

INFORMACJA BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Stryków za I półrocze 2018 roku

Rozdział 1. INFORMACJA OGÓLNA

Wypełniając dyspozycję zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. Budżet Gminy na 2018 rok przyjęto uchwałą Nr XLIV/378/2017 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 28 grudnia 2017 roku w niżej wymienionych kwotach:

- prognozowane dochody - 76.509.251,86 zł,
- limit wydatków - 85.791.411,78 zł.

Z powyższych danych wynika deficyt budżetu w wysokości 9.282.159,92 zł (planowane wydatki nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach). Na finansowanie planowanego deficytu wskazano niżej wymienione źródła:

- 1) kredyty i pożyczki długoterminowe - 6.512.159,92 zł;
- 2) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 2.770.000,00 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych wskazano kredyt długoterminowy w wysokości 3.487.840,08 zł.

W I półroczu budżet ulegał zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza, oczywiście w granicach upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz z § 16 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2018 rok.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet zaplanowano w niżej określonych kwotach:

- 1) prognozowane dochody - 77.192.746,21 zł;
- 2) nieprzekraczalny limit wydatków - 83.480.246,92 zł.

Zestawiając te dane z wyjściowym budżetem odnotowano wzrost prognozowanych dochodów o 683.494,35 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o 2.311.164,86 zł.

Mając na uwadze powyższe dane budżet wykazuje zmniejszenie deficytu o 2.994.659,21 zł - o 32,3% (9.282.159,92 zł : 6.287.500,71 zł), który sfinansowano wolnymi środkami, co oznacza że wskazano bezkosztowne źródło finansowania. W tym miejscu trzeba wspomnieć, iż zmniejszono limit wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę 9.800.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.

„Budowa Centrum Kultury w Strykowie ” - wniosek przyjęty protokołem Komisji Uchwał i Wniosków powołanej na XLIX sesji Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 24 maja 2018 roku oraz uchwałą Nr L/431/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28.06.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2018 rok.

Na wykazany łączny wzrost dochodów wpływ miały zmniejszone limity kwot dotacji na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej w wysokości 66.932,65 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 303,00 zł; świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie - 173.421,00 zł, zadania z zakresu spraw obywatelskich - USC i ewidencja ludności - zmniejszenie - 2.462,00 zł; świadczenia wychowawcze - zmniejszenie - 304.647,00 zł; Karta Dużej Rodziny - 386,00 zł; zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 291.052,35 zł; finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej - 10,00 zł; realizacja jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie - ustawa z dnia 04.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz. 1860) - 4.120,00 zł; realizacja rządowego programu pn. „Dobry start” - 117.726,00 zł).

Zwiększenie planu wykazują dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy o kwotę 115.877,00 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 - 2.303,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 13.681,00 zł; zasiłki stałe - zmniejszenie 10.126,00 zł; pomoc w zakresie dożywiania - 729,00 zł; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 35.360,00 zł; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - 8.970,00 zł; zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa - 9.960,00 zł; rządowy program na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł; zakup nowości dla bibliotek – 12.000,00 zł – Sz.P. w Dobrej i Sz.P. Nr 2 w Strykowie; pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego – 15.000,00 zł).

Dokonano także zwiększenia planu dochodów własnych bieżących o kwotę 478.180,00 zł (subwencja ogólna – 369.794,00 zł; dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest – umowa Nr 624/0Z/D/2017 z dnia 18.12.2017r. – 13.055,00 zł; środki celowe od przedsiębiorcy z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogę – art. 16. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych – tj. Dz.U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.) – 91.531,00 zł; zwrot nienależnie pobranych

zasiłków – 300,00 zł; prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym – M-GOPS – 500,00 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.000,00 zł;

Na poczet dochodów majątkowych urealniono plan o 8.000,00 zł w związku ze sprzedażą ciągnika wykorzystywanego przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie oraz przyznanej dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 148.370,00 zł. Łącznie zwiększono plan o 156.370,00 zł. Rozliczenie wprowadzonych zmian po stronie dochodów w I półroczu 2018 roku przedstawia się jak poniżej:

- 1) plan na początek roku – 76.509.251,86 zł;
- 2) dotacje na zadania zlecone - zmniejszenie - 66.932,65 zł;
- 3) dotacje na dofinansowanie zadań bieżących gminy - 115.877,00 zł;
- 4) dochody majątkowe - 156.370,00 zł;
- 5) własne dochody bieżące - 478.180,00 zł;
- 6) plan na 30.06.2018r. - 77.192.746,21 zł.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2018r. zaplanowano w wysokości 83.480.246,92 zł. Zestawiając tę kwotę z planem wydatków na początek roku 85.791.411,78 zł wynika zmniejszenie o 2.311.164,86 zł o 2,7%.

Najwyższe zmniejszenie wydatków odnotowano w planie nakładów majątkowych, bo aż o kwotę 3.704.483,27 zł - o 17,5%. Jest to wynik realizacji wniosku przyjętego protokołem Komisji Uchwał i Wniosków, powołanej na XLIX sesji Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 24 maja 2018 roku, który brzmiał: „Zdjąć zadanie pn. - Budowa Centrum Kultury w Strykowie wraz ze środkami finansowymi z budżetu 2018 roku”. Mając na uwadze powyższe na wskazane zadanie zmniejszono limit o 9.800.000,00 zł. Ponadto w I półroczu omawianego okresu wprowadzono nowe zadania, bądź uzupełniono limity na zadania przyjęte w wyjściowym budżecie. Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku”. Wzrost planu wydatków, to efekt przyznania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 48.944,35 zł. Szczegółowo cele wraz z kwotami wskazano w objaśnieniach do zmiany planu dochodów. Ze środków własnych, pochodzących głównie z rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2017 roku oraz w wyniku przeniesień wydatków między grupami zwiększono limity i najistotniejsze zmiany dotyczą przyznania dodatkowych środków na utrzymanie strażnic - 124.829,88 zł (Swędów - prace remontowe - 88.000,00 zł; Stryków - wykonanie pomieszczenia chłodniczego - 8.000,00 zł, Stryków - zakup wyposażenia - piekarnik, kuchnia gazowo - elektryczna - 5.200,00 zł; Dobra - zakup nagrzewnicy - 4.500,00 zł; Bratoszewice - materiały remontowo - budowlane - 6.000,00 zł; Koźle - zakup wyposażenia - 4.429,88 zł; Stryków - rzutnik multimedialny z ekranem - 3.000,00 zł; Dobra - zakup wyposażenia - 5.700,00 zł). Na zakup wiat przystankowych zabezpieczono limit

wydatków w kwocie 50.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg w związku z częściowym remontem nawierzchni asfaltowej w m. Dobra Nowiny zaplanowano 70.000,00 zł. Ponadto zwiększono limit wydatków w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie o kwotę 78.151,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracji szczegółowej. Zwiększono także plan wydatków o 321.600,00 zł w związku z przyznaniem dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej w Niesułkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia robót remontowo - budowlanych na zabytku. Na utrzymanie świetlic wiejskich urealniono limit wydatków o kwotę 42.980,00 zł (Swędów - zakup i montaż kominka do ogrzewania - 5.480,00 zł; Koźle - zakup drobnego wyposażenia - 1.500,00 zł; Swędów - remont świetlicy - 20.000,00 zł; Nowostawy Górne - remont świetlicy - 6.000,00 zł; Zagłoba - zakup wyposażenia - 10.000,00 zł). W związku z otrzymaniem metryczki naliczania subwencji oświatowej urealniono dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dobieszkowie o kwotę 30.000,00 zł. Na finansowanie kosztów przyznania nagród pieniężnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych zabezpieczono 35.200,00 zł oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - (nie zrealizowane wydatki w 2017 roku) kwotę 11.832,60 zł a także na utrzymanie zasobów komunalnych poprzez zakup elementów ogrodzenia dla nieruchomości gminnej położonej w Smolicach - 26.000,00 zł. Na wykonanie analizy potencjału geotermalnego w gminie zaplanowano 22.140,00 zł, zakup fantomu - 4.000,00 zł oraz wzrost kosztów świadczenia usług monitoringu na terenie m. Strykowa - 18.500,00 zł - zgodnie z § 8 ust 8 umowy Nr IZP.272.138.2016 z dnia 30.12.2016r. dokonuje się waloryzacji wynagrodzenia raz w roku o średnioroczny wskaźnik inflacji. Również zwiększono limit wydatków na zadania określone Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomani o kwotę 51.358,73 zł - niewykorzystany limit wydatków z 2017 roku oraz uzyskanie ponadplanowych dochodów w 2017 roku z tzw. „kapslowego”.

Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 77.192.746,21 zł i zestawiając z kwotą ustalonego limitu wydatków w wysokości 83.480.246,92 zł informuję, że budżet na 30.06.2018r. wykazuje deficyt w kwocie 6.287.500,71 zł (planowane dochody nie pokrywają wydatków). Na finansowanie wspomnianego deficytu zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków osiągniętych na koniec 2017 roku.

Rozliczenie długu na 30 czerwca 2018 roku przedstawia się jak poniżej:

- 1) dług na 01.01.2018r. - 17.451.736,95 zł;
- 2) spłata zobowiązań - 1.518.920,04 zł;
- 3) dług na 30.06.2018r. - 15.932.816,91 zł.

Na dzień 30 czerwca omawianego okresu sprawozdawczego gmina nie zaciągnęła zobowiązania długoterminowego, zaplanowanego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek w kwocie 3.487.840,08 zł, ponieważ posiadała wolne środki obrotowe.

Stan wolnych środków obrotowych na dzień 30.06.2018r. wynosi 8.199.024,23 zł, zgodnie z wyciągami bankowymi nr, nr:

- 1) 128/2018 - 4.815.243,77 zł (dochody jednostka);
- 2) 126/2018 - 2.272.483,31 zł (dochody organu);
- 3) 128/2018 - 1.111.297,15 zł (wydatki).

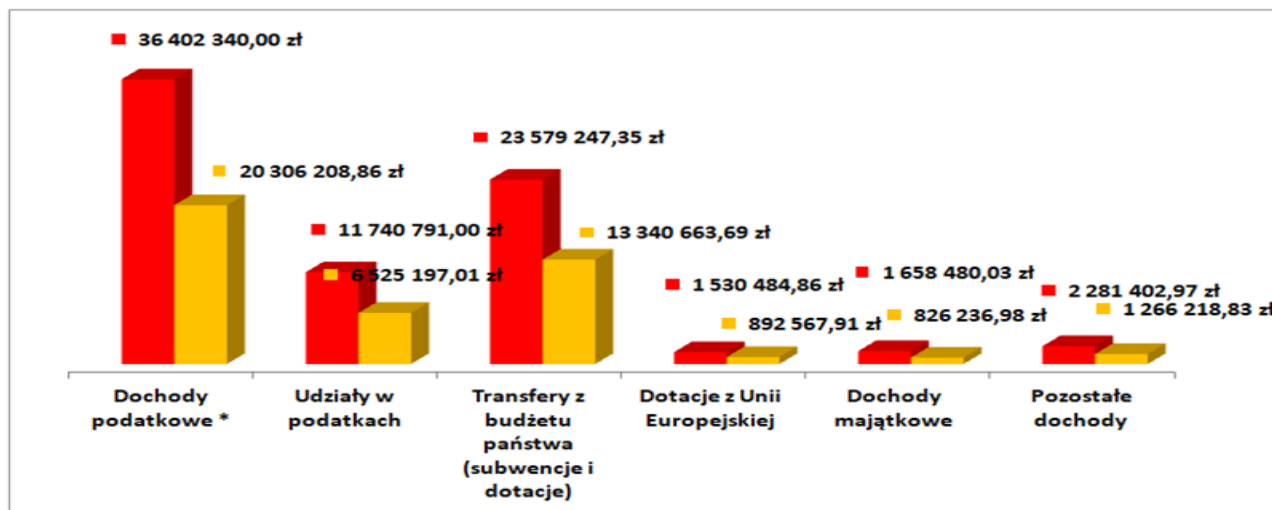
Ponadto na lokatę terminową wniesiono 5.000.000,00 zł, która zgodnie z zawartą umową zostanie zwolniona 30 lipca 2018 roku. Łączna wartość wolnych środków obrotowych wynosi 13.199.024,23 zł.

Rozdział 2.

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

L.p.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Dochody podatkowe	36.402.340,00	20.306.208,86
2.	Udziały w podatkach	11.740.791,00	6.525.197,01
3.	Transfery z budżetu państwa (subwencja o dotacje)	23.579.247,35	13.340.663,69
4.	Dotacje z Unii Europejskiej	1.530.484,86	892.567,91
5.	Dochody majątkowe	1.658.480,03	826.236,98
6.	Pozostałe dochody	2.281.402,97	1.266.218,83
Ogółem		77.192.746,21	43.157.093,28

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

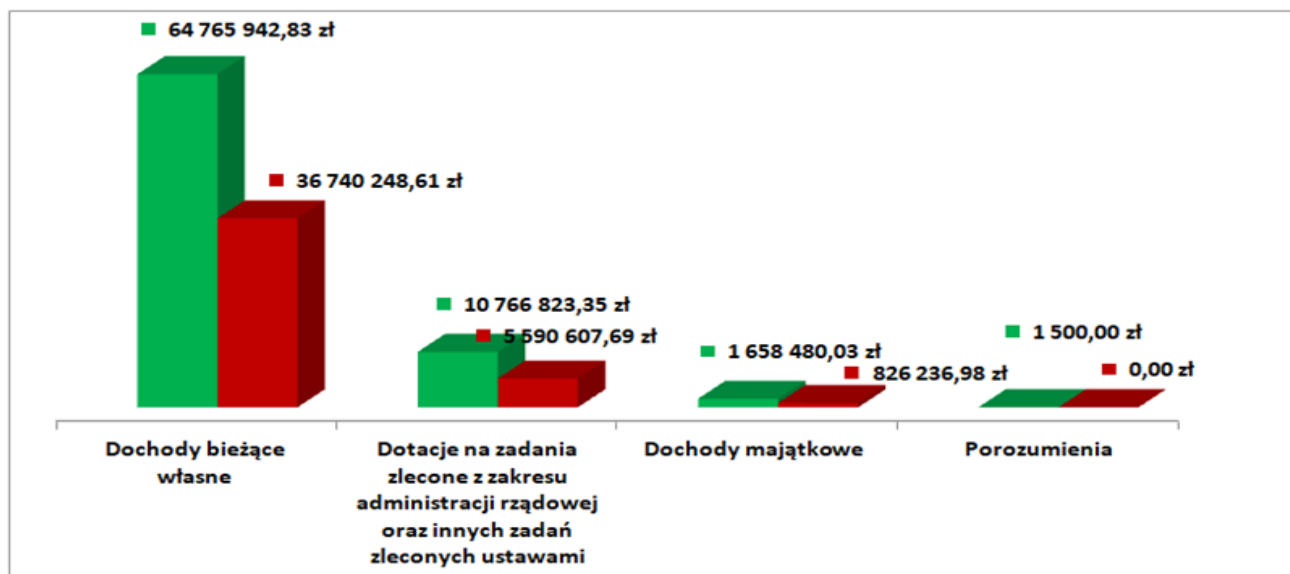


Rozdział 3.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU W ŁĄCZNEJ KWOCIE 43.157.093,28 ZŁ

L.p.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Dochody bieżące własne	64.765.942,83	36.740.248,61	56,7
2.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.766.823,35	5.590.607,69	51,9
3.	Dochody majątkowe	1.658.480,03	826.236,98	49,8
4.	Porozumienia	1.500,00	0,00	0,00

Ogółem	77.192.746,21	43.157.093,28	55,9
--------	---------------	---------------	------



Obrazowe zestawienie wykonanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawiera układ tabelaryczny - załącznik Nr 1, z którego wynika że na plan 77.192.746,21 zł wykonanie wynosi 43.157.093,28 zł - 55,9 %, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 42.330.856,30 zł - 56,0%,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 826.236,98 zł - 49,8% i przedstawiają się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 311.052,35 zł wykonanie 293.365,40 zł - 94,3%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 311.052,35 zł wykonanie 293.365,40 zł - 94,3% i ulokowano:

- 1) dochody własne bieżące - plan 2.300,00 zł wykonanie 2.313,05 zł -100,6% § 0750 (czynsz za obwody łowieckie);
- 2) dotacje na zadania zlecone - plan 291.052,35 zł wykonanie 100,0% - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - § 2010.

Brak wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, gdzie zaplanowano kwotę 2.700,00 zł jest wynikiem ogłoszenia informacji o sprzedaży nieruchomości położonej w m. Pludwiny w dniu 12.06.2018r. Zatem można domniemywać, iż pozycja ta nie jest zagrożona. Ponadto w § 2710 uwzględniono pomoc finansową w formie dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji trzech projektów tj. w m. Wysoki, Bratoszewice oraz Stary Imielnik. Na powyższe zawarto trzy odrębne umowy w dniu 18 czerwca 2018 roku o nr 301/RS/2018, 302/RS/2018 oraz 303/RS/2018 i dofinansowanie wynosi 5.000,00 zł dla każdego projektu. Zgodnie z § 1 ust. 4 tych umów, środki zostaną przekazane do dnia 02.07.2018r. Fakt ten uzasadnia brak wykonania.

DZ. 600TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 148.370,00 zł wykonania brak.

W ramach wykazanej kwoty powyżej uwzględniono w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** kwotę dotacji celowej przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn „Przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim” - dochody majątkowe § 6630. Umowę na powyższe zawarto w dniu 18 czerwca br. o nr 458/RŚ/2018. Zgodnie z zapisem § 2 ust. 3 termin zakończenia robót i złożenia dokumentów rozliczeniowych musi nastąpić do 31.10.2018r. Środki finansowe natomiast zostaną przekazane w terminie do 75 dni od daty przedłożenia prawidłowo sporządzonych dokumentów rozliczeniowych - § 6 ust. 1 umowy.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan **316.594,00 zł** wykonanie **234.670,41 zł - 74,1%.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wykazanej powyżej kwoty ewidencjonuje się dochody bieżące - **225.926,51 zł**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebność - § 0470 - 914,00 zł - 86,0%;
- 2) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - § 0550 - 65.035,69 zł - 101,6%;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750 - 63.850,24 zł - 51,1%;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - § 0920 - 3.095,58 zł (bez planu),
- 5) opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim oraz opłaty za wc - § 0970 - 1.500,00 zł - 11,5%,
- 6) wpłata przez firmę środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących gminy - zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 23.03.2017r. wraz z umową - sfinansowanie kosztów wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi w m. Kiełmina - art. 16 ustawy o drogach publicznych - § 2700 - 91.531,00 zł - 100,0%

Analizując poszczególne pozycje zaplanowanych dochodów informuję, że brak wykonania wykazują dochody majątkowe (§ 0770), gdzie przyjęto kwotę 20.000,00 zł. Informację Burmistrza o sprzedaży lokalu w Strykowie, ul. Sowińskiego, oczywiście na wniosek dotychczasowego lokatora wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu w dniu 12.06.2018r., zatem dochody winny wpłynąć w II półroczu br. Ponadto ulokowano odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 0800 - 8.743,90 zł - bez planu (poszerzenie drogi 708 - Smolice - środki otrzymano z Samorządu Województwa Łódzkiego).

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **197.515,00 zł** wykonanie **139.070,52 zł - 70,4%.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan **102.015,00 zł** wykonanie **64.185,84 zł - 62,9%.** Lokuje się tu dotacje z budżetu państwa, które są przekazywane przez ŁUW w Łodzi i na plan 101.975,00 zł wykonanie wynosi 64.170,34 zł - 62,9% - zadanie

zlecone - § 2010. Ponadto w § 2360 gromadzi się dochody stanowiące 5% odpis dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. Plan 40,00 zł wykonanie 15,50 zł - 38,8%.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.500,00 zł wykonania brak. Zaplanowano tu dotację z budżetu Starostwa Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy. Na powyższe zawarto porozumienie w dniu 30.03.2011 roku.

Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ plan 86.000,00 zł wykonanie 66.884,68 zł - 77,8% i lokuje się:

- 1) zwrot kosztów wystawionych upomnień i kosztów egzekucyjnych § 0640 - 12.573,68 zł - 78,6%;
- 2) opłaty za wyrisy i wypisy z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty za wydanie informacji o środowisku § 0690 - 312,65 zł - bez planu;
- 3) zwrot kosztów dostarczania ciepła do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie i M-GOPS oraz opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe § 0830 - 53.998,21 zł - 77,1%;
- 4) odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe - § 0920 - 0,14 zł (bez planu).

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 8.000,00 zł wykonanie 100,0% § 0870 - sprzedaż ciągnika - dochody majątkowe.

DZ. 751URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 2.531,00 zł wykonanie 1.265,00 zł - 50,0% - zadanie zlecone.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. W ramach wykazanej kwoty powyżej, lokuje się dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców - § 2010, a która przekazana została przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 48.443.131,00 zł wykonanie 27.077.246,28 zł - 55,9%.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 40.000,00 zł wykonanie 19.209,88 zł - 48,0%. W rozdziale powyższym lokuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 - 19.204,97 zł - 48,0% oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności § 0910 - 4,91 zł - bez planu.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych plan 31.964.859,00 zł wykonanie - 17.492.338,14 zł - 54,7%.

W ramach omawianego rozdziału lokuje się:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 17.326.454,28 zł - 54,5%;
- 2) podatek rolny - § 0320 - 10.726,86 zł - 91,4%;
- 3) podatek leśny - § 0330 - 26.084,00 zł - 49,8%;
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 109.690,00 zł - 84,4%;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 9.534,00 zł - bez planu;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych § 0910 - 9.849,00 zł - 197,0%.

Najwyższe przekroczenie wykazują dochody z podatku rolnego § 0320, bo na plan 11.740,00 zł zaewidencjonowano kwotę 10.726,86 zł - 91,4% . Przypis na cały rok 2018, to kwota 11.341,00 zł oraz zaległość na początek roku 55,25 zł, co łącznie stanowi 11.396,00 zł. Mając na uwadze powyższe stwierdzam, iż większość podatników uregulowała należność za cały rok podatkowy. Kolejną pozycją wykazującą znaczące przekroczenie są zarejestrowane dochody z podatku od środków transportowych § 0340. Na plan 130.000,00 zł wykonanie wynosi 109.690,00 zł - 84,4%. Sytuacja ta jest wynikiem kilkukrotnego składania deklaracji na podatek w związku z nabywaniem pojazdów w I półroczu br. przez jedną z firm funkcjonujących na terenie gminy, która zarejestrowała 14 szt naczep. Na dzień 30.06.2018r. przypis dla tej firmy stanowi kwotę 112.931,00 zł. W rejestrze wymiarowym na dzień 31.12.2017r. figurowały 92 pojazdy, natomiast na 30.06.18r. 104 pojazdy. Ponadto w I półroczu br. obowiązek podatkowy zgłosiły trzy nowe podmioty. Moim zdaniem wyjaśnienia powyższe uzasadniają przekroczenie dochodów. W II półroczu wystąpię z wnioskiem o aktualizację planu. Znaczące kwotowe przekroczenie planu wykazują zarejestrowane dochody z podatku od nieruchomości § 0310. Na plan 31.765.792,00 zł wykonanie wynosi 17.326.454,28 zł - 54,5%. Powyższe to wynik uregulowania podatku w kwocie 1.257.142,00 zł przez jedną z firm za cały rok budżetowy. Ponadto na poczet zaległości wyegzekwowano 147.398,00 zł. Przekroczenie proporcjonalnego wykonania jest również wynikiem zwiększenia wartości budowli między okresem przyjętym do planowania tj. według danych będących w ewidencji wymiarowej na dzień 30.09.2017r., a deklaracjami złożonymi według stanu na 01.01.2018r. Różnica ta stanowi 53.609.024,00 zł - 2% - 1.072.180,00 zł - dodatkowa wartość podatku w skali roku. Powyższe wyjaśnienia uzasadniają wykonanie dochodu z omawianego podatku w 54,5%.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 4.412.481,00 zł wykonanie - 2.771.720,13 zł - 62,8% i kumuluje się:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 1.501.438,40 zł - 60,8%;

- 2) podatek rolny - § 0320 - 285.959,18 zł - 69,8%;
- 3) podatek leśny - § 0330 - 11.290,50 zł - 77,5%;
- 4) podatek od spadków i darowizn - § 0360 -46.384,00 zł - 46,4%;
- 5) podatek od środków transportowych - § 0340 - 164.104,80 zł - 49,7%;
- 6) wpływy z opłaty targowej - § 0430 - 34.921,00 zł - 46,6%;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 719.351,42 zł - 71,9%;
- 8) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat - § 0910 - 8.270,83 zł - 55,1%.

Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł powstawania, przybliżone proporcjonalne wykonanie wykazuje podatek od środków transportowych § 0340. Na plan 330.000,00 zł zarejestrowano kwotę 164.104,80 zł - 49,7%. Najwyższe przekroczenie, bo 219.351,42 zł wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500. Na plan 1.000.000,00 zł zaewidencjonowano 719.351,42 zł. Wyjaśniam, że jest to należność nieprzypisana, a wielkość podatku uzależniona od wartości zawartych transakcji. Dla zobrazowania osiągniętej kwoty przypomnę, że za analogiczny okres 2017 roku wykonanie wynosiło 580.094,32 zł, czyli było niższe o 139.260,10 zł - o 19,4%. Przekroczenie planu wykazują także dochody z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - §§ 0310, 0320 i 0330. Wyjaśniam, iż niektórzy podatnicy, którzy otrzymali jedną decyzję w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego uregulowali podatek jednorazowo za cały 2018 rok. Ponadto na poczet zaległości z omawianych tytułów wyegzekwowano 127.488,71 zł. Porównując wielkości kwotowe przyjęte w planowaniu z wielkościami wynikającymi z rejestru przepisów, odnotowano mało znaczące rozbieżności - in plus: podatek od nieruchomości - 39.769,32 zł - 0,4%, rolny - 912,00 zł - 0,2%, leśny - 76,00 zł - 0,5%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 285.000,00 zł wykonanie 268.781,12 zł - 94,3% i gromadzi się:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 - 30.567,00 zł - 50,9%;
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460 - 45.419,00 zł - 227,1%;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym - § 0490 - 190.129,26 zł - 111,8%;
- 4) opłaty za koncesje i licencje - § 0590 - 520,00 zł - bez planu;
- 5) opłaty za śluby w plenerze - § 0690 - 2.000,00 zł - bez planu;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 - 145,86 zł - bez planu.

Porównując wykonanie z wielkościami przyjętymi w planowaniu, najwyższe przekroczenie wykazują dochody z opłaty eksploatacyjnej - § 0460. Na plan 20.000,00 zł uzyskano dochód w kwocie 45.419,00 zł - 227,1%. Zgodnie

z otrzymanym wyjaśnieniem informuję, że tutejszy urząd nie dysponuje danymi dotyczącymi zasobów kopalni w poszczególnych złożach. Wydobywanie jest popytem na kopaliny, a dochód z omawianego tytułu jest mało znaczącą pozycją w dochodach ogółem. Przekroczenie rocznego planu wykazują też zarejestrowane opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym - § 0490. Termin wnoszenia opłat, które zostały ustalone decyzjami wydanymi przed 01.01.2018 roku określono na 16.01. następnego roku. Ponadto w I półroczu br. wydano 46 decyzji na kwotę 26.106,92 zł. Wyjaśnienia powyższe uzasadniają przekroczenie rocznego planu dochodów. Dodatkowo wyjaśniam, że w § 0490 zaplanowano dochody:

- 1) z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 170.000,00 zł;
- 2) z renty planistycznej - 25.000,00 zł;
- 3) z opłaty adiacenckiej - 10.000,00 zł, co daje łącznie kwotę 205.000,00 zł.

Natomiast w wykonaniu zarejestrowano tylko dochód za zajęcie pasa drogowego, który wynosi 190.129,26 zł - 111,8%.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 11.740.791,00 zł wykonanie 6.525.197,01 zł - 55,6%, z tego:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 - 4.938.665,00 zł - 48,2%,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020 - 1.586.532,01 zł - 105,8%.

Wykonanie, a nawet przekroczenie rocznego planu dochodów wykazuje zewidencjonowana kwota z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 1.500.000,00 zł wykonanie wynosi 1.586.532,01 zł - 105,8%. Wyjaśniam, że do planowania dochodu z omawianego tytułu przyjęto przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, przy czym wykonanie za III kwartały 2017 roku stanowiło 726.195,86 zł. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia przyjęta do planowania kwota nie została zaniżona. W II półroczu br. wystąpię z wnioskiem do R.M. o aktualizację planu. Omawiany dział, bez wątpienia jest najistotniejszym w zakresie kumulowania dochodów z podatków i opłat lokalnych i na plan 48.443.131,00 zł wykonanie wynosi 27.077.246,28 zł - 55,9%. Odnosząc wykonanie do takiego samego okresu 2017 roku, odnotowano wzrost o 5.619.275,41 zł - o 26,2% (21.457.970,87 zł). Najwyższy wzrost odnotowano w podatku od nieruchomości - § 0310, który wynosi 3.358.117,46 zł - 21,7% (15.469.775,22 zł; 18.827.892,68 zł). Przypomnę tutaj, że dokonano podwyższenia stawki podatku tylko dla przedsiębiorców zajmujących powierzchnię powyżej 300 m² z kwoty 22,66 zł m² na 23,10 m² oraz za grunty związane z działalnością gospodarczą z 0,81 zł m² na 0,84 m². Wykazany wzrost, to głównie efekt opodatkowania nowych powierzchni firm zlokalizowanych przy krzyżówce autostrad jak również wzrost wartości budowli. Znaczący wzrost wykazują też dochody z tytułu udziału w podatkach państwowych, bo o kwotę 2.037.418,91 zł - 45,4% (4.487.778,10 zł;

6.525.197,01 zł). Bieżące monitorowanie kont podatników miało wpływ na wystawienie 1266 szt upomnień na łączną kwotę 532.164,16 zł oraz 138 tytułów wykonawczych na kwotę 244.268,34 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan **11.770.539,00 zł** wykonanie **7.265.509,74 zł - 61,7%**.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan **11.520.539,00 zł** wykonanie **7.089.560,00 zł - 61,5%**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan **250.000,00 zł** wykonanie **175.949,74 zł - 70,4%** i zarejestrowano:

- 1) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych § 0920 - 74.532,37 zł - 74,5%;
- 2) wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych § 0940 - 101.358,26 zł - 67,6%.

Przekroczenie planu z tytułu prowizji od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jest wynikiem wniesienia dwóch lokat terminowych na 2 miesiące z których osiągnięto dochód w kwocie 31.283,56 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **2.874.344,86 zł** wykonanie **1.615.707,23 zł - 56,2%**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan **64.710,00 zł** wykonanie **54.393,14 zł - 84,1%** i gromadzi się:

- 1) opłaty za duplikaty legitymacji - § 0690 - 248,00 zł - 40,1%;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - § 0750 - 7.664,63 zł - 54,7%;
- 3) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 6.480,51 zł - 64,2%;
- 4) dotacje celowe § 2030 - 40.000,00 zł - 100,0%, z tego na:
 - a) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 „Aktywna tablica” - 28.000,00 zł (Sz.P. w Dobrej - 14.000,00 zł oraz Sz.P. Nr 2 w Strykowie - 14.000,00 zł),
 - b) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla biblioteki - Sz.P. Nr 2 w Strykowie - 12.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan **119.190,00 zł** wykonanie **59.598,00 zł - 50,0%** i ewidencjonuje się tu dotację przekazywaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - § 2030.

Rozdział 80104 Przedszkola plan **717.480,00 zł** wykonanie wynosi **349.774,13 zł - 48,8%** i kumuluje się:

- 1) odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym § 0660 - 27.456,00 zł - 57,2%;
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 568,19 zł - 37,9%;
- 3) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin § 0970 - 147.757,94 zł - 46,2%;
- 4) dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego § 2030 - 173.992,00 zł - 50,0%.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 99.374,83 zł wykonanie 91.349,77 zł - 91,9% i lokuje się niżej wymienione dochody:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw - § 0610 - 78,00 zł - 26,0%;
- 2) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - § 0690 - 9,00 zł - 3,0%;
- 3) prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym - § 0920 - 1.391,92 zł - 81,9%;
- 4) zwrot kosztów za paliwo (kursanci), dopłaty obszarowe; sprzedaż makulatury - § 0970 - 6.796,02 zł - 48,5%;
- 5) dotacja z budżetu Unii Europejskiej przeznaczona na finansowanie kosztów projektu pn. „Profesjonalni zawodowcy” - EFS - §§ 2057 i 2059 - 83.074,83 zł - 100,0%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 420.700,00 zł wykonanie 248.355,11 zł - 59,0% i lokuje się tu odpłatność za korzystanie z posiłków przez dzieci i młodzież w niżej wymienionych placówkach:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - § 0830 - 32.699,50 zł - 58,4%;
- 2) Sz. P. Nr 2 w Strykowie - § 0830 - 69.838,00 zł - 59,2%;
- 3) Sz. P. w Bratoszewicach - § 0830 - 46.147,00 zł - 53,2%;
- 4) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - § 0830 - 39.804,61 zł - 53,2%;
- 5) Przedszkole Samorządowe - § 0670 - 59.866,00 zł - 59,9%.

