

INFORMACJA BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 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 2019 roku.

Budżet Gminy na 2019 rok przyjęto uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 28 grudnia 2018 roku w niżej wymienionych kwotach:

- 1) prognozowane dochody - 85.260.590,07 zł,
- 2) limit wydatków - 89.890.173,07 zł.

Z powyższych danych wynika deficyt budżetu w wysokości 4.629.583,00 zł (planowane wydatki nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach). Na finansowanie planowanego deficytu wskazano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych. Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych wskazano kredyt długoterminowy w wysokości 5.095.840,08 zł.

W I półroczu budżet ulegał zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza w granicach upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz z § 16 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2019 rok.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet zaplanowano w niżej określonych kwotach:

- 1) prognozowane dochody - 86.179.274,03 zł,
- 2) nieprzekraczalny limit wydatków - 100.057.082,16 zł.

Zestawiając te dane z wyjściowym budżetem odnotowano wzrost prognozowanych dochodów o 918.683,96 zł oraz wzrost planowanych wydatków o 10.166.909,09 zł.

Mając na uwadze powyższe dane, budżet wykazuje zwiększenie deficytu o 9.248.225,13 zł o 33,4%, który sfinansowano wolnymi środkami, co oznacza, że wskazano bezkosztowe źródło finansowania w wysokości 13.077.808,13 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę na preferencyjnych warunkach z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 800.000,00 zł - oprocentowanie w stosunku rocznym 1,5% oraz możliwość umorzenia pożyczki do 40,0%.

Na wykazany łączny wzrost dochodów wpływ miały zwiększone limity dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 212.126,96 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 2.652,00 zł; świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie - 52.561,00 zł; sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu

administracji rządowej - zmniejszenie - 4.169,00 zł; świadczenia wychowawcze - zmniejszenie - 82.836,00 zł; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na 10.02.2019r. - 8.277,00 zł; przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego - 500,00 zł; przyznawanie Kart Dużej Rodziny - 556,00 zł; przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku - 48.724,00 zł; sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 176,00 zł; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 295.633,96 zł; wspieranie rodziny - zmniejszenie - 4.826,00 zł).

Zwiększenie planu wykazują dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy o kwotę 173.361,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 2.161,00 zł; zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 9.864,00 zł; zasiłki stałe - 13.571,00 zł; pomoc w zakresie dożywiania - 33.178,00 zł; pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 34.775,00 zł; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - 7.812,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych (Sz.P. w Koźlu i Niesułkowie oraz Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 3x 14.000,00 zł) - 42.000,00 zł; dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania własnego gminy- 3 projekty pn „Muzyka łączy pokolenia w Ługach”, „Kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych w sołectwie Stary Imielnik” i w sołectwie Gozdów - 3 x 10.000,00 zł) - 30.000,00 zł.

Uaktualniono również plan własnych dochodów bieżących o 472.926,00 zł (ostateczna kwota subwencji oświatowej - 247.090,00 zł; środki celowe od firmy z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogę zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 3 /2016 - art. 16 ustawy o drogach publicznych wraz z umową cesji z dnia 28.12.2017r. - 225.836,00 zł).

Na poczet dochodów majątkowych urealniono plan o 60.270,00 zł w związku ze zwrotem środków pochodzących z wydatków niewygasających ustalonych uchwałą Nr IV/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Rozliczenie wprowadzonych zmian po stronie dochodów w I półroczu 2019 roku przedstawia się jak niżej:

- 1) plan dochodów na początek roku - 85.260.590,07 zł;
- 2) dotacje na zadania zlecone - 212.126,96 zł;
- 3) dotacje na dofinansowanie zadań bieżących gminy - 173.361,00 zł;
- 4) dochody majątkowe - 60.270,00 zł;
- 5) własne dochody bieżące - 472.926,00 zł;
- 6) plan na 30.06.2019r. - 86.179.274,03 zł.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca zaplanowano w wysokości 100.057.082,16 zł. Zestawiając tę kwotę z planem wydatków na początek roku - 89.890.173,07 zł wynika zwiększenie o 10.166.909,09 zł o 11,3%. Najwyższe zwiększenie limitu wydatków odnotowano w planie nakładów majątkowych, bo aż o kwotę 6.713.840,51 zł o 33,7%. 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 2019r. ”. Wzrost planu wydatków, to wynik przyznania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie - 385.487,96 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 2018 roku oraz w wyniku przeniesień wydatków między grupami zwiększono limity, bądź wprowadzono nowe zdarzenia gospodarcze. Najistotniejsze zmiany dotyczą przyznanych środków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (nie wykorzystane środki z 2018 roku) - 52.920,00 zł; podwyżki diet dla radnych - 26.664,00 zł; kontynuacja programu „ERASMUS+ ” - 64.344,54 zł, kompleksowe wsparcie rodziny - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 107.145,15 zł; uruchomienie dotacji dla nowo powstałego żłobka „Fiku Miku” - 216.000,00 zł. Ponadto zwiększono limity na odszkodowania w związku z przejęciem przez gminę działek pod wybudowaną drogę gminną w Smolicach i w Sosnowcu Pieńki - 191.200,00 zł. Na zakup 37 szt tabletów wraz z abonamentami dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy zabezpieczono 32.190,00 zł. Na remont strażnicy OSP w Gozdowie - 100.000,00 zł. Na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gozdowie zabezpieczono 1.900,00 zł oraz wykonanie ogrodzenia działki w sołectwie Sosnowiec Pieńki - 9.000,00 zł. Na zakup urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury w ramach zagospodarowania przestrzeni miejskiej zaplanowano 5.767,00 zł. Również zaplanowano 30.000,00 zł na nagrody Burmistrza w związku z osiągnięciem wybitnych wyników przez sportowców. Na funkcjonowanie placówek oświatowych zwiększono limit wydatków o 102.813,85 zł oraz zwiększono limit dotacji dla przedszkoli niepublicznych na dzieci niepełnosprawne o 4.620,86 zł. W związku z ustanowieniem służebności przesyłu kanału deszczowego w m. Michałówek zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł i na okresowe kontrole w budynkach administrowanych przez gminę 100.000,00 zł i zakup dyfuzorów napowietrzających zbiornik wodny w Strykowie 7.000,00 zł oraz podwyżki wynagrodzeń od 01.07.2019r. dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy wraz z instytucjami kultury - 640.114,00 zł. W ramach zgromadzonych i niewykorzystanych środków finansowych w 2018 roku na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” zabezpieczono kwotę 14.114,00 zł z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjno - konserwacyjne pomników przyrody - 9.000,00 zł, opinie dendrologiczne pomników przyrody - 900,00 zł, kampanię edukacyjną w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego dotyczącego zakazu palenia odpadów w paleniskach domowych - 4.214,00 zł. Również zwiększono limit wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii o kwotę 57.905,46 zł.

Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 86.179.274,03 zł i zestawiając z kwotą ustalonego limitu wydatków w wysokości 100.057.082,16 zł informuję, że budżet na 30.06.2019r. wykazuje deficyt w kwocie 13.877.808,13 zł. Na finansowanie tegoż deficytu zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków osiągniętych na koniec 2018 roku w kwocie 13.077.808,13 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 800.000,00 zł.

Rozliczenie długu na 30 czerwca 2019 roku przedstawia się jak poniżej:

1) dług na 01.01.2019r. - 17.451.736,95 zł;

2) spłata zobowiązań - 2.322.920,04 zł;

3) dług na 30.06.2019r. - 15.128.816,91 zł.

Na dzień 30 czerwca br. gmina nie zaciągnęła zobowiązania długoterminowego zaplanowanego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Stan wolnych środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 9.792.771,78 zł, zgodnie z wyciągami bankowymi nr, nr :

1) 126/2019 - 1.730.895,79 zł (dochody jednostka),

2) 124/2019 - 5.782.227,23 zł (dochody organ),

3) 137/2019 - 2.279.648,76 zł (wydatki).

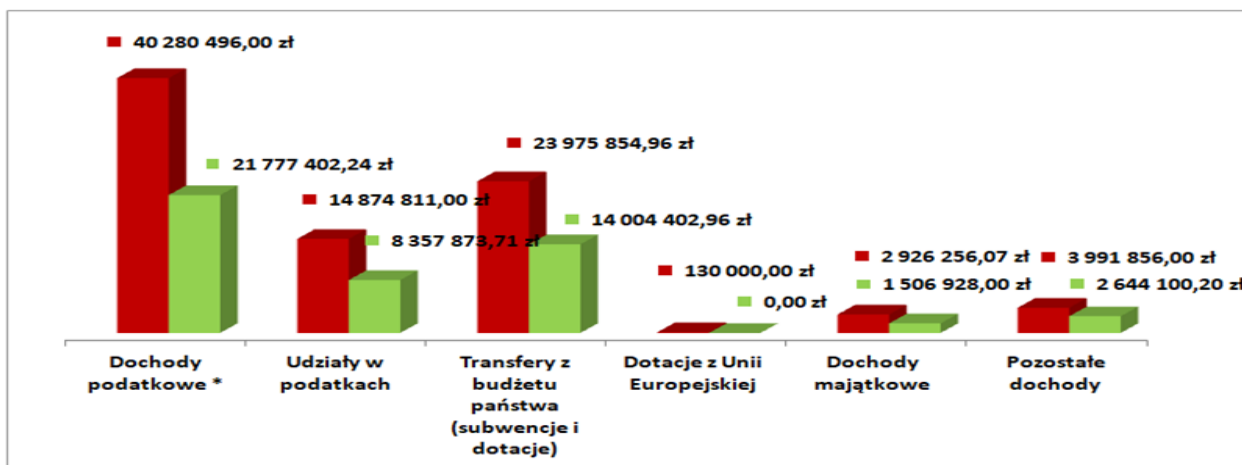
Ponadto na lokatę terminową wniesiono 6.000.000,00 zł, która zgodnie z zawartą umową zostanie zwolniona 24 lipca 2019 roku. Łączna wielkość wolnych środków obrotowych wynosi 15.792.771,78 zł.

Rozdział 2.

STRUKTURA GRAFICZNA ZAEWIDENCJONOWANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

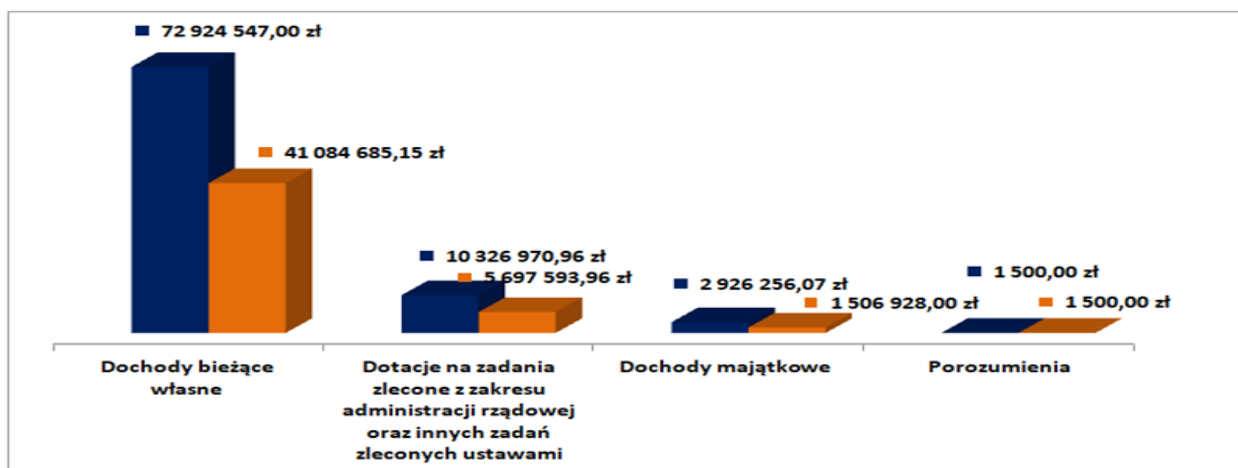
Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody podatkowe *	40 280 496,00 zł	21 777 402,24 zł
Udziały w podatkach	14 874 811,00 zł	8 357 873,71 zł
Transfery z budżetu państwa (subwencje i dotacje)	23 975 854,96 zł	14 004 402,96 zł
Dotacje z Unii Europejskiej	130 000,00 zł	0,00 zł
Dochody majątkowe	2 926 256,07 zł	1 506 928,00 zł
Pozostałe dochody	3 991 856,00 zł	2 644 100,20 zł
Ogółem	86 179 274,03 zł	48 290 707,11 zł

* 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 2019 ROKU
W ŁĄCZNEJ KWOCIE 48.290.707,11 ZŁ

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Dochody bieżące własne	72 924 547,00 zł	41 084 685,15 zł	56,3
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 326 970,96 zł	5 697 593,96 zł	55,2
Dochody majątkowe	2 926 256,07 zł	1 506 928,00 zł	51,5
Porozumienia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0
Ogółem	86 179 274,03 zł	48 290 707,11 zł	56,0



Obrazowe zestawienie wykonanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1, z którego wynika, że na plan 86.179.274,03 zł wykonanie wynosi 48.290.707,11 zł - 56,0%, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie - 46.783.779,11 zł - 56,2%
- dochody majątkowe zrealizowano w wysokości - 1.506.928,00 zł - 51,5%

i przedstawiają się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 327.933,96 zł wykonanie 298.029,42 zł - 90,9%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 327.933,96 zł wykonanie 298.029,42 zł - 90,9% i lokuje się:

- 1) dochody bieżące własne - plan 2.300,00 zł wykonanie 2.395,46 zł - 104,2% - § 0750 - czynsz za obwody łowieckie;
- 2) dotacje na zadania zlecone - plan 295.633,96 zł wykonanie 100,0% - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - § 2010.

Ponadto w § 2710 zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji trzech projektów w m. Stary Imielnik, Gozdów i Ługi. Na powyższe zawarto trzy odrębne umowy w dniu 19 czerwca 2019 roku o nr 479/RS/2019, 478/RS/2019 oraz 477/RS/2019 i dofinansowanie wynosi 10.000,00 zł dla każdego projektu. Zgodnie z § 1 ust 4 tych umów, środki zostaną przekazane do dnia 10.07.2019r. Wyjaśnienia te uzasadniają brak wykonania.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonanie 8.311,73 zł bez planu.

W ramach wykazanej kwoty powyżej zarejestrowano w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 8.311,73 zł stanowiącą karę umowną w związku z nieterminową realizacją zadania pn. „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Staszica w Bratoszewicach” - § 0950.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 740.899,00 zł wykonanie 401.614,88 zł - 54,2%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wykazanej kwoty powyżej lokuje się dochody bieżące i wykonanie wynosi 341.195,86 zł - 83,0%, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 914,00 zł - 86,0% - § 0470;
- 2) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 46.584,61 zł - 72,8% - § 0550;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 66.800,67 zł - 55,7% - § 0750;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 1.060,58 zł - bez planu - § 0920,
- 5) środki otrzymane od firmy z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod budowę drogi w m. Sosnowiec Pieńki - art. 16 o drogach publicznych - Porozumienie Nr 3/2016 wraz z umową - 225.836,00 zł - 100,0% - § 0950.

Najniższe wykonanie wykazują dochody majątkowe, bo na plan 330.000,00 zł wykonanie wynosi 60.419,02 zł - 18,3%, w tym:

- 1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 5.979,02 zł - bez planu - § 0760;
- 2) sprzedaż mienia gminnego - 54.440,00 zł - § 0770 - 16,5% (sprzedaż 2 lokali mieszkalnych przy ul. Sowińskiego Nr 8 w Strykowie - 46.040,00 zł oraz 2 działek w Smolicach - 8.400,00 zł).

Wyjaśniam, że niższe wykonanie jest wynikiem negatywnego rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Strykowie przy ul. Sowińskiego, który odbył się 03.07.2019 roku. Wartość sprzedaży oszacowano na 350.000,00 zł. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem planuje się ogłosić przetarg w miesiącu październiku br. nie obniżając wartości nieruchomości.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 228.811,00 zł wykonanie 143.942,30 zł - 62,9%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 107.311,00 zł wykonanie 56.892,65 zł - 53,0%. Lokuje się tu dotacje z budżetu państwa, które są przekazywane przez ŁUW w Łodzi i na plan 107.271,00 zł wykonanie wynosi 56.888,00 zł - 53,0% - zadanie zlecone. Ponadto w § 2360 gromadzi się dochody stanowiące 5% odpis dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. Plan 40,00 zł wykonanie 4,65 zł - 11,6%.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0%. Zarejestrowano 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 oraz aneks Nr 9 z dnia 31.05.2019 roku.

Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast/ na prawach powiatu plan 120.000,00 zł wykonanie 85.549,65 zł - 71,3% i lokuje się:

- 1) zwrot kosztów wystawionych upomnień i kosztów egzekucyjnych - 15.493,21 zł - 77,5% - § 0640;
- 2) opłaty za wyrisy i wypisy z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i udostępnienie informacji o środowisku - 49,67 zł bez planu - § 0690;
- 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 - 67.411,68 zł - 67,4% - § 0830;
- 4) odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe - 27,63 zł bez planu - §0920;
- 5) odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej - uszkodzenie bramy wjazdowej i furtki - 2.567,46 zł - bez planu - § 0950.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 60.043,00 zł wykonanie 58.621,00 zł - 97,6% - zadania zlecone.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2.542,00 zł wykonanie 1.270,00 zł - 50,0% i zarejestrowano dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców - §2010, którą otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 8.777,00 zł wykonanie 8.627,00 zł - 98,3%. Zaewidencjonowano dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej - okręg wyborczy Nr 1 w Strykowie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r. oraz dotację przeznaczoną na wydatki związane z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych w 2018r. do Archiwum Państwowego - § 2010.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 48.724,00 zł wykonanie 100,0%. Zarejestrowano tu dotację celową przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia tegorocznych wyborów posłów Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku §2010.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 55.506.207,00 zł wykonanie 30.587.667,49 zł - 55,1%.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 40.000,00 zł wykonanie 19.858,85 zł - 49,6%. W rozdziale tym lokuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 - 19.732,60 zł - 49,3% oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatku - § 0910 - 126,25 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 35.404.131,00 zł wykonanie 19.285.980,42 zł - 54,5% i lokuje się:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 19.127.442,06 zł - 54,7%;
- 2) podatek rolny - § 0320 - 10.286,00 zł - 63,0%;
- 3) podatek leśny - §0330 - 25.276,34 zł - 49,1%;
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 92.048,00 zł - 27,9%.;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 27.173,00 zł - bez planu;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych - § 0910 - 3.755,02 zł -37,6%.

Najniższe wykonanie wykazuje podatek od środków transportowych. Na plan 330.000,00 zł wykonanie stanowi 92.048,00 zł - 27,9%. Wyjaśniam, że uchwałą Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30.07.2019r. dokonano aktualizacji planu poprzez zmniejszenie o 150.000,00 zł. Znaczące kwotowe przekroczenie, bo o 1.629.253,00 zł wykazują zarejestrowane wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310. Wykazany wzrost jest wynikiem zwiększenia wartości budowli o kwotę 53.347.286,00 zł x 2% co stanowi 1.066.945,00 zł. Ponadto w oparciu o złożone deklaracje na podatek od nieruchomości, odnotowano wzrost wykazanych powierzchni do opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 23,47 zł za m² o 75577 m² co daje 1.733.792,00 zł. Również 2 podmioty złożyły korektę deklaracji za lata 2015-2019 i dokonano przypisu podatku na kwotę 252.524,00 zł. Mając na uwadze powyższe łączny dodatkowy przypis stanowi kwotę 3.093.261,00 zł i uzasadnia przekroczenie wykonanych dochodów o 1.629.253,00 zł.

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 4.844.365,00 zł wykonanie 2.447.292,69 zł - 50,5% i kumuluje się:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 1.476.907,41 zł - 57,9%;
- 2) podatek rolny - § 0320 - 289.276,70 zł - 70,3%;
- 3) podatek leśny - § 0330 - 10.976,50 zł - 77,0%;
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 186.407,20 zł - 103,6%;
- 5) podatek od spadków i darowizn - § 0360 - 83.637,28 zł - 83,6%;
- 6) opłatę targową - § 0430 - 34.004,00 zł - 46,6%;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 358.174,59 zł - 23,9%;
- 8) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat - § 0910 - 7.909,01 zł - 52,7%.

Analizując wykonanie z poszczególnych źródeł powstawania, najniższe wykonanie wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500. Na plan 1.500.000,00 zł zaewidencjonowano kwotę 358.174,59 zł - 23,9%. Dla zobrazowania skali wykonanych dochodów przypomnę, że za analogiczny okres roku ubiegłego wykonanie stanowiło 719.351,42 zł, co oznacza, że było wyższe o 364.637,83 zł tj. o 51,0%. Omawiany podatek jest należnością nieprzypisaną uzależnioną, od wielkości zawartych transakcji. Do planowania przyjęto średnią kwotę uzyskaną z trzech ostatnich lat. Przypomnę, że

rozpiętość kwot w tych latach wynosiła od 520.000,00 zł - 2015 r. do 2.296.000,00 zł - 2017 rok. Przekroczenie rocznego planu wykazują dochody z podatku od środków transportowych § 0340. Na plan 180.000,00 zł wykonanie wynosi 186.407,20 zł - 103,6%. Informuję, iż uchwałą Nr XII/113/2019 RMw Strykowie z dnia 30 lipca br, dokonano aktualizacji planu poprzez zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł. Zatem plan po zmianach wynosi 330.000,00 zł. Odnosząc wykonanie I półrocza, które zaewidencjonowano w kwocie 186.407,20 zł do planu po zmianach faktyczne wykonanie by stanowiło 56,5%. Przekroczenie planu wykazują dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego § 0310, 0320 i 0330. Wyjaśniam, iż niektórzy podatnicy, którzy otrzymali jedną decyzję w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego uregulowali podatek jednorazowo za cały rok podatkowy. Ponadto na poczet zaległości zarejestrowano 74.477,75 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 342.900,00 zł wykonanie 476.661,82 zł - 139,0% i gromadzi się:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 - 30.772,00 zł - 61,5%;
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460 - 39.292,56 zł - 98,2%;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym - § 0490 - 214.851,78 zł;
- 4) opłatę adiacencką - § 0490 - 13.740,00 zł - 68,7% - 103,3%;
- 5) opłatę planistyczną - § 0490 - 172.859,81 zł - 691,4%;
- 6) opłaty za śluby w plenerze - § 0690 - 5.000,00 zł - bez planu;
- 7) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności - § 0910 - 145,87 zł - bez planu.

Porównując wykonanie z wielkościami przyjętymi w planowaniu, najwyższe przekroczenie wykazują dochody pozyskane z opłaty planistycznej. Na plan 25.000,00 zł wykonanie wynosi 172.859,00 zł - 691,4% - § 0490. Nawiązując do otrzymanego wyjaśnienia informuję, że w dniu 18.10.2018r. Burmistrz Strykowa 2 decyzjami ustalił jednorazową opłatę planistyczną w łącznej kwocie 165.779,00 zł. Właściciele tych nieruchomości wnieśli odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, które utrzymało w mocy te decyzje. Informacje o powyższym tutejszy urząd otrzymał w I półroczu 2019r., co uzasadnia znaczące przekroczenie przyjętego planu z omawianego dochodu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 14.874.811,00 zł wykonanie 8.357.873,71 zł - 56,2%, z tego:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.790.179,00 zł - 46,8% - § 0010;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 2.567.694,71 zł - 102,7% - § 0020.

Przekroczenie rocznego planu wykazuje zaewidencjonowana kwota z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020. Na plan 2.500.000,00 zł wykonanie wynosi 2.567.694,70 zł - 102,7%. Wyjaśniam, że do planowania dochodu z omawianego tytułu przyjęto przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, przy czym wykonanie za III kwartały 2018 roku wynosiło 1.895.946,63 zł.

Reasumując omawianie bez wątpienia najistotniejszego działu kumulowania dochodów z podatków i opłat lokalnych, gdzie na plan 55.506.207,00 zł wykonanie

wynosi 30.587.667,49 zł - 55,1% i odnosząc do analogicznego okresu roku poprzedniego informuję, iż dochody I półrocza 2019 roku są wyższe o 3.510.441,21 zł (27.077.246,28 zł) tj. o 13,0%. Przypomnę tutaj, że dokonano podwyższenia stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców zajmujących powierzchnię powyżej 300 m² z kwoty 23,10 zł z m² na 23,47 zł za m². Dla odniesienia wspomnę, iż dochody z omawianego podatku w I półroczu 2018 roku zarejestrowano w kwocie 18.827.892,68 zł, w I półroczu br. 20.604.349,47 zł, czyli są wyższe o 1.776.456,79 zł tj. o 9,4%. Jednak najistotniejszy wzrost kwotowy, a przede wszystkim procentowy wykazują dochody z udziału w podatkach państwowych, bo o 1.832.676,70 zł (8.357.873,71 zł - 6.525.197,01 zł) - o 28,14%. Bieżące monitorowanie kont podatników odzwierciedla wystawienie 1251 szt upomnień na łączną kwotę 1.667.820,56 zł oraz 158 szt tytułów wykonawczych na kwotę 105.456,93 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 12.546.403,00 zł wykonanie 8.546.898,58 zł - 68,1%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 12.356.133,00 zł wykonanie 7.603.776,00 zł - 61,5%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 190.270,00 zł wykonanie 943.122,58 zł - 495,7% i zarejestrowano:

- 1) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz 4 lokat terminowych - 102.066,86 zł - § 0920 - 102,1%;
- 2) wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - 154.961,72 zł - 516,5% - § 0940, w tym:
 - zwrot dotacji przez jednostki organizacyjne gminy - 28.700,57 zł,
 - zwrot VAT za 2018r. - 69.896,02 zł;
 - zwrot za energię elektryczną - 5.791,15 zł;
 - zwrot dotacji DK w Niesułkowie oraz Ośrodek Wodniacki w Strykowie - 47.786,11 zł.

