

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2015 rok

Budżet Gminy Stryków na 2015 rok przyjęto uchwałą Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 grudnia 2014 roku i ustalono w niżej wymienionych kwotach:

- 1) prognozowane dochody - 59.206.010,00 zł;
- 2) planowane wydatki - 65.689.617,26 zł.

Z przytoczonych liczb wynika deficyt w kwocie 6.483.607,26 zł i oznacza, że planowane dochody nie pokrywają wydatków. W trakcie roku budżetowego wielkość budżetu sukcesywnie ulegała zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską (12) oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza (27). Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet zaplanowano w niżej wymienionych wielkościach:

- 1) prognozowane dochody - 68.037.060,61 zł;
- 2) nieprzekraczalny limit wydatków - 75.589.152,87 zł.

Odnosząc kwotę prognozowanych powyżej dochodów do wyjściowego budżetu informuję, iż odnotowano wzrost w kwocie 8.831.050,61 zł tj. o 14,9% (68.037.060,61 zł - 59.206.010,00 zł).

Na wykazany wzrost dochodów wpływ miały przyznane dotacje na zadania zlecone w kwocie 768.626,42 zł (wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych - 266,00 zł; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 51.132,00 zł; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 385.587,42 zł; ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej - zryczałtowany dodatek energetyczny - 305,00 zł; wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania - zmniejszenie - 331,00 zł; realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - 648,00 zł; wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 76.068,00 zł; świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 167.483,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7.847,00 zł; utrzymanie stanowisk pracy - urząd - prowadzenie spraw obywatelskich (ewidencja ludności) - 27.934,00 zł; przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 24.007,00 zł; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 27.680,00 zł). Gminie przyznano także dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych - zadań bieżących gminy w kwocie 569.486,56 zł (zasiłki okresowe - 226.502,00 zł; pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 61.089,00 zł; refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku - 57.359,56 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.315,00 zł; dofinansowanie działalności M-GOPS - 40.093,00 zł; zasiłki i pomoc w naturze - zmniejszenie - 26.525,00 zł; zasiłki stałe - 49.200,00 zł; zakup podręczników do bibliotek szkolnych - 6.070,00 zł; pomoc państwa w zakresie żywienia - 37.395,00 zł; dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - 93.300,00 zł, z tego 63.800,00 zł - przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych na drzewach, pomnikach przyrody tworzących „Aleję Dębową” oraz 29.500,00 zł - „Poznajemy tajniki przyrody i

ekologii” - Sz.P. w Koźlu; zatrudnienie asystentów rodziny - 15.033,00 zł; wyprawka szkolna - 8.655,00 zł).

Z budżetu Unii Europejskiej gmina pozyskała środki finansowe na działalność bieżącą w kwocie 436.787,27 zł (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizacja projektu pn „Jesteśmy razem” - poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - 93.687,94 zł; Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryków” - działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 314.382,20 zł; program „ERASMUS+” - poszerzenie znajomości języka angielskiego - refundacja wydatków - ostateczne rozliczenie - 11.945,13 zł; program „COMENIUS” - „Uczenie się przez całe życie” - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości - refundacja wydatków - ostateczne rozliczenie - 16.772,00 zł).

Zaktualizowano także poprzez zwiększenie plan własnych dochodów bieżących o kwotę 1.714.609,71 zł (subwencja oświatowa - 129.067,00 zł; podział rezerwy subwencji ogólnej - 246.348,00 zł; zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego - 5.000,00 zł; dotacja celowa - utrzymanie bieżące dróg - 2.000,00 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 14.102,00 zł; odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej - Wola Błędowa - 3.820,95 zł; zwrot podatku VAT - 364.488,87 zł; podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - 864.000,00 zł; udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 85.782,89 zł).

W oparciu o zawarte porozumienie z Zarządem Powiatu Zgierskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł - porozumienie z dnia 30.03.2011r. wraz z aneksem Nr 5 z dnia 4.02.2015r. - wydawanie wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek.

Zaktualizowano również poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5.340.540,65 zł (dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na budowę drogi w Sosnowcu - 113.210,00 zł; przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych - NPPDL- zadanie A - 3.000.000,00 zł; refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku - 28.950,32 zł; przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych - NPPDL - zadanie B - 2.044.276,00 zł; refundacja wydatków poniesionych 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 środki w m-cu grudniu 2014r. - UE; refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn „Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa części garażowo - gospodarczej świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy - zmniejszenie - 68.772,00 zł - aneks Nr 2 do umowy z dnia 25.02.2015r. - UE; wsparcie dla oddziałów przedszkolnych - POKL ze środków EFS- 217.336,90 zł; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 63.000,00 zł).

Rozliczenie wprowadzonych zmian w planie dochodów przedstawia się następująco: 59.206.010,00 zł - plan na początek roku budżetowego + 768.626,42 zł - dotacje na zadania zlecone + 569.486,56 zł - dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących + 436.787,27

zł - dotacje z budżetu UE na finansowanie lub dofinansowanie działalności bieżącej gminy + 1.714.609,71 zł - dochody własne bieżące gminy + 5.340.540,65 zł - dochody majątkowe + 1.000,00 zł - dochody bieżące - Porozumienie z Zarządem Powiatu Zgierskiego = 68.037.060,61 zł - plan dochodów na dzień 31.12.2015r.

Wydatki budżetu na 31 grudnia 2015 roku zaplanowano w kwocie 75.589.152,87 zł. Zestawiając tę kwotę z planem wydatków na początek roku, wynika wzrost zaplanowanych wydatków o 9.899.535,61 zł tj. o 15,1%. Najniższy wzrost odnotowano w planie wydatków majątkowych, bo aż o kwotę 6.107.780,80 zł o 31,1% (25.742.531,54 zł - 19.634.750,74 zł). Wykazana kwota wzrostu jest wynikiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa na przebudowę i remont dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzupełniano także limity na zadania przyjęte uchwałą budżetową na początek roku. Szczegółowy wykaz zmian zawiera sprawozdanie z wykonania inwestycji - załącznik Nr 15. Wykazana kwota wzrostu jest także związana z otrzymaniem dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy oraz zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 1.338.112,98 zł. Szczegółowo cele wraz z kwotami wskazano przy omawianiu zmian w dochodach budżetu. Ze środków własnych, pochodzących głównie z rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2014 roku wprowadzono nowe zadania lub zwiększono limity w ramach sfery bieżącej na łączną kwotę 2.073.568,95 zł. Skierowano środki finansowe na remonty strażnic OSP - 328.000,00 zł (Koźle - 108.000,00 zł; Stryków - 100.000,00 zł; Ługi - 57.000,00 zł; Dobra - 23.000,00 zł, w tym zagospodarowanie terenu wokół strażnicy - 4.000,00 zł; Bratoszewice - 40.000,00 zł - przystosowanie pomieszczeń na garaż). Ponadto zakupiono drobne wyposażenie strażnic na kwotę 20.130,00 zł, z tego dla OSP Kiełmina - 6.000,00 zł - komory do zmywania, baterie do komór oraz stół ze stali nierdzewnej; OSP Koźle - 14.130,00 zł - stoły, warki, taboret gazowy, witryna chłodnicza, regały i garnki. Bieżące utrzymanie dróg i placów gminnych - 120.000,00 zł oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 410.000,00 zł, a także wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej z terenu dróg i ulic w gminie - 60.000,00 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. Dla placówek oświatowych zwiększono limit wydatków o 139.186,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej w Koźlu - 96.572,00 zł - realizacja projektu pn. „Poznajemy tajniki przyrody” - 52.572,00 zł; wymiana instalacji przeciwpożarowej - 13.000,00 zł; wymiana 5 szt komputerów I tura - 11.000,00 zł; utworzenie od 1.09.2015r. oddziału dla czterolatków - 20.000,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) - remont schodów wejściowych do budynku głównego - 12.000,00 zł; Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - zakup regałów - 15.000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - utworzenie od 1.09.2015r. drugiego oddziału kl. I - 15.614,00 zł. W związku z wykonaniem wyższych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014r. oraz powstałymi oszczędnościami w wydatkach w 2014 roku 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 zwiększono limit wydatków o 104.000,00 zł (Niesułków Kolonia, Bratoszewice i Dobra). W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Urząd Kontroli Skarbowej 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. Ponadto zwiększono limity wydatków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej

poprzez stowarzyszenia - 21.830,00 zł oraz udział w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa - 4.665,00 zł. Na zakup drobnego wyposażenia boisk sportowych z terenu gminy zwiększono wydatki o 15.970,00 zł - (Swędów - 6.000,00 zł; Stryków - 7.150,00 zł oraz Dobieszków - 2.820,00 zł), a na remonty świetlic wiejskich i wymianę ogrodzeń - plan wydatków zwiększono o 54.720,95 zł (Nowostawy Górne - 36.900,00 zł; Koźle - 6.000,00 zł; Bratoszewice - 8.000,00 zł; Wola Błędowa - 3.820,95 zł). Na remonty pomników i mogił zbiorowych żołnierzy rozdysponowano 55.600,00 zł (remont pomnika Powstańców Styczniowych z 1863 r. - cmentarz rzymskokatolicki w Strykowie - 20.000,00 zł; prace remontowe na cmentarzu starokatolickim mariawitów w Strykowie oraz w Niesułkowie, a także obelisku Marii Piotrowiczowej w Sosnowcu Pieńkach - 35.600,00 zł). Zwiększono także limit wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska (w ramach pozyskanych dochodów z opłat) o kwotę 53.500,00 zł i przeznaczono na sfinansowanie opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej 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, inwentaryzacja 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, szkolenie wyjazdowe przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - 5.650,00 zł, zwiększenie limitu wydatków dla M-GOPS z przeznaczeniem na finansowanie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej oraz w schronisku - 50.077,00 zł, sfinansowanie kosztów usunięcia i parkowania porzuconych pojazdów za okres od 03.07.2010r. - 22.07.2015r. - 97.335,00 zł. Zwiększono również limit wydatków w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie o 62.000,00 zł oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu za pośrednictwem Funduszu Wsparcia - 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 szt. najaśnic oraz parawanu do osłony miejsc wypadków. Ponadto na dowieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach wzdłuż dróg na terenie gminy zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, odmulenie zbiornika wodnego w Warszewicach - 130.000,00 zł oraz doposażenie budynku komunalnego wykorzystywanego na Ośrodek Zdrowia w Strykowie - 12.970,00 zł.

Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 68.037.060,61 zł i zestawiając z kwotą planowanych wydatków w wysokości 75.589.152,87 zł informuję, że budżet na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje deficyt w kwocie 7.552.092,26 zł.

Na finansowanie wykazanego deficytu wskazano bezkosztowe źródło finansowania tj. wolne środki w wysokości 4.704.233,34 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2.847.858,92 zł.

Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 13.754.576,95 zł, co stanowi 20,2 % wykonanych dochodów omawianego okresu sprawozdawczego.

Rozliczenie długu przedstawia się jak poniżej:

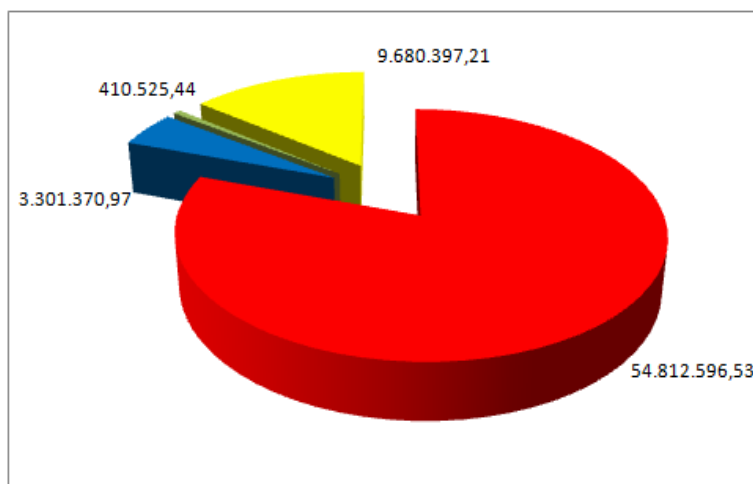
L.p.	Treść	Kwota w zł
1	Dług na 01.01.2015 r.	10.906.718,03
2	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt długoterminowy)	5.000.000,00
3	Splata zobowiązań (kapitał główny)	2.152.141,08
4	Dług na 31.12.2015r.	13.754.576,95

Uwzględniając plan dochodów w kwocie 68.037.060,61 zł wykonanie zamknięto kwotą 68.204.890,15 zł - 100,2%. Wydatki natomiast na ustalony plan w wysokości 75.589.152,87 zł zrealizowano na kwotę 69.125.597,38 zł - 91,4%. Mając na uwadze kwotę wykonanych

dochodów i zestawiając z kwotą zrealizowanych wydatków informuję, że budżet 2015 roku zamknięto deficytem w wysokości 920.707,23 zł.

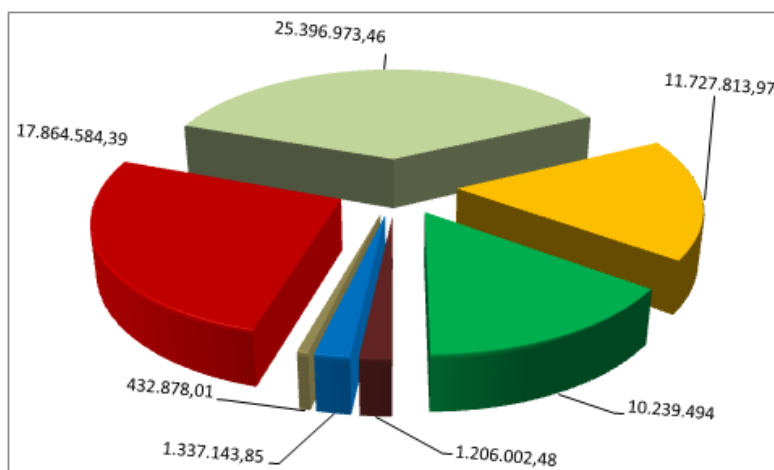
Jednocześnie wskazuję iż na koniec okresu sprawozdawczego wypracowano „wolne środki” w wysokości 8.411.385,11 zł.

Rozdział 1. Wykonanie dochodów za 2015 rok wraz z objaśnieniami



L.p.	Treść	kwota	%
1	Bieżące dochody własne	54.812.596,53	80,4
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3.301.370,97	4,8
3	Dotacje z budżetu UE - dochody bieżące	410.525,44	0,6
4	Dochody majątkowe wraz ze środkami z UE	9.680.397,21	14,2
Razem		68.204.890,15	

Rozdział 2. STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2015 ROK



L.p.	Treść	kwota	%
1	Podatek od nieruchomości	25.396.973,46	37,2
2	Udział w podatkach PIT i CIT	11.727.813,97	17,2
3	Subwencja z budżetu państwa	10.239.494,00	15,0
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.206.002,48	1,8
5	Podatek od środków transportowych	432.878,01	0,6
6	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.337.143,85	2,0
7	Pozostałe dochody	17.864.584,39	26,2
Ogółem		68.204.890,15	

Obrazowe zestawienie wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 68.204.890,15 zł w układzie tabelarycznym - załącznik Nr 1 i objaśnienia przedstawiają się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.848.551,42 zł wykonanie wynosi 1.833.722,72 zł - 99,2%.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 17.582,11 zł - 175,8% - dochody majątkowe. Lokowano tu dochody z tytułu rozłożenia na raty odpłatności za budowę przyłączy wodociągowych (2 osoby) - zadanie z 2013 roku - budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim i zaewidencjonowano kwotę 1.740,00 zł. Ponadto ulokowano kwotę 15.842,11 zł z tytułu partycypacji społeczności lokalnej w budowie wodociągu w Smolicach działki - § 6290.

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”. Niższe wykonanie, to wynik przedłożenia ostatecznego rozliczenia kosztów tego zadania - dochody majątkowe - § 6207.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 1.490.087,42 zł wykonanie wynosi 1.488.101,70 zł - 99,9%, z tego:

- 1) dochody bieżące własne plan 4.500,00 zł wykonanie 2.514,28 zł - 55,9% - czynsz za obwoły łowieckie - § 0750;
- 2) dotacje na zadania zlecone plan 385.587,42 zł wykonanie 100,0% - 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% - sprzedaż działki położonej w Strykowie, ul. Podlipie - § 0770.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 7.659.486,00 zł wykonanie wynosi 100,0% - dochody majątkowe - 7.657.486,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 4.002.000,00 zł wykonanie 100,0% w tym:

- 1) dochody bieżące - plan 2.000,00 zł wykonanie 100,0% - porozumienie Nr 10/2014 z dnia 26.09.2014r. z Zarządem Powiatu Zgierskiego w sprawie przekazania Gminie Stryków zarządzania drogami powiatowymi - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - § 2320;
- 2) dochody majątkowe plan 4.000.000,00 zł wykonanie 100,0%. Zaewidencjonowano tu dotację przekazaną przez:

- a) Powiat Zgierski - 1.000.000,00 zł - porozumienie jak powyżej - § 6300,
- b) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - 3.000.000,00 zł - umowa Nr 15/NPPDL/FE-IV/2015 z dnia 01.04.2015 r. wraz z dwoma aneksami - „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy” - zadanie A - § 6330.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 3.657.486,00 zł wykonanie 100,0%.

W omawianym rozdziale skumulowano dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy” - zadanie B i otrzymano dotację z:

- 1) Powiatu Zgierskiego - 1.500.000,00 zł - porozumienie Nr 10/2014 z dnia 26.09.2014 r. - § 6300;
- 2) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - 2.044.276,00 zł - § 6330 - umowa Nr 16/NPPDL/FE-IV/2015 z dnia 01.04.2015r. wraz z dwoma aneksami.

Ponadto w § 6630 ulokowano dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec” - 113.210,00 zł - umowa Nr 238/RŚ/2015 z dnia 21 lipca 2015r.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 290.000,00 zł wykonanie wynosi 322.989,86 zł - 111,4%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wykazanej powyżej kwoty zgromadzono:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 56.294,97 zł - § 0470 - 88,0%;
- 2) za operaty szacunkowe - 1.107,00 zł - bez planu;
- 3) najem i dzierżawa składników mienia komunalnego - § 0750 - 140.587,07 zł - 105,7%;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760 - 28.100,00 zł - 281,0%;
- 5) opłaty za korzystanie z w.c. oraz rezerwacja stanowisk na targowisku miejskim - § 0970 - 13.500,82 zł (bez planu);
- 6) dochody majątkowe - § 0770 - 83.400,00 zł - 100,5% (sprzedaż działki w m. Kłęk 49.400,00 zł, sprzedaż działki w Strykowie, ul. Strykowskiego - 5.000,00 zł oraz sprzedaż działki w Strykowie, ul. Brzezińska - 29.000,00 zł).

Przekroczenie w omawianym dziale planu dochodów, to wynik nie uwzględnienia w planowaniu przekształcenia największej działki położonej w Strykowie, a uzyskania najwyższej kwoty dochodu ze względu na brak informacji (nie złożono wniosku do końca roku poprzedzającego rok budżetowy). Ponadto uzyskano kwotę 13.500,82 zł za korzystanie z w.c. oraz rezerwacji stanowisk na targowisku miejskim w Strykowie, której nie uwzględniono w planowaniu. Na poczet egzekwowania zaległości z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wystawiono 63 szt. upomnień na kwotę 35.224,92 zł oraz skierowano 5 pozwów do sądu na kwotę 9.084,05 zł (przynajmniej 2 letnie zaległości). Wpłaty na poczet zaległości zaewidencjonowano w wysokości 15.178,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 25.877,60 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 306.584,50 zł wykonanie wynosi 358.593,08 zł - 117,0%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 115.640,00 zł wykonanie 113.888,88 zł - 98,5%.

Ulokowano tu dotacje z budżetu państwa przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi i na plan 115.600,00 zł wykonanie stanowi 113.879,58 zł - 98,5% - zadania zlecone. Ponadto w § 2360 ulokowano dochody z tytułu 5% odpisu pobranych i przekazanych dochodów na rzecz budżetu państwa - dane adresowe. Na plan 40,00 zł wykonanie wynosi 9,30 zł - 23,3%. Dodatkowo informuję, że za taki sam okres 2014 roku zaewidencjonowano 34,10 zł.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe na plan 1.000,00 zł wykonanie wynosi 100,0%. Zaewidencjonowano 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 w dniu 04.02.2015r.

Rozdział 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ na plan 189.944,50 zł wykonanie wynosi 243.704,20 zł - 128,3% i ulokowano:

- 1) kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji zadań inwestycyjnych - 109.441,50 zł - § 0580 - bez planu (opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - 3.667,58 zł; przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku - zadanie A - 105.773,92 zł);
- 2) zwrot kosztów wystawionych upomnień - 21.479,21 zł - 107,4% - § 0690;
- 3) zwrot kosztów dostarczania energii cieplnej do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie oraz wniesienie opłat za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe - 47.102,58 zł - 47,1% - § 0830;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 50.702,23 zł - 92,2% - § 0910;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz czynszu dzierżawnego - 34,18 zł - bez planu - § 0920;
- 6) refundacja wcześniej poniesionych wydatków na opracowanie pn. „Dokumentacja techniczna - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków w ramach projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” - 14.944,50 zł - § 6208 - dochody majątkowe.

Przekroczenie dochodów w ramach omawianego działu jest wynikiem uzyskania kwoty 109.441,50 zł z tytułu naliczenia kar umownych w związku z nieterminową realizacją dwóch zadań inwestycyjnych - nie uwzględniono w planowaniu (brak podstaw prawnych).

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 104.955,00 zł wykonanie wynosi 104.175,00 zł - 99,2% - zadania zlecone.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2.136,00 zł wykonanie 100,0%. Ulokowano tu dotację przekazaną przez krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 51.132,00 zł wykonanie 50.812,00 zł - 99,5%. Zaewidencjonowano tu dotację celową przekazaną przez

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP - I i II tura.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - plan 27.680,00 zł wykonanie 27.360,00 zł - 98,8%. Gromadzono tu dotację celową przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 24.007,00 zł wykonanie 23.867,00 zł - 99,4%. Zaewidencjonowano tu dotację celową przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum zarządzonego na dzień 06.09.2015r.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 1.500,00 zł otrzymano 100% środków finansowych - zadanie zlecone.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - ulokowano tu dotację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej na terenie gminy.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 39.713.449,89 zł wykonanie wynosi 39.815.980,71 zł - 100,3%.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 28.000,00 zł wykonanie wynosi 38.868,01 zł - 138,8%.

Lokowano tu dochody od osób fizycznych na zasadach ogólnych w formie zryczałtowanego podatku dochodowego oraz z karty podatkowej i na plan 28.000,00 zł zgromadzono 38.479,19 zł - 137,4% - § 0350. Ponadto w § 0910 ulokowano kwotę 388,82 zł stanowiącą odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności - bez planu.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 23.748.700,00 zł - wykonanie 23.211.036,06 zł - 97,7%. Gromadzono tu niżej wymienione dochody:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 23.093.481,71 zł - 98,2%;
- 2) podatek rolny - § 0320 - 13.684,35 zł - 102,3%;
- 3) podatek leśny - § 0330 - 41.875,00 zł - 99,9%;
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 59.025,00 zł - 47,3%;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 2.970,00 zł - 5,9%.

Najniższe wykonanie dochodu wykazuje podatek od środków transportowych. Na plan 124.900,00 zł wykonanie wynosi 59.025,00 zł - 47,3%. Jest to wynik sukcesywnego wyrejestrowania pojazdów przez największego podatnika. Wskazuję także, że wspomniany przedsiębiorca posiadał większość pojazdów o masie całkowitej powyżej 36 ton, co wpłynęło ostatecznie na kwotę wykonanych dochodów. Nadmienię, że na dzień szacowania dochodu podatnik dysponował 30 szt. pojazdów, natomiast ostatecznie w omawianym okresie sprawozdawczym stan pojazdów wynosi 0 sztuk. Ponadto bardzo niskie wykonanie wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500. Na plan 50.000,00 zł wykonanie wynosi 2.970,00 zł - 5,9%. Wspomnę, że za taki sam okres roku

ubiegłego zaewidencjonowano kwotę 19.236,00 zł, co oznacza, że była wyższa o 16.266,00 zł tj. o 547,7%. Na marginesie wspomnę, iż jest to należność nieprzypisana, a zatem trudna do oszacowania.

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 4.590.956,00 zł wykonanie 4.533.654,71 zł - 98,8% i skumulowano:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 2.303.491,75 zł - 93,5%;
- 2) podatek rolny - § 0320 - 474.170,10 zł - 99,6%;
- 3) podatek leśny - § 0330 - 14.685,00 zł - 98,3%;
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 373.853,01 zł - 120,6%;
- 5) podatek od spadków i darowizn - § 0360 - 76.588,10 zł - 63,8%;
- 6) wpływy z opłaty targowej - § 0430 - 86.547,00 zł - 94,1%;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 1.203.032,48 zł - 108,0%;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat podatków pobieranych przez urzędy skarbowe - § 0910-1.287,27 zł - bez planu.

Z zestawienia powyższych danych wynika, iż najniższe wykonanie wykazuje podatek od spadków i darowizn - § 0360. Na plan 120.000,00 zł wykonanie wynosi 76.588,10 zł - 63,8%. Dla zobrazowania przypomnę, że za analogiczny okres 2014 roku uzyskano z omawianego tytułu dochód w kwocie 228.678,60 zł i oznacza, że był wyższy o 152.090,50 zł - o 198,6%. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam i informuję, że jest to bardzo niestabilne źródło wpływów i kwota dochodu uzależniona jest od wartości zawartych transakcji. Niższe wykonanie wykazują również zaewidencjonowane dochody z podatku od nieruchomości - § 0310. Na plan 2.464.120,00 zł zaewidencjonowano kwotę 2.303.491,75 zł - 93,5%. Informuję, że na poczet zaległości do dnia 10.03.2016r. wpłynęła kwota 65.012,61 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 232.676,00 zł wykonanie 304.607,96 zł - 130,9% i zaewidencjonowano:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 - 49.785,00 zł - 115,8%;
- 2) opłata eksploatacyjna - § 0460 - 16.297,00 zł - 814,9%;
- 3) opłata adiacencka - § 0490 - 40.772,33 zł - 90,6%;
- 4) opłata planistyczna - § 0490 - 28.044,47 zł - 280,4%;
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym - § 0490 - 169.709,16 zł - 127,9%.

Znaczące procentowe przekroczenie dochodów wykazuje opłata eksploatacyjna. Na plan 2.000,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 16.297,00 zł - 814,9%. Wyjaśniam, że opłata eksploatacyjna wnoszona jest przez przedsiębiorców w okresach półrocznych w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Jedną trzecią kwoty tj. 5.371,00 zł stanowi opłata wniesiona przez przedsiębiorcę, który od 2012 roku nie prowadził wydobywania kopaliny ze złoża. Ponadto z uwagi na brak

danych dotyczących zasobów kopaliny w poszczególnych złożach oraz faktu, iż wydobywanie kopaliny jest uwarunkowane popytem na kopaliny oszacowano wpływ z tego tytułu na kwotę 2.000,00 zł. Wspomnę, że za analogiczny okres 2014 roku uzyskano dochód w wysokości 1.675,00 zł. Zatem nie można dopatrywać się błędnej prognozy dochodu z omawianego tytułu. Również przekroczenie planowanego dochodu wykazuje opłata planistyczna. Na plan 10.000,00 zł uzyskano 28.044,47 zł - 280,4%. Wyjaśniam, iż w ramach uzyskanej kwoty, aż 12 szt decyzji wydanych w 2014 roku na łączną kwotę 26.188,00 zł uprawomocniło się na początku 2015 roku, ponieważ wielu odbiorców nie przyjęło decyzji określających wysokość omawianej opłaty w obowiązującym terminie. Sytuacja ta przyczyniła się bezpośrednio do przekroczenia zaplanowanych dochodów. Przekroczenie dochodów wykazuje też opłata skarbową bo na plan 43.000,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 49.785,00 zł - 115,8%. Dla zobrazowania przypomnę, że za analogiczny okres 2014 roku zaewidencjonowano kwotę 40.628,00 zł, co oznacza, że dochody omawianego okresu sprawozdawczego są wyższe o 9.157,00 zł - o 22,5%.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 11.113.117,89 zł wykonanie wynosi 11.727.813,97 zł - 105,5%, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010 - 7.794.410,00 zł - 100,9%;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020 - 3.933.403,97 zł - 116,2%.

Zestawiając te kwoty z takim samym okresem roku poprzedniego informuję, że z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych odnotowano wzrost dochodu o 611.329,00 zł, tj. o 8,5%. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje natomiast znaczący wzrost, bo aż o kwotę 1.352.117,96 zł - 52,4%.

Dokonując pewnego podsumowania omawianego działu, gdzie zaewidencjonowano dochody w łącznej kwocie 39.815.980,71 zł i odnosząc do takiego samego okresu 2014 roku, należy wskazać iż w omawianym okresie sprawozdawczym wzrost stanowi kwotę 2.722.963,41 zł tj. o 7,3% (37.093.017,30 zł). Konkludując, stwierdzam, że wykonanie zamknięto w prognozowanych wielkościach - 100,3%. Najwyższy wzrost, jak już wskazano wcześniej adnotowano w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, bo aż o kwotę 1.352.117,96 zł tj. o 52,4% oraz w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych - 611.329,00 zł - o 8,5%. Ponadto wzrost wykonanych dochodów wykazuje podatek od nieruchomości. Łącznie zarejestrowano kwotę 25.396.973,46 zł. Za taki sam okres roku 2014 wykonanie stanowiło 23.721.896,32 zł. Z przytoczonych liczb wynika wzrost dochodu za omawiany okres sprawozdawczy o 1.675.077,14 zł tj. o 7,1%.

Na uzyskanie wykazanej w ramach omawianego działu kwoty dochodów wpłynęło również bieżące monitorowanie kont podatników. Łącznie wystawiono 2073 szt. upomnień na kwotę 1.585.196,32 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości - jgu - 122.836,00 zł,
- b) opłata planistyczna - 26.840,00 zł,
- c) opłata adiacencka - 5.560,00 zł,
- d) zajęcie pasa drogowego - 1.918,57 zł,
- e) łączne zobowiązanie pieniężne - 1.311.296,15 zł,

f) podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - 116.745,60 zł.

Wystawiono również 249 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 431.495,76 zł. Na poczet zaległości w omawianym okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 197.567,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. łączne zaległości w dziale 756 wynoszą kwotę 2.544.792,68 zł, z tego najwyższą kwotę stanowią zaległości z podatku od nieruchomości - jgu - 1.633.627,83 zł. Odnosząc tą kwotę do danych na koniec 2014 roku, informuję iż w 2015 roku zwiększyła się zaległość o 68.509,83 zł i stanowi 0,3% ogółem zainkasowanych kwot z omawianego tytułu (1.565.118,00 zł; 1.633.627,83 zł). Wspomnę, iż zaległości na poszczególnych kontach podatników wynoszą od 422.524,00 zł - 12.059,00 zł (7 podatników). W odniesieniu do jednej firmy sprawa w Sądzie - uznanie nadpłaty na kwotę 412.602,00 zł. W pozostałych przypadkach zabezpieczono zaległości poprzez zgłoszenie wierzytelności, bądź wystawienie tytułów wykonawczych. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowią 649.285,27 zł (16 podatników i wynoszą od 113.691,60 zł do 3.234,00 zł). Odnosząc tą kwotę do zaległości na 31.12.2014 roku odnotowano wzrost o 104.761,20 zł (544.524,07 zł; 649.285,27 zł). Dodatkowo informuję, że do 15.01.2016 r. wyegzekwowano zaległość w kwocie 19.176,00 zł od 3 podatników. Zaległości zabezpieczono tytułami wykonawczymi, bądź zgłoszono wierzytelności.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 10.894.113,70 zł wykonanie 10.923.335,42 zł - 100,3%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 9.993.146,00 zł wykonanie 100,0% - § 2920.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 246.348,00 zł wykonanie 100,0%. Ulokowano tu dochód przekazany z budżetu państwa z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2015 roku. Środki te otrzymały gminy, w których dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca przyjęte do wyliczenia wpłat tzw. „janosikowego”, są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 654.619,70 zł wykonanie 683.841,42 zł -104,5% i ulokowano:

- 1) prowizję od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 77.511,89 zł - 110,7%;
- 2) wpływy z różnych dochodów - § 0970 - 520.019,65 zł - 104,4%, w tym:
 - a) zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2014r. i lata wcześniejsze - 491.901,18 zł,
 - b) zwrot nie wykorzystanych dotacji z 2014r. - stowarzyszenia - 7.028,87 zł,
 - c) zwrot dotacji z 2014r. - ZGKiM - 10.812,10 zł,
 - d) odszkodowanie - uszkodzenie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Wola Błędowa - 3.820,95 zł,
 - e) zwrot za energię elektryczną za 2014 rok - 4.013,26 zł,
 - f) zwrot kosztów sądowych - Centrum Medyczne sp. z o.o. „REMEDIUM” - 2.676,00 zł,
 - g) pozostałe dochody - 405,13 zł (zwrot opłaty komorniczej oraz zwrot zaliczek przez komornika);

- 3) refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku - § 2030 - 57.359,56 zł - 100,0%;
- 4) refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku - § 6330 - 28.950,32 zł - 100,0% - dochody majątkowe.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 1.720.057,23 zł wykonanie 1.741.666,45 zł - 101,3%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 93.984,00 zł wykonanie 89.824,83 zł - 95,6% i ulokowano:

- 1) opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji - § 0690 - 728,00 zł - 206,2%;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń szkolnych - § 0750 - 5.277,00 zł - 95,9%;
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 4.934,91 zł - 53,1%;
- 4) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - § 2010 - 43.084,01 zł - 99,6% - zadanie zlecone;
- 5) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - § 2030 - 6.068,91 zł - 100,0%;
- 6) dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Poznajemy tajniki przyrody i ekologii” - utworzenie ekopracowni w Sz.P. w Koźlu - § 2460 - 29.500,00 zł - 100,0%.

Najniższe wykonanie w omawianym rozdziale stanowią zaewidencjonowane dochody z tytułu prowizji od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Znacząco uległo obniżeniu oprocentowanie w II półroczu 2014r. oraz w I kwartale 2015r. Dla zobrazowania tej sytuacji przytoczę dane: 30.06.2014r. - 0,98%, 31.12.2014r. - 0,42%, 28.02.2015r. - 0,41% i 30.04.2015r. - 0,03%, od 1.05.2015r. - 0,00% oraz 01.07.2015r. - 0,60% (pozytywne rozpatrzenie wniosku gminy i aneksowanie umowy).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 713.758,10 zł i wykonanie 681.029,18 zł - 95,4% i ulokowano:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - § 2030 - 182.039,00 zł - 100,0%;
- 2) dotację celową na finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wsparcie dla oddziałów przedszkolnych” współfinansowanego ze środków EFS - umowa Nr UDA-POKL.09.01.01- 10-077/15-00 z dnia 29.07.2015r. - 498.990,18 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - §§ 2007 i 2009 - 302.942,94 zł - 96,4%,
 - b) dochody majątkowe - §§ 6207 i 6209 - 196.047,24 zł - 90,2%.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 548.291,00 zł wykonanie 600.983,24 zł - 109,6% i zaewidencjonowano:

- 1) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń - § 0750 - 540,00 zł - bez planu;
- 2) odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym - § 0830 - 156.490,00 zł - 108,7%;
- 3) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 324,32 zł - 32,4%;

- 4) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - § 0970 - 154.657,92 zł - 135,3%;
- 5) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - § 2030 - 288.971,00 zł - 100,0%.

Istotne przekroczenie, bo aż o 40.337,92 zł - 35,3% wykazują dochody otrzymane z tytułu refundacji wydatków poniesionych za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin. Jest to wynik przede wszystkim zwiększającej się liczby dzieci uczęszczających do Kucykowego Przedszkola w Smolicach. Dla zobrazowania podaję informację o ilości dzieci w poszczególnych miesiącach: styczeń - marzec - 3 dzieci, kwiecień - 6 dzieci, maj-czerwiec - 9 dzieci, lipiec - 8 dzieci, sierpień - październik - 9 dzieci i listopad - grudzień - 10 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 32.379,00 zł wykonanie 31.688,38 zł - 97,9% i ulokowano tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - § 2010 - zadania zlecone.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - plan 15.700,00 zł wykonanie 24.008,80 zł - 152,9% i zaewidencjonowano:

- 1) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń na sklepik i powierzchni pod automaty - § 0750 - 1.240,00 zł - 26,4%;
- 2) sprzedaż przyczepy - § 0870 - 7.500,00 zł (bez planu);
- 3) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 1.733,55 zł - 86,7%;
- 4) zwrot za paliwo (kursanci), odszkodowania z PZU, opłaty za wydawanie duplikatów oraz dopłaty obszarowe - § 0970 - 13.535,25 zł - 150,4%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan 286.800,00 zł wykonanie 284.996,51 zł - 99,4% i ulokowano odpłatność za korzystanie z posiłków przez dzieci i młodzież w niżej wymienionych placówkach:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 55.938,00 zł - 101,7%;
- 2) Z.Sz.Nr 1 w Strykowie - 106.138,00 zł - 96,5%;
- 3) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 70.560,10 zł - 98,3%;
- 4) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) - 52.360,41 zł - 104,7%.

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 428,00 zł wykonanie 392,59 zł - 91,7%. Zaewidencjonowano tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - § 2010 - zadanie zlecone.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 28.717,13 zł wykonanie 28.742,92 zł - 100,1% i zaewidencjonowano:

- 1) prowizję od środków celowych otrzymanych na realizację programu „COMENIUS” oraz „ERASMUS+” - 25,97 zł - bez planu;

- 2) dotacje celowe z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „COMENIUS” i „ERASMUS+” - § 2001 - 28.717,13 zł - 100,0%.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 208.266,00 zł wykonanie 225.145,74 zł - 108,1%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 208.000,00 zł wykonanie 224.903,24 zł - 108,1%. Lokowano tu dochody - § 0480 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2015 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 27 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa i uzyskano 15.553,97 zł, 19 zezwoleń zawierających od 4,5% do 18,0% alkoholu - 5.351,26 zł oraz 19 zezwoleń powyżej 18,0% - 29.767,22 zł. Za korzystanie z zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2015 roku uzyskano dochód w kwocie 173.848,27 zł. Ponadto wydano 7 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zaewidencjonowano kwotę 382,52 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 266,00 zł wykonanie 242,50 zł - 91,2% - zadanie zlecone. Zaewidencjonowano tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - § 2010.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 3.698.543,94 zł wykonanie 3.676.283,47 zł - 99,4%.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.643.602,00 zł wykonanie 2.632.724,38 zł - 99,6% i ulokowano:

- 1) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 11.809,20 zł - § 0970 - 73,3%;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi tego zadania - 2.604.793,42 zł - 100,0% - § 2010 - zadania zlecone;
- 3) wyegzekwowane świadczenia wypłacone w latach wcześniejszych w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego - 16.121,76 zł - 73,3% - § 2360.

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 29.866,00 zł wykonanie 28.421,33 zł - 95,2% i ulokowano:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 15.192,00 zł - 95,8% - § 2010 - zadanie zlecone;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego - 13.229,33 zł - 94,5% - § 2030.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 338.000,00 zł wykonanie 343.452,44 zł - 101,6% i zarejestrowano:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - 335.499,98 zł - 99,3% - § 2030;
- 2) zwrot zasiłku - 7.952,46 zł (bez planu) - § 0970.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 305,00 zł wykonanie 300,72 zł - 98,6% i zaewidencjonowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z 2% kosztami obsługi tego zadania § 2010 - zadanie zlecone.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 201.000,00 zł wykonanie 195.278,01 zł - 97,2% i zgromadzono niżej wymienione dochody:

- 1) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych - 3.318,16 zł - 66,4% - § 0970;
- 2) dotacja celowa z ŁUW w Łodzi - 191.959,85 zł - 97,9% - § 2030.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 354.980,94 zł wykonanie 345.423,23 zł - 97,3% i ulokowano:

- 1) dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych - 38.245,65 zł - 119,5% - § 0830;
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 1.135,88 zł - 56,8% - § 0920;
- 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 dnia 15.09.2008r. wraz z aneksem z dnia 04.02.2015r. - §§ 2007 i 2009 - 78.865,37 zł - 84,2%;
- 4) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania M-GOPS - 227.176,33 zł - 99,9% - § 2030.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 115.109,00 zł wykonanie 100,0% i zaewidencjonowano:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących realizacji zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 541,36 zł - 83,5% - § 2010 - 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 dnia 12.03.2015r. z Wojewodą Łódzkim - 115.109,00 zł - 100,0% - § 2030.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 89.744,00 zł wykonanie 80.088,58 zł - 89,2%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan 20.000,00 zł wykonanie 13.238,13 zł - 66,2% i skumulowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt młodzieży w internacie - Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - szkoła zawodowa - § 0830. Niskie wykonanie wynika ze zmniejszonej ilości uczniów od 1 września 2015 roku, głównie w liceum ogólnokształcącym. W roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowały trzy oddziały, a w roku 2015/2016 jeden oddział, chociaż z większą liczbą uczniów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 69.774,00 zł wykonanie 66.850,45 zł - 95,9% i ulokowano:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 59.192,37 zł - 96,9% - § 2030;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna” - 7.658,08 zł - 88,5% - § 2040.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 1.485.100,00 zł wykonanie 1.445.653,98 zł - 97,3%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 220.000,00 zł wykonane 201.639,20 zł - 91,7% i ulokowano:

- 1) dochody z tytułu rozłożenia na raty odpłatności za wykonane przyłącza kanalizacyjne w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych - § 6290 - 1.639,20 zł - 8,2% - dochody majątkowe, w tym:
 - a) budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance - Lipa - 1.200,00 zł,
 - b) budowa kanalizacji w Bratoszewicach, ul. Ogrodnicza i Rokitnicy - 806,67 zł.