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 5.480,00 zł wykonanie 2.744,00 zł - 50,1% - dotacja celowa z budżetu ŁUW § 2030.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 1.447.410,03 zł wykonanie 809.493,08 zł - 55,9% - § 6257 - dochody majątkowe i ulokowano dotację z budżetu Unii Europejskiej (refundacja wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” - umowa Nr UDA.RPLD.04.02.01-10-0002/17-00 z dnia 23.05.2017r.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 235.010,00 zł wykonanie 195.766,09 zł - 83,3%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 235.000,00 zł wykonanie 195.756,09 zł - 83,3%. Lokuje się tu dochody § 0480 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 01.01.2018r. W I półroczu br. uzyskano dochód w kwocie 195.756,09 zł za niżej wydane zezwolenia:

- 1) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 1.379,39 zł;
- 2) 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18,0% alkoholu - 1.011,17 zł;
- 3) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18,0% alkoholu - 5.517,54 zł;
- 4) 12 zezwoleń jednorazowych - piwo, wino, wódka - 525,00 zł.

Ponadto zewidencjonowano 187.322,99 zł za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 01.01.2018 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 10,00 zł wykonanie 100,0%. Gromadzi się tu dotację na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej - § 2010 zadanie zlecone.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 682.552,00 zł wykonanie 371.851,48 zł - 54,5%.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 37.137,00 zł wykonanie 17.332,00 zł - 46,7% i gromadzi się:

- 1) dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna - 9.558,00 zł - 52,1% § 2010 - zadanie zlecone;
- 2) dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych - 7.774,00 zł - 41,4% - § 2030.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 172.358,00 zł wykonanie 95.612,95 zł - 55,5% i ewidencjonuje się tu dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - § 2030. Na plan 172.058,00 zł wykonanie 95.073,00 zł - 55,3%. Ponadto w § 0940 ulokowano zwrot niesłusznie pobranego zasiłku i na plan 300,00 zł wykonanie wynosi 539,95 zł - 180,0%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan **155.000,00 zł** wykonanie **101.000,00 zł** - 65,2% i kumuluje się dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi na wypłatę zasiłków - § 2030.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan **245.000,00 zł** wykonanie **128.588,67 zł** - 52,5% i lokuje się:

- 1) odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych - § 0830 - 24.127,60 zł - 65,2%;
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 1.561,07 zł - 71,0%;
- 3) dotację przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania M-GOPS - § 2030 - 102.900,00 zł - 50,0%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan **8.970,00 zł** wykonania brak i zaplanowano tu dotację przyznaną decyzją przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej - § 2030. Aktualizacji planu dokonano Zarządzeniem Nr 32/2018 Burmistrza Strykowa w dniu 09.05.2018 roku jednak dotychczas nie otrzymano umowy określającej zasady wydatkowania tych środków, co uzasadnia brak wykonania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan **63.687,00 zł** wykonanie **29.000,00 zł** - 45,5% i rejestruje się tu dotację przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - umowa Nr 167 z dnia 05.03.2018r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 16.04.2018r. - § 2030.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan **400,00 zł** wykonanie **317,86 zł** - 79,5% i gromadzi się tu prowizję od otrzymanej dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu - EFS „Po pierwsze rodzina”.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **35.360,00 zł** wykonanie **100,0%** i zarejestrowano w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym.

DZ. 855 RODZINA plan **10.366.892,00 zł** wykonanie **5.236.883,66 zł** - 50,5%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan **7.268.564,00 zł** wykonanie **3.732.802,00 zł** - 51,4% i gromadzi się dochody z tytułu:

- 1) zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - § 0940 - 2.000,00 zł - 66,7%;
- 2) dotacji celowej przekazanej przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania - § 2060 - 3.730.802,00 zł - 51,3% - zadanie zlecone.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego plan 2.980.216,00 zł wykonanie 1.503.965,66 zł - 50,5% rejestruje się:

- 1) zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - § 0940 - 963,00 zł (bez planu);
- 2) dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania - § 2010 - zadanie zlecone - 1.493.634,00 zł - 50,3%;
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych w latach wcześniejszych z funduszu alimentacyjnego - wyegzekwowanych przez komorników sądowych - § 2360 - 9.368,66 zł - 85,2%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 386,00 zł wykonanie 116,00 zł - 30,1% - § 2010 - zadanie zlecone i lokuje się tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji zadania związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 1.808.855,00 zł wykonanie 690.397,47 zł - 38,2%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 30.000,00 zł wykonania brak. W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za przyłącza w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Swędowie - dochody majątkowe. Zgodnie z zawartą umową IZP.272.50.2018 z dnia 12.04.2018r., termin zakończenia zadania ustalono na 28.09.2018 roku. Obecnie gmina jest na etapie podpisywania umów z mieszkańcami. Mając na uwadze powyższe dochody z omawianego tytułu zasila budżet w II półroczu br.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 1.688.500,00 zł wykonanie 603.840,80 zł - 35,8% i gromadzi się:

- 1) opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - § 0490 - 601.501,40 zł - 35,7%;
- 2) udział w przychodach z tytułu ponownego zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych z terenu Gminy Stryków - zgodnie z § 4 ust. 2 umowy IZP.272.4.2018 z dnia 02.01.2018 roku (ryczałt) - § 0690 - 1.626,02 zł - bez planu;
- 3) odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat § 0910 - 713,38 zł - 47,6%.

Niższe wykonanie dochodów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynika z ustalenia terminu płatności II raty, który wyznaczono na 10 lipca każdego roku budżetowego. Na poczet egzekwowania zaległości wystawiono 170 szt upomnień na kwotę 28.215,56 zł oraz 122 szt tytułów wykonawczych na kwotę 20.940,26 zł. Wpłaty na zaległość wynoszą 62.619,95 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 75.000,00 zł wykonanie 72.573,93 zł - 96,8% - § 0690 i ewidencjonuje się w tym rozdziale opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 1.000,00 zł wykonanie 279,93 zł - 28,0% - § 0400. Kwotę tą otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 14.355,00 zł wykonanie wynosi 13.702,81 zł - 95,5% i ulokowano:

- 1) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie - 647,81 zł - 49,8% - § 0920;
- 2) dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków”. Umowę zawarto w dniu 18.12.2017 roku - Nr 624/0Z/D/2017 - refundacja wydatków. Na plan 13.055,00 zł otrzymano 100,0% środków finansowych - § 2460.

Rozdział 4.

OBJAŚNIENIA DO ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Na dzień 30 czerwca br. wydatki budżetu Gminy Stryków zaplanowano w kwocie 83.480.246,92 zł, a realizację zamknięto kwotą 33.957.642,79 zł – 40,7%, z tego:

- 1) zadania własne – 28.376.480,84 zł;
- 2) zadania zlecone – 5.581.161,95 zł;
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ - 0,00 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się jak poniżej:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 882.703,35 zł wykonanie 437.203,11 zł – 49,5%.

Rozdział 01009 Spółki wodne plan 198.151,00 zł wykonanie 80.000,00 zł – 40,4% i w dniu 20 marca 2017 roku przekazano I transzę dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie rowów - umowa RŚG.272.9.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 315.000,00 zł wykonanie 53.000,00 zł - 16,8% – wydatki majątkowe - § 6050 i § 6060.

W ramach w/w kwoty zaplanowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	315 000,00	53 000,00	16,8
		Wykup urządzeń wodno –	100 000,00	100 000,00	53 000,00	53

		kanalizacyjnych				
		Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Woli Błędowej	0,00	15 000,00	0,00	0
		Wykonania połączenia wodociągu w Dobrej ul. Wodna	0,00	150 000,00	0,00	0
		Wykonanie połączenia wodociągu w Dobieszkowie	0,00	50 000,00	0,00	0

Analizując informację z wykonania zadań inwestycyjnych wszystkie zadania przyjęte do wykonania są w trakcie realizacji. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 1- 4.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 9.000,00 zł wykonanie 5.845,23 zł – 64,9%. Kumuluje się tu wydatki dotyczące przekazanych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 360.552,35 zł wykonanie 298.357,88 zł – 82,8%, w tym:

1) wydatki bieżące własne plan 69.500,00 zł wykonanie 7.305,53 zł – 10,5%, z tego:

1.1. zakup materiałów biurowych, druków i naczyń jednorazowych: 91,19 zł - § 4210,

1.2. zakup artykułów na pokazy zdrowego żywienia w sołectwach 7.214,34 zł: Wrzask – 399,46 zł; Koźle – 5.080,30 zł; Kalinów – 424,51 zł; Ługi – 300,75 zł; Tymianka – 245,00 zł; Pludwiny – 173,04 zł; Anielin Swędowski – 591,28 zł - § 4220;

2) **wydatki bieżące - zadania zlecone** - plan 291.052,35 zł wykonanie 100,0%. Lokuje się tu wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot kosztów § 4430 otrzymało 411 osób na kwotę 285.345,44 zł. Ponadto w § 4210 wydatkowano 5.706,91 zł i zakupiono papier ksero, który wykorzystano do wydawania decyzji administracyjnych określających wielkość zwrotu wydatków.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 4.707.617,00 zł wykonanie 1.961.641,07 zł – 41,7%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 1.018.800,00 zł wykonanie 434.207,99 zł – 42,6%, z tego:

1) wydatki bieżące plan 978.800,00 zł wykonanie 434.207,99 zł – 44,4% i sfinansowano:

a) zakup materiałów § 4210 – 50.300,21 zł – 86,7% - zakup cementu, drutu, śrub, farb dla potrzeb utrzymania przystanków autobusowych na terenie gminy Stryków – 344,99 zł oraz zakup wiat przystankowych – 49.955,22 zł,

b) zakup usług § 4300 – 383.907,78 zł – 41,7% - przewóz osób - linia 60, 60B na trasie Łódź – Dobra - Stryków, linia 60C na trasie Łódź – Dobieszków – Dobra, linia 51B (dawniej linia 67) na trasie Łódź - Zgierz - Skotniki – 202.102,37 zł; przewóz osób na trasach komunikacji gminnej (zadanie ujęte w WPF) – 89.309,77 zł; przewóz osób - linia 2 relacji Aleksandrów - Zgierz - Stryków – 92.465,84 zł; dzierżawa terenu na potrzeby przystanku komunikacji publicznej - 29,80 zł;

2) wydatki majątkowe § 6050 plan 40.000,00 zł wykonania brak.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0
		Posadowienie wiat przystankowych na drodze krajowej Nr 14 - Dobra Nowiny	40 000,00	40 000,00	0,00	0

Zadanie jest w trakcie realizacji. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 5.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 709.475,50 zł wykonanie „0” - wydatki majątkowe § 6300. Ujęto tu dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów niżej wymienionych zadań:

- 1) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse gm. Stryków - na podstawie Uchwały Nr XLVI/390/2018 RM w Strykowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	709 475,50	0,00	0
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	0,00	13 000,00	0,00	0
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse gm. Stryków	0,00	696 475,50	0,00	0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 6-7.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 2.979.341,50 zł wykonanie 1.527.433,08 zł – 51,3% z tego:

- 1) wydatki bieżące plan 888.744,70 zł wykonanie 540.033,75 zł – 60,8% i główne wydatki to:

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 60.502,38 zł – 25,2% i sfinansowano zakup: rur przepustowych, ścianek czołowych żelbetowych, betonu towarowego, oraz wpustów ulicznych dla potrzeb wykonania konserwacji rowów przydrożnych i remontu przepustów drogowych wraz z odwodnieniem – 22.963,75 zł; tablic adresowych, artykułów metalowych niezbędnych do montażu zakupionych tablic, znaków drogowych, słupków, obejm do znaków, luster drogowych – 6.790,30 zł; masy mineralno - asfaltowej do naprawy dróg gminnych, mieszanki solno – piaskowej z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg gminnych, piasku i czarnoziemu do utrzymania dróg, ulic i placów gminnych – 26.443,33 zł; 10 szt. ławek ustawionych w ciągach pieszych ulic i dróg gminnych – 4.305,00 zł,
- b) zakup usług remontowych § 4270 – 182.274,13 zł – 77,9% - remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej w Dobrej Nowiny – 68.793,90 zł; remont drogi gminnej ul. Zatorze w Bratoszewicach – 59.944,05 zł; załadunek kruszywa oraz rozgarnianie na drogach gminnych, równanie dróg gminnych, czyszczenie rowów przydrożnych – 48.845,76 zł; uzupełnienie ubytków w drogach gminnych w miejscowości Dobra i Rokitnica, w łączniku między drogą krajową Nr 14 a w miejscowości Rokitnica – 1.349,80 zł; remont przepustu na drodze gminnej w m. Ługi – 1.847,70 zł; remont barier na moście rzeki Moszczenicy w m. Smolice – 1.492,92 zł,
- c) zakup pozostałych usług § 4300 – 260.924,62 zł – 69,7% - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Szkolnej w Bratoszewicach – 500,00 zł; wykonanie tablic informacyjnych do oznakowania ulic w m. Dobra, Dobieszków, Zelgoszcz i Sosnowiec Pieńki – 516,60 zł, przewóz materiałów sypkich do naprawy i utrzymania dróg gminnych – 137.185,61 zł; zimowe utrzymanie dróg – 84.800,35 zł; kruszenie gruzu betonowo – ceglanego – 27.606,02 zł; wykonanie prac przy drodze gminnej w m. Sosnowiec – 2.583,00 zł; czyszczenie rowu w m. Wrzask – 7.193,04 zł; usługi ładowarką – podgarnianie kruszywa – 540,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano także koszt wniesienia opłat na rzecz zarządców dróg za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej - zajęcie pasa drogowego - § 4520 – 16.224,48 zł – 85,4%, ubezpieczenie dróg § 4430 – 19.928,14 zł – 99,6% oraz wypłatę odszkodowania - § 4590 – 180,00 zł – 12,0%.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią **wydatki majątkowe** §6050 i na plan **2.090.596,80 zł** wykonanie wynosi **987.399,33 zł – 47,2%** i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 371 696,80	2 090 596,80	987 399,33	47,2
		Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	250 000,00	415 000,00	500,00	0,1
		Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	1 000 000,00	1 026 900,00	986 899,33	96,1

		i deszczowej				
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	5 475,00	5 475,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Staszica w Bratoszewicach	4 000,00	10 500,00	0,00	0
		Opracowanie projektu remontu drogi – ul. Starowiejskiej w Dobrej	10 000,00	28 300,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	7 500,00	17 500,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ulicy Brzezińskiej w Strykowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		Montaż progów zwalniających na ul. Kopernika w Strykowie	12 000,00	12 000,00	0,00	0
		Budowa chodnika na Osiedlu Zacisze w Strykowie	11 721,80	11 721,80	0,00	0
		Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 120335E	60 000,00	25 200,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi w Kiełminie (od nr 63 do 72)	0,00	10 000,00	0,00	0
		Przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie Śwędowskim	0,00	520 000,00	0,00	0

Do realizacji przyjęto dwanaście zadań, z czego jedno zostało zrealizowane, sześć jest w trakcie realizacji oraz pięć zostanie wykonanych w II półroczu br. Z jednego zadania zrezygnowano. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 8-19.

DZ. 630 TURYSTYKA plan 16.500,00 zł wykonanie 100,0%.

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

- 1) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej – wycieczka turystyczno – krajoznawcza Wieliczka – Murzasichle – Szczawnica - Zdziar dla 50 osób - 4.000,00 zł;
- 2) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej – trzydniowa wycieczka do Łeby i Słowińskiego Parku Narodowego dla 45 osób - 4.000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic – dwie wycieczki turystyczno – krajoznawcze: Gdańsk – Gdynia – Sopot oraz Podlasie, łącznie 80 osób – 4.000,00 zł;
- 4) Stowarzyszenie „Przystanek Wysoki” – trzydniowa wycieczka Szklarska Poręba – Karpacz – Skalne Miasto dla 40 osób - 2.500,00 zł;

- 5) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie – trzydniowa wycieczka turystyczno – krajoznawcza - Podlasie dla 10 podopiecznych ZSS (Zespołu Szkół Specjalnych) w Głownie – 2.000,00 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 2.031.960,00 zł wykonanie wynosi 195.047,57 zł – 9,6%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości, w ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie **2.029.960,00 zł** wydatkowano **194.123,57 zł – 9,6%** i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 27.000,00 zł wykonanie 1.469,68 zł – 5,4% - zakup bloczków opłaty targowej – 773,06 zł oraz zakup blachy i innych materiałów do naprawy wrót garażowych na posesji Smolice 62 – 696,62 zł;
- 2) § 4260 plan 48.000,00 zł wykonanie 40.525,31 zł – 84,4% - zużycie energii elektrycznej Stryków ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego, ul. Sowińskiego oraz targowisko miejskie – 30.781,21 zł oraz energia i woda zużyta w wynajmowanych pomieszczeniach od PKP – 9.744,10 zł;
- 3) § 4300 plan 172.360,00 zł wykonanie 71.487,61 zł – 41,5% - służebność drogowa – 1.320,00 zł; wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 13.811,00 zł; najem pomieszczeń od PKP – odprowadzenie ścieków – 9,32 zł; wykonanie map d/c lokalizacyjnych, wydanie kopii materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 105,36 zł; wykonanie mapy d/c projektowych działki zlokalizowanej w m. Pludwiny, Michałówek i Osse – 2.380,00 zł; dzierżawa gruntu w Kalinowie – 149,08 zł; wykonanie mapy podziałowej dla dz. 486/3 położonej w Strykowie w celu powiększenia przyległej działki gminnej nr 486/18 – 1.450,00 zł; wykonanie 6 szt. opinii dotyczących wpływu podziału nieruchomości na ich wartość rynkową – 1.107,00 zł; publikacja ogłoszeń w prasie – 738,00 zł; wznowienie punktów granicznych gminnej działki drogowej nr 368 i 345/7 – 950,00 zł; koszty notarialne związane z przekazaniem Gminie Stryków działek przez EUROVIA POLSKA S.A., ustanowienie odpłatnej służebności dla gminnej sieci wodociągowej na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Grotniki – 3.156,80 zł; dzierżawa gruntu ul. Brzezińska w Strykowie - 800,00 zł; opłata pocztowa za przekazanie opłaty za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej – 1,05 zł, wykonanie operatów szacunkowych - 3.690,00 zł, w tym: określenie wysokości opłaty za ustalenie na rzecz Gminy Stryków służebności przesyłu dla sieci wodociągowej wybudowanej na działce w m. Ciołek – 861,00 zł; wypłacenie odszkodowań za działki przejęte na własność Gminy – 492,00 zł; określenie wartości rynkowej nieruchomości przekazanej nieodpłatnie na rzecz Gminy Stryków przez EUROVIA POLSKA S.A. – 861,00 zł; określenie wartości księgowej dwóch działek nabytych pod drogi i kanalizacje – 681,00 zł, dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 615,00 zł; rozbiórka dwóch budynków gospodarczych, garażu i budynku mieszkalnego w m. Smolice - 41.820,00 zł;
- 4) § 4400 plan 93.500,00 zł wykonanie 32.844,38 zł – 35,1% - administrowanie targowiskiem – 30.786,06 zł; czynsz za lokal w Strykowie ul. St. Rynek – 2.058,32 zł;

- 5) § 4430 plan 3.100,00 zł wykonanie 2.105,76 zł – 67,9% - opłata za udzielenie pełnomocnictwa notarialnego przez Burmistrza Strykowa dla z-cy Burmistrza – 95,94 zł oraz opłata za służebność przesyłu na działce w Ciołku – 2.009,82 zł;
- 6) § 4520 plan 14.000,00 zł wykonanie 13.149,33 zł – 93,9% - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w m. Smolice i w Strykowie – 12.999,33 zł oraz opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej – 150,00 zł;
- 7) § 4590 plan 50.000,00 zł wykonanie 15.306,00 zł – 30,6% - odszkodowania wypłacone za działki przejęte przez gminę;
- 8) § 4610 plan 5.000,00 zł wykonanie 2.660,00 zł – 53,2% - opłaty sądowe za rozpatrzenie wniosków w sprawie ujawnienia w księdze wieczystej.

Wydatki **majątkowe** §§6050, 6060 zaplanowano w kwocie – **1.617.000,00 zł** a wydatkowano **14.575,50 zł – 0,9%**. Wykonanie przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 000,00	1 617 000,00	14 575,50	0,9
		Wykup gruntów pod drogi	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0
		Wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej do budynków garaży w Smolicach	0,00	15 000,00	14 575,50	97,2
		Wykup nieruchomości - Sosnowiec	0,00	102 000,00	0,00	0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 20-22.

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

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan **241.963,32 zł** wykonanie **24.984,15 zł – 10,3%**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan **237.963,32 zł** wykonanie **24.984,15 zł – 10,5%** i sfinansowano § 4300:

- 1) publikację ogłoszeń o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę – 3.985,20 zł;
- 2) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Stryków w ramach podjętych uchwał intencyjnych - zadania ujęte w WPF – 15.282,75 zł, w tym:

2.1.opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice – umowa IZP.272.36.2015 z dnia 23.03.2015 r. – 4.428,00 zł,

2.2.opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy - Tymianka, Zelgoszcz, Smolice, Sosnowiec - Zelgoszcz – umowa IZP.272.72.2015 z dnia 23.06.2015 r. – 7.330,80 zł,

2.3.opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych dla części obszaru miasta Strykowa - Umowa Nr IZP.272.43.2017 z dnia 28.04.2017 r. – 2.398,50 zł,

2.4.opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Koźle w ramach podjętej uchwały intencyjnej - Umowa Nr IZP.272.108.2017 z dnia 30.10.2017 r. – 1.125,45 zł.

3) opracowanie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w m. Kiełmina, Kalinów, Smolice, Lipa i Tymianka – 3.616,20 zł – zadanie ujęte w WPF.

Ponadto, sfinansowano koszty wydania opinii dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy – 2.100,00 zł - § 4170 - 23,3%.

Niskie wykonanie to wynik zapisów zawartych umów, którymi określono ostateczne terminy wykonania na drugie półrocze br. – zadania ujęte w WPF. Dodatkowymi okolicznościami mającymi wpływ na w/w sytuację jest przedłużająca się procedura planistyczna i zaistniałe okoliczności, wymagające kolejnych korekt planów, a w następstwie przeprowadzenie trybu uzgodnień i opinii.

Rozdział 71035 Cmentarze plan 4.000,00 zł wykonanie brak, gdyż:

- 1) w § 4210 w ramach zaplanowanego limitu 3.500,00 zł uwzględniono finansowanie wydatków obejmujących zakup wiązanek i zniczy na groby żołnierskie - Dzień Wszystkich Świętych, co uzasadnia brak wykonania;
- 2) w § 4300 w ramach limitu 500,00 zł uwzględniono koszty transportu zniczy i wiązanek na groby żołnierskie - Dzień Wszystkich Świętych - na terenie gminy.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 6.846.532,20 zł wykonanie 3.513.863,85 zł – 51,3%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 296.308,00 zł wykonanie 152.936,96 zł – 51,6%. Ewidencjonuje się tu wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie. W ramach zrealizowanej kwoty wydatków, największe koszty stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone - §§ 4010, 4040, 4110, 4120. Na plan 260.308,00 zł wykonanie wynosi 140.791,22 zł – 54,1%, w tym zadania zlecone 60.631,64 zł - 67,7%. W ramach limitu wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 36.000,00 zł wydatkowano 12.145,74 zł – 33,7% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 8.430,00 zł wykonanie 3.237,11 zł – 38,4% - zakup tonerów, druków, karty mikroprocesorowej do aplikacji „Źródło”, UPS i Switch, wiązanek okolicznościowych) – w tym **zadania zlecone w kwocie 949,70 zł;**

- 2) § 4300 plan 18.700,00 zł wykonanie 3.621,06 zł – 19,4% - z tego m.in. sfinansowano usługę serwisową programu SELWIN – 3.567,00 zł, koszty dostawy UPS, Switch i karty mikroprocesorowej – 49,75 zł oraz serwis GPRS (płatności kartą) – 4,31 zł, w tym **zadania zlecone** w kwocie **54,06 zł**;
- 3) § 4410 plan 3.500,00 zł wykonanie 1.261,23 zł – 36,0% - zwrot kosztów podróży - odbiór dowodów osobistych, zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych, w tym **zadania zlecone** w kwocie **112,60 zł**;
- 4) § 4440 plan 3.570,00 zł wykonanie 2.667,74 zł – 74,7% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 5) § 4700 plan 1.500,00 zł wykonanie 1.358,60 zł – 90,6% - udział w szkoleniu i seminarium, w tym **zadania zlecone** w kwocie **845,00 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków wykazanych w kwocie 152.936,96 zł dotacją celową otrzymaną za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego - **zadania zlecone** - sfinansowano koszty w wysokości 62.593,00 zł – 61,4% ogółu wydatków - załącznik Nr 6.

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

Rozdział 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/ plan 208.000,00 zł wykonanie 99.779,27 zł – 48,0%. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano m.in.:

- 1) § 3030 plan 185.000,00 zł wykonanie 94.873,75 zł – 51,3% - dieta dla Przewodniczącego RM oraz Radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji;
- 2) § 4210 plan 13.000,00 zł wykonanie 2.065,36 zł – 15,9% - zakup: kwiatów i wiązanek okolicznościowych – 520,00 zł; druków – 55,35 zł; niszczarki – 1.162,35 zł; kubków jednorazowych i innych drobnych artykułów – 327,66 zł;
- 3) § 4220 plan 3.000,00 zł wykonanie 1.604,25 zł – 53,5% - zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej;
- 4) § 4300 plan 2.000,00 zł wykonanie 518,00 zł – 25,9% - udział radnych w szkoleniu – 460,00 zł oraz przewóz radnych na wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego RM w Strykowie – 58,00 zł;
- 5) § 4360 plan 2.000,00 zł wykonanie 717,91 zł – 35,9% - rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 5.800.724,20 zł wykonanie 3.039.377,73 zł – 52,4% i zaewidencjonowano m.in. niżej wymienione wydatki:

- 1) § 2900 plan 62.090,00 zł wykonanie 31.045,00 zł – 50,0% - I rata składki na rzecz Związku Międzygminnego BZURA w Łowiczu;

- 2) § 3020 plan 10.000,00 zł wykonanie 4.472,60 zł – 44,7% - ekwiwalent za pranie odzieży oraz okulary korekcyjne dla 7 pracowników;
- 3) §§ 4010; 4040; 4110; 4120 i 4170 plan 4.259.294,00 zł wykonanie 2.253.564,33 zł – 52,9% - nagroda jubileuszowa dla jednej osoby – 44.840,00 zł; odprawa emerytalna dla jednej osoby – 67.260,00 zł; nagrody z okazji Dnia Samorządowca – 99.650,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” – 228.931,89 zł; sprzątanie boiska „ORLIK” – 2.213,75 zł; wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi – 1.796.972,64 zł; wynagrodzenie dla koordynatora ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) – 5.850,00 zł; szycie firan – 880,00 zł; ekwiwalent za urlop – 6.966,05 zł;
- 4) §4140 plan 26.000,00 zł wykonanie 14.037,00 zł – 54,0% - składki na PFRON;
- 5) § 4190 plan 2.000,00 zł wykonanie 884,30 zł – 44,2% - puchary i medale na turniej Burmistrza organizowany na Orliku;
- 6) § 4210 plan 219.754,92 zł wykonanie 110.790,37 zł – 50,4% - artykuły biurowe, papier ksero, tonery – 43.637,16 zł; prenumerata prasy i wydawnictw fachowych – 21.532,17 zł; artykuły na boisko „ORLIK” – 1.214,95 zł; nawóz do kwiatów, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarki – 2.227,63 zł; meble, firany, karnisze, waznik, flagi masztowe – 6.145,31 zł; artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie i przemysłowe - 3.361,59 zł; oprogramowanie Microsoft Outlook, licencja odzyskiwania danych – 1.658,87 zł; środki czystości – 4.432,62 zł; woda źródłana – 1.552,26 zł; aplikacja integracji KASA – terminal płatniczy – 1.217,70 zł; monitory, dyski, myszki komputerowe, klawiatury, komputery stacjonarne, wzmacniacze, baterie do laptopów, pendrive, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, kalkulatory - 23.810,11 zł;
- 7) § 4220 plan 10.000,00 zł wykonanie 6.238,80 zł – 62,4% - artykuły spożywcze;
- 8) § 4260 plan 241.500,00 zł wykonanie 150.666,40 zł – 62,4% - energia elektryczna - urząd oraz „Orlik” – 30.590,52 zł; pobór wody – 470,83 zł; ogrzewanie siedziby urzędu – 119.605,05 zł;
- 9) § 4270 plan 10.000,00 zł wykonanie 2.957,11 zł – 29,6% - konserwacja kopiarek, ekspresu do kawy, klimatyzatorów, drukarek i kalkulatorów – 2.335,36 zł; remont toalet na boisku „ORLIK” – 326,55 zł; przegląd gaśnic i pomiar hydrantów – 295,20 zł,
- 10) § 4280 plan 3.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł – 33,3% - badania okresowe;
- 11) § 4300 plan 603.281,00 zł wykonanie 274.588,29 zł – 45,5% - opłata skredytowana – 109.953,05 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT – 18.391,69 zł; obsługa prawna – 63.960,00 zł; audyt wewnętrzny – 23.500,00 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.500,07 zł; licencja Legalis Legislator Magic, pakiet hostingowy Biznes Max, aktualizacja oprogramowania w ramach karty stałego klienta, serwis oprogramowania finansowo – księgowego, licencja na aktualizację oprogramowania firmy Sputnik Software, aktualizacja oprogramowania eGmina, programu Antywirus Kaspersky, utrzymanie kopii wersji archiwalnej, migracja z Team Viewer Premium, serwis GPRS – 37.142,26 zł; prowadzenie PKZP – 1.447,80 zł; monitoring urzędu –

- 1.771,20 zł; dofinansowanie studiów podyplomowych – 3.200,00 zł; wyrób pieczętek, tablic informacyjnych – 2.053,04 zł; koszty wysyłek kurierskich – 1.575,96 zł; czyszczenie i konserwacja boiska „ORLIK” – 700,00 zł; dzierżawa barków, naprawa kopiarki, demontaż iluminacji świetlnych, niszczenie dokumentacji archiwalnej, montaż rolet materiałowych, przerobienie poręczy schodowej, mycie okien, naprawa centrali telefonicznej - 8.393,22 zł;
- 12) §4360 plan 44.900,00 zł wykonanie 19.348,38 zł – 43,1% - rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu;
- 13) §4400 plan 3.100,00 zł wykonanie 1.387,50 zł – 44,8% - koszty najmu pomieszczeń od PKP – zadanie objęte WPF;
- 14) §4410 plan 55.000,00 zł wykonanie 26.472,71 zł – 48,1% - zwrot kosztów podróży – 11.007,11 zł; ryczałty za używanie własnych samochodów dla celów służbowych – 15.465,60 zł;
- 15) §4430 plan 90.131,28 zł wykonanie 65.853,20 zł – 73,1% - składki członkowskie, w tym: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 4.990,00 zł; Rada Stowarzyszenia - Łódzki Obszar Metropolitalny - 8.500,00 zł; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”- 19.500,00 zł; Związek Gmin Wiejskich – 2.887,84 zł; koszty komornicze (US) – 6.278,40 zł; ubezpieczenie mienia – 18.243,18 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 3.016,00 zł; opłata za usługi wodne (odprowadzenie wód opadowych) na rzecz GW Wody Polskie – 2.437,78 zł – zadanie ujęte w WPF;
- 16) §4440 plan 64.000,00 zł wykonanie 46.062,89 zł – 72,0% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 17) §4510 plan 660,00 zł wykonanie 320,80 zł – 48,6% - opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych, opłata CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (opłata ewidencyjna za wpisanie w prawie jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową),
- 18) §4610 plan 6.000,00 zł wykonanie 4.554,13 zł – 75,9% - koszty komornicze i sądowe od wystawianych tytułów wykonawczych;
- 19) §4700 plan 40.000,00 zł wykonanie 25.121,11 zł – 62,8% - udział pracowników w szkoleniach.

