

INFORMACJA
BURMISTRZA STRYKOWA
z wykonania budżetu Gminy Stryków za I półrocze 2015 roku

Rozdział 1.
INFORMACJA OGÓLNA

Uwzględniając zapisy art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Strykowa przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. Budżet Gminy Stryków przyjęto uchwałą Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 grudnia 2014 roku i ustalono w niżej wymienionych kwotach:

- prognozowane dochody budżetu - 59.206.010,00 zł,
- nieprzekraczalny limit wydatków - 65.689.617,26 zł.

Z przytoczonych liczb wynika **deficyt** budżetu w kwocie **6.483.607,26 zł** (planowane wydatki nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach). Na finansowanie planowanego deficytu wskazano niżej wymienione źródła finansowania:

- kredyty i pożyczki długoterminowe - 5.315.107,26 zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych - 1.168.500,00 zł. Ponadto na finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych zaplanowano przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 2.201.501,58 zł. Zatem łączna kwota planowanych kredytów i pożyczek długoterminowych stanowi 7.516.608,84 zł (5.315.107,26 zł + 2.201.501,58 zł).

W I półroczu br. budżet ulegał zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza. Na dzień 30 czerwca 2015 roku prognozowane dochody zaplanowano w kwocie **64.805.016,31 zł**, natomiast nieprzekraczalny limit wydatków ustalono w kwocie **74.900.625,46 zł**. Zestawiając te dane z wyjściowym budżetem odnotowano wzrost:

- prognozowanych dochodów o kwotę - 5.599.006,31 zł - 9,5%,
- planowanych wydatków o kwotę - 9.211.008,20 zł - 14,0%.

Na wykazany wzrost dochodów wpływ mają przyznane dotacje na **zadania zlecone** w kwocie **263.811,94 zł** (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 241.881,94 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 51.132,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.729,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania-**zmniejszenie** - 331,00 zł, ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej - zryczałtowany dodatek energetyczny - 305,00 zł, wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych - 41,00 zł, realizacja zadań związanych

z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - 859,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - **zmniejszenie** - 34.339,00 zł, utrzymanie stanowisk pracy - urząd 1.534,00 zł. Gminie przyznano również **dotacje celowe** na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych - zadań bieżących gminy w kwocie **174.294,00 zł** (zasiłki okresowe - 51.012,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendium - 34.214,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 196,00 zł; zasiłki i pomoc w naturze - **zmniejszenie** - 26.525,00 zł, zasiłki stałe - 19.202,00 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania - 32.395,00 zł, przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody tworzących „Aleję Dębową” - 63.800,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi. Z budżetu **Unii Europejskiej** gmina pozyskała środki finansowe na działalność bieżącą w kwocie **93.687,94 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn „Jesteśmy razem” pod działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zaktualizowano także poprzez zwiększenie plan dochodów **majątkowych** o kwotę **4.918.043,43 zł** (przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych - NPPDL - zadanie A - 3.000.000,00 zł, przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych - NPPDL- zadanie B - 2.044.276,00 zł, refundacja wcześniej poniesionych wydatków na doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie i Lipce - 16.708,93 zł - UE, refundacja wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków - 14.944,50 zł - UE, sprzedaż nieruchomości w Tymiance - Lipie - 100.000,00 zł, refundacja wydatków poniesionych na zagospodarowanie terenu i doposażenie świetlicy wiejskiej w Smolicach - **zmniejszenie** - 189.164,00 zł - otrzymano refundację w miesiącu grudniu 2014r., refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn „Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa części garażowo - gospodarczej świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy” - **zmniejszenie** - 68.722,00 zł - aneks Nr 2 z dnia 25.02.2015r. - UE. Urealniono również plan **własnych dochodów bieżących** o kwotę **148.169,00 zł** (zwiększenie subwencji oświatowej - ostateczna kwota - 129.067,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 14.102,00 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego- 5.000,00 zł).

W oparciu o zawarte porozumienie w dniu 30.03.2011r. ze Starostwem Powiatu Zgierskiego wraz z aneksem dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących obsługi technicznej zadania polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy. Rozliczenie wprowadzonych zmian w planie dochodów przedstawia się następująco:

- 59.206.010,00 zł - plan na początek roku +263.811,94 zł - dotacje celowe na zadania zlecone + 174.294,00 zł - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących + 93.687,94 zł - środki z budżetu UE + 4.918.043,43 zł - dochody majątkowe + 1.000,00

zł - dochody bieżące - porozumienie ze Starostwem Powiatu Zgierskiego + 148.169,00 zł - własne dochody bieżące= **64.805.016,31 zł - plan dochodów na 30.06.2015r.**

Wydatki budżetu na 30 czerwca 2015 r. zaplanowano w kwocie **74.900.625,46 zł**. Odnosząc tą kwotę do planu na początek roku odnotowano wzrost wydatków o **9.211.008,20 zł - 14,0%**. Najwyższy wzrost odnotowano w planie wydatków majątkowych, bo aż kwotę 7.239.268,54 zł - 36,9%. Wykazana kwota wzrostu jest wynikiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, bądź uzupełnienia – zwiększenia limitów na zadania ujęte w wyjściowym budżecie oraz otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa. Ponadto wprowadzono zadania dotyczące opracowania dokumentacji, aby móc ubiegać się o środki z budżetu UE jak również z budżetu państwa w zakresie pozyskiwania dotacji celowej na remonty i przebudowę dróg lokalnych w ramach programu „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Szczegółowy wykaz zmian zawarto w informacji z wykonania inwestycji za I półrocze 2015 roku – załącznik Nr 13.

Wzrost planu wydatków jest także powiązany z otrzymaniem dotacji celowych na zadania bieżące – finansowanie zadań zleconych bądź dofinansowanie zadań własnych gminy w łącznej kwocie **438.105,94 zł**. Szczegółowo cele wraz z kwotami wskazano w objaśnieniach do zmiany planu dochodów budżetu gminy.

Ze środków własnych, pochodzących głównie z rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2014 roku oraz w wyniku przeniesienia wydatków między grupami wprowadzono nowe zadania lub zwiększono limity w ramach sfery bieżącej, które przede wszystkim obejmują remonty strażnic OSP – 275.000,00 zł (Koźle – 100.000,00 zł, Stryków – 95.000,00 zł, Ługi – 57.000,00 zł, Dobra – 23.000,00 zł, w tym zagospodarowanie terenu wokół strażnicy – 4.000,00 zł), bieżące utrzymanie dróg i placów gminnych – 120.000,00 zł oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 410.000,00 zł. Przyznano też dotację celową dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 59.960,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą środowiskową w budynku wynajmowanym od PKP – zadanie zlecone.

Na zakup wyposażenia boisk funkcjonujących na terenach wiejskich i w Strykowie zaplanowano limit wydatków w kwocie 15.970,00 zł (Swędów – 6.000,00 zł, Stryków – 7.150,00 zł oraz Dobieszków – 2.820,00 zł), a także remonty świetlic wiejskich i wymianę ogrodzeń – 42.900,00 zł (Nowostawy Górne – 36.900,00 zł, Koźle – 6.000,00 zł). Również zwiększono limit wydatków dla Szkoły Podstawowej w Koźlu o kwotę 76.572,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Poznajemy tajniki przyrody” – 52.572,00 zł, a także 13.000,00 zł na wymianę instalacji przeciwpożarowej i 11.000,00 zł na wymianę 5 szt komputerów – I tura. W związku z wykonaniem wyższych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014r. oraz powstałymi oszczędnościami w wydatkach w 2014r zwiększono limity na finansowanie zadań określonych w GPRPA i PN o kwotę 50.180,00 zł. Na remonty budynków komunalnych wynajmowanych na potrzeby ośrodków zdrowia zaplanowano limit wydatków w kwocie 104.000,00 zł (Niesułków Kolonia, Bratoszewice i Dobra).

W związku z przeprowadzoną kontrolą przez UKS w Łodzi w zakresie prawidłowości składania deklaracji na podatek od nieruchomości za 2011 rok i zaleceniem uregulowania tego podatku, zwiększono limit wydatków na powyższy cel o 184.000,00 zł (nie uznano uchwały zwalniającej z tego podatku). Ponadto ustalono limit wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska (w ramach środków pozyskanych z opłat) w kwocie 53.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania programu gospodarki nisko emisyjnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 35.000,00 zł, opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 15.000,00 zł oraz wykonanie inwentaryzacji użytków ekologicznych – 3.500,00 zł. Zaplanowano też limit wydatków na wypłatę nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w dziedzinie sportu i kultury fizycznej za 2014 rok – 16.460,00 zł, realizację zadań w zakresie kultury fizycznej poprzez stowarzyszenia – 21.830,00 zł, udział w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa – 4.665,00 zł oraz udział w szkoleniu wyjazdowym przewodniczących jednostek pomocniczych gminy – 5.650,00 zł, a także doposażenie budynku komunalnego zajmowanego na ośrodek zdrowia – Stryków, ul. Kościuszki 29 – 12.970,00 zł.

Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie **64.805.016,31 zł** i zestawiając z kwotą planowanych wydatków w wysokości **74.900.625,46 zł** informuję iż budżet na dzień 30.06.2015r wykazuje deficyt w kwocie **10.905.609,15 zł**.

Na finansowanie wykazanego deficytu wskazano przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z okresem spłaty do 2021 roku oraz wolne środki osiągnięte na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Dokonano również aktualizacji kwoty długu publicznego, który na koniec roku określono w wysokości 16.221.825,29 zł.

Rozliczenie długu publicznego na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się jak poniżej:

ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO		
1	Dług na 01.01.2015r	10.906.718,03 zł
2	Splata zobowiązań do 30.06.2015r	1.525.221,04 zł
3	Dług na 30.06.2015r	9.381.496,99 zł

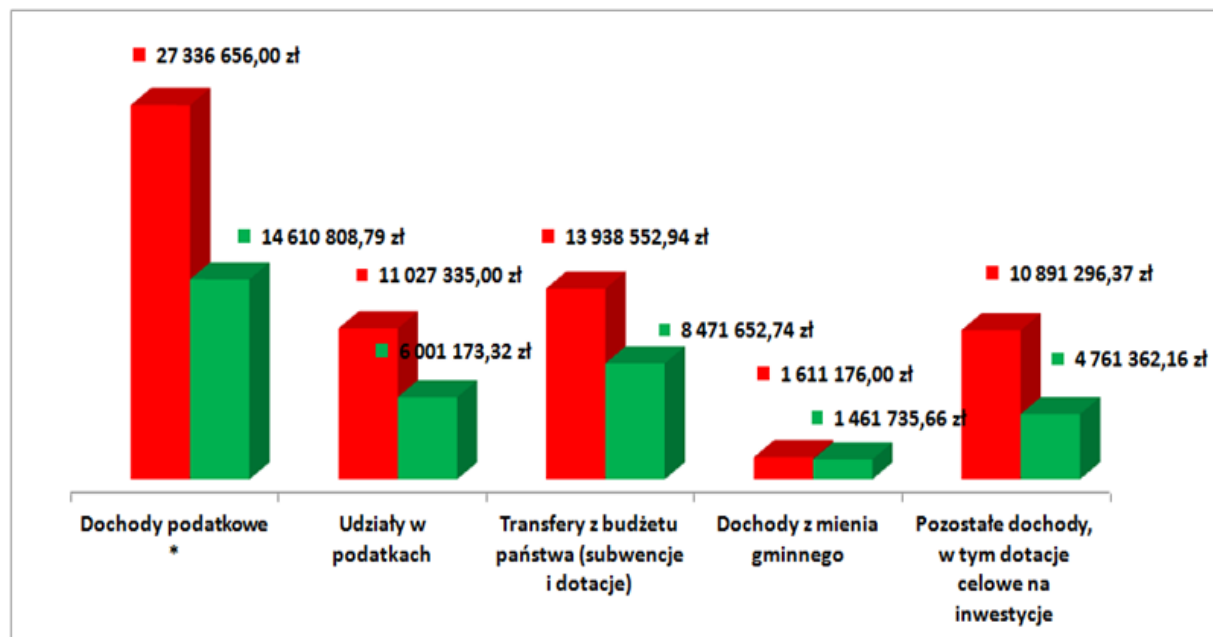
Dodatkowo informuję, że kredyt długoterminowy o numerze 1148/2010 z dn. 23.09.2010r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zgierzu całkowicie spłacono w dniu 20.04.2015r chociaż ostatnia rata spłaty kredytu została ustalona na dzień 31.12.2015r w kwocie 224.570,00 zł.

Środki zgromadzone na 30.06.2015r na rachunkach bankowych stanowiły kwotę 8.040.102,36 zł, w tym wyciąg bankowy nr:

1. 126/2015 – 158.841,85 zł,
2. 122/2015 – 6.636.895,51 zł,
3. 126/2015 – 1.244.365,00 zł.

Rozdział 2.

STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 rok (PLAN I WYKONANIE)



L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody podatkowe *	27.336.656,00	14.610.808,79
2	Udziały w podatkach	11.027.335,00	6.001.173,32
3	Transfery z budżetu państwa (subwencja i dotacja) *	13.938.552,94	8.471.652,74
4	Dochody z mienia gminnego	1.611.176,00	1.461.735,66
5	Pozostałe dochody, w tym dotacje celowe na inwestycje	10.891.296,37	4.761.362,16

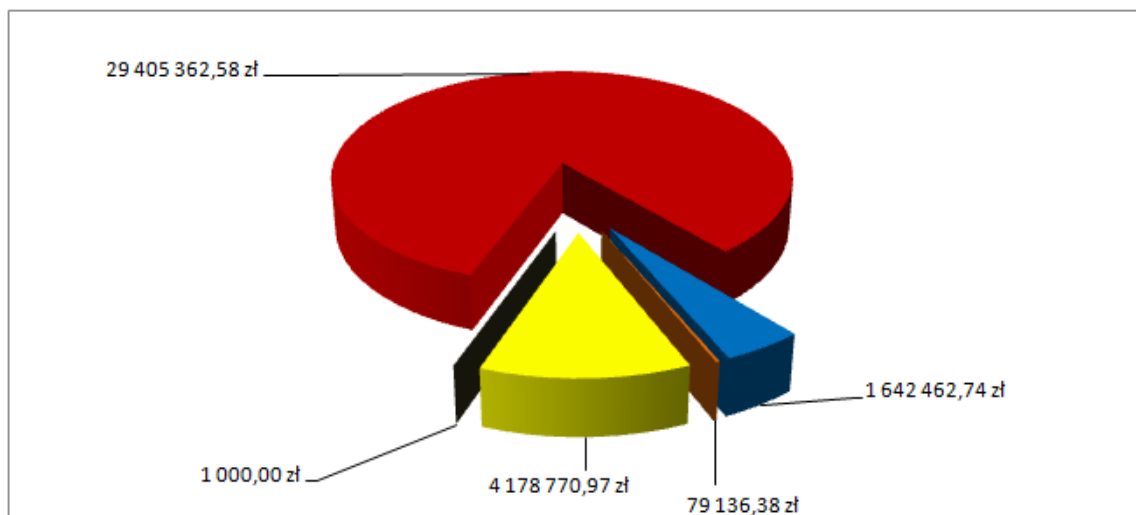
**¹ - podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej i wpływy z opłaty eksploatacyjnej,*

**² - dotacje subwencje (bez dotacji na inwestycje)*

Rozdział 3.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku



L.p.	Treść	Kwota zł	%
1	Dochody bieżące własne	29.405.362,58	83,3
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na podstawie ustaw	1.642.462,74	4,7
3	Środki z budżetu UE	79.136,38	0,2
4	Dochody majątkowe	4.178.770,97	11,8
5	Porozumienia	1.000,00	-

Obrazowe zestawienie wykonanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawarto w układzie tabelarycznym w załączniku Nr 1, z którego wynika, że na plan 64.805.016,31 zł wykonanie wynosi 35.306.732,67 zł, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 29.405.362,58 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.178.770,97 zł i przedstawia się następująco:

DZ. DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **1.704.845,94 zł** wykonanie wynosi **1.675.228,53 zł - 98,3%**.

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan **10.000,00 zł** wykonanie wynosi **3.428,26 zł - 34,3%** - dochody majątkowe.

Lokuje się tu dochody z tytułu rozłożenia na raty odpłatności za budowę przyłączy wodociągowych (2osoby) – zadanie z 2013 roku – budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim – § 6290.

2. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 na plan **348.464,00 zł** wykonanie wynosi **328.038,91 zł - 94,1%** - i stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków na zadanie pn „Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa części garażowo – gospodarczej świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy”.

Wyjaśniam, iż wykazane niższe wykonanie wynika z przedłożenia ostatecznego rozliczenia kosztów tego zadania.

3. Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan **1.346.381,94 zł** wykonanie wynosi **1.343.761,36 zł – 99,8%**

- 1) **dochody bieżące własne** - plan **4.500,00 zł**, wykonanie **1.879,42 zł– 41,8%** - czynsz za obwody łowieckie – § 0750,
- 2) **dotacje na zadania zlecone** - plan **241.881,94 zł**, wykonanie **100%** - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – § 2010,
- 3) **dochody majątkowe** - plan **1.100.000,00 zł**, wykonanie **100,0%**.

Zaewidencjonowano tu dochód za sprzedaż działki położonej w Strykowie, ul. Podlipie - § 0770.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan **7.544.276,00 zł** wykonanie stanowi **2.686.061,17 zł – 35,6%** - **dochody majątkowe**.

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **3.000.000,00 zł**, wykonanie **1.448.848,00 zł – 48,3%**.

Gromadzi się tu dotacje przekazywane przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy” – zadanie A.

Na powyższe podpisano umowę Nr 15/NPPDL/FE-IV/2015 w dniu 01.04.2015r. Ostateczny termin realizacji zadania określono na dzień 30.09.2015r - § 6330.

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **4.544.276,00 zł**, wykonanie **1.237.213,17 zł – 27,2%**.

Kumuluje się tu dotacje celowe przekazywane przez:

- 1) Powiat Zgierski – **787.661,09 zł– 31,5%** - § 6300,
- 2) Łódzki Urząd Wojewódzki – **449.552,08 zł – 22,0%** - § 6330.

Informuję, iż wykazana kwota obejmuje dofinansowanie zadania pn „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy” – zadanie B.

Na powyższe podpisano z Wojewodą Łódzkim umowę Nr 16/NPPDL/FE-IV/2015 w dniu 01.04.2015r oraz porozumienie Nr 10/2014 w dniu 26 września 2014 z Zarządem Powiatu Zgierskiego. Ostateczny termin realizacji zadania ustalono na dzień 30.09.2015r.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan **227.000,00 zł**, wykonanie **158.772,83 zł–69,9%**.

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wykazanej kwoty powyżej lokuje się:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - § 0470 – **53.111,35 zł – 83,0%**,

- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - § 0750 – 69.836,79 zł – 52,5%,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760 – 28.100,00 zł – 281,0%.

Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem informuję iż znaczące przekroczenie planowanych dochodów z omawianego tytułu to wynik braku informacji o zamiarze przekształcenia użytkowania wieczystego dotyczącego działki położonej w Strykowie w momencie opracowywania budżetu. Dodaję iż jest to działka o największej powierzchni, a co za tym idzie o najwyższej wartości.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 280.184,50 zł, wykonanie 131.847,20 zł –47,1%.

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 89.240,00 zł, wykonanie 58.489,00 zł – 65,5%.

Gromadzi się tu dotacje z budżetu państwa, które są przekazywane przez ŁUW w Łodzi i na plan 89.200,00 zł otrzymano 58.482,80 zł – 65,6% - § 2010 – **zadanie zlecone**. Ponadto w § 2360 lokuje się dochody z tytułu 5% odpisu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa – dane adresowe. Na plan 40,00 zł wykonanie wynosi 6,20 zł – 15,5%.

2. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – plan 1.000,00 zł wykonanie wynosi 100,0%.

Ulokowano tu dotację celową 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 30.03.2011r oraz aneks Nr 5 z dn. 04.02.2015r.

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu – plan 189.944,50 zł, wykonanie 72.358,20 zł - 38,1% i ewidencjonuje się :

- 1) zwrot kosztów wystawianych upomnień - § 0690 – 9.850,81 zł – 49,3%,
- 2) zwrot kosztów dostarczania energii cieplnej do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie oraz wniesione opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe - § 0830 – 35.855,26 zł – 35,9%,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - § 0910 – 11.695,05 zł – 21,3%,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz czynszu dzierżawnego - § 0920 – 12,58 zł (bez planu),
- 5) refundacja wcześniej poniesionych wydatków na opracowanie pn „Dokumentacja techniczna – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stryków w ramach projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” - § 6208 – 14.944,50 zł – 100,0% - **dochody majątkowe**.

Brak proporcjonalnego (przybliżonego) wykonania dochodów w wielkości 50,0% wynika z uzyskania niższych dochodów z tytułu odsetek w związku

z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych oraz przede wszystkim zaewidencjonowania niższych wpływów z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej do budynku wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie za sezon grzewczy 2014/2015 - sprzyjające warunki atmosferyczne.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 53.268,00 zł, wykonanie 51.880,00 zł - 97,4% - zadania zlecone.

1. **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan 2.136,00 zł, wykonanie 1.068,00 zł – 50,0%.

Lokuje się tu dotację przekazywaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

2. **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – plan 51.132,00 zł, wykonanie 50.812,00 zł – 99,4%.

Gromadzono tu dotację celową przekazywaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia I i II tury wyborów Prezydenta R.P

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

1. **Rozdział 75414 Obrona cywilna** – ulokowano tu dotację przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej w gminie.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 38.763.667,00 zł, wykonanie 20.861.142,13 zł - 53,8%.

1. **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan 28.000,00 zł, wykonanie 16.988,18 zł- 60,7%.

Lokuje się tu dochody od osób fizycznych na zasadach ogólnych w formie zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

Ponadto w § 0910 zaewidencjonowano kwotę 301,10 zł stanowiącą odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności (bez planu).

2. **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan 23.748.700,00 zł, wykonanie 11.809.891,10 zł - 49,7%.

Gromadzi się tu niżej wymienione dochody:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 – 11.735.433,50 zł – 49,9%,
- 2) podatek rolny - § 0320 – 12.383,00 zł – 92,6%,

- 3) podatek leśny - § 0330 – 21.014,60 zł – 50,1%,
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 – 38.460,00 zł – 30,8%,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 – 2.600,00 zł – 5,2%.

Najniższe wykonanie wykazują dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 50.000,00 zł zaewidencjonowano tylko 2.600,00 zł – 5,2% - należność nieprzypisana. Planowanie oparto na przewidywanym wykonaniu roku ubiegłego. Dla zobrazowania skali wykonanych dochodów informuję, iż za analogiczny okres roku ubiegłego zaewidencjonowano 18.928,00 zł. Również niższe wykonanie wykazuje podatek od środków transportowych. Na plan 124.900,00 zł pozyskano 38.460,00 zł – 30,8%. Jest to wynik sukcesywnego wyrejestrowywania pojazdów przez największego podatnika. Na dzień szacowania dochodu podatnik posiadał 30 szt. pojazdów (30.09.14r), a na 30.06.2015r 0 szt. Należy także wskazać, że firma ta posiadała większość pojazdów o masie całkowitej powyżej 36 ton. Wspomnę, iż przypis na dzień 30.06.2015r wynosi 62.969,00 zł.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, będzie zachodziła potrzeba zweryfikowania szacowanych dochodów z omawianego podatku.

Przekroczenie proporcji dochodu (50,0%) wykazują wpływy z podatku rolnego - § 0320. Na plan 13.374,00 zł zarejestrowano 12.383,00 zł – 92,6%. Jest to wynik uregulowania zobowiązań przez większość podatników za cały rok.

Nadmienię iż przypis za cały rok wg stanu na 30.06.2015 roku stanowi 13.311,00 zł.

3. 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 3.726.956,00 zł, wykonanie 2.827.467,93 zł – 75,9% i kumuluje się:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 – 1.371.260,58 zł – 55,6%,
- 2) podatek rolny - § 0320 – 307.140,31 zł – 64,5%,
- 3) podatek leśny - § 0330 – 10.483,19 zł – 70,2%,
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 – 169.280,03 zł – 54,6%,
- 5) podatek od spadków i darowizn - § 0360 – 39.580,80 zł – 33,0%,
- 6) wpływy z opłaty targowej - § 0430 – 39.033,00 zł – 42,4%,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 – 890.220,00 zł – 356,1%,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat podatków pobieranych przez urzędy skarbowe - § 0910 – 470,02 zł (bez planu).

Najwyższe przekroczenie szacowanego dochodu na cały rok wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 250.000,00 zł wykonanie I półroczu br. wynosi 890.220,00 zł – 356,1%. Należy podnieść, iż jest to bardzo niestabilne źródło wpływów – należność nieprzypisana.

Dla zobrazowania wspomnę, iż za I półrocze 2014 roku pozyskano 32.363,29 zł, natomiast za cały rok budżetowy 501.674,78 zł.

Planowanie natomiast oparto na wykonaniu za III kwartały – 265.501,63 zł. Zaplanowano niższe wpływy ponieważ uwzględniono średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat. Przekroczenia wykazuje też podatek rolny, od nieruchomości oraz leśny wpłacany w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego. Oznacza to iż niektórzy podatnicy uregulowali zobowiązania za cały rok podatkowy.

Wskazuję również iż przypisy na 30.06.2015r. wynoszą (pomniejszone o odpisy za I półrocze):

- podatek od nieruchomości – 2.393.501,00 zł,
- podatek rolny – 474.513,67 zł,
- podatek leśny – 14.739,00 zł,

a wyznaczono dochód (przyjęto w planowaniu):

- podatek od nieruchomości – 2.464.120,00 zł,
- podatek rolny – 475.900,00 zł,
- podatek leśny – 14.936,00 zł.

4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 232.676,00 zł, wykonanie 205.320,50 zł – 88,2% i gromadzi się:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 – 24.803,00 zł – 57,7%,
- 2) opłata adiacencka - § 0490 – 29.334,73 zł – 65,2%,
- 3) renta planistyczna - § 0490 – 23.684,14 zł – 236,8%,
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego i roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym - § 0490 – 116.756,23 zł – 88,0%,
- 5) opłata eksploatacyjna - § 0460 – 10.742,40 zł – 537,1%.

Znaczące przekroczenie planowanych dochodów wykazuje opłata eksploatacyjna. Na plan 2.000,00 zł wykonanie wynosi 10.742,40 zł – 537,1%.

Wyjaśniam, że opłata eksploatacyjna wnoszona jest przez przedsiębiorcę w okresach półrocznych w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego, czyli wpływy I półrocza 2015 roku dotyczą wydobycia kopalin w II półroczu 2014 roku. Połowę kwoty wykazanych dochodów za I półrocze 2015 roku stanowi opłata wniesiona przez przedsiębiorcę, który od 2012 roku nie prowadził wydobycia kopaliny ze złoża. Ponadto z uwagi na brak danych dotyczących zasobów kopaliny w poszczególnych złożach oraz fakt iż wydobycie kopaliny jest uwarunkowane popytem, a także wyraźną tendencją spadkową w ilości wydobywanej kopaliny oszacowano wpływy z tego tytułu na poziomie 2.000,00 zł. Wspomnę, że za cały 2014 rok zaewidencjonowano dochód z omawianej pozycji w kwocie 1.675,00 zł.

5. Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 11.027.335,00 zł, wykonanie 6.001.173,32 zł – 54,4%, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010 – 3.466.671,00 zł – 44,9%,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020 – 2.534.502,32 zł – 76,8%.

Znaczące przekroczenie wykazują udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 3.300.000,00 zł uzyskano kwotę 2.534.502,32 zł – 76,8%. Wskazuję również iż za cały 2014 rok zaewidencjonowano z omawianego tytułu kwotę 2.581.286,01 zł, co oznacza iż dochody I półrocza 2015 roku są niższe tylko o kwotę 46.783,69 zł, a jednocześnie uwzględniono w planowaniu wzrost o około 27,0%.

Nie wykonanie dochodu z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o około 5% jest wynikiem dokonywanych zwrotów podatku, wynikających z rozliczeń za 2014 rok.

Dokonując podsumowania omawianego powyżej działu kumulowanych dochodów, gdzie zarejestrowano kwotę **20.861.142,13 zł – 53,8%** i odnosząc do takiego samego okresu roku 2014, informuję iż w omawianym okresie uzyskano wyższe dochody o kwotę **2.760.521,48 zł – o 15,3%**. Wspomnę iż z kwoty I półrocza 2014 roku wyłączono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 440.772,34 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od stycznia 2015 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ewidencjonuje się w dz. 900, rozdział 90002.