Ponadto w § 6680 - dochody majątkowe na plan 60.270,00 zł wykonanie wynosi 686.094,00 zł - 1183,4% i ulokowano zwrot środków z wydatków niewygasających ustalonych uchwałą Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018 roku. Paragrafem 2 określono ostateczny termin dokonania wydatków, który ustalono na 30.06.2019r. Wyznaczony termin uzasadnia znaczące przekroczenie przyjętego planu. W II półroczu br. wystąpię z projektem uchwały aktualizującej plan.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 3.338.613,86 zł wykonanie 1.598.008,79 zł - 47,9%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 68.618,00 zł wykonanie 62.835,38 zł - 91,6% i rejestruje się:

- 1) opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - § 0690 - 240,00 zł - 38,8%,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - § 0750 - 7.841,46 zł - 56,0%;
- 3) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 5.683,89 zł - 47,4%,
- 4) karę umowną z tytułu nieterminowej realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu kotłowni Sz.P. Nr 2 w Strykowie” - § 0950 - 7.070,03 zł - bez planu,

- 5) dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych - Aktywna tablica - § 2030 - 42.000,00 zł - Sz.P. Nr 1 w Strykowie, Sz.P. w Koźlu i Sz.P. w Niesułkowie - 3 x 17.500,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 148.718,00 zł wykonanie 74.360,00 zł - 50,0% i lokuje się tu dotację przekazywaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - § 2030.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 676.638,00 zł wykonanie 393.853,97 zł - 58,2% i kumuluje się:

- 1) odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym - § 0660 - 20.651,00 zł - 43,0%,
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym - § 0920 - 554,87 zł - 37,0%,
- 3) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin § 0970 - 200.076,10 zł - 70,9%,
- 4) dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - § 2030 - 172.572,00 zł - 50,0%.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 16.300,00 zł wykonanie 14.471,19 zł - 88,8% i rejestruje się niżej wymienione dochody:

- 1) opłaty za wydane duplikaty świadectw - § 0610 - 130,00 zł - 43,3%,
- 2) opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych - § 0690 - 18,00 zł - 6,0%,
- 3) prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym - § 0920 - 999,22 zł - 58,8%,
- 4) zwrot kosztów za paliwo (kursanci), dopłaty obszarowe i sprzedaż makulatury - § 0970 - 13.323,97 zł - 95,2%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 540.100,00 zł wykonanie 290.673,27 zł - 53,8% 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 - 37.948,00 zł - 65,4%,
- 2) Sz.P. Nr 2 w Strykowie - § 0830 - 65.158,50 zł - 54,3%,
- 3) Sz. P. w Bratoszewicach - §0830 - 42.247,00 zł - 48,2%,
- 4)) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - § 0830 - 35.197,27 zł - 50,3%,
- 5) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - § 0670 - 58.002,00 zł - bez planu.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych w formach wychowania przedszkolnego plan 4.209,00 zł wykonanie 2.109,00 zł - § 2030 - 50,1%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 1.884.030,86 zł wykonanie 759.705,98 zł - 40,3% - dochody majątkowe i ulokowano dotację z budżetu Unii Europejskiej - refundacja wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stryków” - umowa Nr UDA.RPLD.04.02.01-10-0002/17-00 z dnia 23.05.17r.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 256.176,00 zł wykonanie 221.329,03 zł - 86,4%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 256.000,00 zł wykonanie 221.153,03 zł - 86,4%. Lokuje się tu dochody § 0480 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 01.01.2019r. W I półroczu br. uzyskano dochód w kwocie 221.153,03 zł za niżej wydane zezwolenia:

- 1) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 3.314,97 zł;
- 2) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18,0% alkoholu - 2.018,02 zł;
- 3) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18,0% alkoholu - 8.072,06 zł;
- 4) 16 zezwoleń jednorazowych - piwo, wino, wódka - 831,25 zł.

Ponadto zewidencjonowano 206.916,73 zł za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 01.01.2019 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 176,00 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 861.811,00 zł wykonanie 405.460,83 zł - 47,0%.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 18.648,00 zł wykonanie 8.802,00 zł - 47,2% i gromadzi się dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych - 8.802,00 zł - 47,2% - § 2030.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 187.444,00 zł wykonanie 104.007,31 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 186.944,00 zł wykonanie 103.500,00 zł - 55,4%. Ponadto w § 0940 ulokowano zwrot niesłusznie pobranego zasiłku i na plan 500,00 zł wykonanie wynosi 507,31 zł - 101,5%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 175.927,00 zł wykonanie 114.336,53 zł - 65,0% i kumuluje się dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi na wypłatę zasiłków - § 2030. Ponadto w § 0940 ulokowano zwrot niesłusznie pobranego zasiłku i na plan 600,00 zł wykonanie wynosi 633,53 zł - 105,6%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 248.600,00 zł wykonanie 130.002,99 zł - 52,3% i lokuje się:

- 1) odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych - § 0830 - 25.650,45 zł - 64,1%;
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 1.452,54 zł - 51,9%;

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 7.812,00 zł wykonanie wynosi 100,0% i ulokowano tu dotację przyznaną decyzją przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej - § 2030.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 93.380,00 zł wykonanie 40.500,00 zł - 43,4% i rejestruje się tu dotację przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Umowa Nr 167 z dnia 21.03.2019r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 130.000,00 zł wykonania brak.

Zaplanowano dotację z budżetu UE na „Kompleksowe wsparcie rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A004/18-00 z dnia 7.11.2018r. Brak wykonania dochodów wynika z uwarunkowań zawartych w § 10 ust 3 wspomnianej umowy, który mówi, iż beneficjent składa drugi i kolejny wniosek o płatność po przedłożeniu rozliczenia z pierwszej transzy. Fakt ten uzasadnia brak wykonania zaplanowanych dochodów.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 34.775,00 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 9.882.847,00 zł wykonanie 5.295.980,81 zł - 53,6%.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 6.685.865,00 zł wykonanie 3.718.747,00 zł - 55,6% i gromadzi się dochody z tytułu;

- 1) zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - § 0940 - 500,00 zł - 12,5%;
- 2) dotacji celowej przekazanej przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania - § 2060 - 3.718.247,00 zł - 55,6%.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.848.056,00 zł wykonanie 1.564.566,81 zł - 54,9% i rejestruje się:

- 1) zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - § 0940 - 896,66 zł - 22,4%;
- 2) dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania - § 2010 - zadanie zlecone - 1.555.361,00 zł - 54,9%;
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych w latach wcześniejszych z funduszu alimentacyjnego - wyegzekwowanych przez komorników sądowych - § 2360 - 8.309,15 zł - 75,5%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 556,00 zł wykonanie 293,00 zł - 52,7% - § 2010 zadanie zlecone i lokuje się tu dotację celową przekazywaną przez ŁUW

w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji zadania związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny plan 327.930,00 zł wykonania brak. Zaplanowano tu dotację celową § 2010 - zadanie zlecone z przeznaczeniem na finansowanie programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 20.440,00 zł wykonanie 12.374,00 zł - 60,5% - zadanie zlecone - § 2010. Lokuje się tu dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 1.742.799,00 zł wykonanie 689.742,25 zł - 39,6%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie 709,00 zł - bez planu. W rozdziale tym ulokowano dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za przyłącza w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Strykowie ul. Legionów dochody majątkowe - rozłożenie płatności na raty.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 1.665.499,00 zł wykonanie 674.068,48 zł - 40,5% i gromadzi się:

- 1) opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - § 0490 - 660.686,21 zł - 39,7%;
- 2) odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat § 0910 - 1.415,82 zł - 141,6%.

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 376 szt upomnień na kwotę 58.356,28 zł oraz 142 szt tytułów wykonawczych na kwotę 24.640,02 zł. Wpłaty na zaległość wynoszą 91.677,44 zł;

- 3) udział w przychodach z tytułu ponownego zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych z terenu gminy - zgodnie z § 4 ust. 2 umowy IZP.272.4.2018 z dnia 02.01.2018 roku (ryczałt) - § 0690 - 1.626,02 zł - bez planu;
- 4) kary - § 0950 - 10.340,43 zł, w tym za:
 - a) nieosiągnięcie wymaganego w 2016r. poziom recyklingu - decyzja Burmistrza z dnia 18.04.2018r. - 3.340,43 zł,
 - b) kara za 1 dzień opóźnienia w odbiorze niesegregowanych odpadów w miesiącu lutym 2019r. - 6.700,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 75.000,00 zł wykonanie 13.515,58 zł - 18,0% - § 0690 i ewidencjonuje się w tym rozdziale opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 1.000,00 zł wykonanie 400,83 zł - 40,1% - § 0400.

Kwotę tą otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 1.300,00 zł wykonanie wynosi 1.048,36 zł - 80,6% i ulokowano prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 651.955,21 zł wykonanie 325,00 zł - 0,1%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 325,00 zł - bez planu i zaewidencjonowano karę umowną z tytułu nieterminowej realizacji umowy pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 651.955,21 zł wykonania brak. Zaplanowano tu refundację wydatków poniesionych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków.

Rozdział 4.

OBJAŚNIENIA DO ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Na dzień 30 czerwca br. wydatki budżetu Gminy Stryków zaplanowano w kwocie 100.057.082,16 zł, a realizację zamknięto kwotą 38.360.860,29 zł – 38,3%, z tego:

- 1) zadania własne – 32.687.780,67 zł;
- 2) zadania zlecone – 5.673.079,62 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 883.583,96 zł wykonanie 436.582,32 zł – 49,4%, w tym zadania zlecone plan 295.633,96 zł wykonanie 100,0%.

Rozdział 01009 Spółki wodne plan 150.000,00 zł wykonanie 100.000,00 zł – 66,7 % - w dniu 25 lutego 2019 roku przekazano I transzę w kwocie 100.000,00 dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie rowów - umowa RŚG.272.8.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Termin przekazania II transzy upłynął w miesiącu lipcu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 353.950,00 zł wykonanie 22.600,00 zł – 6,4% – wydatki majątkowe - § 6050 i § 6060.

W ramach w/w kwoty wykonano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	353 950,00	22 600,00	6,4
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	100 000,00	325 600,00	22 600,00	6,9
		Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdów	0,00	28 350,00	0,00	0,0

Z analizy informacji z wykonania zadań inwestycyjnych wynika, iż w ramach pierwszego zadania wykupiono sieć wodociągową w m. Dobra natomiast drugie zadanie będzie

realizowane w drugim półroczu br. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 1-2.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 9.000,00 zł wykonanie 5.191,40 zł – 57,7%.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 370.633,96 zł wykonanie 308.790,92 zł – 83,3%, w tym:

1) wydatki bieżące własne plan 75.000,00 zł wykonanie 13.156,96 zł – 17,5%, z tego:

1.1.zakup materiałów biurowych, papieru ksero, dyfuzorów napowietrzających do zbiornika wodnego w Strykowie: 5.707,20 zł - § 4210,

1.2.zakup artykułów na pokazy zdrowego żywienia w sołectwach - 6.051,97 zł: Imielnik, Pludwiny, Wrzask, Tymianka, Kalinów oraz artykuły spożywcze na potrzeby pokazu żywieniowego na Osiedlu Wschód – 999,39 zł - § 4220 – 11,2%,

1.3.zakup usług plan 8.000,00 zł wykonanie 1.230,00 zł – usługa badania wody w rzece Moszczenicy oraz w zbiorniku wodnym w Strykowie - § 4300 – 15,4%.

2) wydatki bieżące - zadania zlecone - plan 295.633,96 zł wykonanie - 100,0%.
Zaewidencjonowano wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot kosztów § 4430 otrzymało 405 osób na kwotę 289.837,21 zł. Ponadto w § 4210 wydatkowano 5.796,75 zł i zakupiono materiały biurowe, papier ksero, które wykorzystano do wydawania decyzji administracyjnych określających wielkość zwrotu w/w wydatków.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 7.542.291,34 zł wykonanie 1.974.179,98 zł – 26,2%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 1.069.255,00 zł wykonanie 415.410,02 zł – 38,9%, z tego w ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. zakup materiałów § 4210 – 8.231,90 zł – 54,9%, w tym zakup: śrub, listew drewnianych, kątowników, uszczelek dla potrzeb utrzymania wiat przystankowych,

2. zakup usług § 4300 – 407.178,12 zł – 38,6% - przewóz osób - linia 60, 60B na trasie Łódź – Dobra - Stryków, linia 60C na trasie Łódź – Dobieszków – Dobra – 196.844,28 zł, linia 51B na trasie Łódź - Zgierz - Skotniki – 21.673,29 zł; przewóz osób na trasach komunikacji gminnej (zadanie ujęte w WPF) – 94.563,26 zł; przewóz osób - linia 2 relacji Aleksandrów - Zgierz - Stryków – 94.066,96 zł; dzierżawa terenu na potrzeby przystanku komunikacji publicznej – 30,33 zł;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 6.473.036,34 zł wykonanie 1.558.769,96 zł – 24,1% z tego:

1) wydatki bieżące plan 1.105.500,00 zł wykonanie 464.972,10 zł – 42,1% i główne wydatki poniesiono na:

a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 28.259,51 zł – 9,2%: tablic informacyjnych i adresowych, znaków drogowych, rur na potrzeby instalowania znaków drogowych, masy mineralno - asfaltowej do naprawy dróg gminnych, słupków betonowych do oznakowania pasa drogowego, krawężników, tarcicy, cementu, materiałów brukarskich,

- b) zakup usług remontowych § 4270 – 919,59 zł – 0,5% - załadunek kruszywa oraz rozgarnianie na drogach gminnych, równanie dróg gminnych, wyrywanie pni,
- c) zakup pozostałych usług § 4300 – 416.827,96 zł – 73,4% - w tym m.in. wykonanie projektu organizacji ruchu 4.845,00 zł; malowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych – 1.845,84 zł, kruszenie gruzu – 71.955,00 zł, wykonanie oznakowania dróg, tablicy adresowej, demontaż znaków drogowych – 22.115,40 zł, transport materiałów sypkich, do remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych, usługi koparko – ładowarki – 156.979,72 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 – 16.001,04 zł – 88,9%, ubezpieczenie dróg § 4430 – 2.964,00 zł – 29,6%.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią wydatki majątkowe § 6050 i na plan 5.367.536,34 zł wykonanie wynosi 1.093.797,86 zł – 20,4%, w tym zadanie pn.: „Przebudowa ul. Legionów w Strykowie ...” - 1.091.715,86 zł oraz zadanie pn.: Budowa drogi gminnej Ługi – Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323E) – 82,00 zł - zadania ujęte w WPF - i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 330 556,58	5 367 536,34	1 093 797,86	20,4
		Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 091 715,86	99,2
		Remont drogi gminnej Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin w Gminie Stryków	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0
		Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (A)	0,00	400 000,00	0,00	0,0
		Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120307 E Osse – Ciołek (B)	0,00	800 000,00	2 000,00	0,25
		Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej w Bratoszewicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu przebudowy drogi ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy przepustu w drodze gminnej – Kielmina	6 081,58	22 800,00	0,00	0,0
		Opracowanie	10 000,00	0,00	0,00	0,0

		projektu przebudowy drogi w Rokitnicy				
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	5 475,00	5 475,00	0,00	0,0
		Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Strykowie	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		Budowa drogi w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E	0,00	60 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu rozbudowy ul. Starowiejskiej w Dobrej (od ul. Kosynierów do końca ul. Starowiejskiej)	0,00	28 905,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy ul. Jeziorańskiego w Dobrej Nowinach wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	0,00	7 380,00	0,00	0,0
		Budowa drogi gminnej Ługi – Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323E)	0,00	500 000,00	82,00	0,02
		Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice	0,00	1 840 000,00	0,00	0,0
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie – etap II	0,00	500 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu remontu drogi – ul. Starowiejskiej w Dobrej	0,00	23 574,90	0,00	0,0
		Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	0,00	15 641,44	0,00	0,0
		Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 120335 E	0,00	14 760,00	0,00	0,0

Do realizacji przyjęto siedemnaście zadań, z czego jedno zostało zakończone i rozliczone. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji a część zostanie zrealizowanych w drugim półroczu br. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 3-21.

DZ. 630 TURYSTYKA plan 12.644,00 zł wykonanie – 100,0%

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

- 1) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie – wycieczka turystyczno – krajoznawcza „Szlakiem piastowskim” dla 10 podopiecznych ZSS (Zespołu Szkół Specjalnych) w Głownie – 2.644,00 zł;
- 2) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej – wycieczka krajoznawcza na Warmię i Mazury na 3 dni dla 59 osób - 3.000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic – wycieczka na Warmię i Mazury na 3 dni dla 30 osób – 3.000,00 zł;
- 4) Stowarzyszenie „Przystanek Wysoki” – wycieczka do Augustowa, Suwałk i na Litwę - 4.000,00 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 4.675.092,47 zł wykonanie wynosi 1.159.458,90 zł – 24,8%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 4.673.092,47 zł wykonanie 1.158.688,90 zł – 24,8% i w ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 1.995.140,00 zł wydatkowano 657.008,60 zł – 32,9% i sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 7.640,00 zł wykonanie 1.320,00 zł – 17,3% - służebność drogowa;
- 2) § 4210 plan 1.500,00 zł wykonanie 1.492,61 zł – 99,5% - zakup druków;
- 3) § 4260 plan 78.500,00 zł wykonanie 48.719,76 zł – 62,1% - zużycie energii elektrycznej m.in. Stryków: ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego, ul. Sowińskiego oraz targowisko miejskie – 38.838,19 zł oraz energia i woda zużyta w wynajmowanych pomieszczeniach od PKP – 9.881,57 zł;
- 4) § 4270 plan 10.000,00 zł wykonanie 5.163,98 zł – 51,6% - prace remontowe prowadzone w budynku gminnym zlokalizowanym przy ul. Nowości 16 w Bratoszewicach – 950,00 zł oraz na dachu budynku - Pl. Łukasińskiego w Strykowie – 4.213,98 zł;
- 5) § 4300 plan 191.000,00 zł wykonanie 45.685,05 zł – 23,9% - sfinansowano m.in.: publikację ogłoszeń w prasie – 2.127,16 zł; wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 15.991,50 zł; odprowadzenie ścieków z pomieszczeń wynajmowanych od PKP – 9,32 zł; dzierżawa gruntu ul. Brzezińska w Strykowie – 800,00 zł, wykonanie map d/c lokalizacyjnych, wydanie kopii materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 382,07 zł; wykonanie okresowych przeglądów 23 budynków będących własnością Gminy Stryków – 5.658,00 zł, wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznej w 23 budynkach będących własnością gminy Stryków – 15.375,00 zł, wykonanie badań kominiarskich w 23 budynkach będących własnością gminy Stryków – 2.750,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych celem kupna działek pod poszerzenie drogi gminnej i do zasobu mienia komunalnego – 492,00 zł, wykonanie operatów inwentaryzacji lokali mieszkalnych przy ul. Warszawskiej – 2.100,00 zł;
- 6) § 4400 plan 80.500,00 zł wykonanie 46.615,68 zł – 57,9% - administrowanie targowiskiem – 44.849,46 zł; czynsz za lokal w Strykowie ul. St. Rynek – 1.766,22 zł;
- 7) § 4520 plan 26.000,00 zł wykonanie 25.823,12 zł – 99,3% - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w m. Smolice i w Strykowie;

- 8) § 4590 plan 760.382,13 zł wykonanie 322.067,53 zł – 42,4% - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za działki przejęte przez gminę;
- 9) § 4600 plan 829.617,87 zł wykonanie 150.950,87 zł – 18,2% - odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych za działki przejęte przez gminę;
- 10) § 4610 plan 10.000,00 zł wykonanie 9.170,00 zł – 91,7% - opłaty sądowe za rozpatrzenie wniosków.

Wydatki majątkowe §§ 6050, 6060 zaplanowano w kwocie – 2.677.952,47 zł a wydatkowano 501.680,30 zł – 18,7% i sfinansowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00	2 677 952,47	501 680,30	18,7
		Wykup gruntów pod drogi	1 000 000,00	1 000 000,00	367 788,60	36,8
		Zakup działki na potrzeby sołectwa Nowostawy Górne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości tzw. „resztówki” w Strykowie	0,00	136 000,00	133 891,70	98,5
		Wykup gruntów Stryków	0,00	1 501 952,47	0,00	0,0

W budżecie zaplanowano cztery zadania do realizacji, jedno zadanie zostało zrealizowane, pozostałe są w trakcie realizacji. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 22-25.

Rozdział 70095 Pozostała działalność w ramach limitu wydatków ustalonych w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano 770,00 zł – 38,5% - wypłata odszkodowania za nie dostarczenie lokalu socjalnego § 4590.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 289.920,00 zł wykonanie 48.985,11 zł – 16,9%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 282.420,00 zł wykonanie 48.985,11 zł – 17,3% i sfinansowano:

- 1) w § 4110 – 102,60 zł – 20,5% - składki odprowadzone na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów,
- 2) w § 4300 - 46.047,51 zł – 16,8% - publikację ogłoszeń: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 4.350,51 zł; wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego na dz. nr 325, obręb Koźle, gmina Stryków w celu określenia warunków geotechnicznych posadowienia cmentarza grzebalnego – 3.690,00 zł; opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów gminy w ramach podjętych uchwał – 38.007,00 zł, w tym:

4.1.opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych na obszarze wsi: „Tymianka, Wola Błędowa i Koźle”, „Anielin Swędowski i Swędów”, „Dobra, Orzechówek – obręb Michałówek i Sosnowiec”, „Cesarka – obręb Sosnowiec i Warszawice” – umowa Nr IZP.272.116.2016 z dnia 17.10.2016 r. – (WPF) – 9.225,00 zł,

4.2.opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Stryków w ramach podjętych uchwał intencyjnych (II etap na obszarze wsi: Klęk i Kiełmina, Wrzask – obręb Gozdów, Gozdów i wsi Bronin obręb Ciołek, Lipka i Niesułków Kolonia, Klęk – obręb Kiełmina, Zelgoszcz i Kalinów) – umowa Nr IZP.272.74.2017 z dnia 04.08.2017 r. - (WPF) – 11.316,00 zł,

4.3.opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Stryków w ramach podjętych uchwał intencyjnych (na obszarze wsi Sosnowiec i Sosnowiec Pieńki oraz Bratoszewice) - Umowa Nr IZP.272.75.2018 z dnia 25.06.2018 r. (WPF) – 17.466,00 zł.

Ponadto, sfinansowano także koszty wydania opinii dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy – 2.835,00 zł w § 4170 – 33,4%.

Okolicznościami mającymi wpływ na niskie wykonanie jest przedłużająca się procedura planistyczna i zaistniałe okoliczności, wymagające kolejnych korekt planów, a w następstwie przeprowadzenia trybu uzgodnień i opinii.

Rozdział 71035 Cmentarze plan 7.500,00 zł wykonania brak, gdyż w ramach zaplanowanego limitu uwzględniono finansowanie wydatków obejmujących zakup wiązanek i zniczy na groby żołnierskie - Dzień Wszystkich Świętych oraz koszty ich transportu na groby żołnierskie na terenie gminy.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 7.464.985,79 zł wykonanie 3.564.533,21 zł – 47,8%, w tym zadania zlecone plan 107.271,00 zł wykonanie 55.279,05 zł - 51,5%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 302.809,00 zł wykonanie 144.092,17 zł – 47,6%, w tym zadania zlecone plan 107.271,00 zł wykonanie 55.279,05 zł – 51,5%. 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 274.778,00 zł wykonanie wynosi 129.705,22 zł – 47,2%, w tym zadania zlecone plan 92.525,00 zł wykonanie 47.441,29 zł – 51,3%. W ramach limitu wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 28.031,00 zł wydatkowano 14.306,05 zł – 51,3% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 3.900,00 zł wykonanie 3.683,29 zł – 94,4% - zakup m.in.: druków – 998,76 zł; akcesoriów komputerowych, karty mikroprocesorowej, kabli – 306,29 zł, wydawnictw i materiałów biurowych – 949,24 zł, krzeseł i szafy kartotekowej – 1.429,00 zł - zadania zlecone;
- 2) § 4280 plan 460,00 zł wykonanie 80,00 zł – 17,4% - badania okresowe pracowników - zadania własne;
- 3) § 4300 plan 14.071,00 zł wykonanie 4.490,61 zł – 31,9%, m. in.: nadzór i usługę serwisową nad programem SELWIN - 2.287,80 zł, wyrobienie pieczętek - 108,97 zł; w tym zadania zlecone plan 7.246,00 zł wykonanie 2.093,84 zł – 28,9%: koszty wysyłek – 162,76 zł, nadzór serwisowy nad systemem SELWIN – 1.525,20 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny) – 405,88 zł;
- 4) § 4360 plan 1.300,00 zł wykonanie 400,43 zł – 30,8% - usługi telefoniczne;

- 5) § 4410 plan 3.000,00 zł wykonanie 1.366,69 zł – 45,6% - zwrot kosztów podróży - odbiór dowodów osobistych oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych, w tym zadania zlecone w kwocie 460,63 zł - 23,0%;
- 6) § 4440 plan 3.700,00 zł wykonanie 2.765,93 zł – 74,8% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 7) § 4700 plan 1.600,00 zł wykonanie - 100,0%, - udział pracowników w szkoleniach - zadania zlecone.

Z ogólnej kwoty wydatków wykazanych w kwocie 144.092,17 zł dotacją celową otrzymaną za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego - zadania zlecone - sfinansowano koszty w wysokości 55.279,05 zł – 38,4% ogółu wydatków - załącznik Nr 6.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.500,00 zł wykonania brak. W ramach limitu zaplanowano zakup artykułów biurowych niezbędnych wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy - § 4210.

Rozdział 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/ plan 241.664,00 zł wykonanie 93.752,49 zł – 38,8%. W ramach wykazanej kwoty m.in. sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 216.664,00 zł wykonanie 87.889,00 zł – 40,6% - dieta dla Przewodniczącego RM oraz Radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji;
- 2) § 4210 plan 11.000,00 zł wykonanie 3.001,46 zł – 27,3% - zakup: kwiatów, wiązanek okolicznościowych – 210,00 zł, akcesoriów komputerowych m.in. myszy, zasilaczy, klawiatury, matrycy – 1.608,37 zł, mównicy – 754,00 zł, kubków jednorazowych – 120,11 zł, tonerów – 308,98 zł;
- 3) § 4220 plan 5.000,00 zł wykonanie 883,68 zł – 17,7% - zakup artykułów spożywczych;
- 4) § 4300 plan 5.850,00 zł wykonanie 1.634,07 zł – 27,9% - udział radnych w szkoleniu – 325,00 zł, przewóz radnych na posiedzenie wyjazdowe komisji w RM Strykowie – 283,40 zł, koszty przesyłek – 77,03 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny) usługa serwisowa laptopa – 222,94 zł, modyfikacja widoku nakładki w aplikacji e-sesja – 725,70 zł;
- 5) § 4360 plan 2.000,00 zł wykonanie 221,28 zł – 11,1% - rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 6.305.622,79 zł wykonanie 3.048.996,18 zł – 48,4% i w zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 2900 plan 62.825,00 zł wykonanie 31.412,50 zł - 50,0% - składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA”;
- 2) § 3020 plan 12.000,00 zł wykonanie 4.938,90 zł – 41,2% - ekwiwalent za pranie odzieży – 170,90 zł; okulary korekcyjne – 3.358,00 zł dla 7 pracowników; zakup odzieży i obuwia roboczego – 1.410,00 zł;
- 3) §§ 4010; 4040; 4110; 4120 i 4170 plan 4.544.265,00 zł wykonanie 2.152.999,22 zł – 47,4%: nagrody jubileuszowe dla sześciu pracowników – 19.099,60 zł; odprawy emerytalne – 29.354,40 zł; nagrody z okazji Dnia Samorządowca – 98.290,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” – 242.498,42 zł; wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi – 1.759.550,30 zł, umowy zlecenie, w tym sprzątanie boiska „ORLIK” – 4.206,50 zł.