Wyjaśniam, iż z uzyskanych powyżej dochodów dokonano zwrotu kwoty 367,47 zł - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie. Wyjaśnienie uzasadnia wykonanie dochodów w kwocie 1.639,20 zł. Niskie wykonanie, bo na plan 20.000,00 zł zaewidencjonowano kwotę 1.639,20 zł - 8,2% jest wynikiem nie przekazania do budżetu gminy w omawianym okresie sprawozdawczym dochodów z tytułu partycypacji społeczności lokalnej w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap i V etap. Na dzień 31 grudnia 2015 roku na wyodrębnionym rachunku zgromadzono kwotę 135.030,49 zł. Mając na uwadze realizację IV etapu i wprowadzenia V etapu do budżetu gminy w trakcie roku winna być przekazana kwota 112.813,41 zł. Brak wykonania to wynik realizacji zadania do końca grudnia 2015 roku;

- 2) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Starostwa Powiatu Zgierskiego - 200.000,00 zł - § 6300 - 100,0% - dochody majątkowe - porozumienie z dnia 11.06.2011r. wraz z aneksem Nr 4 z dnia 24.11.2014r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 1.150.000,00 zł wykonanie 1.098.617,89 zł - 95,5%. Ulokowano tu wnoszenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na poczet egzekwowania opłaty wystawiono 799 szt upomnień na łączną kwotę 124.275,48 zł oraz 117 szt tytułów wykonawczych - 23.326,20 zł. Wpłaty na poczet zaległości zaewidencjonowano w wysokości 92.519,55 zł. Zaległość na dzień 31.12.2015r. wynosi 81.355,84 zł i stanowi 7,6% przypisu. Kwoty zaległości największych dłużników wynoszą od 504,00 zł - 1.296,00 zł. Nadmieniam, iż z zaległości w wysokości 1.296,00 zł w dniu 13.01.2016r. Komornik Sądowy przekazał na rachunek bankowy gminy kwotę 1.008,00 zł. Mając na uwadze zaległość na dzień 01.01.2015r. w wysokości 102.098,53 zł i zestawiając z kwotą zaległości na 31.12.2015r. w kwocie 81.355,84 zł wynika spadek zaległych opłat o 9,4%.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 50.000,00 zł wykonanie 80.117,93 zł - 160,2% i zaewidencjonowano:

- 1) kary pieniężne dla przedsiębiorców - brak osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu - decyzja NR RŚG. 6232.64.2015 i RŚG.6232.66.2014 - 455,87 zł - § 0580 - bez planu;
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi - 79.662,06 zł - § 0690 - 159,3%.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ulokowano kwotę 1.038,57 zł - bez planu - § 0400. Kwota ta została przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Opłata jest naliczona w oparciu o art. 17 ustawy z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 65.100,00 zł wykonanie 64.240,39 zł - 98,7% i skumulowano:

- 1) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie - 440,39 zł - 33,9% - § 0920;
- 2) dotację celową przekazaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody tworzących Aleję Dębową” - umowa Nr 121/OP/D/2015 z dnia 10 lipca 2015r. - 63.800,00 zł - § 2460 - 100,0%.

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w ramach wykazanej powyżej kwoty zaewidencjonowano refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie i Lipce” - umowa Nr 01680-6930-UM0540195/14 z dnia 4.11.2014r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 4.11.2014r.

Rozdział 3.

OBJAŚNIENIA DO ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki budżetu Gminy Stryków zaplanowano w wysokości 75.589.152,87 zł, a wykonanie zamknięto kwotą 69.125.597,38 zł - 91,5%, z tego:

- 1) zadania własne - 65.823.226,41 zł - 91,1%;
- 2) zadania zlecone - 3.301.370,97 zł - 99,9%;
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów - 1.000,00 zł - 100,0%.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się jako poniżej:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.288.217,42 zł wykonanie wynosi 1.016.165,61 zł - 78,9%.

Rozdział 01009 Spółki Wodne plan 162.000,00 zł wykonanie 100,0% i przekazano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie bieżące rowów - umowa Nr RŚG.032.6.2015 z dnia 04.03.2015r. oraz umowa Nr RŚG.032.12.2015 z dnia 09.09.2015r. Podmiot z przekazanych dotacji rozliczył się terminowo i wykorzystał środki zgodnie z określonymi w umowach warunkami.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 323.000,00 zł wykonanie 237.668,75 zł - 73,6% wydatki inwestycyjne i przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 000,00	323 000,00	237 668,75	73,6
		Budowa wodociągu – Smolice działki	83 000,00	83 000,00	78 243,75	94,3
		Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	100 000,00	100 000,00	52 125,00	52,1
		Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	0,00	140 000,00	107 300,00	76,6

Zakres wykonania rzeczowego zawiera sprawozdanie - załącznik Nr 14 poz. 1-3.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 11.000,00 zł wykonanie 9.768,13 zł - 88,8%. Ulokowano tu wydatki dotyczące przekazania 2% obowiązkowych składek od zainkasowanych kwot podatku rolnego wraz z wyegzekwowanymi zaległościami jak również odsetkami.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 792.217,42 zł wykonanie 606.728,73 zł - 76,6%, w tym:

- 1) wydatki bieżące własne plan 263.499,90 zł wykonanie 191.426,21 zł - 72,6% (artykuły na pokazy żywieniowe w sołectwie Gozdów, Ługi, Stary Imielnik, Lipka, Tymianka, Warszawice, Bratoszewice, Wrzask, Zelgoszcz, Koźle, Dobieszków - 25.835,85 zł; artykuły spożywcze i dekoracyjne na organizację dożynek gminnych - 12.703,86 zł - § 4210 - plan 40.000,00 zł wykonanie 38.539,71 zł - 96,3%, wykonanie opracowania okresowego przeglądu zbiornika retencyjnego w Strykowie - 4.366,50 zł; odmulenie zbiornika wodnego i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Smolicach - 7.999,99 zł, wynajem toalet i namiotów - dożynki gminne - 2.312,00 zł; odmulenie zbiornika wodnego w Warszawicach - 135.014,64 zł, usługi transportowe - dożynki gminne - 693,47 zł, pokaz zdrowego żywienia usługa gastronomiczna - 2.500,00 zł - § 4300 - plan 223.500,00 zł wykonanie 152.886,61 zł - 68,4%. Niższa realizacja wydatków jest wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie odmulenia zbiornika wodnego w Warszawicach. Zaplanowano 205.000,00 zł, natomiast wykonawca zgodnie z podpisaną umową wykonał usługę za kwotę 135.014,64 zł - pozostały oszczędności w kwocie 69.985,36 zł;
- 2) wydatki bieżące - zadania zlecone plan 385.587,52 zł wykonanie 100,0%. Ulokowano tu wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot kosztów otrzymały 753 osoby - 378.026,89 zł - § 4430. Ponadto w § 4210 zarejestrowano kwotę 7.560,53 zł i sfinansowano koszt zakupu papieru ksero, który wykorzystano do wydawania decyzji administracyjnych określających kwoty zwrotu podatku akcyzowego;
- 3) wydatki majątkowe plan 143.130,00 zł wykonanie 29.715,00 zł - 20,8% § 6050 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	0,00	143 130,00	29 715,00	20,8
		Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku retencyjnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków	0,00	143 130,00	29 715,00	20,8

Niska realizacja wydatków, bo 20,8% wynika z przedłużającej się procedury rozstrzygnięcia przetargu na realizację powyższego zadania. Ostatecznie umowę podpisano w dniu 01.12.2015r. Nadmieniam również, że wskazane zadanie objęte jest dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i umowę podpisano w dniu 21.10.2015r., co również wpłynęło na termin rozstrzygnięcia przetargu. Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 4.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 16.683.085,37 zł wykonanie 15.917.657,56 zł - 95,4%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 940.000,00 zł wykonanie 779.374,19 zł - 82,9% i sfinansowano:

- 1) zakup kaset na rozkłady jazdy na teren gminy - 2.496,90 zł; elementy metalowe do naprawy wiat przystankowych - 100,85 zł; znaki i tabliczki informacyjne dla oznakowania przystanków - 1.453,86 zł. Plan 4.200,00 zł wykonanie 4.051,61 zł - 96,5%;
- 2) zakup usług § 4300 plan 935.800,00 zł wykonanie - 775.322,58 zł - 82,9% (przewóz osób na trasach komunikacji gminnej - 229.855,73 zł; przewóz osób - linia 3A i 2 relacji Aleksandrów - Zgierz - Stryków - 122.378,82 zł; przewóz osób - linia 60 i 60B oraz 51B - 410.914,10 zł; wykonanie kaset na rozkłady jazdy - 5.707,20 zł; wykonanie znaków - oznakowanie przystanków na terenie gminy - 2.220,15 zł; szklenie przystanków w m. Stryków, Zelgoszcz, Niesułków i Nowostawy Górne - 4.187,50 zł; czynsz dzierżawy - grunt zajęty pod przystanek - 59,08 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 9.571.113,00 zł wykonanie 9.354.389,98 zł - 97,7% i sfinansowano:

- 1) wydatki bieżące - § 4300 plan 2.000,00 zł wykonanie 100,0% - odmulenie przepustu na drodze powiatowej w m. Sierznia;
- 2) wydatki majątkowe plan 9.569.113,00 zł wykonanie 9.352.389,98 zł - 97,7% - § 6050 i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 569 113,00	9 352 389,98	97,7
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku – zadanie A	0,00	9 569 113,00	9 352 389,98	97,7

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 5.

Zadanie powyższe realizowano na podstawie porozumienia Nr 10/2014 z dnia 26.09.2014r. oraz umowy z dnia 26.09.2014r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 6.171.972,37 zł wykonanie 5.783.893,39 zł - 93,7%, z tego:

- 1) wydatki bieżące - plan 545.844,25 zł wykonanie 535.666,52 zł - 98,1% i głównie zarejestrowano wydatki:

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 122.704,13 zł - 99,4% (tablice drogowe, lustra, znaki, rury, cement i pręty do obsadzania znaków - 21.909,16 zł, mieszanka mineralno - asfaltowa, piasek i humus - 48.328,39 zł; ławki parkowe - ciągi pieszych oraz place - 4.305,00 zł; kostka brukowa, płyty, opornik - remont i wymiana chodników w m. Koźle, Dobra, Bratoszewice, Stryków, ul. St. Rynek, ul. Brzezińska, ul. Jana Pawła II i ul. Kościuszki oraz Niesułków - 13.537,55 zł; kręgi betonowe - wymiana przepustów, tarcica - wzmocnienie skarp, elementy metalowe - 3.080,70 zł,
- b) usługi remontowe - § 4270 - 124.907,55 zł - 95,0% (odmulenie, czyszczenie, naprawa rowu, wrywanie pni i czyszczenie przepustów w m. Gozdów - 6.396,00 zł; załadunek, rozgarnianie kruszywa, plantowanie i równanie terenu w m. Stryków oraz w gminie - 5.996,17 zł; transport odsiewki i masy asfaltowej - Niesułków Kol. - 6.416,17 zł; transport materiałów sypkich - Wrzask, Zagłoba, Sosnowiec, Gozdów, Dobra, Bratoszewice, Koźle, Niesułków Kol. oraz Stryków ul. Sowińskiego - 21.726,07 zł; konserwacja fontanny - 1.457,11 zł; załadunek kruszywa, plantowanie i wrywanie pni w m. Wrzask i Gozdów - 15.910,05 zł; położenie kostki brukowej - wykonanie przejścia dla pieszych w Strykowie, ul. Kościuszki - 3.997,50 zł; przewóz tłucznia i kruszywa - 5.591,46 zł; załadunek kruszywa, plantowanie na drogach i poboczach - 32.499,68 zł; utwardzenie drogi w m. Sosnowiec - 8.979,00 zł, remont dróg i ulic gminnych przy użyciu emulsji i grys - Niesułków Kol., Zelgoszcz, Wysoki i Michałówek - 8.988,84 zł; utwardzenie terenu - przejścia dla pieszych w Strykowie, ul. Kościuszki oraz w Rokitnicy - dojście do działki - 5.719,50 zł; równanie dróg - roboty ziemne w m. Smolice, Anielin, Dobieszków, Sosnowiec i Kiełmina - 1.230,00 zł,
- c) zakup usług - § 4300 plan 269.000,00 zł wykonanie 266.687,79 zł - 99,1% (kruszenie gruzu na działce gminnej w Strykowie, ul. Polna - 55.965,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej - zmiana stałej organizacji ruchu na drogach gminnych - 21.855,00 zł; usunięcie kolizji z hydrantem p.poż w m. Klęk i Niesułków - 2.374,88 zł; oznakowanie w Strykowie - ul. Kościuszki - 2.835,13 zł; karczowanie pni w Strykowie - ul. Jana Pawła II - 2.337,00 zł; wykonanie i naprawa barier na moście w m. Kalinów oraz wymiana przepustu w m. Rokitnica - 2.711,61 zł; malowanie oznakowania poziomego na drogach w m. Stryków oraz w gminie - 13.395,09 zł; czyszczenie fontanny - 451,95 zł; wykonanie oznakowania ulic - 1.284,12 zł; czyszczenie poboczy - 6.664,67 zł; przeglądy dróg gminnych, wideorejestracja pasa drogowego, opracowanie mapy oceny jezdni - 47.190,18 zł; przegląd obiektów mostowych, wideorejestracja pasa drogowego i inwentaryzacja oznakowania - 49.938,00 zł; odwodnienie drogi w m. Rokitnica - 6.265,04 zł; transport materiałów do remontu dróg - 42.196,52 zł).

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano koszt ubezpieczenia dróg - § 4430 - 9.446,00 zł - 94,5% jak również wniesiono opłaty na rzecz zarządców dróg za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej - zajęcie pasa drogowego § 4520 - 11.921,05 zł - 99,8%.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią wydatki majątkowe. Na plan 5.626.128,12 zł wykonanie wynosi 5.248.226,87 zł - 93,3% - § 6050 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Drogi publiczne gminne	14 139 056,24	5 626 128,12	5 248 226,87	93,3
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy	14 000 000,00	0,00	0,00	0

		Stryków w 2015 roku				
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku – zadanie B	0,00	5 021 441,88	4 716 117,77	93,9
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi - Cesarka	100 000,00	77 420,00	10 200,00	13,2
		Opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych przy ul. Nowości 8/10 w Bratoszewicach	1 000,00	0,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki - Cesarka	13 056,24	13 056,24	8 000,00	61,3
		Opracowanie projektu budowy drogi- ulicy Szafera i Polnej w Strykowie	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100
		Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec	0,00	464 210,00	463 909,10	99,9
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Osse - Bronin	0,00	3 000,00	3 000,00	100
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Tymiance	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Osse - Ciołek	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		Opracowanie projektu przebudowy i remontu ulicy Kolejowej, Kopernika i Stodolnianej w Strykowie	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej nr 120337 E w Ossem	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Ossem	0,00	3 000,00	3 000,00	100

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 14 poz. 6 -16. Analizując objaśnienia zawarte we wskazanym załączniku stwierdzam, iż na 11 zadań przyjętych do realizacji w 100,0% wykonano 10 zadań, przy czym na zadaniu pn „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki - Cesarka” na ustalony limit wydatków w kwocie 13.056,24 zł wykonanie wynosi 8.000,00 zł, co stanowi 61,3% - wybór najkorzystniejszej oferty, uzasadnia niższe wydatkowanie środków finansowych. Częściowe wykonanie zadania wykazuje inwestycja pn. „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi - Cesarka” ze względu na przedłużające się procedury uzyskiwania decyzji, które warunkowały odbiór dokumentacji od wykonawcy wykonania tego opracowania, zgodnie z podpisaną umową.

DZ. 630 TURYSTYKA plan 10.000,00 zł wykonanie 9.836,80 zł - 98,4%.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ulokowano 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 - 3.836,80 zł - 95,9%;
- 3) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej - wycieczka po Pomorzu Gdańskim - 3.000,00 zł - 100,0%.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 3.168.400,00 zł wykonanie 2.204.893,69 zł - 69,6%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach limitu wydatków bieżących ustalonego w kwocie 464.989,41 zł wydatkowano 222.532,17 zł - 47,9% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 5.200,00 zł wykonanie 814,87 zł - 15,7% (błoczki opłaty targowej);

- 2) § 4260 plan 26.000,00 zł wykonanie 23.120,09 zł - 88,9% - (energia elektryczna Stryków, ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego oraz targowisko miejskie - 15.364,64 zł; opłata za energię i wodę w wynajmowanych pomieszczeniach od PKP - 7.755,45 zł);
- 3) § 4300 plan 146.200,00 zł wykonanie 92.755,36 zł - 63,4% (służebność drogowa - Stryków, Pl. Łukasińskiego - 2.460,00 zł; dzierżawa gruntu - Stryków, ul. Brzezińska - 1.920,00 zł; wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej - 40.035,00 zł; wycena działek zajętych pod drogi w Strykowie, Bratoszewicach i Kiełminie oraz wykonanie operatorów szacunkowych dla gruntów w m. Sosnowiec - naliczenie opłaty adiacenckiej - 9.940,00 zł; wykonanie operatów szacunkowych - Koźle, Sierżnia, Anielin Swędowski, Niesułków, Wola Błędowa, Tymianka, Kiełmina, Zelgoszcz, Warszewice, Stary Imielnik, Stryków - ul. Słoneczna i Strykowski - przygotowanie do sprzedaży, określenie wartości księgowej, wypłata odszkodowania oraz do celów komunalizacji - 11.876,00 zł; wykonanie map dc lokalizacyjnych niezbędnych do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym robót budowlanych nie wymagających pozwoleń na budowę, wykonanie map podziałowych, tyczenie punktów granicznych, wykonanie mapy podziału nieruchomości w Strykowie - ul. Słoneczna - 16.596,60 zł; zawarcie aktu notarialnego dotyczącego służebności drogowej - Stryków - Pl. Łukasińskiego - umowa na kolejne 10 lat - 1.224,38 zł;
- 4) § 4400 plan 80.500,00 zł wykonanie 56.170,89 zł - 69,8% (administrowanie targowiskiem - 52.523,42 zł; czynsz za lokal w Strykowie ul. St. Rynek - 3.647,47 zł);
- 5) § 4520 plan 20.000,00 zł wykonanie 12.823,79 zł - 64,1% (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - Smolice wniesiona na rzecz Starostwa Powiatu Zgierskiego);
- 6) § 4590 plan 71.089,41 zł wykonanie 31.124,10 zł - 43,8% - odszkodowanie za działki przejęte przez gminę w m. Tymianka, Smolice, Sierżnia i Zelgoszcz;
- 7) § 4610 plan 12.000,00 zł wykonanie 5.723,07 zł - 47,7% (opłaty za rozpatrzenie wniosków o sprostowanie zapisów w księgach wieczystych - 3.723,07 zł; opłata za rozpatrzenie wniosku - zasiedzenie działek zajętych pod drogi w m. Smolice - 2.000,00 zł).

Niska realizacja wydatków bieżących, bo 47,9% to przede wszystkim wynik zaplanowania i nie wydatkowania kwoty 104.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych zajętych na potrzeby ośrodków zdrowia w Dobrej, Bratoszewicach i Niesułkowie Kol. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem nie przystąpiono do remontu, ponieważ po rozpoznaniu kosztów kompleksowego wykonania remontu powyżej wskazanych budynków, zaplanowana kwota nie zabezpiecza faktycznych do poniesienia kosztów. W związku z powyższym podjęto decyzję o rezygnacji. Jednocześnie zaplanowano kwotę 186.000,00 zł w budżecie na 2016 rok.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.701.000,00 zł a wykonanie wynosi 1.979.950,93 zł - 73,3% - § 6050 i § 6060 i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 500,00	2 701 000,00	1 979 950,93	73,3
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 420 000,00	420 000,00	20 249,49	4,8
		Wykup gruntów pod przepompownię w Anielinie Swędowskim	4 500,00	4 500,00	3 116,60	69,3
		Wykup nieruchomości w Smolicach	0,00	2 000 000,00	1 921 833,93	96,1
		Remont budynku przy ul.	0,00	250 000,00	8 600,00	3,4

	Grunwaldzkiej 10 w Strykowie				
	Wykup gruntów pod drogę w Kłku	0,00	26 500,00	26 150,91	98,7

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 17-21.

Najniższe wykonanie wydatków wykazują dwa zadania tj. „Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie” i „Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie”. Na powyższe zadania w pierwszej kolejności wykonano dokumentację i kosztorysy, a następnie przystąpiono do procedury przetargowej. Na „Budowę budynku.....” umowę z wykonawcą zawarto 10 listopada 2015 r., a „Remont budynku.....” w dniu 28 stycznia 2016 r. Trzeba również przypomnieć, iż zadanie to wprowadzono uchwałą Nr XIII/91/2015 RM w Strykowie w dniu 28 września 2015r. Wyjaśnienia te uzasadniają bardzo niskie wydatkowanie środków finansowych tj. odpowiednio 4,8% i 3,4%.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 2.410,59 zł wykonanie 100,0% i ulokowano tu wypłatę odszkodowania w związku z brakiem możliwości przyznania lokalu socjalnego.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 330.956,00 zł wykonanie 160.216,74 zł - 48,4%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 271.356,00 zł wykonanie 103.033,84 zł - 38,0% i sfinansowano:

- 1) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Sosnowiec Pieńki - 8.856,00 zł - WPF;
- 2) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - 45.951,49 zł - 2 szt umów z dnia 19.11.2014r. - WPF;
- 3) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Tymianka, Zelgoszcz i Sosnowiec - 10.996,20 zł - WPF;
- 4) wykonanie I fazy prac związanych z opracowaniem koncepcji układu komunikacyjnego dla miasta i gminy Stryków - 24.309,65 zł - WPF;
- 5) publikacja ogłoszeń o wyłożeniu projektów planów - 5.756,40 zł;
- 6) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bratoszewice - 7.084,80 zł;
- 7) wykonanie map ewidencyjnych - wyłączenie z produkcji leśnej - 79,30 zł.

Niska realizacja wydatków wynika z wydłużenia procedury związanej z opracowaniem m.p.z.p. w związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań - koncepcji układu drogowego dla miasta - gminy Stryków. Ponadto gmina zobowiązana została do przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień w związku z wejściem w życie ustawy krajobrazowej z dniem 18.11.2015r. - Dz.U. 2015r. poz. 1777 (brak przepisów przejściowych dla spraw już wszczętych). Ponadto podjęto nowe uchwały intencyjne spowodowane zmianą granic opracowań dla niektórych fragmentów gminy.

Rozdział 71035 Cmentarze plan 59.600,00 zł wykonanie 57.182,90 zł - 95,9% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 7.700,00 zł wykonanie 6.033,62 zł - 78,4% (zakup kostki brukowej i cementu - utwardzenie terenu wokół mogiły żołnierzy - cmentarz rzymsko-katolicki w Strykowie - 4.163,62 zł; zakup wiązanek i zniczy na groby żołnierskie usytuowane na terenie miasta - gminy - Dzień Wszystkich Świętych - 1.870,00 zł);
- 2) § 4270 plan 48.000,00 zł wykonanie 47.499,40 zł - 99,0% (prace remontowe na pomniku Powstańców Styczniowych - cmentarz rzymsko-katolicki w Strykowie - 16.949,40 zł; remont

mogły zbiorowej żołnierzy na cmentarzu starokatolickim mariawitów w Strykowie - 30.550,00 zł);

- 3) § 4300 plan 3.900,00 zł wykonanie 3.649,88 zł - 93,6% (utwardzenie terenu wokół mogiły zbiorowej żołnierzy na cmentarzu rzymsko-katolickim w Strykowie - 3.450,00 zł; rozwieszenie wiązanek i zniczy na groby żołnierzy - Dzień Wszystkich Świętych).

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 6.041.601,00 zł wykonanie 5.660.795,08 zł - 93,7%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 269.134,00 zł wykonanie 247.181,06 zł - 91,8%. Ulokowano tu wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie. W ramach wydatkowanej kwoty, najwyższe obciążenia to wynagrodzenia i składki od nich naliczone - §§ 4010; 4040; 4110; 4120. Na plan 220.306,00 zł wydatkowano 208.535,26 zł - 94,7%. W ramach limitu wydatków rzeczowych na plan 48.828,00 zł wykonanie wynosi 38.645,80 zł - 79,1% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 13.500,00 zł wykonanie 10.398,33 zł - 77,0% (komputer, skaner i przełącznik - 3.414,90 zł; druki - 1.601,68 zł; buty robocze- akcja kurierska - 200,00 zł; tonery; artykuły biurowe, druki i części do komputera - 2.118,76 zł; program „Źródło” do systemu SELWIN - 2.999,99 zł);
- 2) § 4300 plan 24.179,00 zł wykonanie 17.941,35 zł - 74,2% (nadzór nad programem SELWIN i PB USC - 11.491,59 zł, reperacja i oprawa ksiąg USC - 1.299,99 zł; opłata skredytowana - 5.043,07 zł);
- 3) § 4360 plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0% (rozmowy telefoniczne);
- 4) § 4410 plan 4.849,00 zł wykonanie 4.065,33 zł - 83,8% (zwrot kosztów podróży - odbiór dowodów osobistych - 749,00 zł; zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 3.316,33 zł);
- 5) § 4440 plan 3.300,00 zł wykonanie 3.281,79 zł - 99,4% (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- 6) § 4700 plan 1.500,00 zł wykonanie 1.459,00 zł - 97,3% (udział w szkoleniach).

Z ogólnej kwoty wydatków tj. 247.181,06 zł dotacją celową otrzymaną z budżetu Wojewody Łódzkiego - zadania zlecone sfinansowano koszty w wysokości 113.879,58 zł - 46,1% ogółu wydatków - załącznik Nr 6.

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 - wykonywanie zadania przekazanego przez Powiat Zgierski z zakresu wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek - porozumienie z dnia 30.03.2011r. wraz z aneksem z dnia 4.02.2015r.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 192.000,00 zł wykonanie 185.895,73 zł - 96,8%. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 168.000,00 zł wykonanie 163.617,20 zł - 97,4% (dieta dla Przewodniczącego RM - 15.900,00 zł; diety dla radnych RM za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji - 147.647,00 zł; zwrot kosztów podróży - 70,20 zł);

- 2) § 4210 plan 20.500,00 zł wykonanie 19.730,66 zł - 96,2% (zakup 15 szt laptopów, toreb do laptopów i pendrivów - 14.703,60 zł; wiązanki, kawa, herbata, woda mineralna i puchary - 2.627,06 zł; prenumerata „Wspólnoty” - 2.400,00 zł);
- 3) § 4300 plan 1.300,00 zł wykonanie 1.074,34 zł - 82,6% (udział radnego w szkoleniu - 250,00 zł; certyfikaty - podpis kwalifikowany dla 2 radnych - 809,34 zł);
- 4) § 4360 plan 2.200,00 zł wykonanie 1.473,53 zł - 67,0% (rozmowy telefoniczne).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 5.204.317,00 zł wykonanie 4.897.946,09 zł - 94,1% i w ramach wykonanej kwoty sfinansowano:

- 1) § 2910 plan 1.043,10 zł wykonanie 100,0% (zwrot dotacji - Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu);
- 2) § 3020 plan 10.000,00 zł wykonanie 3.210,20 zł - 32,1% (ekwiwalent za pranie odzieży - 265,20 zł; okulary korekcyjne - 9 osób - 2.945,00 zł);
- 3) §§ 4010; 4040; 4110; 4120 i 4170 plan 3.365.000,00 zł wykonanie 3.297.454,08 zł - 98,0% (nagrody jubileuszowe - 10 osób - 89.078,10 zł; nagrody z okazji Dnia Samorządowca - 99.400,00 zł; wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w wymiarze 47,3 etatu - 2.407.560,12 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 196.078,38 zł; sprzątanie "ORLIKA" - 4.200,00 zł; posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie zaopiniowania m.p.z.p. dla wybranych obszarów Strykowa - 2.700,00 zł; archiwizacja dokumentów - 8.000,00 zł; składki ZUS i składki na Fundusz Pracy - 491.637,48 zł; ekwiwalent za urlop - 634,00 zł);
- 4) § 4140 plan 10.000,00 zł wykonanie 8.629,00 zł - 86,3% (składki na PFRON);
- 5) § 4210 plan 175.100,00 zł wykonanie 164.852,85 zł - 94,1% (artykuły biurowe, papier ksero i tonery - 52.251,67 zł; środki czystości - 7.954,35 zł; prenumerata prasy i zakup wydawnictw - 29.012,60 zł; kabina prysznicowa, brodzik, syfon, artykuły do malowania ławek, lampy oświetleniowe, haczyki, szczotki do zamiatania, sprzęt sportowy - boisko „ORLIK” - 5.080,49 zł; wiązanki i druki - 8.598,22 zł; części do komputera, ruter, ładowarki, zasilacz, dysk przenośny, bęben, nagrywarki, niszczarki, matryce do laptopa, baterie do laptopa, myszki bezprzewodowe, klawiatury, aparatury telefoniczne, głośniki, karty pamięci, komputer i drukarki - 17.365,96 zł; artykuły do remontu łazienki (drzwi, klamki, baterie, zawory-artykuły hydrauliczne), artykuły malarskie, artykuły elektryczne, tabliczki przydrzwiowe - 14.149,22 zł; maszty zewnętrzne i flagi - 5.050,38 zł; artykuły spożywcze, kawa, herbata, woda źródlana - 6.196,53 zł; programy komputerowe - 12.798,73 zł, w tym: antywirusowy - 4.797,00 zł, PRODC - 2.008,00 zł; Adobe desinger - 1.170,41 zł; Teamviewer - 3.490,00 zł; Windows - 1.333,32 zł; mikrofony - 2.877,00 zł; zastawa stołowa - 2.735,28 zł);
- 6) § 4260 plan 225.000,00 zł wykonanie 167.903,60 zł - 74,6% (energia elektryczna - urząd - 35.537,01 zł; energia elektryczna - boisko „ORLIK” - 3.633,45 zł; energia ciepła - 127.014,23 zł; zużycie wody - 1.718,91 zł);
- 7) § 4270 plan 20.000,00 zł wykonanie 8.299,72 zł - 41,5% (konserwacja klimatyzatorów - 6.715,76 zł; konserwacja kserokopiarek - 1.583,96 zł);
- 8) § 4280 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.150,00 zł - 57,5% (badania okresowe pracowników oraz określenie zdolności do pracy po dłuższym zwolnieniu lekarskim);

- 9) § 4300 plan 662.268,90 zł wykonanie 540.011,82 zł - 81,5% (opłata skredytowana - 123.197,24 zł zastępstwo w rozliczeniu podatku VAT - 54.910,69 zł; audyt wewnętrzny - 47.355,00 zł; obsługa prawna - 120.000,00 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku od nieruchomości - 24.600,00 zł; monitoring urzędu - 3.677,70 zł; czyszczenie i konserwacja boiska „ORLIK”, naprawa ławek i odprowadzanie ścieków - 6.309,12 zł; przedłużenie licencji programu Legalis Legislator, Sputnik i Sigma, programu finansowo-księgowego, LEX; zakup usługi informatycznej SEOD PROTON - 46.245,61 zł aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina z modułami - umowa Nr 1/2014 z dnia 3.07.2014r. - 2.500,00 zł - WPF; usunięcie z drogi porzuconych pojazdów i ich parkowanie - 97.334,43 zł; obsługa KZP - 2.112,00 zł; wynajem pomieszczeń od PKP - 2.318,11 zł - WPF);
- 10) § 4360 plan 35.328,00 zł wykonanie 28.483,88 zł - 80,6% - rozmowy z telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz dostęp do internetu;
- 11) § 4400 plan 2.400,00 zł wykonanie 2.318,11 zł - 96,6% - czynsz za wynajem pomieszczeń od PKP;
- 12) § 4410 plan 43.000,00 zł wykonanie 39.640,47 zł - 92,2% (zwrot kosztów podróży - 13.519,33 zł, ryczałty za używanie własnych samochodów dla celów służbowych - 26.121,14 zł);
- 13) § 4430 plan 129.782,00 zł wykonanie 128.445,97 zł - 99,0% (składki członkowskie 95.808,91 zł, w tym: Związek Międzygminny „BZURA” - 61.875,00 zł; Rada Stowarzyszenia - Łódzki Obszar Metropolitalny - 8.500,00 zł; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” - 19.000,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 2.694,71 zł; Stowarzyszenie Gmin Pomorskich - 1.000,00 zł; Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 2.739,20 zł, opłata za korzystanie ze środowiska - 4.282,00 zł, opłata licencyjna za nadanie znaku „Przyjazny Urząd” - 3.690,00 zł, koszty komornicze (US) - 15.002,77 zł, ubezpieczenie majątku - urząd - 6.941,00 zł, opłata za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej - 1.549,29 zł);
- 14) § 4440 plan 54.200,00 zł wykonanie 53.817,69 zł - 99,3% - obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 15) § 4480 plan 421.000,00 zł wykonanie 408.743,00 zł - 97,1% (podatek od nieruchomości, w tym zaległy podatek za 2011 rok);
- 16) § 4530 plan 12.000,00 zł wykonanie 11.269,00 zł - 93,9% - podatek VAT;
- 17) § 4610 plan 5.500,00 zł wykonanie 4.320,50 zł - 78,6% - opłaty sądowe i koszty komornicze od wystawionych tytułów wykonawczych - umorzenie postępowań;
- 18) § 4700 plan 29.000,00 zł wykonanie 28.353,10 zł - 97,8% - udział pracowników w szkoleniach i seminariach.

Niższa realizacja wydatków omawianego rozdziału, bo 94,1% jest przede wszystkim wynikiem zaplanowania kwoty 170.000,00 zł na finansowanie kosztów opłaty skredytowanej, a wydatkowano 123.197,24 zł - 72,5%, na dostarczanie ciepła zaplanowano natomiast kwotę 160.000,00 zł, a wykonanie zamknięto kwotą 127.014,23 zł - 79,4%. W związku z chorobą pracowników także powstały oszczędności w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczonych w kwocie 67.545,92 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 170.000,00 zł wykonanie 165.569,09 zł - 97,4% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 4170 plan 8.000,00 zł wykonanie 5.400,00 zł - 67,5% wykonanie materiałów zdjęciowych i tekstowych z wydarzeń sportowych;
- 2) § 4210 plan 13.000,00 zł wykonanie 11.751,72 zł - 90,4% (zakup nagród na konkursy - 8.895,56 zł; zakup kart świątecznych i wydawnictw książkowych - 827,80 zł; zakup elementów oświetlenia świątecznego - 1.715,96 zł);
- 3) § 4300 plan 149.000,00 zł wykonanie 148.417,37 zł - 99,6% (montaż i demontaż iluminacji świątecznych - 11.857,20 zł; wykonanie programów regularnych z wydarzeń na terenie gminy - 34.800,00 zł; publikacja materiałów promujących gminę w wydawnictwie Welcome to Poland - 4.920,00 zł; promocja gminy w prasie - Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Zapasach - 1.500,00 zł; wykonanie gadżetów promocyjnych - 39.620,49 zł; emisja programu „Strefa Biznesu” - 6.017,78 zł; utrzymanie serwisu internetowego www.strykow.pl i uruchomienie modułu formularze - 1.968,00 zł; wynajem dmuchanych urządzeń - Piknik Biało-Czerwonej - 1.000,00 zł; publikacja materiałów promocyjnych w Polish Business Magazine - 1.968,00 zł; emisja programów w Radio Niepokalanów - 5.904,00 zł; promocja gminy na zawodach motocrossowych - 6.150,00 zł; wykonanie zdjęć lotniczych gminy - 15.000,00 zł; kalendarze z herbem gminy - 12.560,26 zł; publikacja materiałów promocyjnych w magazynie „Fakt” - 2.214,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 205.150,00 zł wykonanie 163.203,11 zł - 79,6% i sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 117.000,00 zł wykonanie 89.400,00 zł - 76,4% - diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach RM oraz w naradach organizowanych przez Burmistrza;
- 2) § 4100 plan 70.000,00 zł wykonanie 55.713,00 zł - 79,6% - wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków lokalnych;
- 3) § 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 - 8.090,22 zł.

Niższe wykonanie wydatków, bo 79,6% to wynik wydatkowania planowanych środków przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń z tytułu inkasa podatków lokalnych. W odniesieniu do takiego samego okresu 2014r. wydatkowano niższe środki o kwotę 7.211,00 zł. Również niższą kwotę wydatkowano na wypłatę diet, bo na plan 117.000,00 zł wykonanie wynosi 89.400,00 zł. Oszczędność w kwocie 27.600,00 zł, to wynik objęcia funkcji radnego i sołtysa/przewodniczącego osiedla przez 3 osoby oraz nieobecności niektórych przewodniczących jednostek pomocniczych w sesjach bądź naradach.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 104.955,00 zł wykonanie wynosi 104.175,00 zł - 99,3% - zadania zlecone.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2.136,00 zł wykonanie 100,0% i sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz tonerów - § 4210.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 51.132,00 zł wykonanie 50.812,00 zł - 99,4% i sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 30.000,00 zł wykonanie 29.680,00 zł - 98,9% - diety dla członków komisji;

- 2) §§ 4110; 4120 plan 1.405,27 zł wykonanie 100,0% - składki od zawartych umów - zleceń;
- 3) § 4170 plan 10.431,60 zł wykonanie 100,0% - obsługa informatyczna komisji i działalność biura gminnego;
- 4) § 4210 plan 7.138,48 zł wykonanie 100,0% zakup materiałów biurowych, środków czystości, flag, masztów i tkanin dekoracyjnych;
- 5) § 4300 plan 1.478,00 zł wykonanie 100,0% - przygotowanie i udostępnienie lokali wyborczych;
- 6) § 4410 plan 678,65 zł wykonanie 100,0% - zwrot kosztów podróży.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 27.680,00 zł wykonanie 27.360,00 zł - 98,8% i ulokowano:

- 1) § 3030 plan 13.560,00 zł wykonanie 13.240,00 zł - 97,6% - diety dla członków komisji;
- 2) §§ 4110; 4120 plan 1.094,27 zł wykonanie 100,0% - składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy od zawartych umów zleceń;
- 3) § 4170 plan 7.367,36 zł wykonanie 100,0% - obsługa wyborów - umowy zlecenia;
- 4) § 4210 plan 4.507,63 zł wykonanie 100,0% - zakup artykułów niezbędnych do przygotowania lokali i obsługi wyborów;
- 5) § 4300 plan 900,00 zł wykonanie 100,0% - przygotowanie udostępnienie lokali wyborczych;
- 6) § 4410 plan 250,74 zł wykonanie 100,0% - zwrot kosztów podróży.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 24.007,00 zł wykonanie 23.867,00 zł - 99,4% i zaewidencjonowano:

- 1) § 3030 plan 13.200,00 zł wykonanie 13.060,00 zł - 98,9% - diety dla członków komisji;
- 2) §§ 4110 i 4120 plan 531,23 zł wykonanie 100,0% - składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy od zawartych umów zleceń;
- 3) § 4170 plan 4.405,77 zł wykonanie 100,0% - obsługa wyborów, w tym informatyczna - umowy zlecenia;
- 4) § 4210 plan 2.989,24 zł wykonanie 100,0% - zakup materiałów do przygotowania lokali oraz obsługi wyborów;
- 5) § 4300 plan 2.054,47 zł wykonanie 100,0% - przygotowanie i udostępnienie lokali wyborczych;
- 6) § 4410 plan 507,29 zł wykonanie 100,0% - zwrot kosztów podróży;
- 7) § 4700 plan 319,00 zł wykonanie 100,0% - udział w szkoleniu.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 1.208.795,40 zł wykonanie 1.139.734,96 zł - 94,3%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 15.000,00 zł wykonanie 100,0%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano za pośrednictwem Funduszu Wsparcia środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w postaci 4 nowych laptopów, 4 nowych czytników kart procesowych, używanego ksero i pakietu biurowego MS OFFICE - 1 szt oraz 6 szt tonerów na potrzeby Komisariatu w Strykowie. Na powyższe podpisano porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w dniu 27.10.2015r., które aneksowano w dniu 16.11.2015r. Z przekazanych środków

otrzymano rozliczenie w obowiązującym terminie - 14.12.2015r., do którego nie wniesiono uwag.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 77.000,00 zł wykonanie 76.787,80 zł - 99,7% i przekazano:

- 1) § 3000 plan 7.000,00 zł wykonanie 100,0% - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup 2 szt. mobilnej najaśnicy oraz zakup parawanu do osłony miejsc wypadków drogowych - dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strykowie;
- 2) § 6170 plan 70.000,00 zł wykonuje 69.787,80 zł - 99,7% przekazano dotację celową z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności radiowej Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu - wydatki majątkowe.