Uzyskanie wyższej kwoty to wynik zarejestrowania dochodu z tytułu udziału w podatkach państwowych, który jest wyższy o **1.176.262,11 zł – o 24,4%** od porównywalnego okresu roku poprzedniego. Na osiągnięcie wyższego dochodu wpłynęła również podwyżka stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców wykorzystujących powierzchnię powyżej 300m² oraz zwiększona powierzchnia do opodatkowania w związku z opodatkowaniem nowych podmiotów bądź zwiększone powierzchnie przez dotychczasowe podmioty (uzyskane pozwolenia na użytkowanie obiektów w trakcie 2014 roku). Dochody z podatku od nieruchomości omawianego okresu są wyższe o **784.153,70 zł – o 6,4%**.

Na uzyskanie wykazanej kwoty dochodu w ramach omawianego działu także wpłynęło bieżące monitorowanie kont podatników. Łącznie wystawiono 802 szt. upomnień na kwotę 738.418,05 zł, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne – 558.548,00 zł,
- podatek od nieruchomości (jgu) – 81.381,00 zł,
- renta planistyczna – 27.059,15 zł,
- opłata adiacencka – 5.560,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.448,90 zł,

- podatek od środków transportowych – 64.421,00 zł.

Ponadto wystawiono 107 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 261.896,72 zł. Na poczet zaległości wyegzekwowano dochody w kwocie 173.267,16 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 10.193.146,00 zł, wykonanie 6.654.832,23 zł – 65,3%.

1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 9.993.146,00 zł, wykonanie 6.149.632,00 zł – 61,5% - § 2920.

2. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 200.000,00 zł, wykonanie 505.200,23 zł – 252,6% i zarejestrowano:

- 1) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat terminowych - § 0920 – 44.436,17 zł – 63,5%,
- 2) zwrot podatku VAT za miesiąc grudzień 2014r i lata wcześniejsze - § 0970 – 439.093,16 zł,
- 3) pozostałe dochody - § 0970 – 21.670,90 zł, w tym:
 - a) zwrot nie wykorzystanych dotacji z 2014r – stowarzyszenia – 2.715,21 zł,
 - b) zwrot dotacji z 2014r – ZGKiM w Strykowie – 10.812,10 zł,
 - c) odszkodowanie – uszkodzenie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Wola Błędowa – 3.820,95 zł,
 - d) zwrot za energię elektryczną 2014 rok – 4.013,26 zł,
 - e) pozostałe dochody – 309,38 zł (zwrot opłaty komorniczej, zwrot zaliczek przez komornika).

Znaczące przekroczenie dochodów wykazuje otrzymany zwrot podatku VAT. W planowaniu uwzględniono kwotę 130.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 439.093,16 zł. Otrzymano zwrot VAT z faktur uregulowanych w miesiącu listopadzie i grudniu 2014r. a wystawionych na ZGKiM w Strykowie. Za miesiąc grudzień jednostka przekazała na konto gminy kwotę 309.258,01 zł w dniu 29.01.2015r.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 1.047.983,00 zł, wykonanie 541.208,19 zł – 51,6%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 15.153,00 zł, wykonanie 4.845,11 zł – 32,0% i zaewidencjonowano:

- 1) opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji - § 0690 – 629,00 zł – 178,2%,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy – wynajem pomieszczeń szkolnych - § 0750 – 3.195,00 zł – 58,1%,
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 – 1.021,11 zł – 11,0%.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu prowizji od środków gromadzonych na rachunkach bankowych pozyskane przez placówki oświatowe, to wynik „0” oprocentowania od dnia 01.05.2015r.

Dodam, że znacząco spadło oprocentowanie w II półroczu 2014r oraz w I kwartale 2015r. Dodatkowo informuję, że aktualna umowa na obsługę budżetu i jednostek organizacyjnych gminy obowiązuje do końca sierpnia 2015r.

Dla zobrazowania tej sytuacji przytoczę dane o wysokości prowizji: 30.06.14r – 0,98%, 31.12.14r – 0,42%, 28.02.15r – 0,41%, 30.04.15r – 0,03%.

1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 182.039,00 zł wykonanie wynosi 91.025,00 zł – 50,0% - § 2030.

Ulokowano tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Rozdział 80104 Przedszkola – plan 548.291,00 zł, wykonanie 296.482,84 zł – 54,1% i gromadzi się:

- 1) odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym - § 0830 – 87.035,00 zł – 60,4%,
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 – 37,80 zł – 3,8%,
- 3) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - § 0970 – 64.559,04 zł – 56,5%,
- 4) dotacja celowa przekazywana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - § 2030 – 144.491,00 zł – 50,0%.

3. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – plan 15.700,00 zł, wykonanie 7.982,51 zł – 50,8% i kumuluje się:

- 1) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń na sklepik i powierzchni pod automaty - § 0750 – 1.150,00 zł – 15,3%,
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 – 483,19 zł – 24,2%,
- 3) zwrot za paliwo (kursanci), odszkodowania z PZU oraz opłaty za wydawanie duplikatów - § 0970 – 6.349,32 zł – 70,5%.

4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 286.800,00 zł, wykonanie 140.869,11 zł – 49,1% i ewidencjonuje się odpłatność za korzystanie z posiłków przez dzieci i młodzież w niżej wymienionych placówkach:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 28.095,00 zł – 51,1%,
- 2) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 52.871,50 zł – 48,1%,
- 3) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 37.428,70 zł – 52,1%,
- 4) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (Szkoła zawodowa) – 22.473,91 zł – 44,9%.

Najniższe wykonanie wykazuje Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach, bo 44,9%. Wyjaśniam, iż w planowaniu założono funkcjonowanie trzech oddziałów klasy I w liceum ogólnokształcącym w roku szkolnym 2014/2015, natomiast faktycznie utworzono tylko jeden oddział. Fakt ten ograniczył ilość wydawanych posiłków, jak również kwotę uzyskanych dochodów za wydane posiłki. Nadmienię iż placówka z omawianego tytułu wyszacowała dochody w kwocie 50.000,00 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 208.041,00 zł, wykonanie 166.330,62 zł – 80,0%.

1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 208.000,00 zł, wykonanie 166.289,62 zł – 79,4%.

Lokuje się tu dochody - § 0480 – za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2015 roku. W I półroczu br. wydano 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa i uzyskano kwotę 13.931,71 zł, 10 zezwoleń zawierających od 4,5% do 18,0% alkoholu – 4.317,09 zł oraz 10 zezwoleń powyżej 18,0% alkoholu – 24.785,44 zł. Za korzystanie z zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2015r pozyskano dochód w kwocie 122.916,01 zł. Ponadto wydano 7 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zaewidencjonowano kwotę 339,37 zł.

2. Rozdział 85195 Pozostała działalność – na plan 41,00 zł wykonanie 41,00 zł – 100,0% - zadanie zlecone. Gromadzi się tu dotacje na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - § 2010.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA – plan 3.225.081,94 zł, wykonanie 1.820.164,07 zł – 56,4%.

1. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.441.780,00 zł, wykonanie 1.301.582,45 zł – 53,3% i ulokowano:

- 1) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - § 0970 – 11.809,20 zł – 73,3%,
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi tego zadania - § 2010 – 1.280.316,00 zł – 53,3% - **zadanie zlecone**,
- 3) wyegzekwowane świadczenia wypłacone w latach wcześniejszych w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego - § 2360 – 9.457,25 zł – 43,0%.

2. 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 23.629,00 zł wykonanie wynosi 14.407,00 zł – 61,0% i lokuje się:

- 1) dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych - § 2010 – 7.776,00 zł – 72,3% - **zadanie zlecone**,

2) dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego - § 2030 – 6.631,00 zł – 51,5%.

3. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **162.510,00 zł** wykonanie stanowi **163.628,35 zł – 100,7%** i zarejestrowano dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi - § 2030 – w kwocie 162.510,00 zł – 100,0% z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w § 0970 ulokowano kwotę 1.118,35 zł (bez planu) dotyczącą zwrotu zasiłku.

4. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan **305,00 zł** wykonanie wynosi **196,00 zł – 64,3%** i zaewidencjonowano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z 2% kosztami obsługi tego zadania - § 2010 – **zadanie zlecone**.

5. Rozdział 85216 Zasiłki stałe – na plan **171.002,00 zł** wykonanie stanowi **95.064,66 zł – 55,6%** i gromadzi się dochody z tytułu:

- 1) zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych - § 0970 – 2.629,66 zł – 52,6%,
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi – 92.435,00 zł – 55,7% - § 2030.

6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na plan **314.887,94 zł** wykonano kwotę **190.244,61 zł – 60,4%** i lokuje się:

- 1) dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych - § 0830 – 17.311,10 zł – 54,1%,
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 – 197,13 zł – 9,9%,
- 3) dotację celową przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na realizację projektu pn „Jesteśmy razem” w ramach EFS zgodnie z umową UDA – POKL 07.01.01-10-079/08-00 z dn.15.09.08r wraz z aneksem z dn. 04.02.2015r §§ 2007 i 2009 – 79.136,38 zł – 80,5%,
- 4) dotację przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania M-GOPS w Strykowie - § 2030 – 93.600,00 zł – 50,0%.

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan **110.968,00 zł** wykonano **55.041,00 zł – 49,6%** i zaewidencjonowano:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dotyczących realizacji zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - § 2010 – 389,00 zł – 45,3% - **zadanie zlecone**,
- 2) 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 dn. 12.03.2015r z Wojewodą Łódzkim - § 2030 – 54.652,00 zł – 49,6%.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 54.214,00 zł wykonanie 41.702,13 zł – 76,9%.

1. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – na plan 20.000,00 zł wykonanie 7.488,13 zł – 37,4% i gromadzi się tu dochody z tytułu odpłatności za pobyt w internacie młodzieży Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - § 0830.

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – na plan 34.214,00 zł wykonanie wynosi 34.214,00 zł – 100,0% - § 2030. Lokuje się tu dotacje przekazywane przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.485.100,00 zł wykonanie 499.354,64 zł – 33,6%.

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 220.000,00 zł wykonano kwotę 1.489,20 zł – 0,7% i ulokowano dochody z tytułu rozłożenia na raty odpłatności za wykonane przyłącza kanalizacyjne w ramach zrealizowanych zadań inwestycyjnych - § 6290 – **dochody majątkowe:**

- budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance – Lipa – 1.050,00 zł,
- budowa kanalizacji w Bratoszewicach, ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – 806,67 zł.

Dodatkowo informuję iż z uzyskanych powyżej dochodów dokonano zwrotu kwoty 367,47 zł – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie. Wyjaśnienie to uzasadnia wykonanie dochodów w wykazanej kwocie 1.489,20 zł. Bardzo niskie wykonanie dochodów to wynik podpisania umów na partycypację w kosztach budowy kanalizacji w Swędowie IV etap, którymi określono termin wpłaty do 30 lipca 2015r. Ponadto zaplanowana kwota 200.000,00 zł stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatu Zgierskiego. Przekazanie powyższej kwoty winno nastąpić do 30 listopada 2015r - § 6 porozumienia z dn. 11.06.2011r wraz z aneksem Nr 4 z dn. 24.11.2014r.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na plan 1.150.000,00 zł wykonanie wynosi 425.892,64 zł - § 0490 – 37,0%.

Lokuje się tu opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niższe wykonanie to wynik ustalenia terminu płatności II raty na dzień 10 lipca każdego roku budżetowego. Na poczet egzekwowania zaległości wystosowano 257 szt. upomnień na kwotę 41.842,00 zł oraz 67 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12.375,20 zł. Wpłaty na zaległość zarejestrowano w wysokości 85.284,52 zł. Stan zaległości na 30.06.2015r stanowi 34.427,91 zł.

3. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan 50.000,00 zł zaewidencjonowano kwotę 71.262,31 zł – 142,5%. Gromadzi się tu dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z tytułu wniesionych opłat za korzystanie ze środowiska - 71.152,67 zł 142,3% § 0690. Wspomnę, że za analogiczny okres roku ubiegłego wpłaty wynosiły 57.659,77 zł, czyli były niższe o około 19,0%. W II półroczu br. wystąpimy do RM o aktualizację planu finansowego. Ponadto w § 0580 ulokowano kwotę 109,64 zł (bez planu) stanowiącą karę

pieniężną dla przedsiębiorcy za brak osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu – decyzja RŚG.6232/66/2014 z dn. 19.02.2015r.

4. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaewidencjonowano dochód w kwocie **635,86 zł** – bez planu. Kwota ta została przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Opłata ta jest naliczana w oparciu o art. 17 ustawy z dnia 13.06.2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

5. Rozdział 90095 Pozostała działalność – na plan **65.100,00 zł** wykonanie wynosi **74,63 zł – 0,1%** i ulokowano tu dochody z tytułu prowizji od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie - § 0920. Niskie wykonanie to wynik urealnienia w miesiącu czerwca br. planu dochodów o kwotę 63.800,00 zł obejmującą dotację z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn „Przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody tworzących Aleję Dębową - § 2460.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan **16.708,93 zł** wykonanie **100,0%**

1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach wykazanej kwoty powyżej ulokowano refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania pn „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie i Lipce” – umowa W 01680-6930-UM0540195/14 z dn. 4 listopada 2014r wraz z aneksem z dn. 17 grudnia 2014r.

Rozdział 4.

OBJAŚNIENIA DO ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wydatki budżetu Gminy Stryków zaplanowano w kwocie **74.900.625,46 zł**, a realizację zamknięto kwotą **29.953.569,70 zł - 40,0%**, z tego:

- 1) zadania własne - 28.319.148,41% - 39,3%,
- 2) zadania zlecone - 1.633.421,29 zł - 58,3%,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) - 1.000,00 zł - 100,0%.

Wspomnę, iż jest to poziom porównywalny z I półrocza 2014r. - 40,4%.
W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się jak poniżej:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **952.511,94 zł** wykonanie stanowi **381.667,24 zł- 40,1%**.

1. Rozdział 01009 Spółki wodne plan **100.000,00 zł** wykonanie **70.000,00 zł**. Na podstawie zawartej umowy Nr RŚG.032.6.2015 w dniu 04.03.2015r. przekazano I transzę dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie bieżące rowów.

2. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 323.000,00 zł wykonanie wynosi 48.700,00 zł - 15,1% - wydatki majątkowe i finansowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	Wykonanie w %
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 000,00	323 000,00	48 700,00	15,1
		Budowa wodociągu – Smolice działki	83 000,00	83 000,00	0,00	0
		Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0
		Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	0,00	140 000,00	48 700,00	34,8

Wykonanie rzeczowe zawiera załącznik Nr 14 poz. 1- 3. Podając analizie wykazane powyżej zadania wyjaśniam, iż w przypadku zadania pn „Budowa wodociągu Smolice działki” ostateczny termin wykonania zadania określono na 30.07.2015r. Na zadania pn. ”Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie” termin opracowania dokumentacji ustalono na 15.10.2015r. Natomiast zadanie pn. „Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych” jest realizowane w miarę zgłoszeń dokonywanych przez właścicieli nieruchomości. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia nie zachodzi obawa nie wykonania inwestycji przyjętych do realizacji w 2015 r. pomimo niskiego wydatkowania środków finansowych w I półroczu br.

3. Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 11.000,00 zł wykonanie 6.178,74 zł - 56,2%. Ewidencjonuje się tu wydatki dotyczące przekazanych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi. Zwiększone wydatki wynikają z uregulowania przez niektórych podatników jednorazowo podatku rolnego za cały 2015 rok jak również wyegzekwowania zaległości podatkowych.

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 518.511,94 zł wykonanie 256.788,50 zł - 49,5%, w tym:

- 1) **wydatki bieżące własne plan 133.500,00 zł wykonanie 14.906,56 zł - 11,2%** (artykuły na pokazy zdrowego żywienia w sołectwach Gozdów, Ługi, Lipka, Warszawice, Wrzask, Stary Imielnik - 10.540,06 zł - § 4210; wykonanie opracowania okresowego przeglądu zbiornika retencyjnego w Strykowie - 4.366,50 zł - § 4300),
- 2) **wydatki majątkowe plan 143.130,00 zł wykonania brak.** W ramach ustalonego limitu wydatków uwzględniono realizację zadania pn. **„Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku retencyjnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału energetycznego obszaru zalewu Stryków”** Zadanie to przyjęto do realizacji uchwałą Nr VII/54/2015 RM w dniu 16 marca 2015r. i jednocześnie wystąpiono z wnioskiem o dotację w wysokości 286.000,00 zł do WFOŚiGW w Łodzi na realizację tego zadania. Zgodnie z otrzymaną informacją wniosek ten był rozpatrywany na posiedzeniu Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w dniu 21.07.2015 i uzyskał akceptację. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia rzeczowe wykonawstwo nastąpi w II półroczu 2015r. oczywiście po przeprowadzeniu procedury przetargowej. **Dodatkowo informuję, iż powyższe zadanie będzie finansowane dochodami uzyskanymi na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2014 roku - załącznik Nr 9 do informacji,**

3) **wydatki bieżące - zadania zlecone** plan **241.881,94 zł** wykonanie 100,0%. Lokuje się tu wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot kosztów otrzymało 389 osób - 237.139,16 zł - § 4430. Ponadto w § 4210 zarejestrowano kwotę 4.742,78 zł stanowiącą koszt zakupu papieru ksero, który wykorzystano do wydawania decyzji administracyjnych.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan **18.627.169,49 zł** wykonanie wynosi **4.881.101,04 zł 26,2%**.

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan **940.000,00 zł** wykonanie **362.778,18 zł - 38,6%** i sfinansowano:

1) zakup kaset na rozkłady jazdy na teren gminy - 2.496,90 zł; zakup elementów metalowych do naprawy wiat przystankowych - 100,85 zł. Plan 4.200,00 zł wykonanie 2.597,75 zł - 61,9% - § 4210,

2) zakup usług § 4300 plan 935.800,00 zł wykonanie 360.180,43 zł - 38,5% (przewóz osób - linia 60 i 60A na trasie Stryków Łódź i 51B na trasie Zgierz-Skotniki - 200.543,06 zł; przewóz osób - linia 3A i 2 relacji Aleksandrów - Zgierz - Stryków - 60.998,91 zł; przewóz osób na trasach komunikacji gminnej - 93.194,45 zł; wykonanie wg zlecenia 22 szt kaset na rozkłady jazdy komunikacji gminnej - 3.923,70 zł, wykonanie znaków dotyczących oznakowania przystanków na terenie gminy - zgodnie ze zleceniem - 1.476,00 zł).

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan **9.569.113,00 zł** wykonanie **3.340.361,69 zł - 34,9%** - wydatki majątkowe w ramach wykazanej kwoty sfinansowano koszty realizacji zadania pn. „**Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku - zadanie A**”. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia robót ustalono na dzień 30.09.2015r. - umowa Nr IZP.24.2015 z dnia 09.03.2015r. Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 5.

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan **8.118.056,49 zł** wykonanie **1.177.961,17 zł - 14,5%**, z tego:

1) wydatki bieżące plan 543.944,25 zł wykonanie 229.468,06 zł - 42,2% i główne wydatki to:

a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 45.819,03 zł - 45,8% i sfinansowano zakup tablic drogowych, luster, znaków drogowych, cementu i prętów do obsadzania znaków - 8.650,28 zł; mieszanka mineralno-asfaltowa, piasek i humus - 17.822,70 zł; ławki parkowe na place i ciągi komunikacyjne - 2.152,50 zł; kostka brukowa, płyty chodnikowe i oporniki - Koźle, Dobra i Bratoszewice - 16.352,89 zł,

b) usługi remontowe § 4270 - 83.105,38 zł - 29,7% - prace przy odmulaniu, oczyszczeniu i naprawie rowu, wrywanie pni i czyszczenie przepustów w m. Gozdów - 6.396,00 zł; załadunek, rozgarnianie kruszywa, plantowanie i równanie terenu w Strykowie i na terenie gminy - 5.996,17 zł; transport materiałów sypkich - Wrzask, Zagłoba, Sosnowiec, Gozdów, Dobra, Bratoszewice, Koźle, Stryków ul. Sowińskiego i Kolonia Niesułków - 21.726,07 zł; transport odsiewki i masy

asfaltowej - Niesułków Kolonia - 6.416,17 zł; konserwacja fontanny - 1.457,11 zł; załadunek kruszywa, plantowanie, wrywanie pni - Wrzask i Gozdów - 15.910,05 zł; położenie płytki brukowej - wykonanie przejścia dla pieszych w Strykowie ul. Kościuszki - 3.997,50 zł; przewóz tłucznia i kruszywa do remontu dróg gminnych - 5.991,46 zł; usługi koparko - ładowarką przy załadunku kruszywa, plantowanie na drogach i poboczach gminnych - 6.635,85 zł; utwardzenie drogi w m. Sosnowiec - 8.979,00 zł,

c) zakup usług § 4300 - 80.143,61 zł - 59,4% - kruszenie gruzu na działce gminnej w Strykowie ul. Polna - 55.965,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej - zmiana stałej organizacji ruchu na drogach gminy - 15.000,00 zł; usunięcie kolizji z hydrantem p.poż. przy budowie drogi w m. Klęk - 2.374,88 zł; oznakowanie pionowe w Strykowie ul. Kościuszki - 2.835,13 zł; karczowanie pni w Strykowie - ul. Jana Pawła II - 2.337,00 zł, naprawa barier na moście w m. Kalinów - 500,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano koszt ubezpieczenia dróg gminnych § 4430 - 9.446,00 zł - 78,7%, jak również wniesiono opłaty na rzecz zarządców dróg za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej - zajęcie pasa drogowego § 4520 - 10.954,04 zł - 68,7%.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią **wydatki majątkowe**. Na plan **7.574.112,24 zł** wykonanie wynosi **948.493,11 zł - 12,5%** i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60016	Drogi publiczne gminne	14 139 056,24	7 574 112,24	948 493,11	12,5
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku	14 000 000,00	0,00	0,00	0
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku – zadanie B	0,00	6 805 056,00	948 493,11	13,9
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi - Cesarka	100 000,00	100 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych przy ul. Nowości 8/10 w Bratoszewicach	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki - Cesarka	13 056,24	13 056,24	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi- ulicy Szafera i Polnej w Strykowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0
		Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec	0,00	600 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Osse - Bronin	0,00	3 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Tymiance	0,00	6 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Osse - Ciołek	0,00	6 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy i remontu ulicy Kolejowej, Kopernika i Stodolnianej w Strykowie	0,00	6 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej nr 120337 E w Ossem	0,00	6 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Ossem	0,00	3 000,00	0,00	0

Analizując objaśnienia zawarte w informacji rzeczowej z wykonania inwestycji załącznik Nr 14 poz. 7-17 zwracam uwagę, iż do realizacji przyjęto 11 zadań o zróżnicowanym wymiarze finansowym. W I półroczu zaangażowanie od strony wykonania wykazują wszystkie zadania, o czym świadczą ustalone terminy wykonania, 2 zadania zostały zrealizowane, ale nie poniesiono nakładów finansowych. Powyższe wyjaśnienia uzasadniają brak zagrożeń w realizacji przyjętych zadań, a także niskie wykonanie wydatków - 12,5%.

DZ. 630 TURYSTYKA plan 10.000,00 zł wykonanie 100,0%

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

- 1) OSP Bratoszewice - wycieczka do Częstochowy i Mysłowic - 3.000,00 zł - 100,0%,
- 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - dwie wycieczki - Warszawa i Gniezno - 4.000,00 zł - 100,0%,
- 3) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty w Dobrej - wycieczka po Pomorzu Gdańskim - 3.000,00 zł - 100,0%.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 3.914.200,00 zł wykonanie 2.041.471,43 zł - 52,2%

1. **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie **489.700,00 zł** wydatkowano **106.721,94 zł- 21,8%** i sfinansowano:

- a) § 4210 plan **1.000,00 zł** wykonanie **299,50 zł - 30,0%** - bloczki opłaty targowej,
- b) § 4260 plan **21.000,00 zł** wykonanie **18.325,49 zł - 87,3%** - Stryków, ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego, ul. Sowińskiego oraz targowisko - 12.103,04 zł - energia elektryczna oraz zużyta woda w wynajmowanych pomieszczeniach od PKP - 6.222,45 zł,
- c) § 4300 plan **151.200,00 zł** wykonanie **25.384,52 zł- 16,8%** - wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej - 15.735,00 zł, dzierżawa gruntu w Strykowie, ul. Brzezińska - 960,00 zł, służebność drogowa - Stryków, Pl. Łukasińskiego - 900,00 zł; wycena działek zajętych pod drogi w Strykowie, Bratoszewice, Kiełmina oraz wykonanie operatów szacunkowych dla m. Sosnowiec - naliczenie opłaty adiacenckiej - 2.929,00 zł; wykonanie operatów szacunkowych - Stryków ul. Strykowski, Anielin Swędowski, Tymianka - przygotowanie do sprzedaży - 2.091,00 zł; wykonanie map dc lokalizacyjnych niezbędnych do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - 1.996,60 zł,
- d) § 4400 plan **80.500,00 zł** wykonanie **30.505,57 zł - 37,9%** - administrowanie targowiskiem - 27.125,81 zł; czynsz za lokal w Strykowie, ul. St. Rynek - 2.078,68 zł, wynajem pomieszczeń od PKP - 1.301,08 zł,
- e) § 4520 plan **20.000,00 zł** wykonanie **12.823,79 zł - 64,1%** - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przekazana na rzecz Starostwa Powiatu Zgierskiego,

- f) § 4590 plan 100.000,00 zł wykonanie 14.900,00 zł - 14,9% - odszkodowanie za działkę przejętą przez gminę w m. Tymianka,
- g) § 4610 plan 12.000,00 zł wykonanie 4.483,07 zł - 37,4% - opłaty za rozpatrzenie wniosków o sprostowanie zapisów w księgach wieczystych - 2.483,07 zł; opłata za rozpatrzenie wniosku - zasiedzenie działek dróg w Smolicach - 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe §§ 6050, 6060 zaplanowano w kwocie 3.424.500,00 zł, a wydatkowano 1.934.749,49 zł - 56,5% i sfinansowano niżej wymienione zadania.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 500,00	3 424 500,00	1 934 749,49	56,5
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 420 000,00	1 420 000,00	20 249,49	1,4
		Wykup gruntów pod przepompownię w Anielinie Śwędowskim	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w Smolicach	0,00	2 000 000,00	1 914 500,00	95,7

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14 poz. 18-20.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 295.356,00 zł wykonanie 21.757,16 zł - 7,4%

1. **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** plan 271.356,00 zł wydatki zarejestrowano w kwocie 21.757,16 zł - 8,0% i sfinansowano § 4300:

- a) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Sosnowiec Pieńki - 2.952,00 zł,
- b) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - 5.499,00 zł - II umowa z dnia 19.11.2014r.,
- c) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - 11.977,76 zł - I umowa z dnia 19.11.2014r. - zadanie ujęte w WPF.

Niska realizacja wydatków jest wynikiem ustalenia w powyższych umowach ostatecznych terminów wykonania tych opracowań tj. na dzień 30.06.2015 r. i 21.12.2015r. Ponadto w I półroczu br. wpłynęło bardzo dużo wniosków na etapie sporządzania projektów planów. Sytuacja ta wymusiła konieczność wyłączenia z opracowania niektórych fragmentów gminy. Obecnie większość opracowań przygotowana jest do uzgodnień i opiniowania i dalsze prace winny przebiegać zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. **Rozdział 71035 Cmentarze** na plan 24.000,00 zł wykonania brak. W ramach zaplanowanego limitu 4.000,00 zł uwzględniono finansowanie wydatków obejmujących zakup wiązanek i zniczy na groby żołnierskie - Dzień Wszystkich Świętych, co uzasadnia brak wykonania. Natomiast kwotę 20.000,00 zł zabezpieczono na wykonanie prac remontowych na pomniku Powstańców Styczniowych, usytuowanym na cmentarzu rzymskokatolickim w Strykowie. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 30 czerwca 2015r., którą określono termin wykonania do dnia 20 września 2015r. Powyższe wyjaśnienia uzasadniają brak wydatkowania symbolicznej złotówki w I półroczu br.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 5.877.866,00 zł wykonanie 3.083.530,36 zł - 52,5%

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 242.734,00 zł wykonanie 130.029,61 zł - 53,6%. Ewidencjonuje się tu wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie. W ramach zrealizowanej kwoty wydatków najwyższe koszty, to wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 205.651,00 zł wykonanie wynosi 109.776,68 zł - 53,4%. W ramach limitu tzw. „wydatków rzeczowych” zaplanowanych w kwocie 37.083,00 zł wydatkowano 20.252,93 zł - 54,6% i sfinansowano:

- a) § 4210 plan 9.500,00 zł wykonanie 9.035,18 zł - 95,1% - komputer, skaner oraz przełącznik - 3.414,90 zł; druki - 147,60 zł, tonery, artykuły biurowe, części do komputera - 2.472,69 zł, program - „Źródło do systemu SELWIN” - 2.999,99 zł ,
- b) § 4300 plan 16.434,00 zł wykonanie 4.863,54 zł - 29,6% - nadzór nad programem SELWIN i PB USC,
- c) § 4360 plan 1.500,00 zł wykonanie 800,00 zł - 53,3% - rozmowy telefoniczne,
- d) § 4410 plan 4.849,00 zł wykonanie 1.812,42 zł - 37,4% - zwrot kosztów podróży,
- e) § 4440 plan 3.300,00 zł wykonanie 3.281,79 zł - 99,4% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- f) § 4700 plan 1.500,00 zł wykonanie 460,00 zł - 30,7% - udział w szkoleniach.