- 4) § 4140 plan 33.000,00 zł wykonanie 14.761,00 zł – 44,7% - składki na PFRON,
- 5) § 4190 plan 400,00 zł wykonanie 390,70 zł – 97,7% - puchary na turniej Burmistrza organizowany na Orliku;
- 6) § 4210 plan 229.500,00 zł wykonanie 154.001,67 zł – 67,1%, w tym m.in.: artykuły biurowe, papier ksero, tonery, druki – 44.561,69 zł; prenumerata prasy i wydawnictw fachowych – 22.401,28 zł; artykuły na boisko „ORLIK” – 1.932,46 zł; wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarki – 2.331,73 zł; środki czystości – 4.828,43 zł; woda źródlana – 1.940,46 zł; sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami - 18.455,30 zł, licencja oprogramowania MS Office, aplikacja do programu Bestia - Raporty – 8.954,40 zł, drukarki, niszczarki, meble biurowe, odkurzacz, urządzenie parowe do sprzątania, kalkulatory, telefony, opryskiwacz, czajniki, flagi, godło, rolety – 45.422,08 zł, materiały do bieżących napraw i konserwacji – 2.889,31 zł;
- 7) § 4220 plan 6.000,00 zł wykonanie 4.204,34 zł – 70,1% - artykuły spożywcze;
- 8) § 4260 plan 260.000,00 zł wykonanie 168.730,09 zł – 64,9% - energia elektryczna - urząd oraz „Orlik”, teren zalewu – 50.987,08 zł; pobór wody – 466,09 zł; ogrzewanie siedziby urzędu – 117.276,92 zł;
- 9) § 4270 plan 108.000,00 zł wykonanie 14.161,15 zł – 13,1% - remont pomieszczeń Urzędu – 9.000,00 zł; konserwacja kalkulatorów, sprzętu biurowego – 5.161,15 zł;
- 10) § 4300 plan 695.312,00 zł wykonanie 307.123,14 zł – 44,2% - opłata skredytowana – 112.359,91 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT – 17.170,12 zł; obsługa prawna – 63.877,72 zł; audyt wewnętrzny – 23.500,00 zł; obsługa RODO – 2.025,00 zł; prowadzenie PKZP – 1.395,00 zł; monitoring urzędu – 2.060,08 zł; wywóz nieczystości – 3.564,00 zł; odprowadzenie ścieków, czyszczenie szamba – 2.540,20 zł; wyrób pieczętek – 2.525,00 zł; dzierżawa barków na wodę – 568,26 zł; koszty wysyłki – 1.135,05 zł; dofinansowanie studiów podyplomowych – 1.800,00 zł; czyszczenie i konserwacja boiska „ORLIK”, naprawa oświetlenia, dorobienie kluczy – 4.775,20 zł; licencja Legalis Legislator Magic, pakiet hostingowy Biznes Max, serwis oprogramowania finansowo – księgowego, licencja na aktualizację oprogramowania firmy Sputnik Software, aktualizacja oprogramowania eGmina, programu Antywirus Kaspersky, utrzymanie kopii wersji archiwalnej, serwis GPRS – 43.353,42 zł; mycie okien – 2.100,00 zł; przegląd gaśnic p.poż. – 553,50 zł; rejestracja domeny internetowej – 153,75 zł; usługi internetowe – 2.196,92 zł; montaż rolet, klimatyzatorów, rozbiórka komina, wymiana tapicerki mebli, dorabianie kluczy, malowanie pomieszczeń – 18.572,05 zł; czynsz dzierżawny - Lasy Państwowe 151,46 zł (zadanie ujęte w WPF), konfiguracja centrali telefonicznej, wykonanie kserokopii map – 746,50 zł;
- 11) § 4360 plan 50.000,00 zł wykonanie 20.857,69 zł – 41,7% - rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu;
- 12) § 4400 plan 3.000,00 zł wykonanie 1.412,73 zł – 47,1% - koszty najmu pomieszczeń od PKP – zadanie objęte WPF;
- 13) § 4410 plan 65.000,00 zł wykonanie 24.376,85 zł – 37,5% - zwrot kosztów podróży – 7.161,67 zł; ryczałty za używanie własnych samochodów dla celów służbowych – 17.215,18 zł;
- 14) § 4430 plan 117.508,79 zł wykonanie 83.804,57 zł – 71,3%, m.in.: składki członkowskie, w tym: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 5.043,00 zł; Rada Stowarzyszenia - Łódzki Obszar Metropolitalny – 15.662,05 zł; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”- 19.500,00 zł; Związek Gmin Wiejskich – 3.167,94 zł; Stowarzyszenie

Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady – 500,00 zł; koszty komornicze (US) – 3.891,93 zł; ubezpieczenie – 30.553,20 zł; opłaty za wydanie odpisów postanowień, interpretacji indywidualnych itp. – 350,00 zł; opłata za usługi wodne (odprowadzenie wód opadowych) – 5.136,45 zł, w tym opłata na rzecz GW Wody Polskie w kwocie 5.086,95 zł – zadanie ujęte w WPF, opłata za dzierżawę gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy – 49,50 zł (zadanie ujęte w WPF);

- 15) § 4440 plan 64.000,00 zł wykonanie 45.603,92 zł – 71,3 % - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 16) § 4610 plan 6.000,00 zł wykonanie 2.037,61 zł – 34,0% - koszty postępowań sądowych;
- 17) § 4700 plan 45.000,00 zł wykonanie 16.967,10 zł – 37,7% - udział pracowników w szkoleniach.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 350.000,00 zł wykonanie wynosi 140.883,23 zł – 40,3% i zaewidencjonowano w niżej wymienionych paragrafach:

- 1) § 4190 plan 10.000,00 zł wykonanie 7.235,44 zł – 72,4% - zakup medali, pucharów oraz nagród rzeczowych na zawody i konkursy;
- 2) § 4210 plan 34.000,00 zł wykonanie 8.750,28 zł – 25,7%, w tym zakupiono m. in.: materiały biurowe – 436,64 zł, wyposażenie – 7.174,62 zł, materiały promocyjne i reklamowe – 1.139,02 zł;
- 3) § 4220 plan 1.000,00 zł wykonanie 617,00 zł – 61,7% - artykuły spożywcze;
- 4) § 4300 plan 297.000,00 zł wykonanie 124.280,51 zł – 41,9% - utrzymanie serwisu internetowego www.strykow.pl – 2.025,00 zł; zakup flag wraz z montażem – 6.002,40 zł; gadżety i materiały promocyjne – 66.251,02 zł; wykonanie sukienek promocyjnych – 4.998,00 zł; reklama w prasie i TV – 4.718,59 zł; zamieszczenie ogłoszeń i kondolencji w prasie – 553,50 zł; wykonanie projektu i wydruk książek o Strykowie – 21.732,00 zł, realizacja programu historycznego podczas Dni Strykowa – 18.000,00 zł;

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 263.390,00 zł wykonanie 136.809,14 zł – 51,9% i sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 127.200,00 zł wykonanie 76.200,00 zł – 59,9% - 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 18.514,00 zł – 28,5% - wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków lokalnych;
- 3) § 4210 plan 22.200,00 zł wykonanie 18.659,10 zł – 84,1% - tablety dla sołtysów i przewodniczących osiedli;
- 4) § 4300 plan 38.815,96 zł wykonanie 23.252,00 zł – 59,9% - wyjazd szkoleniowy przewodniczących jednostek pomocniczych;
- 5) § 4430 plan 184,04 zł wykonanie – 100,0% - ubezpieczenie uczestników wyjazdu szkoleniowego - przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 60.043,00 zł wykonanie 58.318,48 zł - 97,1% - zadanie zlecone

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2.542,00 zł wykonanie 967,48 zł – 38,1% - zakupiono tonery oraz materiały niezbędne do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - § 4210.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 8.777,00 zł wykonanie 8.627,00 zł – 98,3% - zadania zlecone i sfinansowano m.in.:

- 1) § 3030 plan 5.360,00 zł wykonanie wynosi 5.210,00 zł – 97,2% - diety dla członków komisji wyborczych;
- 2) §§ 4010, 4011, 4120, 4170 plan 2.169,00 zł wykonanie 100,0% - wynagrodzenia i pochodne – obsługa wyborów;
- 3) § 4210 plan 344,17 zł wykonanie wynosi – 100,0% - zakup materiałów biurowych i środków czystości celem przygotowania lokali wyborczych;
- 4) § 4220 plan 115,50 zł wykonanie wynosi – 100,0% - zakup artykułów spożywczych;
- 5) § 4300 plan 724,80 zł wykonanie wynosi – 100,0% - drukowanie kart do głosowania, przygotowanie lokali wyborczych;
- 6) § 4410 plan 63,53 zł wykonanie wynosi 100,0% - delegacje.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 48.724,00 zł wykonanie - 100%

- 1) § 3030 plan 30.000,00 zł wykonanie wynosi 100,0% - diety dla członków komisji wyborczych;
- 2) §§ 4010, 4011, 4120, 4170 plan 12.490,00 zł wykonanie 100,0% - wynagrodzenia i pochodne – obsługa wyborów;
- 3) § 4210 plan 4.950,65 zł wykonanie wynosi – 100,0% - zakup materiałów biurowych i środków czystości;
- 4) § 4220 plan 100,00 zł wykonanie wynosi – 100,0% - zakup artykułów spożywczych;
- 5) § 4300 plan 899,73 zł wykonanie wynosi – 100,0% - przygotowanie lokali wyborczych,
- 6) § 4410 plan 283,62 zł wykonanie wynosi 100,0% - delegacje.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 1.196.192,80 zł wykonanie 529.280,71 zł – 44,3%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 799.842,80 zł wykonanie 393.523,38 zł – 49,2% i zewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3020 plan 30.000,00 zł wykonanie wynosi 15.379,95 zł – 51,3% - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - kierowcy OSP – 244,75 zł; zakup umundurowania dla OSP w Lipce, Swędowie, Kiełminie, Warszewicach, Ługach, Dobrej, Bratoszewicach – 15.135,20 zł;
- 2) § 3030 plan 30.000,00 zł wykonanie 22.114,75 zł – 73,7% - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
- 3) §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 - plan 130.194,00 zł wykonanie 65.735,68 zł – 50,5% - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych w wymiarze 3,25 etatu;

- 4) § 4210 plan 165.140,24 zł wykonanie 74.193,95 zł – 44,9% - sfinansowano zakupy w niżej wymienionych jednostkach:
- OSP Stryków – 10.130,43 zł: paliwo – 3.944,17 zł oraz wyposażenie strażnicy, umundurowanie, części zamienne do wozu strażackiego itp. - 6.186,26 zł;
 - OSP Bratoszewice – 6.433,33 zł: paliwo – 995,82 zł, umundurowanie – 5.000,00 zł, części zamienne do wozu strażackiego, drobne wyposażenie do strażnicy - 437,51 zł;
 - OSP Ługi – paliwo – 683,03 zł;
 - OSP Warszawice – 1.633,39 zł: paliwo – 537,73 zł, sprzęt p.poż., flaga – 1.095,66 zł;
 - OSP Lipka – 1.781,61 zł: paliwo i olej do samochodu – 1.641,60 zł, części do samochodu – 140,01 zł;
 - OSP Gozdów – 3.036,17 zł: paliwo – 1.229,35 zł, części samochodowe – 1.806,82 zł,
 - OSP Swędów – 15.158,22 zł: paliwo – 963,22 zł, umundurowanie i sprzęt strażacki – 14.000,00 zł, olej do pilarek – 195,00 zł;
 - OSP Kielmina – 24.766,25 zł: paliwo – 1.097,56 zł, materiały elektryczne – 909,47 zł, umundurowanie – 4.999,91 zł, części zamienne do wozu strażackiego oraz części do gaśnic – 1.807,83 zł, piec konwekcyjny, patelnia elektryczna – 12.177,00 zł, taboret gazowy i wózek kuchenny – 1.674,50 zł, stoły konferencyjne – 2.099,98 zł;
 - OSP Dobra – 6.370,83 zł: paliwo – 1.085,41 zł, wyposażenie i umundurowanie – 3.100,00 zł, witryna chłodnicza – 1.990,00 zł, olej i płyn do chłodnicy – 195,42 zł;
 - OSP Koźle – 4.200,69 zł: paliwo – 2.093,26 zł, artykuły hydrauliczne – 586,02 zł, części zamienne do wozu strażackiego – 1.521,41 zł;
- 5) § 4260 plan 45.000,00 zł wykonanie 39.891,50 zł – 88,7% - energia elektryczna zużyta przez jednostki OSP – 35.964,97 zł oraz gaz do ogrzewania OSP Swędów – 3.777,97 zł, woda – 148,56 zł;
- 6) § 4270 plan 247.308,56 zł wykonanie 128.070,19 zł – 51,8% - prace remontowe budynku OSP Gozdów – 104.402,50 zł, remont budynku OSP Koźle – 4.089,70 zł, remont wozu strażackiego OSP Warszawice – 822,53 zł oraz remont budynku OSP Warszawice – 15.970,00 zł, remont wozu strażackiego oraz podestu OSP Stryków – 2.785,46 zł,
- 7) § 4280 plan 8.000,00 zł wykonanie 2.080,00 zł – 26,0% - okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne;
- 8) § 4300 plan 88.500,00 zł wykonanie 32.358,47 zł – 36,6%: OSP Stryków – 11.291,03 zł: przegląd serwisowy sprzętu ratowniczego, udział strażaków w seminarium i programie szkoleniowym, programowanie telefonów, wymiana oleju, napełnianie butli z tlenem, oklejenie samochodu oraz rejestracja; OSP Koźle – 538,20 zł: legalizacja butli z tlenem, wywóz nieczystości; OSP Kielmina – 505,14 zł: przegląd gaśnic, napełnianie butli tlenem, usługa alarmowania; OSP Warszawice – 4.352,70 zł: przegląd sprzętu gaśniczego, usługa cateringowa podczas Dnia Strażaka; OSP Gozdów – 9.736,50 zł: badanie techniczne pojazdu strażackiego, wykonanie chłodni, usługa koparko-ładowarką przy pracach nad przeniesieniem masztu z syreną alarmową przy strażnicy; OSP Bratoszewice – 147,60 zł - legalizacja butli z tlenem; OSP Dobra – 5.583,30 zł: przebudowa instalacji elektrycznej, przyłącze energetyczne budynku w związku ze zwiększeniem mocy; OSP Ługi – 204,00 zł - badanie techniczne pojazdu strażackiego,

- 9) § 4430 plan 25.000,00 zł wykonanie 10.702,47 zł – 42,8% - ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów pożarniczych;
- 10) § 4440 plan 3.700,00 zł wykonanie 2.996,42 zł – 81,0% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Limit wydatków majątkowych § 6050 ustalono w kwocie 20.000,00 zł wykonania brak.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy straży OSP w Lipce	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0

Wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze br. Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 26.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 10.500,00 zł wykonanie 669,92 zł – 6,4%, w tym:

- § 4210 plan 3.000,00 zł wykonanie 29,52 zł – 1,0% - zakup druków;
- § 4260 plan 1.500,00 zł wykonanie 640,40 zł – 42,7% - energia elektryczna - syreny alarmowe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 385.850,00 zł wykonanie 135.087,41 zł – 35,0% i zaewidencjonowano następujące wydatki:

- § 4210 plan 8.000,00 zł wykonanie 3.017,19 zł – 37,7% - zakup projektora,
- § 4260 plan 2.700,00 zł wykonanie 1.461,08 zł – 54,1% - opłata za zużytą wodę i energię elektryczną w lokalu wynajętym od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu miejskiego - Stryków, ul. Targowa;
- § 4300 plan 262.382,00 zł wykonanie 130.609,14 zł – 49,8% - obsługa monitoringu i dozór obiektów na terenie Strykowa – 130.562,76 zł (zadanie ujęte w WPF) oraz opłata za ścieki ul. Targowa w Strykowie - 46,38 zł (pomieszczenie obsługi monitoringu).

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6170 w kwocie 100.000,00 zł zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Porozumienie w przedmiotowej sprawie zostało zawarte w dniu 4 kwietnia br. W miesiącu sierpniu zostały przekazane środki zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
754	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego specjalnego	0,00	100 000,00	0,00	0,0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 27.

DZ. 757 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI plan 624.859,00 zł wykonanie 162.885,74 zł – 26,1%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki we wskazanej powyżej kwocie obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach wcześniejszych oraz od kredytów zaciągniętych na spłatę zobowiązań. W ramach wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki § 8110 od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi i wydatkowano 12.211,69 zł, z tego na:

- 1) modernizację stacji uzdatniania wody w Strykowie (197/GW/P/2012) – 5.834,53 zł;
- 2) rozbudowę przepompowni ścieków w Smolicach (530/OW/P/2012) – 1.154,31 zł;
- 3) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (699/OW/P/2013) – 724,94 zł;
- 4) budowę kanalizacji sanitarnej w Tymiance – Lipa (697/OW/P/2013) – 4.497,91 zł,

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 150.674,05 zł, z tego umowa:

- a) Nr 1557/2011 – 12.205,98 zł,
- b) Nr KR-12-00280/1993/2012 – 14.072,81 zł,
- c) Nr KR-13-00275/1993/2013 – 16.009,14 zł,
- d) Nr 33/KO/NK/2015 – 10.750,47 zł,
- e) Nr 142/16Z z 2016 r. – 39.352,55 zł,
- f) Nr 25/2017 z 2017 r. – 26.434,63 zł,
- g) Nr KR-18-00259 – 31.848,47 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 3.731.885,00 zł wykonanie 1.411.913,52 zł – 37,8%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała kwota 908.058,00 zł, z tego na:

- 1) zarządzenie kryzysowe – 215.000,00 zł;
- 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty – 462.143,00 zł;
- 3) rezerwa do 1% - 200.650,00 zł;
- 4) realizacja zadania własnego poprzez stowarzyszenia – 30.265,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 2.823.827,00 zł wykonanie 50,0%. W ramach wykonanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe”.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 30.981.763,43 zł wykonanie 13.178.420,94 zł – 42,5%, w tym zadania zlecone 116.175,00 zł wykonanie 115.711,31 zł – 99,6%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 15.378.280,06 zł wykonanie 6.460.613,74 zł – 42,1%.

W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 13.431.280,06 zł wykonanie wynosi 6.127.444,17 zł – 45,6% i niżej wymienione placówki wykazały następujące wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 948.296,71 zł – 43,4%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 1.116.863,17 zł – 47,1%;

- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 734.940,27 zł – 45,1%;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 796.502,49 zł – 40,3%;
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.601.145,61 zł – 52,2%;
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 892.689,72 zł – 41,8%.

W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego wzrost wydatków wyniósł 1.682.718,37 zł - (13.431.280,06 zł – 11.698.886,10 zł) - 14,8% i podyktowany jest zmianą systemu oświaty (likwidacja dwóch gimnazjów a utworzenie 8-letnich szkół podstawowych – zwiększenie liczby klas w szkołach podstawowych a zmniejszenie liczby klas w gimnazjach). Najistotniejszą grupę wydatków stanowią corocznie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Wszystkie jednostki na ten cel zaewidencjonowały kwotę 4.979.246,61 zł, co stanowi 81,8% ogółem zarejestrowanych wydatków bieżących. Obciążenie to jest porównywalne z takim samym okresem ubiegłego roku, które wyniosło 78,0%.

Obciążenia płacami wraz z pochodnymi kształtują się jak poniżej:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 775.297,88 zł – 46,7%;
- 2) Sz.P. w Dobrej – 894.834,11 zł – 47,5%;
- 3) Sz.P. w Niesułkowie – 590.856,90 zł – 46,1%;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 652.713,40 zł – 41,3%;
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.324.270,15 zł – 52,4%;
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 741.274,17 zł – 45,6%.

Analizując wykonanie wszystkich placówek oświatowych najwyższą kwotę wydatków wykazuje § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, gdzie na plan 593.540,00 zł wydatkowano 159.194,62 zł – 26,8%.

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

- 1) Sz. P. w Dobrej – 32.274,03 zł – 23,4% – środki czystości – 1.575,71 zł, materiały gospodarcze i konserwatorskie – 9.157,64 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 3.080,60 zł, artykuły biurowe i dekoracyjne, materiały do drukarek, papier ksero – 11.403,50 zł, wyposażenie – meble, stoliki, krzesła, szafy do pracowni przedmiotowych, pracowni informatycznej, szafki do szatni, szafy i regały biblioteczne – 6.496,58 zł, materiały do drukarek – 560,00 zł,
- 2) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 28.028,22 zł – 28,3% – środki czystości – 6.154,46 zł, materiały biurowe i dekoracyjne – 3.184,77 zł, materiały do drukarek i kserokopiarek – 2.825,81 zł, materiały gospodarcze i konserwatorskie – 1.891,17 zł, prasa, wydawnictwa fachowe i materiały szkoleniowe – 745,71zł, wyposażenie /drabina, wentylatory, przedłużacz, wycieraczki, podajnik do ręczników papierowych/ – 1.751,11 zł, opał - węgiel - 11.475,00 zł,
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 8.562,76 zł – 21,4% - środki czystości – 1.318,25 zł, artykuły biurowe, prasa – 5.844,55 zł, wyposażenie, w tym: niszczarka, kserokopiarka, odskocznia, meble, rolety, projektor – 1.399,96 zł,

- 4) Sz. P. w Bratoszewicach – 28.979,91 zł – 26,6% – opał – 10.665,64 zł, środki czystości – 2.846,69 zł, materiały biurowe – 4.406,80 zł, materiały do drukarek, kserokopiarek – 899,00 zł, materiały remontowo – budowlane i konserwatorskie – 1.752,54 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 4.519,47 zł, paliwo – 265,05 zł, wyposażenie - szafy, szafki, stoliki – 2.454,60 zł, pozostałe – 1.170,12 zł,
- 5) Sz. P. w Koźlu – 17.765,26 zł – 17,0% – materiały do remontów i konserwacji – 237,82 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 376,96 zł, środki czystości – 2.704,00 zł, materiały do drukarek i kopiarek – 2.330,88 zł, wyposażenie – 2.599,00 zł, w tym: pendrive, kabel do komputera, matryca do laptopa, głośniki, drukarka, biurko, gaśnica, kosa, podstawka do notebooka; materiały biurowe - 1.563,90 zł, pozostałe zakupy (godła do klas, płyty CD, pojemnik do przechowywania, mechanizm regulacji kosza na sali gimnastycznej, trawa na boisko szkolne, zestaw do podlewania) – 3.452,70 zł, opał – 4.500,00 zł,
- 6) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 43.584,44 zł – 43,6% - środki czystości – 6.847,63 zł; artykuły do bieżących napraw i remontów – 1.858,26 zł; opał - węgiel – 18.675,95 zł; artykuły biurowe – 1.367,45 zł; materiały do drukarek i kserokopiarek – 2.135,90 zł; prenumerata fachowych wydawnictw i czasopism – 1.996,42 zł; zakup wyposażenia – 10.647,81 zł; zakup paliwa do kosiarki – 55,02 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich to wydatek 192.256,35 zł – 48,5% - § 3020.

Na zakup usług § 4300 wydatkowano kwotę 118.625,29 zł - 54,9% i wydatki w placówkach oświatowych kształtowały się następująco:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 21.550,23 zł – 55,5% – prowadzenie KZP – 540,00 zł, programy i licencje – 5.160,89 zł, wywóz nieczystości – 3.315,19 zł, ochrona obiektu – 619,92 zł, usługa transportowa – 2.355,10 zł, abonament RTV - 240,15 zł, opłaty pocztowe - 112,77 zł, usługi ksero - 1.281,82 zł, przeglądy techniczne - 1.421,64 zł, usługi RODO - 1.500,00 zł, usługi informatyczne - 922,50 zł, BHP i p.poż. - 1.250,00 zł, wykonanie osłon, krat i balustrad - 2.830,25 zł,
- 2) Sz. P. w Dobrej – 23.036,93 zł – 53,0%: opłaty pocztowe – 852,04 zł, programy i licencje – 5.019,33 zł, wywóz nieczystości – 3.360,70 zł, prowadzenie MKZP – 973,28 zł, ochrona obiektu – 1.232,46 zł, usługi transportowe – 2.955,80 zł, przeglądy, usługi informatyczne – 8.643,32 zł,
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 24.395,03 zł – 78,7%: usługi transportowe – 4.353,18 zł, opłaty pocztowe – 919,90 zł, ochrona mienia, programy i licencje – 3.603,03 zł, prowadzenie KZP, przeglądy, usługi informatyczne – 11.896,10 zł, wywóz nieczystości – 3.622,82 zł,
- 4) Sz. P. w Bratoszewicach – 17.312,48 zł – 41,2%: przeglądy techniczne – 1.418,37 zł, usługi transportowe – 8.997,89 zł, wywóz nieczystości – 2.184,25 zł, programy i licencje – 791,00 zł, abonament RTV – 245,15 zł, ochrona mienia – 472,32 zł, prowadzenie KZP, usługi BHP, RODO – 3.053,50 zł, pozostałe – 150,00 zł.
- 5) Sz. P. w Koźlu – 12.827,60 zł – 41,5% – opłaty za przesyłki pocztowe, listy polecone – 540,86 zł, usługi transportowe – 3.434,00 zł, abonament RTV – 245,15 zł, monitoring siedziby placówki – 516,60 zł, przeglądy techniczne – 587,94 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych – 1.392,25 zł, programy i licencje – 2.671,50 zł (e-świadectwa, utrzymanie domeny kozleszko.pl i superSzkolna.pl, oprogramowanie Sigma, program MS Windows, strażnik ucznia, Magic Dongle do robota, Program Scotie GO EDU), pozostałe usługi w tym

m.in.: obsługa MKZP, kurs video dla uczniów, naprawa, montaż i konfiguracja urządzeń, obsługa RODO – 3.439,30 zł,

- 6) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 19.503,02 zł – 65,0% – ochrona obiektu – 392,40 zł, przesyłki pocztowe – 680,88 zł, przeglądy techniczne – 1.943,40 zł, wywóz nieczystości – 4.631,86 zł, dostęp online / Vulcan, Home, portal oświatowy – 3.264,12 zł, usługi transportowe – 4.421,96 zł, usługi RODO – 1.500,00 zł, obsługa KZP – 270,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.931,00 zł, usługi prawne – 467,40 zł,

Na zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 na plan 245.648,08 zł wykonanie 29.431,31 zł – 12,0%, z tego: Sz. P. w Dobrej – 9.017,77 zł, Sz. P. w Koźlu – 6.493,69 zł, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 276,75 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 8.116,53 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 3.961,59 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 1.564,98 zł.