Na powyższe podpisano porozumienie w dniu 30.09.2015 roku z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Jednostka rozliczyła się terminowo z przekazanych środków celowych - 21.12.2015 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 907.445,40 zł wykonanie 857.055,41 zł -94,4% i sfinansowano:

- 1) § 3020 plan 400,00 zł wykonanie wynosi 348,75 zł - 87,2% ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - kierowcy OSP;
- 2) § 3030 plan 25.000,00 zł wykonanie 22.069,77 zł - 88,3% - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 5 jednostek - Stryków, Kiełmina, Swędów, Koźle i Warszewice;
- 3) §§ 4010; 4040; 4110 i 4120 - plan 99.200,00 zł wykonanie 97.327,24 zł - 98,1% - wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych w wymiarze 3,25 etatu;
- 4) § 4210 plan 238.964,40 zł wykonanie 229.645,13 zł - 96,1% - OSP Gozdów - 9.075,86 zł, w tym: akumulatory 3 szt, 2 szt - motorola przenośna, mundury wyjściowe i elementy umundurowania, rozdzielacz kulowy - 5.436,39 zł; artykuły remontowo - budowlane (płyty, narożniki, siatka, obrzeża, artykuły elektryczne) - 2.612,39 zł; węże i klucze do łączników - 1.027,08 zł, OSP Bratoszewice - 12.704,25 zł, w tym: artykuły remontowo - budowlane (blacha, cement, piasek, tarcica) - 8.242,27 zł; sprzęt gaśniczy, kosa spalinowa, aparat powietrzny z wyposażeniem - 4.461,98 zł, OSP Koźle - 25.940,43 zł w tym: umundurowanie, rękawice ochronne, latarki, linki ratownicze, 4 szt ubrań specjalnych - 6.901,76 zł; karnisze, uchwyty na papier, szczotki, lustra, kosze, farby, mozaiki i unigrunt - 1.918,17 zł; sprzęt kuchenny i kuchnia - 9.120,70 zł; 15 szt stołów konferencyjnych - 5.000,00 zł, materiały do ogrodzenia działki - 2.999,80 zł, OSP Warszewice - 12.758,05 zł w tym: ubrania koszarowe, czapki, ubrania ochronne i rękawice - 4.789,91 zł; artykuły remontowe i elektryczne - 1.531,28 zł; zestaw VHF i 2 kolumny; akumulator - 3.831,87 zł; sprzęt p.poż. i wyposażenie samochodu - 2.604,99 zł, OSP Dobra - 16.941,91 zł w tym: sprzęt do ćwiczeń- 2.499,00 zł; artykuły remontowe i elektryczne, cement, piasek, kostka brukowa i obrzeża - 8.146,94 zł; taczka, odkurzacz, ławki, akumulatory, ubrania i sprzęt przeciwpożarowy - 6.295,97 zł, OSP Stryków - 2.455,39 zł w tym: buty ochronne i ubrania - 1.603,00 zł i firany - 852,39 zł, OSP Swędów - 38.877,41 zł, w tym: buty robocze, ubrania koszarowe, koszule, mundury wyjściowe, pasy strażackie i kurtki ocieplane - 6.347,06 zł; węże ssawne, prądownica i akumulatory - 4.494,41 zł; gabloty na sztandar i puchary, szafki i stolik rtv - 3.173,40 zł; sprzęt p.poż. i ochrony (motopompa półszlamowa, aparat powietrzny - 2 komplety, sygnalizator bezruchu, linka strażacka, motorola, urządzenie uniwersalne, wyciągarka, piła do betonu, zestaw syren + sterownik, wąż ssawny, uchwyt do latarki do hełmu) - 19.931,66 zł;

materiały remontowe - 4.930,88 zł; OSP Kiełmina - 15.728,15 zł, w tym: mundury wyjściowe, koszule, czapki i buty - 1.074,33 zł, 2 szt. szaf stalowych, konwektor, wyposażenie kuchni, prądownica i węże ssawne - 13.350,32 zł; artykuły remontowo-budowlane - (artykuły elektryczne, tynk mineralny, unigrunt, rury PCV i syfon) - 1.303,50 zł, OSP Ługi - 23.229,56 zł, w tym: ubrania koszarowe i buty specjalne, podkoszulki, mundury wyjściowe i koszule - 5.647,33 zł; węże ssawne, prądownica, lustra, podgrzewacze, projektor, namiot, stoliki i ławki - 11.704,84 zł, materiały remontowo - budowlane i grzejniki - 3.216,39 zł, garaż i konstrukcja zadaszania - 2.661,00 zł, OSP Lipka - 8.042,17 zł, w tym: koszulki i dresy - 919,86 zł; kurtyna wodna, prądownica, sprzęt ochrony, p.poż., zestaw narzędzi - 4.768,51 zł; kuchnia i wyposażenie kuchni - 1.836,80 zł; artykuły remontowe - 517,00 zł; ponadto zakupiono paliwo do samochodów strażackich i motopomp za kwotę 36.761,14 zł;

- 5) § 4260 plan 40.000,00 zł wykonanie 35.989,16 zł - 90,0%, w tym energia elektryczna zużyta przez jednostki OSP - 30.766,30 zł oraz gaz zużyty przez OSP Swędów - 5.222,86 zł;
- 6) § 4270 plan 270.000,00 zł wykonanie 247.067,15 zł - 91,5% (remont strażnicy OSP Koźle - 101.975,00 zł; remont strażnicy OSP Stryków - 99.854,95 zł; przystosowanie pomieszczeń na garaż - OSP Bratoszewice - 26.000,00 zł, remont strażnicy OSP Dobra - 18.991,20 zł; konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych - OSP Swędów - 246,00 zł);
- 7) § 4280 plan 5.000,00 zł wykonanie 4.100,00 zł - 82,0% - okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne;
- 8) § 4300 plan 70.100,00 zł wykonanie 70.049,47 zł - 99,9% (przegląd sprzętu ratowniczo - hydraulicznego - OSP Stryków - 1.111,24 zł, udział strażaków ochotników w szkoleniu „Pali się” - 7.380,00 zł, montaż kaloryferów w strażnicy OSP Swędów - 8.000,00 zł, koszty transportu strażaków ochotników - szkolenie - 1.400,00 zł, montaż wyciągarki na samochodzie OSP Swędów - 1.845,00 zł, przeglądy i badania techniczne samochodów strażackich - 6.809,24 zł, regeneracja chłodnicy - OSP Ługi - 3.800,70 zł, naprawa motopomp - OSP Kiełmina i OSP Koźle - 13.000,00 zł; cyklizowanie i lakierowanie podłóg - OSP Warszawice i OSP Koźle - 10.500,00 zł, naprawa samochodu - OSP Koźle - 1.500,00 zł, instalacja systemu alarmowego i montaż bramy oraz wylewka w garażu - OSP Bratoszewice - 5.698,59 zł);
- 9) § 4430 plan 12.000,00 zł wykonanie 11.894,50 zł - 99,1% - ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów gaśniczych;
- 10) § 4440 plan 3.556,00 zł wykonanie 3.544,33 zł - 99,7% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6050 i 6060 w kwocie 143.225,00 zł wykonanie wynosi 135.019,91 zł - 94,3%.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	143 225,00	100 518,41	70,2
		Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra	6 500,00	6 000,00	6 000,00	100
		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	3 400,00	73,9
		Dofinansowanie zakupu 2 szt. zestawu strażaka ratownika – OSP Warszawice	0,00	4 908,00	0,00	0
		Dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych – OSP Bratoszewice	0,00	5 472,00	4 000,00	73,1
		Dofinansowanie zakupu kompletu	0,00	6 100,00	6 100,00	100

		zestawu poduszek pneumatycznych – OSP Stryków				
		Przebudowa strażnicy OSP w Ługach	0,00	61 500,00	26 998,50	43,9
		Zakup zmywarki – OSP Kielmina	0,00	6 000,00	5 376,45	89,6
		Zakup i montaż bramy wjazdowej do garażu - OSP Swędów	0,00	14 145,00	14 145,00	100
		Zakup wyposażenia - OSP Koźle	0,00	27 500,00	27 498,46	100

Obrazowe zestawienie wykonania zawiera załącznik Nr 14 i Nr 15 poz. 23-32.

Dodatkowo wyjaśniam, iż wykonanie budżetu - wydatków majątkowych wynosi kwotę 135.019,91 zł natomiast w załączniku Nr 15 wykazano kwotę 100.518,41 zł. Z liczb tych wynika różnica w kwocie 34.501,50 zł - wydatki niewygasające ustalone uchwałą XVII/125/2015RM w Strykowie z dnia 29.12.2015r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 4.500,00 zł wykonanie 2.898,29 zł - 64,4%, w tym:

- 1) zadania zlecone plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0% i sfinansowano koszt zakupu kocy i plandek - § 4210;
- 2) zadania własne plan 3.000,00 zł wykonanie 1.398,29 zł - 46,6% - prenumerata wydawnictw fachowych i zakup plandek - 661,10 zł § 4210; zużyta energia elektryczna - syreny alarmowe - 737,19 zł § 4260 - 67,0%.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 204.850,00 zł wykonanie 187.993,46 zł - 91,8% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 700,00 zł wykonanie 679,00 zł - 97,0% - zakup monitora;
- 2) § 4260 plan 2.100,00 zł wykonanie 1.855,14 zł - 88,3% - opłata za zużytą wodę oraz energię elektryczną w pomieszczeniach wynajmowanych od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu - monitoring Strykowa - Stryków, ul. Targowa;
- 3) § 4300 plan 161.500,00 zł wykonanie 145.021,84 zł - 89,8% - obsługa monitoringu i dozór obiektów na terenie Strykowa - 144.929,08 zł; opłata za odprowadzenie ścieków - lokal wynajęty od Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu - Stryków, ul. Targowa. Niższa realizacja wydatków bieżących wynika z nie uregulowania należności w kwocie 14.209,68 zł za usługę monitoringu za m-c grudzień 2015 roku.

Wydatki majątkowe na ustalony plan w kwocie 40.550,00 zł wykonano w wysokości 40.437,48 zł - 99,7% i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	Pozostała działalność	0,00	40 550,00	40 437,48	99,7
		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	29 889,00	99,6

Obrazowe zestawienie zrealizowanych wydatków zawiera załącznik Nr 14 i Nr 15 - poz. 33-34.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 320.000,00 zł wykonanie 235.283,54 zł - 73,5%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki we wskazanej powyżej kwocie obejmują spłatę

odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach wcześniejszych oraz od kredytów zaciągniętych na spłatę zobowiązań. W ramach wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki § 8110 od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi i wydatkowano 43.705,20 zł, z tego na:

- 1) budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki - 107,01 zł;
- 2) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 82,36 zł;
- 3) modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie - 21.663,06 zł;
- 4) rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach - 4.323,19 zł;
- 5) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - etap I - 2.907,88 zł;
- 6) budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance - Lipa - 14.621,70 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 191.578,34 zł, z tego umowa Nr, Nr:

- 1) 1148/2010 - 6.599,80 zł;
- 2) 1557/2011 - 59.642,02 zł;
- 3) KR - 12/00/2012 - 58.728,54 zł;
- 4) KR-13-00275/2013-66.607,98 zł.

Niższe wykonanie, bo 73,5% jest wynikiem obniżenia oprocentowania kredytu o nr KR-12-00280/2012 z 2,58% do 2,27% na koniec września 2015 roku oraz kredytu o nr KR-13-00275/2013 z 2,48% do 2,17% na koniec września 2015 roku.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 2.484.402,00 zł wykonanie 2.204.080,00 zł - 88,7%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - pozostała kwota 280.322,00 zł, z tego na:

- 1) zarządzanie kryzysowe - 130.000,00 zł;
- 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty - 101.492,00 zł;
- 3) rezerwa do 1% - 36.830,00 zł;
- 4) realizacja zadań własnych zleconych do wykonania stowarzyszeniom - 12.000,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 2.204.080,00 zł wykonanie 100,0%. W ramach wykonanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowe”.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 21.640.498,86 zł wykonanie 20.150.538,40 zł - 93,1%, w tym zadania zlecone na plan 76.068,00 zł wykonano w kwocie 75.158,97 zł - 98,8% zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 9.551.969,00 zł wykonanie 8.629.379,15 zł - 90,3%, w tym zadania zlecone plan 43.261,00 zł wykonanie 43.084,01 zł - 99,6%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 8.634.319,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 8.513.009,15 zł - 98,6% i niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.659.946,29 zł - 99,7%;
- 2) Sz.P. w Dobrej - 1.605.440,93 zł - 99,3%;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 1.125.974,30 zł - 98,8%;

- 4) Sz.P. w Koźlu - 1.303.478,56 zł - 98,4%;
- 5) Z.Sz.Nr 1w Strykowie - 1.505.108,49 zł - 98,1%;
- 6) Z.Sz.Nr 2 w Bratoszewicach - 1.313.060,58 zł - 99,3%.

W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o kwotę 251.687,88 zł - 3,0% (8.513.009,15; 8.261.321,27 zł). Najistotniejszą grupę wydatków stanowią corocznie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na ten cel wszystkie jednostki zarejestrowały łącznie kwotę 6.788.656,62 zł, co stanowi 79,7%. Obciążenie to jest porównywalne z rokiem 2014, które wynosiło 79,0%. Obciążenia płacami wraz z pochodnymi kształtują się jak poniżej:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.433.858,18 zł - 86,4%;
- 2) Sz.P. w Dobrej - 1.263.573,55 zł - 78,7%;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 860.370,03 zł - 76,4%;
- 4) Sz. P. w Koźlu - 940.413,39 zł - 72,1%;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.243.015,51 zł - 82,6%;
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.047.425,96 zł - 79,8%.

Na pozostałe wydatki wszystkie placówki wykazały kwotę 1.739.032,20 zł. Analizując wykonanie wszystkich placówek oświatowych najwyższą kwotę wydatków wykazuje § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, gdzie na plan 562.037,96 zł wydatkowano 526.061,82 zł - 93,6%, w tym zadania zlecone - 406,17 zł. W ramach wykazanej kwoty niżej wymienione placówki sfinansowały:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 35.730,42 zł - 98,4% - opał - miał 12.112,00 zł; środki chemiczne - 7.379,54 zł; papier ksero, artykuły biurowe i dekoracyjne - 6.623,40 zł; sprzęt elektroniczny - 1.099,00 zł; tonery, płyty i dyskietki - 1.457,99 zł; artykuły gospodarcze - 1.111,46 zł; artykuły remontowo - budowlane - 5.275,55 zł; druki MEN i szkolne - 671,48 zł, w tym: zadania zlecone - 85,45 zł - 78,2% - artykuły biurowe;
- 2) Sz.P. w Dobrej - 125.190,61 zł - 100,0% środki czystości - 5.143,64 zł; materiały gospodarcze - 6.118,73 zł; nawóz, ziemia, rośliny - 965,19 zł; prenumerata czasopism - 7.092,50 zł; paliwo do kosiarki - 509,91 zł; części do kosiarki - mały ciągnik ogrodowy - 1.043,38 zł; opał - węgiel - 29.667,48 zł; artykuły biurowe i dekoracyjne - 4.066, 81 zł; tusze, tonery, płyty DVD - 2.304,32 zł; papier ksero i do drukarek - 1.402,94 zł; materiały remontowe - 1.193,05 zł; 2 szt konwektorów - 780,00 zł; radioodtwarzacz - 318,57 zł; tablice korkowe - 159,00 zł; wycieraczki - 319,96 zł; meble, szafki, zabudowy - 20.056,77 zł; nagłośnienie sali gimnastycznej - 26.147,22 zł; rolety - 2.849,86 zł; sejf - 3.446,46 zł; zestaw komputerowy - 2.979,07 zł; wykładzina - 3.858,00 zł, 3 szt drukarek; drukarek - 1.691,00 zł; świetlówki - 3.046,75 zł, w tym zadania zlecone - 95,05 zł - 100,0% - artykuły biurowe;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 103.414,34 zł - 99,8% - olej opałowy - 47.079,55 zł; materiały biurowe, programy, licencje, tonery - 12.178,38 zł, środki czystości - 3.863,04 zł; wyposażenie - meble, wieszaki, komputery, mikrofony itp. 32.124,46 zł, materiały do bieżących napraw, prasa itp. - 8.168,91 zł, w tym zadania zlecone - 54,72 zł - 99,7%;
- 4) Sz.P. w Koźlu - 136.991,73 zł - 99,7% - wyposażenie pracowni ekologicznej - tablica interaktywna, projektor, głośniki (2 szt), komputer, wizualizer, mikroskop i aparat fotograficzny - 13.515,00 zł, zakup opału - 30.050,00 zł; prenumerata czasopism fachowych i dzienników codziennych - 5.869,49 zł; meble - 17.550,99 zł; komputery - 10 szt - 29.057,00

- zł; zestawy plansz 22 szt - 15.790,00 zł; artykuły malarskie - 8.206,32 zł; roleta materiałowa - 1.399,91 zł; artykuły biurowe, druki szkolne, pieczętki - 2.310,19 zł; artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie i murarskie do napraw bieżących w szkole - 2.380,39 zł; dywany - 469,00 zł; program antywirusowy - 354,24 zł; paliwo i części do kosiarki - 425,12 zł; fototapeta do pracowni ekologicznej - 549,99 zł; zestaw do pasowania na ucznia - 343,80 zł; znaki bezpieczeństwa - 90,50 zł; wzorcowy statut szkoły - 156,45 zł; pisaki i gąbki do tablicy interaktywnej 130,50 zł, w tym zadania zlecone - 38,99 zł - 98,3% (artykuły biurowe);
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 62.891,41 zł - 92,4%- artykuły do bieżących napraw i remontów - 11.404,60 zł; opał - węgiel - 26.618,00 zł; artykuły biurowe - 3.604,22 zł; meble - 5.367,80 zł; papier ksero i toner - 8.111,81 zł; prenumerata fachowych wydawnictw i czasopism - 1.575,34 zł; leki - 196,00 zł, w tym zadania zlecone - 90,88 - 100,0% (artykuły biurowe);
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 61.843,31 zł - 100,0% - artykuły remontowo-gospodarcze - 10.378,60 zł; węgiel - 22.323,87 zł; artykuły papiernicze, druki, prenumerata - 5.268,70 zł; tusze, papier ksero - 4.027,08 zł; środki czystości - 3.056,07 zł; paliwo - 399,03 zł; licencje, instrukcje i programy - 4.809,00 zł; wyposażenie - gramofon, radiomagnetofon, projektor, kamera, zestaw mebli biurowych, regały - 11.274,70 zł; leki - 306,26 zł, w tym zadania zlecone - 41,08 zł - 98,1% (artykuły biurowe).

Kolejną pozycją o znaczącym wymiarze finansowym są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które zarejestrowano w kwocie 344.380,00 zł - 100,0%, z tego: Sz.P. Nr 1 Strykowie - 77.500,00 zł; Sz. P. w Dobrej - 51.190,00 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 49.040,00 zł; Sz.P. w Koźlu - 42.180,00 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 75.970,00 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 48.500,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich ulokowano wydatek w łącznej kwocie 238.939,52 zł - 98,0% - § 3020, z tego: Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 9.901,67 zł; Sz.P. w Dobrej - 48.881,83 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 38.149,07 zł; Sz.P. w Koźlu - 43.515,90 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 56.445,25 zł ; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 42.045,80 zł (artykuły biurowe).

Na zakup usług wszystkie jednostki wydatkowały kwotę 146.086,23 zł - 98,1% § 4300, z tego:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 30.838,45 zł - 99,1% - usługi konserwatorskie - 6.107,00 zł; usługi transportowe - 4.961,80 zł; przegląd ksero - 2.519,48 zł; obsługa KZP - 1.471,00 zł; usługi informatyczne - 4.758,45 zł; obsługa bankowa i pocztowa - 1.464,70 zł; przeglądy i obsługa BHP - 1.797,00 zł; pozostałe usługi - 1.444,54 zł; dostęp do programów oświatowych i stron internetowych - 4.906,68 zł;
- 2) Sz.P. w Dobrej - 37.973,94 zł - 100,0% - opłaty pocztowe - 325,25 zł; licencje - 3.018,24 zł; opłaty odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków - 3.207,48 zł; obsługa KZP - 1.022,50 zł; monitoring obiektu - 2.832,65 zł; usługi transportowe - przewóz dzieci na konkursy i zawody sportowe - 7.266,64 zł; koszty dostaw i przesyłek - 1.770,67 zł; przeglądy i konserwacje oraz naprawy gaśnic i kserokopiarek - 3.914,78 zł; nadruk kodów kreskowych - 249,50 zł (wyposażenie); opracowanie instrukcji archiwum i uporządkowanie dokumentacji - 4.321,58 zł; instalacja nagłośnienia - 2.460,00 zł; opłata za przyłączenie do sieci gazowej - 7.584,65 zł;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 19.196,69 zł - 96,0% - usługi transportowe - zawody i konkursy - 8.316,44 zł; wywóz nieczystości - 1.870,74 zł; ochrona obiektu - 848,70 zł; prowizje bankowe

i opłaty pocztowe - 341,45 zł; prowadzenie KZP, przeglądy i usługi informatyczne - 7.819,36 zł;

- 4) Sz.P. w Koźlu - 17.046,24 zł - 93,9% - opłata za przesyłki pocztowe - 196,80 zł; obsługa KZP - 990,00 zł; usługi transportowe - przewóz dzieci na konkursy i zawody sportowe, wycieczki do teatru i kina oraz dowóz dzieci na basen - 6.407,40 zł; abonament RTV - 232,20 zł; dzierżawa pojemnika na śmieci - 241,50 zł; monitoring - 1.180,80 zł; opłata licznikowa kserokopiarki - 1.976,58 zł; przegląd gaśnic - 424,35 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych - 2.081,92 zł; usługa kominiarska - 340,00 zł; naprawa alarmu - 372,69 zł; czyszczenie dywanów - 310,00 zł; utrzymanie strony internetowej - 492,00 zł; naprawa magnetofonów - 280,00 zł; oprogramowanie SIGMA - 825,00 zł; montaż zestawu internetowego - 375,00 zł;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 12.958,59 zł - 96,0% - abonamenty za licencje - 1.537,17 zł; przegląd gaśnic - 694,95 zł; odprowadzenie ścieków - 1.332,48 zł; ochrona obiektu - monitoring - 873,30 zł; przesyłki pocztowe - 1.600,45 zł; obsługa KZP - 588,00 zł; przegląd budynku - 1.045,50 zł; odbiór odpadów - 1.241,57 zł; usługa prawna - 800,00 zł; dorabianie kluczy - 176,00 zł; wykonanie szyldów i pieczętek - 494,52 zł; usługi kominiarskie - 246,00 zł; transport dzieci na konkursy i zawody - 1.928,65 zł; usługa edukacyjna - 400,00 zł;
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 28.072,32 zł - 99,9% - prowadzenie KZP - 898,50 zł; ochrona obiektu - 1.425,57 zł; odprowadzenie ścieków - 1.326,66 zł; okresowe przeglądy obiektu - 1.742,91 zł; usługi pocztowe - 785,41 zł; usługi transportowe - 4.971,52 zł; wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników - 1.794,69 zł; abonament RTV - 232,20 zł; usługi prawne i bhp - 996,00 zł; opracowanie mapy geodezyjnej - 942,00 zł; usługi komputerowe - 9.150,00 zł; pozostałe usługi - 3.806,37 zł.

Na usługi remontowe zaewidencjonowano wydatki w kwocie 160.006,53 zł - 94,2% § 4270, z tego:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 19.456,00 zł - 97,3% - malowanie klas;
- 2) Sz.P. w Dobrej - 10.585,30 zł - 100,0% - przebudowa systemu alarmowego - 984,00 zł; naprawa kosiarki - 172,20 zł; naprawa monitoringu - 99,63 zł; naprawa sprzętu elektronicznego - 1.885,59 zł; położenie wykładziny - 3.152,40 zł; usługa kanalizacyjna - 1.492,00 zł; montaż lamp - 1.656,00 zł; montaż głośników - 500,00 zł; przegląd komputerów - 643,48 zł;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 6.504,35 zł - 94,3% - naprawy i konserwacje sprzętu;
- 4) Sz.P. w Koźlu - 70.368,50 zł - 100,0% - naprawa instalacji odgromowej - 5.644,47 zł; remont korytarzy - 42.601,05 zł; remont pracowni ekologicznej - 5.000,00 zł; wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego - 2.952,00 zł; wymiana instalacji elektrycznej - pomieszczenie kuchni - 1.145,13 zł; pomiary elektryczne - 4.108,20 zł; wymiana lamp na ledowe - 1.845,00 zł; remont klasy - oddział przedszkolny - 4.920,00 zł; pomiary instalacji elektrycznej - 2.152,65 zł;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 11.279,70 zł - 56,4% - konserwacja i naprawa kserokopiarki - 3.134,37 zł; konserwacja i naprawa kotłów c.o. - 2.192,60 zł; naprawa instalacji elektrycznej - 79,95 zł; wymiana wierzchniej warstwy schodów - kostka brukowa - 1.400,00 zł; prace remontowe - rozbudowa monitoringu - 1.328,40 zł; wymiana blatów ławek - 2.125,44 zł; naprawa sprzętu RTV - 1.018,94 zł;

- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 41.812,68 zł - 99,6% konserwacja i naprawa sprzętu - 2.484,01 zł; remont 4 pomieszczeń administracyjnych, wymiana drzwi, wymiana okien i parapetów - 39.328,67 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych zaewidencjonowano wydatek w kwocie 111.748,83 zł - 91,7% - § 4240, w tym zadania zlecone 42.677,84 zł - 99,6% - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów kl. I-IV i poszczególne jednostki wykazały wydatki:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie 13.947,53 zł - 89,7% zakup czasopism - 936,97 zł; zakup książek - 13.010,56 zł, w tym: zadania zlecone - 10.929,86 zł - 100,0% - książki i materiały edukacyjne;
- 2) Sz.P. w Dobrej - 25.557,35 zł - 100,0% - pomoce naukowe i gry oraz materiały ćwiczeniowe - 2.297,36 zł; pomoce do w.f. - 589,00 zł; książki i czasopisma - 3.088,69 zł; 3 szt tablic interaktywnych - 10.077,00 zł; podręczniki i materiały ćwiczeniowe - kl. I-IV - 9.505,30 zł - 100,0% - zadanie zlecone;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 29.552,65 zł - 99,2% - książki na wyposażenie biblioteki szkolnej i inne - 2.044,15 zł; pomoce dydaktyczne - 1.687,00 zł; książki i materiały ćwiczeniowe - 5.471,50 zł; sprzęt komputerowy - 20.350,00 zł, z tego zadania zlecone - 5.471,50 zł - 99,7% - książki i materiały ćwiczeniowe;
- 4) Sz.P. w Koźlu - 11.962,75 zł - 60,4% - książki do biblioteki - 4.118,52 zł; podręczniki dla uczniów - 3.899,73 zł; - pomoce dydaktyczne - 3.944,50 zł, z tego zadania zlecone - 3.662,12 zł - 98,8%;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 14.739,57 zł - 98,8% - zakup książek dla biblioteki - 1.625,00 zł; zakup podręczników - 9.000,56 zł; pomoce dydaktyczne - 4.114,01 zł, w tym zadania zlecone - 9.000,56 zł - 99,0%;
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 15.988,98 zł - 98,7% - pomoce dydaktyczne i książki, z tego zadania zlecone - 4.108,50 zł - 100,0%.

Na wydatki majątkowe § 6050 zaplanowano limit w kwocie 917.650,00 zł a wykonanie zamknięto kwotą 116.370,00 zł - 12,7% i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	917 650,00	116 370,00	12,7
		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	67 650,00	100
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	0,00	800 000,00	0,00	0,00

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 35-37.

Wyjaśniam, iż brak wykazania wydatków na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu” jest wynikiem rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z wykonawcą w dniu 24.11.2015 roku. Jednocześnie przypominam, że zadanie to wprowadzono do budżetu w dniu 28.09.2015r. - uchwała Nr XVIII/91/2015 RM w Strykowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 1.188.580,03 zł wykonanie 1.125.196,85 zł - 94,7%, z tego realizacja projektu pn. „Wsparcie dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryków” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze

środków EFS na plan 531.719,10 zł wydatkowano kwotę 498.990,18 zł - 93,8/%, w tym wydatki majątkowe na plan 217.336,90 zł wykonanie stanowi 196.047,24 zł - 90,2% - §§ 6057; 6059; 6067 i 6069.

Uwzględniając powyższe, wydatki bieżące związane bezpośrednio z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych na plan 656.860,93 zł wykonano w kwocie 626.206,67 zł - 95,3% i niżej wymienione placówki zarejestrowały wydatki:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 95.842,73 zł - 96,9%;
- 2) Sz.P. w Dobrej - 158.400,48 zł - 99,5%;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 69.965,66 zł - 97,2%;
- 4) Sz.P. w Koźlu - 121.667,10 zł - 99,3%;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 73.514,70 zł - 77,1%;
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 106.816,00 zł - 98,2%.

Najwyższe koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych wykazuje Sz.P. w Dobrej - 158.400,48 zł. Jest to wynik funkcjonowania dwóch oddziałów w okresie styczeń - sierpień 2015 roku. Kolejną placówką o znaczących kosztach jest Sz.P. w Koźlu - 121.667,10 zł. Wyjaśniam, iż w okresie styczeń - sierpień 2015 roku dokonywano wypłaty podwójnego wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem dodatkowej osoby - na zastępstwo - udzielono rocznego urlopu nauczycielce dla poratowania zdrowia. Analizując sprawozdania przekazane przez poszczególne placówki, główne koszty to wynagrodzenia i pochodne. Na plan 512.205,05 zł wykonanie wynosi 488.127,57 zł - 95,3% oraz 77,9% ogółem zrealizowanych wydatków. Na pozostałe koszty wydatkowano 138.079,10 zł, w tym głównie zakup materiałów - 41.366,22 zł - § 4210 - (opał; artykuły biurowe; artykuły gospodarcze; meble, dywany, środki czystości itp.). Wpłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich to koszt 32.031,36 zł - § 3020 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.460,00 zł - § 4440.

Na realizację projektu pn. „Wsparcie dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryków” w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 314.382,20 zł wykonanie wynosi 302.942,94 zł - 96,4% - §§ 4217, 4219, 4247 i 4249 i sfinansowano zakup bujaków na sprężynie, huśtawki, brodziki, umywalki, odkurzacze, wózki do sprzątania, garnki, talerze, kuchenki, mikrofalę, patelnie, wiadra, deski - sztucce, szklanki, czajniki bezprzewodowe, meble, szafy, biurka, komody, dywany, wyposażenie wypoczynkowe - materace, kącieki piankowe, meble do szatni, zabawki i gry, apteczki, szafki medyczne, laptopy, drukarki, radioodtwarzacze, aparaty fotograficzne, kserokopiarki oraz programy komputerowe, odtwarzacze, skanery, krzesła, stoliki itp.

Limit wydatków majątkowych §§ 6057, 6059, 6067 i 6069 zaplanowano w kwocie 217.336,90 zł a wykonanie wynosi 196.047,24 zł - 90,2%.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	217 336,90	196 047,24	90,2
		Wyposażenie wraz z montażem placów zabaw przy szkołach podstawowych	0,00	150 872,90	136 453,74	90,4
		Wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	0,00	66 464,00	59 593,50	89,7

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 38-39.

Niższe wykonanie, to wynik korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 2.941.390,93 zł - wykonanie 2.841.678,08 zł - 96,6%. Główną pozycję wydatków stanowią koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Strykowie. Na plan 1.402.197,00 zł wykonanie wynosi 1.313.443,91 zł - 93,7%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, to kwota 1.006.617,83 zł - 97,4% przyjętego planu oraz 76,6% ogółem zewidencjonowanych wydatków. Wydatki pozostałe zamknięto kwotą 311.568,78 zł i najwyższe koszty zarejestrowano na:

- 1) zakup artykułów żywnościowych - § 4220 - 82.525,01 zł - 68,8%;
- 2) obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 - 60.835,20 zł - 100,0%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 65.085,45 zł - 99,8% - prenumerata, artykuły biurowe, tusze, tonery - 6.502,43 zł; artykuły chemiczne - 15.693,87 zł; artykuły gospodarstwa domowego - 3.519,51 zł; opał - ekogroszek - 14.480,09 zł; komputer, drukarka, program antywirusowy, ups, karta sieciowa - 8.101,77 zł; artykuły elektryczne, hydrauliczne, plandeki, szlifierka, farba, płytki, zaprawa tynkowa, klej itp. - 6.605,87 zł; szafki, regał, plisy, szyba, leżaki, stolik - 9.527,91 zł; kora i nawóz - 654,00 zł;
- 4) zakup usług - § 4300 - 30.248,89 zł - 91,9% - usługi transportowe - wycieczki - 1.637,56 zł; odbiór odpadów, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków - 5.837,62 zł, obsługa KPZ i monitoring placówki - 2.362,98 zł; licencje; strona BIP - 4.767,65 zł; abonamenty RTV, przeglądy, usługi informatyczne i pocztowe oraz serwis sprzętu - 7.250,18 zł; przeglądy i konserwacje budynku oraz sprzętu p.poż. - 3.043,60 zł; archiwizacja dokumentów, usługa edukacyjna - gimnastyka korekcyjna - 5.349,30 zł;
- 5) zużycie energii § 4260 - 22.790,11 zł - energia elektryczna - 19.257,50 zł; zużycie wody - 1.733,61 zł; gaz w butli - 1.799,00 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych § 4240 - 7.018,74 zł - 99,8% - książki, zabawki, gry, wydawnictwa edukacyjne.

Na pozostałe wydatki - zwrot kosztów podróży - § 4410, okresowe badania lekarskie - § 4280, opłaty za abonament telefoniczny oraz dostęp do internetu - § 4360, ubezpieczenie placówki - § 4430 oraz udział w szkoleniach i warsztatach - § 4700 łącznie wydatkowano 5.941,97 zł - 91,0%.

W § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na plan 1.375.193,93 zł wykonanie wynosi 1.365.275,32 zł - 99,3% i przekazano środki niżej wymienionym placówkom:

- 1) Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie - 710.100,00 zł - 100,0%;
- 2) Przedszkole Kucykowe - Smolice - 286.407,00 zł - 96,7%;
- 3) Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie - 368.768,32 zł - 100,0%.

Do przedszkola Sióstr Służebniczek w każdym miesiącu okresu sprawozdawczego uczęszczało 75 dzieci do Przedszkola Świętej Rodziny w Niesułkowie w okresie styczeń - sierpień 40 dzieci i wrzesień - grudzień 39 dzieci oraz do Kucykowego Przedszkola w Smolicach w m-cach styczeń - luty 22 dzieci, marzec 24 dzieci, kwiecień 27 dzieci, maj - czerwiec 32 dzieci, lipiec - sierpień - 31 dzieci, wrzesień - 36 dzieci i październik - grudzień - 38 dzieci.

W § 4430 Różne opłaty i składki w ramach wyodrębnionego limitu w kwocie 164.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów (refundacji) uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli funkcjonujących na terenach innych gmin wykonanie 162.958,85 zł - 99,4%. Przekazano środki finansowe niżej wymienionym jednostkom:

- 1) Urząd Miejski w Głownie - 13.727,67 zł - 4 dzieci cały rok i dodatkowo 1 dziecko w m-cu listopadzie (5 dzieci);
- 2) Gmina Nowosolna - 30.143,31 zł - 7 dzieci cały rok;
- 3) Miasto Łódź - 115.444,65 zł - 22 dzieci za okres od m-ca stycznia do sierpnia i od m-ca września do grudnia średnio 18 dzieci (19; 18; 18; 17);
- 4) Urząd Miejski w Łowiczu - 3.643,22 zł - 1 dziecko od m-ca lutego do sierpnia.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 3.212.085,95 zł wykonanie 3.038.989,06 zł - 94,6%, w tym zadania zlecone na plan 32.379,00 zł wykonanie wynosi 31.682,37 zł - 97,8% - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wraz z kosztami obsługi tego zadania i sfinansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

- 1) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.767.950,05 zł - 94,2%;
- 2) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 759.266,87 zł - 98,4%.

Z § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano środki finansowe dla Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie. Na plan 563.643,27 zł wykonanie zamknięto kwotą 511.772,14 zł - 90,8% w tym zadania zlecone - 4.729,32 zł - 66,4% - dotacja celowa na zakup książek i materiałów edukacyjnych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Na utrzymanie gimnazjów publicznych ze środków własnych wydatkowano 2.500.263,87 zł i jest to kwota porównywalna z takim samym okresem roku poprzedniego - 2.496.605,72 zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 2.166.308,00 zł wydatkowano 2.085.472,12 zł - 96,3% - §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170. Obciążenia tej grupy wydatków stanowią 83,4% ogółem wydatkowanych środków na utrzymanie tych jednostek. Na pozostałe wydatki placówki wykazały - zarejestrowały kwotę 441.744,80 zł i głównie sfinansowały:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich - § 3020 - 123.167,14 zł - 95,8% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 83.887,30 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 39.279,84 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 97.240,11 zł - 92,0% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 44.712,90 zł (opał - węgiel - 30.996,00 zł; środki czystości - 7.520,68 zł, tusze i tonery - 336,41 zł; krzesła i szafy - 5.113,87 zł, prenumerata czasopism - 157,16 zł, artykuły do napraw bieżących - 396,21 zł, w tym zadania zlecone - 186,51 zł - artykuły biurowe); Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 52.527,21 zł (opał - węgiel - 21.547,37 zł, druki artykuły papiernicze oraz prenumerata - 3.302,13 zł, środki czystości - 3.258,35 zł, artykuły do bieżących napraw - 2.437,63 zł, wyposażenie - meble, biblioteczki i stoliki - 21.901,43 zł, w tym zadania zlecone - 80,30 zł - artykuły papiernicze);
- 3) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 - 59.900,24 zł - 88,0% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 46.769,34 zł, w tym zadania zlecone - 18.656,69 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 13.130,90 zł, w tym zadania zlecone - 8.029,50 zł;

- 4) zużycie energii - § 4260 - 19.800,00 zł - 100,0% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 9.800,00 zł (energia elektryczna - 9.491,12 zł, zużyta woda - 308,88 zł); Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 10.000,00 zł (energia elektryczna - 8.300,00 zł, zużyta woda - 1.700,00 zł);
- 5) usługi remontowe - § 4270 - 15.249,63 zł - 67,5% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 4.876,27 zł (konserwacja kserokopiarki oraz bieżący przegląd - 3.386,27 zł, naprawa sprzętu RTV - 1.490,00 zł), Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 10.373,36 zł (remont pomieszczeń zajętych na bibliotekę - 10.188,86 zł, przegląd i konserwacja urządzeń - 184,50 zł);
- 6) okresowe badania lekarskie - § 4280 - 300,00 zł - 42,9% - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach;
- 7) zakup usług § 4300 - 20.952,66 zł - 99,6% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 9.786,87 zł (przewozy uczniów - 3.170,17 zł, odprowadzanie ścieków - 447,34 zł; odbiór odpadów komunalnych - 1.825,20 zł, przesyłki pocztowe - 172,76 zł, abonament programów komputerowych - 3.940,77 zł, nadruk na koszulkach - 230,63 zł); Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 11.165,79 zł (odbiór odpadów komunalnych - 444,06 zł; przewóz uczniów - 7.825,44 zł, obsługa KZP - 893,00 zł, ochrona obiektu - 98,40 zł, usługi komputerowe - 1.860,00 zł, usługi pocztowe - 44,89 zł);
- 8) usługi telekomunikacyjne § 4360 - 702,94 zł - 87,9% - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach;
- 9) zwrot kosztów podróży - § 4410 - 701,08 zł - 58,4% - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach;
- 10) obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 - 101.670,00 zł - 100,0% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 72.770,00 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 28.900,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 801.000,00 zł wykonanie 783.298,45 zł - 97,8%. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano koszt dowozu uczniów do szkół w Strykowie, Bratoszewicach, Niesułkowie, Dobrej i Koźła oraz Szkoły Specjalnej w Głownie i wydatkowano 705.702,45 zł. Na podstawie spisanych umów sfinansowano koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do niżej wymienionych placówek oświatowych:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi - 11.993,00 zł - Stryków;
- 2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia” w Łodzi - 14.014,00 zł - Bartolin;
- 3) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo” w Głownie - 2.430,00 zł - Wola Błędowa;
- 4) Przedszkole Specjalne przy Z.Sz. Specjalnych w Głownie - 8.426,00 zł - Lipa;
- 5) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w Zgierzu - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - 3.978,00 zł - Zelgoszcz;
- 6) Przedszkole Specjalne przy Z.Sz. Specjalnych w Głownie - 2.652,00 zł - Sierznia;
- 7) Zespół Szkół Nr 4 w Łodzi - 12.395,00 zł - Bronin;
- 8) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu - 12.663,00 zł - Swędów;
- 9) Technikum Nr 24 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Łodzi - 9.045,00 zł - Smolice.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 170.241,00 zł wykonanie 154.013,67 zł - 90,5%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 149.692,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 134.487,34 zł - 89,8% (§§ 4010, 4040,

4110, 4120) i stanowią 87,3% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Ponadto wydatkowano 10.742,33 zł - 94,6% - § 3020 na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz wydatki bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440, to wydatek w kwocie 7.689,00 zł - 100,0% oraz składki na PFRON § 4140 - 1.095,00 zł - 73,0%.

Pozostałe wydatki rzeczowe przypisano do rozdziału 80130 „Szkoly zawodowe”.