Z ogólnej kwoty wydatków zaewidencjonowanych w kwocie **130.029,61 zł** dotacją celową otrzymaną za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego - **zadanie zlecone** - sfinansowano koszty w wysokości **53.005,64 zł - 40,8%** - załącznik Nr 6.

2. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.000,00 zł wykonanie 100,0%.

W ramach wykazanej kwoty wydatków zakupiono artykuły biurowe - tonery, papier ksero, obwoluty koperty i zakreślacze w związku z wykonywaniem zadania przekazanego przez Powiat Zgierski w zakresie wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy - porozumienie z dnia 30.03.2011r. wraz z aneksem z dnia 4.02.2015r.

3. Rozdział 75022 Rady gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ plan 157.000,00 zł wykonanie 83.756,65 zł - 53,3% . W ramach wykazanej kwoty sfinansowano:

- a) § 3030 plan 135.000,00 zł wykonanie 64.580,20 zł - 47,8% - dieta dla przewodniczącego RM - 7.950,00 zł; diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji - 56.630,20 zł,
- b) § 4210 plan 19.000,00 zł wykonanie 17.405,58 zł - 91,6% - 15 szt laptopów i toreb do laptopów - 14.295,00 zł; wiązanki, kawa, herbata i woda mineralna - 1.550,58 zł; prenumerata „Wspólnoty” - 1.560,00 zł,
- c) § 4300 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.074,34 zł - 53,7% - udział radnego w szkoleniu - 250,00 zł; certyfikaty - podpis kwalifikowany dla 2 radnych - 809,34 zł,
- d) § 4360 plan 1.000,0,0 zł wykonanie 696,53 zł - 69,7% - rozmowy telefoniczne.

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu plan 5.101.982,00 zł wykonanie 2.706.350,29 zł - 53,0% i w ramach wykonanej kwoty sfinansowano:

- a) **§ 3020 plan 10.000,00 zł wykonanie 1.532,60 zł - 15,3%** - ekwiwalent za pranie odzieży - 132,60 zł; okulary korekcyjne - 1.400,00 zł - 4 osoby,
- b) **§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 plan 3.360.000,00 zł wykonanie 1.705.780,27 zł - 50,8%** - nagrody z okazji Dnia Samorządowca - 99.400,00 zł; nagrody jubileuszowe - 2 osoby - 14.536,80 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynastka" - 196.078,38 zł; sprzątanie boiska „ORLIK” - 1.750,00 zł, wynagrodzenia dla pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi - 1.394.195,09 zł,
- c) **§ 4140 plan 10.000,00 zł wykonanie 3.892,00 zł - 38,9%** - składki na PFRON,
- d) **§ 4210 plan 175.500,00 zł wykonanie 81.953,77 zł - 46,7%** - artykuły biurowe, papier ksero i tonery - 28.203,63 zł; środki czystości - 3.231,24 zł; prenumerata prasy i wydawnictwa fachowe - 16.586,41 zł; kabina, brodzik, syfon, woda źródlana, haczyki, szczotki, sprzęt sportowy - boisko ORLIK - 2.588,24 zł; wiązanki i druki - 2.022,57 zł; części do komputera, ruter, ładowarki, niszcarka, matryca do laptopa, baterie do laptopa, myszki bezprzewodowe, klawiatura, aparaty telefoniczne, głośniki, karty pamięci, komputery - 7.586,43 zł; artykuły do remontu toalet (drzwi, klamki, baterie, zawory, artykuły hydrauliczne) - 2.569,46, maszty zewnętrzne i flagi - 5.050,38 zł, artykuły spożywcze, woda źródlana, kawa i herbata - 2.327,45 zł; zakup - 4 szt programów komputerowych - 11.465,41 zł (antywirusowy, PRODC, Adobe designer, Teamviewer),
- e) **§ 4260 plan 225.000,00 zł wykonanie 114.534,16 zł - 50,9%** - energia elektryczna - urząd 19.135,69 zł, boisko ORLIK - 1.990,10 zł; ogrzewanie siedziby urzędu - 92.672,70 zł; pobór wody - 735,67 zł,
- f) **§ 4270 plan 24.000,00 zł wykonanie 8.059,82 zł - 33,6%** - konserwacja klimatyzatorów - 7.380,00 zł; konserwacja kopiarek - 679,82 zł,
- g) **§ 4300 plan 563.933,90 zł wykonanie 292.599,89 zł - 51,9%** - opłata skredytowana - 86.028,24 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT - 54.910,69 zł; audyt - 25.830,00 zł; obsługa prawna - 60.000,00 zł, zastępstwo w rozliczaniu podatku od nieruchomości - 12.300,00 zł; czynsz - PKP - 1.373,76 zł - WPF; monitoring urzędu - 1.771,20 zł; czyszczenie i konserwacja boiska „ORLIK", naprawa ławek i odprowadzenie ścieków - 1.709,12 zł; przedłużenie licencji na program Legalis Legislador, SPUTNIK, SIGMA, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina programu finansowano - księgowego, LEX, usługa informatyczna programu SEOD PROTON - 48.745,61 zł,
- h) **§ 4360 plan 36.500,00 zł wykonanie 15.057,28 zł - 41,3%** - rozmowy z telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz dostęp do internetu,
- i) **§ 4410 plan 48.000,00 zł wykonanie 19.082,07 zł - 39,8%** - zwrot kosztów podróży - 7.966,21 zł; ryczałty za używanie własnych samochodów dla celów służbowych - 11.115,86 zł,

- j) § 4430 plan **118.282,00 zł** wykonanie **83.639,69 zł - 70,7%** - składki członkowskie - 58.437,50 zł w tym: Związek Międzygminny „BZURA” - 30.937,50 zł, Rada Stowarzyszenia - Łódzki Obszar Metropolitalny - 8.500,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”POLCENTRUM,, - 19.000,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska - 4.282,00 zł; opłata licencyjna za nadanie znaku ”Przyjazny urząd,, - 3.690,00 zł , koszty komornicze (US) - 5.170,80 zł; opłata za wyłączenie gruntów rolnych - 1.549,29 zł,
- k) § 4440 plan **56.200,00 zł** wykonanie **53.566,08 zł - 95,3%** - obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (całoroczny odpis),
- l) § 4480 plan **421.000,00 zł** wykonanie **296.328,00 zł - 70,3%** - podatek od nieruchomości gminnych, w tym zaległy podatek za 2011 rok - 184.000,00 zł - jednorazowa wpłata uzasadnia wykonanie w 70,3%,
- l) § 4530 plan **12.000,00 zł** wykonanie **11.269,00 zł - 93,9%** - podatek VAT,
- m) § 4610 plan **3.000,00 zł** wykonanie **1.272,66 zł - 42,4%** (opłaty sądowe i koszty komornicze od wystawionych tytułów wykonawczych - umorzenie postępowań,
- n) § 4700 plan **35.000,00 zł** wykonanie **16.933,00 zł - 48,4%** - udział pracowników w szkoleniach.

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 170.000,00zł wykonanie **63.048,70 zł - 37,1%** i ulokowano niżej wymienione wydatki:

- a) § 4170 plan **8.000,00 zł** wykonanie **2.250,00 zł 28,1%** - wykonanie materiałów zdjęciowych i tekstowych z wydarzeń sportowych,
- b) § 4210 plan **59.000,00 zł** wykonanie **5.397,14 zł - 9,1%** - zakup nagród na konkursy - 4.811,74 zł; zakup kart świątecznych i wydawnictwa książkowego - 585,40 zł,
- c) § 4300 plan **103.000,00 zł** wykonanie **55.401,56 zł - 53,8%** - demontaż iluminacji świątecznych -5.928,60 zł; wykonanie programów regularnych z wydarzeń na terenie gminy - 17.400,00 zł; publikacja materiałów promocyjnych w wydawnictwie Welcome to Poland - 3.936,00 zł; promocja gminy w prasie - Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Zapasach - 1.500,00 zł; wykonanie gadżetów promocyjnych - 16.718,78 zł; emisja programu Strefa Biznesu - 5.842,50 zł, utrzymanie serwisu internetowego www.strykow.pl - 1.569,58 zł; wynajem dmuchanych urządzeń - Piknik Biało - Czerwony - 1.000,00 zł;

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 205.150,00 zł wykonanie 99.345,11 zł - 48,4%

- a) § 3030 plan **117.000,00 zł** wykonanie **44.400,00 zł - 37,9%** - diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu udziału w sesjach RM oraz w spotkaniach organizowanych przez Burmistrza,
- b) § 4100 plan **70.000,00 zł** wykonanie **36.855,00 zł - 52,7%** - wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków lokalnych,

- c) § 4300 plan 18.150,00 zł wykonanie 18.090,11 zł - 99,7% - wykonanie 11 szt tablic informacyjnych dla potrzeb sołectw i osiedli - 9.999,89 zł; wyjazdowe szkolenie przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - 8.090,22 zł.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 53.268,00 zł wykonanie 51.692,56 zł - 97,0% - zadania zlecone

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2.136,00 zł wykonanie 880,56 zł - 41,2% i sfinansowano koszty zakupu tonerów i materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (§ 4210).

2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 51.132,00 zł wykonanie 50.812,00 zł - 99,4% i ulokowano niżej wymienione wydatki:

- a) § 3030 plan 30.000,00 zł wykonanie 29.680,00 zł - 98,9% - diety dla członków komisji,
- b) § 4110, 4120, 4170 plan 11.836,87 zł wykonanie 100,0% wynagrodzenia na podstawie zawartych umów wraz z pochodnymi dla osób związanych z obsługą wyborów,
- c) § 4210 plan 7.138,48 zł wykonanie 100,0% - materiały biurowe, środki czystości, urny, flagi, maszty i tkanina dekoracyjna,
- d) § 4300 plan 1.478,00 zł wykonanie 100,0% przygotowanie i udostępnienie lokali wyborczych,
- e) § 4410 plan 678,65 zł wykonanie 100,0% - zwrot kosztów podróży.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 977.636,04 zł wykonanie 283.175,42 zł - 29,0%.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 782.986,04 zł wykonanie 195.329,27 zł - 24,9%. W ramach ustalonego limitu wydatków bieżących w kwocie 698.406,04 zł wydatkowano 182.329,27 zł - 26,1% i sfinansowano:

- a) § 3020 plan 400,00 zł wykonanie 173,25 zł - 43,3% - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - kierowcy OSP,
- b) § 3030 plan 15.000,00 zł wykonanie 10.900,00 zł - 72,7% - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 5 jednostek OSP - Kiełmina, Koźle, Stryków, Swędów, Warszewice,
- c) §§ 4010, 4040, 4110 4120 plan 99.200,00 zł wykonanie - 51.680,46 zł - 52,1% - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych w wymiarze 3,25 etatu,
- d) § 4210 plan 229.750,04 zł wykonanie 68.695,54 zł - 29,9% - OSP Gozdów - 6.593,06 zł - akumulatory 3 szt - 1.540,01 zł, artykuły budowlano-remontowe oraz blacha - 2.247,39 zł, umundurowanie - 1.956,78 zł, węże strażackie - 848,88 zł; OSP Dobra - 10.288,46 zł - materiały elektryczne, piasek, cement, artykuły malarskie - 3.116,72 zł, sprzęt do ćwiczeń - 2.499,00 zł, kostka brukowa i obrzeża - 4.672,74 zł; OSP Warszewice - 3.820,98 zł - zestaw UHF i 2 kolumny, sprzęt elektroniczny - 3.298,86 zł,

artykuły elektryczne - 522,12 zł; OSP Kiełmina - 1.349,38 zł - buty strażackie - 476,28 zł, artykuły elektryczne i remontowe - 522,12 zł; OSP Swędów - 23.990,75 zł - sprzęt pożarniczy i ochrony p.poż - 19.931,66 zł, w tym motopompa - 2.991,00 zł, aparaty powietrzne - 2 komplety - 6.048,00 zł, sygnalizator bezruchu - 1.196,64 zł, linka strażacka - 225,72 zł, motorola - 2 komplety - 1.896,48 zł, urządzenie uniwersalne - 756,00 zł, wyciągarka - 1.372,39 zł, piła do betonu - 3.335,68 zł, zestaw syren - 1.261,44 zł, wąż ssawny - 313,00 zł, linka strażacka - 255,90 zł; OSP Swędów - artykuły malarskie - 4.059,09 zł; OSP Ługi - 2.541,00 zł - zakup artykułów remontowych; OSP Koźle - 1.917,56 zł - umundurowanie; OSP Stryków - 1.363,00 zł - umundurowanie; OSP Bratoszewice - 527,82 zł - tarcica i blacha,

- e) § 4260 plan **40.000,00 zł** wykonanie **15.808,30 zł - 39,5%** - energia elektryczna zużyta przez jednostki OSP - 12.198,27 zł; gaz OSP Swędów - 3.610,03 zł;
- f) § 4280 plan **2.000,00 zł** wykonanie **1.350,00 zł - 67,5%** - okresowe badania lekarskie i psychologiczne,
- g) § 4300 plan **59.500,00 zł** wykonanie **19.634,38 zł - 33,0%** - przegląd sprzętu ratowniczego - hydraulicznego - OSP Stryków - 1.111,24 zł; udział strażaków ochotników w szkoleniu - 3.690,00 zł, montaż kaloryferów - OSP Swędów - 8.000,00 zł; koszty transportu strażaków ochotników - szkolenie - 1.400,00 zł; montaż wyciągarki w samochodzie OSP Swędów - 1.845,00 zł; przeglądy i badania techniczne sprzętu i samochodów - 3.052,94 zł;
- h) § 4430 plan **12.000,00 zł** wykonanie **10.532,00 zł - 87,8%** - ubezpieczenie członków OSP i samochodów gaśniczych,
- i) § 4440 plan **3.556,00 zł** wykonanie **3.555,27 zł - 100,00%.**

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych § 6050 i 6060** w kwocie **84.580,00 zł** wykonanie wynosi **13.000,00 zł - 15,4%** i sfinansowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	Wykonanie w %
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	84 580,00	13 000,00	15,4
		Utworzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra	6 500,00	6 500,00	6 000,00	92,3
		Zakup kuchni gazowej - Kiełmina	0,00	7 000,00	7 000,00	100
		Dofinansowanie zakupu 1 szt. drabiny pożarniczej aluminiowej – OSP Lipka	0,00	4 600,00	0,00	0
		Dofinansowanie zakupu 2 szt. zestawu strażaka ratownika – OSP Warszewice	0,00	4 908,00	0,00	0
		Dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych – OSP Bratoszewice	0,00	5 472,00	0,00	0
		Dofinansowanie zakupu kompletu zestawu poduszek pneumatycznych – OSP Stryków	0,00	6 100,00	0,00	0
		Przebudowa strażnicy OSP w Ługach	0,00	50 000,00	0,00	0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 21-27.

Analizując informację pierwsze dwa zadania wykazane powyżej zostały zrealizowane. W przypadku zadań obejmujących dofinansowanie z budżetu gminy, w I półroczu br. wystąpiono z wnioskami do Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Łodzi o częściowe sfinansowanie kosztów zakupu. Natomiast zadanie pod nazwą „Przebudowa strażnicy OSP w Ługach” zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XI/80/2015 dnia 29 czerwca 2015r., co uzasadnia brak wykonania.

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 4.500,00 zł wykonanie 2.703,94 zł - 60,1%:

- a) **zadania zlecone** plan 1.500,00 zł wykonanie 1.498,50 zł - 99,9% - zakup kocy - § 4210,
- b) **zadania własne** - plan 3.000,00 zł wykonanie 1.203,94 r. - 40,1% - prenumerata wydawnictw fachowych i zakup plandek - 627,95 zł § 4210; energia elektryczna - syreny alarmowe - 577,49 zł § 4260 - 96,2%.

3. Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 190.150,00 zł wykonanie 85.142,21 zł - 44,8% i sfinansowano:

- a) § 4260 plan 1.600,00 zł wykonanie 958,28 zł - 59,9% zwrot kosztów energii elektrycznej i zużytej wody - lokal wynajęty od Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu,
- b) § 4300 plan 148.000,00 zł wykonanie 73.635,45 zł - 49,8% w tym: obsługa monitoringu i dozór obiektów na terenie m. Strykowa - 73.589,07 zł - WPF.

Wydatki majątkowe na plan 40.550,00 zł wykonano w kwocie 10.548,48 zł - 26,0% i przyjęto do wykonania niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	Wykonanie w %
754	75495	Pozostała działalność	0,00	40 550,00	10 548,48	26,0
		Wykonanie monitoringu w Strykowie – os. Centrum	0,00	10 550,00	10 548,48	100
		Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	0,00	30 000,00	0,00	0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14 poz. 28-29. Brak realizacji zadania wykazanego w pozycji 2 jest wynikiem przyjęcia do wykonania tegoż zadania uchwałą Nr /X/67/2015 RM w Strykowie z dnia 28 maja 2015r.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 320.000,00 zł wykonanie 127.070,26 zł - 39,7%.

1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki we wskazanej powyżej kwocie dotyczą spłaty 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 **22.396,44 zł**, z tego na:

- a) budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki - 107,01 zł,
- b) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 82,36 zł,

- c) modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie - 11.071,12 zł,
- d) rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach - 2.210,07 zł,
- e) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków etap I - 1.490,25 zł,
- f) budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa - 7.435,63 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano **104.673,82 zł**, z tego umowa:

- a) Nr 1148/2010 - 6.599,80 zł,
- b) Nr 1557/2011 - 31.856,26 zł,
- c) Nr 280/20152 - 31.005,60 zł,
- d) Nr KR - 13-00275/1993/2013 - 35.212,16 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan **2.680.925,00 zł** wykonanie **1.102.039,98 zł - 41,1%**

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała kwota **476.845,00 zł** z tego na:

- a) zarządzenie kryzysowe - 130.000,00 zł,
- b) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty - 249.327,00 zł,
- c) rezerwa do 1% - 85.518,00 zł,
- d) realizacja zadań własnych zleconych do wykonania stowarzyszeniom - 12.000,00 zł.

2. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan **2.204.080,00 zł** wykonanie **1.102.039,98 zł - 50,0%**.

W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. "janosikowe".

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan **19.905.062,85 zł** wykonanie **9.584.566,03 zł - 48,2%**.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan **8.594.996,00 zł** wykonanie **4.172.205,01 zł - 48,5%**.

W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 8.477.346,00 zł wykonanie wynosi 4.123.485,01 zł - 48,6% i niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- a) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 804.060,02 zł - 50,6%,
- b) Sz..P. w Dobrej - 848.841,12 zł - 51,0%,
- c) Sz.P. w Niesułkowie - 542.071,35 zł - 48,2%,
- d) Sz.P. w Koźlu - 548.286,12 zł - 41,5%,
- e) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 727.777,66 zł - 47,7%,
- f) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 652.448,74 zł - 51,9%.

W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego wzrost wydatków wynosi 98.985,34 zł - 2,5% (4.024.499,67 zł). Najistotniejszą grupę wydatków stanowią corocznie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na ten cel wszystkie jednostki zaewidencjonowały łącznie kwotę 3.343.279,10 zł, co stanowi 81,1% ogółem zarejestrowanych wydatków. Na wydatki tzw. „rzeczowe” placówki oświatowe wykazały kwotę 828.925,91 zł. Jest to kwota porównywalna z I półroczem 2014r. - 843.047,12 zł. Głównie w ramach wykazanej kwoty 828.925,91 zł sfinansowano obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 250.182,50 zł - 72,6% przyjętego planu. W ramach § 4210 sfinansowano zakup opału oraz oleju opałowego, artykułów papierowych i biurowych, środków chemicznych i czystości, drobnych artykułów do napraw bieżących, zakup licencji, instrukcji oraz programów komputerowych itp. Łączne wydatki zaewidencjonowano w kwocie 197.058,75 zł - 40,1%, w tym najwyższe kwoty wykazała Sz.P. w Dobrej - 68.148,33 zł (nagłośnienie sali gimnastycznej - 26.147,22 zł ; rolety na salę gimnastyczną - 2.849,86 zł; opał - węgiel - 16.683,48 zł ; środki czystości - 3.143,64 zł; materiały gospodarcze - 1.400,73 zł; prenumerata czasopism i wydawnictw - 4.797,50 zł; części do kosiarki ciągnikowej - 1.043,38 zł; artykuły biurowe i dekoracyjne - 1.066,81 zł; materiały remontowe - 1.193,05 zł; konwektory - 780,00 zł; meble, szafki, zabudowy - 5.441,77 zł; tusze, tonery, płyty DVD - 1.267,32 zł; paliwo do kosiarki - 399,91 zł; radioodtwarzacz - 318,57 zł, wycieraczki - 319,96 zł). Kolejną placówką jest Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 41.309,56 zł (artykuły remontowe - gospodarcze - 6.292,38 zł; węgiel - 17.487,42 zł; artykuły papiernicze, druki , prenumerata - 2.215,66 zł, tusze, papier ksero - 1.180,00 zł; środki czystości - 1.755,18 zł; paliwo - 200,263 zł; licencje, instrukcje i programy - 3.289,00 zł; wyposażenie - gramofon, radiomagnetofon, projektor , kamera, zestaw mebli biurowych, regały - 8.824,69 zł) Istotną kwotę, bo 40.137,76 zł wykazała także Sz.P. w Niesułkowie (olej opałowy - 32.609,76 zł, materiały biurowe, papier ksero, licencje, tonery, prasa itp. - 5.516,50 zł; środki czystości 83,98 zł; wyposażenie - 230,00 zł, drobne materiały remontowe - 397,52 zł).

W pozostałych placówkach wydatki wynoszą od 20.573,68 zł - Sz.P. Nr 1 w Strykowie, Sz.P. w Koźlu - 19.085,21 zł i Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 7.804,21 zł; wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, to wydatek 89.468,46 zł - 35,6% - § 3020. Na zakup usług § 4300 wydatki zamknięto kwotą 75.097,65 zł - 54,9% i kształtowały się w placówkach oświatowych następująco: Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 15.344,29 zł (dostęp do portali oświatowych - 1.531,00 zł; usługi informatyczne - 1.845,00 zł; usługi bankowe - 146,00 zł; abonament radiowo - telewizyjny - 1.234,00 zł; przegląd gaśnic - 547,00 zł; usługa monitoringu - 590,00 zł; usługi budowlano - malarskie - 2.893,00 zł; konserwacja ksero - 1.256,00 zł; usługi transportowe - zawody sportowe i konkursy - 4.491,00 zł), Sz.P. w Dobrej - 23.778,36 zł (opłata przyłączeniowa - gaz - 7.584,65 zł; instalacja nagłośnienia - 2.460,00 zł; opracowanie instrukcji archiwum i uporządkowanie dokumentacji - 2.460,00 zł, nadruk kodów kreskowych - 249,50 zł; przeglądy i konserwacja gaśnic i kserokopiarek - 1.335,78 zł; koszty dostaw i przesyłek - 970,67 zł; przejazdy na konkursy i zawody sportowe - 3.668,64 zł; monitoring obiektu - 940,65 zł; odbiór odpadów komunalnych - 1.860,48

zł, licencje - 1.584,24 zł, opłaty pocztowe - 152,25 zł i KZP - obsługa - 511,50 zł), Sz.P. w Niesułkowie - 10.863,52 zł (usługi transportowe - zawody i konkursy - 5.715,57 zł; wywóz nieczystości - 1.163,95 zł; ochrona obiektu - 553,50 zł oraz obsługa KZP, przeglądy, usługi informatyczne i opłaty pocztowe - 3.427,42 zł), Sz.P. w Koźlu - 8.263,38 zł (usługi transportowe - basen, zawody sportowe, konkursy, teatr. kino oraz wycieczki - 3.772,36 zł; monitoring - 492,00 zł; opłata licznikowa kserokopiarki - 853,12 zł; przegląd gaśnic - 424,35 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych - 752,44 zł; utrzymanie strony internetowej - 492,00 zł; naprawa magnetofonów - 280,00 zł; obsługa KZP - 495,00 zł i przesyłki pocztowe - 67,53 zł), Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 7.126,99 zł (wywóz śmieci - 1.241,57 zł; przewozy dzieci - 1.181,68 zł; przegląd budynku - 1.045,50 zł; obsługa KZP - 340,50 zł; przesyłki pocztowe - 974,74 zł; ochrona obiektu - 369,00 zł; odprowadzenie ścieków - 776,88 zł; przegląd gaśnic - 694,95 zł; abonament telewizyjny - 256,17 zł), Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach (ochrona obiektu - 835,17 zł; obsługa KZP - 462,00 zł; odprowadzenie ścieków - 613,64 zł; przeglądy okresowe - 451,41 zł; usługi pocztowe - 571,92 zł; usługi transportowe - 2.969,44 zł; wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników - 888,12 zł; abonament RTV - 232,20 zł; usługa prawna - 246,00 zł; opracowanie mapy geodezyjnej - 942,00 zł i pozostałe usługi - 1.508,72 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 wszystkie placówki wykazały wydatki w kwocie 7.633,59 zł - 9,1%, z tego Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 495,32 zł, Sz. P. w Dobrej - 3.071,99 zł, Sz.P. w Koźlu - 1.915,32 zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 614,54 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.536,42 zł. Za rozmowy telefoniczne - stacjonarne i komórkowe wraz z abonamentami oraz dostęp do internetu zarejestrowano kwotę 12.584,00 zł - 36,2% § 4360. Na zakup energii elektrycznej oraz wody § 4260 wydatki zamknięto kwotą 68.571,28 zł - 58,7% w tym Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 16.189,73 zł, Sz.P. w Dobrej - 17.507,52 zł, Sz. P. w Niesułkowie - 7.989,58 zł, Sz.P. w Koźlu - 13.358,58 zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 5.639,13 zł oraz Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 7.886,74 zł.

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych** § 6050 w kwocie **117.650,00 zł** wykonanie wynosi **48.720,00 zł - 41,4%** i przyjęto do realizacji niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	117 650,00	48 720,00	41,4
		Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej	50 000,00	50 000,00	48 720,00	97,4
		Opracowanie projektu przebudowy i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie	0,00	67 650,00	0,00	0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14 poz. 30-31, z której wynika iż zadanie pierwsze wykonano, natomiast drugie jest w trakcie realizacji.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 607.761,93 zł, wykonanie 314.899,79 zł – 51,8%, z tego niżej wymienione placówki wydatkowały kwoty:

a) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 41.975,60 zł – 42,4%,

- b) Sz. P. w Dobrej – 99.288,04 zł – 64,0%,
- c) Sz. P. w Niesułkowie – 33.133,91 zł – 45,1%,
- d) Sz. P. w Koźlu – 52.463,91 zł – 68,0%,
- e) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 36.306,77 zł – 38,1%,
- f) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 51.731,56 zł – 48,0%.

Analizując wykazane wydatki przez poszczególne placówki, to najwyższe wykonanie wykazuje Sz. P. w Koźlu, bo aż 68,0% przyznanego limitu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 48.174,47 zł, co stanowi 67,6% ustalonego limitu na cały rok budżetowy. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem w roku szkolnym 2014/2015 dokonywano wypłaty podwójnego wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem osoby na zastępstwo z uwagi na udzielenie rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Kolejną placówką o znaczącym przekroczeniu limitu jest Sz. P. w Dobrej – 64,0% i na plan 155.050,00 zł wykonanie wynosi 99.288,04 zł. W tym przypadku przekroczenie limitu to wynik prowadzenia dwóch oddziałów zerowych w roku szkolnym 2014/2015, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 będzie funkcjonował jeden oddział zerowy.

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, gdzie na plan 489.158,93 zł wydatkowano 262.084,56 zł – 53,6% i w niżej wymienionych placówkach kształtują się następująco:

- a) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 38.771,55 zł – 45,9%,
- b) Sz. P. w Dobrej – 84.862,44 zł – 65,1%,
- c) Sz. P. w Niesułkowie – 27.219,02 zł – 47,7%,
- d) Sz. P. w Koźlu – 48.174,47 zł – 67,6%,
- e) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 24.201,84 zł – 35,3%,
- f) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 38.855,24 zł – 50,1%.