Na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wraz z abonamentami i dostęp do internetu zaewidencjonowano kwotę – łącznie za wszystkie placówki - § 4360 – 12.447,38 zł – 36,4%.

Na zakup energii elektrycznej oraz wody - § 4260 – wydatki zamknięto kwotą 126.266,01 zł – 55,2%, w tym Sz. P. w Dobrej – 60.573,84 zł, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 7.070,47 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 23.796,19 zł, Sz. P. w Koźlu – 17.810,91 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 10.483,07 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 6.531,53 zł.

Ponadto w § 2540 ulokowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Dobieszkowie - 37.006,20 zł - 53,9%.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6050 w kwocie 1.947.000,00 zł wykonanie wynosi 333.169,57 zł – 17,1% i zrealizowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	1 617 000,00	1 947 000,00	333 169,57	17,1
		Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	1 600 000,00	1 880 000,00	333 169,57	17,7
		Rozbudowa instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Niesułkowie	0,00	50 000,00	0,00	0,0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 28-30, z której wynika, iż do wykonania przyjęto 3 zadania, z czego dwa są w trakcie realizacji. Zadanie pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie” jest ujęte w WPF - wykonanie wynosi 333.169,57 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 1.025.783,90 zł wykonanie 484.574,03 zł – 47,2%, z tego niżej wymienione placówki wydatkowały łącznie kwotę 471.225,55 zł, z tego:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 70.081,50 zł;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 93.250,29 zł;

- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 33.098,48 zł;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 65.950,29 zł;
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 102.196,23 zł;
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 106.648,76 zł.

Analizując wykazane wydatki przez poszczególne placówki największe wykonanie wykazuje Sz. P. w Bratoszewicach – 106.648,76 – 50,0% przyznanego limitu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 90.753,80 zł, co stanowi 50,1% ustalonego limitu na cały rok budżetowy. Kolejną placówką o zbliżonym wykonaniu jest Sz. P. Nr 2 w Strykowie - na plan 102.196,23 zł wykonanie wynosi 55,1%, z czego największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 73.864,73 zł – 57,4% ustalonego limitu rocznego. Równie wysokie wykonanie wykazuje Sz. P. w Dobrej - na plan 199.689,00 zł wykonanie wynosi 93.250,29 zł – 46,7%, z czego największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 78.566,80 zł – 50,1% ustalonego limitu rocznego. W pozostałych 3 placówkach wynagrodzenia i pochodne zamykają się kwotą 142.121,94 zł – 45,4% i przedstawiają się następująco:

- 1) Sz. P. w Koźle – 50.912,64 zł – 39,9%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie – 28.808,54 zł – 42,5%;
- 3) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 62.400,76 zł – 53,2%.

Na pozostałe wydatki placówki zaewidencjonowały kwotę 85.918,28 zł. Główne koszty to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 30.153,43 zł – 82,2%; zakupy materiałów i wyposażenia - § 4210 – 19.305,86 zł – 25,3%; dodatki mieszkaniowe i wiejskie, sprawy bhp - § 3020 – 21.141,05 zł – 48,5%; zużycie energii elektrycznej i wody - § 4260 – 5.211,42 zł – 26,4% oraz usługi pozostałe m.in. transportowe, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektów - § 4300 – 3.450,35 zł – 26,3%, zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 6.213,68 zł – 26,8%.

Wykonanie wykazuje także § 4430, gdzie na plan 28.200,00 zł wydatki stanowią kwotę 13.348,48 zł – 47,3%. Ewidencjonuje się tutaj koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w niżej wymienionych gminach:

- 1) Zgierz – 4.391,82 zł
- 2) Nowosolna – 8.956,66 zł

Rozdział 80104 Przedszkola plan 3.910.021,65 zł – wykonanie 1.898.987,71 zł – 48,6%.

Główną pozycję wydatków stanowią koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Strykowie. Na plan 1.412.246,00 zł wykonanie wynosi 675.760,40 zł – 47,9%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to kwota 537.484,28 zł – 44,9% przyjętego planu oraz 76,5% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Wydatki pozostałe sfinansowano kwotą 138.276,12 zł i najwyższe kwoty odnotowano na:

- 1) obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 54.000,00 zł – 100,0%;
- 2) zakup usług - § 4300 – 20.027,50 zł – 74,2% - usługi transportowe – 1.724,00 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.861,44 zł; gimnastyka korekcyjna – 6.000,00 zł; obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej i monitoring, licencje programów, certyfikat

kwalifikowany, abonamenty, przeglądy, konserwacje, usługi informatyczne, pocztowe, przeglądy i konserwacje budynku i sprzętu p.poż. – 9.888,56 zł, utrzymanie strony BIP – 553,50 zł;

- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 31.792,08 zł – 83,7%: opał – ekogroszek – 1.740,00 zł; dysk zewnętrzny, programy antywirusowe – 722,70 zł; artykuły biurowe, chemiczne – 6.472,52 zł, wyrzynarka, wentylatory, czajnik – 1.028,75 zł, paliwo do kosiarki – 100,02 zł, doposażenie placu zabaw – 20.670,85 zł, artykuły konserwacyjne, remontowe – 1.057,24 zł;
- 4) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 22.548,38 zł – 52,4%;
- 5) zużycie energii § 4260 – 6.495,35 zł – 40,6%, w tym zużycie energii elektrycznej – 5.926,50 zł; zużycie wody – 568,85 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych, książek, prenumerata czasopism edukacyjnych § 4240 – 319,00 zł – 6,4%;
- 7) abonament za telefon i internet - § 4360 – 1.107,04 zł – 31,6%;
- 8) szkolenia § 4700 – 547,00 zł – 21,9%.

Na pozostałe wydatki poniesiono koszty w kwocie 1.316,77 zł, w tym okresowe badania pracowników - § 4280 – 330,00 zł, różne opłaty i składki § 4430 – 722,66 zł oraz zwrot kosztów podróży - § 4410 – 264,11 zł.

W § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 2.246.175,65 zł wydatkowano kwotę 1.134.431,76 zł – 50,5% i przekazano środki niżej wymienionym placówkom:

- 1) Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 448.919,52 zł,
- 2) Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie – 242.659,20 zł,
- 3) Niepubliczne Przedszkole Kucykowe - Smolice – 442.853,04 zł.

W § 4430 Różne opłaty i składki wyodrębniono limit wydatków w kwocie 203.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów (refundacji) uczęszczania dzieci z terenu gminy Stryków do przedszkoli funkcjonujących na terenach innych gmin. Na ten cel wydatkowano kwotę 88.795,55 zł – 44,0% i przekazano środki finansowe niżej wymienionym jednostkom:

- 1) Gmina Głowno – 27.509,98 zł,
- 2) Miasto Łódź – 36.998,41 zł,
- 3) Gmina Nowosolna – 6.550,00 zł,
- 4) Zgierz – 17.737,16 zł,

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6050 w kwocie 50.000,00 zł zaplanowano wykonanie projektu przebudowy dachu na budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie wraz z odwodnieniem – wykonania brak.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80104	Przedszkola	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie projektu przebudowy dachu budynku	0,00	50 000,00	0,00	0,0

		Przedszkola Samorządowego w Strykowie wraz z odwodnieniem				
--	--	--	--	--	--	--

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 31.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1.068.022,29 zł wykonanie 644.366,43 zł – 60,3%.

Sfinansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

- 1) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 373.666,46 zł – 52,2%;
- 2) Sz. P. w Bratoszewicach – 156.411,18 zł – 70,5%.

Ponadto z § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie. Na plan 130.943,20 zł wykonanie zamknięto kwotą 114.288,79 zł – 87,3%.

Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wydatkowanej kwoty 530.077,64 zł obejmuje przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na plan 821.940,00 zł wykonanie wynosi 447.009,51 zł – 69,1% i w niżej wymienionych placówkach kształtują następująco:

- 1) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 321.982,49 zł – 100,0%,
- 2) Sz. P. w Bratoszewicach – 125.027,02 zł – 99,9%.

Na tzw. „rzeczówkę”, czyli pozostałe wydatki zaewidencjonowano kwotę 83.068,13 zł. Najwyższe kwoty wydatkowano na:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 29.259,34 zł – 93,1% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 22.780,09 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 6.479,25 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 21.103,23 zł – 53,5% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 15.612,31 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 5.490,92 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 15.834,30 zł – 93,1%, z tego: Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 5.000,00 zł: opał – węgiel – 3.444,00 zł, materiały do drukarek i kopiarek – 100,92 zł, materiały biurowe – 565,80 zł, środki czystości – 889,28 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 10.834,30 zł: opał – węgiel – 6.780,81 zł, środki czystości – 2.665,21 zł, wyposażenie – 240,00 zł, materiały do remontu i konserwacji – 552,30 zł, pozostałe – 595,98 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych § 4240 – 1.748,92 zł – 23,3% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie;
- 5) usługi pozostałe § 4300 – 5.870,10 zł – 80,4% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 3.000,00 zł: usługi transportowe – 269,14 zł, wywóz nieczystości – 2.188,76 zł, dozór i ochrona mienia – 159,90 zł, usługi pozostałe, w tym obsługa KZP – 382,20 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 2.870,10 zł: usługi transportowe – 483,33 zł, ochrona mienia – 118,08 zł, wywóz nieczystości – 1.083,60 zł, pozostałe usługi – 1.185,09 zł;
- 6) zakup energii § 4260 – 8.642,65 zł – 85,6% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 3.542,65 zł: zakup energii – 2.866,16 zł, zużycie wody – 676,49 zł i Sz. P. w Bratoszewicach – 5.100,00 zł: zużycie energii elektrycznej – 4.163,61 zł oraz zużycie wody – 936,39 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 609,59 zł - Sz. P. w Bratoszewicach - sfinansowano § 4410 - koszty podróży służbowych - 91,0%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 1.140.000,00 zł wykonanie 437.785,46 zł – 38,4%, W ramach wydatkowanej kwoty wydatków sfinansowano koszt dowozu uczniów do szkół w Strykowie, Bratoszewicach, Niesułkowie, Dobrej i Koźla oraz Szkoły Specjalnej w Głownie i zaewidencjonowano koszty w wysokości 405.450,47 zł.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do niżej wymienionych placówek wydatkowano kwotę 32.334,99 zł:

- 1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia” w Łodzi – 5.695,30 zł,
- 2) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo” w Głownie – 3.747,75 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 7.816,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach – 945,14 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 1.333,80 zł,
- 6) Punkt Przedszkolny Fundacji z ASPI-racjami w Łodzi - 6.700,00 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 w Łodzi – 6.097,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 209.281,00 zł wykonanie 99.563,17 zł – 47,6%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 184.550,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 86.524,33 zł – 46,9% (§§ 4010, 4040, 4110, 4120). Ponadto zaewidencjonowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich § 3020 - 5.433,84 zł - 40,6%, obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 - 7.000,00 zł - 75,0% oraz składki na PFRON w kwocie 605,00 zł – 30,3% - § 4140.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 2.954.472,00 zł wykonanie 1.395.057,46 zł – 47,2%.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 2.286.374,00 zł wydatkowano 1.069.740,29 zł – 46,8% - §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170.

Na pozostałe wydatki bieżące zarejestrowano kwotę 325.317,17 zł – 48,7% i sfinansowano:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 42.120,86 zł – 44,8%;
- 2) składki na PFRON - § 4140 – 6.932,00 zł – 42,8%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 96.388,70 zł – 42,9% - opał – 48.600,00 zł; środki czystości – 866,52 zł; paliwo – 4.777,45 zł; materiały do remontu – 5.014,32 zł; artykuły biurowe i materiały do drukarek – 5.436,23 zł; wyposażenie (szafy do szatni, ławki, stół roboczy, wentylatory, krzesło biurowe) – 22.833,88 zł, pozostałe: gaz w butli, środki ochrony roślin, nawozy, nasiona zbóż, artykuły elektryczne, części zamienne, płyny i oleje do sprzętu rolniczego – 8.860,30 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 3.944,32 zł – 30,3% – książki, materiały dydaktyczne na egzaminy itp;
- 5) zakup energii - § 4260 – 27.801,24 zł – 63,2% - zużycie wody – 649,09 zł, energia elektryczna – 27.152,15 zł;
- 6) usługi remontowe - § 4270 – 3.134,81 zł – 6,3% - remonty i modernizacje;

- 7) pozostałe usługi - § 4300 – 43.975,44 zł – 54,4% - monitoring – 369,00 zł; licencje i programy – 4.704,00 zł, wywóz nieczystości, ścieki – 3.203,10 zł; abonament RTV, opłaty pocztowe – 1.190,02 zł; usługi RODO, usługi elektryczne, utrzymanie strony internetowej, transport, usługi serwisowe, przeglądy techniczne i obsługa KZP, wynajęcie specjalistycznej pracowni – 34.509,32 zł;
- 8) rozmowy telefoniczne, abonamenty i dostęp do Internetu - § 4360 – 2.081,17 zł – 41,6%;
- 9) ubezpieczenie majątku - § 4430 – 2.448,94 zł – 40,8%;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 89.260,00 zł – 75,0%;
- 11) opłata środowiskowa z tytułu emisji gazów - § 4520 – 4.506,00 zł – 98,0%;
- 12) udział pracowników w szkoleniach - § 4700 – 727,00 zł – 24,2%.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 101.037,00 zł wykonanie 28.276,63 zł – 28,0%. Niżej wymienione placówki oświatowe zaewidencjonowały kwoty:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 3.050,00 zł – 25,4% - § 4300;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 5.464,00 zł – 46,0% - § 4300;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 2.170,00 zł – 21,6% - § 4700;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 2.634,80 zł – 24,8% - § 4700;
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 8.988,83 zł – 40,6% - § 4700;
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 799,00 zł – 5,7% - § 4700;
- 7) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 4.520,00 zł – 31,2% - § 4700;
- 8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 650,00 zł – 11,4% - § 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 1.814.409,64 zł wykonanie 816.546,03 zł – 45,0% i niżej wymienione jednostki zaewidencjonowały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 115.543,68 zł – 46,6%;
- 2) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 165.537,11 zł – 46,4%;
- 3) Sz. P. w Bratoszewicach – 124.102,24 zł – 40,7%;
- 4) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 100.820,26 zł – 46,7%;
- 5) Szkoła Podstawowa w Dobrej – 140.209,67 zł – 45,6%,
- 6) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 170.333,07 zł – 44,6%,

We wszystkich jednostkach wydatki generują głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 822.216,00 zł wydatkowano 395.519,66 zł – 48,1%.

Kolejnym obciążeniem są koszty zakupu artykułów żywnościowych - § 4220: 272.505,66 zł – 50,5%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 38.972,95 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 56.573,79 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 42.403,01 zł, Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 29.522,93 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 53.116,53 zł, Szkoła Podstawowa w Dobrej – 51.916,45 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 wydatkowano – 28.378,66 zł – 25,2%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 4.025,51 zł: opał – 675,00 zł, materiały do remontów i bieżącej konserwacji – 755,29 zł, środki czystości – 2.222,19 zł, druki – 35,80 zł, serwetki, wiadra, rękawice itp. – 337,23 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 7.617,54 zł, z tego – środki czystości – 288,56 zł, opał – 6.888,00 zł, wyposażenie – 440,98 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 1.155,43 zł: gaz – 189,99 zł, środki czystości – 145,44 zł, opał – 820,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 12.105,89 zł: opał – 6.805,68 zł, środki czystości – 680,07 zł; gaz, drobne wyposażenie – 4.620,14 zł; Szkoła Podstawowa w Dobrej – 505,53 zł - środki czystości; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 2.968,76 zł: artykuły gospodarstwa domowego – 630,83 zł, artykuły chemiczne – 2.337,93 zł.

Na zakup usług § 4300 wydatkowano – 13.344,59 zł – 36,1%: Sz. P. nr 1 w Strykowie – 1.765,21 zł: wywóz odpadów komunalnych i nieczystości – 1.380,21 zł, obsługa finansowa KZP – 135,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 250,00 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 491,58 zł: wywóz nieczystości – 445,58 zł, usługi kurierskie – 46,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 2.269,60 zł: wywóz nieczystości, ścieki – 1.734,30 zł oraz usługi pozostałe – 535,30 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 6.658,20 zł: wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków – 2.617,44 zł, przeglądy, konserwacje, usługi informatyczne, licencje, RODO, obsługa PKZP, monitoring obiektu – 4.040,76 zł.

Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440, to kwota 20.217,39 zł – 85,1%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.700,00 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 4.742,64 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 3.111,75 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 2.220,00 zł, Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 4.743,00 zł, Sz.P. w Dobrej – 2.700,00 zł.

Na zakup energii § 4260 wszystkie placówki wydatkowały łącznie kwotę 17.151,50 zł – 29,0%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 4.056,89 zł: gaz w butli – 1.230,00 zł, woda – 176,92 zł i energia elektryczna – 2.649,97 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 1.693,72 zł: energia elektryczna – 1.360,74 zł i woda – 332,98 zł; Szkoła Podstawowa w Dobrej – 2.660,31 zł - gaz; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie – 1.559,06 zł: energia elektryczna – 1.294,06 zł, woda – 265,00 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 7.181,52 zł: energia elektryczna – 5.926,48 zł, gaz w butli – 807,00 zł, woda – 448,04 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 247.790,13 zł wykonanie 101.805,95 zł – 41,1%. Są to środki wydzielone w subwencji oświatowej, które podlegają rozliczeniu na dzieci niepełnosprawne wymagające wyższych kosztów nauczania. W ramach w/w kwoty niżej wymienione placówki zaewidencjonowały wydatki:

- 1) Sz. P. w Bratoszewicach – 16.846,29 zł – 45,3%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie – 20.036,94 zł – 36,7%;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie – 1.949,90 zł – 9,4%;

W ramach § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotacje celową w kwocie 62.972,82 zł – 46,6% dla: Niepublicznego Przedszkola „Kucykowe Przedszkole” – Smolice – 54.633,96 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie – 8.338,86 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 368.727,03 zł wykonanie 166.212,31 zł – 45,1%.

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

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 21.527,88 zł – 39,4%;
- 2) Sz. P. w Koźlu – 4.778,12 zł – 29,7%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 52.305,48 zł – 59,4%,
- 4) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 6.080,50 zł – 18,5%;
- 5) Sz. P. w Bratoszewicach – 47.302,39 zł – 43,1%.

Główne wydatki wykazane przez placówki samorządowe to wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 262.080,82 zł wydatki wynoszą 120.112,59 zł – 45,8%.

Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – zaewidencjonowano kwotę – 5.536,50 zł – 75,0%, z tego Sz. P. w Niesułkowie – 2.160,00 zł, Sz.P. w Bratoszewicach – 3.376,50 zł.

Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie jednostki zarejestrowały wydatki w kwocie 6.345,28 zł – 58,6% - § 3020, z tego: Sz. P. w Niesułkowie – 2.437,54 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 2.349,64 zł, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.558,10 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 34.217,94 zł – 50,7%.

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 95.465,62 zł wykonanie 28.849,17 zł – 30,2%.

W ramach rozdziału w § 2540 limit wydatków zaplanowano w kwocie 16.102,64 zł i wydatkowano 8.051,28 zł – 50,0% i przekazano dotację dla Gimnazjum „Wyspa” w Dobieszkowie.

W ramach pozostałej kwoty tj. 20.797,89 zł – 26,2% - Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach zaewidencjonował następujące wydatki:

- 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 1.158,48 zł – 38,6%,
- 2) wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010, 4110, 4120 – 17.153,16 zł – 35,7%,
- 3) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 866,25 zł – 3,3%,
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 1.620,00 zł – 75,0%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 2.668.473,11 zł wykonanie 615.782,85 zł – 23,1%.

W ramach wydatków bieżących w § 3020 ulokowano wydatki obejmujące pomoc zdrowotną dla nauczycieli i na plan 29.397,00 zł wydatkowano 4.500,00 zł – 15,3% oraz na

zakup nagród i pucharów dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Stryków na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.300,00 zł – 65,0% - § 4190.

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) § 4301 plan 10.796,87 zł wykonanie 6.359,89 zł – 58,9%,
- 2) § 4421 plan 64.344,54 zł wykonanie 42.457,93 zł – 66,0% - podróże służbowe zagraniczne.

Łączna kwota wydatków w ramach projektu „ERASMUS+” wyniosła 48.817,82 zł.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych §§ 6050, 6057, 6059 w kwocie 2.540.934,70 zł wykonanie wynosi 561.165,03 zł – 22,1% i zaplanowano wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków”- 546.725,90 zł – zadanie ujęte w WPF . Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80195	Pozostała działalność	2 480 934,70	2 540 934,70	561 165,03	22,1
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	2 480 934,70	2 540 934,70	561 165,03	22,1

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 32.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 393.331,46 zł wykonanie 144.122,65 zł – 36,6%, w tym zadania zlecone plan 176,00 zł wykonanie – 100,0%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 32.000,00 zł wykonanie 6.700,00 zł – 20,9%. W rozdziale zaewidencjonowano wydatki na realizację warsztatów profilaktycznych dotyczących zapobiegania uzależnieniom od środków psychoaktywnych dla uczniów szkół w Gminie Stryków oraz rodziców. Zakupiono również narkogogle w celach edukacyjnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 281.905,46 zł wykonanie 102.357,93 zł – 36,3% i finansowano zadania określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

- 1) diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia - § 3030 – plan – 42.240,00 zł wykonanie 17.565,10 zł – 41,6%;
- 2) §§ 4010, 4110, 4120 plan 11.300,00 zł wykonanie 5.536,99 zł – 49,0% - wynagrodzenia i pochodne,
- 3) § 4170 plan 50.130,00 zł wykonanie 18.716,00 zł – 37,3% - sfinansowano m.in. prowadzenie psychologicznego poradnictwa indywidualnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób w kryzysie (nawiązanie kontaktu, przeprowadzenie interwencji kryzysowej, udzielanie wsparcia, motywowanie, poradnictwo) w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie; prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci i młodzieży z problemami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz dla dzieci pochodzących z rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie, prowadzenie zajęć

opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych przemocą w punkcie świetlicowym w Bratoszewicach; prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych przemocą w punkcie świetlicowym w Niesułkowie; wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazywaniu rodzaju zakładu leczniczego dla osób skierowanych na badania lub leczenie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie; sprzątanie w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie;

- 4) nagrody konkursowe § 4190 plan 12.000,00 zł wykonanie 1.993,53 zł – 16,6% – nagrody dla uczestników konkursów związanych z akcją profilaktyczną;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 12.000,00 zł wykonanie 8.454,49 zł – 70,5% i sfinansowano zakup m.in.: materiałów do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, organizacji gier i zabaw, pakietów kampanii przeciw pijanym kierowcom, prenumeraty, publikacji, pomocy naukowych, materiałów biurowych (papier), środków czystości na potrzeby Punktu Konsultacyjnego w Strykowie, lustra;
- 6) zakup usług § 4300 plan 153.205,46 zł wykonanie 49.656,40 zł – 32,4%, w tym m.in.: warsztaty profilaktyczne dotyczące zapobiegania uzależnieniom od środków psychoaktywnych przeprowadzone w celach edukacyjnych dla uczniów i rodziców - 13 261,80 zł, udzielanie porad terapeutycznych i konsultacji dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym - 18 900,00 zł, udział w wyjeździe na „zieloną szkołę” 33 uczniów Sz. P w Bratoszewicach, 3 uczniów w Sz. P w Koźlu – 2.700,00 zł, opłata za nadzór podczas eksploatacji systemu komputerowego „Ewidencja koncesji na detaliczny obrót alkoholem” – 2.214,00 zł, usługi edukacyjne promujące trzeźwość, w tym: wykonanie opasek silikonowych z nadrukiem w ramach profilaktyki uzależnień – 1.333,32 zł oraz wykonanie namiotu profilaktycznego podczas Pikniku rodzinnego „Bezpiecznie wypoczywam, alkoholu nie spożywam” – 3.200,00 zł, usługi gastronomiczne podczas imprez i spotkań profilaktycznych promujących trzeźwość – 5.250,00 zł, opłaty za wydanie wniosków o leczenie odwykowe – 120,00 zł, prenumerata czasopism – 61,38 zł, pozostałe (transport osób uzależnionych na spotkanie trzeźwościowe do Częstochowy, koszty przesyłek pocztowych, wyciszenie drzwi w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie) – 2.615,90 zł;
- 7) telefon zaufania § 4360 plan 800,00 zł wykonanie 435,42 zł – 54,4%.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 79.426,00 zł wykonanie 35.064,72 zł – 44,2%, w tym zadania zlecone plan 176,00 zł wykonanie – 100,0%, i zewidencjonowano wydatki - dotacje dla stowarzyszeń § 2820 – 16.930,00 zł – 100,0%, z tego dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” w Głównie – 5.930,00 zł – oraz dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zgierzu – 9.000,00 zł - udział dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym w zajęciach terapeutycznych - rehabilitacyjnych prowadzonych przez PSO UU w Zgierzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Swędowie - 2.000,00 zł.

Umowa na wykonanie świadczeń zdrowotnych w ramach Programu zapobiegania czynnikom ryzyka szyjki macicy w Gminie Stryków na lata 2019-2021 (zadanie ujęte w WPF) poprzez szczepienia dziewcząt z roczników 2006-2008 zamieszkałych na terenie Gminy Stryków została podpisana w dniu 18.04.2019 r. W 2019 r. wydatkowano kwotę 17.958,72 zł – na zaszczepienie 28 dziewcząt z rocznika 2006.

