	238 595,31	90,5%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00	35 843,52	87,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	3 027,16	97,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	460,00	284,47	61,8%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	41 600,00	88,9%
		4190 Nagrody konkursowe	8 803,00	8 512,43	96,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	33 981,83	96,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	120 945,82	108 538,27	89,7%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	807,63	73,4%
	85195	Pozostała działalność	48 143,30	34 075,80	70,8%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 000,00	13 000,00	100,0%

		stowarzyszeniom			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00	4 802,00	90,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 835,30	16 273,80	54,5%
852		Pomoc społeczna	4 190 639,75	3 867 667,26	92,3%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 361,00	83 055,91	84,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	43 400,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00	8 003,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 104,01	73,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 330,00	18 209,26	62,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	636,71	48,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	127,48	51,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	417,45	46,4%
	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.	34 819,00	33 001,45	94,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 819,00	33 001,45	94,8%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 000,00	1 133 542,54	94,5%
	3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	457 234,53	99,6%
	3119	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	636 308,01	90,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	81 279,48	62,5%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	81 279,48	62,5%
	85216	Zasiłki stałe	208 500,00	199 687,09	95,8%
	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	207 000,00	199 687,09	96,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 031 249,00	1 957 995,43	96,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 726,82	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 664,00	1 359 836,13	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 072,00	94 439,91	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 697,00	233 341,95	96,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 381,00	23 724,98	97,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 681,00	39 294,00	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 335,00	86,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 014,00	47 724,33	88,4%

	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	6 947,50	75,5%
	4260	Zakup energii	37 618,00	26 793,04	71,2%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	418,20	20,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 979,53	94,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 611,16	63,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 150,00	9 718,81	95,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 550,68	67,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 592,00	39 592,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 881,39	59,2%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 098,00	199 098,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	199 098,00	199 098,00	100,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 500,00	42 500,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	247 112,75	137 507,36	55,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 232,95	72 414,80	73,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,00	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 354,18	12 309,95	52,7%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 136,62	1 718,45	54,8%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 137,00	13 612,00	28,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	1 304,51	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	3 490,44	51,6%
	4260	Zakup energii	3 095,00	1 346,39	43,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	16,50	16,5%
	4307	Zakup usług pozostałych	60 043,00	31 294,32	52,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	853 604,00	809 523,85	94,8%
	85401	Świetlice szkolne	677 077,00	639 108,57	94,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 636,72	31 176,09	87,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 206,00	420 984,73	97,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 173,00	31 648,16	95,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 463,00	80 904,18	83,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 636,00	10 285,13	81,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 362,28	14 914,36	97,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 874,00	14 119,67	94,9%
	4260	Zakup energii	3 448,00	3 447,81	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 119,00	3 469,44	84,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	740,00	740,00	100,0%

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 019,00	26 019,00	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	80 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 527,00	68 415,28	95,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	70 287,00	67 175,28	95,6%
	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	22 000,00	88,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	22 000,00	88,0%
855		Rodzina	11 438 535,71	11 333 373,57	99,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 805 872,00	7 798 879,97	99,9%
	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	7 732 838,00	7 732 337,10	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 522,00	39 740,64	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00	6 831,41	94,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	679,65	51,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,00	7 477,28	99,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 344,00	8 290,79	99,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	700,84	98,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	37,73	12,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	865,53	96,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 786,00	3 263 356,50	97,8%
	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	3 170,00	84,5%
	3110	Świadczenia społeczne	3 040 249,00	2 991 306,18	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 318,00	105 986,32	91,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 596,00	8 586,36	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 938,00	138 832,32	97,1%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 309,15	51,3%
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	8 755,53	91,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	462,32	38,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	2 371,32	91,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 577,00	63,1%
85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	139,36	56,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	117,36	56,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	22,00	57,9%
85504		Wspieranie rodziny	54 071,71	34 133,00	63,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 531,71	19 379,86	51,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 253,75	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 055,00	6 070,59	86,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	860,84	86,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	5 367,96	89,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	108 000,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	100,0%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	54 000,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,0%
85595		Pozostała działalność	79 559,00	74 864,74	94,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 159,00	34 503,00	90,4%
	4430	Różne opłaty i składki	41 400,00	40 361,74	97,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 027 959,09	8 919 825,17	88,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 390 710,11	1 976 409,79	82,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	377 606,77	89,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 710,11	1 569 803,02	80,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	2 432 130,80	2 289 844,83	94,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 307,00	55 273,71	65,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 166,00	5 250,11	73,3%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	18 148,00	72,6%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 642,00	9 834,39	62,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00	1 401,65	62,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,81	73,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 029 600,80	1 933 284,33	95,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 622,51	90,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 536,00	76,8%
	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	260 393,00	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	439 506,78	299 786,35	68,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	40,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,50	2 947,50	39,6%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 335,60	66,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	425 059,28	293 503,25	69,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 665,95	122 064,16	83,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 155,41	51 417,16	68,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 975,60	50 117,00	98,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 534,94	20 530,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010 902,36	1 769 807,37	88,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 814,18	99,1%
	4260	Zakup energii	800 000,00	617 922,79	77,2%
	4270	Zakup usług remontowych	475 009,00	424 548,05	89,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 022,30	48 762,44	99,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 871,06	658 759,91	98,8%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 033 229,59	923 649,50	89,4%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	771 979,59	662 879,50	85,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 250,00	244 770,00	99,8%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	1 574 813,50	1 538 263,17	97,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 193,00	2 192,90	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000,00	802 264,78	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 387,00	69 386,41	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	149 131,97	93,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 103,05	88,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	46 019,00	46 019,00	100,0%

		Osób Niepełnosprawnych			
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 455,75	90,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 394,50	96 891,15	93,7%
	4220	Zakup środków żywności	1 703,00	1 702,20	100,0%
	4260	Zakup energii	6 400,00	5 466,59	85,4%
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	14 955,07	99,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 117,00	57 747,80	90,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 702,64	90,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 359,83	95,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 052,00	46 051,03	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 928,00	1 925,00	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 044,00	96,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	182 144,00	98,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 653 654,99	2 538 035,40	95,6%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 721,08	1 784 988,90	95,7%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 900,00	1 251 900,00	100,0%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 180,00	23 729,11	87,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 031,31	80 712,18	70,2%
		4260 Zakup energii	77 000,00	65 100,95	84,5%
		4270 Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	34 899,00	34 524,48	98,9%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	6 477,04	91,2%
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 448,51	96,6%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 355,24	285 358,43	94,1%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 355,53	23 338,20	99,9%
		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	619 668,00	619 668,00	100,0%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 668,00	619 668,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	162 265,91	126 378,50	77,9%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 062,00	104 062,00	100,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 203,91	22 316,50	38,3%
926			Kultura fizyczna	1 129 847,53	1 104 533,84	97,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	703 320,00	703 320,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	677 020,00	677 020,00	100,0%
		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	426 527,53	401 213,84	94,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 716,60	40 458,16	86,6%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	901,63	90,2%
		4260	Zakup energii	6 900,00	2 407,93	34,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 442,84	34 108,98	91,1%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	396,43	56,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 768,09	322 940,71	96,8%
Razem:				82 866 013,25	78 326 837,47	94,5%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 164,78	421 164,78	100,0%
	01095		Pozostała działalność	421 164,78	421 164,78	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,13	8 258,13	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	412 906,65	412 906,65	100,0%
750			Administracja publiczna	132 262,00	131 945,29	99,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 262,00	131 945,29	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 994,00	87 994,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 430,00	20 430,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	5 710,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 838,00	4 521,29	93,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	2 510,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	2 510,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 510,00	100,0%
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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	154 851,00	147 906,03	95,5%
	80101		Szkoły podstawowe	111 645,00	110 481,71	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,35	1 094,60	99,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 539,65	109 387,11	99,0%
	80110		Gimnazja	41 775,00	36 002,47	86,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 149,71	4 585,72	50,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	311,05	96,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 302,29	31 105,70	96,3%

	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	1 431,00	1 421,85	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,15	14,08	99,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 416,85	1 407,77	99,4%
851			Ochrona zdrowia	384,00	337,00	87,8%
	85195		Pozostała działalność	384,00	337,00	87,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	337,00	87,8%
852			Pomoc społeczna	40 819,00	40 470,12	99,2%
	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.	18 319,00	17 970,12	98,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 319,00	17 970,12	98,1%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500,00	22 500,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	100,0%
855			Rodzina	11 053 468,00	10 987 125,14	99,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 800 872,00	7 797 379,97	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	7 732 838,00	7 732 337,10	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 522,00	39 740,64	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00	6 831,41	94,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	679,65	51,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,00	7 477,28	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 344,00	8 290,79	99,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	700,84	98,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	37,73	12,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	865,53	96,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 349,00	3 189 605,81	98,1%
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 249,00	2 991 306,18	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	51 940,00	93,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	128 016,66	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 172,07	62,1%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 353,09	97,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	462,32	38,5%
	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	2 500,00	1 577,00	63,1%
85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	139,36	56,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	117,36	56,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	22,00	57,9%
Razem:			11 806 958,78	11 732 958,36	99,4%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - POROZUMIENIA ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 500,00	1500,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1500,00	100,0
Razem:				1 500,00	1500,00	100,0

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY STRYKÓW ZA 2017 ROK**

§	Treść	Przychody Plan na 31.12.2017r.	Rozchody Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
952	pożyczki i kredyty długoterminowe	3.667.840,08		3.667.840,08
950	wolne środki	7.535.526,06		7.535.526,06
992	spłata pożyczek i kredytów długoterminowych		3.667.840,08	3.667.840,08
	Ogółem	11.203.366,14	3.667.840,08	-

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEKAZANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY ZA 2017 ROK NA CELE BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	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					
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		771.979,59 662.879,50	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	1.251.900,00 1.251.900,00		27.180,00 23.729,11
921	92195	Ośrodek Wodniacki	104.062,00 104.062,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	619.668,00 619.668,00		
Razem			1.975.630,00 1.975.630,00	771.979,59 662.879,50	27.180,00 23.729,11
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			194.000,00 193.418,64
630	63003	Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie			1.900,00 1.900,00
630	63003	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			2.600,00 2.600,00
630	63003	Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” Dobra Nowiny			2.600,00 2.600,00

630	63003	Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”			2.000,00 2.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic w Bratoszewicach			2.600,00 2.600,00
630	63003	Stowarzyszenie „Przystanek Wysoki”			2.600,00 2.600,00
630	63003	Stowarzyszenie Charytatywne Św. Ojca Pio „Radość Dziecka”			1.500,00 1.500,00
630	63003	Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach			2.600,00 0,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	727.633,50 724.454,25		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	388.071,20 386.375,60		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	682.399,02 682.399,02		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	519.726,71 453.693,08		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	52.534,15 52.159,04		
801	80150	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	74.000,00 56.409,15		
851	85195	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu			8.500,00 8.500,00
851	85195	Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie			4.500,00 4.500,00
855	85505	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			108.000,00 108.000,00
855	85506	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” –			54.000,00 54.000,00

		Aneta Królikowska			
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			10.000,00 10.000,00
854	85412	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni Stryków			14.000,00 14.000,00
854	85412	Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej Nowinach			30.000,00 30.000,00
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej			20.000,00 20.000,00
854	85412	Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków”			6.000,00 6.000,00
921	92105	Stowarzyszenie „Przyjaciół Bratoszewic”			2.000,00 2.000,00
921	92105	Stowarzyszenie „Przystanek Wysoki”			2.000,00 2.000,00
921	92105	Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej - Dobra Nowiny			3.000,00 3.000,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie			396.900,00 396.900,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			152.200,00 152.200,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Struga Dobieszków” w Starym Imielniku			17.500,00 17.500,00
926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej			8.200,00 8.200,00
926	92605	Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie			1.100,00 1.100,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kozle” w Koźlu			7.200,00 7.200,00
926	92605	Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków”			30.600,00 30.600,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Swędowie			21.900,00 21.900,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Polonia Niesułów” w Niesuławie			12.800,00 12.800,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Agronom” Bratoszewice			6.000,00 6.000,00
926	92605	Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty			3.000,00 3.000,00

		„Nadzieja” w Dobrej			
926	92605	Ludowy Klub Sportowy			7.100,00
		„Powstaniec” w Dobrej – Dobra Nowiny			7.100,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej			3.520,00
					3.520,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Stryków			9.000,00
					9.000,00
Razem			2.444.364,58		1.151.420,00
			2.355.490,14		1.148.238,64
OGÓŁEM			4.419.994,58	771.979,59	1.178.600,00
			4.331.120,14	662.879,50	1.171.967,75

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2017 ROK**

Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące Plan Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.000,00 71.232,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78.000,00 71.232,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	78.000,00 71.232,71

Wydatki w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan Wykonanie	z tego:
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.000,00 78.046,85	91.000,00 78.046,85
	90095	Pozostała działalność	91.000,00 78.046,85	91.000,00 78.046,85

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 13.000,00 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2016 roku.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2017 ROK**

1.Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem Plan Wykonanie	Dochody bieżące
					Własne Plan Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	225.000,00	250.735,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.000,00	250.735,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225.000,00	250.735,22

2.Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące Plan Wykonanie	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan Wykonanie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	282.628,82 257.005,31	56.380,00 50.911,63	185.048,82 170.250,16	41.200,00 35.843,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	19.000,00 18.410,00	-	19.000,00 18.410,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263.628,82 238.595,31	56.380,00 50.911,63	166.048,82 151.840,16	41.200,00 35.843,52

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

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK**

1.Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące Plan na 31.12.2017r.	Dochody bieżące Wykonanie 31.12.2017r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.112.887,00	1.109.151,95
	90002		Gospodarka odpadami	1.112.887,00	1.109.151,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.112.887,00	1.109.151,95

2.Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące Plan Wykonanie	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan Wykonanie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.751.737,80 1.700.553,53	134.957,00 89.907,86	1.616.780,80 1.610.645,67	0,00 0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.751.737,80 1.700.553,53	134.957,00 89.907,86	1.616.780,80 1.610.645,67	0,00 0,00

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 638.850,80 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2016 roku

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH - ART. 269 PKT 2**

L.p.	Treść	Plan na 1.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
1	Projekt „Po pierwsze rodzina” -M-GOPS Stryków	0,00	283.112,75	175.339,96	61,9
2	„ERASMUS+” – SZ.P. Nr 2 w Strykowie	0,00	121.087,34	112.104,72	92,6
3	Projekt „Profesjonalni zawodowcy” – Z.SZ. Nr 1 Bratoszewice	0,00	192.607,78	192.607,78	100,0
OGÓŁEM		0,00	596.807,87	480.052,46	80,4

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2017 ROK

	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
1.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Zadanie wykonane. Dokonano wykupu urządzeń wodno kanalizacyjnych w m. Kiełmina i Tymianka na podstawie złożonych wniosków o długości: Kiełmina – 597,95 mb i Tymianka 182 mb.
2.	Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Kiełmina	Zadanie wykonane. Wykonano projekt sieci wodociągowej i pompowni wody 3 stopnia. Uzyskano pozwolenie na realizację zadania.
3.	Budowa wodociągu w ul. Strykowskiej w Swędowie	Zadanie wykonane. Wybudowano 465,00 mb wodociągu D 110 PEHD oraz odejścia boczne (przyłącza do 9 działek) z rur D 40/3,2 PE o łącznej długości 47,5 m, wykonane metodą bezwykopową z zastosowaniem przewiertów mechanicznych
4.	Zakup altany z montażem na potrzeby sołectwa Warszewice	Zadanie wykonane. Zamontowano altanę o wymiarach 4m x 6 m z drewna iglastego – sosna, altana kryta dachem kopertowym z gonta bitumicznego, kolor brązowy, wyposażona w 4 stoły, ławy o długości 18 m, 2 ławki w środku.
5.	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.
6.	Opracowanie dokumentacji posadowienia wiat przystankowych	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację zgodnie z warunkami GDDKiA, uzyskano pozwolenie wodno prawne i zgłoszono zamiar wykonania robót do Wojewody Łódzkiego.
7.	Posadowienie wiat przystankowych w m. Dobra i Sosnowiec	Zadanie wykonane. Wykonano następujące roboty: ułożenie przepustów w ciągu istniejących rowów: Dobra przepust średnicy 500 mm, Sosnowiec przepust o średnicy 600 mm, na ławach fundamentowych. Utwardzenie terenu pod przystanki kostką betonową o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego – Dobra szerokość utwardzenia 2,9 m powierzchnia 1,7 m ² , Sosnowiec szerokość utwardzenia 2,5 m, powierzchnia 13,5 m ² . Ustawienie wiat autobusowych typu Orion 2005.
8.	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5104 E w m. Smolice gm. Stryków – dotacja dla Powiatu	Dotacja przekazana. Zadanie wykonane
9.	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5110 E w m. Tymianka gm. Stryków – dotacja dla Powiatu	Dotacja przekazana. Zadanie wykonane
10.	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	Dotacja przekazana. Zadanie wykonane
11.	Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	Dotacja przekazana. Zadanie wykonane
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 przekazana. Zadanie wykonane
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E - ul. Kolejowa w Strykowie	Dotacja przekazana. Zadanie wykonane
14.	Remont dróg gminnych nr 120337 E, 120307 E i 120303 E w gminie Stryków	Zadanie wykonane. Wyremontowano odcinek drogi w Kolonii Osse o długości 1 958,76 m, wykonano nową nakładkę asfaltową.
15.	Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano budowę jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o gr. 20 cm, warstwie wiążącej o gr. 7 cm i warstwie ścieralnej o gr. 5 cm o długości 1378 mb (583 m ul. Żytnia, 795 m ul. Złotowa) o szerokości 6 m. Wybudowano chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie z warstwy odsączającej o gr. 20 cm, warstwie kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm o długości 1567,50 mb. Wykonano zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z warstwy odsączającej o gr. 20 cm, warstwie kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 10 cm, warstwie podbudowy z betonu o gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm Wybudowano kanalizację deszczową i rów kryty na ul. Złotowej o długości 260 m oraz w ul. Żytniej na odcinku 96,5 m. Usunięto kolizję energetyczną i telekomunikacyjną z układem drogowym, wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej od ulicy Złotowej i Żytniej do istniejącego rowu melioracyjnego, kanał PVC o śr zew. 425 o długości 68 mb
16.	Opracowanie projektu przebudowy drogi – ul. Spacerowej i ul. Kwicistej w Anielinie Swędowskim	Zadanie wykonane. Opracowano projekt przebudowy ulic i zgłoszono zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
17.	Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	Zadanie niewykonane. Unieważniono postępowanie na wybór wykonawcy projektu w trybie zapytania ofertowego do 30 tys., euro, ze względu na bardzo wysoką ceną ofertową na realizację zadania.

18.	Opracowanie projektu przebudowy drogi Sosnowiec Pieńki w kierunku do ul. Legionów w Strykowie	Zadanie wykonane. Opracowano projekt i uzyskano zgody na przebudowę drogi.
19.	Opracowanie projektu budowy chodników na osiedlu im. Kopernika – Zacisze	Zadanie niewykonane. Wstrzymano opracowanie projektu ze względu na planowaną budowę sieci gazowej w ulicach osiedla.
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i ul. Akacja w Strykowie	Zadanie wykonane. Wykonano projekt sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia i drogi. Uzgodniono dokumentację na ZUDP w Zgierzu. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
21.	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej od ul. Warszawskiej 4a w Strykowie	Zadanie wykonane. Wyrównano i utwardzono drogę gminną nawierzchnią asfaltową grubości 4 cm na powierzchni 353 m ² .
22.	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.
23.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	Zadanie wykonane. Przebudowano drogę gminną na długości 696 mb i szerokości 5 mb i 3,5 mb z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 1 m.
24.	Remont poboczy ulicy Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie wykonane. Naprawiono pobocza po obu stronach ul. Swędowskiej na szerokości 0,5 m za pomocą asfaltobetonu, na długości 854 mb.
25.	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na nałożenie się dwóch projektów ZRID na jednej działce w m. Ługi nie ma możliwości złożenia wniosku o decyzję ZRID, do czasu uzyskania decyzji na pierwsze zadanie.
26.	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	Zadanie wykonane nierozliczone (wydatki niewygasające). Wykonano dokumentację i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID
27.	Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej oraz przepompownię ścieków.
28.	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	Zadanie wykonane. Wybudowano budynek mieszkalny wielorodzinny z wydzielonymi 29 mieszkaniami, o powierzchni zabudowy 646 m ² , powierzchni użytkowej 1 260,33 m ² , kubaturze 6 751,4 m ³ wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, zjazdem publicznym i układem komunikacyjnym, w tym parkingiem na 29 miejsc postojowych. Budynek dwuklatkowy, trzykondygnacyjny, bez podpiwniczenia, kotłownia w poziomie parteru, dostępna z zewnątrz. Budynek murowany z bloczków betonowych i wapienno-piaskowych, stropodach płaski wentylowany, odprowadzenie wód opadowych rurami spustowymi zewnętrznymi. W parterze przy wejściach do budynku umieszczono pomieszczenia na wózki i rowery. Pomieszczenia gospodarcze dla lokatorów znajdują się na każdej kondygnacji, w bliskim sąsiedztwie mieszkań. Wszystkie pomieszczenia na parterze są dostępne dla niepełnosprawnych. W mieszkaniach na parterze nie ma balkonów, które są na wyższych kondygnacjach. Wypożyczenie mieszkań: zlewozmywak z obudową, kuchnia gazowa, wanna w mieszkaniach dwupokojowych (kabina prysznicowa w mieszkaniach jednopokojowych, sedes, umywalka, grzejniki w pokojach, kuchni i łazienkach, słuchawka domofonowa. Lokalna kotłownia gazowa - dwa kotły, armatura, bojler, umywalka. Parking wewnętrzny. Instalacje wewnętrzne: woda zimna i ciepła, kanalizacja, gaz, centralne ogrzewanie, elektryczna, teletechniczna (TV, Internet, telefon, domofon). Drzwi wejściowe 2 zamki patentowe, kołki antywłamaniowe.
29.	Modernizacja zasobów komunalnych	Zadanie wykonane. Wyremontowano trzy budynki komunalne – Stryków ul. Targowa 6: ocieplenie budynku styropianem gr.10 cm metodą lekko-mokrą 545 m ² , obróbki blacharskie attyki i parapetów, wyprawę 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, wyprawę 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, wyprawę tynkarską elewacji – 196 m ² .
30.	Wykup nieruchomości w Strykowie i Sosnowcu	Zadanie niewykonane. Nie doszło do porozumienia z właścicielem gruntu, co do wysokości odszkodowania.
31.	Wykup nieruchomości w Kielminie – parking przy OSP Kielmina	Zadanie wykonane – wykupiono działkę nr 195/1 o powierzchni 0,2347 ha. Akt notarialny został zawarty 31.01.2017 r.
32.	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.
33.	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.
34.	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.
35.	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.
36.	Modernizacja budynku komunalnego – Bratoszewice Pl. Staszica	Zadanie wykonane. W ramach zadania ocieplono budynek styropianem 15 cm, wymieniono okna, parapety, drzwi garażowe, wykonane elewacje, naprawiono schody i wykonano inne niezbędne roboty remontowe.
37.	Wykonanie i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej – cmentarz wojenny w Koźlu	Zadanie wykonane. Zamontowano tablicę informacyjną na cmentarzu w Koźlu. Gablota w formacie 200 cm x 100 cm, wysokość całkowita 215 cm, zamykana na klucz wykonana z profili aluminiowych.
38.	Zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy na potrzeby Urzędu	Zadanie wykonane. Zakupiono ekspres ciśnieniowy Sacco Focus 10004472 na potrzeby Urzędu.
39.	Zakup koparki na potrzeby urzędu	Zadanie wykonane. Zakupiono koparkę Canon image RUNNER ADVANCE C 3530 – kserokopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner, dwie szuflady, podajnik dokumentów, podstawa meblowa na kółkach.