Na pozostałe wydatki placówki zarejestrowały 52.815,19 zł, co oznacza iż jest to poziom wydatków z I półrocza 2014r – 52.698,48 zł. Główne koszty to odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 20.635,00 zł – 78,0%, zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 9.289,43 zł – 32,8%, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz sprawy bhp - § 3020 – 14.614,60 zł – 55,7%, zużycie energii elektrycznej i wody - § 4260 – 2.437,07 zł – 28,4%. Dodatkowo wyjaśniam iż wydatki omówione szczegółowo w rozdziale 80101 są proporcjonalnie wykazywane do liczby uczniów w oddziałach zerowych, przynajmniej w zakresie zakupu materiałów, zakupu usług, zużycia energii elektrycznej i wody.

3. Rozdział 80104 Przedszkola – plan 2.957.990,93 zł, wykonanie 1.390.584,13 zł – 47,0%.

Główną pozycję wydatków stanowią koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Strykowie i na plan 1.402.197,00 zł, wykonanie wynosi 643.743,08 zł – 45,9%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to kwota 497.076,91 zł – 46,5%

przyjętego planu oraz 77,2% ogółem zaewidencjonowanych wydatków w I półroczu okresu sprawozdawczego. Wydatki pozostałe sfinansowano kwotą 146.666,17 zł i najwyższe koszty odnotowano na:

- a) zakup artykułów żywnościowych - § 4220 – 43.655,64 zł – 36,4%,
- b) obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 38.000,00 zł – 88,4%,
- c) zakup materiałów - § 4210 – 18.424,70 zł – 36,8% (artykuły biurowe, chemiczne, tusze, tonery oraz prenumerata – 7.960,41 zł; ekogroszek – 3.000,02 zł; leżaki, rolety, programy i komputery – 6.205,26 zł; artykuły elektryczne, folia i rękawice – 501,51 zł; kora – 654,00 zł i artykuły gospodarstwa domowego – 103,50 zł),
- d) zakup usług - § 4300 – 10.419,98 zł – 52,1% (wynajem autokaru – 547,56 zł; odbiór odpadów, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków – 2.798,07 zł; obsługa KZP oraz monitoring – 1.173,24 zł; licencje na programy oraz utrzymanie strony BIP – 1.553,50 zł; abonamenty, przeglądy i usługi informatyczne – 4.347,61 zł),
- e) zużycie energii - § 4260 – 12.857,40 zł – 58,4% (energia elektryczna – 11.111,12 zł; woda – 881,28 zł oraz gaz – 865,00 zł),
- f) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 18.973,67 zł, zakup odzieży ochronnej oraz okularów – 479,95 zł - § 3020 – na plan 42.000,00 zł, wykonanie 18.973,67 zł – 45,2%.

Na pozostałe wydatki, czyli zakup pomocy dydaktycznych - § 4240, okresowe badania lekarskie - § 4280, rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - § 4360, zwrot kosztów podróży - § 4410, ubezpieczenie majątku - § 4430, a także udział w szkoleniach - § 4700, placówka wykazała wydatki w kwocie 4.334,78 zł – 26,9%.

W § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na plan 1.396.793,93 zł wydatkowano kwotę 667.035,80 zł – 47,8% i przekazano dotację niżej wymienionym placówkom:

- a) Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 355.050,00 zł – 50,0%,
- b) Niepubliczne Przedszkole „Świętej Rodziny” w Niesułkowie – 186.534,80 zł – 49,3%,
- c) Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe” Przedszkole w Smolicach – 125.451,00 zł – 34,9%.

W § 4430 „Różne opłaty i składki” wyodrębniono limit wydatków w kwocie 159.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów (refundowanie) uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin. Na ten cel w I półroczu br. wydatkowano kwotę 79.805,25 zł – 50,2% i przekazano środki finansowe niżej wymienionym jednostkom:

- a) Urząd Miejski w Głownie – 12.827,25 zł,
- b) Gmina Nowosolna – 14.073,60 zł,
- c) Miasto Łódź – 50.302,10 zł,
- d) Urząd Miejski w Łowiczu – 2.602,30 zł.

4. Rozdział 80110 Gimnazja – plan **3.174.483,95 zł**, wykonanie **1.516.248,77 zł – 47,8%** i sfinansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

- a) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 907.176,73 zł – 48,8%,
- b) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 351.081,98 zł – 46,3%.

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 558.913,95 zł, wykonanie wynosi 257.990,06 zł – 46,2%.

Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wydatkowanej kwoty 1.258.258,71 zł (w takim samym okresie 2014r – 1.230.921,28 zł), obejmuje przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na plan 2.176.985,00 zł wydatki zarejestrowano w kwocie 1.065.855,09 zł – 49,0% i w niżej wymienionych placówkach kształtują się następująco:

- a) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 774.143,09 zł – 49,3%,
- b) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 291.712,00 zł – 48,2%.

Na tzw. „rzeczówkę” czyli pozostałe wydatki zaewidencjonowano kwotę 192.403,62 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego 186.329,98 zł). Najwyższe kwoty wydatkowano na:

- a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - §4440 – 76.675,00 zł – 75,4% (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 55.000,00 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 21.675,00 zł),
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 53.205,41 zł – 41,0% (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 37.521,91 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 15.683,50 zł)
- c) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 35.196,26 zł – 35,8% (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 26.999,87 zł – węgiel – 20.664,00 zł; środki czystości – 3.642,30 zł; tusze i tonery – 336,41 zł; krzesła – 2.200,00 zł; prenumerata czasopisma – 157,16 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 8.196,39 zł – węgiel – 6.429,53 zł; druki i artykuły papiernicze – 282,30 zł; środki czystości – 933,70 zł; artykuły gospodarcze – 550,86 zł),
- d) zakup energii - § 4260 – 11.779,94 zł – 59,5% (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 6.680,17 zł – zużycie wody – 308,88 zł i energii elektrycznej – 6.371,29 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 5.099,77 zł – energia elektryczna),
- e) usługi remontowe - § 4270 – 3.318,67 zł – 14,7% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – konserwacja i naprawa kserokopiarki – 2.618,67 zł i naprawa sprzętu RTV – 700,00 zł,
- f) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 2.889,06 zł – 7,7% (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 866,98 zł i Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 2.022,08 zł).

Pozostałe wydatki to kwota 779,80 zł i sfinansowano rozmowy telefoniczne – 376,61 zł, zwrot kosztów podróży - § 4410 – 253,19 zł i zakup usług zdrowotnych - § 4280 – 150,00 zł – całość wydatków wykazał Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan **800.000,00 zł**, wykonanie **369.126,76 zł – 46,1%**. W ramach wydatkowanej kwoty finansowano dowóz uczniów do

szkół w Strykowie, Bratoszewicach, Niesułkowie, Dobrej, Koźla oraz Szkoły Specjalnej w Głownie i zaewidencjonowano kwotę 333.758,16 zł. Ponadto w oparciu o spisane umowy finansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do niżej wymienionych placówek oświatowych:

- a) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi – 5.427,00 zł,
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgierzu – 6.030,00 zł,
- c) Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 3.813,00 zł,
- d) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji „Jaś i Małgosia” w Łodzi – 6.006,00 zł,
- e) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Łodzi – 5.829,00 zł,
- f) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w Zgierzu – 1.965,60 zł,
- g) Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 – Podstawowa Szkoła Specjalna Nr 128 – wychowanek oddziału przedszkolnego – 6.298,00 zł.

6. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan 124.306,00 zł, wykonanie 67.231,07 zł – 54,1%. Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 103.757,00 zł wydatkowano 56.690,02 zł – 54,6%. Ponadto ulokowano wydatek w kwocie 4.345,05 zł - § 3020 – 38,2% stanowiący koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz wydatki bhp. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 5.760,00 zł - § 4440 – 74,9% oraz składki na PFRON w kwocie 436,00 zł - § 4140 – 29,1%.

7. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – plan 2.341.863,00 zł, wykonanie 1.177.866,02 zł – 50,3%. Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na plan 1.936.650,00 zł wydatkowano 953.666,35 zł – 49,2%. Na pozostałe wydatki zarejestrowano kwotę 224.199,67 zł – 55,3% i sfinansowano:

- a) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 44.704,36 zł – 44,2%,
- b) składki na PFRON - § 4140 – 5.746,00 zł – 41,0%,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 40.444,43 zł – 42,0% (opał – 16.565,92 zł; środki czystości – 2.182,71 zł; paliwo – 5.459,05 zł; drobne artykuły do napraw – 550,74 zł; artykuły biurowe – 4.712,12 zł; wyposażenie – 686,59 zł; części zamienne, artykuły elektryczne, nawozy, oleje, smary, opłaty abonamentowe, łubin do siewu – 10.287,30 zł),
- d) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 4.090,61 zł – 80,2% (tablica interaktywna, piłki, prenumerata wydawnictw, publikacje, płyty DVD),
- e) zakup energii - § 4260 – 17.736,27 zł – 63,3% (woda – 367,84 zł, energia elektryczna – 17.368,43 zł),
- f) usługi remontowe - § 4270 – 4.106,96 zł – 57,0% (bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu),
- g) usługi zdrowotne - § 4280 – 555,00 zł – 26,4%,

- h) pozostałe usługi - § 4300 – 6.823,43 zł – 51,7% (monitoring – 442,40 zł; odprowadzanie ścieków – 474,40 zł; wywóz nieczystości – 407,16 zł; abonament RTV – 232,20 zł; usługi elektryczne, prowadzenie strony internetowej, transport, usługi serwisowe, usuwanie awarii, dojazdy młodzieży na praktyki, przeglądy techniczne i obsługa KZP),
- i) rozmowy telefoniczne, abonamenty i dostęp do Internetu - § 4360 – 1.741,61 zł – 34,8%,
- j) ubezpieczenie majątku - § 4430 – 5.011,00 zł – 66,8%,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 88.240,00 zł – 75,0%,
- l) opłata środowiskowa z tytułu emisji gazów - § 4520 – 5.000,00 zł – 100,0%.

8. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 76.361,00 zł, wykonanie 20.595,96 zł – 27,0%. Niżej wymienione placówki oświatowe zaewidencjonowały kwoty:

- a) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 4.259,00 zł – 55,1 % - § 4300,
- b) Sz. P. w Dobrej – 1.169,46 zł – 13,9% - § 4300,
- c) Sz. P. w Niesułkowie – 1.583,50 zł – 27,1% - § 4700,
- d) Sz. P. w Koźlu – 1.982,00 zł – 34,1% - § 4300,
- e) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.981,00 zł – 10,2% - § 4300,
- f) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 2.198,00 zł – 19,0% - § 4700,
- g) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 6.610,00 zł – 49,7% - § 4700,
- h) Przedszkole samorządowe – 813,00 zł – 19,3% - § 4700.

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

9. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 891.651,00 zł, wykonanie 429.176,76 zł – 48,1% i niżej wymienione jednostki zarejestrowały wydatki:

- a) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 85.159,91 zł – 45,7%,
- b) Sz. P. w Niesułkowie – 17.702,45 zł – 45,2%,
- c) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 144.835,44 zł – 50,1%,
- d) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 124.340,77 zł – 52,0%,
- e) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 57.138,19 zł – 39,9%.

We wszystkich jednostkach wydatki generują wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 467.719,00 zł wydatkowano 244.853,47 zł – 52,4% (w takim samym okresie 2014r – 243.441,88 zł). Kolejnym obciążeniem są koszty zakupu artykułów żywnościowych - § 4220 – 135.806,49 zł – 47,4% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 28.679,71 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 51.654,64 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 37.503,16 zł i Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) –

17.968,98 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – wydatkowano 14.469,01 zł – 27,6% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie 165,84 zł – artykuły chemiczne; Sz. P. w Niesułkowie – 1.028,00 zł – opał; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 9.199,80 zł – środki czystości – 2.191,80 zł, gaz – 60,00 zł, węgiel – 6.888,00 zł, noże – 60,00 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 1.059,98 zł – węgiel; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 3.015,39 zł – opał – 2.171,28 zł, środki czystości – 575,13 zł, gaz i artykuły gospodarstwa domowego – 268,98 zł). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 9.997,50 zł – 74,9% (Sz. P. w Niesułkowie – 825,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 3.300,00 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 2.872,50 zł i Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 3.000,00 zł). Na zakup usług wydatkowano 9.345,06 zł - § 4300 - 34,4% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 6.894,01 zł – wywóz odpadów komunalnych – 648,00 zł, remont pomieszczeń stołówki – 5.746,01, przegląd techniczny – 500,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 954,06 – odbiór odpadów komunalnych – 486,00 zł, odprowadzanie ścieków – 468,06 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 486,00 zł – odbiór odpadów; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 1.010,99 zł – wywóz nieczystości – 407,16 zł, odprowadzenie ścieków – 224,08 zł, usuwanie awarii i udrożnienie kominów – 379,75 zł).

10. 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 125.435,14 zł, wykonanie 40.495,68 zł – 32,3%.

Wyjaśniam, iż są to środki celowe wydzielone w subwencji oświatowej, które podlegają rozliczeniu – na dzieci niepełnosprawne, wymagające wyższych kosztów nauczania. Rozdział powyższy obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. W ramach wykazanych wydatków w kwocie 40.495,68 zł niżej wymienione placówki – jednostki organizacyjne gminy zarejestrowały wydatki:

- a) Sz. P. w Koźlu – 656,60 zł – 3,0%,
- b) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 14.001,80 zł – 27,0%.

Bardzo niskie, bo tylko 3,0% wykonanie wydatków wykazuje Sz. P. w Koźlu. Opierając się na wyjaśnieniu otrzymanym z tej placówki informuję, że jest to wynik nie prześięgowania wydatków w I półroczu br. proporcjonalnie do ilości dzieci uczęszczających do oddziału zerowego z uwzględnieniem wyższych kosztów na ucznia niepełnosprawnego.

W ramach § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotację celową w kwocie 25.837,28 zł – 49,9%, dla Przedszkola Niepublicznego „Świętej Rodziny” w Niesułkowie.

11. 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 145.837,05 zł, wykonanie 55.974,49 zł – 38,4%. W ramach wykazanej kwoty wydatków niżej wymienione placówki zarejestrowały wydatki wyodrębnione na nauczanie dzieci niepełnosprawnych:

- a) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 28.583,64 zł – 50,2%,
- b) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 5.434,90 zł – 52,3%,
- c) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 7.726,12 zł.

Dodatkowo informuję, iż Sz. P. w Koźlu na plan **16.360,00 zł** nie wydatkowała symbolicznej złotówki, ponieważ dziecko w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało do oddziału zerowego, natomiast od 1 września 2015 będzie uczniem szkoły podstawowej. Wyjaśnienie powyższe uzasadnia brak wykonania wydatków oraz wykonanie za I półrocze br. w 38,4%.

Główne wydatki wykazane przez placówki powyżej to wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Ponadto Z. Sz. Nr 1 w Strykowie zarejestrował wydatek w kwocie **11.417,20 zł** - § 4210 – i sfinansował zakup węgla – 5.333,00 zł, środków czystości – 2.467,85 zł, tuszy i tonerów – 515,28 zł, artykułów biurowych – 266,82 zł oraz artykułów do napraw i remontów – 2.834,25 zł.

Z § **2540** przekazano dotację w kwocie 14.229,83 zł – 45,8%, dla Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie.

12. Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 64.376,85 zł, wykonanie 30.161,59 zł – 46,9%.

W § **3020** ulokowano wydatki obejmujące pomoc zdrowotną dla pięciu osób i na plan 21.884,00 zł, wydatkowano 2.520,00 zł – 11,5%.

Ponadto w omawianym rozdziale kumuluje się wydatki dotyczące realizacji projektu pn „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS – wydatki wykazane z czwartą cyfrą „1” – projekt realizowany przez Z. Sz. Nr 1 w Strykowie. Na plan 26.770,58 zł, wykonanie 26.768,45 – 100.0%. Wspomnę iż realizacja powyższego projektu kończy się w miesiącu sierpniu br. – zadanie ujęte w WPF.

W ramach ustalonego limitu wydatków w kwocie 3.000,00 zł - § 4210 – wykonanie wynosi 873,14 zł – 29,1% i sfinansowano zakup pucharów oraz innych nagród dla uczniów uczestniczących w zawodach i konkursach.

13. Rozdział 85112 Szpitale kliniczne – plan 30.000,00 zł, wykonanie 100,0%.

W ramach wykazanej kwoty przekazano dotację celową SPZOZ – Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na powyższe spisano umowę Nr S0.8030.1.2015 w dniu 6.05.2015r, którą ustalono ostateczny termin wydatkowania środków do 31.12.2015r. Ostateczny termin rozliczenia dotacji określono na 30.01.2016r.

14. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 21.000,00 zł, wykonania brak.

Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem realizację tegoż zadania ustalono od m-ca września 2015r poprzez organizowanie spotkań z prelegentami uczniów i ich rodziców w placówkach oświatowych, a także zakup materiałów edukacyjnych.

15. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 237.180,00 zł, wykonanie 87.815,10 zł – 37,0% i finansowano zadania określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

- a) diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia - § 3030 – 12.736,79 zł – 31,8%,
- b) porady i zajęcia terapeutyczne – 1.756,00 zł; występy artystyczne – 18-lecie grupy „Jaś i Małgosia” – 2.184,00 zł; wykonanie badań i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu – 1.500,00 zł - §4170 plan 27.500,00 zł wykonanie 5.440,00 zł - 19,8%,
- c) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 24.049,81 zł - 69,7% - artykuły spożywcze i papiernicze - organizacja ferii zimowych - 1.706,55 zł; zakup pakietu materiałów „Postaw na rodzinę” i udział w kampanii „Przeciw kierowcom” - 4.920,00 zł; zakup biletów na widowisko integracyjne z różnych środowisk społecznych - 5.000,00 zł; nagrody dla uczniów szkół biorących udział w konkursie „Stop nietrzeźwym kierowcom” - 1.124,82 zł; zakup artykułów na Dzień Dziecka i organizację pikniku - bilety do kina, artykuły papiernicze i spożywcze - 9.306,52 zł;
- d) zakup usług § 4300 - 45.145,42 zł - 35,4% - porady i konsultacje terapeutyczne - 14.608,00 zł; montaż wykładziny w siedzibie GKRPA - 1.600,00 zł ; nadzór nad programem komputerowym - 2.214,00 zł; pobyt 5 uczniów z Z.Sz. Nr 1 w Strykowie na zimowisku w Poroninie - 2.500,00 zł; kamizelki odblaskowe dla pieszych - 3.819,15 zł; wyjazd uczniów na „Zieloną szkołę” - 12.870,00 zł; wyjazd grupy AA do Częstochowy - 1.350,00 zł; wyjazd dzieci do Brandys nad Łebą i do Warszawy - 4.250,00 zł; udział w szkoleniu 6 członków GKRPA - 4.250,00 zł,
- e) telefon zaufania § 4360 - 443,08 zł - 29,5%.

4. Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 115.221,00 zł wykonanie 46.973,00 zł - 40,8% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki;

- a) dotacje dla stowarzyszeń § 2820 - 8.000,00 zł - 66,7% - Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie - 3.900,00 zł - realizacja programu rehabilitacyjno - terapeutyczno - edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i upośledzonej umysłowo „Samodzielni w dorosłość”; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zgierzu - 4.100,00 zł - udział dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym w zajęciach tarapeutyczno - rehabilitacyjnych prowadzonych przez PSOUU w Zgierzu,
- b) zakup usług § 4300 - plan 24.960,00 zł wykonanie 11.040,00 zł - 44,2% - realizacja programu zapobiegania ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia ochronne - 33 dziewczynki - zadanie ujęte w WPF.

Ponadto w ramach **zadań zleconych** ustalonych w kwocie **41,00 zł** wydatkowano 100,0% środków finansowych z przeznaczeniem na zakup papieru niezbędnego do wydania 2 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe -§ 4210.

Wydatki majątkowe na plan 65.250,00 zł wykonano w kwocie 27.892,00 zł - 42,7% i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	Wykonanie w %
851	85195	Pozostała działalność	0,00	65 250,00	27 892,00	42,7
		Zakup aparatury medycznej	0,00	37 250,00	0,00	0
		Zakup aparatu do diatermii i masażu	0,00	28 000,00	27 892,00	100

Informację o rzeczowym wykonaniu zawiera załącznik Nr 14 poz. 33-34.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 5.883.115,94 zł wykonanie 3.095.097,86 zł - 52,6%.

1. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 70.000,00 zł wykonanie 32.825,92 zł - 46,9%. Ulokowano tu wydatki dotyczące realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i dla osób w kryzysie i sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla terapeuty i psychologa, zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu - 25.386,80 zł - 52,2%,
- b) zakup materiałów § 4210 - 672,79 zł - 13,5% - publikacje - 432,79 zł oraz rolety - 240,00 zł,
- c) zakup usług § 4300 - 6.039,18 zł - 43,0% - czynsz za najem lokalu w GS „SCH” - 5.977,80 zł; koszty pakowania i wysyłki publikacji o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 61,38 zł,
- d) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu § 4360 - 367,15 zł - 27,8%,
- e) udział w szkoleniu § 4700 - 360,00 zł - 45,0%.

2. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 40.000,00 zł wykonanie 14.500,00 zł - 36,3% i sfinansowano wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS i na FP dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w okresie styczeń - maj 2015r.

3. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.521.780,00 zł wykonanie 1.324.032,10 zł - 52,5% i wydatki przedstawiają się jak poniżej:

- 1) **zadania zlecone plan 2.403.678,00 zł wykonanie 1.277.281,14 zł - 53,1%** z tego wypłacono / przekazano:
 - a) 3649 zasiłków rodzinnych - 363.533,00 zł,
 - b) 1524 dodatki do zasiłków rodzinnych - 162.870,10 zł,
 - c) 1147 zasiłków pielęgnacyjnych - 175.491,00 zł,
 - d) 195 świadczeń pielęgnacyjnych - 231.600,00 zł,
 - e) 64 specjalne zasiłki opiekuńcze - 31.737,50 zł,
 - f) 36 zasiłków dla opiekuna - 18.720,00 zł,
 - g) 47 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 47.000,00 zł

- h) 390 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 153.483,34 zł,
- i) 216 składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe - 55.825,70 zł.

Ponadto sfinansowano koszty utrzymania pracownika poprzez wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zarejestrowano wydatek w kwocie 30.726,94 zł. Wydatki rzeczowe zarejestrowano w kwocie 6.293,56 zł - 22,1% - zakup tonerów i artykułów biurowych - § 4210 - 3.3979,80 zł - 33,2%, nadzór nad programem komputerowym i opłaty pocztowe - § 4300 - 1.219,83 zł - 9,6% i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł - § 4440 - 99,5%.

2) zadania własne plan 118.102,00 zł wykonanie 46.750,96 zł - 39,6%, z tego:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych - 11.809,20 zł - § 2910 - 73,3% ,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 30.380,86 zł - 41,1% ,
- c) zakup materiałów § 4210 - 2.475,37 zł - 19,5% - karty pamięci do serwera, tusz do drukarek i tonery,
- d) zakup usług § 4300 - 774,90 zł - 0,0% - nadzór nad programem komputerowym,
- e) koszty postępowania egzekucyjnego § 4610 - 110,56 zł - 5,5%,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 1.093,93 zł - 99,4%,
- g) koszty komornicze § 4610 - 106,14 zł - 5,3%.

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 plan 23.629,00 zł wykonanie 13.996,91 zł - 59,2% w tym:

- a) **zadania zlecone plan 10.748,00 zł wykonanie 7.574,40 zł - 70,5%** i odprowadzono 103 składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów § 4130,
- b) **zadania własne plan 12.881,00 zł wykonanie 6.422,51 zł - § 4130 - 49,9%** i odprowadzono 159 składek na ubezpieczenie zdrowotne - za 28 osób pobierających zasiłek stały.

5. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 987.510,00 zł wykonanie 542.920,10 zł - 55,0% i sfinansowano:

- a) wypłatę zasiłków okresowych dla 127 osób - 460 świadczeń - 153.425,45 zł - § 3110,
- b) wypłatę zasiłków oraz pomoc w naturze na kwotę 87.501,65 zł - § 3110, w tym:
 - zakup opału - 43 świadczenia - 20.895,00 zł,
 - zakup odzieży - 37 świadczeń - 9.750,00 zł,
 - świadczenia lecznicze - 65 świadczeń - 14.681,93 zł,

- zakup żywności - 10 świadczeń - 1.176,00 zł,
- zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów domowego użytku) - 92 świadczenia - 28.498,72 zł,
- zdarzenia losowe - 3 świadczenia - 9.000,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu w schronisku - 3 świadczenia - 3.500,00 zł.

Ponadto w § 3119 zaewidencjonowano wypłatę zasiłków celowych - wkład własny do projektu „Jesteśmy razem” - POKL dla 15 podopiecznych i na plan 10.991,32 zł wydatkowano 9.046,76 zł - 82,3% z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży - 4 świadczenia - 700,00 zł,
- zasiłek na potrzeby bieżące - 1 świadczenie - 500,00 zł,
- zasiłek na opał - 1 świadczenie - 500,00 zł,
- dojazd na szkolenia - 9 świadczeń - 4.130,00 zł,
- zakup leków - 1 świadczenie - 400,00 zł,
- zakup biurka - 3 świadczenia - 1.216,76 zł,
- artykuły higieniczne - 1 świadczenie - 200,00 zł,
- malowanie mieszkania - 3 świadczenia - 1.100,00 zł,
- zakup kuchni gazowej - 1 świadczenie - 300,00 zł.

W § 4330 kumuluje się wydatki dotyczące wnoszonych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz jednej osoby w schronisku, a także jednej matki z dzieckiem w Domu Samotnej Matki i na plan 555.000,00 zł wydatkowano 292.946,24 zł - 52,8%.

Na dzień 30 czerwca w domach pomocy społecznej przebywają 23 osoby.

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 141.305,00 zł wykonanie 65.987,65 zł - 46,7%, z tego:

a) **zadania własne** plan 141.000,00 zł wykonanie 65.828,30 zł - 46,7% i wypłacono dodatki mieszkaniowe niżej wymienionym podmiotom § 3110:

- ZGKiM w Strykowie - 195 świadczeń - 28.109,11 zł,
- spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty - 98 świadczeń - 25.020,64 zł,
- osoby fizyczne - ryczałty - 269 świadczeń - 12.698,55 zł,

b) **zadania zlecone** plan 305,00 zł wykonanie 159,35 zł - 52,2%, w tym:

- dodatek energetyczny dla tzw. „wrażliwych odbiorców” - 3 osoby - 156,22 zł - § 3110 - 52,3%,
- zakup artykułów biurowych - 3,13 zł - 52,2% § 4210.

6 . Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 171.002,00 zł wykonanie 94.736,49 zł - 55,4%. W ramach wykazanej kwoty wydatków dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 2.629,66 zł - 52,6% § 2910.

Ponadto wypłacono zasiłki stałe 45 osobom - 229 świadczeń na kwotę 92.106,83 zł - 55,5% § 3110.

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 1.674.021,94 zł wykonanie 901.859,04 zł - 53,9%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 1.372.965,00 zł wydatkowano 708.873,20 zł - 51,6%. Na dzień 30.06.2015r. ośrodek zatrudniał 29 osób w wymiarze 27,75 etatów, w tym 8 etatów opiekuńki domowe, 0,75 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 1 etat pracownik socjalny współfinansowany ze środków EFS. Finansowanie pozostałych kosztów zarejestrowano w kwocie **99.568,91zł - 48,0%** i głównie sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 21.979,83 zł - 46,1% (książki, wydawnictwa - 1.795,30 zł; prenumerata fachowych periodyków - 5.826,30 zł; artykuły biurowe i druki - 1.217,35 zł ; artykuły żywnościowe - świetlica środowiskowa - 950,43 zł; środki czystości - 1.753,39 zł; wykładzina PCV - 1.554,72 zł; meble - 1.722,00 zł; drzwi - 653,00 zł; regał - 523,00 zł; szafki i zlew - 320,01 zł; czajnik - 118,00 zł; artykuły remontowe - 2.095,49 zł; rowery dla opiekunek - 5 szt - 3.049,96 zł),
- b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 24.010,00 zł - 70,8%,
- c) usługi § 4300 - 16.142,21 zł - 40,7% (usługi taxi - dowóz pracowników socjalnych na wywiady - 3.405,75 zł; utrzymanie i wsparcie oprogramowania - 1.180,80 zł; monitoring - 738,00 zł; czynsz za wynajem lokalu - 2.512,80 zł; usługi pocztowe - 2.197,40 zł ; opracowanie Gminnego Programu wspierania rodziny i ochrony zdrowia psychicznego - II rata - 1.537,50 zł; utrzymanie strony internetowej - 430,50 zł, montaż wykładziny - 2.029,50 zł; odprowadzanie ścieków - 227,52 zł , usługi informatyczne - 258,30 zł; odnowienie certyfikatów kwalifikowanych - 3 osoby - 512,91 zł,
- d) energia § 4260 - 10.649,12 zł - 53,2% (energia elektryczna - 3.266,41 zł; centralne ogrzewanie - 7.233,73 zł; woda - 148,98 zł),
- e) wpłaty na PFRON § 4140 - 16.048,00 zł - 49,5%,
- f) udział w szkoleniach § 4700 - 6.800,70 zł - 61,8%,
- g) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu § 4360 - 3.112,56 zł - 32,6%,
- h) usługi zdrowotne § 4280 - 550,00 zł - 68,8%.