Rozdział 80130 Szkoly zawodowe plan 2.450.399,91 zł wykonanie 2.343.543,03 zł - 95,6%. Główne wydatki omawianego rozdziału, to wynagrodzenia i składki od nich naliczone - §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170. Na plan 1.937.650,00 zł wydatkowano 1.892.069,98 zł - 97,6%. Na pozostałe wydatki bieżące zarejestrowano kwotę 419.473,05 zł - 87,3% i sfinansowano:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 - 106.591,12 zł - 91,1%;
- 2) składki na PFRON - § 4140 - 13.319,00 zł - 95,1%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 99.087,14 zł - 83,9% (środki czystości - 4.910,96 zł; paliwo - 9.746,23 zł; artykuły remontowe - 8.731,13 zł; artykuły biurowe - 11.419,07 zł; wyposażenie - 4.890,04 zł, części zamienne i artykuły elektryczne, nawozy, oleje, smary, licencje, programy, akcesoria do monitoringu - 24.526,79 zł);
- 4) pomoce dydaktyczne, zestaw audiowizualny, prenumerata, publikacje, pomoce do prowadzenia fizyki - 7.090,00 zł - 99,9% - § 4240;
- 5) § 4260 - 31.169,04 zł - 82,7% (energia elektryczna - 30.084,64 zł; zużycie wody - 1.084,40 zł);
- 6) § 4270 - 7.219,56 zł - 37,6% - bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu;
- 7) § 4280 - 1.840,00 zł - 87,6% - okresowe badania lekarskie pracowników;
- 8) § 4300 - 24.213,16 zł - 89,7% (monitoring - 885,60 zł; odprowadzanie ścieków - 1.454,36 zł; wywóz nieczystości - 1.628,64 zł; abonament RTV - 232,20 zł; usługi elektryczne, prowadzenie strony internetowej, usługi transportowe, usługi serwisowe, usuwanie awarii, przeglądy techniczne i obsługa KZP - 20.012,36 zł);
- 9) § 4360 - 3.611,03 zł - 66,8% - rozmowy telefoniczne, abonamenty i dostęp do internetu;
- 10) § 4410 - 53,00 zł - 5,3% - zwrot kosztów podróży;
- 11) § 4430 - 5.079,00 zł - 67,7% - ubezpieczenie majątku;
- 12) § 4440 - 113.476,00 zł - 96,4% - obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 13) § 4520 - 5.000,00 zł - 100,0% - opłata środowiskowa - emisja pyłów;
- 14) § 4700 - 1.725,00 zł - 86,3% - szkolenia pracowników niepedagogicznych.

Limit wydatków majątkowych na ustalony plan w kwocie 32.000,00 zł wykonano w 100,0% - § 6060.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80130	Szkoly zawodowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100
		Zakup przyczepy – Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach	0,00	32 000,00	32 000,00	100

Wykonanie rzeczowe zawiera załącznik Nr 14 poz. 40.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan 76.361,00 zł wykonanie 65.297,20 zł - 85,5% i jednostki wydatkowały środki:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 7.659,00 zł - 99,1% - § 4300 - doskonalenie nauczycieli;
- 2) Sz.P. w Dobrej - 8.428,46 zł - 100,0% - § 4300 - doskonalenie nauczycieli;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 5.812,50 zł - 99,5% - § 4700 - udział w szkoleniach rady pedagogicznej, dyrektora i nauczycieli;
- 4) Sz.P. w Koźlu - 5.362,00 zł - 92,2% - § 4300 - doskonalenie nauczycieli;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 11.741,74 zł - 60,2% - § 4300 - 10.814,00 zł § 4410 - 927,74 zł - 61,8% - doskonalenie nauczycieli;
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 11.536,00 zł - 100,0% - udział w szkoleniach nauczycieli;
- 7) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) - 10.575,00 zł - 79,6% - § 4700 - udział w szkoleniach;
- 8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 4.182,50 zł - 99,3% - § 4700 - udział pracowników pedagogicznych w kursach, szkoleniach, warsztatach i radach pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 900.541,00 zł wykonanie 860.123,04 zł - 95,5% i niżej wymienione placówki zarejestrowały wydatki:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 181.557,32 zł - 97,5%;
- 2) Sz.P. w Niesułkowie - 36.079,16 zł - 92,1%;
- 3) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 269.917,67 zł - 95,0%;
- 4) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 252.583,73 zł - 99,0%;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) - 119.985,16 zł - 88,2%.

We wszystkich placówkach wydatki generują głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 476.609,00 zł wykonanie wynosi 469.724,15 zł - 98,6%. Kolejnym obciążeniem są koszty zakupu artykułów żywnościowych - § 4220 - 277.512,89 zł - 96,8% (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 54.982,11 zł - 100,0%; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 104.812,61 zł - 95,3%; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 70.560,10 zł - 98,3%; Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) - 47.158,07 zł - 94,3%). Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 wydatki zarejestrowano w kwocie - 40.350,26 zł - 78,7% (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 5.476,00 zł - artykuły chemiczne - 3.127,00 zł; artykuły gospodarcze i wyposażenie - 918,49 zł, artykuły remontowe i części do naprawy zmywarki - 1.430,62 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 2.970,80 zł - opał - 2.688,00 zł, materiały do remontów i napraw bieżących - 282,80 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 12.172,35 zł - 76,1% - środki czystości - 4.691,97 zł, gaz - 532,38 zł, węgiel - 6.888,00 zł, wyposażenie - noże - 60,00 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 12.287,38 zł - 99,9% - węgiel - 3.179,95 zł, środki czystości - 2.398,36 zł, artykuły gospodarcze - 2.302,49 zł; wyposażenie - stoły ze stali - 4.406,58 zł; Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 7.443,62 zł - 61,0% - opał - 4.390,68 zł, środki czystości - 1.453,08 zł; artykuły remontowe - 590,90 zł; gaz w butlach, drobne wyposażenie kuchni - 1.008,96 zł). Na zakup usług § 4300 łącznie wydatkowano 21.829,21 zł - 80,8% (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - odbiór odpadów - 1.080,00 zł; przegląd techniczny - 500,00 zł, przegląd kominów i kanałów wentylacyjnych wraz z konserwacją - 4.400,00 zł, czyszczenie kanalizacji - 2.376,00 zł, odnowienie pomieszczeń stołówki - 5.746,01 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 705,56

zł - ochrona obiektu - 196,00 zł, wywóz nieczystości - 508,36 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 2.736,73 zł - odbiór odpadów - 810,00 zł, odprowadzenie ścieków - 1.926,73 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - odbiór odpadów - 1.134,00 zł, obsługa KZP - 40,00 zł, okresowe przeglądy - 1.010,50 zł; Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 2.100,61 zł - 39,6% - wywóz nieczystości - 1.221,48 zł, odprowadzanie ścieków - 499,38 zł, usuwanie awarii i przeglądy przewodów kominowych - 379,75 zł). Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, to wydatek w kwocie - 12.062,00 zł - 90,4% - § 4440 (Sz.P. w Niesułkowie - 1.100,00 zł - 100,0%; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 4.400,00 zł - 100,0%; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 3.830,00 zł - 100,0% oraz Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 2.732,00 zł - 68,1%). Na zakup energii § 4260 wszystkie placówki wydatkowały łącznie kwotę 20.392,21 zł - 88,3% (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.543,98 zł - 99,6% - gaz - 999,98 zł i zużyta woda - 544,00 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 1.170,00 zł - 76,0% - energia elektryczna - 1.100,00 zł i woda - 70,00 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 7.999,35 zł - 100,0% - energia elektryczna - 6.854,98 zł i woda - 1.144,37 zł; Z.Sz. nr 2 w Bratoszewicach - 2.702,01 zł - 96,5% - gaz - 322,01 zł i energia elektryczna - 2.380,00 zł; Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 6.976,87 zł - 75,8% - energia elektryczna - 6.518,00 zł i woda - 458,87 zł).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 147.777,14 zł wykonanie 144.366,37 zł - 97,7%. Wyjaśniam, iż są to środki wydzielone w ramach subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dzieci niepełnosprawne wymagające wyższych kosztów nauczania. Rozdział ten wprowadzono od dnia 01.01.2015 roku. W ramach wykazanych wydatków w kwocie 144.366,37 zł niżej wymienione placówki zaewidencjonowały wydatki:

- 1) Sz.P. w Koźlu - 19.446,42 zł - 95,9% - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.874,37 zł - 99,5% oraz pozostałe wydatki - 11.572,05 zł - 93,5%, w tym zakup pomocy dydaktycznych - 5.867,05 zł, usługi remontowe - 2.900,00 zł i pozostałe usługi - 2.025,00 zł;
- 2) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 49.736,61 zł - 96,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 17.183,07 zł - 100,0% oraz pozostałe wydatki - 32.553,54 zł - 94,0%, w tym pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacyjne - 13.131,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 18.261,44 zł oraz energia elektryczna - 600,00 zł;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 1.785,67 zł - 78,6% - wynagrodzenia i pochodne;
- 4) Niepubliczne Przedszkole Najświętszej Rodziny w Niesułkowie - 51.810,12 zł - dotacja;
- 5) Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach - 21.587,55 zł - dotacja.

Dwie ostatnie placówki rozliczyły się w obowiązującym terminie z przekazanej dotacji.

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 135.776,05 zł wykonanie 117.732,60 zł - 86,7%. W ramach zaewidencjonowanej kwoty wydatków niżej wymienione placówki wykazały kwoty wyodrębnione na nauczanie dzieci niepełnosprawnych:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 25.829,29 zł - 83,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 16.711,67 zł - 91,8%; pozostałe wydatki - 9.117,62 zł - 70,6%, w tym zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, tonery - 1.937,21 zł, artykuły chemiczno-higieniczne - 434,33 zł, artykuły gospodarcze i konserwacyjne - 3.668,69 zł, monitor i pendrive - 743,06 zł

- § 4210 - plan 9.145,00 zł wykonanie 6.783,29 zł - 74,2%; energia elektryczna - 1.227,33 zł - 86,3% - § 4260; zakup usług - § 4300 - 1.107,00 zł - 61,8% - usługa konserwacyjna;
- 2) Sz.P. w Koźlu - 6.108,61 zł - 100,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.755,00 zł; materiały - 481,22 zł - czasopisma i dzienniki; pomoce dydaktyczne i książki - 3.872,39 zł;
- 3) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 44.439,73 zł - 78,1% - wynagrodzenia i pochodne - 27.864,85 zł - 97,5%; zakup materiałów i wyposażenia - 11.417,20 zł - § 4210 - węgiel - 5.333,00 zł; środki czystości - 2.467,85 zł; tusze i tonery - 515,28 zł; artykuły biurowe - 266,82 zł; artykuły do napraw i remontów - 2.834,25 zł; pomoce dydaktyczne - 1.987,55 zł - § 4240 - 99,4%; energia elektryczna - 200,00 zł - 100,0% - § 4260; naprawa i konserwacja c.o. - 210,00 zł - 2,5%; odprowadzanie ścieków - 210,00 zł - 100,0% - § 4300; zwrot kosztów podróży - 36,00 zł - 100,0% - § 4410; opłata środowiskowa - 63,00 zł - 100,0% - § 4430 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.090,00 zł - 100,0% - § 4440;
- 4) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 10.309,74 zł - 97,5% - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.777,00 zł - 100,0%; artykuły papiernicze - 247,74 zł - 82,0% - § 4210; pomoce dydaktyczne - 1.054,00 zł - 88,7%;
- 5) Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie - 31.045,23 zł - dotacja - § 2540 - 99,9%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 64.376,85 zł wykonanie 46.920,90 zł - 72,9%.

W § 3020 ulokowano wydatki obejmujące pomoc zdrowotną dla sześciu nauczycieli i na plan 21.884,00 zł wydatkowano 5.970,00 zł - 27,3%. Ponadto w omawianym rozdziale kumulowano wydatki dotyczące realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS oraz ERASMUS+ wydatki wykazane z czwartą cyfrą „1”. Projekty te realizowane były przez Z.Sz. Nr 1 w Strykowie. Na plan 38.992,85 zł wykonanie wynosi 38.713,58 zł - 99,3% (wynagrodzenia na podstawie zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup sprzętu muzycznego i artykułów biurowych, wydruki zdjęć i plakatów, opłacenie wyjazdów, wypłata ryczałtu oraz zwrot kosztów podróży zagranicznych). Zadania ujęte w WPF. W ramach ustalonego limitu wydatków w kwocie 3.000,00 zł - § 4210 wydatkowano 1.757,32 zł - 58,6% i sfinansowano zakup pucharów i innych nagród dla uczniów uczestniczących w zawodach i konkursach. Ponadto w § 4170 ulokowano wypłatę wynagrodzenia za opracowanie pytań i prowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczycieli. Na plan 500,00 zł wykonanie wynosi 480,00 zł - 96,0%.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 435.060,00 zł wykonanie 400.282,37 zł - 92,0%.

Rozdział 85112 Szpitale kliniczne plan 30.000,00 zł wykonanie 100,0% - § 6220. W ramach wykazanej kwoty przekazano dotację celową SPZOZ - Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na powyższe podpisano umowę Nr SO.8030.1.2015 w dniu 6.05.2015, którą określono ostateczny termin wydatkowania środków do 31.12.2015r. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem w dniu 27.01.2016r. w ramach przekazanej kwoty dofinansowano zakup 10 szt pomp infuzyjnych objętościowych na łączną kwotę 52.920,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 21.000,00 zł wykonanie 20.964,99 zł - 99,8% i sfinansowano:

- 1) § 4210 - 1.845,00 zł - 99,7% - zakup materiałów edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii;
- 2) § 4300 - 19.119,99 zł - 99,8% - program dla gimnazjalistów dotyczący uzależnień wśród młodzieży - 2.999,99 zł; szkolenie i warsztaty profilaktyczne na temat dopalaczy - 13.100,00 zł; koncert profilaktyczny pn. „Zagrożenia i nałogi, co pomaga a co szkodzi” - 3.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 237.180,00 zł wykonanie 211.268,02 zł - 89,1% i sfinansowano zadania określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

- 1) diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia - § 3030 - 31.943,88 zł - 99,6%;
- 2) porady i zajęcia terapeutyczne - 3.912,00 zł; występy artystyczne z okazji osiemnastolecia grupy „Jaś i Małgosia” - 2.184,00 zł; wykonanie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 2.400,00 zł; zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu - 4.800,00 zł; oprawa muzyczna i prowadzenie balu terapeutycznego w ramach obchodów Dni Trzeźwości - 1.000,00 zł - § 4170 plan 15.204,00 zł wykonanie 14.296,00 zł - 94,0%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - plan 45.127,00 zł wykonanie 41.704,75 zł - artykuły na zorganizowanie ferii - 1.706,55 zł; zakup pakietu materiałów „Postaw na rodzinę” i udział w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” - 4.920,00 zł; bilety na widowisko integracyjne z różnych środowisk społecznych - 5.000,00 zł; artykuły na nagrody dla uczniów szkół biorących udział w konkursie „Stop nietrzeźwym kierowcom” - 1.124,00 zł; artykuły na zorganizowanie Dnia Dziecka i pikniku (bilety do kina, artykuły papiernicze i spożywcze) - 9.306,52 zł; artykuły na zorganizowanie półkolonii - 4.246,50 zł; artykuły na zorganizowanie Dni Trzeźwości - 1.200,00 zł; zakup kamizelek odblaskowych - 1.205,40 zł; artykuły cukiernicze i spożywcze - przygotowanie paczek świątecznych - 4.857,30 zł; artykuły biurowe - 1.094,34 zł;
- 4) zakup usług - § 4300 plan 137.673,00 zł wykonanie 120.753,42 zł - 87,7% - porady i konsultacje terapeutyczne - 34.704,00 zł; montaż wykładziny w siedzibie GKRPA - 1.600,00 zł; nadzór nad programem komputerowym - 4.428,00 zł; pobyt 5 uczniów z Z.Sz. Nr 1 w Strykowie na koloniach zimowych w Poroninie - 2.500,00 zł; wykonanie kamizelek odblaskowych dla pieszych - 3.819,15 zł; wyjazd uczniów na zieloną szkołę - 14.280,00 zł; przewóz grupy AA do Częstochowy - 1.350,00 zł; wyjazd dzieci do Brandys nad Łebą i do Warszawy - 4.250,00 zł; szkolenie 6 członków GKRPA - 800,00 zł; wycieczka dzieci do miasteczka kowbojskiego - 5.600,00 zł; wycieczka uczniów do Karpacza - 17.000,00 zł; usługa hotelowa na obozie terapeutycznym w Kazimierzu Dolnym - 10.000,00 zł; udział członków GKRPA w szkoleniu w Sandomierzu - 4.390,00 zł; udział w seminarium dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym i profilaktyki przeciwalkoholowej - 2.460,00 zł; usługa gastronomiczna - spotkanie wigilijne dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 4.500,00 zł;
- 5) telefon zaufania § 4360 - 1.135,37 zł - 87,3%.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 146.880,00 zł wykonanie 138.049,36 zł - 94,0% i zewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) przekazane dotacje dla stowarzyszeń § 2820 - 12.000,00 zł - 100,0% - 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 - 8.100,00 zł - udział dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym w zajęciach terapeutycznych - rehabilitacyjnych prowadzonych przez PSOOU w Zgierzu;

- 2) zadania własne - zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 plan 12.970,00 zł wykonanie 12.956,06 zł - 99,9% - piła do cięcia gipsu, lampa laryngologiczna, ssak elektryczny, detektor tętna płodu, waga, otoskop;
- 3) zadania zlecone - plan § 4210 - 266,00 zł wykonanie 242,50 zł - 91,2% zakupiono papier niezbędny do wydania 9 szt decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;
- 4) zakup usług § 4300 plan 24.960,00 zł wykonanie 16.320,00 zł - 65,4% - WPF - realizacja programu zapobiegania ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia ochronne - 33 dziewczynki - zgłoszonych było 53. Z przytoczonych danych wynika, że nie wszystkie dziewczynki skorzystały ze szczepień, co uzasadnia niższe wykonanie.

Limit wydatków majątkowych § 6060 zaplanowano w kwocie 96.684,00 zł a wykonanie wynosi 96.530,80 zł - 99,8% i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	Pozostała działalność	0,00	96 684,00	96 530,80	99,8
		Zakup aparatury medycznej	0,00	37 250,00	37 238,80	100
		Zakup aparatu do diatermii i masażu	0,00	28 000,00	27 892,00	99,6
		Zakup wyposażenia – stoły do ćwiczeń, aparat szyna oraz materace	0,00	31 434,00	31 400,00	99,9

Informację z rzeczowego wykonania zawiera załącznik Nr 14 poz. 42-44.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 6.406.381,94 zł wykonanie 6.280.946,45 zł - 98,0%.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 70.000,00 zł wykonanie 69.627,85 zł - 99,5%. Kumulowano tu wydatki dotyczące realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i dla osób w kryzysie i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu - 48.640,00 zł - 100,0%;
- 2) zakup materiałów § 4210 - 4.990,64 zł - 96,3% - publikacja o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 637,20 zł; artykuły biurowe - 713,06 zł; rolety - 240,00 zł; tonery - 440,00 zł; plakaty i ulotki „Reaguj na przemoc” - 1.230,00 zł; kalendarze - 1.730,38 zł;
- 3) zakup usług § 4300 - 14.657,67 zł - 99,8% - czynsz za najem lokalu Nr 5 i Nr 10 od GS „SCH” - 11.955,60 zł; koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji - 92,07 zł; warsztaty profilaktyczne w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.610,00 zł;
- 4) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu - § 4360 - 922,70 zł - 97,1%;
- 5) zwrot kosztów podróży § 4410 - 56,84 zł - 31,6%;
- 6) udział w szkoleniu - § 4700 - 360,00 zł - 100,0%.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 54.760,00 zł wykonanie 34.800,00 zł - 63,6% i sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. Na plan 49.760,00 zł wykonanie wynosi 34.800,00 zł - 69,9%.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.723.602,00 zł wykonanie 2.679.412,15 zł - 98,4% i wydatki przedstawiają jak niżej:

1) zadania zlecone plan 2.605.500,00 zł wykonanie 2.604.793,42 zł - 99,9%, z tego wypłacono / przekazano:

- a) 7330 zasiłków rodzinnych - 744.973,00 zł,
- b) 3274 dodatki do zasiłków rodzinnych - 363.406,97 zł,
- c) 2291 zasiłków pielęgnacyjnych - 350.523,00 zł,
- d) 387 świadczeń pielęgnacyjnych - 460.080,00 zł,
- e) 122 specjalnych zasiłków opiekuńczych - 61.221,50 zł,
- f) 72 zasiłki dla opiekuna - 37.440,00 zł,
- g) 94 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 94.000,00 zł,
- h) 778 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 306.163,34 zł,
- i) składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe - 111.413,59 zł.

Ponadto sfinansowano koszty utrzymania pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i zaewidencjonowano wydatek w kwocie 62.815,88 zł. Również sfinansowano wydatki rzeczowe na łączną kwotę 12.756,14 zł (materiały biurowe, nadzór nad programem komputerowym, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz udział w szkoleniach).

2) zadania własne plan 118.102,00 zł wykonanie 74.618,73 zł - 63,2% (wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz udział w wydatkach rzeczowych, w tym dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 11.809,20 zł).

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 29.866,00 zł wykonanie wynosi 28.421,33 zł - 95,2%, tym:

- 1) zadania zlecone plan 15.866,00 zł wykonanie 15.192,00 zł - 95,8% i odprowadzono 203 składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów;
- 2) zadania własne plan 14.000,00 zł wykonanie 13.229,33 zł - 94,5% i odprowadzono 322 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1.213.077,00 zł wykonanie 1.210.575,47 zł - 99,8 % i sfinansowano:

- 1) wypłatę zasiłków okresowych dla 203 osób (1044 świadczenia) - 335.499,98 zł;
- 2) wypłatę zasiłków oraz pomoc w naturze § 3110 - 257.763,68 zł, w tym:
 - a) zakup opału - 228 świadczeń - 136.210,00 zł,
 - b) zakup odzieży - 81 świadczeń - 22.270,00 zł,

- c) świadczenia lecznicze - 125 świadczeń - 27.726,00 zł,
- d) zakup żywności - 15 świadczeń - 2.116,00 zł,
- e) zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) - 159 świadczeń - 51.241,68 zł),
- f) zdarzenia losowe - 5 świadczeń - 14.000,00 zł,
- g) pokrycie kosztów pobytu w schronisku - 4 świadczenia - 4.200,00 zł.

Ponadto w § 3119 zaewidencjonowano wypłatę zasiłków celowych - wkład własny do projektu „Jesteśmy razem” - POKL z EFS - dla 15 podopiecznych i na plan 9.047,32 zł wykonanie wynosi 9.046,76 zł - 100,0% z przeznaczeniem na:

- 1) zakup odzieży - 4 świadczenia - 700,00 zł;
- 2) zasiłki na potrzeby bieżące - 1 świadczenie - 500,00 zł;
- 3) zasiłek na opał - 1 świadczenie - 500,00 zł;
- 4) dojazd na szkolenie - 9 świadczeń - 4.130,00 zł;
- 5) zakup leków - 1 świadczenie - 400,00 zł;
- 6) zakup biurka - 3 świadczenia - 1.216,76 zł;
- 7) artykuły higieniczne - 1 świadczenie - 200,00 zł;
- 8) malowanie mieszkania - 3 świadczenia - 1.100,00 zł;
- 9) zakup kuchni gazowej - 1 świadczenie - 300,00 zł.

W § 4330 ulokowano wydatki dotyczące wnoszonych opłat za pobyt 27 osób w domach pomocy społecznej tj. 276 świadczeń, za pobyt jednej osoby w schronisku tj. 273 świadczenia oraz za pobyt 1 matki z dzieckiem w Domu Samotnej Matki - 243 świadczenia. Na plan 608.266,00 zł wykonanie wynosi 608.265,05 zł - 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w domach pomocy społecznej przebywały 24 osoby.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 141.305,00 zł wykonanie 125.885,85 zł - 89,1% z tego:

- 1) zadania własne - plan 141.000,00 zł wykonanie 125.585,13 zł - 89,1% i wypłacono dodatki mieszkaniowe niżej wymienionym podmiotom:
 - a) ZGKiM w Strykowie - 413 świadczeń- 52.865,18 zł,
 - b) spółdzielnie mieszkaniowe - 27 świadczeń - 49.684,59 zł,
 - c) osoby fizyczne - ryczałty - 536 świadczeń - 23.035,36 zł;
- 2) zadania zlecone plan 305,00 zł wykonanie 300,72 zł - 98,6%, w tym:
 - a) dodatek energetyczny dla tzw. „wrażliwych odbiorców”- 294,82 zł - 98,6% § 3110,
 - b) zakup artykułów biurowych - 5,90 zł - 98,3% § 4210.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 201.000,00 zł wykonanie wynosi 195.278,01 zł - 97,2%. W ramach zrealizowanych wydatków wypłacono zasiłki stałe dla 51 osób tj. 458 świadczeń w tym:

- 1) 37 osobom samotnym - 375 świadczeń - 176.422,57 zł;
- 2) 14 osobom w rodzinie - 83 świadczenia - 15.537,28 zł.

Ponadto w § 2910 ulokowano zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych i na plan 5.000,00 zł wykonanie wynosi 3.318,16 zł - 66,4%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 1.714,114,94 zł wykonanie 1.683.317,50 zł - 98,2%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 1.414,388,00 zł wykonanie wynosi 1.401.664,60 zł - 99,1%. Na dzień 31.12.2015r. M-GOPS zatrudniał 29 osób (27,75 etatów), w tym 8 etatów opiekunki domowe 0,75 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat Gminny System Przeciwdziałania Przemocy oraz 7 etatów dofinansowanych z budżetu wojewody. Finansowanie pozostałych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) § 3020 plan 7.686,00 zł wykonanie 7.685,36 zł - 100,0% - woda dla pracowników - 105,36 zł; ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej i pranie odzieży 7.580,00 zł;
- 2) § 4140 plan 32.400,00 zł wykonanie 32.096,00 zł - 99,1% - wpłaty na PFRON;
- 3) § 4210 plan 56.225,00 zł wykonanie 52.360,57 zł - 93,1% - zakup książek i wydawnictw branżowych - 3.822,79 zł, prenumerata fachowych periodyków - 10.976,82 zł; artykuły biurowe i druki - 7.611,15 zł; artykuły żywnościowe - świetlica środowiskowa - 2.037,11 zł; środki czystości - 4.960,56 zł; akcesoria komputerowe - 1.440,22 zł; wykładzina PCV - 1.554,72 zł; rowery dla opiekunek - 5 szt - 3.049,96 zł; artykuły remontowo - budowlane - 2.107,49 zł; licencje na programy antywirusowe - 1.743,53 zł; meble - 1.722,00 zł; komputer - 2.581,20 zł; tonery do drukarek i ksero - 3.675,83 zł; drzwi - 653,00 zł; drukarki - 2 szt - 920,00 zł; regał - 523,00 zł; zlew i szafka - 320,01 zł; niszczarka - 755,00 zł; kalendarze dla pracowników socjalnych - 376,30 zł; system Windows - 490,00 zł;
- 4) § 4260 plan 20.000,00 zł wykonanie 16.416,97 zł - 82,1% - energia elektryczna - 6.570,02 zł; dostarczanie ciepła - 9.548,75 zł; zużyta woda - 298,20 zł;
- 5) § 4270 plan 197,00 zł wykonanie 196,80 zł - 99,9% - konserwacja ksero;
- 6) § 4280 plan 950,00 zł wykonanie 100,0% - badania okresowe i wstępne pracowników;
- 7) § 4300 plan 33.000,00 zł wykonanie 27.682,07 zł - 83,9% - opracowanie Gminnego Programu wspierania rodziny i ochrony zdrowia - 1.537,50 zł; usługi pocztowe - 4.341,10 zł; czynsz za wynajem lokalu - 5.025,60 zł; monitoring - 1.476,00 zł; usługi taxi - dowóz pracowników socjalnych na wywiady - 7.618,75 zł; utrzymanie i wsparcie systemu - oprogramowania - 2.361,60 zł; montaż wykładziny - 2.029,50 zł; opracowanie dokumentacji BHP - 200,00 zł; odnowienie 3 certyfikatów - podpis kwalifikowany - 512,91 zł; wywóz nieczystości - 370,66 zł; wykonanie pieczętek - 259,25 zł; usługi informatyczne - 258,30 zł; odprowadzanie ścieków - 455,95 zł; koszty wysyłki i pakowania - 559,71 zł; utrzymanie strony internetowej - 430,50 zł;
- 8) § 4360 plan 9.560,00 zł wykonanie 6.739,44 zł - 70,5% - rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu;
- 9) § 4410 plan 1.700,00 zł wykonanie 1.091,06 zł - 64,2% - zwrot kosztów podróży;
- 10) § 4430 plan 1.211,00 zł wykonanie 100,0% - ubezpieczenie od kradzieży i ognia;
- 11) § 4440 plan 32.110,00 zł wykonanie 31.991,00 zł - 99,6% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 12) § 4700 plan 11.000,00 zł wykonanie 9.815,70 zł - 89,2% - udział w szkoleniach.

Wydatki dotyczące realizacji projektu pn „Jesteśmy razem” na plan 93.687,94 zł wykonanie stanowi 93.416,93 zł - 99,7% - Program Operacyjny Kapitał Ludzki z EFS z

czwartą cyfrą „7” i „9”. Na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi wydatki wynoszą 40.934,93 zł i stanowią 43,8% ogółem zewidencjonowanych wydatków. W ramach wykazanej kwoty wypłacono dodatki specjalne 2 pracownikom socjalnym oraz sfinansowano część wynagrodzenia dla głównego księgowego i radcy prawnego, a także wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zatrudnionego na umowę o pracę. W ramach § 4307 i § 4309 sfinansowano koszty prowadzenia warsztatów rozwijających aktywność społeczno - zawodową, szkolenia „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych oraz wymiana butli gazowych”, „Operator koparki jezdniowej kl. III”, - „Obsługa kas fiskalnych z elementami fakturowania”, „Kadry i płace” oraz kurs prawa jazdy kat. B. Na plan 52.482,00 zł wykonanie wynosi 100,0%. W wyżej wymienionych szkoleniach i warsztatach uczestniczyły 43 osoby.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 258.657,00 zł wykonanie 253.628,29 zł - 98,1% i ulokowano niżej wymienione wydatki:

- 1) realizacja programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” § 3110. Na plan 215.109,00 zł wykonanie wynosi 100,0% i sfinansowano:
 - a) 3081 gorących posiłków dla dorosłych - 18.486,00 zł,
 - b) 1429 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku i żywości dla dorosłych i dla dzieci - 142.923,75 zł,
 - c) 13.184 świadczenia w formie gorącego posiłku dla dzieci - 53.699,25 zł;
- 2) prowadzenie stołówki dla potrzebujących - 2.766,92 zł - 61,5%, w tym:
 - a) zakup środków czystości - § 4210 - 832,99 zł - 92,6%,
 - b) zużycie energii elektrycznej - § 4260 - 1.927,93 zł - 59,3%,
 - c) opłata porto - § 4300 - 6,00 zł - 1,7%;
- 3) zadania zlecone plan 648,00 zł wykonanie 541,36 zł - 83,5% - Karta Dużej Rodziny. W roku sprawozdawczym wydano dla 40 rodzin karty oraz przedłużono 2 karty - na podstawie złożonych wniosków.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan 90.000,00 zł wykonanie 63.650,00 zł - 70,4%.

Rozdział 85306 Kluby dziecięce w ramach wykazanej kwoty wydatków powyżej przekazano dotację dla Klubu Malucha „LUSIA”. Od miesiąca stycznia dofinansowanie do jednego dziecka zgodnie z podjętą uchwałą Nr LV/424/2014 przez RM w dniu 12.11.2014r. wynosiło 300,00 zł. Od miesiąca czerwca wysokość dotacji wynosiła 400,00 zł - uchwała Nr IX/73/2015 RM z dnia 28.05.2015r. Niższe wykonanie, to wynik zaplanowania limitu wydatków dla Klubu Malucha „MACIEJKA”, który nie rozpoczął działalności.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 883.145,09 zł wykonanie wynosi 849.788,28 zł - 96,2%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 596.014,00 zł wykonanie 573.210,99 zł - 96,2% i niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 73.340,56 zł - 94,9%;
- 2) Sz.P. w Dobrej - 136.085,19 zł - 94,6%;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 67.066,09 zł - 94,4%;

- 4) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 191.790,98 zł - 97,2%;
- 5) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 104.928,17 zł - 98,5%.

Obciążenia płacami wraz z pochodnymi stanowią kwotę 479.228,32 zł i wynoszą 83,6% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 93.982,67 zł i głównie sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 17.700,00 zł - 100,0% oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 - 26.783,58 zł - 99,9%. Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 zarejestrowano kwotę 25.122,22 zł - 96,3% (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 6.759,96 zł - artykuły papiernicze oraz drobne wyposażenie - 766,48 zł, zabawki - 116,40 zł, artykuły chemiczne - 153,26 zł, materiały remontowe - 1.633,82 zł, opał - 4.090,00 zł; Sz.P. w Dobrej - 8.972,76 zł - opał - 2.547,41 zł, materiały oświetleniowe - 1.677,00 zł, naczynia - 924,52 zł, materiały do przebudowy kanalizacji - 1.380,37 zł, materiały gospodarcze do drobnych napraw - 2.353,46 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 2.300,00 zł - opał - olej - 2.000,00 zł, środki czystości - 300,00 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 4.889,50 zł - węgiel - 3.444,00 zł, środki czystości - 1.445,50 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 2.200,00 zł - środki czystości - 220,40 zł oraz węgiel - 1.979,60 zł). Na pozostałe wydatki, czyli zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług, zwrot kosztów podróży, zużycie energii elektrycznej i wody oraz rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu wszystkie placówki wykazały wydatki w łącznej kwocie 24.376,87 zł. Najwyższe obciążenia stanowią wydatki wykazane na zakup usług, bo 9.293,61 zł - 92,4% - § 4300. Analizując sprawozdania opisowe przeważająca część wydatków obejmuje finansowanie kosztów przewozu dzieci, a także sfinansowania kosztów odprowadzania ścieków oraz odbioru nieczystości stałych komunalnych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan 122.114,09 zł wykonanie 117.302,84 zł - 96,1% i sfinansowano koszt funkcjonowania internetu przy Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - szkoła zawodowa. Najistotniejsze wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 79.495,00 zł wykonanie wynosi 78.810,75 zł - 99,1%. Na pozostałe wydatki zaewidencjonowano kwotę 38.492,09 zł i główne wydatki to wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich § 3020 - 13.320,00 zł - 100,0%, zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 9.568,54 zł - 100,0% (opał - 8.418,00 zł; środki czystości - 837,10 zł; materiały remontowe - 190,00 zł oraz artykuły gospodarcze - 123,35 zł). Zużycie energii elektrycznej - § 4260 - 8.510,69 zł oraz wody § 4260 - 291,51 zł. Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to koszt w kwocie 3.277,00 zł - 46,6% - § 4440. Rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu § 4360 - 697,51 zł - 100,0% oraz wpłaty na PFRON - 632,00 zł - § 4140 - 63,2%.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 60.000,00 zł wykonanie 59.511,00 zł - 99,2%. W ramach wykazanej kwoty przekazano dotacje niżej wymienionym stowarzyszeniom - § 2820:

- 1) OSP Swędów - półkolonie zimowe - 10.000,00 zł;
- 2) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” - Dobra Nowiny - kolonie w Międzywodziu - 21.511,00 zł;
- 3) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej - kolonie w Krynicy Morskiej - 22.000,00 zł;
- 4) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” - kolonie w Mrzeżynie - 6.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 105.017,00 zł wykonanie 99.763,45 zł - 95,0% i ulokowano:

- 1) wypłatę stypendiów socjalnych dla 113 uczniów - 74.465,37 zł - 97,5% - § 3240;
- 2) wypłatę stypendiów Burmistrza dla 19 uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce - 17.640,00 zł - 88,2% - § 3250;
- 3) dofinansowanie zakupu podręczników dla 32 uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” - 7.658,08 zł - 88,5% - § 3260.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 10.903.569,99 zł wykonanie 9.305.257,89 zł - 85,3%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 348.650,00 zł wykonanie 327.773,93 zł - 94,0% i zaewidencjonowano:

- 1) opłatę za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie - 238.932,91 zł - § 4300;
- 2) koszty przeglądu i naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Osse i Kłęk - 2.385,24 zł - § 4300;
- 3) prace eksploatacyjne przy kanalizacji deszczowej w Strykowie - czyszczenie - 62.805,78 zł - § 4300.

Na plan 315.000,00 zł wykonanie wynosi 304.123,93 zł - 96,5%.

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
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

Brak realizacji wydatków wykazuje zadanie pn. „Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych”, gdzie zaplanowano limit wydatków w kwocie 10.000,00 zł. Z uwagi na brak wystąpień w sprawie wykupu urządzeń pozostał zaplanowany limit wydatków. Zakres wykonania rzeczowego zadania pn. „Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielminie” zawiera załącznik Nr 14 poz. 45.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 2.237.854,27 zł wykonanie wynosi 2.110.329,29 zł - 94,3%. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano 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 111.049,69 zł - 95,7%. Ponadto w ramach ustalonego limitu w kwocie 30.000,00 zł § 4100 wydatkowano 25.129,00 zł - 83,8% z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za inkaso opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 wydatki zaewidencjonowano w kwocie 5.207,53 zł - 95,6% (artykuły biurowe, tonery i woda mineralna - 4.250,54 zł; aparat fotograficzny cyfrowy - 956,99 zł). W § 4280 ulokowano wydatek w kwocie 50,00 zł - 62,5% - okresowe badanie lekarskie pracownika. W § 4300 zaewidencjonowano wydatki w kwocie 1.723.388,14 zł - 93,8% (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.261.568,00 zł; odbiór odpadów z koszy ulicznych oraz pozostawionych przy punktach segregacji - 378.705,01 zł; prowadzenie PSZOK - 73.320,99 zł; usługa płatności masowych - 1.600,00 zł; opłata skredytowana - 1.769,90 zł; aktualizacja oprogramowania - 675,44 zł; zaprojektowanie i publikacja na ePUAP elektronicznego

formularza deklaracji i modyfikacja deklaracji - 2.583,00 zł; odprowadzanie ścieków - 172,80 zł). Również sfinansowano:

- 1) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu § 4360 - 1.000,00 zł - 71,4%;
- 2) zwrot kosztów podróży oraz wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych - § 4410 - 1.298,21 zł - 72,1%;
- 3) koszty komornicze - US - § 4430 - 279,23 zł - 93,1%;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 - 2.516,04 zł - 94,9%;
- 5) koszty komornicze - § 4610 - 284,18 zł - 71,0%;
- 6) udział w szkoleniach - § 4700 - 2.273,00 zł - 61,1%.

W ramach limitu wydatków majątkowych § 6650 zaplanowanych w kwocie 237.854,27 zł wykonanie wynosi 100,0 zł i przekazano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	Gospodarka odpadami	237 854,27	237 854,27	237 854,27	100,0
		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	237 854,27	100,0

Zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki zawiera załącznik Nr 12.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 543.326,00 zł wykonanie 483.753,46 zł - 89,0 % i sfinansowano:

- 1) adopcję 8 szt psów ze schroniska - § 3020 - 8.000,00 zł - 80,0%;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 2.293,17 zł - 30,7% (kabina wc - sołectwo Bratoszewice - 1.585,50 zł; karma dla kotów oraz żywołapki - 707,67 zł);
- 3) zakup usług § 4300 - 473.460,29 zł - 90,0% (wynajem kabin sanitarnych - Tymianka, Stryków i Sosnowiec - 3.322,11 zł; usunięcie drzewa oraz cięcie sanitarno-pielęgnacyjne drzew w Strykowie i Swędowie - 4.968,00 zł; zimowe utrzymanie dróg - 46.646,23 zł; łapanie i hotelowanie zwierząt - 413.896,23 zł; odbiór i utylizacja padłych zwierząt - 1.009,04 zł; sterylizacja kotów - 1.220,00 zł; usunięcie dzikiego wysypiska w Strykowie, ul. Rolnicza - 561,60 zł; usunięcie płyt zawierających azbest - 1.837,08 zł).

Niższe wykonanie wydatków, to wynik zaplanowania kwoty 100.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg, a wydatkowano 46.646,23 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 111.156,11 zł wykonanie 93.359,06 zł - 84,0% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 46.581,17 zł wykonanie 28.910,59 zł - 62,1% (zakup paliwa i części do kosiarki, nawozu, trawy, środków ochrony roślin - fundusz sołecki - 10.790,14 zł; sadzonki kwiatów - nasadzenia na rabatach w Strykowie - 8.875,50 zł; sadzonki kwiatów, krzewów, donice, nawóz, tarcica i wkręty - wykonanie skrzyń kwiatowych - os. Batorego - Kolejowa w Strykowie - 7.276,70 zł; ziemia, sadzonki kwiatów i krzewy - os. Centrum w Strykowie - 1.968,25 zł);

2) § 4300 plan 64.574,94 zł wykonanie 64.448,47 zł - 99,8% (wykonanie cięć sanitarno - pielęgnacyjnych drzew na terenie Strykowa i działkach gminnych - 4.968,00 zł; posadzenie krzewów i żywopłotu - os. Centrum w Strykowie - 12.251,00 zł; wykonanie nasadzeń - 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).