40.	Zakup pompy szlamowej dla OSP Gozdów	Zadanie wykonane, zakupiono motopompę szlamową WT-30X z osprzętem dla OSP Gozdów.
41.	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kielmina wraz z montażem	Zadanie wykonane. Zamontowano okap 2000x900 ze stali nierdzewnej, łapacze tłuszczu 500x400 – 6 szt., wentylator dachowy RF4-315, regulator wentylatora, sterowanie, przewody i kształtki SPIRO.
42.	Zakup kuchni gazowej OSP Ługi	Zadanie wykonane. Zakupiono kuchnię gazową TG – 5725/PKE-1
43.	Zakup szafy chłodniczej OSP Ługi	Zadanie wykonane. Zakupiono szafę chłodniczą z drzwiami podwójnymi 1400L.- MBF8117
44.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Dobra	Zadanie wykonane. Zakupiono zestaw PSP – R1 z deską na potrzeby OSP.
45.	Zakup altany z wyposażeniem i montażem- OSP Warszawa	Zadanie wykonane. Zamontowano altanę z drewna iglastego sosna, konstrukcja altany: słupy 14x14cm, masywne panele z deski otoczek z parapetem, masywne panele osłonowe z kratownicą, nadstawki z kratownicy, kopertowy dach kryty gontem bitumicznym, kolor brązowy, wyposażona w 2 ławy.
46.	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.
47.	Zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem - OSP w Dobrej	Zadanie wykonane, zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym TG-6737/PKE-1
48.	Zakup zmywarki gastronomicznej - OSP w Dobrej	Zadanie wykonane, zakupiono zmywarkę gastronomiczną BASIC 500 HP DD 40
49.	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.
50.	Zakup i montaż ogrodzenia przy strażnicy OSP Warszawa	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.
51.	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – dotacja dla OSP Ługi	Zadanie wykonane. Dotacje przekazano. Zakupiono samochód marki Renault, model Premium 260, rok produkcji 1990.
52.	Utworzenie terenu – OSP Koźle	Zadanie wykonane. Wykorytowano i utwardzono teren kostką betonową na powierzchni 254 m ² i płytą ażurową na powierzchni 193 m ² , na podbudowie z chudego betonu.
53.	Wykonanie chłodni – OSP Koźle	Zadanie wykonane. Wykonano chłodnię o kubaturze 24 m ³ , wyposażono komorę chłodniczą w agregat chłodniczy o wydajności 2,3 kW, chłodnicę o wydajności 2,4 kW, automatykę chłodniczą i zabezpieczającą, szafkę sterowniczą wraz ze sterownikiem elektronicznym i inne niezbędne materiały.
54.	Zakup i montaż klimatyzatorów – OSP Koźle	Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAR Inverter 3,5 kW, oraz 3 klimatyzatory marki SINCLAR Inverter 7 kW.
55.	Zakup pompy szlamowej Wt 40 – dofinansowanie OSP Warszawa	Zadanie wykonane. Zakupiono pompę szlamową Wt - 40
56.	Zakup agregatu prądotwórczego 7,2 kW – dofinansowanie – OSP Koźle	Zadanie wykonane. Zakupiono agregat prądotwórczy 7,2 kW.
57.	Opracowanie projektu rozbudowy budynku OSP w Gozdowie.	Zadanie wykonane. Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na rozbudowę budynku OSP.
58.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	Zadanie wykonane. Wybudowano nowy budynek sali gimnastycznej o pow. 551,15 m ² , oraz nowego budynku szkoły wraz z łącznikiem o pow. 178,67 m ² . Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, sala gimnastyczna z antresolą, zapleczem szatniowo – sanitarnym i magazynowym. Obiekt wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej z drewna klejonego nad salą oraz stropem o konstrukcji żelbetowej nad zapleczem. Obiekt wyposażony w sprzęt sportowy.
59.	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie projektu kompleksu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
60.	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
61.	Zakup ksera – ZS nr 2 w Bratoszewicach	Zadanie wykonane. Zakupiono ksero na potrzeby szkoły.
62.	Wykonanie ogrodzenia – Szkoła Podstawowa w Koźlu	Zadanie wykonane. Przebudowano północną część ogrodzenia terenu szkoły na długości 90 m od strony drogi powiatowej.
63.	Wykonanie wyprawy elewacyjnej na budynku Szkoły Podstawowej w Koźlu	Zadanie wykonane. W ramach zadania położono tynk akrylowy oraz mozaikowy na ściany w dwóch kolorach, na powierzchni 1100 m ² , wykonano obróbki blacharskie, parapety z blachy powlekanej, wykonano opaskę z płyt chodnikowych długość 19 mb.
64.	Zakup wraz z montażem multimedialnego urządzenia interaktywnego z akcesoriami – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	Zadanie wykonane. Zakupiono i zmontowano urządzenie interaktywne.
65.	Plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w Strykowie	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano nowe zabawki na placu zabaw.
66.	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w przedszkolu samorządowym w Strykowie	Zadanie wykonane. Wydzielono korytarz, przebudowano salę lekcyjną, wykuto i zamontowano dodatkowe okno, przystosowano łazienkę na potrzeby dzieci.
67.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego – Z.Sz.Nr 1 w Strykowie	Zadanie wykonane. Zakupiono zestaw sprzętu nagłaśniającego.
68.	Zakup pieca na potrzeby kuchni – ZS nr 2 w Bratoszewicach	Zadanie wykonane. Zakupiono piec na potrzeby kuchni.
69.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	Zadanie wykonane. Wykonano termomodernizację 3 obiektów: Szkoły Podstawowej w Niesułkowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie i OSP Kielmina. W Szkole Podstawowej w Niesułkowie: ocieplono ściany zewnętrzne wraz z wyprawą elewacyjną – 710 m ² , ocieplono strop nad ostania kondygnacją granulatami wełny mineralnej o gr. 18 cm – 420 m ² , naprawa dachu papa termozgrzewalna – 440 m ² , wymieniono 92 sztuki opraw oświetleniowych na LED, wymieniono 47 zaworów grzejnikowych, zamontowano 23 panele fotowoltaiczne o mocy 6,1 kW, zainstalowano pompę ciepła o mocy grzewczej 85 kW. W Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie: ocieplono ściany zewnętrzne sali gimnastycznej styropianem gr. 15 cm – 240 m ² , strop Sali granulatami wełny mineralnej gr. 18 cm – 240 m ² , ocieplenie ścian i stropu budynku szkoły wełną mineralną gr. 15 cm – 58 m ² i gr. 20 cm – 225 m ² , wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne – 198 szt., wymieniono mialowy kocioł c.o. na kocioł zasilany ekogroszkiem o mocy 120 kW, wymieniono rury zasilające instalacje c.o. sali gimnastycznej na rury preizolowane, naprawiono konstrukcje i poszycie dachu. W budynku OSP Kielmina – ocieplono budynek styropianem gr.15 cm – 314 m ² , ościeży gr.3 cm – 12,6

		m ² , ocieplono strop wełna gr.16 cm – 260 m ² , ocieplono stropodach nad garażem styropapą gr. 20 cm – 80,1 m ² , wymieniono 18 szt. opraw oświetleniowych na LED, pomalowano elewacje – 326,8 m ² , naprawiono schody.
70.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VII etap	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną w ul. Sosnowej, Świerkowej i Skowronków. Kanał grawitacyjny kamionka dn 200 – 1245,15 mb, oraz przyłączy do posesji w pasie drogowym PCV 160 – 206,71 mb - 45 szt.
71.	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – III etap	Zadanie wykonane. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy – kanał sanitarny dn 200 PCV – 313,56 mb, kanał tłoczny PEHD 110 – 340,39 mb, przyłącza w pasie drogowym PCV 160 – 129,61 mb, zamontowano tłocznice ścieków P2 (2x1,5 kW) z szafą sterowniczą i odtworzono nawierzchnię asfaltową na całej szerokości drogi.
72.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	Zadanie w trakcie realizacji. Dokończono opracowanie projektu budowlanego. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Oczekujemy na pozwolenie na budowę. Nie poniesiono nakładów finansowych.
73.	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, dwa zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, odstojnik wód popłucznych, bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne i chemiczne, wymieniono ogrodzenie terenu, utwardzono plac. Wydajność suw Q _n = 30 m ³ /h (Q max= 60 m ³ /h).
74.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Zadanie wykonane. Wykupiono sieć kanalizacyjną w Tymiance o długości 148 mb.
75.	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Koźlu	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy CAT DE 65 s/n GT401131 wraz z kompletnym układem sterującym SZR.
76.	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Przekazano dotację w całości.
77.	Zakup kosiarki samojezdnej – Stary Imielnik	Zadanie wykonane. Zakupiono kosiarkę samojezdną traktorek – model SOLO T15 95,6 HD-A
78.	Zakup kosiarki samojezdnej – Anielin Swędowski	Zadanie wykonane. Zakupiono kosiarkę samojezdną OM92/16KH.
79.	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
80.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Spacerowej i ul. Strykowskiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację oświetlenia, uzyskano warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
81.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Polnej w Bratoszewicach	Zadanie wykonane. Uzyskano mapę dc projektowych, uzyskano warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja, opracowano projekt i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
82.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Klęk od nr 20 w kierunku Kiełminy	Zadanie wykonane. Uzyskano mapę dc projektowych, uzyskano warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja, opracowano projekt i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
83.	Budowa oświetlenia działki gminnej – Lipka	Zadanie wykonane. W ramach zadania zamontowano: Słupy Agena 14 m – 6 szt. oprawy 150 W – 6 szt. Słupy Galaxy 9 m – 5 szt. oprawy 150W – 5 szt. Tablica rozdzielcza TR dla zasilania syreny i garażu Linie kablowe dla całości instalacji – 850 m. Fundamenty pod słupy dla całości – 17 szt.
84.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Przylesie w Swędowie	Zadanie wykonane. Uzyskano mapę dc projektowych, uzyskano warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja, opracowano projekt i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
85.	Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej od nr 62 do 73 w Żelgoszczy	Zadanie wykonane. Uzyskano mapę dc projektowych, uzyskano warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja, opracowano projekt i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
86.	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.
87.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wczasowej wraz z tarasem widokowym w Strykowie	Zadanie wykonane. Zamontowano 18 sztuk słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 8 m na fundamentach prefabrykowanych wraz z oprawami na wysięgnikach 1,5 m i źródłami światła typu LED 48 W 5000 K, zasilane z rozdzielnic nr 41702. Instalacja zasilona ze stacji transformatorowej nr 41702. Długość kabla YAKY 4x25 mm ² wynosi 910 m. Kabel przebiegający pod ulicą oraz w miejscach skrzyżowań z innymi sieciami ułożony w rurach osłonowych.
88.	Budowa oświetlenia drogi łącznika Sądówka - Sądówka	Zadanie wykonane. Zamontowano 14 szt. słupów stalowych o wysokości 8 m na fundamentach oraz 15 szt. opraw na wysięgnikach 1,0 m ze źródłami światła typu LED o mocy 48 W (jedna oprawa na istniejącym słupie). Instalacja zasilana jest ze stacji transformatorowej nr 40729 linią napowietrzną AsXSn 4x25 mm ² o długości 450 m a następnie doziemną linią kablową. Z linii napowietrznej zasilone są istniejące oprawy sodowe – 5 szt. Długość kabla YAKY 4x25 mm ² wynosi w linii prostej 508 m. Wyposażono rozdzielnicę oświetleniową w nowe aparaty.
89.	Budowa oświetlenia ulicznego w Rokitnicy	Zadanie wykonane. Wybudowano oświetlenie drogi lokalnej oraz przejazdu pod autostradą A1 w miejscowości Rokitnica. Zakres zadania obejmował montaż 11 szt. słupów stalowych o wysokości 7 m na fundamentach wraz z oprawami na wysięgnikach 1,0 m i źródłami światła typu LED o mocy 38 W. Na dwóch słupach zamontowano wysięgniki podwójne a na jednym z nich oprawy ze źródłem o mocy 63 W. Instalacja zasilana jest ze stacji transformatorowej nr 40706 istniejącym przewodem sterującym (wykorzystanym, jako nowy obwód), wyprowadzonym z szafki oświetleniowej SO. Długość kabla YAKY 4x35 mm ² wynosi (z zapasem) 385 m. Kabel ułożony w rurach osłonowych. W przejściu pod autostradą zamontowano 8 szt. opraw tunelowych o mocy 31 W. Oprawy i ich okablowanie mocowane są do konstrukcji żelbetowych.
90.	Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle	Zadanie wykonane. Zamontowano 23 szt. słupów stalowych o wysokości 7 m na fundamentach wraz z oprawami na wysięgnikach 1,5 m i źródłami światła typu LED o mocy 38 W. Instalacja zasilana ze stacji transformatorowej nr 40726 nowoprojektowanym obwodem wyprowadzonym z szafki oświetleniowej SO. Długość kabla YAKY 4x35 mm ² wynosi (z zapasem) 839 m.
91.	Budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	Zadanie wykonane. Wykonano oświetlenie gminnej działki rekreacyjnej w miejscowości Niesułków w gminie Stryków. Zakres obejmował: budowę wewnętrznej linii zasilającej YKY 4x10 mm ² , wykonanie i montaż tablicy rozdzielczej, montaż 4 szt. słupów parkowych o wysokości 6 m wyposażonych w oprawy

		z metalohalogenowym źródłem światła o barwie dziennej. Słupy zasilane z tablicy rozdzielczej linią kablową YKY 3x4 mm ² . Wykonanie oświetlenia altany i montaż gniazd wtykowych.
92.	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	Zadanie wykonane. Zakres zadania obejmował montaż 12 szt. słupów stalowych o wysokości 7 m na fundamentach wraz z oprawami na wysięgnikach 1,5 m i źródłami światła typu LED o mocy 38 W. Instalacja zasilana jest ze stacji transformatorowej nr 40761 obwodem wyprowadzonym z szafki oświetleniowej SO. Długość kabla YAKY 4x35 mm ² wynosi (z zapasem) 587 m. Kabel ułożony w rurach osłonowych. Przejście kabla pod drogą, zjazdami i rowami wykonane metodą bezwykopową.
93.	Zakup używanego pojazdu z zabudową asenizacyjną	Zadanie wykonane. Zakupiono samochód MERCEDES Atego 1222, rok produkcji 2011, z zabudową fabrycznie nową cysterną asenizacyjną o pojemności 6 000 l, zbiornik cylindryczny, wykonany z blachy stalowej grubości 5 mm, wyposażony w dwie przegrody wewnętrzne, kompresor ssąco tłoczący, z napędem hydraulicznym i iniektor.
94.	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki – dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonane. Wykonano zbiornik na ścieki o pojemności 6 m ³ wraz z instalacją kanalizacyjną.
95.	Opracowanie dokumentacji technicznej – Odnawialne źródła energii	Zadanie wykonane. Opracowano audyty dla budynków mieszkalnych w ilości 98 sztuk zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców, wykonano program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności.
96.	Zakup kosiarki do trawy - JRP	Zadanie wykonane. Zakupiono kosiarkę do trawy ZERO Skręt Feris IS700Z
97.	Zakup samochodu dostawczego - JRP	Zadanie wykonane. Zakupiono samochód ciężarowy IVECO model Daily 35S15D ze skrzynią, rok produkcji 2017
98.	Budowa Centrum Kultury w Strykowie	Wykonano likwidację dwóch studni głębinowych przy Pl. Łukasieńskiego 2. Uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej dla obiektu.
99.	Zakup wyposażenia dla Domu Kultury (instrumenty muzyczne i aparat fotograficzny) - dotacja	Zakupiono instrumenty muzyczne i aparat.
100.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ciołku	Zadanie wykonane. Dostarczono kuchnię gazową TG-637 z piekarnikiem elektrycznym PKE-1 oraz patelnię elektryczną PE-1.
101.	Zakup zmywarki wraz z montażem – świetlica wiejska w Nowostawach Górnych	Zadanie wykonane. Zakupiono zmywarkę gastronomiczną.
102.	Zakup i montaż szczelnego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	Zadanie wykonane. Zdemontowano i zasypano dotychczasowe szambo, zamontowano zbiornik o pojemności 6 m ³ z płytą najazdową typu ciężkiego.
103.	Zakup wraz z montażem monitoringu – Osse	Zadanie wykonane. Zamontowano zestaw kamer – 4 szt. Rejestrator sieciowy 8 kan., dysk twardy WD, skrzynkę.
104.	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.
105.	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej - Rokitnica	Zadanie wykonane. Zamontowano 3 klimatyzatory marki SINCLAIR Inverter 7 kW i jeden 3,5 kW.
106.	Zakup piłko chwyty wraz z montażem – Smolice	Zadanie wykonane. Zamontowano piłko chwyty o dwóch długościach 40 mb i 22 mb, wykonano słupy o wysokości 5 m, zamontowano siatkę sznurkową o oczku 100 x 100 mm koloru ciemna zieleń o wysokości 4 m, zamontowano druty napinające.
107.	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej – Smolice	Zadanie wykonane. Opracowano projekt rozbudowy świetlicy i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
108.	Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Wrzask	Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR Inverter 3,5 kW – 1 sztuka, wraz z oprzyrządowaniem.
109.	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.
110.	Opracowanie projektu budowy świetlicy – Wysoki	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.
111.	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Zelgoszcz	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano: huśtawki z zawiesiem bocianie gniazdo, zjeżdżalnię głęboka i ważka na sprężynie.
112.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku na potrzeby sołectwa Stary Imielnik	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.
113.	Zakup kuchni gazowej wraz z montażem Zagłoba	Zadanie wykonane. Dostarczono kuchnię KERNAU - 5 palnikową.
114.	Zakup wraz z montażem karuzeli - Rokitnica	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową z siedziskami.
115.	Zakup wyposażenia wraz z montażem – plac zabaw w m. Bratoszewice	Zadanie wykonane. Zamontowano huśtawkę metalowa z zawiesiem bocianie gniazdo oraz zjazd linowy wersja Metal Plus.
116.	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	Zadanie wykonane, opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę.
117.	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zagłobie	Zadanie wykonane. Ułożono kostkę na powierzchni 280 m ² na podsypce piaskowej i podbudowie betonowej oraz przełożono 40 m ² kostki brukowej.
118.	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem – świetlica w Nowostawach Górnych	Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR Inverter 2,5 kW.
119.	Utworzenie terenu przy świetlicy Zelgoszcz	Zadanie wykonane. Utworzono kostka brukową część działki sołectkiej o powierzchni 125 m ² na podbudowie piaskowo cementowej oraz ułożono płyty ażurowe na skarpie – 120 m ² .
120.	Wykonanie przyłącza do świetlicy wiejskiej – Kalinów	Zadanie wykonane. Wybudowano przyłącze wodociągowe na nieruchomości wraz ze studzienką wodomierzową.
121.	Zakup i montaż zmywarki – świetlica w Zelgoszczy	Zadanie wykonane. Zamontowano zmywarkę Basic 500 HP B DD z pompą spustową, 2 dozownikami 400 V.
122.	Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka	Zadanie niewykonane. Odstąpiono od realizacji.
123.	Wykonanie projektu postawienia obelisku wraz z tablicą pamiątkową w	Zadanie wykonane. Wykonano projekt i zgłoszono zamiar realizacji zadania w Starostwie Powiatowym w Zgierz.