Wydatki dotyczące realizacji projektu pn „Jesteśmy razem” w ramach POKL z EFS" z czwartą cyfrą „7” i „9” zamknięto kwotą 93.416,93 zł - 99,7%. Na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi wydatki wynoszą 40.934,93 zł, co stanowi 43,8% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Na zakup usług §§ 4307 i 4309 wydatki wynoszą 52.482,00 zł i sfinansowano koszty prowadzenia warsztatów rozwijających aktywność społeczno - zawodową, a także szkolenia z zakresu - magazynier z obsługą wózków widłowych, operator koparko - ładowarki, obsługa kas fiskalnych, a także kursy prawa jazdy kat. B. Projektem objęto 35 osób.

8. Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 253.868,00 zł wykonanie 104.239,65 zł - 41,1% i ulokowano wydatki dotyczące realizacji programu pn., Pomoc państwa

w zakresie dożywiania § 3110. Na plan 210.109,00 zł wydatkowano 91.482,25 zł - 43,5% i sfinansowano:

- a) 5907 gorących posiłków dla dzieci - 24.196,25 zł,
- b) 1081 gorących posiłków dla dorosłych - 6.486,00 zł,
- c) wypłacono świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dzieci i dorosłych - 435 świadczeń - 43.513,00 zł,
- d) wypłacono 173 świadczenia pieniężne na zakup żywności w formie zasiłku celowego - 17.287,00 zł.

Kolejnym zadaniem jest prowadzenie stołówki dla potrzebujących i na plan **4.500,00zł** wydatkowano **787,99 zł - 17,5%** i sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej § 4260 - 787,99 zł - 24,1% i opłatę porto § 4300 - 3,00 zł.

Na realizację zadania w zakresie pieczy zastępczej § 4430 wydatkowano 11.682,65 zł - 35,6% i opłacono pobyt łącznie za 6 dzieci.

W ramach limitu wydatków zaplanowanych na **zadania zlecone** w kwocie **859,00 zł** wykonanie wynosi **286,76 zł - 33,4%** i sfinansowano obsługę programu Karta Dużej Rodziny i ulokowano wydatek w kwocie 286,76 zł. W ramach tej kwoty wydano karty dla 21 rodzin, 1 kartę z tytułu złożenia wniosku o przedłużenie karty oraz 1 kartę według złożonego wniosku o uzupełnienie rodziny §§ 4210 i 4360.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 90.000,00 zł, wykonanie 27.650,00 zł – 30,7%.

1. **Rozdział 85306 Kluby dziecięce** – w ramach wykazanej kwoty wydatków powyżej przekazywano dotację dla Klubu Malucha „Lusia”. Od miesiąca stycznia dofinansowanie do jednego dziecka, zgodnie z podjętą uchwałą Nr LV/424/2014 przez Radę Miejską w dniu 12.11.2014r wynosiło 300,00 zł. Od miesiąca czerwca wysokość dotacji wynosi 400,00 zł – uchwała Nr IX/73/2015 R. M. z dn. 28.05.2015r. Niższe wykonanie to wynik zaplanowania limitu wydatków dla Klubu Malucha „Maciejka”, który nie rozpoczął działalności.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 909.614,00 zł, wykonanie 459.708,83 zł – 50,5%.

1. **Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – plan **551.714,00 zł**, wykonanie **264.106,94 zł – 47,9%**. Niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- a) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 34.522,50 zł – 44,7%,
- b) Sz. P. w Dobrej – 62.732,21 zł – 67,6%,
- c) Sz. P. w Niesułkowie – 24.327,87 zł – 34,3%,
- d) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 95.049,51 zł – 48,2%,
- e) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 47.474,85 zł – 41,9%.

Najwyższe przekroczenie limitu wydatków wykazuje Sz. P. w Dobrej. Opierając się na otrzymanym wyjaśnieniu, informuję iż zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym

arkuszem organizacji pracy tej placówki na rok szkolny 2014/2015 zwiększono o 7 godz. tygodniowo opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do tej placówki w związku z funkcjonowaniem dwóch oddziałów zerowych. Bezpośrednio decyzja ta wpłynęła na wysokość kosztów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych. Dla zobrazowania tak znaczącego wzrostu przekazuję iż koszty wynagrodzeń i pochodnych za I półrocze 2014 roku wyniosły kwotę 27.627,53 zł, a za I półrocze 2015r wynoszą 53.146,41 zł. Jednocześnie nadmieniam, że w roku szkolnym 2015/2016 będzie funkcjonował jeden oddział zerowy, a zatem zaplanowany limit wydatków najprawdopodobniej będzie wystarczający.

Z ogólnej kwoty wydatków tj. 264.106,94 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, to koszt 226.138,30 zł i stanowi 85,6% ogółem zarejestrowanych wydatków. Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę 37.968,64 zł i głównie sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 13.325,00 zł – 75,3% oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 10.657,63 zł – 49,1%. Na zakup usług wydatki wynoszą 6.919,15 zł – 78,1% - § 4300 i najwyższą kwotę wykazała Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 5.960,00 zł – odnowienie pomieszczeń świetlicy. Na zakup materiałów i wyposażenia wszystkie placówki wydatkowały 5.022,90 zł - 18,8% - § 4210 (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 116,40 zł – gry; Sz. P. w Dobrej – 462,50 zł – opał; Sz. P. w Niesułkowie – 1.000,00 zł – olej opałowy; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 3.444,00 zł – węgiel). Na pozostałe wydatki – zakup pomocy dydaktycznych - § 4240, rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - § 4360 i zwrot kosztów podróży - § 4410 oraz zakup energii - § 4260, zarejestrowano wydatki w łącznej kwocie 2.043,96 zł, z tego najwyższą kwotę wykazuje zakup energii – 1.050,27 zł.

2. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – plan 228.686,00 zł, wykonanie 89.960,15 zł – 39,3% i finansowano koszty funkcjonowania internatu przy Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach. Również w tym rozdziale najistotniejsze wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 141.684,00 zł wydatkowano 60.448,65 zł – 42,7%. Na pozostałe koszty wydatkowano 29.511,50 zł i sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 9.568,54 zł (opał – 8.418,00 zł, środki czystości – 837,10 zł, artykuły elektryczne, gospodarcze oraz do drobnych napraw – 313,44 zł). Zakup energii - § 4260 – 6.916,42 zł – 37,4% (energia elektryczna – 6.624,91 zł, woda – 291,51 zł). Zakup usług - § 4300 – 1.787,68 zł – 29,8% (odprowadzenie ścieków – 347,31 zł, wywóz nieczystości – 407,16 zł i pozostałe usługi – 1.033,21 zł). Rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu to wydatek w kwocie 475,35 zł – 43,2% - § 4360.

3. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 60.000,00 zł, wykonanie 54.000,00 zł – 90,0%.

Przekazano dotację niżej wymienionym stowarzyszeniom:

- a) LUKS w Dobrej – 22.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Krynicy Morskiej,
- b) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej – 22.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Międzywodziu,

c) OSP Swędów – 10.000,00 zł – 100,0% - półkolonie zimowe w Swędowie.

4. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 69.214,00 zł, wykonanie 51.641,74 zł – 74,6% i ulokowano:

a) wypłatę stypendiów socjalnych dla 87 uczniów – 39.761,74 zł – 80,8% - § 3240.

b) wypłatę stypendiów Burmistrza dla 11 uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce – 11.880,00 zł – 59,4% - § 3250,

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 10.598.576,76 zł, wykonanie 2.939.419,95 zł – 27,7%.

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 238.650,00 zł, wykonanie 187.120,52 zł – 78,4% i zaewidencjonowano opłaty za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie - § 4300 – 161.085,28 zł oraz kwotę 2.385,24 zł - § 4300 – związaną z przeglądem i naprawą przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Osse i Klęk. Na plan 205.000,00 zł wykonanie 163.470,52 zł – 79,7%.

W ramach limitu **wydatków majątkowych** zaplanowanych w kwocie **33.650,00 zł** wykonanie wynosi **23.650,00 zł – 70,3%** i przedstawia się następująco §§6050 i 6060:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 650,00	33 650,00	23 650,00	70,3
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielminie	23 650,00	23 650,00	23 650,00	100
		Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	150 000,00	10 000,00	0,00	0

Wykonanie rzeczowe zawiera informacja – załącznik Nr 14 poz. 35-36.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 2.297.854,27 zł, wykonanie 779.987,41 zł – 33,9%.

W ramach wykazanej kwoty wydatków finansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych dla osób zajmujących się obsługą zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na plan 116.000,00 zł, wykonanie wynosi 62.127,98 zł – 53,6%. Ponadto w ramach ustalonego limitu w kwocie 30.000,00 zł § 4100 wydatkowano kwotę 10.612,00 zł - 35,3% tytułem wypłaty prowizji za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatki zaewidencjonowano w kwocie 4.407,93 zł – 87,3% - § 4210 (artykuły biurowe i tonery – 3.450,94 zł; cyfrowy aparat fotograficzny – 956,99 zł).

W § 4300 ulokowano wydatki w kwocie 578.526,69 zł – 30,5% (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 404.608,00 zł, odbiór odpadów segregowanych – 145.422,47 zł, prowadzenie PSZOK – 23.254,98 zł, opłata za usługę płatności masowych – 1.200,00 zł, usługi pocztowe – 610,00 zł, aktualizacja oprogramowania – 675,44 zł, zaprojektowanie i publikacja na ePUAP elektronicznego formularza deklaracji i modyfikacja deklaracji – 2.583,00 zł, wywóz nieczystości płynnych – 172,80 zł).

Z § 4360 wydatkowano 500,00 zł i sfinansowano koszty rozmów telefonicznych – 20,0%. Za inkaso opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono

wydatek w kwocie 10.612,00 zł – 35,4% - § 4100. Za używanie własnego samochodu dla celów służbowych wypłacono ryczałty w kwocie 672,42 zł oraz zwrot kosztów podróży stanowi wydatek w kwocie 204,43 zł - § 4410 – plan 1.200,00 zł, wykonanie 876,85 zł – 73,1%. Udział w szkoleniach pracowników - § 4700 – to koszt w kwocie 1.274,00 zł – 32,5% oraz obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 2.734,82 zł – 99,4%.

Reasumując, koszty utrzymania pracowników administracyjnych obsługujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu br. zamknięto kwotą 73.379,82 zł – 51,3% (plan roczny 143.000,00 zł).

Wydatki majątkowe - §6650 – zaplanowano w kwocie **237. 854,27 zł**, a wykonanie wynosi **118.927,14 zł – 50,0%** i sfinansowano - przekazano dotację celową dla MGZ „BZURA”.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90002	Gospodarka odpadami	237 854,27	237 854,27	118 927,14	50,0
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	237 854,27	237 854,27	118 927,14	50,0

Wykonanie rzeczowe zawiera informacja - załącznik Nr 14 poz. 37.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 544.550,00 zł, wykonanie 267.590,67 zł – 49,1% i sfinansowano:

- a) § 3020 – adopcja 4 szt. psów ze schroniska – 4.000,00 zł – 40,0%,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – plan 8.500,00 zł, wykonanie 1.585,50 zł – 18,7% - zakup kabiny WC – sołectwo Sosnowiec,
- c) zakup usług - § 4300 – plan 526.050,00 zł, wykonanie 262.005,17 zł – 49,8% - wynajem kabiny sanitarnej – sołectwo Tymianka – 468,67 zł; zimowe utrzymanie dróg – 46.646,23 zł; usunięcie drzewa oraz cięcie sanitarno – pielęgnacyjne w Strykowie i Swędowie – 4.986,00 zł; łapanie i hotelowanie psów i kotów – 208.441,95 zł; serwisowanie kabin sanitarnych – 447,12 zł; uprzątnięcie dzikiego wysypiska śmieci – Stryków ul. Rolnicza – 561,60 zł; odbiór i utylizacja padłych zwierząt – 453,60 zł.

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 115.538,88 zł, wykonanie 78.541,76 zł – 68,0% i sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – plan 50.963,94 zł, wykonanie 17.549,29 zł – 34,4% - paliwo do kosiarki, nawóz, nasiona trawy i środki ochrony roślin – 1.473,89 zł; sadzonki kwiatów rabatowych – Stryków – 8.875,50 zł; sadzonki kwiatów rabatowych, donice, nawóz – os. Batorego – Kolejowa w Strykowie – 5.231,65 zł; ziemia, sadzonki krzewów – os. Centrum w Strykowie – 1.968,25 zł,
- b) zakup usług - § 4300 – plan 64.574,94 zł, wykonanie 60.992,47 zł – 94,5% - wykonanie cięć sanitarno – pielęgnacyjnych na drzewach w Strykowie i Tymiance – 1.512,00 zł; usługa sadzenia krzewów i żywopłotu – os. Centrum w Strykowie – 12.251,00 zł,

wykonanie nasadzeń roślinnych – os. Wschód w Strykowie – 27.005,00 zł, ukwiecenie 7 szt. konstrukcji kaskadowych na terenie m. Strykowa – 11.756,48 zł, ukwiecenie 4 szt. konstrukcji kaskadowych – os. Centrum w Strykowie – 6.717,99 zł, ukwiecenie 1 szt. konstrukcji kaskadowej – os. Batorego – Kolejowa w Strykowie – 1.750,00 zł.

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.446.863,61 zł, wykonanie 415.152,83 zł – 28,7%. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 1.122.400,00 zł wykonanie wynosi 415.152,83 zł – 37,0% i sfinansowano:

- a) § 4260 - zakup energii plan 700.000,00 zł wykonanie 246.706,52 zł - 35,2% - oświetlenie dróg i ulic,
- b) § 4270 - usługi remontowe plan 392.600,00 zł wykonanie 165.446,82 zł - 42,1%- konserwacja opraw oświetleniowych - 2.722 szt,
- c) § 4300 - pozostałe usługi plan 19.800,00 zł wykonanie 2.999,49 zł - 15,1% - wniesienie opłat przyłączeniowych i wykonanie przyłączy energetycznych - Kiełmina, Stryków i Bratoszewice.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano wydatki w kwocie **324.463,61 zł** wykonania brak i przyjęto niżej wymienione zadania do wykonania § 6050:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 263,61	324 463,61	0,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	90 000,00	240 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice - Lipa	5 717,00	5 717,00	0,00	0
		Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków ul. Zatorze w Bratoszewicach	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	4 500,00	4 500,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej od posesji 37 a do świetlicy wiejskiej w Smolicach	2 046,61	4 246,61	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej Tymianka Mała	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wczasowej od wiaduktu autostradowego do ul. Targowej oraz tarasu widokowego na ul. Wczasowej w Strykowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Nad Torem w Swędowie	0,00	41 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu oświetlenia działek gminnych - Lipka	0,00	10 000,00	0,00	0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 38-46. Analizując wyjaśnienia zawarte w informacji wynika, że 1 zadanie zostało wykonane ale nie poniesiono nakładów finansowych, natomiast pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Zatem wykonanie nastąpi w II półroczu br.

6. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 4.789.520,00 zł wykonanie 708.376,01 zł - 14,8%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 710.000,00 zł wykonanie wynosi 307.596,69 zł - 43,3% i przekazano dotację na § 2650:

a) dopłata do utrzymania 1m³ wody i 1m³ odprowadzanych ścieków - 198.458,13 zł,

b) dopłata do utrzymania 1m² zasobów mieszkaniowych - 109.138,56 zł.

Limit **wydatków majątkowych** ustalono w kwocie **4.079.520,00 zł**, a wykonanie wynosi **400.779,32 zł - 14,8%** i przedstawia się jak poniżej § 6210:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 795 000,00	4 079 520,00	400 779,32	9,8
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM	150 000,00	150 000,00	96 840,00	64,5
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap- dotacja dla ZGKiM	1 220 000,00	0,00	0,00	0
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I i II etap- dotacja dla ZGKiM	0,00	1 220 000,00	165 598,16	13,6
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap – dotacja dla ZGKiM	1 400 000,00	0,00	0,00	0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV i V etap – dotacja dla ZGKiM	0,00	2 600 000,00	91 872,23	3,5
		Przystosowanie budynku po byłej portierni na potrzeby funkcjonowania PSZOK-u – dotacja dla ZGKiM	25 000,00	25 000,00	20 332,93	81,3
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja dla ZGKiM	0,00	41 520,00	0,00	0
		Budowa instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w m. Pludwiny 46 – dotacja dla ZGKiM	0,00	33 000,00	26 136,00	79,2
		Doprowadzenie wody do budynku zlokalizowanego w Dobieszkowie 67 – dotacja dla ZGKiM	0,00	10 000,00	0,00	0

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14 poz. 47-53. Mając na uwadze wyjaśnienia zawarte w informacji nie zachodzi obawa, iż przyjęte zadania do wykonania nie zostaną zrealizowane pod względem rzeczowym i finansowym.

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 1.165.600,00 zł wykonanie 502.650,75zł - 43,1%.

Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi wydzielony limit w kwocie 998.300,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała **492.622,29 zł - 49,3%**. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zarejestrowano w kwocie 411.576,26 zł - 50,5% przyjętego planu oraz 83,5% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. W związku z zatrudnieniem 33 osób w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych w I półroczu br. z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu jednostka otrzymała refundację wydatków w kwocie 99.130,92

zł. Wydatki na tzw. „rzeczówkę” zaewidencjonowano na kwotę 81.046,03 zł i sfinansowano:

- a) wpłaty na PFRON § 4140 - 10.666,00 zł - 24,2%,
- b) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 19.381,05 zł - 35,2% - prenumerata, artykuły biurowe i chemiczne - 1.606,21zł; narzędzia, artykuły malarskie - 6.658,91 zł, olej napędowy - 7.255,93 zł; worki foliowe - 1.120,00 zł, eurosuper - 1.409,59 zł; części i materiały eksploatacyjne do ciągników i maszyn - 1.330,41 zł,
- c) zakup energii § 4260 - 2.332,92 zł - 38,9% - energia elektryczna - 554,10 zł; centralne ogrzewanie - 1.778,82 zł,
- d) okresowe badania lekarskie § 4280 - 1.050,00 zł - 52,5%,
- e) pozostałe usługi § 4300 - 3.814,50 zł - 54,5% - czynsz najmu - 1.704,60 zł; usługi wulkanizacyjne i naprawa drukarki - 1.645,25 zł; obsługa KZP, utrzymanie strony internetowej i opłata pocztowa - 464,65 zł;
- f) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu § 4360 - 1.110,32 zł - 27,8%,
- g) zwrot kosztów podróży § 4410 - 51,5% - ryczałty za używanie własnego samochodu dla celów służbowych - 2.770,45 zł; zwrot kosztów delegacji służbowych - 576,70 zł,
- h) ubezpieczenie majątku § 4430 - 598,00 zł - 39,9%,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 35.000,00 zł - 83,3%,
- j) udział w szkoleniach § 4700 - 760,00 zł - 38,0% .

Limit wydatków majątkowych ustalono w kwocie 5.000,00 zł wykonania brak.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0
		Zakup wałka podpierającego mulcher do kosiarki bijakowej	0,00	5 000,00	0,00	0

Zgodnie z zawartym wyjaśnieniem w Informacji z wykonania rzeczowego załącznik Nr 14 poz. 54 zakup planowany jest na miesiąc lipiec br.

W ramach omawianego rozdziału wyodrębniono wydatki finansowane opłatami pobieranymi na podstawie ustawy **Prawo ochrony środowiska** i na plan **103.500,00 zł** wykonanie wynosi **10.028,46 zł - 9,7%** - załącznik Nr 9 do informacji.

W ramach wykazanej kwoty wydatków bieżących tj. 10.028,46 zł sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 3.126,23 zł - 34,0% - nagrody dla zwycięzców Gminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Stryków 2015,
- b) pozostałe usługi § 4300 - 6.902,23 zł - 4,4% - informacja o dobowej sumie opadów atmosferycznych - 738,00 zł ; uczestnictwo 25 osób z terenu gminy w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska - 1.107,00 zł; monitoring składowiska odpadów w Smolicach, analiza wód i biogazu- 2.054,10 zł; dowóz dzieci na olimpiadę Wiedzy Ekologicznej - 297,13 zł; wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Smolicach - 2.706,00 zł.

Bardzo niskie wydatkowanie środków finansowych, bo 9,7% jest związane z zawarciem umów w I półroczu na wykonanie programu ochrony środowiska, planu gospodarki niskoemisyjnej oraz prac pielęgnacyjno konserwacyjnych drzew wchodzących w skład pomnika przyrody "Alei Dębowej" w Bratoszewicach na łączną kwotę 101.177,00 zł, przy czym wykonanie tych prac zgodnie z zawartymi umowami określono na II półrocze br. Wyjaśnienia powyższe uzasadniają moim zdaniem minimalne wydatków za omawiany okres sprawozdawczy.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 2.416.427,15 zł wykonanie 1.104.112,67 zł - 45,7%.

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 6.000,00 zł wykonanie 4.500,00 zł - 75,0% i przekazano dotację § 2820 Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Warszawice - Cesarka „Razem” - Święto Bąka - propagowanie i kultywowanie tradycji kulinarnych.

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.813.475,15 zł wykonanie 801.136,67 zł - 44,2%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację § 2480 na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury w kwocie 511.300,00 zł - 50,0% z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wydatkowanie środków zawiera załącznik Nr 15 do informacji za I półrocze br. Z § 2800 przekazano dotację celową dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 59.960,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową w budynku dworca wynajmowanego od PKP łącznie z zakupem wyposażenia. Na powyższe spisano umowę w dniu 30 marca 2015r. W omawianym rozdziale ulokowano również wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich. Na plan **234.260,88 zł** wydatkowano **65.646,18 zł - 28,0%** i finansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 36.548,02 zł - 29,9% - zakup ekogroszku sołectwo Osse- 1.395,00 zł; sołectwo Koźle - rower eliptyczny i worek bokserski - 1.899,98 zł, wieszak, kosze na śmieci, okna, materiały elektryczne, grzejnik, gips, tynk, wykładzina PCV i piasek - 4.631,53 zł; sołectwo Zelgoszcz - karnisze, syfon, ogrzewacze wody, materiały remontowe - 2.918,53 zł, wyposażenie - kuchnia gazowa, piec konwekcyjny, półki, regały, stoły, okap - 19.201,94 zł; sołectwo Sosnowiec - rolety, mikrofalą, chłodziarki - 1.335,62 zł; sołectwo Tymianka - kuchnia, czajnik, podgrzewacz i garnek - 2.831,05 zł, materiały remontowe - 220,00 zł; sołectwo Pludwiny - materiały remontowe - 1.373,36 zł; sołectwo Smolice - artykuły malarskie - 240,51 zł; sołectwo Kalinów - artykuły spożywcze - spotkanie integracyjne - 407,17 zł,
- b) zakup energii § 4260 - 19.414,24 zł - 35,3%,
- c) pozostałe usługi - § 4300 – 2.965,00 zł – 98,8% - prace remontowe w świetlicy w Koźlu,
- d) dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, dostarczanie ciepła – czynsz – sołectwo Bratoszewice - § 4400 – 3.603,92 zł – 40,0%,
- e) ubezpieczenie świetlic - § 4430 – 3.115,00 zł - 38,9%.

Wydatki majątkowe ustalono w kwocie **496.654,27 zł**, wykonanie **164.230,49zł – 33,1%** i uwzględniono finansowanie §§ 6050, 6060 i 6220 - dotacja celowa dla OKiR w Strykowie – umowa z dn. 15.04.2015r.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 041,63	496 654,27	164 230,49	33,1
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej Bratoszewice	12 000,00	12 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Ciołek	11 899,35	11 899,35	0,00	0
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	15 287,36	119 500,00	118 799,99	99,8
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Rokitnica	16 638,25	16 638,25	14 447,50	86,8
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Smolice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Wrzask	13 014,92	13 014,92	0,00	0
		Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Zagłoba	12 201,75	0,00	0,00	0
		Zakup 3 szt. kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Zagłobie	0,00	42 201,75	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	180 000,00	180 000,00	0,00	0
		Zakup zmywarki na potrzeby świetlicy w m. Osse	0,00	7 000,00	0,00	0
		Zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego oraz saksofonu i zadaszenie w formie namiotu na scenę – dotacja OKiR	0,00	25 000,00	24 983,00	100
		Utwardzenie działki przy świetlicy w m. Nowostawy Górne	0,00	63 400,00	0,00	0

Analizując objaśnienia do wykonania rzeczowego inwestycji można stwierdzić, iż pomimo wydatkowania środków 33,1% nie występuje zagrożenie realizacji przyjętych do wykonania zadań.

1. Rozdział 92116 Biblioteki – plan **516.952,00 zł**, wykonanie **258.476,00 zł – 50,0%** i przekazano dotację na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami - § 2480. Sposób wydatkowania środków finansowych zawiera załącznik Nr 16.

2. Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan **80.000,00 zł**, wykonanie **40.000,00 zł – 50,0%**. W ramach wykazanej kwoty przekazano dotację - § 2480 – z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Wykorzystanie środków zawiera załącznik Nr 15 do informacji.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA – plan **985.495,29 zł**, wykonanie **594.720,81 zł – 60,3%**.

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **538.290,00 zł**, wykonanie **437.335,00 zł – 81,2%**.

Z §2820 przekazano dotację w kwocie 420.875,00 zł – 80,7% niżej wymienionym podmiotom:

- a) Stowarzyszenie przy Parafii św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej – 3.000,00 zł – 100,0% - impreza sportowo – rekreacyjna w Dobrej,
- b) Bratoszewicki Klub Sportowy – 3.420,00 zł – 100,0% - prowadzenie szkolenia sportowego i zajęć sportowych – piłka siatkowa i koszykówka,
- c) MKS „Zjednoczeni” – 195.000,00 zł – 86,3% - prowadzenie szkolenia i zajęć sportowych – piłka nożna,
- d) MKS „Zjednoczeni” – 87.500,00 zł – 85,4% - szkolenie i zajęcia sportowe – motocross,
- e) LKS „Huragan” Swędów – 14.240,00 zł – 70,4% - szkolenia i zajęcia sportowe – piłka nożna, siatkówka, kolarstwo górskie zjazdowe,
- f) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” – 15.000,00 zł – 67,8% - szkolenie i zajęcia sportowe – koszykówka,
- g) LKS „Struga Dobieszków” – 10.000,00 zł – 71,9% - szkolenie i zajęcia sportowe – piłka nożna,
- h) KS „Powstaniec” Dobra – 4.000,00 – 50,8% - szkolenie i zajęcia sportowe – piłka nożna,
- i) LKS „Polonia Niesułków” – 4.000,00 zł – 53,8% - szkolenie i zajęcia sportowe – tenis stołowy,
- j) Klub Biegowy „Powstaniec” Dobra – 3.475,00 zł – 53,7% - szkolenie i zajęcia sportowe – piłka nożna dla dzieci i biegi przełajowe,
- k) KS Gozdów – 5.000,00 zł – 71,4% - szkolenie i zajęcia sportowe – piłka nożna i tenis stołowy,
- l) LUKS „Koźle” – 3.400,00 zł – 53,1% - szkolenia i zajęcia sportowe – tenis stołowy i siłownia,
- m) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie – 840,00 zł – 100,0% - szkolenie i zajęcia sportowe – nauka i doskonalenie pływania – basen,
- n) LUKS „Dwójka” Stryków – 12.000,00 zł – 50,0% - prowadzenie ogólnodostępnej siłowni,
- o) LUKS „Dwójka” Stryków – 60.000,00 zł – 86,2% - szkolenie i zajęcia sportowe – kolarstwo, piłka nożna i siłownia.