W ramach zadań zleconych ustalonych w kwocie 176,00 zł – (§ 4210 - 20,00 zł oraz § 4300 - 156,00 zł) wykorzystano - 100,0% środków finansowych, które przeznaczono na

pokrycie kosztów wydania 11 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 4.528.510,15 zł wykonanie 2.084.841,30 zł – 46,0%

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 95.888,00 zł wykonanie 53.963,49 zł – 56,3%.

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 m.in. sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla terapeuty – zatrudniony na $\frac{3}{4}$ etatu i psychologa zatrudnionego w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu – plan 58.038,00 zł wykonanie 33.976,66 zł – 58,5% - § 4010, 4040, 4110, 4120;
- 2) zakup materiałów § 4210 – plan 5.860,00 zł wykonanie 4.334,71 zł – 74,0% - publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, materiały promocyjne;
- 3) zakup usług § 4300 plan 28.420,00 zł – wykonanie 14.974,38 zł – 52,7% - czynsz za najem lokali od GS „SCh” – 6.273,00 zł, koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji – 61,38 zł, warsztaty profilaktyczne w szkołach – 8.640,00 zł;
- 4) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu - § 4360 – plan 1.320,00 zł wykonanie 196,40 zł – 14,9% - rozmowy z telefonu stacjonarnego oraz internet,
- 5) zwrot kosztów podróży § 4410 – plan 250,00 zł wykonanie 69,36 zł – 27,7%,
- 6) szkolenia pracowników § 4700 – plan 2.000,00 zł wykonanie 411,98 zł – 20,6%.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 37.648,00 zł wykonanie wynosi 8.597,63 zł – 22,8% - § 4130 i opłacono 161 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1.302.864,00 zł wykonanie 596.845,37 zł – 45,8% i sfinansowano:

- 1) wypłatę zasiłków okresowych dla 102 osób (377 świadczeń) – 95.888,95 zł - § 3110;
- 2) zakup opału – 55 świadczeń – 32.340,00 zł - § 3110;
- 3) zakup odzieży – 17 świadczeń – 4.280,00 zł - § 3110;
- 4) świadczenia lecznicze - 45 świadczeń – 10.750,00 zł - § 3110;
- 5) zakup żywności – 17 świadczeń – 1.450,00 zł - § 3110;
- 6) zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) – 41 świadczeń – 17.835,00 zł - § 3110,
- 7) zdarzenie losowe – 1 świadczenie – 3.000,00 zł - § 3110,
- 8) zorganizowanie pogrzebu – 1 świadczenie - § 3110 – 3.700,00 zł.

Na plan w § 3110 – 421.864,00 zł wydatkowano łącznie 169.243,95 zł – 40,1%.

Ponadto w § 4330 na plan 881.000,00 zł wydatkowano 427.601,42 zł – 48,5% i finansowano koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 32 osoby tj. 172 świadczenia. Na dzień 30.06.2019 r. we wspomnianych domach przebywa 30 osób – 1 osoba zmarła oraz 1 osoba zrezygnowała i oczekuje na miejsce w innym DPS. Opłacono także pobyt 1 osoby w DPS w Woli Chruścińskiej na kwotę 14.430,78 zł – opłata zastępcza. Nadmienię, iż za 1 osobę częściową odpłatność poniosła rodzina w wysokości 3.016,20 zł miesięcznie oraz za dwie osoby odpłatność sfinansowała rodzina - po 12.662,46 zł i 11.522,68 zł miesięcznie – na podstawie podpisanych umów. Poniesiono także koszty czteromiesięcznego pobytu 1 osoby w schronisku – 4.228,00 zł. Przez okres 6 miesięcy poniesiono również koszt zapewnienia gotowości do udzielenia schronienia na łączną kwotę 2.114,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 109.300,00 zł wykonanie 37.334,99 zł – 34,2%. W ramach zadań własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe niżej wymienionym podmiotom § 3110:

- 1) ZGKiM w Strykowie – 21.727,87 zł,
- 2) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty – 8.908,33 zł,
- 3) ryczałty – 6.698,79 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 176.627,00 zł wykonanie 109.334,91 zł – 61,9%. Wypłacono zasiłki stałe dla 43 osób tj. 225 świadczeń, z tego 38 osobom samotnym – 197 świadczeń – 101.096,28 zł oraz 5 osobom w rodzinie – 28 świadczeń – 7.605,10 zł z oraz w §2910 ujęto zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 633,53 zł - 48,7%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 2.338.958,00 zł wykonanie 1.122.077,87 zł – 48,0%.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 2.012.138,00 zł wykonanie wynosi 980.307,65 zł – 48,7%. Na dzień 30.06.2019 r. ośrodek zatrudniał 37 osób w wymiarze 35,25 etatu, w tym 12,75 etatu opiekuńcy domowe, 0,75 etatu pracownik gospodarczy, 1,25 etatu - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy, 7 etatów dofinansowanych z budżetu Wojewody oraz 2 etaty asystent rodziny, w tym 1 etat dofinansowany w ramach projektu EFS „Kompleksowe wsparcie rodziny” oraz 0,5 etatu wychowawca świetlicy – zatrudniony w ramach projektu z EFS.

Finansowanie pozostałych kosztów bieżących zaewidencjonowano w kwocie 141.700,22 zł i przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 – 1.490,60 zł – 8,3% - zakup wody dla pracowników – 237,60 zł, odzież ochronna dla pracownika gospodarczego – 253,00 zł, wypłata - refundacja za okulary korekcyjne pracowników – 1.000,00 zł;
- 2) wpłaty na PFRON § 4140 – 23.156,00 zł – 53,1%;
- 3) zakup materiałów § 4210 – 11.612,46 zł – 20,1% - zakup książek i wydawnictw branżowych – 2.475,48 zł, prenumerata fachowych wydawnictw – 2.853,89 zł, książki do świetlicy – 441,78 zł, zakup materiałów biurowych i druków – 2.957,46 zł, środków czystości – 1.794,83 zł, tonery do drukarek i ksero – 1.089,02 zł;
- 4) zakup środków żywności § 4220 – 4.602,07 zł – 25,5% - posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej;

- 5) zakup energii § 4260 – 20.541,99 zł – 51,2% - energia elektryczna – 4.757,57 zł, dostarczenie ciepła – 8.369,24 zł, zużycie wody – 127,32 zł, dostarczenie ciepła do świetlicy – 7.287,86 zł;
- 6) okresowe badania lekarskie § 4280 – 1.160,00 zł – 64,4% - badania lekarskie pracowników - wstępne oraz okresowe;
- 7) zakup usług § 4300 – 26.551,01 zł – 54,3% - usługi taxi – dowóz pracowników socjalnych na wywiady – 6.834,25 zł, wyrobienie podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu – 515,36 zł, naprawa klimatyzatorów – 3.856,05 zł, czynsz – 2.512,80 zł, usługi pocztowe – 3.690,40 zł, utrzymanie i wsparcie systemu oprogramowania – 1.328,40 zł, utrzymanie strony internetowej – 430,50 zł, koszty wysyłki i pakowania – 342,71 zł, odprowadzanie ścieków – 177,36 zł, monitoring siedziby Ośrodka – 738,00 zł, monitoring Świetlicy – 295,20 zł, dostęp do serwisów elektronicznych (LEX Pomoc Społeczna, Elektroniczny Serwis Księgowego, Magazyn Prawa Pracy) – 3.223,58 zł, przegląd klimatyzatorów – 861,00 zł, przegląd gaśnic w świetlicy – 88,56 zł, obsługa RODO – 1.500,00 zł, wyrób pieczętek – 156,84 zł;
- 8) rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu § 4360 – 5.726,49 zł – 40,9%;
- 9) zwrot kosztów podróży § 4410 – 7.025,53 zł – 32,2% - delegacje – 161,72 zł; ryczałty na dojazdy – 6.863,81 zł;
- 10) różne opłaty i składki § 4430 – 245,15 zł – 14,0% - abonament RTV za 2019 r. świetlica środowiskowa;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 33.144,00 zł – 76,9%;
- 12) udział w szkoleniach § 4700 – 6.444,92 zł – 41,0% - delegacje – 786,92 zł, udział w szkoleniach – 5.658,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 7.812,00 zł wykonanie – 100,0%. Ulokowano tu wydatki z tytułu zatrudnienia opiekunki domowej na umowę o pracę w ramach programu „Opieka 75+” - §§ 4010, 4110, 4120 - wynagrodzenie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 193.380,00 zł wykonanie 73.165,00 – 37,8%, w tym środki z dotacji – 29.355,010 zł oraz środki Gminy – 43.810,00 zł.

Ulokowano wydatki dotyczące realizacji programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu” § 3110 i sfinansowano:

- 1) 1070 gorących posiłków dla dorosłych – 12.305,00 zł,
- 2) 3463 gorących posiłków dla dzieci – obiady – 17.050,00 zł,
- 3) zasiłki celowe - wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku i żywności – 337 świadczeń (dzieci i dorośli) – 43.810,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 266.033,15 zł wykonanie 75.780,04 zł – 28,5%.

Zadaniem rejestrowanym w omawianym rozdziale jest prowadzenie stołówki dla potrzebujących i na plan 4.500,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 1.508,38 zł – 95,2% - i wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 919,00 zł – 91,9% - rękawice ochronne – 220,00 zł, lodówka – 699,00 zł,

- 2) zakup energii - § 4260 – 489,38 zł – 14,4% - zużycie energii elektrycznej – 243,18 zł, zużycie wody – 246,20 zł,
- 3) opłata porto - § 4300 – 100,00 zł – 100,0%.

W rozdziale tym ulokowano również wydatki na realizację drugiego projektu konkursowego „Kompleksowe wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu przypada na lata 2018 – 2021 – zadanie ujęte w WPF. Kwota wydatków projektu wyniosła: 63.659,66 zł, w tym największą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych §§ 4017, 4117, 4127, 4177 tj. 56.060,40 zł. Kwotę 6.445,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia - § 4217: dwa laptopy – 5.497,96 zł, akcesoria komputerowe – 475,04 zł, inne drobne – 472,00 zł. Z § 4227 sfinansowano zakup środków żywności – podczas wyjazdu dzieci do kina, teatru i wycieczki – 190,40 zł, z § 4307 – koszt transportu dzieci do kina, teatru, na wycieczkę – 922,32 zł, z § 4437 – koszty ubezpieczenia wyjazdu dzieci – 41,54 zł.

Poniesiono również wydatki na wkład własny, który wyniósł: 10.612,00 zł, w tym wynagrodzenia - §§ 4019, 4119 – 10.332,00 zł oraz szkolenia pracowników - § 4709 – 280,00 zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 1.169.501,73 zł wykonanie wynosi 581.744,06 zł – 49,7%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 911.756,73 zł wykonanie 366.377,71 zł – 40,2%.

Niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 83.222,94 zł – 100,0%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 44.208,13 zł – 25,3%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 57.635,74 zł – 41,3%;
- 4) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 98.244,40 zł – 47,5%;
- 5) Sz. P. w Bratoszewicach – 83.066,50 zł – 40,8%.

Z ogólnej kwoty wydatków tj. 366.377,71 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią największą kwotę tj. 316.683,58 zł – 86,4% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Pozostałe wydatki na plan 122.635,73 zł zrealizowano na kwotę 49.694,13 zł – 40,5 % i sfinansowano:

- 1) odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 24.129,23 zł – 82,7%;
- 2) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 16.996,17 zł – 48,1%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 4.431,39 zł – 23,2% - Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.141,33 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 3.290,06 zł. Wydatki placówek dotyczyły m.in. zakupu opału, środków czystości, prenumeraty, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych, wyposażenia,
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 316,90 zł – 1,8% - Sz. P. Nr 1 w Strykowie;
- 5) zakup energii § 4260 – 2.144,04 zł – 30,2% - z tego: Sz. P. w Dobrej – 1.170,18 zł, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 473,86 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 500,00 zł,
- 6) zakup usług - § 4300 – 1.496,55 zł – 22,8%, z tego placówki sfinansowały m.in. ochronę obiektów, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi transportowe;

Pozostałe wydatki – rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu § 4360, zwrot kosztów podróży służbowej - § 4410 – zamknęły się kwotą 179,85 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 147.970,00 zł wykonanie – 100,0%.

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

- 1) LUKS w Dobrej – 22.500,00 zł – 100,0% - kolonie w Ustce dla 40 dzieci, 11 dni;
- 2) LUKS Dwójka w Strykowie - 19.470,00 zł - 100,0%, w tym: 9.750,00 zł rowerowy obóz wypoczynkowy w Kobylej Górze dla 15 dzieci, 11 dni oraz zimowisko w Kobylej Górze dla 30 dzieci na 9 dni – 9.720,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” - Dobra Nowiny – 20.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Grecji dla 30 osób, 12 dni;
- 4) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” – 15.000,00 zł - 100,0%, w tym: 12.000,00 zł kolonie w Mrzeżynie dla 38 dzieci, odpowiednio na 6 i 8 dni oraz obóz sportowy we Włoszech – Palestrina – 3.000,00 zł;
- 5) MKS Zjednoczeni Stryków – dwa obozy sportowe w Zakopanem i Głucholazach łącznie dla 40 dzieci, odpowiednio 11 i 8 dni – 21.000,00 zł oraz obóz letni - sportowy w Świdnicy dla 20 dzieci, 7 dni – 10.000,00 zł;
- 6) Parafia Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w Cegłowie – kolonie dla 40 dzieci w Międzywodziu, 20 dni – 20.000,00 zł;
- 7) Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie – zimowisko w Wiśle dla 30 dzieci, 9 dni – 10.000,00 zł;
- 8) Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie – cykl warsztatów letnich dla dzieci – 10.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 49.775,00 zł wykonanie 40.996,35 zł – 82,4%, w tym środki z dotacji – 30.442,35 zł oraz środki Gminy – 10.554,00 zł i sfinansowano:

- 1) wypłatę stypendiów socjalnych dla 42 uczniów – 38.516,35 zł – 81,4% - § 3240,
- 2) wypłatę stypendiów socjalnych dla 4 uczniów – 2.480,00 zł – 100,0% - § 3260.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 60.000,00 zł wykonanie 26.400,00 zł – 44,0% i sfinansowano wypłatę stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów.

Dz. 855 RODZINA plan 10.698.120,00 zł wykonanie 5.560.849,60 zł – 52,0%, w tym zadania zlecone plan 9.863.847,00 zł wykonanie 5.263.672,13 zł – 53,4%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan 6.685.865,00 zł wykonanie 3.707.688,09 zł – 55,5%, w tym zadania zlecone plan 6.681.865,00 zł wykonanie 3.707.188,09 zł – 55,5% i zaewidencjonowano:

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących świadczenia wychowawcze – dodatek specjalny - §§4010, 4040, 4110 i 4120 – 41.606,47 zł – 62,9%;
- 2) wypłata 7 327 świadczeń wychowawczych § 3110 – 3.655.797,40 zł – 55,6%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 6.944,65 zł – 57,2% - materiały biurowe, tonery, druki – 6.635,50 zł, środki czystości – 309,15 zł;

- 4) zakup usług § 4300 – 1.880,70 zł – 9,4% - usługi pocztowe – 663,00 zł, nadzór nad programem z zakresu świadczeń wychowawczych – 1.217,70 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne § 4360 – 36,89 zł – 7,4%;
- 6) obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440 - 921,98 zł – 75,0%.

W ramach zadań własnych zaewidencjonowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych – 500,00 zł – 12,5% - § 2910.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.964.783,00 zł wykonanie 1.584.663,97 zł – 53,5%, w tym zadania zlecone plan 2.833.056,00 zł wykonanie 1.544.125,38 zł – 54,5% i wydatki przedstawiają następująco:

- 1) zadania zlecone plan 2.643.806,00 zł wykonanie 1.441.428,64 zł – 54,5%, i sfinansowano - wypłacono / przekazano:
 - a) 3 776 zasiłki rodzinne – 430.876,56 zł,
 - b) 1 574 dodatków do zasiłków rodzinnych – 190.237,42 zł,
 - c) 1 138 zasiłków pielęgnacyjnych – 209.681,44 zł,
 - d) 167 świadczeń pielęgnacyjnych – 264.043,00 zł,
 - e) 72 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 44.540,00 zł,
 - f) 48 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 48.000,00 zł,
 - g) 242 świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 96.800,00 zł,
 - h) 160 świadczenia rodzicielskie – 142.710,22 zł,
 - i) 24 zasiłki dla opiekuna – 14.540,00 zł

Ponadto sfinansowano koszty obsługi i zatrudnienia – 102.696,74 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 97.485,78 zł, w tym opłacono 365 składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia – 61.419,52 zł; zakup materiałów tj. artykuły biurowe, tonery, druki i środki czystości, drukarka – 1.544,82 zł; zakup usług – nadzór nad programem komputerowym i opłaty pocztowe – 3.518,58 zł; rozmowy telefoniczne – 147,56 zł.

- 2) zadania własne plan 131.727,00 zł wykonanie 40.538,59 zł – 30,8% i m.in. sfinansowano:
 - a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych – 896,66 zł – 11,2% - § 2910,
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 37.094,09 zł – 33,3% - §§ 4010, 4040, 4110 i 4120,
 - c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.843,95 zł - § 4440 – 74,7%,
 - d) opłaty pocztowe – 234,00 zł - § 4300 – 3,6%,
 - e) zwrot kosztów podróży – 34,00 zł - § 4410 – 34,0%,
 - f) rozmowy telefoniczne – 36,89 zł - § 4360 – 36,9%,
 - g) szkolenia – 399,00 zł - § 4700 – 79,8%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 556,00 zł wykonanie 270,13 zł – 48,6%
- zadanie zlecone.

W ramach limitu wydatków zaplanowanych na zadania zlecone - § 4210 i 4360 - wydatkowano 270,13 zł i sfinansowano obsługę programu Karta Dużej Rodziny. W ramach tej kwoty przyjęto 10 wniosków nowych rodzin oraz wydano 4 karty członka rodziny dotychczas posiadających kartę oraz wydano 5 kart elektronicznych jako druga forma oraz przyjęto 21 wniosków o dodanie rodziny do rodzin składających się wyłącznie z rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 445.776,00 zł wykonanie 39.177,86 zł – 8,8%, w tym zadania zlecone plan 327.930,00 zł wykonania brak.

W ramach środków własnych sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia i na plan 111.028,00 zł wykonanie wynosi 36.203,98 zł – 32,6%. Ponadto w § 4410 ulokowano wydatki na ryczałt samochodowy za dojazdy asystenta do rodzin – 2.723,88 zł – 45,3% oraz w § 4700 zaewidencjonowano wydatek na szkolenia pracownicze – 250,00 zł – 31,3%.

W ramach zadań zleconych w II półroczu br. zaplanowano realizację rządowego programu „Dobry start” - 300,00 zł dla każdego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny (program obowiązuje uczniów szkół podstawowych, średnich, policealnych i pomaturalnych - do ukończenia 20 roku życia).

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 439.200,00 zł wykonanie – 178.800,00 zł – 40,7% i w ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację dla PPHU „LUSIA”, „Maciejka” i „Fiku – Miku” na prowadzenie żłobka. Dotacja miesięczna na jedno dziecko wynosi 600,00 zł - uchwała LV/424/2014 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2014 r.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 20.440,00 zł wykonanie 12.088,53 zł – 59,1% i opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan 141.500,00 zł wykonanie 38.161,02 zł – 27,0%.

W § 4430 ulokowano wydatki na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej i wydatkowano 28.272,78 zł – 30,9% i opłacono pobyt dla 14 dzieci wg następującego podziału:

- 1) za 8 dzieci – 50% kosztów – 15.022,31 zł,
- 2) za 4 dzieci – 30% kosztów przez 5 miesięcy – 11.495,57 zł,
- 3) za 2 dzieci 10% kosztów prze 1 miesiąc i 30% przez 4 miesiące – 1.754,90 zł.

Ponadto poniesiono koszty pobytu w placówce opiekuńczo wychowawczej w kwocie 9.888,24 zł za 4 dzieci – 10% kosztów przez 5 miesięcy – § 4330 – 19,8%.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 18.038.987,86 zł wykonanie 4.768.301,89 zł – 26,4%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 8.581.859,00 zł wykonanie 1.291.977,40 zł – 15,1% i zaewidencjonowano opłaty za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie - § 4300 – 83.707,49 zł oraz kwotę 21.364,16 zł związaną z pracami eksploatacyjnymi przy kanalizacji deszczowej - czyszczenie § 4300. Wydatki bieżące wynoszą: plan 494.000,00 zł wykonanie 105.071,65 zł – 21,3%.

Na wydatki majątkowe zaplanowano limit w kwocie 8.087.859,00 zł, a wykonanie wynosi 1.186.905,75 zł – 14,7% - §§ 6050 i 6060, w tym zadanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej” - 1.186.815,85 zł oraz zadanie pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach” – 89,90 zł – zadania ujęte w WPF i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 995 000,00	8 087 859,00	1 186 905,75	14,7
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	4 375 000,00	4 375 000,00	89,90	0,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej	1 500 000,00	1 962 859,00	1 186 815,85	60,5
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji – obręb Dobieszków	500 000,00	0,00	0,00	0,0
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji w Tymiance Małej	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy SUW w Warszewicach	0,00	100 000,00	0,00	0,0

Do realizacji przyjęto sześć zadań. Jedno zadanie zostało zrealizowane, pozostałe są w trakcie realizacji. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 33-39.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 2.446.154,00 zł wykonanie 1.014.596,36 zł – 41,5%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 2.307.939,00 zł wydatkowano 945.488,86 zł – 41,0%. Wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy zamknięto kwotą 945.488,86 zł – i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010; 4100; 4040, 4110 i 4120 – 70.644,97 zł – 32,4%;
- 2) zakup usług § 4300 – 871.528,12 zł – 41,9% - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 816.345,89 zł (zadanie ujęte w WPF); prowadzenie PSZOK – 53.522,95 zł; aktualizacja oprogramowania – 1.659,28 zł;

- 3) koszty komornicze § 4430 – 1.321,82 zł – 66,1%;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 1.843,95 zł – 50,0%;
- 5) szkolenie pracownicze § 4700 – 150,00 zł – 7,5%;

Wydatki majątkowe § 6650 zaplanowano w kwocie 138.215,00 zł wykonanie – 69.107,50 zł - 50,0% - środki przeznaczono na pokrycie wkładu własnego na budowę RZZOK (zadanie ujęte w WPF).

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90002	Gospodarka odpadami	138 215,00	138 215,00	69 107,50	50,0
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	138 215,00	138 215,00	69 107,50	50,0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 40.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 26.450,00 zł wykonanie 6.108,82 zł – 23,1% i sfinansowano: odbiór i utylizację padłych zwierząt – 4.021,18 zł oraz wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych – 2.087,64 zł - § 4300.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 139.360,77 zł wykonanie 66.671,26 zł – 47,8% i środki wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 16.937,02 zł – 27,7%, tym: Lipka – 255,09 zł - paliwo i olej do kosiarki; Gozdów – 417,79 zł: trawa, artykuły do utrzymania terenów zielonych – 269,80 zł oraz adapter i nóż do kosiarki – 147,99 zł; Sosnowiec – 271,95 zł: środki ochrony roślin, nawóz, trawa – 117,90 zł, paliwo, olej oraz żyłka do kosiarki – 154,05 zł; Niesułków – 363,14 zł: paliwo – 99,02 zł, środki chwastobójcze – 58,99 zł, artykuły przemysłowe – 205,13 zł; Koźle – 203,02 zł – trawa oraz nawóz; Dobra – 273,89 zł: paliwo – 153,00 zł oraz środki chwastobójcze – 120,89 zł; Wola Błędowa – 581,87 zł: paliwo – 130,86 zł, materiały do kosiarki – 451,01 zł; Anielin Swędowski – 100,00 zł - paliwo; Tymianka – 30,10 zł - paliwo; Michałówek – 656,92 zł: paliwo – 434,92 zł oraz nawóz – 222,00 zł; Warszawice – 257,98 zł - paliwo; Kalinów – 187,01 zł: paliwo – 100,01 zł, nawóz – 87,00 zł; Zagłoba – 295,00 zł – olej i linka do kosiarki; Swędów - 206,99 zł: paliwo – 100,02 zł, kora, nawóz, ziemia – 106,97 zł; Sądówka – 100,07 zł – paliwo. Ponadto zakupiono taśmę do wiązania drzew – 250,20 zł, nawóz do nasadzeń – 368,00 zł oraz sadzonki kwiatów do nasadzeń na działkach gminnych – 12.118,00 zł.
- 2) zakup usług § 4300 – 49.734,24 zł – 74,0% - Sołectwo Dobra – 1.450,92 zł – serwis kosiarki; Sołectwo Lipka – 1.982,00 zł – naprawa kosiarki; Osiedle Centrum – 10.771,68 zł: ukwiecenie 9 donic kwietnikowych – 3.000,00 zł oraz 4 konstrukcji kaskadowych – 7.771,68 zł; Osiedle Batorego – 16.100,44 zł: ukwiecenie 7 konstrukcji kaskadowych – 13.600,44 zł oraz 9 donic kwietnikowych - 2.500,00 zł; Osiedle Kopernika – Zacisze – 5.828,76 zł – ukwiecenie trzech konstrukcji kaskadowych.

Ponadto ukwiecono 7 szt. konstrukcji kwietnikowych ustawionych na terenie miasta Strykowa 13.600,44 zł.

Wydatki majątkowe § 6060 zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł wykonania brak. Środki zaplanowano na zakup ciągnika dla sołectwa Ciołek – realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
		Zakup ciągnika ogrodowego – Ciołek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 41.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 200.000,00 zł wykonania brak. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na 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. Obecnie trwa procedura naboru wniosków.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 42.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 250.000,00 zł wykonanie 96.885,77 zł – 38,8% - odłapanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Stryków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 2.717.448,09 zł wykonanie 979.687,32 zł – 36,1%. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 1.759.000,00 zł wydatkowano kwotę 839.985,79 zł – 47,8% i sfinansowano:

- 1) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 214,66 zł – 1,1% - zakup przewodów do wykonania instalacji oświetlenia przejścia dla pieszych,
- 2) § 4260 - zakup energii – 652.042,66 zł – 55,3% - zużycie energii elektrycznej – oświetlenie uliczne;
- 3) § 4270 - konserwacja opraw oświetleniowych (zadanie ujęte w WPF) – 164.790,24 zł – 33,0%;
- 4) § 4300 - usługi – 22.938,23 zł – 38,2% - demontaż, przegląd, konserwacja iluminacji świątecznych – 22.632,00 zł, wykonanie przyłączy energetycznych do działek gminnych w Strykowie – 153,11 zł, w ul. Polnej – 76,56 zł, w ul. Złotowej 76,56 zł.