	Bratoszewicach	
124.	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków.	Zadanie wykonane. Opracowano audyty energetyczne dla 3 obiektów – świetlicy w Woli Błędowej, Wrzasku i strażnicy OSP Koźle.
125.	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.
126.	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Anielin	Zadanie wykonane. Zamontowano ogrodzenie z siatki o wysokości 150 cm na długości 135 m, bramę wjazdową z furtką wykonaną ze sztachetki kątownikowej.
127.	Wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego do działki sołeckiej - Anielin	Zadanie wykonane. Wykonano dokumentację oraz przyłącze wodociągowe o długości 187,6 mb ze studzienka wodomierzowa i wodomierzem.
128.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Dobieszków	Zadanie wykonane. Zamontowano: surfer i wioślarz na słupie, biegacz i narty na słupie, twister i orbit rek na słupie oraz krzesło i wyciąg górny na słupie.
129.	Zakup piłko chwyłów wraz z montażem - Dobra	Zadanie wykonane. Zamontowano w rozstawie 3 m słupki ocynkowane o wysokości 3,5m, zawieszono siatkę o wysokości 350 cm nad ziemią.
130.	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), niwelację dna wykopu, warstwę specjalną z agrotkaniny, wbudowanie drobnoziarnistego pisaku pod część przeznaczoną do gry w siatkówkę plażową (10x18m), rekultywacja terenu wokół boisk.
131.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Koźle	Zadanie wykonane. Zamontowano surfer i orbit rek na słupie.
132.	Zagospodarowanie działki – plac zabaw w Michałówku	Zadanie wykonane. Wyrównano i oczyszczono teren, zamontowano płyty betonowe pod ogrodzenie, wykonano ogrodzenie z siatki ocynkowanej – 165 mb na słupach ocynkowanych, zamontowano bramę wjazdową i furtkę, teren obsiano trawą.
133.	Budowa studni głębinowej na działce sołeckiej w Niesułkowie	Zadanie wykonane. Wybudowano studnię głębinową o głębokości 28 m, wykonano obudowę studni 2 kręgi z pokrywą betonową i głowicą, zamontowano pompę głębinową 3,5 SDM 1,8 oraz zbiornik 150 l, przeponowy, poziomy.
134.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem Niesułków Kolonia	Zadanie wykonane. Zamontowano pajac i stepper na słupie oraz zestaw do ćwiczeń.
135.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków Kolonia	Zadanie wykonane. Opracowano i przekazano koncepcję zagospodarowania działki.
136.	Wykonanie ogrodzenia działki Sadowka	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.
137.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Sierżnia	Zadanie wykonane. Zamontowano zjazd liniowy oraz karuzelę tarczową.
138.	Zakup kontenera sanitarnego wraz z adaptacją na boisko wiejskie w Swędowie	Zadanie wykonane. Zakupiono kontener sanitarny używany o wymiarach 6000*2400*2200, w konstrukcji cynkowanej, z blachy tłoczonej lakierowanej, wyposażony w instalację elektryczną, w 2 kabiny prysznicowe, 2 kabiny WC, 2 rampy umywalkowe i bojler 140 l.
139.	Opracowanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego w Strykowie	Zadanie wykonane. Opracowano projekt oświetlenia i budowy ścieżek spacerowych, Uzyskano pozwolenie na budowę.
140.	Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem	Wykonano dokumentację odwodnienia terenu wraz z operatem wodno prawnym. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia wodno prawnego.
141.	Zakup i montaż urządzeń fitness - Kiełmina	Zadanie wykonane. Zamontowano surfer i narty na słupie.
142.	Zakup i montaż bramek – boisko wiejskie w m. Wrzask	Zadanie wykonane. Zamontowano komplet bramek aluminiowych na boisku wiejskim.
143.	Zakup piłkochwyłów wraz z montażem w m. Dobra Nowiny	Zadanie wykonane. Zamontowano piłkochwyty na dwóch odcinkach o długości 22 i 24 mb, ze słupów 5 metrowych z siatki sznurkowej o oczku 100x100 mm, wysokości 4 m w kolorze zielonym wraz z napinaczami.
144.	Zakup wraz z montażem klimatyzatora – Dobra Nowiny	Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator typu Split – MDV o mocy 5,3 kW.
145.	Wykonanie WLZ do zabudowań na placu zabaw – Dobra Nowiny	Zadanie wykonane. Ułożono wewnętrzną linię zasilającą w rurze ochronnej DVR o łącznej długości 115 mb.
146.	Utwardzenie działki gminnej – Niesułków Kolonia	Zadanie wykonane. Utwardzono część działki na powierzchni 121 m2 kostką brukową na podbudowie cementowej wraz z obrzeżami.
147.	Zakup wraz z montażem stołu do gry w piłkarzyki – Osiedle Centrum	Zadanie niewykonane. Warunki pogodowe uniemożliwiły wykonanie zadania w bieżącym roku.

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2017 ROK

	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	304 200,00	301 286,00	99,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	292 400,00	289 486,00	99,0
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	50 000,00	69 000,00	69 000,00	100,0
		Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Kiełmina	10 000,00	58 000,00	55 104,00	95,0
		Budowa wodociągu w ul. Strykowskiej w Swędowie	0,00	165 400,00	165 382,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	11 800,00	11 800,00	100,0
		Zakup altany z montażem – Warszewice	0,00	11 800,00	11 800,00	100,0
600		Transport i łączność	3 822 609,07	4 786 163,26	4 516 025,87	94,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	146 500,00	143 492,70	97,9
		Zakup wiat przystankowych	0,00	100 000,00	97 034,70	97,0
		Opracowanie dokumentacji posadowienia wiat przystankowych	0,00	16 500,00	16 482,00	100,0
		Posadowienie wiat przystankowych w m. Dobra i Sosnowiec	0,00	30 000,00	29 976,00	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 029 061,31	1 094 061,31	1 058 865,40	96,8
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5104 E w m. Smolice gm. Stryków – dotacja dla Powiatu	221 400,00	221 400,00	198 070,80	89,5
		Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5110 E w m. Tymianka gm. Stryków – dotacja dla Powiatu	228 000,00	228 000,00	217 261,20	95,3
		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	341 817,24	341 817,24	100,0
		Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	0,00	154 797,08	154 797,08	100,0
		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	55 422,09	98,0
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E ul. Kolejowa w Strykowie	0,00	91 496,99	91 496,99	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 793 547,76	3 545 601,95	3 313 667,77	93,5
		Remont dróg gminnych nr 120337 E, 120307 E i 120303 E w gminie Stryków	624 140,44	579 715,63	579 715,63	100,0
		Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	700 000,00	1 600 000,00	1 433 490,64	89,6
		Budowa drogi Ługi - Cesarka	1 377 941,00	0,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi – ul. Spacerowej i ul. Kwicistej w Anielinie Swędowskim	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0

		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	6 500,00	44,0
		Zakup i montaż podwyższonego przejścia dla pieszych – osiedle Centrum	12 700,00	0,00	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	50 000,00	100,0
		Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej od ul. Warszawskiej 4a w Strykowie	15 000,00	40 000,00	39 850,77	99,6
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	390 870,00	390 840,24	100,0
		Remont poboczy ulicy Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	0,00	55 000,00	54 989,49	100,0
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	0,00	38 250,00	38 250,00	100,0
		Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	0,00	700 000,00	673 031,00	96,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 179 000,00	2 983 000,00	2 853 156,49	95,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 179 000,00	2 983 000,00	2 853 156,49	95,6
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 800 000,00	1 900 000,00	1 896 539,55	99,8
		Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Niesułków	5 000,00	0,00	0,00	0
		Modernizacja zasobów komunalnych	124 000 00	112 000,00	111 930,00	100,0
		Wykup nieruchomości w Strykowie i Sosnowcu	250 000,00	120 000,00	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	92 000,00	91 000,00	98,9
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	16 098,50	91,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 560,00	16 098,50	91,7
		Zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy na potrzeby Urzędu	0,00	3 860,00	3860,00	100,0
		Zakup kopiarki na potrzeby urzędu	0,00	13 700,00	12 238,50	89,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 626,50	436 802,27	434 417,37	99,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 626,50	436 802,27	434 417,37	99,5
		Zakup pompy szlamowej dla OSP Gozdów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0

		Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kielmina wraz z montażem	8 000,00	8 000,00	7 955,00	99,4
		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	100,0
		Zakup szafy chłodniczej – OSP Ługi	0,00	6 148,77	6 148,77	100,0
		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Dobra	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		Zakup altany z wyposażeniem i montażem- OSP Warszawice	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,0
		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	100,0
		Zakup zmywarki gastronomicznej – OSP w Dobrej	0,00	5 600,00	5 599,99	100,0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby garażowe – OSP Bratoszewice	0,00	39 000,00	38 999,61	100,0
		Zakup i montaż ogrodzenia przy strażnicy OSP Warszawice	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – dotacja OSP Ługi	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		Utwardzenie terenu – OSP Koźle	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4
		Wykonanie chłodni – OSP Koźle	0,00	10 000,00	8 610,00	86,1
		Zakup i montaż klimatyzatorów – OSP Koźle	0,00	23 000,00	22 755,00	98,9
		Zakup pompy szlamowej Wt 40 – dofinansowanie OSP Warszawice	0,00	6 200,00	6 200,00	100,0
		Zakup agregatu prądotwórczego 7,2 kW – dofinansowanie – OSP Koźle	0,00	1 150,00	1 132,00	98,4
		Opracowanie projektu rozbudowy budynku OSP w Gozdowie	0,00	5 000,00	4 920,00	98,4
801		Oświata i wychowanie	4 531 172,02	5 676 504,02	5 128 887,57	90,4
	80101	Szkoły podstawowe	2 466 069,00	3 519 769,00	2 981 772,09	84,7
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	1 002 900,00	1 304 900,00	1 278 510,33	98,0
		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	1 580 000,00	1 571 197,78	99,4
		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	25 000,00	100,0
		Wykonanie wyprawy elewacyjnej na budynku Szkoły Podstawowej w Koźlu	0,00	87 000,00	87 000,00	100,0
		Zakup wraz z montażem multimedialnego urządzenia interaktywnego z akcesoriami – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	0,00	9 700,00	9 700,00	100,0
	80104	Przedszkola	150 000,00	230 500,00	228 278,25	99,0
		Plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w Strykowie	150 000,00	150 000,00	147 836,25	98,6
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w przedszkolu samorządowym w Strykowie	0,00	80 500,00	80 442,00	99,9
	80110	Gimnazja	0,00	11 132,00	11 131,50	100,0
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego – Z.Sz.Nr 1 w Strykowie	0,00	11 132,00	11 131,50	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 813,00	8 813,00	8 495,61	96,4
		Zakup pieca na potrzeby kuchni – ZS nr 2 w Bratoszewicach	8 813,00	8 813,00	8 495,61	96,4
	80195	Pozostała działalność	1 906 290,02	1 906 290,02	1 899 210,12	99,6
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	1 906 290,02	1 906 290,02	1 899 210,12	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 014,03	3 393 759,11	3 009 443,93	88,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 096 861,50	1 970 710,11	1 598 803,02	81,1
		Budowa kanalizacji sanitarnej	730 000,00	730 000,00	725 395,81	99,4

		w Swędogowie – VII etap				
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – III etap	850 000,00	550 000,00	537 333,88	97,7
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	2 300 000,00	354 636,61	0,00	0
		Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach	196 861,50	202 073,50	202 073,33	100,0
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0
		Zakup i montaż agregatu prądowłórczego w SUW w Koźlu	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	260 393,00	260 393,00	260 393,00	100,0
		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	260 393,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 534,94	20 530,00	100,0
		Zakup kosiarki samojezdnej – Stary Imielnik	0,00	10 634,94	10 630,00	100,0
		Zakup kosiarki samojezdnej – Anielin Swędowski	0,00	9 900,00	9 900,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 759,53	666 871,06	658 759,91	98,8
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie	15 000,00	13 000,00	12 999,99	100,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Spacerowej i ul. Strykowskiej w Anielinie Swędowskim	6 000,00	5 920,00	5 914,60	100,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Polnej w Bratoszewicach	4 000,00	3 864,55	3 864,55	100,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Klęk od nr 20 w kierunku Kiełminy	12 000,00	12 000,00	9 831,45	81,9
		Budowa oświetlenia działki gminnej – Lipka	17 000,00	92 250,00	92 250,00	100,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Przylesie w Swędogowie	2 000,00	2 000,00	1 907,31	95,4
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej od nr 62 do 73 w Żelgoszczy	10 000,00	6 836,51	6 836,51	100,0
		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	74 000,00	74 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia drogi łącznika Sadówka - Sadówka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia ulicznego w Rokitnicy	0,00	90 000,00	89 450,00	99,4
		Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle	0,00	95 000,00	89 913,00	94,6
		Budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	0,00	20 000,00	19 800,00	99,0
		Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	261 250,00	260 770,00	99,8
		Zakup używanego pojazdu z zabudową aseinizacyjną	0,00	245 250,00	244 770,00	99,8
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki – dotacja dla ZGKiM	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	214 000,00	210 188,00	98,2
		Opracowanie dokumentacji technicznej – Odnawialne źródła energii	0,00	29 000,00	28 044,00	96,7
		Zakup samochodu dostawczego- JRP	0,00	140 000,00	137 145,00	98,0

		Zakup kosiarki do trawy – JRP	0,00	45 000,00	44 999,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911 973,52	402 914,68	338 013,13	83,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 876 369,61	344 710,77	315 696,63	91,6
		Budowa Centrum Kultury w Strykowie	2 732 944,09	46 520,09	37 821,21	81,3
		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	13 355,52	100,0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Nowostawy Górne	4 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup zmywarki wraz z montażem – świetlica wiejska w Nowostawach Górnych	0,00	5 840,45	5 840,45	100,0
		Zakup i montaż szczelnego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	5 305,75	6 000,75	6 000,75	100,0
		Zakup wraz z montażem monitoringu – Osse	5 000,00	15 000,00	14 993,70	100,0
		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	14 878,00	98,3
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej - Rokitnica	10 268,42	22 268,42	21 955,50	98,6
		Zakup piłko chwytów wraz z montażem – Smolice	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,0
		Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej – Smolice	13 733,74	4 400,00	4 400,00	100,0
		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	11 654,10	100,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Żelgoszcz	8 950,00	8 859,00	8 859,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku na potrzeby sołectwa Stary Imielnik	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4
		Zakup kuchni gazowej wraz z montażem - Zagłoba	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0
		Zakup wraz z montażem karuzeli - Rokitnica	0,00	6 000,00	5 960,00	99,3
		Zakup wyposażenia wraz z montażem – plac zabaw w m. Bratoszewice	0,00	18 400,00	18 314,00	99,5
		Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	0,00	38 098,90	30 974,72	81,3
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zagłobie	0,00	26 000,00	25 600,00	98,5
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem – świetlica w Nowostawach Górnych	0,00	3 700,00	3 690,00	100,0
		Utwardzenie terenu przy świetlicy Żelgoszcz	0,00	25 461,00	25 461,00	100,0
		Wykonanie przyłącza do świetlicy wiejskiej – Kalinów	0,00	10 000,00	9 250,00	92,5
		Zakup i montaż zmywarki – świetlica w Żelgoszczy	0,00	5 730,00	5 730,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	35 603,91	58 203,91	22 316,50	38,3
		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	6 880,00	98,3
		Opracowanie dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków	0,00	15 600,00	15 436,50	99,0
926		Kultura fizyczna	160 140,31	342 168,09	331 340,71	96,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 400,00	8 400,00	100,0

		Zakup i montaż piłkochwyłów – boisko w Strykowie	0,00	8 400,00	8 400,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	160 140,31	333 768,09	322 940,71	96,8
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Anielin	14 719,29	14 719,29	13 975,00	94,9
		Wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego do działki sołeckiej - Anielin	0,00	77 000,00	76 512,00	99,4
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Dobieszków	19 350,00	17 220,00	17 220,00	100,0
		Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego - Dobra	3 600,00	0,00	0,00	0
		Zakup piłko chwyłów wraz z montażem - Dobra	11 880,67	23 480,67	23 400,00	100,0
		Zagospodarowanie działki – boisko wiejskie Dobra	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Kalinów	14 766,04	0,00	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	4 000,00	3 936,00	98,4
		Zagospodarowanie działki – plac zabaw w m. Michałówek	0,00	20 600,00	20 599,92	100,0
		Budowa studni głębinowej na działce sołeckiej w Niesułkowie	7 000,00	11 250,00	11 250,00	100,0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem Niesułków Kolonia	13 661,93	17 201,93	17 201,00	100,0
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków Kolonia	6 000,00	2 460,00	2 460,00	100,0
		Wykonanie ogrodzenia działki Sadówka	15 377,67	16 047,67	16 040,00	100,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Sierznia	10 684,71	10 684,71	10 590,00	99,1
		Zakup kontenera sanitarnego wraz z adaptacją na boisko wiejskie w Swędowie	7 500,00	25 000,00	24 600,00	100,0
		Zakup altany z wyposażeniem i montażem Warszewice	7 100,00	0,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego w Strykowie	0,00	12 000,00	11 804,05	98,4
		Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem	0,00	10 000,00	9 790,00	97,9
		Zakup i montaż urządzeń fitness - Kiełmina	0,00	6 000,00	4 771,99	79,5
		Zakup i montaż bramek – boisko wiejskie w m. Wrzask	0,00	6 500,00	6 435,38	99,0
		Zakup piłkochwyłów wraz z montażem w m. Dobra Nowiny	0,00	8 373,82	8 280,00	98,9
		Zakup wraz z montażem klimatyzatora – Dobra Nowiny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wykonanie WLZ do zabudowań na placu zabaw – Dobra Nowiny	0,00	5 000,00	4 946,37	98,9
		Utwardzenie działki gminnej – Niesułków Kolonia	0,00	15 130,00	15 129,00	100,0
		Zakup wraz z montażem stołu do gry w piłkarzyki – Osiedle Centrum	0,00	7 100,00	0,00	0,0
		RAZEM	18 155 535,45	18 348 881,43	16 934 475,17	92,3

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU
WIELOLETNIEGO ART. 269 PKT 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań		
			od	do		Plan 2017	Wykonanie 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				75 295 770,78	14 003 584,39	12.665.883,18	90,5
1.a	- wydatki bieżące				5 853 288,10	2 742 930,85	2.525.915,75	92,1
1.b	- wydatki majątkowe				69 442 482,68	11 260 653,54	10.139.967,43	90,1
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				8 236 953,64	1 999 862,31	1.879.218,65	94,0
1.1.1	- wydatki bieżące				759 072,23	596 807,87	480.052,46	80,4
1.1.1.1	Projekt „Profesjonalni zawodowcy”- Projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Dz. 801. Rozdz. 80130) – zwiększenie umiejętności zawodowych nauczycieli, doposażenie szkoły, podniesienie uprawnień uczniów	Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach	2017	2018	281 068,43	192 607,78	192.607,78	100,0
1.1.1.2	Realizacja Projektu – program ERASMUS + (Dz.801. rozdz. 80195) – wspieranie współpracy międzynarodowej uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie	2017	2018	151 359,17	121 087,34	112.104,72	92,6
	Projekt „Po pierwsze rodzina” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 (Dz. 852, rozdz. 85295) –	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2016	2018	326 644,63	283 112,75	175.339,96	61,9

	wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych								
1.1.2	- wydatki majątkowe		7 477 881,41			1 403 054,44	1.399.166,19	99,7	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków – Dz. 801, rozdz. 80195 – poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	7 477 881,41	1 403 054,44	1.399.166,19	99,7	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:		0,00			0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00			0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00			0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:		67 058 817,14			12 003 722,08	10.786.664,53	90,0	
1.3.1	- wydatki bieżące		5 094 215,87			2 146 122,98	2.045.863,29	95,3	
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2018	129 639,00	8 982,94	8.982,94	100,0	
1.3.1.2	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	693 735,00	231 245,00	222.314,88	96,1	
1.3.1.3	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2019	14 700,00	3 000,00	2.747,52	91,6	
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Żelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Żelgoszcz) (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2018	54 981,00	14 661,60	7.330,80	50,0	
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2018	17 712,00	1 771,20	885,60	50,0	
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy – „Tymianka, Wola Błędowa i Kozłe”, „Anielin Swędowski i Swędów”, „Dobra, Orzechówek – obręb Michałówek i Sosnowiec” oraz „wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszewice” (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	100 000,00	30 695,65	30.694,35	100,0	
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie	Urząd	2016	2017	3 019 162,00	1 509 581,00	1.509.580,80	100,0	

	zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90002) – poprawa środowiska	Miejski w Strykowie						
1.3.1.8	Szczepienia ochronne dziewcząt (Dz.851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	76 486,86	29 835,30	16.273,80	54,5
1.3.1.9	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej (Dz.600, rozdz. 60004) – poprawa transportu publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	836 265,00	248 755,00	205.521,51	82,6
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych (Dz.750, rozdz. 75023) – promocja gminy	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	906,15	146,15	146,15	100,0
1.3.1.11	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych - (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2018	114 021,00	50 000,00	27.552,00	55,1
1.3.1.12	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2018	34 071,00	17 195,40	13.579,20	79,0
1.3.1.13	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2027	2 536,86	253,74	253,74	100,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 964 601,27	9 857 599,10	8.740.801,24	88,7
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2017	3 460 748,47	1 900 000, 00	1.896.539,55	99,8
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury w Strykowie (Dz.921.rozdz.02109 – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	16 000 000,00	46 520,09	37.821,21	81,3
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2020	15 517 831,00	730 000,00	725.395,81	99,4
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2020	5 566 007,36	550 000,00	537.333,88	97,7
1.3.2.5	Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem Dz. 926, rozdz. 92695 – poprawa warunków wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2018	700 000,00	10 000,00	9.790,00	97,9
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem	Urząd Miejski	2015	2017	2 302 900, 00	1.304.900,00	1.278.510,33	98,0

	terenu w Koźlu Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	w Strykowie						
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach (Dz.900, rozdz. 90001) – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	1 410 212,00	202 073,50	202.073,33	100,0
1.3.2.8	Budowa ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie wraz z odwodnieniem Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	1 850 000,00	1 600 000,00	1.433.490,64	89,6
1.3.2.9	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2011	2017	1 333 469,47	260 393,00	260.393,00	100,0
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie (Dz.921.rozdz.02109 – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	153 994,60	38 098,90	30.974,72	81,3
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytnej w Strykowie Dz. 900 rozdz. 90015 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	18 000,00	13 000,00	12.999,99	100,0
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	1 020 900,00	500 000,00	0,00	0,0
1.3.2.13	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	45 000,00	38 250,00	38.250,00	100,0
1.3.2.14	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	64 500,00	30 000,00	30.000,00	100,0
1.3.2.15	Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dz. 600, rozdz. 60016 – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	2 800 000,00	700 000,00	676.031,00	96,6
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2021	6 771 038,37	354 363,61	0,00	0,0
1.3.2.17	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	2 950 000,00	1 580 000,00	1.571.197,78	99,4

	nauki						
--	-------	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ - ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Anielin	926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki soleckiej	14 719,29	14 719,29	13 975,00	94,9
2	Anielin Śwędowski	600	60016	4270	Utwardzenie dróg	9 556,24	0,00	0,00	0,0
		600	60016M	6050	Opracowanie projektu przebudowy budowy drogi - ul. Spacerowej i ul. Kwiecistej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Spacerowej i ul. Strykowskiej w Anielinie Śwędowskim	6 000,00	5 920,00	5 914,60	99,9
		900	90004	4210	Zakup sprzętu do wykaszania wraz z osprzętem	0,00	1 906,24	1 906,24	100,0
		900	90004M	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	9 900,00	9 900,00	100,0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 170,00	0,00	0,00	0,0