W §3040 ulokowano wydatki w kwocie **16.460,00 zł – 100,0%** i wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

2. Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 447.205,29 zł, wykonanie 157.385,81 zł – 35,2%. W ramach zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące w wysokości 122.213,40 zł wykonanie stanowi 55.617,08 zł – 45,5% i finansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 41.372,88 zł – 41,4% - siatka, drut, bramy, furtki, słupki betonowe – ogrodzenie terenu pod boisko wiejskie w Gozdowie – 7.633,98 zł; wykaszarka i kosiarka wraz z częściami zamiennymi – Gozdów – 5.300,00 zł; ławki parkowe – Dobra – 630,89 zł; kosiarka – Dobra Nowiny – 2.000,00 zł; ławki parkowe –

Bratoszewice – 3.874,50 zł; ławki – wyposażenie budynku na boisku w Strykowie – 6.590,00 zł; trwa i kwiaty – Koźle – 542,00 zł; szachownica, artykuły do impregnacji, wyposażenie – plac zabaw na os. Batorego – Kolejowa, kosiarka i kosa spalinowa – Wysoki – 2.500,00 zł; nawóz – Lipka – 740,01 zł,

b) pozostałe usługi - § 4300 – 14.108,20 zł – 81,2% - transport ławek – boisko w Strykowie – 300,00 zł; wykopanie żywopłotu – os. Centrum w Strykowie – 541,20 zł; dostawa i montaż altany – Wysoki – 3.450,00 zł; dostawa szachownicy – os. Batorego – Kolejowa w Strykowie – 1.270,00 zł; zakup wyposażenia wraz z montażem – plac zabaw w Swędowie – 1.650,00 zł; zakup wyposażenia i montaż – plac zabaw w Kalinowie,

c) ubezpieczenie placów zabaw - § 4430 – 136,00 zł – 100,0%.

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **324.991,89 zł**, a wykonanie wynosi **101.768,73 zł** - 31,3% §§ 6050 i 6060 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	Wykonanie w %
926	92695	Pozostała działalność	228 591,89	324 991,89	101 768,73	31,3
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Dobieszków	19 154,41	6 504,41	0,00	0
		Ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Dobieszków	0,00	12 650,00	12 648,43	100
		Zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie sołectwa Dobieszków	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100
		Zakup wraz z montażem monitoringu na placu zabaw w Dobrej	8 500,00	8 500,00	8 499,30	100
		Zakup kosiarki samojezdnej Dobra	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,5
		Zakup wraz z montażem domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Dobra Nowiny	14 138,25	14 138,25	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kalinów	11 841,26	11 841,26	11 672,00	98,6
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kiełmina	26 525,64	26 525,64	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Lipka	14 000,00	14 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Ługi	13 287,36	13 287,36	0,00	0
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	11 500,00	11 500,00	0,00	0
		Zakup elementów wyposażenia wraz z montażem Sierżnia	11 816,72	11 816,72	0,00	0
		Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji - Swędów	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Tymianka	8 400,00	8 400,00	8 399,00	100
		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem Tymianka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Warszewice	4 200,00	4 200,00	3 600,00	85,7
		Zabudowa altany - Wysoki	5 535,00	5 535,00	5 500,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem- osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem- osiedle im. Stefana	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100

	Batorego - Kolejowa				
	Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle Centrum	17 000,00	17 000,00	0,00	0
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – osiedle im. M. Kopernika - Zacisze	16 193,25	16 193,25	0,00	0
	Zakup i montaż altany na działce wiejskiej Lipka	0,00	16 000,00	0,00	0
	Zakup wraz z montażem altany w m. Gozdów	0,00	12 000,00	12 000,00	100
	Zakup 2 szt. bramek oraz 3 szt. piłko chwyków wraz z montażem – boisko wiejskie w Kielminie	0,00	19 000,00	0,00	0
	Ogrodzenie działki w m. Niesułków Kolonia	0,00	21 000,00	0,00	0
	Zakup i montaż piłko chwyków – boisko wiejskie Dobieszków	0,00	11 500,00	0,00	0
	Zakup kontenera – boisko wiejskie w Dobieszkowie	0,00	13 900,00	0,00	0

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w informacji - załącznik Nr 14 poz. 66-92. Analizując zakres wykonania rzeczowego informuję, iż na 26 zadań przyjętych do wykonania w I półroczu wykonano w 100,0% 12 zadań oraz 2 zadania są w trakcie realizacji, a zatem z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż nie występuje zagrożenie wykonania przyjętego planu.

Burmistrz Strykowa

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do Informacji
Burmistrza Strykowa

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2015r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 704 845,94	1 675 228,53	98,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	3 428,26	34,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	3 428,26	34,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	348 464,00	328 038,91	94,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	348 464,00	328 038,91	94,1
	01095		Pozostała działalność	1 346 381,94	1 343 761,36	99,8
		0750	Dochody 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	4 500,00	1 879,42	41,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 881,94	241 881,94	100,0
600			Transport i łączność	7 544 276,00	2 686 061,17	35,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	1 448 848,00	48,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	1 448 848,00	48,3
	60016		Drogi publiczne gminne	4 544 276,00	1 237 213,17	27,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań			

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	787 661,09	31,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 044 276,00	449 552,08	22,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	158 772,83	69,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	158 772,83	69,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 000,00	53 111,35	83,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	615,00	0,0
		0750	Dochody 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	133 000,00	69 836,79	52,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	28 100,00	281,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 109,69	0,0
750			Administracja publiczna	280 184,50	131 847,20	47,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 240,00	58 489,00	65,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 200,00	58 482,80	65,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	6,20	15,5
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 944,50	72 358,20	38,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 850,81	49,3
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	35 855,26	35,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	11 695,05	21,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,58	0,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 944,50	14 944,50	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 268,00	51 880,00	97,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	1 068,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 136,00	1 068,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 132,00	50 812,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 132,00	50 812,00	99,4
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) 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	38 763 667,00	20 861 142,13	53,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	17 289,28	61,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	16 988,18	60,7
		0910	Odsetki od nieterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	301,10	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 748 700,00	11 809 891,10	49,7
		0310	Podatek od nieruchomości	23 518 493,00	11 735 433,50	49,9
		0320	Podatek rolny	13 374,00	12 383,00	92,6
		0330	Podatek leśny	41 933,00	21 014,60	50,1
		0340	Podatek od środków transportowych	124 900,00	38 460,00	30,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	2 600,00	5,2
	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	3 726 956,00	2 827 467,93	75,9
		0310	Podatek od nieruchomości	2 464 120,00	1 371 260,58	55,6
		0320	Podatek rolny	475 900,00	307 140,31	64,5
		0330	Podatek leśny	14 936,00	10 483,19	70,2
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	169 280,03	54,6

		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	39 580,80	33,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	92 000,00	39 033,00	42,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	890 220,00	356,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	470,02	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 676,00	205 320,50	88,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	24 803,00	57,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	10 742,40	537,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 676,00	169 775,10	90,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 027 335,00	6 001 173,32	54,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 727 335,00	3 466 671,00	44,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 300 000,00	2 534 502,32	76,8
	758		Różne rozliczenia	10 193 146,00	6 654 832,23	65,3
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 993 146,00	6 149 632,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 993 146,00	6 149 632,00	61,5
		75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	505 200,23	252,6
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	44 436,17	63,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	460 764,06	354,4
801			Oświata i wychowanie	1 047 983,00	541 208,19	51,6
	80101		Szkoły podstawowe	15 153,00	4 845,11	32,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00	629,00	178,2
		0750	Dochody 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	5 500,00	3 195,00	58,1
		0920	Pozostałe odsetki	9 300,00	1 021,11	11,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 039,00	91 025,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 039,00	91 025,00	50,00
	80104		Przedszkola	548 291,00	296 482,84	54,1
		0750	Dochody 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	0,00	360,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	87 035,00	60,4
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	37,80	3,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 320,00	64 559,04	56,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	288 971,00	144 491,00	50,0

		bieżących gmin (związków gmin)			
80130		Szkoły zawodowe	15 700,00	7 982,51	50,8
	0750	Dochody 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	4 700,00	1 150,00	24,5
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	483,19	24,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 349,32	70,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 800,00	140 869,11	49,1
	0830	Wpływy z usług	286 800,00	140 869,11	49,1
80195		Pozostała działalność	0,00	3,62	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,62	0,0
851		Ochrona zdrowia	208 041,00	166 330,62	80,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	166 289,62	79,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208 000,00	166 289,62	79,9
85195		Pozostała działalność	41,00	41,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41,00	41,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 225 081,94	1 820 164,07	56,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 441 780,00	1 301 582,45	53,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 102,00	11 809,20	73,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 403 678,00	1 280 316,00	53,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	9 457,25	43,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 629,00	14 407,00	61,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 748,00	7 776,00	72,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 881,00	6 631,00	51,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 510,00	163 628,35	100,7

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 118,35	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 510,00	162 510,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	305,00	196,00	64,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305,00	196,00	64,3
85216		Zasiłki stałe	171 002,00	95 064,66	55,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 629,66	52,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 002,00	92 435,00	55,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 887,94	190 244,61	60,4
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	17 311,10	54,1
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	197,13	9,9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 977,37	74 425,81	83,6
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 710,57	4 710,57	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 200,00	93 600,00	50,0
85295		Pozostała działalność	110 968,00	55 041,00	49,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	859,00	389,00	45,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 109,00	54 652,00	49,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 214,00	41 702,13	76,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 000,00	7 488,13	37,4
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 488,13	37,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 214,00	34 214,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 214,00	34 214,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 100,00	499 354,64	33,6

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	1 489,20	0,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	1 489,20	7,4
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	425 892,64	37,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	425 892,64	37,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	71 262,31	142,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	109,64	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	71 152,67	142,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	635,86	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	635,86	0,0
	90095		Pozostała działalność	65 100,00	74,63	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	74,63	5,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 800,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 708,93	16 708,93	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 708,93	16 708,93	100,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 708,93	16 708,93	100,0
Razem:				64 805 016,31	35 306 732,67	54,5

Załącznik Nr 2 do Informacji

Burmistrza Strykowa

DOCHODY MAJĄTKOWE W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Informacja z wykonania dochodów majątkowych za I półrocze 2015r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 458 464,00	1.431.467,17	98,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	3.428,26	34,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	3.428,26	34,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	348 464,00	328.038,91	94,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	348 464,00	328.038,91	94,1
	01095		Pozostała działalność	1 100 000,00	1.100.000,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
600			Transport i łączność	7 544 276,00	2 686 061,17	35,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	1 448 848,00	48,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	1 448 848,00	48,3
	60016		Drogi publiczne gminne	4 544 276,00	1 237 213,17	27,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	787 661,09	31,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z			

			budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 044 276,00	449 552,08	22,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	28 100,00	93,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	28 100,00	93,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	28 100,00	281,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 944,50	14 944,50	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 944,50	14 944,50	100,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 944,50	14 944,50	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	1 489,20	0,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	1 489,20	7,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	1 489,20	7,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 708,93	16 708,93	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 708,93	16 708,93	100,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	16 708,93	16 708,93	100,0

			paragrafie 625			
			majątkowe	9 284 393,43	4 178 770,97	45,0

Załącznik Nr 3 do Informacji
Burmistrza Strykowa

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Informacja z wykonania dochodów z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone za I półrocze 2015r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 881,94	241 881,94	100,0
	01095		Pozostała działalność	241 881,94	241 881,94	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 881,94	241 881,94	100,0
750			Administracja publiczna	89 200,00	58 482,80	65,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00	58 482,80	65,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 200,00	58 482,80	65,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 268,00	51 880,00	97,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	1 068,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 136,00	1 068,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 132,00	50 812,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 132,00	50 812,00	99,4
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) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	41,00	41,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	41,00	41,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	41,00	41,00	100,0

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	2 415 590,00	1 288 677,00	53,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 678,00	1 280 316,00	53,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 403 678,00	1 280 316,00	53,3
	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.	10 748,00	7 776,00	72,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 748,00	7 776,00	72,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305,00	196,00	64,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305,00	196,00	64,3
	85295		Pozostała działalność	859,00	389,00	45,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	859,00	389,00	45,3
Razem:				2 801 480,94	1 642 462,74	58,6

Załącznik Nr 4 do Informacji
Burmistrza Strykowa

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Informacja z wykonania dochodów w drodze porozumień za I półrocze 2015r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 000,00	1000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1000,00	100,00
Razem:				1 000,00	1000,00	100,00

Załącznik Nr 5 do Informacji
Burmistrza Strykowa

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2015r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 511,94	381 667,24	40,1
	01009		Spółki wodne	100 000,00	70 000,00	70,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	70,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	323 000,00	48 700,00	15,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	48 700,00	34,8
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	6 178,74	56,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	6 178,74	56,2
	01095		Pozostała działalność	518 511,94	256 788,50	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 742,78	15 282,84	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	4 366,50	4,7
		4430	Różne opłaty i składki	237 139,16	237 139,16	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 130,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	18 627 169,49	4 881 101,04	26,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	940 000,00	362 778,18	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 597,75	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	935 800,00	360 180,43	38,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 569 113,00	3 340 361,69	34,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 569 113,00	3 340 361,69	34,9
	60016		Drogi publiczne gminne	8 118 056,49	1 177 961,17	14,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	45 819,03	45,8
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	83 105,38	29,7
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	80 143,61	59,4
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 446,00	78,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	15 944,25	10 954,04	68,7

			terytorialnego			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 574 112,24	948 493,11	12,5
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 914 200,00	2 041 471,43	52,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 914 200,00	2 041 471,43	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	299,50	30,0
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 325,49	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	25 384,52	16,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 500,00	30 505,57	37,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 823,79	64,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	14 900,00	14,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 483,07	37,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	20 249,49	1,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 500,00	1 914 500,00	95,5
710			Działalność usługowa	295 356,00	21 757,16	7,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271 356,00	21 757,16	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	271 356,00	21 757,16	8,0
	71035		Cmentarze	24 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	5 877 866,00	3 083 530,36	52,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 734,00	130 029,61	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 395,00	78 910,32	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 377,00	12 884,96	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 196,00	15 732,46	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 683,00	2 248,94	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 035,18	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 434,00	4 863,54	29,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	800,00	53,3

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 849,00	1 812,42	37,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	460,00	30,7
75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	83 756,65	53,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	64 580,20	47,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 405,58	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 074,34	53,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	696,53	69,7
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101 982,00	2 706 350,29	53,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 043,10	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 532,60	15,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 703,00	1 244 122,34	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	196 078,38	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 841,00	239 993,10	53,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 456,00	23 836,45	37,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 892,00	38,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 750,00	17,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	81 953,77	46,7
	4260	Zakup energii	225 000,00	114 534,16	50,9
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	8 059,82	33,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	850,00	42,5
	4300	Zakup usług pozostałych	563 933,90	292 599,89	51,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	15 057,28	41,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	19 082,07	39,8
	4430	Różne opłaty i składki	118 282,00	83 639,69	70,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	53 566,08	95,3
	4480	Podatek od nieruchomości	421 000,00	296 328,00	70,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	11 269,00	93,9
	4580	Pozostałe odsetki	523,00	0,00	0,0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 272,66	42,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	16 933,00	48,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	63 048,70	37,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 250,00	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	5 397,14	9,1
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	55 401,56	53,8
	75095		Pozostała działalność	205 150,00	99 345,11	48,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	44 400,00	37,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	36 855,00	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	18 090,11	99,7
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 268,00	51 692,56	97,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	880,56	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	880,56	41,2
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 132,00	50 812,00	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 680,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,94	1 229,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,33	175,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 431,60	10 431,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,48	7 138,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,00	1 478,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,65	678,65	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 636,04	283 175,42	29,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	782 986,04	195 329,27	24,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	173,25	43,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 900,07	72,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 473,00	37 314,87	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00	6 035,09	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 195,00	7 288,55	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	1 041,95	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 750,04	68 695,54	29,9
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 808,30	39,5
		4270	Zakup usług remontowych	236 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	67,5

		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	19 634,38	33,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 532,00	87,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	6 000,00	10,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 080,00	7 000,00	24,9
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	2 703,94	60,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 126,45	59,1
		4260	Zakup energii	600,00	577,49	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	190 150,00	85 142,21	44,8
		4260	Zakup energii	1 600,00	958,28	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	73 635,45	49,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 550,00	10 548,48	26,0
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	127 070,26	39,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	127 070,26	39,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	127 070,26	39,7
758			Różne rozliczenia	2 680 925,00	1 102 039,98	41,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	476 845,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	476 845,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 204 080,00	1 102 039,98	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 204 080,00	1 102 039,98	50,0
801			Oświata i wychowanie	19 905 062,85	9 584 566,03	48,2
	80101		Szkoły podstawowe	8 594 996,00	4 172 205,01	48,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 378,00	89 468,46	35,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178 322,00	2 459 643,34	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 351,38	369 191,25	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 444,00	453 164,68	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 168,88	51 546,16	38,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	4 111,00	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 333,00	9 733,67	63,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 049,00	197 058,75	40,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 282,00	7 633,59	9,1

	4260	Zakup energii	116 798,00	68 571,28	58,7
	4270	Zakup usług remontowych	204 700,00	49 225,03	24,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 765,00	1 160,00	14,9
	4300	Zakup usług pozostałych	136 669,74	75 097,65	54,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 778,00	12 584,00	36,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 557,00	430,50	9,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 990,00	9 451,98	52,5
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	9 754,22	64,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 380,00	250 182,50	72,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 480,00	3 897,35	52,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	1 579,60	17,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 650,00	48 720,00	41,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 761,93	314 899,79	51,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 233,00	14 614,60	55,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 447,89	195 243,31	51,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	23 942,29	83,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 467,16	38 438,64	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 543,88	4 460,36	46,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	9 289,43	32,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 030,00	1 487,17	24,7
	4260	Zakup energii	8 570,00	2 437,07	28,4
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 186,17	24,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	50,00	12,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 940,00	1 933,64	17,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	135,37	10,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	46,74	5,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 460,00	20 635,00	78,0
80104		Przedszkola	2 957 990,93	1 390 584,13	47,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 396 793,93	667 035,80	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	18 973,67	45,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 867,00	361 384,67	43,2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 854,00	57 032,82	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 646,00	71 612,47	47,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 730,00	7 046,95	32,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 424,70	36,8
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	43 655,64	36,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 050,61	21,0
	4260	Zakup energii	22 000,00	12 857,40	58,4
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 419,98	52,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 140,24	35,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	203,93	9,7
	4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	80 955,25	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	38 000,00	88,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	14,5
80110		Gimnazja	3 174 483,95	1 516 248,77	47,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 913,95	257 990,06	46,2
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 629,00	53 205,41	41,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 715,00	761 747,46	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 087,00	127 844,45	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 114,00	154 897,23	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 069,00	21 365,95	49,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 440,00	35 196,26	35,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 706,00	2 889,06	7,7
	4260	Zakup energii	19 800,00	11 779,94	59,5
	4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	3 318,67	14,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	21,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18 490,00	8 559,48	46,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	376,61	11,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	253,19	21,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 670,00	76 675,00	75,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	369 126,76	46,1
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	369 126,76	46,1

80120		Licea ogólnokształcące	124 306,00	67 231,07	54,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	4 345,05	38,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 107,00	38 071,34	54,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	7 307,22	49,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	10 267,84	62,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 043,62	44,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	436,00	29,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 689,00	5 760,00	74,9
80130		Szkoły zawodowe	2 341 863,00	1 177 866,02	50,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 100,00	44 704,36	44,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 520,00	686 548,84	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	114 770,17	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400,00	126 833,44	44,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00	13 640,44	33,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	5 746,00	41,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 130,00	11 873,46	59,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 350,00	40 444,43	42,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	4 090,61	80,2
	4260	Zakup energii	28 000,00	17 736,27	63,3
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	4 106,96	57,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	555,00	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	6 823,43	51,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 741,61	34,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 011,00	66,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 663,00	88 240,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 361,00	20 595,96	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 478,00	9 391,46	22,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 883,00	11 204,50	32,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	891 651,00	429 176,76	48,1

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	197,00	13,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 179,00	183 039,12	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 140,00	27 134,32	90,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 940,00	32 406,52	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00	2 273,51	35,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	316,00	26,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	14 469,01	27,6
	4220	Zakup środków żywności	286 800,00	135 806,49	47,4
	4260	Zakup energii	22 940,00	11 389,48	49,6
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 802,75	16,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 170,00	9 345,06	34,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 342,00	9 997,50	74,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 435,14	40 495,68	32,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 810,07	25 837,28	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 493,00	396,00	26,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 932,11	7 116,00	32,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,84	1 290,00	31,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,12	184,00	31,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 434,00	1 084,80	5,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600,00	4 037,60	22,9
	4260	Zakup energii	600,00	300,00	50,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	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	145 837,05	55 974,49	38,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 086,05	14 229,83	45,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 895,00	835,60	44,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 057,00	19 878,24	36,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 363,00	1 363,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 938,62	3 682,91	37,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,12	504,68	35,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 195,00	13 046,33	49,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 766,00	894,90	15,5
	4260	Zakup energii	1 621,00	200,00	12,3
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	210,00	2,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,26	210,00	10,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	820,00	75,2
80195		Pozostała działalność	64 376,85	30 161,59	46,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 884,00	2 520,00	11,5
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	601,66	99,9
	4121	Składki na Fundusz Pracy	86,00	67,38	78,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	873,14	29,1
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,00	8 192,00	100,0
	4301	Zakup usług pozostałych	19 877,85	7 676,08	38,6
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 732,00	6 731,33	100,0
851		Ochrona zdrowia	403 401,00	164 788,10	40,8
	85112	Szpitala kliniczne	30 000,00	30 000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 180,00	87 815,10	37,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 080,00	12 736,79	31,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	5 440,00	19,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	24 049,81	69,7
	4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	45 145,42	35,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	443,08	29,5
85195		Pozostała działalność	115 221,00	46 973,00	40,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 000,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 011,00	41,00	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00	11 040,00	44,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 250,00	27 892,00	42,7
852		Pomoc społeczna	5 883 115,94	3 095 097,86	52,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	32 825,92	46,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 625,00	18 011,00	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,00	3 820,68	54,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	536,12	53,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	672,79	13,5
	4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	6 039,18	43,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	367,15	27,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	360,00	45,0
	85206	Wspieranie rodziny	40 000,00	14 500,00	36,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 076,00	14 500,00	45,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników		0,00	0,0

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 780,00	1 324 032,10	52,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 102,00	11 809,20	73,3
	3110	Świadczenia społeczne	2 213 678,00	1 184 434,94	53,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 251,00	44 625,60	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 541,54	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 149,00	64 766,36	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	6 455,17	26,1
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	1 994,73	9,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	110,56	5,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	106,14	5,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 629,00	13 996,91	59,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 629,00	13 996,91	59,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	987 510,00	542 920,10	55,0
	3110	Świadczenia społeczne	421 518,68	240 927,10	57,2
	3119	Świadczenia społeczne	10 991,32	9 046,76	82,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	292 946,24	52,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	141 305,00	65 987,65	46,7
	3110	Świadczenia społeczne	141 299,00	65 984,52	46,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	3,13	52,2
85216		Zasiłki stałe	171 002,00	94 736,49	55,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	2 629,66	52,6
	3110	Świadczenia społeczne	166 002,00	92 106,83	55,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 674 021,94	901 859,04	53,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 369,00	30,84	0,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 273,00	514 620,43	48,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 110,88	25 110,88	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,45	1 329,45	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 752,00	80 360,73	92,6
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 217,60	2 217,60	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,40	117,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 557,00	100 121,20	50,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 835,43	4 730,05	97,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,90	250,40	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 383,00	9 852,84	50,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	702,08	550,08	78,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,20	29,07	78,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	16 048,00	49,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 918,00	78,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 268,14	6 268,14	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	331,86	331,86	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 702,00	21 979,83	46,1
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 649,12	53,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	68,8
	4300	Zakup usług pozostałych	39 628,00	16 142,21	40,7
	4307	Zakup usług pozostałych	49 843,24	49 843,24	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 638,76	2 638,76	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 560,00	3 112,56	32,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	245,65	14,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 910,00	24 010,00	70,8

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 800,70	61,8
	85295		Pozostała działalność	253 868,00	104 239,65	41,1
		3110	Świadczenia społeczne	210 109,00	91 482,25	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	242,76	14,9
		4260	Zakup energii	3 250,00	784,99	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	3,00	0,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 562,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,00	44,00	32,8
		4430	Różne opłaty i składki	32 838,00	11 682,65	35,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	27 650,00	30,7
	85306		Kluby dziecięce	90 000,00	27 650,00	30,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	27 650,00	30,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	909 614,00	459 708,83	50,5
	85401		Świetlice szkolne	551 714,00	264 106,94	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 710,00	10 657,63	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	167 768,67	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 050,00	21 333,96	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 490,00	32 950,40	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 474,00	4 085,27	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 690,00	5 022,90	18,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 610,00	664,86	7,7
		4260	Zakup energii	6 190,00	1 050,27	17,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	6 919,15	78,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	124,65	16,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	204,18	21,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	13 325,00	75,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	228 686,00	89 960,15	39,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 066,00	5 088,51	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 734,00	40 887,90	38,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 541,49	94,1

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	8 499,97	39,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	519,29	17,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	405,00	40,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	9 568,54	22,1
		4260	Zakup energii	18 500,00	6 916,42	37,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 787,68	29,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	475,35	43,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 036,00	5 270,00	74,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	54 000,00	90,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	54 000,00	90,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 214,00	51 641,74	74,6
		3240	Stypendia dla uczniów	49 214,00	39 761,74	80,8
		3250	Stypendia różne	20 000,00	11 880,00	59,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 598 576,76	2 939 419,95	27,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 650,00	187 120,52	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	163 470,52	79,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 650,00	23 650,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 297 854,27	779 987,41	33,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 654,00	44 846,74	54,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 387,73	99,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 612,00	35,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 621,00	9 142,37	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 325,00	751,14	22,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	4 407,93	87,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898 500,00	578 526,69	30,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	20,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	876,85	73,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 734,82	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	1 274,00	32,5

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 854,27	118 927,14	50,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	544 550,00	267 590,67	49,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 585,50	18,7
	4300	Zakup usług pozostałych	526 050,00	262 005,17	49,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 538,88	78 541,76	68,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 963,94	17 549,29	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	64 574,94	60 992,47	94,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 446 863,61	415 152,83	28,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	700 000,00	246 706,52	35,2
	4270	Zakup usług remontowych	392 600,00	165 446,82	42,1
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	2 999,49	15,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 463,61	0,00	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 789 520,00	708 376,01	14,8
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 000,00	307 596,69	43,3
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 079 520,00	400 779,32	9,8
90095		Pozostała działalność	1 165 600,00	502 650,75	43,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	485,30	22,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 491,00	291 087,38	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 035,00	60 415,56	74,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 982,00	53 096,33	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 992,00	6 976,99	41,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	10 666,00	24,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	22 507,28	35,1
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 332,92	38,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	2 500,79	44,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 050,00	52,5
	4300	Zakup usług pozostałych	165 100,00	10 716,73	6,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 110,32	27,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 347,15	51,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	598,00	39,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	35 000,00	83,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	760,00	38,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416 427,15	1 104 112,67	45,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	4 500,00	75,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 500,00	75,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 813 475,15	801 136,67	44,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 600,00	511 300,00	50,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 960,00	59 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 360,88	36 548,02	29,9
		4260	Zakup energii	55 000,00	19 414,24	35,3
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 965,00	98,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	3 603,92	40,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 115,00	38,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 452,52	139 247,49	33,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 201,75	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 983,00	99,9
	92116		Biblioteki	516 952,00	258 476,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 952,00	258 476,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	40 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	40 000,00	50,0
926			Kultura fizyczna	985 495,29	594 720,81	60,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	538 290,00	437 335,00	81,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	521 830,00	420 875,00	80,7

		zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,00	16 460,00	100,0
92695		Pozostała działalność	447 205,29	157 385,81	35,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 665,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 041,57	41 372,88	41,4
	4300	Zakup usług pozostałych	17 370,83	14 108,20	81,2
	4430	Różne opłaty i składki	136,00	136,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 891,89	78 218,73	27,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	23 550,00	61,8
Razem:			74 900 625,46	29 953 569,70	40,0

Załącznik Nr 6 do Informacji
Burmistrza Strykowa

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Informacja z wykonania wydatków administracji rządowej - zadania zlecone za I półrocze 2015r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 881,94	241 881,94	100,0
	01095		Pozostała działalność	241 881,94	241 881,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 742,78	4 742,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	237 139,16	237 139,16	100,0
750			Administracja publiczna	89 200,00	53 005,64	59,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00	53 005,64	59,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 951,00	35 932,08	56,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 977,78	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 509,71	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	644,42	64,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 562,50	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 078,31	69,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	300,84	40,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 268,00	51 692,56	97,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	880,56	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	880,56	41,2
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 132,00	50 812,00	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 680,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,94	1 229,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,33	175,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 431,60	10 431,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,48	7 138,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,00	1 478,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,65	678,65	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 498,50	99,9
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 498,50	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,50	99,9
851			Ochrona zdrowia	41,00	41,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	41,00	41,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 415 590,00	1 285 301,65	53,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 678,00	1 277 281,14	53,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 213 678,00	1 184 434,94	53,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	19 258,11	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	63 494,53	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 979,80	33,2
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	1 219,83	9,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 748,00	7 574,40	70,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 748,00	7 574,40	70,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305,00	159,35	52,2
		3110	Świadczenia społeczne	299,00	156,22	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	3,13	52,2
	85295		Pozostała działalność	859,00	286,76	33,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	242,76	33,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,00	44,00	32,8
Razem:				2 801 480,94	1 633 421,29	58,3

Załącznik Nr 7 do Informacji
Burmistrza Strykowa

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Informacja z wykonania wydatków realizowanych w drodze porozumień za I półrocze 2015r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 000,00	1000,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1000,00	100,0
Razem:				1 000,00	1000,00	100,0

Załącznik Nr 8 do Informacji
Burmistrza Strykowa

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

§	Treść	Przychody Plan na 30.06.2015r.	Rozchody Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
952	pożyczki i kredyty długoterminowe	7 467 248,34		0,0
950	wolne środki	4 780 501,89		4 780 501,89
992	splata pożyczek i kredytów długoterminowych		2 152 141,08	1 525 221,04
	Ogółem	12 247 750,23	2 152 141,08	6 305 722,93

Załącznik Nr 9 do Informacji

Burmistrza Strykowa

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące Plan Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00 71.152,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00 71.152,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00 71.152,67
Razem dochody				50.000,00 71.152,67

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.500,00 10.028,46	103.500,00 10.028,46	103.500,00 10.028,46
	90095	Pozostała działalność	103.500,00 10.028,46	103.500,00 10.028,46	103.500,00 10.028,46
Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	143.130,00 0,00	143.130,00 0,00	143.130,00 0,00
	01095	Pozostała działalność	143.130,00 0,00	143.130,00 0,00	143.130,00 0,00
Razem wydatki			*246.630,00 10.028,46	246.630,00 10.028,46	246.630,00 10.028,46

*Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 196.630,00 zł sfinansowana zostanie wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2014 roku (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych).

