

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2016 rok

Rozdział 1. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Gminy Stryków na 2016 rok przyjęto uchwałą Nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 grudnia 2015 roku i określono w niżej wymienionych kwotach:

- 1) prognozowane dochody budżetu - 58.362.389,00 zł;
- 2) nieprzekraczający limit wydatków - 64.738.130,00 zł.

Z liczb tych wynika deficyt budżetu w wysokości 6.375.741,00 zł i oznacza, iż planowane dochody nie pokrywają wydatków. Na finansowanie deficytu wskazano niżej wymienione źródło finansowania:

- 1) kredyty i pożyczki długoterminowe - 4.596.160,00 zł;
- 2) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych - 1.779.581,00 zł.

W trakcie roku budżetowego wielkość budżetu ulegała zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską (12) oraz wydanymi Zarządzeniami przez Burmistrza (26). Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet w planie zamykał się kwotami:

- 1) dochody - 66.808.226,80 zł;
- 2) wydatki - 75.406.034,60 zł.

Zestawiając kwotę prognozowanych powyżej dochodów z wyjściowym budżetem informuję, iż odnotowano wzrost w kwocie 8.445.837,80 zł o 11,4% (66.808.226,80 zł - 58.362.389,00 zł).

Na wykazany wzrost dochodów wpływ miały przyznane dotacje na zadania zlecone w kwocie 7.116.055,19 zł (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 698.211,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 8.936,00 zł, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich - 3.673,00 zł, zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania - 150,00 zł, pomoc państwa w wychowaniu dzieci - Program Rodzina 500+ - 5.867.968,00 zł, wymiana urn wyborczych - 9.524,00 zł, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi - 429.353,19 zł, wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 168,00 zł, realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 366,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 4.166,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego - 93.540,00 zł. Gminie przyznano również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych - zadań bieżących gminy w kwocie 520.186,46 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 4.082,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe - 47.269,00 zł, zasiłki stałe - 84.162,00 zł, koordynator pieczy zastępczej i asystent rodziny - 18.000,00 zł, zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku - 47.854,46 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 61.813,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - dofinansowanie zadania pn. „W pajęczynie autostrad” - ekologiczne wyzwania w okolicach Sz.P. w Niesułkowie i nie tylko - 14.710,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - dofinansowanie zadania pn. „Jakie powietrze takie życie” - szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców gminy - 10.250,00 zł, wychowanie przedszkolne - 23.195,00 zł, zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa - 102.718,00 zł, wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania - 42.780,00 zł, wyprawka szkolna - rządowy program pomocy uczniom - 1.025,00 zł, pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację projektu „Chleb na zakwasie” - Stary Imielnik oraz „Muzyka - radość” - Nowostawy Górne - 5.200,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - dofinansowanie zadania pn. „Nasza wymarzona Eko-pracownia” - Sz.P. w Bratoszowicach - 24.182,00 zł, utrzymanie M-GOPS - 32.946,00 zł).

W oparciu o zawarte Porozumienie w dniu 30.03.2011r. ze Starostwem Powiatu Zgierskiego wraz z aneksem Nr 6 z dnia 18.02.2016r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z obsługą techniczną zadania polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy.

Zlokalizowano także poprzez zwiększenie plan dochodów majątkowych o kwotę 683.433,18 zł (partycypacja mieszkańców Swędowa w budowie kanalizacji - wykonanie przyłączy - 90.000,00 zł, dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sosnowiec Pieńki - Cesarka ” - 126.080,00 zł, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem dla jednostki OSP (piła ratownicza) - 5.000,00 zł, zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. - 58.053,18 zł, pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektu „Muzyka - radość ” - Nowostawy Górne - 4.300,00 zł, dotacja z budżetu państwa w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Koźlu” - 400.000,00 zł).

W związku z przyznaniem dotacji ze środków unijnych dokonano zwiększenia planu dochodów o 396.531,97 zł (wspieranie współpracy międzynarodowej uczniów w ramach programu „Erasmus+” - Z.Sz Nr 1 w Strykowie - 121.087,34 zł, realizacja projektu z EFS RPOWL „Po pierwsze rodzina” - M-GOPS - 275.444,63 zł).

Ponadto zmniejszono plan bieżących dochodów własnych o 270.869,00 zł (subwencja oświatowa - zmniejszenie - 293.889,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 32.920,00 zł, odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym - zmniejszenie - dwukrotnie uwzględniono w planowaniu - 144.000,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej - 203.228,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych - zmniejszenie - 203.228,00 zł, zwrot podatku VAT - 131.000,00 zł.)

Rozliczenie wprowadzonych zmian w planie dochodów przedstawia się następująco:

- 1) plan na początek roku - 58.362.389,00 zł;
- 2) dotacje na zadania zlecone - 7.116.055,19 zł;
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowanie zadań bieżących gminy - 520.186,46 zł;
- 4) bieżące dochody własne gminy - zmniejszenie - 270.869,00 zł;
- 5) dochody bieżące - porozumienie ze Starostwem Powiatu Zgierskiego - 500,00 zł;
- 6) dotacje z budżetu Unii Europejskiej - 396.531,97 zł;

7) dochody majątkowe - 683.433,18 zł = 66.808.226,80 zł - plan na koniec omawianego okresu sprawozdawczego.

Wydatki budżetu na koniec roku budżetowego zaplanowano w kwocie 75.406.034,60 zł. Odnosząc tą kwotę do planu wydatków na początek roku odnotowano wzrost o 10.667.904,60 zł. Najwyższy wzrost planu wydatków, bo aż kwotę 7.116.055,19 zł odnotowano w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej. Bezpośredni wpływ na tak znaczący wzrost - 66,7% ogółem wprowadzonych zmian (7.116.055,19 zł : 10.667.904,60 zł) jest wynikiem przyjęcia od 1 kwietnia 2016 roku programu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Rodzina 500+. Również istotny wzrost wydatków, bo kwotę 1.276.731,71 zł wykazują wydatki majątkowe. Wzrost jest wynikiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych lub uzupełnienia limitów na zadania przyjęte uchwałą budżetową na początek roku. Szczegółowy wykaz zmian zawiera Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2016 rok - załącznik Nr 15. Zwiększenie planu jest również wynikiem przyznania gminie dotacji celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy. Szczegółowo cele wraz z kwotami przybliżono w objaśnieniach dotyczących zmian planu dochodów budżetu gminy.

Ze środków własnych pochodzących głównie z rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2015 roku oraz w wyniku przeniesień wydatków między grupami, rozdziałami oraz działami wprowadzono nowe zadania lub zwiększono limity w ramach sfery bieżącej. Najistotniejsze zmiany dotyczą wypłaty odszkodowania wraz z kosztami procesu sygn. akt I ACa 729/15 - 166.114,00 zł, zakup koszy ulicznych na odpady - 50.387,00 zł, funkcjonowanie Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 152.480,00 zł, remont Przedszkola Samorządowego w Strykowie - 65.000,00 zł, utworzenie żłobka - 63.000,00 zł oraz nagrody Burmistrza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w dziedzinie sportu i kultury fizycznej - 14.140,00 zł. Na remonty strażnic OSP zwiększono limit wydatków o 116.726,00 zł (Stryków - 70.000,00 zł; Ługi - 19.112,00 zł; Dobra - 25.000,00 zł i Bratoszewice - 2.614,00 zł). Utrzymanie placów zabaw - 22.000,00 zł (Dobra Nowiny - 17.000,00 zł oraz wymiana piasku i drobne naprawy na istniejących placach zabaw - 5.000,00 zł). Na doposażenie strażnic OSP zwiększono limit wydatków o 35.768,00 zł (Warszewice - 3.768,00 zł - kuchnia gazowo - elektryczna, smażalnik i patelnia; Koźle - 22.000,00 zł - zastawa stołowa i wieszaki wolnostojące na kółkach; Gozdów - 4.500,00 zł - garnki, patelnie, naczynia żaroodporne i zestaw noży kuchennych; Stryków - zakup i montaż 2 szt kuchni pięciopalnikowych gazowo-elektrycznych). Na podwyżki diet dla radnych przeznaczono 50.000,00 zł oraz przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - 40.000,00 zł. Również zwiększono limit wydatków o 156.643,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich (Pludwiny - 10.650,00 zł - zakup bramy wjazdowej oraz montaż ogrodzenia; Zagłoba - 10.000,00 zł - stoły i krzesła; Bratoszewice - 25.000,00 zł - zadaszenie tarasu; remont świetlicy wiejskiej w m. Wrzask - 95.000,00 zł oraz zakup wyposażenia - 9.000,00 zł dla wskazanej świetlicy; Rokitnica - 6.993,00 zł - 2 szt stołów metalowych z półkami i zlew metalowy. W związku z wykonaniem wyższych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku oraz powstałymi oszczędnościami w wydatkach za ten sam rok, zwiększono limity na finansowanie zadań określonych w GPRPA i PN o kwotę 48.000,00 zł. Na utrzymanie boisk funkcjonujących na terenie gminy zwiększono limit o 6.500,00 zł (wynajem kontenera wraz z transportem - Gozdów - 3.500,00 zł; zakup i montaż bramy - Stryków - 3.000,00 zł). Zabezpieczono też limity na aktualizację programu wyrobów zawierających azbest - 25.000,00 zł, oznakowanie pomników przyrody - 5.000,00 zł, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 18.513,00 zł, zwiększenie dotacji dla GSW z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych - 65.000,00 zł; urządzenie i wyposażenie świetlicy środowiskowej - 25.936,00 zł, odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 20.297,00 zł, prowadzenie ogólnodostępnej siłowni w Strykowie - dotacja dla LUKS „Dwójka” w Strykowie (art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) - 6.500,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy, a uczęszczającymi do przedszkoli na terenie innych gmin - 117.000,00 zł oraz odszkodowania za grunty przejęte w wyniku podziału pod drogi gminne - ul.

Żytnia i Złotowa w Strykowie - 170.000,00 zł, a także wykonanie impregnacji Pomnika Powstańców Styczniowych z 1863 roku na cmentarzu rzymsko-katolickim w Strykowie - 1.200,00 zł.

Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 66.808.226,80 zł i zestawiając z kwotą planowanych wydatków w wysokości 75.406.034,60 zł, informuję iż budżet na koniec roku zaplanowano z deficytem w kwocie 8.597.807,80 zł. Na sfinansowanie wykazanego deficytu wskazano bezkosztowe źródło finansowania tj. wolne środki wypracowane na koniec 2015 roku w wysokości 4.836.647,80 zł oraz kredyt komercyjny w kwocie 3.761.160,00 zł. Dokonano też zmniejszenia kwoty długu. W wyjściowym budżecie zapisano kwotę 18.350.736,87 zł, natomiast na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wysokość długu publicznego zaplanowano w kwocie 17.515.736,95 zł - zmniejszono o 834.999,92 zł. Dług publiczny na 31 grudnia 2016 roku wynosi 17.515.736,95 zł, z tego kredyty długoterminowe 16.053.642,93 zł oraz pożyczki długoterminowe 1.462.094,02 zł.

Rozliczenie długu przedstawia się jak poniżej:

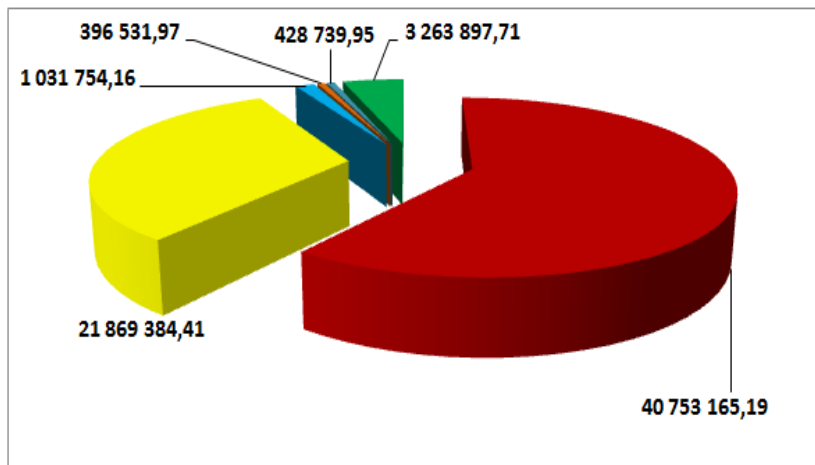
L.p.	Treść	Kwota w zł
1.	Dług na 01.01.2016	13.754.576,95
2.	Zaciągnięte zobowiązanie (kredyt długoterminowy)	6.015.000,08
3.	Splata zobowiązań (kapitał główny)	2.253.840,08
4.	Dług na 31.12.2016r.	17.515.736,96

Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 66.808.226,80 zł wykonanie wynosi 67.743.473,39 zł - 101,4%. Wydatki natomiast na plan 75.406.034,60 zł zrealizowano w kwocie 69.376.064,77 zł - 92,0% w tym wydatki niewygasające w kwocie 182.990,79 zł.

Mając na uwadze kwotę wykonanych dochodów i zestawiając z kwotą zrealizowanych wydatków informuję, że budżet 2016 roku zamknięto deficytem w wysokości 1.632.591,38 zł. Wskazuję również, iż na koniec okresu sprawozdawczego wypracowano „wolne środki” w kwocie 10.539.953,73 zł.

Rozdział 2.

STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW ZA 2016 ROK

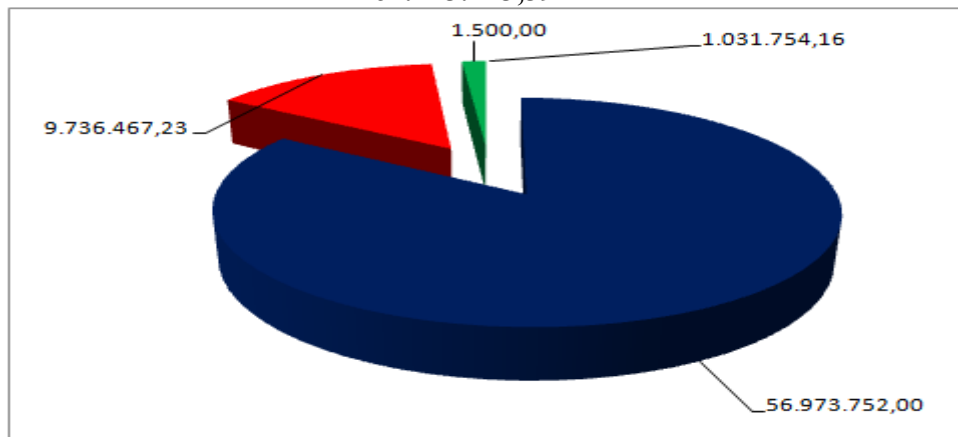


L.p.	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
1.	Dochody podatkowe *	39.888.112,00	40.753.165,19	102,2
2.	Transfery z budżetu państwa /subwencje i dotacje na cele bieżące/	22.025.416,65	21.869.384,41	99,3
3.	Dochody majątkowe	1.121.433,18	1.031.754,16	92,0
4.	Środki z UE	396.531,63	396.531,97	100,0
5.	Dochody z mienia gminnego	354.463,00	428.739,95	121,0
6.	Pozostałe dochody	3.022.270,34	3.263.897,71	108,0

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

Rozdział 3.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2016 ROK W ŁĄCZNEJ KWOCIE 67.743.473,39 ZŁ



L.p.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Dochody bieżące własne	56.973.752,00	101,9
2.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.736.467,23	99,7
3.	Dochody majątkowe	1.031.754,16	92,0
4.	Porozumienia	1.500,00	100,0

Obrazowe zestawienie dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1, z którego wynika, że na plan 66.808.226,80 zł wykonanie wynosi 67.743.473,39 zł - 101,4% i przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 826.753,19 zł wykonanie 726.980,99 zł - 87,9%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 826.753,19 zł wykonanie 726.980,99 zł - 87,9%, z tego:

- 1) dochody bieżące własne - plan 1.900,00 zł wykonanie 2.202,10 zł - 115,9% - § 0750 (czynsz za obwoły łowieckie);
- 2) dotacje na zadania zlecone - plan 429.353,19 zł wykonanie 100,0% - § 2010 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 3) pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego - zadania bieżące - 5.125,70 zł - 98,6% - § 2710 (dofinansowanie projektu „Chleb na zakwasie” - Stary Imielnik - 5.000,00 zł oraz projektu pn. „Muzyka - Radość - Integracja we wsi Nowostawy Górne” - 125,70 zł);
- 4) dochody majątkowe - plan 390.300,00 zł wykonanie - 290.300,00 zł - 74,4% (dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - Reaktywowanie małej elektrowni wodnej - 286.000,00 zł - 100,0% - § 6280; pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego - dofinansowanie projektu - „Muzyka - Radość - Integracja we wsi Nowostawy Górne” - 4.300,00 zł - 100,0% - § 6300).

Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika z uwzględnienia w planowaniu kwoty 100.000,00 zł - § 0770 z tytułu sprzedaży działek budowlanych położonych w Strykowie przy ulicy Słonecznej, które powstały w wyniku bardzo skomplikowanej procedury prawnej rozłożonej w czasie - scalenia. Planowano, iż postępowanie będzie zakończone w I półroczu

2016r. Przeciągające się procedury w Sądzie Rejonowym w Zgierzu zostały zakończone dopiero 10.10.2016r. - data założenia ksiąg wieczystych. Czas jaki pozostał do końca 2016r. był zbyt krótki, aby „przebrnąć” przez całą procedurę sprzedaży działek.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 126.080,00 zł wykonanie 100,0% - dochody majątkowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne ulokowano dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sosnowiec Pieńki - Cesarka ” - § 6630.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 247.063,00 zł wykonanie 230.532,00 zł - 93,3%.

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

- 1) opłaty za ustanowienie służebności - 2 podmioty - 1.063,59 zł - 100,1% § 0470;
- 2) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 55.341,95 zł - 86,5% § 0550;
- 3) zwrot kosztów wykonania szacunku lokalu w Strykowie, ul. Brzezińska - 307,50 zł (bez planu) - § 0690;
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 139.274,70 zł - 99,7% § 0750;
- 5) wykup lokalu - Stryków, ul. Brzezińska - 15.400,00 zł - 77,0% § 0770;
- 6) odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie drogi 708 (Tymianka i Smolice) - 3.254,47 zł (bez planu) - § 0800;
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat - wieczyste użytkowanie gruntów oraz czynsze - 2.562,67 zł (bez planu) - § 0920;
- 8) opłaty za rezerwację miejsc na targowisku oraz opłaty za wc - 13.327,12 zł - 111,1% § 0970.

Wyjaśniam, że do dłużników z tytułu opłat wieczystego użytkowania gruntów wystosowano 38 szt wezwań do zapłaty na kwotę 35.907,86 zł. Na poczet zaległości zaewidencjonowano 7.526,15 zł, z tego tylko kwotę 260,00 zł przekazaną przez komornika na podstawie uprawomocnionych postanowień Sądów Rejonowych. Pomimo podejmowanych działań w dalszym ciągu są osoby, które zalegają z tymi opłatami.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 235.305,00 zł wykonanie 180.696,03 zł - 76,8%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 113.805,00 zł wykonanie 113.792,90 zł - 100,0%. Zaewidencjonowano tu dotacje z budżetu państwa, które przekazał Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi i na plan 113.765,00 zł wykonanie stanowi 100,0% - § 2010 - zadanie zlecone. Ponadto w § 2360 ulokowano dochód w kwocie 27,90 zł - 69,8% stanowiący 5% odpis dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0%. Zaewidencjonowano tu dotację z budżetu Starostwa Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadania przejętego od Starostwa w zakresie wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy. Na powyższe zawarto porozumienie w dniu 30.03.2011r. oraz aneks Nr 6 z dnia 18.02.2016r.

Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ plan 120.000,00 zł wykonanie 65.403,13 zł - 54,5% i zaewidencjonowano:

- 1) zwrot kosztów wystawionych upomnień - 19.684,43 zł - 98,4% § 0690;
- 2) zwrot kosztów dostarczania energii cieplnej do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie i świetlicy środowiskowej w Strykowie (od miesiąca listopada 2016r.) oraz wydane decyzje na inwestycje liniowe - 45.718,70 zł - 45,7% - § 0830.

Najniższe wykonanie dochodów wykazuje § 0830 , bo tylko 45.718,70 zł - 45,7%, w którym ulokowano przede wszystkim dochody z tytułu dostarczania ciepła. Dla zobrazowania skali wykonanych dochodów przytoczę obciążenia i dokonane wpłaty w miesiącach grzewczych - 4.623,32 zł; 7.980,98 zł; 5.209,08 zł; 5.899,44 zł; 2.426,72 zł; 878,15 zł; 4.060,59 zł; 845,34 zł; 5.458,68 zł. Z powyższych danych nasuwa się wniosek iż z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w sezonie grzewczym obciążenia były bardzo zróżnicowane. Zwrotem kosztów obciążono 2 podmioty.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 12.024,00 zł wykonanie 12.023,99 zł - 100,0% - zadanie zlecone.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w ramach wykazanej kwoty powyżej ulokowano dotacje na:

- 1) wymianę urn wyborczych - 9.523,99 zł - 100,0% - § 2010;
- 2) aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców - 2.500,00 zł - 100,0% § 2010.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 6.500,00 zł wykonanie 100,0%

Rozdział 75414 Obrona cywilna zgromadzono tu dotację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej - 1.500,00 zł - 100,0% - § 2010 - zadanie zlecone.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 5.000,00 zł wykonanie 100,0% - § 6300 - dochody majątkowe. Ulokowano tu dotację przekazaną z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem lub klęską żywiołową - na potrzeby OSP - umowa Nr 52/OI.II/2016 z dnia 05.07.2016r.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 40.245.112,00 zł wykonanie 41.110.585,95 zł - 102,2%.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 35.000,00 zł wykonanie 44.356,58 zł - 126,7%. W rozdziale tym ujęto wpływy z karty podatkowej, która stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez urząd skarbowy i ulokowano:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej - § 0350 - 44.030,28 zł - 125,8%;
- 2) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych - § 0910 - 326,30 zł - bez planu.

Wspomnę, że za analogiczny okres roku 2015 zaewidencjonowano dochód w kwocie 38.868,01 zł, co oznacza że rok 2016 wykazuje wyższą kwotę o 5.488,57 zł o 14,1%.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 23.252.362,00 zł wykonanie 25.002.380,18 zł - 107,5%. W ramach omawianego rozdziału skumulowano:

- 1) podatek od nieruchomości § 0310 - 24.793.968,25 zł - 107,1%;
- 2) podatek rolny § 0320 - 12.583,50 zł - 106,4%;
- 3) podatek leśny § 0330 - 50.881,00 zł - 153,3%;

- 4) podatek od środków transportowych § 0340 - 54.331,00 zł - 97,4%;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 45.085,00 zł - 901,7%;
- 6) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat - § 0910 - 45.531,43 zł - 650,4%.

Z kwotowo znaczących pozycji najwyższe przekroczenie wykazuje podatek od nieruchomości. Na plan 23.139.544,00 zł wykonanie wynosi 24.793.968,25 zł - 107,1% - o 1.654.424,25 zł. Znaczące przekroczenie, to wynik zgłoszenia obowiązku podatkowego przez pięć podmiotów gospodarczych, których nie uwzględniono w planowaniu. Dodatkowym opodatkowaniem objęto budynki o powierzchni 70.000,00 m² oraz grunty o powierzchni 229.650 m² - związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych plan 4.494.646,00 zł wykonanie 3.891.229,93 zł - 86,6% i ulokowano:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 2.357.247,86 zł - 93,3%;
- 2) podatek rolny - § 0320 - 418.586,34 zł - 101,5%;
- 3) podatek leśny - § 0330 - 14.612,51 zł - 97,8%;
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 317.336,70 zł - 102,4%;
- 5) podatek od spadków i darowizn - § 0360 - 63.231,23 zł - 52,7%;
- 6) opłatę targową - § 0430 - 82.973,00 zł - 103,7%;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 622.777,88 zł - 62,3%;
- 8) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat - § 0910 - 14.464,41 zł - 45,2%.

Najniższe wykonanie wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 1.000.000,00 zł wykonanie wynosi 622.777,88 zł - 62,3%. Planowanie oparto na przewidywanym wykonaniu roku poprzedniego. Zaewidencjonowano dochód w wysokości 1.203.032,48 zł. Wspomnę, iż jest to należność nieprzypisana i uzależniona od wartości zawartych transakcji. Niższe wykonanie wykazuje także podatek od nieruchomości, bo na plan 2.525.214,00 zł wykonanie wynosi 2.357.247,86 zł - 93,3%. Analizując poprzednie lata wykonanych dochodów z omawianego podatku wspomnę, iż za 2015 rok wykonanie wynosiło 93,5%, 2014 rok - 98,5% i za 2013 rok - 102,8%. Z przytoczonych danych wynika, że wykonanie 2016 roku jest porównywalne z analogicznym okresem roku ubiegłego. Również niższe wykonanie wykazuje podatek od spadków i darowizn - § 0360. Na plan 120.000,00 zł wykonanie wynosi 63.231,23 zł - 52,7%. Stwierdzam, że znacząco zmniejszyły się dochody z tego podatku w dwóch ostatnich latach.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 293.000,00 zł wykonanie 299.407,57 zł - 102,2% i zgromadzono:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 - 49.892,00 zł - 110,9%;
- 2) opłata eksploatacyjna - § 0460 - 35.389,95 zł - 353,9%;
- 3) opłata adiacencka - § 0490 - 22.532,62 zł - 90,1%;
- 4) opłata planistyczna - § 0490 - 14.625,26 zł - 146,3%;
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym - § 0490 - 176.527,51 zł - 91,5%;
- 6) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności - § 0910 - 440,23 zł - bez planu.

Najwyższe przekroczenie dochodów wykazuje opłata eksploatacyjna, bo na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 35.389,95 zł - 353,9%. Za taki sam okres roku ubiegłego wykonanie zamknięto kwotą 16.297,00 zł, co oznacza że wykonanie okresu sprawozdawczego jest wyższe o 19.092,95 zł o 117,2%. Przypomnę, że opłata eksploatacyjna jest wnoszona w okresach półrocznych i brak jest danych dotyczących zasobów kopaliny w poszczególnych złożach. Ponadto wydobycie kopaliny jest uwarunkowane popytem na kopaliny. Nie można zatem dopatrywać się błędnej prognozy z omawianego tytułu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 12.170.104,00 zł wykonanie 11.873.211,69 zł - 97,6%, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010 - 8.515.520,00 zł - 101,76%;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020 - 3.357.691,69 zł - 88,4%.

Zestawiając te kwoty z takim samym okresem roku poprzedniego informuję, że w udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych odnotowano wzrost o 721.110,00 zł tj. o 9,3%. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje spadek o 575.712,28 zł o 14,6% (3.933.403,97 zł).

Dokonując podsumowania omawianego działu gdzie sumaryczne wykonanie wynosi 41.110.585,95 zł - 102,2% i zestawiając z analogicznym okresem roku ubiegłego informuję, iż dochody 2016r. są wyższe o 1.294.605,24 zł o 3,3%, czyli powyżej prognozowanego wskaźnika inflacji. Poddając analizie poszczególne źródła dochodów, oczywiście o znaczących kwotach w budżecie i zestawiając z takim samym okresem roku poprzedniego informuję, iż najwyższy wzrost odnotowano w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości, bo aż kwotę 1.754.242,65 zł - 6,9% (27.151.216,11 zł; 25.396.973,46 zł). Wykazany wzrost podatku od nieruchomości, głównie od firm usytuowanych wokół „krzyżówki” autostrad przełożył się na zaewidencjonowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wzrost wynosi 721.110,00 zł - 9,3% (8.515.520,00 zł; 7.794.410,00 zł). Na uzyskanie wykazanej w ramach omawianego działu kwoty dochodów wpływ miało również bieżące monitorowanie kont podatników. Łącznie wystawiono 2178 szt upomnień na kwotę 1.690.711,36 zł z tego na:

- 1) podatek od nieruchomości - osoby prawne - 135.502,00 zł;
- 2) podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - 82.382,00 zł;
- 3) łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne - 1.438.316,94 zł;
- 4) opłata planistyczna - 9.857,76 zł;
- 5) zajęcie pasa drogowego - 24.652,66 zł.

Wystawiono także 255 szt tytułów wykonawczych na kwotę 411.484,38 zł, w tym:

- 1) łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne - 329.510,18 zł;
- 2) podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - 22.288,20 zł;
- 3) podatek od nieruchomości - osoby prawne - 59.686,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległość netto wynosi kwotę 2.632.018,89 zł i jest wyższa od takiego samego okresu roku ubiegłego o 87.226,21 zł o 3,4%. Najwyższy procentowy wzrost zaległości odnotowano w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, bo 8,1% - 52.679,96 zł (741.614,23 zł; 648.934,27 zł). Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększyły się o 78.389,77 zł - 4,8% (1.712.017,60 zł; 1.633.627,83 zł). Informuję, iż do dnia 20 marca 2017 roku na poczet zaległości zaewidencjonowano z omawianych tytułów wpłaty w wysokości 53.540,61 zł, z tego:

- 1) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - 32.288,61 zł;

2) podatek od nieruchomości - osoby prawne - 21.252,00 zł.

Dodatkowo wskazuję, iż w ramach wykazanej kwoty zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych toczy się postępowanie sądowe w sprawie uznania nadpłaty w kwocie 412.602,00 zł jednej z firm funkcjonujących na terenie gminy. Zgłoszono też wierzytelności na łączną kwotę 1.145.500,00 zł - 4 zalegających podmiotów, z tego wobec jednego podmiotu komornik sądowy wyznaczył licytację majątku na dzień 20 marca 2017 roku, którego zaległość wobec budżetu gminy wynosi 358.678,00 zł.

W związku z obniżeniem maksymalnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz ceny skupu żyta odnotowano niższe wpływy do budżetu o 1.046.606,36 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 129.234,20 zł, w tym należność główna - 99.752,01 zł oraz odsetki w kwocie 29.483,00 zł - podatek od nieruchomości.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 11.284.003,64 zł wykonanie 11.412.342,31 zł - 101,1%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 10.483.868,00 zł wykonanie 100,0% - § 2920.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 203.228,00 zł wykonanie 100,0%. Zaewidencjonowano tu kwotę przekazaną z budżetu państwa z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2016 roku. Kwota ta stanowi częściową rekompensatę wydatków poniesionych przez gminę w części dotyczącej dokonanych wpłat na tzw. „janosikowe”.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 596.907,64 zł wykonanie 725.246,31 zł - 121,5% i ulokowano:

- 1) kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umów - kruszenie gruzu betonowo - ceglanego - 2.575,84 zł; adaptacja budynku w Smolicach - 4.132,80 zł; wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest - 2.325,00 zł. Łączna wartość kar wynosi 9.033,64 zł - bez planu - § 0580;
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 120.840,62 zł - 302,1%. Znaczące przekroczenie planowanych dochodów to wynik wniesienia sześciu miesięcznych lokat w wysokości po 4.000.000,00 zł oraz 2 miesięcznych lokat w kwocie po 3.000.000,00 zł;
- 3) zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2015r. oraz lata wcześniejsze - § 0970 - 432.032,89 zł;
- 4) zwrot dotacji za 2015 rok - § 0970 - 30.498,94 zł;
- 5) zwrot za energię elektryczną za 2015 rok - § 0970 - 4.076,07 zł;
- 6) zwrot środków z tytułu niezależnie opłaconych składek ZUS w latach wcześniejszych przez Ośrodek Kultury - § 0970 - 18.559,64 zł;
- 7) zwrot zaliczek przekazanych komornikom, zwrot depozytu po zmarłej - przebywającej w domu pomocy społecznej, zwrot kosztów sądowych itp. - § 0970 - 4.296,87 zł.

W § 0970 na plan 451.000,00 zł wykonanie wynosi 489.464,41 zł - 108,5%.

W § 2030 ulokowano dotację celową przekazaną z budżetu państwa stanowiącą częściową refundację wydatków bieżących poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego - 47.854,46 zł - 100,0%. W § 6330 zaewidencjonowano dotację celową przekazaną z budżetu państwa, stanowiącą refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego - 56.053,18 zł - 100,0%.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 1.878.347,34 zł wykonanie 1.951.211,59 zł - 103,9%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 502.670,00 zł wykonanie 507.986,96 zł - 101,1% i zgromadzono:

- 1) opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji - § 0690 - 535,90 zł - 109,8%;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych - głównie sal gimnastycznych - § 0750 - 8.040,00 zł - 118,2%;
- 3) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez placówki oświatowe z terenu gminy - 10.748,33 zł - 172,0%;
- 4) dotacje na zadania zlecone § 2010 - 49.770,73 zł - 99,1% - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 5) dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - § 2460 - 38.892,00 zł - 100,0% (projekt realizowany przez Sz.P. w Niesułkowie pn. „W pajęczynie autostrad” - 14.710,00 zł; projekt realizowany przez Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach pn. „Nasza wymarzona Eko - pracownia” - 24.182,00 zł);
- 6) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów budowy sali gimnastycznej w Koźlu - § 6260 - 400.000,00 zł - 100,0%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 201.390,00 zł wykonanie 100,0%. Ulokowano tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - § 2030.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 515.850,00 zł wykonanie 592.026,35 zł - 114,8% i kumulowano:

- 1) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń - § 0750 - 402,00 zł - 44,7%;
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 1.085,95 zł - 217,2%;
- 3) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - § 0970 - 254.888,40 zł - 142,6%;
- 4) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - § 2030 - 335.650,00 zł - 100,0%.

Znaczące przekroczenie finansowe, bo kwotę 76.088,40 zł - 42,6% wykazują dochody związane ze zwrotem kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - § 0970. Na plan 178.800,00 zł wykonanie wynosi 254.888,40 zł. Osiągnięcie w wykazanej kwocie dochodów wynika z uruchomienia dodatkowej powierzchni w „Kucykowym Przedszkolu” w Smolicach od 1 września 2016r. Do końca sierpnia do tego przedszkola uczęszczało 38 dzieci, w m-cu wrzesień - październik po 67 dzieci oraz listopad - grudzień po 70 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 42.403,00 zł wykonanie 38.860,86 zł - 91,6% i zaewidencjonowano dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - § 2010 - zadanie zlecone.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 7.600,00 zł wykonanie 29.647,55 zł - 390,1% i ulokowano:

- 1) odpłatność za usługi sprzętem rolniczym - § 0830 - 8.420,00 zł (bez planu);
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 2.472,46 zł - 412,1%;
- 3) zwrot za paliwo (kursanci), opłaty obszarowe i opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych - 18.755,09 zł - 267,9%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 479.600,00 zł wykonanie 452.481,50 zł - 94,3% i skumulowano odpłatność za korzystanie z posiłków przez dzieci i młodzież w niżej wymienionych placówkach:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 55.050,50 zł - 100,1% - § 0830;
- 2) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 110.542,00 zł - 100,5% - § 0830;
- 3) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 72.172,00 zł - 84,3% - § 0830;
- 4) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) - 59.217,00 zł - § 0830;
- 5) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 155.500,00 zł - 108,0% - § 0670.

Najniższe wykonanie wykazuje Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach, bo na plan 85.000,00 zł uzyskano kwotę 59.217,00 zł - 69,7%. Niskie wykonanie wynika z uwzględnienia w planowaniu dochodu z tytułu funkcjonowania internatu w roku szkolnym 2016/2017. Z uwagi na brak chętnych do przebywania w internacie nie rozpoczęto działalności i fakt ten uzasadnia niskie wykonanie.

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 6.850,00 zł wykonanie 100,0% - dotacja celowa - wychowanie przedszkolne - § 2030.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 897,00 zł wykonanie 881,03 zł - 98,2% - § 2010 - zadanie zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 121.087,34 zł wykonanie 100,0% i ulokowano dotację z budżetu UE na finansowanie projektu realizowanego przez Z.Sz. Nr 1 w Strykowie pn. „ERASMUS +”.

Dokonując podsumowania omawianego działu informuję, że znaczące przekroczenie zaplanowanych dochodów z tytułu prowizji od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez placówki oświatowe jest wynikiem zmienności oprocentowania w poszczególnych miesiącach.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 215.168,00 zł wykonanie 237.602,81 zł - 110,4%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 215.000,00 zł wykonanie wynosi 237.435,81 zł. Gromadzono tu dochody § 0480 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2016r. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i uzyskano 6.903,40 zł, 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18,0% zawartości alkoholu - 3.124,06 zł oraz 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18,0% zawartości alkoholu - 15.020,90 zł. W 2016 roku wydano również 16 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego 12 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i 4 zezwolenia powyżej 4,5% do 18,0% zawartości alkoholu i uzyskano 700,00 zł. Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2016 roku uzyskano dochód w kwocie 211.687,45 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 168,00 zł wykonanie 167,00 zł - 99,4% - zadanie zlecone. Ujęto tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - § 2010.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 10.366.532,63 zł wykonanie 10.344.733,07 zł - 99,8% .

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 18.000,00 zł wykonanie 100,0%. Zaewidencjonowano tu dotację przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny w okresie styczeń - grudzień 2016r. - § 2030.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze plan 5.867.968,00 zł wykonanie 5.851.488,76 zł - 99,7% - § 2060 - zadanie zlecone. Ulokowano tu dotację przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.243.546,00 zł wykonanie 3.241.821,12 zł - 99,9% i zaewidencjonowano:

- 1) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - § 0970 - 5.944,48 zł - 84,9% - § 0970,
- 2) dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi tego zadania - 3.217.761,31 zł - 99,8% - § 2010,
- 3) wyegzekwowane świadczenia wypłacone w latach wcześniejszych w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego - 18.115,33 zł - 164,7% - § 2360.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 38.084,00 zł wykonanie 36.711,40 zł - 96,4%, w tym:

- 1) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna - 20.662,20 zł - 98,0% - § 2010 - zadanie zlecone;
- 2) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego - 16.049,20 zł - 94,4% - 2030.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 291.000,00 zł wykonanie 288.019,88 zł - 99,0%, z tego:

- 1) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku w latach wcześniejszych § 0970 - 2.467,97 zł - 54,8%;
- 2) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 285.551,91 zł - 99,7% - § 2030.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 150,00 zł wykonania brak - nie złożono wniosków o przyznanie dodatku energetycznego dla tzw. wrażliwych odbiorców energii elektrycznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 243.500,00 zł wykonanie 238.614,81 zł - 98,0% i ulokowano:

- 1) zwrot nienależnie pobranego zasiłku - 735,18 zł - 36,8% - § 0970;
- 2) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - 237.879,63 zł - 98,5% - § 2030.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 271.946,00 zł wykonanie 277.871,31 zł - 102,2% i zaewidencjonowano:

- 1) odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - 39.527,25 zł - 123,5% - § 0830;
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 2.589,24 zł - 215,8% - § 0920;
- 3) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów utrzymania M-GOPS - 235.754,82 zł - 98,7% - § 2030. Niższe wykonanie jest wynikiem zmniejszenia od 15 września 2016r. o 1 etat pracownika socjalnego - było 7 jest 6.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 392.338,63 zł wykonanie 392.205,79 zł - 100,0%, z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu UE na realizację projektu pn. „Po pierwsze rodzina” - 275.444,63 zł - 100,0% - § 2007;
- 2) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny - 233,16 zł - 63,7% - § 2010 - zadanie zlecone;
- 3) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 116.528,00 zł - 100,0% - § 2030.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 62.838,00 zł wykonanie 60.841,16 zł - 96,8%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 62.838,00 zł wykonanie 60.841,16 zł i zaewidencjonowano:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 59.816,16 zł - 96,8% - § 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 2016 r. - „Wyprawka szkolna” - 1.025,00 zł - 100,0% - § 2040.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 1.302.500,00 zł wykonanie 1.343.343,49 zł - 103,1%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 112.000,00 zł wykonanie 133.666,51 zł - 119,3% - dochody majątkowe - § 6290 i skumulowano odpłatność za wykonane przyłącza kanalizacyjne w ramach niżej wymienionych zadań:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - 112.813,41 zł,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowej i Żytnej w Strykowie - 20.853,10 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 1.101.000,00 zł wykonanie 1.121.155,34 zł - 101,8% i ulokowano:

- 1) opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - § 0490 - 1.110.506,46 zł - 101,0%;
- 2) kary za brak osiągnięcia poziomów recyklingu - decyzje administracyjne i postanowienia burmistrza - 9.069,94 zł - § 0580 - bez planu;
- 3) odsetki z tytułu nieterminowego wniesienia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - § 0910 - 1.486,34 zł - 148,6%;
- 4) odsetki z tytułu nieterminowego wniesienia kar za brak osiągnięcia poziomu recyklingu - § 0920 - 92,60 zł - bez planu.

Na dzień 31.12.2016r. zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 83.347,39 zł i w odniesieniu do roku poprzedniego wzrost stanowi 1.991,55 zł - 2,4% (81.355,84 zł). Na poczet egzekwowania zaległości łącznie wystawiono w omawianym okresie sprawozdawczym 665 szt upomnień na kwotę 97.793,94 zł oraz 149 szt tytułów egzekucyjnych - 28.365,60 zł. W 2016 roku na spłatę zaległości zaewidencjonowano 64.500,45 zł. Najwyższe kwoty zaległości wynoszą od 1.512,00 zł do 420,00 zł - 15 osób, które zabezpieczono wystawionymi tytułami egzekucyjnymi.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 78.000,00 zł wykonanie 75.602,64 zł - 96,9%. Kumulowano tu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - § 0690.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 1.000,00 zł wykonanie 859,67 zł - 86,0%. Środki te otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - § 0400.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 10.500,00 zł wykonanie 12.059,33 zł - 114,9% i ulokowano:

- 1) prowizję od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie - § 0920 - 1.834,60 zł - 733,8%;
- 2) dotację celową przekazaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Jakie powietrze takie życie - szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków” - § 2460 - 10.224,73 zł - 99,8%.

Rozdział 4.

OBJAŚNIENIA DO ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA ROK 2016

Na dzień 31 grudnia br. wydatki budżetu Gminy Stryków zaplanowano w kwocie 75.406.034,60 zł, a realizację zamknięto kwotą 69.376.064,77 zł – 92,0%, z tego:

- 1) zadania własne – plan 65.640.570,41 zł wykonanie 59.639.597,54 zł – 90,9%;
- 2) zadania zlecone – plan 9.765.464,19 zł wykonanie 9.736.467,23 zł - 99,7%;
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ - 1.500,00 zł – 100,0%.

Nadmienię, iż w wykonaniu budżetu - wydatków majątkowych uwzględniono kwotę 182.990,79 zł – wydatki niewygasające ustalone uchwałą XXIX/251/2016 RM w Strykowie z dnia 29.12.2016 r.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się jak poniżej:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 1.917.309,93 zł wykonanie 1.793.016,70 zł – 93,5%

Rozdział 01009 Spółki wodne plan 165 000,00 zł wykonanie 164 963,93 zł - w dniu 23 marca 2016 roku przekazano I transzę 70,0% a w dniu 05.07.2016 r. II transzę dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie - umowa RŚG.032.7.2016 z dnia 26.02.2016 r. oraz w dniu 11 października 2016 roku na podstawie umowy RŚ.032.14.2016 z dnia 14 września 2016 r. przekazano kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie bieżące rowów.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 675.256,74 zł wykonanie 572.157,74 zł – 84,7% - wydatki majątkowe - §§ 6050 i 6060 i finansowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 000,00	675 256,74	572 157,74	84,7
		Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	350 000,00	376 031,93	376 031,93	100
		Wykup urządzeń wodno kanalizacyjnych	150 000,00	133 644,00	30 545,00	22,9
		Opracowanie projektu budowy wodociągu – Niesułków Kolonia	5 000,00	5 900,00	5 900,00	100
		Opracowanie projektu budowy wodociągu Swędów – ul. Łąkowa i ul. Strykowska	2 000,00	16 700,00	16 700,00	100
		Budowa wodociągu – Niesułków Kolonia	0,00	62 980,81	62 980,81	100
		Budowa wodociągu – Swędów ul. Łąkowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100

Sprawozdanie z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 1 - 6.

Analizując informację z wykonania zadań inwestycyjnych na 6 zadań przyjętych do wykonania wszystkie zadania są zrealizowane i rozliczone. Najwyższy limit wydatków wykazuje zadanie pn.: „Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie” – plan 376.031,93 zł wykonanie 100,0%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 9.000,00 zł wykonanie 8.285,90 zł – 92,1%.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 1.068.053,19 zł wykonanie 1.047.609,13 zł - 98,1%, w tym:

1) wydatki bieżące własne plan 522.858,19 zł wykonanie 502.474,59 zł – 96,1%, z tego:

1.1. zakupy materiałów i wyposażenia - § 4210 – 9.625,47 zł – 73,3% - artykuły na pokazy zdrowego żywienia w sołectwach - Wrzask – 3.782,30 zł; materiały do budowy pieca chlebowego w Imielniku Starym – 5.803,00 zł; artykuły na pokazy żywieniowe sołectwa Dobieszków – 40,17 zł;

1.2. zakup środków żywności - § 4220 - 45.066,44 zł – 98,0% - sołectwa: Koźle - 3.520,53 zł; Zelgoszcz – 496,23 zł; Wrzask – 1.499,78 zł; Anielin - 548,40 zł; Warszawice – 2.305,65 zł; Stary Imielnik – 1.762,16 zł; Osse - 511,23 zł; Gozdów - 550,52 zł; Nowostawy Górne - 2.047,48 zł; Bratoszewice - 2.508,14 zł; Tymianka - 499,80 zł; Smolice - 5.098,42 zł; Dobieszków – 3.680,53 zł; Ługi - 486,75 zł; Lipka – 2.000,00 zł, Wrzask - dożynki - 17.550,82 zł;

1.3. zakup usług pozostałych - § 4300 - 18.429,49 zł – 58,9% - renowacja stawu i terenu wokół stawu w Smolicach - 4.305,00 zł; wykonanie operatu wodno-prawnego dla zbiornika retencyjnego w Strykowie – 6.600,00 zł; wynajęcie agregatu, wypożyczenie namiotu, dowóz członków KGW na dożynki we Wrzasku – 3.874,36 zł; catering dla zespołów występujących na dożynkach – 1.650,13 zł; wykonanie opracowania pn. „Roczny przegląd zbiornika wodnego w Strykowie” – 2.000,00 zł;

2) wydatki bieżące - zadania zlecone - plan 429.353,19 zł wykonanie 100,0%. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - § 4430 – zwrot kosztów otrzymały 784 osoby na kwotę 420.934,50 zł. Ponadto § z 4210 wydatkowano 8.418,69 zł i zakupiono papier ksero, który wykorzystano do wydawania decyzji administracyjnych określających wielkość zwrotu wydatków;

3) wydatki majątkowe plan 545.195,00 zł wykonanie 545.134,54 zł – 100,0% i sfinansowano realizację zadania pn. „Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków”. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 1.12.2015 r. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - IZP.272.118.2015 i realizację zadania zakończono w 2016 r.

Informuję iż omawiane zadanie zrealizowano ze środków własnych oraz przyznaną dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - załącznik Nr 10. Zadanie pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego – Nowostawy Górne” zostało zrealizowane w 100,0% i wydatki zamknęły się kwotą 4.300,00 zł.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
010	01095	Pozostała działalność	443 280,00	545 195,00	545 134,54	100
		Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków	443 280,00	540 895,00	540 834,54	100
		Zakup sprzętu nagłaśniającego – Nowostawy Górne	0,00	4 300,00	4300,00	100

Sprawozdanie z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 7 - 8.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 4.355.529,95 zł wykonanie 3.419.362,96 zł – 78,5%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 1.100.000,00 zł wykonanie 956.876,51 zł – 87,0%, z tego:

1)wydatki bieżące plan 1.000.000,00 zł wykonanie 859.841,81 zł – 86,0% i sfinansowano:

a)zakup materiałów § 4210 – 2.120,48 zł – 42,4% - zakup rur do mocowania znaków – 1.446,48 zł oraz zakup artykułów do odnowienia wiat przystankowych i utwardzenie terenu wokół przystanków – 674,00 zł;

b)zakup usług § 4300 – 857.721,33 zł – 86,2% - przewóz osób - linia 60 i 60A na trasie Stryków - Łódź i 51B na trasie Zgierz - Skotniki – 430.264,56 zł; przewóz osób na trasach komunikacji gminnej – 212.367,07 zł; przewóz osób - linia 2 relacji Aleksandrów - Zgierz - Stryków – 171.192,36 zł; wykonanie oznakowania pionowego w Kiełminie, Klęku i Dobrej - 3.549,78 zł; wykonanie 15 sztuk kaset na rozkłady jazdy - 2.675,25 zł; dzierżawa terenu na potrzeby przystanku komunikacji publicznej – 59,08 zł; urządzenie zatoki autobusowej w Dobrej ul. Wodna - 31.949,99 zł; wykonanie projektu organizacji ruchu - lokalizacja przystanków autobusowych w Sierżni i Swędowie – 900,00 zł; naprawa wiaty przystankowej w m. Wysoki, szklenie zniszczonych przystanków autobusowych w Niesułkowie, Swędowie, Anielinie i Smolicach – 4.763,24 zł.