Wydatki majątkowe na ustalony limit w kwocie 958.448,09 zł zrealizowano na kwotę 139.701,53 zł – 14,6% i przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 948,09	958 448,09	139 701,53	14,6
		Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa - Krucice	138 500,00	138 500,00	124 033,58	89,6
		Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Bartolinie	5 948,09	5 948,09	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Dworzaczka i ul. Ogrodowej w Dobrej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul. Jeziorańskiego w Dobrej Nowinach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi od Nowostaw Górnych do Kalinowa i od Nowostaw Górnych do Nowostaw Dolnych	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej – Kiełmina	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Szumiących Jodeł i ul. Cyprysowej w Swędowie	3 000,00	6 500,00	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia drogi w Warszewicach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej – Wrzask	3 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		Dostawa i montaż zewnętrznego oświetlenia świątecznego – Osiedle Centrum	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Strykowie, ul. E. Plater	100 000,00	100 000,00	1 038,28	6,3
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	11 500,00	16 500,00	12 829,67	77,8
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	0,00	620 000,00	1 800,00	0,3

Z analizy informacji z wykonania rzeczowego inwestycji - załącznik Nr 14 - wynika, iż do realizacji przyjęto trzynaście zadań. Dwa są w trakcie realizacji, a pozostałe zadania

zaplanowano na II półrocze br. Zadania pn.: „Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa – Krucice” – 124.033,58 zł „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków” – 1.800,00 zł oraz „Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34” – 12.829,67 zł – są ujęte w WPF.

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 43-55.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 800.000,00 zł wykonanie 344.321,10 zł – 43,0%. W ramach limitu wydatków bieżących przekazano dotację § 2650 na:

- 1) dopłatę do utrzymania 1 m³ wody i 1 m³ odprowadzanych ścieków – 220.477,90 zł,
- 2) dopłatę do utrzymania 1 m² zasobów mieszkaniowych – 123.843,20 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 89.114,00 zł wykonanie 5.228,58 zł – 5,9% - sfinansowano badania w zakresie analizy wody podziemnej i biogazu z terenu składowiska odpadów w Smolicach - § 4300.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 395.000,00 zł wykonanie 194.485,00 zł – 49,2%. W ramach ustalonego limitu sfinansowano odbiór odpadów komunalnych z koszy ulicznych i zgromadzonych w pojemnikach do segregacji rozstawionych na terenie miasta i gminy Stryków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 2.393.602,00 zł wykonanie 768.346,28 zł – 32,1%. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi wydzielony limit w kwocie 1.872.602,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała 752.482,89 zł – 40,2%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zarejestrowano w kwocie 630.671,03 zł – 40,7% - przyjętego planu oraz 82,9% ogółem zrealizowanych wydatków. W związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu jednostka otrzymała refundację wydatków w wysokości 15.916,13 zł.

Wydatki na tzw. „rzeczówkę” zaewidencjonowano w kwocie 130.222,22 zł i sfinansowano:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 – 8.507,36 zł – 38,7% - ekwiwalent bhp – 5.429,67 zł, woda, kamizelki, rękawice, odzież – 3.077,69 zł;
- 2) wpłaty na PFRON § 4140 – 7.178,00 zł – 13,5%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 50.220,88 zł – 47,8% - artykuły biurowe i chemiczne – 1.264,19 zł, narzędzia, artykuły malarskie, części zamienne – 9.416,48 zł, olej napędowy, benzyna – 15.650,08 zł, nożyce, alkomat, kosa, pompa – 9.831,27 zł, wyposażenie pomieszczenia socjalnego – 6.387,25 zł, worki foliowe - 630,00 zł, zestaw komputerowy, serwer, program antywirusowy – 7.041,61 zł;
- 4) zakup energii § 4260 – 2.855,32 zł – 35,7% - energia elektryczna – 626,02 zł; centralne ogrzewanie – 2.229,30 zł;
- 5) remont sprzętu § 4270 – 1.566,48 zł – 7,8% - naprawa rębaka, myjki ciśnieniowej oraz instalacji elektrycznej ciągnika;
- 6) okresowe badania lekarskie § 4280 – 70,00 zł – 1,8%;

- 7) pozostałe usługi § 4300 – 10.164,80 zł – 33,9% - obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej, koszty wysyłek korespondencji – 254,60 zł, utrzymanie strony internetowej – 246,00 zł; usługi serwisowe i wulkanizacyjne – 3.096,00 zł; czynsz najmu – 1.768,20 zł, obsługa RODO i BHP – 4.800,00 zł;
- 8) rozmowy z telefonu stacjonarnego i komórek oraz dostęp do internetu § 4360 – 1.050,14 zł – 35,0%;
- 9) zwrot kosztów podróży § 4410 – 635,24 zł – 7,1%, w tym ryczałty – 615,44 zł oraz delegacje służbowe – 19,80 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 45.000,00 zł – 100,0%;
- 11) udział w szkoleniach § 4700 – 150,00 zł – 7,5%,
- 12) opłata składek za ubezpieczenie - § 4430 - 2.924,00 zł - 73,1%.

Ponadto kwotą 7.353,03 zł sfinansowano:

- 1) § 4300 – 5.800,00 zł - prowadzenie balu integracyjnego oraz wynajem i obsługa fotobudki – Osiedle Wschód,
- 2) § 4210 – 445,69 zł - zakup artykułów na bal karnawałowy - Osiedle Wschód,
- 3) § 4220 – 246,34 zł – 8,2% - zakup artykułów spożywczych na bal karnawałowy Osiedla Wschód;
- 4) § 4300 – 861,00 zł - informacja o dobowej sumie opadów atmosferycznych.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 498.000,00 zł wykonania brak.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90095	Pozostała działalność	0,00	498 000,00	0,00	0,0
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem - JRP	0,00	475 000,00	0,00	0,0
		Zakup kosiarki tylna – bocznej	0,00	23 000,00	0,00	0,0

Do realizacji przyjęto dwa zadania, z czego jedno zostało wykonane. Realizacja drugiego zadania została zaplanowana na II półrocze br. Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 58-59.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 5.085.087,62 zł wykonanie 1.569.246,03 zł – 30,9%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 4.191,00 zł wykonanie 100,0% i przekazano dotację niżej wymienionym podmiotom § 2820:

- 1) Stowarzyszenie „Przystanek Wysoki” – organizacja wyjazdów dla mieszkańców gminy Stryków – teatr, koncert, kabaret – 3.200,00 zł - 100,0%,
- 2) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie w Głównie” – cykl wyjazdów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – podopiecznych stowarzyszenia – mieszkańców Gminy Stryków – 991,00 zł – 100,0%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 3.305.544,35 zł wykonanie 1.146.994,94 zł – 34,7%.

W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację z § 2480 na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury w kwocie 722.955,00 zł – 49,9% 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 16.01.2019 r.

W omawianym rozdziale ulokowano również wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania świetlic na terenach wiejskich. Na plan 486.350,00 zł wydatkowano 87.016,68 zł – 17,9% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 18.344,47 zł – 13,1% - Sadówka – 15.906,06 zł - wyposażenie świetlicy; Sosnowiec – 929,01 zł – kolumna głośnikowa, materiały remontowe, elektryczne; Koźle – 181,00 zł – zamki i klamki do drzwi świetlicy; Bratoszewice – 1.328,40 zł – roleta okienna;
- 2) zakup energii § 4260 – 57.312,05 zł – 40,8%, w tym zużycie gazu – świetlica: w Ciołku – 4.460,21 zł, świetlica w Smolicach – 3.349,15 zł, zużycie energii elektrycznej - 49.502,69 zł,
- 3) pozostałe usługi § 4300 – 6.109,50 zł – 5,8% - Zelgoszcz – 5.412,00 zł - dostawa i montaż klimatyzatora; Nowostawy Górne, Zelgoszcz – 697,50 zł – wywóz nieczystości płynnych,
- 4) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 4400 – 3.841,67 zł – 48,0%, w tym czynsz Bratoszewice - zużycie wody, ciepła i odprowadzanie nieczystości płynnych - 3.3381,31 zł, świetlica we Wrzasku – 350,97 zł (woda) oraz w Ossem – 109,39 zł (woda),
- 5) różne opłaty i składki § 4430 – 1.408,99 zł – 70,5% - ubezpieczenie mienia gminnego.

Limit wydatków majątkowych ustalono w kwocie 1.337.981,35 zł, a wykonanie wynosi 321.248,26 zł – 24,0% - §§ 6050, 6058, 6059 i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 382,07	1 337 981,35	321 248,26	24,0
		Budowa Centrum Kultury w Strykowie	188 203,84	188 203,84	0,00	0,0
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki	550 000,00	200 000,00	5 000,00	2,5
		Tradycja i nowoczesność łączy pokolenia w świetlicy w Starym Imielniku – przebudowa obiektu i utworzenie świetlicy	846 900,72	865 000,00	316 248,26	36,6
		Budowa świetlicy wiejskiej – Anielin	18 284,80	18 284,80	0,00	0,0
		Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

		wiejskiej – Anielin Swędowski				
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej – Smolice	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej – Sosnowiec Pieńki	5 500,00	6 000,00	0,00	0,0
		Budowa świetlicy wiejskiej – Tymianka	40 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup altany wraz z montażem – Wola Błędowa	13 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup wraz z montażem kontenera – Zagłoba	17 492,71	17 492,71	0,00	0,0

Do realizacji przyjęto dziewięć zadań, z czego pięć jest w trakcie realizacji. Zadanie pn. „Tradycja i nowoczesność łączą pokolenia w świetlicy w Starym Imielniku – przebudowa obiektu i utworzenie świetlicy” – jest dofinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – umowa o przyznanie pomocy Nr 00017-65170-UM0510022/18 z dnia 10.10.2018 r. – wykonanie wynosi: 316.248,26 zł – zadanie ujęte w WPF. Zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki” wykonanie 5.000,00 zł – ujęte w WPF. Informację o wykonaniu rzeczowym zawiera załącznik Nr 14, poz. 58-68.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 674.350,00 zł wykonanie 325.279,50 zł - 48,2% 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 165.000,00 zł wykonania brak. Zaplanowano dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie organów muzycznych wraz z projektem przy zabytku w kościele pw. Św. Szczepana w Koźlu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 936.002,27 zł wykonanie 92.780,59 zł – 9,9%. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano dotację § 2480 w kwocie 66.495,00 zł – 59,3% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie.

W § 2800 ulokowano przekazaną dotację celową dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 23.825,59 zł – 99,3% z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych – trzech rowerów wodnych. Umowę dotacji podpisano w dniu 11.06.2019 r. Dotację rozliczono prawidłowo.

Wykorzystanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 17.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 778.838,27 zł wykonanie wynosi 2.460,00 zł – 0,3% - §§ 6050, 6057, 6059 - zadanie dofinansowane z środków UE.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92195	Pozostała	759 838,27	778 838,27	2 460,00	0,3

		działalność				
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków	759 838,27	778 838,27	2 460,00	0,3

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 69

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA plan 2.680.282,55 zł wykonanie 1.114.551,85 zł – 41,6%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 800.500,00 zł wykonanie 625.296,90 zł – 78,1%

Z § 2820 przekazano dotacje w kwocie 598.000,00 zł niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna – 260.000,00 zł – 76,5.%;
- 2) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” - zajęcia sportowe motocross – 110.000,00 zł – 100,0%;
- 3) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” - zajęcia sportowe - koszykówka – 35.000,00 zł – 54,7%;
- 4) LKS „Huragan” Swędów - zajęcia sportowe - piłka nożna – 14.000,00 zł – 51,9%;
- 5) Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej - zajęcia sportowe - piłka nożna dla dzieci, biegi przełajowe – 6.000,00 zł – 52,2%;
- 6) LUKS „Dobra” - zajęcia sportowe – piłka siatkowa dziewcząt – 8.000,00 zł – 61,5%;
- 7) LUKS „Dwójka” Stryków - zajęcia sportowe – kolarstwo - 151.000,00 zł – 83,4 %;
- 8) LKS „Struga Dobieszków” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna – 11.000,00 zł – 52,4%;
- 9) 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 27.296,90 zł - 91,0% i wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 1.879.782,55 zł wykonanie 489.254,95 zł – 26,0%. W ramach zaplanowanej kwoty na finansowanie wydatków bieżących w wysokości 289.429,85 zł wykonanie stanowi 54.050,68 zł – 18,7% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 11.280,75 zł – 30,1%, w tym: Dobieszków – 4.950,00 zł – namiot i parasol na potrzeby sołectwa; Sosnowiec – 2.049,00 zł – namiot na potrzeby sołectwa; Dobra Nowiny – 2.420,00 zł - namiot na potrzeby sołectwa; Niesułków – 2.42,12 zł - zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa Niesułków oraz artykuły do konserwacji urządzeń na placach zabaw – 1.619,63 zł;
- 2) zakup energii § 4260 – 6.808,58 zł – 64,8% - zużycie energii elektrycznej i wody do działek będących w użytkowaniu m.in. sołectwa: Swędów, Lipka, Zagłoba, Dobra Nowiny, Niesułków, Wysoki;
- 3) zakup usług remontowych § 4260 – 4.500,00 zł – 52,9% - remont pokrycia dachowego altany – sołectwo Kiełmina;

4) pozostałe usługi § 4300 – 31.275,52 zł – 13,5% - Dobra – 3.000,00 zł - wykonanie i montaż piłkochwyków; Sosnowiec – 8.999,42 zł – budowa ogrodzenia części działki; Michałówek – montaż urządzeń na placu zabaw – 5.750,00 zł; Niesułków – 1.476,00 zł - montaż rolet w altanie; naprawa ogrodzenia placu zabaw w Strykowie – 221,40 zł; zmiana rozmieszczenia urządzeń na placu zabaw w Strykowie – 553,50 zł; wykonanie nasadzeń drzew na działce gminnej – 11.275,20 zł.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 1.590.352,70 zł, a wykonanie wynosi 435.204,27 zł – 27,4% - § 6050 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
926	92695	Pozostała działalność	1 196 352,70	1 590 352,70	435 204,27	27,4
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Dobieszków	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		Utwardzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Dobra	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
		Zakup i montaż altany z wyposażeniem – Kalinów	14 869,49	14 869,49	0,00	0,0
		Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Kielmina	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Zakup wyposażenia placu zabawy wraz z montażem – Niesułków Kolonia	20 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Osse	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		Zakup ciągnika ogrodowego – Swędów	14 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		Utwardzenie terenu na Osiedlu im. Stefana Batorego – Kolejowa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu i budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu Osiedla im. M. Kopernika - Zacisze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu Osiedla im. M. Kopernika – Zacisze	33 483,21	33 483,21	0,00	0,0
		Zagospodarowanie i ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu Osiedla Wschód	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych	1 000 000,00	1 100 000,00	297 551,87	27,1

		i postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Strykowie				
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strykowie	0,00	147 000,00	107 052,40	72,8
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Michałówek	0,00	15 000,00	14 600,00	97,3
		Rozbudowa budynku socjalnego w Strykowie ul. Brzezińska 24 o zaplecze z przeznaczeniem na siłownię	0,00	150 000,00	0,00	0,0

Analizując informację z rzeczowego wykonania inwestycji informuję, iż na czternaście zadań przyjętych do realizacji dwa zostały wykonane a cztery są w trakcie realizacji. Realizację pozostałych zadań zaplanowano w II półroczu br. Informację o wykonaniu rzeczowym zawiera załącznik Nr 14, poz. 70-84.

BURMISTRZ
STRYKOWA

Witold Kosmowski

Załącznik Nr 1 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU						W ZŁ
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 933,96	298 029,42	90,9
	01095		Pozostała działalność	327 933,96	298 029,42	90,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 395,46	104,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 633,96	295 633,96	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	0,00	8 311,73	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 311,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 311,73	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 899,00	401 614,88	54,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 899,00	401 614,88	54,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 063,00	914,00	86,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	46 584,61	72,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	66 800,67	55,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 979,02	-

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	54 440,00	16,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 060,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	225 836,00	225 836,00	100,0
750			Administracja publiczna	228 811,00	143 942,30	62,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 311,00	56 892,65	53,0
		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	107 271,00	56 888,00	53,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	4,65	11,6
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	85 549,65	71,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 493,21	77,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49,67	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	67 411,68	67,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 567,46	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 043,00	58 621,00	97,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00	1 270,00	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	2 542,00	1 270,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 777,00	8 627,00	98,3

		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	8 777,00	8 627,00	98,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 724,00	48 724,00	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	48 724,00	48 724,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 506 207,00	30 587 667,49	55,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	19 858,85	49,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	19 732,60	49,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	126,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 404 131,00	19 285 980,42	54,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 996 377,00	19 127 442,06	54,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 320,00	10 286,00	63,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 434,00	25 276,34	49,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	92 048,00	27,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	27 173,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 755,02	37,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 844 365,00	2 447 292,69	50,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 852,00	1 476 907,41	57,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	411 258,00	289 276,70	70,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 255,00	10 976,50	77,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	186 407,20	103,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	83 637,28	83,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 000,00	34 004,00	46,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	358 174,59	23,9

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 909,01	52,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 900,00	476 661,82	139,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 772,00	61,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	39 292,56	98,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 900,00	401 451,59	158,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,67	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 874 811,00	8 357 873,71	56,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 374 811,00	5 790 179,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 567 694,71	102,7
758			Różne rozliczenia	12 546 403,00	8 546 898,58	68,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 356 133,00	7 603 776,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 356 133,00	7 603 776,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 270,00	943 122,58	495,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	102 066,86	102,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	154 961,72	516,5
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 270,00	686 094,00	1 138,4
801			Oświata i wychowanie	3 338 613,86	1 598 008,79	47,9
	80101		Szkoły podstawowe	68 618,00	62 835,38	91,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	618,00	240,00	38,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	7 841,46	56,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	5 683,89	47,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 070,03	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 718,00	74 360,00	50,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 718,00	74 360,00	50,0
	80104		Przedszkola	676 638,00	393 853,97	58,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	20 651,00	43,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	554,87	37,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 000,00	200 076,10	70,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 138,00	172 572,00	50,0
	80130		Szkoły zawodowe	16 300,00	14 471,19	88,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	130,00	43,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	18,00	6,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	999,22	58,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 323,97	95,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 100,00	290 673,27	53,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	58 002,00	-
		0830	Wpływy z usług	540 100,00	232 671,27	43,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00	2 109,00	50,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	2 109,00	50,1
	80195		Pozostała działalność	1 884 030,86	759 705,98	40,3
		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	1 884 030,86	759 705,98	40,3
851			Ochrona zdrowia	256 176,00	221 329,03	86,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 000,00	221 153,03	86,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	256 000,00	221 153,03	86,4
	85195		Pozostała działalność	176,00	176,00	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	176,00	176,00	100,0
852			Pomoc społeczna	861 811,00	405 460,83	47,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 648,00	8 802,00	47,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 648,00	8 802,00	47,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 444,00	104 007,31	55,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	507,31	101,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 944,00	103 500,00	55,4
	85216		Zasiłki stałe	175 927,00	114 336,53	65,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	633,53	105,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 327,00	113 703,00	64,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 600,00	130 002,99	52,3
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 650,45	64,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 452,54	51,9
		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	7 812,00	7 812,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 812,00	7 812,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 380,00	40 500,00	43,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 380,00	40 500,00	43,4
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,0

		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	130 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 775,00	34 775,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 775,00	34 775,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 775,00	34 775,00	100,0
855			Rodzina	9 882 847,00	5 295 980,81	53,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 685 865,00	3 718 747,00	55,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	500,00	12,5
		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	6 681 865,00	3 718 247,00	55,6
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 056,00	1 564 566,81	54,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	896,66	22,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833 056,00	1 555 361,00	54,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	8 309,15	75,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	293,00	52,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556,00	293,00	52,7
	85504		Wspieranie rodziny	327 930,00	0,00	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	327 930,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 440,00	12 374,00	60,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 440,00	12 374,00	60,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 799,00	689 742,25	39,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	709,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	709,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 665 499,00	674 068,48	40,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 664 499,00	660 686,21	39,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 626,02	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 415,82	141,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 340,43	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	13 515,58	18,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	13 515,58	18,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	400,83	40,1
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	400,83	40,1
	90095		Pozostała działalność	1 300,00	1 048,36	80,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 048,36	80,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 955,21	325,00	0,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	325,00	-

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	325,00	-
	92195		Pozostała działalność	651 955,21	0,00	0,00
		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	651 955,21	0,00	0,00
-	-		OGÓŁEM:	86 179 274,03	48 290 707,11	56,0

Załącznik Nr 2 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 633,96	295 633,96	100,0
	01095		Pozostała działalność	295 633,96	295 633,96	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	295 633,96	295 633,96	100,0
750			Administracja publiczna	107 271,00	56 888,00	53,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 271,00	56 888,00	53,0
		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	107 271,00	56 888,00	53,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 043,00	58 621,00	97,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00	1 270,00	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	2 542,00	1 270,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 777,00	8 627,00	98,3

		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	8 777,00	8 627,00	98,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 724,00	48 724,00	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	48 724,00	48 724,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	176,00	176,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	176,00	176,00	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	176,00	176,00	100,0
855			Rodzina	9 863 847,00	5 286 275,00	53,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 681 865,00	3 718 247,00	55,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 681 865,00	3 718 247,00	55,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 056,00	1 555 361,00	54,9
		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	2 833 056,00	1 555 361,00	54,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	293,00	52,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556,00	293,00	52,7
	85504		Wspieranie rodziny	327 930,00	0,00	0,00
		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	327 930,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 440,00	12 374,00	60,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 440,00	12 374,00	60,5
			OGÓŁEM:	10 326 970,96	5 697 593,96	55,2

Załącznik Nr 3 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW W DRODZE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2019						
ROKU				W ZŁ		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
750			Administracja publiczna	1500,00	1500,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1500,00	1500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1500,00	1500,00	100,00

Załącznik Nr 4 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W ZŁ						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	60.419,02	18,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330.000,00	60.419,02	18,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5.979,02	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	54.440,00	16,5
758			Różne rozliczenia	60 270,00	686.094,00	1138,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 270,00	686.094,00	1138,5
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 270,00	686.094,00	1138,5
801			Oświata i wychowanie	1 884 030,86	759.705,98	40,3
	80195		Pozostała działalność	1 884 030,86	759.705,98	40,3
		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	1 884 030,86	759.705,98	40,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	709,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	709,00	-

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	709,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 955,21	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	651 955,21	0,00	-
		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	651 955,21	0,00	-
Ogółem				2 926 256,07	1 506 928,00	51,5

Załącznik Nr 5 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W ZŁ						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 583,96	436 582,32	49,4
	01009		Spółki wodne	150 000,00	100 000,00	66,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	66,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 950,00	22 600,00	6,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 600,00	22 600,00	6,9
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	5 191,40	57,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 191,40	57,7
	01095		Pozostała działalność	370 633,96	308 790,92	83,3
		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	169,00	168,40	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 796,75	11 503,95	61,2
		4220	Zakup środków żywności	53 831,00	6 051,36	11,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 230,00	15,4
		4430	Różne opłaty i składki	289 837,21	289 837,21	100,0
600			Transport i łączność	7 542 291,34	1 974 179,98	26,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 069 255,00	415 410,02	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 231,90	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 255,00	407 178,12	38,6
	60016		Drogi publiczne gminne	6 473 036,34	1 558 769,96	24,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	28 259,51	9,2
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	919,59	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	416 827,96	73,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 964,00	29,6

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 001,04	88,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 367 536,34	1 093 797,86	20,4
630			Turystyka	12 644,00	12 644,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 644,00	12 644,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 644,00	12 644,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 675 092,47	1 159 458,90	24,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 673 092,47	1 158 688,90	24,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 640,00	1 320,00	17,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,61	99,5
		4260	Zakup energii	78 500,00	48 719,76	62,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 163,98	51,6
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	45 685,05	23,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 500,00	46 615,68	57,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 823,12	99,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	760 382,13	322 067,53	42,4
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	829 617,87	150 950,87	18,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 170,00	91,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677 952,47	501 680,30	18,7
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	770,00	38,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	770,00	38,5
710			Działalność usługowa	289 920,00	48 985,11	16,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 420,00	48 985,11	17,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	102,60	20,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 835,00	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	273 420,00	46 047,51	16,8
	71035		Cmentarze	7 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	7 464 985,79	3 564 533,21	47,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 809,00	144 092,17	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 622,00	91 316,72	43,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 221,00	17 172,75	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 303,00	18 563,65	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 632,00	2 652,10	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 683,29	94,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	80,00	17,4
		4300	Zakup usług pozostałych	14 071,00	4 490,61	31,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	400,43	30,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 366,69	45,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 765,93	74,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 664,00	93 752,49	38,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 664,00	87 889,00	40,6
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 001,46	27,3
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	883,68	17,7
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	123,00	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	1 634,07	27,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	221,28	11,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 305 622,79	3 048 996,18	48,4
		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	62 825,00	31 412,50	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 938,90	41,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 995,00	1 583 642,85	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 025,00	242 498,42	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 119,00	301 042,13	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 126,00	21 609,32	25,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	14 761,00	44,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	4 206,50	7,5
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	390,70	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 500,00	154 001,67	67,1