Niższa realizacja wydatków to wynik zaplanowania 30.000,00 zł na zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz środków ochrony roślin, a wydatkowano kwotę 8.875,50 zł - 29,6%. Natomiast na os. Centrum w Strykowie zaplanowano 24.317,20 zł a wydatki zaewidencjonowano w wysokości 20.937,24 zł - 86,1%.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 1.467.463,61 zł wykonanie 1.121.441,00 zł -76,4%, w tym wydatki majątkowe na plan 330.063,61 zł wykonano w kwocie 287.126,04 zł - 87,0% i finansowanie niżej wymienionych zadań przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 263,61	330 063,61	287 126,04	87
		Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	90 000,00	156 000,00	155 964,00	100
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice - Lipa	5 717,00	5 717,00	5 717,00	100
		Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków ul. Zatorze w Bratoszewicach	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80
		Opracowanie projektu oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	4 500,00	4 100,00	3 200,00	78
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej od posesji 37 a do świetlicy wiejskiej w Smolicach	2 046,61	4 246,61	3 971,80	93,5
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej Tymianka Mała	6 000,00	6 000,00	3 865,42	64,4
		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	6 005,42	75,1
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Nad Torem w Swędowie	0,00	41 000,00	34 169,40	83,3
		Opracowanie projektu oświetlenia działek gminnych - Lipka	0,00	10 000,00	7 257,00	72,6
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anielin Swędowski ul. Szlachecka	0,00	90 000,00	62 976,00	70

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 48-57, z której wynika, że przyjęte zadania zostały wykonane. Oszczędności w kwocie 42.937,57 zł - 13,0% są wynikiem korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 1.137.400,00 zł wykonanie wynosi 834.314,96 zł - 73,3% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 10.000,00 zł wykonanie 9.813,89 zł - 98,1% - zakup 23 szt opraw oświetleniowych do zamontowania na liniach oświetlenia ulicznego;
- 2) § 4260 plan 700.000,00 zł wykonanie 483.629,11 zł - 69,1% - oświetlenie dróg i ulic;

- 3) § 4270 plan 392.600,00 zł wykonanie 315.823,91 zł - 80,4% - konserwacja oprav oświetleniowych - 2.869 szt;
- 4) § 4300 plan 34.800,00 zł wykonanie 25.048,05 zł - 72,0% - wykonanie przyłączy energetycznych dla potrzeb gminy - 2.759,05 zł; zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych na terenie gminy - 17.220,00 zł; wymiana żarówek na linii oświetlenia wokół zalewu w Strykowie - 2.511,00 zł; naprawa przyłącza - plac zabaw w Koźlu - 738,00 zł; naprawa instalacji oświetlenia działki przy strażnicy w m. Ługi - 1.820,00 zł. Niższe wykonanie jest wynikiem nie uregulowania kwoty - 79.609,06 zł - faktura wpłynęła w miesiącu styczniu 2016 roku.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 4.989.520,00 zł wykonanie 4.050.509,73 zł - 81,2%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 710.000,00 zł wykonanie wynosi 698.616,16 zł - 98,4% i przekazano dotację na - § 2650:

- 1) dopłatę do utrzymania 1 m³ wody i 1 m³ odprowadzanych ścieków - 480.339,04%;
- 2) dopłatę do utrzymania 1 m² zasobów mieszkaniowych oddanych w zarząd - 218.277,12 zł.

Limit wydatków majątkowych ustalono w kwocie 4.279.520,00 zł - § 6210 a wykonanie wynosi 3.351.893,57 zł - 78,3% i przedstawia się jak poniżej:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 795 000,00	4 279 520,00	3 351 893,57	78,3
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach – dotacja dla ZGKiM	150 000,00	150 000,00	96 840,00	64,6
		Budowa kanalizacji w Bratoszowicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap- dotacja dla ZGKiM	1 220 000,00	0,00	0,00	0
		Budowa kanalizacji w Bratoszowicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I i II etap- dotacja dla ZGKiM	0,00	1 220 000,00	1 175 463,22	96,3
		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	1 790 629,96	68,9
		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	28 927,05	69,7
		Budowa instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w m. Pludwiny 46 – dotacja dla ZGKiM	0,00	33 000,00	32 635,32	98,9
		Doprowadzenie wody do budynku zlokalizowanego w Dobieszkowie 67 – dotacja dla ZGKiM	0,00	10 000,00	7 190,09	71,9
		Zakup środka transportu do dowozu dzieci – dotacja dla ZGKiM	0,00	200 000,00	199 875,00	99,9

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 58-65. Niższa realizacja wydatków majątkowych, jest między innymi wynikiem odzyskania podatku VAT w omawianym okresie sprawozdawczym w łącznej kwocie 317.498,32 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 1.205.600,00 zł wykonanie 1.118.091,42 zł - 92,7%. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi wydzielony limit w kwocie 1.038.300,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Jednostki Robót Publicznych w

Strykowie. Za omawiany okres sprawozdawczy jednostka wydatkowała kwotę 1.000.795,86 zł - 96,4% i sfinansowała:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - § 4010, 4040, 4110, 4120 - 821.282,98 zł - 95,8% z tego wynagrodzenia dla obsługi biura i nadzoru - 156.116,83 zł; nagroda jubileuszowa oraz nagrody dla pracowników - 21.580,00 zł; wynagrodzenia dla pracowników niewykwalifikowanych, dopłaty do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 449.069,09 zł. W całym okresie sprawozdawczym jednostka zatrudniła 46 osób - pracownicy niewykwalifikowani na okres 5 miesięcy - 15 osób, 6 miesięcy - 14 osób, 7 miesięcy 5 osób i na 10 miesięcy 12 osób. W związku z zatrudnieniem wskazanej powyżej ilości osób jednostka pozyskała z Powiatowego Urzędu Pracy refundację wydatków w łącznej kwocie 275.930,89 zł. Wydatki na tzw. „rzeczówkę” zarejestrowano w wysokości 174.580,58 zł - 98,2% i sfinansowano:
- a) § 3020 - 2.169,70 zł - 98,6% - woda mineralna - bhp,
- b) § 4140 - 37.515,00 zł - 99,5% - wpłaty na PFRON,
- c) § 4210 - 61.707,00 zł - 100,0% - prenumerata, artykuły biurowe i chemiczne oraz tonery - 3.427,39 zł; narzędzia, rękawice, części zamienne, artykuły malarskie - 21.620,19 zł; olej napędowy i benzyna - eurosper - 19.709,53 zł; szlifierka, młot obrotowy, nóż młotkowy, drabina - 8.838,80 zł; worki foliowe - 1.920,00 zł; części i materiały eksploatacyjne do ciągników - 6.191,09 zł,
- d) § 4260 - 4.380,73 zł - 73,0% - energia elektryczna - 823,09 zł; dostarczanie ciepła - 3.557,64 zł,
- e) § 4270 - 5.438,88 zł - 97,1% - naprawa podkaszarek, wiertarek oraz ciągnika,
- f) § 4280 - 1.900,00 zł - 95,0% - badania okresowe pracowników,
- g) § 4300 - 9.774,10 zł - 93,1% - koszty wysyłki oraz obsługa KZP - 485,24 zł; utrzymanie strony internetowej, licencje na programy komputerowe - 3.410,54 zł; usługa wulkanizacyjna, przegląd gaśnic, badania techniczne, ostrzenie łańcucha - 2.469,12 zł; czynsz najmu - 3.409,20 zł,
- h) § 4360 - 2.543,85 zł - 94,2% - rozmowy telefoniczne - 2 szt aparatów komórkowych, 1 szt telefon stacjonarny i dostęp do internetu,
- i) § 4410 - 7.459,70 zł - 96,9% - wypłata ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - 5.749,74 zł; zwrot kosztów podróży - 1.709,96 zł,
- j) § 4430 - 1.009,50 zł - 100,0% - ubezpieczenie 2 szt ciągników i przyczep,
- k) § 4440 - 39.447,12 zł - 100,0% - obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- l) § 4700 - 1.235,00 zł - 100,0% - udział pracowników w szkoleniach.

Ponadto w ramach planu finansowego JRP w Strykowie zaplanowano limit wydatków majątkowych § 6060 w kwocie 5.000,00 zł i wykonanie wynosi 4.932,30 zł - 98,6% i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 932,30	98,6
		Zakup wałka podpierającego mulczer do kosiarki bijakowej	0,00	5 000,00	4 932,30	98,6

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 66.

W ramach omawianego rozdziału wyodrębniono wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i na plan 246.630,00 zł wykonanie wynosi 83.210,5 zł - 33,7%. Z powyższego wydzielono limit wydatków bieżących w kwocie 103.500,00 zł a wykonanie wynosi 53.495,56 zł - 51,7% i sfinansowano:

- 1) § 4210 - 3.737,73 zł - 40,6% - zakup nagród dla zwycięzców Gminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Stryków 2015 - 3.126,23 zł; zakup worków i rękawic „Sprzątanie świata” - 611,50 zł;
- 2) § 4300 - 113.557,83 zł - 71,8% - informacja o dobowej sumie opadów atmosferycznych - 1.476,00 zł; udział 25 osób z terenu gminy w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska - 1.107,00 zł; monitoring składowiska odpadów w Smolicach - analiza wód i biogazu - 3.370,20 zł; transport dzieci na olimpiadę Wiedzy Ekologicznej - 297,13 zł; wykonanie pomiarów osiadania powierzchni składowiska odpadów w Smolicach - 2.706,00 zł; wykonanie tablicy informacyjnej z logo WFOŚiGW (o dofinansowaniu zadania) - 184,50 zł; wykonanie zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody w Bratoszewicach - 70.200,00 zł z tego sfinansowano dotacją celową otrzymaną z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 63.800,00 zł; opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryków na lata 2016-2019 - 6.027,00 zł; wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej - 24.500,00 zł; wydanie opinii dendrologicznej dla drzew pomników przyrody na terenie gminy - 3.690,00 zł. Zestawienie wydatków zawiera załącznik Nr 10.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 2.466.510,20 zł wykonanie 2.360.989,76 zł - 95,7%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 6.000,00 zł wykonanie 100,0% i przekazano dotacje - § 2820:

- 1) Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Warszewice - Cesarka „Razem” - Święto Bąka - propagowanie i kultywowanie tradycji kulinarnych - 4.500,00 zł;
- 2) Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach - organizacja imprezy o charakterze kulturowym - wieczór Andrzejkowy - 1.500,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.863.558,20 zł wykonanie 1.758.037,76 zł - 94,3%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację § 2480 na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Strykowie i w Niesułkowie w kwocie 1.022.600,00 zł - 100,0%. Wydatkowanie środków zawiera załącznik Nr 31. W § 2800 ulokowano dotację celową dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie, którą przekazano w kwocie 43.462,46 zł - 72,5% z przeznaczeniem na prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową łącznie z zakupem wyposażenia budynku dworca wynajmowanego od PKP. Na powyższe spisano umowę w dniu 30 marca 2015r. W omawianym rozdziale ulokowano także wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich. Na plan 224.435,93 zł wykonanie wynosi 176.530,81 zł - 78,7% i sfinansowano:

- 1) § 4210 - 73.135,57 zł - 76,2% - zakup ekogroszku - sołectwo Osse - 1.395,00 zł; sołectwo Koźle - rower eliptyczny i worek bokserski - 1.899,98 zł; wieszak, kosz na śmieci, okna materiały elektryczne, gips, grzejnik, wykładzina PCV, piasek, wiertarki - 4.895,43 zł, artykuły gospodarstwa domowego, regały i wentylator - 900,92 zł; sołectwo Zelgoszcz - karnisze, syfon, ogrzewacze i materiały remontowe - 2.918,53 zł; wyposażenie - kuchnia

gazowa, piec konwenkcyjny, półki, regały, stoły, okap i chlebak - 19.281,94 zł, sołectwo Sosnowiec - rolety, mikrofala, chłodziarka i artykuły gospodarstwa domowego - 2.230,63 zł; sołectwo Tymianka - kuchnia, czajnik, naczynia, podgrzewacz i garnek - 2.831,05 zł, materiały remontowe - 220,00 zł; sołectwo Pludwiny - artykuły remontowo - budowlane - 1.373,36 zł, materiały do ogrodzenia działki - 11.150,00 zł; sołectwo Smolice - artykuły malarskie - 240,51 zł, wyposażenie - stół, naczynia, szafa chłodnicza - 7.999,99 zł; sołectwo Kalinów - artykuły na spotkanie integracyjne - 407,17 zł; sołectwo Bratoszewice - 2 szt szaf biurowych, meble, odkurzacz i artykuły gospodarstwa domowego - 10.314,98 zł; sołectwo Swędów - kostka brukowa i podgrzewacz - 638,15 zł; sołectwo Anielin - krata i taboret gazowy - 429,09 zł; sołectwo Rokitnica - kuchnia gazowa i elementy do podłączenia kuchni - 1.475,00 zł; sołectwo Nowostawy Górne - firany - 2.060,00 zł;

- 2) § 4260 - 38.541,88 zł - 70,1% - energia elektryczna;
- 3) § 4270 - 44.900,00 zł - 100,0% - wymiana ogrodzenia działki gminnej - Nowostawy Górne;
- 4) § 4300 - 10.516,12 zł - 91,4% - prace remontowe w świetlicy w Koźlu - rozebranie ścianki, montaż okna i malowanie ścian - 2.965,00 zł; przebudowa tablicy rozdzielczej - Zelgoszcz - 2.460,00 zł, zagospodarowanie działki - Bratoszewice ul. Nowości - 4.998,56 zł;
- 5) § 4400 - 6.322,24 zł - 70,2% - czynsz - Bratoszewice, ul. Nowości 16 (dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i ogrzewanie);
- 6) § 4430 - 3.115,00 zł - 38,9% - ubezpieczenie świetlic wiejskich.

Wydatki majątkowe ustalono w kwocie 556.562,27 zł, a wykonanie wynosi 515.444,49 zł - 92,6% - §§ 6050, 6060 i 6220 - dotacja celowa dla OKiR w Strykowie-umowa z dnia 15.04.2015r. Finansowanie przyjętych zadań do realizacji przedstawia się jak poniżej:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 041,63	556 562,27	515 444,49	92,6
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej Bratoszewice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Ciołek	11 899,35	11 899,35	11 850,00	99,6
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	15 287,36	119 500,00	118 799,99	99,4
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Rokitnica	16 638,25	31 546,25	31 355,50	99,4
		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	58 014,92	57 990,00	100
		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	42 066,00	99,7
		Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	180 000,00	180 000,00	140 000,00	77,8
		Zakup zmywarki na potrzeby świetlicy w m. Osse	0,00	7 000,00	7 000,00	100
		Zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego oraz saksofonu i zadaszenie w formie namiotu na scenę – dotacja OKiR	0,00	25 000,00	24 983,00	99,9

	Utwardzenie działki przy świetlicy w m. Nowostawy Górne	0,00	63 400,00	63 400,00	100
--	---	------	-----------	-----------	-----

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 67-77.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 516.952,00 zł wykonanie 100,0% i przekazano dotację na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami - § 2480. Sposób wydatkowania środków finansowych zawiera załącznik Nr 32.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 80.000,00 zł wykonanie 100,0%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację § 2480 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Wykorzystanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 31.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA plan 1.123.574,60 zł wykonanie wynosi 1.061.305,25 zł - 94,5%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 538.290,00 zł wykonanie wynosi 100,0%.

W § 2820 ulokowano przekazane dotacje niżej wymienionym podmiotom i na plan 521.830,00 zł wykonanie wynosi 100,0%:

- 1) Stowarzyszenie przy parafii św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej - 3.000,00 zł - impreza sportowo - rekreacyjna w Dobrej;
- 2) Bratoszewicki Klub Sportowy - 4.420,00 zł - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka siatkowa i koszykówka;
- 3) MKS „Zjednoczeni” w Strykowie - 226.000,00 zł - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna;
- 4) MKS „Zjednoczeni” w Strykowie - 102.500,00 zł - szkolenie i zajęcia sportowe - motocross;
- 5) LUKS „Dwójka” w Strykowie - 69.600,00 zł - szkolenie i zajęcia sportowe - kolarstwo, piłka nożna i siłownia;
- 6) LKS „Huragan” w Swędowie - 20.240,00 zł - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna, siatkówka, kolarstwo górskie zjazdowe;
- 7) Towarzystwo Koszykówki „BASKET” Stryków - 22.140,00 zł - szkolenie i zajęcia sportowe - koszykówka;
- 8) LKS „Struga” Dobieszków - 13.900,00 zł - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna;
- 9) KS „Powstaniec” Dobra - Nowiny - 7.875,00 zł - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna;
- 10) LKS „Polonia” Niesułów - 7.440,00 zł - szkolenie i zajęcia sportowe - tenis stołowy;
- 11) Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej - 6.475,00 zł - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna dla dzieci, biegi przełajowe;
- 12) KS „Gozdów” w Gozdowie - 7.000,00 zł - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna, tenis stołowy;
- 13) LUKS „Koźle” w Koźlu - 6.400,00 zł - szkolenie i zajęcia sportowe - tenis stołowy i siłownia;
- 14) Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” w Głownie - 840,00 zł - szkolenie i zajęcia sportowe - nauka i doskonalenie pływania - basen;
- 15) LUKS „Dwójka” Stryków - 24.000,00 zł - prowadzenie ogólnodostępnej siłowni.

W § 3040 ulokowano wydatek w kwocie 16.460,00 zł i wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - 32 osobom.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 585.284,60 zł wykonanie 523.015,25 zł - 89,4%. W ramach ustalonego limitu wydatków bieżących w kwocie 195.220,23 zł wykonanie stanowi 152.005,35 zł - 77,9% i sfinansowano:

- 1) § 2360 - 4.665,00 zł - 100,0% - dotacja - LUKS Dwójka w Strykowie - realizacja zadania pn. „Narodowy Programu Rozwoju Kolarstwa” - poziom pierwszy - upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich;
- 2) § 4210 - 77.345,65 zł - 64,2% - sołectwo Gozdów - 20.309,00 zł (siatka, drut, bramy, furtki, słupki betonowe, materiały budowlane i cement - 7.809,98 zł; wykaszarka, kosiarka i części wymienne do kosiarki - 5.499,02 zł; bramki wraz z osprzętem - 7.000,00 zł i 7 szt piłek nożnych), sołectwo Dobra - 4.638,39 zł (ławki parkowe, krzewy, trawa - 3.582,50 zł; zestaw do kosiarki - 630,89 zł; materiały malarskie - 425,00 zł), sołectwo Dobra Nowiny - 2.999,00 zł (kosiarka i trampolina), sołectwo Bratoszewice - 3.874,50 zł (ławki parkowe), sołectwo Koźle - 542,00 zł (trawa i kwiaty), sołectwo Tymianka - 2.500,00 zł (kosiarka), sołectwo Kalinów - 1.798,00 zł (kosiarka, drewnochron i paliwo do kosiarki), os. Batorego - Kolejowa w Strykowie - 8.931,00 zł (szachownica, artykuły do impregnacji urządzeń na placu zabaw, wyposażenie placu zabaw, ławki i 2 szt stojaków na rowery), sołectwo Wysoki - 7.622,16 zł (gril - 3.197,00 zł; artykuły remontowe i środki do impregnacji altany - 4.425,16 zł), sołectwo Niesułków - 287,50 zł (cement, wkręty, farby), sołectwo Niesułków Kolonia - 2.844,00 zł (kosa spalinowa i kosiarka), sołectwo Dobieszków - 6.774,45 zł (wózek do malowania linii, chorągiewki i 2 komplety ławek), sołectwo Anielin - 1.725,08 zł (obrusy, kociołek i podgrzewacz), sołectwo Swędów - 3.000,00 zł (walec do trawy), sołectwo Warszawice - 1.929,00 zł (wykaszarka), sołectwo Lipka - 740,01 zł (nawóz do utrzymania terenów zielonych). Ponadto zakupiono ławki na wyposażenie budynku socjalnego usytuowanego na boisku w Strykowie za kwotę 6.590,00 zł;
- 3) § 4300 - 69.858,70 zł - 99,8% - transport ławek na boisko w Strykowie - 300,00 zł; wykopanie żywopłotu - os. Centrum w Strykowie - 541,20 zł; dostawa i montaż altany oraz wykonanie instalacji monitoringu - sołectwo Wysoki - 5.050,00 zł, dostawa szachownicy - os. Batorego - Kolejowa w Strykowie - 1.270,00 zł, wyposażenie wraz z montażem oraz zakup i montaż ławek - sołectwo Swędów - 2.941,50 zł, wyposażenie wraz z montażem - sołectwo Kalinów, naprawa ogrodzenia - sołectwo Wola Błędowa - 3.690,00 zł, zakup i montaż piłkochwyty - sołectwo Tymianka - 2.900,00 zł, naprawa kamery monitoringu - sołectwo Dobra - 750,00 zł, wykonanie ogrodzenia działki w Dobrej - 14.950,00 zł, wykonanie fundamentów pod domek - sołectwo Dobra Nowiny - 5.200,00 zł, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej oraz wypożyczenie kontenera - sołectwo Gozdów - 5.738,00 zł, dostawa i montaż urządzeń - sołectwo Bratoszewice - 7.822,37 zł, dostawa i montaż urządzeń - sołectwo Dobieszków - 6.812,63 zł, dostawa i montaż ogrodzenia - Stryków, ul. Panasa - 4.996,00 zł;
- 4) § 4430 - 136,00 zł - 100,0% - ubezpieczenie placów zabaw na terenie gminy.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 390.064,37 zł, a wykonanie wynosi 371.009,90 zł - 95,1% - § 6050 i § 6060 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	Pozostała działalność	228 591,89	390 064,37	371 009,90	95,1
		Zakup wyposażenia na plac zabaw	19 154,41	12 804,41	12 800,00	100

	wraz z montażem - Dobieszków				
	Ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Dobieszków	0,00	12 650,00	12 648,43	100
	Zakup kosiarki samojazdnej 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 samojazdnej Dobra	10 000,00	9 950,00	9 950,00	100
	Zakup wraz z montażem domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Dobra Nowiny	14 138,25	34 138,25	32 000,00	93,7
	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kalinów	11 841,26	22 841,26	18 153,97	79,5
	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kielmina	26 525,64	26 525,64	26 523,27	100
	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Lipka	14 000,00	14 000,00	13 950,00	99,6
	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Ługi	13 287,36	0,00	0,00	0
	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułów	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100
	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	0,00	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	3 600,00	3 600,00	100
	Zabudowa altany - Wysoki	5 535,00	5 535,00	5 500,00	99,4
	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	17 000,00	100
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – osiedle im. M. Kopernika - Zacisze	16 193,25	16 193,25	15 990,00	98,7
	Zakup i montaż altany na działce wiejskiej Lipka	0,00	16 000,00	16 000,00	100
	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	19 000,00	100
	Ogrodzenie działki w m. Niesułów Kolonia	0,00	33 016,00	33 000,00	100
	Zakup i montaż piłko chwyków – boisko wiejskie Dobieszków	0,00	11 500,00	11 500,00	100
	Zakup kontenera – boisko wiejskie w Dobieszkowie	0,00	10 100,00	10 086,00	99,9
	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Bratoszewice	0,00	25 149,00	25 149,00	100
	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem w Woli Błędowej	0,00	18 344,84	18 260,93	99,5

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 78-104.

Analizując sprawozdanie z wykonania rzeczowego informuję, iż na 27 zadań przyjętych do realizacji wykonano 26 zadań, co stanowi 96,3%. Nie wykonano zadania pn. „Zakup elementów wyposażenia wraz z montażem Sierżnia”, gdzie zaplanowano kwotę 11.816,72 zł, a

nie wykonanie jest związane z rozpoczęciem budowy autostrady A1, co utrudniło wyznaczenie działki pod plac zabaw w tym sołectwie.

Burmistrz Strykowa

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK (W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 848 551,42	1 833 722,72	99,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	17 582,11	175,8%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	17 582,11	175,8%
	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	1 490 087,42	1 488 101,70	99,9%
		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	2 514,28	55,9%
		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	385 587,42	385 587,42	100,0%
600			Transport i łączność	7 659 486,00	7 659 486,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 002 000,00	4 002 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 657 486,00	3 657 486,00	100,0%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 044 276,00	2 044 276,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 210,00	113 210,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	322 989,86	111,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	322 989,86	111,4%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 000,00	56 294,97	88,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 107,00	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	140 587,07	105,7%
		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	83 000,00	83 400,00	100,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	13 500,82	
750			Administracja publiczna	306 584,50	358 593,08	117,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 640,00	113 888,88	98,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 600,00	113 879,58	98,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	9,30	23,3%
	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	243 704,20	128,3%
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	0	109 441,50	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 479,21	107,4%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	47 102,58	47,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	50 702,23	92,2%
		0920	pozostałe odsetki	0	34,18	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	104 955,00	104 175,00	99,3%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00	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	2 136,00	2 136,00	100,0%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 680,00	27 360,00	98,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 680,00	27 360,00	98,8%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 007,00	23 867,00	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	24 007,00	23 867,00	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	39 713 449,89	39 815 980,71	100,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	38 868,01	138,8%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	38 479,19	137,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	388,82	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	23 211 036,06	97,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	23 518 493,00	23 093 481,71	98,2%
		0320	Podatek rolny	13 374,00	13 684,35	102,3%
		0330	Podatek leśny	41 933,00	41 875,00	99,9%

	0340	Podatek od środków transportowych	124 900,00	59 025,00	47,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	2 970,00	5,9%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 590 956,00	4 533 654,71	98,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 464 120,00	2 303 491,75	93,5%
	0320	Podatek rolny	475 900,00	474 170,10	99,6%
	0330	Podatek leśny	14 936,00	14 685,00	98,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	373 853,01	120,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	76 588,10	63,8%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	92 000,00	86 547,00	94,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 114 000,00	1 203 032,48	108,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 287,27	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 676,00	304 607,96	130,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	49 785,00	115,8%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	16 297,00	814,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 676,00	238 525,96	127,1%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 113 117,89	11 727 813,97	105,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 727 335,00	7 794 410,00	100,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 385 782,89	3 933 403,97	116,2%
758		Różne rozliczenia	10 894 113,70	10 923 335,42	100,3%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 993 146,00	9 993 146,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 993 146,00	9 993 146,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	246 348,00	246 348,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	246 348,00	246 348,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	654 619,70	683 841,42	104,5%
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	77 511,89	110,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	498 309,82	520 019,65	104,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 359,56	57 359,56	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 950,32	28 950,32	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 720 057,23	1 741 226,66	101,2%
	80101	Szkoły podstawowe	93 984,00	89 391,05	95,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	353,00	728,00	206,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek		5 277,00	95,9%

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00		
	0920	Pozostałe odsetki	9 300,00	4 934,91	53,1%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	232,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 261,00	43 084,01	99,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 070,00	5 635,13	92,8%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500,00	29 500,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 758,10	681 029,18	95,4%
	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	267 224,87	257 501,50	96,4%
	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	47 157,33	45 441,44	96,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 039,00	182 039,00	100,0%
	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	184 736,36	166 640,15	90,2%
	6209	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	32 600,54	29 407,09	90,2%
80104		Przedszkola	548 291,00	600 983,24	109,6%
	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	540,00	0
	0830	Wpływy z usług	144 000,00	156 490,00	108,7%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	324,32	32,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 320,00	154 657,92	135,3%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 971,00	288 971,00	100,0%
80110		Gimnazja	32 379,00	31 682,37	97,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 379,00	31 682,37	97,8%
80130		Szkoły zawodowe	15 700,00	24 008,80	152,9%
	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	1 240,00	26,4%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 733,55	86,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	13 535,25	150,4%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 800,00	284 996,51	99,4%
	0830	Wpływy z usług	286 800,00	284 996,51	99,4%
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	428,00	392,59	91,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428,00	392,59	91,7%
80195		Pozostała działalność	28 717,13	28 742,92	100,1%
	0920	pozostałe odsetki	0	25,79	0
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 717,13	28 717,13	100,0%
851		Ochrona zdrowia	208 266,00	225 145,74	108,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	224 903,24	108,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208 000,00	224 903,24	108,1%
	85195	Pozostała działalność	266,00	242,50	91,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266,00	242,50	91,2%
852		Pomoc społeczna	3 698 543,94	3 676 283,47	99,4%
	85206	Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,0%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 602,00	2 632 724,38	99,6%
	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	2 605 500,00	2 604 793,42	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	16 121,76	73,3%
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.	29 866,00	28 421,33	95,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 866,00	15 192,00	95,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 229,33	94,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00	334 452,44	99,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 952,46	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 000,00	335 499,98	99,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	305,00	300,72	98,6%
	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	300,72	98,6%
85216		Zasiłki stałe	201 000,00	195 278,01	97,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 318,16	66,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	191 959,85	97,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 980,94	345 423,23	97,3%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	38 245,65	119,5%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 135,88	56,8%
	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	74 154,80	83,3%
	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,		4 710,57	100,0%

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 710,57		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 293,00	227 176,33	99,9%
	85295		Pozostała działalność	115 757,00	115 650,36	99,9%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648,00	541,36	83,5%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 109,00	115 109,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 744,00	80 088,58	89,2%
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00	13 238,13	66,2%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 238,13	66,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 744,00	66 850,45	95,9%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 089,00	59 192,37	96,9%
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 655,00	7 658,08	88,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 100,00	1 445 653,98	97,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	201 639,20	91,7%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	1 639,20	8,2%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 098 617,89	95,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 098 617,89	95,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	80 117,93	160,2%
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	455,87	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	79 662,06	159,3%
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 038,57	0
		0400	podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	0	1 038,57	0
	90095		Pozostała działalność	65 100,00	64 240,39	98,7%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	440,39	33,9%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 800,00	63 800,00	100,0%
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:				68 037 060,61	68 204 890,15	100,2%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 587,42	385 587,42	100,0%
	01095		Pozostała działalność	385 587,42	385 587,42	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	385 587,42	385 587,42	100,0%
750			Administracja publiczna	115 600,00	113 879,58	98,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 600,00	113 879,58	98,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 600,00	113 879,58	98,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 955,00	104 175,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00	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	2 136,00	2 136,00	100,0%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 680,00	27 360,00	98,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 680,00	27 360,00	98,8%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 007,00	23 867,00	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	24 007,00	23 867,00	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%
801			Oświata i wychowanie	76 068,00	75 158,97	98,8%
	80101		Szkoły podstawowe	43 261,00	43 084,01	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 261,00	43 084,01	99,6%
	80110		Gimnazja	32 379,00	31 682,37	97,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 379,00	31 682,37	97,8%
	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	428,00	392,59	91,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428,00	392,59	91,7%
851			Ochrona zdrowia	266,00	242,50	91,2%
	85195		Pozostała działalność	266,00	242,50	91,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266,00	242,50	91,2%
852			Pomoc społeczna	2 622 319,00	2 620 827,50	99,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 500,00	2 604 793,42	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	2 605 500,00	2 604 793,42	100,0%
	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.	15 866,00	15 192,00	95,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 866,00	15 192,00	95,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305,00	300,72	98,6%

	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	300,72	98,6%
85295		Pozostała działalność	648,00	541,36	83,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648,00	541,36	83,5%
Razem:			3 306 295,42	3 301 370,97	99,9%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKONANIE DOCHODÓW - POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	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%
bieżące				1 000,00	1 000,00	100,0%
Ogółem:				1 000,00	1 000,00	100,0%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 458 464,00	1 445 621,02	99,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	17 582,11	175,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	17 582,11	175,8
	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	100
600			Transport i łączność	7 657 486,00	7 657 486,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	4 000 000	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	3 000 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	3 657 486,00	3 657 486,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 044 276,00	2 044 276,00	100

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 210,00	113 210,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	111 500,00	119,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	111 500,00	119,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	28 100,00	281
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	83 400,00	100,5
750			Administracja publiczna	14 944,50	14 944,50	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 944,50	14 944,50	100
		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
758			Różne rozliczenia	28 950,32	28 950,32	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 950,32	28 950,32	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 950,32	28 950,32	100
801			Oświata i wychowanie	217 336,90	203 547,24	93,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 336,90	196 047,24	90,2
		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	184 736,36	166 640,15	90,2
		6209	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	32 600,54	29 407,09	90,2
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	7 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 500,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	201 639,20	91,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	201 639,20	91,7

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	1 639,20	8,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 708,93	16 708,93	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 708,93	16 708,93	100
		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
majątkowe razem:				9 706 890,65	9 680 397,21	99,7

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 288 217,42	1 016 165,61	78,9%
	01009		Spółki wodne	162 000,00	162 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	323 000,00	237 668,75	73,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	130 368,75	71,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	107 300,00	76,6%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 768,13	88,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 768,13	88,8%
	01095		Pozostała działalność	792 217,42	606 728,73	76,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 560,53	46 100,24	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	152 886,60	68,4%
		4430	Różne opłaty i składki	378 026,89	378 026,89	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 130,00	29 715,00	20,8%
600			Transport i łączność	16 683 085,37	15 917 657,56	95,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	940 000,00	779 374,19	82,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 051,61	96,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 800,00	775 322,58	82,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 571 113,00	9 354 389,98	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 569 113,00	9 352 389,98	97,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 171 972,37	5 783 893,39	93,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400,00	122 704,13	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	124 907,55	95,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	266 687,79	99,1%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 446,00	94,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 944,25	11 921,05	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 626 128,12	5 248 226,87	93,3%
630			Turystyka	10 000,00	9 836,80	98,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	9 836,80	98,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	9 836,80	98,4%

			stowarzyszeniom			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 168 400,00	2 204 893,69	69,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 165 989,41	2 202 483,10	69,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	814,87	15,7%
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 120,09	88,9%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	92 755,36	63,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 500,00	56 170,89	69,8%
		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	71 089,41	31 124,10	43,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 723,07	47,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	28 849,49	4,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 000,00	1 951 101,44	96,1%
	70095		Pozostała działalność	2 410,59	2 410,59	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 410,59	2 410,59	100,0%
710			Działalność usługowa	330 956,00	160 216,74	48,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271 356,00	103 033,84	38,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 356,00	103 033,84	38,0%
	71035		Cmentarze	59 600,00	57 182,90	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 033,62	78,4%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 499,40	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 649,88	93,6%
750			Administracja publiczna	6 041 601,00	5 660 795,08	93,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 134,00	247 181,06	91,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 879,32	160 665,72	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 354,78	12 884,96	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 421,53	30 814,88	84,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,37	4 169,70	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 398,33	77,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 179,00	17 941,35	74,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 849,00	4 065,33	83,8%
		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	1 459,00	97,3%
	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)	192 000,00	185 895,73	96,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	163 617,20	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 730,66	96,2%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 074,34	82,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 473,53	67,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 204 317,00	4 897 946,09	94,1%
	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	1 043,10	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 210,20	32,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 703,00	2 594 838,22	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	196 078,38	95,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 841,00	447 815,46	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 456,00	43 822,02	68,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 629,00	86,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 900,00	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 100,00	164 852,85	94,1%
	4260	Zakup energii	225 000,00	167 903,60	74,6%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 299,72	41,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 150,00	57,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	662 268,90	540 011,82	81,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 328,00	28 483,88	80,6%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 318,11	96,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	39 640,47	92,2%
	4430	Różne opłaty i składki	129 782,00	128 445,97	99,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	53 817,69	99,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	421 000,00	408 743,00	97,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	11 269,00	93,9%
	4580	Pozostałe odsetki	523,00	0,00	0,0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 172,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 320,50	78,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	28 353,10	97,8%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	165 569,09	97,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 400,00	67,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 751,72	90,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	148 417,37	99,6%
75095		Pozostała działalność	205 150,00	163 203,11	79,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	89 400,00	76,4%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	55 713,00	79,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	18 090,11	99,7%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	104 955,00	104 175,00	99,3%

			sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	2 136,00	100,0%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 680,00	27 360,00	98,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 560,00	13 240,00	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,75	957,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,52	136,52	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 367,36	7 367,36	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,63	4 507,63	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 007,00	23 867,00	99,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 060,00	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,96	464,96	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,27	66,27	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 405,77	4 405,77	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,24	2 989,24	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 054,47	2 054,47	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	507,29	507,29	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	319,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 208 795,40	1 139 734,96	94,3%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 000,00	76 787,80	99,7%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	69 787,80	99,7%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	907 445,40	857 055,41	94,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	348,75	87,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 069,77	88,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 473,00	75 548,45	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00	6 035,09	92,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 195,00	13 776,97	97,1%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	1 966,73	96,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 964,40	229 645,13	96,1%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 989,16	90,0%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	247 067,15	91,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 100,00	82,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 049,47	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 894,50	99,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 544,33	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 645,00	81 645,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 580,00	53 374,91	86,7%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	2 898,29	64,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 161,10	69,7%
		4260	Zakup energii	1 100,00	737,19	67,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	204 850,00	187 993,46	91,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	679,00	97,0%
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 855,14	88,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	145 021,84	89,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 550,00	40 437,48	99,7%
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	235 283,54	73,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	235 283,54	73,5%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	235 283,54	73,5%
758			Różne rozliczenia	2 484 402,00	2 204 080,00	88,7%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 322,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	280 322,00	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 204 080,00	2 204 080,00	100,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 204 080,00	2 204 080,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	21 640 498,86	20 150 538,40	93,1%
	80101		Szkoły podstawowe	9 551 969,00	8 629 379,15	90,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 844,00	238 939,52	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288 355,00	5 282 089,58	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 246,00	394 595,93	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 844,00	977 710,64	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 082,88	119 580,80	93,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 910,00	8 961,00	82,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 173,00	14 679,67	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 037,96	526 061,82	93,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 834,54	111 748,83	91,7%

	4260	Zakup energii	121 575,00	118 497,46	97,5%
	4270	Zakup usług remontowych	169 854,50	160 006,53	94,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 937,00	5 336,50	76,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 843,74	146 086,23	98,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 727,38	24 557,47	91,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 857,00	861,00	30,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 248,00	15 654,00	90,8%
	4430	Różne opłaty i składki	15 991,00	11 726,22	73,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 380,00	344 380,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 898,00	3 897,35	66,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 680,00	7 638,60	78,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 650,00	116 370,00	12,7%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 188 580,03	1 125 196,85	94,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 349,00	32 031,36	93,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 181,89	380 681,84	95,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 914,00	25 118,72	93,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 389,16	73 705,62	95,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 720,88	8 621,39	88,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 384,00	41 366,22	97,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	201 774,87	192 919,11	95,6%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 607,33	34 044,55	95,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 870,00	13 920,59	93,6%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 450,00	64 582,39	98,7%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 550,00	11 396,89	98,7%
	4260	Zakup energii	8 007,00	7 902,90	98,7%
	4270	Zakup usług remontowych	8 382,00	8 035,19	95,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	260,00	51,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 463,00	6 696,25	89,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	690,78	80,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	715,81	82,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 460,00	26 460,00	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 241,97	115 985,68	90,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 630,93	20 468,06	90,4%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 494,40	50 654,48	89,7%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 969,60	8 939,02	89,7%
80104		Przedszkola	2 941 390,93	2 841 678,08	96,6%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 193,93	1 365 275,32	99,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	37 123,41	88,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	789 375,63	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 854,00	57 032,82	95,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 646,00	140 666,13	92,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 730,00	13 543,25	62,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	65 085,45	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	82 525,01	68,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 031,00	7 018,74	99,8%
	4260	Zakup energii	22 800,00	22 790,11	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	93,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 913,00	30 248,89	91,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 312,04	96,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,93	60,1%
	4430	Różne opłaty i składki	165 258,00	164 216,15	99,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 836,00	60 835,20	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 629,00	1 629,00	100,0%
80110		Gimnazja	3 212 085,95	3 038 989,06	94,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 643,27	511 772,14	90,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 529,00	123 167,14	95,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 838,00	1 605 290,58	95,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 087,00	127 844,45	96,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 314,00	310 766,96	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 069,00	41 570,13	96,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 341,00	26,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	720,00	36,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 714,16	97 240,11	85,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 081,52	59 900,24	92,0%
	4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	15 249,63	67,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	42,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 040,00	20 952,66	99,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	702,94	87,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	701,08	58,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 670,00	101 670,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	801 000,00	783 298,45	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	801 000,00	783 298,45	97,8%