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA I PÓŁROCZE
2015 ROKU**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
				Plan Wykonanie	Własne Plan Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	208.000,00 166.289,62	208.000,00 166.289,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208.000,00 166.289,62	208.000,00 166.289,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208.000,00 166.289,62	208.000,00 166.289,62

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	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	*258.180,00 87.815,10	34.400,00 5.440,00	183.700,00 69.638,31	40.080,00 12.736,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	21.000,00 0,00	900,00 0,00	20.100,00 0,00	0,00 0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237.180,00 87.815,10	33.500,00 5.440,00	163.600,00 69.638,31	40.080,00 12.736,79

* Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 50.180,00 zł sfinansowana zostanie wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2014 roku (środki pochodzące z opłat oraz z nie zrealizowanych wydatków w 2014 roku).

Załącznik Nr 11 do Informacji

Burmistrza Strykowa

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

DOCHODY					
DZ.	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.150.000,00	425.892,64
	90002		Gospodarka odpadami	1.150.000,00	425.892,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.150.000,00	425.892,64

WYDATKI						
Dz.	Rozdział	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	* 1.560.000,00 515.465,00	146.000,00 72.739,98	1.414.000,00 442.725,02	0
	90002	Gospodarka odpadami	1.560.000,00 515.465,00	146.000,00 72.739,98	1.414.000,00 442.725,02	0

* Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 410.000,00 zł sfinansowana zostanie wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2014 roku

Załącznik Nr 12 do Informacji
Burmistrza Strykowa

INFORMACJA Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (podmiotowa)	Kwota dotacji (przedmiotowa)	Kwota dotacji (celowa)
			Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		<u>710.000,00</u> 307.596,69	<u>4.079.520,00</u> 400.779,32
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/ w tym:	<u>1.022.600,00</u> 511.300,00		<u>84.960,00</u> 84.943,00
	92195	Ośrodek Wodniacki	<u>80.000,00</u> 40.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	<u>516.952,00</u> 258.476,00		
Razem			<u>1.619.552,00</u> 809.776,00	<u>710.000,00</u> 307.596,69	<u>4.164.480,00</u> 485.722,32
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			<u>100.000,00</u> 70.000,00
630	63003	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>3.000,00</u> 3.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic w Bratoszewicach			<u>4.000,00</u> 4.000,00
630	63003	Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach			<u>3.000,00</u> 3.000,00
Razem					<u>10.000,00</u> 10.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	<u>710.100,00</u> 355.050,00		

801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	<u>326.909,93</u> 186.534,80		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>359.784,00</u> 125.451,00		
Razem			<u>1.396.793,93</u> 667.035,80		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>558.913,95</u> 257.990,06		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	<u>51.810,07</u> 25.837,28		
801	80150	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>31.086,05</u> 14.229,83		
851	85112	SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Łodzi			<u>30.000,00</u> 30.000,00
851	85195	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu			<u>8.100,00</u> 4.100,00
851	85195	Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głównie			<u>3.900,00</u> 3.900,00
Razem					<u>12.000,00</u> 8.000,00
853	85306	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>63.650,00</u> 27.650,00
853	85306	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Maciej Leszczyk Klub Malucha „Maciejka”			<u>26.350,00</u> 0
Razem					<u>90.000,00</u> 27.650,00
854	85412	Ochotnicza Straż Pożarna w Swędowie			<u>10.000,00</u> 10.000,00
		Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej Nowinach			<u>22.000,00</u> 22.000,00

		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej			<u>22.000,00</u> 22.000,00
		Towarzystwo Koszykówki „Basket” Stryków			<u>6.000,00</u> 0
Razem					<u>60.000,00</u> 54.000,00
921	92105	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach			<u>1.500,00</u> 0
		Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Warszewice – Cesarka „Razem”			<u>4.500,00</u> 4.500,00
Razem					<u>6.000,00</u> 4.500,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie			<u>328.500,00</u> 282.500,00
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>69.600,00</u> 60.000,00
		Klub Sportowy Gozdów			<u>7.000,00</u> 5.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Struga Dobieszków” w Starym Imielniku			<u>13.900,00</u> 10.000,00
		Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej			<u>6.475,00</u> 3.475,00
		Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie			<u>840,00</u> 840,00
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kozle” w Koźlu			<u>6.400,00</u> 3.400,00
		Towarzystwo Koszykówki „Basket” Stryków			<u>22.140,00</u> 15.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Swędowie			<u>20.240,00</u> 14.240,00
		Klub Sportowy „Powstaniec” w Dobrej			<u>7.875,00</u> 4.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Polonia Niesułeków” w Niesułkowie			<u>7.440,00</u> 4.000,00
		Bratoszewicki Klub Sportowy w Bratoszewicach			<u>4.420,00</u> 3.420,00

		Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>3.000,00</u> 3.000,00
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>24.000,00</u> 12.000,00
926	92695	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>4.665,00</u> 0
Razem					<u>526.495,00</u> 420.875,00
OGÓŁEM			<u>3.658.156,00</u> 1.774.868,97	<u>710.000,00</u> 307.596,69	<u>4.998.975,00</u> 1.110.747,32

Załącznik Nr 13 do Informacji

Burmistrza Strykowa

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	183 000,00	466 130,00	48 700,00	10,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 000,00	323 000,00	48 700,00	15,1
		Budowa wodociągu – Smolice działki	83 000,00	83 000,00	0,00	0
		Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0
		Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	0,00	140 000,00	48 700,00	34,8
	01095	Pozostała działalność	0,00	143 130,00	0,00	0
		Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku retencyjnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków	0,00	143 130,00	0,00	0
600		Transport i łączność	14 139 056,24	17 143 225,24	4 288 854,80	25,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 569 113,00	3 340 361,69	34,9
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku – zadanie A	0,00	9 569 113,00	3 340 361,69	34,9
	60016	Drogi publiczne gminne	14 139 056,24	7 574 112,24	948 493,11	12,5
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku	14 000 000,00	0,00	0,00	0
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku – zadanie B	0,00	6 805 056,00	948 493,11	13,9
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi - Cesarka	100 000,00	100 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych przy ul. Nowości 8/10 w Bratoszewicach	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki - Cesarka	13 056,24	13 056,24	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi- ulicy Szafera i Polnej w	25 000,00	25 000,00	0,00	0

		Strykowie				
		Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec	0,00	600 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Osse - Bronin	0,00	3 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Tymianie	0,00	6 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Osse - Ciołek	0,00	6 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy i remontu ulicy Kolejowej, Kopernika i Stodolnianej w Strykowie	0,00	6 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej nr 120337 E w Ossem	0,00	6 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Ossem	0,00	3 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 424 500,00	3 424 500,00	1 934 749,49	56,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 500,00	3 424 500,00	1 934 749,49	56,5
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 420 000,00	1 420 000,00	20 249,49	1,4
		Wykup gruntów pod przepompownię w Anielinie Świędowskim	4 500,00	4 500,00	0,00	0
		Wykup nieruchomości w Smolicach	0,00	2 000 000,00	1 914 500,00	95,7
750		Administracja publiczna	8 293,10	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 293,10	0,00	0,00	0
		Dokumentacja techniczna - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stryków w ramach projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”	8 293,10	0,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	125 130,00	23 548,48	18,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	84 580,00	13 000,00	15,4
		Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra	6 500,00	6 500,00	6 000,00	92,3
		Zakup kuchni gazowej - Kielmina	0,00	7 000,00	7 000,00	100
		Dofinansowanie zakupu 1 szt. drabiny pożarniczej aluminiowej – OSP Lipka	0,00	4 600,00	0,00	0
		Dofinansowanie zakupu 2 szt. zestawu strażaka ratownika – OSP Warszewice	0,00	4 908,00	0,00	0
		Dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych – OSP Bratoszewice	0,00	5 472,00	0,00	0
		Dofinansowanie zakupu kompletu zestawu poduszek pneumatycznych – OSP Stryków	0,00	6 100,00	0,00	0
		Przebudowa strażnicy OSP w				0

		Ługach	0,00	50 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	0,00	40 550,00	10 548,48	26,0
		Wykonanie monitoringu w Strykowie – os. Centrum	0,00	10 550,00	10 548,48	100
		Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	0,00	30 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	117 650,00	48 720,00	41,4
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	117 650,00	48 720,00	41,4
		Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej	50 000,00	50 000,00	48 720,00	97,4
		Opracowanie projektu przebudowy i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie	0,00	67 650,00	0,00	0
851		Ochrona zdrowia	0,00	95 250,00	57 892,00	55,5
	85112	Szpitala kliniczne	0,00	30 000,00	30 000,00	100
		Dofinansowanie zakupu aparatury i zestawów diagnostycznych – dotacja dla SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Łodzi	0,00	30 000,00	30 000,00	100
	85195	Pozostała działalność	0,00	65 250,00	27 892,00	42,7
		Zakup aparatury medycznej	0,00	37 250,00	0,00	0
		Zakup aparatu do diatermii i masażu	0,00	28 000,00	27 892,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 327 767,88	4 680 487,88	543 356,46	11,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 650,00	33 650,00	23 650,00	70,3
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielminie	23 650,00	23 650,00	23 650,00	100
		Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	150 000,00	10 000,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	237 854,27	237 854,27	118 927,14	50,0
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	237 854,27	237 854,27	118 927,14	50,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 263,61	324 463,61	0,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	90 000,00	240 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice - Lipa	5 717,00	5 717,00	0,00	0
		Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków ul. Zatorze w Bratoszewicach	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	4 500,00	4 500,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej od posesji 37 a do świetlicy wiejskiej w Smolicach	2 046,61	4 246,61	0,00	0

		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej Tymianka Mała	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wczasowej od wiaduktu autostradowego do ul. Targowej oraz tarasu widokowego na ul. Wczasowej w Strykowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Nad Torem w Swędowie	0,00	41 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu oświetlenia działek gminnych - Lipka	0,00	10 000,00	0,00	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 795 000,00	4 079 520,00	400 779,32	9,8
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM	150 000,00	150 000,00	96 840,00	64,5
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap- dotacja dla ZGKiM	1 220 000,00	0,00	0,00	0
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I i II etap- dotacja dla ZGKiM	0,00	1 220 000,00	165 598,16	13,6
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap – dotacja dla ZGKiM	1 400 000,00	0,00	0,00	0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV i V etap – dotacja dla ZGKiM	0,00	2 600 000,00	91 872,23	3,5
		Przystosowanie budynku po byłej portierni na potrzeby funkcjonowania PSZOK-u – dotacja dla ZGKiM	25 000,00	25 000,00	20 332,93	81,3
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja dla ZGKiM	0,00	41 520,00	0,00	0
		Budowa instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w m. Pludwiny 46 – dotacja dla ZGKiM	0,00	33 000,00	26 136,00	79,2
		Doprowadzenie wody do budynku zlokalizowanego w Dobieszkowie 67 – dotacja dla ZGKiM	0,00	10 000,00	0,00	0
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0
		Zakup wałka podpierającego mulczer do kosiarki bijakowej	0,00	5 000,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 041,63	496 654,27	164 230,49	33,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 041,63	496 654,27	164 230,49	33,1
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej Bratoszewice	12 000,00	12 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Ciołek	11 899,35	11 899,35	0,00	0
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	15 287,36	119 500,00	118 799,99	99,8
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa	16 638,25	16 638,25	14 447,50	86,8

		Rokitnica				
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Smolice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Wrzask	13 014,92	13 014,92	0,00	0
		Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Zagłoba	12 201,75	0,00	0,00	0
		Zakup 3 szt. kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Zagłobie	0,00	42 201,75	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	180 000,00	180 000,00	0,00	0
		Zakup zmywarki na potrzeby świetlicy w m. Osse	0,00	7 000,00	0,00	0
		Zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego oraz saksofonu i zadaszenie w formie namiotu na scenę – dotacja OKiR	0,00	25 000,00	24 983,00	100
		Utwardzenie działki przy świetlicy w m. Nowostawy Górne	0,00	63 400,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	228 591,89	324 991,89	101 768,73	31,3
	92695	Pozostała działalność	228 591,89	324 991,89	101 768,73	31,3
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Dobieszków	19 154,41	6 504,41	0,00	0
		Ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Dobieszków	0,00	12 650,00	12 648,43	100
		Zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie sołectwa Dobieszków	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100
		Zakup wraz z montażem monitoringu na placu zabaw w Dobrej	8 500,00	8 500,00	8 499,30	100
		Zakup kosiarki samojezdnej Dobra	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,5
		Zakup wraz z montażem domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Dobra Nowiny	14 138,25	14 138,25	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kalinów	11 841,26	11 841,26	11 672,00	98,6
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kielmina	26 525,64	26 525,64	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Lipka	14 000,00	14 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Ługi	13 287,36	13 287,36	0,00	0
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułów	11 500,00	11 500,00	0,00	0
		Zakup elementów wyposażenia wraz z montażem Sierźnia	11 816,72	11 816,72	0,00	0
		Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji - Swędów	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Tymianka	8 400,00	8 400,00	8 399,00	100
		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem Tymianka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		Zakup namiotu na potrzeby	4 200,00	4 200,00	3 600,00	85,7

		sołectwa Warszewice				
		Zabudowa altany - Wysoki	5 535,00	5 535,00	5 500,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem- osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem- osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100
		Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle Centrum	17 000,00	17 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – osiedle im. M. Kopernika - Zacisze	16 193,25	16 193,25	0,00	0
		Zakup i montaż altany na działce wiejskiej Lipka	0,00	16 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem altany w m. Gozdów	0,00	12 000,00	12 000,00	100
		Zakup 2 szt. bramek oraz 3 szt. piłko chwyków wraz z montażem – boisko wiejskie w Kiełminie	0,00	19 000,00	0,00	0
		Ogrodzenie działki w m. Niesułków Kolonia	0,00	21 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż piłko chwyków – boisko wiejskie Dobieszków	0,00	11 500,00	0,00	0
		Zakup kontenera – boisko wiejskie w Dobieszkowie	0,00	13 900,00	0,00	0
		RAZEM	19 634 750,74	26 874 019,28	7 206 820,45	26,8

Załącznik Nr 14 do Informacji

Burmistrza Strykowa

**INFORMACJA RZECZOWA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE
2015 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres wykonanych robót
1.	Budowa wodociągu – Smolice działki	Zadanie zlecone ZGKiM do realizacji. Planowany termin zakończenia 30.07.2015 r. W ramach zadania wykonany będzie wodociąg o długości 273,5 m z PCV 110 wraz z przyłączami. Nie poniesiono nakładów finansowych.
2.	Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano mapy dc projektowych. Zlecono opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej po drugiej stronie ulicy. Planowany termin wykonania dokumentacji 15.10.2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych .
3.	Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	Jest realizowane sukcesywnie, w miarę zgłoszeń dokonywanych przez właścicieli nieruchomości.
4.	Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku retencyjnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków	Jest przygotowywane postępowanie przetargowe. Nie poniesiono nakładów finansowych.
5.	Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku – zadanie A	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywane jest sieć kanalizacyjna w drodze powiatowej w Kielminie. Wykonane zostały roboty drogowe w Dobrej, Zelgoszczy, Klęku, Dobrej Nowinach, Michałówku , Starym Imielinku i Dobieszkowie. W trakcie wykonywania jest oświetlenie uliczne w Zelgoszczy i Klęku.
6.	Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku – zadanie B	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano nakładki asfaltowe na drogach powiatowych oraz realizowane są roboty przy budowie drogi w Niesułkowie i ul. Dojazdowej w Strykowie. Realizowane jest oświetlenie uliczne na ul. Dojazdowej, Warszawicach i Sosnowcu Pieńkach
7.	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi - Cesarka	Zlecono opracowanie dokumentacji budowy drogi w nowym śladzie na podstawie ZRID. Planowany termin wykonania dokumentacji 15.12.2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych .
8.	Opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych przy ul. Nowości 8/10 w Bratoszowicach	Zadanie nie rozpoczęte. Ustalany jest zakres opracowania.
9.	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki - Cesarka	Zadanie w trakcie realizacji . Zlecono opracowanie dokumentacji budowy w/w drogi. Planowany termin wykonania dokumentacji 30.11.2015 r Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
10.	Opracowanie projektu budowy drogi- ulicy Szafera i Polnej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji . Ustalono zakres inwestycji i zlecono opracowanie dokumentacji budowy w/w drogi. Planowany termin wykonania dokumentacji 15.12.2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
11.	Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie inwestycji. Trwa przygotowanie placu

		budowy. Nie poniesiono nakładów finansowych
12.	Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Osse - Bronin	Zadanie wykonane . Opracowano dokumentację remontu w/w drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
13.	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Tymianie	Zadanie w trakcie realizacji . Zlecono opracowanie dokumentacji budowy w/w drogi. Planowany termin zakończenia 31.08.2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
14.	Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Osse - Ciołek	Zadanie wykonane . Opracowano dokumentację remontu w/w drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
15.	Opracowanie projektu przebudowy i remontu ulicy Kolejowej, Kopernika i Stodolnianej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji . Zlecono opracowanie dokumentacji budowy w/w drogi. Planowany termin zakończenia 31.08.2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
16.	Opracowanie projektu remontu drogi gminnej nr 120337 E w Ossem	Zadanie w trakcie realizacji . Zlecono opracowanie dokumentacji budowy w/w drogi. Planowany termin zakończenia 31.08.2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
17.	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Ossem	Zadanie w trakcie realizacji . Zlecono opracowanie dokumentacji budowy w/w drogi. Planowany termin zakończenia 31.08.2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
18.	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	Dokończono dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
19.	Wykup gruntów pod przepompownię w Anielinie Swędowskim	Zadanie w trakcie realizacji. W miesiącu lipcu br. planowane jest podpisanie aktu notarialnego.
20.	Wykup nieruchomości w Smolicach.	Zadanie wykonane. Zakupiono 2 działki o łącznej pow. 9,7734 ha, wraz z oświetleniem i budynkiem magazynowym, budynkiem socjalno – biurowym, suszarni, kotłowni i innymi.
21.	Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra	Zadanie wykonane. Położono kostkę brukową na powierzchni ok. 150 m ²
22.	Zakup kuchni gazowej - Kielmina	Zadanie wykonane. Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem TG – 6732/PKE-1
23.	Dofinansowanie zakupu 1 szt. drabiny pożarniczej aluminiowej – OSP Lipka	W I półroczu składano wniosek o dofinansowanie, realizacja planowana w II półroczu.
24.	Dofinansowanie zakupu 2 szt. zestawu strażaka ratownika – OSP Warszewice	W I półroczu składano wniosek o dofinansowanie, realizacja planowana w II półroczu.
25.	Dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych – OSP Bratoszewice	W I półroczu składano wniosek o dofinansowanie, realizacja planowana w II półroczu.
26.	Dofinansowanie zakupu kompletu zestawu poduszek pneumatycznych – OSP Stryków	W I półroczu składano wniosek o dofinansowanie, realizacja planowana w II półroczu.
27.	Przebudowa strażnicy OSP w Ługach.	Zadanie nie rozpoczęte, wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Trwa przygotowanie w/w zadania do realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych.
28.	Wykonanie monitoringu w Strykowie – os. Centrum	Zadanie wykonane. Zamontowano 2 kamery na słupach stalowych , nadajnik i odbiornik radiowy, rejestrator, włączono monitoring w system.
29.	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	Zadanie nie rozpoczęte, wprowadzone do budżetu w maju br. Trwa przygotowanie w/w zadania do realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych.
30.	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej	Zadanie wykonane. Uzyskano pozwolenie na budowę.
31.	Opracowanie projektu przebudowy i nadbudowy	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie w/w dokumentacji.

	budynku Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie	
32.	Dofinansowanie zakupu aparatury i zestawów diagnostycznych – dotacja dla SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Łodzi	Przekazano dotację.
33.	Zakup aparatury medycznej	Zadanie nie wykonane. Zakup planowany w 3 kwartale br.
34.	Zakup aparatu do diatermii i masażu	Zadanie wykonane. Zakupiono 12 komorowy aparat do masażu limfatycznego i aparat do diatermii terapii polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości z aplikatorem indukcyjnym 14 cm.
35.	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kiełminie	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację budowy sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych w Kiełminie, uzyskano pozwolenie na budowę.
36.	Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	Jest realizowane sukcesywnie, w miarę zgłoszeń dokonywanych przez właścicieli nieruchomości.
37.	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Przekazano połowę środków na pokrycie udziału własnego.
38.	Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania inwestycji 31.08.2015 r. Nie poniesiono nakładów na zadaniu.
39.	Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice - Lipa	Zadanie wykonane. Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Zgierzu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Nie poniesiono nakładów finansowych
40.	Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków ul. Zatorze w Bratoszowicach	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie projektu. Planowany termin zakończenia to 30.11.2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych
41.	Opracowanie projektu oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie projektu. Planowany termin zakończenia to 30.11.2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych
42.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej od posesji 37 a do świetlicy wiejskiej w Smolicach	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie projektu. Planowany termin zakończenia to 30.11.2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych
43.	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej Tymianka Mała	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie projektu. Planowany termin zakończenia to 30.11.2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych
44.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wczasowej od wiaduktu autostradowego do ul. Targowej oraz tarasu widokowego na ul. Wczasowej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie projektu. Planowany termin zakończenia to 30.11.2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych
45.	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Nad Torem w Swędowie	Zadanie w trakcie realizacji. Trzy lampy solarno hybrydowe zostaną zamontowane do końca lipca br. Nie poniesiono nakładów finansowych
46.	Opracowanie projektu oświetlenia działek gminnych - Lipka	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych
47.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach – dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została dokumentacja, oczekujemy na decyzję środowiskową na realizację zadania.
48.	Budowa kanalizacji w Bratoszowicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I i II etap- dotacja	Zakończono realizację I etapu inwestycji kontynuowanej z ubiegłego roku. Położono nawierzchnię asfaltową na drodze. Po budowie sieci kanalizacyjnej. Trwa

	dla ZGKiM	postępowanie przetargowe na wykonanie sieci kanalizacyjnej w m. Rokitnica.
49.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV i V etap – dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w ul. Lesnej, Baltazara Gąbki i Akacjowej w Swędowie. Przygotowywany jest przetarg na wykonanie kanalizacji w ul. Przylesie i Bolka i Lolka.
50.	Przystosowanie budynku po byłej portierni na potrzeby funkcjonowania PSZOK-u – dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace remontowe na budynku, ocieplono, wymieniono okna.
51.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie projektu i uzyskiwanie decyzji środowiskowej na zadanie. Nie poniesiono nakładów na zadaniu.
52.	Budowa instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w m. Pludwiny 46 – dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano instalację kanalizacyjną w budynku.
53.	Doprowadzenie wody do budynku zlokalizowanego w Dobieszkowie 67 – dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów na zadaniu.
54.	Zakup wałka podpierającego mulcher do kosiarki bijakowej	Zadanie nie rozpoczęte, zakup planowany w miesiącu lipcu.
55.	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej Bratoszewice	Zadanie wykonane. Utwardzono teren przy świetlicy wiejskiej o pow. 150 m ² . Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
56.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Ciołek	Zadanie w trakcie realizacji. Skierowano zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
57.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	Zadanie wykonane. W ramach prac wykonano szereg prac w piwnicy : naprawa fundamentów, wylewka, tynki, montaż 2 okien, wymiana drzwi wejściowych, ocieplenie budynku wraz z obróbką 291 m ² , położenie tynku zewnętrznego, parapetów oraz położenie blacho dachówki – 242 m ² , wykonanie podbitki dachowej montaż rynien.
58.	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Rokitnica	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano ogrodzenie z przęsła – 10 szt. na fundamencie wylewanym, słupy ogrodzeniowe 14 szt. , brama 4m i furtka 1 mb.
59.	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Smolice	Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR Inverter 7 kW wraz z osprzętem.
60.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Wrzask	Jest przygotowywane zgłoszenie wykonania w/w robót. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
61.	Zakup 3 szt. kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Zagłoba	Zebrane zostały oferty na dostawę kontenerów. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
62.	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	Jest przygotowywane postępowanie na wyłonienie projektanta. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
63.	Zakup zmywarki na potrzeby świetlicy w m. Osse	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
64.	Zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego oraz saksofonu i zadaszenie w formie namiotu na scenę – dotacja OKiR	Zadanie wykonane, zakupiono kserokopiarkę, zestaw komputerowy i saksofon i zadaszenie. Dotację przekazano.
65.	Utwardzenie działki przy świetlicy w m. Nowostawy Górne	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu. Planowany termin wykonania 30.07.2015 r.
66.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem -	Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.