		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 204,34	70,1
		4260	Zakup energii	260 000,00	168 730,09	64,9
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	14 161,15	13,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 001,00	27,8
		4300	Zakup usług pozostałych	695 312,00	307 123,14	44,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	20 857,69	41,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 412,73	47,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	24 376,85	37,5
		4430	Różne opłaty i składki	117 508,79	83 804,57	71,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	45 603,92	71,3
		4580	Pozostałe odsetki	212,00	212,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 037,61	34,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	16 967,10	37,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	140 883,23	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 235,44	72,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 750,28	25,7
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	617,00	61,7
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	124 280,51	41,9
	75095		Pozostała działalność	263 390,00	136 809,14	51,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	76 200,00	59,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	18 514,00	28,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	18 659,10	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	38 815,96	23 252,00	59,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 990,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	184,04	184,04	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 043,00	58 318,48	97,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00	967,48	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,00	967,48	38,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 777,00	8 627,00	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 210,00	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,93	1 638,93	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,14	314,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,34	26,34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189,59	189,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,17	344,17	100,0
		4220	Zakup środków żywności	115,50	115,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	724,80	724,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,53	63,53	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 724,00	48 724,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 108,58	7 108,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,36	1 423,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,06	143,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 815,00	3 815,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,65	4 950,65	100,0
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	899,73	899,73	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,62	283,62	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 192,80	529 280,71	44,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	799 842,80	393 523,38	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 379,95	51,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 114,75	73,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 748,00	47 254,21	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 155,00	7 908,00	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 623,00	9 348,73	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 668,00	1 224,74	45,9
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 140,24	74 193,95	44,9
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	45 000,00	39 891,50	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	247 308,56	128 070,19	51,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 080,00	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	32 358,47	36,6
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 702,47	42,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 996,42	81,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	669,92	6,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	29,52	1,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	640,40	42,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	385 850,00	135 087,41	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 017,19	37,7
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 461,08	54,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 768,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	262 382,00	130 609,14	49,8
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	624 859,00	162 885,74	26,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	162 885,74	36,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	162 885,74	36,2
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 859,00	0,00	0,0
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	174 859,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	3 731 885,00	1 411 913,52	37,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	908 058,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	908 058,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 823 827,00	1 411 913,52	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 823 827,00	1 411 913,52	50,0
801			Oświata i wychowanie	30 981 763,43	13 178 420,94	42,5
	80101		Szkoły podstawowe	15 378 280,06	6 460 613,74	42,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 640,00	37 006,20	53,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 195,00	192 256,35	48,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 188 867,00	3 664 131,44	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 084,00	570 488,96	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 609,00	668 379,25	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218 304,00	73 971,40	33,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	49 000,00	11 718,00	23,9

			Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	2 275,56	7,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 068,66	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 540,00	159 194,62	26,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 648,08	29 431,31	12,0
		4260	Zakup energii	228 820,00	126 266,01	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	486 500,00	45 497,79	9,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	4 015,00	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	216 233,00	118 625,29	54,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200,00	12 447,38	36,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	430,50	16,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 622,00	8 286,96	38,3
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	7 641,59	34,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 127,98	385 006,90	82,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 730,00	9 305,00	55,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 000,00	333 169,57	17,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 783,90	484 574,03	47,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 562,00	21 141,05	48,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 522,00	281 843,43	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 673,00	46 442,60	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 318,00	51 593,95	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 786,00	5 427,29	32,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	19 305,86	25,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	6 213,68	26,8
		4260	Zakup energii	19 700,00	5 211,42	26,5
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	80,00	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	3 450,35	26,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	362,49	33,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	13 348,48	47,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 672,90	30 153,43	82,2
	80104		Przedszkola	3 910 021,65	1 898 987,71	48,6

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 246 175,65	1 134 431,76	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	22 548,38	52,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 591,00	393 642,25	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 294,00	58 490,59	82,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 063,00	77 106,01	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 798,00	8 245,43	33,3
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 792,08	83,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	319,00	6,4
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 495,35	40,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	123,00	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 027,50	74,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 107,04	31,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	264,11	26,4
		4430	Różne opłaty i składki	204 100,00	89 518,21	43,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	547,00	21,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	1 068 022,29	644 366,43	60,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 943,20	114 288,79	87,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 450,00	21 103,23	53,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 586,00	310 525,99	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 817,00	59 816,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 493,00	68 568,59	55,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 044,00	8 098,01	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 834,30	93,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 748,92	23,3
		4260	Zakup energii	10 100,00	8 642,65	85,6
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 870,10	80,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	609,59	91,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 419,09	29 259,34	93,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 140 000,00	437 785,46	38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	437 785,46	38,4
	80120		Licea ogólnokształcące	209 281,00	99 563,17	47,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	5 433,84	40,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00	60 653,42	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	12 803,16	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	11 706,72	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 361,03	35,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	605,00	30,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 331,00	7 000,00	75,0
	80130		Szkoły zawodowe	2 954 472,00	1 395 057,46	47,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	42 120,86	44,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 104,00	772 002,71	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 700,00	130 781,08	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 900,00	143 115,71	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 670,00	15 657,41	34,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	6 932,00	42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 183,38	54,6
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	363,51	14,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 600,00	96 388,70	42,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 944,32	30,3
		4260	Zakup energii	44 000,00	27 801,24	63,2
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 134,81	6,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	43 975,44	54,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 081,17	41,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 633,18	68,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 448,94	40,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 998,00	89 260,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 506,00	98,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	727,00	24,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	101 037,00	28 276,63	28,0

			nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 905,00	8 514,00	35,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 132,00	19 762,63	25,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 814 409,64	816 546,03	45,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	560,90	12,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 699,00	344 120,34	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 842,00	47 547,08	91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 633,00	63 315,40	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 132,00	7 411,22	40,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	465,00	9,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 700,00	28 378,66	25,2
		4220	Zakup środków żywności	540 100,00	272 505,66	50,5
		4260	Zakup energii	59 200,00	17 151,50	29,0
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	1 384,68	2,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	50,00	3,9
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	13 344,59	36,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	93,61	8,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 753,64	20 217,39	85,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	247 790,13	101 805,95	41,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 252,69	62 972,82	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,93	1 257,23	67,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 760,00	23 446,97	34,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 887,00	4 886,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 119,30	4 238,10	32,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,82	474,11	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 793,39	1 384,99	10,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193,00	3 144,75	75,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 727,03	166 212,31	45,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 511,84	34 217,94	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 830,00	6 345,28	58,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 484,57	86 197,08	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 820,00	15 818,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 922,73	15 869,51	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 853,52	2 227,12	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 922,37	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 382,00	5 536,50	75,0
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	26 400,00	44,0
	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	95 465,62	28 849,17	30,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 102,64	8 051,28	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 158,48	38,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	14 758,45	37,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	2 076,51	28,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	318,20	28,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 102,98	866,25	3,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	1 620,00	75,0
	80195		Pozostała działalność	2 668 473,11	615 782,85	23,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	29 397,00	4 500,00	15,3

			wynagrodzeń			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 300,00	65,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,0
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,0
		4301	Zakup usług pozostałych	10 796,87	6 359,89	58,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	64 344,54	42 457,93	66,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 439,13	24,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 265,36	377 774,26	22,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 669,34	168 951,64	22,0
851			Ochrona zdrowia	393 331,46	144 122,65	36,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	6 700,00	20,9
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 200,00	22,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 905,46	102 357,93	36,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00	17 565,10	41,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 322,73	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	214,26	35,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 130,00	18 716,00	37,3
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	1 993,53	16,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 454,49	70,5
		4300	Zakup usług pozostałych	153 205,46	49 656,40	32,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	435,42	54,4
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	79 426,00	35 064,72	44,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 930,00	16 930,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 476,00	18 114,72	29,0
852			Pomoc społeczna	4 528 510,15	2 084 841,30	46,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 888,00	53 963,49	56,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 207,00	25 283,75	55,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 290,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	4 729,94	56,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 189,00	672,97	56,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	4 334,71	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 420,00	14 974,38	52,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	196,40	14,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	69,36	27,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	411,98	20,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 648,00	8 597,63	22,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 648,00	8 597,63	22,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 864,00	596 845,37	45,8
		3110	Świadczenia społeczne	421 864,00	169 243,95	40,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	881 000,00	427 601,42	48,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 300,00	37 334,99	34,2
		3110	Świadczenia społeczne	109 300,00	37 334,99	34,2
	85216		Zasiłki stałe	176 627,00	109 334,91	61,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	633,53	48,7
		3110	Świadczenia społeczne	175 327,00	108 701,38	62,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 338 958,00	1 122 007,87	48,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 990,00	1 490,60	8,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 343,00	714 257,26	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 810,00	108 784,67	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 522,00	138 580,92	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 963,00	15 164,80	49,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 620,00	23 156,00	53,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 520,00	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 840,00	11 612,46	20,1
		4220	Zakup środków żywności	18 068,00	4 602,07	25,5
		4260	Zakup energii	40 100,00	20 541,99	51,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 160,00	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	48 903,00	26 551,01	54,3

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 726,49	40,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 811,00	7 025,53	32,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 746,00	245,15	14,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 122,00	33 144,00	76,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 720,00	6 444,92	41,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 812,00	7 812,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 528,60	6 528,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,16	1 127,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,24	156,24	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 380,00	73 165,00	37,8
		3110	Świadczenia społeczne	193 380,00	73 165,00	37,8
	85295		Pozostała działalność	266 033,15	75 780,04	28,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 224,10	38 883,59	29,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 566,42	8 814,18	42,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 541,11	6 522,50	22,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,58	1 517,82	42,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 949,94	650,31	10,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 388,00	10 004,00	22,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	919,00	91,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 492,00	6 445,00	31,5
		4227	Zakup środków żywności	735,00	190,40	25,9
		4260	Zakup energii	3 400,00	489,38	14,4
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 773,46	922,32	52,0
		4437	Różne opłaty i składki	41,54	41,54	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 169 501,73	581 744,06	49,7
	85401		Świetlice szkolne	911 756,73	366 377,71	40,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 320,00	16 996,17	48,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 591,00	235 930,40	38,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 496,00	30 830,76	86,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 940,00	44 591,24	37,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 094,00	5 331,18	29,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	4 431,39	23,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	316,90	1,8
		4260	Zakup energii	7 100,00	2 144,04	30,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	1 496,55	22,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	96,85	24,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	83,00	23,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 185,73	24 129,23	82,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 970,00	147 970,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 970,00	147 970,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 775,00	40 996,35	82,4
		3240	Stypendia dla uczniów	47 295,00	38 516,35	81,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	26 400,00	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	30 247,09	60,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 395,76	80,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 473,47	71,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	490,15	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	6 944,65	57,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 880,70	9,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	36,89	7,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
855			Rodzina	10 698 120,00	5 560 849,60	52,0
	85501		Świadczenia rodzinne	6 685 865,00	3 707 688,00	55,5
		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	4 000,00	500,00	12,5

			wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	6 580 395,00	3 655 797,40	55,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	30 247,09	60,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 395,76	80,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 473,47	71,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	490,15	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	6 944,65	57,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 880,70	9,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	36,89	7,4
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	75,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 783,00	1 584 663,97	53,5
		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	8 000,00	896,66	11,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 806,00	1 441 428,64	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 102,00	55 562,40	40,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 445,00	8 665,32	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 150,00	70 352,15	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 590,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	1 544,82	37,5
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 752,58	23,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,45	36,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	34,00	6,8
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	1 843,95	74,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	270,13	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	221,48	51,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00	48,65	38,0
	85504		Wspieranie rodziny	445 776,00	39 177,86	8,8
		3110	Świadczenia społeczne	317 200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 736,00	24 857,21	26,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 529,00	5 741,95	76,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 341,00	5 091,08	29,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 376,00	513,74	37,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 723,88	45,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,3
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	439 200,00	178 800,00	40,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	439 200,00	178 800,00	40,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 440,00	12 088,53	59,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 440,00	12 088,53	59,1
	85595		Pozostała działalność	141 500,00	38 161,02	27,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	9 888,24	19,8
		4430	Różne opłaty i składki	91 500,00	28 272,78	30,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 038 987,86	4 768 301,89	26,4

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 581 859,00	1 291 977,40	15,1
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	105 071,65	23,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 067 859,00	1 186 905,75	14,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 446 154,00	1 014 596,36	41,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 013,00	45 746,15	30,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 854,00	5 326,68	44,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	9 647,00	41,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 824,00	8 755,27	30,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 640,00	1 169,87	25,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 079 169,40	871 528,12	41,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 321,82	66,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,60	1 843,95	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	7,5
		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	138 215,00	69 107,50	50,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 450,00	6 108,82	23,1
		4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	6 108,82	23,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 360,77	66 671,26	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 109,15	16 937,02	27,7
		4300	Zakup usług pozostałych	67 251,62	49 734,24	74,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	96 885,77	38,8
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	96 885,77	38,8

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 717 448,09	979 687,32	36,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	214,66	1,1
		4260	Zakup energii	1 179 000,00	652 042,66	55,3
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	164 790,24	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 938,23	38,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 448,09	139 701,53	14,6
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00	344 321,10	43,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	344 321,10	43,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 114,00	5 222,58	5,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 114,00	5 222,58	6,4
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	395 000,00	194 485,00	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	194 485,00	49,2
	90095		Pozostała działalność	2 393 602,00	768 346,28	32,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	8 507,36	38,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 454,00	457 732,78	37,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 097,00	73 743,97	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 007,00	91 435,74	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 044,00	7 758,54	25,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	7 178,00	13,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	50 666,57	46,1
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	246,34	8,2
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 855,32	35,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 566,48	7,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	70,00	1,8
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	16 825,80	26,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 050,14	35,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	635,24	7,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 924,00	73,1
		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	150,00	7,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 085 087,62	1 569 246,03	30,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 191,00	4 191,00	100,0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 191,00	4 191,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 305 544,35	1 146 994,94	34,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 449 663,00	722 955,00	49,9
		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	140 393,39	18 344,47	13,1
		4260	Zakup energii	140 545,07	57 312,05	40,8
		4270	Zakup usług remontowych	89 211,54	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	6 109,50	5,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	3 841,67	48,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 408,99	70,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 981,35	5 000,00	1,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	185 915,94	37,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	130 332,32	35,7
	92116		Biblioteki	674 350,00	325 279,50	48,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 350,00	325 279,50	48,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	936 002,27	92 780,59	9,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 164,00	66 495,00	59,3
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 825,59	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 325,60	1 640,00	0,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 512,67	820,00	0,2
926			Kultura fizyczna	2 680 282,55	1 114 551,85	41,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 500,00	625 296,90	78,1

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	770 500,00	598 000,00	77,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 296,90	91,0
	92695		Pozostała działalność	1 879 782,55	489 254,95	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 490,59	11 280,75	30,1
		4260	Zakup energii	10 500,00	6 808,58	64,8
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 500,00	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	232 439,26	31 275,52	13,5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	185,83	37,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 352,70	419 204,27	26,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,0
			OGÓŁEM:	100 057 082,16	38 360 860,29	38,3

Załącznik Nr 6 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 633,96	295 633,96	100,0
	01095		Pozostała działalność	295 633,96	295 633,96	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,75	5 796,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	289 837,21	289 837,21	100,0
750			Administracja publiczna	107 271,00	55 279,05	51,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 271,00	55 279,05	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	32 371,73	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 507,04	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 366,02	55,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 196,50	59,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 683,29	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 246,00	2 093,84	28,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	460,63	23,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 043,00	58 318,48	97,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00	967,48	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,00	967,48	38,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 777,00	8 627,00	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 210,00	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,93	1 638,93	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,14	314,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,34	26,34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189,59	189,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,17	344,17	100,0
		4220	Zakup środków żywności	115,50	115,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	724,80	724,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,53	63,53	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 724,00	48 724,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 108,58	7 108,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,36	1 423,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,06	143,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 815,00	3 815,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,65	4 950,65	100,0
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	899,73	899,73	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,62	283,62	100,0
851			Ochrona zdrowia	176,00	176,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	176,00	176,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,0
855			Rodzina	9 863 847,00	5 263 672,13	53,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 681 865,00	3 707 188,09	55,5
		3110	Świadczenia społeczne	6 580 395,00	3 655 797,40	55,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	30 247,09	60,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 395,76	80,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 473,47	71,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	490,15	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	6 944,65	57,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 880,70	9,4

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	36,89	7,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 056,00	1 544 125,38	54,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 806,00	1 441 428,64	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	24 488,28	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 675,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	68 322,50	58,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	1 544,82	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 518,58	37,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	147,56	36,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	270,13	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	221,48	51,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00	48,65	38,0
	85504		Wspieranie rodziny	327 930,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	317 200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 054,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 440,00	12 088,53	59,1

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 440,00	12 088,53	59,1
			OGÓŁEM:	10 326 970,96	5 673 079,62	54,9

Załącznik Nr 7 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW W DRODZE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2019						
ROKU				W ZŁ		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
750			Administracja publiczna	1500,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	1500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	-

Załącznik Nr 8 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE
2019 ROKU W ZŁ**

§	Treść	Przychody plan na 30.06.2019r.	Rozchody plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
952	pożyczki i kredyty długoterminowe	5.895.840,08		
950	wolne środki	13.077.808,13		13.077.808,13
992	Splata pożyczek i kredytów długoterminowych		5.095.840,08	2.322.920,04
	Ogółem	18.973.648,21	5.095.840,08	15.400.728,17

Załącznik Nr 9 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA W WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

1. Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące Plan Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000,00 13.515,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.000,00 13.515,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.000,00 13.515,58

2. Wydatki w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie	Wydatki bieżące Plan Wykonanie	z tego:
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.114,00 5.222,58	89.114,00 5.222,58	89.114,00 5.222,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89.114,00 5.222,58	89.114,00 5.222,58	89.114,00 5.222,58

Różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 14.114,00 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2018 roku.

Załącznik Nr 10 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA W WYKONANIA DOCHODÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE
2019 ROKU**

1. Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Dochody bieżące
					Plan Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	256.000,00 221.153,03	256.000,00 221.153,03
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256.000,00 221.153,03	256.000,00 221.153,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	256.000,00 221.153,03	256.000,00 221.153,03

2. Wydatki w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące Plan Wykonanie	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan Wykonanie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	313.905,46 109.057,93	313.905,46 109.057,93	61.430,00 24.252,99	210.235,46 67.239,84	42.240,00 17.565,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	32.000,00 6.700,00	32.000,00 6.700,00	-	32.000,00 6.700,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281.905,46 102.357,93	281.905,46 102.357,93	61.430,00 24.252,99	178.235,46 60.539,84	42.240,00 17.565,10

Różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 57.905,46 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2018 roku.

Załącznik Nr 11 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

1. Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem Wydatki	Dochody bieżące Plan Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.664.499,00 660.686,21	1.664.499,00 660.686,21
	90002		Gospodarka odpadami	1.664.499,00 660.686,21	1.664.499,00 660.686,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.664.499,00 660.686,21	1.664.499,00 660.686,21

2. Wydatki w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan Wydatki	z tego:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan Wydatki	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.307.939,00 945.488,86	218.331,00 70.644,97	2.089.608,00 874.843,89
	90002	Gospodarka odpadami	2.307.939,00 945.488,86	218.331,00 70.644,97	2.089.608,00 874.843,89

Różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 643.440,00 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2018 roku.

Załącznik Nr 12 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (podmiotowa) w zł.	Kwota dotacji (przedmiotowa) w zł.	Kwota dotacji (celowa) w zł.
			Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		800.000,00 344.321,10	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji /samorządowa instytucja kultury/	1.449.663,00 722.955,00		31.550,00 15.775,00
921	92195	Ośrodek Wodniacki	112.164,00 66.495,00		24.000,00 23.825,59
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	674.350,00 325.279,50		
Razem			2.236.177,00 1.114.729,50	800.000,00 344.321,10	55.550,00 39.600,59
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			150.000,00 100.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic w Bratoszewicach			3.000,00 3.000,00
630	63003	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			3.000,00 3.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Przystanek Wysoki w Wyskokach			4.000,00 4.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie z siedzibą w Głównie			2.644,00 2.644,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Dobieszkowie	68.640,00 37.006,20		
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	898.470,26 448.919,52		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	461.376,62 242.659,20		

801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>886.328,77</u> 442.853,04		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>130.943,20</u> 114.288,79		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>109.267,86</u> 54.633,96		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	<u>9.307,10</u> 0,00		
801	80149	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	<u>16.677,73</u> 8.338,86		
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Dobieszkowie	<u>67.511,84</u> 34.217,94		
801	80152	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>16.102,64</u> 8.051,28		
851	85195	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie z siedzibą w Głownie			<u>5.930,00</u> 5.930,00
851	85195	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu			<u>9.000,00</u> 9.000,00
851	85195	Ochotnicza Straż Pożarna w Swędowie			<u>2.000,00</u> 2.000,00
854	85412	LUKS Dwójka w Strykowie			<u>9.720,00</u> 9.720,00
854	85412	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie			<u>10.000,00</u> 10.000,00
854	85412	Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków z siedzibą w Głownie			<u>12.000,00</u> 12.000,00
854	85412	LUKS w Dobrej			<u>22.500,00</u> 22.500,00
854	85412	LUKS Dwójka w Strykowie			<u>9.750,00</u> 9.750,00
854	85412	MKS Zjednoczeni w Strykowie			<u>31.000,00</u> 31.000,00
854	85412	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie			<u>20.000,00</u> 20.000,00
854	85412	Stowarzyszenie Mała			<u>20.000,00</u>

		Ojczyzna w Dobrej			20.000,00
854	85412	Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków z siedzibą w Głownie			<u>3.000,00</u> 3.000,00
854	85412	Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie			<u>10.000,00</u> 10.000,00
855	85505	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>151.200,00</u> 57.600,00
855	85505	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MACIEJKA” – Aneta Królikowska			<u>72.000,00</u> 36.000,00
855	85505	Żłobek Fiku Miku Magdalena Piotrowska Stryków ul. Warszawska 22			<u>216.000,00</u> 85.200,00
921	92105	Stowarzyszenie Przystanek Wyskoki w Wyskokach			<u>3.200,00</u> 3.200,00
921	92105	Pomoc Rodzinie z siedzibą w Głownie			<u>991,00</u> 991,00
921	92120	Parafia pw. Św. Szczepana w Koźlu			<u>160.000,00</u> 0,00
926	92605	MKS Zjednoczeni w Strykowie (sekcja piłki nożnej)			<u>340.000,00</u> 260.000,00
926	92605	LUKS Dwójka w Strykowie			<u>181.000,00</u> 151.000,00
926	92605	Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków z siedzibą w Głownie			<u>64.000,00</u> 35.000,00
926	92605	LUKS w Dobrej			<u>13.000,00</u> 8.000,00
926	92605	LKS Huragan w Swędowie			<u>27.000,00</u> 14.000,00
926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy Powstaniec w Dobrej			<u>11.500,00</u> 6.000,00
926	92605	LKS Struga Dobieszków			<u>21.000,00</u> 11.000,00
926	92605	Klub Motorowy Stryków z siedzibą w Strykowie			<u>110.000,00</u> 110.000,00
926	92605	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>3.000,00</u> 3.000,00
Razem			<u>2.664.626,02</u> 1.390.968,79	-	<u>1.701.435,00</u> 1.058.535,00
OGÓŁEM			<u>4.900.803,02</u> 2.505.698,29	<u>800.000,00</u> 344.321,10	<u>1.756.985,00</u> 1.098.135,59

Załącznik Nr 13 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2019 r.	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	353 950,00	22 600,00	6,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	353 950,00	22 600,00	6,4
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	100 000,00	325 600,00	22 600,00	6,9
		Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdów	0,00	28 350,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 330 556,58	5 367 536,34	1 093 797,86	20,4
	60016	Drogi publiczne gminne	2 330 556,58	5 367 536,34	1 093 797,86	20,4
		Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 091 715,86	99,2
		Remont drogi gminnej Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin w Gminie Stryków	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (A)	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120307 E Osse – Ciołek (B)	0,00	800 000,00	2 000,00	0,25
		Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej w Bratoszewicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu przebudowy drogi ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy przepustu w drodze gminnej – Kiełmina	6 081,58	22 800,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu przebudowy drogi w Rokitnicy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00

		w kierunku Michałówka				
		Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Strykowie	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu rozbudowy ul. Starowiejskiej w Dobrej (od ul. Kosynierów do końca ul. Starowiejskiej)	0,00	28 905,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy ul. Jeziorańskiego w Dobrej Nowinach wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	0,00	7 380,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Ługi – Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323E)	0,00	500 000,00	82,00	0,02
		Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie – etap II	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu remontu drogi – ul. Starowiejskiej w Dobrej	0,00	23 574,90	0,00	0,00
		Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	0,00	15 641,44	0,00	0,00
		Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 120335 E	0,00	14 760,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	2 677 952,47	501 680,30	18,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00	2 677 952,47	501 680,30	18,7
		Wykup gruntów pod drogi	1 000 000,00	1 000 000,00	367 788,60	36,8
		Zakup działki na potrzeby sołectwa Nowostawy Górne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości tzw. „resztówki” w Strykowie	0,00	136 000,00	133 891,70	98,5
		Wykup gruntów Stryków	0,00	1 501 952,47	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

		budowy strażnicy OSP w Lipce				
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego specjalnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 097 934,70	4 537 934 70	894 334,60	19,7
	80101	Szkoły podstawowe	1 617 000,00	1 947 000,00	333 169,57	17,1
		Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	1 600 000,00	1 880 000,00	333 169,57	17,7
		Rozbudowa instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Niesułkowie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu przebudowy dachu budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie wraz z odwodnieniem	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 480 934,70	2 540 934,70	561 165,03	22,1
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	2 480 934,70	2 540 934,70	561 165,03	22,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 677 163,09	9 893 522,09	1 395 714,78	14,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 995 000,00	8 087 859,00	1 186 905,75	14,7
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	4 375 000,00	4 375 000,00	89,90	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej	1 500 000,00	1 962 859,00	1 186 815,85	60,5
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji – obręb Dobieszków	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji w Tymiance Małej	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy SUW w Warszewicach	0,00	100 000,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	138 215,00	138 215,00	69 107,50	50
	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	138 215,00	138 215,00	69 107,50	50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Zakup ciągnika ogrodowego – Ciołek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 948,09	958 448,09	139 701,53	14,6
	Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa - Krucice	138 500,00	138 500,00	124 033,58	89,6
	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Bartolinie	5 948,09	5 948,09	0,00	0,00
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Dworzaczka i ul. Ogrodowej w Dobrej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul. Jeziorańskiego w Dobrej Nowinach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi od Nowostaw Górnych do Kalinowa i od Nowostaw Górnych do Nowostaw Dolnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej – Kiełmina	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Szumiących Jodeł i ul. Cyprysowej w Swędowie	3 000,00	6 500,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogi w Warszewicach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej – Wrzask	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00

		Dostawa i montaż zewnętrznego oświetlenia świątecznego – Osiedle Centrum	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Strykowie, ul. E. Plater	100 000,00	100 000,00	1 038,28	6,3
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	11 500,00	16 500,00	12 829,67	77,8
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	0,00	620 000,00	1 800,00	0,3
	90095	Pozostała działalność	0,00	498 000,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem - JRP	0,00	475 000,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki tylną – boczną	0,00	23 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 220,34	2 116 819,62	323 708,26	15,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 382,07	1 337 981,35	321 248,26	24
		Budowa Centrum Kultury w Strykowie	188 203,84	188 203,84	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki	550 000,00	200 000,00	5 000,00	2,5
		Tradycja i nowoczesność łączy pokolenia w świetlicy w Starym Imielniku – przebudowa obiektu i utworzenie świetlicy	846 900,72	865 000,00	316 248,26	36,6
		Budowa świetlicy wiejskiej – Anielin	18 284,80	18 284,80	0,00	0,00
		Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej – Smolice	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej – Sosnowiec Pieńki	5 500,00	6 000,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej – Tymianka	40 000,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup altany wraz z montażem – Wola Błędowa	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem kontenera – Zagłoba	17 492,71	17 492,71	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	759 838,27	778 838,27	2 460,00	0,3
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków	759 838,27	778 838,27	2 460,00	0,3
926		Kultura fizyczna	1 196 352,70	1 590 352,70	435 204,27	27,4
	92695	Pozostała działalność	1 196 352,70	1 590 352,70	435 204,27	27,4
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Dobieszków	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Dobra	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż altany z wyposażeniem – Kalinów	14 869,49	14 869,49	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Kiełmina	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia placu zabawa wraz z montażem – Niesułków Kolonia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Osse	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika ogrodowego – Swędów	14 000,00	16 000,00	16 000,00	100
		Utwardzenie terenu na Osiedlu im. Stefana Batorego – Kolejowa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu i budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu Osiedla im. M. Kopernika - Zacisze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu Osiedla im. M. Kopernika – Zacisze	33 483,21	33 483,21	0,00	0,00
		Zagospodarowanie i ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu Osiedla Wschód	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		Budowa miejsc parkingowych i postojowych wraz	1 000 000,00	1 100 000,00	297 551,87	27,1

		z zagospodarowaniem terenu w Strykowie				
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strykowie	0,00	147 000,00	107 052,40	72,8
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz montażem - Michałowek	0,00	15 000,00	14 600,00	97,3
		Rozbudowa budynku socjalnego w Strykowie ul. Brzezińska 24 o zaplecze z przeznaczeniem na siłownię	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	19 944 227,41	26 658 067,92	4 667 040,07	17,5

INFORMACJA RZECZOWA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Stan realizacji i zakres prac
1	2	3
1.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Zrealizowano wykup sieci wodociągowej wykonanej z rur PCV o średnicy 160 mm i długości 102,00 mb w miejscowości Dobra, nr działki ewid.-319.
2.	Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdów	Zadanie nie rozpoczęte. Będzie realizowane w drugim półroczu.
3.	Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano: kanalizację sanitarną PCV 200 – 222,5 m, tłocznię PEHD 110 – 559,2 m, tłocznię ścieków, kanalizację deszczową PCV 600 – 4 m, PCV 500 – 437 m, PCV 315 – 301 m, nawierzchnię drogową jezdnię asfaltową o długości 837 m, zjazdy i chodniki z kostki betonowej 760 m ² , parking z betonowych płyt ażurowych 1380 m ² i drogę dojazdową 570 m ² .
4.	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (A)	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano nakładkę asfaltową i pobocza na długości drogi 1 352 mb. Inwestycja przygotowana przez wykonawcę robót do odbioru. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
5.	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120307 E Osse – Ciołek (B)	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano nakładkę asfaltową na długości 2 330 mb. Trwają roboty związane z wykonaniem poboczy. Poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.
6.	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej w Bratoszewicach	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
7.	Opracowanie projektu przebudowy drogi ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
8.	Opracowanie projektu budowy przepustu w drodze gminnej – Kiełmina	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu przebudowy przepustu i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
9.	Opracowanie projektu przebudowy drogi w Rokitnicy	Zadanie nie wykonane. Środki finansowe zostały przeniesione na inny cel.
10.	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
11.	Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.