Wydatki majątkowe § 6060 zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł wykonania brak.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00	50 000,00	0,00	0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 23.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 320.000,00 zł wykonanie wynosi **99.049,64 zł – 31,0%** i zaewidencjonowano m.in. niżej wymienione wydatki:

- 1) § 4190 plan 25.000,00 zł wykonanie 3.058,77 zł – 12,2% - puchary, nagrody rzeczowe na zawody i konkursy;
- 2) § 4210 plan 10.000,00 zł wykonanie 9.314,00 zł – 93,1% - artykuły biurowe i sportowe – 2.254,40 zł; grzejnik – 149,00 zł; materiały plastyczne dla dzieci na finał WOŚP – 294,90 zł; książki na spotkania integracyjne oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach – 3.616,00 zł; artykuły na piknik, na spotkanie karnawałowe, dyplomy, puchary, statuetki - 1.238,71 zł; piłki dla dzieci z Domu dziecka z okazji Dnia Dziecka – 93,90 zł; kartki świąteczne – 357,20 zł; kwiaty – 210,00 zł; artykuły promocyjne oraz z okazji jubileuszy – 568,59 zł; statuetki dla przedsiębiorców wyróżnionych w trakcie IV Forum Inwestor i Exporter w Dobieszkowie – 531,30 zł;
- 3) § 4220 plan 8.000,00 zł wykonanie 3.511,53 zł – 43,9% - artykuły spożywcze;
- 4) § 4300 plan 269.000,00 zł wykonanie 83.165,34 zł – 30,9% - utrzymanie serwisu internetowego www.strykow.pl – 553,50 zł; wykonanie zdjęć lotniczych – 14.500,00 zł; gadżety i materiały promocyjne – 56.008,07 zł; organizacja spotkań integracyjnych – 2.000,00 zł; usługi gastronomiczne z okazji Jubileuszu 100-lecia OSP w Kiełminie oraz podczas IV Forum Inwestora i Exportera w Dobieszkowie – 5.835,00 zł; zamieszczenie ogłoszeń i kondolencji w prasie – 830,87 zł; organizacja spotkań seniorów, sołtysów i występów Zespołu Ługowianki – 3.404,00 zł, koszty dostawy materiałów biurowych, plastycznych i artykułów sportowych – 33,90 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 220.000,00 zł wykonanie **122.720,25 zł – 55,8%** i sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 117.000,00 zł wykonanie 61.200,00 zł – 52,3% - diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach RM oraz w naradach organizowanych przez Burmistrza;
- 2) § 4100 plan 65.000,00 zł wykonanie 25.402,00 zł – 39,1% - wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków lokalnych;
- 3) § 4300 plan 37.809,00 zł wykonanie 35.927,87 zł – 95,0% - wykonanie 15 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb sołectw i osiedli – 14.999,85 zł; wyjazd szkoleniowy przewodniczących jednostek pomocniczych – 20.928,02 zł;
- 4) § 4430 plan 191,00 zł wykonanie 190,38 zł – 99,7% - ubezpieczenie uczestników wyjazdu szkoleniowego - przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan **2.531,00 zł** wykonanie **1.000,00 zł – 39,5%** - zadanie zlecone.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan **2.531,00 zł** wykonanie **1.000,00 – 39,5%** - zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia aktualizacji rejestru wyborców - § 4210.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA plan 1.440.561,38 zł wykonanie 401.642,41 zł – 27,9%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 1.153.716,38 zł wykonanie 245.080,37 zł – 21,2% i zewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3020 plan 30.500,00 zł wykonanie wynosi 11.784,19 zł – 38,6% - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - kierowcy OSP – 175,50 zł; zakup umundurowania dla OSP w Kiełminie, Lipce, Strykowie, Dobrej, Warszewicach, Gozdowie i Koźlu – 11.608,69 zł;
- 2) § 3030 plan 24.000,00 zł wykonanie 13.746,33 zł – 57,3% - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
- 3) §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 - plan 123.454,00 zł wykonanie 64.742,89 zł – 52,4% - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych w wymiarze 3,25 etatu;
- 4) § 4190 plan 3.000,00 zł wykonanie 816,95 zł – 27,2% - nagrody za udział w konkursach i zawodach;
- 5) § 4210 plan 217.417,87 zł wykonanie 92.642,58 zł – 42,6% - OSP Stryków – 21.706,74 zł: paliwo – 3.923,30 zł, wyposażenie strażnicy – 6.000,00 zł, kuchnia gazowa z piekarnikiem i piec konwekcyjny – 11.193,43 zł, węże do motopompy – 590,01 zł; OSP Bratoszewice – 2.947,33 zł: paliwo – 1.300,35 zł, piła do drewna – 1.421,00 zł, rękawice ochronne – 225,98 zł; OSP Ługi – 2.444,40 zł: paliwo – 1.919,42 zł, prostownik i płyn do samochodu – 524,98 zł; OSP Warszewice – 2.656,79 zł: sprzęt p.poż. i narzędzia samochodowe – 919,38 zł, płyn do spryskiwaczy, chłodnic, odrdzewiacz, spray konserwujący – 257,02 zł, paliwo – 1.480,39 zł; OSP Lipka – 5.496,16 zł: paliwo – 2.696,18 zł, części samochodowe – 652,03 zł, wyposażenie strażnicy (stojaki na ubrania, karnisze, firany, zasłony) – 204,90 zł, artykuły przemysłowe, elektryczne i malarskie – 1.943,05 zł; OSP Gozdów – 2.948,23: artykuły samochodowe – 107,01 zł, artykuły malarskie – 952,22 zł, piła spalinowa – 1.889,00 zł; OSP Swędów – 7.065,61 zł: paliwo – 924,62 zł, tlen medyczny – 95,00 zł, sprzęt nagłaśniający – 4.954,00 zł, cement – 1.091,99 zł; OSP Kiełmina – 18.172,56 zł: paliwo – 2.051,53 zł, impregnat do ochrony odzieży p.poż – 438,00 zł, części zamienne do samochodu – 265,67 zł, artykuły remontowe, malarskie, elektryczne i budowlane – 2.155,69 zł, maszt i flaga – 1.093,47 zł, radiotelefon ręczny oraz bateria do radiostacji – 471,88 zł, gablota wisząca do strażnicy – 1.700,00 zł, ubrania bojowe i latarka kątowna – 9.996,32 zł; OSP Dobra – 3.185,63 zł: paliwo – 1.855,31 zł, artykuły elektryczne i materiały remontowe – 1.115,88 zł, rękawice strażackie – 106,40 zł, środki czystości – 108,04 zł; OSP Koźle – 26.019,13 zł: paliwo – 2.463,45 zł, wyposażenie strażnicy – 4.379,75 zł; akumulator do motopompy, żarówka, samostart, kompresor wraz z zestawem pneumatycznym, motopompa, pilarka z osprzętem, bosak dielektryczny, piec konwekcyjny z nawilżaczem – 18.386,79 zł; węże strażackie, farby – 789,14 zł;
- 6) § 4260 plan 35.000,00 zł wykonanie 27.050,27 zł – 77,3% - energia elektryczna zużyta przez jednostki OSP – 22.817,39 zł oraz gaz zużyty przez OSP Swędów – 4.102,56 zł, zużyta woda – 130,32 zł;

- 7) § 4270 plan 238.984,51 zł wykonanie 6.008,70 zł – 2,5% - remont instalacji elektrycznej w OSP Koźle i Dobra – 1.286,63 zł oraz naprawa prostownika OSP Lipka – 160,00 zł, naprawa zestawu narzędzi hydraulicznych OSP Kiełmina – 4.562,07 zł;
- 8) § 4280 plan 8.000,00 zł wykonanie 1.100,00 zł – 13,8% - okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne;
- 9) § 4300 plan 87.500,00 zł wykonanie 15.283,06 zł – 17,5% - udział strażaków ochotników w szkoleniach z ochrony p.poż. – 2.460,00 zł; OSP Ługi – 523,00 zł – badanie okresowe samochodu pożarniczego – 154,00 zł oraz wykonanie opinii dla samochodu pożarniczego – 369,00 zł; OSP Swędów – 92,92 zł - napełnienie butli tlenem medycznym oraz serwis; OSP Lipka – 150,00 zł – wywóz nieczystości płynnych; OSP Stryków – 1.195,32 zł: przegląd sprzętu ratowniczego i hydraulicznego – 1.095,32 zł, naprawa instalacji elektrycznej oraz montaż lampy na samochodzie pożarniczym – 100,00 zł; OSP Kiełmina – 516,60 zł: usługa „Jednoczesnego alarmowania OSP”- 270,00 zł, programowanie radiotelefonu i terminala – 246,60 zł; OSP Warszawice – 100,00 zł - programowanie radiotelefonu; OSP Gozdów – 104,54 zł – zwiększenie mocy przyłączeniowej do budynku OSP; OSP Bratoszewice – 7.995,00 zł – wykonanie instalacji elektrycznej w strażnicy; OSP Koźle – 2.145,68 zł: wymiana pasków, oleju i filtra – 1.135,38 zł, koszty dostawy węży strażackich – 14,00 zł, wymiana zasilacza w stacji selektywnego wywoływania – 996,30 zł;
- 10) § 4430 plan 25.000,00 zł wykonanie 6.924,35 zł – 27,7% - ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów pożarniczych;
- 11) § 4440 plan 3.860,00 zł wykonanie 2.890,05 zł – 74,9% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych § 6050 i § 6060 w kwocie 354.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.091,00 zł – 0,6%**. Poniższa tabela obrazuje zadania przyjęte do realizacji:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 500,00	354 000,00	2 091,00	0,6
		Zakup motopompy - OSP Lipka	0,00	24 000,00	0,00	0
		Rozbudowa budynku OSP w Gozdowie	0,00	300 000,00	2 091,00	0,7
		Zakup wraz z montażem kontenerów – OSP Lipka	0,00	30 000,00	0,00	0

Do realizacji przyjęto trzy zadania, z czego dwa o najniższej wartości są nie rozpoczęte, natomiast zadanie o najwyższej wartości dotyczące rozbudowy budynku OSP w Gozdowie jest w trakcie realizacji i planowany termin zakończenia zadania określono do dnia 30.10.2018 r. Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 24-26.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 4.500,00 zł wykonanie 3.193,18 zł – 71,0%, w tym:

- 1) § 4210 plan 2.550,00 zł wykonanie 2.544,28 zł – 99,8% - zakup druków na kwalifikację wojskową – 44,28 zł oraz śpiworów, materacy i plandek – 2.500,00 zł;
- 2) § 4260 plan 1.000,00 zł wykonanie 648,90 zł – 64,0% - energia elektryczna - syreny alarmowe;
- 3) § 4300 plan 950,00 zł wykonania brak – zakup usług.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan **282.345,00 zł** wykonanie **153.368,86 zł – 54,3%** i zaewidencjonowano następujące wydatki:

- 1) § 4260 plan 2.600,00 zł wykonanie 1.184,69 zł – 45,6% - opłata za zużytą wodę i energię elektryczną w lokalu wynajętym od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzcu na potrzeby monitoringu miejskiego - Stryków, ul. Targowa;
- 2) § 4270 plan. 30.000,00 zł wykonanie 29.975,10 zł – 99,9% - naprawa systemu monitoringu na terenie m. Strykowa;
- 3) § 4300 plan 249.745,00 zł wykonanie 122.209,07 zł – 48,9% - obsługa monitoringu i dozór obiektów na terenie Strykowa – 122.162,69 zł (zadanie ujęte w WPF) oraz opłata za ścieki ul. Targowa – 46,38 zł.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan **645.747,00 zł** wykonanie **165.549,18 zł – 25,6%.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan **500.000,00 zł** wykonanie – **165.549,18 zł – 33,1%** - wydatki we wskazanej 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 14.710,48 zł, z tego na:

- 1) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (699/OW/P/2013) – 916,22 zł;
- 2) modernizację stacji uzdatniania wody w Strykowie (197/GW/P/2012) – 7.143,68 zł;
- 3) rozbudowę przepompowni ścieków w Smolicach (530/OW/P/2012) – 1.418,27 zł;
- 4) budowę kanalizacji sanitarnej w Tymiance – Lipa (697/OW/P/2013) – 5.232,31 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 150.838,70 zł, z tego umowa:

- a) Nr 1557/2011 – 16.479,44 zł,
- b) Nr KR-12-00280/1993/2012 – 17.761,65 zł,
- c) Nr KR-13-00275/1993/2013 – 20.209,59 zł,
- d) Nr 33/KO/NK/2015 – 15.730,16 zł,
- e) Nr 142/16Z z 2016 – 46.507,42 zł,
- f) Nr KR-17-00256/1993/2017 – 34.150,44 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego plan 145.747,00 zł wykonania brak.

Brak wykonania wynika z faktu, wstrzymania działań w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych” przez Związek Międzygminny „BZURA” w Łowiczu - w związku z uchyleniem pozwolenia na budowę. Do dnia sporządzenia informacji, nie rozpoczęto procedury wyłonienia Wykonawcy na budowę RZZOK.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 3.032.778,00 zł wykonanie 1.089.978,00 zł – 35,9%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała kwota **852.829,00 zł** z tego na:

- 1) zarządzenie kryzysowe – 199.000,00 zł;
- 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty – 429.979,00 zł;
- 3) rezerwa do 1% - 195.600,00 zł;
- 4) realizacja zadań własnych poprzez stowarzyszenia – 28.250,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 2.179.949,00 zł wykonanie 1.089.978,00 zł – 50,0%. W ramach wykonanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe”.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 29.242.638,48 zł wykonanie 12.588.452,17 zł – 43,0%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 14.437.909,41 zł wykonanie 6.220.832,80 zł – 43,1%.

W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 11.003.951,56 zł wykonanie wynosi 5.458.895,96 zł – 49,6% i niżej wymienione placówki wykazały następujące wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 927.252,38 zł – 51,6%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 956.950,08 zł – 46,0%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 684.854,77 zł – 47,2%;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 745.375,31 zł – 44,4%;
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.334.780,69 zł – 58,9%;
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 809.682,73 zł – 46,8%.

W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego wzrost wydatków wyniósł 937.673,94 zł – 20,74% (4.521.222,02 zł; 5.458.895,96 zł). Wzrost ten, podyktowany jest zmianą systemu oświaty tj. zwiększeniem liczby oddziałów

w szkołach podstawowych a zmniejszeniem liczby oddziałów klas gimnazjalnych. Najistotniejszą grupę wydatków stanowią corocznie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Wszystkie jednostki na ten cel zaewidencjonowały kwotę 4.372.404,52 zł, co stanowi 80,1% ogółem zarejestrowanych wydatków bieżących. Obciążenie to jest porównywalne z takim samym okresem ubiegłego roku, które wyniosło 81,1%.

Na wydatki „rzeczowe” placówki oświatowe wykazały kwotę 1.086.491,44 zł. Jest to kwota wyższa o 231.148,79 zł w porównaniu z I półroczem 2017 r., która wyniosła 855.342,65 zł (zmiana systemu oświaty). Głównie w ramach wykazanej kwoty 1.086.491,44 zł sfinansowano obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 343.007,77 zł – 81,2% przyjętego planu.

W ramach § 4210 sfinansowano zakup opału, artykułów biurowych, środków chemicznych i czystości, drobnych artykułów do bieżących napraw itp. Łączne wydatki zaewidencjonowano w kwocie 199.261,99 zł – 39,2% - w tym największe kwoty wykazała Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 49.679,07 zł: środki czystości – 12.496,71 zł, opał – węgiel – 19.126,50 zł, papier ksero, tonery – 6.433,69 zł, prenumerata czasopism – 993,76 zł, paliwo – 50,29 zł, artykuły biurowe – 1.562,31 zł, wyposażenie – 5.631,10 zł, materiały do remontów i napraw – 3.384,71 zł; Sz. P. w Dobrej – 40.815,56 zł: środki czystości – 3.112,63 zł, materiały gospodarcze i konserwatorskie – 4.991,23 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 2.676,25 zł, paliwo do kosiarek – 200,00 zł, artykuły biurowe i dekoracyjne, materiały do drukarek – 8.147,59 zł, wyposażenie – meble, stoliki, krzesła – 20.085,50 zł, pozostałe – 1.602,36 zł. Kolejną placówką o równie wysokim wykonaniu jest Sz. P. w Bratoszewicach – 38.826,47 zł: opał – 20.336,10 zł, środki czystości – 1.740,34 zł, materiały biurowe – 2.496,60 zł, materiały do drukarek, kserokopiarek – 1.756,50 zł, materiały remontowo – budowlane i konserwatorskie – 1.783,00 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 1.918,50 zł, paliwo – 212,49 zł, wyposażenie drobne – 2.050,06 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 454,53 zł, wyposażenie – ławki do pracowni historycznej – 6.078,35 zł; Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 36.138,76 zł: materiały gospodarcze, konserwatorskie – 1.727,50 zł, opał – 7.731,30 zł, prasa, wydawnictwa fachowe i materiały szkoleniowe – 1.365,85 zł, środki czystości – 4.394,28 zł, materiały do drukarek i kserokopiarek – 3.845,95 zł, artykuły biurowe, druki – 1.935,43 zł, komputery – do sekretariatu i księgowości – 9.446,40 zł, aparat telefoniczny – 84,87 zł, tablice korkowe 2 sztuki – 590,40 zł, wycieraczki – 319,80 zł, rękawice – 143,56 zł, czajnik – 2 sztuki – 199,76 zł, meble do sekretariatu – 3.899,98 zł, materiały dekoracyjne – 282,00 zł, drobne zakupy – 171,68 zł. Zbliżoną kwotę wydatków zaewidencjonowała Sz. P. w Koźlu – 24.482,94 zł: materiały do remontów i konserwacji – 326,00 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 481,96 zł, środki czystości – 2.454,82 zł, opał - ekogroszek – 12.600,00 zł, materiały do drukarek i kopiarek – 2.958,71 zł, wyposażenie – 4.170,49 zł - (akcesoria komputerowe – 447,49 zł, komputer do biblioteki – 1.720,00 zł, karnisze – 209,94 zł, wentylator podłogowy – 158,00 zł, uchwyt do telewizora – 145,00 zł, wykładzina do sali gimnastycznej – 1.006,56 zł, pilot

sterujący – 145,00 zł, skaner do sekretariatu – 260,00 zł, router do gabinetu logopedy – 78,50 zł), materiały biurowe – 1.234,87 zł, drobne artykuły – 256,09 zł tj. antyramy, godło, legitymacja nauczyciela, płyta gipsowa i klej stolarski. Kolejną placówką jest Sz. P. w Niesułkowie – 9.319,19 zł: środki czystości – 770,08 zł, prenumerata, materiały biurowe i do drukarek – 7.594,21 zł, wyposażenie drobne, wyposażenie apteczki – 954,90 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich to wydatek 143.892,64 zł – 40,4% - § 3020.

Na zakup usług § 4300 wydatkowano kwotę 113.576,82 zł – 58,0% i wydatki w placówkach oświatowych kształtowały się następująco: Sz. P. w Niesułkowie – 11.716,21 zł: opłaty pocztowe – 606,85 zł, usługi transportowe – 4.415,00 zł, wywóz nieczystości – 2.250,94 zł, ochrona mienia, programy i licencje – 2.639,84 zł, prowadzenie KZP, przeglądy, usługi informatyczne – 1.803,58 zł; Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 21.318,07 zł: prowadzenie KZP – 468,42 zł, dostęp do programów oświatowych i stron internetowych – 4.499,90 zł, usługi informatyczne – 1.230,00 zł, obsługa pocztowa – 657,70 zł, wywóz nieczystości – 1.966,52 zł, obsługa bhp i p.poż. – 1.250,00 zł, usługi transportowe – 4.610,38 zł, abonament RTV - 245,15 zł, konserwacja ksero, usługi druku – 1.081,05 zł, ochrona mienia – 619,92 zł, przeglądy techniczne obiektów, gaśnic, sprzętu – 2.521,03 zł, wykonanie zabezpieczenia wjazdu do kotłowni – 1.200,00 zł, dorabianie kluczy – 30,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 938,00 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 17.348,70 zł: ochrona mienia – 553,50 zł, przeglądy techniczne – 600,24 zł, opłaty pocztowe – 485,96 zł, usługi transportowe – 8.401,49 zł, wywóz nieczystości – 1.864,09 zł, usługi BHP i prowadzenie KZP – 2.442,32 zł, programy i licencje – 881,00 zł, abonament RTV – 1.227,98 zł, drobne usługi – 892,12 zł; Sz. P. w Dobrej – 25.152,84 zł: prowizje i opłaty pocztowe, znaczki pocztowe – 1.046,68 zł, licencje – 2.797,36 zł, odbiór nieczystości i odprowadzanie ścieków – 1.313,84 zł, obsługa finansowa MKZP – 361,95 zł, ochrona obiektu – 1.011,06 zł, przejazdy na konkursy i imprezy – 3.408,48 zł, przeglądy i konserwacje, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny – 15.213,47 zł; Sz. P. w Koźlu – 22.194,48 zł: opłaty za przesyłki pocztowe, listy polecone – 275,28 zł, usługi transportowe – 6.121,30 zł, abonament RTV – 245,15 zł, monitoring siedziby placówki – 516,60 zł, przegląd gaśnic, badanie hydrantu – 405,90 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych – 906,57 zł, programy i licencje – 2.474,00 zł, obsługa MKZP – 766,48 zł, instalacja komputera – 70,00 zł, rozbudowa sieci LAN i Wi-Fi – 745,00 zł, dostęp do platformy online od zera do bohatera dla uczniów – 89,25 zł, dorabianie kluczy – 150,00 zł, laminowanie map – 180,00 zł, naprawa projektora – 390,00 zł, wiązanka okolicznościowa – 30,00 zł, warsztaty ekologiczne – 2.250,00 zł, wycieczki i warsztaty terenowe – 5.250,00 zł, podpis elektroniczny – 289,05 zł, dostęp do platformy – programowanie dla uczniów klas I – III – 39,90 zł, zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas IV – VI – cyberprzemoc – 1.000,00 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 15.846,52 zł – ochrona obiektu – 307,50 zł, przesyłki pocztowe – 767,40 zł, obsługa KZP – 468,40 zł, przeglądy techniczne –

1.249,75 zł, wywóz nieczystości – 4.007,99 zł, dostęp online / Vulcan, Home, Sigma, portal oświatowy – 3.382,25 zł, usługi transportowe – 4.526,23 zł, usługi prawnicze – 1.137,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 na plan 151.350,93 zł wykonanie 23.000,97 zł – 15,2%. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w § 4240 poszczególne placówki oświatowe wykazały w następujących kwotach: Sz. P. w Dobrej – 3.250,85 zł, Sz. P. w Koźlu – 5.583,13 zł, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 4.384,78 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 1.134,91 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 7.202,25 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 1.445,05 zł.

Na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wraz z abonamentami i dostęp do internetu zaewidencjonowano kwotę – łącznie za wszystkie placówki - § 4360 – 11.206,68 zł – 33,8%.

Na zakup energii elektrycznej oraz wody - § 4260 – plan wyniósł 184.600,00 zł a wydatki zamknięto kwotą 110.165,94 zł – 59,7%, w tym Sz. P. w Dobrej – 45.078,07 zł, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 8.337,84 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 27.734,82 zł, Sz. P. w Koźlu – 10.149,06 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 13.579,93 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 5.286,22 zł.

W § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na plan 22.000,00 zł wydatkowano kwotę 12.358,82 zł – 56,2% i przekazano środki dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Dobieszkowie.

W ramach ustalonego **limitu wydatków majątkowych § 6050** w kwocie **3.411.957,85 zł** wykonanie wynosi **749.578,02 zł – 22,0%** i przyjęto do realizacji niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe	2 089 639,25	3 411 957,85	727 659,42	21,3
		Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie	520 900,00	1 020 900,00	408 360,00	40
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap	618 739,25	638 739,25	218 254,58	34,2
		Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dobrej	100 000,00	100 000,00	85 906,26	85,9
		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	850 000,00	1 600 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie	0,00	15 000,00	0,00	0
		Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	0,00	15 400,00	15 138,58	98,3
		Zakup trybuny stałej – 2 rzędowej – Sz.P. w Koźlu	0,00	21 918,60	0,00	0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 27-33, z której wynika, iż największe wykonanie wykazuje zadanie pierwsze, drugie i trzecie, z czego pierwsze jest w trakcie realizacji a drugie i trzecie zostało już zrealizowane. Na zadanie czwarte została podpisana umowa z terminem realizacji do 30.11.2018 r., natomiast pozostałe trzy zadania planuje się zrealizować w II połowie br.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan **944.816,00 zł** wykonanie **379.318,64 zł – 40,1%**, z tego niżej wymienione placówki wydatkowały łącznie kwotę 363.842,70 zł – 40,7%, z tego:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 63.918,99 zł;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 37.468,45 zł;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 37.136,63 zł;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 56.859,40 zł;
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 72.192,45 zł;
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 96.266,78 zł.

Analizując wykazane wydatki przez poszczególne placówki największe wykonanie wykazuje Sz. P. w Bratoszewicach – 96.266,78 zł – 38,9 % przyznanego limitu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 79.375,31 zł, co stanowi 45,4% ustalonego limitu na cały rok budżetowy. Kolejną placówką o zbliżonym wykonaniu jest Sz. P. Nr 2 w Strykowie - na plan 174.670,00 zł wykonanie wynosi 72.192,45 zł – 41,3%, z czego największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 51.929,68 zł – 42,7% ustalonego limitu rocznego. Równie wysokie wykonanie wykazuje Sz. P. Nr 1 w Strykowie - na plan 122.820,00 zł wykonanie wynosi 63.918,99 zł – 52,0%, z czego największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 55.694,30 zł – 51,7% ustalonego limitu rocznego. W pozostałych 3 placówkach wynagrodzenia i pochodne zamykają się kwotą 110.149,61 zł – 43,3% i przedstawiają się następująco:

- 1) Sz. P. w Dobrej – 29.588,15 zł – 29,9%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie – 32.228,54 zł – 49,3%;
- 3) Sz. P. w Koźlu – 48.332,92 zł – 53,6%.

Na pozostałe wydatki placówki zaewidencjonowały kwotę 66.693,80 zł i jest to kwota o 13.896,77 zł niższa - w stosunku do I półrocza roku ubiegłego (80.590,57 zł).

Główne koszty to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 26.449,50 zł – 80,3%; zakupy materiałów i wyposażenia - § 4210 – 9.236,70 zł – 12,9%; dodatki mieszkaniowe i wiejskie, sprawy BHP - § 3020 – 16.669,02 zł – 42,0%; zużycie energii elektrycznej i wody - § 4260 – 2.032,78 zł – 14,5% oraz usługi pozostałe m.in. transportowe, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektów - § 4300 – 4.537,55 zł – 54,4%, zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 3.623,13 zł – 18,8%, usługi remontowe § 4270 –

3.968,00 zł – 8,5%, usługi telefoniczne - § 4360 – 65,90 zł – 6,0% oraz delegacje służbowe - § 4410 – 111,22 zł – 11,1%.

Wykonanie wykazuje także § 4430, gdzie na plan 51.000,00 zł wydatki stanowią kwotę 15.475,94 zł – 30,3%. Ewidencjonuje się tutaj koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w niżej wymienionych gminach:

- 1) Zgierz – 3.106,23 zł;
- 2) Głowno – 886,12 zł;
- 3) Nowosolna – 11.051,95 zł;
- 4) Łódź – 431,64 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 3.435.224,29 zł – wykonanie 1.674.508,11 zł – 48,7%.

Główną pozycję wydatków stanowią koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Strykowie. Na plan 1.197.864,00 zł wykonanie wynosi 596.220,29 zł – 49,8%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to kwota 482.453,99 zł – 48,0% przyjętego planu oraz 80,9% ogółem zaewidencjonowanych wydatków w I półroczu okresu sprawozdawczego. Wydatki pozostałe sfinansowano kwotą 113.766,30 zł i najwyższe kwoty odnotowano na:

- 1) obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 47.000,00 zł – 100,0%;
- 2) zakup usług - § 4300 – 22.757,69 zł – 87,5% - usługi transportowe – 1.644,80 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.333,58 zł; gimnastyka korekcyjna – 5.940,00 zł; obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej, abonamenty, przeglądy, konserwacje, usługi informatyczne, pocztowe, licencje, monitoring – 13.461,09 zł, utrzymanie strony BIP – 378,22 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 17.021,45 zł – 53,2% - artykuły biurowe, chemiczne – 3.945,84 zł, opał – ekogroszek – 2.590,03 zł, artykuły elektryczne, folia, rękawice, farby, kołki, tuje itp. – 1.103,19 zł, paliwo do kosiarki – 78,00 zł, dywany, krzesła, wieża, dyski, podkaszarka, komputer, ups – 9.304,39 zł;
- 4) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 15.830,88 zł – 36,8%;
- 5) zużycie energii § 4260 – 6.233,73 zł – 39,0% w tym zużycie energii elektrycznej – 5.655,90 zł; zużycie wody – 577,83 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych, książek, prenumerat edukacyjnych § 4240 – 438,24 zł – 8,8%;
- 7) usługi telefoniczne, telekomunikacyjne, internetowe - § 4360 – 1.080,27 zł – 30,9%;
- 8) szkolenia - § 4700 – 1.095,00 zł – 73,0%,
- 9) nagrody § 4190 – 545,00 zł – 54,5% - konkurs Piosenki Patriotycznej,

Na pozostałe wydatki poniesiono koszty w kwocie 1.764,04 zł, w tym okresowe badania pracowników - § 4280 – 507,00 zł, usługi remontowe § 4270 – 123,00 zł,

różne opłaty i składki § 4430 – 792,21 zł oraz zwrot kosztów podróży - § 4410 – 341,83 zł.

W § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na plan 2.023.360,29 zł wydatkowano kwotę 992.079,90 zł – 49,0% i przekazano środki niżej wymienionym placówkom:

- 1) Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 393.682,50 zł;
- 2) Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie – 209.964,00 zł;
- 3) Niepubliczne Przedszkole Kucykowe - Smolice – 388.433,40 zł.

W § 4430 Różne opłaty i składki wyodrębniono limit wydatków w kwocie 214.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów (refundacji) uczęszczania dzieci z terenu gminy Stryków do przedszkoli funkcjonujących na terenach innych gmin. Na ten cel w I półroczu br. wydatkowano kwotę 86.207,92 zł – 40,3% i przekazano środki finansowe niżej wymienionym jednostkom:

- 1) Głowno – 26.730,42 zł;
- 2) Miasto Łódź – 54.574,80 zł;
- 3) Nowosolna – 3.807,70 zł;
- 4) Brzeziny – 1.095,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1.919.077,84 zł wykonanie 1.023.234,44 zł – 53,3%.

Sfinansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

- 1) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 588.529,83 zł – 52,1%;
- 2) Sz. P. w Bratoszewicach – 275.526,49 zł – 55,7%.

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 294.975,84 zł wykonanie zamknięto kwotą 159.178,12 zł – 54,0%.

Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wydatkowanej kwoty 864.056,32 zł (taki sam okres 2017 r. – 1.215.611,70 zł), obejmuje przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na plan 1.421.876,00 zł wykonanie wynosi 752.585,17 zł – 52,9% i w niżej wymienionych placówkach kształtuje się następująco:

- 1) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 517.070,36 zł – 51,0%,
- 2) Sz. P. w Bratoszewicach – 235.514,81 zł – 57,8%.

Na tzw. „rzeczówkę”, czyli pozostałe wydatki zaewidencjonowano kwotę 111.471,15 zł. Najwyższe kwoty wydatkowano na:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 54.250,00 zł – 93,3% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 39.250,00 zł, Sz. P. Bratoszewicach – 15.000,00 zł;

- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 35.100,60 zł – 46,5% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 25.725,11 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 9.375,49 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 8.731,81 zł – 29,1% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.377,68 zł: środki czystości – 893,70 zł, wyposażenie – 35,00 zł, materiały do remontów i konserwacji – 448,98 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 7.354,13 zł: opał – węgiel – 6.212,83 zł, środki czystości – 797,70 zł, materiały biurowe – 343,60 zł;
- 4) usługi remontowe § 4270 – 1.000,00 zł – 100,0% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – remont stolarki okiennej;
- 5) zakup pomocy dydaktycznych § 4240 – 789,50 zł – 7,9% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie;
- 6) usługi pozostałe § 4300 – 4.025,35 zł – 47,4% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.069,63 zł: usługi transportowe – 423,18 zł, wywóz nieczystości – 584,95 zł, dozór i ochrona mienia – 61,50 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 2.955,72 zł: usługi transportowe – 1.990,00 zł, ochrona mienia – 110,70 zł, pozostałe usługi – 250,00 zł, wywóz nieczystości – 605,02 zł;
- 7) zakup energii § 4260 – 6.405,12 zł – 47,4% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 2.247,55 zł: zakup energii – 1.880,95 zł, zużycie wody – 366,60 zł i Sz. P. w Bratoszewicach – 4.157,57 zł: zużycie energii elektrycznej – 3.684,27 zł oraz zużycie wody – 473,30 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 1.168,77 zł - Sz. P. w Bratoszewicach - sfinansowano usługi telekomunikacyjne – § 4360 – 660,47 zł, § 4410 - koszty podróży służbowych – 508,30 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 1.020.000,00 zł wykonanie 423.792,24 zł – 41,5%. W ramach wydatkowanej kwoty wydatków sfinansowano koszt dowozu uczniów do szkół w Strykowie, Bratoszewicach, Niesułkowie, Dobrej i Koźła oraz Szkoły Specjalnej w Głownie i zaewidencjonowano koszty w wysokości 394.588,50 zł.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do niżej wymienionych placówek wydatkowano kwotę 29.203,74 zł:

- 1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia” w Łodzi – 6.231,00 zł;
- 2) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo” w Głownie – 4.023,90 zł;
- 3) Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 3.712,00 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 1.400,00 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach – 835,24 zł;
- 6) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 7.194,80 zł;
- 7) Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem w Łodzi – 5.806,80 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 345.382,00 zł wykonanie 129.514,00 zł – 37,5%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia

i składki od nich naliczone. Na plan 305.802,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 110.435,89 zł – 36,1% (§§ 4010, 4040, 4110, 4120). Ponadto zaewidencjonowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich § 3020 – 29,2% - 5.978,11 zł, obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 75,0% - 12.100,00 zł oraz składki na PFRON w kwocie 1.000,00 zł – 33,3% - § 4140.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 2.782.294,65 zł wykonanie 1.450.765,17 zł – 52,1%.

Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach - szkoła zawodowa - przystąpiła do projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Profesjonalni zawodowcy” i obecnie jest na etapie realizacji. Wydatki projektu są oznaczone czwartą cyfrą „7” oraz „9”. Zadanie jest ujęte w WPF-ie.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 2.149.582,65 zł wydatkowano 1.104.877,65 zł – 50,5% - w tym §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 plan 2.128.746,00 zł wykonanie 1.102.825,12 zł – 51,3%.

Na pozostałe wydatki bieżące zarejestrowano kwotę 345.887,52 zł – 64,3% i sfinansowano:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 41.358,39 zł – 43,4%;
- 2) składki na PFRON - § 4140 – 6.671,00 zł – 43,0%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 92.359,86 zł – 66,9% - opał – 61.700,00 zł; środki czystości – 2.296,45 zł; materiały do remontu – 4.999,16 zł; artykuły biurowe i materiały do drukarek – 4.901,88 zł; wyposażenie (komputer stacjonarny – 3 sztuki, nagrzewnica, odkurzacz, akumulator, wykładzina, szafki, czajnik, dysk zewnętrzny) – 6.681,10 zł, pozostałe: gaz w butli, wyposażenie apteczek, środki ochrony roślin, nawozy, części zamienne, płyny i oleje do sprzętu rolniczego – 5.891,34 zł, paliwo – 5.889,93 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 3.739,83 zł – 53,4% – prenumerata wydawnictw, publikacje, książki;
- 5) zakup energii - § 4260 – 19.029,34 zł – 43,2% - zużycie wody – 472,94 zł, energia elektryczna – 18.556,40 zł;
- 6) usługi remontowe - § 4270 – 14.569,99 zł – 29,1% - remonty i modernizacje;
- 7) pozostałe usługi - § 4300 – 44.192,96 zł – 58,8% - monitoring – 442,80 zł; licencje i programy – 5.985,97 zł, wywóz nieczystości, ścieki – 847,76 zł; abonament RTV, opłaty pocztowe – 279,75 zł; usługi elektryczne, utrzymanie strony internetowej, transport, usługi serwisowe, usuwanie awarii, przeglądy techniczne i obsługa KZP, wynajęcie specjalistycznej pracowni – 36.636,68 zł;
- 8) rozmowy telefoniczne, abonamenty i dostęp do Internetu - § 4360 – 1.763,25 zł – 35,3%;
- 9) ubezpieczenie majątku - § 4430 – 3.134,90 zł – 57,0%;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 88.270,00 zł – 75,0%;

11) opłata środowiskowa z tytułu emisji gazów - § 4520 – 4.782,00 zł – 95,6%;

12) udział pracowników w szkoleniach - § 4700 – 859,00 zł – 28,6%.

Wydatki na realizację projektu „Profesjonalni zawodowcy” w kwocie 27.012,53 zł, przeznaczono na:

- 1) § 4217 – 18.890,97 zł – 91,4% oraz § 4219 – 1.109,03 zł – 42,3% - zakupy związane z wyposażeniem stanowisk pracy i z wykonaniem staży;
- 2) § 4307 – 4.684,96 zł – 64,2% oraz § 4309 – 275,04 zł – 26,3% - kursy i szkolenia;
- 3) §§ 4017, 4117, 4127, 4177 – plan – 16.698,07 zł wykonanie 0,00 zł oraz §§ 4019, 4119, 4129, 4179 plan 4.138,58 zł wykonanie 2.052,53 zł – 49,6%.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan 89.053,00 zł wykonanie 18.723,50 zł – 21,0%. Niżej wymienione placówki oświatowe zaewidencjonowały kwoty:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.615,00 zł – 16,4% - § 4300;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 3.931,50 zł – 44,0% - § 4300;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 1.735,00 zł – 20,4% - § 4700;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 1.865,00 zł – 20,8% - § 4700;
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 4.452,00 zł – 28,2% - § 4700;
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 1.110,00 zł – 8,4% - § 4700;
- 7) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 3.720,00 zł – 26,2% - § 4700;
- 8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 295,00 zł – 6,4% - § 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 1.358.636,00 zł wykonanie 705.523,50 zł – 51,9% i niżej wymienione jednostki zaewidencjonowały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 119.418,51 zł – 54,2%;
- 2) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 165.273,52 zł – 48,0%;
- 3) Sz. P. w Bratoszewicach – 154.801,47 zł – 57,6%;
- 4) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 91.678,07 zł – 52,3%;
- 5) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 174.351,93 zł – 49,8%.

We wszystkich jednostkach wydatki generują głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 738.363,00 zł wydatkowano 397.216,04 zł – 53,8%.

Kolejnym obciążeniem są koszty zakupu artykułów żywnościowych - § 4220 – 228.256,34 zł – 54,3%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 32.133,86 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 61.891,93 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 46.183,50 zł, Z. Sz.

Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 35.016,43 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 53.030,62 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 wydatkowano – 27.443,44 zł – 39,0%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 3.154,34 zł, z tego – opał – 694,89 zł, materiały do remontów i bieżącej konserwacji – 221,40 zł, środki czystości – 1.909,88 zł, wyposażenie drobne – 84,87 zł, materiały biurowe – 73,90 zł, serwetki, folia aluminiowa, rękawice – 169,40 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 16.324,10 zł, z tego – środki czystości – 681,27 zł, materiały biurowe – 215,20 zł, wyposażenie (zamrażarka, szatkownica elektryczna, maszynka do ostrzenia noży) – 5.427,63 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 4.228,61 zł, z tego wyposażenie (zamrażarka i lodówka) – 3.828,20 zł, gaz – 175,99 zł, pozostałe drobne zakupy – 224,42 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 8.297,20 zł, z tego - opał – 6.160,04 zł, środki czystości – 604,16 zł; gaz, drobne wyposażenie – 1.533,00 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 5.439,19 zł, z tego artykuły chemiczne – 1.572,87 zł, opał - ekogroszek – 2.590,00 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 1.276,32 zł.

Na zakup usług § 4300 wydatkowano – 10.247,49 zł – 34,4%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.429,99 zł: wywóz odpadów komunalnych – 1.302,25 zł, obsługa finansowa KZP – 127,74 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie - 454,94 zł: wywóz nieczystości – 365,04 zł oraz usługi kurierskie – 89,90 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 540,00 zł – wywóz nieczystości - 432,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 1.645,64 zł - wywóz nieczystości, ścieki – 1.436,54 zł oraz usługi pozostałe – 209,10 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 6.176,92 zł – wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków – 2.066,16 zł, przeglądy, konserwacje, usługi informatyczne, licencje – 4.110,76 zł.

Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440, to kwota 16.314,50 zł – 86,6%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.670,00 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 4.376,00 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 3.112,50 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 1.780,00 zł, Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 4.376,00 zł.

Na zakup energii § 4260 wszystkie placówki wydatkowały łącznie kwotę 12.526,46 zł – 29,7%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 3.178,00 zł, z tego - gaz w butli – 684,00 zł, woda – 198,95 zł i energia elektryczna – 2.295,05 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 2.527,68 zł, w tym zużyta energia elektryczna – 2.353,82 zł i woda – 173,86 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 6.820,78 zł, z tego woda – 422,89 zł, energia elektryczna – 5.655,89 zł, gaz w butli – 742,00 zł.

Pozostałe wydatki: § 3020 - 3.027,84 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, § 4140 - 350,00 zł - składki na PFRON, § 4280 - 460,00 zł - badania lekarskie, § 4270 - 9.156,58 zł - remonty, § 4410 - 224,81 zł - delegacje i podróże służbowe, § 4700 - 300,00 zł - szkolenie.

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 161.212,31 zł wykonanie 65.767,65 zł – 40,8%. Są to środki wydzielone w subwencji oświatowej, które podlegają rozliczeniu na dzieci niepełnosprawne wymagające wyższych kosztów nauczania. W ramach wykazanej kwoty 39.489,02 zł niżej wymienione placówki zaewidencjonowały wydatki:

- 1) Sz. P. w Bratoszewicach – 8.869,25 zł – 24,6%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie – 22.900,38 zł – 43,5%;
- 3) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 7.719,39 zł – 38,7 %;

W ramach § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotacje celową w kwocie 26.278,63 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Kucykowe Przedszkole” – Smolice – 49,9%.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 324.968,05 zł wykonanie 169.335,78 zł – 52,1%.

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

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 16.340,30 zł – 46,7%;
- 2) Sz. P. w Koźlu – 10.090,50 zł – 65,1%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 68.724,44 zł – 50,0%,
- 4) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 9.277,80 zł – 39,0%;
- 5) Sz. P. w Bratoszewicach – 62.338,70 zł – 59,2%.

Główne wydatki wykazane przez placówki samorządowe to wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 256.297,30 zł wydatki wynoszą 135.904,21 zł – 53,0%. Na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 zewidencjonowano kwotę 10.270,50 zł – 35,5% - Sz. P. w Bratoszewicach. Na zakup usług § 4300 wydatkowano kwotę 656,00 zł – 100,0% - Sz. P. w Bratoszewicach – usługi transportowe. Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – zaewidencjonowano kwotę – 7.958,50 zł – 77,2%, z tego Sz. P. w Niesułkowie – 5.250,00 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 901,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 1.807,50 zł. Na udział nauczycieli w szkoleniach wydatkowano kwotę 7.134,00 zł – 100,0% - §4700 - Sz. P. w Bratoszewicach. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie jednostki zarejestrowały wydatki w kwocie 4.848,53 zł – 35,4% - § 3020, z tego: Sz. P. w Niesułkowie – 2.820,26 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 1.589,72 zł; Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 162,55 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 276,00 zł.

Ponadto z § 2540 przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Dobieszkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie w kwocie 2.564,04 zł – 32,1%.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach

ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 93.397,93 zł wykonanie 28.734,13 zł – 30,8%.

W ramach działu w § 2540 limit wydatków zaplanowano w kwocie 40.768,48 zł i wydatkowano 18.054,68 zł – 44,3% i przekazano dotację dla Gimnazjum „Wyspa” w Dobieszkowie na 5 uczniów.

W ramach pozostałej kwoty tj. 10.679,45 zł – 20,3% - Sz. P. w Bratoszewicach zaewidencjonowała następujące wydatki:

- 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 262,50 zł – 25,0%;
- 2) wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010, 4110, 4120 – 9.632,45 zł – 25,0%;
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 784,50 zł – 75,0%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 2.330.667,00 zł wykonanie 298.402,21 zł – 12,8%.

W ramach wydatków bieżących w § 3020 ulokowano wydatki obejmujące pomoc zdrowotną dla nauczycieli i na plan 28.523,00 zł wydatkowano 3.900,00 zł – 13,7%.

W rozdziale tym ujęte zostały również wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej a prowadzonego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Strykowie pn.: „ERASUMS+” – zadanie ujęte w WPF. Ulokowano tu następujące wydatki:

- 1) §§ 4111, 4121, 4171 plan 7.173,00 zł wykonanie 100,0% - wynagrodzenia i pochodne;
- 2) § 4301 plan 2.000,00 zł wykonanie – 100,0% - kurs języka angielskiego;
- 3) § 4241 plan 4.085,19 zł wykonanie – 100,0% - zakup pomocy dydaktycznych – tablica i sprzęt komputerowy;
- 4) § 4411 plan 193,91 zł wykonanie – 100,0% - podróże służbowe krajowe;
- 5) § 4421 plan 25.802,35 zł wykonanie – 100,0% - podróże służbowe zagraniczne.

Łączna kwota wydatków w ramach projektu zamknęła się kwotą 39.254,45 zł.

W ramach ustalonego **limitu wydatków majątkowych** §§ 6050, 6057, 6059 w kwocie **2.260.489,55 zł** wykonanie wynosi **255.247,76 zł – 11,3%** i zaplanowano wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” – zadanie ujęte w WPF. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	Pozostała działalność	2 210 489,55	2 260 489,55	255 247,76	11,3
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	2 210 489,55	2 260 489,55	255 247,76	11,3

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 326.419,11 zł wykonanie 122.219,76 zł – 37,4%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 23.358,73 zł wykonanie 3.160,00 zł – 13,5%. W rozdziale zaewidencjonowano wydatki na realizację programu profilaktycznego „Dopalacze-wypalacze” dla uczniów klas VI - VII szkół podstawowych w Gminie Stryków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 263.000,00 zł wykonanie 100.392,12 zł – 38,2% i finansowano zadania określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

- 1) diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia - § 3030 – plan – 41.025,00 zł wykonanie 20.368,61 zł – 49,6%;
- 2) § 4170 plan 49.366,00 zł wykonanie 22.066,00 zł – 44,7% - prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicy w Niesułkowie i Bratoszewicach – 12.720,00 zł oraz wykonanie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych - maratonowych – 4.620,00 zł, udzielanie indywidualnych porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli pn.: „Jak by tu Państwu powiedzieć” – sztuka skutecznej rozmowy z rodzicami o sytuacjach trudnych – 2.456,00 zł, sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego w Strykowie 2.270,00 zł;
- 3) nagrody konkursowe § 4190 – plan 16.500,00 zł wykonanie 3.544,03 zł – 21,5% – nagrody dla uczestników konkursów związanych z akcją profilaktyczną;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - plan 26.000,00 zł wykonanie 8.766,71 zł – 33,7% i sfinansowano zakup: artykułów na potrzeby działań profilaktycznych – 7.328,42 zł, artykułów remontowych i wyposażenia świetlicy – 84,13 zł, środków czystości – 115,37 zł, artykułów na zorganizowanie spotkania integracyjnego – 475,41 zł, materiałów plastycznych i biurowych na potrzeby punktu świetlicowego w Bratoszewicach oraz w Niesułkowie – 440,50 zł, materiałów edukacyjnych – 322,88 zł oraz prenumerata czasopism – 7.328,42 zł;
- 5) zakup usług - § 4300 – plan 118.850,00 zł wykonanie 42.241,98 zł – 35,5% - porady i konsultacje terapeutyczne – 19.165,00 zł, nadzór nad programem komputerowym – 2.214,00 zł, pobyt 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrej oraz 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach i Szkoły Podstawowej w Koźlu na „zielonej szkole” – 6.820,00 zł, przeprowadzenie miniwarsztatów profilaktycznych dla dzieci „Szkoła relaksu” oraz wykład nt. uzależnień – 300,00 zł, organizacja pobytu oraz przewóz dzieci ze świetlicy środowiskowej do Ceramikolandii – 748,00 zł, koszty przesyłek i wniosków o leczenie odwykowe – 210,98 zł; realizacja zajęć edukacyjnych dla licealistów pt.: „Cięża a alkohol” przeprowadzonych w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, programu profilaktycznego „Cukierki” dla uczniów klas I szkół podstawowych w Gminie Stryków, programu profilaktycznego „Stop

Cyberprzemocy” dla uczniów klas I – III Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 4.732,00 zł; udział 4 osób w szkoleniu pn.: „Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie” – 3.920,00 zł; przewóz i udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu w widowisku integracyjnym na rzecz dzieci wywodzących się z różnych środowisk społecznych pt.: „Brakujący element” – 2.432,00 zł; usługa gastronomiczna podczas Pikniku Rodzinnego oraz Dnia Dziecka dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej – 1.700,00 zł;

6) telefon zaufania § 4360 – plan 800,00 zł wykonanie 412,66 zł – 51,6%;

7) § 4430 plan 350,00 zł wykonanie 147,00 zł – 42,0% - ubezpieczenie uczestników wycieczki do Ceramikolandii;

8) §§ 4010, 4110, 4120 plan 8.109,00 zł wykonanie 2.845,13 zł - 35,1% - dodatek specjalny oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 40.060,38 zł wykonanie 18.667,64 zł – 46,6%, w tym zadania zlecone § 4210 – 10,00 zł – wykonanie 100,0%, i zewidencjonowano niżej wymienione wydatki - dotacje dla stowarzyszeń § 2820 – 5.300,00 zł – 72,6%, z tego dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” w Głownie – 2.500,00 zł – oraz dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zgierzu – 2.800,00 zł - udział dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym w zajęciach terapeutycznych - rehabilitacyjnych prowadzonych przez PSOUU w Zgierzu. W ramach wydatków bieżących w § 4210 zarejestrowano zakup fantomu do intubacji – 3.955,00 zł.

Umowa na wykonanie świadczeń zdrowotnych w ramach Programu zapobiegania czynnikom ryzyka szyjki macicy w Gminie Stryków na lata 2016-2018 (zadanie ujęte w WPF) poprzez szczepienia dziewcząt z roczników 2003-2005 zamieszkałych na terenie Gminy Stryków została podpisana w dniu 18.04.2016 r. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 28.750,38 zł na szczepienie 53 dziewcząt z rocznika 2005.

Niskie wykonanie – 9.402,64 zł – 32,7% - wynika z faktu iż zgodnie harmonogramem szczepień podano pierwszą i drugą dawkę, trzecią zaś planuje się podać w drugim półroczu. Drugim czynnikiem mającym wpływ na takie wykonanie jest liczba osób, która przystąpiła do programu tj. na planowane 53 osoby zgłosiło się tylko 26.

W ramach zadań zleconych ustalonych w kwocie 10,00 zł - § 4210 wykorzystano 100,0% środków finansowych i przeznaczono na pokrycie kosztów wydania jednej decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 3.876.403,79 zł wykonanie 1.882.033,51 zł – 48,6%

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 93.267,00 zł wykonanie 39.729,32 zł – 42,6%.

Zadania w tym zakresie, określa uchwała Nr XXVIII/249/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryków na lata 2017 – 2021 i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu – plan 57.197,00 zł wykonanie 31.650,29 zł – 55,3% - § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170;
- 2) zakup materiałów § 4210 – plan 2.500,00 zł wykonanie 400,42 zł – 16,0% - publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 3) zakup usług § 4300 – plan 29.500,00 zł – wykonanie 6.334,38 zł - 21,5% - czynsz za najem lokali od GS „SCh” – 6.273,00 zł; koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji – 61,38 zł;
- 4) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu - § 4360 – plan 1.320,00 zł wykonanie 182,54 zł – 13,8% - rozmowy z telefonu stacjonarnego;
- 5) zwrot kosztów podróży § 4410 – plan 250,00 zł wykonanie 93,59 zł – 37,4%;
- 6) szkolenia pracowników § 4700 – plan 2.500,00 zł wykonanie 1.068,10 zł – 42,7%.

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 37.137,00 zł wykonanie wynosi 16.847,12 zł – 45,4%, w tym:

- 1) zadania zlecone plan 18.363,00 zł wykonanie 9.291,69 zł – 50,6% - §4130 i odprowadzono 101 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna;
- 2) zadania własne plan 18.774,00 zł wykonanie 7.555,43 zł – 40,3% - § 4130 i opłacono 150 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1.112.258,00 zł wykonanie 549.878,45 zł – 49,4% i sfinansowano:

- 1) wypłatę zasiłków okresowych dla 101 osób (364 świadczenia) – 89.371,58 zł - § 3110;
- 2) zakup opału – 65 świadczeń – 37.118,00 zł - § 3110;
- 3) zakup odzieży – 10 świadczeń – 2.900,00 zł - § 3110;
- 4) świadczenia lecznicze - 47 świadczeń – 13.820,00 zł - § 3110;
- 5) zakup żywności - 8 świadczeń – 1.384,00 zł - § 3110;
- 6) zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) - 67 świadczeń – 22.989,20 zł - § 3110;
- 7) zdarzenie losowe – 2 świadczenia – 13.000,00 zł - § 3110;
- 8) zorganizowanie pogrzebu – 1 świadczenie - § 3110 – 3.500,00 zł.

Na plan w § 3110 – 417.058,00 zł wydatkowano łącznie 184.082,78 zł – 44,1%.

Ponadto w § 4330 na plan 684.000,00 zł wydatkowano 354.595,67 zł – 51,8% i finansowano koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 29 osób tj. 154 świadczenia. Na dzień 30.06.2018 r. we wspomnianych domach przebywa 25 osób – 4 osoby zmarły. Opłacono także pobyt 1 osoby w DPS w Woli Chruścińskiej na kwotę 14.918,34 zł – opłata zastępcza. Nadmienię, iż za 1 osobę częściową odpłatność ponosi rodzina w wysokości 800,00 zł miesięcznie oraz za 1 osobę całkowity koszt pobytu ponosi rodzina w wysokości 1.855,61 zł i 1.655,78 zł miesięcznie – na podstawie podpisanych umów.

W rozdziale tym ulokowano wkład własny na realizację projektu „Po pierwsze rodzina” w ramach RPO woj. łódzkiego współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie ujęte w WPF). Na plan 11.200,00 zł wykonanie 100,0% - § 3119 i sfinansowano koszty dojazdu na szkolenia – 18 świadczeń - 7.700,00 zł; zakup leków – 1 świadczenie – 400,00 zł; zakup odzieży i obuwia – 9 świadczeń – 3.100,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 110.000,00 zł wykonanie 38.415,66 zł – 34,9%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe niżej wymienionym podmiotom § 3110:

- 1) ZGKiM w Strykowie – 23.887,33 zł;
- 2) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty – 9.889,59 zł;
- 3) ryczałty – 4.638,74 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 156.500,00 zł wykonanie 98.935,38 zł – 63,2%. Wyplacono zasiłki stałe dla 37 osób tj. 202 świadczenia, z tego 34 osobom samotnym – 185 świadczeń – 95.037,36 zł oraz 3 osobom w rodzinie – 17 świadczeń – 3.898,02 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 2.066.112,00 zł wykonanie 979.715,84 zł – 47,4%.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 1.756.829,00 zł wykonanie wynosi 862.218,16 zł – 49,1%. Na dzień 30.06.2018 r. ośrodek zatrudniał 34 osoby w wymiarze 32 etaty (wzrost o 0,5 etatu w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego), w tym 10 etatów opieki domowej, 0,75 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy oraz 7 etatów współfinansowanych z budżetu wojewody oraz 2 etaty asystent rodziny, w tym 1 etat – w ramach projektu EFS. Finansowanie pozostałych kosztów bieżących zaewidencjonowano w kwocie 117.497,68 zł i przedstawia się następująco:

- 1) zakup materiałów § 4210 – 10.821,08 zł – 18,7% - zakup książek i wydawnictw branżowych – 2.605,09 zł, prenumerata fachowych wydawnictw – 5.067,88 zł, zakup materiałów biurowych i druków – 791,51 zł, środków czystości – 1.180,04 zł, tonery do drukarek i ksero – 966,00 zł, czajnik – 122,00 zł, gaśnica – 88,56 zł;

- 2) zakup środków żywności § 4220 – 4.749,87 zł – 31,3% - posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej;
- 3) zakup energii § 4260 – 18.020,64 zł – 44,9% - energia elektryczna – 3.767,08 zł, dostarczenie ciepła – 8.176,79 zł, zużycie wody – 99,30 zł, dostarczenie ciepła do świetlicy – 5.977,47 zł;
- 4) okresowe badania lekarskie § 4280 – 2.580,00 zł – 92,1%;
- 5) zakup usług § 4300 – 16.526,58 zł – 34,1% - usługi taxi – dowóz pracowników socjalnych na wywiady – 4.138,40 zł, wyrobienie podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu – 343,17 zł, naprawa klimatyzatora – 762,60 zł, czynsz – 2.512,80 zł, usługi pocztowe – 2.822,00 zł, przewóz podopiecznego do szpitala – 86,30 zł, utrzymanie i wsparcie systemu oprogramowania – 1.328,40 zł, utrzymanie strony internetowej – 430,50 zł, monitoring siedziby ośrodka i świetlicy – 1.033,20 zł, odprowadzanie ścieków – 130,85 zł, dostęp do serwisów elektronicznych (LEX Pomoc Społeczna, Elektroniczny Serwis Księgowego, Magazyn Prawa Pracy) – 1.474,52 zł, przegląd klimatyzacji – 861,00 zł, przegląd gaśnic w świetlicy – 47,97 zł, serwis sytemu alarmowego w świetlicy – 147,60 zł, koszty wysyłki i pakowania – 407,27 zł;
- 6) rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu § 4360 – 3.766,62 zł – 34,2%;
- 7) zwrot kosztów podróży § 4410 – 6.824,37 zł – 44,9% - delegacje – 145,77 zł; ryczałty na dojazdy – 6.678,60 zł;
- 8) różne opłaty i składki § 4430 – 245,15 zł – 15,9% - abonament RTV za 2018 r. świetlica;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 30.050,00 zł – 69,7%;
- 10) udział w szkoleniach § 4700 – 2.915,32 zł – 19,4% - delegacje – 278,32 zł, udział w szkoleniach – 2.637,00 zł;
- 11) dodatki mieszkaniowe i wiejskie § 3020 - 298,05 zł - 1,8%;
- 12) składki na PFRON - § 4140 - 20.700,00 zł - 50,8%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 8.970,00 zł wykonania brak, w związku z uruchomieniem programu w II półroczu br.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 168.687,00 zł wykonanie **66.394,90 zł – 39,4%**, w tym środki z dotacji – 14.905,90 zł oraz środki Gminy – 51.489,00 zł.

Ulokowano wydatki dotyczące realizacji programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania § 3110 i sfinansowano:

- 1) 699 gorących posiłków dla dorosłych – 7.689,00 zł;
- 2) 2.867 gorących posiłków dla dzieci – obiady – 14.905,90 zł;
- 3) zasiłki celowe - wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku i żywości - 438 świadczeń (dzieci i dorośli) – 43.800,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 123.472,79 zł wykonanie 92.116,84 zł – 74,6%.

Zadaniem rejestrowanym w omawianym rozdziale jest prowadzenie stołówki dla potrzebujących i na plan 4.500,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 1.913,74 zł – 42,5% - i wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 583,00 zł – 58,3% - środki czystości – 300,00 zł oraz rękawice ochronne – 283,00 zł;
- 2) zużycie energii elektrycznej - § 4260 – 1.317,17 zł – 38,7%;
- 3) opłata porto - § 4300 – 13,57 zł – 13,6%.

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

Całkowita wartość projektu: plan 130.172,79 zł wykonanie 101.403,10 zł – 77,9% - (Rozdział: 85214 - § 3119; 85295 - § 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307).

W ramach omawianego rozdziału na plan 118.972,79 zł wykonanie wynosi 90.203,10 zł – 75,8%. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia - §§ 4017, 4047, 4117, 4127, 4177 - (asystent rodziny, psycholog, terapeuta) i składki od nich naliczone i na plan 70.004,17 zł wykonanie wynosi 65.532,24 zł – 93,6%. Za wynajem sali i usługę gastronomiczną dla grupy wsparcia wydatkowano kwotę 5.493,50 zł, przewóz osób na zajęcia – 1.422,36 zł oraz organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu – 17.755,00 zł - § 4307.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 1.017.388,00 zł wykonanie wynosi 495.906,93 zł – 48,7%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 822.028,00 zł wykonanie 333.700,47 zł – 40,6%. Niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 79.748,05 zł – 48,3%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 61.014,41 zł – 39,1%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 35.434,72 zł – 43,9%;
- 4) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 86.089,59 zł – 35,0%;
- 5) Sz. P. w Bratoszewicach – 71.413,70 zł – 41,5%.

Porównując wykonanie wydatków za ten sam okres roku poprzedniego wykonanie zamknęło się kwotą niższą o 17.841,47 zł, tj. o 5,4% mniej w stosunku do roku poprzedniego.

Z ogólnej kwoty wydatków tj. 333.700,47 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią największą kwotę tj. 287.807,59 zł – 86,2% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Pozostałe wydatki na plan 115.444,00 zł zrealizowano na kwotę 45.892,88 zł – 39,8 % i sfinansowano:

- 1) odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 24.042,50 zł – 84,6%;
- 2) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 12.906,62 zł – 32,3 %;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 4.335,03 zł – 27,4% - Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.201,47 zł; Sz. P. w Dobrej – 1.553,56 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 80,00 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 1.500,00 zł. Wydatki placówek dotyczyły m.in. zakupu opału, środków czystości, prenumerat, materiałów biurowych;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 2.197,66 zł – 21,2%, z tego Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 559,40 zł; Sz. P. w Dobrej – 200,00 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.438,26 zł;
- 5) zakup usług - § 4300 – 880,83 zł – 21,2%, z tego placówki sfinansowały m.in. ochronę obiektów, wywóz nieczystości, usługę transportową.

Pozostałe wydatki – rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu § 4360, zwrot kosztów podróży służbowej - § 4410, zakup energii - § 4260 – zamknęły się kwotą 1.530,24 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 112.000,00 zł wykonanie – 100,0%.

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

- 1) LUKS w Dobrej – 18.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Jastrzębiej Górze dla 40 dzieci, 13 dni;
- 2) LUKS Dwójka w Strykowie – 8.000,00 zł – 100,0% - rowerowy obóz wypoczynkowy Masłów- Mąchocice dla 20 dzieci, 11 dni;
- 3) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” - Dobra Nowiny – 28.000,00 zł – 100,0% - ferie zimowe w Karpaczu dla 30 osób, 9 dni oraz kolonie w Bułgarii dla 54 dzieci, 12 dni;
- 4) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” – 8.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Mrzeżynie dla 30 dzieci, 11 dni;
- 5) MKS Zjednoczeni Stryków – dwa obozy sportowe w Sępólnie Krajeńskim i Ustroniu Morskim łącznie dla 40 dzieci, odpowiednio 11 i 8 dni – 12.000,00 zł;
- 6) Parafia Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w Cegłowie – obóz dla 50 dzieci w Międzywodziu, 21 dni – 18.000,00 zł;
- 7) Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie – organizacja półkolonii dla 45 osobowej grupy dzieci w wieku 7-14 lat – 20.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 83.360,00 zł wykonanie 50.206,46 zł – 60,2% i sfinansowano:

- 1) wypłatę stypendiów socjalnych dla 60 uczniów – 37.006,46 zł – 73,5% - § 3240,
- 2) wypłatę stypendiów Burmistrza za szczególne osiągnięcia – 13.200,00 zł – 40,0%.

Dz. 855 RODZINA plan 10.795.825,49 zł wykonanie 5.441.501,15 zł – 50,4%, w tym zadania zlecone plan 10.352.892,00 zł wykonanie 5.218.214,91 – 50,4%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan 7.268.564,00 zł wykonanie 3.731.976,53 zł – 51,3%, w tym zadania zlecone plan 7.265.564,00 zł wykonanie 3.729.976,53 zł – 51,3% i zaewidencjonowano:

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących świadczenia wychowawcze – dodatek specjalny - §§4010, 4040, 4110 i 4120 – 27.400,91 zł – 38,6%;
- 2) wypłata 7889 świadczeń wychowawczych § 3110 – 3.698.882,90 zł – 51,7%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 1.414,75 zł – 6,7% - materiały biurowe, tonery, druki – 447,61 zł, środki czystości – 967,14 zł;
- 4) zakup usług § 4300 – 1.265,74 zł – 8,9% - usługi pocztowe – 653,20 zł, nadzór nad programem z zakresu świadczeń wychowawczych – 612,54 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne § 4360 – 122,98 zł – 8,2%;
- 6) obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440 - 889,25 zł – 74,7%.

W ramach zadań własnych zaewidencjonowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych – 2.000,00 zł – 66,7% - § 2910.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.064.622,49 zł wykonanie 1.550.677,99 zł – 50,6%, w tym zadania zlecone plan 2.969.216,00 zł wykonanie 1.488.122,38 zł – 50,1% i wydatki przedstawiają następująco:

- 1) **zadania zlecone plan 2.969.216,00 zł wykonanie 1.488.122,38 zł – 50,1%, i sfinansowano - wypłacono / przekazano:**
 - a) 4133 zasiłki rodzinne – 469.840,49 zł,
 - b) 1609 dodatków do zasiłków rodzinnych – 195.732,44 zł,
 - c) 1129 zasiłków pielęgnacyjnych – 172.737,00 zł,
 - d) 161 świadczeń pielęgnacyjnych – 237.797,00 zł,
 - e) 66 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 34.034,90 zł,
 - f) 30 zasiłków dla opiekuna – 15.600,00 zł,
 - g) 43 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 43.000,00 zł,
 - h) 244 świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 100.450,00 zł,
 - i) 218 składek na ubezpieczenie społeczne – 53.018,66 zł,

j) 143 świadczenia rodzicielskie – 127.090,40 zł,

k) 1 jednorazowe świadczenie „za życiem” – 4.000,00 zł.

Ponadto sfinansowano koszty obsługi i zatrudnienia – 34.821,49 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 31.128,41 zł; zakup materiałów – artykuły biurowe, tonery, druki i środki czystości – 333,67 zł, zakup usług – nadzór nad programem komputerowym i opłaty pocztowe – 3.158,94 zł, rozmowy telefoniczne – 184,47 zł, zwrot kosztów podróży – 16,00 zł.

2) zadania własne plan 95.406,49 zł wykonanie 62.555,61 zł – 65,6% i sfinansowano:

a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych – 963,00 zł – 24,1% - § 2910,

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 58.369,02 zł – 70,3% - §§ 4010, 4040, 4110 i 4120,

c) zakup materiałów - § 4210 - 835,82 zł - 55,7% w tym: artykuły biurowe - 136,81 zł oraz tonery - 699,01 zł,

d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 - 1.778,49 zł - 50,0%,

e) delegacje i podróże służbowe - § 4410 - 16,00 zł - 50,0%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 386,00 zł wykonanie 116,00 zł – 30,1% - zadanie zlecone.