2)wydatki majątkowe § 6060 plan 100.000,00 zł wykonanie 97.034,70 zł – 97,0% - zakup 23 szt. wiat przystankowych.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	100 000,00	97 034,70	97
		Zakup wiat przystankowych	0,00	100 000,00	97 034,70	97

Sprawozdanie z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 9.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 3.255.529,95 zł wykonanie 2.462.486,45 zł – 75,6% z tego:

Wydatki bieżące plan 625.768,95 zł - wykonanie 542.852,64 zł – 86,8% kwotę tą przeznaczono na:

a) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 110.764,83 zł – 83,3% i głównie sfinansowano zakup: znaków drogowych, tablic informacyjnych, obejm i rur – 25.254,33 zł; materiałów brukarskich, krawężnika, obrzeży do utwardzenia działki w Zagłobie, cementu do utwardzenia placu w Kalinowie, piasku do naprawy dróg gminnych, kostki brukowej i opornika do utwardzenia części działek w Niesułkowie, Swędowie, Koźlu, płyt ażurowych dla sołectwa Sosnowiec – 53.678,71 zł; piasku i humusu dla utrzymania dróg, ulic, placów na terenie gminy - 18.357,96 zł; 8 szt. ławek parkowych dla sołectwa Koźle, Kiełmina i m. Strykowa – 3.444,00 zł; luster drogowych do oznakowania wyjazdów w Anielinie Swędowskim i Swędowie – 2.644,50 zł; kręgów betonowych do naprawy przepustów w Zagłobie, Bratoszewicach, armatury do remontu i odwodnienia drogi w Bratoszewicach – 4.963,89 zł,

b) zakup usług remontowych § 4270 – 114.368,48 zł – 97,8% - remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych w Ługach, Orzechówku, Dobrej i Zelgoszczy – 24.430,88 zł; prace ziemne, równanie dróg, plantowanie i rozgarnianie kruszywa – 71.674,56 zł; załadunek gruzu, piasku, ziemi i równanie działki w Strykowie, ul. Kościuszki – 2.991,36 zł; usługi koparko – ładowarki w zakresie remontu dróg – 15.271,68 zł,

c) zakup pozostałych usług § 4300 – 299.171,40 zł – 87,0% - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w m. Klęk, Kiełmina, Dobra, ul. Witanówek i Wodna, Bratoszewice, Rokitnica, Nowostawy Górne, Anielin Swędowski, Sosnowiec i Stryków, ul. Targowa, Reymonta – 19.429,90 zł; zainstalowanie progów płytowych i uzupełnienie oznakowania, montaż urządzeń zwalniających na ul. Targowej i Reymonta w Strykowie oraz w Dobieszkowie – 28.447,44 zł; konserwacja fontanny miejskiej - 1.357,00 zł; wykonanie barier i ich montaż na przepuszczu w Ługach - 2.880,29 zł; wykonanie pomiarów natężenia ruchu wraz z metrykami na przejazdach kolejowo - drogowych - 21.033,00 zł; kruszenie gruzu betonowego i ceglanego - 30.303,00 zł; oznakowanie pionowe i poziome w m. Bratoszewice, Nowostawy Górne, Sosnowiec, Anielin Swędowski i Stryków - 18.169,60 zł; załadunek kruszywa - 861,00 zł; subskrypcje i oprogramowanie eDIOM, Map View, Desktop, wykonanie przeglądów obiektów mostowych i dróg gminnych – 68.704,11 zł; napraw ścieżki rowerowo – pieszej wokół zalewu – 2.999,99 zł, przewóz materiałów sypkich na drogi gminne, tłucznia, mieszanki (piasek i destrukty) wraz z załadunkiem - 86.144,25 zł; utwardzenie terenu przy bloku ul. Reymonta – 4.995,00 zł; wymiana krawężników w Dobrej ul. Starowiejska – 10.952,35 zł; wymiana hydrantu naziemnego w Klęku – 2.894,47 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano także koszt wniesienia opłat na rzecz zarządców dróg za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej - zajęcie pasa drogowego - § 4520 – 13.482,93 zł – 84,3% oraz ubezpieczenie dróg § 4430 – 5.065,00 zł – 33,8%.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią wydatki majątkowe § 6050 i na plan 2.629.761,00 zł wykonanie wynosi 1.919.633,81 zł – 73,0% i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 857 087,24	2 629 761,00	1 919 633,81	73
		Remont dróg gminnych ul. Kopernika i ul. Kolejowa, przebudowa ul. Stodolnianej oraz budowa chodnika w ul. Kopernika w Strykowie	1 036 157,26	561 357,26	561 338,20	100
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika	500 000,00	560 600,00	560 511,28	100
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Smolice	300 000,00	30 000,00	28 500,00	95
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	13 929,98	64 529,98	64 500,00	100
		Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Zacisze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi - Cesarka	0,00	23 800,00	23 800,00	100
		Przebudowa drogi gminnej Sosnowiec Pieńki – Cesarka – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	249 480,00	249 475,79	100
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	0,00	4 000,00	4 000,00	100
		Przebudowa drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	0,00	192 500,00	192 431,78	100
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	0,00	45 000,00	45 000,00	100
		Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Szlachecka w Anielinie Swędowskim (do granicy sołectwa)	0,00	13 893,76	8 000,00	57,6
		Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	0,00	700 000,00	0,00	0
		Utwardzenie dróg wewnętrznych przyległych do ul. Piłsudskiego w Strykowie	0,00	172 000,00	169 849,26	98,8
		Montaż szlabanu ograniczającego wjazd koło bloku na ul. Batorego w Strykowie	0,00	5 600,00	5 227,50	93,3

Sprawozdanie z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 10 - 25.

Dodatkowo wyjaśniam, iż wykonanie budżetu - wydatków majątkowych wynosi kwotę 1.919.633,81 zł, w tym kwota 73.725,00 zł – wydatki niewygasające ustalone uchwałą XXIX/251/2016 RM w Strykowie z dnia 29.12.2016 r.

DZ. 630 TURYSTYKA plan 15.000,00 zł wykonanie 100,0%

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

- 1) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna”- trzy jednodniowe wycieczki turystyczno - krajoznawcze - Płock, Warszawa, Żelazowa Wola - 2.000,00 zł;
- 2) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” - trzydniowa wycieczka turystyczno - krajoznawcza do Wrocławia i okolic – 2.000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” - trzydniowa wycieczka turystyczno – krajoznawcza - Karkonosze, Adrspach, Praga - 4.000,00 zł;
- 4) Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - dwie jednodniowe wycieczki turystyczno - krajoznawcze – Wrocław oraz Nieborów - Żelazowa Wola – Niepokalanów – 4.000,00 zł;
- 5) Stowarzyszenie Sukces – Młodość - Stryków – dwudniowa wycieczka na Podlasie - szlakiem różnych kultur i religii – 3.000,00 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 4.038.870,14 zł wykonanie wynosi 3.180.396,69 zł – 78,7%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 4.036.870,14 zł wydatkowano 3.178.548,69 zł – 78,7% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 4.000,00 zł wykonanie 1.898,98 zł – 47,5% zakup ogrzewacza wody i materiałów do remontu budynku przy ul. Kościuszki 29 w Strykowie;
- 2) § 4260 plan 30.000,00 zł wykonanie 19.886,54 zł – 66,3% - zużycie energii elektrycznej Stryków ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego, ul. Sowińskiego oraz targowisko miejskie – 16.940,21 zł oraz energia i woda zużyta w wynajmowanych pomieszczeniach od PKP – 2.946,33 zł;
- 3) § 4270 plan 299.000,00 zł wykonanie 132.176,62 zł – 44,2% - koszty prac remontowych w budynkach komunalnych zajmowanych na ośrodki zdrowia w Bratoszewicach, Dobrej i Niesułkowie – 125.180,87 zł; usługa serwisowa urządzenia grzewczego – 6.134,75 zł; remont poszycia dachowego na budynku gminnym - ul. Kościuszki 31 – 861,00 zł;
- 4) § 4300 plan 163.853,42 zł wykonanie 139.387,33 zł – 85,1% - służebność drogowa – 2.640,00 zł; wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 41.341,50 zł; najem pomieszczeń od PKP – 87,67 zł; wykonanie map podziału w Starym Imielniku, Żelgoszczy, Klęku, Strykowie, Kiełminie i Rokitnicy – 10.886,80 zł; wykonanie inwentaryzacji lokalu w budynku przy ul. Brzezińskiej 5 – 500,00 zł; rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Dojazdowej w Strykowie – 50.000,00 zł; ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości (oddanie w dzierżawę, na sprzedaż) – 374,54 zł; wykonanie operatów szacunkowych dla m. Tymianka, Stryków, Michałówek, Smolice, Kiełmina, Ciołek, Koźle, Klęk, Kalinów w celu określenia ceny odszkodowawczej i w Kalinowie celem ustalenia wartości księgowej – 6.888,00 zł; wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości w m. Stary Imielnik i Żelgoszczy w celu określenia wartości nabycia – 1.107,00 zł; wycena lokalu mieszkalnego w Strykowie ul. Brzezińska i działek drogowych przejętych z mocy prawa w Dobrej – 1.537,50 zł; montaż wodomierza w Pludwinach – 416,32 zł; wykonanie map d.c. lokalizacyjnych i projektowych niezbędnych w procesie budowlanym – 800,00 zł; dzierżawa gruntu ul. Brzezińska w Strykowie – 1.920,00 zł; wykonanie operatu szacunkowego dla opłaty adiacenckiej w obrębie Dobra i Tymianka, Stryków, Smolice – 2.583,00 zł; wydanie opinii wpływu podziału na wartość nieruchomości w gm. Stryków – 1.353,00 zł; wycena działek w Ciołku, Kiełminie oraz aktualizacja

operatu dla działek w Koźlu – 1.476,00 zł; wznowienie punktów granicznych działek na terenie gminy – 15.476,00 zł;

5) § 4400 plan 73.500,00 zł wykonanie 62.455,34 zł – 85,0% - administrowanie targowiskiem – 59.521,19 zł; czynsz za lokal w Strykowie ul. St. Rynek – 2.934,15 zł;

6) § 4520 plan 20.000,00 zł wykonanie 12.823,79 zł – 64,1 % - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w m. Smolice – 12.823,79 zł;

7) § 4590 plan 1.270.000,00 zł wykonanie 689.066,25 zł – 54,3% - wypłata odszkodowań za działki przejęte przez gminę.

Niniejszym wyjaśniam, że zabezpieczona w budżecie kwota była przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na własność Gminy Stryków, na podstawie decyzji ZRID, z przeznaczeniem na budowę ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie. Niskie wykonanie wynika z uprawomocnienia się w dniu 2 stycznia 2017 r. decyzji Starosty Zgierskiego ustalającej odszkodowanie. W związku z powyższym planowany termin wypłaty odszkodowania przesunął się na 2017 rok.

8) § 4610 plan 10.000,00 zł wykonanie 5.318,00 zł – 53,2% - opłaty sądowe za rozpatrzenie wniosków w sprawie ujawnienia ksiąg wieczystych.

Wydatki majątkowe §§ 6050, 6060 zaplanowano w kwocie – 2.166.516,72 zł a wydatkowano 2.115.535,84 zł – 97,7% i sfinansowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 000,00	2 166 516,72	2 115 535,84	97,7
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 938,56	100
		Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie	200 000,00	241 100,00	241 096,57	100
		Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Sądówka	43 000,00	50 000,00	48 859,96	97,7
		Adaptacja budynku w Smolicach – przystosowanie na potrzeby JRP	300 000,00	26 000,00	25 888,08	99,6
		Wykonanie ogrodzenia działki - Sierżnia	0,00	11 816,72	10 750,10	91
		Zakup nieruchomości – na potrzeby sołectwa Stary Imielnik	0,00	162 000,00	161 736,96	99,8
		Zakup nieruchomości - na potrzeby sołectwa	0,00	41 000,00	40 924,70	99,8

		Zelgoszcz				
		Zakup nieruchomości w m. Kiełmina – parking przy OSP Kiełmina	0,00	47 000,00	0,00	0
		Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Rokitnica	0,00	12 500,00	12 467,64	99,7
		Wykup działki pod drogę - Stryków	0,00	13 770,00	13 348,91	96,9
		Zakup działki na potrzeby sołectwa Anielin	0,00	17 240,00	16 806,72	97,5
		Zakup działki na potrzeby sołectwa Niesułów	0,00	44 090,00	43 717,64	99,2

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 26 – 37.

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

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 114.753,23 zł wykonanie 97.334,56 zł – 84,8%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 110.553,23 zł wykonanie 93.390,27 zł – 84,5% i sfinansowano § 4300:

- 1) publikację ogłoszeń o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Strykowa, m. Dobra – Kiełmina, Cesarka – Sosnowiec, Gozdów, Sadówka, Zagłoba, Ciołek, Koźle i Wysoki, Dobra, Dobra Nowiny, Dobieszków – Ługi oraz Bratoszewice 5.313,60 zł;
- 2) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 69.336,32 zł - dla:
 - a) dla wybranych fragmentów Gminy Stryków – 43.475,57 zł – zadanie ujęte w WPF,
 - b) Gminy Stryków oraz obszaru wsi Bratoszewice – 5.313,60 zł – umowa z dnia 23.03.2015 r. – zadanie ujęte w WPF,
 - c) Gminy Stryków dla wybranych fragmentów gminy: Tymianka, Zelgoszcz – Smolice, Sosnowiec – Zelgoszcz) – 8.247,15 zł – zadanie ujęte w WPF,
 - d) Gminy Stryków dla wybranych fragmentów gminy: Wola Błędowa i Koźle, Anielin Swędowski i Swędów, Dobra, Orzechówek – obręb Michałówek i Sosnowiec oraz wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszewice – 12.300,00 zł – zadanie ujęte w WPF.
- 3) wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego dla miasta i gminy Stryków – 18.740,35 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze plan 4.200,00 zł wykonanie 3.944,29 zł – 93,9% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 2.630,00 zł wykonanie 2.554,39 zł – 97,1% w ramach zaplanowanego limitu sfinansowano zakup wiązanek i zniczy na groby żołnierskie - Dzień Wszystkich Świętych – 2.040,00 zł oraz zakupiono drewno na potrzeby wykonania krzyża na cmentarzu w Koźlu – 514,39 zł;
- 2) § 4300 plan 1.570,00 zł wykonanie wynosi 1.389,90 zł – 88,5% - impregnacja pomników Powstańców Styczniowych na cmentarzu Rzymskokatolickim w Strykowie – 1.168,50 zł oraz rozwieszenie zniczy i wiązanek przeznaczonych na groby w Dniu Wszystkich Świętych – 221,40 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 6.457.879,00 zł wykonanie 6.186.236,90 zł – 95,8%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 292.440,00 zł wykonanie 276.007,46 zł – 94,4%. Zaewidencjonowano tu wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie. W ramach zrealizowanej kwoty wydatków, największe koszty stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone - §§ 4010, 4040, 4110, 4120. Na plan 256.478,66 zł wykonanie wynosi 249.950,75 zł – 97,5%, z tego zadania zlecone plan 106.711,66 zł wykonanie 100,0%. W ramach limitu wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 35.961,34 zł wydatkowano 26.056,71 zł – 72,5% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 10.396,64 zł wykonanie 5.866,01 zł – 56,4%, z tego: tonery – 1.658,00 zł; druki wniosków o wydanie dowodów, druki pozostałe – 975,46 zł; szafa uniwersalna 635,91 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 2.596,64 zł – wykonanie - 100,0% - tonery, artykuły biurowe – 1.418,79 zł oraz drukarka – 977,85 zł, komplety przeciwdeszczowe – akcja kurierska – 200,00 zł;
- 2) § 4220 plan 100,00 zł wykonanie 64,24 zł – 64,4% - zakup artykułów spożywczych na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie;
- 3) § 4300 plan 14.453,90 zł wykonanie 11.202,90 zł – 77,5% - usługa serwisowa programu SELWIN oraz nadzór nad programem – 7.749,00 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 3.453,90 zł – wykonanie 100,0% - karta kryptograficzna do obsługi programu „Źródło” – 140,22 zł; asysta techniczna programu PB USC – 3.313,68 zł;
- 4) § 4410 plan 4.710,80 zł wykonanie 4.119,16 zł – 87,4% - zwrot kosztów podróży - odbiór dowodów osobistych, zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych, w tym zadania zlecone plan 1.002,80 zł wykonanie 100,0%;
- 5) § 4360 plan 1.500,00 zł wykonanie 330,30 zł – 22,0% - rozmowy telefoniczne;
- 6) § 4440 plan 3.300,00 zł wykonanie 3.281,79 zł - 99,4% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 7) § 4700 plan 1.500,00 zł wykonanie 1.192,31 zł – 79,5% - udział w szkoleniach.

Z ogólnej kwoty wydatków wykazanych w kwocie 276.007,46 zł dotacją celową otrzymaną za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego - zadania zlecone - sfinansowano koszty w wysokości 113.765,00 zł – 41,2% ogółu wydatków - załącznik Nr 9.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0% i sfinansowano dotacją celową z budżetu Starostwa Powiatu Zgierskiego koszty wydawania wypisów z rejestru gruntów budynków i kartotek z terenu gminy. Na powyższe zawarto porozumienie w dniu 30.03.2011 r. oraz aneks Nr 6 w dniu 18.02.2016 r.

Rozdział 75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ plan 207.000,00 zł wykonanie 195.965,78 zł – 94,7%. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 185.000,00 zł wykonanie 183.588,76 zł – 99,2% - dieta dla Przewodniczącego RM oraz Radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji – 183.557,00 zł; zwrot kosztów podróży - 31,76 zł;
- 2) § 4190 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.098,00 zł – 54,9 % - nagrody dla Koła Gospodyń Wiejskich w Smolicach i Nowostawach Górnych, puchary na Mistrzostwa Mistrzów Polski w Motocrossie;
- 3) § 4210 plan 8.800,00 zł wykonanie 6.888,72 zł – 78,3% - dyski do laptopów – 3.749,96 zł; wiązanki okolicznościowe – 510,00 zł; prenumerata wydawnictw – 1.562,40 zł; środki czystości, materiały biurowe itp. – 1.066,36 zł;
- 4) § 4220 plan 2.200,00 zł wykonanie 2.095,13 zł – 95,2% - zakup artykułów spożywczych;
- 5) § 4300 plan 7.000,00 zł wykonanie 525,39 zł – 7,5% - przewóz osób na posiedzenie wyjazdowe Komisji Oświaty i Spraw Obywatelskich;
- 6) § 4360 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.769,78 zł – 88,5% - rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 5.434.939,00 zł
wykonanie 5.241.524,11 zł – 96,4% i w zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3020 plan 8.000,00 zł wykonanie 7.464,20 zł – 93,3% - ekwiwalent za pranie odzieży – 635,20 zł; okulary korekcyjne – 6.829,00 zł dla 14 pracowników;
- 2) §§ 4010; 4040; 4110; 4120 i 4170 plan 3.783.600,00 zł wykonanie 3.761.993,25 zł – 99,4% - nagrody jubileuszowe dla 6 osób – 132.019,00 zł; odprawa emerytalna dla jednej osoby – 30.960,00 zł; nagrody z okazji Dnia Samorządowca – 100.000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” – 189.566,86 zł; sprzątanie boiska „ORLIK” – 4.200,00 zł; wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi – 3.301.447,39 zł; posiedzenie Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie zaopiniowania m.p.z.p. dla wybranych obszarów -Zelgoszcz, Smolice, Tymianka oraz ocena aktualności studium m.p.z.p. – 1.500,00 zł; wydanie opinii do projektu m.p.z.p. na obszarze Sosnowiec – Zelgoszcz – 900,00 zł; prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na Orliku – 1.400,00 zł;
- 3) § 4140 plan 20.500,00 zł wykonanie 17.868,00 zł – 87,2% - składki na PFRON;
- 4) § 4190 plan 1.000,00 zł wykonanie 552,40 zł – 55,2% - puchary - nagrody na turniej Burmistrza organizowany na Orliku;
- 5) § 4210 plan 217.970,00 zł wykonanie 211.493,24 zł – 97,0% - zakupiono głównie: artykuły biurowe, papier ksero, tonery – 52.897,69 zł; środki czystości – 7.283,15 zł; prenumerata prasy i wydawnictw fachowych – 32.383,92 zł; artykuły na boisko „ORLIK” (sprzęt sportowy, lampy, siatka ochronna) - 12.476,39 zł; druki, doniczki i wiązanki, ozdoby choinkowe – 9.241,83 zł; artykuły spożywcze – 5.262,42 zł; kopiarka CANON, zestaw obrazujący do drukarki, bębny do drukarek, telefon, fax., kalkulatory, karta abonencka do centrali telefonicznej, podajnik do kopiarki, urządzenie wielofunkcyjne, laminator, głowica drukująca, zespół lasera do kserokopiarki, zestaw do konserwacji ekspresów – 21.002,75 zł; moduł APC, oprogramowania MS Office, programu komputerowego „ARES” – 7.038,33 zł; flagi na maszty – 1.031,97 zł, dwie lodówki, meble, krzesła, biurka, ekspres ciśnieniowy – 14.664,89 zł; artykuły przemysłowe, remontowe, elektryczne – 9.681,76 zł; komputery, akcesoria komputerowe, dyski twarde, pamięć USB, myszki do komputerów, klawiatury, program WINDOWS, urządzenia do podtrzymywania napięcia, karta graficzna, monitory – 37.787,57 zł;
- 6) § 4220 plan 6.000,00 zł wykonanie 5.863,61 zł – 97,7% - artykuły spożywcze;
- 7) § 4260 plan 220.600,00 zł wykonanie 180.729,60 zł – 81,9% - energia elektryczna - Urząd – 32.701,05 zł; energia elektryczna - boisko „ORLIK” – 3.858,87 zł; pobór wody – 1.318,74 zł; ogrzewanie siedziby urzędu – 142.850,94 zł;
- 8) § 4270 plan 82.000,00 zł wykonanie 81.170,18 zł – 99,0% - konserwacja kopiarek – 2.003,58 zł oraz konserwacja klimatyzatorów – 3.690,00 zł, remont klatki schodowej w budynku urzędu – ul. Kościuszki 27 – 75.476,60 zł;
- 9) § 4300 plan 587.780,00 zł wykonanie 487.718,19 zł – 83,0% - opłata skredytowana – 111.257,38 zł; monitoring urzędu – 3.867,96 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT – 75.115,05 zł; obsługa prawna – 144.020,80 zł; audyt wewnętrzny – 51.660,00 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku od nieruchomości – 2.460,00 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5.358,21 zł; aktualizacja oprogramowania GOMIG, przedłużenie licencji Legalis Legislator, systemu Budżet, Bestia, Sigma, Kaspersky, Ferro Backup System, Sputnik SOFTWARE, serwis oprogramowania InfoSystem, odnowienie domeny Stryków.pl, dostęp do Lex, licencja programu WPF, programu INFORLEX – 49.973,95 zł, w tym zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennej dla obowiązujących m.p.z.p. oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 2.500,00 zł (zadanie objęte WPF); obsługa KZP – 2.106,00 zł; dofinansowanie studiów podyplomowych – 4.975,00 zł - 3 osoby; przeglądy okresowe budynków, gaśnic, przewodów kominowych – 5.887,64 zł; dzierżawa barków – 338,25 zł; wyrób pieczętek – 793,42 zł; naprawa klimatyzatorów – 2.000,00 zł; naprawa kalkulatorów, kserokopiarek, serwis systemu alarmowego,

naprawa pilota – 4.844,33 zł; czyszczenie i konserwacja boiska „ORLIK” oraz naprawa ogrzewania i podłogi w szatni – 12.540,46 zł; wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1.179,57 zł; montaż rolet materiałowych, pranie firan – 2.833,44 zł; wykonanie zasilania do zegara i 2 szt. gniazd wtykowych elektrycznych na budynku urzędu w Strykowie ul. Kościuszki 27 – 824,10 zł; publikacja ogłoszenia dotyczącego sprzedaży komina – 1.199,00 zł; zakup rejestratora z dyskiem wraz z montażem i konfiguracją – 2.829,00 zł; koszty zamieszczania ogłoszeń i przesyłek, dostawy – 1.471,30 zł;

- 10) § 4360 plan 38.500,00 zł wykonanie 36.359,86 zł – 94,4% - rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu;
- 11) § 4400 plan 2.900,00 zł wykonanie 2.747,52 zł – 94,7% - koszty najmu pomieszczeń od PKP – zadanie objęte WPF;
- 12) § 4410 plan 42.000,00 zł wykonanie 38.647,69 zł – 92,0% - zwrot kosztów podróży – 10.958,82 zł; ryczałty za używanie własnych samochodów dla celów służbowych – 27.688,87 zł;
- 13) § 4430 plan 131.000,00 zł wykonanie 124.156,78 zł – 94,8% - składki członkowskie, w tym: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 4.965,20 zł; Rada Stowarzyszenia - Łódzki Obszar Metropolitalny - 8.500,00 zł; Związek Międzygminny „BZURA” – 62.060,00 zł; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”- 19.000,00 zł; opłata za wyłączenie gruntów rolnych – 1.356,92 zł; koszty komornicze (US) – 8.969,16 zł; ubezpieczenie – 12.204,60 zł (zwroty ze szkół i ZGKiM: 11.061,40 zł); opłata za korzystanie ze środowiska – 3.534,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pod wodami Moszczenicy – 17,93 zł; Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Budowy Autostrady A1 – 500,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP – 2.752,45 zł;
- 14) § 4440 plan 59.000,00 zł wykonanie 54.452,17 zł – 92,3% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (całoroczny odpis);
- 15) § 4580 plan 32.296,00 zł wykonanie - 100,0% zł - odsetki - wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi – I Wydział Cywilny z dnia 27.01.2016 r., sygn. Akt I ACa 729/15;
- 16) § 4590 plan 127.356,00 zł wykonanie - 100,0% - koszty procesu - wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi – I Wydział Cywilny z dnia 27.01.2016 r., sygn. Akt I ACa 729/15;
- 17) § 4610 plan 11.462,00 zł wykonanie 10.363,28 zł – 90,4% - koszty komornicze i sądowe od wystawianych tytułów wykonawczych;
- 18) § 4700 plan 31.000,00 zł wykonanie 28.530,28 zł – 92,0% - udział pracowników w szkoleniach.

Wydatki majątkowe §§ 6050, 6060 zaplanowano w kwocie 28.375,00 zł a wydatkowano 28.199,57 zł – 99,4% i sfinansowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	28 375,00	28 199,57	99,4
		Zakup kopiarki na potrzeby Urzędu (archiwum)	4 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup komputera wraz z osprzętem	0,00	14 500,00	14 403,00	99,3
		Zakup i montaż zegara – siedziba urzędu	0,00	8 463,00	8 414,93	99,4
		Zakup wraz z montażem	0,00	5 412,00	5 381,64	99,4

		klimatyzatora - serwerownia				
--	--	--------------------------------	--	--	--	--

Sprawozdanie z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 38-40.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 282.000,00 zł wykonanie wynosi 274.344,11 zł – 97,3% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 4170 plan 7.687,00 zł wykonanie 7.254,00 zł – 94,4% - wykonanie materiałów zdjęciowych i tekstowych z wydarzeń sportowych, prowadzenie Konferencji „Gmina Stryków rozwija skrzydła”, mini recital w trakcie wystawy IX Pejzaż malowany Ziemi Łódzkiej – 5.653,00 zł; wykonanie pieca do wypieku chleba w Starym Imielniku – 1.601,00 zł;
- 2) § 4190 plan 6.300,00 zł wykonanie 6.230,59 zł – 98,9% - puchary, nagrody rzeczowe na zawody i olimpiady;
- 3) § 4210 plan 12.200,00 zł wykonanie 10.233,70 zł – 83,9% - statuetki dla sołtysów – 676,00 zł; materiały dekoracyjne, karty świąteczne, artykuły florystyczne, pieczątki – 1.701,91 zł; puchary na zakończenie kadencji Zarządu Oddziału M-G Związku OSP w Strykowie – 1.500,00 zł; artykuły z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z terenu gminy przebywające w Domu Dziecka w Dąbrówce Dużej oraz książki dla dzieci z przedszkola w Niesułkowie – 720,99 zł; tonery do kserokopiarek, dysk - 2.127,30 zł; pulpity do nut dla orkiestry Dętej Kościoła Mariawitów w Lipce – 595,20 zł; książka „Ziemia Szczawińska dzieje rodów”, „Dywizja Piechoty”, książki do celów promocyjnych – 2.585,00 zł; artykuły na spotkanie z mieszkańcami gminy Stryków – 327,30 zł;
- 4) § 4220 plan 4.500,00 zł wykonanie 4.068,10 zł – 90,0% - zakup artykułów spożywczych na: Jubileusz Orkiestry Dętej, spotkanie związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży, spotkanie z mieszkańcami Gminy, wystawę obrazów oraz na paczki dla dzieci z gminy przebywające w Domu Dziecka w Dąbrówce Dużej;
- 5) § 4300 plan 211.000,00 zł wykonanie 207.000,92 zł – 98,1% - sfinansowano głównie: utrzymanie serwisu internetowego serwer EXTREME, Biznes MAX, aplikacji mapy, www.strykow.pl – 2.723,08 zł; gadżety promocyjne – 75.701,35 zł; promocja gminy w ramach konkursu Miss Polonia Województwa Łódzkiego, na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Modeli Redukcyjnych oraz na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Motocrossie, usługa cateringu w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży, ścianka wystawiennicza promująca Gminę, promocja Gminy podczas zawodów Triathlonu Stryków i II Forum Inwestorów i Ekspertów na Targach Logistyki Magazynowej, Konkursu Gmina Województwa Łódzkiego – 32.190,50 zł; demontaż iluminacji świątecznych – 6.027,00 zł; wykonanie programów regularnych z wydarzeń na terenie Gminy Stryków – 30.450,00 zł; publikacja książki „Siłacz i Żeglarz” – 17.325,00 zł; organizacja Konferencji „Gmina Stryków rozwija skrzydła” – 2.658,00 zł; rezerwacja stoiska na targach Logistyki magazynowej – 2.041,80 zł; emisja programu w radio Niepokalanów – 6.642,00 zł; zamieszczenie ogłoszeń w prasie – 615,16 zł; zamieszczenie materiałów promocyjnych w Bussines in Poland i w magazynie Gospodarczym Fakty – 7.626,00 zł; emisja programu w Strefie Biznesu – 11.808,00 zł; uszycie sukienek dla Koła Gospodyń w Nowostawach Górnych, Smolicach, Wrzasku, Lipce i Zelgoszczy – 10.985,20 zł.

Wydatki majątkowe § 6050 zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł a wydatkowano 39.556,80 zł – 98,9% - i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 556,80	98,9
		Zakup i montaż iluminacji	0,00	40 000,00	39 556,80	98,9

Sprawozdanie z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 41.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 240.000,00 zł wykonanie 196.895,44 zł – 92,0% i sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 144.500,00 zł wykonanie 120.950,00 zł – 83,7% - diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach RM oraz w naradach organizowanych przez Burmistrza;
- 2) § 4100 plan 68.000,00 zł wykonanie 49.620,00 zł – 73,0% - wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków lokalnych;
- 3) § 4300 plan 27.415,00 zł wykonanie 26.240,83 zł – 95,7% - 17 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb sołectw i osiedli – 14.999,79 zł; wyjazd szkoleniowy przewodniczących jednostek pomocniczych – 11.241,04 zł;
- 4) § 4430 plan 85,00 zł wykonanie 84,61 zł – 99,5 % - ubezpieczenie uczestników wyjazdu szkoleniowego - przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 12.024,00 zł wykonanie wynosi 12.023,99 zł – 100,0% - zadania zlecone

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 12.024,00 zł wykonanie 12.023,99 zł – 100,0% i sfinansowano zakup tonerów oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - § 4210.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 1.278.846,18 zł wykonanie 1.082.288,16 zł – 84,6%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 12.000,00 zł wykonanie 100,0%. Powyższą kwotę przeznaczono na dodatkowe patrole Policji w miesiącu lipiec i sierpień 2016 r. - § 2300.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 1.098.046,18 zł wykonanie 914.464,38 zł – 83,3% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3020 plan 400,00 zł wykonanie wynosi 351,00 zł – 87,8% ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - kierowcy OSP;
- 2) § 3030 plan 24.000,00 zł wykonanie 18.769,05 zł – 78,2% - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 2 jednostek – Stryków i Kiełmina;
- 3) §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 - plan 111.071,00 zł wykonanie 110.361,18 zł – 99,4% - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych w wymiarze 3,25 etatu;
- 4) § 4190 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.950,35 zł – 97,5% - nagrody za udział w konkursach i zawodach;
- 5) § 4210 plan 303.694,18 zł wykonanie 237.598,82 zł – 78,2% - OSP Stryków – 34.803,19 zł: akumulator, części do samochodu – 1.935,60 zł, elementy umundurowania, książki – 3.208,38 zł, wyposażenie strażnicy, 2 szt. kuchni gazowo – elektrycznych, TV Samsung – 9.661,61 zł, olej opałowy – 19.997,60 zł; OSP Bratoszewice 15.608,26 zł: części samochodowe, akumulatory, tlen medyczny, środki do ratownictwa technicznego, urządzenia ciśnieniowe, nagrzewnica, narzędzia, spawarki – 7.191,28 zł, elementy umundurowania – 5.027,98 zł, wyposażenie strażnicy, garażu, materiały remontowe – 3.389,00 zł; OSP Ługi – 31.230,79 zł: części samochodowe – 1.479,89 zł, drabina, grill, węgiel, wyposażenie strażnicy – 5.231,94 zł, sprzęt p.poż. – 4.124,98 zł, materiały elektryczne, budowlane, remontowe, ogrodzeniowe, brama – 16.916,39 zł; węgiel – 328,00 zł, elementy umundurowania – 3.149,59 zł; OSP Warszewice – 8.066,13 zł: części samochodowe –

177,53 zł, kuchnia, patelnia elektryczna – 3.922,17 zł, elementy umundurowania 3.649,78 zł; materiały elektryczne – 316,65 zł; OSP Koźle – 36.021,99 zł: części samochodowe, prądownica, narzędzia, radiotelefon – 3.152,62 zł, wyposażenie kuchni i zastawa stołowa – 25.544,95 zł, żaluzje – 726,00 zł, materiały remontowe – 471,98 zł, elementy umundurowania – 3.676,44 zł, garaż blaszany – 2.450,00 zł; OSP Lipka – 12.146,46 zł: materiały budowlane – 711,94 zł, elementy umundurowania i sprzęt p.poż. – 10.755,52 zł, szlifierka i przedłużacz – 679,00 zł; OSP Gozdów – 11.238,90 zł: artykuły budowlane - 1.299,93 zł, elementy umundurowania – 7.506,87 zł, części samochodowe, części do pilarki – 432,12 zł, stoły i krzesła – 1.999,98 zł; OSP Swędów – 28.951,33 zł: artykuły remontowe – 7.029,51 zł, krzesła – 2.399,98 zł, elementy umundurowania – 7.698,54 zł, sprzęt strażacki (drabina, zestaw łańcuchów do pilarki, węże strażackie, prądnica, kompresor) – 11.823,30 zł; OSP Kiełmina – 21.519,48 zł: opryskiwacz, węże strażackie, kosze ssawne – 1.338,77 zł, artykuły malarskie, remontowe – 2.092,39 zł, elementy umundurowania – 18.088,32 zł; OSP Dobra – 2.469,14 zł: materiały budowlane – 1.254,96 zł, części zamienne do samochodu – 768,92 zł, elementy umundurowania – 445,26 zł oraz prenumerata czasopisma Strażak – 390,60 zł, paliwo dla jednostek OSP – 35.152,54 zł;

- 6) § 4220 plan 2.000,00 zł wykonanie 492,00 zł - 24,6% - zakup wody mineralnej na potrzeby OSP;
- 7) § 4260 plan 35.000,00 zł wykonanie 25.856,17 zł – 73,9% - energia elektryczna zużyta przez jednostki OSP – 20.258,01 zł oraz gaz zużyty przez OSP Swędów – 4.951,64 zł, zużyta woda – 646,52 zł;
- 8) § 4270 plan 129.112,00 zł wykonanie 115.896,60 zł – 89,8% - roboty instalacyjne w budynku strażnicy OSP Ługi, wykonanie robót remontowych – 11.912,00 zł oraz prace remontowe w sali i wokół strażnicy OSP Dobra – 27.091,00 zł, prace remontowe w strażnicy OSP Stryków – 70.000,00 zł, naprawa motopompy OSP Warszawice – 6.500,00 zł, wykonanie oprogramowania, przegląd i konserwacja selektywnego wywoływania OSP Koźle – 393,60 zł;
- 9) § 4280 plan 6.000,00 zł wykonanie 5.510,00 zł – 91,8% - okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne;
- 10) § 4300 plan 113.403,00 zł wykonanie 70.381,17 zł – 62,1% - udział strażaków ochotników w szkoleniu i seminarium z ochrony p.poż. „Pali się” – 11.310,00 zł, koszty transportu strażaków ochotników - szkolenie – 486,00 zł; OSP Ługi – 3.177,68 zł: badania techniczne samochodów strażackich, naprawa samochodu – 802,99 zł, transport – 111,49 zł, naprawa radiotelefonu – 418,20 zł, wykonanie ogrodzenia – 1.845,00 zł; OSP Swędów – 3.090,81 zł: naprawa piły spalinowej – 180,81 zł, przegląd i naprawa autopompy - 2.706,00 zł, przegląd techniczny pojazdu – 204,00 zł; OSP Lipka - 2.383,60 zł: badanie techniczne pojazdu oraz przegląd gwarancyjny – 1.600,00 zł, naprawa pompy, usługa wulkanizacyjna – 442,80 zł, wynajem i usługi asenizacyjne toalet na zawody sportowo – pożarnicze – 280,80 zł; OSP Bratoszewice – 6.686,26 zł: oznakowanie pojazdu strażackiego – 246,00 zł, naprawa samochodu – 3.216,82 zł, usługa serwisowa - naprawa instalacji, badanie techniczne pojazdu, przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych – 1.070,94 zł, montaż bramy – 2.152,50 zł; OSP Stryków – 7.951,88 zł: przegląd sprzętu ratowniczego, ostrzenie łańcucha, naprawa samochodu, przegląd poduszek pneumatycznych, przegląd samochodu – 2.000,99 zł, usługa blacharsko – lakiernicza – 500,00 zł, zakup i montaż okapu – 3.487,05 zł, odprowadzenie ścieków – 118,84 zł, zakup wraz z montażem wanny do mycia naczyń – 1.845,00 zł; OSP Kiełmina – 9.985,91 zł: zakup i wymiana dwóch opon samochodowych – 2.829,00 zł, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku - 3.075,00 zł, usługa serwisowa – wymiana szyby w kuchni gazowej – 230,01 zł, przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych, naprawa pompy hydraulicznej, przegląd techniczny samochodu, gaśnic – 1.121,90 zł, wykonanie systemu kanalizacji do separatorów tłuszczu – 1.291,50 zł, wykonanie i montaż tablic – szyldów – 1.438,50 zł; OSP Warszawice – 3.498,50 zł - wymiana okien w strażnicy; OSP Koźle – 8.341,60 zł: wymiana ogrodzenia – 6.000,00 zł, badanie techniczne samochodu – 226,00 zł, naprawa układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym – 2.115,60 zł; OSP Gozdów 619,51 zł - badanie techniczne samochodu, naprawa pilarki, wymiana anteny; OSP Dobra – 12.565,50 zł: naprawa chłodnicy i wtryskiwaczy, remont silnika samochodu

pożarniczego, badanie techniczne pojazdu – 1.896,50 zł, piaskowanie i malowanie regałów w strażnicy, naprawa taboretu gazowego - 1.169,00 zł, prace remontowe w budynku OSP – 9.500,00 zł;

- 11) § 4360 plan 1.000,00 zł wykonanie 231,21 zł – 23,1% - rozmowy telefoniczne;
- 12) § 4430 plan 14.000,00 zł wykonanie 9.208,50 zł – 65,8% - ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów pożarniczych;
- 13) § 4440 plan 3.556,00 zł wykonanie 3.555,27 zł – 100,0% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych §§ 6050, 6060 i 6230 w kwocie 352.810,00 zł wykonanie 314.303,06 zł – 89,1% - poniższa tabela obrazuje zrealizowane zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	352 810,00	314 303,06	89,1
		Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP Lipka	15 000,00	8 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP Ługi	12 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem OSP Warszewice	8 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup i montaż ogrodzenia przy strażnicy OSP Warszewice	0,00	8 000,00	7 999,99	100
		Zakup pompy szlamowej – OSP Warszewice	0,00	5 000,00	0,00	0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby garażowe – OSP Bratoszewice	0,00	60 600,00	35 151,07	58
		Zakup wraz z montażem zbiornika na nieczystości płynne – OSP Lipka	0,00	3 600,00	3 600,00	100
		Zakup piły ratowniczej Sthil MS 451 R – dla OSP Kiełmina	0,00	5 000,00	5 000,00	100
		Zakup i montaż klimatyzatorów – OSP Stryków	0,00	19 000,00	18 942,00	99,7
		Zakup samochodu pożarniczego –	0,00	235 000,00	235 000,00	100

		dotacja OSP Warszewice				
		Zakup wraz z montażem stołu kuchennego – OSP Stryków	0,00	8 610,00	8 610,00	100

W ramach wydatków, zaplanowano kwotę 235.000,00 zł - § 6230 – wykonanie 100,0% - z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszewicach. Na podstawie umowy z dnia 23.12.2016 r. przekazano dotację na zakup używanego samochodu pożarniczego. Zadanie zostało wykonane, zakupiono samochód pożarniczy wraz z wyposażeniem.

Sprawozdanie rzeczowe zawiera załącznik Nr 14, poz. 42-50.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 4.500,00 zł wykonanie 4.144,95 zł – 92,1%, w tym:

- 1) zadania zlecone plan 1.500,00 zł wykonanie - 100,0% - § 4210 – zakup materacy;
- 2) zadania własne plan 3.000,00 zł wykonanie 2.644,95 zł – 88,2% - druki oraz prenumerata wydawnictw fachowych – 143,16 zł, zakup śpiworów - 550,00 zł - § 4210 – 69,3%; zużyta energia elektryczna - syreny alarmowe – 1.951,79 zł - § 4260 – 97,6%.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 164.300,00 zł wykonanie 151.678,83 zł – 92,3% i zaewidencjonowano następujące wydatki:

- 1) § 4210 plan 3.800,00 zł wykonanie 3.013,50 zł – 79,3% - zakup urządzeń do monitoringu miejskiego;
- 2) § 4260 plan 2.400,00 zł wykonanie 2.115,40 zł – 88,1% - opłata za zużytą wodę i energię elektryczną w lokalu wynajętym od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu miejskiego - Stryków, ul. Targowa;
- 3) § 4300 plan 158.100,00 zł wykonanie 146.549,93 zł – 92,7% - obsługa monitoringu i dozór obiektów na terenie Strykowa – 145.166,89 zł (zadanie ujęte w WPF) oraz opłata za ścieki ul. Targowa – 85,03 zł, zakup i montaż rozdzielacza do monitoringu wizyjnego na ul. Targowej, usługa elektroinstalacyjna służąca do monitoringu – 1.298,01 zł.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 420.000,00 zł wykonanie 284.766,15 zł – 67,8%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 420.000,00 zł wykonanie 284.766,15 zł - 67,8% - wydatki we wskazanej powyżej kwocie obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach wcześniejszych oraz od kredytów zaciągniętych na spłatę zobowiązań. W ramach wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki § 8110 od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi i wydatkowano 38.588,34 zł, z tego na:

- 1) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – 2.529,63 zł;
- 2) modernizację stacji uzdatniania wody w Strykowie – 19.078,51 zł;
- 3) rozbudowę przepompowni ścieków w Smolicach – 3.802,01 zł;
- 4) budowę kanalizacji sanitarnej w Tymiance - Lipa – 13.178,19 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 246.177,81 zł, z tego umowa:

- a) Nr 1557/2011 – 48.052,40 zł,
- b) Nr KR-12-00280/1993/2012 – 48.694,38 zł,
- c) Nr KR-13-00275/1993/2013 – 55.102,53 zł,
- d) Nr 33/KO/NK/2015 – 94.328,50 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 2.273.936,60 zł wykonanie 1.939.716,00 zł – 85,3%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała kwota 334.220,60 zł z tego na:

zarządzenie kryzysowe – 144.050,00 zł;

odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty – 156.530,60 zł;

rezerwa do 1% - 32.550,00 zł;

4) realizacja zadań własnych zleconych do wykonania stowarzyszeniom – 1.090,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 1.939.716,00 zł wykonanie 1.939.716,00 zł - 100,0%. W ramach wykonanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe”.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 24.382.945,37 zł wykonanie 22.754.356,50 zł – 93,3%, w tym zadania zlecone na plan 93.540,00 zł wykonanie wynosi – 89.512,62 – 95,7%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 11.307.172,11 zł wykonanie 10.727.346,63 zł – 94,9%, w tym zadania zlecone plan 50.240,00 zł wykonanie 49.770,73 zł – 99,1% - środki otrzymano na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego FN-I.3113.104.2016 z dnia 13.06.2016 r. i wykorzystano na zakup podręczników.

W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 9.184.411,36 zł wykonanie wynosi 8.961.008,20 zł – 97,6% i niżej wymienione placówki wykazały następujące wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.749.682,79 zł – 99,9%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 1.677.285,03 zł – 98,5%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 1.122.443,52 zł – 96,6%;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 1.261.681,61 zł – 94,0%;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.730.178,41 zł – 97,4%;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 1.419.736,84 zł – 98,0% oraz wydatki majątkowe § 6050 na kwotę 41.155,80 zł - wykonanie boiska do piłki nożnej.

W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego wzrost wydatków wyniósł 447.999,05 zł – 5,3% (8.513.009,15 zł; 8.961.008,20 zł). Najistotniejszą grupę wydatków stanowią corocznie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Wszystkie jednostki na ten cel zaewidencjonowały kwotę 7.095.510,76 zł, co stanowi 79,2% ogółem zarejestrowanych wydatków. Obciążenie to jest porównywalne z takim samym okresem ubiegłego roku, które wyniosło 79,7%.

Obciążenia placami wraz z pochodnymi kształtują się jak poniżej:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 1.341.567,26 zł – 99,9%;
- 2) Sz.P. w Dobrej – 1.332.595,92 zł – 98,5%;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 863.945,21 zł – 96,8%;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 975.680,02 zł – 92,6%;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.454.355,61 zł – 99,5%;
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 1.127.366,74 zł – 98,2%.