3	Bartolin	754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla OSP Stryków	12 744,18	12 744,18	12 741,27	100,0
4	Bratoszewice	754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Bratoszewice	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do strażnicy OSP Bratoszewice	3 500,00	3 500,00	3 496,83	99,9
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOY-TOY	500,00	349,28	341,28	97,7
		900	90003	4210	Zakup kabiny TOY - TOY	3 500,00	2 947,50	2 947,50	100,0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	0,00	0,00	0,0
		900	90004	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	0,00	1 338,67	1 300,00	97,1
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Polnej w Bratoszewicach	4 000,00	3 864,55	3 864,55	100,0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 826,50	10 826,50	10 693,85	98,8
		921	92109	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		921	92109	4300	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
5	Ciołek	921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 355,53	13 355,53	13 355,52	100,0

6	Dobieszków	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	989,90	99,0
		926	92695	4300	Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,9
		926	92695	4300	Wykonanie utwardzenia terenu pod montaż urządzeń fitness	2 373,50	4 503,50	0,00	0,0
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	19 350,00	17 220,00	17 220,00	100,0
7	Dobra	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	999,98	100,0
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	994,00	99,4
		926	92695	4300	Zakup i montaż kamery	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		926	92695M	6050	Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego	3 600,00	0,00	0,00	0,0
		926	92695M	6050	Zakup piłko chwytów wraz z montażem	11 880,67	15 480,67	15 480,67	100,0
		926	92695M	6050	Zagospodarowanie działki - boisko wiejskie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
8	Dobra Nowiny	600	60016M	6050	Opracowanie projektu przebudowy ulic na Osiedlu Dobra Nowiny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	990,07	99,0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	8 373,82	0,00	0,00	0,0

		926	92695	4300	Wykonanie orynnowania altany	1 600,00	1 600,00	1 595,00	99,7
		926	92695M	6050	Zakup piłkochwytów wraz z montażem	0,00	8 373,82	8 280,00	98,9
9	Gozdów	754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gozdów	2 000,00	2 000,00	1 999,80	100,0
		754	75412M	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Gozdów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Gozdów	1 000,00	1 000,00	972,16	97,2
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	3 312,80	3 312,80	3 308,99	99,9
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0
10	Kalinów	900	90003	4300	Serwis kabiny TOY - TOY	270,00	270,00	255,96	94,8
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	9 566,04	9 555,99	99,9
		926	92695	4210	Zakup namiotów	0,00	5 200,00	5 200,00	100,0
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	14 766,04	0,00	0,00	0,0
11	Kiełmina	010	01010M	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Kiełmina	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0

		754	75412M	6050	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kiełmina wraz z montażem	8 000,00	8 000,00	7 955,00	99,4
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 507,76	1 507,76	1 507,00	100,0
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w miejscowości Kłęk od nr 20 w kierunku Kiełminy	12 000,00	12 000,00	9 831,45	81,9
12	Koźle	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP Koźle	1 000,00	1 000,00	988,05	98,8
		754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Koźle	4 374,92	4 374,92	4 031,94	92,2
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Koźle	3 800,00	5 300,00	5 299,93	100,0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 499,56	100,0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	499,00	99,8
		926	92695	4210	Zakup namiotu na potrzeby wsi	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	5 500,00	4 000,00	3 936,00	98,4
13	Lipka	900	90015M	6050	Budowa oświetlenia działki gminnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 507,63	1 507,63	1 487,25	98,7

		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	350,00	350,00	350,00	100,0
14	Ługi	754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do strażnicy OSP Ługi	1 305,75	1 305,75	0,00	0,0
		754	75412M	6050	Zakup i montaż urządzeń chłodniczych	16 000,00	0,00	0,00	0,0
		754	75412	4300	Zakup wraz z montażem klimatyzatora w strażnicy OSP Ługi	0,00	2 974,23	2 970,01	99,9
		754	75412M	6050	Zakup kuchni gazowej z montażem	0,00	6 877,00	6 777,00	98,6
		754	75412M	6060	Zakup szafy chłodniczej	0,00	6 148,77	6 148,77	100,0
15	Michałówek	600	60016	4270	Utwardzenie dróg	7 592,76	0,00	0,00	0,0
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Dobra	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		754	75412M	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Dobra	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		926	92695M	6050	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,0
		926	92695M	6050	Zagospodarowanie działki – plac zabaw	0,00	12 592,76	12 592,76	100,0
16	Niesułków	700	70005M	6060	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Niesułków	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	457,63	457,63	456,15	99,7

		926	92695	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0
		926	92695	4210	Zakup kosy spalinowej	0,00	1 250,00	1 250,00	100,0
		926	92695	4300	Wykonanie zadaszania grilla	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		926	92695	4300	Budowa grilla	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		926	92695	4300	Zakup altany wraz z montażem	3 100,00	0,00	0,00	0,0
		926	92695M	6050	Budowa studni głębinowej na działce sołectwej	7 000,00	11 250,00	11 250,00	100,0
17	Niesułków Kolonia	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	75,07	5,0
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	13 661,93	17 201,93	17 201,00	100,0
		926	92695M	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki będącej w użytkowaniu sołectwa	6 000,00	2 460,00	2 460,00	100,0
18	Nowostawy Górne	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wraz z montażem	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	4 305,00	4 305,00	100,0

		921	92109	4300	Zakup wyciągu wraz z montażem	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		921	92109	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	3 000,00	0,00	0,00	0,0
		921	92109M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	4 000,00	0,00	0,00	0,0
		921	92109M	6050	Zakup zmywarki wraz z montażem	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		921	92109M	6050	Zakup i montaż szczelnego zbiornika na ścieki	5 305,75	6 000,75	6 000,75	100,0
19	Osse	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	0,00	300,00	90,01	30,0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	2 015,45	2 004,65	99,5
		921	92109	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem	12 815,45	0,00	0,00	0,0
		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	14 878,00	98,3
21	Rokitnica	921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	10 268,42	10 268,42	10 268,42	100,0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	9 999,61	100,0

22	Sadówka	926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki	15 377,67	15 377,67	15 377,67	100,0
23	Sierźnia	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	776,95	77,7
		900	90004	4210	Zakup materiałów do nasadzeń	2 000,00	2 000,00	1 004,50	50,2
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	10 684,71	10 684,71	10 590,00	99,1
24	Smolice	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	999,08	99,9
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 983,31	99,2
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	0,00	9 333,74	0,00	0,0
		921	92109M	6050	Zakup piłkochwyków wraz z montażem	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,0
		921	92109M	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej	13 733,74	4 400,00	4 400,00	100,0
25	Sosnowiec	600	60016	4300	Ułożenie betonowych płyt ażurowych wraz z wyprofilowaniem skarpy rowu	3 000,00	3 000,00	2 969,22	99,0
		600	60016	4300	Czyszczenie i konserwacja rowu przy drodze gminnej w Sosnowcu	0,00	3 000,00	2 969,22	99,0
		600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu związanej z lokalizacją przystanku autobusowego	7 177,12	7 177,12	0,00	0,0
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOY-TOY	0,00	500,00	223,56	44,7

		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	500,00	475,00	95,0
		900	90004	4210	Zakup sprzętu do wykaszania wraz z osprzętem	0,00	2 000,00	1 999,01	100,0
		900	90004	4300	Serwis kabiny TOY – TOY	500,00	0,00	0,00	0,0
		900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	5 000,00	0,00	0,00	0,0
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	6 500,00	44,0
27	Stary Imielnik	900	90004	4210	Zakup materiałów do nasadzeń	5 000,00	4 260,01	4 260,01	100,0
		900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej	0,00	2 739,99	2 730,00	99,6
		900	90004M	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	10 634,94	10 630,00	100,0
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	12 634,94	0,00	0,00	0,0
28	Swędów	754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Swędów	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,0
		754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych do strażnicy OSP Swędów	3 747,74	3 747,74	3 223,73	86,0
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Przylesie w Swędowie	2 000,00	2 000,00	1 907,31	95,4

		900	90015	4300	Dowieszenie lamp oświetleniowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		926	92695	4210	Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		926	92695	4300	Wymiana ogrodzenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		926	92695	4210	Zakup materiałów do wykonania przyłącza wodnego	2 500,00	2 500,00	2 280,05	91,2
		926	92695M	6050	Zakup kontenera sanitarnego wraz z adaptacją na boisko wiejskie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0
29	Tymianka	900	90003	4300	Wynajem i serwis TOY-TOY	1 500,00	1 500,00	1 391,04	92,7
		921	92195M	6050	Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	35 603,91	0,00	0,00	0,0
		921	92195M	6050	Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00	35 603,91	0,00	0,0
30	Warszewice	010	01095M	6050	Zakup altany z montażem	0,00	9 100,00	9 100,00	100,0
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Warszewice	1 000,00	3 000,00	2 391,07	79,7
		754	75412M	6050	Zakup altany z wyposażeniem i montażem	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	551,13	551,13	549,56	99,7
		926	92695M	6050	Zakup altany z wyposażeniem i montażem	7 100,00	0,00	0,00	0,0

		926	92695	4210	Zakup ławek parkowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		926	92695	4300	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości	2 000,00	0,00	0,00	0,0
31	Wola Błędowa	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	999,49	100,0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 297,61	13 297,61	0,00	0,0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	1 800,00	1 800,00	1 677,72	93,2
		921	92109	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
32	Wrzask	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 095,51	1 095,51	1 075,70	98,20
		921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,4
		921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - nagłośnienie wraz z osprzętem	10 000,00	10 000,00	9 982,68	99,8
33	Wyskoki	921	92109M	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy	11 654,10	11 654,10	11 654,10	100,0
		926	92695	4210	Zakup stołów	0,00	2 150,00	2 149,98	100,0
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem	5 000,00	2 850,00	2 850,00	100,0
		926	92695	4300	Konserwacja altany	3 050,00	3 050,00	3 049,99	100,0

34	Zagłoba	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	600,00	600,00	577,03	96,2
		921	92109	4210	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	13 337,14	13 337,14	9 976,38	74,8
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	417,10	83,4
35	Zelgoszcz	900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej od nr 62 do 73 w Zelgoszczy	10 000,00	6 836,51	6 836,51	100,0
		921	92109	4210	Zakup elementów wyposażenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa	2 515,58	2 485,00	2 485,00	100,0
		921	92109	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem	1 299,00	1 299,00	1 299,00	100,0
		921	92109	4300	Zakup wraz z montażem urządzeń fitness	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	0,00	3 285,07	3 224,97	98,2
		921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem	8 950,00	8 859,00	8 859,00	100,0
RAZEM						735 165,32	735 165,32	631 864,17	86,0

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017R.

L.P.	Treść	Wartość w zł
1	Urząd Miejski w Strykowie	82.677.208,06
2	Szkoła podstawowa Nr 1 w Strykowie	855.047,11
3	Szkoła podstawowa Nr 2 w Strykowie	1.573.068,30
4	Szkoła podstawowa w Bratoszewicach	1.314.929,03
5	Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach	111.304,07
6	Szkoła podstawowa w Dobrej	1.657.315,00
7	Szkoła podstawowa w Niesułkowie	1.300.212,21
8	Szkoła podstawowa w Koźlu	2.695.270,75
9	Przedszkole Samorządowe w Strykowie	2.722.771,85
10	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	561.069,98
11	M-GOPS w Strykowie	37.544,84
12	ZGKiM Stryków	70.283.010,00
	Razem	165.788.751,20
	Liczba mieszkańców gminy	12.309
	Wartość mienia w przeliczeniu na 1 mieszkańca	13.468,90

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH UM NA DZIEŃ 31.12.2017R.

Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa	Wartość
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			19 977 284,81
77	ŚT/52/07	budynek w Koźlu nr 52 (po Gromadzkiej RN)- świetlica	17 988,87
78	ŚT/2/07	dom kultury w Niesułkowie Kolonii	478 918,98
79	ŚT/53/07	dom kultury w Strykowie	38 398,84
83	ŚT/57/07	buchta spędowa	4 030,48
86	ŚT/60/07	budynek biurowy Stryków ul. Kościuszki 31	29 126,98
87	ŚT/61/07	siedziba urzędu Stryków ul. Kościuszki 27	1 569 338,32
88	ŚT/62/07	budynek warsztatowy Stryków ul. Kościuszki 31	5 360,10
89	ŚT/63/07	lokal mieszkalny Stryków ul. St. Rynek	29 468,75
250	ŚT/15/2009	budynek mieszkalny Wola Błędowa Nr 68	14 300,00
251	ŚT/16/2009	budynek gospodarczy Wola Błędowa nr 68	9 300,00
252	ŚT/17/2009	budynek handlowy przeznaczony na świetlicę wiejską	133 700,00
263	ŚT/28/2009	kabina wc	2 705,00
264	ŚT/29/2009	kabina wc	2 800,00
280	ŚT/13/2010	budynek mieszkalny Zagłoba 13	7 300,00
316	40/ST/2010	targowisko miejskie w Strykowie (I etap)	2 468 106,00
317	315/ŚT/2010	targowisko miejskie w Strykowie (II etap)	2 673 287,02
391	1/2011 ŚT	świetlica wiejska w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu	800 628,35
393	ŚT 3/2011	Kabina WC	2 450,00
404	ŚT / 14/2011	Świetlica Smolice 73	698 392,73
405	ŚT/15/2011	świetlica Wrzask 18a	320 200,00
406	ŚT/16/2011	Świetlica Rokitnica 40	337 100,00
407	ŚT/17/2011	Świetlica Nowostawy Górne 22	350 359,99
408	ŚT / 18/2011	Świetlica Zelgoszcz 79	955 589,99
409	ŚT/25/2011	Świetlica Osse	543 000,00
410	ŚT/18/2011	budynek wielofunkcyjny Wola Błędowa 14	307 800,00
412	ŚT/20/2011	budynek wielofunkcyjny Bratoszewice ul. Nowości 16	614 530,00
413	ŚT/21/2011	budynek gospodarczy Bratoszewice ul. Nowości 16	15 800,00
418	418/ŚT?2011	sala gimnastyczna prz Szkole Podstawowej w Niesułkowie	1 479 426,93
443	ST/011/2012	budynek z ogrodzeniem w Koźlu Nr 43	13 186,11
469	ST/001/2013	lokal użytkowy (sala) w budynku Pludwiny 46	57 300,00
470	ST/002/2013	lokal użytkowy w budynku Pludwiny 46	33 900,00
477	ST/005/2013	budynek warsztatów z kanałem rewizyjnym w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	65 600,00
478	ST/006/2013	budynek narzędziowni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	33 800,00
479	ST/007/2013	budynek portierni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	7 500,00
480	ST/008/2013	wiata metalowa w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 900,00
481	ST/009/2013	garaże I w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	28 400,00
482	ST/010/2013	garaże II w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	44 800,00

483	ST/011/2013	stacja paliw w Bratoszewicach	23 600,00
486	ST/014/2013	ogrodzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 800,00
489	ST/017/2013	budynek w Tymiance 57	29 600,00
490	ST/018/2013	lokal użytkowy w budynku w Swędowie przy ul. Południowej 2	32 000,00
491	ST/019/2013	budynek w Swędowie przy ul. Głównej 35	112 200,00
526	ST/046/2013	lokale o powierzchni użytkowej 103,80 m2 w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	313 544,33
530	ST/050/2013	wiaty przystankowe	15 006,00
534	ST/054/2013	budynek z lokalami użytkowymi Stryków ul. Sowińskiego 10	15 928,18
538	ST/001/2014	budynek z lokalem użytkowym o pow. użytkowej 98,20 m2 Stryków ul. Grunwaldzka	479 696,57
554	ST/018/2014	przebudowa dachu na budynku OSP w Dobrej	26 075,10
575	ST/034/2014	działka gminna w Dobieszkwie - ogrodzenie	70 766,21
577	ST/036/2014	budynek ośrodka wodniackiego - przystań nad zalewem	57 300,00
578	ST/037/2014	budynek handlowo - usługowy Stryków ul. Targowa 22 a	10 700,00
579	ST/038/2014	budynek gospodarczy Stryków ul. Targowa 22a	12 100,00
580	ST/039/2014	budynek gospodarczy w Bratoszewicach ul. Ogrodowa 5	36 500,00
581	ST/040/2014	budynek wielofunkcyjny w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza 5	96 500,00
582	ST/041/2014	budynek gospodarczy przy zbiorniku wodnym Bratoszewice	10 300,00
602	ST/062/2014	budynek wielofunkcyjny - Lipka 8	87 800,00
603	ST/063/2014	budynek wielofunkcyjny - Ługi 9	293 500,00
604	ST/064/2014	budynek wielofunkcyjny - Warszawice 20	247 000,00
605	ST/065/2014	budynek wielofunkcyjny w Swędowie przy ul. Głównej 31	255 000,00
606	ST/066/2014	budynek wielofunkcyjny - Kielmina 25	753 928,73
607	ST/067/2014	budynek wielofunkcyjny - Koźle 53	365 000,00
608	ST/068/2014	budynek wielofunkcyjny - Gozdów 9	121 300,00
609	ST/069/2014	budynek wielofunkcyjny w Strykowie przy ul. Targowej 19a	297 000,00
610	ST/070/2014	budynek wielofunkcyjny w Dobrej przy ul. Witanówek 3	404 924,90
611	ST/001/2015	budynek socjalny na potrzeby boiska w Strykowie	406 622,54
616	ST/006/2015	wiat gospodarcza OSP Lipka	12 000,00
638	ST/024/2015	garaż II w Smolicach 62	11 000,00
639	ST/025/2015	garaż I w Smolicach 62	8 700,00
640	ST/026/2015	budynek gospodarczy w Smolicach 62	16 200,00
641	ST/027/2015	budynek mieszkalny w Smolicach 62	18 100,00
642	ST/028/2015	budynek obróbki skór w Smolicach 62	38 900,00
643	ST/029/2015	budynek socjalno - biurowy w Smolicach 62	43 000,00
644	ST/030/2015	budynek suszarni w Smolicach 62	213 800,00
645	ST/031/2015	budynek magazynu w Smolicach 62	68 500,00
646	ST/032/2015	budynek stolarni w Smolicach 62	39 800,00
647	ST/033/2015	kotłownia w Smolicach 62	10 300,00
648	ST/034/2015	wiat gospodarcza w Smolicach 62	103 400,00
649	ST/035/2015	wiat stalowa obudowana w Smolicach 62	89 600,00
650	ST/036/2015	budynek hydroforni w Smolicach 62	9 900,00
651	ST/037/2015	budynek wagowy z wagą samochodową w Smolicach 62	2 300,00
699	ST/085/2015	budynek we wsi Dobra Nowiny	53 000,00
744	ST/007/2016	budynek w Starym Imielniku	30 000,00
745	ST/008/2016	wiaty przystankowe	43 572,75
795	ST/056/2016	wiaty przystankowe	53 461,95
839	ST/100/2016	lokal użytkowy w Pludwinach 46	15 620,73
851	ST/112/2016	garaże OSP Bratoszewice	74 150,68
873	ST/013/2017	wiaty przystankowe	97 034,70
953	ST/093/2017	wiaty przystankowe w m Dobra i Sosnowiec	46 458,00

962	ST/102/2017	modernizacja budynku komunalnego Bratoszewice Pl. Staszica 1	91 000,00
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			58 987 811,44
27	ST/1/07	studnia publiczna Stryków ul. Mickiewicza	1 558,21
28	ST/3/07	studnia publiczna Stryków ul. Batorego	13 844,01
29	ST/4/07	studnia publiczna Stryków Pl. Łukasińskiego	14 132,30
30	ST/5/07	studnia publiczna Stryków ul. Grunwaldzka	14 208,35
32	ST/7/07	linia wysokiego napięcia Stryków ul. Sowińskiego	8 404,86
33	ST/8/07	linia sieci Stryków ul. Sowińskiego	2 962,97
34	ST/9/07	linia kablowa eneoetycznego Anielin Swędowski	2 098,38
35	ST/10/07	droga Zagłoba - Koźle	4 655,22
36	ST/11/07	drogi i place Stryków ul. Sowińskiego	23 358,98
37	ST/12/07	droga asfaltowa Rokitnica II etap	250 000,00
38	ST/13/07	droga w m. Zelgoszcz	750 000,00
39	ST/14/07	droga asfaltowa - Rokitnica I etap	483 329,80
40	ST/15/07	droga asfaltowa Osse - Ciołek	275 157,49
41	ST/16/07	droga asfaltowa w m. Kielmina	43 238,00
42	ST/17/07	ulica Batorego w Strykowie - droga asfaltowa	70 000,00
43	ST/18/07	ulica asfaltowa w Strykowie ul. Szafera	104 304,23
44	ST/19/07	droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna	848 419,88
45	ST/20/07	droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna II etap	463 293,95
46	ST/21/07	droga dojazdowa do gruntów Kalinów - Nowostawy - Niesułków	236 266,42
47	ST/22/07	ulica Podlipie w Strykowie I etap	566 648,90
48	ST/23/07	droga dojazdowa do gruntów rolnych Zelgoszcz	241 341,93
49	ST/24/07	ulica asfaltowa w Dobrej ul. Starowiejska	1 341 880,39
50	ST/25/07	droga dojazdowa w m. Sosnowiec Pieńki	190 389,24
51	ST/26/07	droga gminna w m. Zagłoba	167 518,00
52	ST/27/07	droga gminna Warszewice - Cesarka	425 817,84
53	ST/28/07	droga gminna Tymianka - Lipa	139 568,00
54	ST/29/07	droga Swędów - Anielin Swędowski	195 444,00
55	ST/30/07	droga gminna w Strykowie ul. Słowackiego	133 605,81
56	ST/31/07	przebudowa związana z modernizacją ul. Kopernika w Strykowie	1 749 868,38
57	ST/32/07	modernizacja drogi gminnej w Strykowie ul. Witosa	159 714,01
58	ST/33/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Anielin	159 521,50
59	ST/34/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Sosnowiec	184 988,88
60	ST/35/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Koźle	95 463,00
61	ST/36/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Zelgoszcz Jeziórek	95 682,60
62	ST/37/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Osse	149 454,60
63	ST/38/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Ługi	345 761,20
64	ST/39/07	modernizacja drogi gminnej Stryków ul. Ozorkowska	13 500,03
65	ST/40/07	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Błędowa - Tymianka - Lipa	189 241,00
66	ST/41/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Smolice	118 444,96
80	ST/54/07	zbiornik - szambo	3 424,00
81	ST/55/07	kabina wc	6 719,60
90	ST/64/07	studnia z hydrofornią w Niesułkowie	2 179,69
91	ST/65/07	studnia w Bratoszewicach	8 584,49
92	ST/66/07	ogrodzenie agronomówki w Koźlu	2 880,07
93	ST/67/07	przystanek w Bratoszewicach	3 394,17
94	ST/68/07	zbiornik p.poż w Gozdowie	14 190,49