W ramach limitu wydatków zaplanowanych na zadania zlecone - § 4210 i 4360 - wydatkowano 116,00 zł i sfinansowano obsługę programu Karta Dużej Rodziny. W ramach tej kwoty przyjęto 8 wniosków nowych rodzin oraz wydano 1 kartę członka rodziny dotychczas posiadającego kartę oraz wydano 9 kart elektronicznych jako druga forma.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 200.330,00 zł wykonanie 37.020,94 zł – 18,5%, w tym zadania zlecone plan 117.726,00 zł wykonania brak. W ramach środków własnych sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia i na plan 79.086,00 zł wykonanie wynosi 33.731,52 zł – 42,7%. Ponadto w § 4410 ulokowano wydatki na ryczałt samochodowy za dojazdy asystenta do rodzin – 2.712,42 zł – 45,1% oraz w § 4700 zaewidencjonowano wydatek na szkolenia pracownicze – 577,00 zł – 44,4%.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 108.000,00 zł wykonanie 54.000,00 zł – 50,0% i w ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację dla PPHU „LUSIA” na prowadzenie żłobka. Dotacja miesięczna na jedno dziecko wynosi 600 zł a zaplanowano 15 miejsc dla dzieci. - uchwała XXII/167/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016 r.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan 54.000,00 zł wykonanie 27.000,00 zł – 50,0% i przekazano dotację dla Klubu Malucha „LUSIA”. Od miesiąca stycznia do czerwca 2017 r. dofinansowanie do

jednego dziecka zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/73/2015 przez RM w dniu 28 maja 2015 r. wynosi 300,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan 99.923,00 zł wykonanie 40.709,69 zł – 40,7%.

W § 4430 ulokowano wydatki na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej i wydatkowano 30.987,99 zł – 56,3% i opłacono pobyt dla 13 dzieci wg następującego podziału:

- 1) za 6 dzieci – 50% kosztów – 23.401,47 zł,
- 2) za 3 dzieci – 10% kosztów przez 5 miesięcy i za 2 dzieci 10% przez 2 miesiące – 4.698,42 zł,
- 3) za 2 dzieci – 30% kosztów przez 4 miesiące oraz 50% przez 1 miesiąc, łącznie – 2.888,10 zł.

Ponadto poniesiono koszty pobytu w placówce opiekuńczo wychowawczej – 50% - za 2 dzieci - w kwocie 9.721,70 zł – 21,6% - § 4330.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 12.694.090,76 zł wykonanie 3.577.492,50 zł – 28,2%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 4.370.702,08 zł wykonanie 624.055,53 zł – 14,3% i zaewidencjonowano opłaty za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie - § 4300 – 96.435,53 zł oraz kwotę 21.620,00 zł związaną z pracami eksploatacyjnymi przy kanalizacji deszczowej - czyszczenie § 4300. Na plan 360.000,00 zł wykonanie wynosi 118.055,53 zł – 32,8% - wydatki bieżące.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano limit w kwocie **4.010.702,08 zł**, a wykonanie wynosi **506.000,00 zł – 12,6%** - §§ 6050 i 6060 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 702,08	4 010 702,08	506 000,00	12,6
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VIII etap	400 000,00	860 000,00	1 000,00	0,1
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	1 046 702,08	1 046 702,08	0,00	0
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Niesułkowie Kolonii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100
		Wykonanie projektu budowlano wykonawczego kanału deszczowego dla wód	0,00	55 000,00	0,00	0

		opadowych z południowo – zachodniego terenu Strykowa				
		Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej w Kiełminie	0,00	500 000,00	0,00	0
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej	0,00	1 000 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji w ul. Polnej w Strykowie	0,00	24 000,00	0,00	0

Do realizacji przyjęto dziewięć zadań, przy czym jak wynika z powyższego zestawienia realizację wykazuje jedno zadanie. Cztery zadania są w trakcie realizacji oraz cztery zaplanowano do realizacji w II półroczu br. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 35-43.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 2.920.194,00 zł wykonanie 870.186,22 zł – 29,8%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 2.647.130,00 zł wydatkowano 870.186,00 zł – 32,9% i sfinansowano odbiór odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz opróżnianie koszy ulicznych § 4300 – 139.363,10 zł – 39,3%. Wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy zamknięto kwotą 730.823,12 zł – 32,0% i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010; 4100; 4110 i 4120 – 37.936,40 zł – 20,0% oraz § 4040 – 4.130,51 zł – 38,3%;
- 2) § 4210 – 559,99 zł – 25,5% - zakup zbiornika na fekalia do przenośnej kabiny zlokalizowanej przy ul. Kościuszki w Strykowie,
- 3) zakup usług § 4300 – 685.590,32 zł – 34,3% - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 650.605,14 zł; prowadzenie PSZOK – 33.943,64 zł; aktualizacja oprogramowania – 1.041,54 zł;
- 4) koszty komornicze § 4430 – 827,41 zł – 41,4%;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 1.778,49 zł – 50,0%,

Wydatki majątkowe § 6650 zaplanowano w kwocie 273.064,00 zł wykonania brak. Informuję, iż środki na pokrycie wkładu własnego na budowę RZZOK, zostały przekazane w miesiącu lipcu br.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	Gospodarka odpadami	273 064,00	273 064,00	0,00	0
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	273 064,00	273 064,00	0,00	0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 44.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 39.320,00 zł wykonanie 6.812,77 zł – 17,3% i sfinansowano:

- 1) § 3020 - adopcja 3 psów ze schroniska - 3.000,00 zł - 60,0%;
- 2) zakup usług § 4300 – 3.812,77 zł – 12,0% - odbiór i utylizacja padłych zwierząt – 2.337,06 zł; wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych – 1.475,71 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 156.949,45 zł wykonanie 110.096,42 zł – 70,1% i środki wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 47.526,69 zł – 58,9% - Zelgoszcz – 1.749,99 zł – kosa spalinowa; Lipka – 1.503,76 zł: paliwo – 618,26 zł, części eksploatacyjne do kosiarki – 885,50 zł; Gozdów – 720,93 zł: paliwo – 98,03 zł, nawóz – 300,00 zł, środki ochrony roślin – 322,90 zł; Sierżnia – 2.278,53 zł: nawóz i oprysk – 179,50 zł, paliwo – 150,03 zł, kosiarka – 1.949,00 zł; Koźle – 214,00 zł: nawóz; Sosnowiec – 295,86 zł: środki ochrony roślin, nawóz, trawa – 196,20 zł, paliwo – 74,65 zł, kanister – 25,01 zł; Niesułków – 100,06 zł – paliwo; Dobra Nowiny – 200,00 zł - paliwo; Dobra – 463,46 zł – paliwo; Wola Błędowa – 552,76 zł: paliwo – 147,75 zł, żyłka i olej do kosiarki – 405,01 zł; Stary Imielnik – 73,00 zł - oprysk; Anielin Swędowski – 136,46 zł – paliwo; Osiedle Batorego – 13.517,43 zł – trzy konstrukcje kaskadowe z ukwieceniem, sadzonki roślin ozdobnych, krzewy do nasadzeń, nawóz, obrzeża, ziemia, kora oraz siatka ogrodnicza; Osiedle im. M. Kopernika – Zacisze – 11.918,70 zł – trzy konstrukcje kaskadowe z ukwieceniem nawóz na rabaty kwiatowe. Ponadto zakupiono sadzonki kwiatów rabatowych do nasadzeń na terenie miasta Strykowa, korę ogrodniczą, obornik, nawóz oraz środki ochrony roślin – 13.801,75 zł;
- 2) zakup usług § 4300 – 62.569,73 zł – 82,0% - Sołectwo Dobra – 1.324,72 zł – przegląd eksploatacyjny kosiarki; Sołectwo Lipka – 506,69 zł – przegląd eksploatacyjny kosiarki; Osiedle Centrum – 19.771,68 zł - pielęgnacja i wykonanie nasadzeń na skwerach i terenach zielonych, ukwiecenie 21 donic kwietnikowych oraz 4 konstrukcji kaskadowych; Osiedle Wschód – 6.830,00 zł - pielęgnacja i wykonanie nasadzeń na skwerach i terenach zielonych; Osiedle Batorego – 13.600,44 zł - ukwiecenie konstrukcji kaskadowych; Osiedle Kopernika – Zacisze – 5.828,76 zł – ukwiecenie trzech konstrukcji kaskadowych oraz dowóz ziemi na rabaty kwiatowe na terenie miasta Strykowa i ukwiecenie 7 szt. konstrukcji kaskadowych – 14.707,44 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 300.000,00 zł wykonania brak. W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji celowych na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W I półroczu roku budżetowego rozpoczęto procedurę naboru wniosków – wpłynęło 28 wniosków i podpisano 12 umów o udzielenie dotacji. Realizacja umów nastąpi w II półroczu br.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień	Wydatki planowane na dzień	Wykonanie	Wykonanie w %
-----	--------	------------------	----------------------------	----------------------------	-----------	---------------

			01.01.2018 r.	30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	300 000,00	0,00	0
		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	100 000,00	300 000,00	0,00	0

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 45.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 410.000,00 zł wykonanie 93.823,91 zł – 22,9% - sfinansowano odłapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Stryków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 1.605.336,11 zł wykonanie 587.465,65 zł – 36,6%. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 1.380.673,86 zł wydatkowano kwotę 576.235,04 zł – 41,7% i sfinansowano:

- 1) § 4260 - zakup energii – 350.286,15 zł – 43,8%;
- 2) § 4270 - konserwacja opraw oświetleniowych – 191.198,60 zł – 40,7%;
- 3) § 4300 - usługi – 32.659,27 zł – 36,1% - konserwacja, naprawa, demontaż i odłączenie od napięcia elektrycznego iluminacji świątecznych – 29.707,27 zł oraz wymiana słupa oświetleniowego wraz z osprzętem – ul. Strykowska w Swędowie – 2.952,00 zł;
- 4) § 4210 - zakup materiałów - 2.091,02 zł - 10,5% - oprawy oświetleniowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **224.662,25 zł** i wykonanie wynosi **11.230,61 zł – 5,0%** i przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 162,25	224 662,25	11 230,61	5
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Łódzkiej w Bratoszewicach od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą do drogi w kierunku Rokitnicy	4 000,00	17 000,00	8 099,99	47,6
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Klęku od nr 20 do granicy z gm. Zgierz	6 154,77	6 154,77	1 715,31	27,9
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi Ługi – Sosnowiec Pieńki	2 007,48	2 007,48	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Bolka i Lolka i ul. Złotej Jesieni w Swędowie	2 000,00	3 000,00	1 415,31	47,2
		Budowa oświetlenia drogi gminnej od nr 3 do drogi powiatowej w Cesarce	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy	7 000,00	9 000,00	0,00	0

		oświetlenia ulicznego ul. Brzezińskiej w Strykowie – Osiedle Wschód				
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zelgoszczy	0,00	58 000,00	0,00	0
		Wykonanie oświetlenia działki wiejskiej - Lipka	0,00	82 000,00	0,00	0
		Wykonanie oświetlenia solarnego działki gminnej w Niesułkowie Kolonii	0,00	32 500,00	0,00	0

Analizując informację z wykonania rzeczowego inwestycji - załącznik Nr 14, poz. 46-55 wynika, iż do realizacji przyjęto dziesięć zadań. Na dzień sporządzenia informacji zaawansowanie wykazuje 6 zadań, w tym w 100,0% zrealizowano jedno zadanie i na jedno zadanie termin realizacji określono na 31.08.2018 r. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 842.000,00 zł wykonanie 347.330,32 zł – 41,3%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 827.000,00 zł wykonanie wynosi 347.330,32 zł – 42,0% i przekazano dotację § 2650 na:

- 1) dopłatę do utrzymania 1 m³ wody i 1 m³ odprowadzanych ścieków – 213.847,39 zł – 38,1%;
- 2) dopłata do utrzymania 1 m² zasobów mieszkaniowych – 133.482,93 zł – 50,0%.

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł** wykonania brak – przyjęto do realizacji jedno zadanie pn.: „Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki – dotacja dla ZGKiM” - § 6210. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 000,00	0,00	0
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki – dotacja dla ZGKiM	0,00	15 000,00	0,00	0

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 56.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 2.049.589,12 zł wykonanie 937.721,68 zł - 45,8%. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi wydzielony limit w kwocie 1.891.919,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała 921.278,47 zł – 48,7%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zarejestrowano w kwocie 663.212,50 zł – 45,5% - przyjętego planu oraz 72,0% ogółem zrealizowanych wydatków. Średnie zatrudnienie w I półroczu br. wyniosło 32 pracowników (w I połowie 2017 r. wynosiło 35 osób). Dla zminimalizowania obciążeń finansowych w ramach robót publicznych zatrudniono 3 osoby na okres od stycznia do kwietnia br., 10 osób od marca do września br. oraz

3 osoby mają zatrudnienie od kwietnia do października br. W związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w I półroczu br. z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu jednostka otrzymała refundację wydatków w wysokości 58.036,35 zł.

Wydatki na tzw. „rzeczówkę” zaewidencjonowano w kwocie 135.385,48 zł (2017 r. - I półrocze – 96.709,20 zł) i sfinansowano:

- 1) zakup wody mineralnej § 3020 – 1.966,45 zł – 13,1%;
- 2) wpłaty na PFRON § 4140 – 16.973,00 zł – 33,9%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 54.844,84 zł – 45,7% - prenumerata, artykuły biurowe i chemiczne oraz tonery – 622,80 zł; narzędzia, rękawice, części i drobne artykuły malarskie – 17.762,12 zł; olej napędowy i benzyna – 18.200,33 zł; worki foliowe - 400,00 zł; odzież robocza – 458,79 zł, sprzężarka, szlifierka, odkurzacz – 17.398,80 zł;
- 4) zakup energii § 4260 – 2.685,06 zł – 33,6% - energia elektryczna – 455,76 zł oraz centralne ogrzewanie – 2.229,30 zł;
- 5) różne opłaty i składki - § 4430 - 2.104,00 zł - 77,9%;
- 6) remont sprzętu § 4270 – 3.230,74 zł – 16,2%;
- 7) okresowe badania lekarskie § 4280 – 280,00 zł – 7,0%;
- 8) pozostałe usługi § 4300 – 4.013,17 zł – 13,7% - czynsz najmu - 1.768,20 zł; utrzymanie strony internetowej – 448,94 zł; usługa wulkanizacyjna i ostrzenie łańcucha – 818,11 zł; obsługa PKZP oraz koszty wysyłki korespondencji – 299,34 zł, badania techniczne samochodu i rejestracja ciągnika – 678,58 zł;
- 9) rozmowy z telefonu stacjonarnego i komórek oraz dostęp do internetu § 4360 – 959,93 zł – 32,0%;
- 10) zwrot kosztów podróży § 4410 – 2.938,29 zł – 32,6%, w tym ryczały – 2.114,15 zł oraz delegacje służbowe – 824,14 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 45.000,00 zł – 100,0%;
- 12) udział w szkoleniach § 4700 – 390,00 zł – 19,5%.

Limit wydatków **majątkowych** zaplanowano w kwocie **125.000,00 zł** wykonanie wynosi **122.680,49 zł – 98,1%** i sfinansowano zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby JRP w Strykowie.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	Pozostała działalność	0,00	125 000,00	122 500,00	98
		Zakup ciągnika z osprzętem - JRP	0,00	125 000,00	122 500,00	98

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 57.

W ramach omawianego rozdziału wyodrębniono wydatki finansowane opłatami pobieranymi na podstawie ustawy **Prawo ochrony środowiska** i na plan **101.697,00 zł** wykonanie wynosi **9.211,09 zł - 9,6%** i sfinansowano:

- 1) § 4210 - 3.341,21 zł – 23,3%: zakup artykułów w formie nagród dla uczestników IV Gminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- 2) zakup usług § 4300 – 5.869,88 zł – 6,2% - informacja o dobowej sumie opadów atmosferycznych - 738,00 zł, wykonanie pomiaru osiadania powierzchni, analizy próbek wody podziemnej, emisji i składu gazu - składowisko w Smolicach – 5.111,88 zł; wykonanie medali dla uczestników IV Gminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – 20,00 zł.

Ponadto sfinansowano: zakup artykułów na bal integracyjny – Osiedle Wschód – 596,83 zł, zakup artykułów spożywczych na bal integracyjny – Osiedle Wschód, – 635,29 zł oraz prowadzenie balu integracyjnego oraz wynajem i obsługa fotobudki – Osiedle Wschód – 6.000,00 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan **3.643.816,40 zł** wykonanie **1.356.855,11 zł – 37,2%**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan **3.050,00 zł** wykonanie **100,0%** i przekazano dotację niżej wymienionym podmiotom § 2820:

- 1) Stowarzyszenie „Przystanek Wysoki” – organizacja wyjazdów dla mieszkańców gminy Stryków – teatr, koncert, kabaret – 2.200,00 zł - 100,0%,
- 2) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie w Głownie” – cykl warsztatów, audycji, projekcji i wyjazdów do kina dla 15 podopiecznych stowarzyszenia – 850,00 zł – 100,0%.

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej informacji.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan **2.245.261,40 zł** wykonanie **890.308,31 zł – 39,7%**.

W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację § 2480 na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury w kwocie 701.730,00 zł – 50,0% z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wydatkowanie środków zawiera załącznik Nr 17 do niniejszej informacji oraz zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy załącznik Nr 12.

W § 2800 ulokowano przekazaną dotację celową dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 15.775,00 zł - 50,0% z przeznaczeniem na prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową w budynku dworca wynajmowanego od PKP. Umowę dotacji podpisano w dniu 09.01.2018 r.

W omawianym rozdziale ulokowano również wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania świetlic na terenach wiejskich. Na plan 402.930,19 zł wydatkowano 77.744,81 zł – 19,3% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 11.554,67 zł – 10,4% - Zelgoszcz – 5.017,68 zł – panele i materiały remontowo – budowlane; Ciołek – 6.536,99 zł – szafa chłodnicza,

- 2) zakup energii § 4260 – 42.674,62 zł – 44,9%,
 3) zakup usług remontowych § 4270 – 19.310,00 zł – 22,8% - Ciołek – 14.760,00 zł – prace remontowe - wymiana posadzki; Swędów – 4.550,00 zł – remont sali i korytarza,
 4) pozostałe usługi § 4300 – 798,50 zł – 0,8% - wywóz nieczystości płynnych – Nowostawy Górne i Zelgoszcz,
 5) czynsz Bratoszewice - dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i ciepło § 4400 – 3.407,02 zł – 42,6%.

Limit **wydatków majątkowych** ustalono w kwocie **407.331,21 zł**, a wykonanie wynosi **95.058,50 zł - 23,3%** - § 6050 i sfinansowano:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 142 006,66	407 331,21	95 058,50	23,3
		Budowa Centrum Kultury w Strykowie	10 000 000,00	200 000,00	28 290,00	14,1
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Anielin	16 922,37	16 922,37	0,00	0
		Budowa ogrodzenia działki sołeckiej przy świetlicy – Anielin Swędowski	16 426,92	16 426,92	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Osse	23 000,00	25 000,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej – Rokitnica	14 154,10	55 200,00	0,00	0
		Zakup kontenera z montażem – Sosnowiec	13 000,00	13 000,00	0,00	0
		Zakup kontenera wraz z montażem – Zagłoba	14 000,00	14 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sadówka	0,00	66 781,92	66 768,50	100

Do realizacji przyjęto 8 zadań, z czego jedno zadanie zostało wykonane w 100,0%. Dwa zadania są w trakcie realizacji oraz pięć zadań zaplanowano do realizacji w II półroczu br. Informację o wykonaniu rzeczowym zawiera załącznik Nr 14, poz. 58-65.

Rozdział 92116 Biblioteki plan **637.643,00 zł** wykonanie **318.822,00 zł - 50,0%** i przekazano dotację na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami § 2480. Sposób wydatkowania środków finansowych zawiera załącznik Nr 18.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan **321.600,00 zł** wykonania brak.

W rozdziale ulokowano dotację na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku – Kościele Św. Wojciecha w Niesułkowie. Umowę podpisano w dniu 24 lipca

2018 r. z terminem rozliczenia i złożenia sprawozdania z dotacji do dnia 15 listopada 2018 r., co uzasadnia brak wykonania.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 436.262,00 zł wykonanie 144.674,80 zł – 33,2%. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano dotację § 2480 w kwocie 69.531,00 zł - 50,0% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Wykorzystanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 17.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **297.200,00 zł**, a wykonanie wynosi **75.143,80 zł – 25,3%** - § 6050. Do realizacji przyjęto pięć zadań - wszystkie są w trakcie realizacji.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	Pozostała działalność	263 781,92	297 200,00	75 143,80	25,3
		Wykonanie obelisku z głazu kamiennego z tablicą pamiątkową w Bratoszewicach	44 000,00	52 200,00	48 698,60	93,3
		Zakup kontenera wraz z montażem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sosnowiec Pieńki	12 000,00	12 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka	40 000,00	40 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu i budowa pomnika dla uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	150 000,00	184 000,00	23 001,20	12,5
		Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków	0,00	9 000,00	3 444,00	38,3

Szczegóły zawiera załącznik Nr 14, poz. 66-70.

DZ. 926KULTURA FIZYCZNA plan 2.034.771,64 zł wykonanie 685.772,32 zł – 33,7%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 860.400,00 zł wykonanie 625.262,55 zł – 72,7%.

Z § 2820 przekazano dotacje w kwocie 571.800,00 zł niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna – 240.500,00 zł - 77,5%;

- 2) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” - zajęcia sportowe motocross – 107.800,00 zł - 84,4%;
- 3) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” - zajęcia sportowe - koszykówka – 35.300,00 zł – 100,0%;
- 4) LUKS „Kozle” - zajęcia sportowe - tenis stołowy - 5.000,00 zł – 74,1%;
- 5) LKS „Huragan” Swędów - zajęcia sportowe - piłka nożna – 19.000,00 zł – 75,7%;
- 6) Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej - zajęcia sportowe - piłka nożna dla dzieci, biegi przełajowe - 7.000,00 zł – 69,3%;
- 7) LUKS „Dobra” - zajęcia sportowe – piłka siatkowa dziewcząt - 12.800,00 zł – 100,0%;
- 8) LUKS „Dwójka” Stryków - zajęcia sportowe – kolarstwo - 127.000,00 zł – 76,0%;
- 9) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” Głowno - zajęcia sportowe - nauka i doskonalenie pływania – 1.400,00 zł - 100,0%;
- 10) LKS „Polonia Niesułków” - szkolenie sportowe - tenis stołowy i piłka halowa – 4.000,00 zł – 50,0%;
- 11) Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej - szkolenie sportowe - piłka nożna – 3.000,00 zł – 50,0%;
- 12) LKS „Struga Dobieszków” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna – 6.000,00 zł – 54,6%;
- 13) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej – 3.000,00 zł - 100,0% - impreza sportowo – rekreacyjna w Dobrej.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej informacji.

W § 3040 ulokowano wydatek w kwocie 35.200,00 zł - 100,0% i wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Limit **wydatków majątkowych** ustalono w kwocie **100.000,00 zł** wykonanie – **18.262,55 zł – 18,3%** - § 6050 i sfinansowano prace związane z przygotowaniem terenu na potrzeby motocrossu.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	18 262,55	18,3
		Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na potrzeby motocrossu	100 000,00	0,00	0,00	0
		Przygotowanie terenu i opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na potrzeby motocrossu	0,00	100 000,00	18 262,55	18,3

Informację o wykonaniu rzeczowym zawiera załącznik Nr 14, poz. 71.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 1.174.371,64 zł wykonanie 60.509,77 zł – 5,2%. W ramach zaplanowanej kwoty na finansowanie wydatków bieżących w wysokości 283.361,19 zł wykonanie stanowi 40.509,77 zł – 14,3% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 10.809,02 zł – 28,8% - Sosnowiec Pieńki – 2.100,00 zł – namiot; Zelgoszcz – 2.100,00 zł – namiot; Gozdów – 432,00 zł – wyposażenie działki; Dobra Nowiny – 1.500,60 zł – wyposażenie; Sosnowiec – 873,44 zł – artykuły sportowe oraz dwie bramki; Dobra – 457,38 zł – tarcica do wykonania ławek; Osiedle Centrum – 2.263,20 zł – cztery ławki; piasek na gminne place zabaw – 1.082,40 zł;
- 2) zakup energii § 4260 – 1.897,25 zł – 47,4% - na potrzeby boiska sportowego w Swędowie;
- 3) pozostałe usługi § 4300 – 27.803,50 zł – 11,7% - Dobra Nowiny – 876,30 zł - wykonanie przyłącza do działki; Dobieszków – 6.500,00 zł – utwardzenie części działki; Dobieszków – 4.800,00 zł – dostawa i montaż stołu do gry w tenisa stołowego; Osiedle Centrum – 15.601,20 zł – zakup i montaż kamery IP wraz z oprzyrządowaniem, dostawa i montaż stołów do gry w piłkarzyki, szachy i chińczyka; koszty dostawy wyposażenia działki w Dobrej Nowiny – 26,00 zł.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie **891.010,45 zł**, a wykonanie wynosi **20.000,00 zł – 2,2%** - § 6050 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	Pozostała działalność	893 930,45	891 010,45	20 000,00	2,2
		Zakup altany wraz z montażem – Bratoszewice	13 000,00	13 000,00	0,00	0
		Zakup wraz montażem lampy solarno – hybrydowej na plac zabaw - Dobieszków	13 000,00	13 000,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem – Kalinów	11 800,00	11 800,00	0,00	0
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Kiełmina	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Michałówek	21 064,77	39 064,77	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem – Niesułków Kolonia	19 000,00	19 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Stary Imielnik	17 645,68	17 645,68	0,00	0
		Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem terenu	690 000,00	690 000,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu placu	12 000,00	22 500,00	0,00	0

		zabaw – Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa				
		Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego w Swędowie	10 000,00	30 000,00	0,00	0
		Montaż oświetlenia placu zabaw - Dobra Nowiny	0,00	15 000,00	0,00	0

Analizując informację z rzeczowego wykonania inwestycji za I półrocze 2018 roku informuję, iż na 11 zadań przyjętych do realizacji, jedno zostało zrealizowane w 100,0%, siedem zadań jest w trakcie realizacji a trzy nie zostały rozpoczęte. Na dzień sporządzenia informacji na zadanie pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem terenu” – zadanie o najwyższej wartości – podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji określono do dnia 30.11.2018 r.

Z dużą dozą pewności mogę stwierdzić, iż pomimo niskiego wydatkowania środków finansowych – 2,2% nie zachodzi obawa niewykorzystania zaplanowanego limitu, gdyż większość zadań jest w trakcie realizacji a ich zakończenie planuje się w II połowie br.

Informację o wykonaniu rzeczowym zawiera załącznik Nr 14, poz. 72-82.

BURMISTRZ
STRYKOWA

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU						W ZŁ
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 052,35	293 365,40	94,3%
	01095		Pozostała działalność	311 052,35	293 365,40	94,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 313,05	100,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00	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	291 052,35	291 052,35	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0	0,0%
600			Transport i łączność	148 370,00	0	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	148 370,00	0	0,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 370,00	0	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 594,00	234 670,41	74,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 594,00	234 670,41	74,1%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 063,00	914,00	86,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	65 035,69	101,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	63 850,24	51,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0	0,0%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0	0,0%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,0	8 743,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 095,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 500,00	11,5%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 531,00	91 531,00	100,0%
750			Administracja publiczna	197 515,00	139 070,52	70,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 015,00	64 185,84	62,9%
		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	101 975,00	64 170,34	62,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	15,50	38,8%
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	66 884,68	77,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	12 573,68	78,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	312,65	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	53 998,21	77,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,14	0
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	1 265,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	1 265,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 531,00	1 265,00	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	48 443 131,00	27 077 246,28	55,9%

			oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	19 209,88	48,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	19 204,97	48,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,91	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 964 859,00	17 492 338,14	54,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 765 792,00	17 326 454,28	54,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 740,00	10 726,86	91,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 327,00	26 084,00	49,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	109 690,00	84,4%
		0500	Wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 534,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 849,00	197,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 412 481,00	2 771 720,13	62,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 468 392,00	1 501 438,40	60,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	409 521,00	285 959,18	69,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 568,00	11 290,50	77,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	164 104,80	49,7%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	46 384,00	46,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	34 921,00	46,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	719 351,42	71,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 270,83	55,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	268 781,12	94,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	30 567,00	50,9%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	45 419,00	227,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	190 129,26	92,7%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,86	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 740 791,00	6 525 197,01	55,6%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 240 791,00	4 938 665,00	48,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 586 532,01	105,8%
758			Różne rozliczenia	11 770 539,00	7 265 509,74	61,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 520 539,00	7 089 560,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 520 539,00	7 089 560,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	175 949,74	70,4%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	59,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	74 532,37	74,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	101 358,26	67,6%
801			Oświata i wychowanie	2 874 344,86	1 615 707,23	56,2%
	80101		Szkoły podstawowe	64 710,00	54 393,14	84,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	618,00	248,00	40,1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	7 664,63	54,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 092,00	6 480,51	64,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 190,00	59 598,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	59 598,00	50,0%
	80104		Przedszkola	717 480,00	349 774,13	48,8%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	27 456,00	57,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	568,19	37,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	147 757,94	46,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 980,00	173 992,00	50,0%
	80130		Szkoły zawodowe	99 374,83	91 349,77	91,9%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	78,00	26,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	9,00	3,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 391,92	81,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	6 796,02	48,5%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 468,24	78 468,24	100,0%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 606,59	4 606,59	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 700,00	248 355,11	59,0%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	59 866,00	59,9%
	0830	Wpływy z usług	320 700,00	188 489,11	58,8%
	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	5 480,00	2 744,00	50,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 744,00	50,1%
	80195	Pozostała działalność	1 447 410,03	809 493,08	55,9%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 447 410,03	809 493,08	55,9%
851		Ochrona zdrowia	235 010,00	195 766,09	83,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	195 756,09	83,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	195 756,09	83,3%
	85195	Pozostała działalność	10,00	10,00	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	10,00	10,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	682 552,00	371 851,48	54,5%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	37 137,00	17 332,00	46,7%

			centrum integracji społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 363,00	9 558,00	52,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 774,00	7 774,00	41,4%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 358,00	95 612,95	55,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	539,95	180,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 058,00	95 073,00	55,3%
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	101 000,00	65,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	101 000,00	65,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 000,00	128 588,67	52,5%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	24 127,60	65,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 561,07	71,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	102 900,00	50,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 970,00	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 970,00	0	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 687,00	29 000,00	45,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 687,00	29 000,00	45,5%
	85295		Pozostała działalność	400,00	317,86	79,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	317,86	79,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 360,00	35 360,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 360,00	35 360,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 360,00	35 360,00	100,0%
855			Rodzina	10 366 892,00	5 236 883,66	50,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 268 564,00	3 732 802,00	51,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	3 000,00	2 000,00	66,7%

		ubiegłych			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 265 564,00	3 730 802,00	51,3%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 216,00	1 503 965,66	50,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	963,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 969 216,00	1 493 634,00	50,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	9 368,66	85,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	116,00	30,1%
	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	386,00	116,00	30,1%
85504		Wspieranie rodziny	117 726,00	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	117 726,00	0	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 855,00	690 397,47	38,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	1 688 500,00	603 840,80	35,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 000,00	601 501,40	35,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 626,02	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	713,38	47,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	75 000,00	72 573,93	96,8%

		korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	72 573,93	96,8%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	279,93	28,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	279,93	28,0%
90095		Pozostała działalność	14 355,00	13 702,81	95,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	647,81	49,8%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 055,00	13 055,00	100,0%
Razem:			77 192 746,21	43 157 093,28	55,9%

Załącznik Nr 2 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU W ZŁ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 052,35	291 052,35	100,0%
	01095		Pozostała działalność	291 052,35	291 052,35	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	291 052,35	291 052,35	100,0%
750			Administracja publiczna	101 975,00	64 170,34	62,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 975,00	64 170,34	62,9%
		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	101 975,00	64 170,34	62,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	1 265,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	1 265,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 531,00	1 265,00	50,0%
851			Ochrona zdrowia	10,00	10,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	10,00	10,00	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	10,00	10,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	18 363,00	9 558,00	52,1%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	18 363,00	9 558,00	52,1%

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 363,00	9 558,00	52,1%
855			Rodzina	10 352 892,00	5 224 552,00	50,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 265 564,00	3 730 802,00	51,3%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 265 564,00	3 730 802,00	51,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 216,00	1 493 634,00	50,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 969 216,00	1 493 634,00	50,3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	116,00	30,1%
		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	386,00	116,00	30,1%
	85504		Wspieranie rodziny	117 726,00	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	117 726,00	0	0,0%
Razem:				10 766 823,35	5 590 607,69	51,9%

Załącznik Nr 3 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW W DRODZE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU						
W						
ZŁ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0
Razem:				1 500,00	0,00	0