Na pozostałe wydatki wszystkie placówki wykazały kwotę 1.865.497,44 zł. Analizując wykonanie wszystkich placówek oświatowych najwyższą kwotę wydatków wykazuje § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, gdzie na plan 454.962,33 zł wydatkowano 443.043,00 zł – 97,4%, w tym zadania zlecone plan 504,87 zł wykonanie 492,78 zł - 97,6%. W ramach wykazanej kwoty niżej wymienione placówki sfinansowały:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 58.389,68 zł – 100,0% - opał - miał - 12.244,68 zł; środki czystości – 7.697,28 zł; materiały biurowe – 4.522,27 zł; materiały do drukarek i kserokopiarek – 7.073,86 zł; materiały remontowo – budowlane i konserwacyjne – 8.257,67 zł; prasa i materiały szkoleniowe – 1.731,54 zł; stoliki i krzesła, półki – 6.396,75 zł; czytnik kodów kreskowych – 608,00 zł; listwy zasilające, klawiatury, myszki, dyski zewnętrzne - 1.449,46 zł; wycieraczki – 534,58 zł; wyposażenie apteczek – 171,08 zł; tablice korkowe – 405,90 zł; artykuły gospodarcze - 1.792,81 zł; wózek na laptopy, komputer - 5.332,80 zł; wiązanki okolicznościowe, artykuły dekoracyjne – 171,00 zł, w tym zadania zlecone – plan – 126,18 zł wykonanie 122,21 zł – 96,9% - artykuły biurowe;
- 2) Sz.P. w Dobrej – 92.321,55 zł - 100,0% - środki czystości – 6.894,78 zł; materiały gospodarcze – 10.896,90 zł; prenumerata czasopism – 8.284,09 zł; paliwo do kosiarek – 625,67 zł; opał - węgiel – 21.059,37 zł; artykuły biurowe i dekoracyjne – 7.272,72 zł; materiały do drukarek – 11.094,35 zł; wyposażenie tj. tablice multimedialne, głośniki, wykładziny, meble, stoliki, krzesła – 25.575,62 zł; leki – 618,05 zł, w tym zadania zlecone – plan 107,86 zł wykonanie 106,39 zł – 98,6% - artykuły biurowe;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie – 93.096,76 zł – 98,9% - olej opałowy – 38.911,54 zł; materiały biurowe, materiały do drukarek, prasa (w tym nagrody w ramach projektu na kwotę 1.100,00 zł - Umowa o dofinansowanie zadania pn.: „W pajęczynie autostrad” ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 809/EE/D/2015 w formie dotacji z dnia 24.12.2015 r.) – 17.977,57 zł; materiały do remontów, pozostałe – 12.190,95 zł; wyposażenie - meble, rolety, tablice, itp. 16.853,02 zł; środki czystości – 7.163,68 zł, w tym zadania zlecone – plan 56,13 zł wykonanie 54,65 zł – 97,4% - artykuły biurowe;
- 4) Sz.P. w Koźlu – 68.619,45 zł – 99,3% - zakup opału – 11.178,32 zł; prenumerata czasopism fachowych – 3.845,54 zł; materiały do drukarek i kserokopiarek - 4.092,55 zł; materiały biurowe – 3.913,42 zł; materiały do remontów i konserwacji – 5.566,97 zł; paliwo do kosiarki – 63,38 zł; środki czystości – 2.783,02 zł; wyposażenie (meble szkolne, tablica, iglica do sztandaru, tkanina dekoracyjna, wycieraczka, statyw do mikrofonu, laminator, bindownica, wyposażenie placu zabaw, czajniki, odkurzacz, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, suszarki do rąk, firany) – 31.932,48 zł; pozostałe zakupy – 5.243,77 zł, w tym zadania zlecone plan 51,48 zł wykonanie 48,86 zł – 94,9% - artykuły biurowe;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 61.592,66 zł – 87,9% - środki czystości – 7.493,31 zł; artykuły do bieżących napraw i remontów – 3.342,27 zł; opał - węgiel – 22.108,00 zł; artykuły biurowe – 3.099,07 zł; papier ksero i toner – 4.775,25 zł; prenumerata fachowych wydawnictw i czasopism – 859,96 zł; zakup wyposażenia (meble biurowe – 3.490,74 zł, meble do klas – 2.045,80 zł, laptop – 2.449,00 zł, dywany do klas – 940,00 zł, szafy i regał na dokumenty – 2.595,98 zł, komputery – 3.296,40 zł, drukarka – 563,48 zł, ekspres do kawy – 1.421,00 zł, router – 141,00 zł, półki ściennie, wycieraczka, pilot itp. 958,01 zł) – 17.901,41 zł; pozostałe drobne zakupy – 2.013,39 zł, w tym zadania zlecone plan 108,65 zł wykonanie 107,91 zł – 99,3% - artykuły biurowe;
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 69.022,90 zł – 97,3% - artykuły remontowo -gospodarcze – 5.908,83 zł; węgiel – 22.859,31 zł; artykuły papiernicze, druki, prenumerata – 1.922,93 zł; paliwo – 600,19 zł; tusze, papier ksero – 1.785,76 zł; środki czystości – 5.724,82 zł; materiały biurowe – 3.312,62 zł; wyposażenie (wyposażenie klasy biologiczno – fizycznie - chemicznej - ekopracownia), zestaw mebli, krzeseł, stoliczków, biurka, rolety – 18.378,68 zł; leki i wyposażenie apteczki – 897,21 zł, pozostałe zakupy (świadectwa, dzienniki lekcyjne, tusze, tonery) – 7.632,55 zł, w tym zadania zlecone plan 54,57 zł wykonanie 52,76 zł – 96,7% - artykuły biurowe.

Kolejną pozycją o znaczącym wymiarze finansowym są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440, które zarejestrowano w kwocie 348.019,00 zł - 100,0%, z tego: Sz.P. Nr 1 Strykowie - 73.250,00 zł; Sz. P. w Dobrej – 51.500,00 zł; Sz.P. w Niesułkowie – 45.600,00 zł; Sz.P. w Koźlu – 42.603,00 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 81.000,00 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 54.066,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich ulokowano wydatek w łącznej kwocie 291.014,01 zł - 96,7% - § 3020, z tego: Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 63.926,28 zł; Sz.P. w Dobrej – 46.562,40 zł; Sz.P. w Niesułkowie –

37.173,40 zł; Sz.P. w Koźlu – 42.931,92 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 61.000,00 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 39.420,01 zł.

Na zakup usług wszystkie jednostki wydatkowały kwotę 167.202,30 zł – 96,6% - § 4300, z tego:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 31.960,07 zł – 100,0% - usługi transportowe – 4.956,96 zł; konserwacja ksero – 2.436,20 zł; obsługa KZP – 1.066,50 zł; usługi informatyczne – 3.997,50 zł; obsługa pocztowa – 660,25 zł; obsługa BHP i p.poż. – 4.105,00 zł; dostęp do programów oświatowych i stron internetowych – 4.182,14 zł; wywóz nieczystości – 3.009,17 zł; dzierżawa pojemnika na śmieci – 413,28 zł; certyfikat Płatnika – 244,77 zł; montaż tablic i projektora – 2.347,60 zł; ochrona – 1.180,80 zł; przeglądy techniczne obiektów i gaśnic – 982,90 zł; nadruk kodów kreskowych – 400,00 zł; konsultacje z zakresu księgowości – 1.851,00 zł; usługi poligraficzne – 112,00 zł; dorabianie kluczy – 14,00 zł;
- 2) Sz.P. w Dobrej – 29.731,41 zł – 100,0% - opłaty pocztowe, koszty przesyłek – 1.595,44 zł; licencje – 4.777,67 zł; odbiór odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków – 4.681,71 zł; obsługa KZP – 534,00 zł; monitoring obiektu – 1.837,62 zł; usługi transportowe - przewóz dzieci na konkursy i zawody sportowe – 7.070,86 zł; przeglądy techniczne – 9.234,11 zł;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie – 38.899,08 zł – 99,5% - usługi transportowe - zawody i konkursy – 20.185,16 zł, w tym z środków WFOŚiGW wydatkowano kwotę 12.350,00 zł (Umowa o dofinansowanie zadania pn.: „W pajęczynie autostrad” ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 809/EE/D/2015 w formie dotacji z dnia 24.12.2015 r.); wywóz nieczystości – 2.133,84 zł; ochrona obiektu – 4.059,37 zł; prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 759,83 zł; prowadzenie KZP, przeglądy i usługi informatyczne – 11.760,88 zł;
- 4) Sz.P. w Koźlu – 22.090,86 zł – 98,4% - opłata za przesyłki pocztowe – 618,49 zł; usługi transportowe - przewóz dzieci na konkursy i zawody sportowe, wycieczki do teatru i kina oraz dowóz dzieci na basen – 7.873,68 zł; abonament RTV – 245,15 zł; monitoring - 1.180,80 zł; przeglądy techniczne – 813,55 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.343,60 zł; szkolenie pracownika – 1.030,50 zł; oprogramowanie i licencje – 5.258,74 zł; pozostałe usługi – 2.726,35 zł;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 18.761,96 zł – 78,5% - dostęp online / m.in. Vulcan, Home – 6.481,83 zł; przeglądy techniczne – 973,00 zł; odprowadzenie ścieków – 4.192,50 zł; ochrona obiektu - monitoring – 369,00 zł; obsługa KZP – 375,00 zł; dorabianie kluczy, usługi drobne – 2.052,73 zł; usługi pocztowe – 718,74 zł; abonament TV – 261,50 zł; studia podyplomowe – 1.520,00 zł; transport dzieci na konkursy i zawody - 1.817,66 zł;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 25.758,92 zł – 99,5 % - usługa monitoringu – 787,20 zł; przeglądy techniczne – 2.174,65 zł; opłaty pocztowe – 274,08 zł; usługi transportowe – 7.864,00 zł; wywóz nieczystości – 3.330,58 zł; abonament RTV – 245,15 zł; programy i licencje – 1.841,00 zł; usługi drobne - 9.242,26 zł.

Na usługi remontowe zaewidencjonowano wydatki w kwocie 221.026,22 zł – 96,6% § 4270, z tego:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 104.857,98 zł – 100,00% - remont ścian i montaż drzwi zewnętrznych w sali gimnastycznej – 14.579,64 zł; remont schodów – 5.002,53 zł; remont sali gimnastycznej – 74.046,00 zł; remont sekretariatu – 4.535,01 zł; demontaż i montaż 2 szt. drzwi – 5.800,00 zł; prace remontowe w łazienkach - 894,80 zł;
- 2) Sz.P. w Dobrej – 19.023,00 zł - 100,0% - naprawy bieżące – 6.614,00 zł; remonty i modernizacja schodów na piętro /położenie wykładziny antypoślizgowej – 5.100,00 zł; usługa elektryczna i malarska w starej sali gimnastycznej / klasie tymczasowej – 7.309,00 zł;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie – 5.638,72 zł – 70,5% - naprawy i konserwacje sprzętu;

- 4) Sz.P. w Koźlu – 30.000,00 zł - 100,0% - remont i konserwacje sprzętu – 486,43 zł; remonty i modernizacje – 29.513,57 zł;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 11.183,00 zł – 67,8% - naprawy i konserwacje – 2.534,00 zł; konserwacja kotłów c.o. – 8.000,00 zł; awarie – 649,00 zł;
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 50.323,52 zł – 99,7% konserwacja i naprawa sprzętu – 2.688,92 zł; remont i modernizacja – (pokój nauczycieli, łazienki, drzwi, malowanie klasy) – 47.634,60 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych zaewidencjonowano wydatek w kwocie 189.940,76 zł - 96,5% - § 4240, w tym zadania zlecone plan 49.735,13 zł wykonanie 49.277,95 zł - 99,1% - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów kl. I-IV i poszczególne jednostki wykazały wydatki:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie 33.648,56 zł – 99,3% pomoce dydaktyczne do matematyki, gitara – 2.298,80 zł; książki – 13.372,57 zł; sprzęt sportowy – 2.177,19 zł; laptop – 1.500,00 zł; projektor – 1.850,00 zł; tablice interaktywne – 12.450,00 zł, w tym: zadania zlecone – plan 12.454,57 zł wykonanie 12.220,83 zł – 98,1% - podręczniki i materiały edukacyjne;
- 2) Sz.P. w Dobrej – 48.917,31 zł – 99,7% - pomoce dydaktyczne – 20.982,37 zł; książki – 6.054,96 zł; komputery i pozostałe – 21.879,98 zł; w tym podręczniki i materiały edukacyjne - kl. I-IV – plan 10.786,38 zł wykonanie 10.638,99 zł – 98,6% - zadania zlecone;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie – 12.301,29 zł – 96,7% - książki – 504,41 zł; pomoce dydaktyczne – 6.331,90 zł; podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 5.464,98 zł, w tym zadania zlecone plan 5.464,98 zł wykonanie 5.464,98 zł – 100,0% - podręczniki i materiały edukacyjne;
- 4) Sz.P. w Koźlu – 52.094,50 zł – 99,2% - książki do biblioteki – 5.498,88 zł; sprzęt komputerowy – 25.013,50 zł; - pomoce dydaktyczne - 21.582,12 zł, w tym zadania zlecone plan 4.935,29 zł wykonanie 4.886,15 zł – 99,0% - podręczniki i materiały edukacyjne;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 16.169,23 zł – 75,5% - zakup tabletów dla uczniów – 3.069,00 zł; zakup podręczników z dotacji MEN – 10.791,05 zł; pomoce dydaktyczne – 2.309,18 zł, w tym zadania zlecone plan 10.816,05 zł wykonanie 10.791,05 zł – 99,8% podręczniki i materiały edukacyjne;
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 26.809,87 zł – 98,4% - pomoce dydaktyczne i książki, w tym zadania zlecone plan 5.277,86 zł wykonanie 5.275,95 zł - 100,0% - podręczniki i materiały edukacyjne.

Na zakup energii § 4260 – 121.721,40 zł – 73,5% - wydatkowano: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 19.440,40 zł: energia elektryczna – 18.689,91 zł oraz woda – 750,49 zł; Sz. P. w Dobrej – 47.231,78 zł: energia elektryczna – 44.950,75 zł oraz woda 2.281,03 zł; Sz. P. w Niesułkowie – 14.617,58 zł: energia elektryczna – 13.991,73 zł oraz woda 625,85 zł; Sz. P. w Koźlu – 18.464,30 zł: energia elektryczna – 17.704,31 zł oraz woda 759,99 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 7.767,34 zł: zakup energii – 6.910,68 zł, zużycie wody – 856,66 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 14.200,00 zł: energia elektryczna – 12.703,79 zł oraz woda 1.496,21 zł.

Na wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360 placówki oświatowe łącznie wydatkowały kwotę – 24.091,32 zł – 93,0%, na podróże służbowe krajowe - § 4410 zarejestrowano kwotę 13.472,67 zł – 86,0%, na różne opłaty i składki § 4430 – 14.522,68 zł – 73,9%, na zakup usług zdrowotnych § 4280 – 6.400,00 – 74,6%, wpłaty na PFRON § 4140 – 7.572,00 zł – 75,8% oraz na szkolenia § 4700 - 15.044,08 zł – 84,3%.

Na wydatki majątkowe § 6050 zaplanowano limit w kwocie 2.122.760,75 zł a wykonanie zamknięto kwotą 1.766.338,43 zł – 83,2% i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
-----	----------	------------------	--------------------------	--------------------------	-----------	---------------

801	80101	Szkoły podstawowe	2 501 260,75	2 122 760,75	1 766 338,43	83,2
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	1 600 000,00	1 300 000,00	997 841,25	76,8
		Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap	901 260,75	751 260,75	727 341,37	96,8
		Modernizacja boiska wraz z doposażeniem i wykonaniem przyłącza wodociągowego - Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	0,00	41 500,00	41 155,80	99,2
		Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	0,00	30 000,00	0,00	0

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 51,52, 54, 55.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 757.915,00 zł wykonanie 661.937,43 zł – 87,3% i niżej wymienione placówki wydatkowały łącznie kwotę 600.322,27 zł, w tym:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 109.355,31 zł;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 81.619,25 zł;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 66.177,20 zł;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 133.671,74 zł;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 89.252,79 zł;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 120.245,98 zł.

Analizując wykazane wydatki przez poszczególne placówki największe wykonanie wykazuje Sz. P. w Koźlu – 133.671,74 zł – 87,5 % przyznanego limitu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 105.866,04 zł, co stanowi 86,1% ustalonego limitu na cały rok budżetowy. Kolejną placówką o zbliżonym wykonaniu jest Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - na plan 129.635,00 zł wykonanie wynosi 120.245,98 zł – 92,8%, z czego największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 97.262,43 zł – 93,6% ustalonego limitu rocznego. W pozostałych 4 placówkach wynagrodzenia i pochodne zamykają się kwotą 260.720,69 zł – 85,4% i przedstawiają się następująco:

- 1) Sz. P. w Strykowie – 91.257,28 zł – 100,0%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 59.745,96 zł – 70,3%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 52.235,75 zł – 86,3%;
- 4) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 57.481,70 zł – 84,0%.

Na pozostałe koszty wydatkowano 136.473,11 zł, w tym głównie: zakup materiałów – 42.870,63 zł - § 4210 - 71,4% - opał, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, meble, dywany,

środki czystości itp. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich to koszt 31.617,35 zł - § 3020 - 87,8% oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.182,00 zł - § 4440 - 100,0%. Na zużycie energii elektrycznej i wody - § 4260 – zaewidencjonowano kwotę - 10.362,16 zł – 97,8%, na usługi pozostałe m.in. transportowe, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektów - § 4300 – 7.888,84 zł – 89,3%, na zakup pomocy dydaktycznych - 7.519,19 zł - § 4240 - 85,0%, na usługi remontowe - 8.056,63 zł - § 4270 - 93,7%.

Wykonanie wykazuje także § 4430, gdzie na plan 64.230,00 zł wydatki stanowią kwotę 61.615,16 zł – 95,9% zaewidencjonowano tutaj koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w niżej wymienionych gminach:

- 1) Zgierz – 39.189,54 zł;
- 2) Łódź – 5.830,16 zł;
- 3) Nowosolna – 16.595,46 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 2.861.379,00 zł - wykonanie 2.816.307,23 zł – 98,4%.

Główną pozycję wydatków stanowią koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Strykowie. Na plan 1.054.828,00 zł wykonanie wynosi 1.034.099,02 zł – 98,0%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to kwota 796.221,29 zł – 97,8% przyjętego planu oraz 75,5% ogółem zaewidencjonowanych wydatków okresu sprawozdawczego. Wydatki pozostałe sfinansowano kwotą 237.877,73 zł i najwyższe kwoty odnotowano na:

usługi remontowe - § 4270 – 69.428,18 zł – 100,0% - dokonano wymiany okien, naprawy ksero, instalacji solarnej oraz pieca C.O.;

obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 56.925,12 zł – 100,0%;

zakup usług - § 4300 – 23.961,30 zł – 98,7% - usługi transportowe – 3.013,98 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.152,21 zł; monitoring oraz obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej – 1.823,61 zł, gimnastyka korekcyjna – 8.910,00 zł; abonamenty, przeglądy, konserwacje, usługi informatyczne, pocztowe, serwis sprzętu, przeglądy i konserwacje budynku i sprzętu p.poż – 5.698,56 zł; licencje programów, certyfikat kwalifikowany – 2.362,94 zł;

zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 28.336,73 zł – 92,2% - prenumerata, artykuły biurowe, chemiczne, tusze, tonery – 11.601,10 zł; opał – ekogroszek – 5.260,22 zł; program antywirusowy, komputer, oprogramowanie, karta sieciowa, dysk – 6.222,89 zł; artykuły elektryczne, hydrauliczne itp. – 3.083,55 zł; skrzynia, pufa, dywan, stolik – 1.106,40 zł; farby i trawa na plac zabaw – 1.062,57 zł;

dotatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 33.401,12 zł – 100,0%;

zużycie energii § 4260 – 14.000,00 zł – 100,00% w tym zużycie energii elektrycznej – 13.087,19 zł; zużycie wody – 912,81 zł;

zakup pomocy dydaktycznych, książek § 4240 – 6.062,10 zł – 100,0%;

usługi telefoniczne, telekomunikacyjne, internetowe - § 4360 – 2.036,30 zł - 100,0%;

szkolenia - § 4700 – 1.704,00 zł – 100,0%.

Na pozostałe wydatki poniesiono koszty w kwocie 2.022,88 zł, w tym okresowe badania pracowników - § 4280 – 760,00 zł, zwrot kosztów podróży - § 4410 – 92,88 zł, różne opłaty i składki - § 4430 – 1.170,00 zł.

W § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na plan 1.605.781,00 zł wydatkowano kwotę 1.595.709,07 zł – 99,4% i przekazano środki niżej wymienionym placówkom:

- 1) Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 740.069,25 zł;
- 2) Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie – 386.677,95 zł;
- 3) Niepubliczne „Kucykowe Przedszkole” - Smolice – 468.961,87 zł.

W § 4430 Różne opłaty i składki wyodrębniono limit wydatków w kwocie 200.770,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów (refundacji) uczęszczania dzieci z terenu gminy Stryków do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano kwotę 186.499,14 zł – 92,9% i przekazano środki finansowe niżej wymienionym jednostkom:

- 1) Urząd Miejski w Głownie – 58.267,21 zł;
- 2) Gmina Nowosolna – 8.302,62 zł;
- 3) Miasto Łódź – 119.806,18 zł;
- 4) Urząd Miejski w Łowiczu – 123,13 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 3.182.959,74 zł wykonanie 2.937.727,62 zł – 92,3%, w tym zadania zlecone - plan 42.403,00 zł wykonanie wynosi – 38.860,86 zł – 91,7 % - środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Sfinansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

- 1) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.739.676,86 zł – 93,3%;
- 2) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 723.322,57 zł – 89,7%.

Ponadto z § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie. Na plan 502.068,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 468.596,80 zł – 93,3%. Przekazano również dotację - § 2830 na zakup podręczników i na plan 9.430,43 zł wykonanie wynosi 6.070,68 zł - 64,4%.

Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wydatkowanej kwoty 2.462.999,43 zł (za 2015 r. – 2.527.216,92 zł – zmniejszenie wydatków o 2,5%), obejmuje przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na plan 2.122.032,95 zł wykonanie wynosi 1.959.044,67 zł – 92,3% i w niżej wymienionych placówkach kształtują się następująco:

- 1) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.413.522,39 zł – 94,5%,
- 2) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 545.522,28 zł – 87,2%.

Na tzw. „rzeczówkę”, czyli pozostałe wydatki zaewidencjonowano kwotę 504.015,47 zł. Najwyższe kwoty wydatkowano na:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 100.767,00 zł – 100,0% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 69.100,00 zł, Z. Sz. Nr 2 Bratoszewicach – 31.667,00 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 127.001,18 zł – 96,5% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 90.933,00 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 36.068,18 zł);
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 97.703,96 zł – 93,4% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie główne wydatki poniesiono na: opał – węgiel – 20.776,00 zł, środki czystości – 8.708,07 zł, materiały biurowe – 943,26 zł, materiały do konserwacji kopiarek, drukarek – 3.852,07 zł, materiały do remontów i konserwacji – 2.630,54 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 559,71 zł, wyposażenie – 4.994,87 zł; zakup sprzętu komputerowego, mebli, materiałów dekoracyjnych, ram, ławek oraz inne drobne zakupy – 16.213,71 zł, w tym zadania zlecone na plan 236,62 zł wykonanie 235,86 zł – 99,7 % - materiały biurowe; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach główne wydatki poniesiono na: opał – węgiel – 32.057,87 zł, środki czystości – 3.759,90 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1.498,08 zł,

materiały biurowe – 985,35 zł, w tym zadania zlecone na plan 93,16 zł wykonanie 88,19 zł – 94,7 % - materiały biurowe;

4) usługi remontowe § 4270 – 73.451,42 zł – 91,2% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 35.643,72 zł - konserwacja i naprawa sprzętu – 13.615,59 zł, naprawa i konserwacja kotłów C.O. – 13.028,13 zł, remonty i modernizacje dachu – 9.000,00 zł; Z Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 37.807,70 zł – 99,5% - remont natrysków – 21.783,30 zł, remont pieca C.O. – 15.000,00 zł, wymiana okna – 1.024,40 zł;

5) zakup pomocy dydaktycznych § 4240 – 62.597,39 zł – 85,6% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 49.432,38 zł, w tym: zadania zlecone – plan 23.662,62 zł wykonanie 23.586,51 zł – 99,7% - podręczniki i materiały edukacyjne; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 13.165,01 zł, w tym: zadania zlecone – plan 8.885,87 zł wykonanie 8.818,91 zł – 99,3% - podręczniki i materiały edukacyjne;

Nadmienię iż, plan za zakup pomocy dydaktycznych § 4240 wynosi 73.148,49 zł – wykonanie 62.597,39 zł – 85,6%, w tym zadania zlecone plan - 32.548,49 zł wykonanie natomiast zamyka się kwotą – 32.405,42 zł – 99,6%. Kwota ta została przeznaczona na zakup podręczników – Decyzja Wojewody Łódzkiego FN-I.3113.2.104.2016 z dnia 13.06.2016 r.

6) usługi pozostałe § 4300 – 21.313,35 zł – 74,5% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 13.633,47 zł – usługi transportowe – 5.396,95 zł, wywóz nieczystości – 2.691,08 zł, przesyłki pocztowe – 375,83 zł, programy i licencje – 1.203,23 zł, ochrona i dozór mienia – 246,00 zł, przeglądy techniczne – 928,65 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 7.679,88 zł – wywóz nieczystości – 1.022,12 zł, usługi transportowe – 4.557,00 zł, ochrona mienia – 295,20 zł, opłaty pocztowe – 75,66 zł, pozostałe usługi – 1.729,90 zł;

7) zakup energii § 4260 – 18.519,88 zł – 73,5% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 8.319,88 zł – zakup energii – 5.606,04 zł, zużycie wody – 2.713,84 zł i Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 10.200,00 zł – zużycie energii elektrycznej.

Pozostałe wydatki to kwota 2.541,29 zł - Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - sfinansowano usługi zdrowotne - § 4280 – 400,00 zł, usługi telekomunikacyjne – § 4360 - 1.618,59 zł, § 4410 - koszty podróży służbowych – 522,70 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 950.000,00 zł wykonanie 820.240,01 zł – 86,3%. W ramach wydatkowanej kwoty wydatków sfinansowano koszt dowozu uczniów do szkół w Strykowie, Bratoszewicach, Niesułkowie, Dobrej i Koźla oraz Szkoły Specjalnej w Głownie i zaewidencjonowano koszty w wysokości 733.114,97 zł.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do niżej wymienionych placówek wydatkowano kwotę 87.125,04 zł:

- 1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia” w Łodzi – 15.055,04 zł;
- 2) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo” w Głownie – 5.730,00 zł;
- 3) Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 13.938,00 zł;
- 4) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi – 11.591,00 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 16.490,00 zł;
- 6) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 128 w Zespole Szkół Nr 4 w Łodzi – 10.988,00 zł;
- 7) Technikum nr 24 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Łodzi – 4.489,00 zł;
- 8) Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem w Łodzi – 8.844,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 239.752,00 zł wykonanie 226.804,61 zł – 94,6%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 213.422,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 201.266,72 zł – 94,3% (§§ 4010, 4040, 4110, 4120).

Ponadto zaewidencjonowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich § 3020 – 13.364,89 zł, obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 10.630,00 zł oraz składki na PFRON w kwocie 1.543,00 zł - § 4140.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 2.676.970,00 zł wykonanie 2.444.166,28 zł – 91,3%. Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 2.174.021,00 zł wydatkowano 1.985.160,04 zł – 91,3%. Na pozostałe wydatki bieżące zarejestrowano kwotę 459.006,24 zł – 91,3% i sfinansowano:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 88.680,02 zł – 96,0%;
- 2) składki na PFRON - § 4140 – 14.079,00 zł – 94,7%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 107.165,36 zł – 95,7% (opał – 46.396,57 zł; środki czystości – 4.260,14 zł; materiały do remontu – 8.307,69 zł; artykuły biurowe – 10.960,83 zł; paliwo – 8.840,29 zł; wyposażenie apteczek szkolnych – 983,64 zł; gaz w butli – 446,00 zł; wyposażenie – 10.678,13 zł, pozostałe części zamienne i artykuły elektryczne, nawozy, oleje, smary, licencje, programy, pszenżyto siewne – 16.292,07 zł);
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 15.901,06 zł – 93,1% – prenumerata wydawnictw, publikacje, książki;
- 5) zakup energii - § 4260 – 36.672,29 zł – 84,5% (zużycie wody – 1.262,45 zł, energia elektryczna – 35.409,84 zł);
- 6) usługi remontowe - § 4270 – 7.288,74 zł – 37,6% - remonty;
- 7) usługi zdrowotne - § 4280 – 1.930,00 zł – 87,7% - badania lekarskie pracowników;
- 8) pozostałe usługi - § 4300 – 52.927,39 zł – 88,4% (monitoring – 885,00 zł; licencje i programy – 8.858,81 zł; wywóz nieczystości, ścieki – 3.572,90 zł; abonament RTV – 245,15 zł; usługi elektryczne, utrzymanie strony internetowej, transport, usługi serwisowe, usuwanie awarii, przeglądy techniczne i obsługa KZP – 39.365,53 zł);
- 9) rozmowy telefoniczne, abonamenty i dostęp do Internetu - § 4360 – 4.046,88 zł – 72,3%;
- 10) ubezpieczenie majątku - § 4430 – 3.918,00 zł – 50,9%;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 118.382,00 zł – 100,0%;
- 12) opłata środowiskowa z tytułu emisji gazów - § 4520 – 3.295,00 zł – 77,5%;
- 13) udział pracowników w szkoleniach - § 4700 – 4.645,90 zł – 99,9%.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan 81.089,00 zł wykonanie 76.712,46 zł – 94,6%. Niżej wymienione placówki oświatowe zaewidencjonowały kwoty:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 8.750,00 zł – 100,0% - § 4300;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 8.568,50 zł – 100,0% - § 4300;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 6.040,00 zł – 100,0% - § 4700;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 5.222,00 zł – 88,3% - § 4300;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 20.468,91 zł – 97,5% - (§ 4300 – 7.464,00 zł – 100,0% oraz § 4700 – 13.004,91 zł – 96,1%);
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 12.277,05 zł – 98,1% - § 4700;
- 7) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 11.487,00 zł – 79,8% - § 4700;
- 8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 3.899,00 zł – 100,0% - § 4700.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 1.432.594,00 zł wykonanie 1.307.527,17 zł – 91,3% i niżej wymienione jednostki zaewidencjonowały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 208.234,52 zł – 100,0%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie – 40.296,99 zł – 94,9%;
- 3) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 315.950,54 zł – 94,5%;
- 4) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 269.626,27 zł – 94,0%;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 143.746,53 zł – 78,7%;
- 6) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 329.672,32 zł – 87,2%.

We wszystkich jednostkach wydatki generują głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 765.922,00 zł wydatkowano 744.173,41 zł – 91,2%. Kolejnym obciążeniem są koszty zakupu artykułów żywnościowych - § 4220 – 374.452,63 zł – 82,3% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 55.042,62 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 104.015,93 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 72.172,00 zł; Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 53.355,72 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie 89.866,36 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 wydatkowano – 77.347,80 zł – 87,5% - (Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 27.195,91 zł z tego – opał – 2.599,55 zł, materiały do remontów i bieżącej konserwacji – 419,02 zł, środki czystości – 4.062,60 zł, wyposażenie drobne – 2.314,18 zł, krzesła i stoły na stołówkę – 7.524,30 zł, rolety – 300,00 zł, taborety gazowe 2 szt. – 2.736,82 zł, basen 1- komorowy, stół ze zlewem, bateria z wylewką – 3.610,00 zł, okap kuchenny – 1.943,40 zł, wentylator kanałowy – 1.535,04 zł, materiały biurowe – 87,00 zł, folie spożywcze – 64,00 zł; Sz. P. w Niesułkowie 4.025,00 z tego – opał – 3.875,00 zł, środki czystości i drobne zakupy – 150,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 16.750,65 zł – z tego – zakup środków czystości – 3.977,40 zł, gaz – 103,00 zł, opał - węgiel – 6.444,00 zł, drobne wyposażenie – 6.053,75 zł, pozostałe drobne zakupy – 172,50 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 8.499,60 zł z tego – opał - węgiel – 3.088,81 zł, środki czystości – 1.141,66 zł, gaz – 251,59 zł, pozostałe wyposażenie – 967,53 zł, wyposażenie – 3.050,01 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 8.199,96 zł, z tego - opał – 6.355,80 zł, środki czystości – 1.348,25 zł, gaz, drobne wyposażenie – 515,91 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 12.676,68 zł – artykuły chemiczne i biurowe – 6.541,72 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 315,40 zł, ekogroszek – 5.100,22 zł, artykuły elektryczne, hydrauliczne itp. – 719,34 zł). Na usługi remontowe - § 4270 wydatkowano kwotę 24.495,51 zł – 89,2% - (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 2.717,83 zł- remont wyspy kuchni - 217,83 zł, remont kuchni - 2.500,00 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 246,00 zł; Z.Sz.Nr 2 w Bratoszewicach - 19.459,13 zł - remont - wymiana drzwi, malowanie stołówki - 19.059,13 zł, pozostałe - 400,00 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 2.072,55 zł - naprawa zmywarki i instalacji elektrycznej.

Na zakup usług § 4300 wydatkowano – 24.827,76 zł – 91,1% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 4.407,81 zł - wywóz odpadów komunalnych – 1.562,27 zł; przegląd techniczny - 170,00 zł, konserwacja i przyłącze kuchni – 1.930,35 zł, transport stolików i krzeseł do jadalni – 691,19 zł, obsługa finansowa KZP – 54,00 zł; Sz. P. w Niesułkowie – 900,00 zł – ochrona mienia, usługa BHP, wywóz nieczystości itp.; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 2.809,28 zł z tego – wywóz nieczystości – 2.637,08 zł, pozostałe – 172,20 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 1.653,57 zł – wywóz nieczystości – 535,89 zł, przeglądy -180,00 zł, pozostałe – 937,68 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 4.300,03 zł - wywóz nieczystości, ścieki – 2.082,02 zł, usuwanie awarii – 2.218,01 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 10.757,07 zł – wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków – 4.155,51 zł, obsługa PKPZ, monitoring – 375,29 zł, licencje programów, strona BIP - 2.670,24 zł, przeglądy, konserwacje, usługi

informatyczne, pocztowe – 3.556,03 zł). Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, to kwota 20.956,73 zł – 100,0% § 4440 - (Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 3.280,00 zł; Sz. P. w Niesułkowie – 1.100,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 4.400,00 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 3.830,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 2.352,00 zł, Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 5.994,73 zł).

Na zakup energii § 4260 wszystkie placówki wydatkowały łącznie kwotę 27.597,53 zł – 85,0% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.755,99 zł, z tego - gaz w butli – 841,00 zł, zużyta woda – 237,63 zł i zużyta energia elektryczna – 1.677,36 zł; Sz. P. w Niesułkowie – 1.150,51 zł; Z Sz. Nr 2 w Strykowie – 4.199,42 zł z tego zużycie energii elektrycznej – 4.116,04 zł, zużycie wody – 83,38 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 2.593,64 zł - energia elektryczna – 1.400,00 zł, zużycie wody – 1.193,64 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 9.590,23 zł – zużyta energia elektryczna – 9.198,30 zł i woda – 391,93 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 7.307,74 zł, z tego zużyta woda – 866,56 zł, energia elektryczna – 4.919,18 zł, gaz w butli 1.522,00 zł).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 129.398,58 zł wykonanie 120.207,88 zł – 92,9%. Są to środki wydzielone w subwencji oświatowej, które podlegają rozliczeniu na dzieci niepełnosprawne wymagające wyższych kosztów nauczania. W ramach wykazanej kwoty niżej wymienione placówki zaewidencjonowały wydatki:

- 1) Sz. P. w Niesułkowie – 11.704,58 zł – 100,0%;
- 2) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 21.880,90 zł – 100,0 %.

W ramach § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotację celową w kwocie 86.622,40 zł dla niżej wymienionych placówek:

- 1) Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie – 34.648,96 zł - 100,0%;
- 2) Niepubliczne „Kucykowe Przedszkole”- Smolice – 51.973,44 zł – 100,0%.

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 260.252,72 zł wykonanie 256.941,51 zł – 98,7%, w tym zadania zlecone plan 897,00 zł wykonanie wynosi – 881,03 zł – 98,2%.

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

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 24.031,21 zł – 99,9%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie – 32.211,06 zł – 100,0%;
- 3) Sz. P. w Koźlu – 32.741,57 zł – 99,0%;
- 4) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 55.547,14 zł – 97,4%;
- 5) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 75.026,15 zł – 100,0%.

Ponadto z § 2540 przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie w kwocie 37.384,38 zł – 100,0%.

Główne wydatki wykazane przez placówki samorządowe to wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 146.966,77 zł wydatki wynoszą 145.343,81 zł – 98,9%. Wydatki obejmują również koszty zakupu w § 4210, które zaewidencjonowano w kwocie 22.002,67 zł – 99,9%. Najwyższe wydatki wykazała Sz. P. w Niesułkowie – 1.643,39 zł – 100,0% z tego olej opałowy, środki czystości, pozostałe; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 14.005,30 zł – 99,9% z tego materiały biurowe – 473,44 zł, materiały do ksero i drukarek – 89,79 zł, opał – węgiel – 10.220,00 zł, środki

czystości – 2.782,46 zł, materiały gospodarcze – 439,61 zł. Na naprawę kotłów C.O. - § 4270 - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie wydatkował kwotę 8.300,00 zł – 100,0%, w tym zadania zlecone plan 1,01 zł wykonania brak.

Na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 zewidencjonowano kwotę 27.553,66 zł – 99,5%, z tego Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 350,57 zł – 99,0%, - w tym zadania zlecone plan 163,36 zł wykonanie 152,87 zł – 93,6%; Sz. P. w Niesułkowie - 13.544,33 zł – 100,0%, w tym zadania zlecone plan 148,50 zł wykonanie 100,0%; Sz. P. w Koźlu wydatkowała 7.911,55 zł – 100,0 %, w tym zadania zlecone plan 212.86 zł wykonanie 209,14 zł – 98,3% i Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.927,12 zł – 94,0%, w tym zadania zlecone plan 49,50 zł wykonanie – 100,0%, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 3.820,09 zł – 100,0%, w tym zadania zlecone plan 321,77 zł wykonanie 321,02 zł – 99,8%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 503.463,22 zł wykonanie 358.437,67 zł – 71,2%.

W § 3020 ulokowano wydatki obejmujące pomoc zdrowotną dla nauczycieli i na plan 23.930,00 zł wydatkowano 4.200,00 zł – 17,6% oraz w § 4190 zaewidencjonowano wydatki na zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Stryków i na plan 3.000,00 zł wydatkowano – 359,17 zł – 12,0%.

Na wydatki majątkowe § 6050 zaplanowano limit w kwocie 354.245,88 zł a wykonanie zamknięto kwotą 352.758,50 zł – 99,6% i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80195	Pozostała działalność	0,00	354 245,88	352 758,50	99,6
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	0,00	312 245,88	312 000,00	99,9
		Opracowanie projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej gminy Stryków	0,00	42 000,00	40 758,50	97

Sprawozdanie z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 53 i 56.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 296.169,18 zł wykonanie 252.774,12 zł – 85,4%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 21.000,00 zł wykonanie 14.448,00 zł – 68,8%.

Zaewidencjonowano tu wydatki w § 4210 – na zakup: filmów profilaktycznych dla uczniów gimnazjum – 600,00 zł, materiałów profilaktycznych „Stop dopalaczom” dla uczniów gimnazjum – 802,00 zł. Natomiast z § 4300 – 13.046,00 zł - zakupiono bilety do kina w ramach profilaktyki narkomanii – 846,00 zł, zrealizowano program o charakterze profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej – 1.400,00 zł i spektakl profilaktyczny „Ćpunka” dla uczniów klas gimnazjalnych oraz „Cena strachu” dla uczniów kl. IV – VI – 10.400,00 zł. Zorganizowano przewóz gimnazjalistów ze szkoły w Bratoszewicach na spektakl profilaktyczny „Ćpunka” - 400,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 236.800,00 zł wykonanie 208.158,99 zł – 87,9% i finansowano zadania określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

- 1) diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia - § 3030 – 28.553,32 zł – 79,3%;
- 2) zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicy w Niesułkowie i Bratoszewicach – 23.138,00 zł oraz wykonanie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1.800,00 zł, zajęcia psychoterapeutyczne – maraton dla osób uzależnionych od alkoholu – 4.108,00 zł, oprawa muzyczna, prowadzenie balu terapeutycznego w ramach obchodów Dni Trzeźwości – 1.200,00 zł, prowadzenie warsztatów sztuki cyrkowej dla dzieci uczestniczących w półkoloniach letnich „Lato z OHP” – 400,00 zł - § 4170 - 30.646,00 zł – 88,3%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - plan 24.960,00 zł wykonanie 21.912,44 zł – 87,8% - kamizelki odblaskowe – 4.934,76 zł, zabawki, artykuły papiernicze na potrzeby punktu świetlicowego w Bratoszewicach, Niesułkowie, Strykowie – 3.195,06 zł, materiały profilaktyczne, ulotki, zbiory przepisów, program antywirusowy, prenumerata czasopism – 3.378,15 zł, artykuły biurowe, tonery, artykuły elektryczne – 1.266,33 zł, artykuły na zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci w Sz. P. w Koźlu – 369,99 zł; artykuły papiernicze i gospodarstwa domowego na potrzeby warsztatów plastycznych dla uczestników półkolonii w Dobieszkowie – 742,91 zł; artykuły plastyczne na zajęcia dla dzieci z sołectwa Dobra Nowiny – 786,20 zł; słodycze dla dzieci uczestniczących w wycieczce – Ziemia Świętokrzyska – 259,20 zł; szafy z nadstawkami, czajnik, lodówka, sprzęt komputerowy na potrzeby punktu Konsultacyjnego - 4.213,45 zł; książki w związku z organizacją Dnia Trzeźwości – 498,99 zł; materiały odblaskowe dla uczniów szkół podstawowych – 2.267,40 zł;
- 4) zakup usług - § 4300 – 114.412,97 zł – 89,9% - porady i konsultacje terapeutyczne – 31.989,20 zł, nadzór nad programem komputerowym, aktualizacja programów profilaktycznych – 4.289,59 zł, pobyt uczniów z Sz. P. w Dobrej i Z. Sz. Nr 1 w Strykowie na zimowisku w Poroninie, pobyt uczniów z Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach i Sz. P. w Koźlu na „zielonej szkole” – 4.400,00 zł, zakup biletów do kopalni, przewóz uczestników na wycieczkę i do Planetarium, wycieczka do muzeum w Łęczycy dla uczestników półkolonii organizowanych przez OHP w Dobieszkowie – 3.525,62 zł, pobyt i udział 10 osób na Spotkaniu Środowisk Trzeźwościowych w Woźniakowie – 1.300,00 zł, udział osób uzależnionych i współuzależnionych w spotkaniu środowisk trzeźwościowych – 840,00 zł, zorganizowanie letniego obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych w Białce Tatrzańskiej – 13.000,00 zł, występ artystyczny o tematyce profilaktyki uzależnień w ramach realizacji programu „Znajdź pomysł na siebie” dla uczniów Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 2.000,00 zł, udział i przewóz dzieci ze Sz. P. w Dobrej na widowisko integracyjne na rzecz dzieci z różnych środowisk społecznych – 5.300,00 zł, program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży dla uczniów Sz. P. w Strykowie, Niesułkowie, Koźlu, Bratoszewicach i Dobrej – 6.000,00 zł, przewóz osób uzależnionych i współuzależnionych na Jasnogórskie Spotkanie w Częstochowie i do Lichenia – 2.484,00 zł, wycieczka dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy i świetlicy środowiskowej w Strykowie w Góry Świętokrzyskie, do Kłodawy, Uniejowa i Borysewa – 16.400,00 zł, warsztaty terapeutyczne „Złość jest OK.” – 1.440,00 zł, udział w szkoleniu członków Komisji GKRPA – 4.300,00 zł, badanie rozmiaru skali problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie gminy Stryków – 6.990,00 zł, udział w programie szkoleniowym dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Bezpiecznie – chce się żyć” – 2.460,00 zł, demontaż i montaż okna w świetlicy środowiskowej w Strykowie – 1.220,00 zł, usługa gastronomiczna na spotkaniu wigilijnym dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz obsługa spotkania wigilijnego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Strykowie – 5.500,00 zł, koszty przesyłek i wniosków o leczenie odwykowe, wywoływanie zdjęć – 627,76 zł;
- 5) telefon zaufania § 4360 – 582,02 zł – 58,2%;
- 6) nagrody konkursowe § 4190 – 730,00 zł – 73,0% – nagrody dla uczestników konkursów związanych z akcją profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji – uczestnikami konkursów były dzieci ze Sz. P. w Niesułkowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 38.369,18 zł wykonanie 30.167,13 zł – 78,6%, w tym zadania zlecone § 4210 plan – 167,00 zł – wykonanie 99,4%, i zewidencjonowano niżej

wymienione wydatki - dotacje dla stowarzyszeń § 2820 – 13.000,00 zł – 100,0%, z tego dla: Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” w Głownie – 4.500,00 zł – oraz dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zgierzu – 8.500,00 zł - udział dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym w zajęciach terapeutycznych - rehabilitacyjnych prowadzonych przez PSOUU (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) w Zgierzu.

W ramach wykazanej kwoty wydatków uwzględniono sfinansowanie kosztów wykonania szczepień dziewcząt z rocznika 2003 – plan 17.901,18 zł wykonanie 10.849,20 zł - § 4300 – 60,6% - zaszczepiono 20 dziewcząt. Jest to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w latach 2016 – 2018.

Ponadto w ramach limitu wydatków majątkowych § 6060 w kwocie 7.300,00 zł sfinansowano zakup defibrylatora.

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
851	85195	Pozostała działalność	0,00	7 300,00	6 150,93	84,3
		Zakup defibrylatora	0,00	7 300,00	6 150,93	84,3

Sprawozdanie z rzeczowego wykonania zawiera załącznik Nr 14 poz. 57.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 13.467.871,63 zł wykonanie 12.994.275,41 zł – 96,5%

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 84.511,00 zł wykonanie 83.845,96 zł – 99,2%. Zadania w tym zakresie określa uchwała Nr XVIII/126/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i dla Osób w Kryzysie na lata 2012-2016 i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu – 53.151,00 zł – 100,0% - § 4010, 4040, 4110, 4120;
- 2) zakup materiałów § 4210 – 11.099,89 zł – 97,5% - publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prenumerata – 896,05 zł, artykuły spożywcze – 165,85 zł, tusz do drukarki – 1.073,02 zł, laptop – 2.500,00 zł, artykuły biurowe – 1.299,99 zł, router – 310,00 zł, kalendarze – 2.855,83 zł, książki – 1.999,15 zł;
- 3) zakup usług § 4300 – 18.156,03 zł – 100,0% - czynsz za najem lokalu od GS „SCh” – 11.955,60 zł; koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji – 172,43 zł; zajęcia profilaktyczne w szkołach – 4.588,00 zł, szkolenie dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.440,00 zł;
- 4) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu - § 4360 – 822,20 zł – 82,2% - rozmowy z telefonu stacjonarnego – 572,20 zł; dostęp do Internetu – 250,00 zł;
- 5) zwrot kosztów podróży § 4410 – 56,84 zł – 22,7%.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 47.836,00 zł wykonanie 44.664,65 zł – 93,4% - sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. Na plan 44.277,00 zł wykonanie wynosi 41.327,25 zł – 93,3%. Ponadto w § 4410 ulokowano wydatki na ryczałt samochodowy za dojazdy asystenta do rodzin – 2.537,40 zł – 92,0% oraz w § 4700 zaewidencjonowano wydatek na szkolenie pracownika – 800,00 zł – 100,0%.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze plan 5.867.968,00 zł wykonanie 5.851.488,76 zł – 99,7% i sfinansowano – zadanie zlecone:

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących świadczenia wychowawcze – dodatek specjalny - §§4010, 4110 i 4120 – 39.266,96 zł – 92,5%;
- 2) wypłata 11.588 świadczeń wychowawczych § 3110 – 5.777.280,00 zł – 99,9%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 26.033,16 zł – 82,6% - kopiarka, fax, drukarka – 9.348,50 zł, komputer – 3.419,40 zł, krzesła, stoliki, biurka, szafy, nadstawki, czajnik – 6.879,93 zł, program komputerowy – 981,54 zł, środki czystości, druki, artykuły biurowe i publikacje – 5.403,79 zł;
- 4) zakup usług § 4300 – 8.058,23 zł – 76,8% - usługi pocztowe – 5.920,80 zł, dostarczenie ciepła – 474,24 zł, uruchomienie modułu i nadzór nad programem z zakresu świadczeń wychowawczych – 1.663,19 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne § 4360 – 470,41 zł – 31,4%;
- 6) udział w szkoleniach § 4700 – 380,00 zł – 100,0%.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.363.546,00 zł wykonanie 3.299.644,10 zł – 98,1% i wydatki przedstawiają następująco:

- 1) zadania zlecone plan 3.225.546,00 zł wykonanie 3.217.761,31 zł – 99,8%, i sfinansowano - wypłacono / przekazano:
 - a) 8257 zasiłków rodzinnych – 927.673,00 zł,
 - b) 3606 dodatków do zasiłków rodzinnych – 458.222,53 zł,
 - c) 2344 zasiłków pielęgnacyjnych – 358.632,00 zł,
 - d) 396 świadczeń pielęgnacyjnych – 512.836,70 zł,
 - e) 159 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 82.225,50 zł,
 - f) 72 zasiłki dla opiekuna – 37.440,00 zł,
 - g) 104 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 104.000,00 zł,
 - h) 751 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 296.340,00 zł,
 - i) 455 składek na ubezpieczenie społeczne – 121.786,91 zł,
 - j) 259 świadczeń rodzicielskich – 234.364,40 zł,

Sfinansowano też koszty obsługi i zatrudnienia – 84.240,27 zł (wynagrodzenia i pochodne – 65.539,08 zł; zakup materiałów – artykuły biurowe, tonery, druki i środki czystości – 7.510,10 zł, zakup usług – nadzór nad programem komputerowym i opłaty pocztowe – 6.945,51 zł, rozmowy telefoniczne – 1.168,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, zużycie energii elektrycznej i dostarczenie ciepła – 1.952,33 zł, zwrot kosztów podróży – 31,00 zł).