95	ŚT/69/07	zbiornik retencyjny w Dobrej	11 754,57
96	ŚT/70/07	płyta gnojowa Stryków ul. Sowińskiego	1 026,35
97	ŚT/71/07	drenaż odwadniający Stryków ul. Sowińskiego	14 179,59
98	ŚT/72/07	zbiornik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	22 107,67
100	ŚT/74/07	kanal c.o. Stryków ul. Sowińskiego	11 952,22
102	ŚT/76/07	nawierzchnia utwardzona Stryków ul. Sowińskiego	13 572,89
103	ŚT/77/07	obudowa studni Stryków ul. Sowińskiego	2 165,44
104	ŚT/78/07	ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	7 987,76
105	ŚT/79/07	próg dezynfekcyjny Stryków ul. Sowińskiego	975,55
106	ŚT/80/07	śmietnik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	1 166,89
107	ŚT/81/07	ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	8 269,75
109	ŚT/83/07	przyłącze energetyczne	435,48
110	ŚT/84/07	studnia głębinowa	2 179,69
111	ŚT/85/07	plac asfaltowy Stryków ul. Kościuszki	22 562,82
157	ŚT/131/07	modernizacja drogi gminnej Anielin k Niesułkowa II etap	387 999,60
158	ŚT/132/07	modernizacja drogi gminnej Dobra Nowiny ul. Piotowiczowej	173 549,00
159	ŚT/133/07	modernizacja drogi gminnej Koźle II etap	230 294,47
160	ŚT/134/07	modernizacja drogi gminnej Poćwiardówka - Niesułków Kolonia	152 190,66
161	ŚT/135/07	modernizacja drogi gminnej ul. Broniewskiego i Prusa Stryków	183 554,00
162	ŚT/136/07	modernizacja drogi gminnej Smolice ul. Cegielniana	224 934,37
163	ŚT/137/07	modernizacja drogi gminnej Tymianka Mała	314 529,48
164	ŚT/138/07	modernizacja drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	224 273,60
165	ŚT/139/07	modernizacja drogi gminnej Kolonia Osse II etap	226 128,00
166	ŚT/140/07	modernizacja drogi gminnej Rokitnica ul. Ogrodnicza	136 826,48
167	ŚT/141/07	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka - Lipa - Wol Błędowa II	158 602,25
179	ŚT/145/07	w.c.przy Domu Kultury w Strykowie	565,94
194	ŚT/14/08	droga gminna Zelgoszcz	179 538,82
195	ŚT/16/08	droga gminna Ciołek - Wrzask	278 779,18
196	ŚT/17/08	droga gminna Dobieszków I etap	293 636,46
197	ŚT/18/08	droga gminna Kalinów	112 265,41
198	ŚT/19/08	droga gminna w Strykowie ul. Krasickiego	175 318,47
199	ŚT/20/08	droga gminna w Strykowie ul. Tuwima	52 771,88
200	ŚT/22/08	droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Osse	194 420,45
201	ŚT/23/08	droga gminna Michałówek (tzw. Dobra Poduchowna)	182 631,88
202	ŚT/24/08	droga gminna w Strykowie ul. Ogrodowa	39 693,69
203	ŚT/13/08	droga gminna Sadówka	208 074,80
204	ŚT/29/08	droga gminna Niesułków Kolonia działki	111 730,83
205	ŚT/28/08	droga gminna Orzechówek	220 371,60
206	ŚT/26/08	droga gminna - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie	34 796,90
207	ŚT/32/08	budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej	187 244,23
208	ŚT/27/08	przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasińskiego	99 188,89
209	ŚT/31/08	budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"	1 863 570,59
210	ŚT/25/08	zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	82 258,85
211	ŚT/30/08	remont Placu osiedle Batorego w Strykowie	57 000,00
236	ŚT/1/2009	droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Wola Błędowa	217 555,30
237	ŚT/2/2009	Droga gminna w m. Dobieszków II etap	128 777,78

238	ŚT/3/2009	Remont ulic osiedla w miejscowości Tymianka	226 409,72
253	ŚT/18/2009	oświetlenie uliczne Smolice - I etap	124 186,91
254	ŚT/19/2009	oświetlenie uliczne Nowostawy Górne	15 936,36
255	ŚT/20/2009	oświetlenie uliczne Dobieszków (od Imielnika)	70 709,00
256	ŚT/21/2009	oświetlenie uliczne Bratoszewice ul. Ogrodnicza	344 370,96
257	ŚT/22/2009	oświetlenie uliczne Kielmina	35 960,94
258	ŚT/23/2009	oświetlenie uliczne Dobieszków (OHP)	30 878,46
259	ŚT/24/2009	oświetlenie uliczne Osse Kolonia	103 578,00
260	ŚT/25/2009	oświetlenie uliczne Tymianka Mała	37 151,82
261	ŚT/26/2009	oświetlenie uliczne Stryków ul. Cicha	73 864,35
262	ŚT/27/2009	oświetlenie uliczne w Parku Miejskim w Strykowie	12 548,30
274	ŚT/1/2010	Przebudowa ulic w Strykowie w osiedlu Wolność , w ul. Wschodniej , Rolniczej , Piłsudskiego , Cmentarnej i Cichej - I etap	1 459 956,18
277	ŚT/10/2010	droga gminna w Gozdowie	144 484,90
278	ŚT/11/2010	droga gminna ul. Reymonta w Strykowie	85 794,58
279	ŚT/12/2010	droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów I etap	246 583,72
285	ŚT/20/2010	przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź)	321 404,55
286	ŚT/21/2010	remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie	257 577,56
309	ŚT/41/2010	przebudowa drogi gminnej Kielmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I etap	375 841,02
310	ŚT/42/2010	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny	161 272,77
311	ŚT/43/2010	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia / działki	317 149,97
313	305/śt/2010	przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha- II etap	1 117 170,61
315	312/śt/2010	chodnik wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie - I etap	19 335,55
394	ST/4/2011	oświetlenie uliczne Smolice II etap	18 290,00
395	ŚT/5/2011	Droga gminna w Strykowie ul. Kilińskiego	145 981,74
396	ŚT/6/2011	Oświetlenie uliczne w Dobieszkowie (od Michałówka)	108 999,00
397	ŚT/7/2011	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	366 529,80
398	ŚT/8/2011	droga gminna Ciołek - Anielin Swędowski	479 823,99
399	ŚT/9/2011	droga gminna Kielmina Klęk (do granicy gm. Zgierz) II etap	264 303,04
400	ŚT/10/2011	droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów II etap	144 368,79
401	Śt/11/2011	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	18 565,62
403	ŚT13/2011	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Zagłoba	531 126,58
414	414/st/2011	droga gminna ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasieńskiego w Strykowie	103 274,01
419	419/ŚT/2011	monitoring zagospodarowania obrzeża zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz kompleksem sportowo - turystyczno rekreacyjną	46 000,00
420	420/ŚT/2011	zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego	2 678 019,36
432	433/2011	oświetlenie uliczne w Bratoszewicach ul. Nowości	47 323,15
433	434/2011	oświetlenie uliczne w Dobrej ul. Witanówek i Starowiejska	38 498,78
439	ST/007/2012	oświetlenie ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21-31 i przy posesjach 66 i 67)	16 950,00
441	ST/009/2012	oświetlenie dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	50 573,75

444	ST/013/2012	przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów III etap	351 960,45
445	ST/012/2012	przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - II etap	133 137,00
449	ST/017/2012	zjazdy publiczne z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 w Lipce	38 636,70
450	ST/018/2012	oświetlenie uliczne w Swędowie I etap	59 689,82
451	ST/019/2012	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	908 318,70
453	ST/021/2012	oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra Swędów	176 656,66
455	ST/023/2012	droga gminna osiedle Kolejowa w Bratoszewicach (przebudowa drogi)	180 516,20
456	ST/024/2012	oświetlenie uliczne drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji nr 21 (uzupełnienie)	5 000,00
463	ST/031/2012	lampy oświetleniowe w Bartolinie	7 485,14
464	ST/032/2012	oświetlenie uliczne we wsi Slerznia	9 488,00
484	ST/012/2013	oświetlenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 800,00
485	ST/013/2013	utwardzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 500,00
495	ST/022/2013	oświetlenie uliczne w Swędowie - II etap ul. Strykowska	82 464,38
496	ST/023/2013	oświetlenie uliczne odcinka linii w Swędowie ul. Południowa	4 500,00
497	ST/024/2013	oświetlenie uliczne - Stryków dr. wewnętrzna od ul. Kościuszki	3 500,00
507	ST/032/2013	ogrodzenie boiska wiejskiego Swędów wraz trybuną	46 802,02
508	ST/033/2013	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	597 958,00
512	ST/036/2013	oświetlenie uliczne w Kalinowie	49 803,11
513	ST/037/2013	oświetlenie DP5103E Kolonia Niesułków	103 799,99
525	ST/045/2013	przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie (Wolska, Krótka, Ogrodowa, Strykowskiego, Grunwaldzka, Pl.Łukasińskiego	1 635 805,13
535	ST/055/2013	oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Strykowie (ledy)	33 019,54
536	ST/057/2013	oświetlenie uliczne Michałówek Młynek - I etap	78 313,89
549	ST/013/2014	piłko chwyty i trybuna na boisku sportowym w Strykowie	35 835,36
553	ST/017/2014	oświetlenie uliczne w m. Kiełmina	40 399,99
555	ST/019/2014	odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów	68 963,83
556	ST/020/2014	oświetlenie uliczne ul. Piłsudskiego w Strykowie	57 838,64
558	ST/022/2014	ogrodzenie działki sołectwo Kalinów	9 000,00
561	ST/025/2014	oświetlenie uliczne w m. Dobra ul. Wodna	31 467,74
565	ST/029/2014	droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki (przebudowa)	370 952,06
566	ST/030/2014	Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków (NPPDL EtapII)	3 362 218,99
584	ST/044/2014	ogrodzenie działki sołectwa Wola Błędowa	34 932,00
588	ST/048/2014	nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Tymianka Lipa	505 968,43
590	ST/050/2014	utwardzenie terenu łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnia Stryków	6 842,15
593	ST/053/2014	droga gminna w Niesułkowie Kolonii	296 728,73
625	ST/014/2015	utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra	6 000,00
630	ST/019/2015	ogrodzenie działki sołectwa Rokirnica	14 447,50
631	ST/020/2015	droga gminna Sosnowiec Pieńki 7KDL	4 413 600,07
632	ST/021/2015	droga gminna Sosnowiec Pieńki 4KDL	3 611 127,33
637	ST/023/2015	ogrodzenie działki w sołectwie Dobieszków	12 648,43
653	ST/039/2015	studnia głębinowa w Smolicach 62	1 100,00
655	ST/041/2015	linia nn i oświetlenie Smolice 62	7 400,00
656	ST/042/2015	linia nn i oświetlenie w Smolicach 62	20 600,00

657	ST/043/2015	utwardzenie terenu wokół świetlicy w Bratoszewicach	12 000,00
659	ST/045/2015	oświetlenie uliczne Swędów ul. Nad Torem	34 169,40
661	ST/047/2015	piłko chwyty - boisko wiejskie Dobieszków	11 500,00
667	ST/053/2015	utwardzenie działki przy świetlicy w m. Nowostawy Górne	63 400,00
674	ST/060/2015	przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec	475 789,10
678	ST/064/2015	ogrodzenie działki sołectwo Niesułków	11 500,00
680	ST/066/2015	oświetlenie uliczne Michałówek Młynek II etap	159 268,33
682	ST/068/2015	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Wrzask	93 350,00
683	ST/069/2015	ogrodzenie działki w Niesułkowie Kol.	33 000,00
684	ST/070/2015	remont drogi gminnej w Sosnowcu Pieńkach	78 000,00
685	ST/071/2015	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków - zadanie B	449 435,57
687	ST/073/2015	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków w 2015r. zadanie B	1 867 659,68
688	ST/074/2015	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków - zadanie A	134 543,97
689	ST/075/2015	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków - zadanie A	3 466 209,55
698	ST/084/2015	oświetlenie uliczne drogi gminnej w m. Dobra Nowiny	263 269,68
711	ST/098/2015	przebudowa drogi gminnej w Bartolinie	126 000,39
714	ST/099/2015	przebudowa drogi gminnej w Warszawicach	121 770,00
719	ST/104/2015	oświetleni euliczne w m. Anielin Swędowski ul. Szlachecka	72 925,99
728	ST/113/2015	oświetlenie drogi gminnej w m. Klęk	17 599,82
729	ST/114/2015	ogrodzenie działki w sołectwie Rokitnica	16 908,00
730	ST/115/2015	remont dróg gminnych Dobra, Dobra Nowiny, Kielmina, Michałówek	96 097,53
731	ST/116/2015	REMONT DRÓG gminnych Niesułków , Wola Błędowa	77 896,43
732	ST/117/2015	przebudowa drogi gminnej w Ossem i Anielinie Swędowskim	253 722,54
753	ST/016/2016	oświetlenie uliczne ul. Ogrodowa w Bratoszewicach do Rokitnicy	47 629,11
754	ST/017/2016	oświetlenie uliczne w Wysokach (od DK14 do wsi)	38 434,96
755	ST/018/2016	droga gminna Bratoszewice ul. Nowości	36 253,03
756	ST/019/2016	droga gminna Swędów ul. Przylesie	58 533,08
760	ST/021/2016	oświetlenie uliczne Anielin Swędowski ul. Swędowska	145 830,99
761	ST/022/2016	oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i Piłsudskiego w Strykowie	57 998,19
775	ST/036/2016	droga gminna - przebudowa ulicy Nowości w Bratoszewicach z budową chodnika	408 744,82
776	ST/037/2016	droga gminna - przebudowa w m. Bratoszewice ul. Nowości	70 879,35
777	ST/038/2016	ogrodzenie działki - Sierżnia	10 750,10
802	ST/063/2016	drogi gminne - remont ul. Kopernika - budowa chodnika , ul. Kolejowej , przebudowa ul. Stodolnianej	506 668,20
803	ST/064/2016	ogrodzenie w m. Pludwiny	7 850,00
805	ST/066/2016	oświetlenie kontenerów i boika wiejskiego w Swędowie	9 950,00
807	ST/068/2016	mała elektrownia wodna na zbiorniku wodnym w Strykowie	570 549,54
808	ST/069/2016	droga gminna Sosnowiec Pieńki - Cesarka (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	257 475,79
809	ST/070/2016	działka gminna przy ul. Kościuszki w Strykowie - utwardzenie ciągu komunikacyjnego	72 570,00
813	ST/074/2016	przebudowa drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	196 431,78
814	ST/075/2016	utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagłobie	19 000,00
815	ST/076/2016	budowa oświetlenia solarnego - Ługi	93 086,40
816	ST/077/2016	wykonanie oświetlenia solarnego - Pludwiny	23 271,60
826	ST/087/2016	oświetlenie drogi gminnej w Zelgoszczy	198 611,87
832	ST/093/2016	ogrodzenie działki - świetlica wiejska Zelgoszcz	14 400,00
841	ST/102/2016	ogrodzenie przy strażnicy OSP Warszawice	7 999,99

844	ST/105/2016	oświetlenie uliczne Osse-Koźle	241 828,92
845	ST/106/2016	oświetlenie ul. Staszica w Strykowie	20 323,03
846	ST/107/2016	oświetlenie drogi gminnej	43 063,03
848	ST/109/2016	ogrodzenie działki świetlica wiejska - Stary Imielnik	35 301,31
849	ST/110/2016	utwardzenie drogi do ul. Piłsudskiego w Strykowie	169 849,26
866	ST/006/2017	ogrodzenie strażnicy OSP Warszewice	10 000,00
874	ST/014/2017	oświetlenie placu zabaw - os. im. S. Batorego - Kolejowa w Strykowie	11 992,50
876	ST/016/2017	ogrodzenie działki Sadówka	16 040,00
885	ST/025/2017	tablica informacyjna - cmentarz wojenny w Koźlu	5 805,60
886	ST/026/2017	zagospodarowanie działki boisko wiejskie - sołectwo Dobra	18 000,00
894	ST/034/2017	pobocze ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	54 989,49
896	ST/036/2017	zagospodarowanie działki w m. Michałówek	20 599,92
899	ST/039/2017	bramki boisko wiejskie w m. Wrzask	6 435,38
905	ST/045/2017	studnia głębinowa - s. Niesułów	11 250,00
910	ST/050/2017	zagospodarowanie działki s. Niesułów Kolonia	2 460,00
911	ST/051/2017	utwardzenie terenu OSP Koźle	29 520,00
922	ST/062/2017	piłkochwyty Smolice	11 200,00
923	ST/063/2017	piłkochwyty dz. sołecka Dobra	23 400,00
924	ST/064/2017	utwardzenie terenu przy świetlicy Zelgoszcz	25 461,00
925	ST/065/2017	oświetlenie uliczne droga powiatowa nr 5110 E Osse - Koźle	89 913,00
935	ST/075/2017	droga gminna Wola Błędowa - przebudowa - droga dojazdowa do gruntów rolnych	398 840,24
937	ST/077/2017	przyłącze wodociągowe do świetlicy Kalinów	9 250,00
938	ST/078/2017	remont drogi gminnej 120337 E w Ossem	585 715,63
939	ST/079/2017	utwardzenie działki gminnej w Niesułowie Kol.	15 129,00
940	ST/080/2017	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zagłobie	25 600,00
941	ST/081/2017	zbiornik na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	6 000,75
944	ST/084/2017	oświetlenie drogi łącznika Sadówka - Sadówka	104 764,83
945	ST/085/2017	oświetlenie działki gminnej Lipka	99 507,00
946	ST/086/2017	oświetlenie działki w Niesułowie	23 000,00
947	ST/087/2017	oświetlenie uliczne w Rokitnicy	94 947,18
948	ST/088/2017	ogrodzenie działki sołeckiej Anielin	13 975,00
955	ST/095/2017	oświetlenie drogi wewnętrznej Dobieszków	147 456,22
961	ST/101/2017	utwardzenie drogi wewnętrznej od ul. Warszawskiej 4a w Strykowie	39 850,77
964	ST/104/2017	przyłącze wodociągowe - sołectwo Anielin	76 512,00
970	ST/109/2017	oświetlenie uliczne ul. Wczasowa Stryków	80 005,42
3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE			19 249,99
435	ST/003/2012	kocioł centralnego ogrzewania w Osse	8 118,00
524	ST/044/2013	wymiana c.o. w Szkole Podstawowej w Dobrej	0,00
654	ST/040/2015	URZĄDZENIE CHŁODNI - SMOLICE 62	700,00
736	ST/002/2016	agregat prądowtórny	5 499,99
969	ST/108/2017	agregat prądowtórny	4 932,00
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			379 906,82
138	ST/112/07	laptop	5 124,00
140	ST/114/07	serwer z oprzyrządowaniem	6 575,80
142	ST/116/07	laptop HPN x 7400 I - 2250	3 649,02
318	316/ST/2010	Zestaw komputerowy typ C	4 148,00
319	316/ST/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00

320	317/ST/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
321	317st/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
322	318/st/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
323	319/st/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
324	320/st/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
325	320st/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
326	321st/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
327	321/st/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
328	322/st/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
329	323/st/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
330	324/St/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
331	325/st/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
332	326/st/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
333	327/st/2010	Zestaw komputerowy typ D	4 148,00
334	328/st/2010	zestaw komputerowy typ A	4 148,00
335	329/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
336	330/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
337	331/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
338	332/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
339	333/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
340	334/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
341	335/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
342	336/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
343	337/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
344	338/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
345	339/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
346	340/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
347	341st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
348	341/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
349	342/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
350	343/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
351	344/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
352	345/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
353	346/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
354	347/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
355	348/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
356	349/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
357	350/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
358	351/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
359	352/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
360	353st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
361	354/st/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
373	366/st/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
374	367/st/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
375	368/st/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
376	369/st/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
377	370/st/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
378	371/st/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
379	372/st/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
380	373/st/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
381	374/st/2010	Serwer typ A	28 670,00
382	375/st/2010	Serwer typ B	32 330,00
383	376st/2010	Serwer typ B	30 500,00

384	377/śt/2010	biblioteka taśmowa	19 520,00
750	ST/013/2016	komputer stacjonarny wraz z osprzętem	14 403,00
862	ST/002/2017	pompa szlamowa - OSP Gozdów	7 000,00
968	ST/107/2017	pompa szlamowa - OSP Warszewice	10 095,00
5 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			7 995,48
239	ŚT/4/2009	maszyna czyszcząca	4 494,48
402	ŚT/12/2011	Kosiarka spalinowa	3 501,00
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE			1 338 215,14
178	ŚT/144/07	kontener socjalny	14 859,60
212	ŚT/21/08	instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu	5 893,82
234	ŚT/15/08	instalacja monitoringu na Placu Łukasińskiego w Strykowie	8 203,89
281	ŚT/14/2010	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	230 760,92
314	306/śt/2011	kontener przeznaczony na świetlicę wiejską w Sosnowcu	23 621,00
362	355/śt/2010	Urządzenie zabezpieczające typ A	3 660,00
363	356/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
364	357/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
365	358/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
366	359/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
367	360/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
368	361/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
369	362/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
370	363/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
372	365/śt/2010	szafa typu rackUPS	15 128,00
388	378ś/2010	nagrzewnica dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Wrzask	6 075,60
392	2/2011 ŚT	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków	218 602,87
430	431/2011	przydomowe oczyszczalnie ścieków	253 874,20
436	ST/004/2012	centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem	11 862,85
438	ST/006/2012	kontener biurowo - socjalny	21 402,00
440	ST/008/2012	kontener socjalno - biurowy	14 999,85
454	ST/022/2012	kontener socjalny w Sosnowcu	11 079,86
499	ST/026/2013	kosiarka samojezdna w m. Lipka	12 999,99
501	ST/028/2013	kontener w m Swędów	12 300,00
537	ST/058/2013	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków - I etap	245 227,73
551	ST/015/2014	monitoring strażnicy OSP Bratoszewice	6 273,00
574	ST/033/2014	monitoring OSP Swędów	7 000,00
613	ST/003/2015	monitoring placu zabaw w Dobrej	8 499,30
615	ST/005/2015	kosiarka samojezdna LE 160/92H	9 950,00
621	ST/010/2015	kosiarka samojezdna OPTIMA LN 200 H RTG	10 000,00
633	ST/022/2015	monitoring os. Centrum Stryków	10 548,48
652	ST/038/2015	WAGA WOZOWA - SMOLICE 62	2 200,00
671	ST/057/2015	kontener - boisko wiejskie Dobieszków	10 086,00
675	ST/061/2015	zespólone kontenery na świetlicę wiejską Zagłoba	42 066,00
823	ST/084/2016	monitoringu działki gminnej sołectwo ul. Nowości w Bratoszewicach	6 000,00
827	ST/088/2016	WZL - działka gminna Lipka	6 998,37
835	ST/096/2016	zbiornik na nieczystości płynne OSP Lipka	3 600,00
847	ST/108/2016	monitoring placu zabaw w Tymiance	12 531,74
861	ST/001/2017	monitoring w Osse	14 993,70
868	ST/008/2017	kontener sanitarny - boisko wiejskie w Swędowie	24 600,00