Załącznik Nr 4 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00	0	0
600			Transport i łączność	148 370,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	148 370,00	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 370,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	0	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0	0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	8 743,90	0
750			Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	100
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	1 447 410,03	809 493,08	55,9
	80195		Pozostała działalność	1 447 410,03	809 493,08	55,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 447 410,03	809 493,08	55,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0	0

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0	0
Razem				1 658 480,03	826 236,98	49,8

Załącznik Nr 5 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU W ZŁ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 703,35	437 203,11	49,5%
	01009		Spółki wodne	198 151,00	80 000,00	40,4%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	198 151,00	80 000,00	40,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 000,00	53 000,00	16,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 000,00	53,0%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	5 845,23	64,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 845,23	64,9%
	01095		Pozostała działalność	360 552,35	298 357,88	82,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 706,91	5 798,10	32,7%
		4220	Zakup środków żywności	49 500,00	7 214,34	14,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	285 345,44	285 345,44	100,0%
600			Transport i łączność	4 707 617,00	1 961 641,07	41,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 018 800,00	434 207,99	42,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	50 300,21	86,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 800,00	383 907,78	41,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	709 475,50	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	709 475,50	0	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 979 341,50	1 527 433,08	51,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	60 502,38	25,2%
		4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	182 274,13	77,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 244,70	260 924,62	69,7%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 928,14	99,6%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	16 224,48	85,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	180,00	12,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 596,80	987 399,33	47,2%
630			Turystyka	16 500,00	16 500,00	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	16 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 031 960,00	195 047,57	9,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 029 960,00	194 123,57	9,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 469,68	5,4%
		4260	Zakup energii	48 000,00	40 525,31	84,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 360,00	71 487,61	41,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 500,00	32 844,38	35,1%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 105,76	67,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 149,33	93,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 306,00	30,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 660,00	53,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 575,50	97,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 000,00	0	0,0%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	924,00	46,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	924,00	46,2%
710			Działalność usługowa	241 963,32	24 984,15	10,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 963,32	24 984,15	10,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 100,00	23,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 963,32	22 884,15	10,0%
	71035		Cmentarze	4 000,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0,0%
750			Administracja publiczna	6 846 532,20	3 513 863,85	51,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 308,00	152 936,96	51,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 112,00	101 299,20	50,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 221,00	16 379,76	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 589,00	20 229,06	53,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 386,00	2 883,20	53,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	3 237,11	38,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	3 621,06	19,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	0	0,0%

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 261,23	36,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	2 667,74	74,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 358,60	90,6%
75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	99 779,27	48,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	94 873,75	51,3%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 065,36	15,9%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 604,25	53,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	518,00	25,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	717,91	35,9%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800 724,20	3 039 377,73	52,4%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 090,00	31 045,00	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 472,60	44,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 595,00	1 692 169,77	51,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 393,00	228 931,89	87,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 559,00	306 993,17	53,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 747,00	22 375,75	27,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	14 037,00	54,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	3 093,75	9,4%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	884,30	44,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 754,92	110 790,37	50,4%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 238,80	62,4%
	4260	Zakup energii	241 500,00	150 666,40	62,4%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 957,11	29,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	603 281,00	274 588,29	45,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 900,00	19 348,38	43,1%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	1 387,50	44,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	26 472,71	48,1%
	4430	Różne opłaty i składki	90 131,28	65 853,20	73,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	46 062,89	72,0%

		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	660,00	320,80	48,6%
		4580	Pozostale odsetki	13,00	12,81	98,5%
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 554,13	75,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	40 000,00	25 121,11	62,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	50 000,00	0	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	320 000,00	99 049,64	31,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	3 058,77	12,2%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	10 000,00	9 314,00	93,1%
		4220	Zakup srodkow zywnosci	8 000,00	3 511,53	43,9%
		4300	Zakup uslug pozostalych	269 000,00	83 165,34	30,9%
	75095		Pozostala dzialalnosc	220 000,00	122 720,25	55,8%
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	117 000,00	61 200,00	52,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	25 402,00	39,1%
		4300	Zakup uslug pozostalych	37 809,00	35 927,87	95,0%
		4430	Rozne opłaty i składki	191,00	190,38	99,7%
751			Urzeddy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	2 531,00	1 000,00	39,5%
	75101		Urzeddy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	1 000,00	39,5%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 531,00	1 000,00	39,5%
754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	1 440 561,38	401 642,41	27,9%
	75412		Ochotnicze straze pozarne	1 153 716,38	245 080,37	21,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	30 500,00	11 784,19	38,6%
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	24 000,00	13 746,33	57,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 176,00	46 975,61	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	7 374,63	91,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	17 658,00	9 179,01	52,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	1 213,64	48,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	816,95	27,2%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	217 417,87	92 642,58	42,6%
		4220	Zakup srodkow zywnosci	3 000,00	0	0,0%
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 050,27	77,3%
		4270	Zakup uslug remontowych	238 984,51	6 008,70	2,5%
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	8 000,00	1 100,00	13,8%
		4300	Zakup uslug pozostalych	87 500,00	15 283,06	17,5%
		4430	Rozne opłaty i składki	25 000,00	6 924,35	27,7%
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	3 860,00	2 890,05	74,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	330 000,00	2 091,00	0,6%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0	0,0%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	3 193,18	71,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 544,28	99,8%
		4260	Zakup energii	1 000,00	648,90	64,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0	0,0%
	75495		Pozostała działalność	282 345,00	153 368,86	54,3%
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 184,69	45,6%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 975,10	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 745,00	122 209,07	48,9%
757			Obsługa długu publicznego	645 747,00	165 549,18	25,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	165 549,18	33,1%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	165 549,18	33,1%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	145 747,00	0	0,0%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	145 747,00	0	0,0%
758			Różne rozliczenia	3 032 778,00	1 089 978,00	35,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	852 829,00	0	0,0%
		4810	Rezerwy	852 829,00	0	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 179 949,00	1 089 978,00	50,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 179 949,00	1 089 978,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	29 242 638,48	12 588 452,17	43,0%
	80101		Szkoły podstawowe	14 437 909,41	6 220 832,80	43,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	12 358,82	56,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 886,00	143 892,64	40,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 713 507,60	3 227 115,21	48,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 658,00	473 395,84	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 625,00	600 031,58	46,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 767,00	64 207,11	35,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 700,00	8 359,00	42,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 960,00	7 654,78	24,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	2 437,02	67,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 765,03	199 261,99	39,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 350,93	23 000,97	15,2%
		4260	Zakup energii	184 600,00	110 165,94	59,7%
		4270	Zakup usług remontowych	340 500,00	103 562,08	30,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	1 975,00	20,4%

	4300	Zakup usług pozostałych	195 817,00	113 576,82	58,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	11 206,68	33,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	430,50	16,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 422,00	9 029,66	46,5%
	4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	13 000,87	50,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 653,00	343 007,77	81,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 940,00	3 584,50	25,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 039,25	727 659,42	21,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 918,60	21 918,60	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 816,00	379 318,64	40,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 686,00	16 669,02	42,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 266,00	218 651,40	43,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 293,00	33 356,19	78,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 761,00	40 006,87	39,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 396,00	5 134,44	35,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 590,00	9 236,70	12,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 250,00	3 623,13	18,8%
	4260	Zakup energii	14 000,00	2 032,78	14,5%
	4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	3 968,00	8,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	4 537,55	54,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	65,90	6,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	111,22	11,1%
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	15 475,94	30,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 924,00	26 449,50	80,3%
80104		Przedszkola	3 435 224,29	1 674 508,11	48,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 023 360,29	992 079,90	49,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	15 830,88	36,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 644,00	351 890,41	45,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 770,00	54 372,92	86,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 649,00	69 293,86	46,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 301,00	6 896,80	32,4%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	545,00	54,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 021,45	53,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	438,24	8,8%

	4260	Zakup energii	16 000,00	6 233,73	39,0%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	123,00	0,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	507,00	50,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 757,69	87,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 080,27	30,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	341,83	34,2%
	4430	Różne opłaty i składki	216 500,00	87 000,13	40,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 095,00	73,0%
80110		Gimnazja	1 919 077,84	1 023 234,44	53,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 975,84	159 178,12	54,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 466,00	35 100,60	46,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 164,00	523 684,01	49,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 900,00	109 553,57	90,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 763,00	106 935,22	49,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 049,00	12 412,37	44,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 731,81	29,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	789,50	7,9%
	4260	Zakup energii	13 500,00	6 405,12	47,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 025,35	47,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	660,47	33,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	508,30	50,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 160,00	54 250,00	93,3%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 020 000,00	423 792,24	41,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	423 792,24	41,5%
80120		Licea ogólnokształcące	345 382,00	129 514,00	37,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 450,00	5 978,11	29,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 202,00	78 787,48	33,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 017,62	87,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	14 931,07	32,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	1 699,72	25,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00	33,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 130,00	12 100,00	75,0%
80130		Szkoły zawodowe	2 782 294,65	1 450 765,17	52,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	95 300,00	41 358,39	43,4%

		wynagrodzeń			
	3247	Stypendia dla uczniów	34 003,78	0	0,0%
	3249	Stypendia dla uczniów	1 996,22	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 146,00	808 030,49	50,2%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,50	1 840,27	86,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 800,00	121 464,00	93,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 500,00	139 777,48	44,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,18	0	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,81	185,79	31,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00	15 896,71	35,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	341,85	0	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,09	26,47	31,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	6 671,00	43,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	17 656,44	65,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 957,04	0	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,18	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	92 359,86	66,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 666,74	18 890,97	91,4%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 621,26	1 109,03	42,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 739,83	53,4%
	4260	Zakup energii	44 000,00	19 029,34	43,2%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 569,99	29,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	1,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	44 192,96	58,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 291,92	4 684,96	64,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 044,08	275,04	26,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 763,25	35,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,00	14,7%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 134,90	57,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 688,00	88 270,00	75,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 782,00	95,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	859,00	28,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 053,00	18 723,50	21,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 789,00	5 546,50	23,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 264,00	13 177,00	28,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 358 636,00	705 523,50	51,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890,00	3 027,84	43,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 494,00	295 585,33	51,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 339,00	45 092,32	93,3%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 319,00	50 912,68	47,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 211,00	5 625,71	42,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	350,00	38,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	27 443,44	39,0%
	4220	Zakup środków żywności	420 700,00	228 256,34	54,3%
	4260	Zakup energii	42 200,00	12 526,46	29,7%
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	9 156,58	33,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	460,00	57,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	10 247,49	34,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	224,81	20,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 833,00	16 314,50	86,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	300,00	29,7%
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	161 212,31	65 767,65	40,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 629,45	26 278,63	49,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	1 350,11	34,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 119,14	22 893,95	36,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 617,96	1 617,08	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 853,30	3 931,38	33,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,55	533,01	30,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 502,12	6 213,20	27,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,0%
	4440	2760,29	3 622,79	2 760,29	76,2%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 968,05	169 335,78	52,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	2 564,04	32,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 678,00	4 848,53	35,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 612,30	99 776,53	51,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 311,00	15 865,94	97,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 727,00	17 770,92	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 647,00	2 490,82	44,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 891,75	10 270,50	35,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	656,00	656,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00	7 958,50	77,2%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 134,00	7 134,00	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 397,93	28 734,13	30,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 768,48	18 054,68	44,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	262,50	25,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 302,00	8 075,50	25,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 454,00	1 363,70	25,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	193,25	25,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 004,45	0	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	784,50	75,0%
80195		Pozostała działalność	2 330 667,00	298 402,21	12,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 523,00	3 900,00	13,7%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,0%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0	0,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 085,19	4 085,19	100,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4411	Podróże służbowe krajowe	193,91	193,91	100,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 802,35	25 802,35	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 827,76	71,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 410,03	151 613,86	10,5%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 079,52	67 806,14	8,9%
851		Ochrona zdrowia	326 419,11	122 219,76	37,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 358,73	3 160,00	13,5%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 358,73	3 160,00	18,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 000,00	100 392,12	38,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 025,00	20 368,61	49,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 100,00	18,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	1 594,44	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	150,69	30,1%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 366,00	22 066,00	44,7%
		4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	3 544,03	21,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 766,71	33,7%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 850,00	42 241,98	35,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	412,66	51,6%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	147,00	42,0%
	85195		Pozostała działalność	40 060,38	18 667,64	46,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 300,00	5 300,00	72,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	3 965,00	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,38	9 402,64	32,7%
852			Pomoc społeczna	3 876 403,79	1 882 033,51	48,6%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 267,00	39 729,32	42,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 416,00	21 040,66	49,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 290,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871,00	4 219,03	53,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	600,60	53,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,42	16,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	6 334,38	21,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	182,54	13,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	93,59	37,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 068,10	42,7%
	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.	37 137,00	16 847,12	45,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 137,00	16 847,12	45,4%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 112 258,00	549 878,45	49,4%
		3110	Świadczenia społeczne	417 058,00	184 082,78	44,1%
		3119	Świadczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	684 000,00	354 595,67	51,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	38 415,66	34,9%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	38 415,66	34,9%
	85216		Zasiłki stałe	156 500,00	98 935,38	63,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 500,00	0	0,0%

		naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	98 935,38	63,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 066 112,00	979 715,84	47,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	298,05	1,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 457,00	626 576,06	45,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 388,00	98 177,63	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 117,00	122 736,78	50,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 867,00	13 287,69	51,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 776,00	20 700,00	50,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 440,00	24,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	10 821,08	18,7%
	4220	Zakup środków żywności	15 178,00	4 749,87	31,3%
	4260	Zakup energii	40 100,00	18 020,64	44,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 580,00	92,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 512,00	16 526,58	34,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 766,62	34,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	6 824,37	44,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	245,15	15,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 122,00	30 050,00	69,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 915,32	19,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 970,00	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	0	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0	0,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 687,00	66 394,90	39,4%
	3110	Świadczenia społeczne	168 687,00	66 394,90	39,4%
85295		Pozostała działalność	123 472,79	92 116,84	74,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 596,56	44 761,56	92,1%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 978,28	99,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196,76	8 039,37	98,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 170,15	1 125,03	96,1%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,70	8 628,00	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	583,00	58,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	0	0,0%
	4260	Zakup energii	3 400,00	1 317,17	38,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	13,57	13,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	48 323,62	24 670,86	51,1%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 388,00	495 906,93	48,7%
	85401		Świetlice szkolne	822 028,00	333 700,47	40,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 992,00	12 906,62	32,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 352,00	213 074,39	38,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 277,00	30 729,71	95,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 654,00	39 290,31	37,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 301,00	4 713,18	30,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	4 335,03	27,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 380,00	2 197,66	21,2%
		4260	Zakup energii	4 400,00	1 246,14	28,3%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	880,83	21,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	73,28	9,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	210,82	60,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 422,00	24 042,50	84,6%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 000,00	112 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	112 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 360,00	50 206,46	60,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	83 360,00	50 206,46	60,2%
855			Rodzina	10 795 825,49	5 441 501,15	50,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 268 564,00	3 731 976,53	51,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	66,7%
		3110	Świadczenia społeczne	7 152 011,00	3 698 882,90	51,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 640,00	21 044,80	37,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 774,00	1 898,95	68,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00	3 944,04	38,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	513,12	35,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 075,00	1 414,75	6,7%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	1 265,74	8,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	122,98	8,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	0,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	889,25	74,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 622,49	1 550 677,99	50,6%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	963,00	24,1%
	3110	Świadczenia społeczne	2 804 941,00	1 400 282,23	49,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 985,00	69 422,40	53,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 445,00	8 980,13	95,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 118,00	64 113,56	69,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	1 169,49	28,4%
	4260	Zakup energii	500,00	0	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	3 752,22	34,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	184,47	61,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,00	6,4%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	1 778,49	50,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,49	0	0,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	116,00	30,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	99,47	31,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	16,53	23,6%
85504		Wspieranie rodziny	200 330,00	37 020,94	18,5%
	3110	Świadczenia społeczne	113 726,00	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 011,00	25 759,18	40,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	2 756,72	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 562,00	4 905,03	42,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	310,59	45,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 712,42	45,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	577,00	44,4%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	54 000,00	50,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	54 000,00	50,0%

	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	27 000,00	50,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	27 000,00	50,0%
	85595		Pozostała działalność	99 923,00	40 709,69	40,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 923,00	9 721,70	21,6%
		4430	Różne opłaty i składki	55.000,00	30 987,99	56,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 694 090,76	3 577 492,50	28,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 370 702,08	624 055,53	14,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	118 055,53	32,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 702,08	506 000,00	12,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	2 920 194,00	870 186,22	29,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 640,00	26 285,98	19,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 699,00	4 130,51	35,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	5 961,00	25,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 537,00	4 979,68	19,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00	709,74	19,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	559,99	25,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435 135,00	824 953,42	33,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	827,41	41,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	1 778,49	50,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0,0%
		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	273 064,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 320,00	6 812,77	17,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,0%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 760,00	3 812,77	12,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 949,45	110 096,42	70,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 649,45	47 526,69	58,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	62 569,73	82,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	300 000,00	0,00	0%

		klimatu			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0%
90013		Schroniska dla zwierząt	410 000,00	93 823,91	22,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	93 823,91	22,9%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 605 336,11	587 465,65	36,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 091,02	10,5%
	4260	Zakup energii	800 000,00	350 286,15	43,8%
	4270	Zakup usług remontowych	470 290,00	191 198,60	40,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 383,86	32 659,27	36,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 662,25	11 230,61	5,0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	842 000,00	347 330,32	41,3%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	827 000,00	347 330,32	42,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	0	0,0%
90095		Pozostała działalność	2 049 589,12	937 721,68	45,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 966,45	13,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 194,00	485 621,28	42,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 942,00	73 168,66	91,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 206,00	96 070,44	45,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 577,00	8 352,12	28,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	16 973,00	33,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	58 782,88	42,9%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	635,29	31,8%
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 685,06	33,6%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 230,74	16,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	280,00	7,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 970,12	15 883,05	9,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	959,93	32,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 938,29	32,6%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 104,00	77,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	122 680,49	98,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 643 816,40	1 356 855,11	37,2%

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 050,00	3 050,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 050,00	3 050,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 245 261,40	890 308,31	39,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 403 450,00	701 730,00	50,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 550,00	15 775,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 690,85	11 554,67	10,4%
		4260	Zakup energii	95 000,00	42 674,62	44,9%
		4270	Zakup usług remontowych	84 740,98	19 310,00	22,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 498,36	798,50	0,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	3 407,02	42,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 331,21	95 058,50	23,3%
	92116		Biblioteki	637 643,00	318 822,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 643,00	318 822,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 600,00	0	0,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	321 600,00	0	0,0%
	92195		Pozostała działalność	436 262,00	144 674,80	33,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 062,00	69 531,00	50,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 200,00	75 143,80	25,3%
926			Kultura fizyczna	2 034 771,64	685 772,32	33,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	860 400,00	625 262,55	72,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	725 200,00	571 800,00	78,8%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 200,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 262,55	18,3%
	92695		Pozostała działalność	1 174 371,64	60 509,77	5,2%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 521,19	10 809,02	28,8%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	0	0,0%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 897,25	47,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 240,00	27 803,50	11,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 010,45	20 000,00	2,2%

Razem:	83 480 246,92	33 957 642,79	40,7%
--------	---------------	---------------	-------

Załącznik Nr 6 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU W ZŁ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 052,35	291 052,35	100,0%
	01095		Pozostała działalność	291 052,35	291 052,35	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 706,91	5 706,91	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	285 345,44	285 345,44	100,0%
750			Administracja publiczna	101 975,00	62 593,00	61,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 975,00	62 593,00	61,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 338,00	42 249,60	67,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	8 428,76	90,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 711,63	58,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 241,65	42,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	949,70	17,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	54,06	1,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 737,00	112,60	6,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	845,00	93,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	1 000,00	39,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	1 000,00	39,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	1 000,00	39,5%
851			Ochrona zdrowia	10,00	10,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	10,00	10,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	18 363,00	9 291,69	50,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	18 363,00	9 291,69	50,6%

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 363,00	9 291,69	50,6%
855			Rodzina	10 352 892,00	5 218 214,91	50,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 265 564,00	3 729 976,53	51,3%
		3110	Świadczenia społeczne	7 152 011,00	3 698 882,90	51,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 640,00	21 044,80	37,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 774,00	1 898,95	68,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00	3 944,04	38,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	513,12	35,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 075,00	1 414,75	6,7%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	1 265,74	8,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	122,98	8,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	889,25	74,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 216,00	1 488 122,38	50,1%
		3110	Świadczenia społeczne	2 804 941,00	1 400 282,23	49,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	24 003,00	35,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	57 144,07	71,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	333,67	12,7%
		4260	Zakup energii	250,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 105,00	3 158,94	34,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	184,47	92,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,00	16,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	116,00	30,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	99,47	31,5%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	16,53	23,6%
85504		Wspieranie rodziny	117 726,00	0	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	113 726,00	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0	0,0%
Razem:			10 766 823,35	5 582 161,95	51,8%

Załącznik Nr 7 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW W DRODZE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU W ZŁ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0
Razem:				1 500,00	0,00	0

Załącznik Nr 8 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE
2018 ROKU W ZŁ**

§	Treść	Przychody Plan na 30.06.2018r.	Rozchody Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
952	pożyczki i kredyty długoterminowe	3.487.840,08		
950	wolne środki	6.287.500,71		9.086.387,52
992	spłata pożyczek i kredytów długoterminowych		3.487.840,08	1.518.920,04
	Ogółem	9.775.340,79	3.487.840,08	10.605.307,56

Załącznik Nr 9 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

DOCHODY BIEŻĄCE W ZŁ					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000,00	72.573,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.000,00	72.573,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.000,00	72.573,93

WYDATKI BIEŻĄCE W ZŁ				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.697,00	9.211,09
	90095	Pozostała działalność	101.697,00	9.211,09

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 26.697,00 zł sfinansowana zostanie wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2017 roku.

Załącznik Nr 10 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

DOCHODY W ZŁ					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
851			Ochrona zdrowia	235.000,00	195.756,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235.000,00	195.756,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235.000,00	195.756,09

WYDATKI W ZŁ							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	286.358,73 103.552,12	286.358,73 103.552,12	57.475,00 24.911,13	187.858,73 58.272,38	41.025,00 20.368,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	23.358,73 3.160,00	23.358,733 3.160,00	- -	23.358,73 3.160,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263.000,00 100.392,12	263.000,00 100.392,12	57.475,00 24.911,13	164.500,00 55.112,38	41.025,00 20.368,61

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 51.358,73 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2017 roku.

Załącznik Nr 11 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

DOCHODY W ZŁ					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.687.000,00	601.501,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.687.000,00	601.501,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.687.000,00	601.501,00

WYDATKI W ZŁ						
Dział	Rozdział	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	2.286.970,00 730.823,12	201.535,00 42.066,91	2.085.435,00 688.756,21	-
	90002	Gospodarka odpadami	2.286.970,00 730.823,12	201.535,00 42.066,91	2.085.435,00 688.756,21	-

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 599.970,00 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2017 roku.

Załącznik Nr 12 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (podmiotowa) w zł Plan Wykonanie	Kwota dotacji (przedmiotowa) w zł Plan Wykonanie	Kwota dotacji (celowa) w zł Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		<u>827.000,00</u> 347.330,32	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	<u>1.403.450,00</u> 701.730,00		<u>31.550,00</u> 15.775,00
921	92195	Ośrodek Wodniacki	<u>139.062,00</u> 69.531,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	<u>637.643,00</u> 318.822,00		
Razem			<u>2.180.155,00</u> 1.090.083,00	<u>827.000,00</u> 347.330,32	<u>31.550,00</u> 15.775,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			<u>198.151,00</u> 80.000,00
630	63003	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>4.000,00</u> 4.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna Dobra Nowiny			<u>4.000,00</u> 4.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie			<u>2.000,00</u> 2.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic w Bratoszewicach			<u>4.000,00</u> 4.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Przystanek Wysoki			<u>2.500,00</u> 2.500,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Dobieszkowie	<u>22.000,00</u> 12.358,82		
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	<u>802.920,75</u> 393.682,50		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny	<u>428.224,40</u> 209.964,00		

		w Niesułkowie			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>792.215,14</u> 388.433,40		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>294.975,84</u> 159.178,12		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>52.629,45</u> 26.278,63		
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Dobieszkowie	<u>8.000,00</u> 2.564,04		
801	80152	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa ” w Dobieszkowie	<u>40.768,48</u> 18.054,68		
851	85195	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu			<u>2.800,00</u> 2.800,00
851	85195	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głównie			<u>4.500,00</u> 2.500,00
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>8.000,00</u> 8.000,00
854	85412	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni Stryków			<u>12.000,00</u> 12.000,00
854	85412	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej Nowinach			<u>28.000,00</u> 28.000,00
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej			<u>18.000,00</u> 18.000,00
854	85412	Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków			<u>8.000,00</u> 8.000,00
854	85412	Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie			<u>20.000,00</u> 20.000,00
854	85412	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie			<u>18.000,00</u> 18.000,00
855	85505	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>108.000,00</u> 54.000,00
855	85506	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>54.000,00</u> 27.000,00
921	92105	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głównie			<u>850,00</u> 850,00

921	92105	Stowarzyszenie Przystanek Wysoki			2.200,00 2.200,00
921	92120	Parafia Rzymsko-katolicka Św. Wojciecha w Niesułkowie			321.600,00 0,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Swędowie			25.100,00 19.000,00
926	92605	Towarzystwo Koszykówki „Basket” Stryków			35.300,00 35.300,00
926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” Stryków			10.100,00 7.000,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kozle” w Koźlu			7.200,00 5.000,00
926	92605	Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie			1.400,00 1.400,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej			12.800,00 12.800,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			167.000,00 127.000,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie			438.300,00 348.300,00
926	92605	Stowarzyszenie Klub Sportowy Powstaniec Dobra			6.000,00 3.000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy Polonia Niesułków			8.000,00 4.000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy Struga Dobieszków			11.000,00 6.000,00
926	92605	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty Nadzieja w Dobrej			3.000,00 3.000,00
Razem			2.441.734,06 1.210.514,19	0,00 0,0	1.545.801,00 869.650,00
OGÓŁEM			4.621.889,06 2.300.597,19	827.000,00 347.330,32	1.577.351,00 885.425,00

Załącznik Nr 13 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	315 000,00	53 000,00	16,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	315 000,00	53 000,00	16,8
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	100 000,00	100 000,00	53 000,00	53
		Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Woli Błędowej	0,00	15 000,00	0,00	0
		Wykonania połączenia wodociągu w Dobrej ul. Wodna	0,00	150 000,00	0,00	0
		Wykonanie połączenia wodociągu w Dobieszkowie	0,00	50 000,00	0,00	0
600		Transport i łączność	1 411 696,80	2 840 072,30	987 399,33	34,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0
		Posadowienie wiat przystankowych na drodze krajowej Nr 14 - Dobra Nowiny	40 000,00	40 000,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	709 475,50	0,00	0
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	0,00	13 000,00	0,00	0
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse gm. Stryków	0,00	696 475,50	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 371 696,80	2 090 596,80	987 399,33	47,2
		Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	250 000,00	415 000,00	500,00	0,1
		Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 000 000,00	1 026 900,00	986 899,33	96,1
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	5 475,00	5 475,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi i budowy oświetlenia ul. Księżycowej w Anielinie	3 000,00	0,00	0,00	0

		Swędowskim				
		Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Staszica w Bratoszewicach	4 000,00	10 500,00	0,00	0
		Opracowanie projektu remontu drogi – ul. Starowiejskiej w Dobrej	10 000,00	28 300,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	7 500,00	17 500,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ulicy Brzezińskiej w Strykowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		Montaż progów zwalniających na ul. Kopernika w Strykowie	12 000,00	12 000,00	0,00	0
		Budowa chodnika na Osiedlu Zacisze w Strykowie	11 721,80	11 721,80	0,00	0
		Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 120335E	60 000,00	25 200,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi w Kiełminie (od nr 63 do 72)	0,00	10 000,00	0,00	0
		Przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	0,00	520 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 504 000,00	1 617 000,00	14 575,50	0,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 000,00	1 617 000,00	14 575,50	0,9
		Wykup gruntów pod drogi	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0
		Montaż bramy wjazdowej od strony ul. Kościuszki na teren posesji	4 000,00	0,00	0,00	0
		Wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej do budynków garaży w Smolicach	0,00	15 000,00	14 575,50	97,2
		Wykup nieruchomości - Sosnowiec	0,00	102 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00	50 000,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	354 000,00	2 091,00	0,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 500,00	354 000,00	2 091,00	0,6
		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Koźle	9 500,00	0,00	0,00	0
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do strażnicy OSP Swędów	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – OSP Warszewice	12 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup motopompy - OSP	0,00	24 000,00	0,00	0

		Lipka				
		Rozbudowa budynku OSP w Gozdowie	0,00	300 000,00	2 091,00	0,7
		Zakup wraz z montażem kontenerów – OSP Lipka	0,00	30 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	4 300 128,80	5 672 447,40	982 907,18	17,3
	80101	Szkoły podstawowe	2 089 639,25	3 411 957,85	727 659,42	21,3
		Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie	520 900,00	1 020 900,00	408 360,00	40
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap	618 739,25	638 739,25	218 254,58	34,2
		Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dobrej	100 000,00	100 000,00	85 906,26	85,9
		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1w Strykowie	850 000,00	1 600 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie	0,00	15 000,00	0,00	0
		Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	0,00	15 400,00	15 138,58	98,3
		Zakup trybuny stałej – 2 rzędowej – Sz.P. w Koźlu	0,00	21 918,60	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	2 210 489,55	2 260 489,55	255 247,76	11,3
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	2 210 489,55	2 260 489,55	255 247,76	11,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 928,33	4 948 428,33	639 730,61	12,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 702,08	4 010 702,08	506 000,00	12,6
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VIII etap	400 000,00	860 000,00	1 000,00	0,1
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	1 046 702,08	1 046 702,08	0,00	0
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Niesułkowie Kolonii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100
		Wykonanie projektu budowlano wykonawczego kanału deszczowego dla wód opadowych z południowo – zachodniego terenu Strykowa	0,00	55 000,00	0,00	0
		Budowa kanalizacji	0,00	500 000,00	0,00	0

		sanitarnej w drodze gminnej w Kiełminie				
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej	0,00	1 000 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji w ul. Polnej w Strykowie	0,00	24 000,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	273 064,00	273 064,00	0,00	0
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	273 064,00	273 064,00	0,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych – Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	12 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych – Osiedle im. Kopernika - Zacisze	12 000,00	0,00	0,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	300 000,00	0,00	0
		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	100 000,00	300 000,00	0,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 162,25	224 662,25	11 230,61	5
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Łódzkiej w Bratoszewicach od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą do drogi w kierunku Rokitnicy	4 000,00	17 000,00	8 099,99	47,6
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Kłuku od nr 20 do granicy z gm. Zgierz	6 154,77	6 154,77	1 715,31	27,9
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi Ługi – Sosnowiec Pieńki	2 007,48	2 007,48	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Bolka i Lolka i ul. Złotej Jesieni w Swędowie	2 000,00	3 000,00	1 415,31	47,2

		Budowa oświetlenia drogi gminnej od nr 3 do drogi powiatowej w Cesarce	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Brzezińskiej w Strykowie – Osiedle Wschód	7 000,00	9 000,00	0,00	0
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zelgoszczy	0,00	58 000,00	0,00	0
		Wykonanie oświetlenia działki wiejskiej - Lipka	0,00	82 000,00	0,00	0
		Wykonanie oświetlenia solarne działki gminnej w Niesułkowie Kolonii	0,00	32 500,00	0,00	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 000,00	0,00	0
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki – dotacja dla ZGKiM	0,00	15 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	125 000,00	122 500,00	98
		Zakup ciągnika z osprzętem - JRP	0,00	125 000,00	122 500,00	98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 405 788,58	704 531,21	170 202,30	24,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 142 006,66	407 331,21	95 058,50	23,3
		Budowa Centrum Kultury w Strykowie	10 000 000,00	200 000,00	28 290,00	14,1
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Anielin	16 922,37	16 922,37	0,00	0
		Budowa ogrodzenia działki sołeckiej przy świetlicy – Anielin Swędowski	16 426,92	16 426,92	0,00	0
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – Ciołek	8 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenera na potrzeby sołectwa Ciołek	7 203,27	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Osse	23 000,00	25 000,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Rokitnica	9 000,00	0,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej – Rokitnica	14 154,10	55 200,00	0,00	0
		Zakup kontenera z montażem – Sosnowiec	13 000,00	13 000,00	0,00	0
		Zakup kontenera wraz z montażem – Zagłoba	14 000,00	14 000,00	0,00	0
		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem – Zelgoszcz	3 800,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Zelgoszcz	7 500,00	0,00	0,00	0