- 2) zadania własne plan 138.000,00 zł wykonanie 81.882,79 zł – 59,3% i sfinansowano:
 - a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych – 5.944,48 zł – 85,0% - § 2910,
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 73.919,84 zł – 70,4% - §§ 4010, 4040, 4110,
 - c) zakup usług – 924,54 zł – 8,9% - § 4300 – opłaty pocztowe, nadzór nad programem komputerowym,
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł – 99,5% - § 4400.

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 38.084,00 zł wykonanie wynosi 36.711,40 zł – 96,4%, w tym:

- 1) zadania zlecone plan 21.084,00 zł wykonanie 20.662,20 zł – 98,0% - § 4130 i odprowadzono 272 składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów;
- 2) zadania własne plan 17.000,00 zł wykonanie 16.049,20 zł – 94,4% - § 4130 i opłacono 344 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1.241.500,00 zł wykonanie 1.214.943,08 zł – 97,9% i sfinansowano:

- 1) wypłatę zasiłków okresowych dla 194 osób (995 świadczeń) – 285.551,91 zł - § 3110;
- 2) zakup opału – 260 świadczeń – 166.493,75 zł - § 3110;
- 3) zakup odzieży – 30 świadczeń – 6.550,00 zł - § 3110;
- 4) świadczenia lecznicze - 128 świadczeń – 26.991,27 zł - § 3110;
- 5) zakup żywności - 20 świadczeń – 3.050,00 zł - § 3110;
- 6) zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) – 145 świadczeń – 56.614,98 zł - § 3110,
- 7) zdarzenia losowe – 3 świadczenia – 7.500,00 zł - § 3110;
- 8) sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie – 2.800,00 zł - § 3110.

Na plan w § 3110 – 556.500,00 zł wydatkowano łącznie 555.551,91 zł – 99,8%. Ponadto w § 4330 na plan 685.000,00 zł wydatkowano 659.391,17 zł – 96,3 % i finansowano koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 29 osób. Na dzień 31.12.2016 r. w domach pomocy przebywają 24 osoby - 1 osoba opuściła DPS i 4 osoby zmarły. Opłacono także pobyt 1 osoby w schronisku na kwotę 774,42 zł – osoba ta na 31.12.2016 r. już nie przebywa w schronisku. Za 1 osobę przebywającą w DPS w Woli Chruścińskiej płacimy zastępczo – na podstawie art. 60 ustawy o pomocy społecznej. Za 1 osobę częściową odpłatność ponosi rodzina w wysokości 500,00 zł miesięcznie oraz za 1 osobę całkowity koszt pobytu ponosi rodzina w wysokości 1.782,40 zł miesięcznie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 140.150,00 zł wykonanie 100.603,79 zł – 71,9% z tego:

- 1) zadania własne - plan 140.000,00 zł wykonanie 100.603,79 zł – 71,% i wypłacono dodatki mieszkaniowe niżej wymienionym podmiotom § 3110:
 - a) ZGKiM w Strykowie – 46.104,60 zł,
 - b) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty – 36.847,48 zł,
 - c) ryczałty – 17.651,71 zł.
- 2) zadania zlecone plan 150,00 zł wykonanie – 0,00 zł nie wpłynęły wnioski o wypłatę dodatku energetycznego dla tzw. „wrażliwych odbiorców”.

Zestawiając wydatki własne z rokiem ubiegłym odnotowano spadek wydatków o 24.981,34 zł tj. o 19,9%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 243.500,00 zł wykonanie 238.614,81 zł – 98,0%. W ramach zrealizowanej kwoty wydatków dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 735,18 zł – 36,8% - § 2910. Ponadto wypłacono zasiłki stałe dla 52 osób tj. 502 świadczenia, z tego 40 osobom samotnym – 404 świadczenia – 211.486,66 zł oraz 12 - stu osobom w rodzinie – 98 świadczeń – 26.392,97 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 1.876.938,00 zł wykonanie 1.823.604,33 zł – 97,2%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 11.619.786,00 zł wykonanie wynosi 1.588.527,84 zł – 98,1%. Na dzień 31.12.2016 r. ośrodek zatrudniał 34 osoby w wymiarze 32 etaty, w tym 9 etatów opieki domowej, 0,75 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy oraz 6 etatów dofinansowanych z budżetu wojewody oraz 2 etaty – asystent rodziny (w tym 1 na zastępstwo) oraz 1 etat – asystent rodziny zatrudniony w ramach projektu EFS. Finansowanie pozostałych kosztów bieżących zaewidencjonowano w kwocie 207.262,50 zł i przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - § 3020 – 8.362,62 zł – zakup wody dla pracowników – 118,62 zł, ekwiwalent za pranie odzieży i odzież – 7.744,00 zł, refundacja za okulary korekcyjne – 500,00 zł;
- 2) zakup materiałów § 4210 – 56.150,03 zł – 97,5% - zakup książek i wydawnictw branżowych – 3.028,37 zł, prenumerata fachowych wydawnictw – 10.043,04 zł, zakup materiałów biurowych i druków – 7.855,92 zł, router – 450,00 zł, szafa kartotekowa – 774,90 zł, środków czystości – 5.930,28 zł, części do roweru – 176,00 zł, drobne artykuły komputerowe – 169,00 zł, drobne artykuły elektryczne – 119,00 zł, tonery do drukarek i ksero – 3.724,97 zł, komputery 3 szt. – 6.810,44 zł, kalendarze dla pracowników socjalnych – 376,30 zł, dzwonki bezprzewodowe – system ostrzegawczy w pokojach pracowników socjalnych – 129,20 zł, instrukcja BHP – 100,00 zł, gaz pieprzowy – 752,00 zł, stroik – choinka – 100,00 zł, gaśnica proszkowa (światlica) - 85,00 zł, telefony komórkowe – 10 sztuk – 937,07 zł, rolety na świetlicę – 1.217,70 zł, meble i wyposażenie świetlicy – 12.994,00 zł, naczynia jednorazowe na świetlicę – 288,08 zł, wyposażenie apteczki (światlica) – 88,76 zł;
- 3) zakup energii § 4260 – 18.955,16 zł – 79,1% - energia elektryczna – 7.120,07 zł, dostarczenie ciepła – 9.416,76 zł, zużycie wody – 298,44 zł, dostarczenie ciepła (światlica) – 2.119,89 zł;
- 4) usługi remontowe - § 4270 – 664,20 zł – 23,9% - konserwacja ksero;
- 5) okresowe badania lekarskie § 4280 – 1.010,00 zł – 100,0%;
- 6) zakup usług § 4300 – 24.798,62 zł – 85,8% - usługi taxi – dowóz pracowników socjalnych na wywiady – 7.745,30 zł; czynsz – 5.025,60 zł; usługi pocztowe – 3.398,91 zł; utrzymanie i wsparcie systemu oprogramowania – 2.361,60 zł, odprowadzenie ścieków – 456,84 zł, monitoring siedziby Ośrodka – 1.476,00 zł, monitoring świetlicy – 178,94 zł, koszty wysyłki i pakowania – 627,88 zł, utrzymanie strony internetowej – 430,50 zł, dorabianie kluczy – 30,00 zł, badanie wody (światlica) – 366,58 zł, usługa konserwacji ksero – dojazd – 119,56 zł, instalacja systemu alarmowego – 1.910,19 zł, serwis systemu alarmowego – 135,30 zł, usługi informatyczne (obsługa programu FK i TOP TEAM) – 430,50 zł, wyrobienie pieczętek – 104,92 zł;
- 7) rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu § 4360 – 7.132,49 zł – 74,3%;
- 8) zwrot kosztów podróży § 4410 – 6.629,36 zł – 74,7% - delegacje – 476,18 zł; ryczałty na dojazdy – 5.897,18 zł; zwrot kosztów przejazdu do osób, którym świadczone są usługi opiekuńcze – 256,00 zł;
- 9) różne opłaty i składki § 4430 – 1.337,13 zł – 53,5% – opłata za znaki skarbowe – zapytanie o niekaralność – 150,00 zł, koszty egzekucyjne dotyczące podopiecznej – 11,96 zł, ubezpieczenie Ośrodka od ognia i kradzieży – 1.175,17 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 34.787,00 zł – 99,1%;
- 11) udział w szkoleniach § 4700 – 9.913,60 zł – 90,1%.

Limit wydatków majątkowych ustalono w wysokości 29.300,00 zł, a wydatkowano 27.813,99 zł – 94,9% - § 6050.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 300,00	29 300,00	27 813,99	94,9
		Zakup i montaż klimatyzatorów – M-GOPS	29 300,00	29 300,00	27 813,99	94,9

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja – załącznik Nr 14 poz. 58.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 563.838,63 zł wykonanie 300.154,53 zł – 53,2%.

Ulokowano wydatki dotyczące realizacji programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania § 3110. Na plan 218.528,00 zł wykonanie – 100,0% i sfinansowano:

- 1) 3.159 gorących posiłków dla dorosłych – 20.533,50 zł;
- 2) 11.180 gorących posiłków dla dzieci – obiady – 47.434,10 zł;
- 3) wypłacono świadczenia pieniężnych na zakup posiłku i żywności - 623 świadczenia (dzieci i dorośli) – 150.560,40 zł;

Kolejnym zadaniem rejestrowanym w omawianym rozdziale jest prowadzenie stołówki dla potrzebujących i na plan 4.500,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 2.555,34 zł – 56,8% - i wydatkowano na:

- 1) zakup środków chemicznych, szafy ubraniowej itp. - § 4210 – 1.454,30 zł – 89,8%;
- 2) zużycie energii elektrycznej - § 4260 – 1.050,44 zł – 36,9%;
- 3) opłata porto, dorabianie kluczy - § 4300 – 50,60 zł – 50,6%.

Na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej wydatkowano 29.318,31 zł – 80,0% i opłacono pobyt dla 9 dzieci wg następującego podziału:

- 1) za 3 dzieci – 50% kosztów – 19.300,00 zł - § 4430;
- 2) za 3 dzieci – 10% kosztów przez 9 miesięcy – 1.317,30 zł - § 4430;
- 3) za 3 dzieci – 10% kosztów przez 8 miesięcy i 30% przez 4 miesiące – 8.701,01 zł - § 4430.

Gmina poniosła również koszty za pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 30% kosztów przez 5 miesięcy i 50% kosztów przez 7 miesięcy – 27.887,84 zł – 98,4% - § 4330.

W ramach limitu wydatków zaplanowanych na zadania zlecone w kwocie 366,00 zł wydatkowano 233,16 zł - 63,7% i sfinansowano obsługę programu Karta Dużej Rodziny - odpowiednio § 4210 – plan 290,00 zł wykonanie 197,16 zł – 68,0% oraz § 4360 – plan 76,00 zł wykonanie 36,00 zł – 47,4%. W ramach tej kwoty przyjęto i zgłoszono 17 nowych rodzin oraz wydano 1 kartę dla nowego członka rodziny.

W dziale tym ulokowano również wydatki wykorzystane na realizację projektu konkursowego „Po pierwsze – rodzina”. Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Łódzkiego współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego priorytet IX – umowa RPLD.09.02.01-10-A015/16-00. Ogółem kwota wydatków w ramach projektu wyniosła – 21.631,88 zł – 8,1%. Najwyższą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 20.806,88 zł (§§ 4017, 4047, 4117, 4127, 4177) natomiast pozostała kwota 825,00 zł – § 4307 – dotyczy zakupu usług tj. kosztów wynajmu sali i usługi gastronomicznej na potrzeby grup wsparcia. Niskie wykonanie jest wynikiem przyjęcia zadania do realizacji pod koniec roku 2016.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan 135.000,00 zł wykonanie 126.193,54 zł – 93,5%

Rozdział 85305 Żłobki plan 63.000,00 zł wykonanie – 100,0% - w ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację dla PPHU „LUSIA” na prowadzenie żłobka. Dotacja miesięczna na jedno dziecko wynosi 600,00 zł i uczęszczało 15 dzieci w miesiącu (od 15 lipca).

Rozdział 85306 Kluby dziecięce plan 72.000,00 zł wykonanie 63.193,54 zł – 87,8% - przekazano dotację dla Klubu Malucha „LUSIA”. Od miesiąca stycznia do czerwca 2016 r. dofinansowanie do jednego dziecka zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/73/2015 przez RM w dniu 28 maja 2015 r. wynosiło 400,00 zł natomiast w wyniku podjętej Uchwały NR XXII/171/2016 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 30 maja 2016 r. od miesiąca lipca 2016 r. dofinansowanie do jednego dziecka uległo zmniejszeniu do kwoty 300,00 zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 940.310,00 zł wykonanie wynosi 857.330,28 zł – 91,2%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 772.928,00 zł wykonanie 695.205,12 zł – 89,9%. Niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 154.451,46 zł – 100,0%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 135.525,18 zł – 88,2%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 77.746,17 zł – 93,7%;
- 4) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 194.993,50 zł – 81,2%;
- 5) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 132.488,81 zł – 93,5%.

Z ogólnej kwoty wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią największą kwotę tj. 589.522,54 zł – 84,8% ogółem zaewidencjonowanych wydatków.

Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę 105.682,58 zł – 90,0% i sfinansowano:

- 1) odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 20.722,00 zł – 100,0%;
- 2) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 36.305,29 zł – 80,9%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 28.054,16 zł – 99,8% - (Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 4.752,76 zł; Sz.P. w Dobrej – 2.260,00 zł; Sz.P. w Niesułkowie – 2.481,94 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 15.959,46 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 2.600,00 zł). Wydatki placówek dotyczyły m.in. zakupu opału, środków czystości, prenumeraty, materiałów biurowych;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 10.267,15 zł – 80,7%;
- 5) zakup usług - § 4300 – 4.413,76 zł – 100,0%.

Pozostałe wydatki – rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu § 4360, zwrot kosztów podróży służbowej - § 4410, zakup energii - § 4260 – zamknęły się kwotą 4.452,39 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 68.500,00 zł wykonanie 67.800,00 zł – 99,0%.

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

- 1) LUKS w Dobrej – 18.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Ustce;
- 2) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” - Dobra Nowiny – 20.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Międzywodziu;
- 3) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” – 6.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Mrzeżynie;
- 4) MKS „Zjednoczeni” – 14.000,00 zł – 100,0% - kolonie letnie w Sępólnie Krajeńskim;
- 5) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” – 3.500,00 zł – 100,0% - wycieczka Praga-Brandys;
- 6) LUKS Dwójka w Strykowie – 6.300,00 zł – 100,0% - ferie zimowe w Górach Świętokrzyskich.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 98.882,00 zł wykonanie 94.325,16 zł – 95,4% i ulokowano:

wypłatę stypendiów socjalnych dla 72 uczniów – 75.270,16 zł – 97,4% - § 3240;

wypłatę stypendiów Burmistrza dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce – 17.440,00 zł – 87,2% - § 3250,

dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna dla uczniów) – 1.025,00 zł oraz wypłacono zasiłek szkolny dla 1 ucznia – 590,00 zł – łącznie 1.615,00 zł - 100,0% - § 3260.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 11.359.243,40 zł wykonanie 10.563.716,71 zł – 93,0%, w tym kwota 2.588,87 zł - wydatki niewygasające ustalone uchwałą XXIX/251/2016 RM w Strykowie z dnia 29.12.2016r.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 911.356,00 zł wykonanie 866.801,14 zł – 95,1% i zaewidencjonowano opłaty za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie - § 4300 – 218.636,40 zł, kwotę 23.206,23 zł związaną z pracami eksploatacyjnymi przy kanalizacji deszczowej - czyszczenie oraz koszty montażu pompy w przydomowej oczyszczalni ścieków OSP Koźlu – 1.790,55 zł, zakup i wymiana włączów żeliwnych w przydomowej oczyszczalni ścieków we Wrzasku – 1.198,27 zł - § 4300. Na plan 335.000,00 zł wykonanie 321.625,22 zł – 96,0%.

Na wydatki majątkowe zaplanowano limit w kwocie 576.356,00 zł, a wykonanie wynosi 545.175,92 zł - 94,6% - §§ 6050 i 6060 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 000,00	576 356,00	545 175,92	94,6
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie	1 200 000,00	500 000,00	469 519,92	93,9
		Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Tymianka Mała	10 000,00	40 000,00	39 300,00	98,3
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	36 356,00	36 356,00	100

Zakres wykonania rzeczowego zawiera sprawozdanie – załącznik Nr 14 poz. 59-61.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 2.302.622,00 zł wykonanie 2.188.527,53 zł – 95,1%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 2.215.997,00 zł wydatkowano 2.101.902,53 zł – 94,9% i sfinansowano odbiór odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz opróżnianie koszy ulicznych - § 4300 – 385.487,61 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy i funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamknięto kwotą 1.716.414,92 zł i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010; 4100; 4110 i 4120 – 116.425,16 zł – 88,7%;
- 2) zakup artykułów biurowych - tonery § 4210 – 2.283,67 zł – 90,6%;

- 3) zakup usług § 4300 – 1.593.607,39 zł – 95,4% (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.509.230,33 zł; prowadzenie PSZOK – 82.842,93 zł; usługi pocztowe – 811,30 zł; aktualizacja oprogramowania - 722,83 zł);
- 4) koszty komornicze § 4430 – 1.031,97 zł – 68,8%;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 2.187,86 zł – 99,5%;
- 6) koszty komornicze § 4610 – 54,84 zł – 11,0%;
- 7) udział w szkoleniu § 4700 – 820,34 zł – 54,7%.

Wydatki majątkowe § 6650 zaplanowano w kwocie 86.625,00 zł, a wykonanie wynosi 86.625,00 zł - 100,0% i sfinansowano - przekazano dotację celową dla MGZ „BZURA”.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90002	Gospodarka odpadami	86 625,00	86 625,00	86 625,00	100
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	86 625,00	86 625,00	86 625,00	100

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 550.200,00 zł wykonanie 467.662,16 zł – 85,0% i sfinansowano:

- 1) § 3020 - adopcja 6 psów ze schroniska - 6.000,00 zł – 50,0%;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 3.506,70 zł - 47,4% - kabina sanitarna - sołectwo Kalinów – 3.426,78 zł, drobne zakupy – 79,92 zł;
- 3) środki żywności § 4220 – 1.349,84 zł – 84,4% - karma dla bezdomnych zwierząt;
- 4) zakup usług § 4300 – 456.805,62 zł – 86,3,5% - zimowe utrzymanie dróg – 99.568,55 zł; łapanie i hotelowanie zwierząt – 345.733,16 zł; odbiór i utylizacja padłych zwierząt – 453,60 zł; wykonanie cięć sanitarno - pielęgnacyjnych na drzewach w m. Niesułków, Niesułków Kolonia, Wrzask, Gozdów, Michałówek, Dobra i Sadowka – 6.156,00 zł; wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych – 4.894,31 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 76.746,13 zł wykonanie 67.330,03 zł - 87,7% i wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 30.172,49 zł – 86,0% - nawóz do utrzymania terenów zielonych – Lipka, Gozdów, Wysoki – 1.794,40 zł, olej, części zamienne do kosiarek i kos spalinowych – Koźle, Gozdów, Dobra, Dobra Nowiny, Kalinów, Dobieszków, Lipka i Warszawice – 4.029,73 zł; drzewa, krzewy, nasiona trawy i nawóz dla sołectw Kalinów, Zagłoba, Lipka, Gozdów, Smolice i Koźle – 10.411,92 zł; artykuły ogrodnicze dla sołectwa Tymianka, opryskiwacz i rękawice dla sołectwa Niesułków Kolonia – 765,00 zł, sadzonki kwiatów rabatowych, skrzynki, krzewy, ziemia

i nawóz - os. Batorego - Kolejowa w Strykowie – 3.177,04 zł; sadzonki kwiatów rabatowych - Stryków, Gozdów, Smolice i Koźle - 9.994,40 zł;

- 2) zakup usług § 4300 – 37.157,54 zł – 89,2% - transport ziemi ogrodowej - utrzymanie zieleni w m. Stryków - 718,00 zł; ukwiecenie 21 donic i 4 szt. konstrukcji kaskadowych - os. Centrum w Strykowie - 9.264,86 zł; ukwiecenie 7 szt. konstrukcji kaskadowych - centrum m. Strykowa - 12.597,30 zł; ukwiecenie konstrukcji kaskadowej - os. Kolejowa - Batorego w Strykowie - 1.749,60 zł; posadzenie krzewów i uzupełnienie materiałami roślinnymi w pasach zieleni - m. Stryków, Koźle i Bratoszewice - 5.940,00 zł, przegląd kosiarki i kosy spalinowej sołectwa Dobra – 926,78 zł, przejście pomiędzy ul. Sienkiewicza a Wschodnią – osiedle Centrum - 5.100,00 zł, wykonanie opinii dendrologicznej w sprawie pomnika przyrody w Woli Błędowej – 861,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 2.201.262,57 zł wykonanie 1.981.796,07 zł - 90,0%, w tym wydatki majątkowe na plan 907.362,57 zł wykonano w kwocie 890.511,13 zł - 98,1%, w tym wydatki niewygasające 2.588,87 zł – 100,0% i finansowanie niżej wymienionych zadań przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 132,57	907 362,57	890 511,13	98,1
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna i Piłsudskiego w Strykowie	90 000,00	60 000,00	57 998,19	96,7
		Budowa oświetlenia drogi w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	65 000,00	30 000,00	26 030,59	86,8
		Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach do Rokitnicy	90 000,00	38 130,00	38 130,00	100
		Budowa oświetlenia ulicznego Anielin Swędowski ul. Swędowska	220 000,00	135 800,00	135 792,00	100
		Budowa oświetlenia ulicznego w Wyskokach (od dk 14 do wsi)	50 000,00	33 000,00	32 964,00	100
		Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia na ul. Staszica w Strykowie	3 000,00	21 000,00	20 323,03	96,8
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100

		w Strykowie				
		Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi gminnej – Niesułów Kolonia	13 132,57	43 132,57	43 063,03	99,8
		Opracowanie projektu oświetlenia ulic: Łąkowa, Kwiatowa i Sosnowa w Swędowie	6 000,00	13 000,00	11 982,58	92,2
		Opracowanie projektu oświetlenia w Tymiance – ul. Lawendowa i droga środkowa	7 000,00	7 000,00	4 709,55	67,3
		Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków : od Cesarki nr 3 do drogi powiatowej i w Warszewicach	6 000,00	11 000,00	9 846,06	89,5
		Budowa oświetlenia drogi gminnej Zelgoszcz	114 000,00	172 000,00	167 772,00	97,5
		Budowa oświetlenia solarnego w m. Ługi	0,00	94 000,00	93 086,40	99
		Wykonanie oświetlenia solarnego – Pludwiny	30 000,00	23 300,00	23 271,60	100
		Budowa oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle	0,00	221 000,00	220 542,10	99,8

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 63 – 77.

W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 1.293.900,00 zł wykonanie wynosi 1.091.284,94 zł – 84,3% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 10.000,00 zł wykonanie 9.934,71 zł – 99,4% - zakup 23 szt. opraw oświetleniowych do zamontowania na liniach oświetlenia ulicznego;
- 2) § 4260 plan 779.000,00 zł wykonanie 644.634,04 zł – 85,3% - oświetlenie dróg i ulic;
- 3) § 4270 plan 456.752,84 zł wykonanie 389.451,87 zł – 85,3% - konserwacja opraw oświetleniowych – 3.243 szt. – 376.536,87 zł oraz naprawa, montaż i podłączenie do napięcia elektrycznego oświetlenia świątecznego na terenie Strykowa i Bratoszewic – 12.915,00 zł;
- 4) § 4300 plan 48.147,16 zł wykonanie 47.264,32 zł – 98,2% - wykonanie przyłączy energetycznych dla potrzeb gminy – 9.147,16 zł; zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych na terenie gminy – 800,00 zł; wymiana żarówek na linii oświetlenia wokół zalewu w Strykowie, zainstalowanie nowych

punktów świetlnych na terenie zielonym przy Domu Kultury w Strykowie, montaż opraw przy przejściu dla pieszych – 6.270,00 zł; zakup i montaż 18 szt. opraw sodowych oświetlenia ulicznego w Anielinie, Michałówku i Tymiance, 14 opraw LED w Bartolinie, 21 szt. nowych punktów oświetlenia ulicznego w Tymiance, Woli Błędowej, Anielinie Swędowskim, Bratoszewicach i Strykowie – 27.800,00 zł, naprawa urządzeń oświetleniowych – 3.247,16 zł.

Dodatkowo wyjaśniam, iż wykonanie budżetu - wydatków majątkowych wynosi kwotę 890.511,13 zł w tym kwota 2.588,87 zł - wydatki niewygasające ustalone uchwałą XXIX/251/2016 RM w Strykowie z dnia 29.12.2016 r.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 3.969.138,50 zł wykonanie 3.822.602,60 zł – 96,3%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 720.000,00 zł wykonanie wynosi 694.369,82 zł – 96,4% i przekazano dotację § 2650 na:

- 1) dopłatę do utrzymania 1 m³ wody i 1 m³ odprowadzanych ścieków – 220.000,00 zł – 100,0%;
- 2) dopłatę do utrzymania 1 m² zasobów mieszkaniowych – 474.369,82 zł – 86,3%.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 3.249.138,50 zł, a wykonanie wynosi 3.128.232,78 zł – 96,3% i przedstawia się jak poniżej § 6210.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 675 000,00	3 249 138,50	3 128 232,78	96,3
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VI etap – dotacja dla ZGKiM	1 000 000,00	690 000,00	626 041,79	90,7
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy- II etap – dotacja dla ZGKiM	700 000,00	475 000,00	472 413,16	99,5
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM	30 000,00	30 000,00	125,40	0,4
		Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach - dotacja dla ZGKiM	1 450 000,00	1 208 138,50	1 187 639,90	98,3
		Wymiana przepompowni ścieków na tłocznię w Smolicach- dotacja dla ZGKiM	200 000,00	380 000,00	379 757,75	99,9
		Połączenie wodociągu w ul. Kosynierów z siecią w ul. Piotrowiczowej	85 000,00	85 000,00	81 345,18	95,7

		w Dobrej Nowinach - dotacja dla ZGKiM				
		Zakup i montaż agregatów prądotwórczych - dotacja dla ZGKiM	210 000,00	176 000,00	175 909,60	99,9
		Zakup samochodu ciężarowego używanego z zabudową bramową – dotacja dla ZGKiM	0,00	205 000,00	205 000,00	100

Zakres wykonania rzeczowego zawiera sprawozdanie - załącznik Nr 14 poz. 78 – 85.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 1.347.918,20 zł wykonanie 1.168.997,18 zł – 86,7%. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi wydzielony limit w kwocie 1.203.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała 1.059.770,62 zł – 88,1%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zarejestrowała w kwocie 886.988,32 zł – 87,0% przyjętego planu oraz 73,7% ogółem zrealizowanych wydatków. W związku z zatrudnieniem 36 osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu jednostka otrzymała refundację wydatków w wysokości 331.134,39 zł. Wydatki na tzw. „rzeczówkę” zaewidencjonowano w kwocie 172.782,30 zł i sfinansowano:

- 1) zakup wody mineralnej § 3020 – 2.247,75 zł – 64,2%;
- 2) wpłaty na PFRON § 4140 – 42.100,00 zł – 100,0%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 58.566,80 zł – 87,0% - prenumerata, artykuły biurowe i chemiczne oraz tonery – 3.193,78 zł; narzędzia, rękawice, części i drobne artykuły malarskie, części i materiały eksploatacyjne do ciągników – 25.815,92 zł; olej napędowy i benzyna – 22.889,10 zł; worki foliowe – 2.224,00 zł; monitor, koła i opony – 4.444,00 zł;
- 4) zakup energii § 4260 – 4.947,86 zł – 99,0% - energia elektryczna – 866,06 zł; centralne ogrzewanie – 4.081,80 zł;
- 5) naprawa podkaszarek, wiertarek, ciągnika § 4270 – 1.828,19 zł – 91,4%;
- 6) okresowe badania lekarskie § 4280 – 1.650,00 zł – 100,0%;
- 7) pozostałe usługi § 4300 – 8.679,09 zł – 99,8% - czynsz najmu – 3.409,20 zł; utrzymanie strony internetowej, licencje programów – 3.595,04 zł; usługa wulkanizacyjna i badania techniczne pojazdu, ostrzenie łańcucha – 1.290,95 zł; obsługa KZP oraz koszty wysyłki korespondencji – 383,90 zł;
- 8) rozmowy z telefonu stacjonarnego i komórek oraz dostęp do internetu § 4360 – 3.002,73 zł – 96,9%;
- 9) zwrot kosztów podróży § 4410 – 7.094,80 zł – 94,6%;
- 10) różne opłaty i składki § 4430 – 1.110,00 zł – 100,0%;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 40.355,08 zł – 100,0%;
- 12) udział w szkoleniach § 4700 – 1.200,00 zł – 100,0%.

W ramach omawianego rozdziału wyodrębniono wydatki finansowe opłatami pobieranymi na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i na plan 84.887,00 zł wykonanie wynosi 49.890,69 zł – 58,8% i sfinansowano:

- 1) zakup artykułów na nagrody dla uczestników Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - 5.313,75 zł - 65,6% - § 4190;

- 2) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 24.202,90 zł – 65,5% - zakupiono 50 szt. koszy ulicznych i 5 wkładów do kosza na odpady na terenie miasta i gminy Stryków – 23.591,40 zł, zakup worków i rękawic – sprzątanie świata – 611,50 zł;
- 3) zakup usług § 4300 – 17.377,04 zł – 38,6% - informacja o dobowej sumie opadów atmosferycznych – 1.599,00 zł, wykonanie pomiaru osiadania powierzchni, analizy próbek wody podziemnej, emisji i składu gazu - składowisko w Smolicach – 5.953,20 zł; szkolenie z zakresu środowiska „Zielona Polska” - 1.107,00 zł; dowóz uczniów ze szkół na Gminną Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej, przewóz uczestników pleneru malarskiego w ramach wycieczki krajobrazowej po terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich – 1.257,84 zł, wykonanie aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 5.000,00 zł, oznakowanie pomników przyrody na terenie Gminy Stryków - 2.460,00 zł;
- 4) ubezpieczenie uczestników wycieczki ze szkół podstawowych – 147,00 zł – § 4430 – 100,0%;
- 5) organizacja szkolenia wyjazdowego z zakresu ochrony środowiska – 2.850,00 zł - § 4700 – 100,0%.

Ponadto w ramach Projektu „Jakie powietrze takie życie – szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi, zarejestrowano wydatki na kwotę 15.963,46 zł, w tym otrzymane dofinansowanie kwota - 10.224,73 zł i sfinansowano:

- 1) prowadzenia warsztatów – 1.500,00 zł oraz przewóz uczestników – 486,00 zł, wykonanie toreb bawełnianych – 3.477,46 zł, nagłośnienie, prowadzenie imprezy plenerowej – 4.000,00 zł – łącznie: 9.463,46 zł - § 4300;
- 2) szkolenie w ramach projektu – 4.000,00 zł - § 4170;
- 3) zakup walizki do badania wody – 2.500,00 zł - § 4210.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 43.531,20 zł wykonanie 43.372,41 zł – 99,6% i sfinansowano niżej wymienione zadania §§ 6050 i 6060:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90095	Pozostała działalność	0,00	43 531,20	43 372,41	99,6
		Zakup i montaż iluminacji świątecznych – os. Centrum	0,00	30 531,20	30 432,81	100
		Zakup 2 szt. kontenerów KP7 (otwarty) i 1 szt. kontenera KP4 – gruzownik na potrzeby PSZOK-u	0,00	13 000,00	12 939,60	99,5

Sprawozdanie z wykonania rzeczowego załącznik Nr 14 poz. 86 - 87.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 2.803.852,89 zł wykonanie 2.737.043,78 zł - 97,6%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 6.910,00 zł wykonanie 100,0% i przekazano dotację niżej wymienionym podmiotom § 2820:

- 1) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” Główno - „Kultura dla wszystkich” - wyjazdy do kina i teatru, warsztaty i audycje muzyczne dla 18 podopiecznych ZSS w Głównie - 1.150,00 zł - 100,0%;

- 2) Stowarzyszenie „Sukces - Młodość - Stryków” - pogłębienie wiedzy nt. „Małej Ojczyzny” - wycieczki piesze i autokarowe do miejsc pamięci na terenie najbliższych okolic, konkursy i spotkania - 1.300,00 zł - 100,0%;
- 3) Stowarzyszenie Warszewice - Cesarka - „Razem” - „Święto Bąka” - cykliczna impreza prezentująca i propagująca kulturę i dziedzictwo kulinarne lokalnej społeczności - 4.460,00 zł - 100,0%, zgodnie z załącznikiem Nr 33 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 2.127.885,89 zł wykonanie 2.061.076,78 zł – 96,9%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację § 2480 na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury w kwocie 1.178.400,00 zł - 100,0% z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wydatkowanie środków zawiera załącznik Nr 33 do niniejszego sprawozdania oraz zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy załącznik Nr 9.

W § 2800 ulokowano przekazaną dotację celową dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 20.434,40 zł – 94,6% z przeznaczeniem na prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową w budynku dworca wynajmowanego od PKP. Umowę dotacji podpisano w dniu 08.01.2016 r. W omawianym rozdziale ulokowano również wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania świetlic na terenach wiejskich. Na plan 315.831,24 zł wydatkowano 277.951,42 zł i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 92.152,26 zł – 80,9%, z tego: wyposażenie kuchni (wentylator, stół, patelnie, zastawa stołowa, tace, noże, deski do krojenia itp.) - Zelgoszcz – 12.129,98 zł; firany, rolety i wsporniki, wyposażenie kuchni (regał, okap, zlew, wózek, stół roboczy), taboret gazowy, drzwi, wurnik, chłodziarka, zamrażarka - Wrzask – 17.749,15 zł; materiały remontowe, grill, zestaw do ćwiczeń, kredens, sprzęt AGD - Sosnowiec – 7.571,86 zł; drzwi stalowe, kosy spalinowe, telewizor, artykuły hydrauliczne, drzwi, materiały remontowe - Koźle – 9.120,37 zł; krzesła, stoły, wc - Zagłoba – 9.582,74 zł; materiały remontowe, wyposażenie kuchni (wurnik, podgrzewacz, filiżanki, sztućce) - Swędów – 4.185,49 zł; wurnik do wody - Wyskoki - 285,00 zł; antena i artykuły elektryczne, narzędzia, podgrzewacz do wody, meble, wurnik, kociołek, stół do gry „piłkarzyki” - Anielin Swędowski – 2.966,91 zł; zakup stołów, patelni elektrycznej, wózka, węgla – Osse – 16.202,54 zł; zakup namiotu projekt „Muzyka – Radość - Integracja” – Nowostawy Górne - 1.800,00 zł; zakup wyposażenia kuchni (stoły robocze, okap, wentylatory, basen komorowy), środki czystości, kosa spalinowa - Rokitnica – 9.058,92 zł; zakup materiałów do impregnacji elementów drewnianych – Tymianka - 500,00 zł; zakup materiałów remontowych – Kalinów – 999,30 zł,
- 2) zakup energii § 4260 – 45.100,20 zł – 80,5%;
- 3) usługi remontowe - § 4270 – 100.956,00 zł – 99,7% - remont świetlicy w Bratoszewicach oraz we Wrzasku;
- 4) pozostałe usługi § 4300 – 33.385,66 zł – 91,2% - odblokowanie czujnika gazu, naprawa instalacji c.o. - Ciołek - 472,70 zł; wywóz nieczystości płynnych - Pludwiny, Nowostawy Górne, Ciołek, Smolice i Zelgoszcz – 2.390,45 zł; naprawa dachu i posadzki - Ciołek - 5.688,75 zł; montaż alarmu - Smolice - 3.147,13 zł; przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy w Zelgoszczy – 1.950,37 zł; przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy w Nowostawach Górnych – 3.647,26 zł, wykonanie robót instalacyjnych w świetlicy w Zelgoszczy – 861,00 zł; zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Nowostawach Górnych – 1.700,00 zł; montaż ogrodzenia w Pludwinach – 2.755,00 zł; naprawa drzwi, naprawa i regulacja rolet w świetlicy w Koźlu – 273,00 zł; przeniesienie i naprawa ogrodzenia na placu zabaw w Rokitnicy – 10.000,00 zł; wykonanie zadaszenia i utwardzenie terenu pod grilla w Bratoszewicach – 500,00 zł;
- 5) czynsz Bratoszewice - dostarczanie wody i ogrzewanie pomieszczeń oraz odprowadzanie ścieków - § 4400 – 6.357,30 zł – 91,3%.

Limit wydatków majątkowych ustalono w kwocie 612.054,65 zł, a wykonanie wynosi 584.290,96 zł – 95,5% - § 6050 i 6060 i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 974,73	612 054,65	584 290,96	95,5
		Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	180 000,00	180 000,00	153 994,60	85,6
		Wykonanie monitoringu działki gminnej będącej w użytkowaniu sołectwa przy ul. Nowości 16 w Bratoszewicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		Wykonanie zadania tarasu świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem - Bratoszewice	15 531,20	40 531,20	40 530,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Ciołek	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Ciołek	7 493,45	7 493,45	7 493,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Nowostawy Górne	6 800,00	29 800,00	29 705,00	99,7
		Zakup altany wraz z montażem - Nowostawy Górne	6 150,08	0,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Nowostawy Górne	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej Osse	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup piekarnika	0,00	4 059,00	4 059,00	100

		elektrycznego Osse				
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Rokitnica	17 000,00	24 000,00	23 885,00	99,5
		Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Smolice	6 000,00	3 936,00	3 936,00	100
		Montaż ogrodzenia w m. Pludwiny	0,00	7 850,00	7 850,00	100
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Smolice	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Smolice – nagłośnienie wraz z osprzętem	0,00	11 000,00	11 000,00	100
		Zakup piłko chwytów wraz z montażem - Smolice	0,00	3 600,00	3 600,00	100
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- Sosnowiec	5 500,00	5 500,00	5 473,50	99,5
		Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej - Zagłoba	3 000,00	3 000,00	1 878,75	62,6
		Zakup kuchni gazowej - Wrzask	9 000,00	5 700,00	5 700,00	100
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Zelgoszcz	13 500,00	5 099,00	5 099,00	100
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	0,00	12 915,00	12 915,00	100
		Remont świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej	0,00	150 000,00	150 000,00	100
		Zakup zmywarki na potrzeby sołectwa Wrzask	0,00	5 500,00	5 250,00	95,5

		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagłobie	0,00	19 000,00	19 000,00	100
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy we Wrzasku	0,00	35 360,00	35 360,00	100
		Zakup patelni elektrycznej – świetlica we Wrzasku	0,00	3 700,00	3 651,87	98,7
		Zakup wyposażenia – świetlica Rokitnica (zmywarka i kuchnia gazowa)	0,00	10 611,00	10 610,24	100
		Ogrodzenie działki – świetlica wiejska w Żelgoszczy	0,00	14 400,00	14 400,00	100

Sprawozdanie z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 88 – 113.

Do realizacji przyjęto 29 zadań, a wykonanie w 100,0% wykazuje 25 oraz w trakcie realizacji jest 1 zadanie. Z realizacji zadań trzy sołectwa złożyły rezygnację. Informuję, iż zadanie o najwyższym limicie finansowym - 180.000,00 zł - „Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie” obecnie jest na etapie opracowania dokumentacji. Ostateczny termin rozliczenia zgodnie z podpisaną umową oraz aneksem określono na miesiąc czerwiec 2017 r. Sprawozdanie o wykonaniu rzeczowym zawiera załącznik Nr 14 poz. 88.

Wyjaśniam, iż w ramach zrealizowanych wydatków majątkowych - § 6050 - w kwocie 538.920,85 zł, wykazano kwotę 106.676,92 zł – wydatki niewygasające, które zostały ustalone uchwałą XXIX/251/2016 RM w Strykowie z dnia 29.12.2016 r.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 574.550,00 zł wykonanie 574.550,00 zł - 100,0% i przekazano dotację na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami § 2480. Sposób wydatkowania środków finansowych zawiera załącznik Nr 34.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 94.507,00 zł wykonanie 94.507,00 zł – 100,0%. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano dotację § 2480 w kwocie 93.507,00 zł - 100,0% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Kwotę 1.000,00 zł wykazaną w § 4210 wykorzystano na zakup krzewów w ramach projektu „Chleb na zdrowie” realizowany przez sołectwo Stary Imielnik. Wykorzystanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 33.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA plan 1.136.493,10 zł wykonanie 1.080.232,32 zł – 95,1%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 3.000,00 zł wykonanie 100,0%. W ramach zaplanowanej kwoty sfinansowano koszt wymiany bramy wjazdowej na boisko sportowe w Strykowie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 623.140,00 zł wykonanie 623.139,99 zł – 100,0%

Z § 2820 przekazano dotacje w kwocie 608.999,99 zł niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna - 253.500,00 zł – 100,0%;

- 2) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” - szkolenie i zajęcia sportowe motocross – 104.500,00 zł – 100,0%;
- 3) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” - szkolenie i zajęcia sportowe - koszykówka – 26.500,00 zł – 100,0%;
- 4) LKS „Polonia Niesułków” - szkolenie i zajęcia sportowe - tenis stołowy - 10.700,00 zł - 100,0%;
- 5) LUKS „Dwójka” Stryków - szkolenie i zajęcia sportowe - kolarstwo, piłka nożna i siłownia - 148.100,00 zł – 100,00%;
- 6) LUKS „Agronom” Bratoszewice - szkolenie i zajęcia sportowe - podnoszenie ciężarów i siłownia - 6.900,00 zł – 100,0%;
- 7) LKS „Huragan” Swędów - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna, siatkówka, kolarstwo górskie zjazdowe - 20.200,00 zł - 100,0%;
- 8) LUKS „Kozle” - szkolenie i zajęcia sportowe - tenis stołowy i siłownia - 6.400,00 zł – 100,0%;
- 9) LKS „Struga Dobieszków” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna - 13.800,00 zł – 100,0%;
- 10) Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna dla dzieci, biegi przełajowe - 7.400,00 zł – 100,0%;
- 11) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” Główno - szkolenie i zajęcia sportowe - nauka i doskonalenie pływania - 1.100,00 zł - 100,0%;
- 12) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej - impreza sportowo - rekreacyjna - 2.999,99 zł - 100,0%;
- 13) KS „Gozdów” w Gozdowie - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna - 6.900,00 zł - 100%,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej informacji.

Ponadto w § 3040 ulokowano wydatek w kwocie 14.140,00 zł - 100,0% i wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w 2016 roku.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 510.353,10 zł wykonanie 454.092,33 zł – 89,0%.

W ramach zaplanowanej kwoty na finansowanie wydatków bieżących w wysokości 149.158,64 zł wykonanie stanowi 122.830,16 zł – 82,3% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 64.477,76 zł – 95,4% - ławki parkowe - 17 szt. na potrzeby sołectwa Ługi, Dobra, Kalinów, Bratoszewice, Dobra Nowiny oraz m. Strykowa – 7.283,98 zł; stojaki na rowery - os. Wschód w Strykowie - 500,00 zł; kosiarka - boisko wiejskie w Swędowie - 2.100,00 zł; artykuły niezbędne do odnowienia urządzeń na placach zabaw w gminie - 927,34 zł; wyposażenie - kuchnia, lodówka, butla gazowa, szafa i okap oraz kominek ogrodowy, karnisze, rolety, lampy, grzejnik, obrusy - Dobra Nowiny – 13.743,14 zł; szafki - Dobra Nowiny - 6.400,00 zł; zakup urządzenia wielofunkcyjnego, projektora, wieży, laptopa, ekranu, gier, puzzli, klocków, piłek, rakietki, hulahop, kosza i tarczy z rzepami - Dobra Nowiny – 6.109,19 zł; środki do konserwacji altany oraz drut, namiot handlowy - Gozdów – 2.910,00 zł; zakup projektorów na potrzeby boiska w Swędowie, baterii, tablic informacyjnych, garażu blaszanego – Swędów – 4.893,28 zł; zakup urządzeń fitness - Bratoszewice – 9.102,00 zł; zakup zadaszenia piaskownicy na osiedle Batorego – 2.000,00 zł; zakup kosy spalinowej i kosiarki – Kiełmina – 5.000,00 zł; zakup środka impregnującego – Wysoki – 499,01 zł; zakup materiałów do budowy grilla na działce w Niesułkowie – 3.009,82 zł,
- 2) pozostałe usługi § 4300 – 51.510,78 zł – 73,7,0% - wykonanie pawlacza w domku gospodarczym oraz położenie kostki brukowej - Dobra Nowiny - 10.600,00 zł; naprawa blatu os. Wschód w Strykowie - 599,99 zł; wyrównanie działki - Niesułków - 5.773,67 zł; wymiana zamka - plac zabaw w Swędowie - 65,00 zł; zakup wraz z montażem wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Sierźnia (huśtawki, bujaki, zjeżdżalnia, kosz, ławka) – 12.390,00 zł; odwodnienie terenu w obrębie Bratoszewic – 2.500,00 zł; orynnowanie i obróbka blacharska altany, utwardzenie części działki przy

urządzeniach fitness – Dobra – 13.234,00 zł; zakup wraz z montażem wyposażenia na plac zabaw – Kiełmina – 1.500,00 zł; budowa grilla na działce w Niesułkowie – 1.350,00 zł; najem i transport kontenera na działkę w Gozdowie – 3.498,12 zł;

3) różne opłaty i składki § 4430 – 91,00 zł - 18,2% - ubezpieczenie placów zabaw, urządzeń fitness.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 361.194,46 zł, a wykonanie wynosi 331.262,17 zł – 91,7% §§ 6050, 6060 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
926	92695	Pozostała działalność	183 780,67	361 194,46	331 262,17	91,7
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem na plac zabaw w Swędowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		Zakup altany z wyposażeniem i montażem – Dobieszków	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100
		Zakup wyposażenia wraz z montażem na działkę będącą w użytkowaniu sołectwa Dobieszków	7 072,75	27 072,75	26 905,00	99,4
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Dobra	13 565,00	13 565,00	13 562,00	100
		Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego w Dobrej	6 800,00	6 542,32	6 542,32	100
		Zakup agregatu prądotwórczego – Gozdów	5 500,00	5 500,00	5 499,99	100
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Kalinów	9 713,55	9 713,55	9 712,01	100
		Zakup altany wraz z montażem – Kiełmina	15 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Kiełmina	0,00	8 500,00	8 500,00	100
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Kiełmina	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem Koźle	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,5

		Zakup urządzeń fitness z montażem – Niesułków	7 800,00	7 800,00	7 798,00	100
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Wysoki	7 300,00	7 300,00	6 995,00	95,8
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Wysoki	9 004,26	9 004,26	9 003,01	100
		Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle im. M. Kopernika – Zacisze	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem – osiedle im. S. Batorego – Kolejowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
		Wykonanie zadaszenia tarasu widokowego – osiedle Wschód	10 000,00	10 000,00	9 982,31	99,8
		Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle Wschód	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		Zakup stołu do gry w szachy i chińczyka – osiedle Wschód	11 025,11	11 025,11	3 565,77	32,3
		Wykonanie projektu boisk do sportów plażowych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół zalewu w Strykowie	0,00	18 000,00	17 448,29	96,9
		Wykonanie projektu kortów tenisowych w Strykowie	0,00	18 500,00	18 416,73	99,6
		Zakup altany - Koźle	0,00	4 600,00	4 590,00	99,8
		Wykonanie oświetlenia kontenerów i boiska wiejskiego w Swędowie	0,00	10 000,00	9 950,00	99,5
		Budowa domku gospodarczego – Dobra Nowiny	0,00	21 000,00	21 000,00	100
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem - Bratoszewice	0,00	8 241,00	8 241,00	100
		Zakup piłkochwyków wraz z montażem –	0,00	5 500,00	5 425,00	98,6

		Anielin Swędowski				
		Budowa WLZ do działki gminnej w Lipce	0,00	7 000,00	6 998,70	100
		Zakup i montaż altany – Sierżnia	0,00	16 000,00	15 999,99	100
		Doprowadzenie wody do boiska wiejskiego - Wrzask	0,00	6 319,00	6 319,00	100
		Zakup i montaż monitoringu – plac zabaw w Tymiance	0,00	13 610,80	12 531,74	78,8
		Wykonanie ogrodzenia działki na potrzeby świetlicy wiejskiej – Stary Imielnik	0,00	35 400,67	35 301,31	99,7

Sprawozdanie z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 114 – 143.