931	ST/071/2017	kosiarka samojezdna Anielin Swędowski	9 900,00
957	ST/097/2017	kosiarka samojezdna - sołectwo Stary Imielnik	10 630,00
958	ST/098/2017	WLZ na placu zabaw Dobra Nowiny	4 946,37
7 ŚRODKI TRANSPORTU			165 443,85
68	ŚT/43/07	samochód pożarniczy "Jelcz"	37 328,92
69	ŚT/44/07	samochód pożarniczy "żuki"	5 469,86
70	ŚT/45/07	samochód pożarniczy "star-244"	7 732,26
71	ŚT/46/07	samochód pożarniczy "star-244"	32 481,22
72	ŚT/47/07	samochód pożarniczy "star - 244"	30 184,45
74	ŚT/49/07	samochód specjalny "zuk 106"	46 147,14
691	ST/077/2015	zestaw poduszek hydraulicznych - OSP Stryków	6 100,00
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			1 801 300,53
67	ŚT/42/07	system alarmowy oc	3 936,09
151	ŚT/125/07	szafa pieniężna	10 211,40
152	ŚT/126/07	boks kasowy 2 szt	30 975,00
153	ŚT/127/07	stanowisko dysponenckie 2 szt	7 400,00
155	ŚT/129/07	agregat chłodniczy	5 480,24
156	ŚT/130/07	klimatyzator	9 906,40
180	ŚT/146/07	klimatyzator pok. nr 1	2 440,00
181	ŚT/147/07	klimatyzator pok. nr 2	2 440,00
182	ŚT/148/07	klimatyzator pok. nr 3	2 440,00
183	ŚT/149/07	klimatyzator pok. nr 4	2 440,00
184	ŚT/150/07	klimatyzator pok. nr 5	2 440,00
185	ŚT/151/07	klimatyzator pok. nr 6	2 440,00
186	ŚT/152/07	klimatyzator pok. nr 7	2 440,00
187	ŚT/153/07	klimatyzator pok. nr 8	2 440,00
188	ŚT/154/07	klimatyzator pok. nr 9	2 440,00
189	ŚT/155/07	klimatyzator pok. nr 10	2 440,00
190	ŚT/1/08	Kserokopiarka Canon IR 3045N	25 000,00
213	ŚT/10/08	klimatyzator pokój 10	2 283,84
214	ŚT/11/08	klimatyzator pok. nr 12	2 283,84
215	ŚT/12/08	klimatyzator w pok. nr 14	2 283,84
216	ŚT/2/08	klimatyzator pok. 15	2 283,84
217	ŚT/3/08	klimatyzator w pok. nr 16	2 283,84
218	ŚT/4/08	klimatyzator w pok. 17	2 283,84
219	ŚT/5/08	klimatyzator pok. nr 6	2 283,84
220	ŚT/6/08	klimatyzator pok. 23	2 283,84
221	ŚT/7/08	klimatyzator pok. nr1	2 283,84
222	ŚT/8/08	klimatyzator w GCI	2 508,32
223	ŚT/9/08	klimatyzator w GCI	2 508,32
240	ŚT/5/2009	ławka łódzka	427,00
241	ŚT/6/2009	ławka łódzka	427,00
242	ŚT/7/2009	ławka łódzka	427,00
243	ŚT/8/2009	ławka łódzka	427,00
244	ŚT/9/2009	ławka łódzka	427,00
245	ŚT/10/2009	ławka łódzka	427,00
246	ŚT/11/2009	ławka łódzka	427,00
247	ŚT/12/2009	ławka łódzka	427,00
248	ŚT/13/2009	ławka łódzka	427,00
249	ŚT/14/2009	ławka łódzka	427,00

265	ŚT/30/2009	aparat cyfrowy	6 863,99
282	ŚT/17/2010	klimatyzator	2 440,00
287	ŚT/22/2010	klimatyzator	2 440,00
288	ŚT/23/2010	klimatyzator	2 440,00
289	ŚT/24/2010	klimatyzator	2 440,00
290	ŚT/25/2010	klimatyzator	2 440,00
291	ŚT/26/2010	klimatyzator	2 440,00
292	ŚT/27/2010	klimatyzator	2 440,00
293	ŚT/28/2010	ławka łódzka	427,00
294	ŚT/29/2010	ławka łódzka	427,00
295	ŚT/30/2010	ławka łódzka	427,00
296	ŚT/31/2010	ławka łódzka	427,00
297	ŚT/32/2010	ławka łódzka	427,00
298	ŚT/33/2010	ławka łódzka	427,00
299	ŚT/34/2010	ławka łódzka	427,00
300	ŚT/35/2010	ławka łódzka	427,00
301	ŚT/36/2010	ławka łódzka	427,00
302	ŚT/37/2010	ławka łódzka	427,00
303	ŚT/38/2010	ławka łódzka	427,00
304	ŚT/39/2010	ławka łódzka	427,00
371	364/ŚT/2010	projektor	4 270,00
421	421/ŚT/2011	Kserokopiarka Canon IRAC 20201	12 902,70
437	ST/005/2012	kserokopiarka na potrzeby urzędu	9 975,10
446	ST/014/2012	zestaw sportowo sprawnościowy - Tymianka	15 143,00
447	ST/015/2012	Zestaw sportowo sprawnościowy Niesułeków	11 010,00
448	ST/016/2012	zestaw zręcznościowo sprawnościowy Swędów	9 618,00
452	ST/020/2012	altana z wyposażeniem w Tymiance	10 430,40
492	ST/020/2013	klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	13 960,50
494	ST/021/2013	altana dla m. Wysokoki	12 828,50
498	ST/025/2013	stół do gry w szachy z montażem	5 200,00
500	ST/027/2013	altana m. Dobra	6 950,00
502	ST/029/2013	karuzela w m. Swędów	5 997,09
503	ST/030/2013	karuzela w m. Niesułeków	5 997,09
506	ST/031/2013	plac zabaw w Dobrej	24 724,71
510	ST/034/2013	tor przeszkód w Dobrej Nowiny (plac zabaw)	7 240,01
511	ST/035/2013	zestaw sportowo-zabawowo-zręcznościowy na placu zabaw Dobra Nowiny	10 789,33
521	ST/041/2013	chłodnia w świetlicy wiejskiej Wrzask	8 999,91
533	ST/053/2013	osprzęt do nagłośnienia sali konferencyjnej UM-G Stryków	5 447,15
540	ST/003/2014	klimatyzatory w straźnicy w OSP Warszewice	11 931,00
542	ST/005/2014	kuchnia gazowa w świetlicy w Gozdowie	7 800,00
543	ST/006/2014	ogrzewanie straźnicy OSP Kielmina	24 704,00
547	ST/011/2014	plac zabaw w Koźlu	13 279,39
548	ST/012/2014	plac zabaw Stryków os. im. S. Batorego	15 000,00
550	ST/014/2014	wyposażenie placu zabaw os. im. Kopernika - Zacisze	39 034,05
552	ST/016/2014	zakup i montaż klimatyzatorów OSP Lipka	10 455,00
559	ST/023/2014	altana na działce sołectwo Niesułeków	13 115,00
562	ST/026/2014	Elektrokardiograf ASCARD GREYB System	5 400,00
563	ST/027/2014	Elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
564	ST/028/2014	Elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
572	ST/031/2014	Klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Wrzask - Bronin	19 926,00
583	ST/043/2014	altana w Zgłobie	17 082,74
589	ST/049/2014	Zestaw standard plus w m. Kalinów	10 000,00

591	ST/051/2014	klimatyzatory w strażnicy OSP Warszawice	3 500,00
592	ST/052/2014	klimatyzatory OSP Swędów	19 999,80
594	ST/054/2014	zestaw ratownictwa medycznego R-1- w OSP Warszawice	3 116,00
595	ST/055/2014	zestaw ratownictwa medycznego R-1 w OSP Lipka	3 116,00
599	ST/059/2014	doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie	14 704,00
600	ST/060/2014	doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipce	13 216,00
614	ST/004/2015	kuchnia gazowa z piekarnikiem - symbol TG -	7 000,00
619	ST/008/2015	aparat do masażu limfatycznego	11 900,00
620	ST/009/2015	aparat do diatermii	15 992,00
622	ST/011/2015	namiot eksresowy	3 600,00
623	ST/012/2015	urządzenie fitness - Osiedle Batorego	8 500,00
624	ST/013/2015	urządzenie fitness Tymianka	6 000,00
626	ST/015/2015	altana w m. Gozdów	12 000,00
627	ST/016/2015	plac zabaw - os. S.Batorego (wyposażenie)	5 000,00
628	ST/017/2015	plac zabaw w m. Kalinów	11 672,00
629	ST/018/2015	plac zabaw w m. Tymianka	8 399,00
662	ST/048/2015	plac zabaw Lipka - zestaw dla dzieci od 3 do 14 lat	4 800,00
663	ST/049/2015	plac zabaw Lipka - karuzela trójramienna	5 600,00
664	ST/050/2015	plac zabaw Lipka - huśtawka podwójna metalowa	3 550,00
665	ST/051/2015	plac zabaw Ciołek huśtawka podwójna metalowa	3 550,00
666	ST/052/2015	plac zabaw Ciołek - zestaw standard plus	8 300,00
669	ST/055/2015	altana w Lipce	16 000,00
670	ST/056/2015	aparatura medyczna -diatermia chirurgiczna	4 550,00
672	ST/058/2015	aparat powietrzny FENZY X-Pro - OSP Bratoszewice	4 000,00
673	ST/059/2015	drabina przenośna ratownicza OSp Lipka	3 400,00
676	ST/062/2015	urządzenie fitness z montażem os. Centrum	17 000,00
679	ST/065/2015	elektrokardiograf AsCard	4 998,00
681	ST/067/2015	aparat medyczny - AUTOKLAW STATIM 7000	15 800,00
692	ST/078/2015	zmywarka - świetlica OSSE	7 000,00
693	ST/079/2015	bramki i piłkochwyty boisko wiejskie w Kiełminie	19 000,00
695	ST/081/2015	fitness plac zabaw os. M.Kopernika Stryków	15 990,00
696	ST/082/2015	zmywarka uniwersalna i patenia elektryczna - OSP Koźle	10 498,47
697	ST/083/2015	zestaw mebli OSP Koźle	12 999,99
715	ST/100/2015	kuchnia gazowa KERWAU - OSP Koźle	4 000,00
716	ST/101/2015	brama wjazdowa do garażu - OSP Swędów	14 145,00
717	ST/102/2015	aparat medyczny - zestaw retroskopowy	5 443,20
718	ST/103/2015	zmywarka OSP Kiełmina	5 376,45
720	ST/105/2015	plac zabaw - Kiełmina	3 590,00
721	ST/106/2015	plac zabaw - Kalinów	6 481,97
722	ST/107/2015	plac zabaw - Kiełmina	22 933,27
723	ST/108/2015	plac zabaw - Bratoszewice	25 149,00
724	ST/109/2015	plac zabaw - Dobieszków	12 800,00
725	ST/110/2015	plac zabaw - Wola Błędowa	18 260,93
726	ST/111/2015	stoły do ćwiczeń , aprata szyna, materace	31 400,00
727	ST/112/2015	aparat medyczny - fotel ginekologiczny	6 447,60
735	ST/001/2016	świetlica wiejska w Zelgoszczy - wyposażenie	5 099,00
739	ST/003/2016	nagłośnienie z osprzętem - świetlica wiejska w Smolicach	11 000,00
740	ST/004/2016	kuchnia gazowa świetlica Wrzask	5 700,00
741	ST/005/2016	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Smolice	3 936,00
743	ST/006/2016	taras widokowy - zadaszenie	9 982,31
746	ST/009/2016	klimatyzator świetlica wiejska w Zelgoszczy	6 457,50
747	ST/010/2016	klimatyzator świetlica wiejska w Zelgoszczy	6 457,50
748	ST/011/2016	altana w Ługach (dz. nr 274/1)	16 000,00

749	ST/012/2016	klimatyzator - świetlica wiejska w Sosnowcu	5 473,50
751	ST/014/2016	altana - osiedle im. S. Batorego - Kolejowa	10 000,00
752	ST/015/2016	stół do gry w szachy i chińczyka - os. Wschód	3 565,77
762	ST/023/2016	zmywarka gastronomiczna QQ-50T	5 250,00
763	ST/024/2016	karuzela krzyżowa - plac zabaw w Koźlu	4 975,00
764	ST/025/2016	karuzela tarczowa - plac zabaw w Ciołku	4 900,00
765	ST/026/2016	altana - Koźle	4 590,00
766	ST/027/2016	zestaw zabawowy - Rokitnica	6 000,00
767	ST/028/2016	huśtawka podwójna - Rokitnica	3 800,00
768	ST/029/2016	sprężynowiec żaba - Rokitnica	3 550,00
769	ST/030/2016	huśtawka ważka - Rokitnica	3 565,00
770	ST/031/2016	zestaw zabawowy - Nowostawy Górne	13 865,00
771	ST/032/2016	huśtawka podwójna - Nowostawy Górne	3 600,00
772	ST/033/2016	huśtawka z zawieszem bocianie gniazdo - Nowostawy Górne	5 000,00
773	ST/034/2016	huśtawka ważka - Nowostawy Górne	3 540,00
774	ST/035/2016	karuzela tarczowa - Nowostawy Górne	3 700,00
778	ST/039/2016	zestaw do gry w koszykówkę	6 542,32
779	ST/040/2016	urządzenie fitness - Kalinów	6 000,00
780	ST/041/2016	urządzenie fitness - Kalinów	3 712,01
781	ST/042/2016	urządzenie fitness - os. Wschód	4 980,00
782	ST/043/2016	urządzenie fitness - os. Wschód	3 505,00
783	ST/044/2016	urządzenie fitness - os. Wschód	3 515,00
784	ST/045/2016	orbitrek i biegacz - plac zabaw w Swędowie	6 000,00
785	ST/046/2016	urządzenie fitness w Niesułkowie	4 295,00
786	ST/047/2016	urządzenie fitness - Niesułków	3 503,00
787	ST/048/2016	urządzenie fitness w Dobrej	6 000,00
788	ST/049/2016	urządzenie fitness - Dobra	3 712,00
789	ST/050/2016	urządzenie fitness - Dobra	3 850,00
790	ST/051/2016	urządzenie fitness - Nowostawy Górne	6 000,00
791	ST/052/2016	urządzenie fitness - Wysoki	5 013,01
792	ST/053/2016	urządzenie fitness - Wysoki	3 990,00
793	ST/054/2016	urządzenie fitness - Ciołek	3 990,00
794	ST/055/2016	urządzenie fitness - Ciołek	3 503,00
796	ST/057/2016	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	6 000,00
797	ST/058/2016	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	6 000,00
798	ST/059/2016	zegar zewnętrzny fasadowy	8 462,40
799	ST/060/2016	plac zabaw Wysoki - wyposażenie	6 995,00
800	ST/061/2016	sołectwo Dobieszków - wyposażenie	7 072,75
801	ST/062/2016	sołectwo Dobieszków - wyposażenie	19 832,25
804	ST/065/2016	patelnia elektryczna - świetlica Wrzask	3 651,87
806	ST/067/2016	klimatyzator do serwerowni urzędu	5 412,00
810	ST/071/2016	klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
811	ST/072/2016	klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
812	ST/073/2016	klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
817	ST/078/2016	piłkochwyty Smolice	3 600,00
818	ST/079/2016	piłkochwyty Anielin Swędowski	5 425,00
820	ST/081/2016	urządzenie fitness - Bratoszewice	8 241,00
821	ST/082/2016	piła ratownicza Stihl - OSP Kiełmina	5 000,00
822	ST/083/2016	zjazd linowy na placu zabaw - Rokitnica	6 970,00
824	ST/085/2016	defibrylator	6 150,93
825	ST/086/2016	zmywarka - świetlica Rokitnica	10 610,24
828	ST/089/2016	sprzęt nagłaśniający - Nowostawy Górne	4 300,00
829	ST/090/2016	piekarnik elektryczny - Osse	4 059,00

830	ST/091/2016	urządzenie fitness - Kiełmina	12 000,00
831	ST/092/2016	sześcián sprawnościowy na placu zabaw Kiełmina	8 500,00
834	ST/095/2016	stół kuchenny - OSP Stryków	8 610,00
836	ST/097/2016	szlaban ograniczający wjazd ul. Batorego w Strykowie	5 227,50
840	ST/101/2016	iluminacja świąteczna	39 556,80
842	ST/103/2016	altana Sierżnia	15 999,99
843	ST/104/2016	iluminacje świąteczne - os. centrum	30 432,81
863	ST/003/2017	zmywarka gastronomiczna - OSP Dobra	5 599,99
864	ST/004/2017	kuchnia sześciopalmnikowa z piekarnikiem - OSP Dobra	11 200,00
865	ST/005/2017	klimatyzator - świetlica wiejska we Wrzasku	3 936,00
867	ST/007/2017	ekspres ciśnieniowy do kawy	3 860,00
872	ST/012/2017	zmywarka - OSP Stryków	5 000,00
877	ST/017/2017	nagłośnienie wraz z osprzętem - Wrzask	9 982,68
878	ST/018/2017	kuchnia gazowa - OSP Ługi	6 777,00
879	ST/019/2017	szafa chłodnicza - OSP Ługi	6 148,77
880	ST/020/2017	huśtawka metalowa - bocianie gniazdo - Zelgoszcz	5 059,00
881	ST/021/2017	zjeżdżalnia - Zelgoszcz	3 800,00
882	ST/022/2017	zestaw zabawowy - Pludwiny	14 878,00
883	ST/023/2017	zjazd linowy	7 000,00
884	ST/024/2017	karuzela tarczowa	3 590,00
887	ST/027/2017	patelnia elektryczna PE-1	5 804,99
888	ST/028/2017	kuchnia gazowa TG-637 z piekarnikiem elektrycznym PKE-1	7 550,53
889	ST/029/2017	klimatyzator marki SINCLAR Inverter 3,5kw	4 501,80
890	ST/030/2017	klimatyzator sinclair inverter 70kw	5 817,90
891	ST/031/2017	klimatyzator marki sinclair inverter 7 kw	5 817,90
892	ST/032/2017	klimatyzator marki sinclair inverter 7 kw	5 817,90
893	ST/033/2017	karuzela w Rokitnicy	5 960,00
895	ST/035/2017	kserokopiarka Canon image runner advaNC C3530	12 238,50
897	ST/037/2017	kuchnia gazowa w m. Zagłoba	4 080,00
898	ST/038/2017	piłochwyty w m. Dobra	8 280,00
900	ST/040/2017	surfer i wioślarz na słupie w m. Dobieszków	3 936,00
901	ST/041/2017	biegacz i narty na słupie w m. Dobieszków	5 043,00
902	ST/042/2017	twister i orbit rek na słupie w m. Dobieszków	3 936,00
903	ST/043/2017	krzesło i wyciąg górny na słupie w m. Dobieszków	4 305,00
904	ST/044/2017	surfer i orbit rek na słupie s. Koźle	3 936,00
906	ST/046/2017	chłodnia - OSP Koźle	8 610,00
907	ST/047/2017	surfer i narty na słupie - s. Kiełmina	4 771,99
908	ST/048/2017	pajac i stepper na słupie s. Niesułków Kolonia	3 567,00
909	ST/049/2017	zestaw do ćwiczeń s. Niesułków Kolonia	4 920,00
914	ST/054/2017	klimatyzator sinclar 3,5kw	4 710,90
915	ST/055/2017	klimatyzator sinclar 7kw	6 014,70
916	ST/056/2017	klimatyzator sinclairn7kw	6 014,70
917	ST/057/2017	klimatyzator sinclair 7,5 kw	6 014,70
927	ST/067/2017	okap ze stali nierdzewnej	7 955,00
928	ST/068/2017	klimatyzator świetlica w Nowostawach Górnych	3 690,00
929	ST/069/2017	huśtawka metalowa z zawiesiem bocie gniazdo	5 000,00
930	ST/070/2017	zjazd linowy wersja Metal Plus	13 314,00
936	ST/076/2017	altana sołectwo Warszewice	11 800,00
942	ST/082/2017	zmywarka - świetlica w Zelgoszczy	5 730,00
949	ST/089/2017	altana OSP Warszewice	7 100,00
950	ST/090/2017	zestaw psp - ri z deską (sprzęt pożarniczy)	5 500,00
951	ST/091/2017	klimatyzator	6 000,00
956	ST/096/2017	urządzenie fitness - Niesułków Kol.	8 714,00

965	ST/105/2017	zmywarka - świetlica Nowostawy Górne	5 840,45
Razem			82 677 208,06

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZ.P. NR 1 W STRYKOWIE NA DZIEŃ
31.12.2017R.**

Lp.	Grupa	Nazwa	Wartość
		Budynki i lokale	796.867,26
1.	1	budynek szkoły	351.085,00
2.	1	budynek sali gimnastycznej	445.782,26
		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.040,00
3.	2	ogrodzenie	20.040,00
		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6.500,00
4.	4	serwer	6.500,00
		Urządzenia techniczne	3.690,00
5.	6	projektor krótkoogniskowy	3.690,00
		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27.949,85
6.	8	zmywarko - wyparzarka	5.450,47
7.	8	kuchnia wielofunkcyjna	5.178,30
8.	8	zmywarka do szkła	4.120,50
9.	8	„Magiczny Dywan” z pakietem FUN	9.700,00
10.	8	tablica interaktywna	3.500,58
		Razem	855.047,11

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZ.P. NR 2 W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2017R.