	Dobieszków	
67.	Ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Dobieszków	Zadanie wykonane. Ogrodzona została działka na długości 150 mb, ogrodzenie z siatki ocynkowanej na płycie fundamentowej wraz z brama dwuskrzydłową.
68.	Zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie sołectwa Dobieszków	Zadanie wykonane. Zakupiono kosiarkę samojezdną OPTIMA LN 200 H RTG
69.	Zakup wraz z montażem monitoringu na placu zabaw w Dobrej	Wykonano instalację systemu monitoringu na placu zabaw w Dobrej tj. zamontowano kamerę IP dzień/noc, zasilacz, puszkę IP, nadajnik, odbiornik radiowy, rejestrator IP, dysk 2 TB, Switch POE, monitor, szafę rejestratora i oprzyrządowanie.
70.	Zakup kosiarki samojezdnej Dobra	Zadanie wykonane. Zakupiono kosiarkę samojezdną LE 160/92 H
71.	Zakup wraz z montażem domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Dobra Nowiny	Zadanie nie wykonane. Trwa ustalanie zakresu zamówienia.
72.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kalinów	Zadanie wykonane. Zakupiono huśtawkę metalowa potrójną oraz sprężynowiec ze stelażem HDPE.
73.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kiełmina	Zadanie nie wykonane. Zgłoszono zamiar budowy placu w Starostwie Powiatowym. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
74.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Lipka	Zadanie w trakcie realizacji. Zgłoszono zamiar budowy placu w Starostwie Powiatowym. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
75.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Ługi	Zadanie nie wykonane. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
76.	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	Zadanie nie wykonane, będzie realizowane w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
77.	Zakup elementów wyposażenia wraz z montażem Sierżnia	Zadanie nie wykonane, będzie realizowane w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
78.	Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji - Swędów	Zadanie nie wykonane, będzie realizowane w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
79.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Tymianka	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano drabinkę wielofunkcyjną w skład której wchodzi: siatka wspinaczkowa, kółka gimnastyczne, drabinka wspinaczkowa, drążek, ścianka wspinaczkowa i lina wspinaczkowa.
80.	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem Tymianka	Zadanie wykonane. Zakupiono biegacz 1 sztuka oraz orbitek 1 sztuka w zestawie na jednym pylonie.
81.	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Warszewice	Zadanie wykonane. Zakupiono namiot ekspresowy o wymiarach 6x3, 4 ściany + 5 okien + drzwi + nadruk
82.	Zabudowa altany - Wysoki	Zabudowano altanę na działce gminnej w Wysokach – dwie ściany zewnętrzne drewniane, malowane o wymiarach 6mx2m oraz 5mx2m.
83.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem- osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano karuzelę trójramienną.
84.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem- osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	Zadanie wykonane, zakupiono biegacz oraz orbitek 1 szt. w zestawie na jednym pylonie oraz wioślarz 1 szt.
85.	Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle Centrum	Zadanie nie wykonane. Wystąpiono do Konserwatora zabytków o uzgodnienie lokalizacji urządzeń fitness. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
86.	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – osiedle im. M. Kopernika - Zacisze	Zadanie nie wykonane, będzie realizowane w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
87.	Zakup i montaż altany na działce wiejskiej Lipka	Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Nie poniesiono nakładów

		finansowych na zadaniu.
88.	Zakup wraz z montażem altany w m. Gozdów	Zadanie wykonane. Zamontowano drewnianą altanę z dolną zabudową o wysokości 3,5 m..
89.	Zakup 2 szt. bramek oraz 3 szt. piłko chwyków wraz z montażem – boisko wiejskie w Kiełminie	Zadanie nie wykonane, będzie realizowane w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
90.	Ogrodzenie działki w m. Niesułków Kolonia	Zadanie nie wykonane, będzie realizowane w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
91.	Zakup i montaż piłko chwyków – boisko wiejskie Dobieszków	Zadanie nie wykonane, będzie realizowane w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
92.	Zakup kontenera – boisko wiejskie w Dobieszkowie	Zadanie nie wykonane, będzie realizowane w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W STRYKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I PRZYCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE I NIESUŁKOWIE		
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z UM-G w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie DK w Strykowie i Niesułkowie	511.300,00 511.300,00
2.	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową w budynku dworca wynajmowanego od PKP łącznie z zakupem wyposażenia”	59.960,00
3.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	24.983,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	35.670,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	23.960,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	11.710,00
5.	Otrzymane darowizny	18.265,00
6.	Przychody finansowe	88,60
	OGÓŁEM PRZYCHODY	650.266,60

II ROZCHODY – DOM KULTURY W STRYKOWIE

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.339,00	721,90
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.561,00	155.935,95
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	106.010,00	70.678,12
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.824,00	23.409,27
5.	Składki na Fundusz Pracy	6.255,00	2.550,82
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	51.010,00	24.019,58
7.	Zakup energii	33.000,00	17.779,41

8.	Zakup usług, w tym:	319.950,00	179.955,06
	a) remontowe	9.000,00	147,60
	b) zdrowotne	250,00	50,00
	c) pozostałe	310.700,00	179.757,46
9.	Podróże służbowe, w tym:	4.700,00	3.017,49
	a) krajowe	4.700,00	3.017,49
	zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.481,00	6.563,93
11.	Pozostałe koszty	22.000,00	12.353,66
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	55.533,00	39.982,91
	inwestycyjne	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	55.533,00	39.982,91
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.021.663,00	536.968,10

III ROZCHODY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	189,88
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.545,00	24.865,90
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	28.550,00	9.052,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.529,00	3.887,64
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.071,00	420,25
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	10.041,00	2.056,81
7.	Zakup energii	4.500,00	912,45
8.	Zakup usług, w tym:	40.280,00	10.923,87
	a) remontowe	2.010,00	1.584,00
	b) zdrowotne	0,00	0,00
	c) pozostałe	38.270,00	9.339,87
9.	Podróże służbowe, w tym:	1.200,00	327,11

	a) krajowe	1.200,00	327,11
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	1.504,00	1.128,12
11.	Pozostałe koszty	2.500,00	291,00
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	153.960,00	54.055,03

I PRZYCHODY – OŚRODEK WODNIACKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	40.000,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	30,00
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	40.030,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	40.030,00

II ROZCHODY – OŚRODEK WODNIACKI

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.350,00	522,50
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.548,00	10.750,16
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.551,00	1.651,79
5.	Składki na Fundusz Pracy	621,00	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.106,00	2.125,63
7.	Zakup energii	2.520,00	671,17
8.	Zakup usług, w tym:	14.060,00	3.479,45

	a) remontowe	4.600,00	80,00
	b) zdrowotne	0,00	,00
	c) pozostałe	9.460,00	3.399,45
9.	Podróże służbowe, w tym:	200,00	33,43
	a) krajowe	200,00	33,43
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,45
11.	Pozostałe koszty	3.550,00	45,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	87.000,00	20.099,58

Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Strykowie za I półrocze 2015 r.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za I półrocze 2015 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłatę nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy,

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych: prowadzenie zajęć z chórem „ECHO”, prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokalnoinstrumentalnych – nauka gry na gitarze, w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej, prowadzenie zajęć ruchowo-muzycznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Koźlu, program autorski pt. „Kolędy i Gawędy- Wigilie Polaków „w Bratoszewicach, prowadzenie gier, zabaw i dyskoteki dla dzieci w okresie ferii szkolnych w Bratoszewicach, recital parodii w wykonaniu A. Dyszaka dla mieszkańców wsi Ługi, występ muzyczny na pikniku w Bratoszewicach, występ zespołu MAXEL w Bratoszewicach, prowadzenie 50- lecia KGW w Starym Imielniku, konsultacje praktyczne, pisanie nut na potrzeby Estradowej Orkiestry Dętej Miasta-Gminy Stryków, sprzątanie pomieszczenia orkiestry, Koncert Noworoczny – A. Kostrzewski, spotkanie dzieci szkolnych z przyrodnikiem, reżyseria dźwięku, oświetlenia i prowadzenie Jubileuszu zespołu AGAT w Teatrze Muzycznym w Łodzi, szycie i przeróbki strojów scenicznych dla TWIX i AGAT, autorskie występy muzyczne na Dniach Strykowskich – PROLETARYAT, THE LAST RIDE, TACY SAMI, występ kabaretowy R. Bryndala, zabezpieczenie elektryczne Dni Strykowskich, występy muzyczne na Wieczorze Sobótkowym – zespół ATOMY i Dobry Klimat.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01. 01. 2015 r do 31. 05. 2015 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2015 r do 31. 05. 2015 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarki, koperty, obwoluty itp. , zdjęcia do kroniki i gablot informacyjnych z działalności OKiR, druki, stroje, gadżety do układów tanecznych - dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT” i TWIX, środki czystości, papier toalet., ręczniki papierowe, worki na śmieci, materiały plastyczne, kreatywne- na zajęcia feryjne, artykuły elektryczne, kable do sprzętu nagłośnieniowego, zasilacz do laptopa, baterie alk., oprogramowanie antywirusowe Norton, medale okolicznościowe III BIEG POWSTAŃCA – 152 Rocznicą Bitwy pod Dobrą, naczynia jednorazowe, na WOŚP, rozstrzygnięcia konkursów plastycznych KGW, Dni Strykowa i Sobótki, nagrody dla uczestników konkursów ogłaszanych przez OKiR, wiązanka okolicznościowa - 152 Rocznicą Bitwy pod Dobrą, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze- ciasto, kawa, herbata, cukier, na WOŚP, spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, Dzień Kobiet, pączki dla dzieci - zajęcia feryjne, wafelki i soczki na Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup książek na nagrody i czekolad dla uczestników konkursu „Świerszczykowe wierszyki”, cukierków na Dzień Dziecka, zakup balonów z nadrukiem, medali z nadrukiem, folderów pamiątkowych z okazji Jubileuszu zespołu AGAT, opaski zaciskowe do mocowania banerów i tablic, fajerwerki na Sobótki, drzewo na ognisko sobótkowe, art. spożywcze (kiełbasa, chleb, musztarda, keczup) na Wieczór Sobótkowy- ognisko dla mieszkańców M-G Stryków, oraz dla wykonawców i strażaków zabezpieczających imprezę masową „Dni Strykowa”, ciastka drożdżowe dla występujących dzieci na Dniach Strykowa. W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” Zakupiono sztalugi wystawiennicze, ramy do prac plastycznych i fotograficznych, zlew i przepływowy ogrzewacz wody.

Zakup energii - zaksięgowano faktury za energię elektryczną oraz za pobór wody na potrzeby działalności Domu Kultury, paliwo do agregatu prądotwórczego wypożyczonego na obsługę Dni Strykowa.

Zakup usług remontowych – przeprowadzono ustawowy przegląd kasy fiskalnej, przegląd gaśnic.

Zakup usług zdrowotnych- ujęto zwrot kosztów za badanie okresowe i kontrolne pracownika.

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 i organizacja III Biegu Powstańca, obsługa finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, serwis oprogramowania, usługa gastronomiczna

dla grupy zespołu Agat - VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca w Łęborku, jubileusz AGAT w teatrze w Łodzi, sesja fotograficzna AGAT z okazji jubileuszu, usługa w zakresie bezp. pożar. w teatrze – jubileusz AGAT, reżyseria spektaklu tanecznego " Nasza pasja ",wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – pikniki rodzinne w Dobrej i w Bratoszewicach, wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowa, wynajem - scena, światło, nagłośnienie z obsługą na „ Dni Strykowa ”, wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą – "Dni Strykowa", usługi medyczne-zabezpieczenie „ Dni Strykowa” , hotel i gastronomia dla artystów, zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy masowej Dni Strykowa,

usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych, teatralnych i śpiewaczych na występy i konkursy : Zespół AGAT - przewóz zespołu do Dobrej na występ z okazji Dnia Babci, na „ Wieluński Dance 2015 ” w Wieluniu, na "Galę Malucha" w Głownie, VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca w Łęborku, VII Ozorkowskie Konfrontacje Taneczne "OZODANCE 2015" w Ozorkowie, na występy jubileuszowe w Łodzi,

Zespół TWIX - przewóz zespołu do Dobrej na występ z okazji Dnia Babci,

Chór Seniora ECHO – przewóz na XVIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach.

Grupa teatralna „ Pod sceną” – przewóz grupy teatralnej na „ Złote Maski ” do Zgierza, na przegląd teatralny w Łodzi,

Zakup następujących imprez artystycznych: zabawa karnawałowa dla dzieci Koźła, zakup biletów na spektakl filmowy dla dzieci z Koźła, prowadzenie zajęć feryjnych, gier, zabaw, pokaz iluzjonisty, audycje muzyczne (raz w miesiącu) dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie i przedszkolaków w Strykowie, koncert Colours of Tango z okazji Dnia Kobiet, warsztaty wycinanki łowickiej, Koncert Wielkanocny, Spektakl profilaktyczny „ Nygusek ”, udostępnienie urządzeń rozrywkowych dla dzieci – Piknik w Dobrej, zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci – Dzień Dziecka w Tymiance, udostępnienie urządzeń rozrywkowych dla dzieci – Piknik w Bratoszewicach, koncert zespołu MIG, koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy, oprawa muzyczna- dyskoteka na Dniach Strykowa.

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 Łęborka, ubezpieczenie budynku DK, wynajem pomieszczeń Teatru Muzycznego w Łodzi na 20 lecie zespołu AGAT, wynajem namiotu na pikniki rodzinne.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – z dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dokonano następujących zakupów: kserokopiarka Bizhub C224E, saksofon tenorowy Roy Benson TS-302, namiot na zadaszenie sceny, komputer ASUS .

W ramach zadania zleconego pn. „ Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” wyposażono świetlicę w szafy, szafki i regał.

Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Niesułkowie za I półrocze 2015 r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, zakup wyposażenia do apteczki pierwszej pomocy.

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

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych: za akompaniament, zajęcia i występy kapeli z zespołem „Lipkowianka”, prowadzenie Wieczoru Kolęd, koncert Wielkanocny, warsztaty plastyczne „ Pisanki Wielkanocne”, spotkanie z przyrodnikiem S. Bielakiem, spotkanie z ornitologiem „ Dzień Ziemi ” warsztaty plastyczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach – „ Prezenty na Dzień Matki ”.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01. 01. 2015 r do 31. 05. 2015r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2015 r do 31. 05. 2015 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: artykuły spożywcze, ciasto na poczęstunek okazjonalny- Wiecór Kolęd, artykuły jednorazowego użytku, serwetki papierowe, artykuły chemiczne, środki czystości, preparat do szamb, oprogramowanie antywirusowe NORTON, artykuły papiernicze, koperty, klej, taśma, zszywacz, zszywki, balony, serwetki, siano na warsztaty plastyczne, kwiaty i artykuły spożywcze – Dzień Kobiet, zakup nagród na konkurs literacki, zakup tuszy do drukarki, baterii alkalicznych, artykułów na zajęcia wakacyjne rekreacyjne.

Zakup energii - zaksięgowano faktury za energię elektryczną, dostawę wody, zakup paliwa do kosi – koszenie trawy wokół DK.

Zakup usług remontowych- wykonanie okresowych pomiarów inst. elektr., naprawa, wymiana zniszczonych urządzeń 2,4 GHz(antena, acces point, obudowa), przegląd gaśnic.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, rozmowy telefoniczne służbowe / abonament /, wywóz nieczystości stałych, instalacja i konfiguracja systemów opr. komputer., dostęp do Internetu, warsztaty wycinanki łowickiej dla dzieci, pokaz multimedialny Bułgaria – Dzień Kobiet, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych / 1 raz w miesiącu/, udostępnienie urządzeń rozrywkowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Szkolenie medialne- spotkanie młodzieży z J Kuźniarem, usługi transportowe - przewóz zespołu śpiewaczego LIPKOWIANKA wraz z Kapelą do Płocka na I Konkurs Amatorskiej Twórczości Seniora, wyjazd Zespołu „Lipkowianka” wraz z Kapelą do Kutna na VII Festyn „Na ludowo w mieście róż”, wynajem urządzeń rozrywkowych

na piknik w Niesułkowie.

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 – ubezpieczenie budynku DK w Niesułkowie.

Sprawozdanie opisowe z wydatków Ośrodka Wodniackiego w Strykowie za I półrocze 2015 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 01,02,03/2015 r, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2015 r do 31. 05. 2015 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: części do naprawy Ridera, tablice regulaminowe, worki na odpady stałe, kołki, wkręty, pędzle, materiały do konserwacji i napraw, lina poliprop. i boje do wyznaczenia kąpieliska, pas zabezpieczający do deski ortopedycznej, termometr do pomiaru temperatury wody, rury aluminiowe do wykonania żerdzi ratunk., flagi na wyposażenie kąpieliska, lina stalowa PCV do zabezpieczenia sprzętu wodnego, zakup wyposażenia do apteczki ratowników.

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

Zakup usług remontowych- zaksięgowano fakturę za naprawę kosiarki.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: serwis toalet, abonamenty za monitoring, wykonanie i montaż ogrodzenia – pomost przy przystani, dwukrotna analiza próbek wody z kąpieliska, transport i wynajem kontenera socjalnego dla ratowników, ubezpieczenie pomostów.

Podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazd służbowy krajowy w sprawie kąpieliska.

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

Załącznik Nr 16 do Informacji
Burmistrza Strykowa

**INFORMACJA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE ZA
I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I PRZYCHODY			
L p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa	516.952,00	258.476,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	-	-
3.	Odsetki bankowe	400,00	33,04
4.	Otrzymane darowizny	-	-
5.	Pozostałe przychody, w tym:	600,00	432,00
	a) sprzedaż książek	400,00	399,00
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	200,00	33,00
6.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	-	-
OGÓŁEM PRZYCHODY:		517.952,00	258.941,04

II ROZCHODY			
L . p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	830,00	530,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.395,00	131.791,53
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.860,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.368,00	19.444,36
5.	Składki na Fundusz Pracy	6.997,00	2.487,07
6.	Odpis na ZFŚS	9.575,53	7.214,47
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	54.799,47	25.312,95
8.	Zakup energii	58.150,00	27.434,33
9.	Zakup usług	24.610,00	11.112,70
	a) remontowe	300,00	295,20

	b) zdrowotne	350,00	250,00
	c) pozostałe	23.960,00	10.567,50
10.	Podróże służbowe	1.227,00	469,18
	a) krajowe	1.227,00	469,18
11.	Pozostałe koszty	7.000,00	755,00
12.	Wydatki majątkowe, w tym :	-	-
OGÓŁEM ROZCHODY:		517.952,00	229.411,59

Sprawozdanie finansowe opisowe

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

b) Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie wypłacone za I półrocze 2015 roku.

c) Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło – (spotkanie autorskie z Marią Czubaszek, Mirosławem Płodzik).

d) Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników, wypłaconych od stycznia do maja 2015 roku.

e) Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników, wypłaconych od stycznia do maja 2015 roku.

f) ZFŚS – 75 % rocznego odpis na ZFŚS.

g) Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup artykułów na zajęcia z dziećmi: kartony, flamastry, kredki, kleje, plastelinę, blok techniczny, blok rysunkowy, papier kolorowy, brokat, farby, pędzle, art dekoracyjne, art. florystyczne (wstążki, kwiaty, piórka), art. pasmanteryjne (koronki, cekiny, guziki, tasiemki, koraliki, itp.), naklejki piankowe, koperty, teczki, szpilki, filc, bibuła, kredki, pianka dekoracyjna, balony, pistolet klejowy, wkłady klejowe, agraftki, doniczka, brystol, patyczki kolorowe, papier pakowy, podgrzewacze,
- zakup artykułów biurowych: papier ksero, koperty, papier wizytówkowy na dyplomy, teczki,

notesy, przekładki, długopisy, ołówki, korektory, koszulki, druki (KP, KW), datownik, druki biblioteczne,

- zakup nagród: książek, figurek, statuetek, kwiatów dla laureatów konkursów organizowanych dla dzieci i dorosłych przez biblioteki w gminie Stryków, słodczyce,
- zakup słodczy dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez biblioteki: soki, ciastka, batony, lizaki, czekolady, cukierki
- zakup naczyń jednorazowych (talerzyki, kubeczki, łyżeczki) oraz serwetek,
- zakup tuszy oraz tonerów do drukarek,
- zakup krzesła obrotowego Filia Niesułeków,
- zakup kwiatów do dekoracji pomieszczeń GBP w Strykowie,
- zakup programu antywirusowego (3 stanowiska) - (GBP Stryków),
- zakup prenumeraty czasopism : Gazeta Wyborcza, Viktor Gimnazjalista, Poradnik Bibliotekarza, Gala, Pani Domu, Viva, Kubuś Puchatek i przyjaciele, Świerszczyk, Gazeta Podatkowa, Polityka, Newsweek Polska, Party, Przyjaciółka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Biuletyn informacyjny dla służb ekonomiczno - finansowych, Wprost, Piłka Nożna, Auto Świat, Angora, Claudia, Moja kuchnia,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach, zakup mopa,
- zakup książek,

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 Filii Niesułeków i Filii w Dobrej,

i) Zakup usług:

- **usługi remontowe:** naprawa pieca gazowego w Filii w Niesułkowie,
- **usługi zdrowotne:** badania okresowe i kontrolne pracowników,
- **pozostałe usługi:** czynsz najmu lokalu w Dobrej, usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułeków, Filia Bratoszewice, Filia Swędów, Filia Koźle, Filia Dobra), dostęp do internetu (GBP w Strykowie, Filii Koźle, Filii Swędów, Filii Bratoszewice), opłaty za obsługę kasy zapomogowo– pożyczkowej, roczna opłata za odbiorniki radiowe, opłata za przesyłki pocztowe, dzierżawa zbiornika na gaz (Filia Niesułeków), zakup usług artystycznych teatryki dla dzieci,

zajęcia ruchowe, spektakle, programy artystyczne, szkolenia dla czytelników, spotkanie autorskie z Katarzyną Szwalbą, opłata roczna za BIP, usługi informatyczne – serwis oprogramowania kadry i płace, naprawa komputera (Filia Bratoszewice), usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dojazdu pisarki, przegląd gaśnic, usługa hotelowa dla pracowników podczas szkolenia,

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

k) Pozostałe koszty: szkolenia pracowników GBP w Strykowie, ubezpieczenie budynku biblioteki w Koźlu i w Swędowie.

Załącznik Nr 17 do Informacji

Burmistrza Strykowa

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
A	Przychody ogółem	900	90017		8.116.878,00	5.028.141,85				
I	Stan środków na początek roku				488.289,45	488.289,45	100			
II	Przychody własne w tym:				6.918.588,55	3.149.853,57	45,5			
1.	Wpływy z różnych opłat			0690	5.000,00	1.584,44	31,7			
2.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	346.272,00	167.210,46	48,3			
3.	Wpływy z usług			0830	6.446.316,55	2.966.087,51	46,0			
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	20.000,00	0,00	0,0			
5.	Pozostałe odsetki w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	50.000,00	7.916,08	15,8			
6.	Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP z tyt. wynagrodzenia pracowników.			0970	51.000,00	7.055,08	13,8			

III	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	710.000,00	292.896,10	41,3			
IV.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			----	-----	1.091.983,20	-			
V	Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności			----	-----	5.119,53	-			
VI.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA :	900	90017					7.526.878,00	4.371.379,65	
	z tego:									
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP			3020				26.000,00	12.237,33	47,1
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				2.928.700,00	1.274.860,21	43,5
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				230.700,00	0,00	0,0
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				553.900,00	226.176,35	40,8
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				75.800,00	23.806,51	31,4
6.	Wpłaty PFRON			4140				66.000,00	31.957,00	48,4
7.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				140.000,00	65.681,70	46,9
8.	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				682.000,00	379.645,76	55,7
9.	Zakup energii w tym: energia elektryczna, woda, CO,			4260				577.000,00	267.444,54	46,4
10.	Zakup usług remontowych			4270				313.288,00	112.213,62	35,8
11.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie			4280				2.000,00	1.720,00	86,0

	pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy									
12.	Zakup usług pozostałych w tym w szczególności: usługi bankowe, transportowe, pocztowe, odbioru nieczystości stałych, usług informatycznych, badania techniczne taboru samochodowego, przeglądy techniczne budynków, opłaty abonamentowe, przeglądy kominiarskie i elektryczne, dzierżawa mienia.			4300				415.900,00	135.802,85	32,7
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				21.000,00	7.502,05	35,7
14.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390				80.000,00	29.896,00	37,4
15.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400				82.000,00	38.440,57	46,9
16.	Podróże służbowe krajowe			4410				7.000,00	3.601,71	51,5
17.	Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń.			4430				214.000,00	86.024,21	40,2
18.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				70.000,00	31.815,05	45,5
19.	Podatek od nieruchomości			4480				861.290,00	430.368,24	50,0
20.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego			4500				5.000,00	2.162,52	43,3
21.	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510				200,00	0,00	0,0
21.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520				6.000,00	5.479,70	91,3

22.	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530				5.000,00	1.936,89	38,7
23.	Pozostałe odsetki			4580				100,00	3,41	3,4
24.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				5.000,00	1.914,71	38,3
25.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700				22.000,00	4.745,00	21,6
26.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780				6.000,00	2.336,04	38,9
27	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070				8.650,00	0,00	0,00
28.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych.			6080				62.350,00	0,00	0,00
29.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			Poz. J100 RB 30/S				x	71.000,00	
30.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich sfinansowanie)			4720				-----	1.091.983,20	
31.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności			Poz. P100 RB- 30/S				-----	7.710,48	
32.	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				60.000,00	22.914,00	
IX	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 Rb-30				0,00	0,00	

X	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130 spr. Rb- 30S				590.000,00	656.762,20	111.3
	OGÓŁEM				8.116.878,00	5.028.141,85		8.116.878,00	5.028.141,85	
XI	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)								52.676,28	

Załącznik Nr 18 do Informacji
Burmistrza Strykowa

SPRAWOZDANIE RB-Z I RB-N ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Nazwa jednostki sprawozdawczej Ośrodek Kultury i Rekreacji Adres jednostki sprawozdawczej 95-010 Stryków, Pl. Łukasieńskiego 4	RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej¹⁾	Adresat: Burmistrz Strykowa																
Numer identyfikacyjny REGON 471320850	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec 2 kwartału 2015 roku																	
Nazwa województwa ²⁾ województwo Nazwa powiatu ²⁾ powiat Nazwa gminy ²⁾ gmina	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ.²⁾</td> <td>POWIAT²⁾</td> <td>GMNA²⁾</td> <td>TYP GM.²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST²⁾</td> <td>TYP ZW.²⁾</td> <td>Grupa²⁾</td> <td>część budż.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20</td> <td>4</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż.	10	20	4	3				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż.											
10	20	4	3															

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzytelle krajowe												Wierzytelle zagraniczne		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.
²⁾ Wykreślić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wzrosty				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
P1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00				
P2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00				
P3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00				

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, tytułów kredytów i pożyczek zaciąganych na spółkę przetranszowanych SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejście zadużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagranicę rynku przed dnem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

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

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

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

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdanie

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

Główna Księgowa

Janeta Szewcowa

42 719 80 94
telefon

2015.07.13
rok_mies_dzien

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Strykowie

Krzysztof Kozłowski

Samorząd jednostki i przewodniczący zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						
Ośrodek Kultury i Rekreacji		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS i KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej						
Adres jednostki sprawozdawczej		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorowe c) sprawozdanie łączne						
95-010 Stryków, Pl. Łukasieńskiego 4		2. 2015. roku						
Numer identyfikacyjny REGON		471320850						
Nazwa województwa		Łódzkie						
Nazwa powiatu		Zgierski						
Nazwa gminy		Stryków						
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	Grupa
		10	20	8	3			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczeni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1 +N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1 +N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1 +N3.2 +N3.3.)	79 173,89	79 173,89	311,87	0,00	0,00	311,87	0,00	0,00	78 862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 Gotówka	311,87	311,87	311,87			311,87								0,00	0,00	0,00
N3.2 Depozyty na /o krótko	78 862,02	78 862,02	0,00						78 862,02					0,00		
N3.3 Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1 +N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1 +N5.2 +N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.2 z tytułu podatków oraz wkładek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

¹ Niepotrzebne skreślić.² Wypełnić, gdy dotyczy.

Główna Księgowa

42 719 81 52

Główny księgowy / skarbnik
Habela Szwedka

telefon

porządkowanych przez RIO.

2015-07-13

rok m-c dzień

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji

W-Sędziowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Konrad Kozłowski

Załącznik Nr 19 do Informacji
Burmistrza Strykowa

SPRAWOZDANIE RB-Z I RB-N ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie Adres jednostki sprawozdawczej: 95-010 Stryków, Pl. Łukasieńskiego 4 Numer identyfikacyjny REGON 100124986	RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej¹⁾ a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze w g. stanu na koniec 2 kwartału 2015 roku c) sprawozdanie łączne ¹⁾	Adresat: Burmistrz Strykowa
Nazwa województwa ¹⁾ woj. Nazwa powiatu ¹⁾ powiat Nazwa gminy ¹⁾ gmina	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi												Wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.
²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przepływających zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przepięcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nomenwalnych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznym rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

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

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

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

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

Gminna Biblioteka Publiczna
w Strykowie

95-010 Stryków, ul. Plac Łukasieńskiego 4
tel. (42) 719-80-94
REGON: 100124986 NIP: 733-13-12-079

42 719 80 94
telefon

2015.07.13
rok_mies_dzien

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Rusek
Małgorzata Rusek

Kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie		Rd-N KWIA IE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Adres jednostki sprawozdawczej 95-010 Stryków, PL Łukasieńskiego 4		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność badawczą i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS i Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwa	
Numer identyfikacyjny REGON 100124986		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne	
Nazwa województwa ¹⁾ Łódzkie		wg stanu na koniec 2 kwartału 2015 roku	
Nazwa powiatu ²⁾ / powiatu ²⁾ Zgierski		WÓJ ³⁾ POWIAT ³⁾ GMINA ³⁾ TYP GM. ³⁾ ZWIĄZEK JST ³⁾ TYP ZW. ³⁾ Grupa ³⁾ część ³⁾	
Nazwa gminy ⁴⁾ / gminy ⁴⁾ Stryków		10 20 8 3	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
W1. pożyczki walutowe (W1.1 + W1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
W1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
W2. pożyczki (W2.1 + W2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
W2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1 + N3.2 + N3.3)	29 529,45	29 529,45	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	29 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	200,00	200,00	200,00			200,00								0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	29 329,45	29 329,45	0,00						29 329,45					0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagające (N4.1 + N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1 + N5.2 + N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić, gdy dotyczy.

42 719 81 52

Główny księgowy * / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

telefon

2015-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik
Gminnej Biblioteki PublicznejRusek
Marzena RusekGłówna Księgowa
K. Kozłowska
Kierownik KsięgowościGminna Biblioteka Publiczna
w Strykowie
95-010 Stryków, ul. Plac Łukasieńskiego 4
tel. (42) 719-80-94
REGON: 100124986 NIP: 733-13-12-079