Analizując informację z rzeczowego wykonania inwestycji informuję, iż na przyjętych 30 zadań do realizacji 29 zostało zrealizowanych w 100,0% oraz w przypadku 1 odstępiono od realizacji. Sprawozdanie z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Strykowa

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	826 753,19	726 980,99	87,9
	01095		Pozostała działalność	826 753,19	726 980,99	87,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	2 202,10	115,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 353,19	429 353,19	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	5 125,70	98,6
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 000,00	286 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300,00	4 300,00	100,0
600			Transport i łączność	126 080,00	126 080,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	126 080,00	126 080,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 080,00	126 080,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 063,00	230 532,00	93,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 063,00	230 532,00	93,3
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 063,00	1 063,59	100,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	55 341,95	86,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	307,50	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	139 274,70	99,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 400,00	77,0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 254,47	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 562,67	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 327,12	11,1

750			Administracja publiczna	235 305,00	180 696,03	76,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 805,00	113 792,90	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 765,00	113 765,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	27,9	69,8
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	65 403,13	54,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 684,43	98,4
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	45 718,70	45,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 024,00	12 023,99	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 024,00	12 023,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 024,00	12 023,99	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 245 112,00	41 110 585,95	102,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	44 356,58	126,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	44 030,28	125,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	326,30	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 252 362,00	25 002 380,18	107,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 139 544,00	24 793 968,25	107,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 824,00	12 583,50	106,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 201,00	50 881,00	153,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 793,00	54 331,00	97,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	45 085,00	901,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	45 531,43	650,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 494 646,00	3 891 229,93	86,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 214,00	2 357 247,86	93,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	412 480,00	418 586,34	101,5

		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 935,00	14 612,51	97,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 017,00	317 336,70	102,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	63 231,23	52,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	82 973,00	103,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	622 777,88	62,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	14 464,41	45,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00	299 407,57	102,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	49 892,00	110,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	35 389,95	353,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000,00	213 685,39	89,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	440,23	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 170 104,00	11 873 211,69	97,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 373 332,00	8 515 520,00	101,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 796 772,00	3 357 691,69	88,4
	758		Różne rozliczenia	11 284 003,64	11 412 342,31	101,1
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 483 868,00	10 483 868,00	100,0
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 483 868,00	10 483 868,00	100,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 228,00	203 228,00	100,0
			2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	203 228,00	203 228,00	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	596 907,64	725 246,31	121,5
			0580 Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 033,64	0,0
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	120 840,62	302,1
			0970 Wpływy z różnych dochodów	451 000,00	489 464,41	108,5
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 854,46	47 854,46	100,0
			6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 053,18	58 053,18	100,0
	801		Oświata i wychowanie	1 878 347,34	1 951 211,59	103,9
	80101		Szkoły podstawowe	502 670,00	507 986,96	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	488,00	535,9	109,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	8 040,00	118,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 250,00	10 748,33	172,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 240,00	49 770,73	99,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 892,00	38 892,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 390,00	201 390,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 390,00	201 390,00	100,0
80104		Przedszkola	515 850,00	592 026,35	114,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	402	44,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 085,95	217,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178 800,00	254 888,40	142,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 650,00	335 650,00	100,0
80110		Gimnazja	42 403,00	38 860,86	91,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 403,00	38 860,86	91,6
80130		Szkoły zawodowe	7 600,00	29 647,55	390,1
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 420,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 472,46	412,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	18 755,09	267,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 600,00	452 481,50	94,3
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	155 500,00	108,0
	0830	Wpływy z usług	335 600,00	296 981,50	88,5
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	6 850,00	6 850,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00	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	897,00	881,03	98,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897,00	881,03	98,2
80195		Pozostała działalność	121 087,34	121 087,34	100,0
	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	121 087,34	121 087,34	100,0
851		Ochrona zdrowia	215 168,00	237 602,81	110,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	237 435,81	110,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	237 435,81	110,4
	85195	Pozostała działalność	168,00	167	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00	167	99,4
852		Pomoc społeczna	10 366 532,63	10 344 733,07	99,8

85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,0
85211		Świadczenie wychowawcze	5 867 968,00	5 851 488,76	99,7
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 867 968,00	5 851 488,76	99,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 546,00	3 241 821,12	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 944,48	84,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225 546,00	3 217 761,31	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	18 115,33	164,7
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.	38 084,00	36 711,40	96,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 084,00	20 662,20	98,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	16 049,20	94,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	288 019,88	99,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 467,97	54,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 500,00	285 551,91	99,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0	0,0
85216		Zasiłki stałe	243 500,00	238 614,81	98,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	735,18	36,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 500,00	237 879,63	98,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 946,00	277 871,31	102,2
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	39 527,25	123,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 589,24	215,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 746,00	235 754,82	98,7
85295		Pozostała działalność	392 338,63	392 205,79	100,0
	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	275 444,63	275 444,63	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366,00	233,16	63,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 528,00	116 528,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 838,00	60 841,16	96,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 838,00	60 841,16	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 813,00	59 816,16	96,8
		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	1 025,00	1 025,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 500,00	1 343 343,49	103,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	133 666,51	119,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 000,00	133 666,51	119,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 101 000,00	1 121 155,34	101,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 110 506,46	101,0
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 069,94	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 486,34	148,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,60	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	75 602,64	96,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	75 602,64	96,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	859,67	86,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	859,67	86,0
	90095		Pozostała działalność	10 500,00	12 059,33	114,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 834,60	733,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 250,00	10 224,73	99,8
Razem:				66 808 226,80	67 743 473,39	101,4

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 353,19	429 353,19	100,0
	01095		Pozostała działalność	429 353,19	429 353,19	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 353,19	429 353,19	100,0
750			Administracja publiczna	113 765,00	113 765,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 765,00	113 765,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 765,00	113 765,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 024,00	12 023,99	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 024,00	12 023,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 024,00	12 023,99	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	93 540,00	89 512,62	95,7
	80101		Szkoły podstawowe	50 240,00	49 770,73	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 240,00	49 770,73	99,1
	80110		Gimnazja	42 403,00	38 860,86	91,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 403,00	38 860,86	91,6
	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	897,00	881,03	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897,00	881,03	98,2
851			Ochrona zdrowia	168,00	167	99,4
	85195		Pozostała działalność	168,00	167	99,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00	167	99,4
852			Pomoc społeczna	9 115 114,00	9 090 145,43	99,7
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 867 968,00	5 851 488,76	99,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 867 968,00	5 851 488,76	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 546,00	3 217 761,31	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225 546,00	3 217 761,31	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 084,00	20 662,20	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 084,00	20 662,20	98,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	366,00	233,16	63,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366,00	233,16	63,7
Razem:				9 765 464,19	9 736 467,23	99,7

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POROZUMIENIA ZA 2016 ROK

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

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 300,00	290 300,00	74,4
	01095		Pozostała działalność	390 300,00	290 300,00	74,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 000,00	286 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300,00	4 300,00	100,0
600			Transport i łączność	126 080,00	126 080,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	126 080,00	126 080,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 080,00	126 080,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	18 654,47	62,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	18 654,47	62,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 400,00	77,0
		0800	Wpływy z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 254,47	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	58 053,18	58 053,18	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 053,18	58 053,18	100,0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 053,18	58 053,18	100,0
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	400 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	133 666,51	119,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	133 666,51	119,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 000,00	133 666,51	119,3
Ogółem				1 121 433,18	1 031 754,16	92,0

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 917 309,93	1 793 016,70	93,5
	01009		Spółki wodne	165 000,00	164 963,93	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	164 963,93	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675 256,74	572 157,74	84,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 612,74	541 612,74	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 644,00	30 545,00	22,9
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 285,90	92,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 285,90	92,1
	01095		Pozostała działalność	1 068 053,19	1 047 609,13	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 618,69	18 044,16	73,3
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	45 066,44	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 305,00	18 429,49	58,9
		4430	Różne opłaty i składki	420 934,50	420 934,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 895,00	540 834,54	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	100,0
600			Transport i łączność	4 355 529,95	3 419 362,96	78,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	956 876,51	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 120,48	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	857 721,33	86,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 034,70	97,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 255 529,95	2 462 486,45	75,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	110 764,83	83,3
		4270	Zakup usług remontowych	116 906,26	114 368,48	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	343 962,69	299 171,40	87,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 065,00	33,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	13 482,93	84,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 761,00	1 919 633,81	73,0
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	100,0

			stowarzyszeniom			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 038 870,14	3 180 396,69	78,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 036 870,14	3 178 548,69	78,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 898,98	47,5
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 886,54	66,3
		4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	132 176,62	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	163 853,42	139 387,33	85,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 500,00	62 455,34	85,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 823,79	64,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 270 000,00	689 066,25	54,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 318,00	53,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 916,72	1 777 673,31	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 600,00	337 862,53	87,2
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 848,00	92,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 848,00	92,4
710			Działalność usługowa	114 753,23	97 334,56	84,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 553,23	93 390,27	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	110 553,23	93 390,27	84,5
	71035		Cmentarze	4 200,00	3 944,29	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 554,39	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 389,90	88,5
750			Administracja publiczna	6 457 879,00	6 186 236,90	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 440,00	276 007,46	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 328,15	196 368,07	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 351,34	13 350,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 696,89	35 213,24	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 102,28	5 018,77	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 396,64	5 866,01	56,4
		4220	Zakup środków żywności	100,00	64,24	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 453,90	11 202,90	77,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	330,30	22,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,80	4 119,16	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 192,31	79,5
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00	195 965,78	94,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	183 588,76	99,2
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 098,00	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 888,72	78,3
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 095,13	95,2

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	525,39	7,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 769,78	88,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 434 939,00	5 241 524,11	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 464,20	93,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 645,00	3 012 731,62	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 600,00	189 566,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 844,00	507 462,37	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 111,00	44 232,40	80,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	17 868,00	87,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 000,00	85,1
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	552,40	55,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 970,00	211 493,24	97,0
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 863,61	97,7
	4260	Zakup energii	220 600,00	180 729,60	81,9
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	81 170,18	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	587 780,00	487 718,19	83,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	36 359,86	94,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	2 747,52	94,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	38 647,69	92,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 763,24	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	124 156,78	94,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	54 452,17	92,3
	4580	Pozostałe odsetki	32 296,00	32 295,09	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	127 356,00	127 355,96	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 462,00	10 363,28	90,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	28 530,28	92,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 875,00	13 796,57	99,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 403,00	99,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	274 344,11	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 687,00	7 254,00	94,4
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 230,59	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	10 233,70	83,9
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 068,10	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	207 000,92	98,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 556,80	98,9
75095		Pozostała działalność	240 000,00	196 895,44	82,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 500,00	120 950,00	83,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	49 620,00	73,0

		4300	Zakup usług pozostałych	27 415,00	26 240,83	95,7
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	84,61	99,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 024,00	12 023,99	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 024,00	12 023,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 024,00	12 023,99	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 846,18	1 082 288,16	84,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 098 046,18	914 464,38	83,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	351,00	87,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	18 769,05	78,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 685,00	86 098,72	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,00	6 295,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 822,00	15 725,25	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	2 241,31	98,8
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 950,35	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 694,18	237 598,82	78,2
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	492,00	24,6
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 856,17	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	129 112,00	115 896,60	89,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 510,00	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	113 403,00	70 381,17	62,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	231,21	23,1
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 208,50	65,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 810,00	74 303,06	68,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	50,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	235 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 144,95	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 193,16	87,7
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 951,79	97,6
	75495		Pozostała działalność	164 300,00	151 678,83	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 013,50	79,3
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 115,40	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	158 100,00	146 549,93	92,7
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	284 766,15	67,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	284 766,15	67,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	284 766,15	67,8
758			Różne rozliczenia	2 273 936,60	1 939 716,00	85,3

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	334 220,60	0	0,0
		4810	Rezerwy	334 220,60	0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 939 716,00	1 939 716,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 939 716,00	1 939 716,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	24 382 945,37	22 754 356,50	93,3
	80101		Szkoły podstawowe	11 307 172,11	10 727 346,63	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 043,00	291 014,01	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622 979,62	5 555 877,14	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 168,78	405 685,66	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 767,65	1 002 893,73	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 111,00	113 534,56	85,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 987,00	7 572,00	75,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 519,67	62,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 962,33	443 043,00	97,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 855,31	189 940,76	96,5
		4260	Zakup energii	128 337,30	121 721,40	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	228 881,00	221 026,22	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 590,00	6 400,00	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	173 080,18	167 202,30	96,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 897,51	24 091,32	93,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	861,00	43,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 660,00	13 472,67	86,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 661,68	14 522,68	73,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 019,00	348 019,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 567,00	1 567,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 843,00	15 044,08	84,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 760,75	1 766 338,43	83,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 915,00	661 937,43	87,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 006,00	31 617,35	87,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 699,58	360 583,36	88,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 251,42	25 846,26	82,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 778,00	69 036,01	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 358,00	8 383,53	73,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 023,00	42 870,63	71,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 850,00	7 519,19	85,0
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 362,16	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 056,63	93,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 837,00	7 888,84	89,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	959,68	87,2

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	796,63	79,7
	4430	Różne opłaty i składki	64 230,00	61 615,16	95,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 182,00	26 182,00	100,0
80104		Przedszkola	2 861 379,00	2 816 307,23	98,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605 781,00	1 595 709,07	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 402,00	33 401,12	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 416,00	622 519,18	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 114,00	48 076,99	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 721,00	114 606,06	94,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 019,06	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 726,00	28 336,73	92,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 063,00	6 062,10	100,0
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	69 429,00	69 428,18	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 267,00	23 961,30	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 037,00	2 036,30	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	92,88	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	201 940,00	187 669,14	92,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 926,00	56 925,12	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 704,00	1 704,00	100,0
80110		Gimnazja	3 182 959,74	2 937 727,62	92,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 068,00	468 596,80	93,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 430,43	6 070,68	64,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 570,00	127 001,18	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 859,00	1 508 058,33	94,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 347,00	129 849,21	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 758,95	279 227,78	83,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 068,00	38 174,33	81,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	120,00	6,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 735,02	74,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 624,08	97 703,96	93,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 148,49	62 597,39	85,6
	4260	Zakup energii	25 200,00	18 519,88	73,5
	4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	73 451,42	91,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	400,00	53,3
	4300	Zakup usług pozostałych	28 618,79	21 313,35	74,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 618,59	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	522,70	87,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 767,00	100 767,00	100,0

80113		Dowożenie uczniów do szkół	950 000,00	820 240,01	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	820 240,01	86,3
80120		Licea ogólnokształcące	239 752,00	226 804,61	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 364,89	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 122,00	157 158,51	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 718,90	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 389,31	78,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 543,00	90,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630,00	10 630,00	100,0
80130		Szkoły zawodowe	2 676 970,00	2 444 166,28	91,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 400,00	88 680,02	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 641,00	1 521 154,66	91,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 650,00	114 380,79	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 300,00	284 760,54	91,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 800,00	31 504,19	70,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 860,00	14 079,00	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 630,00	33 359,86	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 026,00	107 165,36	95,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 081,00	15 901,06	93,1
	4260	Zakup energii	43 400,00	36 672,29	84,5
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	7 288,74	37,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 930,00	87,7
	4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	52 927,39	88,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 046,88	72,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	74,60	6,8
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	3 918,00	50,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 382,00	118 382,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	3 295,00	77,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 645,90	99,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 089,00	76 712,46	94,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 702,00	30 004,50	97,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 387,00	46 707,96	92,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 432 594,00	1 307 527,17	91,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 893,00	11 188,87	94,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 070,42	595 260,48	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 388,58	40 605,22	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 945,00	99 414,72	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 518,00	8 892,99	77,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	830,00	716,00	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 384,00	77 347,80	87,5

	4220	Zakup środków żywności	455 155,00	374 452,63	82,3
	4260	Zakup energii	32 456,00	27 597,53	85,0
	4270	Zakup usług remontowych	27 468,00	24 495,51	89,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	600,00	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	27 259,00	24 827,76	91,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	300,93	83,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 957,00	20 956,73	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	600,00	59,4
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 398,58	120 207,88	92,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 810,00	86 622,40	90,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,43	344,43	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627,51	8 626,99	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193,10	192,26	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,88	1 565,68	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,92	9 014,90	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 280,00	11 279,70	100,0
	4260	Zakup energii	900,46	899,84	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	740,80	740,80	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,98	46,98	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874,50	873,90	99,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	260 252,72	256 941,51	98,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 844,00	37 384,38	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 103,36	6 043,34	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 327,60	118 939,57	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00	2 412,75	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 109,23	21 041,36	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,94	2 950,13	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 018,09	22 002,67	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 688,51	27 553,66	99,5
	4260	Zakup energii	2 779,54	2 761,35	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 764,93	2 764,78	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,02	183,02	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 231,50	4 231,50	100,0

	80195		Pozostała działalność	503 463,22	358 437,67	71,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 930,00	4 200,00	17,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 120,00	93,3
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	359,17	12,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	121 087,34	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 245,88	352 758,50	99,6
851			Ochrona zdrowia	296 169,18	252 774,12	85,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	14 448,00	68,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 402,00	25,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 046,00	84,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 800,00	208 158,99	87,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	28 553,32	79,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 750,00	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 293,63	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	359,20	71,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	30 646,00	88,3
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	730,00	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 960,00	21 912,44	87,8
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 919,41	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	127 240,00	114 412,97	89,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	582,02	58,2
	85195		Pozostała działalność	38 369,18	30 167,13	78,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 901,18	10 849,20	60,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	6 150,93	84,3
852			Pomoc społeczna	13 467 871,63	12 994 275,41	96,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 511,00	83 845,96	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 387,00	41 387,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00	7 656,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	1 089,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	11 099,89	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 160,00	18 156,03	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	822,20	82,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	56,84	22,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	47 836,00	44 664,65	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 549,00	34 605,35	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 776,00	5 894,74	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	827,16	86,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 759,00	2 537,40	92,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
85211		Świadczenie wychowawcze	5 867 968,00	5 851 488,76	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	5 781 631,66	5 777 280,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 306,91	33 379,97	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,43	5 738,02	83,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	148,97	59,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 514,00	26 033,16	82,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 058,23	76,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	470,41	31,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 546,00	3 299 644,10	98,1
	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	7 000,00	5 944,48	84,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 011 748,00	3 011 734,13	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 302,00	111 416,00	81,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 586,35	86,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 898,00	142 243,48	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	7 510,10	38,5
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 952,33	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	17 398,00	7 870,05	45,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 168,32	77,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,00	15,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 084,00	36 711,40	96,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 084,00	36 711,40	96,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 500,00	1 214 943,08	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	556 500,00	555 551,91	99,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	659 391,17	96,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 150,00	100 603,79	71,8
	3110	Świadczenia społeczne	140 147,00	100 603,79	71,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0	0,0
85216		Zasiłki stałe	243 500,00	238 614,81	98,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	735,18	36,8

	3110	Świadczenia społeczne	241 500,00	237 879,63	98,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 876 938,00	1 823 604,33	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 363,00	8 362,62	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 156,00	1 246 062,55	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 432,00	84 431,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 536,29	222 288,10	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 661,71	20 745,90	95,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 940,00	35 647,00	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 591,00	56 150,03	97,5
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 875,29	85,2
	4260	Zakup energii	23 980,00	18 955,16	79,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 778,00	664,20	23,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 897,00	24 798,62	85,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	7 132,49	74,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 872,00	6 629,36	74,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 337,13	53,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 121,00	34 787,00	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 913,60	90,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	27 813,99	94,9
85295		Pozostała działalność	563 838,63	300 154,53	53,2
	3110	Świadczenia społeczne	218 528,00	218 528,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 552,00	16 119,05	12,7
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,00	0	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 143,19	2 789,01	10,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 497,44	360,82	10,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 675,00	1 538,00	3,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 651,46	89,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	0	0,0
	4260	Zakup energii	2 850,00	1 050,44	36,9
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,60	50,6
	4307	Zakup usług pozostałych	60 868,00	825,00	1,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 342,00	27 887,84	98,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	36,00	47,4
	4430	Różne opłaty i składki	36 658,00	29 318,31	80,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	126 193,54	93,5
	85305	Żłobki	63 000,00	63 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	100,0
	85306	Kluby dziecięce	72 000,00	63 193,54	87,8

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	63 193,54	87,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	940 310,00	857 330,28	91,2
	85401		Świetlice szkolne	772 928,00	695 205,12	89,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 864,00	36 305,29	80,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 988,31	462 132,95	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 720,69	28 790,32	80,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 781,00	87 620,88	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 432,00	10 978,39	76,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 113,00	28 054,16	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 730,00	10 267,15	80,7
		4260	Zakup energii	10 865,00	3 626,79	33,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 218,00	1 217,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 414,00	4 413,76	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	345,60	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 722,00	20 722,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 500,00	67 800,00	99,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 500,00	67 800,00	99,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 882,00	94 325,16	95,4
		3240	Stypendia dla uczniów	77 267,00	75 270,16	97,4
		3250	Stypendia różne	20 000,00	17 440,00	87,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 615,00	1 615,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 359 243,40	10 563 716,71	93,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 356,00	866 801,14	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	321 625,22	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	508 819,92	94,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 356,00	36 356,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 302 622,00	2 188 527,53	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 966,00	75 732,86	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 149,00	6 952,98	97,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	19 743,00	65,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 069,00	13 082,41	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	913,91	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 283,67	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075 577,00	1 979 098,69	95,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 031,97	68,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	54,84	11,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	820,34	54,7
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 625,00	86 625,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 200,00	467 662,16	85,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 506,70	47,4
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 349,84	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	529 200,00	456 805,62	86,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 746,13	67 330,03	87,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 069,35	30 172,49	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 676,78	37 157,54	89,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 201 262,57	1 981 796,07	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 934,71	99,3
	4260	Zakup energii	779 000,00	644 634,04	82,8
	4270	Zakup usług remontowych	456 752,84	389 451,87	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	48 147,16	47 264,32	98,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 362,57	890 511,13	98,1
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 969 138,50	3 822 602,60	96,3
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	720 000,00	694 369,82	96,4
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 249 138,50	3 128 232,78	96,3
90095		Pozostała działalność	1 347 918,20	1 168 997,18	86,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 247,75	64,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 631,00	680 292,98	86,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	57 366,90	82,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 594,00	130 412,02	89,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 775,00	18 916,42	91,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 100,00	42 100,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	5 313,75	65,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 024,00	85 269,70	78,9
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 947,86	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 828,19	91,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 750,00	35 519,59	66,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 002,73	96,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 094,80	94,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 257,00	1 257,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 356,00	40 355,08	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 531,20	30 432,81	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 939,60	99,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 803 852,89	2 737 043,78	97,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 910,00	6 910,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 910,00	6 910,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 885,89	2 061 076,78	96,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 400,00	1 178 400,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	20 434,20	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 863,56	92 152,26	80,9
		4260	Zakup energii	56 000,00	45 100,20	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	100 956,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 607,68	33 385,66	91,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 960,00	6 357,30	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 385,65	538 920,85	95,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 669,00	45 370,11	99,3
	92116		Biblioteki	574 550,00	574 550,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 550,00	574 550,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	94 507,00	94 507,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 507,00	93 507,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	1 136 493,10	1 080 232,32	95,0
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	623 140,00	623 139,99	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	609 000,00	608 999,99	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	14 140,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	510 353,10	454 092,33	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 569,85	64 477,76	95,4
		4260	Zakup energii	5 200,00	750,62	14,4
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 888,79	51 510,78	73,7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	91,00	18,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 094,46	321 172,18	91,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 089,99	99,9
			Razem	75 406 034,60	69 376 064,77	92,0

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 353,19	429 353,19	100,0
	01095		Pozostała działalność	429 353,19	429 353,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 418,69	8 418,69	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	420 934,50	420 934,50	100,0
750			Administracja publiczna	113 765,00	113 765,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 765,00	113 765,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 384,15	83 384,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 675,34	6 675,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 574,89	14 574,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077,28	2 077,28	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,64	2 596,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,90	3 453,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,80	1 002,80	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 024,00	12 023,99	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 024,00	12 023,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 024,00	12 023,99	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	93 540,00	89 512,62	95,7
	80101		Szkoły podstawowe	50 240,00	49 770,73	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,87	492,78	97,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 735,13	49 277,95	99,1
	80110		Gimnazja	42 403,00	38 860,86	91,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 430,43	6 070,68	64,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,08	384,76	90,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 548,49	32 405,42	99,6
	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	897,00	881,03	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,01	0	0,0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	895,99	881,03	98,3
851			Ochrona zdrowia	168,00	167,00	99,4
	85195		Pozostała działalność	168,00	167,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,00	99,4
852			Pomoc społeczna	9 115 114,00	9 090 145,43	99,7
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 867 968,00	5 851 488,76	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	5 781 631,66	5 777 280,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 306,91	33 379,97	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,43	5 738,02	83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	148,97	59,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 514,00	26 033,16	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 058,23	76,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	470,41	31,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 546,00	3 217 761,31	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	3 011 748,00	3 011 734,13	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 302,00	51 602,00	91,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 793,18	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 898,00	131 930,81	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 510,10	93,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 952,33	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 998,00	6 945,51	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 168,32	77,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,00	15,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4
	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.	21 084,00	20 662,20	98,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 084,00	20 662,20	98,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	147,00	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	366,00	233,16	63,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	197,16	68,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	36,00	47,4
Razem:				9 765 464,19	9 736 467,23	99,7

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - POROZUMIENIA ZA 2016 ROK

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

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
STRYKÓW ZA 2016 ROK**

§	Treść	Przychody Plan na 31.12.2016r.	Rozchody Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
952	pożyczki i kredyty długoterminowe	6.015.000,08		6.015.000,08
950	wolne środki	4.836.647,80		4.836.647,80
992	spłata pożyczek i kredytów długoterminowych		2.253.840,08	2.253.840,08
	Ogółem	10.851.647,88	2.253.840,08	-

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (podmiotowa) w zł	Kwota dotacji (przedmiotowa) w zł	Kwota dotacji (celowa) w zł
1	2	3	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	60014	Starostwo Powiatowe w Zgierzu			<u>0</u> 0
900	90002	Związek Międzygminny BZURA Łowicz			<u>86.625,00</u> 86.625,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		<u>720.000,00</u> 694.369,82	<u>3.249.138,50</u> 3.128.232,78
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/ w tym:	<u>1.178.400,00</u> 1.178.400,00		<u>21.600,00</u> 20.347,24
		Dom Kultury w Strykowie	<u>1.006.672,00</u> 1.006.672,00		<u>21.600,00</u> 20.347,24
		Dom Kultury w Niesułkowie	<u>171.728,00</u> 171.728,00		
921	92195	Ośrodek Wodniacki	<u>93.507,00</u> 93.507,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	<u>574.550,00</u> 574.550,00		
RAZEM			<u>1.846.457,00</u> 1.846.457,00	<u>720.000,00</u> 694.369,82	<u>3.357.363,50</u> 3.235.205,02
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			<u>165.000,00</u> 164.963,93
630	63003	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>4.000,00</u> 4.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna Dobra			<u>2.000,00</u> 2.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Pomoc			<u>2.000,00</u> 2.000,00

					2.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic w Bratoszewicach			<u>4.000,00</u> 4.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Sukces Młodzież Stryków			<u>3.000,00</u> 3.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	<u>740.500,00</u> 740.069,25		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	<u>386.700,00</u> 386.677,95		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>478.581,00</u> 468.961,87		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>511.498,43</u> 474.667,48		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	<u>41.810,00</u> 34.648,96		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>54.000,00</u> 51.973,44		
801	80150	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>38.844,00</u> 37.384,38		
851	85195	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu			<u>8.500,00</u> 8.500,00
851	85195	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głównie			<u>4.500,00</u> 4.500,00
853	85305	Przedsiębiorstwo Produkcyjne PPHU Lusja			<u>63.000,00</u> 63.000,00
853	85306	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>72.000,00</u> 63.193,54
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>7.000,00</u> 6.300,00
854	85412	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni Stryków			<u>14.000,00</u> 14.000,00
854	85412	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej Nowinach			<u>20.000,00</u> 20.000,00
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej			<u>18.000,00</u> 18.000,00
854	85412	Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków			<u>9.500,00</u> 9.500,00
921	92105	Stowarzyszenie Pomoc			<u>1.150,00</u>

		Rodzinie Głowno			1.150,00
921	92105	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Warszewice – Cesarka „Razem”			<u>4.460,00</u> 4.460,00
921	92105	Stowarzyszenie Sukces – Młodzież Stryków			<u>1.300,00</u> 1.300,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie			<u>358.000,00</u> 358.000,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>148.100,00</u> 148.100,00
926	92605	Klub Sportowy Gozdów			<u>6.900,00</u> 6.900,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Struga Dobieszków” w Starym Imielniku			<u>13.800,00</u> 13.800,00
926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej			<u>7.400,00</u> 7.400,00
926	92605	Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie			<u>1.100,00</u> 1.100,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kozle” w Kozlu			<u>6.400,00</u> 6.400,00
926	92605	Towarzystwo Koszykówki „Basket” Stryków			<u>26.500,00</u> 26.500,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Swędowie			<u>20.200,00</u> 20.200,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Polonia Niesułeków” w Niesułkowie			<u>10.700,00</u> 10.700,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Agronom Bratoszewice			<u>6.900,00</u> 6.900,00
926	92605	Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>3.000,00</u> 2.999,99
RAZEM			<u>2.251.933,43</u>		<u>1.012.410,00</u>
			<u>2.194.383,33</u>		<u>1.002.867,46</u>
OGÓŁEM			<u>4.098.390,43</u>	<u>720.000,00</u>	<u>4.369.773,50</u>
			4.040.840,33	694.369,82	4.238.072,48

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA
2016 ROK**

Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące Plan Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.000,00 75.602,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78.000,00 75.602,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	78.000,00 75.602,64

Wydatki w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan Wykonanie	z tego:
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.887,00 49 890,69	84.887,00 49 890,69
	90095	Pozostała działalność	84.887,00 49 890,69	84.887,00 49 890,69
			Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	540.895,00 540.834,54	540.895,00 540.834,54
	01095	Pozostała działalność	540.895,00 540.834,54	540.895,00 540.834,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000,00 12.939,60	13.000,00 12.939,60
	90095	Pozostała działalność	13.000,00 12.939,60	13.000,00 12.939,60
Razem wydatki			*638.782,00 603.664,83	638.782,00 603.664,83

*Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 560.782,00 zł sfinansowana została:

- 1) przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi - 286.000,00 zł (umowa Nr 568/OA/D/2015 z dnia 27.10.2015r.,
- 2) wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2015 roku - 274.782,00 zł.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2016 ROK

1. Dochody

Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
			Plan Wykonanie	Własne Plan Wykonanie
		Ochrona zdrowia	215.000,00 237.435,81	215.000,00 237.435,81
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215.000,00 237.435,81	215.000,00 237.435,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000,00 237.435,81	215.000,00 237.435,81

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące Plan Wykonanie	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan Wykonanie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	*257.800,00 222.606,99	44.500,00 40.048,83	177.300,00 154.004,84	36.000,00 28.553,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	21.000,00 14.448,00	-	21.000,00 14.448,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236.800,00 208.158,99	44.500,00 40.048,83	156.300,00 139.556,84	36.000,00 28.553,32

*Różnica między planem dochodów i wydatków w kwocie 42.800,00 zł sfinansowana została wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2015 roku (środki pochodzące z opłat oraz niezrealizowanych wydatków w 2015 roku)

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące Plan na 31.12.2016r.	Dochody bieżące Wykonanie 31.12.2016r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100.000,00	1.110.506,46
	90002		Gospodarka odpadami	1.100.000,00	1.110.506,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.100.000,00	1.110.506,46

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	*1.765.677,00 1.632.062,84	131.200,00 116.425,16	1.634.477,00 1.515.637,68	-
	90002	Gospodarka odpadami	1.765.677,00 1.632.062,84	131.200,00 116.425,16	1.634.477,00 1.515.637,68	-

*Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 665.677,00 zł sfinansowana została wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2015 roku

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

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

L.p.	Treść	Plan na 1.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
1	Projekt „Po pierwsze rodzina”- M-GOPS Stryków	0,00	275.444,63	21.631,88	7,9
2	„ERASMUS+” –Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	0,00	121.087,34	0,0	
OGÓŁEM			396.531,97	21.631,88	5,5

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2016 ROK

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres wykonanych robót
1.	Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano sieć o długości 1562,32 mb , hydranty ppoż. 80 – 12 szt. i przyłącza w ilości 72 szt. o długości 595,24 mb .
2.	Wykup urządzeń wodno kanalizacyjnych	Zadanie zrealizowane. Przejęto sieć wodociągową PCV 110 mm w m. Tymianka o długości 165,1 m oraz w m. Warszewice PCV 110 mm o długości 124,3 m
3.	Opracowanie projektu budowy wodociągu – Niesułków Kolonia	Zadanie wykonane i rozliczone. Opracowano projekt budowlany i uzyskano niezbędne pozwolenia.
4.	Opracowanie projektu budowy wodociągu Swędów – ul. Łąkowa i ul. Strykowska	Zadanie wykonane i rozliczone. Opracowano projekt budowlany i uzyskano niezbędne pozwolenia.
5.	Budowa wodociągu – Niesułków Kolonia	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano sieć o dł. 314,17 mb , hydranty ppoż. 80 – 2szt. i przyłącza w ilości 10szt.
6.	Budowa wodociągu – Swędów ul. Łąkowa	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano sieć o długości 341,86 mb , hydranty ppoż. 80 – 6 szt. i przyłącza w ilości 18 szt. o długości 70,21 mb .
7.	Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekonoenergetycznego obszaru zalewu Stryków	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano roboty remontowe w budynku turbiny, zamontowano nowe elementy: zasuwę dennę, kraty wlotowe, rynnę wylotową, zamontowano złącze kablowe – pomiarowe, wybudowano linię wlv na trasie transformator – złącze - szkoła, zamontowano panele fotowoltaiczne na ścianie szkoły, zamontowano turbinę wiatrową na terenie szkoły.
8.	Zakup sprzętu nagłaśniającego – Nowostawy Górne	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono zestaw nagłaśniający w skład którego wchodzi: kolumna aktywna dB, mikser dźwięku, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, statywy kolumnowe stalowe, przewód sygnałowy, przewód mikrofonowy i do podłączenia komputera.
9.	Zakup wiat przystankowych	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono 23 szt. Wiat: wiata ORION 2003 ST RAL 6029-6029 – 7 szt. (3 Mod szerokie), wiata ORION 2005 ST RAL 6029-6029 – 16 szt. (3Mod szerokie). Wiaty z profili stalowych, ocynkowanych , lakierowanych, koloru zielonego , pokrycie dachowe poliwęglan komorowy, przyciemniony, przeszklenie – szyby hartowane o grubości 8 mm norma PN-EN 12150-1, siedziska – ławka drewniana, wyposażone w znak przystanku oraz naklejane boczne pasy żółto niebieskie z herbem Strykowa.
10.	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5104 E w m. Smolice gm. Stryków - dotacja	Dotacja nie przekazana. Zadanie nie rozpoczęte. Starostwa Zgierski nie ogłosił przetargu. Zadanie zdjęte z budżetu .
11.	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5110 E w m. Tymianka gm. Stryków - dotacja	Dotacja nie przekazana. Zadanie nie rozpoczęte. Starosta Zgierski nie ogłosił przetargu. Zadanie zdjęte z budżetu .
12.	Remont dróg gminnych ul. Kopernika i ul. Kolejowa, przebudowa ul. Stodolnianej oraz budowa chodnika w ul. Kopernika w Strykowie	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano chodnik na ul. Kopernika na długości 613 mb o szerokości 1,5 m wraz ze zjazdami do posesji, wykonano przebudowę ul. Stodolnianej – wykorytowano drogę , nawieziono podbudowę, ułożono kostkę brukową. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku ul. Kolejowej (262 m) i ul. Kopernika (124 m).
13.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano chodnik na ul. Nowości, drogę wewnętrzną o długości 130 m i szerokości 4 m, drogę wewnętrzną o długości 347 m i szerokości 4 m, wykonano podbudowę i warstwę wiążącą drogi.
14.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Smolice	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano dokumentację przebudowy mostu na rzece Moszczenicy i uzyskano pozwolenie na budowę.
15.	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na przedłużone procedury uzyskiwania niezbędnych pozwoleń wydłużono termin zakończenia do 30 czerwca 2017 r.
16.	Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Zacisze	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację i uzyskano zgłoszenie robót.
17.	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi - Cesarka	Zadanie zakończono i rozliczono. Uzyskano decyzję ZRID na budowę drogi.
18.	Przebudowa drogi gminnej Sosnowiec Pieńki – Cesarka – droga dojazdowa do gruntów rolnych	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej na długości 715,74 m.
19.	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	Zadanie wykonane i rozliczone. Opracowano projekt budowlany i uzyskano niezbędne pozwolenia.
20.	Przebudowa drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 m na długości 757 m.
21.	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na przedłużone procedury uzyskiwania niezbędnych pozwoleń wydłużono termin zakończenia do 30 czerwca 2017 r.
22.	Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Szlachecka w Anielinie Swędowskim (do granicy sołectwa)	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
23.	Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Ze względu na późny termin przekazania placu budowy - po dokonaniu odbioru od wykonawcy robót kanalizacyjnych - nie było możliwości wejścia w teren. Obecnie są przygotowywane projekty organizacji ruchu na czas robót i trwa wytyczanie nowego

		ślądu drogi. Planowany termin zakończenia budowy 31.05.2018 r.
24.	Utwardzenie dróg wewnętrznych przyległych do ul. Piłsudskiego w Strykowie	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania utwardzono kostką brukową 8 mm teren o powierzchni 1500 m ² .
25.	Montaż szlabanu ograniczającego wjazd koło bloku na ul. Batorego w Strykowie	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano szlaban o długości ramienia 4 m.
26.	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	Jest to kontynuacja zadania z 2015 r. Trwają roboty budowlane, został wykonany budynek w stanie surowym zamkniętym. Wzniesiono budynek o konstrukcji tradycyjnej z użyciem prefabrykowanych elementów żelbetowych, z dwiema klatkami schodowymi, 29 mieszkaniami, pomieszczeniem kotłowni oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Powierzchnia zabudowy wynosi 646,0 m ² a kubatura 6 751,4 m ³ . Rozłożono instalację wewnątrz budynku, trwa ocieplenie ścian zewnętrznych.
27.	Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie	Zadanie wykonane i rozliczone. Wylano posadzki, poprawiono i ocieplono dach, przemurowano ściany, wymieniono okna i drzwi, rozprowadzono instalację elektryczną. Podłączono budynek do c. o.
28.	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Sadówka	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 60/4, o pow. 1979 m ² . Akt notarialny Rep. A nr 599/2016 z dnia 09.03.2016 r.
29.	Adaptacja budynku w Smolicach – przystosowanie na potrzeby JRP	Wykonano dokumentację remontu i adaptacji obiektu. Zgłoszono zamiar wykonania rozbiórki niektórych obiektów oraz remontu budynku biurowego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
30.	Wykonanie ogrodzenia działki - Sierżnia	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano ogrodzenie siatkowe na płycie betonowej o długości 120 m oraz furtkę i bramę wjazdową.
31.	Zakup nieruchomości – na potrzeby sołectwa Stary Imielnik	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 58/2, o pow. 6657 m ² . Akt notarialny Rep. A nr 1066/2016 z dnia 05.05.2016 r.
32.	Zakup nieruchomości - na potrzeby sołectwa Żelgoszcz	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 187/1, o pow. 2193 m ² . Akt notarialny Rep. A nr 1303/2016 z dnia 09.06.2016 r.
33.	Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Rokitnica	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 460/1 i 459/6, o pow. 600 m ² . Akt notarialny Rep. A nr 2786/2016 z dnia 10.11.2016 r.
34.	Wykup działki pod drogę - Stryków	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 127/14, o pow. 63 m ² . Akt notarialny Rep. A nr 2486/2016 z dnia 12.10.2016 r.
35.	Zakup działki na potrzeby sołectwa Anielin	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 49/5, o pow. 789 m ² . Akt notarialny podpisany 24.11.2016 r.
36.	Zakup nieruchomości w m. Kielmina – parking przy OSP Kielmina	Zadanie nie wykonane. Akt notarialny nie został zawarty ze względu na konieczność dokonania zmian w hipotece.
37.	Zakup działki na potrzeby sołectwa Niesułków	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 208. Akt notarialny podpisany 8.12.2016 r.
38.	Zakup komputera wraz z osprzętem	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakupiono komputer wraz z osprzętem.
39.	Zakup i montaż zegara – siedziba urzędu	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano zegar o średnicy 100 cm, tarcza czarno biała, rama szklana, wraz ze sterownikiem o podświetlanej tarczy.
40.	Zakup wraz z montażem klimatyzatora - serwerownia	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR Inverter 5 kW wraz z osprzętem w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miejskiego.
41.	Zakup i montaż iluminacji świetlnych	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano ozdoby na 2 choinkach oraz bombkę 3 D z diodą mrugającą i siedziskami z obu stron na terenie miasta Stryków.
42.	Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP Lipka	Zadanie nie rozpoczęte ze względu na prowadzoną procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
43.	Zakup i montaż ogrodzenia przy strażnicy OSP Warszewice	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano ogrodzenie z siatki fi 3 mm o wysokości 150 cm na długości 105 mb na podmurówce z płyt betonowych.
44.	Zakup pompy szlamowej – OSP Warszewice	Zadanie nie wykonane. Nie uzyskano dofinansowania na zakup pompy.
45.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby garażowe – OSP Bratoszewice	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano malowanie ścian wewnętrznych, ocieplenie garażu, zamontowano 3 sztuki bram garażowych, wykonano ławy fundamentowe pod ściany, wymurowano ściany, wykonano filary i 3 nadproża bram wjazdowych.
46.	Zakup wraz z montażem zbiornika na nieczystości płynne – OSP Lipka	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano zbiornik jednokomorowy o pojemności 6000 l i wymiarach 200x240x160 z kominem betonowym i włazem żeliwnym.
47.	Zakup piły ratowniczej Stihl MS 451 R – dla OSP Kielmina	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono pilę ratowniczą Stihl.
48.	Zakup i montaż klimatyzatorów – OSP Stryków	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano 3 szt. klimatyzatorów marki SINCLAIR Inverter 5 kW w pomieszczeniach strażnicy.
49.	Zakup samochodu pożarniczego – dotacja OSP Warszewice	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakupiono samochód pożarniczy marki RENAULT PREMIUM, rok produkcji 1998 wraz z wyposażeniem.
50.	Zakup wraz z montażem stołu kuchennego – OSP Stryków	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano stół o długości 8 m.
51.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	Jest to kontynuacja zadania z 2015 r. Trwają roboty budowlane, zakończone zostały roboty ziemne wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego łączącego nowy obiekt z przydomową oczyszczalnią ścieków funkcjonującą w szkole, budowa fundamentów i wznoszenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Zamontowano dach sali gimnastycznej z drewna klejonego oraz na pozostałej części. Trwa rozkładanie instalacji wewnętrznych w budynkach i roboty przy zagospodarowaniu terenu.
52.	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe części pomieszczeń szkoły. Wykonano roboty ziemne, fundamentowe i pierwszej kondygnacji. Obecnie trwają roboty związane z wznoszeniem drugiej kondygnacji obiektu.
53.	Opracowanie projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej gminy Stryków	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych w 2 szkołach: w Niesułkowie i w Bratoszewicach oraz instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu.
54.	Modernizacja boiska wraz z doposażeniem i wykonaniem przyłącza wodociągowego - Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	Zadanie wykonane. Wykonano przyłącze wodociągowe do boiska oraz modernizację nawierzchni.
55.	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno –	Zadanie nie rozpoczęte. Ze względu na opracowywanie planu zagospodarowania

	sportowego w Strykowie	przestrzennego terenu przełożono realizację na rok 2017.
56.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	Zadanie zakończone i rozliczone. W roku bieżącym wykonano termomodernizację i remont budynku świetlicy wiejskiej w Ossem. Wykonano izolację ścian fundamentowych i nadziemnych, posadzek, stropu, wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono źródła światła, wymieniono pokrycie dachowe na blacho dachówkę, wymieniono rynny i rury spustowe, rozbudowano instalację co.
57.	Zakup defibrylatora	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono defibrylator Mediana HEARTON AED 15 wraz z osprzętem.
58.	Zakup i montaż klimatyzatorów – M-GOPS	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakupiono i zamontowano 7 szt. klimatyzatorów.
59.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy to kanał grawitacyjny PCV 200 o długości 1306,6 mb (w tym przecisk pod dr krajową 110,85 m), kanał tłoczny o długości 390,20 mb, przyłącza do posesji i odejścia boczne do posesji o długości 225,5 mb oraz tłocznia ścieków.
60.	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Tymianka Mała	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano dokumentację i zgłoszono roboty w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
61.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Zadanie wykonane. Przejęto sieć kanalizacyjną o długości 174 mb PCV 200 mm w m. Tymianka.
62.	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Zadanie wykonane i rozliczone. Przekazano całą dotację.
63.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna i ul. Piłsudskiego w Strykowie	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano 17 szt. stalowych ocynkowanych słupów o wysokości 10 m na fundamentach prefabrykowanych, 17 szt. opraw wraz ze źródłami światła o mocy 150W na wysięgnikach o dł. 1m. Zasilanie nowoprojektowanych opraw wykonano linią kablową YAKY 4x25mm ² o długości w linii prostej ok. 467 m wyprowadzoną z istniejącej rozdzielni.
64.	Budowa oświetlenia drogi w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano 7 szt. słupów o wysokości 10 m na fundamentach wraz z oprawami i źródłami światła o mocy 70 W. Instalacja zasilona z istniejącego obwodu linią kablową YAKY 4x25 mm ² . Długość kabla w linii prostej wynosi 277 m.
65.	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach do Rokitnicy	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano 10 słupów oświetleniowych typu CS60-90/3 z wysięgnikiem W1F10A15 produkcji KROMIS-BIS o wysokości 10 m. Oprawy oświetleniowe LUNA. Zasilanie kablem YAKY 4x25 mm – 647 m i przewodem YDY 3x2,5 mm – 115 mb.
66.	Budowa oświetlenia ulicznego Anielin Swędowski ul. Swędowska	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano 30 szt. słupów o wysokości 8,0 m na fundamentach wraz z oprawami i źródłami światła typu LED o mocy 38 W. Instalacja zasilona nowoprojektowanym obwodem wyprowadzonym z istniejącej rozdzielni zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr 4-0724. Długość kabla YAKY 4x35 mm ² wynosi 1 198 m.
67.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wyskokach (od dk 14 do wsi)	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych typu CS60-90/3 z wysięgnikiem W1F10A15 produkcji KROMIS-BIS o wysokości 8 m. Oprawy oświetleniowe w ilości 8 szt. (dwie na istniejących słupach) TECEO 1 5102 24 LED/700mA 58 W SCHREDER. Zasilanie kablem YAKY 4x25 mm – 232 m.
68.	Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia na ul. Staszica w Strykowie	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe o wysokości 7 m z oprawami typu LED o mocy 36 kW i linię kablową o długości 50 m.
69.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę dc projektowych ulic. Planowany termin zakończenia to maj 2017 r.
70.	Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi gminnej – Niesułków Kolonia	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe o wysokości 7 m i 4 słupy o wysokości 8 m z oprawami typu LED o mocy 36 kW i 18 kW oraz wykonano linię kablową o długości 182 m.
71.	Opracowanie projektu oświetlenia ulic: Łąkowa, Kwiatowa i Sosnowa w Swędomie	Zadanie wykonane i rozliczone. Opracowano dokumentację i złożono wnioski o pozwolenia na budowę.
72.	Opracowanie projektu oświetlenia w Tymiance – ul. Lawendowa i droga środkowa	Zadanie wykonane i rozliczone. Opracowano dokumentację i złożono wnioski o pozwolenia na budowę.
73.	Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków : od Cesarki nr 3 do drogi powiatowej i w Warszewicach	Zadanie wykonane i rozliczone, opracowano dokumentację i złożono wnioski o pozwolenia na budowę.
74.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Zelgoszcz	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano 25 szt. słupów o wysokości 7,0 m na fundamentach wraz z oprawami i źródłami światła typu LED o mocy 55 W, montowanymi na wysięgnikach długości 1,5 m. Instalacja zasilona nowoprojektowanymi obwodami wyprowadzonymi z istniejącej rozdzielni zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr 4-0745. Długość kabla YAKY 4x35 mm ² wynosi 985 m. Zamontowano 12 szt. słupów o wysokości 7,0 m na fundamentach wraz z oprawami i źródłami światła typu LED o mocy 55 W, montowanymi na wysięgnikach długości 1,5 m. Instalacja zasilona nowoprojektowanym obwodem wyprowadzonym z istniejącej rozdzielni zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr 4-0744. Długość kabla YAKY 4x35 mm ² wynosi 1267 m
75.	Budowa oświetlenia solarnego w m. Ługi	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano 8 lamp solarno – hybrydowych wzdłuż drogi gminnej w Ługach.
76.	Wykonanie oświetlenia solarnego – Pludwiny	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano 2 lampy solarno – hybrydowe wzdłuż drogi wewnętrznej.
77.	Budowa oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano 46 sztuk słupów o wysokości 7 m wraz z oprawami i źródłami światła typu LED o mocy 38 kW (43 szt) i 53 kW (3 szt.) oraz położono kabel zasilający o długości 1673 m. Wykonano oświetlenie wzdłuż drogi wewnętrznej oraz przy drodze powiatowej.
78.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędomie – VI etap	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano sieć kanalizacyjną w ul. Słonecznej,