80120		Licea ogólnokształcące	170 241,00	154 013,67	90,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	10 742,33	94,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 942,00	101 700,42	93,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	7 307,22	49,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	22 899,63	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 580,07	87,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 095,00	73,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 689,00	7 689,00	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	2 450 399,91	2 343 543,03	95,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	106 591,12	91,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 620,00	1 453 258,86	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	114 770,17	93,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 400,00	274 246,43	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	30 439,08	89,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 319,00	95,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 130,00	19 355,44	96,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 081,46	99 087,14	83,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	7 090,00	99,9%
	4260	Zakup energii	37 697,80	31 169,04	82,7%
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	7 219,56	37,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 840,00	87,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 005,16	24 213,16	89,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 402,49	3 611,03	66,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	53,00	5,3%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 079,00	67,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 663,00	113 476,00	96,4%
	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	1 725,00	86,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 361,00	65 297,20	85,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 978,00	32 263,46	80,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	927,74	61,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 883,00	32 106,00	92,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 541,00	860 123,04	95,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	1 303,58	86,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 269,00	372 076,91	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 140,00	28 308,06	93,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 740,00	64 704,56	95,5%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00	4 634,62	71,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	697,00	58,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 250,00	40 350,26	78,7%
	4220	Zakup środków żywności	286 800,00	277 512,89	96,8%
	4260	Zakup energii	23 090,00	20 392,21	88,3%
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	15 477,20	85,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 020,00	21 829,21	80,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	209,75	80,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	214,79	39,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 342,00	12 062,00	90,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	300,00	73,2%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 777,14	144 366,37	97,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 410,07	73 397,67	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 493,00	1 091,10	73,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 632,11	22 258,06	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 129,84	4 044,69	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603,12	540,36	89,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 674,00	18 261,44	97,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 360,00	18 998,05	98,1%
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	2 025,00	60,9%
	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	135 776,05	117 732,60	86,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 086,05	31 045,23	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 895,00	1 592,13	84,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 744,00	44 464,60	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 363,00	1 363,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 982,62	8 227,86	91,6%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,12	1 053,06	87,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 778,51	18 929,45	76,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 610,49	6 913,94	90,8%
		4260	Zakup energii	1 621,00	1 427,33	88,1%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	210,00	2,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,26	1 317,00	65,8%
		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	1 090,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	64 376,85	46 920,90	72,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 884,00	5 970,00	27,3%
		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	480,00	96,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 757,32	58,6%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,00	8 192,00	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	19 877,85	19 621,21	98,7%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 732,00	6 731,33	100,0%
851			Ochrona zdrowia	435 060,00	400 282,37	92,0%
	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	20 964,99	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 845,00	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	19 119,99	99,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 180,00	211 268,02	89,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 080,00	31 943,88	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546,00	1 200,00	21,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	205,20	93,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 204,00	14 296,00	94,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 127,00	41 704,75	92,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 673,00	120 753,42	87,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 135,37	87,3%
	85195		Pozostała działalność	146 880,00	138 049,36	94,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236,00	13 198,56	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00	16 320,00	65,4%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 684,00	96 530,80	99,8%
852			Pomoc społeczna	6 406 381,94	6 280 946,45	98,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	69 627,85	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 625,00	37 625,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,00	6 999,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 181,00	4 990,64	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 689,00	14 657,67	99,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	922,70	97,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	56,84	31,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,0%
	85206		Wspieranie rodziny	54 760,00	34 800,00	63,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 109,00	34 800,00	73,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 602,00	2 679 412,15	98,4%
		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	16 102,00	11 809,20	73,3%
		3110	Świadczenia społeczne	2 417 808,00	2 417 807,81	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 752,00	94 731,20	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 541,54	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 171,00	128 967,37	90,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	10 056,73	49,5%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	3 767,10	38,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	32,00	12,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	125,20	6,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	167,14	8,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	1 019,00	74,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	29 866,00	28 421,33	95,2%

		pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 866,00	28 421,33	95,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 213 077,00	1 210 575,47	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	595 763,68	593 263,66	99,6%
	3119	Świadczenia społeczne	9 047,32	9 046,76	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 266,00	608 265,05	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	141 305,00	125 885,85	89,1%
	3110	Świadczenia społeczne	141 299,00	125 879,95	89,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	5,90	98,3%
85216		Zasiłki stałe	201 000,00	195 278,01	97,2%
	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	3 318,16	66,4%
	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	191 959,85	97,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 714 114,94	1 683 317,50	98,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 686,00	7 685,36	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 156,00	1 088 689,94	99,0%
	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	80 452,00	80 360,73	99,9%
	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	200 427,00	199 227,05	99,4%
	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	20 123,00	19 156,88	95,2%
	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	32 096,00	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 230,00	14 230,00	100,0%
	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	56 225,00	52 360,57	93,1%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 416,97	82,1%
	4270	Zakup usług remontowych	197,00	196,80	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 682,07	83,9%
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 560,00	6 739,44	70,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 091,06	64,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 211,00	1 211,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 110,00	31 991,00	99,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 815,70	89,2%
	85295		Pozostała działalność	258 657,00	253 628,29	98,1%
		3110	Świadczenia społeczne	215 109,00	215 109,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	1 292,35	89,5%
		4260	Zakup energii	3 250,00	1 927,93	59,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	6,00	1,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 748,00	5 747,40	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	82,00	78,8%
		4430	Różne opłaty i składki	32 652,00	29 463,61	90,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	63 650,00	70,7%
	85306		Kluby dziecięce	90 000,00	63 650,00	70,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	63 650,00	70,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	883 145,09	849 788,28	96,2%
	85401		Świetlice szkolne	596 014,00	573 210,99	96,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 810,00	26 783,58	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 800,00	378 283,11	96,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 750,00	21 333,96	93,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 990,00	70 631,35	95,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 674,00	8 979,90	84,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 083,00	25 122,22	96,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 610,00	6 997,51	81,3%
		4260	Zakup energii	5 826,00	5 545,93	95,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 055,00	9 293,61	92,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,00	329,92	97,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	929,00	909,90	97,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	122 114,09	117 302,84	96,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 320,00	13 320,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	55 696,39	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 541,49	94,1%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	11 870,63	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	702,24	99,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	632,00	63,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 568,54	9 568,54	100,0%
		4260	Zakup energii	8 802,20	8 802,20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 194,84	2 194,84	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,51	697,51	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 036,00	3 277,00	46,6%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	59 511,00	99,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	59 511,00	99,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 017,00	99 763,45	95,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	76 362,00	74 465,37	97,5%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	17 640,00	88,2%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 655,00	7 658,08	88,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 903 569,99	9 305 257,89	85,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 650,00	327 773,93	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	304 123,93	96,5%
		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	2 237 854,27	2 110 329,29	94,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 154,00	86 246,11	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 387,73	99,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 129,00	83,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 121,00	16 229,50	89,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 325,00	1 186,35	35,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 207,53	95,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838 200,00	1 723 388,14	93,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 000,00	71,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 298,21	72,1%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	279,23	93,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 516,04	94,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	284,18	71,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	2 273,00	61,1%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	237 854,27	237 854,27	100,0%

		dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	543 326,00	483 753,46	89,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	80,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 476,00	2 293,17	30,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 850,00	473 460,29	90,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 156,11	93 359,06	84,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 581,17	28 910,59	62,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 574,94	64 448,47	99,8%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 467 463,61	1 121 441,00	76,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 813,89	98,1%
	4260	Zakup energii	700 000,00	483 629,11	69,1%
	4270	Zakup usług remontowych	392 600,00	315 823,91	80,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	25 048,05	72,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 063,61	287 126,04	87,0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 989 520,00	4 050 509,73	81,2%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 000,00	698 616,16	98,4%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 279 520,00	3 351 893,57	78,3%
90095		Pozostała działalność	1 205 600,00	1 118 091,42	92,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 169,70	98,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 491,00	626 765,92	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 035,00	60 415,56	74,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 982,00	117 863,29	92,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 992,00	16 238,21	95,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 700,00	37 515,00	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 907,00	65 444,73	92,3%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 380,73	73,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 438,88	97,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,00	95,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 600,00	123 331,93	73,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 543,85	94,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 459,70	96,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 009,50	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 448,00	39 447,12	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 235,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 932,30	98,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 510,20	2 360 989,76	95,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,0%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 863 558,20	1 758 037,76	94,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 600,00	1 022 600,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 960,00	43 462,46	72,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 035,93	73 135,57	76,2%
	4260	Zakup energii	55 000,00	38 541,88	70,1%
	4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	44 900,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 516,12	91,4%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	6 322,24	70,2%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 115,00	38,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 360,52	441 395,49	91,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 201,75	49 066,00	99,7%
	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	516 952,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 952,00	516 952,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	1 123 574,60	1 061 305,25	94,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	538 290,00	538 290,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	521 830,00	521 830,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,00	16 460,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	585 284,60	523 015,25	89,4%
	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	4 665,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 439,45	77 345,65	64,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 979,78	69 858,70	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	136,00	136,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 414,37	337 373,90	94,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 650,00	33 636,00	100,0%
Razem:			75 589 152,87	69 125 597,38	91,4%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 587,42	385 587,42	100,0%
	01095		Pozostała działalność	385 587,42	385 587,42	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,53	7 560,53	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	378 026,89	378 026,89	100,0%
750			Administracja publiczna	115 600,00	113 879,58	98,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 600,00	113 879,58	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 435,32	76 435,32	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 977,78	5 977,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 725,53	12 725,53	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	967,37	967,37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 279,58	75,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00	11 745,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	749,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 955,00	104 175,00	99,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	2 136,00	100,0%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 680,00	27 360,00	98,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 560,00	13 240,00	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,75	957,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,52	136,52	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 367,36	7 367,36	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,63	4 507,63	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,0%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 007,00	23 867,00	99,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 060,00	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,96	464,96	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,27	66,27	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 405,77	4 405,77	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,24	2 989,24	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 054,47	2 054,47	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	507,29	507,29	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	319,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	76 068,00	75 158,97	98,8%
	80101		Szkoły podstawowe	43 261,00	43 084,01	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,46	406,17	94,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 829,54	42 677,84	99,6%
	80110		Gimnazja	32 379,00	31 682,37	97,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 729,32	4 729,32	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,16	266,86	97,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 375,52	26 686,19	97,5%
	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	428,00	392,59	91,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,29	1,53	66,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	425,71	391,06	91,9%
851			Ochrona zdrowia	266,00	242,50	91,2%
	85195		Pozostała działalność	266,00	242,50	91,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	242,50	91,2%
852			Pomoc społeczna	2 622 319,00	2 620 827,50	99,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 500,00	2 604 793,42	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 417 808,00	2 417 807,81	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 501,00	46 232,97	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 222,00	124 196,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 581,36	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 829,85	98,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	1 200,00	100,0%

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	32,00	64,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 093,93	99,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	1 019,00	74,4%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 866,00	15 192,00	95,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 866,00	15 192,00	95,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	305,00	300,72	98,6%
	3110	Świadczenia społeczne	299,00	294,82	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	5,90	98,3%
85295		Pozostała działalność	648,00	541,36	83,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	459,36	84,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	82,00	78,8%
Razem:			3 306 295,42	3 301 370,97	99,9%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKONANIE WYDATKÓW - POROZUMIENIA ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
Razem:				1 000,00	1 000,00	100

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY STRYKÓW ZA 2015 ROK**

§	Treść	Przychody Plan na 31.12.2015r.	Rozchody Plan na 31.12.2015r.	Zaangażowanie na 31.12.2015r.
952	pożyczki i kredyty długoterminowe	5.000.000,00		5.000.000,00
950	wolne środki	4.704.233,34		4.704.233,34
992	spłata pożyczek i kredytów długoterminowych		2.152.141,08	2.152.141,08
	Ogółem	9.704.233,34	2.152.141,08	-

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

SPRAWOZDANIE Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (podmiotowa)	Kwota dotacji (przedmiotowa)	Kwota dotacji (celowa)
			Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		<u>710.000,00</u> 698.616,16	<u>4.279.520,00</u> 3.351.893,57
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	<u>1.022.600,00</u> 1.022.600,00		<u>84.960,00</u> 68.445,46
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	<u>516.952,00</u> 516.952,00		
921	92195	Ośrodek Wodniacki	<u>80.000,00</u> 80.000,00		
RAZEM			<u>1.619.552,00</u> 1.619.552,00	<u>710.000,00</u> 698.616,16	<u>4.364.480,00</u> 3.420.339,03
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			<u>162.000,00</u> 162.000,00
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> 3.836,80
630	63003	Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach			<u>3.000,00</u> 3.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	<u>710.100,00</u> 710.100,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny	<u>368.768,32</u> 368.768,32		

		w Niesułkowie			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>296.325,61</u> 286.407,00		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>563.643,27</u> 511.772,14		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	<u>51.810,12</u> 51.810,12		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole w Smolicach”	<u>21.599,95</u> 21.587,55		
801	80150	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>31.086,05</u> 31.045,23		
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> 8.100,00
851	85195	Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie			<u>3.900,00</u> 3.900,00
853	85306	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>63.650,00</u> 63.650,00
853	85306	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Maciej Leszczyk Klub Malucha „Maciejka”			<u>26.350,00</u> 0,00
854	85412	Ochotnicza Straż Pożarna w Swędowie			<u>10.000,00</u> 10.000,00
854	85412	Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej Nowinach			<u>22.000,00</u> 21.511,00
854	85412	Ludowy Uczniowski			<u>22.000,00</u>

		Klub Sportowy w Dobrej			22.000,00
854	85412	Towarzystwo Koszykówki „Basket” Stryków			<u>6.000,00</u> 6.000,00
921	92105	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach			<u>1.500,00</u> 1.500,00
921	92105	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Warszewice – Cesarka „Razem”			<u>4.500,00</u> 4.500,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie			<u>328.500,00</u> 328.500,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>69.600,00</u> 69.600,00
926	92605	Klub Sportowy Gozdów			<u>7.000,00</u> 7.000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Struga Dobieszków” w Starym Imielniku			<u>13.900,00</u> 13.900,00
926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej			<u>6.475,00</u> 6.475,00
926	92605	Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie			<u>840,00</u> 840,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kozle” w Koźlu			<u>6.400,00</u> 6.400,00
926	92605	Towarzystwo Koszykówki „Basket” Stryków			<u>22.140,00</u> 22.140,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Swędowie			<u>20.240,00</u> 20.240,00
926	92605	Klub Sportowy „Powstaniec” w Dobrej			<u>7.875,00</u> 7.875,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Polonia Niesułeków” w Niesułkowie			<u>7.440,00</u> 7.440,00
926	92605	Bratoszewicki Klub Sportowy w Bratoszewicach			<u>4.420,00</u> 4.420,00
926	92605	Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>3.000,00</u> 3.000,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”			<u>24.000,00</u> 24.000,00

		w Strykowie			
926	92695	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>4.665,00</u> 4.665,00
RAZEM			<u>2.043.333,32</u> 1.981.490,36		<u>896.495,00</u> 869.492,80

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2015 ROK**

Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące Plan Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00 79.662,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00 79.662,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00 79.662,06
Razem dochody				50.000,00 79.662,06

Wydatki w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie	Wydatki bieżące Plan Wykonanie	z tego:
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.500,00 53.495,56	103.500,00 53.495,56	103.500,00 53.495,56
	90095	Pozostała działalność	103.500,00 53.495,56	103.500,00 53.495,56	103.500,00 53.495,56
				Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i leśnictwo	143.130,00 29.715,00	143.130,00 29.715,00	143.130,00 29.715,00
	01095	Pozostała działalność	143.130,00 29.715,00	143.130,00 29.715,00	143.130,00 29.715,00
Razem wydatki			*246.630,00 83.210,56	246.630,00 83.210,56	246.630,00 83.210,56

*Różnica między planem dochodów i wydatków w kwocie 196.630,00 zł sfinansowana została wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2014 roku (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie z środowiska z lat ubiegłych).

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2015 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
				Plan Wykonanie	Własne Plan Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	208.000,00 224.903,24	208.000,00 224.903,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208.000,00 224.903,24	208.000,00 224.903,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208.000,00 224.903,24	208.000,00 224.903,24
Razem dochody				208.000,00 224.903,24	208.000,00 224.903,24

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	258.180,00 232.233,01	258.180,00 232.233,01	21.000,00 15.730,60	205.100,00 184.558,53	32.080,00 31.943,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	21.000,00 20.964,99	21.000,00 20.964,99	-	21.000,00 20.964,99	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237.180,00 211.268,02	237.180,00 211.268,02	21.000,00 15.730,60	184.100,00 163.593,54	32.080,00 31.943,88
Razem wydatki			*258.180,00 232.233,01	258.180,00 232.233,01	21.000,00 15.730,60	205.100,00 184.558,53	32.080,00 31.943,88

*Różnica między planem dochodów i wydatków w kwocie 50.180,00 zł sfinansowana została wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2014 roku (środki pochodzące z opłat oraz niezrealizowanych wydatków w 2014 roku).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące Plan na 31.12.2015r.	Dochody bieżące Wykonanie 31.12.2015r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.150.000,00	1.098.617,89
	90002		Gospodarka odpadami	1.150.000,00	1.098.617,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.150.000,00	1.098.617,89

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	*1.560.000,00 1.493.597,21	146.000,00 136.178,69	1.414.000,00 1.357.418,52	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.560.000,00 1.493.597,21	146.000,00 136.178,69	1.414.000,00 1.357.418,52	0,00

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

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

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

L.p.	Treść	Plan na 1.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie	%
1	„Jesteśmy razem” w ramach POKL - MGOPS	0,00	93.687,94	93.416,93	99,7
2	Wsparcie dla oddziałów przedszkolnych w gminie Stryków - POKL	0,00	531.719,10	498.990,18	93,8

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

INFORMACJA RZECZOWA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2015 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Zakres wykonanych robót
1.	Budowa wodociągu – Smolice działki	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonany został wodociąg o długości 273,5 m z PCV 110 wraz z przyłączami w ilości 11 szt.
2.	Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	Zadanie wykonane częściowo. Opracowano mapy dc projektowych. Opracowano projekty budowy sieci wodociągowej po drugiej stronie ulicy. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
3.	Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	Zadanie wykonane Wykupiono sieci wodociągowe od właścicieli nieruchomości w m. Tymianka (48,8 m) Bartolin (192,4m) Anielin Swędowski (492 m) i Dobieszków (622,8 m)
4.	Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku retencyjnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2015 wykonano koncepcję remontu i reaktywowania elektrowni wodnej.
5.	Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku – zadanie A	Zadanie wykonano i rozliczono. Wykonane zostały roboty drogowe nowe nawierzchnie asfaltowe oraz chodniki wzdłuż dróg w Dobrej (ul. Starowiejska, Witanówek, Wodna, Kosynierów), Zelgoszczy, Kłku, Dobrej Nowinach (drogi gminne i ul. Piotrowiczowej) , Michałówku , Starym Imielniku Dobieszkowie, Ossem. Wykonano oświetlenie uliczne w m. Zelgoszcz, Kłek i Dobra Nowiny. Wykonano sieć kanalizacyjną w drodze powiatowej w Kiełminie kanał Ø 200 PCV dł. 1714,60 mm, przewód tłoczny Ø 110 PEHD dł. 277,40 mb, odcinka boczne do granicy działki drogowej 111 szt, tłocznia typu suchego.
6.	Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku – zadanie B	Zadanie wykonano i rozliczono. Wykonane zostały roboty drogowe nowe nawierzchnie asfaltowe, chodniki, zjazdy, parking w Niesułkowie, Lipce, Anielinie, Warszawicach i Cesarce, Bartolinie i ul. Dojazdowej w Strykowie Wykonane także jest oświetlenie uliczne na ul. Dojazdowej, Warszawicach i Sosnowcu Pieńkach
7.	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi - Cesarka	Zadanie wykonane częściowo. Zlecono opracowanie dokumentacji budowy drogi w nowym śladzie na podstawie ZRID. Ze względu na wydłużone procedury uzyskiwania decyzji zadanie zostało przesunięte na rok 2016.
8.	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki - Cesarka	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację projektową budowy drogi, uzyskano niezbędne decyzje na ich realizację.
9.	Opracowanie projektu budowy drogi- ulicy Szafera i Polnej w Strykowie	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację projektową budowy drogi oraz budowy zjazdów z dr. powiatowej, uzyskano niezbędne decyzje na ich realizację.
10.	Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec	Zadanie wykonane. Przebudowano drogę gminną o długości 813, 8 mb i szerokości 4-5 m. od granicy pasa drogi krajowej do autostrady. Nawierzchnia asfaltowa.
11.	Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Osse - Bronin	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację projektową budowy drogi, uzyskano niezbędne decyzje na ich realizację.
12.	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Tymiance	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację projektową budowy drogi, uzyskano niezbędne decyzje na ich realizację.
13.	Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Osse - Ciołek	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację projektową budowy drogi uzyskano niezbędne decyzje na ich realizację.
14.	Opracowanie projektu przebudowy i remontu ulicy Kolejowej, Kopernika i Stodolnianej w Strykowie	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację projektową budowy drogi, uzyskano niezbędne decyzje na ich realizację.
15.	Opracowanie projektu remontu drogi gminnej nr 120337 E w Ossem	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację projektową budowy drogi, uzyskano niezbędne decyzje na ich realizację.
16.	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Ossem	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację projektową budowy drogi, uzyskano niezbędne decyzje na ich realizację. 08.2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
17.	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Dokończono dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Uporządkowano teren pod inwestycje i rozpoczęto roboty ziemne.

18.	Wykup gruntów pod przepompownię w Anielinie Śwędowskim	Zadanie wykonane, zawarto akt notarialny. Wykupiono teren o pow. 30 m ²
19.	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.
20.	Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację i kosztorysy w/w remontu.
21.	Wykup gruntów pod drogę w Kłku	Zadanie wykonane. Wykupiono drogę wewnętrzną dz. 303/13 o pow. 1229 m ²
22.	Dotacja dla KP PSP w Zgierzu	Dotacje przekazano.
23.	Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra	Zadanie wykonane. Położono kostkę brukową na powierzchni ok. 150 m ²
24.	Zakup kuchni gazowej - Kielmina	Zadanie wykonane. Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem TG – 6732/PKE-1
25.	Dofinansowanie zakupu 1 szt. drabiny pożarniczej aluminiowej – OSP Lipka	Zadanie wykonane. Zakupiono drabinę przenośną ratowniczą wysuwaną dwuprzęsłową.
26.	Dofinansowanie zakupu 2 szt. zestawu strażaka ratownika – OSP Warszewice	Zadanie nie wykonane. W ofercie 2015 r. nie było możliwości zakupu zestawu strażaka.
27.	Dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych – OSP Bratoszewice	Zadanie wykonane. Zakupiono aparat powietrzny Fenzy X-Pro składający się z aparatu, maski panoramicznej, butli stalowej i sygnalizatora bezruchu.
28.	Dofinansowanie zakupu kompletu zestawu poduszek pneumatycznych – OSP Stryków	Zadanie wykonane. Zakupiono zestaw poduszek pneumatycznych
29.	Przebudowa strażnicy OSP w Ługach.	Zadanie wykonane. W ramach przebudowy wykonano: podciąg w pomieszczeniu garażu, docieplenie wełną mineralną, wymurowano ściany do wysokości dachu, zamontowano drzwi oszkłone PCV, wykonano posadzkę wraz z dociepleniem, wymieniono 3 szt. okien. Zadanie nie zostało rozliczone w całości.
30.	Zakup zmywarki – OSP Kielmina	Zadanie wykonane. Zakupiono zmywarkę uniwersalną QQ-50T z dozownikiem płynu myjącego i nablyszczającego oraz funkcją wyparzania.
31.	Zakup i montaż bramy wjazdowej do garażu - OSP Śwędów	Zadanie wykonane. Zamontowano bramę przemysłową Wiśniowski Makro Pro o wymiarach 3300x3500 automatic.
32.	Zakup wyposażenia - OSP Koźle	Zadanie wykonane. Zakupiono kompletną kuchnię gazową KERWAU symbol KFC90092CI X, zestaw mebli: szafki stojące i wiszące i szafki na nogach aluminiowych, zmywarkę uniwersalną z funkcją wyparzania, patelnię elektryczną PE-40P
33.	Wykonanie monitoringu w Strykowie – os. Centrum	Zadanie wykonane. Zamontowano 2 kamery na słupach stalowych , nadajnik i odbiornik radiowy, rejestrator, włączono monitoring w system.
34.	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację termomodernizacji budynku OSP Stryków, Kielmina, Szkoła nr 1 Strykowie , budynku w Bratoszewicach i Ossem
35.	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej	Zadanie wykonane. Uzyskano pozwolenie na budowę.
36.	Opracowanie projektu przebudowy i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie	Zadanie wykonane. Uzyskano pozwolenie na budowę.
37.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowano teren pod inwestycję , wykonano roboty ziemne i część robót fundamentowych. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
38.	Wyposażenie wraz z montażem placów zabaw przy szkołach podstawowych	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano: wieżę nr 4, zestaw zabawowy i karuzele trójramienną przy Szkole Podstawowej w Dobrej, zestaw zabawowy, tor przeszkód i karuzelę tarczową z siedziskiem przy Szkole Podstawowej w Koźlu, zestaw czterowieżowy przy szkole podstawowej w Niesułkowie, zestaw zabawowy, Linarium, karuzela tarczowa z siedziskiem oraz ogrodzenie drewniane sztachtetowe przy szkole podstawowej w Bratoszewicach, huśtawkę metalową potrójną mix, karuzele krzyżową 4 siedziskowa i huśtawkę ważką na dwóch sprężynach przy Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie
39.	Wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	Zadanie wykonane. Zakupiono: zmywarkę do szkła, kuchnię wielofunkcyjną, projektor krótkoogniskowy, tablice interaktywną z okablowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie, projektor krótkoogniskowy i tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Dobrej, monitor dotykowy interaktywny dla Szkoły Podstawowej w Niesułkowie, obieraczkę do ziemniaków z płuczką, projektor krótkoogniskowy i tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach, projektor krótkoogniskowy i tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
40.	Zakup przyczepy – Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach	Zadanie wykonane, zakupiono przyczepę na potrzeby szkoły

41.	Dofinansowanie zakupu aparatury i zestawów diagnostycznych – dotacja dla SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Łodzi	Zadanie wykonano. Przekazano dotację.
42.	Zakup aparatury medycznej	Zadanie wykonane. Zakupiono następujący sprzęt: fotel ginekologiczny FG-R01 z elektrycznym sterowaniem wysokości, zestaw retro skopowy, AUTOKLAW STATIM 7000, Elektrokardiograf AsCARD Grey, Diatermia chirurgiczna SURTRON 160.
43.	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.
44.	Zakup wyposażenia – stoły do ćwiczeń, aparat szyna oraz materace	Zadanie wykonane. Zakupiono: 3 stoły do rehabilitacji Galaxy Jupiter: S5, S 3 i P 5, szynę CPM do pasywnej mobilizacji stawów i 2 szt. materacy Airex Corona 200.
45.	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kiełminie	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację budowy sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych w Kiełminie, uzyskano pozwolenie na budowę.
46.	Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	Nie poniesiono nakładów finansowych, nie było wniosków mieszkańców o przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych
47.	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Zadanie wykonane. Przekazano środki finansowe na pokrycie udziału własnego.
48.	Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	Zadanie wykonano. Zamontowano 44 słupy oświetleniowe wraz z oprawami: 34 szt. o wysokości 10 m z oprawami sodowymi i 10 szt. o wys. 7 m z oprawami typu LED, linie kablową o długości 1300 mb.
49.	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
50.	Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków ul. Zatorze w Bratoszewicach	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację, uzyskano warunki z PGE Dystrybucja, wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
51.	Opracowanie projektu oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację, uzyskano warunki z PGE Dystrybucja, wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
52.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej od posesji 37 a do świetlicy wiejskiej w Smolicach	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację, uzyskano warunki z PGE Dystrybucja, wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
53.	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej Tymianka Mała	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację, uzyskano warunki z PGE Dystrybucja, wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
54.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wczasowej od wiaduktu autostradowego do ul. Targowej oraz tarasu widokowego na ul. Wczasowej w Strykowie	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację, uzyskano warunki z PGE Dystrybucja, wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
55.	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Nad Torem w Swędowie	Zadanie wykonane. Zamontowano 3 lampy hybrydowe (solarne wraz z turbiną wiatrową), na słupach ocynkowanych o wys. 8 m wraz z oprawami LED 40 W.
56.	Opracowanie projektu oświetlenia działek gminnych - Lipka	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację, uzyskano warunki z PGE Dystrybucja, wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
57.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anielin Swędowski ul. Szlachecka	Zadanie wykonano. Zamontowano 12 szt. słupów oświetleniowych wysokości 8 m, ułożono linie kablową na długości 440 m, dowieszono przewód napowietrzny o długości 170 m i zamontowano 12 lamp o mocy 70 W, 4 szt. lamp o mocy 150 W oraz wykonano rozdzielnicę.
58.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została dokumentacja, oczekujemy na decyzję środowiskową na realizację zadania.
59.	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I i II etap- dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono realizację I etapu inwestycji kontynuowanej z ubiegłego roku. Położono nawierzchnię asfaltową na drodze. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Rokitnica, zamontowano 2 tłocznie ścieków typu suchego.
60.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV i V etap – dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonano. Zrealizowano kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w ul. Leśnej, Baltazara Gąbki i Akacjowej w Swędowie. oraz w ul. Przylesie i Bolka i Lolka.
61.	Przystosowanie budynku po byłej portierni na potrzeby funkcjonowania PSZOK-u – dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonano. Przystosowano budynek na potrzeby PSZOK. Wykonano prace remontowe na budynku, ocieplono, wymieniono okna.
62.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

	dla ZGKiM	
63.	Budowa instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w m. Pludwiny 46 – dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonane. Wykonano instalację kanalizacyjną w budynku.
64.	Doprowadzenie wody do budynku zlokalizowanego w Dobieszkowie 67 – dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonane. Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku.
65.	Zakup środka transportu do dowozu dzieci – dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonane. Zakupiono samochód przeznaczony do dowozu dzieci do szkół.
66.	Zakup walka podpierającego mulczer do kosiarki bijakowej	Zadanie zrealizowano, zakupiono wałek do kosiarki bijakowej.
67.	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej Bratoszewice	Zadanie wykonane. Utwardzono teren przy świetlicy wiejskiej o pow. 150 m ² .
68.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Ciołek	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano: huśtawkę podwójną metalową i zestaw Standard Plus w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowy, zjeżdżalnia głęboka, dwie platformy, podest.
69.	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.
70.	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Rokitnica	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano ogrodzenie z pręseł – 24 szt. na fundamencie wylewanym, słupy ogrodzeniowe 39 szt. , brama 4m i furtka 1 mb.
71.	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Smolice	Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR Inverter 7 kW wraz z osprzętem.
72.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Wrzask	Zadanie wykonane. Utwardzono plac o pow. 557 m ² kostką brukową na działkach nr 115,304/2 i 305/1 w m. Wrzask.
73.	Zakup 3 szt. kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Zagłoba	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano 3 używane kontenery zespolone o następujących parametrach: 6 m długości każdy, szerokości 2,4 m i wysokości 2,2 m.
74.	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	Jest przygotowywane postępowanie na wyłonienie projektanta. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
75.	Zakup zmywarki na potrzeby świetlicy w m. Osse	Zadanie wykonane. Zakupiono zmywarkę model ZK07 5E z programatorem elektronicznym , z funkcją wyparzania.
76.	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.
77.	Utwardzenie działki przy świetlicy w m. Nowostawy Górne	Zadanie wykonane. Utwardzono plac o pow. 500 m ² kostką brukową w dwóch kolorach.
78.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Dobieszków	Zadanie wykonane . Zakupiono i zamontowano: karuzelę czterosiedziskową i huśtawkę z zawieszeniem bocianie gniazdo.
79.	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 bramą dwuskrzydłową.
80.	Zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie sołectwa Dobieszków	Zadanie wykonane. Zakupiono kosiarkę samojezdną OPTIMA LN 200 H RTG
81.	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.
82.	Zakup kosiarki samojezdnej Dobra	Zadanie wykonane. Zakupiono kosiarkę samojezdną LE 160/92 H
83.	Zakup wraz z montażem domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Dobra Nowiny	Zadanie wykonane. Zamontowano budynek drewniany o konstrukcji szkieletowej z drewna świerkowego z dachem dwuspadowym
84.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kalinów	Zadanie wykonane. Zakupiono huśtawkę metalową potrójną oraz sprężynowiec ze stelażem HDPE. Zamontowano zjazd linowy
85.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kielmina	Zadanie wykonane. Zamontowano zestaw zabawowo – sprawnościowy w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, podest, platforma, przeplotnia drewniana, drabinka, rura strażacka, pomost z belką oraz zamontowano huśtawkę podwójną z dwoma siedziskami, huśtawkę wagową i karuzelę klasyczną obrotową oraz huśtawkę na sprężynach czterosiedziskową.
86.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Lipka	Zadanie wykonane. Zamontowano: zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat (drabinka i zjeżdżalnia), karuzele trójramienną, huśtawkę podwójną metalową.
87.	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w	Zadanie wykonane, ogrodzono część działki gminnej. Ogrodzenie na dł. 111

	użytkowaniu sołectwa Niesułków	mb, z siatki ocynkowanej 3 mm na podmurówce z bramą wjazdową i furtką.
88.	Zakup elementów wyposażenia wraz z montażem Sierznia	Zadanie nie wykonane. Odstąpiono od zakupu wyposażenia.
89.	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.
90.	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem Tymianka	Zadanie wykonane. Zakupiono biegacz 1 sztuka oraz orbitek 1 sztuka w zestawie na jednym pylonie.
91.	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Warszawice	Zadanie wykonane. Zakupiono namiot ekspresowy o wymiarach 6x3, 4 ściany + 5 okien + drzwi + nadruk
92.	Zabudowa altany - Wysoki	Zabudowano altanę na działce gminnej w Wysokach – dwie ściany zewnętrzne drewniane, malowane o wymiarach 6mx2m oraz 5mx2m.
93.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem- osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano karuzelę trójramienną.
94.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem- osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	Zadanie wykonane, zakupiono biegacz oraz orbitrek 1 szt. w zestawie na jednym pylonie oraz wioślarz 1 szt.
95.	Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle Centrum	Zadanie wykonane. Zakupiono: biegacz, wyciąg i krzesło (zestaw), Stepper i Surfer (zestaw), orbitrek i twister (zestaw).
96.	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – osiedle im. M. Kopernika - Zacisze	Zadanie wykonane, Zamontowano: wyciąg i krzesło (zestaw na jednym słupie) do ćwiczeń na zewnątrz, step per i sufler (zestaw), biegacz oraz orbitrek i twister (zestaw).
97.	Zakup i montaż altany na działce wiejskiej Lipka	Zadanie wykonane. Zamontowano altanę w kształcie prostokąta o wymiarach 5x5 m z drzewa iglastego- sosna, zabudowa z deski z parapetem i kratownicą, wyposażona w ławki i stoły.
98.	Zakup wraz z montażem altany w m. Gozdów	Zadanie wykonane. Zamontowano drewnianą altanę z dołu zabudową o wysokości 3,5 m.
99.	Zakup 2 szt. bramek oraz 3 szt. piłko chwyty wraz z montażem – boisko wiejskie w Kiełminie	Zadanie wykonane, zamontowano 2 bramki do piłki nożnej o szerokości 5 i wysokości 2 m, piłkochwyty z bramkami o szerokości 2x20mb i wysokości 350 cm oraz piłkochwyty wzdłuż ogrodzenia długości 30 m.
100.	Ogrodzenie działki w m. Niesułków Kolonia	Zadanie wykonane, ogrodzono działkę gminną nr 227, długość ogrodzenia 270 mb. Ogrodzenie z gotowych elementów metalowych na podmurówce, brama wjazdowa i furtka.
101.	Zakup i montaż piłko chwyty – boisko wiejskie Dobieszków	Zadanie wykonane. Zamontowano piłkochwyty z siatki ochronnej o pow. 300 m ² , zamontowanej na słupach w ilości 10 szt.
102.	Zakup kontenera – boisko wiejskie w Dobieszkowie	Zadanie wykonane, zakupiono kontener socjalny, używany o dł. 6 mb, szerokości 2,4 m i wysokości 2,2 m o powierzchni min. 14 m ²
103.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Bratoszewice	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano: zestaw zabawowo – sprawnościowy w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, , podest, platforma, przepłotnia drewniana, drabinka, rura strażacka, pomost z belką oraz huśtawka podwójna z dwoma siedziskami, karuzela czterosiedziskowa, huśtawka na sprężynach czterosiedziskowa.
104.	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem w Woli Błędowej	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano: bujak koń – 1 szt. bujak słoń 1 szt., huśtawka podwójna z dwoma siedziskami, huśtawka wagowa , zestaw zabawowo – sprawnościowy w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, podest, 2 platformy, wejściówka i rurka nad zjeżdżalnią.

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2015 ROK

	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	183 000,00	466 130,00	267 383,75	57,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 000,00	323 000,00	237 668,75	73,6
		Budowa wodociągu – Smolice działki	83 000,00	83 000,00	78 243,75	94,3
		Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	100 000,00	100 000,00	52 125,00	52,1
		Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	0,00	140 000,00	107 300,00	76,6
	01095	Pozostała działalność	0,00	143 130,00	29 715,00	20,8
		Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku retencyjnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków	0,00	143 130,00	29 715,00	20,8
600		Transport i łączność	14 139 056,24	15 195 241,12	14 600 616,85	96,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 569 113,00	9 352 389,98	97,7
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku – zadanie A	0,00	9 569 113,00	9 352 389,98	97,7
	60016	Drogi publiczne gminne	14 139 056,24	5 626 128,12	5 248 226,87	93,3
		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	5 021 441,88	4 716 117,77	93,9
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi - Cesarka	100 000,00	77 420,00	10 200,00	13,2
		Opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych przy ul. Nowości 8/10 w Bratoszewicach	1 000,00	0,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki - Cesarka	13 056,24	13 056,24	8 000,00	61,3
		Opracowanie projektu budowy drogi- ulicy Szafera i Polnej w Strykowie	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100
		Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec	0,00	464 210,00	463 909,10	99,9
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Osse - Bronin	0,00	3 000,00	3 000,00	100
		Opracowanie projektu przebudowy				

		drogi gminnej w Tymiance	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Osse - Ciołek	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		Opracowanie projektu przebudowy i remontu ulicy Kolejowej, Kopernika i Stodolnianej w Strykowie	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej nr 120337 E w Ossem	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Ossem	0,00	3 000,00	3 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 424 500,00	2 701 000,00	1 979 950,93	73,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 500,00	2 701 000,00	1 979 950,93	73,3
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 420 000,00	420 000,00	20 249,49	4,8
		Wykup gruntów pod przepompownię w Anielinie Swędowskim	4 500,00	4 500,00	3 116,60	69,3
		Wykup nieruchomości w Smolicach	0,00	2 000 000,00	1 921 833,93	96,1
		Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie	0,00	250 000,00	8 600,00	3,4
		Wykup gruntów pod drogę w Klęku	0,00	26 500,00	26 150,91	98,7
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	253 775,00	210 743,69	83,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	69 787,80	99,7
		Dotacja dla KP PSP w Zgierzu	0,00	70 000,00	69 787,80	99,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	143 225,00	100 518,41	70,2
		Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra	6 500,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		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	3 400,00	73,9
		Dofinansowanie zakupu 2 szt. zestawu strażaka ratownika – OSP Warszawice	0,00	4 908,00	0,00	0
		Dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych – OSP Bratoszewice	0,00	5 472,00	4 000,00	73,1
		Dofinansowanie zakupu kompletu zestawu poduszek pneumatycznych – OSP Stryków	0,00	6 100,00	6 100,00	100
		Przebudowa strażnicy OSP w Ługach	0,00	61 500,00	26 998,50	43,9
		Zakup zmywarki – OSP Kiełmina	0,00	6 000,00	5 376,45	89,6
		Zakup i montaż bramy wjazdowej do				100

		garażu - OSP Swędów	0,00	14 145,00	14 145,00	
		Zakup wyposażenia - OSP Koźle	0,00	27 500,00	27 498,46	100
	75495	Pozostała działalność	0,00	40 550,00	40 437,48	99,7
		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	29 889,00	99,6
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	1 166 986,90	344 417,24	29,5
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	917 650,00	116 370,00	12,7
		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	67 650,00	100
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	217 336,90	196 047,24	90,2
		Wyposażenie wraz z montażem placów zabaw przy szkołach podstawowych	0,00	150 872,90	136 453,74	90,4
		Wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	0,00	66 464,00	59 593,50	89,7
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100
		Zakup przyczepy – Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach	0,00	32 000,00	32 000,00	100
851		Ochrona zdrowia	0,00	126 684,00	126 530,80	99,9
	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	96 684,00	96 530,80	99,8
		Zakup aparatury medycznej	0,00	37 250,00	37 238,80	100
		Zakup aparatu do diatermii i masażu	0,00	28 000,00	27 892,00	99,6
		Zakup wyposażenia – stoły do ćwiczeń, aparat szyna oraz materace	0,00	31 434,00	31 400,00	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 327 767,88	4 886 087,88	3 905 456,18	79,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 650,00	33 650,00	23 650,00	70,3
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kiełminie	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	237 854,27	100,0
		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	237 854,27	100,0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 263,61	330 063,61	287 126,04	87
	Budowa oświetlenia ulicznego Michałowek Młynek	90 000,00	156 000,00	155 964,00	100
	Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice - Lipa	5 717,00	5 717,00	5 717,00	100
	Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków ul. Zatorze w Bratoszewicach	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80
	Opracowanie projektu oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	4 500,00	4 100,00	3 200,00	78
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej od posesji 37 a do świetlicy wiejskiej w Smolicach	2 046,61	4 246,61	3 971,80	93,5
	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej Tymianka Mała	6 000,00	6 000,00	3 865,42	64,4
	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	6 005,42	75,1
	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Nad Torem w Swędowie	0,00	41 000,00	34 169,40	83,3
	Opracowanie projektu oświetlenia działek gminnych - Lipka	0,00	10 000,00	7 257,00	72,6
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anielin Swędowski ul. Szlachecka	0,00	90 000,00	62 976,00	70
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 795 000,00	4 279 520,00	3 351 893,57	78,3
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM	150 000,00	150 000,00	96 840,00	64,6
	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	1 175 463,22	96,3
	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	1 790 629,96	68,9
	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	28 927,05	69,7
	Budowa instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w m. Pludwiny 46 – dotacja dla ZGKiM	0,00	33 000,00	32 635,32	98,9
	Doprowadzenie wody do budynku zlokalizowanego w Dobieszkowie 67 – dotacja dla ZGKiM	0,00	10 000,00	7 190,09	71,9
	Zakup środka transportu do dowozu dzieci – dotacja dla ZGKiM	0,00	200 000,00	199 875,00	99,9
90095	Pozostała działalność				