L.p.	Nazwa środka trwałego	Wartość
	Grupa I	
1.	Budynek szkolny	1 123 700,37
2.	Budynek mieszkalny	18 317,97
3.	Szatnia szkolna	290 332,51
	Grupa II	
4.	Ogrodzenie	15 447,66
5.	Kostka brukowa - parking	38 745,00
	Grupa VI	
5.	System alarmowy	6 464,40
6.	Zestaw telewizji przemysłowej	19 974,23
7.	Radiowęzeł	4 905,70
8.	Zestaw nagłośnieniowy	11 131,50
	Grupa VIII	
8.	Komplet do obróbki jarzyn	2 812,10
9.	Szafa chłodnicza	2 531,99
10.	Kuchnia elektryczna	7 564,00
11.	Patelnia elektryczna	4 250,88
12.	Lada recepcyjna prosta	4 143,85
13.	Lada recepcyjna łukowa	7 205,08
14.	Zmywarka	5 851,12
15.	Kuchnia gastronomiczna	9 689,94
Ogółem		1 573 068,30

Załącznik Nr 22 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZ.P. W BRATOSZEWICACH NA DZIEŃ
31.12.2017R.**

Lp.	Grupa	Treść	Wartość
1.	1	Budynki i Budowle	573 465,79
		Budynek szkoły	573 465,79
2.	2	Obiekty Inżynierii Lądowej	653 250,95
		Ogrodzenie placu szkolnego	25 384,35
		Kompleks sportowo- rekreacyjny	586 710,80
		Boisko do piłki nożnej	41 155,80
3.	4	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	8 900,00
		Zestaw do zmywania	8 900,00
4.	7	Środki transportu	4 500,00
		Traktor- kosiarka	4 500,00
5.	8	Narzędzia, Przyrządy, Ruchome i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	74 812,29
		Zestaw zabawowy- 1 sztuka	15 621,00
		Linarium- 1 sztuka	4 868,34
		Karuzela tarczowa siedziska	6 027,00
		Ogrodzenie drewniane sztachetowe (płotek pionowy): 59mb x 147,60	8 708,40
		Obieraczka do ziemniaków z płuczką- 1 sztuka	6 346,80
		Projektor krótkoogniskowy- 2 sztuki (2 x 3 690,00)	7 380,00
		Tablica interaktywna z oprogramowaniem: 2 sztuki (2 x 3 500,58)	7 001,16
		Kopiarka Canon	10 363,98
		Piec parowo-konwekcyjny	8 495,61
	RAZEM		1 314 929,03

Załącznik Nr 23 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Z.SZ. NR 1 W BRATOSZEWICACH NA DZIEŃ
31.12.2017R.**

Grupa	Wartość
Grupa V	
1. Kosiarka rotacyjna	4 553,88
2. Pług do odśnieżania	4 392,00
Grupa VI	
1. Prasowalnia	5 285,23
2. Telewizja przemysłowa	25 742,00
Grupa VII	
1. Ciągnik C-360	13 030,58
2. Ciągnik Ferguson	12 033,48
3. Samochód osobowy Alhambra	14 266,90
4. Przyczepa rolnicza	32 000,00
Razem:	111 304,07

Załącznik Nr 24 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZ.P. W DOBREJ NA DZIEŃ 31.12.2017R.

L.p.	Klasyfikacja rodzajowa - Grupa	Rozdział	Wartość
1	Budynki i lokale Gr. 1		1.611.356
1a	Budynek szkolny	107	159.981
1b	Budynek nowej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	107	1.413.194
1c	Budynek izby lekcyjnej	107	30.000
1d	Sala gimnastyczna (stara)	107	4.547
1e	Ogrodzenie	107	3.634
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr. 4		13.000
2a	Komputery	491	13.000
3	Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane		32.959
3a	Projektor krótkoogniskowy	808	3.690
	tablica interaktywna z okablowaniem		3.500
	zestaw na plac zabaw		25.769
Ogółem			1.657.315

Załącznik Nr 25 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZ.P. W NIESULKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2017R.

L.p.	Grupa	Treść	Wartość
1	I	BUDYNKI OGÓŁEM	1.240.903,30
		Budynek szkoły	1.231.747,44
		Budynek gospodarczy	9.155,86
2	II	BUDOWLE OGÓŁEM	7.931,04
		Ogrodzenie siatkowe	7.931,04
3	IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	7.995,00
		Monitor dotykowy interaktywny	7.995,00
4	VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	13.985,87
		Urządzenia systemu monitoringu przemysłowego	13.985,87
5	VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMISCI I WYPOSAŻENIE	29.397,00
		Zestaw czterowieżowy	29.397,00
		RAZEM	1.300.212,21

Załącznik Nr 26 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZ.P. W KOŻLU NA DZIEŃ 31.12.2017R.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻLU STAN NA 31.12.2017 R.		
L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Budynek szkolny	82.111,62
2	Kserokopiarka	4.026,00
3	Kserokopiarka	4.880,00
4.	Kotłownia	152.868,35
5.	Wyprawa elewacyjna na budynku Szkoły	87.000,00
6.	Sala gimnastyczna	2.339.384,78
7.	Ogrodzenie Szkoły	25.000,00
Ogółem		2 695 270 ,75

Załącznik Nr 27 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO
W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2017R.**

Grupa	Treść	Wartość
I	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 520 686,49
	budynek przedszkolny	2 520 686,49
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 085,50
	przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	52 085,50
IV	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 779,25
	zmywarka	5 468,65
	kuchnia	9 955,20
	chłodziarko-zamrażarka	4 355,40
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	130 220,61
	Szafy – 3 szt	18 199,04
	Regał	9 038,42
	Kserokopiarka	7 232,40
	Huśtawka potrójna	7 450,00
	Zestaw zabawowy Steel	13 200,00
	Huśtawka ważka	3 580,00
	Piaskownica	3 800,00
	Linarium stożek	4 500,00
	Karuzela tarczowa	3 998,75
	Sprężynowiec konik	3 501,00
	Lokomotywa	5 900,00
	Zestaw zabawowy	22 071,00
	Huśtawka podwójna	4 850,00
	Tor przeszkód	11 900,00
	Altana	11 000,00
	RAZEM	2.722.771,85

Załącznik Nr 28 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH JRP W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2017R.

L.p.	GRUPA	TREŚĆ	Wartość
1.	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	4 819,00
		Agregat prądotwórczy	4 819,00
2.	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	161 265,74
		Odśnieżarka wirnikowa	7 673,80
		Zagęszczarka wibracyjna	5 250,88
		Rębarka do gałęzi	25 998,00
		Przecinarka do nawierzchni	6 265,00
		Kosiarka TM 45 PLUS	38 300,00
		Kosiarka bijakowa	22 017,00
		Ładowacz czołowy T -15/T-278	10 500,00
		Koparko spycharka OSTRÓWEK	45 261,06
3.	7	ŚRODKI TRANSPORTU	394 985,24
		Samochód ciężarowy IVECO	137 145,00
		Traktorek FERRIS	44 999,00
		Wóz asenizacyjny	4 396,74
		Przyczepa jednoosiowa	19 390,00
		Przyczepa rolnicza I – 169	8 250,00
		Ciągnik rolniczy	90 432,30
		- ciągnik	-79 000,00
		- TUZ do pługu śnieżnego	- 6 500,00
		-kosiarka bijakowa	- 4 932,30
		Ciągnik komunalny z częściami składowymi	90 372,20
		- ciągnik komunalny	- 73 890,00
		- pług do odśnieżania	- 6 807,60
		- posypywarka piasku	- 3 635,60

		- pług - 6 039,00	
Razem			561.069,98

Załącznik Nr 29 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH M-GOPS W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2017R.

Grupa	Treść	Wartość
VI	klimatyzator inwerterowy	8.017,14
	klimatyzator inwerterowy	18.935,85
VIII	kserokopiarka TOSHIBA	5.153,70
	zmywarka (1-faz) ZK 05.4	5.438,15
Razem		37.544,84

Załącznik Nr 30 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZGKIM W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2017R.

Lp	Razem	Nazwa klasyfikacji rodzajowej	Wartość
1.		Budynki transportu i łączności	559 805,36
2.		Budynki handlowo-usługowe	12 339,27
3.		Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	26 831,28
4.		Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	3 802 892,16
5.		*Pozostałe budynki niemieszkalne	171 856,94
6.		Budynki mieszkalne	7 132 316,87
7.		*Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	2 172,07
8.		*Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	88 568,16
	Razem grupa:	BUDYNKI I LOKALE	11 796 782,11
9.		Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zas	13 571 216,79
10.		Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	40 582 582,61
11.		*Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	220 607,06
	Razem grupa:	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	54 374 406,46
12.		Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	280 909,60
13.		Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elekt	6 200,00
	Razem grupa:	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	287 109,60
14.		Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki	4 990,00
15.		Maszyny do gięcia i prostowania	2 040,30
16.		*Pompy	53 019,50
17.		*Sprężarki	5 159,00
18.		*Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny	4 139,00
19.		Zespoły komputerowe	31 479,22
	Razem grupa:	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	100 827,02
20.		Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	5 702,06
21.		Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	339 335,72
22.		Maszyny do robót drogowych	70 894,67
	Razem grupa:	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	415 932,45
23.		Zbiorniki naziemne stalowe	7 520,35
25.		*Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	3 753,00
26.		Urządzenia do oczyszczania ścieków	99 885,82
27.		Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	36 900,00
28.		Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	4 485,82
29.		Nadwozia wymienne	6 000,00
	Razem grupa:	URZĄDZENIA TECHNICZNE	158 544,99
31.		Samochody ciężarowe	1 215 092,60
32.		Samochody specjalne	627 429,40
33.		Autobusy i autokary	921 535,37
34.		Ciągniki	100 772,61

35.		Przyczepy	167 590,98
36.		Inne wózki jezdniowe	4 728,00
	Razem grupa:	ŚRODKI TRANSPORTU	3 037 148,96
38.		Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.	7 145,00
39.		Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	11 943,47
40.		Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	10 030,66
41.		Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	83 139,28
	Razem grupa:	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	112 258,41
42.		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	131 617,15
	Razem		70 283 010,00

Załącznik Nr 31 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRYKÓW DOTYCZĄCA GRUNTÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017R.**

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków.

Lp	Użytkowanie gruntów	Miasto		Gmina		Łącznie miasto i gmina	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	2,7921	239.638,00	27,3915	609.654,00	30,1836	849.292,00
2	Grunty z budynkami i budowlami przekazanymi w użyczenie i administrowanie ZGKiM w Strykowie	7,1644	507.255,00	6,7363	257.046,00	13,9007	764.301,00
3	Grunty przekazane do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym	0,0541	5.951,00	23,5200	927.123,60	23,5741	933.074,60
4	Grunty w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strykowie	75,3250	6.500.498,22	254,9211	26.111.205,61	330,2461	32.611.703,83
Ogółem		85,3356	7.253.342,22	312,5689	27.905.029,21	397,9045	35.158.371,43

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków wykazane w wierszu 1 tabeli są to działki przekazane w użytkowanie wieczyste z podziałem na położone na terenie miasta Strykowa (w tym: działki budowlane w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 2,2404 ha oraz działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 0,5517 ha) i położone na terenie gminy Stryków (w tym: działki rekreacyjne o pow. 1,9203 ha, działki w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 0,4466 ha, działki w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców o pow. 23,9339 ha oraz pozostałe działki w użytkowaniu osób prawnych o

pow. 1,0907 ha).

Grunty wykazane w wierszu 2 tabeli są to działki, na których znajdują się budynki i budowle w użyczenie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z podziałem na położone na terenie gminy (w tym: oczyszczalnia ścieków w Tymiance i Bratoszewicach o pow. 1,5252 ha, hydrofornie o pow. 3,0983 ha oraz działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o pow. 2,1128 ha) i położone na terenie miasta (w tym: hydrofornia z terenem przyległym o pow. 0,4348 ha, tłocznia ścieków o pow. 0,0886 ha, działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi o pow. 3,2079 ha, targowisko o pow. 1,4678 ha oraz siedziba ZGKiM w Strykowie i działki na których usytuowane są budynki z lokalami użytkowymi o łącznej pow. 1,9653 ha).

Grunty wykazane w wierszu 3 tabeli są to działki przekazane do zarządzania i korzystania sołectwom oraz samorządom mieszkańców. Na działkach tych znajdują się świetlice, zbiorniki wodne, place zabaw oraz boiska.

Grunty wykazane w wierszu 4 tabeli są to działki w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strykowie. Wśród działek położonych na terenie miasta Strykowa znajdują się między innymi: działki pod ulicami o pow. 20,6803 ha, działki zabudowane budynkami użyteczności publicznej (szkołami, przedszkolem, domem kultury i siedzibą urzędu) o pow. 2,8374 ha, zalew z obrzeżami o pow. 17,5255 ha, boisko przy ul. Brzezińskiej o pow. 1,0559 ha, działki w dzierżawie o pow. 7,0583 ha, działki położone w obrębie Stryków 1 o pow. 3,6404 ha, działki położone za osiedlem Kopernika o pow. 5,8357 ha, działka położona w obrębie S-5 (przy autostradzie A-2) o pow. 3,8501 ha, działka przy ul. Sowińskiego o pow. 1,3508 ha, działki przy cmentarzu o pow. 0,6142 ha, działki budowlane przy ul. Słonecznej i Akacjowej o pow. 0,8611 ha, działki przy ul. Wczasowej o pow. 0,3023 ha, działki przy rzece Moszczenicy o pow. 1,3288 ha, działki przy ulicach Ozorkowskiej, Brzezińskiej i Żytnej o pow. 1,9275 ha.

Wśród działek położonych na terenie gminy Stryków znajdują się między innymi: działki pod drogami o pow. 170,8502 ha, działki z budynkami szkół o pow. 8,1299 ha, działki w użytkowaniu OSP o pow. 4,6685 ha, boiska w Smolicach i Wrzasku o pow. 2,1865 ha, działki zabudowane świetlicami i domem kultury o pow. 0,7183 ha, motocross w Smolicach i teren przyległy o pow. 9,8945 ha, działki po wysypisku śmieci o pow. 2,1165 ha, działki w dzierżawie o pow. 21,3226 ha, działki przy torach kolejowych w Tymiance o pow. 1,8901 ha, działki łąk w Tymiance o pow. 8,0132 ha, działki obok Domu Kultury i za ośrodkiem zdrowia w Niesułkowie Kolonii o pow. 0,7778 ha, działki w otulinie rezerwatu „Struga Dobieszkowska” o pow. 2,3076 ha.

Grunty we władaniu oraz w użytkowaniu wieczystym Gminy Stryków.

Gmina Stryków jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, o powierzchni 1,9906 ha (w tym: w Smolicach o powierzchni 1,9216 ha i w obrębie ewidencyjnym Stryków 1 o pow. 0,0690 ha).

We władaniu Gminy Stryków pozostaje 185 działek bez uregulowanego stanu prawnego o łącznej powierzchni 26,52 ha (w tym 167 działek drogowych o pow. 23,50 ha).

Zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczące własności gruntów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Stan mienia komunalnego	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
Stan w dniu 01.01.2017 r.	386,9965	32.587.532,17

Przychód	13,6784	2.817.664,26
Rozchód	2,7704	246.825,00
Stan w dniu 31.12.2017 r.	397,9045	35.158.371,43

W powyższym okresie na własność Gminy Stryków przejęte zostały z mocy prawa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działki pod budowę drogi w Sosnowcu o pow. 0,3041 ha. Przy podziałach z mocy prawa przejętych zostało 11 działek pod poszerzenie dróg gminnych o łącznej pow. 0,7033 ha. W drodze komunalizacji nabyty został tytuł własności do działek dróg w Pludwinach, Gozdowie i w Strykowie o łącznej pow. 8,2391 ha. W drodze zasiedzenia nabyty został tytuł własności do działek drogowych w kompleksie rekreacyjnym w Smolicach o pow. 1,7358 ha. Na potrzeby Sołectwa Kiełmina nabyta została działka o pow. 0,2347 ha. W drodze komunalizacji nabyty został tytuł własności do działki w Anielinie Swędowskim o pow. 0,3350 ha, użytkowanej przez sołectwo. Kupione zostały działki pod drogi w Swędowie i Broninie o pow. 0,9439 ha i w Smolicach o pow. 0,7000 ha z przeznaczeniem pod kompleks szkolno-sportowy oraz działka w Strykowie przy ul. Kościuszki o pow. 0,0286 ha. W drodze zamiany nabyta została działka w Zelgoszczy o pow. 0,3549 ha. Ponadto nieodpłatnie nabyta została działka drogowa w Swędowie (część ul. Kwiatowej) o pow. 0,0990 ha.

W powyższym okresie sprzedanych zostało 10 działek w terenach inwestycyjnych o pow. 2,4369 ha (1 w Rokitnicy i 9 w obrębie Stryków 3) oraz 5 działek o pow. 0,2541 ha (w Smolicach, Cesarce i 3 działki w Strykowie). W drodze zamiany zbyta została działka w Zelgoszczy o pow. 0,0700 ha. Ponadto w wyniku przeprowadzonego rozgraniczenia zmniejszyła się powierzchnia 3 działek w Woli Błędowej o 0,0094 ha.

Dochody uzyskane w 2017 r. z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Kwota w zł
1	Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	55.298,34
2	Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali	126.378,67
3	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za udostępnienie i obciążenie nieruchomości poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	259.249,76
4	Zbycie nieruchomości	2.885.641,50
5	Opłaty za obciążenie nieruchomości służebnością	1.063,59
6	Opłaty za korzystanie z wc oraz za rezerwację stanowisk na targowisku miejskim	16.074,55
<i>Ogółem</i>		<i>3.343.706,41</i>

Dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego to roczne opłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych działek budowlanych i działek rekreacyjnych.

Najwyższe kwoty uzyskane w 2017 r. z tytułu dzierżawy, to wpływy z dzierżawy: gruntu pod stacje bazowe telefonii komórkowej w Bratoszewicach i Strykowie, gruntu w Strykowie przy ul. Brzezińskiej i nad zalewem (działalność gospodarcza), gruntu pod maszty WiFi w Bratoszewicach i Koźlu, nieruchomości rolnej w Bratoszewicach. Najwyższe wpływy z tytułu najmu uzyskane zostały za najem:

budynku na terenie targowiska, lokali w Bratoszewicach przy ul. Nowości, lokalu w Swędownie (sklep), lokalu w Koźlu (sklep), pomieszczenia w Strykowie przy ul. Kościuszki (bankomat) oraz lokali mieszkalnych w Strykowie przy ul. Stary Rynek i w Bratoszewicach przy ul. Nowości.

Dochody za zajęcie pasa drogowego oraz za udostępnienie i obciążenie nieruchomości gminnych poprzez umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej to opłaty uzyskane za udostępnienie dróg publicznych i innych nieruchomości gminnych, pod inwestycje liniowe takie jak sieci i przyłącza gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, telekomunikacyjne oraz wpływy za umieszczenie reklam.

Dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości to kwota ze sprzedaży gruntów położonych za północną obwodnicą Strykowa. Ponadto sprzedane zostały 3 działki w Strykowie i 2 działki na terenie gminy.

Dochody z tytułu opłat za obciążenie nieruchomości służebnością to kwota za ustanowienie na działce gminnej w Smolicach służebności gruntowej (drogowej) na rzecz dwóch podmiotów.

Długoterminowe aktywa finansowe.

Gmina Stryków posiada jeden udział o wartości 582 000,00 zł w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. Objęcie udziału nastąpiło poprzez wniesienie w formie aportu prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 14/2 położonej w obrębie Stryków 5.