	– dotacja dla ZGKiM	Cyprysovej i Złotych Kaczeńców. Wykonano kanał sanitarny grawitacyjny o długości 660,6 mb, kanał tłoczny o długości 264,7 mb oraz ok. 204 mb przyłączy do posesji oraz tłocznię ścieków.
79.	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy- II etap – dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano w m. Rokitnica : kanał grawitacyjny o długości 1305,4 mb, kanał tłoczny o długości 1357,9 m, przykanaliki do posesji 121 szt. Zamontowano 2 tłocznie typu suchego oraz odtworzono nawierzchnię asfaltową na całej szerokości drogi.
80.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM	Po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla obszaru pod oczyszczalnię, trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej.
81.	Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach - dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na przedłużające się procedury wykonania przyłącza energetycznego termin zakończenia inwestycji został przesunięty do 31.03.2017 r. Wybudowano budynek stacji, wykonano drugi stopień uzdatniania wody – max 60 m ³ /godz.
82.	Wymiana przepompowni ścieków na tłocznię w Smolicach- dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano tłocznie typu zamkniętego z separatorem typ Awalift, wyposażoną w dwie pompy 5,5 kW o max wydajności 47,5 m ³ /godz , utwardzono i ogrodzono teren przepompowni.
83.	Połączenie wodociągu w ul. Kosynierów z siecią w ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach - dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonane i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Wykonano sieć wodociągową o długości 319 mb, o średnicy 160 PCV, dwa hydranty i jedno przyłącze wodociągowe.
84.	Zakup i montaż agregatów prądotwórczych - dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono dwa agregaty z przeznaczeniem dla SUW w Bratoszewicach i Zelgoszczy.
85.	Zakup samochodu ciężarowego używanego z zabudową bramową – dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono samochód ciężarowy z zabudową bramową MAN
86.	Zakup i montaż iluminacji świetlnych – os. Centrum	Zadanie wykonane. Zamontowano dekoracje świetlne latarniowe 3 D 10 szt. oraz dekorację przestrzenną świerku znajdującego się przy fontannie miejskiej w Strykowie.
87.	Zakup 2 szt. kontenerów KP7 (otwarty) i 1 szt. kontenera KP4 – gruzownik na potrzeby PSZOK-u	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono 2 szt. kontenerów KP7 (otwarty) i 1 szt. kontenera KP4
88.	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa uzgadnianie ostatecznej koncepcji u Konserwatora Zabytków. Przesunięto termin wykonania opracowania do 30.06.2017 r.
89.	Wykonanie monitoringu działki gminnej będącej w użytkowaniu sołectwa przy ul. Nowości 16 w Bratoszewicach	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano instalację CCTV na zewnątrz budynku świetlicy, zamontowano 3 kamery, rejestrator zdarzeń.
90.	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono i zamontowano 2 szt. klimatyzatorów z funkcją grzania model 5,7 kW GWH18KG-K3DNA5G wraz z dodatkowym zestawem filtrów węglowych.
91.	Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem - Bratoszewice	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano zadaszenie o wymiarach 5,5 – 21,2 m oraz zamontowano oświetlenie zewnętrzne.
92.	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Ciołek	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano karuzelę tarczową, klasyczną z obrotową górną częścią.
93.	Zakup urządzeń fitness z montażem – Ciołek	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano biegacz i orbitrek w zestawie na słupie oraz jeździec wolnostojący.
94.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Nowostawy Górne	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono i zamontowano: zestaw zabawowo-sprawnościowy składający się: z wieży, zjeżdżalni głębokiej, podestu, platformy, przepłotni drewnianej, drabinki krzyżakowej, pomostu wiszącego, karuzelę klasyczną z obrotową górną częścią, huśtawkę z zawieszem - bocianie gniazdo, huśtawkę ważkę (sprężynową) i huśtawkę ważkę dwuosobową.
95.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Nowostawy Górne	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono i zamontowano orbitrek i narty w zestawie na pylonie.
96.	Zakup piekarnika elektrycznego - Osse	Zadanie wykonane i rozliczone. Dostarczono piekarnik elektryczny 4 x blachy 60x40 z funkcją dodawania wilgoci.
97.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Rokitnica	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano zestaw zabawowo-sprawnościowy, w skład którego wchodzi wieża, zjeżdżalnia głęboka, przepłotnia drewniana ,drabinka, podest i pomost z belką, rura strażacka. Zamontowano huśtawkę podwójną z siedziskami, huśtawkę ważką, bujak żaba i zjazd linowy.
98.	Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Smolice	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR inwerter 3,5 kW
99.	Montaż ogrodzenia w m. Pludwiny	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano ogrodzenie z siatki na płycie betonowej długości 223 m wraz z bramą skrzydłową.
100.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Smolice – nagłośnienie wraz z osprzętem	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono kolumny głośnikowe Pol-Audio 2 szt. Pol – Audio SAT 115ND, 2 szt. Pol-Audio TPH 115 ND, pokrowce na kolumny, procesor dźwięku, kable głośnikowe.
101.	Zakup piłko-chwyty wraz z montażem - Smolice	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano piłkochwyty o długości 25 m i wysokości 4 m.
102.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- Sosnowiec	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR inwerter 5 kW
103.	Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej - Zagłoba	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano zasilanie energetyczne do oświetlenia świetlicy wraz z oświetleniem altanki. Ułożono kabel na długości ok. 30 mb.
104.	Zakup kuchni gazowej - Wrzask	Zadanie wykonane. Zakupiono kuchnię KERNAU KFC 90093 GE CI X o szerokości 90 cm, z 9 funkcyjnym piekarnikiem elektrycznym, 5 palników, podwójny termoobieg 3 D.
105.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Zelgoszcz	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono szafę chłodniczą 1400 l z drzwiami podwójnymi MBF8117.
106.	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano 2 klimatyzatory marki SINCLAIR Inverter 7 kW.

107.	Remont świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej	Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach remontu wykonano następujące roboty budowlane: naprawiono ściany fundamentowe poprzez odkopanie i minowanie betonem zbrojonym na głębokość 1 m, naprawiono pęknięcia budynku poprzez klamrowanie i wzmocnienie betonem, rozebrano konstrukcję dachu wraz z pokryciem, ściany do poziomu okien parteru i kominy, strop drewniany. Wykonano wieniec obwodowy na poziomie stropu parteru, założono belki stropowe, podmurowano ściany i wykonano wieniec na ścianie kolankowej do mocowania więźby dachowej oraz podmurowano kominy. Położono nową więźbę dachową oraz pokrycie dachu dachówką ceramiczną oraz wymieniono okna.
108.	Zakup zmywarki na potrzeby sołectwa Wrzask	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono zmywarkę uniwersalną z pompą QQ-50T wraz z osprzętem.
109.	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagłobie	Zadanie wykonane i rozliczone. Utwardzono kostką brukową teren o powierzchni 250 m ² .
110.	Utwardzenie terenu wokół świetlicy we Wrzasku	Zadanie wykonane i rozliczone. Utwardzono kostką brukową powierzchnię 340 m ² , za budynkiem świetlicy wiejskiej.
111.	Zakup patelni elektrycznej – świetlica we Wrzasku	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono patelnię elektryczną.
112.	Zakup wyposażenia – świetlica Rokitnica (zmywarka i kuchnia gazowa)	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono zmywarkę BASIC-500 DD i kuchnię gazową 6-cio palnikową z piekarnikiem elektrycznym.
113.	Ogrodzenie działki – świetlica wiejska w Zelgoszczy	Zadanie wykonane. Wykonano ogrodzenie z siatki na długości 130 m na płycie podmurówkowej betonowej oraz przerobiono ogrodzenie betonowe przy świetlicy wiejskiej.
114.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem na plac zabaw w Swędowie	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano orbitrek i twister w zestawie na pylonie.
115.	Zakup altany z wyposażeniem i montażem – Dobieszków	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano altanę z drewna iglastego – sosna, z panelami z deski otoczek z parapetem (zabudowa dolna) i kratownicą (nadstawka górna) wraz z wyposażeniem w 4 stoły, ławy stałe.
116.	Zakup wyposażenia wraz z montażem na działkę będącą w użytkowaniu sołectwa Dobieszków	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano zestaw sprawnościowy i zabawowy w skład którego wchodzi: 2 wieże z dachem dwuspadowym, 2 wieże z dachem kopertowym, zjeżdżalnia głęboka, zjeżdżalnia dla maluchów, podest, zabezpieczenia, platforma, wejściówka, rurki nad zjeżdżalnią, rurka strażacka, pomost z klockami, pomost wiszący, pomost ruchomy, trap wspinaczkowy, drabinki i tablica z regulaminem.
117.	Zakup urządzeń fitness z montażem – Dobra	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano biegacz i wioślarz, step per i twister oraz drabinkę i podciąg dla nóg – zestawy na pylonie.
118.	Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego w Dobrej	Zadanie wykonano i rozliczone. Zakupiono zestaw do gry w koszykówkę.
119.	Zakup agregatu prądotwórczego – Gozdów	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono agregat prądotwórczy ECT 7 000 o max mocy 7,0 kVA/4,0 kW.
120.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Kalinów	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano wyciąg i krzesło oraz stepper i twister w zestawach na pylonie.
121.	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Kielmina	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano sześcián sprawnościowy wyposażony w: kratownicę liniową poziomą, drążek do podciągnięć, ściankę wspinaczkową, kółka gimnastyczne, drabinkę wejściową, zjazd strażacki, drabinkę linową pionową, linę do wspinaczki oraz piaskownicę w kształcie sześciokąta.
122.	Zakup urządzeń fitness z montażem – Kielmina	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano zestaw do ćwiczeń w skład którego wchodzi: drabinka pionowa, drabinka pozioma, drążki do wymyków/podciągnięć, lina do wspinania, poręcz gimnastyczne.
123.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem Koźle	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano karuzelę obrotową cztero siedziskową.
124.	Zakup urządzeń fitness z montażem – Niesułków	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano orbitrek i wioślarz oraz jeździec wolnostojący.
125.	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Wysoki	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano zestaw zabawowy w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, podest, zabezpieczenia, platforma, wejściówka, rurki nad zjeżdżalnią i tablica z regulaminem.
126.	Zakup urządzeń fitness z montażem – Wysoki	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano wyciąg i krzesło w zestawie na słupie oraz biegacz i orbitrek.
127.	Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle im. M. Kopernika – Zacisze	Zadanie nie wykonane. Odstąpiono od realizacji.
128.	Zakup altany wraz z montażem – osiedle im. S. Batorego – Kolejowa	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano altanę z drewna iglastego o wymiarach 4x6 m z kratownicą u góry, kopertowy dach kryty gontem bitumicznym, wyposażona w ławy stałe w środku altany.
129.	Wykonanie zadaszenia tarasu widokowego – osiedle Wschód	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano zadaszenie wiaty ICOPAL Carport 4.0 drewno, wymiary 3,3 x 5,4 m, pokrycie dachowe panel dachowy poliwęglanowy w kolorze białym.
130.	Zakup urządzeń fitness z montażem –osiedle Wschód	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano wyciąg i orbitrek oraz twister i prostownik w zestawach na pylonie.
131.	Zakup stołu do gry w szachy i chińczyka – osiedle Wschód	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono stół do gry w szachy i chińczyka z kamienia rzecznoego, elementy drewniane w kolorze mahoń.
132.	Wykonanie projektu boiska do sportów plażowych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół zalewu w Strykowie	Zadanie wykonane i rozliczone. Opracowano dokumentację i skutecznie złożono zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
133.	Wykonanie projektu kortów tenisowych w Strykowie	Zadanie wykonane i rozliczone. Opracowano dokumentację i skutecznie złożono zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
134.	Zakup altany - Koźle	Zadanie wykonano i rozliczone. Zamontowano altanę drewnianą z drewna sosnowego o wymiarach 2,8x3,5 m., krytą falistą płytą bitumiczną, wyposażona w stół i 2 ławki.
135.	Wykonanie oświetlenia kontenerów i boiska wiejskiego w Swędowie	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano rozdział instalacji wlv dla zasilania kontenerów i zamontowano dwa słupy oświetleniowe z oprawami.

136.	Budowa domku gospodarczego – Dobra Nowiny	Zadanie wykonane. Wykonano dodatkowe 8 m ² powierzchni, wiatrolap i obróbki blacharskie.
137.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem - Bratoszewice	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano wyciąg i krzesło oraz orbit rek i twister w zestawach na słupie.
138.	Zakup piłkochwyków wraz z montażem – Anielin Swędowski	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano piłkochwyty na długości 31 m wysokości 4m.
139.	Budowa WLZ do działki gminnej w Lipce	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano tablicę rozdzielczą TR zlokalizowaną w granicy działki 33/2 w Lipce w obudowie typu OSZ 26x26x80, zasilana kablem YKY 4x10 mm ² o długości 6,5 m ze złącza pomiarowego. Tablica steruje stycznikami zasilającymi: dziewięć obwodów oświetlenia, tablicę TG garażu, 3 gniazda 230V i 1 gniazdo 300V. W tablicy znajduje się główny wyłącznik prądu oraz łącznik pakietowy 4G40 służący selekcji zasilania
140.	Zakup i montaż altany – Sierżnia	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano altanę drewnianą z drewna iglastego z dachem kopertowym kryty gontem bitumicznym, wyposażoną w 4 stoły i ławy siedziskowe.
141.	Doprowadzenie wody do boiska wiejskiego - Wrzask	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano przyłącze wodociągowe PEHD o długości 80 m.
142.	Zakup i montaż monitoringu – plac zabaw w Tymiance	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano 4 kamery z podświetleniem na podczerwieni i rejestrator zdarzeń w pomieszczeniu.
143.	Wykonanie ogrodzenia działki na potrzeby świetlicy wiejskiej – Stary Imielnik	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano ogrodzenie z siatki ocynkowanej na długości 367,6 m z zastosowaniem płyt fundamentowych, oraz ogrodzenie z furtką i bramą z paneli ocynkowanych na długości 30 m.

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2016 ROK

	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	950 280,00	1 220 451,74	1 117 292,28	91,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 000,00	675 256,74	572 157,74	84,7
		Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	350 000,00	376 031,93	376 031,93	100
		Wykup urządzeń wodno kanalizacyjnych	150 000,00	133 644,00	30 545,00	22,9
		Opracowanie projektu budowy wodociągu – Niesułków Kolonia	5 000,00	5 900,00	5 900,00	100
		Opracowanie projektu budowy wodociągu Swędów – ul. Łąkowa i ul. Strykowska	2 000,00	16 700,00	16 700,00	100
		Budowa wodociągu – Niesułków Kolonia	0,00	62 980,81	62 980,81	100
		Budowa wodociągu – Swędów ul. Łąkowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100
	01095	Pozostała działalność	443 280,00	545 195,00	545 134,54	100
		Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków	443 280,00	540 895,00	540 834,54	100
		Zakup sprzętu nagłaśniającego – Nowostawy Górne	0,00	4 300,00	4300,00	100
600		Transport i łączność	1 857 087,24	2 729 761,00	2 016 668,51	73,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	100 000,00	97 034,70	97
		Zakup wiat przystankowych	0,00	100 000,00	97 034,70	97
	60016	Drogi publiczne gminne	1 857 087,24	2 629 761,00	1 919 633,81	73
		Remont dróg gminnych ul. Kopernika i ul. Kolejowa, przebudowa ul. Stodolnianej oraz budowa chodnika w ul. Kopernika w Strykowie	1 036 157,26	561 357,26	561 338,20	100
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika	500 000,00	560 600,00	560 511,28	100
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Smolice	300 000,00	30 000,00	28 500,00	95
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	13 929,98	64 529,98	64 500,00	100
		Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Zacisze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi -Cesarka	0,00	23 800,00	23 800,00	100

		Przebudowa drogi gminnej Sosnowiec Pieńki – Cesarka – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	249 480,00	249 475,79	100
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	0,00	4 000,00	4 000,00	100
		Przebudowa drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	0,00	192 500,00	192 431,78	100
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	0,00	45 000,00	45 000,00	100
		Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Szlachecka w Anielinie Śwędowskim (do granicy sołectwa)	0,00	13 893,76	8 000,00	57,6
		Budowa ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie wraz z odwodnieniem	0,00	700 000,00	0,00	0
		Utwardzenie dróg wewnętrznych przyległych do ul. Piłsudskiego w Strykowie	0,00	172 000,00	169 849,26	98,8
		Montaż szlabanu ograniczającego wjazd koło bloku na ul. Batorego w Strykowie	0,00	5 600,00	5 227,50	93,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 043 000,00	2 166 516,72	2 115 535,84	97,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 000,00	2 166 516,72	2 115 535,84	97,7
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 938,56	100
		Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie	200 000,00	241 100,00	241 096,57	100
		Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Sądówka	43 000,00	50 000,00	48 859,96	97,7
		Adaptacja budynku w Smolicach – przystosowanie na potrzeby JRP	300 000,00	26 000,00	25 888,08	99,6
		Wykonanie ogrodzenia działki - Sierżnia	0,00	11 816,72	10 750,10	91
		Zakup nieruchomości – na potrzeby sołectwa Stary Imielnik	0,00	162 000,00	161 736,96	99,8
		Zakup nieruchomości - na potrzeby sołectwa Zelgoszcz	0,00	41 000,00	40 924,70	99,8
		Zakup nieruchomości w m. Kielmina – parking przy OSP Kielmina	0,00	47 000,00	0,00	0
		Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Rokitnica	0,00	12 500,00	12 467,64	99,7
		Wykup działki pod drogę - Stryków	0,00	13 770,00	13 348,91	96,9
		Zakup działki na potrzeby sołectwa Anielin	0,00	17 240,00	16 806,72	97,5
		Zakup działki na potrzeby sołectwa Niesułków	0,00	44 090,00	43 717,64	99,2
750		Administracja publiczna	4 000,00	68 375,00	67 756,37	99,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	28 375,00	28 199,57	99,4
		Zakup kopiarki na potrzeby Urzędu (archiwum)	4 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup komputera wraz z osprzętem	0,00	14 500,00	14 403,00	99,3
		Zakup i montaż zegara – siedziba urzędu	0,00	8 463,00	8 414,93	99,4
		Zakup wraz z montażem klimatyzatora - serwerownia	0,00	5 412,00	5 381,64	99,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 556,80	98,9

		Zakup i montaż iluminacji świątecznych	0,00	40 000,00	39 556,80	98,9
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	352 810,00	314 303,06	89,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	352 810,00	314 303,06	89,1
		Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP Lipka	15 000,00	8 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP Ługi	12 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem OSP Warszewice	8 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup i montaż ogrodzenia przy strażnicy OSP Warszewice	0,00	8 000,00	7 999,99	100
		Zakup pompy szlamowej – OSP Warszewice	0,00	5 000,00	0,00	0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby garażowe – OSP Bratoszewice	0,00	60 600,00	35 151,07	58
		Zakup wraz z montażem zbiornika na nieczystości płynne – OSP Lipka	0,00	3 600,00	3 600,00	100
		Zakup piły ratowniczej Stihl MS 451 R – dla OSP Kiełmina	0,00	5 000,00	5 000,00	100
		Zakup i montaż klimatyzatorów – OSP Stryków	0,00	19 000,00	18 942,00	99,7
		Zakup samochodu pożarniczego – dotacja OSP Warszewice	0,00	235 000,00	235 000,00	100
		Zakup wraz z montażem stołu kuchennego – OSP Stryków	0,00	8 610,00	8 610,00	100
801		Oświata i wychowanie	2 501 260,75	2 468 006,63	2 119 096,93	85,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 501 260,75	2 122 760,75	1 766 338,43	83,2
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	1 600 000,00	1 300 000,00	997 841,25	76,8
		Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap	901 260,75	751 260,75	727 341,38	96,8
		Modernizacja boiska wraz z doposażeniem i wykonaniem przyłącza wodociągowego - Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	0,00	41 500,00	41 155,80	99,2
		Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	0,00	30 000,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	0,00	354 245,88	352 758,50	99,6
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	0,00	312 245,88	312 000,00	99,9
		Opracowanie projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej gminy Stryków	0,00	42 000,00	40 758,50	97
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 300,00	6 150,93	84,3
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 300,00	6 150,93	84,3
		Zakup defibrylatora	0,00	7 300,00	6 150,93	84,3
852		Opieka społeczna	29 300,00	29 300,00	27 813,99	94,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 300,00	29 300,00	27 813,99	94,9
		Zakup i montaż klimatyzatorów – M-GOPS	29 300,00	29 300,00	27 813,99	94,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 690 757,57	4 863 013,27	4 693 917,24	96,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 000,00	576 356,00	545 175,92	94,6
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.	1 200 000,00	500 000,00	469 519,92	93,9

		Złotowej i Żytniej w Strykowie				
		Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Tymianka Mała	10 000,00	40 000,00	39 300,00	98,3
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	36 356,00	36 356,00	100
	90002	Gospodarka odpadami	86 625,00	86 625,00	86 625,00	100
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	86 625,00	86 625,00	86 625,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 132,57	907 362,57	890 511,13	98,1
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna i Piłsudskiego w Strykowie	90 000,00	60 000,00	57 998,19	96,7
		Budowa oświetlenia drogi w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	65 000,00	30 000,00	26 030,59	86,8
		Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach do Rokitnicy	90 000,00	38 130,00	38 130,00	100
		Budowa oświetlenia ulicznego Anielin Swędowski ul. Swędowska	220 000,00	135 800,00	135 792,00	100
		Budowa oświetlenia ulicznego w Wysokach (od dk 14 do wsi)	50 000,00	33 000,00	32 964,00	100
		Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia na ul. Staszica w Strykowie	3 000,00	21 000,00	20 323,03	96,8
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi gminnej – Niesułków Kolonia	13 132,57	43 132,57	43 063,03	99,8
		Opracowanie projektu oświetlenia ulic: Łąkowa, Kwiatowa i Sosnowa w Swędowie	6 000,00	13 000,00	11 982,58	92,2
		Opracowanie projektu oświetlenia w Tymiance – ul. Lawendowa i droga środkowa	7 000,00	7 000,00	4 709,55	67,3
		Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków : od Cesarki nr 3 do drogi powiatowej i w Warszewicach	6 000,00	11 000,00	9 846,06	89,5
		Budowa oświetlenia drogi gminnej Zelgoszcz	114 000,00	172 000,00	167 772,00	97,5
		Budowa oświetlenia solarne w m, Ługi	0,00	94 000,00	93 086,40	99
		Wykonanie oświetlenia solarne – Pludwiny	30 000,00	23 300,00	23 271,60	100
		Budowa oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle	0,00	221 000,00	220 542,10	99,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 675 000,00	3 249 138,50	3 128 232,78	96,3
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VI etap – dotacja dla ZGKiM	1 000 000,00	690 000,00	626 041,79	90,7
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy- II etap – dotacja dla ZGKiM	700 000,00	475 000,00	472 413,16	99,5
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w	30 000,00	30 000,00	125,40	0,4

		Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM				
		Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach - dotacja dla ZGKiM	1 450 000,00	1 208 138,50	1 187 639,90	98,3
		Wymiana przepompowni ścieków na tłocznię w Smolicach- dotacja dla ZGKiM	200 000,00	380 000,00	379 757,75	99,9
		Połączenie wodociągu w ul. Kosynierów z siecią w ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach - dotacja dla ZGKiM	85 000,00	85 000,00	81 345,18	95,7
		Zakup i montaż agregatów prądotwórczych - dotacja dla ZGKiM	210 000,00	176 000,00	175 909,60	99,9
		Zakup samochodu ciężarowego używanego z zabudową bramową – dotacja dla ZGKiM	0,00	205 000,00	205 000,00	100
	90095	Pozostała działalność	0,00	43 531,20	43 372,41	99,6
		Zakup i montaż iluminacji świątecznych – os. Centrum	0,00	30 531,20	30 432,81	100
		Zakup 2 szt. kontenerów KP7 (otwarty) i 1 szt. kontenera KP4 – gruzownik na potrzeby PSZOK-u	0,00	13 000,00	12 939,60	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 585,53	612 054,65	584 290,96	95,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 974,73	612 054,65	584 290,96	95,5
		Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	180 000,00	180 000,00	153 994,60	85,6
		Wykonanie monitoringu działki gminnej będącej w użytkowaniu sołectwa przy ul. Nowości 16 w Bratoszewicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		Wykonanie zadaszania tarasu świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem - Bratoszewice	15 531,20	40 531,20	40 530,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Ciołek	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Ciołek	7 493,45	7 493,45	7 493,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem -Nowostawy Górne	6 800,00	29 800,00	29 705,00	99,7
		Zakup altany wraz z montażem - Nowostawy Górne	6 150,08	0,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Nowostawy Górne	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej Osse	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup piekarnika elektrycznego Osse	0,00	4 059,00	4 059,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Rokitnica	17 000,00	24 000,00	23 885,00	99,5
		Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Smolice	6 000,00	3 936,00	3 936,00	100
		Montaż ogrodzenia w m. Pludwiny	0,00	7 850,00	7 850,00	100
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Smolice	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Smolice – nagłośnienie wraz z osprzętem	0,00	11 000,00	11 000,00	100
		Zakup piłko chwytów wraz z montażem	0,00	3 600,00	3 600,00	100

		- Smolice				
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- Sosnowiec	5 500,00	5 500,00	5 473,50	99,5
		Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej - Zagłoba	3 000,00	3 000,00	1 878,75	62,6
		Zakup kuchni gazowej -Wrzask	9 000,00	5 700,00	5 700,00	100
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Zelgoszcz	13 500,00	5 099,00	5 099,00	100
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	0,00	12 915,00	12 915,00	100
		Remont świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej	0,00	150 000,00	150 000,00	100
		Zakup zmywarki na potrzeby sołectwa Wrzask	0,00	5 500,00	5 250,00	95,5
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagłobie	0,00	19 000,00	19 000,00	100
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy we Wrzasku	0,00	35 360,00	35 360,00	100
		Zakup patelni elektrycznej – świetlica we Wrzasku	0,00	3 700,00	3 651,87	98,7
		Zakup wyposażenia – świetlica Rokitnica (zmywarka i kuchnia gazowa)	0,00	10 611,00	10 610,24	100
		Ogrodzenie działki – świetlica wiejska w Zelgoszczy	0,00	14 400,00	14 400,00	100
	92195	Pozostała działalność	13 610,80	0,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Tymianka	13 610,80	0,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	183 780,67	361 194,46	331 262,17	91,7
	92695	Pozostała działalność	183 780,67	361 194,46	331 262,17	91,7
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem na plac zabaw w Świędowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		Zakup altany z wyposażeniem i montażem – Dobieszków	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100
		Zakup wyposażenia wraz z montażem na działkę będącą w użytkowaniu sołectwa Dobieszków	7 072,75	27 072,75	26 905,00	99,4
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Dobra	13 565,00	13 565,00	13 562,00	100
		Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego w Dobrej	6 800,00	6 542,32	6 542,32	100
		Zakup agregatu prądotwórczego – Gozdów	5 500,00	5 500,00	5 499,99	100
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Kalinów	9 713,55	9 713,55	9 712,01	100
		Zakup altany wraz z montażem – Kiełmina	15 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Kiełmina	0,00	8 500,00	8 500,00	100
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Kiełmina	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem Koźle	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,5
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Niesułków	7 800,00	7 800,00	7 798,00	100
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z	7 300,00	7 300,00	6 995,00	95,8

		montażem - Wyskoki				
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Wyskoki	9 004,26	9 004,26	9 003,01	100
		Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle im. M. Kopernika – Zacisze	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem – osiedle im. S. Batorego – Kolejowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
		Wykonanie zadaszenia tarasu widokowego – osiedle Wschód	10 000,00	10 000,00	9 982,31	99,8
		Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle Wschód	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		Zakup stołu do gry w szachy i chińczyka – osiedle Wschód	11 025,11	11 025,11	3 565,77	32,3
		Wykonanie projektu boisk do sportów plażowych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół zalewu w Strykowie	0,00	18 000,00	17 448,29	96,9
		Wykonanie projektu kortów tenisowych w Strykowie	0,00	18 500,00	18 416,73	99,6
		Zakup altany - Koźle	0,00	4 600,00	4 590,00	99,8
		Wykonanie oświetlenia kontenerów i boiska wiejskiego w Swędowie	0,00	10 000,00	9 950,00	99,5
		Budowa domku gospodarczego – Dobra Nowiny	0,00	21 000,00	21 000,00	100
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem - Bratoszewice	0,00	8 241,00	8 241,00	100
		Zakup piłkochwyków wraz z montażem – Anielin Swędowski	0,00	5 500,00	5 425,00	98,6
		Budowa WLZ do działki gminnej w Lipce	0,00	7 000,00	6 998,70	100
		Zakup i montaż altany – Sierżnia	0,00	16 000,00	15 999,99	100
		Doprowadzenie wody do boiska wiejskiego - Wrzask	0,00	6 319,00	6 319,00	100
		Zakup i montaż monitoringu – plac zabaw w Tymiance	0,00	13 610,80	12 531,74	78,8
		Wykonanie ogrodzenia działki na potrzeby świetlicy wiejskiej – Stary Imielnik	0,00	35 400,67	35 301,31	99,7
		RAZEM	13 611 051,76	15 287 783,47	13 394 088,28	87,6

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**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		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			od	do		2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				73 049 991,15	9 913 024,05	8 698 123,36	87,7
1.a	- wydatki bieżące				3 907 031,86	1 778 958,92	1 765 433,02	99,2
1.b	- wydatki majątkowe				69 142 959,29	8 134 065,13	6 932 690,34	85,2
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:				0,00	0,00	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				73 049 991,15	9 913 024,05	8 698 123,36	87,7
1.3.1	- wydatki bieżące				3 907 031,86	1 778 958,92	1 765 433,02	99,2
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2017	129 639,00	43 475,64	43 475,57	100,0
1.3.1.2	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	446 300,00	158 000,00	151 678,83	96,0
1.3.1.3	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2019	14 700,00	2 900,0	2 747,52	94,7
1.3.1.4	Zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennych dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	5 001,00	2 500,00	2 500,00	100,0

	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.							
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Żelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Żelgoszcz) (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	54 981,00	8 247,15	8 247,15	100,0
1.3.1.6	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	18 740,35	18 740,35	100,0
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	17 712,00	5 313,60	5 313,60	100,0
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy – „Wola Błędowa i Koźle”, „Anielin Swędowski i Swędów”, „Dobra, Orzechówek – obręb Michałówek i Sosnowiec” oraz „wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszewice” (Dz.710, rozdz.71004) -	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	100 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0

	skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego							
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90002) – poprawa środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	3 019 162,00	1 509 581,00	1 509 580,80	100,0
1.3.1.10	Szczepienia ochronne dziewcząt (Dz.851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	76 486,86	17 901,18	10 849,20	60,6
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 142 959,29	8 134 065,13	6 932 690,34	85,2
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	3 360 748,47	1 500 000,00	1 499 938,56	100,0
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Śwędowie – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	17 317 831,00	690 000,00	626 041,79	90,7
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	7 435 603,94	475 000,00	472 413,16	99,5
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	13 659 858,50	0,00	0	0
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	130 000,00	60 000,00	57 998,19	96,7

	bezpieczeństwa publicznego							
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	2 200 000,00	1 300 000,00	997 841,25	76,8
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach –dotacja ZGKiM (Dz.900, rozdz. 90017) – poprawa warunków życia mieszkańców	ZGKiM	2016	2017	1 405 000,00	1 208 138,50	1 187 639,90	98,3
1.3.2.8	Budowa ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie wraz z odwodnieniem Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	3 685 000,00	700 000,00	0	0
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	86 625,00	86 625,00	100,0
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie Dz. 921.rozdz.92109 – poprawa warunków rekreacji, kultury i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	320 000,00	180 000,00	153 997,60	85,5
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytnej w Strykowie Dz. 900 rozdz. 90015 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi – Cesarka Dz. 600, rozdz. 60016 – poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	34 000,00	23 800,00	23 800,00	100,0
1.3.2.13	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno sportowego w Strykowie Dz.	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	200 000,00	30 000,00	0	0

	801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu							
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	570 610,00	540 895,00	540 834,54	100,0
1.3.2.15	Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 – poprawa warunków lokalowych w zakresie kultury i opieki społecznej	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	249 700,00	241 100,00	241 096,57	100,0
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2019	7 225 649,50	30 000,00	125,40	0,4
1.3.2.17	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	2 750 000,00	751 260,75	727 341,38	96,8
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków – Dz. 801, rozdz. 80195 – poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	7 505 881,41	312 245,88	312 000,00	100,0

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2016 rok	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	w tym						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
010	01010M	6050	7 000,00	7 000,00	7 000,00						7 000,00	7 000,00
	01095	4300	11 988,13	4 305,00	4 305,00	4 305,00			4 305,00			
600	60016	4210	1 400,00	1 400,00	1 398,46	1 398,46			1 398,46			
		4270	25 962,71	7 868,95	3 699,84	3 699,84			3 699,84			
	60016M	6050	13 929,98	27 823,74	21 929,98						21 929,98	21 929,98
700	70005	4400	753,42	753,42	0,00	0,00			0,00			
	70005M	6060	14 408,83	23 016,44	23 016,44						23 016,44	23 016,44
754	75412	4210	26 926,18	44 926,18	43 570,65	43 570,65			43 570,65			
		4300	16 000,00	18 000,00	17 843,50	17 843,50			17 843,50			
	75412M	6050	35 000,00	16 000,00	7 999,99						7 999,99	7 999,99
900	90001M	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00						10 000,00	10 000,00
	90002	4210	320,00	320,00	320,00	320,00			320,00			
	90003	4210	3 500,00	3 500,00	3 426,78	3 426,78			3 426,78			
		4300	4 200,00	4 200,00	3 562,49	3 562,49			3 562,49			
	90004	4210	19 332,65	17 827,11	16 110,65	16 110,65			16 110,65			
		4300	1 000,00	926,78	926,78	926,78			926,78			

	90015	4300	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00			23 900,00			
	90015M	6050	32 132,57	32 132,57	29 732,57						29 732,57	29 732,57
921	92109	4210	78 815,68	86 152,06	52 802,77	52 802,77			52 802,77			
		4300	13 420,55	14 067,68	5 347,13	5 347,13			5 347,13			
	92109M	6050	95 474,73	98 316,35	96 983,15					96 983,15	96 983,15	
		6060	27 500,00	25 858,00	25 858,00					25 858,00	25 858,00	
	92195M	6050	13 610,80	0,00	0,00						0,00	0,00
926	92695	4210	44 635,46	37 127,85	34 129,60	34 129,60			34 129,60			
		4300	36 901,82	22 557,59	22 497,67	22 497,67			22 497,67			
	92695M	6050	115 255,56	145 389,35	143 971,20					143 971,20	143 971,20	
		6060	5 500,00	5 500,00	5 499,99					5 499,99	5 499,99	
Ogółem wydatki			678 869,07	678 869,07	605 832,64	233 841,32			233 841,32		371 991,32	371 991,32

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ – ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

Lp.	Sołectwo	dział	rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Anielin	700	70005M	6060	Zakup działki na potrzeby sołectwa Anielin	0,00	8 607,61	8607,61	100
		926	92695	4210	Zakup elementów wyposażenia	7 907,61	0,00	0,00	0
		926	92695	4300	Naprawa stołów	700,00	0,00	0,00	0
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100
2	Anielin Swędowski	926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem na plac zabaw w Swędowie (wspólne zadanie z sołectwem Swędów)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
		600	60016	4270	Utwardzenie dróg	16 893,76	0,00	0,00	0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	3 000,00	2 966,91	98,9
		600	60016M	6050	Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	0,00	13 893,76	8 000,00	57,6
3	Bartolin	700	70005	4400	Wydzierżawienie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw	753,42	753,42	0,00	0
		900	90015	4300	Wymiana żarówek na ledowe w lampach oświetleniowych w miejscowości Bartolin	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100
		900	90015	4300	Zakup i montaż lampy oświetleniowej ledowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
4	Bratoszewice	900	90003	4300	Wynajem i serwis TOY-TOY	1 700,00	1 700,00	1 487,59	87,5
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej	800,00	800,00	800,00	100
		921	92109M	6050	Wykonanie monitoringu działki gminnej będącej w użytkowaniu sołectwa przy ul. Nowości 16 w Bratoszewicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia do strażnicy OSP Bratoszewice	4 000,00	4 000,00	3 995,41	99,9
		754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych do strażnicy OSP Bratoszewice	0,00	3 000,00	2 855,00	95,2
		921	92109	4210	Zakup grilla ogrodowego	500,00	0,00	0,00	0
		921	92109	4300	Zadaszenie i utwardzenie terenu pod grilla	0,00	500,00	500,00	100
		921	92109M	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem .	15 531,20	15 531,20	15 531,20	100
5	Ciołek	921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,0

		921	92109M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	7 493,45	7 493,45	7 493,00	100
6	Dobieszków	926	92695M	6050	Zakup altany z wyposażeniem i montażem	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	998,34	99,8
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia wraz z montażem na działkę będącą w użytkowaniu sołectwa	7 072,75	7 072,75	7 072,75	100
7	Dobra	754	75412	4300	Remont strażnicy OSP Dobra (zadanie wspólne z sołectwem Michałówek)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	13 565,00	13 565,00	13 562,00	100
		900	90004	4210	Zakup materiałów do nasadzeń	0,00	756,35	755,00	99,8
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	638,11	638,11	100
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	926,78	926,78	100
		926	92695	4210	Zakup ławek parkowych	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100
		926	92695M	6050	Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego w Dobrej	6 800,00	6 542,32	6 542,32	100
		926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu	1 697,56	1 634,00	1 634,00	100
8	Dobra Nowiny	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 100,00	894,79	81,4
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	17 827,85	17 827,85	17 827,33	100
		926	92695	4210	Zakup materiałów do naprawy i środków do konserwacji ogrodzenia placu w Dobra Nowiny	0,00	400,00	0,00	0
9	Gozdów	926	92695	4210	Zakup materiałów i elementów wyposażenia na potrzeby sołectwa	5 000,00	5 000,00	2 910,00	58,2
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	976,66	97,7
		900	90004	4210	Zakup krzewów	3 126,48	3 126,48	3 119,53	99,8
		926	92695M	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	5 500,00	5 500,00	5 499,99	100
10	Kalinów	900	90003	4210	Zakup kabiny TOY-TOY	3 500,00	3 500,00	3 426,78	97,9
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOY - TOY	500,00	500,00	255,96	51,2
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz montażem	9 713,55	9 713,55	9 712,01	100
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	690,85	69,1
11	Kielmina	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP Kielmina	0,00	5 000,00	4 999,95	100
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	0,00	1 500,00	1 500,00	100
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	0,00	8 500,00	8 500,00	100
		926	92695M	6050	Zakup altany wraz z montażem	15 000,00	0,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0
		900	90004	4210	Zakup drzew i krzewów	1 448,25	1 448,25	1 447,00	99,9
12	Kozłże	754	75412	4300	Wykonanie ogrodzenia działki przy OSP Kozłże	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
		754	75412	4210	Zakup garażu blaszanego	3 000,00	3 000,00	2 450,00	81,7
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kozłże	3 478,39	3 478,39	3 469,33	99,7
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,5
		921	92109	4210	Zakup kosy spalinowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 498,98	99,9
13	Lipka	754	75412M	6050	Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP Lipka	15 000,00	8 000,00	0,00	0

		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	2 223,07	2 223,07	2 222,60	100
		900	90002	4210	Zakup pojemników na odpady komunalne	320,00	320,00	320,00	100
		926	92695M	6050	Budowa WZL do działki gminnej w Lipce	0,00	7 000,00	6 998,70	100
14	Ługi	754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Ługi	4 280,67	6 577,81	6 228,87	94,7
		754	75412M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP Ługi	12 000,00	0,00	0,00	0
		754	75412	4300	Montaż ogrodzenia	0,00	2 000,00	1 845,00	92,3
		754	75412	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia działki	0,00	2 800,00	2 507,99	89,6
		754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych na potrzeby strażnicy OSP Ługi	0,00	4 902,86	4 902,86	100
		754	75412	4300	Remont strażnicy OSP Dobra (zadanie wspólne z sołectwem Dobra)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
15	Michałówek	900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100
		600	60016	4270	Utwardzenie dróg	7 868,95	7 868,95	3 699,84	47,0
		926	92695	4210	Zakup materiałów do konserwacji altany oraz do wybudowania grilla	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100
16	Niesułków	600	60016	4270	Naprawa chodnika	1 200,00	0,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	7 800,00	7 800,00	7 798,00	100
		926	92695	4300	Budowa grilla na działce sołeckiej	0,00	1 200,00	1 200,00	100
		926	92695	4300	Wyrównanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa	5 773,67	5 773,67	5 773,67	100
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi gminnej	13 132,57	13 132,57	13 132,57	100
17	Niesułków Kolonja	010	01010M	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	334,87	22,3
		921	92109	4210	Zakup grilla	0,00	0,00	0,00	0
18	Nowostawy Górne	921	92109	4210	Zakup namiotu	0,00	1 650,08	1 600,00	97,0
		921	92109M	6050	Zakup altany wraz z montażem	6 150,08	0,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100
		900	90004	4210	Zakup krzewów	1 500,00	0,00	0,00	0
		921	92109	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100
		921	92109M	6050	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	0
19	Osse	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 761,95	14 702,95	14 702,85	100
		921	92109M	6060	Zakup piekarnika elektrycznego	0,00	4 059,00	4 059,00	100
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i materiałów remontowych	14 060,58	14 060,58	0,00	0
20	Pludwiny	921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	17 000,00	17 000,00	16 915,00	99,5
		921	92109	4210	Zakup kosy spalinowej	0,00	2 066,67	2 066,67	100
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 066,67	0,00	0,00	0
21	Rokitnica	700	70005M	6060	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Sądówka	14 408,83	14 408,83	14 408,83	100
22	Sądówka	926	92695	4300	Zakup elementów wyposażenia wraz z montażem na działkę będącą w użytkowaniu sołectwa	6 520,00	6 520,00	6 460,08	99,1
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw	5 929,92	5 929,92	5 929,92	100
23	Sierznia	921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	6 000,00	3 936,00	3 936,00	100
		921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	0
		921	92109	4300	Zakup piłkochwyty wraz z montażem	3 000,00	0,00	0,00	0

		010	01095	4300	Renowacja stawu i terenu wokół	11 988,13	4 305,00	4 305,00	100
		921	92109	4300	Zakup wraz z montażem alarmu w budynku świetlicy wiejskiej	0,00	3 147,13	3 147,13	100
		921	92109M	6050	Zakup piłkochwyłów wraz z montażem	0,00	3 600,00	3 600,00	100
		921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Smolicach – nagłośnienie wraz z osprzętem	0,00	11 000,00	11 000,00	100
25	Sosnowiec	921	92109M	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	5 473,50	99,5
		600	60016	4210	Zakup betonowych płyt ażurowych	1 400,00	1 400,00	1 398,46	99,9
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOY-TOY	500,00	500,00	319,68	63,9
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i materiałów remontowych	7 574,73	7 574,73	7 571,86	100
26	Sosnowiec Pieńki	600	60016M	6050	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	13 929,98	13 929,98	13 929,98	100
27	Stary Imielnik	926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki na potrzeby świetlicy wiejskiej	0,00	16 280,67	16 280,67	100
		926	92695	4300	Zagospodarowanie działki	16 280,67	0,00	0,00	0
28	Swędów	010	01010M	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu Swędów - ul Łąkowa i ul. Strykowska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulic: Łąkowa, Kwiatowa i Sosnowa w Swędomie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem na plac zabaw w Swędomie (wspólne zadanie z sołectwem Anielin Swędowski)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
		754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych do straźnicy OSP Swędów	4 000,00	4 000,00	3 998,02	100
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby boiska wiejskiego	7 000,00	7 000,00	6 993,28	99,9
		754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Swędów	8 167,12	8 167,12	8 163,22	100
29	Tymianka	900	90001M	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Tymianka Mała	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia w Tymiance - ul. Lawendowa i droga środkowa	7 000,00	7 000,00	4 600,00	65,7
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej	800,00	800,00	800,00	100
		900	90003	4300	Wynajem i serwis TOY - TOY	1 500,00	1 500,00	1 499,26	100
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	500,00	500,00	100
		921	92195M	6050	Zakup wraz montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	13 610,80	0,00	0,00	0
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa	500,00	500,00	500,00	0
		926	92695M	6050	Zakup i montaż monitoringu – plac zabaw w Tymiance	0,00	13 610,80	12 531,74	92,1
30	Warszewice	900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków : od Cesarki nr 3 do drogi powiatowej i w Warszewicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	434,85	434,85	433,92	99,8
		754	75412	4300	Wymiana okien w straźnicy OSP Warszewice	3 500,00	3 500,00	3 498,50	100
		754	75412M	6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy straźnicy OSP Warszewice	0,00	8 000,00	7 999,99	100
		754	75412M	6050	Zakup altany wraz z montażem OSP Warszewice	8 000,00	0,00	0,00	0
31	Wola Błędowa	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	19 153,73	19 153,73	0,00	0
32	Wrzask	921	92109M	6060	Zakup kuchni gazowej	9 000,00	5 700,00	5 700,00	100

		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 973,52	8 273,52	8 264,50	99,9
33	Wyskoki	926	92695M	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 300,00	7 300,00	6 995,00	95,8
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	9 004,26	9 004,26	9 003,01	100
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
		926	92695	4210	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	500,00	500,00	499,01	99,8
34	Zagłoba	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa.	600,00	600,00	600,00	100
		921	92109M	6050	Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	1 878,75	62,6
		921	92109	4210	Zakup WC i elementów do jego montażu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
		921	92109	4300	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	7 720,55	7 720,55	0,00	0
		921	92109	4300	Usługa elektryczna - przyłączenie do sieci świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
35	Zelgoszcz	921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 500,00	5 099,00	5 099,00	100
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 224,50	12 169,80	12 129,98	99,7
		921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	0,00	6 455,70	6 455,70	100
RAZEM						678 869,07	678 869,07	605 832,64	89,3

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016R.