			0,00	5 000,00	4 932,30	98,6
		Zakup wałka podpierającego mulcher do kosiarki bijakowej	0,00	5 000,00	4 932,30	98,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 041,63	556 562,27	515 444,49	92,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 041,63	556 562,27	515 444,49	92,6
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej Bratoszewice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Ciołek	11 899,35	11 899,35	11 850,00	99,4
		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	31 546,25	31 355,50	99,4
		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	58 014,92	57 990,00	100
		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	42 066,00	99,7
		Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	180 000,00	180 000,00	140 000,00	77,8
		Zakup zmywarki na potrzeby świetlicy w m. Osse	0,00	7 000,00	7 000,00	100
		Zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego oraz saksofonu i zadaszenie w formie namiotu na scenę – dotacja OKiR	0,00	25 000,00	24 983,00	99,9
		Utwardzenie działki przy świetlicy w m. Nowostawy Górne	0,00	63 400,00	63 400,00	100
926		Kultura fizyczna	228 591,89	390 064,37	371 009,90	95,1
	92695	Pozostała działalność	228 591,89	390 064,37	371 009,90	95,1
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Dobieszków	19 154,41	12 804,41	12 800,00	100
		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	9 950,00	9 950,00	100
		Zakup wraz z montażem domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Dobra Nowiny	14 138,25	34 138,25	32 000,00	93,7
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kalinów	11 841,26	22 841,26	18 153,97	79,5
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kiełmina	26 525,64	26 525,64	26 523,27	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Lipka	14 000,00	14 000,00	13 950,00	99,6
		Zakup wyposażenia na plac zabaw	13 287,36	0,00	0,00	0

		wraz z montażem - Ługi				
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułów	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100
		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	0,00	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	3 600,00	3 600,00	100
		Zabudowa altany - Wyskoki	5 535,00	5 535,00	5 500,00	99,4
		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	17 000,00	100
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – osiedle im. M. Kopernika - Zacisze	16 193,25	16 193,25	15 990,00	98,7
		Zakup i montaż altany na działce wiejskiej Lipka	0,00	16 000,00	16 000,00	100
		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	19 000,00	100
		Ogrodzenie działki w m. Niesułów Kolonia	0,00	33 016,00	33 000,00	100
		Zakup i montaż piłko chwyków – boisko wiejskie Dobieszków	0,00	11 500,00	11 500,00	100
		Zakup kontenera – boisko wiejskie w Dobieszkowie	0,00	10 100,00	10 086,00	99,9
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Bratoszewice	0,00	25 149,00	25 149,00	100
		Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem w Woli Błedowej	0,00	18 344,84	18 260,93	99,5
		RAZEM	19 634 750,74	25 742 531,54	22 321 553,83	86,7

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

**SPRAWOZDANIE Z ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU
WIELOLETNIEGO ART. 269 PKT 3 ustawy o finansach publicznych**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			od	do		2015	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				58 617 664,30	6 412 312,12	4 048 624,10	63,1
1.a	- wydatki bieżące				937 686,39	384 440,85	294 894,11	76,1
1.b	- wydatki majątkowe				57 679 977,91	6 027 871,27	3 753 729,99	62,3
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				145 615,39	38 992,85	38 713,58	99,3
1.1.1	- wydatki bieżące				145 615,39	38 992,85		0,00
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” (dz. 801, rozdz. 80195)- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	84 504,00	26 770,58	26 768,45	100
1.1.1.3	Realizacja Projektu Programu ERASMUS+ przy ZS nr 1 w Strykowie (dz. 801, rozdz. 80195) – poszerzenie znajomości języka angielskiego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	61 111,39	12 222,27	11 945,13	97,7
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				58 472 048,91	6 373 319,27	4 009 910,52	62,9
1.3.1	- wydatki bieżące				792 071,00	345 448,00	256 180,53	74,2
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowa	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	129 639,00	123 735,00	54 807,49	44,3

	nia przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego							
1.3.1.2	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	446 300,00	147 900,00	144 929,08	98,0
1.3.1.3	Szczepienia ochronne dziewcząt w wieku 13-14 lat (Dz. 851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	98 400,00	24 960,00	16 320,00	65,4
1.3.1.4	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2019	14 700,00	2 800,00	2 318,11	82,8
1.3.1.5	Zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennych dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.750 rozdz. 75023) – dostępność do wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie informacji przestrzennej.	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	5 001,00	2 500,00	2 500,00	100
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowa	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	54 981,00	19 243,35	10 996,20	57,1

	nia przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Żelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Zelgoszcz) (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego							
1.3.1.7.	Wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego dla miasta i gminy Stryków (Dz.710, rozdz.71004) – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	43 050,00	24 309,65	24 309,65	100
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 679 977,91	6 027 871,27	3 753 729,99	62,3
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2017	3 200 000,00	420 000,00	20 249,49	4,8
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	18 327 831,00	2 600 000,00	1 790 629,96	68,9
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	8 110 603,94	1 220 000,00	1 175 463,22	96,3
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	14 456 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00

	ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego							
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w Michalówce Młynek Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	416 000,00	156 000,00	155 964,00	100
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków Dz.900 rozdz.90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2012	2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	3 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznym i dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2011	2016	1 073 076,47	237 854,27	237 854,27	100
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony	ZGKiM	2014	2015	59 320,00	41 520,00	28 927,05	69,7

	środowiska							
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie Dz. 921.rozdz.92109 – poprawa warunków rekreacji, kultury i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	200 000,00	180 000,00	140 000,00	77,8
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kiełminie Dz.900, rozdz.90001 – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	69 650,00	23 650,00	23 650,00	100
1.3.2.13	Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice - Lipa Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	11 717,00	5 717,00	5 717,00	100
1.3.2.14	Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków Dz. 010 rozdz. 01095 – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	586 410,00	143 130,00	29 715,00	20,8
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2018	7 225 649,50	150 000,00	96 840,00	64,5
1.3.2.16	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej Dz.800, rozdz. 80001 – poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	83 000,00	50 000,00	48 720,00	97,4

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK

L.p.	Treść	Wartość w zł
1	Urząd Miejski w Strykowie	74.811.286,89
2	Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	1.561.936,80
3	Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	1.254.913,64
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach im. Batalionów Chłopskich	115.395,07
5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	452.284,38
6	Szkoła Podstawowa w Dobrej	1.657.315,00
7	Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	203.948,13
8	Szkoła Podstawowa w Koźlu	251.775,23
9	Przedszkole Samorządowe w Strykowie	2.711.527,54
10	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	330.835,88
11	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	10.591,85
12	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	59.267.062,19
	Razem	142.628.872,60
	Liczba mieszkańców gminy	12.240
	Wartość mienia w przeliczeniu na 1 mieszkańca	11.652,69

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH UM NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK

Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa	Wartość
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			18 498 330,70
77	ŚT/52/07	budynek w Koźlu nr 52 (po Gromadzkiej RN)- świetlica	17 988,87
78	ŚT/2/07	dom kultury w Niesułkowie Kolonii	478 918,98
79	ŚT/53/07	dom kultury w Strykowie	38 398,84
83	ŚT/57/07	buchta spędowa	4 030,48
86	ŚT/60/07	budynek biurowy Stryków ul. Kościuszki 31	29 126,98
87	ŚT/61/07	siedziba urzędu Stryków ul. Kościuszki 27	1 569 338,32
88	ŚT/62/07	budynek warsztatowy Stryków ul. Kościuszki 31	5 360,10
89	ŚT/63/07	lokal mieszkalny Stryków ul. St. Rynek	29 468,75
250	ŚT/15/2009	budynek mieszkalny Wola Błędowa Nr 68	14 300,00
251	ŚT/16/2009	budynek gospodarczy Wola Błędowa nr 68	9 300,00
252	ŚT/17/2009	budynek handlowy przeznaczony na świetlicę wiejską	133 700,00
263	ŚT/28/2009	kabina wc	2 705,00
264	ŚT/29/2009	kabina wc	2 800,00
280	ŚT/13/2010	budynek mieszkalny Zagłoba 13	7 300,00
316	40/ST/2010	targowisko miejskie w Strykowie (I etap)	2 468 106,00
317	315/ŚT/2010	targowisko miejskie w Strykowie (II etap)	2 673 287,02
391	1/2011 ŚT	świetlica wiejska w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu	800 628,35
393	ŚT 3/2011	Kabina WC	2 450,00
404	ŚT / 14/2011	Świetlica Smolice 73	698 392,73
405	ŚT/15/2011	świetlica Wrzask 18a	320 200,00
406	ŚT/16/2011	Świetlica Rokitnica 40	337 100,00
407	ŚT/17/2011	Świetlica Nowostawy Górne 22	350 359,99
408	ŚT / 18/2011	Świetlica Zelgoszcz 79	955 589,99
409	ŚT/25/2011	Świetlica Osse	231 000,00
410	ŚT/18/2011	budynek wielofunkcyjny Wola Błędowa 14	157 800,00
412	ŚT/20/2011	budynek wielofunkcyjny Bratoszewice ul. Nowości 16	574 000,00
413	ŚT/21/2011	budynek gospodarczy Bratoszewice ul. Nowości 16	15 800,00
418	418/ŚT?2011	sala gimnastyczna prz Szkole Podstawowej w Niesułkowie	1 479 426,93
443	ST/011/2012	budynek z ogrodzeniem w Koźlu Nr 43	13 186,11
469	ST/001/2013	lokal użytkowy (sala) w budynku Pludwiny 46	57 300,00
470	ST/002/2013	lokal użytkowy w budynku Pludwiny 46	33 900,00
477	ST/005/2013	budynek warsztatów z kanałem rewizyjnym w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	65 600,00
478	ST/006/2013	budynek narzędziowni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	33 800,00
479	ST/007/2013	budynek portierni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	7 500,00

480	ST/008/2013	wiąta metalowa w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 900,00
481	ST/009/2013	garaże I w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	28 400,00
482	ST/010/2013	garaże II w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	44 800,00
483	ST/011/2013	stacja paliw w Bratoszewicach	23 600,00
486	ST/014/2013	ogrodzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 800,00
489	ST/017/2013	budynek w Tymiance 57	29 600,00
490	ST/018/2013	lokal użytkowy w budynku w Swędowie przy ul. Południowej 2	32 000,00
491	ST/019/2013	budynek w Swędowie przy ul. Głównej 35	112 200,00
526	ST/046/2013	lokale o powierzchni użytkowej 103,80 m2 w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	313 544,33
530	ST/050/2013	wiaty przystankowe	15 006,00
534	ST/054/2013	budynek z lokalami użytkowymi Stryków ul. Sowińskiego 10	15 928,18
538	ST/001/2014	budynek z lokalem użytkowym o pow. użytkowej 98,20 m2 Stryków ul. Grunwaldzka	230 000,00
544	ST/007/2014	budynek mieszkalny w Strykowie przy ul. Dojazdowej 1c	221 000,00
554	ST/018/2014	przebudowa dachu na budynku OSP w Dobrej	26 075,10
575	ST/034/2014	działka gminna w Dobieszkowie - ogrodzenie	70 766,21
577	ST/036/2014	budynek ośrodka wodniackiego - przystań nad zalewem	57 300,00
578	ST/037/2014	budynek handlowo - usługowy Stryków ul. Targowa 22 a	10 700,00
579	ST/038/2014	budynek gospodarczy Stryków ul. Targowa 22a	12 100,00
580	ST/039/2014	budynek gospodarczy w Bratoszewicach ul. Ogrodowa 5	36 500,00
581	ST/040/2014	budynek wielofunkcyjny w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza 5	96 500,00
582	ST/041/2014	budynek gospodarczy przy zbiorniku wodnym Bratoszewice	10 300,00
602	ST/062/2014	budynek wielofunkcyjny - Lipka 8	87 800,00
603	ST/063/2014	budynek wielofunkcyjny - Ługi 9	232 000,00
604	ST/064/2014	budynek wielofunkcyjny - Warszewice 20	247 000,00
605	ST/065/2014	budynek wielofunkcyjny w Swędowie przy ul. Głównej 31	255 000,00
606	ST/066/2014	budynek wielofunkcyjny - Kielmina 25	340 000,00
607	ST/067/2014	budynek wielofunkcyjny - Koźle 53	365 000,00
608	ST/068/2014	budynek wielofunkcyjny - Gozdów 9	121 300,00
609	ST/069/2014	budynek wielofunkcyjny w Strykowie przy ul. Targowej 19a	297 000,00
610	ST/070/2014	budynek wielofunkcyjny w Dobrej przy ul. Witanówek 3	404 924,90
611	ST/001/2015	budynek socjalny na potrzeby boiska w Strykowie	406 622,54
616	ST/006/2015	wiąta gospodarcza OSP Lipka	12 000,00
638	ST/024/2015	GARAŻ II W SMOLICACH 62	11 000,00
639	ST/025/2015	GARAŻ I W SMOLICACH 62	8 700,00
640	ST/026/2015	BUDYNEK GOSPODARCZY W SMOLICACH 62	16 200,00
641	ST/027/2015	BUDYNEK MIESZKALNY W SMOLICACH 62	18 100,00
642	ST/028/2015	BUDYNEK OBRÓBKII SKÓR W SMOLICACH 62	38 900,00
643	ST/029/2015	BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY W SMOLICACH 62	43 000,00
644	ST/030/2015	BUDYNEK SUSZARNI W SMOLICACH 62	213 800,00
645	ST/031/2015	BUDYNEK MAGAZYNU W SMOLICACH 62	68 500,00
646	ST/032/2015	BUDYNEK STOLARNI W SMOLICACH 62	39 800,00
647	ST/033/2015	KOTŁOWNIA W SMOLICACH 62	10 300,00
648	ST/034/2015	WIATA GOSPODARCZA W SMOLICACH 62	103 400,00
649	ST/035/2015	WIATA STALOWA OBUDOWANA W SMOLICACH 62	89 600,00
650	ST/036/2015	BUDYNEK HYDROFORNI W SMOLICACH 62	9 900,00
651	ST/037/2015	BUDYNEK WAGOWY Z WAGĄ SAMOCHODOWĄ W SMOLICACH 62	2 300,00

699	ST/085/2015	budynek we wsi Dobra Nowiny	32 000,00
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			53 523 146,16
27	ŚT/1/07	studnia publiczna Stryków ul. Mickiewicza	1 558,21
28	ŚT/3/07	studnia publiczna Stryków ul. Batorego	13 844,01
29	ŚT/4/07	studnia publiczna Stryków Pl. Łukasieńskiego	14 132,30
30	ŚT/5/07	studnia publiczna Stryków ul. Grunwaldzka	14 208,35
32	ŚT/7/07	linia wysokiego napięcia Stryków ul. Sowińskiego	8 404,86
33	ŚT/8/07	linia sieci Stryków ul. Sowińskiego	2 962,97
34	ŚT/9/07	linia kablowa energetycznego Anielin Swędowski	2 098,38
35	ŚT/10/07	droga Zagłoba - Koźle	4 655,22
36	ŚT/11/07	drogi i place Stryków ul. Sowińskiego	23 358,98
37	ŚT/12/07	droga asfaltowa Rokitnica II etap	250 000,00
38	ŚT/13/07	droga w m. Zelgoszcz	750 000,00
39	ŚT/14/07	droga asfaltowa - Rokitnica I etap	483 329,80
40	ŚT/15/07	droga asfaltowa Osse - Ciołek	275 157,49
41	ŚT/16/07	droga asfaltowa w m. Kiełmina	43 238,00
42	ŚT/17/07	ulica Batorego w Strykowie - droga asfaltowa	70 000,00
43	ŚT/18/07	ulica asfaltowa w Strykowie ul. Szafera	104 304,23
44	ŚT/19/07	droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna	848 419,88
45	ŚT/20/07	droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna II etap	463 293,95
46	ŚT/21/07	droga dojazdowa do gruntów Kalinów - Nowostawy - Niesułków	236 266,42
47	ŚT/22/07	ulica Podlipie w Strykowie I etap	566 648,90
48	ŚT/23/07	droga dojazdowa do gruntów rolnych Zelgoszcz	241 341,93
49	ŚT/24/07	ulica asfaltowa w Dobrej ul. Starowiejska	1 341 880,39
50	ŚT/25/07	droga dojazdowa w m. Sosnowiec Pieńki	190 389,24
51	ŚT/26/07	droga gminna w m. Zagłoba	167 518,00
52	ŚT/27/07	droga gminna Warszewice - Cesarka	425 817,84
53	ŚT/28/07	droga gminna Tymianka - Lipa	139 568,00
54	ŚT/29/07	droga Swędów - Anielin Swędowski	195 444,00
55	ŚT/30/07	droga gminna w Strykowie ul. Słowackiego	133 605,81
56	ŚT/31/07	przebudowa związana z modernizacją ul. Kopernika w Strykowie	1 749 868,38
57	ŚT/32/07	modernizacja drogi gminnej w Strykowie ul. Witosa	159 714,01
58	ŚT/33/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Anielin	159 521,50
59	ŚT/34/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Sosnowiec	184 988,88
60	ŚT/35/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Koźle	95 463,00
61	ŚT/36/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Zelgoszcz Jeziórek	95 682,60
62	ŚT/37/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Osse	149 454,60
63	ŚT/38/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Ługi	345 761,20
64	ŚT/39/07	modernizacja drogi gminnej Stryków ul. Ozorkowska	13 500,03
65	ŚT/40/07	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Błędowa - Tymianka - Lipa	189 241,00
66	ŚT/41/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Smolice	118 444,96
80	ŚT/54/07	zbiornik - szambo	3 424,00
81	ŚT/55/07	kabina wc	6 719,60
90	ŚT/64/07	studnia z hydrofornią w Niesułkowie	2 179,69
91	ŚT/65/07	studnia w Bratoszewicach	8 584,49
92	ŚT/66/07	ogrodzenie agronomówki w Koźlu	2 880,07
93	ŚT/67/07	przystanek w Bratoszewicach	3 394,17
94	ŚT/68/07	zbiornik p.poż w Gozdowie	14 190,49

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

		Błędowa	
237	ŚT/2/2009	Droga gminna w m. Dobieszków II etap	128 777,78
238	ŚT/3/2009	Remont ulic osiedla w miejscowości Tymianka	226 409,72
253	ŚT/18/2009	oświetlenie uliczne Smolice - I etap	124 186,91
254	ŚT/19/2009	oświetlenie uliczne Nowostawy Górne	15 936,36
255	ŚT/20/2009	oświetlenie uliczne Dobieszków (od Imielnika)	70 709,00
256	ŚT/21/2009	oświetlenie uliczne Bratoszewice ul. Ogrodnicza	344 370,96
257	ŚT/22/2009	oświetlenie uliczne Kiełmina	35 960,94
258	ŚT/23/2009	oświetlenie uliczne Dobieszków (OHP)	30 878,46
259	ŚT/24/2009	oświetlenie uliczne Osse Kolonia	103 578,00
260	ŚT/25/2009	oświetlenie uliczne Tymianka Mała	37 151,82
261	ŚT/26/2009	oświetlenie uliczne Stryków ul. Cicha	73 864,35
262	ŚT/27/2009	oświetlenie uliczne w Parku Miejskim w Strykowie	12 548,30
274	ŚT/1/2010	Przebudowa ulic w Strykowie w osiedlu Wolność , w ul. Wschodniej , Rolniczej , Piłsudskiego , Cmentarnej i Cichej - I etap	1 459 956,18
277	ŚT/10/2010	droga gminna w Gozdowie	144 484,90
278	ŚT/11/2010	droga gminna ul. Reymonta w Strykowie	85 794,58
279	ŚT/12/2010	droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów I etap	246 583,72
285	ŚT/20/2010	przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź)	321 404,55
286	ŚT/21/2010	remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie	257 577,56
309	ŚT/41/2010	przebudowa drogi gminnej Kiełmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I etap	375 841,02
310	ŚT/42/2010	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny	161 272,77
311	ŚT/43/2010	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia / działki	317 149,97
313	305/śt/2010	przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha- II etap	1 117 170,61
315	312/śt/2010	chodnik wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie - I etap	19 335,55
394	ŚT/4/2011	oświetlenie uliczne Smolice II etap	18 290,00
395	ŚT/5/2011	Droga gminna w Strykowie ul. Kilińskiego	145 981,74
396	ŚT/6/2011	Oświetlenie uliczne w Dobieszkowie (od Michałówka)	108 999,00
397	ŚT/7/2011	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	366 529,80
398	ŚT/8/2011	droga gminna Ciołek - Anielin Swędowski	479 823,99
399	ŚT/9/2011	droga gminna Kiełmina Klęk (do granicy gm. Zgierz) II etap	264 303,04
400	ŚT/10/2011	droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów II etap	144 368,79
401	Śt/11/2011	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	18 565,62
403	ŚT13/2011	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Zagłoba	531 126,58
414	414/st/2011	droga gminna ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasiewskiego w Strykowie	103 274,01
419	419/ŚT/2011	monitoring zagospodarowania obrzeża zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z kompleksem sportowo - turystyczno rekreacyjną	46 000,00
420	420/ŚT/2011	zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego	2 678 019,36

431	432/2011	przyłącze wodne do działki wiejskiej w Lipce	0,00
432	433/2011	oświetlenie uliczne w Bratoszewicach ul. Nowości	47 323,15
433	434/2011	oświetlenie uliczne w Dobrej ul. Witanówek i Starowiejska	38 498,78
439	ST/007/2012	oświetlenie ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21-31 i przy posesjach 66 i 67)	16 950,00
441	ST/009/2012	oświetlenie dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	50 573,75
444	ST/013/2012	przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów III etap	351 960,45
445	ST/012/2012	przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - II etap	133 137,00
449	ST/017/2012	zjazdy publiczne z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 w Lipce	38 636,70
450	ST/018/2012	oświetlenie uliczne w Swędowie I etap	59 689,82
451	ST/019/2012	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	908 318,70
453	ST/021/2012	oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra Swędów	176 656,66
455	ST/023/2012	droga gminna osiedle Kolejowa w Bratoszewicach (przebudowa drogi)	180 516,20
456	ST/024/2012	oświetlenie uliczne drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji nr 21 (uzupełnienie)	5 000,00
463	ST/031/2012	lampy oświetleniowe w Bartolinie	7 485,14
464	ST/032/2012	oświetlenie uliczne we wsi Slerźnia	9 488,00
484	ST/012/2013	oświetlenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 800,00
485	ST/013/2013	utwardzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 500,00
495	ST/022/2013	oświetlenie uliczne w Swędowie - II etap ul. Strykowska	82 464,38
496	ST/023/2013	oświetlenie uliczne odcinka linii w Swędowie ul. Południowa	4 500,00
497	ST/024/2013	oświetlenie uliczne - Stryków dr. wewnętrzna od ul. Kościuszki	3 500,00
507	ST/032/2013	ogrodzenie boiska wiejskiego Swędów wraz trybuną	46 802,02
508	ST/033/2013	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	597 958,00
512	ST/036/2013	oświetlenie uliczne w Kalinowie	49 803,11
513	ST/037/2013	oświetlenie DP5103E Kolonia Niesułków	103 799,99
525	ST/045/2013	przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie (Wolska, Krótka, Ogrodowa, Strykowskiego, Grunwaldzka, Pl.Łukasieńskiego	1 635 805,13
535	ST/055/2013	oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Strykowie (ledy)	33 019,54
536	ST/057/2013	oświetlenie uliczne Michałówek Młynek - I etap	78 313,89
549	ST/013/2014	piłko chwyty i trybuna na boisku sportowym w Strykowie	27 435,36
553	ST/017/2014	oświetlenie uliczne w m. Kiełmina	40 399,99
555	ST/019/2014	odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów	68 963,83
556	ST/020/2014	oświetlenie uliczne ul. Piłsudskiego w Strykowie	57 838,64
558	ST/022/2014	ogrodzenie działki sołectwo Kalinów	9 000,00
561	ST/025/2014	oświetlenie uliczne w m. Dobra ul. Wodna	31 467,74
565	ST/029/2014	droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki (przebudowa)	370 952,06
566	ST/030/2014	Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków (NPPDL EtapII)	3 362 218,99
584	ST/044/2014	ogrodzenie działki sołectwa Wola Błędowa	34 932,00
588	ST/048/2014	nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Tymianka Lipa	505 968,43
590	ST/050/2014	utwardzenie terenu łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnia Stryków	6 842,15
593	ST/053/2014	droga gminna w Niesułkowie Kolonii	296 728,73

625	ST/014/2015	utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra	6 000,00
630	ST/019/2015	ogrodzenie działki sołectwa Rokirnica	14 447,50
631	ST/020/2015	droga gminna Sosnowiec Pieńki 7KDL	4 413 600,07
632	ST/021/2015	droga gminna Sosnowiec Pieńki 4KDL	3 611 127,33
637	ST/023/2015	ogrodzenie działki w sołectwie Dobieszków	12 648,43
653	ST/039/2015	STUDNIA GŁĘBINOWA W SMOLICACH 62	1 100,00
655	ST/041/2015	LINIA NN I OŚWIETLENIE W SMOLICACH 62	7 400,00
656	ST/042/2015	LINIA NN I OŚWIETLENIE SMOLICE 62	20 600,00
657	ST/043/2015	utwardzenie terenu wokół świetlicy w Bratoszewicach	12 000,00
659	ST/045/2015	oświetlenie uliczne Swędów ul. Nad Torem	34 169,40
661	ST/047/2015	piłko chwyty - boisko wiejskie Dobieszków	11 500,00
667	ST/053/2015	utwardzenie działki przy świetlicy w m. Nowostawy Górne	63 400,00
674	ST/060/2015	przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec	475 789,10
678	ST/064/2015	ogrodzenie działki sołectwo Niesułków	11 500,00
680	ST/066/2015	oświetlenie uliczne Michałówek Młynek II etap	159 268,33
682	ST/068/2015	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Wrzask	57 990,00
683	ST/069/2015	ogrodzenie działki w Niesułkowie Kol.	33 000,00
684	ST/070/2015	remont drogi gminnej w Sosnowcu Pieńkach	78 000,00
685	ST/071/2015	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków - zadanie B	449 435,57
687	ST/073/2015	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków w 2015r. zadanie B	1 867 659,68
688	ST/074/2015	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków - zadanie A	134 543,97
689	ST/075/2015	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków - zadanie A	3 466 209,55
698	ST/084/2015	oświetlenie uliczne drogi gminnej w m. Dobra Nowiny	263 269,68
711	ST/098/2015	przebudowa drogi gminnej w Bartolinie	126 000,39
714	ST/099/2015	przebudowa drogi gminnej w Warszewicach	121 770,00
719	ST/104/2015	oświetleni euliczne w m. Anielin Swędowski ul. Szlachecka	72 925,99
728	ST/113/2015	oświetlenie drogi gminnej w m. Klęk	17 599,82
729	ST/114/2015	ogrodzenie działki w sołectwie Rokirnica	16 908,00
730	ST/115/2015	remont dróg gminnych Dobra, Dobra Nowiny, Kiełmina, Michałówek	96 097,53
731	ST/116/2015	REMONT DRÓG gminnych Niesułków , Wola Błędowa	77 896,43
732	ST/117/2015	przebudowa drogi gminnej w Ossem i Anielinie Swędowskim	253 722,54
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE			8 818,00
435	ST/003/2012	kocioł centralnego ogrzewania w Osse	8 118,00
654	ST/040/2015	URZĄDZENIE CHŁODNI - SMOLICE 62	700,00
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			348 408,82
138	ST/112/07	laptop	5 124,00
140	ST/114/07	serwer z oprzyrządowaniem	6 575,80
142	ST/116/07	laptop HPN x 7400 I - 2250	3 649,02
318	316/ST/2010	Zestaw komputerowy typ C	4 148,00
319	316/ST/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
320	317/ST/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
321	317/ST/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
322	318/ST/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
323	319/ST/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00

324	320/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
325	320śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
326	321śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
327	321/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
328	322/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
329	323/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
330	324/St/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
331	325/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
332	326/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
333	327/śt/2010	Zestaw komputerowy typ D	4 148,00
334	328/śt/2010	zestaw komputerowy typ A	4 148,00
335	329/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
336	330/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
337	331/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
338	332/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
339	333/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
340	334/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
341	335/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
342	336/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
343	337/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
344	338/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
345	339/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
346	340/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
347	341śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
348	341/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
349	342/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
350	343/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
351	344/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
352	345/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
353	346/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
354	347/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
355	348/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
356	349/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
357	350/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
358	351/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
359	352/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
360	353śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
361	354/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
373	366/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
374	367/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
375	368/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
376	369/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
377	370/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
378	371/śt/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
379	372/śt/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
380	373/śt/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
381	374/śt/2010	Serwer typ A	28 670,00
382	375/śt/2010	Serwer typ B	32 330,00
383	376śt/2010	Serwer typ B	30 500,00
384	377/śt/2010	biblioteka taśmowa	19 520,00
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			7 995,48

239	ŚT/4/2009	maszyna czyszcząca	4 494,48
402	ŚT/12/2011	Kosiarka spalinowa	3 501,00
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE			1 244 014,96
178	ŚT/144/07	kontener socjalny	14 859,60
212	ŚT/21/08	instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu	5 893,82
234	ŚT/15/08	instalacja monitoringu na Placu Łukasieńskiego w Strykowie	8 203,89
281	ŚT/14/2010	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	230 760,92
314	306/śt/2011	kontener przeznaczony na świetlicę wiejską w Sosnowcu	23 621,00
362	355/śt/2010	Urządzenie zabezpieczające typ A	3 660,00
363	356/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
364	357/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
365	358/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
366	359/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
367	360/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
368	361/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
369	362/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
370	363/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
372	365/śt/2010	szafa typu rackUPS	15 128,00
388	378ś/2010	nagrzewnica dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Wrzask	6 075,60
392	2/2011 ŚT	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków	218 602,87
430	431/2011	przydomowe oczyszczalnie ścieków	253 874,20
436	ST/004/2012	centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem	11 862,85
438	ST/006/2012	kontener biurowo - socjalny	21 402,00
440	ST/008/2012	kontener socjalno - biurowy	14 999,85
454	ST/022/2012	kontener socjalny w Sosnowcu	11 079,86
499	ST/026/2013	kosiarka samojezdna w m. Lipka	12 999,99
501	ST/028/2013	kontener w m Swędów	12 300,00
537	ST/058/2013	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków - I etap	245 227,73
551	ST/015/2014	monitoring strażnicy OSP Bratoszewice	6 273,00
574	ST/033/2014	monitoring OSP Swędów	7 000,00
613	ST/003/2015	monitoring placu zabaw w Dobrej	8 499,30
615	ST/005/2015	kosiarka samojezdna LE 160/92H	9 950,00
621	ST/010/2015	kosiarka samojezdna OPTIMA LN 200 H RTG	10 000,00
633	ST/022/2015	monitoring os. Centrum Stryków	10 548,48
652	ST/038/2015	WAGA WOZOWA - SMOLICE 62	2 200,00
671	ST/057/2015	kontener - boisko wiejskie Dobieszków	10 086,00
675	ST/061/2015	zespólone kontenery na świetlicę wiejską Zagłoba	42 066,00
7 ŚRODKI TRANSPORTU			165 443,85
68	ŚT/43/07	samochód pożarniczy "Jelcz"	37 328,92
69	ŚT/44/07	samochód pożarniczy "żuki"	5 469,86
70	ŚT/45/07	samochód pożarniczy "star-244"	7 732,26
71	ŚT/46/07	samochód pożarniczy "star-244"	32 481,22
72	ŚT/47/07	samochód pożarnoczy "star - 244"	30 184,45
74	ŚT/49/07	samochód specjalny "zuk 106"	46 147,14
691	ST/077/2015	zestaw poduszek hydraulicznych - OSP Stryków	6 100,00
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			1 015 128,92

67	ŚT/42/07	system alarmowy oc	3 936,09
151	ŚT/125/07	szafa pieniężna	10 211,40
152	ŚT/126/07	boks kasowy 2 szt	30 975,00
153	ŚT/127/07	stanowisko dysponenckie 2 szt	7 400,00
155	ŚT/129/07	agregat chłodniczy	5 480,24
156	ŚT/130/07	klimatyzator	9 906,40
180	ŚT/146/07	klimatyzator pok. nr 1	2 440,00
181	ŚT/147/07	klimatyzator pok. nr 2	2 440,00
182	ŚT/148/07	klimatyzator pok. nr 3	2 440,00
183	ŚT/149/07	klimatyzator pok. nr 4	2 440,00
184	ŚT/150/07	klimatyzator pok. nr 5	2 440,00
185	ŚT/151/07	klimatyzator pok. nr 6	2 440,00
186	ŚT/152/07	klimatyzator pok. nr 7	2 440,00
187	ŚT/153/07	klimatyzator pok. nr 8	2 440,00
188	ŚT/154/07	klimatyzator pok. nr 9	2 440,00
189	ŚT/155/07	klimatyzator pok. nr 10	2 440,00
190	ŚT/1/08	Kserokopiarka Canon IR 3045N	25 000,00
213	ŚT/10/08	klimatyzator pokój 10	2 283,84
214	ŚT/11/08	klimatyzator pok. nr 12	2 283,84
215	ŚT/12/08	klimatyzator w pok. nr 14	2 283,84
216	ŚT/2/08	klimatyzator pok. 15	2 283,84
217	ŚT/3/08	klimatyzator w pok. nr 16	2 283,84
218	ŚT/4/08	klimatyzator w pok. 17	2 283,84
219	ŚT/5/08	klimatyzator pok. nr 6	2 283,84
220	ŚT/6/08	klimatyzator pok. 23	2 283,84
221	ŚT/7/08	klimatyzator pok. nr1	2 283,84
222	ŚT/8/08	klimatyzator w GCI	2 508,32
223	ŚT/9/08	klimatyzator w GCI	2 508,32
240	ŚT/5/2009	ławka łódzka	427,00
241	ŚT/6/2009	ławka łódzka	427,00
242	ŚT/7/2009	ławka łódzka	427,00
243	ŚT/8/2009	ławka łódzka	427,00
244	ŚT/9/2009	ławka łódzka	427,00
245	ŚT/10/2009	ławka łódzka	427,00
246	ŚT/11/2009	ławka łódzka	427,00
247	ŚT/12/2009	ławka łódzka	427,00
248	ŚT/13/2009	ławka łódzka	427,00
249	ŚT/14/2009	ławka łódzka	427,00
265	ŚT/30/2009	aparat cyfrowy	6 863,99
282	ŚT/17/2010	klimatyzator	2 440,00
287	ŚT/22/2010	klimatyzator	2 440,00
288	ŚT/23/2010	klimatyzator	2 440,00
289	ŚT/24/2010	klimatyzator	2 440,00
290	ŚT/25/2010	klimatyzator	2 440,00
291	ŚT/26/2010	klimatyzator	2 440,00
292	ŚT/27/2010	klimatyzator	2 440,00
293	ŚT/28/2010	ławka łódzka	427,00
294	ŚT/29/2010	ławka łódzka	427,00
295	ŚT/30/2010	ławka łódzka	427,00
296	ŚT/31/2010	ławka łódzka	427,00
297	ŚT/32/2010	ławka łódzka	427,00

298	ŚT/33/2010	ławka łódzka	427,00
299	ŚT/34/2010	ławka łódzka	427,00
300	ŚT/35/2010	ławka łódzka	427,00
301	ŚT/36/2010	ławka łódzka	427,00
302	ŚT/37/2010	ławka łódzka	427,00
303	ŚT/38/2010	ławka łódzka	427,00
304	ŚT/39/2010	ławka łódzka	427,00
371	364/ŚT/2010	projektor	4 270,00
421	421/ŚT/2011	Kserokopiarka Canon IRAC 20201	12 902,70
437	ST/005/2012	kserokopiarka na potrzeby urzędu	9 975,10
446	ST/014/2012	zestaw sportowo sprawnościowy - Tymianka	15 143,00
447	ST/015/2012	Zestaw sportowo sprawnościowy Niesułeków	11 010,00
448	ST/016/2012	zestaw zręcznościowo sprawnościowy Swędów	9 618,00
452	ST/020/2012	altana z wyposażeniem w Tymiance	10 430,40
492	ST/020/2013	klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	13 960,50
494	ST/021/2013	altana dla m. Wysoki	12 828,50
498	ST/025/2013	stół do gry w szachy z montażem	5 200,00
500	ST/027/2013	altana m. Dobra	6 950,00
502	ST/029/2013	karuzela w m. Swędów	5 997,09
503	ST/030/2013	karuzela w m. Niesułeków	5 997,09
506	ST/031/2013	plac zabaw w Dobrej	24 724,71
510	ST/034/2013	tor przeszkód w Dobrej Nowiny (plac zabaw)	7 240,01
511	ST/035/2013	zestaw sportowo-zabawowo-zręcznościowy na placu zabaw Dobra Nowiny	10 789,33
521	ST/041/2013	chłodnia w świetlicy wiejskiej Wrzask	8 999,91
533	ST/053/2013	osprzęt do nagłośnienia sali konferencyjnej UM-G Stryków	5 447,15
540	ST/003/2014	klimatyzatory w strażnicy w OSP Warszewice	11 931,00
542	ST/005/2014	kuchnia gazowa w świetlicy w Gozdowie	7 800,00
543	ST/006/2014	ogrzewanie strażnicy OSP Kielmina	24 704,00
547	ST/011/2014	plac zabaw w Koźlu	13 279,39
548	ST/012/2014	plac zabaw Stryków os. im. S. Batorego	15 000,00
550	ST/014/2014	wyposażenie placu zabaw os. im. Kopernika - Zacisze	39 034,05
552	ST/016/2014	zakup i montaż klimatyzatorów OSP Lipka	10 455,00
559	ST/023/2014	altana na działce sołectwo Niesułeków	13 115,00
562	ST/026/2014	Elektrokardiograf ASCARD GREYB System	5 400,00
563	ST/027/2014	Elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
564	ST/028/2014	Elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
572	ST/031/2014	Klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Wrzask - Bronin	19 926,00
583	ST/043/2014	altana w Zgłobie	15 203,99
589	ST/049/2014	Zestaw standard plus w m. Kalinów	10 000,00
591	ST/051/2014	klimatyzatory w strażnicy OSP Warszewice	3 500,00
592	ST/052/2014	klimatyzatory OSP Swędów	19 999,80
594	ST/054/2014	zestaw ratownictwa medycznego R-1- w OSP Warszewice	3 116,00
595	ST/055/2014	zestaw ratownictwa medycznego R-1 w OSP Lipka	3 116,00
599	ST/059/2014	doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie	14 704,00
600	ST/060/2014	doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipce	13 216,00
614	ST/004/2015	kuchnia gazowa z piekarnikiem - symbol TG -	7 000,00
619	ST/008/2015	aparat do masażu limfatycznego	11 900,00
620	ST/009/2015	aparat do diatermii	15 992,00
622	ST/011/2015	namiot eksresowy	3 600,00
623	ST/012/2015	urządzenie fitness - Osiedle Batorego	8 500,00

624	ST/013/2015	urządzenie fitness Tymianka	6 000,00
626	ST/015/2015	altana w m. Gozdów	12 000,00
627	ST/016/2015	plac zabaw - os. S.Batorego (wyposażenie)	5 000,00
628	ST/017/2015	plac zabaw w m. Kalinów	11 672,00
629	ST/018/2015	plac zabaw w m. Tymianka	8 399,00
662	ST/048/2015	plac zabaw Lipka - zestaw dla dzieci od 3 do 14 lat	4 800,00
663	ST/049/2015	plac zabaw Lipka - karuzela trójramienna	5 600,00
664	ST/050/2015	plac zabaw Lipka - huśtawka podwójna metalowa	3 550,00
665	ST/051/2015	plac zabaw Ciołek huśtawka podwójna metalowa	3 550,00
666	ST/052/2015	plac zabaw Ciołek - zestaw standard plus	8 300,00
669	ST/055/2015	altana w Lipce	16 000,00
670	ST/056/2015	aparatura medyczna -diatermia chirurgiczna	4 550,00
672	ST/058/2015	aparat powietrzny FENZY X-Pro - OSP Bratoszewice	4 000,00
673	ST/059/2015	drabina przenośna ratownicza OSP Lipka	3 400,00
676	ST/062/2015	urządzenie fitness z montażem os. Centrum	17 000,00
679	ST/065/2015	elektrokardiograf AsCard	4 998,00
681	ST/067/2015	aparat medyczny - AUTOKLAW STATIM 7000	15 800,00
692	ST/078/2015	zmywarka - świetlica OSSE	7 000,00
693	ST/079/2015	bramki i piłkochwyty boisko wiejskie w Kiełminie	19 000,00
695	ST/081/2015	fitness plac zabaw os. M.Kopernika Stryków	15 990,00
696	ST/082/2015	zmywarka uniwersalna i patenia elektryczna - OSP Koźle	10 498,47
697	ST/083/2015	zestaw mebli OSP Koźle	12 999,99
715	ST/100/2015	kuchnia gazowa KERWAU - OSP Koźle	4 000,00
716	ST/101/2015	brama wjazdowa do garażu - OSP Swędów	14 145,00
717	ST/102/2015	aparat medyczny - zestaw retroskopowy	5 443,20
718	ST/103/2015	zmywarka OSP Kiełmina	5 376,45
720	ST/105/2015	plac zabaw - Kiełmina	3 590,00
721	ST/106/2015	plac zabaw - Kalinów	6 481,97
722	ST/107/2015	plac zabaw - Kiełmina	22 933,27
723	ST/108/2015	plac zabaw - Bratoszewice	25 149,00
724	ST/109/2015	plac zabaw - Dobieszków	12 800,00
725	ST/110/2015	plac zabaw - Wola Błędowa	18 260,93
726	ST/111/2015	stoły do ćwiczeń , aprata szyna, materace	31 400,00
727	ST/112/2015	aparat medyczny - fotel ginekologiczny	6 447,60
Razem			74.811.286,89