		Zakup altany wraz z montażem – Zelgoszcz	9 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sadówka	0,00	66 781,92	66 768,50	100
	92195	Pozostała działalność	263 781,92	297 200,00	75 143,80	25,3
		Wykonanie obelisku z głazu kamiennego z tablicą pamiątkową w Bratoszewicach	44 000,00	52 200,00	48 698,60	93,3
		Zakup kontenera wraz z montażem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sosnowiec Pieńki	12 000,00	12 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sadówka	17 781,92	0,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka	40 000,00	40 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu i budowa pomnika dla uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	150 000,00	184 000,00	23 001,20	12,5
		Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków	0,00	9 000,00	3 444,00	38,3
926		Kultura fizyczna	993 930,45	991 010,45	38 262,55	3,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	18 262,55	18,3
		Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na potrzeby motocrossu	100 000,00	0,00	0,00	0
		Przygotowanie terenu i opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na potrzeby motocrossu	0,00	100 000,00	18 262,55	18,3
	92695	Pozostała działalność	893 930,45	891 010,45	20 000,00	2,2
		Zakup altany wraz z montażem – Bratoszewice	13 000,00	13 000,00	0,00	0
		Zakup wraz montażem lampy solarno – hybrydowej na plac zabaw - Dobieszków	13 000,00	13 000,00	0,00	0
		Zakup stołu do tenisa wraz z montażem – Dobieszków	6 000,00	0,00	0,00	0
		Utwardzenie działki gminnej – Dobra	7 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup piłko chwytów wraz z montażem – Dobra	6 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem – Dobra	4 780,00	0,00	0,00	0

		Nowiny				
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Gozdów	8 340,00	0,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem – Kalinów	11 800,00	11 800,00	0,00	0
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Kiełmina	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Michałówek	21 064,77	39 064,77	0,00	0
		Modernizacja dachu altany wraz z wykonaniem orynnowania - Niesułków	4 000,00	0,00	0,00	0
		Zagospodarowanie działki – Niesułków	10 000,00	0,00	0,00	0
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Niesułków	5 800,00	0,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem – Niesułków Kolonia	19 000,00	19 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Sierżnia	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem – Sierżnia	5 500,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Stary Imielnik	17 645,68	17 645,68	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Osiedle im.M.Kopernika – Zacisze	4 000,00	0,00	0,00	0
		Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem terenu	690 000,00	690 000,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu placu zabaw – Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	12 000,00	22 500,00	0,00	0
		Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego w Swędowie	10 000,00	30 000,00	0,00	0
		Montaż oświetlenia placu zabaw - Dobra Nowiny	0,00	15 000,00	0,00	0
		RAZEM	21 196 972,96	17 492 489,69	2 888 168,47	16,5

Załącznik Nr 14 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA RZECZOWA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Stan realizacji i zakres prac
1	2	3
1.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Zadanie w trakcie realizacji. Przejęto od prywatnego inwestora sieć wodociągową w m. Dobieszków o długości 335 mb.
2.	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Woli Błędowej	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
3.	Wykonanie połączenia wodociągu w Dobrej ul. Wodna	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono ZGKiM w Strykowie opracowanie projektu połączenia sieci wodociągowych i wykonanie zadania. Planowany termin wykonania to grudzień 2018 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
4.	Wykonanie połączenia wodociągu w Dobieszkowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono ZGKiM w Strykowie opracowanie projektu połączenia sieci wodociągowych i wykonanie zadania. Planowany termin wykonania to grudzień 2018 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
5.	Posadowienie wiat przystankowych na drodze krajowej Nr 14 - Dobra Nowiny	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji i uzgodnienie projektu posadowienia wiat z zarządcą drogi krajowej GDDKiA. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
6.	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	Dotacja nieprzekazana. Zadanie nie rozpoczęte.
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse gm. Stryków	Dotacja nie przekazana. Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwa procedura odbiorowa.
8.	Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	Zadanie zakończone. Zadanie wieloletnie. W bieżącym roku wykonano włączenie kanalizacji deszczowej z ul. Złotowej w ul. Warszawską (dk. nr 14). Położono nawierzchnię asfaltową na włączeniu.
9.	Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. Zakończono kolejny etap realizacji zadania. Wykonano: nawierzchnię asfaltową na części ulicy, całą sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy.
10.	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	Zdanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
11.	Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Staszica w Bratoszewicach	Zdanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie projektu. Planowany termin wykonania opracowania 30.11.2018 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
12.	Opracowanie projektu remontu drogi – ul. Starowiejskiej w Dobrej	Zdanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie projektu. Planowany termin wykonania opracowania 30.11.2018 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
13.	Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu	Zdanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie projektu. Planowany termin wykonania opracowania 30.11.2018 r. Nie poniesiono nakładów finansowych

	Dobra Nowiny	na zadaniu.
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ulicy Brzezińskiej w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.
15.	Montaż progów zwalniających na ul. Kopernika w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.
16.	Budowa chodnika na Osiedlu Zacisze w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.
17.	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 120335E	Zdanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie projektu. Planowany termin wykonania opracowania 30.11.2018 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
18.	Opracowanie projektu budowy drogi w Kielminie (od nr 63 do 72)	Zadanie nie rozpoczęte. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy projektu.
19.	Przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa procedura wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. Realizacja nastąpi do końca września br. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi gminnej Nr 120331 E ul. Szlachecka w Anielinie Swędowskim w granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 4,0m i 5,0m wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz jednostronne pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m. W ramach przebudowy drogi planuje się wykonanie chodnika o szerokości 2,00 m i 1,25 m, zjazdów oraz remont istniejącego przepustu Ø 30. Remont polega na wymianie rur oraz wymianie ścianek czołowych prefabrykowanych. Ponadto przewidziano odmulenie istniejącego rowu wraz z wyprofilowaniem jego skarp i dna oraz wycinkę przydrożnych krzewów.
20.	Wykup gruntów pod drogi	Trwa procedura ustalania wartości odszkodowania. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
21.	Wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej do budynków garaży w Smolicach	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano przyłącze napowietrzne wraz ze złączem pomiarowym, zamontowano 5 tablic rozdzielczych i wykonano instalację oświetleniową i gniazd wtykowych w pomieszczeniach garaży.
22.	Wykup nieruchomości - Sosnowiec	Trwa procedura negocjacyjna z właścicielem terenu w sprawie ustalania wartości odszkodowania. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
23.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.
24.	Zakup motopompy - OSP Lipka	Zadanie nie rozpoczęte. Złożono wniosek o dotację do WFOŚiGW w Łodzi
25.	Rozbudowa budynku OSP w Gozdowie	Zdanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.10.2018 r. W ramach zadania przy istniejącym budynku strażnicy zostanie dobudowany budynek garażowy dla samochodu strażackiego, ze strychem gospodarczym i instalacjami wewnętrznymi. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym w konstrukcji tradycyjnej, murowany i z dachem dwuspadowym, kryty blacho dachówką. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
26.	Zakup wraz z montażem kontenerów – OSP Lipka	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.
27.	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie	Zdanie w trakcie realizacji. Trwa oczekiwanie na decyzję środowiskową na realizację zadania i uzgodnienia z GDDKiA Oddział w Łodzi.
28.	Rozbudowa wraz	Zdanie zakończone, nierozliczone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie

	z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap	objektu. W ramach inwestycji rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej w Dobrej, zlokalizowanej na działkach 48 i 47/2, obręb geodezyjny Dobra. Wyburzono starą salę gimnastyczną i stołówkę, wybudowano nowy budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, składający się z części kuchennej z zapleczem i jadalnią oraz przedszkola z dwoma salami dydaktycznymi na parterze oraz z pięciu sal lekcyjnych z zapleczem sanitarnym na piętrze. Budynek jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, ze stropem gęsto żebrowanym nad parterem i stropodachem, na konstrukcji stropu gęsto żebrowanego nad piętrem.
29.	Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dobrej	Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wyposażono kuchnię w następujący sprzęt: meble i regały ze stali nierdzewnej (szafa przelotowa, regały z półkami 10 szt., regał gretingowy, stoły, basen dwukomorowy, zlewozmywak), obieraczkę do warzyw, zmywarkę kapturową, naświetlacz do jajek, 3 lodówki, szatkownicę do warzyw, skeaker do mięsa, mikser planetarny, kuchnię gazową, taboret gazowy, patelnię gazową, kocioł warzelny, krajalnicę do żywności, chłodziarkę, zamrażarkę skrzyniową, lodówkę do próbek żywności.
30.	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Ogłoszono 2 przetargi nieograniczone, które zostały unieważnione z powodu braku ofert. Trwa wybór wykonawcy z wolnej ręki. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
31.	Opracowanie projektu modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie	Zdanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania opracowania 30.11.2018 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
32.	Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	Poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową za wykonanie przyłącza gazu ziemnego pod planowane obiekty.
33.	Zakup trybuny stałej – 2 rzędowej – Sz.P. w Koźlu	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w okresie wakacji.
34.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	Zadanie w trakcie realizacji. W roku bieżącym wykonana zostanie termomodernizacja 4 obiektów. Strażnica OSP w Strykowie – zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano ocieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych styropianem oraz stropodachu styropianowymi płytami laminowanymi. Wymieniono 17 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne, zamontowano 23 szt. grzejnikowych zaworów termoregulacyjnych wyposażonych w programowalne głowice elektroniczne. Świetlica w Bratoszewicach – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót 30 lipiec 2018 r. Zakres termomodernizacji obejmuje: ocieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym, ścian zewnętrznych styropianem oraz stropodachu styropianowymi płytami laminowanymi. Zamówienie obejmuje również wymianę 40 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż 18 szt. grzejników płytowych, montaż 18 szt. grzejnikowych zaworów termoregulacyjnych. Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach – zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest przewidziane do realizacji na dwa lata. W roku 2018 – etap I (termin – do dnia 20.08.2018 r.) będzie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, z wykończeniem tynkiem i malowaniem farbą silikonową, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenie ścian piwnic, cokół fundamentu wykończony tynkiem mozaikowym, wykonanie ocieplenia stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonanie wymiany starych okien na nowe i drzwi zewnętrznych, wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia podstawowego. W roku 2019 – etap II (termin – do dnia 20.08.2019 r.) nastąpi wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie modernizacji źródła ciepła i cwu w

		technologii źródła ciepła w oparciu o gruntowe pompy ciepła. Szkoła Podstawowa w Dobrej – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac 20.08.2018 r. Wykonano modernizację kotłowni, oraz trwa ocieplenie ścian budynku starej szkoły styropianem oraz ocieplenie dachu.
35.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VIII etap	Zadanie w trakcie realizacji. W roku bieżącym do sieci kanalizacyjnej zostaną podłączone posesje usytuowane w ulicy Szumiących Jodeł i Złotej Jesieni. Łączna długość kanalizacji to ok. 1176 mb. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 29.09.2018 r. Poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.
36.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	Zadanie nie rozpoczęte. Planowana procedura przetargowa w drugim półroczu.
37.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. Planowane zakończenie 2019 rok. W bieżącym roku wykonana została kanalizacja sanitarna – rura PVC 315 – 271 m wraz z przykanalikami PVC 160 – 149,3 m, kanalizacja deszczowa rura PVC 315 – 81 m z wpustami, odtworzenie nawierzchni na odcinku: ul. Wschodnia (przy st. benzynowej) - ul. Wschodnia (pos. Nr 31) - 1490 m2.
38.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Zadanie nie rozpoczęte.
39.	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Niesułkowie Kolonii	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono agregat prądotwórczy CATERPILLAR typu DE 65 EO S.N. wraz z układem sterującym.
40.	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego kanału deszczowego dla wód opadowych z południowo – zachodniego terenu Strykowa	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa uzgadnianie trasy przebiegu kanalizacji deszczowej przez tereny prywatne. Planowany termin wykonania opracowania sierpień br. Nakładów finansowych nie poniesiono.
41.	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej w Kiełminie	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa wytyczanie trasy kanalizacji. Łączna długość sieci ok. 765 mb. Planowany termin zakończenia całej inwestycji 31.10.2018 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
42.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
43.	Opracowanie projektu budowy kanalizacji w ul. Polnej w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
44.	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu br.
45.	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	Wpłynęło 28 wniosków od prywatnych właścicieli na dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Zawartych zostało 12 umów dotacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na wypłatę dotacji.

46.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Łódzkiej w Bratoszewicach od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą do drogi w kierunku Rokitnicy	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych. Trwa opracowywanie projektu budowlanego i uzgadnianie warunków z zarządcą drogi krajowej.
47.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	Zadanie nie rozpoczęte. Ze względu na brak możliwości umiejscowienia oświetlenia w pasie drogowym, trwa ustalanie właścicieli gruntów przyległych do drogi.
48.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Kłeku od nr 20 do granicy z gm. Zgierz	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę dc projektowych i opracowano projekt. Uzyskano warunki włączenia z PGE Dystrybucja. Złożono wniosek o wydanie pozwoleń na realizację zadania do Starostwa Powiatowego.
49.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi Ługi – Sosnowiec Pieńki	Zadanie nie rozpoczęte. Brak możliwości usytuowania oświetlenia w pasie drogi gminnej.
50.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Bolka i Lolka i ul. Złotej Jesieni w Swędowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę dc projektowych i opracowano projekt. Uzyskano warunki włączenia z PGE Dystrybucja. Złożono wniosek o wydanie pozwoleń na realizację zadania do Starostwa Powiatowego.
51.	Budowa oświetlenia drogi gminnej od nr 3 do drogi powiatowej w Cesarce	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
52.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Brzezińskiej w Strykowie – Osiedle Wschód	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania opracowania 15.11.2018 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
53.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zelgoszczy	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane na 31.08.2018 r. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie drogi powiatowej nr 5130 E w m. Zelgoszcz. Zamontowanych zostanie 8 słupów oświetleniowych (8m) wraz z oprawami typu LED o mocy 41 W. Wybudowana zostanie linia zasilająca o długości 274 mb. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
54.	Wykonanie oświetlenia działki wiejskiej - Lipka	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
55.	Wykonanie oświetlenia solarnego działki gminnej w Niesułkowie Kolonii	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 24.07.2018 r. W ramach zadania zostaną zamontowane 4 lampy solarne na terenie działki gminnej nr 227 w m. Niesułków Kolonia. Słupy oświetleniowe ze stali ocynkowanej w kolorze grafitowym o wysokości 4 m, z wysięgnikiem, oprawami kloszowymi, przezroczystymi typu „szyszka”, panelami solarnymi, akumulatorami żelowymi i oprawami LED 16 W, wyposażone w czujnik zmierzchowy. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
56.	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki – dotacja dla ZGKiM	Zadanie nie rozpoczęte. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
57.	Zakup ciągnika z osprzętem - JRP	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono ciągnik z osprzętem na potrzeby JRP.
58.	Budowa Centrum Kultury w Strykowie	Wykonano wizualizację komputerową budynku Centrum Kultury w Strykowie.
59.	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa uzyskiwanie pozwoleń na realizację zadania. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.

	– Anielin	
60.	Budowa ogrodzenia działki sołeckiej przy świetlicy – Anielin Swędowski	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
61.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Osse	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
62.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej – Rokitnica	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
63.	Zakup kontenera z montażem – Sosnowiec	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
64.	Zakup kontenera wraz z montażem – Zagłoba	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
65.	Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sadówka	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano 4 używane kontenery, połączone ze sobą. Kontenery z paneli Sandwich o wymiarach 6000*2400*2570, z oknami rozwierno-uchylnymi, z instalacją elektryczną i kontener socjalno – sanitarny.
66.	Wykonanie obelisku z głazu kamiennego z tablicą pamiątkową w Bratoszewicach	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano utwardzenie terenu kostką, przewieziono i wmurowano kamień, wyczyszczono kamień, wykonano tablicę pamiątkową z brązu.
67.	Zakup kontenera wraz z montażem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sosnowiec Pieńki	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
68.	Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
69.	Opracowanie projektu i budowa pomnika dla uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie projektu pomnika, oraz wykonano projekt rzeźby orla, flagi i tablicy pamiątkowej.
70.	Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizacje audytów energetycznych i studium wykonalności trzech obiektów – świetlica we Wrzasku, Woli Błędowej i budynku OSP w Koźlu.
71.	Przygotowanie terenu i opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na potrzeby motocrossu	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano czyszczenie terenu poprzez wycinę krzewów i odrostów na działkach. Dokonano częściowego równania terenu.
72.	Zakup altany wraz z montażem – Bratoszewice	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin montażu altany drewnianej na działce gminnej 16.07.2018 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
73.	Zakup wraz montażem lampy solarno – hybrydowej na plac zabaw - Dobieszków	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 28.07.br. W ramach zadania zostanie zamontowana lampa solarno hybrydowa na placu zabaw w Dobieszkowie. Słup ocynkowany, wzmocniony o wysokości 8 m, panel solarny, akumulator i oprawy LED 40 W, czujnik zmierzchowy. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
74.	Zakup altany wraz z	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.

	montażem i wyposażeniem – Kalinów	
75.	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Kiełmina	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano ogrodzenie z pręseł stalowych na podmurówce o długości 15 mb z bramą przesuwną, wykonano ogrodzenie 2 słupów energetycznych z paneli ogrodzeniowych, oraz ogrodzenie z płyty betonowej o długości 68 mb.
76.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Michałówek	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono montaż altany na placu zabaw. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
77.	Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem – Niesułków Kolonia	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin montażu altany lipiec br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
78.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Stary Imielnik	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
79.	Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem terenu	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Realizacja planowana w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
80.	Utwardzenie terenu placu zabaw – Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
81.	Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego w Swędowie	Zlecono opracowanie projektu oświetlenia. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
82.	Montaż oświetlenia placu zabaw - Dobra Nowiny	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania lipiec br. Nie poniesiono wydatków finansowych na zadaniu.

Załącznik Nr 15 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ - ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Anielin	921	92109M	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	16 922,37	16 922,37	0,00	0
2	Anielin Swędowski	600	60016	4300	Montaż progów zwalniających na ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	4 000,00	7 000,00	0,00	0
		600	60016M	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi i budowy oświetlenia ul. Księżycowej w Anielinie Swędowskim	3 000,00	0,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	136,46	9,10
		921	92109M	6050	Budowa ogrodzenia działki sołeckiej przy świetlicy	16 426,92	16 426,92	0,00	0
3	Bartolin	900	90015	4300	Wymiana źródeł oświetlenia	14 451,16	14 451,16	0,00	0
4	Bratoszewice	600	60016	4270	Remont ul. Szkolnej w Bratoszewicach w zakresie chodnika i wjazdów	4 000,00	4 000,00	0,00	0
		600	60016M	6050	Opracowanie projektu budowy drogi - ul. Staszica w Bratoszewicach	4 000,00	4 000,00	0,00	0
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Bratoszewice oraz zakup sprzętu strażackiego	3 421,80	3 421,80	1 421,00	41,53
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOI-TOI	800,00	800,00	88,56	11,07
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	0,00	0,00	0
		900	90004	4210	Nasadzenia krzewów i traw w ramach projektu pn. „Nasadzenia krzewów i traw na działce w sołectwie Bratoszewice w Gminie Stryków oraz organizacja ogniska dla mieszkańców sołectwa”	0,00	100,00	0,00	0
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Łódzkiej w Bratoszewicach od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą do drogi w kierunku Rokitnicy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0
		921	92109	4300	Wykonanie zadaszenia grilla	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		926	92695	4220	Organizacja ogniska w ramach projektu pn. „Nasadzenia krzewów i traw na działce w sołectwie Bratoszewice w Gminie Stryków oraz organizacja ogniska dla mieszkańców sołectwa”	0,00	400,00	0,00	0

		926	92695	4300	Zagospodarowanie działki sołeckiej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup altany wraz z montażem	13 000,00	13 000,00	0,00	0
		921	92195M	6050	Wykonanie obelisku z głazu kamiennego z tablicą pamiątkową	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
5	Ciołek	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	8 000,00	6 536,99	81,71
		921	92109	4300	Zakup wraz z montażem kontenera na potrzeby sołectwa	0,00	7 203,27	0,00	0
		921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem kontenera na potrzeby sołectwa	7 203,27	0,00	0,00	0
6	Dobieszków	900	90003	4300	Wynajem i serwis TOI - TOI	3 500,00	1 800,00	218,16	6,23
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 456,05	1 456,05	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup impregnatu i pędzli do malowania urządzeń, będących na wyposażeniu placu zabaw w Dobieszkowie	0,00	1 000,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup wraz z montażem lampy solarno-hybrydowej na plac zabaw	13 000,00	13 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup piłkochwytów wraz z montażem	3 000,00	4 900,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup ławek i stolików wraz z montażem	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup stołu do tenisa wraz z montażem	0,00	4 800,00	4 800,00	100
		926	92695M	6050	Zakup stołu do tenisa wraz z montażem	6 000,00	0,00	0,00	0
7	Dobra	600	60016M	6050	Opracowanie projektu remontu drogi - ul. Starowiejskiej w Dobrej	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Dobra oraz zakup sprzętu strażackiego	5 271,61	5 271,61	0,00	0
		754	75412	4300	Wymiana tablicy rozdzielczej w strażnicy OSP w Dobrej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 500,00	2 500,00	463,46	18,54
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 324,72	88,31
		926	92695	4210	Zakup namiotu na potrzeby wsi	2 300,00	2 300,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia małej architektury	4 600,00	4 600,00	457,38	9,94
		926	92695	4300	Utwardzenie działki gminnej	0,00	7 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup piłko chwytów wraz z montażem	0,00	6 000,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Utwardzenie działki gminnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Zakup piłko chwytów wraz z montażem	6 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dobra Nowiny	600	60016M	6050	Opracowanie projektu przebudowy ulic na Osiedlu Dobra Nowiny	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	0,00	4 780,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	4 780,00	0,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup elementów wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	1 230,00	1 230,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	4 718,53	4 718,53	1 500,60	31,80
	Gozdów	754	75412	4210	Zakup piły spalinowej	2 000,00	2 000,00	1 889,00	94,45

9		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	3 620,75	3 620,75	720,93	19,91
		926	92695	4300	Wykonanie orywnowania i oświetlenia altany	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	0,00	8 340,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	8 340,00	0,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	660,00	660,00	432,00	65,45
10	Kalinów	900	90003	4300	Serwis kabiny TOI - TOI	270,00	270,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	930,00	930,00	0,00	0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 889,36	4 889,36	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem	11 800,00	11 800,00	0,00	0
11	Kielmina	754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Kielmina	10 000,00	10 000,00	9 996,32	99,96
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Kłęku od nr 20 do granicy z gm. Zgierz	6 154,77	6 154,77	1 715,31	27,87
		926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
12	Kozłe	754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kozłe oraz zakup sprzętu pożarniczego	7 700,00	7 700,00	7 142,77	92,76
		754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kozłe	0,00	9 500,00	9 487,02	99,86
		754	75412M	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kozłe	9 500,00	0,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	309,43	309,43	214,00	69,16
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
13	Lipka	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 881,28	2 881,28	1 503,76	52,18
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	506,69	33,78
		926	92695	4300	Zagospodarowanie działki sołeckiej	17 000,00	17 000,00	0,00	0
14	Ługi	754	75412	4270	Remont tarasu strażnicy OSP w Ługach	19 984,51	19 984,51	0,00	0
15	Michałówek	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	800,00	800,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	21 064,77	21 064,77	0,00	0
16	Niesułków	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	527,55	527,55	100,06	18,97
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Modernizacja dachu altany wraz z wykonaniem orywnowania	0,00	4 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zagospodarowanie działki	0,00	15 800,00	0,00	0
		926	92695	4300	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	0,00	0,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Modernizacja dachu altany wraz z wykonaniem orywnowania	4 000,00	0,00	0,00	0

		926	92695M	6050	Zagospodarowanie działki	10 000,00	0,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	5 800,00	0,00	0,00	0
17	Niesułków Kolonia	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	4 550,86	4 550,86	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem	19 000,00	19 000,00	0,00	0
18	Nowostawy Górne	921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	8 169,62	0,00	0
		921	92109	4300	Malowanie pomieszczeń świetlicy	2 000,00	0,00	0,00	0
		921	92109	4300	Naprawa ogrodzenia	5 000,00	0,00	0,00	0
		921	92109	4300	Prace remontowo-budowlane w świetlicy wiejskiej	0,00	11 600,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	2 769,62	0,00	0,00	0
19	Osse	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	315,26	315,26	0,00	0
		921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	23 000,00	23 000,00	0,00	0
20	Pludwiny	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	17 190,98	17 190,98	0,00	0
21	Rokitnica	921	92109	4300	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	0,00	9 000,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	9 000,00	0,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 154,10	14 154,10	0,00	0
22	Sadówka	921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00	17 781,92	17 781,92	100
		921	92195M	6050	Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	17 781,92	0,00	0,00	0
23	Sierznia	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	533,04	533,04	329,53	61,82
		900	90004	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	3 000,00	3 000,00	1 949,00	64,97
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia działki	1 600,00	1 600,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	0,00	5 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	0,00	5 500,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	5 000,00	0,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	5 500,00	0,00	0,00	0
24	Smolice	921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	31 749,58	31 749,58	0,00	0
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOI-TOI	500,00	500,00	88,56	17,71

25	Sosnowiec	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	500,00	295,86	59,17
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 587,74	2 587,74	0,00	0
		921	92109M	6050	Zakup kontenera z montażem	13 000,00	13 000,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	2 000,00	2 000,00	873,44	43,67
26	Sosnowiec Pieńki	900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi Ługi- Sosnowiec Pieńki	2 007,48	2 007,48	0,00	0
		921	92195M	6050	Zakup kontenera wraz z montażem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	12 000,00	12 000,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 100,00	77,78
27	Stary Imielnik	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 500,00	2 500,00	73,00	2,92
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	17 645,68	17 645,68	0,00	0
28	Swędów	754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Swędów	10 894,58	10 894,58	0,00	0
		754	75412	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do strażnicy OSP Swędów	0,00	5 000,00	4 954,00	99,08
		754	75412M	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do strażnicy OSP Swędów	5 000,00	0,00	0,00	0
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Bolka i Lolka i ul. Złotej Jesieni w Swędowie	2 000,00	2 000,00	1 415,31	70,77
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100
		926	92695	4300	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	0,00	1 450,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw	1 450,00	0,00	0,00	0
		926	92695	4300	Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego	0,00	0,00	0,00	0
		900	92695M	6050	Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego	0,00	0,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0
29	Tymianka	900	90003	4300	Wynajem i serwis TOI - TOI	1 500,00	1 500,00	317,95	21,20
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	779,06	779,06	0,00	0
		921	92195M	6050	Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	40 000,00	40 000,00	0,00	0
30	Warszewice	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	563,16	563,16	0,00	0
		900	90015M	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej od nr 3 do drogi powiatowej w Cesarce	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		754	75412	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - OSP	0,00	12 000,00	0,00	0
		754	75412M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - OSP	12 000,00	0,00	0,00	0
31	Wola Błędowa	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 200,00	2 200,00	552,76	25,13
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	0,00	21 222,70	0,00	0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	21 222,70	0,00	0,00	0
32	Wrzask	600	60016	4300	Czyszczenie rowu przydrożnego	7 244,70	7 244,70	7 193,04	99,29

		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0
33	Wyskoki	010	01095	4220	Nasza wieś kiedyś i dziś – historia nieznana – projekt	0,00	1 500,00	0,00	0
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	22 294,55	20 794,55	0,00	0
34	Zagłoba	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	600,04	600,04	0,00	0
		921	92109	4300	Zakup szczelnego zbiornika na ścieki wraz z montażem	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Zakup kontenera wraz z montażem	14 000,00	14 000,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	246,99	246,99	0,00	0
		900	90004	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	1 900,00	1 900,00	1 749,99	92,10
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	5 000,00	5 000,00	4 932,33	98,65
		921	92109	4300	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	0,00	3 800,00	0,00	0
		921	92109	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	0,00	7 500,00	0,00	0
		921	92109	4300	Zakup altany wraz z montażem	0,00	9 000,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	3 800,00	0,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	7 500,00	0,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Zakup altany wraz z montażem	9 000,00	0,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup namiotu	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100
	RAZEM					840 746,17	840 746,17	130 111,88	15,48

Załącznik Nr 16 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA ZBIORCZA Z WYKONANIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO – ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018	Wykonani e	w tym						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego
							Wynagrodz enia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyj ne
010	01095	4220	0,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00			
600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00			
		4300	11 244,70	14 244,70	7 193,04	7 193,04			7 193,04			
	60016M	6050	24 500,00	21 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00
754	75412	4210	39 287,99	53 787,99	34 890,11	34 890,11			34 890,11			
		4270	19 984,51	19 984,51	0,00	0,00			0,00			
		4300	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00			0,00			
	75412M	6050	12 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00
		6060	14 500,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	90003	4300	6 570,00	4 870,00	713,23	713,23			713,23			

900	90004	4210	30 162,61	29 762,61	8 288,81	8 288,81			8 288,81			
		4300	3 000,00	3 000,00	1 831,41	1 831,41			1 831,41			
	90015	4300	19 451,16	40 673,86	0,00	0,00			0,00			
	90015M	6050	29 162,25	29 162,25	7 130,62						7 130,62	7 130,62
921	92109	4210	112 743,93	96 190,85	11 469,32	11 469,32			11 469,32			
		4270	31 740,98	31 740,98	4 550,00	4 550,00			4 550,00			
		4300	12 000,00	53 103,27	0,00	0,00			0,00			
	92109M	6050	134 006,66	115 285,31	17 781,92	0,00					17 781,92	17 781,92
		6060	8 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	92195M	6050	73 781,92	56 000,00	4 000,00						4 000,00	4 000,00
926	92695	4210	30 229,01	28 459,39	7 463,42	7 463,42			7 463,42			
		4220	0,00	400,00	0,00	0,00			0,00			
		4300	33 450,00	96 570,00	4 800,00	4 800,00			4 800,00			
	92695M	6050	187 930,45	125 510,45	20 000,00						20 000,00	20 000,00
Ogółem wydatki			840 746,17	840 746,17	130 111,88	81 199,34			81 199,34		48 912,54	48 912,54

Załącznik Nr 17 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W STRYKOWIE ZA
I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

I PRZYCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE I NIESUŁKOWIE		
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z UM w Strykowie dla OKiR, w tym: na utrzymanie DK w Strykowie i Niesułkowie	701.730,00 701.730,00
2.	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „ Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową w budynku dworca wynajmowanego od PKP ”	15.775,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	49.970,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	34.690,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	15.280,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym :	8.565,28
	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	4.100,00
	otrzymane darowizny/ rzeczowe /	4.465,28
5.	Przychody finansowe	1.908,94
	RAZEM PRZYCHODY	777.949,22
	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	207.957,71
	OGÓŁEM BUDŻET	985.906,93

II ROZCHODY – DOM KULTURY W STRYKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.320,00	913,88
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492.834,00	191.003,03
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	150.390,00	54.321,50
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.603,00	33.228,49

5.	Składki na Fundusz Pracy	9.907,00	3.763,98
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	56.884,71	24.650,10
7.	Zakup energii	31.000,00	15.429,67
8.	Zakup usług, w tym:	615.650,00	351.101,15
	a) remontowe	9.600,00	664,20
	b) zdrowotne	1.050,00	50,00
	c) pozostałe	605.000,00	350.386,95
9.	Podróże służbowe, w tym:	6.500,00	3.015,95
	a) krajowe	6.500,00	3.015,95
	zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.264,00	7.150,41
11.	Pozostałe koszty	37.980,00	6.217,43
12.	Wydatki majątkowe, w tym: zakupy inwestycyjne	8.500,00	8.409,54
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.508.832,71	699.205,13

III ROZCHODY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	590,00	270,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.820,00	32.715,46
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	43.140,00	19.868,50
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.282,00	7.711,03
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.342,00	617,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	14.020,00	1.639,25
7.	Zakup energii	3.500,00	784,01
8.	Zakup usług, w tym:	54.050,00	17.639,01
	a) remontowe	1.420,00	2.821,62
	b) zdrowotne	280,00	250,00
	c) pozostałe	52.350,00	14.567,39

9.	Podróże służbowe, w tym:	1.200,00	404,51
	a) krajowe	1.200,00	404,51
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	1.631,00	1.222,71
11.	Pozostałe koszty	2.300,00	0,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	204.875,00	82.871,48

I PRZYCHODY – OŚRODEK WODNIACKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	69.531,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	0,00
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	0,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	69.531,00

II ROZCHODY – OŚRODEK WODNIACKI

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.220,00	649,60
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	12.751,82
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	28.200,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.224,00	2.010,54
5.	Składki na Fundusz Pracy	892,00	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.050,00	2.184,03
7.	Zakup energii	4.000,00	200,04
8.	Zakup usług, w tym:	50.440,00	4.419,27
	a) remontowe	34.100,00	396,67
	b) zdrowotne	50,00	0,00
	c) pozostałe	13.990,00	4.022,60
9.	Podróże służbowe, w tym:	200,00	0,00

	a) krajowe	200,00	0,00
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	889,25
11.	Pozostałe koszty	3.950,00	1.258,33
	OGÓŁEM ROZCHODY	145.062,00	24.362,88

INFORMACJA z wydatków Domu Kultury w Strykowie za I półrocze 2018 roku

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za I półrocze 2018 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: prowadzenie zajęć z chórem „ECHO” i zespołem wokalnym „SAMOSIEJKA”, prowadzenie zajęć wokalno- muzycznych z zespołem „ŁUGOWIANKI” w ramach działalności kulturalnej w sołectwie Ługi, prowadzenie zajęć wokalno - muzycznych z zespołem w sołectwie Dobra, prowadzenie zajęć ruchowo-muzycznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Koźlu, prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokalno-instrumentalnych – nauki gry na gitarze w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej, występ artystyczny muzyczny z okazji Dnia Kobiet, pokazy grup rekonstrukcyjnych podczas POWIATOWO-GMINNEJ BIAŁO-CZERWONEJ MAJÓWKI, dyskoteka na Dniach Strykowa, występ artystyczny muzyczny na Dniach Strykowa zespołu PUDELSI, występ Jacek Dewódzki Band, zabezpieczenie elektryczne imprezy Majówka i Dni Strykowa, usługi informatyczne, usługa uszycia sukienek dla zespołu „TWIX”. W ramach zadania zleconego pn. „ Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych za prowadzenie warsztatów plastycznych.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników za okres od 01. 01. 2018 r. do 30. 06. 2018 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2018 r. do 30. 06. 2018 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarek, brystole, koperty, obwoluty, kroniki, segregatory, teczki, skoroszyty, ofertówki, folia, taśmy klej., art. piśmiennicze itp. , druki na potrzeby księgowości i kadr, rolki kasowe do

kasy fiskalnej, tusz do pieczętek, dzianina i tkanina na stroje sceniczne dla dzieci z zespołu tańca towarzyskiego „TWIX”, środki czystości, papier toalet., ręczniki papierowe, worki na śmieci, materiały plastyczne, kreatywne- na zajęcia feryjne i warsztaty plastyczne, artykuły elektryczne, kable do sprzętu nagłośnieniowego, baterie alk., medale okolicznościowe na V marsz i VI BIEG POWSTAŃCA – 155 Rocznic Bitwy pod Dobrą, wiazanka okolicznościowa - 155 Rocznic Bitwy pod Dobrą, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, , nagrody dla uczestników konkursów ogłaszanych przez OKiR, artykuły spożywcze- ciasto, kawa, herbata, cukier, na spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, Dzień Kobiet, woda mineralna na Piknik Majowy, Dni Strykowa, czekolady dla dzieci - zajęcia feryjne, zakup książek i cukierków na nagrody dla uczestników konkursu „Świerszczykowe Wierszyki”, naczynia jednorazowe na rozstrzygnięcia konkursów plastycznych KGW, Dni Strykowa i Sobótki, rogate dla występujących dzieci na Dniach Strykowa, baner „Dni Strykowa „opaski zaciskowe do mocowania banerów i tablic, linki, wkręty do mocowania namiotów, tace, lustra do namiotów dla wykonawców Dni Strykowa, zestaw pirotechniczny, drewno i podpałka na Sobótki, art. spożywcze (kiełbasa, chleb, musztarda, keczup)na Wieczór Sobótkowy- ognisko dla mieszkańców M-G Stryków, oraz dla wykonawców i strażaków zabezpieczających imprezę, słodczy na nagrody - Wianek Sobótkowy. Zakupiono 3 rolki wykładziny podłogowej baletowej. W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” zakupiono materiały plastyczne i narzędzia na zajęcia i warsztaty plastyczne, środki czystości, sztalugi Goya 9 szt.