L.p.	Treść	Wartość w zł
1	Urząd Miejski w Strykowie	79.537.544,62
2	Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	1.561.936,80
3	Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	1.296.069,44
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach im. Batalionów Chłopskich	111.304,07
5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	452.284,85
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	37.544,84
12	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	63.681.325,17
	Razem	151.833.411,57
	Liczba mieszkańców gminy	12.193
	Wartość mienia w przeliczeniu na 1 mieszkańca	12.452,51

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH UM NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

Numer ewidencyjny	Nazwa	Wartość
I GRUPA		19 289 863,77
ŚT/52/07	budynek w Koźlu nr 52 (po Gromadzkiej RN)- świetlica	17 988,87
ŚT/2/07	dom kultury w Niesułkowie Kolonii	478 918,98
ŚT/53/07	dom kultury w Strykowie	38 398,84
ŚT/57/07	buchta spędowa	4 030,48
ŚT/60/07	budynek biurowy Stryków ul. Kościuszki 31	29 126,98
ŚT/61/07	siedziba urzędu Stryków ul. Kościuszki 27	1 569 338,32
ŚT/62/07	budynek warsztatowy Stryków ul. Kościuszki 31	5 360,10
ŚT/63/07	lokal mieszkalny Stryków ul. St. Rynek	29 468,75
ŚT/15/2009	budynek mieszkalny Wola Błędowa Nr 68	14 300,00
ŚT/16/2009	budynek gospodarczy Wola Błędowa nr 68	9 300,00
ŚT/17/2009	budynek handlowy przeznaczony na świetlicę wiejską	133 700,00
ŚT/28/2009	kabina wc	2 705,00
ŚT/29/2009	kabina wc	2 800,00
ŚT/13/2010	budynek mieszkalny Zagłoba 13	7 300,00
40/ST/2010	targowisko miejskie w Strykowie (I etap)	2 468 106,00
315/ŚT/2010	targowisko miejskie w Strykowie (II etap)	2 673 287,02
1/2011 ŚT	świetlica wiejska w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu	800 628,35
ŚT 3/2011	Kabina WC	2 450,00
ŚT / 14/2011	Świetlica Smolice 73	698 392,73
ŚT/15/2011	świetlica Wrzask 18a	320 200,00
ŚT/16/2011	Świetlica Rokitnica 40	337 100,00
ŚT/17/2011	Świetlica Nowostawy Górne 22	350 359,99
ŚT / 18/2011	Świetlica Zelgoszcz 79	955 589,99
ŚT/25/2011	Świetlica Osse	543 000,00
ŚT/18/2011	budynek wielofunkcyjny Wola Błędowa 14	307 800,00
ŚT/20/2011	budynek wielofunkcyjny Bratoszewice ul. Nowości 16	614 530,00
ŚT/21/2011	budynek gospodarczy Bratoszewice ul. Nowości 16	15 800,00
418/ŚT/2011	sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie	1 479 426,93
ST/011/2012	budynek z ogrodzeniem w Koźlu Nr 43	13 186,11
ST/001/2013	lokal użytkowy (sala) w budynku Pludwiny 46	57 300,00
ST/002/2013	lokal użytkowy w budynku Pludwiny 46	33 900,00
ST/005/2013	budynek warsztatów z kanałem rewizyjnym w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	65 600,00
ST/006/2013	budynek narzędziowni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	33 800,00
ST/007/2013	budynek portierni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	7 500,00
ST/008/2013	wiata metalowa w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 900,00

ST/009/2013	garaże I w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	28 400,00
ST/010/2013	garaże II w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	44 800,00
ST/011/2013	stacja paliw w Bratoszewicach	23 600,00
ST/014/2013	ogrodzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 800,00
ST/017/2013	budynek w Tymianie 57	29 600,00
ST/018/2013	lokal użytkowy w budynku w Swędowie przy ul. Południowej 2	32 000,00
ST/019/2013	budynek w Swędowie przy ul. Głównej 35	112 200,00
ST/046/2013	lokale o powierzchni użytkowej 103,80 m2 w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	313 544,33
ST/050/2013	wiaty przystankowe	15 006,00
ST/054/2013	budynek z lokalami użytkowymi Stryków ul. Sowińskiego 10	15 928,18
ST/001/2014	budynek z lokalem użytkowym o pow. użytkowej 98,20 m2 Stryków ul. Grunwaldzka	479 696,57
ST/018/2014	przebudowa dachu na budynku OSP w Dobrej	26 075,10
ST/034/2014	działka gminna w Dobieszkowie - ogrodzenie	70 766,21
ST/036/2014	budynek ośrodka wodniackiego - przystań nad zalewem	57 300,00
ST/037/2014	budynek handlowo - usługowy Stryków ul. Targowa 22 a	10 700,00
ST/038/2014	budynek gospodarczy Stryków ul. Targowa 22a	12 100,00
ST/039/2014	budynek gospodarczy w Bratoszewicach ul. Ogrodowa 5	36 500,00
ST/040/2014	budynek wielofunkcyjny w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza 5	96 500,00
ST/041/2014	budynek gospodarczy przy zbiorniku wodnym Bratoszewice	10 300,00
ST/062/2014	budynek wielofunkcyjny - Lipka 8	87 800,00
ST/063/2014	budynek wielofunkcyjny - Ługi 9	293 500,00
ST/064/2014	budynek wielofunkcyjny - Warszewice 20	247 000,00
ST/065/2014	budynek wielofunkcyjny w Swędowie przy ul. Głównej 31	255 000,00
ST/066/2014	budynek wielofunkcyjny - Kiełmina 25	340 000,00
ST/067/2014	budynek wielofunkcyjny - Koźle 53	365 000,00
ST/068/2014	budynek wielofunkcyjny - Gozdów 9	121 300,00
ST/069/2014	budynek wielofunkcyjny w Strykowie przy ul. Targowej 19a	297 000,00
ST/070/2014	budynek wielofunkcyjny w Dobrej przy ul. Witanówek 3	404 924,90
ST/001/2015	budynek socjalny na potrzeby boiska w Strykowie	406 622,54
ST/006/2015	wiata gospodarcza OSP Lipka	12 000,00
ST/024/2015	garaż II w Smolicach 62	11 000,00
ST/025/2015	garaż I w Smolicach 62	8 700,00
ST/026/2015	budynek gospodarczy w Smolicach 62	16 200,00
ST/027/2015	budynek mieszalny w Smolicach 62	18 100,00
ST/028/2015	budynek obróbki skór w Smolicach 62	38 900,00
ST/029/2015	budynek socjalno-biurowy w Smolicach 62	43 000,00
ST/030/2015	budynek suszarni w Smolicach 62	213 800,00
ST/031/2015	budynek magazynu w Smolicach 62	68 500,00
ST/032/2015	budynek stolarni w Smolicach 62	39 800,00
ST/033/2015	kotłownia w Smolicach 62	10 300,00
ST/034/2015	wiata gospodarcza w Smolicach 62	103 400,00
ST/035/2015	wiata stalowa obudowana w Smolicach 62	89 600,00
ST/036/2015	budynek hydroforni w Smolicach 62	9 900,00
ST/037/2015	budynek wagowy z wagą samochodową w Smolicach 62	2 300,00
ST/085/2015	budynek we wsi Dobra Nowiny	53 000,00

ST/007/2016	budynek w Starym Imielniku	30 000,00
ST/008/2016	wiaty przystankowe	43 572,75
ST/056/2016	wiaty przystankowe	53 461,95
ST/100/2016	lokal użytkowy w Pludwinach 46	15 620,73
ST/112/2016	garaże OSP Bratoszewice	35 151,07
II GRUPA		56 921 790,51
ŚT/1/07	studnia publiczna Stryków ul. Mickiewicza	1 558,21
ŚT/3/07	studnia publiczna Stryków ul. Batorego	13 844,01
ŚT/4/07	studnia publiczna Stryków Pl. Łukasiewskiego	14 132,30
ŚT/5/07	studnia publiczna Stryków ul. Grunwaldzka	14 208,35
ŚT/7/07	linia wysokiego napięcia Stryków ul. Sowińskiego	8 404,86
ŚT/8/07	linia sieci Stryków ul. Sowińskiego	2 962,97
ŚT/9/07	linia kablowa zasilania energetycznego Anielin Swędowski	2 098,38
ŚT/10/07	droga Zagłoba - Koźle	4 655,22
ŚT/11/07	drogi i place Stryków ul. Sowińskiego	23 358,98
ŚT/12/07	droga asfaltowa Rokitnica II etap	250 000,00
ŚT/13/07	droga w m. Zelgoszcz	750 000,00
ŚT/14/07	droga asfaltowa - Rokitnica I etap	483 329,80
ŚT/15/07	droga asfaltowa Osse - Ciołek	275 157,49
ŚT/16/07	droga asfaltowa w m. Kielmina	43 238,00
ŚT/17/07	ulica Batorego w Strykowie - droga asfaltowa	70 000,00
ŚT/18/07	ulica asfaltowa w Strykowie ul. Szafera	104 304,23
ŚT/19/07	droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna	848 419,88
ŚT/20/07	droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna II etap	463 293,95
ŚT/21/07	droga dojazdowa do gruntów Kalinów - Nowostawy - Niesułków	236 266,42
ŚT/22/07	ulica Podlipie w Strykowie I etap	566 648,90
ŚT/23/07	droga dojazdowa do gruntów rolnych Zelgoszcz	241 341,93
ŚT/24/07	ulica asfaltowa w Dobrej ul. Starowiejska	1 341 880,39
ŚT/25/07	droga dojazdowa w m. Sosnowiec Pieńki	190 389,24
ŚT/26/07	droga gminna w m. Zagłoba	167 518,00
ŚT/27/07	droga gminna Warszewice - Cesarka	425 817,84
ŚT/28/07	droga gminna Tymianka - Lipa	139 568,00
ŚT/29/07	droga Swędów - Anielin Swędowski	195 444,00
ŚT/30/07	droga gminna w Strykowie ul. Słowackiego	133 605,81
ŚT/31/07	przebudowa związana z modernizacją ul. Kopernika w Strykowie	1 749 868,38
ŚT/32/07	modernizacja drogi gminnej w Strykowie ul. Witosa	159 714,01
ŚT/33/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Anielin	159 521,50
ŚT/34/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Sosnowiec	184 988,88
ŚT/35/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Koźle	95 463,00
ŚT/36/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Zelgoszcz Jeziórek	95 682,60
ŚT/37/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Osse	149 454,60
ŚT/38/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Ługi	345 761,20
ŚT/39/07	modernizacja drogi gminnej Stryków ul. Ozorkowska	13 500,03
ŚT/40/07	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Błędowa - Tymianka - Lipa	189 241,00

ŚT/41/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Smolice	118 444,96
ŚT/54/07	zbiornik - szambo	3 424,00
ŚT/55/07	kabina wc	6 719,60
ŚT/64/07	studnia z hydrofornią w Niesułkowie	2 179,69
ŚT/65/07	studnia w Bratoszewicach	8 584,49
ŚT/66/07	ogrodzenie agronomówki w Koźlu	2 880,07
ŚT/67/07	przystanek w Bratoszewicach	3 394,17
ŚT/68/07	zbiornik p.poż w Gozdowie	14 190,49
ŚT/69/07	zbiornik retencyjny w Dobrej	11 754,57
ŚT/70/07	płyta gnojowa Stryków ul. Sowińskiego	1 026,35
ŚT/71/07	drenaż odwadniający Stryków ul. Sowińskiego	14 179,59
ŚT/72/07	zbiornik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	22 107,67
ŚT/74/07	kanal c.o. Stryków ul. Sowińskiego	11 952,22
ŚT/76/07	nawierzchnia utwardzona Stryków ul. Sowińskiego	13 572,89
ŚT/77/07	obudowa studni Stryków ul. Sowińskiego	2 165,44
ŚT/78/07	ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	7 987,76
ŚT/79/07	próg dezynfekcyjny Stryków ul. Sowińskiego	975,55
ŚT/80/07	śmietnik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	1 166,89
ŚT/81/07	ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	8 269,75
ŚT/83/07	przyłącze energetyczne	435,48
ŚT/84/07	studnia głębinowa	2 179,69
ŚT/85/07	plac asfaltowy Stryków ul. Kościuszki	22 562,82
ŚT/131/07	modernizacja drogi gminnej Anielin k /Niesułkowa II etap	387 999,60
ŚT/132/07	modernizacja drogi gminnej Dobra Nowiny ul. Piotrowiczowej	173 549,00
ŚT/133/07	modernizacja drogi gminnej Koźle II etap	230 294,47
ŚT/134/07	modernizacja drogi gminnej Poćwiardówka - Niesułków Kolonia	152 190,66
ŚT/135/07	modernizacja drogi gminnej ul. Broniewskiego i Prusa Stryków	183 554,00
ŚT/136/07	modernizacja drogi gminnej Smolice ul. Cegielniana	224 934,37
ŚT/137/07	modernizacja drogi gminnej Tymianka Mała	314 529,48
ŚT/138/07	modernizacja drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	224 273,60
ŚT/139/07	modernizacja drogi gminnej Kolonia Osse II etap	226 128,00
ŚT/140/07	modernizacja drogi gminnej Rokitnica ul. Ogrodnicza	136 826,48
ŚT/141/07	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka - Lipa - Wola Błędowa II	158 602,25
ŚT/145/07	w.c. przy Domu Kultury w Strykowie	565,94
ŚT/14/08	droga gminna Zelgoszcz	179 538,82
ŚT/16/08	droga gminna Ciołek - Wrzask	278 779,18
ŚT/17/08	droga gminna Dobieszków I etap	293 636,46
ŚT/18/08	droga gminna Kalinów	112 265,41
ŚT/19/08	droga gminna w Strykowie ul. Krasickiego	175 318,47
ŚT/20/08	droga gminna w Strykowie ul. Tuwima	52 771,88
ŚT/22/08	droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Osse	194 420,45
ŚT/23/08	droga gminna Michałówek (tzw. Dobra Poduchowna)	182 631,88
ŚT/24/08	droga gminna w Strykowie ul. Ogrodowa	39 693,69
ŚT/13/08	droga gminna Sadówka	208 074,80
ŚT/29/08	droga gminna Niesułków Kolonia działki	111 730,83

ŚT/28/08	droga gminna Orzechówek	220 371,60
ŚT/26/08	droga gminna - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie	34 796,90
ŚT/32/08	budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej	187 244,23
ŚT/27/08	przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasieńskiego	99 188,89
ŚT/31/08	budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"	1 863 570,59
ŚT/25/08	zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	82 258,85
ŚT/30/08	remont Placu osiedle Batorego w Strykowie	57 000,00
ŚT/1/2009	droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Wola Błędowa	217 555,30
ŚT/2/2009	Droga gminna w m. Dobieszków II etap	128 777,78
ŚT/3/2009	Remont ulic osiedla w miejscowości Tymianka	226 409,72
ŚT/18/2009	oświetlenie uliczne Smolice - I etap	124 186,91
ŚT/19/2009	oświetlenie uliczne Nowostawy Górne	15 936,36
ŚT/20/2009	oświetlenie uliczne Dobieszków (od Imielnika)	70 709,00
ŚT/21/2009	oświetlenie uliczne Bratoszewice ul. Ogrodnicza	344 370,96
ŚT/22/2009	oświetlenie uliczne Kiełmina	35 960,94
ŚT/23/2009	oświetlenie uliczne Dobieszków (OHP)	30 878,46
ŚT/24/2009	oświetlenie uliczne Osse Kolonia	103 578,00
ŚT/25/2009	oświetlenie uliczne Tymianka Mała	37 151,82
ŚT/26/2009	oświetlenie uliczne Stryków ul. Cicha	73 864,35
ŚT/27/2009	oświetlenie uliczne w Parku Miejskim w Strykowie	12 548,30
ŚT/1/2010	Przebudowa ulic w Strykowie w osiedlu Wolność, w ul. Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej i Cichej - I etap	1 459 956,18
ŚT/10/2010	droga gminna w Gozdowie	144 484,90
ŚT/11/2010	droga gminna ul. Reymonta w Strykowie	85 794,58
ŚT/12/2010	droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów I etap	246 583,72
ŚT/20/2010	przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź)	321 404,55
ŚT/21/2010	remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie	257 577,56
ŚT/41/2010	przebudowa drogi gminnej Kiełmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I etap	375 841,02
ŚT/42/2010	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny	161 272,77
ŚT/43/2010	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia / działki	317 149,97
305/śt/2010	przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha- II etap	1 117 170,61
312/śt/2010	chodnik wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie - I etap	19 335,55
ST/4/2011	oświetlenie uliczne Smolice II etap	18 290,00
ŚT/5/2011	Droga gminna w Strykowie ul. Kilińskiego	145 981,74
ŚT/6/2011	Oświetlenie uliczne w Dobieszkowie (od Michałówka)	108 999,00
ŚT/7/2011	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	366 529,80
ŚT/8/2011	droga gminna Ciołek - Anielin Swędowski	479 823,99

ŚT/9/2011	droga gminna Kiełmina Klęk (do granicy gm. Zgierz) II etap	264 303,04
ŚT/10/2011	droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów II etap	144 368,79
Śt/11/2011	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	18 565,62
ŚT13/2011	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Zagłoba	531 126,58
414/st/2011	droga gminna ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie	103 274,01
419/ŚT/2011	monitoring zagospodarowania obrzeża zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z kompleksem sportowo-turystyczno-rekreacyjną	46 000,00
420/ŚT/2011	zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego	2 678 019,36
433/2011	oświetlenie uliczne w Bratoszewicach ul. Nowości	47 323,15
434/2011	oświetlenie uliczne w Dobrej ul. Witanówek i Starowiejska	38 498,78
ST/007/2012	oświetlenie ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21-31 i przy posesjach 66 i 67)	16 950,00
ST/009/2012	oświetlenie dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	50 573,75
ST/013/2012	przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów III etap	351 960,45
ST/012/2012	przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - II etap	133 137,00
ST/017/2012	zjazdy publiczne z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 w Lipce	38 636,70
ST/018/2012	oświetlenie uliczne w Swędowie I etap	59 689,82
ST/019/2012	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	908 318,70
ST/021/2012	oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra Swędów	176 656,66
ST/023/2012	droga gminna osiedle Kolejowa w Bratoszewicach (przebudowa drogi)	180 516,20
ST/024/2012	oświetlenie uliczne drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji nr 21 (uzupełnienie)	5 000,00
ST/031/2012	lampy oświetleniowe w Bartolinie	7 485,14
ST/032/2012	oświetlenie uliczne we wsi Sierżnia	9 488,00
ST/012/2013	oświetlenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 800,00
ST/013/2013	utwardzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 500,00
ST/022/2013	oświetlenie uliczne w Swędowie - II etap ul. Strykowska	82 464,38
ST/023/2013	oświetlenie uliczne odcinka linii w Swędowie ul. Południowa	4 500,00
ST/024/2013	oświetlenie uliczne - Stryków dr. wewnętrzna od ul. Kościuszki	3 500,00
ST/032/2013	ogrodzenie boiska wiejskiego Swędów wraz trybuną	46 802,02
ST/033/2013	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	597 958,00
ST/036/2013	oświetlenie uliczne w Kalinowie	49 803,11
ST/037/2013	oświetlenie DP5103E Kolonia Niesułków	103 799,99
ST/045/2013	przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie (Wolska, Krótka, Ogrodowa, Strykowskiego, Grunwaldzka, Pl.Łukasińskiego	1 635 805,13
ST/055/2013	oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Strykowie (ledy)	33 019,54
ST/057/2013	oświetlenie uliczne Michałówek Młynek - I etap	78 313,89

ST/013/2014	piłkochwyty i trybuna na boisku sportowym w Strykowie	27 435,36
ST/017/2014	oświetlenie uliczne w m. Kiełmina	40 399,99
ST/019/2014	odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów	68 963,83
ST/020/2014	oświetlenie uliczne ul. Piłsudskiego w Strykowie	57 838,64
ST/022/2014	ogrodzenie działki sołectwo Kalinów	9 000,00
ST/025/2014	oświetlenie uliczne w m. Dobra ul. Wodna	31 467,74
ST/029/2014	droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki (przebudowa)	370 952,06
ST/030/2014	Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków (NPPDL EtapII)	3 362 218,99
ST/044/2014	ogrodzenie działki sołectwa Wola Błędowa	34 932,00
ST/048/2014	nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Tymianka Lipa	505 968,43
ST/050/2014	utwardzenie terenu łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią Stryków	6 842,15
ST/053/2014	droga gminna w Niesułkowie Kolonii	296 728,73
ST/014/2015	utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra	6 000,00
ST/019/2015	ogrodzenie działki sołectwa Rokitnica	14 447,50
ST/020/2015	droga gminna Sosnowiec Pieńki 7KDL	4 413 600,07
ST/021/2015	droga gminna Sosnowiec Pieńki 4KDL	3 611 127,33
ST/023/2015	ogrodzenie działki w sołectwie Dobieszków	12 648,43
ST/039/2015	studnia głębinowa w Smolicach 62	1 100,00
ST/041/2015	linia NN i oświetlenie w Smolicach 62	7 400,00
ST/042/2015	linia NN i oświetlenie Smolice 62	20 600,00
ST/043/2015	utwardzenie terenu wokół świetlicy w Bratoszewicach	12 000,00
ST/045/2015	oświetlenie uliczne Swędów ul. Nad Torem	34 169,40
ST/047/2015	piłkochwyty - boisko wiejskie Dobieszków	11 500,00
ST/053/2015	utwardzenie działki przy świetlicy w m. Nowostawy Górne	63 400,00
ST/060/2015	przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec	475 789,10
ST/064/2015	ogrodzenie działki sołectwo Niesułków	11 500,00
ST/066/2015	oświetlenie uliczne Michałówek Młynek II etap	159 268,33
ST/068/2015	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Wrzask	93 350,00
ST/069/2015	ogrodzenie działki w Niesułkowie Kol.	33 000,00
ST/070/2015	remont drogi gminnej w Sosnowcu Pieńkach	78 000,00
ST/071/2015	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków - zadanie B	449 435,57
ST/073/2015	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków w 2015r. zadanie B	1 867 659,68
ST/074/2015	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków - zadanie A	134 543,97
ST/075/2015	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków - zadanie A	3 466 209,55
ST/084/2015	oświetlenie uliczne drogi gminnej w m. Dobra Nowiny	263 269,68
ST/098/2015	przebudowa drogi gminnej w Bartolinie	126 000,39
ST/099/2015	przebudowa drogi gminnej w Warszewicach	121 770,00
ST/104/2015	oświetlenie uliczne w m. Anielin Swędowski ul. Szlachecka	72 925,99
ST/113/2015	oświetlenie drogi gminnej w m. Klęk	17 599,82
ST/114/2015	ogrodzenie działki w sołectwie Rokitnica	16 908,00
ST/115/2015	remont dróg gminnych Dobra, Dobra Nowiny, Kiełmina,	96 097,53

	Michałówek	
ST/116/2015	remont dróg gminnych Niesułków , Wola Błędowa	77 896,43
ST/117/2015	przebudowa drogi gminnej w Ossem i Anielinie Swędowskim	253 722,54
ST/016/2016	oświetlenie uliczne ul. Ogrodowa w Bratoszewicach do Rokitnicy	47 629,11
ST/017/2016	oświetlenie uliczne w Wysokach (od DK14 do wsi)	38 434,96
ST/018/2016	droga gminna Bratoszewice ul. Nowości	36 253,03
ST/019/2016	droga gminna Swędów ul. Przylesie	58 533,08
ST/021/2016	oświetlenie uliczne Anielin Swędowski ul. Swędowska	145 830,99
ST/022/2016	oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i Piłsudskiego w Strykowie	57 998,19
ST/036/2016	droga gminna - przebudowa ulicy Nowości w Bratoszewicach z budową chodnika	408 744,82
ST/037/2016	droga gminna - przebudowa w m. Bratoszewice ul. Nowości	70 879,35
ST/038/2016	ogrodzenie działki - Sierżnia	10 750,10
ST/063/2016	drogi gminne - remont ul. Kopernika - budowa chodnika, ul. Kolejowej, przebudowa ul. Stodolnianej	506 668,20
ST/064/2016	ogrodzenie w m. Pludwiny	7 850,00
ST/066/2016	oświetlenie kontenerów i boiska wiejskiego w Swędowie	9 950,00
ST/068/2016	mała elektrownia wodna na zbiorniku wodnym w Strykowie	570 549,54
ST/069/2016	droga gminna Sosnowiec Pieńki - Cesarka (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	257 475,79
ST/070/2016	działka gminna przy ul. Kościuszki w Strykowie - utwardzenie ciągu komunikacyjnego	72 570,00
ST/074/2016	przebudowa drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	196 431,78
ST/075/2016	utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagłobie	19 000,00
ST/076/2016	budowa oświetlenia solarnego - Ługi	93 086,40
ST/077/2016	wykonanie oświetlenia solarnego - Pludwiny	23 271,60
ST/087/2016	oświetlenie drogi gminnej w Zelgoszczy	198 611,87
ST/093/2016	ogrodzenie działki - świetlica wiejska Zelgoszcz	14 400,00
ST/102/2016	ogrodzenie przy strażnicy OSP Warszewice	7 999,99
ST/105/2016	oświetlenie uliczne Osse-Koźle	241 828,92
ST/106/2016	oświetlenie ul. Staszica w Strykowie	20 323,03
ST/107/2016	oświetlenie drogi gminnej	43 063,03
ST/109/2016	ogrodzenie działki świetlica wiejska - Stary Imielnik	35 301,31
ST/110/2016	utwardzenie drogi do ul. Piłsudskiego w Strykowie	169 849,26
III GRUPA		14 317,99
ST/003/2012	kocioł centralnego ogrzewania w Osse	8 118,00
ST/040/2015	urządzenie chłodni - Smolice 62	700,00
ST/002/2016	agregat prądotwórczy	5 499,99
IV GRUPA		362 811,82
ST/112/07	laptop	5 124,00
ST/114/07	serwer z oprzyrządowaniem	6 575,80
ST/116/07	laptop HPN x 7400 I - 2250	3 649,02
316/ST/2010	Zestaw komputerowy typ C	4 148,00
316/ST/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
317/ST/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00

317/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
318/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
319/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
320/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
320/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
321/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
321/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
322/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
323/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
324/Śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
325/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
326/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
327/śt/2010	Zestaw komputerowy typ D	4 148,00
328/śt/2010	zestaw komputerowy typ A	4 148,00
329/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
330/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
331/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
332/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
333/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
334/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
335/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
336/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
337/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
338/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
339/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
340/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
341/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
341/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
342/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
343/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
344/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
345/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
346/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
347/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
348/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
349/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
350/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
351/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
352/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
353/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
354/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
366/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
367/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
368/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
369/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
370/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
371/śt/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
372/śt/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00

373/śt/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
374/śt/2010	Serwer typ A	28 670,00
375/śt/2010	Serwer typ B	32 330,00
376/śt/2010	Serwer typ B	30 500,00
377/śt/2010	biblioteka taśmowa	19 520,00
ST/013/2016	komputer stacjonarny wraz z osprzętem	14 403,00
V GRUPA		7 995,48
ŚT/4/2009	maszyna czyszcząca	4 494,48
ŚT/12/2011	kosiarka spalinowa	3 501,00
VI GRUPA		1 273 145,07
ŚT/144/07	kontener socjalny	14 859,60
ŚT/21/08	instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu	5 893,82
ŚT/15/08	instalacja monitoringu na Placu Łukasińskiego w Strykowie	8 203,89
ŚT/14/2010	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	230 760,92
306/śt/2011	kontener przeznaczony na świetlicę wiejską w Sosnowcu	23 621,00
355/śt/2010	Urządzenie zabezpieczające typ A	3 660,00
356/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
357/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
358/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
359/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
360/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
361/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
362/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
363/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
365/śt/2010	szafa typu rackUPS	15 128,00
378ś/2010	nagrzewnica dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Wrzask	6 075,60
2/2011 ŚT	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków	218 602,87
431/2011	przydomowe oczyszczalnie ścieków	253 874,20
ST/004/2012	centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem	11 862,85
ST/006/2012	kontener biurowo - socjalny	21 402,00
ST/008/2012	kontener socjalno - biurowy	14 999,85
ST/022/2012	kontener socjalny w Sosnowcu	11 079,86
ST/026/2013	kosiarka samojezdna w m. Lipka	12 999,99
ST/028/2013	kontener w m. Swędów	12 300,00
ST/058/2013	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków - I etap	245 227,73
ST/015/2014	monitoring strażnicy OSP Bratoszewice	6 273,00
ST/033/2014	monitoring OSP Swędów	7 000,00
ST/003/2015	monitoring placu zabaw w Dobrej	8 499,30
ST/005/2015	kosiarka samojezdna LE 160/92H	9 950,00
ST/010/2015	kosiarka samojezdna OPTIMA LN 200 H RTG	10 000,00
ST/022/2015	monitoring os. Centrum Stryków	10 548,48
ST/038/2015	waga wozowa - Smolice 62	2 200,00
ST/057/2015	kontener - boisko wiejskie Dobieszków	10 086,00
ST/061/2015	zespólone kontenery na świetlicę wiejską Zagłoba	42 066,00

ST/084/2016	monitoring działki gminnej sołectwo ul. Nowości w Bratoszewicach	6 000,00
ST/088/2016	WZL - działka gminna Lipka	6 998,37
ST/096/2016	zbiornik na nieczystości płynne OSP Lipka	3 600,00
ST/108/2016	monitoring placu zabaw w Tymiance	12 531,74
VII GRUPA		165 443,85
ŚT/43/07	samochód pożarniczy "Jelcz"	37 328,92
ŚT/44/07	samochód pożarniczy "żuk"	5 469,86
ŚT/45/07	samochód pożarniczy "star-244"	7 732,26
ŚT/46/07	samochód pożarniczy "star-244"	32 481,22
ŚT/47/07	samochód pożarniczy "star - 244"	30 184,45
ŚT/49/07	samochód specjalny "żuk 106"	46 147,14
ST/077/2015	zestaw poduszek hydraulicznych - OSP Stryków	6 100,00
VIII GRUPA		1 502 176,13
ŚT/42/07	system alarmowy o.c.	3 936,09
ŚT/125/07	szafa pieniężna	10 211,40
ŚT/126/07	boks kasowy 2 szt	30 975,00
ŚT/127/07	stanowisko dysponenckie 2 szt	7 400,00
ŚT/129/07	agregat chłodniczy	5 480,24
ŚT/130/07	klimatyzator	9 906,40
ŚT/146/07	klimatyzator pok. nr 1	2 440,00
ŚT/147/07	klimatyzator pok. nr 2	2 440,00
ŚT/148/07	klimatyzator pok. nr 3	2 440,00
ŚT/149/07	klimatyzator pok. nr 4	2 440,00
ŚT/150/07	klimatyzator pok. nr 5	2 440,00
ŚT/151/07	klimatyzator pok. nr 6	2 440,00
ŚT/152/07	klimatyzator pok. nr 7	2 440,00
ŚT/153/07	klimatyzator pok. nr 8	2 440,00
ŚT/154/07	klimatyzator pok. nr 9	2 440,00
ŚT/155/07	klimatyzator pok. nr 10	2 440,00
ŚT/1/08	Kserokopiarka Canon IR 3045N	25 000,00
ŚT/10/08	klimatyzator pokój 10	2 283,84
ŚT/11/08	klimatyzator pok. nr 12	2 283,84
ŚT/12/08	klimatyzator w pok. nr 14	2 283,84
ŚT/2/08	klimatyzator pok. 15	2 283,84
ŚT/3/08	klimatyzator w pok. nr 16	2 283,84
ŚT/4/08	klimatyzator w pok. 17	2 283,84
ŚT/5/08	klimatyzator pok. nr 6	2 283,84
ŚT/6/08	klimatyzator pok. 23	2 283,84
ŚT/7/08	klimatyzator pok. nr1	2 283,84
ŚT/8/08	klimatyzator w GCI	2 508,32
ŚT/9/08	klimatyzator w GCI	2 508,32
ŚT/5/2009	ławka łódzka	427,00
ŚT/6/2009	ławka łódzka	427,00
ŚT/7/2009	ławka łódzka	427,00
ŚT/8/2009	ławka łódzka	427,00

ŚT/9/2009	ławka łódzka	427,00
ŚT/10/2009	ławka łódzka	427,00
ŚT/11/2009	ławka łódzka	427,00
ŚT/12/2009	ławka łódzka	427,00
ŚT/13/2009	ławka łódzka	427,00
ŚT/14/2009	ławka łódzka	427,00
ŚT/30/2009	aparat cyfrowy	6 863,99
ŚT/17/2010	klimatyzator	2 440,00
ŚT/22/2010	klimatyzator	2 440,00
ŚT/23/2010	klimatyzator	2 440,00
ŚT/24/2010	klimatyzator	2 440,00
ŚT/25/2010	klimatyzator	2 440,00
ŚT/26/2010	klimatyzator	2 440,00
ŚT/27/2010	klimatyzator	2 440,00
ŚT/28/2010	ławka łódzka	427,00
ŚT/29/2010	ławka łódzka	427,00
ŚT/30/2010	ławka łódzka	427,00
ŚT/31/2010	ławka łódzka	427,00
ŚT/32/2010	ławka łódzka	427,00
ŚT/33/2010	ławka łódzka	427,00
ŚT/34/2010	ławka łódzka	427,00
ŚT/35/2010	ławka łódzka	427,00
ŚT/36/2010	ławka łódzka	427,00
ŚT/37/2010	ławka łódzka	427,00
ŚT/38/2010	ławka łódzka	427,00
ŚT/39/2010	ławka łódzka	427,00
364/ŚT/2010	projektor	4 270,00
421/ŚT/2011	Kserokopiarka Canon IRAC 20201	12 902,70
ST/005/2012	kserokopiarka na potrzeby urzędu	9 975,10
ST/014/2012	zestaw sportowo sprawnościowy - Tymianka	15 143,00
ST/015/2012	Zestaw sportowo sprawnościowy Niesułów	11 010,00
ST/016/2012	zestaw zręcznościowo sprawnościowy Swędów	9 618,00
ST/020/2012	altana z wyposażeniem w Tymiance	10 430,40
ST/020/2013	klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	13 960,50
ST/021/2013	altana dla m. Wyskoki	12 828,50
ST/025/2013	stół do gry w szachy z montażem	5 200,00
ST/027/2013	altana m. Dobra	6 950,00
ST/029/2013	karuzela w m. Swędów	5 997,09
ST/030/2013	karuzela w m. Niesułów	5 997,09
ST/031/2013	plac zabaw w Dobrej	24 724,71
ST/034/2013	tor przeszkód w Dobrej Nowiny (plac zabaw)	7 240,01
ST/035/2013	zestaw sportowo-zabawowo-zręcznościowy na placu zabaw Dobra Nowiny	10 789,33
ST/041/2013	chłodnia w świetlicy wiejskiej Wrzask	8 999,91
ST/053/2013	osprzęt do nagłośnienia sali konferencyjnej UM-G Stryków	5 447,15
ST/003/2014	klimatyzatory w straźnicy w OSP Warszewice	11 931,00
ST/005/2014	kuchnia gazowa w świetlicy w Gozdowie	7 800,00
ST/006/2014	ogrzewanie straźnicy OSP Kiełmina	24 704,00

ST/011/2014	plac zabaw w Koźlu	13 279,39
ST/012/2014	plac zabaw Stryków os. im. S. Batorego	15 000,00
ST/014/2014	wyposażenie placu zabaw os. im. Kopernika - Zacisze	39 034,05
ST/016/2014	zakup i montaż klimatyzatorów OSP Lipka	10 455,00
ST/023/2014	altana na działce sołectwo Niesułków	13 115,00
ST/026/2014	Elektrokardiograf ASCARD GREYB System	5 400,00
ST/027/2014	Elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
ST/028/2014	Elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
ST/031/2014	Klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Wrzask - Bronin	19 926,00
ST/043/2014	altana w Zgłobie	17 082,74
ST/049/2014	Zestaw standard plus w m. Kalinów	10 000,00
ST/051/2014	klimatyzatory w strażnicy OSP Warszewice	3 500,00
ST/052/2014	klimatyzatory OSP Swędów	19 999,80
ST/054/2014	zestaw ratownictwa medycznego R-1- w OSP Warszewice	3 116,00
ST/055/2014	zestaw ratownictwa medycznego R-1 w OSP Lipka	3 116,00
ST/059/2014	doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie	14 704,00
ST/060/2014	doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipce	13 216,00
ST/004/2015	kuchnia gazowa z piekarnikiem - symbol TG -	7 000,00
ST/008/2015	aparat do masażu limfatycznego	11 900,00
ST/009/2015	aparat do diatermii	15 992,00
ST/011/2015	namiot ekspresowy	3 600,00
ST/012/2015	urządzenie fitness - Osiedle Batorego	8 500,00
ST/013/2015	urządzenie fitness Tymianka	6 000,00
ST/015/2015	altana w m. Gozdów	12 000,00
ST/016/2015	plac zabaw - os. S.Batorego (wyposażenie)	5 000,00
ST/017/2015	plac zabaw w m. Kalinów	11 672,00
ST/018/2015	plac zabaw w m. Tymianka	8 399,00
ST/048/2015	plac zabaw Lipka - zestaw dla dzieci od 3 do 14 lat	4 800,00
ST/049/2015	plac zabaw Lipka - karuzela trójramienna	5 600,00
ST/050/2015	plac zabaw Lipka - huśtawka podwójna metalowa	3 550,00
ST/051/2015	plac zabaw Ciołek huśtawka podwójna metalowa	3 550,00
ST/052/2015	plac zabaw Ciołek - zestaw standard plus	8 300,00
ST/055/2015	altana w Lipce	16 000,00
ST/056/2015	aparatura medyczna -diatermia chirurgiczna	4 550,00
ST/058/2015	aparat powietrzny FENZY X-Pro - OSP Bratoszewice	4 000,00
ST/059/2015	drabina przenośna ratownicza OSp Lipka	3 400,00
ST/062/2015	urządzenie fitness z montażem os. Centrum	17 000,00
ST/065/2015	elektrokardiograf AsCard	4 998,00
ST/067/2015	aparat medyczny - AUTOKLAW STATIM 7000	15 800,00
ST/078/2015	zmywarka - świetlica OSSE	7 000,00
ST/079/2015	bramki i piłkochwyty boisko wiejskie w Kiełminie	19 000,00
ST/081/2015	fitness plac zabaw os. M.Kopernika Stryków	15 990,00
ST/082/2015	zmywarka uniwersalna i patelnia elektryczna - OSP Koźle	10 498,47
ST/083/2015	zestaw mebli OSP Koźle	12 999,99
ST/100/2015	kuchnia gazowa KERWAU - OSP Koźle	4 000,00
ST/101/2015	brama wjazdowa do garażu - OSP Swędów	14 145,00
ST/102/2015	aparat medyczny - zestaw retroskopowy	5 443,20
ST/103/2015	zmywarka OSP Kiełmina	5 376,45

ST/105/2015	plac zabaw - Kiełmina	3 590,00
ST/106/2015	plac zabaw - Kalinów	6 481,97
ST/107/2015	plac zabaw - Kiełmina	22 933,27
ST/108/2015	plac zabaw - Bratoszewice	25 149,00
ST/109/2015	plac zabaw - Dobieszków	12 800,00
ST/110/2015	plac zabaw - Wola Błędowa	18 260,93
ST/111/2015	stoły do ćwiczeń , atrata szyna, materace	31 400,00
ST/112/2015	aparat medyczny - fotel ginekologiczny	6 447,60
ST/001/2016	świetlica wiejska w Zelgoszczy - wyposażenie	5 099,00
ST/003/2016	nagłośnienie z osprzętem - świetlica wiejska w Smolicach	11 000,00
ST/004/2016	kuchnia gazowa świetlica Wrzask	5 700,00
ST/005/2016	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Smolice	3 936,00
ST/006/2016	taras widokowy - zadaszenie	9 982,31
ST/009/2016	klimatyzator świetlica wiejska w Zelgoszczy	6 457,50
ST/010/2016	klimatyzator świetlica wiejska w Zelgoszczy	6 457,50
ST/011/2016	altana w Ługach (dz. nr 274/1)	16 000,00
ST/012/2016	klimatyzator - świetlica wiejska w Sosnowcu	5 473,50
ST/014/2016	altana - osiedle im. S. Batorego - Kolejowa	10 000,00
ST/015/2016	stół do gry w szachy i chińczyka - os. Wschód	3 565,77
ST/023/2016	zmywarka gastronomiczna QQ-50T	5 250,00
ST/024/2016	karuzela krzyżowa - plac zabaw w Koźlu	4 975,00
ST/025/2016	karuzela tarczowa - plac zabaw w Ciołku	4 900,00
ST/026/2016	altana - Koźle	4 590,00
ST/027/2016	zestaw zabawowy - Rokitnica	6 000,00
ST/028/2016	huśtawka podwójna - Rokitnica	3 800,00
ST/029/2016	sprężynowiec żaba - Rokitnica	3 550,00
ST/030/2016	huśtawka ważka - Rokitnica	3 565,00
ST/031/2016	zestaw zabawowy - Nowostawy Górne	13 865,00
ST/032/2016	huśtawka podwójna - Nowostawy Górne	3 600,00
ST/033/2016	huśtawka z zawiesiem bocianie gniazdo - Nowostawy Górne	5 000,00
ST/034/2016	huśtawka ważka - Nowostawy Górne	3 540,00
ST/035/2016	karuzela tarczowa - Nowostawy Górne	3 700,00
ST/039/2016	zestaw do gry w koszykówkę	6 542,32
ST/040/2016	urządzenie fitness - Kalinów	6 000,00
ST/041/2016	urządzenie fitness - Kalinów	3 712,01
ST/042/2016	urządzenie fitness - os. Wschód	4 980,00
ST/043/2016	urządzenie fitness - os. Wschód	3 505,00
ST/044/2016	urządzenie fitness - os. Wschód	3 515,00
ST/045/2016	orbitrek i biegacz - plac zabaw w Swędowie	6 000,00
ST/046/2016	urządzenie fitness w Niesułkowie	4 295,00
ST/047/2016	urządzenie fitness - Niesułków	3 503,00
ST/048/2016	urządzenie fitness w Dobrej	6 000,00
ST/049/2016	urządzenie fitness - Dobra	3 712,00
ST/050/2016	urządzenie fitness - Dobra	3 850,00
ST/051/2016	urządzenie fitness - Nowostawy Górne	6 000,00
ST/052/2016	urządzenie fitness - Wyskoki	5 013,01
ST/053/2016	urządzenie fitness - Wyskoki	3 990,00
ST/054/2016	urządzenie fitness - Ciołek	3 990,00

ST/055/2016	urządzenie fitness - Ciołek	3 503,00
ST/057/2016	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	6 000,00
ST/058/2016	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	6 000,00
ST/059/2016	zegar zewnętrzny fasadowy	8 462,40
ST/060/2016	plac zabaw Wysoki - wyposażenie	6 995,00
ST/061/2016	sołectwo Dobieszków - wyposażenie	7 072,75
ST/062/2016	sołectwo Dobieszków - wyposażenie	19 832,25
ST/065/2016	patelnia elektryczna - świetlica Wrzask	3 651,87
ST/067/2016	klimatyzator do serwerowni urzędu	5 412,00
ST/071/2016	klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
ST/072/2016	klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
ST/073/2016	klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
ST/078/2016	piłkochwyty Smolice	3 600,00
ST/079/2016	piłkochwyty Anielin Swędowski	5 425,00
ST/081/2016	urządzenie fitness - Bratoszewice	8 241,00
ST/082/2016	piła ratownicza Stihl - OSP Kiełmina	5 000,00
ST/083/2016	zjazd linowy na placu zabaw - Rokitnica	6 970,00
ST/085/2016	defibrylator	6 150,93
ST/086/2016	zmywarka - świetlica Rokitnica	10 610,24
ST/089/2016	sprzęt nagłaśniający - Nowostawy Górne	4 300,00
ST/090/2016	piekarnik elektryczny - Osse	4 059,00
ST/091/2016	urządzenie fitness - Kiełmina	12 000,00
ST/092/2016	sześcián sprawnościowy na placu zabaw Kiełmina	8 500,00
ST/095/2016	stół kuchenny - OSP Stryków	8 610,00
ST/097/2016	szlaban ograniczający wjazd ul. Batorego w Strykowie	5 227,50
ST/101/2016	iluminacja świąteczna	39 556,80
ST/103/2016	altana Sierżnia	15 999,99
ST/104/2016	iluminacje świąteczne - os. centrum w Strykowie	30 432,81
Razem		79 537 544,62

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W STRYKOWIE NA DZIEŃ
31.12.2016R.**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość W ZŁ
	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 22 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BRATOSZEWICACH NA
DZIEŃ 31.12.2016R.**

Lp.	Grupa	Treść	Wartość W ZŁ
1.	1	Budynki i Budowle	573 465,79
		Budynek szkoły	573 465,79
2.	2	Obiekty Inżynierii Lądowej	653 250,95
		Ogrodzenie placu szkolnego	25 384,35
		Kompleks sportowo- rekreacyjny	586 710,80
		Boisko do piłki nożnej	41 155,80
3.	4	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	8 900,00
		Zestaw do zmywania	8 900,00
4.	7	Środki transportu	4 500,00
		Traktor- kosiarka	4 500,00
5.	8	Narzędzia, Przyrządy, Ruchome i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	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		1 296 069,44

Załącznik Nr 23 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRATOSZEWICACH IM.
BATALIONÓW CHŁOPSKICH NA DZIEŃ 31.12.2016R.**

Grupa	Wartość W ZŁ
Grupa V	
1. Kosiarka rotacyjna	4 553,88
2. Pług do odśnieżania	4 392,00
Grupa VI	
1. Prasownica	5 285,23
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:	111 304,07

Załącznik Nr 24 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W STRYKOWIE NA
DZIEŃ 31.12.2016R.**

Lp.	Grupa	Nazwa	Wartość w zł
		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	18.249,85
7.	8	zmywarko - wyparzarka	5.450,47
8.	8	kuchnia wielofunkcyjna	5.178,30
9.	8	zmywarka do szkła	4.120,50
10.	8	tablica interaktywna	3.500,58
		Razem	452.284,85

Załącznik Nr 25 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREJ NA DZIEŃ
31.12.2016R.**

Lp.	Klasyfikacja rodzajowa	grupa	Wartość w zł
1	Budynki i lokale	I	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	IV	13.000
2 a	Komputery		13.000
3	Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	VIII	32.959
3 a	Projektor krótkoogniskowy		3.690
	Tablica interaktywna z okablowaniem		3.500
	Zestaw na plac zabaw		25.769
	Ogółem		1.657.315

Załącznik Nr 26 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIESULKOWIE NA DZIEŃ
31.12.2016R.**

Lp.	Grupa	Treść	Wartość w zł
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, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	29.397,00
		Zestaw czterowieżowy	29.397,00
RAZEM			203.948,13

Załącznik Nr 27 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻLU NA DZIEŃ
31.12.2016R.**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł
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 28 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO W STRYKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2016R.**

Grupa	Treść	Kwota
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - budynek przedszkolny - 2 673 516,02 / podgrupa 10/	2 673 516,02
4	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - odkurzacz Kirby - 5 980,08 / podgrupa 49/	5 980,08
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane -szafy – 3 szt - 18 199,04 / podgrupa 80/ -kserokopiarka - 7 232,40 / podgrupa 80/ -zjeżdżalnia – plac zabaw - 6 600,00 / podgrupa 80/	32 031,44
	Razem	2.711.527,54

Załącznik Nr 29 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH JEDNOSTKI ROBÓT PUBLICZNYCH W STRYKOWIE NA
DZIEŃ 31.12.2016R.**

L.p.	GRUPA	TREŚĆ	KWOTA w zł
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	210 012,20
		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 30 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH M-GOPS W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2016R.

Klasyfikacja środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł
Grupa 8	Zmywarka (1-faz) ZK 05.4	5.438,15
Grupa 8	Kserokopiarka TOSHIBA e-Studio 2505F	5.153,70
Grupa 6	Klimatyzator inwerterowy LG o mocy chł. 2,5 kW E09EM – 5 sztuk (cena jednostkowa 3.787,17zł)	18.935,85
Grupa 6	Klimatyzator inwerterowy LG o mocy chł. 3,5 kW E12EM – 2 sztuki (cena jednostkowa 4.008,57)	8.017,14
Razem		37.544,84

Załącznik Nr 31 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZGKIM W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2016R.