Załącznik Nr 32 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI OKiR W STRYKOWIE ZA
2017 ROK**

I PRZYCHODY - OKiR			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa z UM w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie DK w Strykowie na utrzymanie DK w Niesułkowie Dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego	1.355.962,00 1.069.111,00 182.789,00 104.062,00	
2.	Dotacja celowa na zadanie PKP	23.729,11	
3.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	7.000,00	
4.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	89.919,00	
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	63.225,00	
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	26.694,00	
5.	Pozostałe przychody, w tym :	6.475,04	
	a) otrzymane darowizny	6.475,04	
6.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	2.697,80	
	RAZEM PRZYCHODY	1.485.782,95	
7.	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	137.140,14	
	OGÓŁEM BUDŻET	1.622.923,09	
II KOSZTY – OKiR			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.228,00	3.852,05
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.779,00	478.959,13
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	260.622,00	160.865,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.535,00	87.136,21
5.	Składki na Fundusz Pracy	9.429,00	8.815,82
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	83.219,55	65.034,57
7.	Zakup energii	40.500,00	23.880,74

8.	Zakup usług, w tym:	513.475,54	469.338,49
	a) remontowe	17.720,00	8.210,00
	b) zdrowotne	410,00	410,00
	c) pozostałe	495.345,54	460.718,49
9.	Podróże służbowe, w tym:	7.900,00	5.520,14
	a) krajowe	7.900,00	5.520,14
	zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.996,00	12.994,83
11.	Pozostałe koszty	49.740,00	40.561,56
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	9.499,00	9.499,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	9.499,00	9.499,00
	OGÓŁEM KOSZTY	1.622.923,09	1.366.457,54

Dotacja podmiotowa na utrzymanie DK w Niesułkowie do rozliczenia 31.746,88

/ zwrot 31.01.2018 r./

Dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego do rozliczenia 16.760,96

/ zwrot 31.01.2018 r./

1. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017 r. – Dom Kultury w Strykowie

I PRZYCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa z UM-G w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie DK w Strykowie	1.069.111,00	
2.	Dotacja celowa na zadanie PKP	23.729,11	
3.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	7.000,00	
4.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	82.610,00	
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	62.970,00	
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	19.640,00	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	6.475,04	
	a) otrzymane darowizny	6.475,04	
6.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	2.697,80	
	RAZEM PRZYCHODY	1.191.622,95	
7.	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	137.140,14	
	OGÓŁEM BUDŻET	1.328.763,09	
II KOSZTY – DOM KULTURY W STRYKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.580,00	2.126,93

2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436.856,00	380.638,89
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	196.940,00	102.618,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.076,00	68.741,04
5.	Składki na Fundusz Pracy	8.034,00	7.469,63
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	60.644,55	50.383,88
7.	Zakup energii	33.000,00	20.744,04
8.	Zakup usług, w tym:	445.264,54	433.980,51
	a) remontowe	9.100,00	3.813,00
	b) zdrowotne	410,00	410,00
	c) pozostałe	435.754,54	429.757,51
9.	Podróże służbowe, w tym:	6.500,00	4.416,82
	a) krajowe	6.500,00	4.416,82
	zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	10.179,00	10.178,89
11.	Pozostałe koszty	43.190,00	37.316,75
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	9.499,00	9.499,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	9.499,00	9.499,00
	OGÓŁEM KOSZTY	1.328.763,09	1.128.114,38

2. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017 r – Dom Kultury w Niesułkowie

I PRZYCHODY - FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa	182.789,00	
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	1.675,00	
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	255,00	
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	1.420,00	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	184.464,00	
II KOSZTY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	580,00	240,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.083,00	63.850,03
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	35.682,00	30.447,00

4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.843,00	12.842,82
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.273,00	1.238,39
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	17.525,00	11.751,54
7.	Zakup energii	3.500,00	1.033,69
8.	Zakup usług, w tym:	43.547,00	25.925,27
	a) remontowe	3.520,00	3.444,00
	b) pozostałe	40.027,00	22.481,27
9.	Podróże służbowe, w tym:	1.200,00	907,74
	a) krajowe	1.200,00	907,74
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadcz. socjaln.	1.631,00	1.630,28
11.	Pozostałe koszty	2.600,00	1.175,36
	OGÓŁEM KOSZTY	184.464,00	151.042,12

Dotacja podmiotowa do rozliczenia /zwrot 31.01.2018 r./ 31.746,88 zł.

3. Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2017 r. . Ośrodek Kultury i Rekreacji
– OŚRODEK WODNIACKI

I PRZYCHODY – OŚRODEK WODNIACKI			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	104.062,00	
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	5.634,00	
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	5.634,00	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	109.696,00	
II KOSZTY – OŚRODEK WODNIACKI			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.068,00	1.485,12
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.840,00	34.470,21
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	27.800,00

4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.616,00	5.552,35
5.	Składki na Fundusz Pracy	122,00	107,80
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.050,00	2.899,15
7.	Zakup energii	4.000,00	2.103,01
8.	Zakup usług, w tym:	24.664,00	9.432,71
	a) remontowe	5.100,00	953,00
	b) pozostałe	19.564,00	8.479,71
9.	Podróże służbowe, w tym:	200,00	195,58
	a) krajowe	200,00	195,58
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66
11.	Pozostałe koszty	3.950,00	2.069,45
	OGÓŁEM KOSZTY	109.696,00	87.301,04

Dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego do rozliczenia 16.760,96 zł
/zwrot 31.01.2018 r./

Sprawozdanie opisowe z kosztów Domu Kultury w Strykowie za 2017 r.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za 2017 rok, wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury , wypłatę nagród rocznych.

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 wokально- 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, dyskoteka w Sołectwie Imielnik Stary, warsztaty terapeutyczne w Sołectwie Dobra Nowiny, występy muzyczne na Miodobranii, dyskoteka w Nowostawach Górnych, występ muzyczny i dyskoteka na Dożynkach Gminnych, dyskoteka „Pożegnanie lata”w Bratoszewicach, koncert profilaktyczny, program słowno-muzyczny pt. „Nałogi - Droga Donikąd”, odtwarzanie utworów muzycznych na Dniu Seniora, oprawa muzyczna 11 Listopada.

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 31.12. 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 31. 12. 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, antyramy, brystole, kalendarze, art. piśmiennicze itp. , druki na potrzeby księgowości i kadr, rolki kasowe do kasy fiskalnej, programy antywirusowe Norton, baner na Przegląd Wokalny środki czystości, papier toalet., ręczniki papierowe, worki na śmieci, filc do czyszczenia parkietu, tonery do drukarek i kserokopiarki, materiały plastyczne, kreatywne- na zajęcia feryjne , warsztaty plastyczne, na wakacyjny piknik rodzinny, na nagrody dla dzieci za udział w konkursach plastycznych artykuły elektryczne, kable do sprzętu nagłośnieniowego, baterie alkaiczne, zasilacz awaryjny UPS, żarówki, taśmy kablowe, medale okolicznościowe V BIEG POWSTAŃCA – 154 Rocznicą Bitwy pod Dobrą, wiązanki okolicznościowe - 154 Rocznicą Bitwy pod Dobrą, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, Rocznicą Bitwy nad Bzurą, Rocznicą Agresji Wojsk Radzieckich na Polskę, 11 Listopada, artykuły spożywcze- ciasto, kawa, herbata, cukier : na poczęstunek okazjonalny dla wykonawców, artystów, 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 ”, czekolady na Dzień Dziecka, rogałe dla uczestników Przeglądu Wokalnego, czekolady na Mikołajki dla uczestników zajęć w OKiR naczynia jednorazowe na rozstrzygnięcia konkursów plastycznych KGW, Dni Strykowa i Sobótki, opaski zaciskowe do mocowania banerów i tablic, linki, wkręty, grzybki 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, tkanina na stroje sceniczne dla dzieci z zespołu teatralnego oraz zespołu tańca współczesnego „AGAT”, kapelusze do układu tanecznego AGAT, stroje sceniczne dla grup tanecznych AGAT, topiki czarne dla AGAT, rekwizyty do układu tanecznego dla AGAT, tkanina

sceniczna do obicia kulisów sceny i wykonania nowej kotary scenicznej w DK w Strykowie.

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” zakupiono materiały plastyczne, kreatywne, ozdobne na zajęcia i warsztaty plastyczne, materiały nutowe na zajęcia nutowe, tusze do drukarki komputerowej, papier ksero, środki czystości, fartuszki ochronne, folie na stoły, wycieraczki.

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, pomiary okresowe p poż.,

Zakup usług zdrowotnych- ujęto zwrot kosztów za badania wstępne pracowników, za konsultacje okulistyczne, badania okresowe 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., utrzymanie BIP, 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 Tymiance, 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 krzesel i wykładzin, dostawa tkaniny scenicznej, dostawy kurierskie rekwizytów do układów tanecznych, usługa tapicerska- kulisy sceny, wynajem i serwis toalet, wynajem zjeżdżalni i dmuchańców na Miodobranie w Lipce, przewóz osób ze Studia Integracji w Łodzi na koncert pt. „ Opowieść o Piotrusiu”, - 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, wyjazd na występ w DPS w Głownie, 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 z Przedszkola Samorządowego 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, organizacja pikniku rodzinnego w sołectwie Zelgoszcz, animacje na pikniku w Nowostawach Górnych, występ Zespołu Pieśni I Tańca na Miodobraniu, animacje, zabawy, urządzenia rozrywkowe, wynajem fotobudki na pikniku w Strykowie, animacje, zabawy ruchowe na pikniku w Smolicach, realizacja nagłośnienia, prowadzenie konferansjerki, koncert zespołu MARKUS na dożynkach w Koźlu, urządzenia rozrywkowe, dmuchańce na dożynkach, prowadzenie uroczystości patriotycznych w Koźlu przy pomniku ofiar Bitwy nad Bzurą i w Strykowie- rocznica Agresji Wojsk Radzieckich na Polskę, prowadzenie zabaw, animacji, urządzenia rozrywkowe w sołectwie Bratoszewice, warsztaty plastyczne dla dzieci w sołectwie Dobra Nowiny, prowadzenie animacji, gier, dmuchańce w sołectwie Tymianka, realizacja nagłośnienia i występ zespołu Sztyny Pal Azji , występ kabaretu Masztalscy na Dniu Seniora, pokaz iluzji dla dzieci szkolnych, warsztaty artystyczne dla dorosłych w sołectwie Dobra Nowiny, koncert kolędowy na rozstrzygnięciu konkursu świątecznego dla KGW, Mikołajki w Nowostawach Górnych, spektakle teatralne dla dzieci z przedszkola i szkolnych na rozstrzygnięciu konkursów plastycznych świątecznych, koncert J. Raczyńskiego, M. Kuszyńskiej w sołectwie Ługi.

W ramach zadania zleconego pn. „ Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” prowadzone były zajęcia gry na gitarze, warsztaty fotograficzne, warsztaty twórcze, plastyczne, 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 obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie- opłaty do ZAiKS, ubezpieczenie wyjazdu AGAT do Wielunia, Kartuz, Bydgoszczy, koszt produkcji teledysku "Gitarowa piosenka", koszty zakupu materiałów reklamowych z logo OKiR, wartość darowizn rzeczowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie OC, nagrody dla uczestników XV Przeglądu Konkursowego Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów.

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 kosztów Domu Kultury w Niesułkowie za 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, prelekcje i pokazy 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, prowadzenie zabaw w Lipce, warsztaty teatralne, plastyczne i kulinarne wakacyjne, pokaz walk i musztry w wykonaniu Stowarzyszenia Historycznego, występy muzyczne w Lipce i Niesułkowie, spotkanie z meteorologiem, warsztaty plastyczne dla Seniorów „Świąteczne dekoracje”, Wigilijny Koncert Kolęd.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników za 2017 rok.

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 31. 12. 2017 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: artykuły spożywcze, ciasto na poczęstunek okazjonalny- Wieczór Kolęd, Dzień Seniora, artykuły jednorazowego użytku, serwetki papierowe, artykuły chemiczne, środki czystości, oprogramowanie antywirusowe NORTON, mysz opt., switch, artykuły papiernicze, piśmiennicze, ozdobne, 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 Lipkowanek, zakup książek na nagrody – konkurs fotograficzny, balonów na Dzień Dziecka, płynu, sznurków do baniek na zabawy wakacyjne, karty pamięci do aparatu fotograficznego, zakup dzianiny na spódnice dla Rozśpiewanej Ferajny, zakup tkaniny

scenicznej, tuszy do drukarki, mikrofonów 3 szt., statywów 3 szt., kabli, główek mikrofonowych, zakup żakietów dla Lipkowiek, stojaków aluminiowych, ramek, urządzenia wielofunkcyjnego laserowego HP Color J.

Zakup energii - zaksięgowano faktury rozliczeniowe za dostawę wody, za dystrybucję i pobór energii elektrycznej, zakup butli z gazem.

Zakup usług remontowych - wykonanie przeglądu gaśnicy proszkowej, naprawa systemu alarmowego, obicie tkaniną konstrukcji scenicznej.

Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, rozmowy telefoniczne służbowe / abonament /, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, badanie ścieków, 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 Lipkowiek 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, przewóz zespołu Lipkowiek na występ w Kutnie, wakacyjne warsztaty modelarskie, animacje, dmuchańce na zakończenie wakacji, przewóz zespołu Lipkowiek na występ w Łódzkim Domu Kultury, przewóz zespołu Rozśpiewana Ferajna i Lipkowiek do Płocka na III Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniora, przewóz zespołu Rozśpiewana Ferajna do Łodzi na Przegląd Twórczości Seniora, uszycie spódnic dla zespołu Rozśpiewana Ferajna, uszycie bluzek dla zespołu Lipkowiek, animacje i urządzenia rozrywkowe dla dzieci z okazji Mikołajek, koncert „Pod dachami Europy”, wywołanie zdjęć z działalności do kroniki.

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

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

Pozostałe koszty – zaksięgowano ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamanie rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie OC, wynagrodzenia autorskie- opłaty do ZAiKS.

Sprawozdanie opisowe z kosztów Ośrodka Wodniackiego w Strykowie za 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 do zatrudnionego pracownika gospodarczego, wypłatę nagrody jubileuszowej, wypłatę nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, obciążono działalność Ośrodka Wodniackiego kosztami wynagrodzeń pracownika obsługującego przystań w okresie letnim 07,08/2017r., zaewidencjonowano wypłatę nagrody rocznej dla pracownika gospodarczego.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych zawartych z trzema ratownikami WOPR pracującymi na kąpielisku i przy wypożyczalni sprzętu wodnego.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od

wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2017 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: worki na odpady stałe, materiały do konserwacji i napraw nad zalewem, pasek napędowy i dętki do Ridera, walke talke, resuscytator, termometry, materiały opatrunkowe, parasol - na potrzeby ratowników wodnych, tablice, znaki informacyjne.

Zakup energii – ujęto zakupy paliwa do ridera- odśnieżanie ścieżek rowerowych, koszenie terenu wokół zalewu, fakturę rozliczeniową za pobór wody.

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, badania wody z kąpieliska, naprawy kapoków.

Pozostałe koszty – ujęto koszty ubezpieczenia i czynszu za wynajem kontenera socjalnego na potrzeby ratowników WOPR, ubezpieczenie NNW ratowników, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji, od pożaru i innych zdarzeń losowych.

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

Załącznik Nr 33 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STRYKOWIE ZA 2017 ROK**

Saldo początkowe na dzień 01.01.2017 roku – 1.890,54 zł

I PRZYCHODY			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa	619.668,00	
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	-	
3.	Odsetki bankowe	463,37	
4.	Darowizny rzeczowe (materiały promocyjne)	3.323,01	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	364,00	
	a) sprzedaż książek	304,00	
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	60,00	
6.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	9.800,00	
7.	Przychody z tytułu amortyzacji	351,78	
OGÓŁEM PRZYCHODY:		-	
Środki na koncie bankowym (przychody roku 2015 i 2016)		1.890,54	
Ogółem:		635.860,70	
II ROZCHODY			
L . p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.053,39
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.116,00	368.795,51
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.250,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.790,00	59.760,85
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.459,00	7.219,40
6.	Odpis na ZFŚS	10.190,00	10.176,92
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	79.533,54	77.602,78
8.	Zakup energii	51.150,00	42.618,53

9.	Zakup usług	45.470,00	44.166,66
	a) remontowe	800,00	800,00
	b) zdrowotne	350,00	350,00
	c) pozostałe	44.320,00	43.016,66
10.	Podróże służbowe	1.300,00	1.073,37
	a) krajowe	1.300,00	1.073,37
11.	Pozostałe koszty	6.800,00	6.542,29
13.	Amortyzacja	351,78	351,78
OGÓŁEM ROZCHODY:		636.660,32	621.611,48

Dotacja podmiotowa do rozliczenia w kwocie 11.531,31 zł - zwrot dnia 30.01.2018r

Sprawozdanie finansowe opisowe

a) Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników GBP w Strykowie wynikające z przepisów BHP – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz refundacja zakupu okularów dla dwóch pracowników,

b) Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie za rok 2017, wypłata Nagrody Jubileuszowej za 35 lat pracy, wypłata nagród na Dzień Działacza Kultury, wypłata Nagrody Jubileuszowej za 30 lat pracy, wypłata nagród rocznych dla pracowników, oraz nagrody dla kadry zarządzającej,

c) Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie (zajęcia sportowe S. Balcerek), umowa o dzieło (Trzeci Oddech Kaczuchy), umowa o dzieło (Ulatowska),

d) Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników opłacone w roku 2017r.

e) Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników, opłacone w roku 2017.

f) ZFŚS – odpis na ZFŚS za rok 2017.

g) 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 plakatowe, 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), filc, kordonek, bombki styropianowe,
- 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 osobowe”, druki biblioteczne, zeszyty, kalendarze,
- zakup pluszaka Filia Niesułeków,
- 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, torebek prezentowych,
- zakup słodczy dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez biblioteki: soki, ciastka, batony, lizaki, czekolady, cukierki, owoce,
- zakup 15 regałów na książki - Filii w Dobrej,
- zakup komody gospodarczej - Filii w Dobrej,
- zakup szafy katalogowej - Filia w Dobrej,
- zakup radiomagnetofonu – Filia Niesułeków,
- zakup klawiatury – GBP Stryków,
- zakup dwóch pamięci przenośnych - GBP Stryków,

- zakup stolików - Filia Dobra,
- zakup rozdzielaczy literowych i podpórek do książek - Filia w Koźlu oraz Filia w Dobrej,
- zakup naklejki ściennej - Filii w Koźlu,
- zakup gier dla dzieci,
- zakup schodków bibliotecznych - Filia w Koźlu,
- zakup tablicy suchościeralnej - Filia Koźle,
- zakup firanek - Filia Bratoszewice,
- zakup czajnika elektrycznego - Filia Bratoszewice,
- zakup pistoletu do kleju na gorąco,
- zakup baterii,
- zakup materiałów remontowych - remont pomieszczeń w Filii w Dobrej,
- opata za wodę i ścieki - Filia Koźle, Filia Swędów,
- 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, Auto Świat, Auto Świat poradnik, Angora, Claudia, Gazeta Polska, Magnolia, Mam ogród,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach,
- zakup fartuchów ochronnych, maseczek i rękawic,
- zakup książek do księgozbioru,

h) 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 - Filia Niesułów i Filia w Dobrej,

i) Zakup usług:

- usługi remontowe: remont komina oraz obróbka blacharska dachu - Filia w Koźlu,

- usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników,

- pozostałe usługi: czynsz najmu lokalu w Dobrej, usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułów, Filia Bratoszewice, Filia Swędów, Filia Koźle), dostęp do internetu (GBP w Strykowie, Filia Koźlu, Filia Swędów, Filia Bratoszewice), opłaty za obsługę kasy zapomogowo– pożyczkowej, roczna opłata za odbiorniki radiowe, opłata za przesyłki pocztowe, usługa naprawy pieca w Filii w Niesułowie, usługa elektryczna (wymiana i naprawa lamp), przegląd instalacji wentylacyjnej, archiwizacja i niszczenie dokumentów księgowych, konserwacja drukarek w GBP w Strykowie, usługa elektryczna Filia Bratoszewice, pomiary elektryczne w bibliotekach, dzierżawa zbiornika na gaz (Filia Niesułów), 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, oprawa artystyczna na Narodowe Czytanie), 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 Niesułów, usługi drukarskie – wydruk plakatów na Narodowe Czytanie, naprawa monitora GBP Stryków, archiwizacja i niszczenie dokumentów, podpis elektroniczny dla głównej księgowej,

j) Podróże służbowe: podróże służbowe pracowników GBP w Stryków,

k) Pozostałe koszty: koszty szkoleń pracowników GBP w Strykowie,

Załącznik Nr 34 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGKIM W STRYKOWIE ZA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
I.	Stan środków na początek roku	900	90017		611.910,95	611.910,95	100			
II.	Przychody ogółem				8.991.790,59	8.559.125,86	95,2			
II.A	Przychody własne w tym:				8.219.811,00	7.901.693,84	96,1			
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	303,09	15,2			
2.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1.500,00	73,52	4,9			
3.	Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	0,71	0,1			
4.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	360.081,00	355.910,52	98,8			
5.	Wpływy z usług			0830	7.789.730,00	7.502.920,51	96,3			
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5.000,00	2.174,32	43,5			
7.	Pozostałe odsetki w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	25.000,00	21.995,26	88,0			

8.	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	5.000,00	4.541,37	90,8			
9.	Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP z tyt. wynagrodzenia pracowników.			0970	31.000,00	13.774,54	44,4			
II.B	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	771.979,59	657.432,02	85,2			
III.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			----	-----	2.762.573,61	----			
IV	Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności			----	-----	20.408,94	----			
V.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM:	900	90017					8.983.701,54	8.430.720,52	93,8
	z tego:									
V.A	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone							4.347.200,00	4.098.473,12	94,3
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	3.222.200,00	3.077.487,18	95,5
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	250.000,00	224.211,73	89,7
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne						4110	620.000,00	582.632,07	94,0
4.	Składki na Fundusz Pracy						4120	85.000,00	52.078,61	61,3
5.	Wynagrodzenia bezosobowe						4170	170.000,00	162.063,53	95,3
V.B	Pozostałe wydatki bieżące (w tym pdop)							4.620.501,54	4.316.749,78	93,4
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP						3020	35.000,00	33.419,46	95,5
2.	Wpłaty PFRON						4140	72.000,00	71.075,00	98,7

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	1.097.000,00	1.082.847,48	98,7
4.	Zakup energii w tym: energia elektryczna, woda, CO,						4260	751.048,54	689.338,75	91,8
5.	Zakup usług remontowych						4270	326.500,00	316.288,52	96,9
6.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy						4280	3.000,00	2.651,95	88,4
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,						4300	480.900,00	467.915,61	97,3
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						4360	20.000,00	13.195,97	66,0
9.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii						4390	97.801,00	94.228,96	96,3
10.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4400	97.000,00	95.745,96	98,7
11.	Podróże służbowe krajowe						4410	8.000,00	5.505,33	68,8
12.	Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty						4430	194.300,00	183.813,28	94,6

	eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń.									
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4440	74.000,00	71.448,87	96,6
14.	Podatek od nieruchomości						4480	1.042.842,00	1.042.842,00	100
15.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego						4500	6.000,00	5.747,00	95,8
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	6.751,37	84,4
18.	Podatek od towarów i usług (VAT)						4530	213.010,00	85.428,27	40,1
19.	Pozostałe odsetki						4580	300,00	0,00	0,00
20.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						4610	4.400,00	3.501,53	79,6
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości						4670	200,00	38,00	19,0
22.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						4700	22.000,00	21.137,45	96,1
23.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						4780	7.000,00	6.594,18	94,2
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych						4460	60.000,00	17.126,00	28,5
V.C	Wydatki inwestycyjne							16.000,00	15.497,62	96,9
1.	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych						6070	9.000,00	8.786,62	97,6
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych						6080	7.000,00	6.711,00	95,9
3.	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	-----	2.762.573,61	-----
VII.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności						Poz. P100 RB- 30/S	-----	7.905,07	-----
VIII.	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej						Poz. 120 Rb- 30	0,00	132.820,16	-----
IX.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego						Poz. P130 spr. Rb- 30S	620.000,00	620.000,00	100
	OGÓŁEM				9.603.701,54	11.954.019,36		9.603.701,54	11.954.019,36	
X.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)							-----	100.480,70	-----