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

Zakup usług remontowych – przeprowadzono konserwację kserokopiarki Bizhub, ustawowy przegląd kasy fiskalnej, przegląd techniczny gaśnic proszkowych, badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej, pomiary rezystancji izolacji.

Zakup usług zdrowotnych - ujęto zwrot kosztów za badanie wstępne pracownika.

Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za następujące usługi: rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe, kurierskie, usługi transportowe rzeczowe, prowadzenie zajęć tańca współczesnego, prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym, opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach tanecznych i muzycznych, działających w OKiR zespołów tanecznych, wokalnych, teatralnych, chóru ECHO, usługi odprowadzenia ścieków , monitoring OKiR, szkolenia pracowników z zakresu działalności instytucji kultury, elektroniczny pomiar czasu VI Biegu Powstańca, obsługa finansowa pracowniczey kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, aktualizacja i serwis oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, programy antywirusowe, odnowienie domeny okistrykow.pl. odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa nagłośnienia koncertu zespołu MOSKWA i koncertów zespołów podczas Sobótek nad zalewem, usługi gastronomiczne- dla zespołu tanecznego AGAT(festiwal w Łebie), dla zespołu Ługowianki (konkurs w Płocku), dla występujących artystów, obsługi Dni Strykowa, wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowa, wynajem techniki estradowej-scena, światło, nagłośnienie z obsługą na „Dni Strykowa”, wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą –

„Dni Strykowa”, usługi medyczne- zabezpieczenie „Dni Strykowa” , zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy Powiatowo-Gminna Biało- Czerwona Majówka, imprezy masowej Dni Strykowa, wynajem fotobudki na piknik rodzinny, wynajem toalet z usługą asenizacyjną na w/w imprezy,

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

Zespół AGAT - przewóz zespołu na V Ogólnopolski Festiwal Sztuki Baletowej do Łeby, na pokazy taneczne w Koźlu, na „X Ozorkowskie Konfrontacje Taneczne” w Ozorkowie, na You Dance do Łodzi, na „Wiosenną Galę Taneczną” w Głownie, na XXIV Młodzieżowe Spotkania Taneczne w Łasku.

Chór Seniora ECHO – przewóz na XXI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach , na konkurs „Nutki Złotej Jesieni” w Łęczycy,

Grupa wokalna SAMOSIEJKA - konkurs „Aleksandrowska Wiosna” w Aleksandrowie Łódzkim, Grupa teatralna „Pod sceną” – przewozy grupy teatralnej na konkurs „SPACIK” do Sochaczewa, na konkursy do Łodzi, na „ Złote Maski ” do Zgierza, do Ozorkowa na „APLI-PAPL ”,

Zespół „ŁUGOWIANKI” – wyjazd do Płocka na IV Konkurs Amatorskiej Twórczości Zespołów Seniora w Płocku.

-zakup następujących imprez i działań artystycznych, rozrywkowych, integracyjnych :

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

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

koncert FOLK KAPELI „GÓRALSKA HORA” ,

scenariusz i reżyseria przedstawienia pt. „Ważny Gość” uroczystość patriotyczna w Dobrej - Rocznica Powstania Styczniowego 1863 r.

oprawa muzyczna spotkania świątecznego wielkanocnego podczas rozstrzygnięcia konkursu wielkanocnego ogłoszonego dla KGW, spektakl pt. ” Przygody zazdrosnego Liliputka ” wystawiony podczas rozstrzygnięć konkursów plastycznych dla dzieci szkolnych i przedszkolaków, zakup biletów na spektakle filmowe dla dzieci z terenów wiejskich z Koźła i Dobrej, koncert zespołu Moskwa, koncert “ Zakazane Piosenki i inne retro melodie ”, z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, koncert zespołu Contra Mundum, obsługa konferansjerska imprezy, animacje, konkursy, pokazy, urządzenia rozrywkowe, plac zabaw, zjeżdżalnia dla dzieci , strzelnica - z okazji Powiatowo-Gminnej Biało-Czerwonej Majówki, program animacyjny, urządzenia rozrywkowe –Dzień Dziecka w Soł. Tymianka, pokazy, animacje na pikniku rodzinnym w Nowostawach Górnych, urządzenia rozrywkowe na pikniku rodzinnym w Dobrej i w Soł. Wysoki, warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych w Soł. Dobra Nowiny, animacje dla dzieci i publiczne odtwarzanie utworów muzycznych na Sobótkach w Soł. Dobra,

występy artystyczne muzyczne na Dniach Strykowa- koncert zespołu „ LOKA ” , koncert GrubSona, PAPA D, zespołu AFTER PARTY, pokazy, animacje dla dzieci na Dniach Strykowa, konferansjerskie prowadzenie Dni Strykowa, koncerty muzyczne sobótkowe – zespół BAYERA, zespół NAGŁA ZMIANA KLIMATU.

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” prowadzone były zajęcia gry na gitarze, warsztaty fotograficzne, opłacono faktury za dostęp do Internetu, za wysyłkę prac plastycznych na konkursy, za dostawę sztalug.

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

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

Pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie- opłaty do ZAiKS, ubezpieczenie wyjazdu AGAT do Łeby, darowizny rzeczowe, gadżety, artykuły spożywcze na Majówkę i Dni Strykowa.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – dokonano zakupu głośnika przenośnego BOSE, 2 szt. mikrofonów bezprzewodowych AUDIXP41- OM2.

INFORMACJA z wydatków Domu Kultury w Niesułkowie za I półrocze 2018 roku

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano ekwiwalenty dla sprzątaczk za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, szkolenie pracownika z zakresu bhp.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników filii za I półrocze 2018 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych:

Za zajęcia wokalne z zespołem dziecięcym, zajęcia wokalne z zespołem „Rozśpiewana Ferajna”, zajęcia teatralne z zespołem „W Naszej Ferajnie”, próby z zespołem „Lipkowianka”, konferansjerskie prowadzenie spotkania kolędowego,

warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, spotkania z kolekcjonerem- pokazy pamiątek sportowych, oprawa muzyczna balu karnawałowego seniorów, prelekcja i pokaz kulinarny, występy taneczne – „Dzień Grecki” z okazji Dnia Kobiet, spotkanie z lektorem, prace gospodarcze – czyszczenie rynien, skoszenie trawy.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01. 01. 2018 r. do 30. 06. 2018 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za okres od 01. 01. 2018 r. do 30. 06. 2018 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:

artykuły spożywcze, ciasto, kawa herbata, na poczęstunki okazjonalne- Wieczór Kolęd, Dzień Kobiet, artykuły jednorazowego użytku, serwetki naczynia papierowe, artykuły chemiczne, środki czystości, żarówki, zakup nagród na zawody w strzelaniu z wiatrówki, zakup książek na nagrody w konkursie literackim, zakup materiałów plastycznych na piknik rodzinny.

Zakup energii - zaksięgowano faktury za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej i dostawę wody.

Zakup usług remontowych- wykonano: badanie okresowe instalacji elektrycznej, dokonano przeglądu gaśnicy proszkowej, wymiany lampy oświetleniowej zewnętrznej, przeprowadzono konserwację systemu alarmowego.

Zakup usług zdrowotnych - ujęto zwrot kosztów za badanie okresowe pracownika, za badanie okulistyczne i wstępne pracownika.

Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, rozmowy telefoniczne służbowe / abonament /, wywóz nieczystości stałych, dostęp do Internetu, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych / 1 raz w miesiącu/, warsztaty feryjne, pokaz chemiczny, animacje, przewóz zespołu śpiewaczego Lipkowianka wraz z Kapelą i zespołu Rozśpiewana Ferajna na IV Konkurs Amatorskiej Twórczości Zespołów Seniora w Płocku, usługa gastronomiczna dla w/w zespołów, wynajem urządzeń rozrywkowych, animacje- piknik rodzinny w Niesułkowie, opłata wpisowa za udział zespołu wokalnego w konkursie "Tomaszowskie Lato 2018 r.", przewóz zespołu do Tomaszowa, przewóz zespołu śpiewaczego Lipkowianka wraz z Kapelą na występ do Kutna.

Podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe krajowe. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

INFORMACJA z wydatków Ośrodka Wodniackiego w Strykowie za I półrocze 2018 r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - posiłki regeneracyjne za miesiące 01,02,03/2018 r., ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2018 r. do 30. 06. 2018 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: kostka brukowa, materiały do konserwacji i napraw nad zalewem, noże do kosiarki, materiały opatrunkowe na wyposażenie apteczki ratowników, termometr do pomiaru temperatury wody, zakup piasku na plażę 90 t.

INFORMACJA z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji - ZALEW MIEJSKI W STRYKOWIE – I półrocze 2018 r.

Nad strykowski zalewem w pierwszym półroczu 2018 roku dokonano wymiany

uszkodzonych elementów kostki chodnika w pobliżu placu zabaw, wykonano przegląd sprzętu wodnego jaki zostaje wypożyczany w sezonie letnim (naprawa odbojów gumowych łodzi, wymiana linek sterów rowerków wodnych). Rozpoczął się proces renowacji urządzeń rozrywkowych na placach zabaw, malowanie, uzupełnianie piasku, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji przeznaczonych dla dzieci, naprawa furtek w ogrodzeniach placu zabaw. Dodatkowo teren otaczający przystań oraz teren samego zalewu na bieżąco jest monitorowany i utrzymywany w stosownej czystości przez pracownika Ośrodka Kultury.

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

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

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

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

Zakup usług remontowych - zaksięgowano fakturę za naprawę myjki, wymianę oleju silnikowego i uszczelki w agregacie prądowym.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: serwis kabin TOI TOI, abonamenty za monitoring, opracowanie profilu wody, zgłoszenia wodno prawnego, projektów pism i wystąpień, wniesienie opłat skarbowych w sprawie tworzonego kąpieliska, rozpychanie piasku na plaży, transport kontenera socjalnego dla ratowników.

Pozostałe koszty – ujęto koszty ubezpieczenia i czynszu za wynajem kontenera socjalnego na potrzeby ratowników WOPR, wynajem butli z tlenem medycznym.

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

INFORMACJA z działalności prowadzonej na PKP w Strykowie w okresie I-VI 2018 roku

Od stycznia 2018 roku rozpoczęła się kontynuacja regularnych zajęć plastycznych i gitarowych, fotograficznych oraz komputerowych 50+ w lokalu poczekalni na stacji PKP w Strykowie, przy ul. Batorego.

Warsztaty plastyczne prowadzone są dla czterech grup w przedziale wiekowym 5-12 lat, trzy razy w tygodniu – poniedziałki, wtorki (2 grupy) i czwartki - w godzinach popołudniowych. Zajęcia prowadzi instruktor zatrudniony w OKiR oraz instruktor na umowę zlecenie.

Co tydzień na zajęciach w I półroczu uczestniczyło ok. 60 dzieci, wykonując prace w różnorodnych technikach plastycznych: rysowanie ołówkami i markerami, wycinanki z papierów kolorowych, malowanie akrylami na sztalugach, akwarelami, plakatówkami, malowanie

pastelami suchymi i olejnymi, dekorowanie form styropianowych, grafika, praca z materiałami kreatywnymi, lepienie z plasteliny i modeliny, prace wielkoformatowe, wykorzystanie materiałów kreatywnych – pianek, filcu, kolorowych taśm, koralików; obrazy ze sznurka, baniek mydlnych, folii aluminiowej.

Prace dzieci były regularnie eksponowane w gablotach oraz na tablicach wystawienniczych w holu poczekalni PKP.

Na warsztatach korzystano z komputerów w celach prezentacji dzieł sztuki oraz słuchania muzyki jako elementu wzbogacającego wyobraźnię. Dodatkowo prowadzone były zabawy pobudzające kreatywność dzieci.

Prace plastyczne wysyłane były na liczne konkursy plastyczne, zdobywając nagrody i wyróżnienia – wojewódzkie i ogólnopolskie:

47 Wojewódzki Konkurs Ekologiczny w Łodzi, ilustracja do bajki i wiersza ekologicznego – 5 dzieci otrzymało Grand Prix (Roksana Skowrońska, Kacper Lipiński, Miłosz Wieteska, Maria Głowacka, Zuzanna Chruściak)

X i XI Edycja Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży „Mały Makuś” – (w X Edycji III m. Bartosz Zelcer), na XI Edycję wysłano kilkanaście prac.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym – kwiaty chronione” w Polkowicach – Nagroda - Bartosz Zelcer, Wyróżnienie - Gabriela Walak

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W odcieniach bieli” – Wrocław – Bartosz Zelcer – nagroda, Antoni Chojnacki – kwalifikacja do wystawy)

V Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Niebo w kolorze – spotkanie z zorzą polarną” – wyróżnienie – Kamila Kaczmarek

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

Prowadzono także kontynuację zajęć nauki gry na gitarze, w których uczestniczyło ponad 20 dzieci. Zajęcia odbywały się w trzyosobowych grupach w środy i piątki w godzinach popołudniowych. 9 kwietnia grupa gitarowa wystąpiła w Domu Kultury na pokazach zespołów działających przy OKiR w Strykowie. Na koniec semestru letniego 15 czerwca 2018 roku na Stacji Kultura na PKP odbył się podsumowujący półroczne koncert pt. "Harce na gitarze". 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.

Od stycznia kontynuowano także zajęcia komputerowe 50+, na które uczęszczało ok. 10 osób. Lekcje prowadzone były indywidualnie lub w dwuosobowych grupach od poniedziałku do czwartku w godzinach przedpołudniowych. Tematyka spotkań obejmowała: obsługę pakietu OpenOffice, korzystanie z funkcji sieciowych – poczta elektroniczna, portale społecznościowe, przeglądarka Google, mapy, serwis YouTube; wykorzystywanie podstawowych możliwości systemowych: tworzenie folderów, organizacja plików, personalizacja pulpitu, podłączanie urządzeń mobilnych. Jako pomoc naukową zostały wykorzystane materiały dydaktyczne drukowane na drukarce znajdującej się w świetlicy PKP.

Od wiosny rozpoczął się cykl warsztatów fotograficznych dla amatorów, a od kwietnia regularne spotkania grupy w soboty o godz. 10:00, w którym uczestniczyło ok. 15 osób. Zajęcia prowadził fotoreporter prasowy – Marek Kowal. Warsztaty obejmowały zagadnienia teoretyczne – ustawianie parametrów aparatu w zadanych warunkach (czułość ISO, lampa błyskowa, czas migawki, balans bieli, otwarcie przysłony) oraz zajęcia praktyczne – fotografowanie w plenerze, również na imprezach organizowanych przez OKiR w Strykowie. Na zajęciach w celu obejrzenia wykonanych prac oraz ich cyfrowej obróbki wykorzystane zostały komputery oraz drukarka.

INFORMACJA z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji

- ZALEW MIEJSKI W STRYKOWIE – I półrocze 2018 r.

Nad strykowskim zalewem w pierwszym półroczu 2018 roku dokonano wymiany uszkodzonych elementów kostki chodnika w pobliżu placu zabaw, wykonano przegląd sprzętu wodnego jaki zostaje wypożyczany w sezonie letnim (naprawa odbojów gumowych łodzi, wymiana linek sterów rowerków wodnych). Rozpoczął się proces renowacji urządzeń rozrywkowych na placach zabaw, malowanie, uzupełnianie piasku, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji przeznaczonych dla dzieci, naprawa furtek w ogrodzeniach placu zabaw. Dodatkowo teren otaczający przystań oraz teren samego zalewu na bieżąco jest monitorowany i utrzymywany w stosownej czystości przez pracownika Ośrodka Kultury.

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

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

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

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

Załącznik Nr 18 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I PRZYCHODY			
L p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa	637.643,00	318.822,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	-	-
	a)	-	-
3.	Odsetki bankowe	600,00	266,99
4.	Darowizny rzeczowe (materiały promocyjne)	3.000,00	-
5.	Pozostałe przychody, w tym:	770,00	376,00
	a) sprzedaż książek	700,00	370,00
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	70,00	6,00
	c)	-	-
6.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	-	-
7.	Przychody z tytułu amortyzacji	351,78	-
OGÓŁEM PRZYCHODY:		642.364,78	319.464,99
Środki na koncie bankowym (przychody z lat ubiegłych)		2.717,91	2.717,91
Ogółem:		645.082,69	322.182,90
II ROZCHODY			
L . p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.200,00	180,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374.174,00	168.053,06
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	960,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.983,00	27.410,67
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.849,00	3.512,33
6.	Odpis na ZFŚS	10.177,00	7.632,69
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,54	27.833,15
8.	Zakup energii	58.900,00	26.645,63
9.	Zakup usług	51.147,37	21.412,98
	a) remontowe	1.800,00	-
	b) zdrowotne	300,00	100,00
	c) pozostałe	49.047,37	21.312,98
10.	Podróże służbowe	1.300,00	409,09
	a) krajowe	1.300,00	409,09
	b) zagraniczne	-	-

11.	Pozostałe koszty	6.500,00	2.126,80
12.	Wydatki majątkowe, w tym :		
	a) inwestycyjne		
	b) zakupy inwestycyjne		
13.	Amortyzacja	351,78	
OGÓŁEM ROZCHODY:		645.082,69	286.176,40

INFORMACJA finansowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie z wykonania wydatków za I półrocze 2018 roku

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie za I półrocze 2018, wypłata nagród na Dzień Działacza Kultury,

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

Składki na ubezpieczenie społeczne_- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników w I półroczu 2018r.,

Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników, opłacone w I półroczu 2018 roku.,

ZFŚS – 75 % odpisu na ZFŚS za rok 2018,

Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup artykułów na zajęcia z dziećmi: kartony, kleje, bloki techniczne, bloki rysunkowe, papiery kolorowe, art. florystyczne (wstążki), papiery ksero kolorowe, artykuły pasmanteryjne (włóczka, taśma cekinowa, taśma rypsowa, taśma satynowa itp.), taśmy klejące dwustronne, zakreślacze, farby plakatowe, cekiny, bibuły, balony, konfetti, artykuły kreatywne, druczki samoprzylepne, oczka, masę klejącą, akcesoria do wyrobu biżuterii (koraliki, gumki, zapinki), kreda, serwetki, markery, patyczki do szaszłyków, pinezki, brystol,

- zakup artykułów biurowych: papier ksero, koperty, długopisy, ołówki, koszulki, teczki, druki, zszywacz, dziurkacz, datownik, zeszyty, papier wizytówkowy, korektory, teczki akt osobowych, spinacze, koperty, zakładki indeksujące, tusz, arkusz spisu z natury, rozliczenie zaliczki,

foliopis, druki biblioteczne,

- zakup tuszy i tonerów do drukarek,
- zakup nagród: książek, figurek, statuetek, kwiatów dla laureatów konkursów organizowanych dla dzieci i dorosłych przez GBP w Strykowie, kwiatów do dekoracji sali, tabliczek grawerowanych, gier dla dzieci,
- zakup słodczy dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez biblioteki: soki, ciastka, batony, lizaki, czekolady, cukierki, owoce,
- zakup prenumeraty czasopism : Gazeta Wyborcza, Viktor, 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, Auto Świat poradnik, Angora, Claudia, Gazeta Polska, Mam ogród,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach,
- zakup szczotek, szufelki, mopa – Filia Bratoszewice,
- zakup książek do księgozbioru,
- zakup programu antywirusowego,

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,

Zakup usług:

- usługi zdrowotne: badania wstępne, kontrolne pracowników,
- pozostałe usługi: czynsz najmu lokalu w Dobrej, usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułów, Filia Bratoszewice, Filia Swędów, Filia Koźle), dostęp do internetu (GBP w Strykowie, Filii Koźle, Filii Swędów, Filii Bratoszewice, Filia Dobra), opłaty za obsługę kasy zapomogowo– pożyczkowej, roczna opłata za odbiorniki radiowe, opłata za przesyłki pocztowe, przegląd gaśnic, zakup usług artystycznych (teatrzyki dla dzieci, spotkania: ze stylistką, warsztaty edukacyjne, usługi informatyczne – opłata roczna za BIP, opłaty za serwis programu kadry i płace, opłaty za wsparcie informatyczne, podpis elektroniczny dla kierownika, usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dojazdu, naprawa rolet (GBP Stryków), usługa hotelowa pracowników podczas szkolenia,

Podróże służbowe: podróże służbowe pracowników GBP w Stryków,

Pozostałe koszty: koszty szkoleń pracowników GBP w Strykowie, opłaty za przewóz towarów niebezpiecznych,

Załącznik Nr 19 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA
2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
I.	Stan środków na początek roku	900	90017		620.000,00	620.000,00	100			
II.	Przychody ogółem				9.076.302,79	4.516.747,92	49,8			
II.A	Przychody własne w tym:				8.249.302,79	4.169.417,60	50,5			
1.	Wpływy z tyt. opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	1.500,00	519,45	34,61			
2.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	500,00	174,46	34,9			
3.	Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	0,00	0,0			
4.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	449.320,00	230.273,02	51,2			
5.	Wpływy z usług			0830	7.736.482,79	3.918.957,35	50,7			
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5.000,00	659,00	13,2			
7.	Pozostałe odsetki w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	25.000,00	11.397,73	45,6			

8.	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	5.000,00	5.893,63	117,9			
9.	Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP z tyt. wynagrodzenia pracowników.			0970	26.000,00	1.542,96	5,9			
II.B	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	827.000,00	347.330,32	42,0			
III.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			----	-----	1.469.970,13	----			
IV	Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności			----	-----	37.115,03	----			
V.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM:	900	90017							
	z tego:									
V.A	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone							4.907.810,00	1.956.690,55	39,9
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	3.684.810,00	1.558.052,29	42,3
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	270.000,00	0,00	0,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne						4110	670.000,00	277.571,04	41,4
4.	Składki na Fundusz Pracy						4120	93.000,00	23.718,71	25,5
5.	Wynagrodzenia bezosobowe						4170	190.000,00	97.348,51	51,2
V.B	Pozostałe wydatki bieżące (w tym pdop)							4.243.457,00	2.237.436,36	52,7
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP						3020	35.000,00	12.286,63	35,1

2.	Wpłaty PFRON						4140	72.000,00	36.861,00	51,2
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	909.397,00	536.649,93	59,0
4.	Zakup energii w tym: energia elektryczna, woda, CO,						4260	672.000,00	405.399,77	60,3
5.	Zakup usług remontowych						4270	205.700,00	155.816,74	75,7
6.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy						4280	5.000,00	910,00	18,2
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	450.000,00	192.692,43	42,8
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						4360	15.000,00	6.855,34	45,7
9.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii						4390	128.100,00	74.061,48	57,8
10.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4400	141.700,00	51.139,33	36,1
11.	Podróże służbowe krajowe						4410	8.000,00	3.443,35	43,0
12.	Różne opłaty i składki						4430	181.000,00	63.639,21	35,2

	w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń.									
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4440	74.000,00	36.459,03	49,3
14.	Podatek od nieruchomości						4480	1.098.200,00	549.083,70	50,0
15.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego						4500	7.260,00	2.800,98	38,6
16.	Opłaty na rzecz budżetu państwa						4510	200,00	61,42	30,7
17.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						4520	8.000,00	3.497,04	43,7
18.	Podatek od towarów i usług (VAT)						4530	135.000,00	79.756,62	59,1
19.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						4610	5.400,00	466,50	8,6
20.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						4700	26.000,00	9.601,86	36,9
21.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						4780	6.500,00	3.468,00	53,4
22.	Podatek dochodowy od osób prawnych						4460	60.000,00	12.486,00	20,8
V.C	Wydatki inwestycyjne							45.035,79	0,00	---
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych						6080	45.035,79	0,00	
2.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje						Poz. J100 RB 30/S	0,00	45.035,79	-----
VI.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych						4720	-----	1.469.970,13	-----

	nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich sfinansowanie)									
VII.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności						Poz. P100 RB- 30/S	-----	2.865,60	-----
VIII	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej						Poz. 120 Rb-30	0,00	0,00	-----
IX.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego						Poz. P130 spr. Rb- 30S	500.000,00	931.834,65	
	OGÓŁEM				9.696.302,79	6.643.833,08		9.696.302,79	6.643.833,08	
X.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)							-----	46.560,99	-----

Załącznik Nr 20 do informacji
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE RB-Z I RB-N ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - OKIR W STRYKOWIE

Nazwa jednostki sprawozdawczej Ośrodek Kultury i Rekreacji adres jednostki sprawozdawczej 95-010 Stryków, Pl. Łukasieńskiego 4		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / jednostki publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra / samorządowej instytucji kultury / wojewódzkiej / powiatowej / miejskiej / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez wojewodę / ZUS - organ funduszy zarządzanych przez ZUS / KRAJOWE organy funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / organu wykonawczego / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej	
Numer identyfikacyjny REGON 471320850	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 2 kwartału 2018 roku	c) sprawozdanie łączne
Nazwa województwa ¹⁾ Łódź Nazwa powiatu ²⁾ Stryków Nazwa gminy ³⁾ Stryków	Wzrost na koniec 2 kwartału 2018 roku WOJ. ⁴⁾ POWIAT ⁵⁾ GMINA ⁶⁾ TYP GŁ. ⁷⁾ ZWIĄZEK JST ⁸⁾ TYP ZW. ⁹⁾ Grupa ¹⁰⁾		

p.ż. Loty...

Adresat:
Burmistrz Strykowa
MIEJSKI W STRYKOWIE
wpłynęło dnia
09-07-2018
zarejestrowano pod nr. **14788**
załączników

1. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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

Niepotrzebne skreślić.
Wypełnić, jeżeli dotyczy.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			dotychczasowe	nowe		dotychczasowe	nowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie	x	x				

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, papieru kredytowego i pożyczek zaciąganych na cele przeprawy zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Płatność za udzielenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji komunalnych w walutach obcych wymienionych na zagranicę rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu		

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

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

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

Główna Księgowa
Sekcja
Tytuł Księgowa i Skarbnik

42 719 81 52
☎
☎

2018.07.06
nik.misa_diedit

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Strykowie

Koprad Kozłowski

Wieloletni doświadczenia / Wykonujemy również

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Ośrodek Kultury i Rekreacji
Adres jednostki sprawozdawczej
95-010 Stryków, Pl. Łukasieńskiego 4
Numer identyfikacyjny REGON
471320850

R3-N KWARTA
SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
JWYCH
Adresat:
Burmistrz Strykowa
RZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE
wplynęło dnia
09-07-2018
Zatwierdzone pod nr. **11738**
Załączników **9**
Podpis:

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
wg stanu na koniec **2** kwartału **2018** roku
c) sprawozdanie łączne

Nazwa województwa ¹⁾ Łódzkie
Nazwa powiatu ²⁾ Zgierski
Nazwa gminy ³⁾ Stryków

WOJ. ⁴⁾ 10
POWIAT ⁵⁾ 20
GMINA ⁶⁾ 8
TYP GML ⁷⁾ 3
ZWIAZEK JST ⁸⁾
TYP ZW. ⁹⁾
Grupa ¹⁰⁾
Część budżetu ¹¹⁾

4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3.)	248 998,44	248 998,44	289,28	0,00	0,00	289,28	0,00	0,00	248 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	289,28	289,28	289,28			289,28								0,00		
N3.2. Depozyty na bieżące	248 709,16	248 709,16	0,00						248 709,16					0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składki na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułu innych niż wypłaty (pożyczki)	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

Główna Księgowa

42 719 81 52

Główny księgowy i skarbnik

telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbilansowych sporządzanych przez RIO.

2018-07-06

rok m-c dzień

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Strykowie

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu

Konrad Kozłowski

Załącznik Nr 21 do informacji
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE RB-Z I RB-N ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - GBP W STRYKOWIE

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Burmistrz Strykowa wpłynęło dnia 10-07-2018 zarejestrowano pod nr. 18/15 podpisano: [podpis]							
Adres jednostki sprawozdawczej 95-010 Stryków, PL Łukasieńskiego 4		Jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / urzędu publicznego / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / nadzorowanego przez ministra, członka organu administracji rządowej, wojewodę, urzędnika medycyny / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Państwowy Zakład Emerytalny / Narodowe Fundusze Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej szkoły wyższej / samorządowej szkoły wyższej										a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 2 kwartału 2018 roku c) sprawozdanie łączne ¹⁾							
Numer identyfikacyjny REGON 100124986		Nazwa województwa ²⁾ Łódzkie		Nazwa powiatu ³⁾ Stryków		Powiat ²⁾ 20		Gmina ²⁾ 8		Typ gminy ²⁾ 3		Związek JST ²⁾ 1		Typ ZW ²⁾ 1		Grupa ²⁾ 1		Część budż. ²⁾ 1	

1. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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

Niepotrzebne skreślić.
Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji komunalnych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

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

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

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

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

Gminna Biblioteka Publiczna
w Strykowie
95-010 Stryków, ul. Plac Łukaszyńskiego 4
tel. (42) 719 - 80 - 94
NIP 733 131 20 79, REG. 100124986

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Marzena Rusak
Marzena Rusak

427198094
telefon

2018.07.06
rok_mies_ dzien

Kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie		Rb-N KWARTA JPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FIN.		J.WYCH		Adresat: Burmistrz Strykowa MIEJSKI W STRYKOWIE wpłynęło dnia 10-07-2018	
Adres jednostki sprawozdawczej 95-010 Stryków, PL Łukasieńskiego 4		a) sprawozdanie jednostkowe		b) spraważenie zbiorowe wg stanu na koniec 2. kwartału 2018. roku		c) spraważenie łączne	
Numer identyfikacyjny REGON 100124986							
Nazwa województwa ¹⁾ Mazowieckie		Młotów				Zarząd Gminy w Strykowie	
Nazwa powiatu ^{1), 2)} łęczycki		ziębski				Burmistrz Strykowa	
Nazwa gminy ^{1), 2)} Stryków		Stryków				Burmistrz Strykowa	
		WOJ. ³⁾	POWIAT ³⁾	GMINA ³⁾	TYP GM. ³⁾	ZWIĄZEK JST ³⁾	TYP ZW. ³⁾
		10	20	8	3		

4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	36 006,50	36 006,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	35 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	200,00	200,00	200,00			200,00								0,00		
N3.2. Depozyty na bieżąco	35 806,50	35 806,50	0,00						35 806,50					0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

427198094

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

2018-07-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny K. Jendryga
G. Kozmierz
Miejscowość, imię i nazwisko

Gminna Biblioteka Publiczna
w Strykowie
52-010 Stryków, ul. Plac Łukaszyńskiego 4
tel. (42) 719 - 80 - 94
NIP 733 131 20 79, REG.100124986

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Rusek
Marzena Rusek