Lp	Razem	Grupa	Treść	Wartość inw.
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	3 523 217,65
7.			Lokale niemieszkalne	2 172,07
8.			Lokale mieszkalne	88 568,16
	Razem grupa:	1	BUDYNKI I LOKALE	8 187 682,89
9.			Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zas	12 148 692,35
10.			Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	39 279 421,78
11.			Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane	220 607,06
	Razem grupa:	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	51 648 721,19
12.			Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	175 909,60
13.			Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elekt	6 200,00
	Razem grupa:	3	KOTŁY I MASZYN Y ENERGETYCZNE	182 109,60
14.			Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki	4 990,00
15.			Maszyny do gięcia i prostowania	2 040,30
16.			Pompy nurnikowe i tłokowe	53 019,50
17.			Pompy wirowe	5 159,00
18.			Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne	4 139,00
19.			Zespoły komputerowe	31 479,22
	Razem grupa:	4	MASZYN Y, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	100 827,02
20.			Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	5 702,06
21.			Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	384 596,78
22.			Maszyny do robót drogowych	70 893,15
	Razem grupa:	5	SPECJALISTYCZNE MASZYN Y, URZĄDZENIA I APARATY	461 191,99
24.			Zbiorniki naziemne stalowe	7 520,35

25.			Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	42 000,00
26.			Inne urządzenia tele i radiotechniczne	3 753,00
27.			Urządzenia do oczyszczania ścieków	99 885,82
28.			Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	36 900,00
29.			Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	4 485,82
30.			Nadwozia wymienne	6 000,00
	Razem grupa:	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	200 544,99
32.			Samochody ciężarowe	961 535,98
33.			Samochody specjalne	627 429,40
34.			Autobusy i autokary	921 535,37
	Z przeniesienia :			63 392 351,04
35.			Ciągniki	100 772,61
36.			Przyczepy	167 590,98
37.			Inne wózki jezdniowe	4 728,00
38.			Środki transportu pozostałe	4 396,74
	Razem grupa:	7	ŚRODKI TRANSPORTU	2 787 989,08
39.			Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.	7 145,00
40.			Wypożyczenie techniczne dla prac biurowych	11 943,47
41.			Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	10 030,66
42.			Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	83 139,28
	Razem grupa:	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	112 258,41
OGÓŁEM				63 681 325,17

Załącznik Nr 32 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY STRYKÓW
DOTYCZĄCA GRUNTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

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	479.000	6,7363	257.046	13,5524	736.046
3	Grunty przekazane do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym	0,0541	5.951	22,5985	764.745,96	22,6526	770.696,96
4	Grunty w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strykowie	77,2988	6.300.718	243,3091	23.930.779,21	320,6079	30.231.497,21
<i>Ogółem</i>		<i>86,9611</i>	<i>7.025.307</i>	<i>300,0354</i>	<i>25.562.225,17</i>	<i>386,9965</i>	<i>32.587.532,17</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. 2,2404 ha oraz działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 0,5517 ha) i położone na terenie gminy Stryków (w tym: działki rekreacyjne o pow.

1,9203 ha, działki w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 0,4466 ha, działki w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców o pow. 23,9339 ha oraz pozostałe działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 1,0907 ha).

Grunty wykazane w wierszu 2 tabeli są to działki, na których znajdują się budynki i budowle w dzierżawie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z podziałem na położone na terenie gminy (w tym: oczyszczalnia ścieków w Tymiance i Bratoszowicach o pow. 1,5252 ha, hydrofornie o pow. 3,0983 ha oraz działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o pow. 2,1128 ha) i położone na terenie miasta (w tym: hydrofornia z terenem przyległym o pow. 0,4348 ha, tłocznia ścieków o pow. 0,0886 ha, działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi o pow. 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. 20,3386 ha, działki zabudowane budynkami użyteczności publicznej (szkołami, przedszkolem, domem kultury i siedzibą urzędu) o pow. 2,8374 ha, zalew z obrzeżami o pow. 17,5255 ha, boisko przy ul. Brzezińskiej o pow. 1,0559 ha, działki w dzierżawie o pow. 7,0583 ha, działki położone w obrębie 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, działki budowlane przy ul. Słonecznej i Akacyjowej o pow. 0,8611 ha, działki przy ul. Wczasowej o pow. 0,3023 ha, działki przy rzece Moszczenicy o pow. 1,3288 ha, działki przy ulicach Ozorkowskiej, Brzezińskiej i Żytnej o pow. 1,9275 ha.

Wśród działek położonych na terenie gminy Stryków znajdują się między innymi: działki pod drogami o pow. 159,7709 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. 1,0351 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 205 działek bez uregulowanego stanu prawnego o łącznej powierzchni 36,71 ha (w tym 178 działek drogowych o pow. 29,20 ha).

Zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczące własności gruntów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Stan mienia komunalnego	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
Stan w dniu 01.01.2016 r.	376,2776	30.576.048,51
Przychód	10,7189	2.012.580,66
Rozchód	-	1.097,00
Stan w dniu 31.12.2016 r.	386,9965	32.587.532,17

W powyższym okresie na własność Gminy Stryków przejęte zostały z mocy prawa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działki pod budowę ulicy Żytniej i Złotowej w Strykowie o pow. 1,6299 ha oraz przejętych zostało z mocy prawa 8 działek pod poszerzenie dróg gminnych o łącznej pow. 0,1023 ha. W drodze komunalizacji nabyty został tytuł własności do działek dróg w Kalinowie, Ciołku i w Strykowie o łącznej powierzchni 7,1765 ha oraz działek na których znajduje się stacja uzdatniania wody w Koźlu o pow. 0,3466 ha. Na potrzeby Sołectw Sadówka, Stary Imielnik, Zelgoszcz, Rokitnica, Anielin i Niesułków nabyte zostały działki o pow. 1,4573 ha. Ponadto nabyta została działka drogowa w Strykowie o pow. 0,0063 ha.

W powyższym okresie wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w Strykowie przy ul. Brzezińskiej zmniejszeniu uległ udział Gminy w działce, co skutkuje zmniejszeniem wartości gruntu stanowiącego własność Gminy Stryków.

Dochody uzyskane w 2016 r. z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Kwota w zł
1	Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	55.341,95
2	Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali	139.274,70
3	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za udostępnienie i obciążenie nieruchomości poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	176.527,51
4	Zbycie nieruchomości	18.654,47
5	Opłaty za obciążenie nieruchomości służebnością	1.063,59
6	Opłaty za korzystanie z wc oraz za rezerwację stanowisk na targowisku miejskim	13.327,12
<i>Ogółem</i>		<i>404.189,34</i>

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

Najwyższe kwoty uzyskane w 2016 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 zbycia nieruchomości to kwota ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie. Ponadto ujęte tu zostały dochody z tytułu odszkodowań za 2 działki położone w Smolicach i Tymiance przejęte pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 708.

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

Długoterminowe aktywa finansowe.

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

Załącznik Nr 33 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI OKiR W STRYKOWIE ZA 2016R.

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	1.271.907,00 1.006.672,00 171.728,00 93.507,00	
2.	Dotacja celowa na zadanie PKP	20.434,40	
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	87.401,00	
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	62.910,00	
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	24.491,00	
4.	Pozostałe przychody, w tym :	6.681,18	
	a) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3.000,00	
	b) otrzymane darowizny	3.681,18	
5.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	2.003,85	
	RAZEM PRZYCHODY	1.388.427,43	
6.	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	67.228,93	
	OGÓŁEM BUDŻET	1.455.656,36	
II KOSZTY – OKiR			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.559,00	4.170,19
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.599,00	483.226,25
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	221.080,00	195.769,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.769,00	78.476,82
5.	Składki na Fundusz Pracy	8.854,00	8.117,84
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	86.061,56	71.860,35

7.	Zakup energii	40.616,00	34.611,31
8.	Zakup usług, w tym:	442.416,80	363.606,93
	a) remontowe	13.870,00	6.422,22
	b) zdrowotne	400,00	300,00
	c) pozostałe	428.146,80	356.884,71
9.	Podróże służbowe, w tym:	8.177,00	7.090,10
	a) krajowe	8.177,00	7.090,10
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.174,00	12.352,29
11.	Pozostałe koszty	34.150,00	28.659,42
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	6.200,00	6.079,00
	zakupy inwestycyjne	6.200,00	6.079,00
	OGÓŁEM KOSZTY	1.455.656,36	1.294.019,50

Dotacja podmiotowa na utrzymanie DK w Niesułkowie do rozliczenia - 17.235,44 /zwrot 31.01.2017r./

Dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego do rozliczenia - 9.571,28 /zwrot 31.01.2017r./

1. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 r. – Dom Kultury w Strykowie

I PRZYCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE		
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z UM-G w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie DK w Strykowie	1.006.672,00
2.	Dotacja celowa na zadanie PKP	20.434,40
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	79.620,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	62.910,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	16.710,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	6.681,18
	a) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3.000,00
	b) otrzymane darowizny	3.681,18
5.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	2.003,85
	RAZEM PRZYCHODY	1.115.411,43
6.	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	67.108,93
	OGÓŁEM BUDŻET	1.182.520,36

II KOSZTY – DOM KULTURY W STRYKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.670,00	2.370,71
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412.302,00	392.333,69
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	148.480,00	137.672,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.469,00	62.944,97
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.530,00	6.816,78
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	62.381,56	51.635,60
7.	Zakup energii	33.000,00	29.770,91
8.	Zakup usług, w tym:	396.135,80	324.907,59
	a) remontowe	9.000,00	2.067,83
	b) zdrowotne	300,00	200,00
	c) pozostałe	386.835,80	322.639,76
9.	Podróże służbowe, w tym:	6.777,00	6.125,96
	a) krajowe	6.777,00	6.125,96
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	10.575,00	9.754,21
11.	Pozostałe koszty	29.000,00	25.179,80
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	6.200,00	6.079,00
	zakupy inwestycyjne	6.200,00	6.079,00
	OGÓŁEM KOSZT Y	1.182.520,36	1.055.591,22

2. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 r – Dom Kultury w Niesułkowie

I PRZYCHODY - FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa	171.728,00	
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	870,00	
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	870,00	
3.	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	120,00	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	172.718,00	
II KOSZTY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	239,00	210,91
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.573,00	60.319,95
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	49.600,00	35.097,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.582,00	10.282,39
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.189,00	1.188,12
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	17.630,00	16.698,02
7.	Zakup energii	3.530,00	2.534,62
8.	Zakup usług, w tym:	25.070,00	24.827,67
	a) remontowe	270,00	145,14
	b) zdrowotne	100,00	100,00
	c) pozostałe	24.700,00	24.582,53
9.	Podróże służbowe, w tym:	1.200,00	898,94
	a) krajowe	1.200,00	898,94
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	1.505,00	1.504,15
11.	Pozostałe koszty	1.600,00	930,79
12.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	172.718,00	154.492,56

dotacja podmiotowa do rozliczenia /zwrot 31.01.2017r./ - 17.235,44

3. Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2016 r. . Ośrodek Kultury i Rekreacji

OŚRODEK WODNIACKI

I PRZYCHODY – OŚRODEK WODNIACKI		
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	93.507,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	6.911,00
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	6.911,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	100.418,00

II KOSZTY – OŚRODEK WODNIACKI			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.650,00	1.588,57

2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.724,00	30.572,61
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	23.000,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.718,00	5.249,46
5.	Składki na Fundusz Pracy	135,00	112,94
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.050,00	3.526,73
7.	Zakup energii	4.086,00	2.305,78
8.	Zakup usług, w tym:	21.211,00	13.871,67
	a) remontowe	4.600,00	4.209,25
	b) zdrowotne	00,00	00,00
	c) pozostałe	16.611,00	9.662,42
9.	Podróże służbowe, w tym:	200,00	65,20
	a) krajowe	200,00	65,20
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93
11.	Pozostałe koszty	3.550,00	2.548,83
12.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	100.418,00	83.935,72

Dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego do rozliczenia - 9.571,28 zł /zwrot 31.01.2017r./

Sprawozdanie opisowe z kosztów w Domu Kultury w Strykowie za 2016 r.

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników Domu Kultury wynikające z przepisów bhp., szkolenie bhp. pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej dla sprzątaczk, wodę dla pracowników;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników: zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za 2016 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłatę odprawy emerytalnej, wypłatę nagród rocznych dla pracowników;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych: prowadzenie zajęć z chórem „ECHO” i zespołem wokalnym ”Samosiejka”, umowy o dzieło z dyrygentem- konsultacje praktyczne, pisanie nut na potrzeby Estradowej Orkiestry Dętej Miasta-Gminy Stryków, prowadzenie zajęć wokально- muzycznych z zespołem „ŁUGOWIANKI” w ramach działalności kulturalnej w sołectwie ŁUGI, prowadzenie gier, zabaw i dyskoteki dla dzieci w okresie ferii szkolnych w Bratoszewicach, prowadzenie zajęć ruchowo-muzycznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Koźlu, prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokально-instrumentalnych – nauki gry na gitarze w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej, przeprowadzenie feryjnych warsztatów kulinarnych „czekoladowe ciasteczka” dla dzieci, warsztatów wielkanocnych z papierowej wikliny dla seniorów i KGW, występ artystyczny Dyszaka z okazji Dnia Kobiet w ramach działalności kulturalnej w sołectwie Dobra, występ

zespołu Atrakcyjny Kazimierz z okazji Dnia Kobiet w Strykowie, widowisko muzyczne – koncert operetkowy z okazji jubileuszu chóru Echo, dyskoteka w Bratoszewicach, prowadzenie jubileuszu KGW w Nowostawach Górnych, dyskoteka na sobótkach w Dobrej, występ artystyczny kabaretowo- muzyczny w Dobrej, dyskoteka z okazji jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich w Smolicach, występy artystyczne muzyczne na Dniach Strykowa - KING ROCKER, NAKED ROOT, SAMOKHIN BAND, WANDA I BANDA, MR DEX, dyskoteka na Dniach Strykowa, prowadzenie zajęć plastycznych, zabaw, gier dla dzieci w okresie wakacji w Bratoszewicach w ramach działalności sołectwa, prowadzenie, oprawa muzyczna, dyskoteka – Dożynki Powiatowo-Gminne we Wrzasku, występ muzyczny w Bratoszewicach na IV Pikniku Rodzinnym, prowadzenie uroczystości patriotycznej w Koźlu, koncert zespołu Golden Life, występ artystyczny kabaretowy z okazji Dnia Seniora, program kabaretowo muzyczny, odtwarzanie utworów muzycznych oraz prowadzenie „Jesiennego spotkania z kabaretem i piosenką” w sołectwie Dobra, praca w jury XIV Przeglądu Wokalnego Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów, oprowadzenie kuratorskie grup zainteresowanych wystawą obrazów z IX Pleneru „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej, występ z orkiestrą na koncercie „Miłość Ci Wszystko Wybacz”, występy kolędowe, instalacja systemu Windows z przeniesieniem danych, uszycie strojów scenicznych dla AGAT. W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych za prowadzenie warsztatów plastycznych;

4) składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników za okres od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016r.;

5) składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01.01.2016r. do 31.12. 2016r.;

6) zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarek, koperty, obwoluty, kroniki, segregatory, teczki, skoroszyty, ofertówki, art. piśmiennicze itp. , druki, stroje, gadzety do układów tanecznych - dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT”, środki czystości, papier toalet., ręczniki papierowe, worki na śmieci, materiały plastyczne, kreatywne- na zajęcia feryjne i warsztaty plastyczne, zakup gilotyny z obcinarką, pałki perkusyjne, tuner git. Rock, artykuły elektryczne, kable do sprzętu nagłośnieniowego, baterie alk., oprogramowanie antywirusowe Norton, dysk KINGSTON SSD, medale okolicznościowe IV BIEG POWSTAŃCA – 153 Rocznicą Bitwy pod Dobrą, nagrody dla uczestników konkursów ogłaszanych przez OKiR, wiązanka okolicznościowa - 153 Rocznicą Bitwy pod Dobrą, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze- ciasto, kawa, herbata, cukier, na spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, Dzień Kobiet, jubileusz chóru Echo, czekolady dla dzieci - zajęcia feryjne, wafelki i soczki na Turniej Wiedzy Pożarniczej, woda mineralna na koncert orkiestry i Dni Strykowa, zakup książek na nagrody dla uczestników konkursu „Świerszczykowe wierszyki”, czekolad na Dzień Dziecka, naczynia jednorazowe na rozstrzygnięcia konkursów plastycznych KGW, Dni Strykowa i Sobótki, pojemnik na ręczniki papierowe, opaski zaciskowe do mocowania banerów i tablic, linki, wkrety do mocowania namiotów, fajerwerki na Sobótki, art. spożywcze (kiełbasa, chleb, musztarda, keczup)na Wieczór Sobótkowy- ognisko dla mieszkańców M-G Stryków, oraz dla wykonawców i strażaków zabezpieczających imprezę masową „Dni Strykowa”, ciastka drożdżowe i batoniki dla występujących dzieci na Dniach Strykowa, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na plener malarski, banery na Dożynki Powiatowo-Gminne, artykuły spożywcze na Dzień Seniora, bułki drożdżowe na Przegląd Wokalny, wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczne, wstążeczki narodowe na 11 listopada Święto Niepodległości, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć plastycznych, eko plexi do antyram, złotych medali dla uczestników Przeglądu Wokalnego, zakup dzianiny na uszycie strojów scenicznych dla zespołu AGAT, czekolady na Mikołajki dla uczestników zajęć w Domu Kultury, choinki, lampek LED i ozdób choinkowych, zakup czajnika i

odkamieniacza, odtwarzacza MP3 i głośnika JBL, materiałów nutowych na potrzeby orkiestry, karty dźwiękowej na potrzeby zespołu wokalnego Samosiejka. W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” zakupiono gilotynę z obcinarką, tusz uniwersalny do drukarki komputerowej, materiały plastyczne, kreatywne, dekoracyjne na zajęcia plastyczne, zestaw gitarowy Yamacha na zajęcia nauki gry na gitarze, podnóżki do gitary, środki czystości, folie ochronne, ochraniacze na warsztaty plastyczne, radiomagnetofon PHILIPS AZ 787/12, papier ksero, zakupiono krzesła składane;

7) zakup energii - zaksięgowano faktury za energię elektryczną oraz za pobór wody na potrzeby działalności Domu Kultury, paliwo do agregatu prądotwórczego wypożyczonego na obsługę Dni Strykowskie, paliwo do agregatu prąd.- uroczystość patriotyczna w Koźlu;

8) zakup usług remontowych – przeprowadzono ustawowy przegląd kasy fiskalnej, przegląd gaśnic proszkowych, serwis systemu alarmowego, regenerację akumulatorów do wkrętarci, wymianę membrany w głośniku, wykonano okresowe pomiary rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznej w Domu Kultury;

9) zakup usług zdrowotnych- ujęto zwrot kosztów za badanie wstępne pracownika, zwrot kosztów za badania profilaktyczne okresowe pracowników;

10) 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, szkolenie- kurs pierwszej pomocy, elektroniczny pomiar czasu i organizacja IVI Biegu Powstańca, obsługa finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, serwis oprogramowania , stworzenie serwisu internetowego i rejestracja domeny okistrykow.pl., utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, usługa nagłośnienia występu – Dzień Kobiet, Sobótki, zakup certyfikatu kwalifikowanego, wywołanie zdjęć pamiątkowych z okazji jubileuszu chóru Echo, usługa gastronomiczna dla zespołu teatralnego (występy konkurs. Na Działwie), usługi gastronomiczne dla zespołu tanecznego AGAT (występy w Bydgoszczy), wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – pikniki rodzinne w Dobrej i w Bratoszewicach, wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowskie, Dożynki Powiatowo - Gminne, wynajem - scena, światło, nagłośnienie z obsługą na „Dni Strykowskie”, wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą – ”Dni Strykowskie”, usługi medyczne- zabezpieczenie „Dni Strykowskie”, zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy masowej Dni Strykowskie, wynajem toalet z usługą asenizacyjną na Dni Strykowskie, usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych, teatralnych i śpiewaczych na występy i konkursy: Zespół AGAT - przewoży zespół do Dobrej na występ z okazji Dnia Babci, na „Wieluński Dance 2016” w Wieluniu, na „Wiosenną Galę Taneczną” w Głownie, Festiwal Tańca w Konstantynowie Łódzkim, OKT w Bydgoszczy, VIII Ozorkowskie Konfrontacje Taneczne „OZODANCE 2016” w Ozorkowie, na występy w Gdańsku, występy w Łodzi, XV TANECZNE WIKTORIE w Głownie, do Radomska na OPEN 2016, Zespół TWIX - przewóz zespołu do Dobrej na występ z okazji Dnia Babci, Chór Seniora ECHO – przewóz na koncert do Niesułkowa, XXII Biesiadę w Łasku. Grupa teatralna „Pod sceną” – przewoży grupy teatralnej do Ozorkowa, na „Złote Maski” do Zgierza, na przegląd teatralny w Radomsku, Orkiestra estradowa – przewóz na MIXER REGIONALNY do Łodzi zakup następujących imprez artystycznych: Koncert zespołu EXODUS 15, występ zespołu Koderki w Bratoszewicach, 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, przedstawienie teatralne dla dzieci „Fabryka śniegu”, warsztaty teatralne dla dzieci „Jaś i Małgosia”, przedstawienie teatralne dla dzieci „Królewna Fasolka” zabawa karnawałowa, warsztaty dla dzieci w Bratoszewicach, prowadzenie uroczystości rocznicy bitwy pod Dobrą, oprawa muzyczna – rozstrzygnięcia konkursu wielkanocnego KGW, zakup biletów na spektakl filmowy dla dzieci z Koźła i z Dobrej, pokazy cyrkowe na Dniu Bratoszewic, gry i zabawy rekreacyjno- ruchowe dla dzieci – Dzień Dziecka w Tymiance, występ kabaretu AFERA -piknik Sołectwa Dobra, prowadzenie pikniku w Dobrej, występ artystyczny muzyczny na Dniach Strykowa- Chodyniecki, koncert zespołu Pectus, koncert sobótkowy pt. „Biesiada Show”, usługa gastronomiczna dla uczestników pleneru” Pejzaż malowany ziemi łódzkiej – spotkajmy się w powiecie zgierskim”, urządzenia rozrywkowe, koncert zespołu Leszczynianki, ekspozycja i loty balonem, wynajem toalet przenośnych, usł. asenizacyjne na MIODOBRIANIE, koncert zespołu CLIVER na Dożynkach, wynajem urządzeń rozrywkowych na zakończenie lata w Bratoszewicach, prowadzenie uroczystości patriotycznej 77 Rocznica Agresji Wojsk Radzieckich na Polskę, wynajem urządzeń rozrywkowych na Piknik Ekologiczny, warsztaty teatralne w sołectwie Bratoszewice, realizacja i nagłośnienie koncertu zespołu GOLDEN LIFE, koncert zespołu Dixie Friends, zajęcia plastyczne w sołectwie Dobra Nowiny, koncert „Polskie drogi do Wolności” prowadzenie XIV Przeglądu Wokalnego, warsztaty plastyczne świąteczne „choinka z papierowej wikliny”, warsztaty plastyczne „Malowanie na jedwabiu”, przedstawienie teatralne dla dzieci „Cudowna Podróż” , Koncert kolęd na spotkaniu wigilijnym dla KGW, zabawa choinkowa, animacje cyrkowe dla dzieci w sołectwie Nowostawy Górne. W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” opłacono rachunki za naukę gry na gitarze, faktury za dostęp do Internetu;

11) podróże służbowe krajowe - wypłacono zwroty kosztów podróży za wyjazdy służbowe pracowników DK, ryczałty z tytułu używania własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych;

12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

13) pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie - opłaty do ZAiKS, ubezpieczenie wyjazdu AGAT do Bydgoszczy, Gdańska, Radomska, zakup wiązanki pogrzebowej dla byłej dyrektor OKiR, zakup dyplomu dla instruktorki z okazji jubileuszu AGAT, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie OC, nagrody dla uczestników XIV Przeglądu Konkursowego Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów;

14) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup ekspresu do kawy KRUPS, aparatu cyfrowego Nikon.

Sprawozdanie opisowe z kosztów w Domu Kultury w Niesułkowie

za 2016r.

1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zaewidencjonowano - ekwiwalenty dla sprzątaczk za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej;

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

3) wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych: za akompaniamenty kapeli na występach z zespołem „Lipkowianka”, warsztaty plastyczne walentynkowe, warsztaty kulinarne, występy muzyczne z okazji Dnia Kobiet, prelekcja i prezentacja multimedialna o Rumuni, spotkanie edukacyjne z przyrodnikiem S. Bielakiem, koncert Wielkanocny, prelekcja i pokaz sprzętu radiowego, warsztaty plastyczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, obsługa sprzętu nagłośnieniowego na pikniku w Niesułkowie, zrealizowanie widowiska historycznego, prezentacja umundurowania i uzbrojenia żołnierza polskiego z okresu 1939-1944, koncert autorski orkiestry w sołectwie Lipka na Miodobranii, występ muzyczny z okazji Miodobrania, ekspozycja balonu na

Miodobranium, pokaz i prezentacja pamiątek sportowych, instalacja i konfiguracja Internetu w sieci Orange, warsztaty plastyczne dla seniorów, malowanie zewnętrzne Domu Kultury, warsztaty kulinarne świąteczne, warsztaty plastyczne świąteczne;

4) składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01. 01. 2016 r. do 31. 12. 2016r.;

5) składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2016 r. do 31. 12. 2016r.;

6) zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: artykuły spożywcze, ciasto na poczęstunek okazjonalny- Wieczór Kolęd, artykuły jednorazowego użytku, serwetki papierowe, artykuły chemiczne, środki czystości, oprogramowanie antywirusowe NORTON, piłkarzyki na zajęcia feryjne, zakup nagród na zawody w strzelaniu z wiatrówki, zakup nagród na konkurs literacki, materiałów plastycznych na zajęcia feryjne, kwiaty i artykuły spożywcze – Dzień Kobiet, zakup regałów metalowych, pojemnika na ręczniki papierowe, deski sedesowej, kosiarki elektrycznej, kroniki, albumów prezentacyjnych dla zespołu Lipkowianka, napojów chłodzących, kubków jednorazowych - Dzień Dziecka, gry, puzzle, badminton, piłki, mini dyski na zajęcia wakacyjne, baterie do komputerów, artykuły papiernicze, antyramy, kronika, kalendarz, artykuły do drobnych napraw (kłódki, gwoździe, emalia), zakupiono nową kuchnię AMICA 620GE3, artykuły elektryczne (baterie, żarówki, czujniki ruchu, sonda oświetleniowa, przedłużacz), książki na nagrody konkursowe, narzędzia i materiały malarskie do malowania zewnętrznego budynku, artykuły spożywcze na spotkanie opłatkowe z zespołem Lipkowianka, zakup tuszy do drukarki Canon, niszczarki OPUS CS2105, zakup spódnic dla Lipkowianek, radiomagnetofonu;

7) zakup energii - zaksięgowano faktury za energię elektryczną, dostawę wody;

8) zakup usług remontowych- wykonanie przeglądu gaśnicy proszkowej, serwisu systemu alarmowego;

9) zakup usług zdrowotnych- ujęto zwrot kosztów za badanie okresowe pracowników;

10) zakup usług pozostałych: zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, rozmowy telefoniczne służbowe /abonament/, wywóz nieczystości stałych, dostęp do Internetu, warsztaty rowerowe dla dzieci, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych / 1 raz w miesiącu/, szkolenie kierownika DK, udostępnienie euro bungie i animacje zabaw dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, usługa transportowa - przewóz zespołu śpiewaczego LIPKOWIANKA wraz z Kapelą do Kutna na VIII Festyn „Na ludowo w mieście róż”, wynajem urządzeń rozrywkowych na piknik w Niesułkowie, warsztaty modelarskie, urządzenia rozrywkowe na koniec lata, prezentacja balonu na Miodobranium, usługa transportowa i gastronomiczna dla zespołu Lipkowianka z kapelą – II Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniora w Płocku, koncert z okazji Dnia Seniora w DK Niesułkowie, program z okazji Święta Niepodległości „Droga do Wolności”, spotkanie z aktorem- prezentacja etiud teatralnych;

11) podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe krajowe związane z działalnością DK w Niesułkowie;

12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Sprawozdanie opisowe z kosztów Ośrodka Wodniackiego w Strykowie za 2016 r.

1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - posiłki regeneracyjne za miesiące 01,02,03,11,12/2016 r., ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup wody dla pracowników, zakup odzieży roboczej dla pracownika gospodarczego;

2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego pracownika gospodarczego, wypłatę nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, obciążono działalność

Ośrodka Wodniackiego kosztami wynagrodzeń pracowników obsługujących przystań w okresie letnim 07,08/2016 r., zewidencjonowano wypłatę nagrody rocznej dla pracownika gospodarczego;

3) wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych zawartych z trzema ratownikami WOPR pracującymi na kąpielisku i przy wypożyczalni sprzętu wodnego;

4) składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

5) zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: worki na odpady stałe, materiały do konserwacji i napraw nad zalewem, artykuły na wyposażenie apteczki ratowników, zakupiono 20 szt. wkładów ocynkowanych do koszy na odpady stałe;

6) zakup energii – ujęto zakupy paliwa do Ridera- odsnieżanie ścieżek rowerowych, koszenie terenu wokół zalewu;

7) zakup usług remontowych- zaksięgowano faktury za naprawy i przegląd Ridera (wymianę opon), naprawę kosy spalinowej;

8) zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: serwis toalet TOY TOY, abonamenty za monitoring, analizy próbek wody z kąpieliska, transport kontenera socjalnego dla ratowników;

9) podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe krajowe związane z działalnością zalewu;

10) pozostałe koszty – ubezpieczenie OC/NW Ridera do 27.12.2016 r., wynajem i ubezpieczenie kontenera socjalnego dla ratowników WOPR, wynajem butli z tlenem medycznym, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji, od pożaru i innych zdarzeń losowych;

11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Sprawozdanie z działalności prowadzonej na PKP w Strykowie w okresie

I-XII 2016 roku.

Od Stycznia 2016r. rozpoczęła się kontynuacja regularnych warsztatów plastycznych w lokalu na stacji PKP dla trzech grup – w wieku 5 – 12 lat, prowadzone przez plastyka zatrudnionego w OKiR oraz instruktora. Do VI 2016 warsztaty odbywały się trzy razy w tygodniu – poniedziałki, wtorki i środy – w godzinach popołudniowych, a od IX do XII 2016 dwa razy w tygodniu – poniedziałki i wtorki (2 grup). Co tydzień na zajęciach uczestniczyło ok. 45 dzieci, wykonując prace w różnorodnych technikach plastycznych dostosowanych do grup wiekowych. Przeprowadzono warsztaty w następujących technikach: rysowanie markerami, wycinanki z papierów kreatywnych, kolorowych, praca w filcu i piankach kreatywnych, malowanie farbami akrylowymi na sztalugach, malowanie farbami plakatowymi i akwarelami na kolorowych kartonach, lepienie w plastelinie, odlewy gipsowe, elementy techniki decoupage na papierze oraz drewnianych elementach, praca z materiałami kreatywnymi, tworzenie form przestrzennych z papieru, rysowanie i kolorowanie kredkami i pastelami, tworzenie prac wielkoformatowych, malowanie na torbach Eko, praca w monotypicznych technikach graficznych. Dzieci przygotowały również dekorację sceny na imprezę Dnia Babci i Dziadka organizowaną przez OKiR w Szkole Podstawowej w Dobrej. W drugim półroczu zrealizowano zajęcia plastyczne połączone ze zwiedzaniem wystawy obrazów z IX Pleneru Malarskiego „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej – spotkajmy się w powiecie zgierskim”, która miała miejsce w centrum Strykowa. W XII zorganizowane zostały rodzinne warsztaty malowania na jedwabiu (prowadzone przez profesjonalną malarkę), na

których uczestniczyły dzieci ze starszych grup wiekowych wraz z opiekunami. Wykonane prace przeszły na własność uczestników. Na warsztatach korzystano z komputerów w celach prezentacji przykładów dzieł sztuki oraz słuchania muzyki jako elementu wzbogacającego wyobraźnię. Dodatkowo prowadzone były zabawy pobudzające wyobraźnię i kreatywność dzieci. Dzieci z grupy wtorkowej i środowej brały udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży "Kolorowe impresje" organizowanym corocznie przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Jedną z uczestniczek, Alicja Gabara otrzymała nagrodę za wyróżnienie, a praca Barbary Chojnackiej zakwalifikowała się do wystawy pokonkursowej w Galerii MOK w Głownie. Dzieci brały również udział w wojewódzkim konkursie graficznym „Czerń i biel – kot i pies” (organizowanym przez MOK w Zgierzu), w którym nagrodę otrzymała Gabrysia Walak, a wyróżnienie przypadło Antoniemu Chojnackiemu, a prace Kacpra Witczaka, Martyny Piątkowskiej i Alicji Gabary zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Duże zapotrzebowanie na cykle warsztatów plastycznych potwierdzone były pełną cotygodniową frekwencją dzieci oraz dorosłych. Prowadzono także kontynuację zajęć nauki na gitarze, w których uczestniczy ok 20 dzieci. Zajęcia odbywały się w trzysobowych grupach w środy i piątki oraz środy i czwartki (w II półroczu) w godzinach popołudniowych. Na koniec semestru letniego 3 czerwca 2016 roku odbył się pierwszy koncert pt. "Harce na gitarze" naszych uczestników, działających od października minionego roku w "Stacji kultura" w budynku stacji PKP. Młodzi uczniowie pod okiem Rafała Tomczyka zaprezentowali swoje umiejętności przed najbardziej wymagającą publicznością czyli przed rodziną i przyjaciółmi. Zaprezentowała się orkiestra gitarowa, zespoły gitarowe, a także występy solowe. Nie zabrakło także improwizacji gitarowych, nagrodzonych dużymi brawami. Grupa gitarowa przygotowuje się do nagrania internetowej piosenki promującej czytelnictwo. Dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) odbywają się także próby Estradowej Orkiestry Miasta – Gminy Stryków, która zaprezentowała się na tegorocznych Dniach Strykowskich w dniu 12.06.2016r. oraz w koncertach: wiosennym w IV i kolędowym w XII. Od IX uruchomiono zajęcia komputerowe dla osób 50+, które odbywały się głównie w piątki w kafejce internetowej. Uczestniczyło w nich ok. 10 osób. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 została także udostępniona bezpłatna kafejka internetowa. W holu poczekalni PKP znajdują się gabloty wystawiennicze prezentujące aktualne wydarzenia z Gminy Stryków. W XI i XII zaprezentowana była na sztalugach wystawa fotografii Marka Hłaski pt. „Pałace i dwory”. Prace dzieci z warsztatów plastycznych były regularnie eksponowane w gablotach oraz na tablicach wystawienniczych w holu poczekalni PKP.

Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji ZALEW MIEJSKI W STRYKOWIE Rok 2016 r.

W pierwszej połowie 2016r. nad zalewem w Strykowie wykonano szereg prac przygotowawczych związanych z otwarciem przystani i kąpieliska w sezonie letnim. Dokonano przeglądu i napraw wszystkich rowerków wodnych, kajaków oraz łodek (przekładni napędu rowerków, mechanizmów

sterujących, nitowania oderwanych odboji chroniących sprzęt wodny, łatanie uszkodzeń mechanicznych, powstałych po intensywnym użytkowaniu w ubiegłym sezonie, włóknem szklanym, reperowanie wiosł). Obecnie na użytek mieszkańców oddaliśmy 8 sprawnych rowerów wodnych, 8 kajaków, 2 łodzie wiosłowe. Przed rozpoczęciem sezonu firma EKO-SERWIS z Łodzi wykonuje, na nasze zlecenie, analizę wody z zalewu pod kątem możliwości wykorzystania jej do kąpieli. Takie kontrole przeprowadzane są również w trakcie sezonu wakacyjnego kiedy OKiR Stryków udostępnia miejsce do kąpieli. W sezonie letnim zatrudnionych zostało trzech ratowników wodnych, którzy pracowali codziennie nad zalewem w godzinach 10:00 – 18:00 w miesiącach lipiec i sierpień. Posiadają oni odpowiednie doświadczenie oraz przepisowe dokumenty uprawniające do wykonywania powierzonych obowiązków. Została również uzupełniona apteczka pierwszej pomocy, która znajduje się na wyposażeniu ratowników zgodnie z panującymi wymogami. Dwóch ratowników wykonywało swoje obowiązki w miejscu wyznaczonym do kąpieli natomiast trzeci czuwał nad bezpieczeństwem na Przystani gdzie prowadzony był wynajem kajaków, łodzi i rowerów wodnych. Za udostępnianie ww. atrakcji wodnych odpowiedzialny był pracownik Ośrodka Kultury i Rekreacji. Na potrzeby prowadzenia działań przez ratowników jak chociażby przechowywanie sprzętu pierwszej pomocy czy innego wyposażenia ratownictwa wodnego OKiR Stryków wynajął również specjalny kontener pracowniczy. Dodatkowo teren otaczający przystań, tj. plac zabaw przeznaczony dla rodzin, przy udziale Jednostki Robót Publicznych w Strykowie, został odświeżony, pomalowano wszystkie ławki oraz odnowiono płot oddzielający urządzenia rozrywkowe od ścieżki rowerowej. Poza tym pracownik Ośrodka Kultury na bieżąco wykonuje czynności mające na celu utrzymanie stosownej czystości na terenie całego zalewu miejskiego.

Załącznik Nr 34 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2016 roku			
I PRZYCHODY			
L p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa	574.550,00	574.550,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	0	0
3.	Odsetki bankowe	550,00	546,52
4.	Darowizny rzeczowe (materiały promocyjne)	3.000,00	2.845,00
5.	Pozostałe przychody, w tym:	600,00	425,00
	a) sprzedaż książek	450,00	375,00
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki i inne przychody	150,00	50,00
6.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	9.400,00	9.400,00
OGÓŁEM PRZYCHODY:		588.100,00	
Środki na koncie bankowym (przychody roku 2015)		919,02	919,02
		589.019,02	588.685,54

II KOSZTY			
L . p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	720,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.591,00	346.234,22
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.430,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.442,00	56.436,12

5.	Składki na Fundusz Pracy	7.039,00	6.751,25
6.	Odpis na ZFŚS	9.389,56	9.389,56
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	69.187,46	68.924,15
8.	Zakup energii	51.650,00	41.641,76
9.	Zakup usług	33.770,00	33.528,11
	a) zdrowotne	200,00	200,00
	b) pozostałe	33.570,00	33.328,11
10.	Podróże służbowe	1.250,00	1.028,26
	a) krajowe	1.250,00	1.028,26
11.	Pozostałe koszty	6.500,00	5.788,35
12.	Wydatki majątkowe, w tym :	0	0
OGÓŁEM KOSZTY:		589.019,02	572.871,78

Dotacja podmiotowa do rozliczenia w kwocie 14.083,73 zł - zwrot dnia 31.01.2017 rok

Sprawozdanie finansowe opisowe

1) 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;

2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie za rok 2016;

3) wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło (zajęcia sportowe S. Balcerek), umowy zlecenie (przygotowanie oprawy muzycznej na Galę Czytelnika 2015 Spychalska oraz spotkania autorskie dla dzieci);

4) składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz umów zlecenie opłacone w roku 2016;

5) składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników, opłacone w roku 2016;

6) ZFŚS – odpis na ZFŚS za rok 2016;

7) 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 (igła, kordonek, itp.), taśm klejących dwustronnych, pędzle, farby, bibuły, plastelina, balony, folia samoprzylepna, filc, artykuły kreatywne samoprzylepne piankowe, artykuły kreatywne samoprzylepne, bombki styropianowe, zestaw do quillingu, igły do quillingu, cyrkiel, szpilki, pinezki, temperówka, papier wizytówkowy, zakup artykułów biurowych: papier ksero, koperty, długopisy, ołówki, koszulki, druki (arkusze spisu z natury, polecenie wyjazdu, lista obecności, druki KP, KW, rozliczenie zaliczki), druki biblioteczne (dzienniki, karty książek, terminy zwrotu, kieszonki), datownik, rozszywacz, zszywacz, okładki na dyplomy, papier foto, kalendarze, zakup nagród: książek, figurek, statuetek, kwiatów dla laureatów konkursów organizowanych dla dzieci i dorosłych przez GBP w Strykowie, kwiatów do dekoracji sali, zakup słodczy dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez biblioteki: soki, ciastka, batony, lizaki, czekolady, cukierki, owoce, słodczy na zajęcia z dziećmi, zakup naczyń jednorazowych (talerzyki, kubeczki, łyżeczki) oraz serwetki, zakup gry planszowej Filia Niesułów, zakup lamp sufitowych do Filii w Bratoszewicach, zakup fartuchów ochronnych, rękawic gumowych, rękawic gospodarczych, masечek z polfiltrem, zakup karty pamięci do aparatu fotograficznego i pamięci przenośnej 1 TB, zakup tuszy oraz tonerów do drukarek, zakup nóżek do piecy (Filia w Dobrej), zakup komputera (Filia Niesułów), zakup niszczarek do bibliotek, zakup dwóch regałów (Filia Koźle), zakup wykładziny oraz akcesorii (Filia w Dobrej), zakup świetlówek i starterów, zakup siedzisk/mat dla dzieci (GBP Stryków, Filia Koźle), zakup art. budowlanych i remontowych do Filii w Bratoszewicach: farba, akryl, gips, rozcieńczalnik, taśmy, wałki, folie, itp., zakup pieczętek, zakup prenumeraty czasopism: Gazeta Wyborcza, Viktor Gimnazjalista, Poradnik Bibliotekarza, Gala, Pani Domu, Viva, Claudia, Kubuś Puchatek i przyjaciele, Świerszczyk, Gazeta Podatkowa, Polityka, Newsweek Polska, Party, Przyjaciółka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno - finansowych, Wprost, Auto Świat, Angora, Uważam Rze inaczej pisane, Prawo i finanse w kulturze, Gazeta Polska Codziennie, Magnolia, Mam ogród, Przepisy czytelników, zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach, zakup książek;

8) 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 opłaty za ścieki (Filia Koźle, Filia Swędów),

9) zakup usługi: usługi remontowe, usługi zdrowotne- kontrolne i okresowe, pozostałe usługi, czynsz najmu lokalu w Dobrej, usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułów, Filia Bratoszewice, Filia Swędów, Filia Koźle, Filia w Dobrej), dostęp do internetu (GBP w Strykowie, Filii Koźle, Filii

Swędów, Filii Bratoszewice), opłaty za obsługę kasy zapomogowo– pożyczkowej, roczna opłata za odbiorniki radiowe, opłata za przesyłki pocztowe, dzierżawa zbiornika na gaz (Filia Niesułów), zakup usług artystycznych (teatrzyki dla dzieci, spotkania: z dietetykiem, stylistką, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty papierowo – drukarskie, występy aktorskie, spotkania autorskie), opłata roczna za BIP, usługi informatyczne – opłaty za serwis programu kadry i płace, opłaty za wsparcie informatyczne, naprawa monitora (Filia Bratoszewice), naprawa komputera (GBP Stryków), przeniesienie danych (Filia Niesułów), naprawa komputera (Filia Niesułów), naprawa drukarki SCX 4100 (Filia Niesułów), naprawa niszczarki (GBP Stryków), abonament aktualizacyjny StreamSoft Prestige, usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dojazdu, koszty nadania paczki, przegląd gaśnic, przegląd techniczny i prace konserwatorskie pieca gazowego oraz naprawa kotła gazowego (Filia Niesułów), przegląd techniczny sprawności przewodów wentylacyjnych (Filia Niesułów i GBP Stryków), usługa hotelowa dla pracowników podczas szkolenia wyjazdowego, wykonanie oświetlenia zewnętrznego (Filia Koźle i Filia Swędów), wymiana jarzeniówek (GBP Stryków), okresowe pomiary elektryczne (Filia Swędów, Filia Koźle, Filia Dobra);

10) podróże służbowe: podróże służbowe pracowników GBP w Stryków;

11) pozostałe koszty: koszty szkoleń pracowników GBP w Strykowie, polisa ubezpieczeniowa majątku ruchomego na rok 2016/2017, opłata abonamentowa za stabilność ceny gazu.

Załącznik Nr 35 do Sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGKIM W STRYKOWIE ZA 2016R.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
I.	Stan środków na początek roku	900	90017		590.000,00	590.000,00	100			
II.	Przychody ogółem				8.323.387,06	7.869.243,23	94,5			
II.A	Przychody własne, w tym:				7.603.387,06	7.210.147,35	94,8			
1.	Wpływy z różnych opłat			0690	4.000,00	2.625,14	65,6			
2.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	344.507,00	335.514,02	97,4			
3.	Wpływy z usług			0830	7.164.629,00	6.816.526,17	95,1			
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	9.000,00	6.840,19	76,0			
5.	Pozostałe odsetki, w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	30.251,06	20.702,58	68,4			
6.	Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP z tyt. wynagrodzenia pracowników, odszkodowania.			0970	51.000,00	27.939,25	54,8			
II.B	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład			2650	720.000,00	659.095,88	91,5			

	budżetowy									
III.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			----	-----	2.465.235,91	-			
IV.	Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności			----	-----	39.100,37	-			
V.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM:	900	90017					8.293.387,06	10.343.579,51	
	z tego:									
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone							4.067.000,00	3.827.312,00	94,1
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				3.020.000,00	2.882.874,36	95,5
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				240.000,00	216.729,77	90,3
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				585.000,00	552.484,96	94,4
4.	Składki na Fundusz Pracy			4120				82.000,00	51.979,39	63,4
5.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				140.000,00	123.243,52	88,0
	Pozostałe wydatki bieżące (w tym pdop)							4.121.136,00	3.932.477,49	95,4
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP			3020				40.000,00	34.745,71	86,9
2.	Wpłaty PFRON			4140				72.000,00	67.801,00	94,2

3.	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: materiały biurowe, paliwo i olej napędowy, części, akcesoria i oleje do samochodów, środki czystości, wyposażenie i narzędzia, prenumeraty, licencje i akcesoria komputerowe			4210				914.986,00	908.425,18	99,3
4.	Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda, CO,			4260				671.000,00	618.141,72	92,1
5.	Zakup usług remontowych			4270				343.250,00	312.461,92	91,0
6.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy			4280				4.100,00	4.030,00	98,3
7.	Zakup usług pozostałych w tym w szczególności: usługi bankowe, transportowe, pocztowe, odbioru nieczystości stałych, usług informatycznych, badania techniczne taboru samochodowego, przeglądy techniczne budynków, opłaty abonamentowe, przeglądy kominiarskie i elektryczne, dzierżawa mienia.			4300				507.000,00	482.299,85	95,1
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				15.000,00	13.164,59	87,8
9.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390				100.000,00	99.181,47	99,2
10.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400				103.990,00	93.648,57	90,1

11.	Podróże służbowe krajowe			4410				8.000,00	5.726,37	71,6
12.	Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń.			4430				194.510,00	192.410,28	98,9
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				65.900,00	65.509,11	99,4
14.	Podatek od nieruchomości			4480				960.000,00	959.880,00	100,
15.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego			4500				5.000,00	4.325,04	86,5
16.	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510				200,00	26,31	13,2
17.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520				8.000,00	5.537,52	69,2
18.	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530				5.000,00	4.148,37	83,0
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat.			4570				100,00	16,00	16,0
20.	Pozostałe odsetki			4580				100,00	0,00	0,0
21.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				8.000,00	2.091,30	26,1
22.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700				29.000,00	26.388,60	91,0
23.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780				6.000,00	5.703,58	95,1
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460 Poz. P110 RB				60.000,00	26.815,00	44,7

				30S						
	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich sfinansowanie)			4720 Poz. I100 RB 30/S				-----	2.465.235,91	----
VI.	Wydatki inwestycyjne							105.251,06	105.251,06	100,
1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych.			6080				105.251,06	105.160,54	90,9
2.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			Poz. J100 RB 30/S				x	90,52	---
VII.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową, w szczególności: odpisy aktualizujące należności			Poz. P10 0 RB- 30/S				-----	13.119,4 4	---
VIII	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 RB 30S				0,00	183,61	----
IX.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P13 0 Rb- 30S				620.000.00	620.000,00	100
	OGÓŁEM				8.913.387,06	10.963.579,51		8.913.387,06	10.963.579,51	
X.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i								97.242,05	

	prawnych zakupionych z własnych środków)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--