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W STRYKOWIE NA
DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
	Grupa I	
1.	Budynek szkolny	1 123 700,37
2.	Budynek mieszkalny	18 317,97
3.	Szatnia szkolna	290 332,51
	Grupa II	
4.	Ogrodzenie	15 447,66
5.	Kostka brukowa - parking	38 745,00
	Grupa VI	
5.	System alarmowy	6 464,40
6.	Zestaw telewizji przemysłowej	19 974,23
7.	Zestaw nagłośnieniowy	4 905,70
	Grupa VIII	
8.	Komplet do obróbki jarzyn	2 812,10
9.	Szafa chłodnicza	2 531,99
10.	Kuchnia elektryczna	7 564,00
11.	Patelnia elektryczna	4 250,88
12.	Lada recepcyjna prosta	4 143,85
13.	Lada recepcyjna łukowa	7 205,08
14.	Zmywarka	5 851,12
15.	Kuchnia gastronomiczna	9 689,94
	Ogółem	1 561 936,80

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BRATOSZEWICACH
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Lp.	Grupa	Treść	Wartość środka trwałego
1.	1	Budynki i Budowle	573 465,79
		Budynek szkoły	573 465,79
2.	2	Obiekty Inżynierii Lądowej	612 095,15
		Ogrodzenie placu szkolnego	25 384,35
		Kompleks sportowo- rekreacyjny	586710,80
3.	4	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	8 900,00
		Zestaw do zmywania	8 900,00
4.	7	Środki transportu	4 500,00
		Traktor- kosiarka	4 500,00
5.	8	Narzędzia, Przyrządy, Ruchome i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	55 952,70
		Zestaw zabawowy- 1 sztuka	15 621,00
		Linarium- 1 sztuka	4 868,34
		Karuzela tarczowa siedziska	6 027,00
		Ogrodzenie drewniane sztachetowe (płotek pionowy): 59mb x 147,60	8 708,40
		Obieraczka do ziemniaków z płuczką- 1 sztuka	6 346,80
		Projektor krótkoogniskowy- 2 sztuki (2 x 3 690,00)	7 380,00
		Tablica interaktywna z oprogramowaniem: 2 sztuki (2 x 3 500,58)	7 001,16
	RAZEM		1 254 913,64

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRATOSZEWICACH
IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Grupa	Wartość
Grupa V	
1. Kosiarka rotacyjna	4 553,88
2. Pług do odśnieżania	4 392,00
Grupa VI	
1. Prasowalnica	5 285,23
2. Kserokopiarka Canon	4 091,00
3. Telewizja przemysłowa	25 742,00
Grupa VII	
1. Ciągnik C-360	13 030,58
2. Ciągnik Ferguson	12 033,48
3. Samochód osobowy Alhambra	14 266,90
4. Przyczepa rolnicza	32 000,00
Razem:	115 395,07

Załącznik Nr 22 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W STRYKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Lp.	Grupa	Nazwa	Wartość
		Budynki i lokale	389.653,00
1.	1	budynek szkoły	351.085,00
2.	1	budynek sali gimnastycznej	38.568,00
		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.040,00
3.	2	ogrodzenie	20.040,00
		Kotły i maszyny energetyczne	14.152,00
4.	3	kocioł CO KW-GR	14.152,00
		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6.500,00
5.	4	serwer	6.500,00
		Urządzenia techniczne	3.690,00
6.	6	projektor krótkoogniskowy	3.690,00
		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18.249,38
7.	8	zmywarko - wyparzarka	5.450,00
8.	8	kuchnia wielofunkcyjna	5.178,30
9.	8	zmywarka do szkła	4.120,50
10.	8	tablica interaktywna	3.500,58
		Razem	452.284,38

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREJ NA DZIEŃ
31.12.2015 ROKU**

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

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIESUŁKOWIE NA
DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Lp.	Grupa	Treść	Wartość
1	I	BUDYNKI OGÓŁEM	131.861,90
		Budynek szkoły	122.706,04
		Budynek gospodarczy	9.155,86
2	II	BUDOWLE OGÓŁEM	7.931,04
		Ogrodzenie siatkowe	7.931,04
3	III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE OGÓŁEM	12.777,32
		Piec c.o./olejowy wraz z armaturą	12.777,32
4	IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	7.995,00
		Monitor dotykowy interaktywny	7.995,00
5	VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	13.985,87
		Urządzenia systemu monitoringu przemysłowego	13.985,87
6	VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMISCI I WYPOSAŻENIE	29.397,00
		Zestaw czterowieżowy	29.397,00
		RAZEM	203.948,13

Załącznik Nr 25 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻLU NA DZIEŃ
31.12.2015 ROKU**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Budynek szkolny	82.111,62
2.	Ogrodzenie szkoły	7.889,26
3.	Kserokopiarka	4.026,00
4.	Kserokopiarka	4.880,00
5.	Kotłownia	152.868,35
Razem		251.775,23

Załącznik Nr 26 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO W
STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

l.p.	Grupa	Treść	Kwota
1.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2.673.516,02
2.	4	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.980,08
3.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	32.031,44
Razem			2.711.527,54

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH JEDNOSTKI ROBÓT PUBLICZNYCH W
STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

I.p.	GRUPA	TREŚĆ	KWOTA
1.	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	4 819,00
		Agregat prądotwórczy	4 819,00
2.	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	116 004,68
		Odśnieżarka wirnikowa	7 673,80
		Zagęszczarka wibracyjna	5 250,88
		Rębarka do gałęzi	25 998,00
		Przecinarka do nawierzchni	6 265,00
		Kosiarka TM 45 PLUS	38 300,00
		Kosiarka bijakowa	22 017,00
		Ładowacz czołowy T -15/T-278	10 500,00
3.	7	ŚRODKI TRANSPORTU	203 512,20
		Przyczepa jednoosiowa	19 390,00
		Przyczepa rolnicza I – 169	8 250,00
		Ciągnik rolniczy	85 500,00
		- ciągnik -79 000,00	
		- TUZ do pługu śnieżnego - 6 500,00	
		Ciągnik komunalny z częściami składowymi	96 872,20
		- ciągnik komunalny – 73 890,00	
		- pług do odśnieżania - 6 807,60	
		- posypywarka piasku - 3 635,60	
		- pług - 6 039,00	
		- TUZ - 6 500,00	
Razem			330 835,88

Załącznik Nr 28 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH M-GOPS W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2015
ROKU**

Klasyfikacja środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość
Grupa 8	Zmywarka (1-faz) ZK 05.4	5.438,15
Grupa 8	Kserokopiarka TOSHIBA e-Studio 2505F	5.153,70
Razem		10.591,85

Załącznik Nr 29 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZGKiM W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2015
ROKU**

Lp	Razem	Treść	Wartość
1.		Budynki transportu i łączności	559 805,36
2.		Budynki handlowo-usługowe	12 339,27
3.		Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	26 831,28
4.		Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	3 802 892,16
5.		Inne budynki niemieszkalne	171 856,94
6.		Budynki mieszkalne	3 565 553,40
7.		Lokale niemieszkalne	2 172,07
8.		Lokale mieszkalne	88 568,16
	Razem grupa:	BUDYNKI I LOKALE	8 230 018,64
9.		Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zas.	11 458 125,83
10.		Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	35 821 911,33
11.		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane	220 607,06
	Razem grupa:	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	47 500 644,22
12.		Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elekt	6 200,00
	Razem grupa:	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	6 200,00
13.		Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki	4 990,00
14.		Maszyny do gięcia i prostowania	2 040,30
15.		Pompy nurnikowe i tłokowe	53 019,50
16.		Pompy wirowe	5 159,00
17.		Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne	4 139,00
18.		Zespoły komputerowe	49 872,76
	Razem grupa:	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	119 220,56
19.		Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	5 702,06
20.		Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	384 596,78
21.		Maszyny do robót drogowych	70 893,15
22.		Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania	3 978,00
	Razem grupa:	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	465 169,99
23.		Zbiorniki naziemne stalowe	7 520,35
24.		Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	42 000,00
25.		Inne urządzenia tele i radiotechniczne	3 753,00
26.		Urządzenia do oczyszczania ścieków	99 885,82
27.		Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	36 900,00
28.		Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	4 485,82
29.		Nadwozia wymienne	6 000,00
	Razem grupa:	URZĄDZENIA TECHNICZNE	200 544,99
31.		Samochody ciężarowe	724 489,98
32.		Samochody specjalne	627 429,40
33.		Autobusy i autokary	1 069 918,77
34.		Ciągniki	100 772,61
35.		Przyczepy	114 209,48
36.		Inne wózki jezdniowe	4 728,00
37.		Środki transportu pozostałe	4 396,74

	Razem grupa:	ŚRODKI TRANSPORTU	2 645 944,98
38.		Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.	7 145,00
39.		Wypożyczenie techniczne dla prac biurowych	11 943,47
40.		Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	10 030,66
41.		Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	70 199,68
	Razem grupa:	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	99 318,81
42.		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	131 617,15
	OGÓŁEM:		59 398 679,34
	w tym:		
	- Środki trwałe		59 267 062,19
	- Wartości niematerialne i prawne		131 617,15

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRYKÓW DOTYCZĄCA GRUNTÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków

Lp	Użytkowanie gruntów	Miasto		Gmina		Łącznie miasto i gmina	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	2,7921	239.638	27,3915	609.654	30,1836	849.292
2	Grunty z budynkami i budowlami przekazanymi w dzierżawę i administrowanie ZGKiM w Strykowie	6,8161	480.097	6,7987	215.436	13,6148	695.533
3	Grunty przekazane do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym	0,0741	6.151	21,2077	558.841	21,2818	564.992
4	Grunty w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strykowie	75,3168	5.046.104	235,8806	23.420.127,51	311,1974	28.466.231,51
<i>Ogółem</i>		<i>84,9991</i>	<i>5.771.990</i>	<i>291,2785</i>	<i>24.804.058,51</i>	<i>376,2776</i>	<i>30.576.048,51</i>

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków wykazane w wierszu 1 tabeli są to działki przekazane w użytkowanie wieczyste z podziałem na położone na terenie miasta Strykowa (w tym: działki budowlane w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 2,6000 ha oraz działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 0,1921 ha) i położone na terenie gminy Stryków (w tym: działki rekreacyjne o pow. 1,9203 ha, działki w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 0,4466 ha, działki w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców o pow. 23,9339 ha oraz pozostałe działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 1,0907 ha).

Grunty wykazane w wierszu 2 tabeli są to działki, na których znajdują się budynki i budowle w dzierżawie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z podziałem na położone na terenie gminy (w tym: oczyszczalnia ścieków w Tymiance i Bratoszewicach o pow. 1,5252 ha, hydrofornie o pow. 2,7517 ha oraz działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o pow. 2,5218 ha) i położone na terenie miasta (w tym: hydrofornia z terenem przyległym o pow. 0,4348 ha, tłocznia ścieków o pow. 0,0886 ha, działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi o pow. 2,8596 ha, targowisko o pow. 1,4678 ha oraz siedziba ZGKiM w Strykowie i działki na których usytuowane są budynki z lokalami użytkowymi o łącznej pow. 1,9653 ha).

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

Grunty wykazane w wierszu 4 tabeli są to działki w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strykowie. Wśród działek położonych na terenie miasta Strykowa znajdują się między innymi: działki pod ulicami o pow. 18,0182 ha, działki zabudowane budynkami użyteczności publicznej (szkołami, przedszkolem, domem kultury i siedzibą urzędu) o pow. 2,8374 ha, zalew z obrzeżami o pow. 17,5255 ha, boisko przy ul. Brzezińskiej o pow. 1,0559 ha, działki w dzierżawie o pow. 7,0426 ha, działki położone w obrębie S-1 o pow. 3,6404 ha, działki położone za osiedlem Kopernika o pow. 7,2267 ha, działka położona w obrębie S-5 (przy autostradzie A-2) o pow. 3,8501 ha, działka przy ul. Sowińskiego o pow. 1,3508 ha, działki przy cmentarzu o pow. 0,6142 ha, działka pod budownictwo mieszkaniowe przy osiedlu Piłsudskiego o pow. 1,1321 ha, działki przy ul. Wczasowej o pow. 0,3023 ha, działki przy rzece Moszczenicy o pow. 1,3288 ha, działki przy ulicach Ozorkowskiej, Brzezińskiej i Żytniej o pow. 2,0146 ha.

Wśród działek położonych na terenie gminy Stryków znajdują się między innymi: działki pod drogami o pow. 152,8457 ha, działki z budynkami szkół o pow. 8,1299 ha, działki w użytkowaniu OSP o pow. 4,6685 ha, boiska sportowe w Smolicach i Wrzasku o pow. 2,1865 ha, działki zabudowane świetlicami i domem kultury o pow. 0,9340 ha, motocross w Smolicach i teren przyległy o pow. 9,1945 ha, działki po wysypisku śmieci o pow. 2,1165 ha, działki w dzierżawie o pow. 20,3873 ha, działki przy torach kolejowych w Tymiance o pow. 1,8901 ha, działki łąk w Tymiance o pow. 8,0132 ha, działki obok Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii o pow. 0,7778 ha, działki w otulinie rezerwatu „Struga Dobieszkowska” o pow. 2,3076 ha.

Grunty we władaniu oraz w użytkowaniu wieczystym Gminy Stryków.

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

We władaniu Gminy Stryków pozostaje 212 działek bez uregulowanego stanu prawnego o łącznej powierzchni 43,23 ha (w tym 194 działek drogowych o pow. 36,44 ha).

Zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczące własności gruntów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Stan mienia komunalnego	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
Stan w dniu 01.01.2015 r.	365,0369	27.251.401

Przychód	12,7297	3.399.817,51
Rozchód	1,4890	75.170
Stan w dniu 31.12.2015 r.	376,2776	30.576.048,51

W powyższym okresie na własność Gminy Stryków przejęte zostały z mocy prawa 2 działki pod poszerzenie dróg gminnych, o łącznej pow. 0,1119 ha. W drodze komunalizacji nabyty został tytuł własności do działek o powierzchni 0,2243 ha położonych w Koźlu. W drodze darowizny od Powiatu Zgierskiego nabyte zostały działki drogowe w Strykowie i Bratoszewicach o łącznej pow. 2,4934 ha. Ponadto nabyta została działka drogowa o pow. 0,1229 ha w Klęku, działka pod przepompownię ścieków w Anielinie Swędowskim o pow. 0,0038 ha oraz 2 działki w Smolicach o łącznej pow. 9,7734 ha (od Agencji Nieruchomości Rolnych).

W powyższym okresie przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do działki o pow. 0,1585 ha. Sprzedane zostały 3 działki w Strykowie o łącznej pow. 1,0269 ha i działka w Klęku (obręb Kielmina) o pow. 0,3036 ha.

Dochody uzyskane w 2015 r. z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Kwota w zł
1	Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	56.294,97
2	Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali	140.587,07
3	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za udostępnienie i obciążenie nieruchomości poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	169.709,16
4	Sprzedaż nieruchomości	1.183.400,00
5	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28.100,00
6	Opłaty za korzystanie z wc oraz rezerwacji stanowisk na targowisku miejskim	13.500,82
<i>Ogółem</i>		<i>1.591.592,02</i>

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

Najwyższe kwoty uzyskane w 2015 r. z tytułu dzierżawy, to wpływy z dzierżawy: gruntu pod stacje bazowe telefonii komórkowej w Bratoszewicach i Strykowie, gruntu w Strykowie przy ul. Brzezińskiej i nad zalewem (działalność gospodarcza), gruntu pod maszty WiFi w Bratoszewicach i Koźlu, nieruchomości rolnej w Bratoszewicach oraz budynków i sieci (wodociągowych i kanalizacyjnych) dzierżawionych przez ZGKiM w Strykowie. Najwyższe wpływy z tytułu najmu uzyskane zostały za najem: budynku na terenie targowiska, lokali w Bratoszewicach przy ul. Nowości, lokalu w Swędowie (sklep), lokalu w Koźlu (sklep), pomieszczenia w Strykowie przy ul. Kościuszki (bankomat) oraz lokalu mieszkalnego w Strykowie przy ul. Stary Rynek.

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

Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości to kwoty ze zbycia dwóch działek w Strykowie w terenach inwestycyjnych, sprzedaży działki w Strykowie przy ul. Strykowskiego oraz zbycia działki w Kłuku.

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane zostały z przekształcenia działki w Strykowie.

Długoterminowe aktywa finansowe.

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

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I
REKREACJI W STRYKOWIE ZA 2015 ROK**

I PRZYCHODY - OKiR			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa z UM w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie DK w Strykowie na utrzymanie DK w Niesułkowie na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego Dotacja podmiotowa na utrzymanie DK w Niesułkowie do rozliczenia / zwrot 28.01.2016 r./	1.102.600,00 870.000,00 152.600,00 80.000,00 9.132,20	
2.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	24.983,00	
3.	Dotacja celowa na zadanie PKP	43.462,46	
4.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	73.523,00	
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	47.900,00	
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	25.623,00	
5.	Pozostałe przychody, w tym :	21.264,14	
	a) nadpłata z tyt. rozliczenia z US w Głównie	1,00	
	b) otrzymane darowizny	21.263,14	
6.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	504,81	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1.257.205,21	
II ROZCHODY – OKiR			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.997,00	3.549,80
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.817,00	434.176,58
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	151.425,00	145.146,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.908,00	72.223,53
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.662,00	7.555,35

6.	Zakup materiałów i wyposażenia	108.968,56	102.233,70
7.	Zakup energii	37.543,00	29.614,69
8.	Zakup usług, w tym:	331.246,00	290.033,83
	a) remontowe	20.110,00	11.455,17
	b) zdrowotne	350,00	320,00
	c) pozostałe	310.786,00	278.258,66
9.	Podróże służbowe, w tym:	5.960,00	5.608,35
	krajowe	5.960,00	5.608,35
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.217,00	12.215,55
11.	Pozostałe koszty	39.696,00	35.670,05
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	52.897,85	51.948,85
	zakupy inwestycyjne	52.897,85	51.948,85
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.266.337,41	1.189.976,28

1. Wykonanie budżetu – Dom Kultury w Strykowie

I PRZYCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa z UM-G w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie DK w Strykowie	870.000,00	
2.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	24.983,00	
3.	Dotacja celowa na zadanie	43.462,46	
4.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	62.680,00	
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	47.900,00	
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	14.780,00	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	21.264,14	
	a) nadpłata z tyt. rozliczenia z US w Głównie	1,00	
	b) otrzymane darowizny	21.263,14	
6.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	504,81	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1.022.894,41	
II ROZCHODY – DOM KULTURY W STRYKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.339,00	1.925,94
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.662,00	351.022,70
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	110.660,00	110.324,50
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.315,00	57.631,93
5.	Składki na Fundusz Pracy	6.458,00	6.352,51
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	78.891,56	72.749,83
7.	Zakup energii	33.000,00	26.175,18
8.	Zakup usług, w tym:	282.206,00	242.789,63
	a) remontowe	9.000,00	1.156,20
	b) zdrowotne	350,00	320,00
	c) pozostałe	272.856,00	241.313,43
9.	Podróże służbowe, w tym:	4.800,00	4.716,23
	krajowe	4.800,00	4.716,23
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	9.618,00	9.617,47
11.	Pozostałe koszty	33.146,00	30.917,08
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	45.798,85	45.798,85
	zakupy inwestycyjne	45.798,85	45.798,85
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.022.894,41	960.021,85

2. Wykonanie budżetu – Dom Kultury w Niesułkowie

I PRZYCHODY - FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa	152.600,00	
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	120,00	
	sprzedaż usług dział. pomocniczej	120,00	
3.	Dotacja do rozliczenia	9.132,20	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	143.587,80	
II ROZCHODY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310,00	309,88
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.606,00	54.605,20
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	23.401,00	17.457,50
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.605,00	9.604,14
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.082,00	1.081,65

6.	Zakup materiałów i wyposażenia	20.471,00	20.176,94
7.	Zakup energii	2.500,00	1.928,51
8.	Zakup usług, w tym:	35.780,00	34.903,94
	a) remontowe	8.510,00	8.411,72
	b) pozostałe	27.270,00	26.492,22
9.	Podróże służbowe, w tym:	960,00	816,90
	krajowe	960,00	816,90
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	1.505,00	1.504,15
11.	Pozostałe koszty	2.500,00	1.078,99
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	152.720,00	143.467,80

3. Wykonanie budżetu - OŚRODEK WODNIACKI

I PRZYCHODY – OŚRODEK WODNIACKI			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	80.000,00	
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	10.723,00	
	sprzedaż usług dział. pomocniczej	10.723,00	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	90.723,00	
II ROZCHODY – OŚRODEK WODNIACKI			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.348,00	1.313,98
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.549,00	28.548,68
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	17.364,00	17.364,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.988,00	4.987,46
5.	Składki na Fundusz Pracy	122,00	121,19
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	9.606,00	9.306,93
7.	Zakup energii	2.043,00	1.511,00
8.	Zakup usług, w tym:	13.260,00	12.340,26
	a) remontowe	2.600,00	1.887,25

	b) zdrowotne	00,00	00,00
	c) pozostałe	10.660,00	10.453,01
9.	Podróże służbowe, w tym:	200,00	75,22
	krajowe	200,00	75,22
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93
11.	Pozostałe koszty	4.050,00	3.673,98
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	7.099,00	6.150,00
	zakupy inwestycyjne	7.099,00	6.150,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	90.723,00	86.486,63

Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Strykowie

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 2015 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłaty dwóch nagród jubileuszowych, wypłatę nagród rocznych dla kadry zarządzającej, wypłatę nagród rocznych dla pracowników.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: 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, prowadzenie zajęć z chórem „ECHO”, 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 Strykowa – PROLETARYAT, THE LAST RIDE, TACY SAMI, występ kabaretowy R. Bryndala, zabezpieczenie elektryczne Dni Strykowa, występy muzyczne na Wieczorze Sobótkowym – zespół ATOMY i Dobry Klimat, prowadzenie uroczystego otwarcia świetlicy w Zelgoszczy, prowadzenie dożynek , występ artystyczny na dożynkach, prowadzenie dyskoteki na dożynkach, występ muzyczny z okazji Dnia Seniora, występ Beaty Bednarz z zespołem z okazji Dnia Papieskiego, za prace w jury Przeglądu Wokalnego, autorski występ świąteczny na rozstrzygnięciu konkursu świątecznego

ogłoszonego dla KGW.

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” wypłacono umowy zlecenia za zajęcia plastyczne w świetlicy PKP.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01. 01. 2015 r do 31. 12. 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. 12. 2015 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarki, koperty, obwoluty, folie do laminacji, folie do dekoracji i na zajęcia plastyczne 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, wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczne - 152 Rocznicą Bitwy pod Dobrą, 76 Rocznicą walk nad Bzurą, 76 rocznica agresji wojsk radzieckich na Polskę, 97 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze- ciasto, kawa, herbata, cukier, na WOŚP, spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, ciastka drożdżowe dla występujących dzieci na Dniach Strykowa, pączki dla dzieci - zajęcia feryjne, wafelki i soczki na Turniej Wiedzy Pożarniczej, ciastka drożdżowe na Przegląd Wokalny, zakup książek na nagrody i czekolad dla uczestników konkursu „Świerszczykowe wierszyki”, cukierków na Dzień Dziecka, czekolad i długopisów na Mikołajki, 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”, zakup materiałów na dekoracje dożynkowe, opłacenie prenumeraty czasopism na potrzeby księgowości i kadr, zakup tkaniny na stroje estradowe dla chóru ECHO, zakup zasilaczy mikrofonowych Shure- 2 szt., zakup odtwarzacza Numark MP 103 USB, zakup medali, antyramek, papieru ozdobnego na XIII Przegląd Wokalny, zakup krzeseł składanych 30 szt., szklanek, kompletów do kawy, cukiernic, zamka drzwiowego.

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” zakupiono: sztalugi wystawiennicze, ścianki wystawiennicze 4 szt., gabloty wystawiennicze 5 szt., ramy do prac plastycznych i fotograficznych, biurka szt. 3, zlew i przepływowy ogrzewacz wody, wykładzina PCV podłogowa, czajnik, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki i słuchawki do komputerów, materiały plastyczne na zajęcia, środki czystości.

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 pracowników.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za następujące usługi : rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe, prowadzenie zajęć tańca współczesnego, prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym, prowadzenie zajęć nauki gry na gitarze, 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 ,utrzymanie BIP, 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, zabezpieczenie dożynek gminnych, montaż syfonu i podgrzewacza wody, usługa nagłośnienia koncertu Bednarz, prowadzenie Przeglądu Wokalnego, praca w jury Przeglądu Wokalnego, nagłośnienie koncertu Estradowej Orkiestry Miasta- Gminy Stryków.

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, Taneczne Wiktorie w Głownie, konkurs w Radomsku,

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

Chór Seniora ECHO – przewóz na XVIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach, na przegląd do Skierniewic.

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 spektakle filmowe dla dzieci z Koźła, lekcja w kinie dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, 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, koncert zespołu FAJTERS na dożynkach, występ muzyczny VIOLIN SHOW na dożynkach, prowadzenie uroczystości patriotycznych w Koźlu i Strykowie, program artystyczny na Dzień Seniora „Statek Casablanca”, spektakle profilaktyczne dla dzieci szkolnych, spotkanie autorskie z aktorem L. Żurkiem.

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” zorganizowano warsztaty – wypiek i dekoracja pierników, warsztaty plastyczne i warsztaty ceramiczne.

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 Lęborka, ubezpieczenie budynku DK, wynajem pomieszczeń Teatru Muzycznego w Łodzi na 20 lecie zespołu AGAT, wynajem namiotu na pikniki rodzinne, ubezpieczenie mienia Domu Kultury, ubezpieczenie OC, nagrody dla uczestników XIII Przeglądu Konkursowego Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów.

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, trzy zestawy komputerowe.

Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Niesułkowie.

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, wypłatę nagród rocznych.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych: 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”, warsztaty plastyczne wakacyjne dla dzieci, warsztaty plastyczne dla seniorów, za prelekcję na temat nawiązywania łączności radiowej, udostępnienie sprzętu radiowego i nawiązanie łączności z radioamatorami z całego kraju, prelekcje ornitologiczne dla uczniów S.P. w Koźlu.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01. 01. 2015 r do 31. 12. 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. 12. 2015 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: artykuły spożywcze, ciasto na poczęstunek okazjonalny- Wieczór Kolęd, artykuły jednorazowego użytku, serwetki papierowe, artykuły chemiczne, środki czystości, preparat do szamb, oprogramowanie antywirusowe NORTON, artykuły papiernicze, koperty, klej, taśma, zszywacz, zszywki, balony, siano i inne materiały na warsztaty plastyczne, kwiaty i artykuły spożywcze – Dzień Kobiet, Dzień Seniora, zakup nagród na konkurs literacki, na konkursy plastyczne dla dzieci, świąteczny konkurs plastyczny dla KGW, zakup tuszy do drukarki, baterii alkalicznych, oprawy oświetleniowej, żarówek, artykułów na zajęcia wakacyjne rekreacyjne, zakup warnika do wody, mopa z zapasowym wkładem, stojaka na rowery, szklanek, cukiernicy, kuchenki mikrofalowej, krzeseł, stołów, wycieraczek, drabiny, szafek kuchennych, rutera Wi-Fi.

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, wykonanie i montaż daszku nad drzwiami wejściowymi do DK , konserwacja systemu alarmowego, zakup, montaż i obróbka murarska drzwi wejściowych, usługa elektryczna- wymiana oprawy oświetleniowej.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, rozmowy telefoniczne służbowe /abonament/, wywóz nieczystości stałych, analiza ścieków z oczyszczalni przy DK, 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, na Piknik w Niesułkowie, z okazji Święta Pszczoły w Lipce, z okazji pożegnania wakacji, szkolenie medialne- spotkanie młodzieży z J Kuźniarem, warsztaty edukacyjne, koncert z okazji Dnia Seniora, spotkanie autorskie z aktorem L. Żurkiem, udział w szkoleniu RAAK, wywołanie zdjęć z działalności DK w Niesułkowie, 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”, na II Przegląd „Muzykowanie u schyłku lata” w Krośniewicach.

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, ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie OC.

Sprawozdanie opisowe z wydatków Ośrodka Wodniackiego w Strykowie.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - posiłki regeneracyjne za miesiące 01,02,03,11,12/2015 r, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego pracownika gospodarczego, wypłatę nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących wypożyczalnię sprzętu wodnego w miesiącach 07, 08/2015 r., wypłatę nagrody rocznej dla pracownika gospodarczego.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2015 r do 31. 12. 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 siatki, bojek, ciężarków do wydzielenia brodzika dla dzieci, zakup 15 stojaków na worki na odpady stałe, zakup materiałów do renowacji ławek nad zalewem, do konserwacji ogrodzenia placu zabaw, zakup kuchenki mikrofalowej, kamizelek asekuracyjnych – 26 szt.

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

Zakup usług remontowych- zaksięgowano fakturę za naprawę kosiarki, naprawę kosi spalinowej, przegląd okresowy Ridera.

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

Pozostałe koszty – ubezpieczenie pomostów, wynajem kontenera socjalnego dla ratowników, wynajem butli z tlenem medycznym, wynajem 4 szt. kabin TOY TOY , ubezpieczenie mienia od

kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji, od pożaru i innych zdarzeń losowych.

Podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe krajowe w sprawie kąpieliska.

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup 2 szt. łodzi **SOLAR 300** z relingami i wiosłami /zakup dokonano z przychodów własnych/.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W STRYKOWIE - ZALEW

Sezon letni nad zalewem trwał od 1 lipca do 31 sierpnia 2015r. Przed otwarciem sezonu zgłoszono miejsce wykorzystane do kąpieli w Strykowie do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zgierzu. Przygotowany został sprzęt pływający tj. rowery wodne, kajaki, łódki, kamizelki i sprzęt ratunkowy, sprzęt asekuracyjny, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Uzupełniona została apteczka pierwszej pomocy – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r.- Załącznik Nr 1 na podstawie wykazu sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych.

Zatrudnionych zostało trzech ratowników wodnych, którzy pracowali codziennie w godzinach 10.00-18.00. Dwóch z nich wykonywało zadania przy miejscu wyznaczonym do kąpieli. Jeden pełnił swoje obowiązki na Przystani Żeglarskiej gdzie wypożyczano sprzęt wodny. Przy wypożyczalni sprzętu wodnego pracował również codziennie jeden z pracowników Ośrodka Kultury. Dla ratowników jak również w celu przechowywania sprzętu pierwszej pomocy i innego sprzętu wynajęty został kontener.

Ponadto przez okres letni dokonywano terminowego poboru wody w celu przeprowadzenia badań jej jakości w Laboratorium Eko-Serwis w Łodzi. Wyniki badań dostarczano Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu, która dokonywała oceny jakości wody.

Ośrodek Kultury i Rekreacji jako administrator terenu wokół zalewu w Strykowie zajmuje się pracami związanymi z zachowaniem czystości – w tym celu zatrudniony jest pracownik wykonujący te czynności (sprząta, wykasza trawy, odśnieża).

Dokonywane są również cykliczne kontrole urządzeń rekreacyjnych wokół zalewu. Ponadto raz na trzy miesiące pracownicy Ośrodka Kultury dokonują kontroli funkcjonalnej placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej.

Dodatkowo przez cały rok raz w tygodniu dokonywane są oględziny urządzeń usytuowanych na placach zabaw i siłowni zewnętrznej.

Na koniec roku dokupiono kamizelki ratunkowe i asekuracyjne (26 sztuk). Dokonano napraw i czyszczenia wszystkich kamizelek na wyposażeniu Przystani Żeglarskiej. Doposażono Przystań w 2 sztuki łodzi "Solar 300" wraz z wiosłami. Zakupiono również 15 szt. stojaków na worki na śmieci. Wykonano konserwację i naprawy ławek usytuowanych wokół zalewu a także ogrodzenia placu zabaw dla dzieci.

Załącznik Nr 32 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
STRYKOWIE ZA 2015 ROK**

I PRZYCHODY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa	516.952,00	516.952,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:		
3.	Odsetki bankowe	220,00	213,02
4.	Otrzymane darowizny		
5.	Pozostałe przychody, w tym:	710,00	706,00
	a) sprzedaż książek	650,00	649,00
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	60,00	57,00
6.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	9.300,00	9.300,00
OGÓŁEM PRZYCHODY:		527.182,00	527.171,02
II ROZCHODY			
L . p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	830,00	710,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.395,00	297.806,60
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.420,00	5.360,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.368,00	50.015,52
5.	Składki na Fundusz Pracy	6.997,00	6.204,01
6.	Odpis na ZFŚS	9.625,53	9.619,29
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	64.099,47	61.900,04
8.	Zakup energii	50.410,00	41.736,69
9.	Zakup usług	29.810,00	27.305,00
	a) remontowe	1.470,00	1.463,70
	b) zdrowotne	350,00	350,00
	c) pozostałe	27.990,00	25.491,30
10.	Podróże służbowe	1.227,00	774,14
	krajowe	1.227,00	774,14
11.	Pozostałe koszty	7.000,00	5.350,14
12.	Wydatki majątkowe, w tym :	0	0
OGÓŁEM ROZCHODY:		527.182,00	506.781,43

Zwrotu nie wykorzystanej części dotacji podmiotowej z 2015 roku dokonano 26.01.2016 roku w kwocie 19.470,57 zł.

Sprawozdanie finansowe opisowe

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie za rok 2015.

Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło (pisarze Maria Czubaszek, Mirosław Płodzik) umowa zlecenie – szkolenie z zakresu prawa pracy (prawnik Joanna Kaleta).

Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz umów zlecenie opłacone w roku 2015.

Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników, opłacone w roku 2015.

ZFŚS – roczny odpis na ZFŚS.

Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup artykułów na zajęcia z dziećmi: kartony, flamastry, kredki, kleje, bloki techniczne, bloki rysunkowe, papiery kolorowe, art florystyczne (wstążki, kwiaty, pióra, sznurek dekoracyjny), papiery ksero kolorowe, artykuły pasmanteryjne (guziki, tasiemki, koraliki, itp.), taśmy klejące, pędzle, farby, bibuły, balony, akcesoria do wyrobu biżuterii, filc prasowany, artykuły kreatywne samoprzylepne piankowe, artykuły kreatywne samoprzylepne, farby do malowania twarzy, bombki, pistolet do kleju, klej „na gorąco”, igły, spinki, drewniane patyczki kolorowe,
- zakup artykułów biurowych: papieru ksero, kopert, papieru na dyplomy, teczki, przekładki, długopisy, ołówki, koszulki, druki (arkusze spisu z natury, polecenie wyjazdu, lista obecności, druki KP, KW, rozliczenie zaliczki), druki biblioteczne (termin zwrotu, karta katalogowa, karta książki), dzienniki biblioteczne, folie samoprzylepnej, korektory, zszywki, zszywacze, dziurkacze, zeszyty, datownik, kalkulator, przekładki, tusz, płyty CD, kalendarze, temperówki, zakreślacze, segregatorów na dokumenty,
- zakup nagród: książek, figurek, statuetek, kwiatów dla laureatów konkursów organizowanych dla dzieci i dorosłych przez GBP w Strykowie, kwiatów do dekoracji sali,
- zakup firanek do Fili w Dobrej,
- 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 serwetki,
- zakup chusty animacyjnej, piłeczek, skakanek, gier planszowych,
- zakup schodków bibliotecznych (GBP Stryków),
- zakup czajnika (Filia Niesułków),

- zakup choinek świątecznych (Filia Dobra, Filia Swędów, Filia Bratoszewice, Filia Koźle),
- zakup świetlówek, żarówek,
- zakup programów antywirusowych,
- zakup tuszy oraz tonerów do drukarek,
- zakup dysku 1 TB (GBP Stryków),
- zakup podpórek do książek,
- zakup foteli biurowych (Filia Niesułów, Filia Dobra, GBP Stryków),
- zakup komputera do księgowości GBP w Strykowie,
- zakup 11 metalowych regałów (Filia Bratoszewice),
- zakup 1 drewnianego regału (Filia Bratoszewice),
- zakup konwektorów grzewczych (Filia Dobra),
- zakup mopa oraz innych art. gospodarstwa domowego (ściereczek, gąbek, worków na śmieci, wieszaka na papier),
- zakup doniczek wraz z podstawkami,
- 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, Focus, Fokus Historia, Piłka Nożna, Auto Świat, Angora, Claudia, Kumpel, Uważam że, Prawo i finanse w kulturze,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach,
- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników,
- zakup książek,

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 Niesułów i Filii w Dobrej,
- opłata za wodę i ścieki (Filia w Koźle i Filia w Swędów),

Zakup usług:

- **usługi remontowe:** naprawa pieca gazowego (Filia Niesułów),
wymiana lamp oświetleniowych (Filia w Dobrej),
- **usługi zdrowotne:** badania okresowe i kontrolne pracowników,
- **pozostałe usługi:** czynsz najmu lokalu w Dobrej, usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułów, Filia Bratoszewice, Filia Swędów, Filia Koźle), dostęp do internetu (GBP w Strykowie, Filii Koźle, Filii Swędów, Filii

Bratoszewice), opłaty za obsługę kasy zapomogowo– pożyczkową, roczna opłata za odbiorniki radiowe, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty za usługi bankowe, dzierżawa zbiornika na gaz (Filia Niesułów), zakup usług artystycznych (koncert muzyczny, teatryki dla dzieci, spotkania autorskie), opłata roczna za BIP, usługi informatyczne – opłaty za serwis programu kadry i płace, instalacja komputera , migracja danych, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego dla głównej księgowej, aktualizacje programu kadry i płace, budowa strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz ze wsparciem informatycznym, naprawa komputerów (Filia Bratoszewice, GBP Stryków), usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dojazdu pisarza, przegląd gaśnic, przegląd techniczny przewodów kominowych i wentylacyjnych, usługa hotelowa dla pracowników podczas szkolenia, pomiary rezystancji i uziemienia instalacji elektrycznej w bibliotekach, usługa dorabiania klucza do szafy pancernej,

Podróże służbowe: podróże służbowe pracowników GBP w Stryków,

Pozostałe koszty: koszty szkoleń pracowników GBP w Strykowie, ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru, ubezpieczenie OC, oraz ubezpieczenie budynku GBP w Strykowie, Filii w Swędowie oraz Filii w Koźlu, opłata za program zapewnienia bezpieczeństwa oraz opłata abonamentowa zgodna z umową (Filia Niesułów).

Załącznik Nr 33 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE ZA 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
A.	I. Stan środków na początek roku				488.289,45	488.289,45	100			
II.	Przychody ogółem	900	90017		7.778.588,55	7.398.260,33	95,1			
III.	Przychody własne w tym:				7.068.588,55	6.735.224,82	95,3			
1.	Wpływy z różnych opłat			0690	5.000,00	3.804,87	76,1			
2.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	346.272,00	335.202,62	96,8			
3.	Wpływy z usług			0830	6.596.316,55	6.354.783,15	96,3			
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	20.000,00	735,50	3,7			
5.	Pozostałe odsetki w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	50.000,00	18.911,09	37,8			
6.	Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP z tyt. wynagrodzenia pracowników.			0970	51.000,00	21.787,59	42,7			
IV.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	710.000,00	663.035,51	93,4			
V.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			-----	-----	2.197.876,56	-			

VI.	Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności			----	-----	12.305,48	-			
B.	I. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA :	900	90017					7.676.878,00	9.506.731,82	
	z tego:									
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP			3020				28.000,00	27.884,23	99,6
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				2.928.700,00	2.721.439,31	92,9
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				230.700,00	199.604,01	86,5
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				553.900,00	506.919,82	91,5
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				75.800,00	51.691,91	68,2
6.	Wpłaty PFRON			4140				65.000,00	64.589,00	99,4
7.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				140.000,00	120.746,32	86,2
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				838.000,00	834.668,25	99,6
9.	Zakup energii w tym: energia elektryczna, woda, CO,			4260				677.900,00	651.477,99	96,1
10.	Zakup usług remontowych			4270				254.288,00	250.325,00	98,4
11.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy			4280				4.000,00	3.190,00	79,8

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				323.253,00	316.445,34	97,9
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				18.000,00	14.899,01	82,8
14.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390				95.000,00	92.939,00	97,8
15.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400				82.500,00	82.044,83	99,4
16.	Podróże służbowe krajowe			4410				7.100,00	7.001,66	98,6
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				194.000,00	185.960,18	95,9
18.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				64.501,00	64.500,48	100
19.	Podatek od nieruchomości			4480				860.736,00	860.736,00	100
20.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego			4500				5.000,00	4.325,00	86,5
21.	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510				200,00	0,00	0,00
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	4.020,26	80,4
23.	Pozostałe odsetki			4580				100,00	3,41	3,4

24.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				5.000,00	4.145,24	82,9
25.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych.			4650				200,00	65,00	32,5
26.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700				13.000,00	12.514,00	96,3
27.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780				6.000,00	5.405,17	90,1
28.	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070				8.650,00	8.650,00	100
29.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych.			6080				112.350,00	93.532,04	83,3
30.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			Poz. J100 RB 30/S				x	18.817,96	-
31.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich sfinansowanie)			4720				-----	2.197.876,56	-
32.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności ,			Poz. P100 RB- 30/S				-----	21.246,38	-
33.	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				74.000,00	52.960,00	71,6
34.	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 Rb- 30				0,00	20.628,76	-
II.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130 spr.				590.000.00	590.000,00	100

				Rb-30S						
	OGÓŁEM				8.266.878,00	10.096.731,82		8.266.878,00	10.096.731,82	
III.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)								103.834,46	-