12.	Budowa drogi w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu budowy drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
13.	Opracowanie projektu rozbudowy ul. Starowiejskiej w Dobrej (od ul. Kosynierów do końca ul. Starowiejskiej)	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie projektu budowy drogi i uzyskania decyzji ZRID. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
14.	Opracowanie projektu budowy ul. Jeziorańskiego w Dobrej Nowinach wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie projektu budowy drogi i uzyskania decyzji ZRID. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
15.	Budowa drogi gminnej Ługi – Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323E)	Zadanie jest przygotowywane do realizacji. Zlecono badania archeologiczne. Poniesiono koszty opłaty za decyzje na prowadzenie badań archeologicznych.
16.	Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice	Inwestycja w trakcie realizacji. Przekazano plac budowy wykonawcy trwa rozbiórka starego mostu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
17.	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie – etap II	Przygotowano dokumentację w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
18.	Opracowanie projektu remontu drogi – ul. Starowiejskiej w Dobrej	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
19.	Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
20.	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 120335 E	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
21.	Wykup gruntów pod drogi	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przejmowanie za odszkodowaniem działek zajętych pod drogi, wydzielonych na podstawie decyzji ZRID w m. Stryków i m. Cesarka i Ługi.
22.	Zakup działki na potrzeby sołectwa Nowostawy Górne	Trwa procedura związana z nabyciem działki na własność Gminy. W czerwcu podjęta została Uchwała RM w Strykowie - wyrażająca zgodę na nabycie działki do gminnego zasoby nieruchomości. Przewidywany termin zawarcia aktu notarialnego to koniec sierpnia.
23.	Wykup nieruchomości tzw. „resztówki” w Strykowie	Nieruchomość oznaczona nr działki 59/4 o pow. 0,1897 ha położona w obrębie Stryków 4 została nabyta na własność Gminy Stryków na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1704/2019 z dnia 17.06.2019 r.
24.	Wykup gruntów Stryków	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
25.	Opracowanie projektu	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie

	budowy strażnicy OSP w Lipce	poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
26.	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego specjalnego	Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
27.	Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
28.	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty ziemne, płytę betonową pod boiska, przyłącza wodne i kanalizacji sanitarnej, roboty konstrukcyjne i rozpoczęto prace remontowe w budynku szkolnym.
29.	Rozbudowa instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Niesułkowie	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa montaż grzejników pomieszczeniu sali gimnastycznej. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
30.	Wykonanie projektu przebudowy dachu budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie wraz z odwodnieniem	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa ustalanie zakresu projektu przebudowy dachu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
31.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	Trwają roboty budowlane na budynku Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach w zakresie uruchomienia pomp ciepła. Pozostałe prace zostały wykonane. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynku Urzędu Miejskiego w Strykowie. Trwa przygotowanie dokumentacji do procedury wyboru wykonawcy robót na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie w trybie przetargu nieograniczonego.
32.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają roboty związane z przebudowaniem istniejących sieci kolidujących z projektowanym obiektem. Wykonawca przygotowuje teren do rozpoczęcia robót ziemnych związanych z wykonaniem konstrukcji zbiorników żelbetonowych.
33.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano kolejny odcinek sieci kanalizacyjnej z rur PVC Ø315 o długości 812,8 m uzbrojony w 15 studni żelbetonowych Ø1200 i w 46 szt. sięgaczy z rur PVC Ø160 o łącznej długości 370,3 m, kanał deszczowy z rur PVC Ø315 o długości 186,6 m uzbrojony w 6 żelbetonowych studni rewizyjnych Ø1200 oraz w 3 przykanaliki z wpustami deszczowymi. Trwają prace przy odtwarzaniu nawierzchni drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
34.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej	Zadanie zakończone. Roboty wykonane zgodnie z umową i protokołem odbioru robót. W ramach zadania wykonano : remont stacji odwadniania osadu, remont zbiorników zągęszczaczy osadu, remont kanału oraz pokrycia dachu wiaty załadunku osadu, tymczasowy rurociąg osadu oraz roboty mające usprawnić system napowietrzania. W ramach zamówienia dostarczono rozrzutnik jednoosiowy z pionowym wyrzutem o ładowności 13 ton i ciągnik rolniczy o mocy 120 kM do obsługi rozrzutnika z odwodnionym osadem ściekowym.
35.	Opracowanie dokumentacji	Zadanie nie zrealizowane. Środki finansowe przeniesiono na inny

	projektowej budowy kanalizacji – obręb Dobieszków	cel.
36.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
37.	Budowa kanalizacji w Tymiance Małej	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
38.	Opracowanie projektu budowy SUW w Warszawicach	Wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy mapy do celów projektowych oraz laboratorium badania wody surowej.
39.	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Przekazano połowę dotacji.
40.	Zakup ciągnika ogrodowego – Ciołek	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
41.	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
42.	Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa - Krucice	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano 25 słupów stalowych wraz z oprawami i źródłami światła LED o mocy 26 W. Wykonano linie zasilającą o długości 880 mb.
43.	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Bartolinie	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
44.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Dworzaczka i ul. Ogrodowej w Dobrej	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
45.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul. Jeziorańskiego w Dobrej Nowinach	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
46.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi od Nowostaw Górnych do Kalinowa i od Nowostaw Górnych do Nowostaw Dolnych	Zadanie zdjęte z budżetu.
47.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej – Kiełmina	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.

48.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Szumiących Jodeł i ul. Cyprysowej w Swędowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
49.	Budowa oświetlenia drogi w Warszewicach	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
50.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej – Wrzask	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
51.	Dostawa i montaż zewnętrznego oświetlenia świątecznego – Osiedle Centrum	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
52.	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Strykowie, ul. E. Plater	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia. Wystąpiono o pozwolenie na budowę.
53.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	Zadanie wykonane. Wykonano projekt budowlany i uzyskano niezbędne decyzje na realizację zadania.
54.	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace polegające na montażu lamp oświetleniowych w m. Smolice i w Bratoszewicach ul. Zatorze. Wykonano audyt energetyczny planowanego oświetlenia ulicznego.
55.	Zakup ciągnika wraz z osprzętem - JRP	Zadanie wykonane. Dostarczono ciągnik rolniczy wraz z osprzętem Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
56.	Zakup kosiarki tylną – boczną	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
57.	Budowa Centrum Kultury w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
58.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki	Wykonano aktualizację projektu budowlanego świetlicy. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania.
59.	Tradycja i nowoczesność łączy pokolenia w świetlicy w Starym Imielniku – przebudowa obiektu i utworzenie świetlicy	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty wykończeniowe na przebudowywanym budynku na działce nr 58/2 w obrębie Stary Imielnik z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Wykonano roboty rozbiórkowe z zachowaniem niektórych elementów konstrukcyjnych, wybudowano jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej i dachem o konstrukcji drewnianej (wieżba krokwiowo – jętkowa oraz prefabrykowane dźwigary dachowe), wewnętrzne instalacje: wodociągowo – kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania z wyposażeniem kotłowni oraz instalację elektryczną. Wykonano instalacje zewnętrzne: przyłącza wody, przyłącza kanalizacyjnego ze szczelnym zbiornikiem na ścieki, doziemnej instalacji gazowej zasilanej z naziemnego zbiornika na gaz oraz częściowe utwardzenie terenu.. Powierzchnia zabudowy po rozbudowie wynosi 235,9 m ² a kubatura 1038,0 m ³ .
60.	Budowa świetlicy wiejskiej – Anielin	Zadanie nie rozpoczęte. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.

61.	Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu przyłącza wodnego i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
62.	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski	Zlecono wykonanie mapy dc projektowych działki przeznaczonej pod świetlicę. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
63.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej – Smolice	Zadanie nie rozpoczęte. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
64.	Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej – Sosnowiec Pieńki	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie przyłącza wodociągowego. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
65.	Budowa świetlicy wiejskiej – Tymianka	Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego
66.	Zakup altany wraz z montażem – Wola Błędowa	Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego
67.	Zakup wraz z montażem kontenera – Zagłoba	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
68.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków	Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają roboty termo modernizacyjne na budynkach strażnicy OSP w Koźlu i świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej. W Koźlu wykonano remont dachu trwają roboty związane z ociepleniem budynku oraz montażem centrali wentylacyjnej. W Woli Błędowej wykonano ocieplenie budynku trwają roboty wewnątrz związane z ociepleniem stropu i podłogi.
69.	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Dobieszków	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
70.	Utwardzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Dobra	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace przy utwardzaniu terenu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
71.	Zakup i montaż altany z wyposażeniem – Kalinów	Zadanie nie rozpoczęte. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
72.	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Kiełmina	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
73.	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Niesułków Kolonia	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
74.	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Osse	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
75.	Zakup ciągnika ogrodowego – Swędów	Zadanie wykonano. Zakupiono ciągnik ogrodowy na potrzeby sołectwa.

76.	Utwardzenie terenu na Osiedlu im. Stefana Batorego – Kolejowa	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
77.	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu Osiedla im. M. Kopernika - Zacisze	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
78.	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu Osiedla im. M. Kopernika – Zacisze	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
79.	Zagospodarowanie i ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu Osiedla Wschód	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
80.	Budowa miejsc parkingowych i postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano parking z kostki betonowej z dwoma dojazdami do drogi gminnej i odwodnieniem liniowym włączonym do istniejącej kanalizacji deszczowej, część ciągów komunikacyjnych o zróżnicowanej nawierzchni (kostka betonowa, kostka granitowa, płyty granitowe oraz nawierzchnia bitumiczna). Wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, instalacji oświetlenia parkowego, oświetlenie pomnika, monitoringu oraz zasilenie sanitariatu.
81.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano monitoring parku – zamontowano kamer obrotowych i 2 kamery stałe, wyposażono szafy teletechniczne, doposażono w sprzęt Centrum monitoringu. Wykonano umocnienie dna i skarp rowu na długości 80 mb płytami MEBA na wysokość 1,2 m. Trwa przygotowanie dokumentacji do wyłonienia wykonawcy projektu zagospodarowania zieleni oraz elementami małej architektury terenu Parku w Strykowie zlokalizowanego nad rzeką Moszczenicą w trybie zapytania ofertowego
82.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz montażem - Michałówek	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono i zamontowano zjazd linowy metalowy na placu zabaw.
83.	Rozbudowa budynku socjalnego w Strykowie ul. Brzezińska 24 o zaplecze z przeznaczeniem na siłownię	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku i uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację prac. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.

Załącznik Nr 15 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ - ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	w tym						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
600	60016	4210	8 000,00	0	0			0			
		4300	10 000,00	0	0			0			
	60016M	6050	15 081,58	0						0	0
754	75412	4210	47 716,58	41 266,91	41 266,91			41 266,91			
		4270	51 308,56	4 089,70	4 089,70			4 089,70			
		4300	29 500,00	7 995,00	7 995,00			7 995,00			
	75412M	6050	20 000,00	0						0	0
801	80101	4210	3 000,00	0.00	0.00			0.00			
	90001M	6050	30 000,00	0						0	0
	90003	4300	7 650,00	1 164,24	1 164,24			1 164,24			

900		4210	36 109,15	4 171,33	4 171,33			4 171,33			
	90004	4300	5 500,00	3 432,92	3 432,92			3 432,92			
	90004M	6060	11 000,00	0					0	0	
	90015M	6050	39 948,09	0					0	0	
921		4210	129 493,39	18 153,07	18 153,07			18 153,07			
		4270	73 361,54	0	0			0			
	92109	4300	57 200,00	5 412,00	5 412,00			5 412,00			
	92109M	6050	84 777,51	0					0	0	
926		4210	28 990,59	12 363,79	12 363,79			12 363,79			
		4270	8 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00			
	92695	4300	117 855,58	10 226,00	10 226,00			10 226,00			
	92695M	6050	88 869,49	14 600,00					14 600,00	14 600,00	
	92695M	6060	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	
Ogółem wydatki			917 862,06	141 374,96	112 774,96			112 774,96		28 600,00	28 600,00

Załącznik Nr 16 do informacji
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ - ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Anielin	921	92109M	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	18 284,80	0,00	0
2	Anielin Swędowski	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 865,34	100,00	5,36
		921	92109	4300	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	7 000,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0
		921	92109	4300	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	4 000,00	0,00	0
3	Bartolin	600	60016	4300	Montaż progów zwalniających	10 000,00	0,00	0
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogi			

					w Bartolinie	5 948,09	0,00	0
4	Bratoszewice	600	60016M	6050	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej w Bratoszewicach	6 000,00	0,00	0
		754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia strażnicy OSP Bratoszewice	6 117,90	5 000,00	81,73
		754	75412	4300	Zakup wraz z montażem wyposażenia działki, będącej w użytkowaniu OSP Bratoszewice	7 500,00	0,00	0
		754	75412	4300	Zagospodarowanie działki, będącej w użytkowaniu OSP Bratoszewice	10 000,00	0,00	0
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOI - TOI	800,00	88,56	11,07
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	6 000,00	0,00	0
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	0,00	0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem sołectwa	5 000,00	0,00	0
	Ciołek	900	90004M	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	11 000,00	0,00	0

5		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo - budowlanych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	0
		921	92109	4270	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej	3 740,18	0,00	0
6	Dobieszków	900	90003	4300	Wynajem i serwis TOI - TOI	1 900,00	301,32	15,86
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	829,85	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	2 500,00	2 500,00	100
		926	92695	4300	Wykonanie pomieszczenia na narzędzia	3 700,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz montażem	5 750,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia działki, będącej w użytkowaniu sołectwa	2 450,00	2 450,00	100
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	15 000,00	0,00	0
7	Dobra	600	60016M	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach	3 000,00	0,00	0
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Dobra oraz umundurowania	5 098,68	5 090,00	99,83
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 499,94	244,40	9,78

		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 450,92	96,73
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Dworzaczka i ul. Ogrodowej w Dobrej	3 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup piłkochwytów wraz z montażem	3 000,00	3 000,00	100
		926	92695M	6050	Utwardzenie działki, będącej w użytkowaniu sołectwa	27 000,00	0,00	0
8	Dobra Nowiny	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	0,00	0
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul. Jeziorańskiego w Dobrej Nowinach	10 000,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	2 500,00	2 420,00	96,8
		926	92695	4270	Remont ogrodzenia na placu zabaw	4 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Konserwacja domku i altany	4 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	3 638,56	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup monitoringu wraz z montażem	1 500,00	0,00	0
	Gozdów	754	75412	4300	Wykonanie chłodni w strażnicy OSP Gozdów	8 000,00	7 995,00	99,94

9								
		754	75412	4270	Remont strażnicy OSP Gozdów	10 000,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 161,07	417,79	35,98
10	Kalinów	900	90003	4300	Serwis kabiny TOI - TOI	350,00	88,56	25,30
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	187,01	18,70
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	3 000,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup i montaż altany z wyposażeniem	14 869,49	0,00	0
11	Kielmina	600	60016M	6050	Opracowanie projektu budowy przepustu w drodze gminnej	6 081,58	0,00	0
		754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Kielmina	5 000,00	4 999,91	99,99
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kielmina	12 500,00	12 177,00	97,42
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej	3 000,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup ławek parkowych i koszy ulicznych	5 000,00	0,00	0

		926	92695	4270	Remont pokrycia dachowego altany	4 500,00	4 500,00	100
		926	92695M	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia działki, będącej w użytkowaniu sołectwa	3 000,00	0,00	0
12	Koźle	801	80101	4210	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Koźlu	3 000,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	400,00	203,02	50,76
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500,00	181,00	12,07
		754	75412	4270	Remont strażnicy OSP Koźle	19 635,52	4 089,70	20,83
13	Lipka	754	75412M	6050	Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP w Lipce	20 000,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 191,91	255,09	21,40
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	1 982,00	99,10
14	Ługi	754	75412	4270	Remont dachu strażnicy OSP Ługi	21 673,04	0,00	0
	Michałówek	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 509,76	656,92	43,51
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem			

15						15 000,00	14 600,00	97,33
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 500,00	5 750,00	76,67
16	Niesułków	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 842,16	363,14	19,71
		926	92695	4300	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	9 510,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup materiałów remontowo - budowlanych	2 414,00	242,12	10,03
		926	92695	4300	Zakup wraz z montażem rolety do altany	1 476,00	1 476,00	100
		900	90003	4300	Wynajem TOI - TOI	600,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup i montaż tablicy do koszykówki	4 105,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wraz z montażem monitoringu	3 420,00	0,00	0
17	Niesułków Kolonia	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Budowa przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową na działce, będącej w użytkowaniu sołectwa	6 500,00	0,00	0
		926	92695	4300	Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie działki sołeckiej	3 300,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	0,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem			

						15 214,83	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup stojaka na rowery	500,00	0,00	0
18	Nowostawy Górne	921	92109	4270	Prace remontowo – budowlane w świetlicy wiejskiej	21 848,29	0,00	0
19	Osse	754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla OSP Koźle	5 000,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	345,46	0,00	0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	14 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	2 300,00	0,00	0
20	Pludwiny	921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	18 868,98	0,00	0
21	Rokitnica	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	25 353,37	0,00	0
22	Sadówka	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	19 386,83	15 906,06	82,05
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	300,00	100,07	33,36

23	Sierżnia	926	92695	4300	Zagospodarowanie działki, będącej w użytkowaniu sołectwa	16 941,19	0,00	0
24	Smolice	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 583,40	0,00	0
		921	92109M	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej	28 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Rekultywacja działki, będącej w użytkowaniu sołectwa	4 000,00	0,00	0
25	Sosnowiec	900	90003	4300	Serwis kabiny TOI - TOI	500,00	88,56	17,71
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	300,00	271,95	90,65
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo - budowlanych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 054,18	929,01	45,23
		921	92109	4300	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	2 300,00	2 049,00	89,09
26	Sosnowiec Pieńki	900	90004	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	2 284,80	0,00	0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 000,00	1 137,00	18,95
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia działki sołeckiej	4 000,00	2 702,67	67,57
		921	92109M	6050	Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0

27	Stary Imielnik	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 198,80	0,00	0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, w ramach projektu „Kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych w sołectwie Stary Imielnik”	11 000,00	0,00	0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0
28	Swędów	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	728,23	206,99	28,42
		926	92695M	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	14 000,00	14 000,00	100
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Szumiących Jodeł i ul. Cyprysowej w Swędowie	3 000,00	0,00	0
		754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Swędów	14 000,00	14 000,00	100
		921	92109	4300	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 800,00	0,00	0
		926	92695	4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	5 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	2 000,00	0,00	0
29	Tymianka	900	90003	4300	Wynajem i serwis TOI - TOI	1 700,00	301,32	17,72
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 500,65	30,10	1,20

		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	800,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	2 500,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	1 000,00	0,00	0
		600	60016	4210	Oznakowanie drogi gminnej - Lipa	8 000,00	0,00	0
		900	90001M	6050	Budowa kanalizacji w Tymiance Małej	30 000,00	0,00	0
30	Warszewice	754	75412	4300	Zakup i montaż selektywnego systemu powiadamiania o zdarzeniach	4 000,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	593,94	257,98	43,44
		900	90015M	6050	Budowa oświetlenia drogi w Warszewicach	10 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	10 000,00	0,00	0
31	Wola Błędowa	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 200,00	581,87	26,45
		926	92695	4210	Zakup materiałów do malowania elementów ogrodzeniowych	500,00	0,00	0
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	22 419,70	0,00	0
32	Wrzask	900	90004	4210	Zakup krzewów i materiałów do nasadzeń	1 576,89	0,00	0

		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej	5 000,00	0,00	0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz materiałów remontowo-budowlanych	12 000,00	0,00	0
33	Wyskoki	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	800,00	0,00	0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	23 000,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup materiałów do konserwacji elementów małej architektury	326,59	0,00	0
34	Zagłoba	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	295,00	59
		921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem kontenera	17 492,71	0,00	0
35	Zelgoszcz	900	90003	4300	Wynajem i serwis kabiny TOI - TOI	1 800,00	295,92	16,44
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 480,35	0,00	0
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	900,00	0,00	0
		921	92109	4300	Zakup wraz z montażem klimatyzatora	7 000,00	5 412,00	77,31
		921	92109	4300	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wraz z montażem	800,00	0,00	0

		921	92109	4300	Zakup wraz montażem monitoringu	10 000,00	0,00	0
		921	92109	4210	Zakup stojaka na rowery	900,00	0,00	0
		921	92109	4300	Zakup wraz z montażem piłkochwyków	1 600,00	0,00	0
		921	92109	4300	Zakup szczelnego zbiornika na ścieki wraz z montażem	8 000,00	0,00	0
	RAZEM					917 862,06		

Załącznik Nr 17 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W STRYKOWIE ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

1. Informacja finansowa z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji

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	722.955,00 722.955,00
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:	52.085,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	35.215,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	16.870,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym :	2.107,57
	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1.000,00
	otrzymane darowizny/ rzeczowe /	1.107,57
5.	Przychody finansowe	1.589,04
	RAZEM PRZYCHODY	794.511,61
	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	207.957,71
	OGÓŁEM BUDŻET	1.002.469,32

II ROZCHODY – DOM KULTURY W STRYKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	898,59
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.841,00	199.582,39
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	154.960,00	38.444,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.694,00	34.470,58
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.861,00	3.056,08
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	19.816,54
7.	Zakup energii	30.000,00	24.035,44
8.	Zakup usług, w tym:	609.999,11	454.137,86
	a) remontowe	24.279,11	7.392,30
	b) zdrowotne	1.020,00	00,00
	c) pozostałe	584.700,00	446.745,56
9.	Podróże służbowe, w tym:	6.500,00	2.764,20
	a) krajowe	6.500,00	2.764,20
	zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.375,00	8.067,27
11.	Pozostałe koszty	43.000,00	5.292,49
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.495.230,11	790.565,44

III ROZCHODY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	290,00	120,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.772,00	30.833,78
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	69.800,00	22.184,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.739,00	7.065,85
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.842,00	548,15
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	32.220,00	13.517,54
7.	Zakup energii	3.500,00	3.422,86
8.	Zakup usług, w tym:	102.155,00	46.438,55
	a) remontowe	42.320,00	249,69
	b) zdrowotne	0,00	0,00
	c) pozostałe	59.835,00	46.188,86
9.	Podróże służbowe, w tym:	1.200,00	76,89
	a) krajowe	1.200,00	76,89
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	1.779,00	1.382,96
11.	Pozostałe koszty	4.100,00	1.114,95
	OGÓŁEM ROZCHODY	308.397,00	126.705,53

2. Informacja finansowa z działalności Ośrodka Wodniackiego

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	722.955,00 722.955,00
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:	52.085,00

	a) sprzedaż usług dział. statutowej	35.215,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	16.870,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym :	2.107,57
	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1.000,00
	otrzymane darowizny/ rzeczowe /	1.107,57
5.	Przychody finansowe	1.589,04
	RAZEM PRZYCHODY	794.511,61
	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	207.957,71
	OGÓŁEM BUDŻET	1.002.469,32

II ROZCHODY – DOM KULTURY W STRYKOWIE

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	898,59
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.841,00	199.582,39
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	154.960,00	38.444,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.694,00	34.470,58
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.861,00	3.056,08
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	19.816,54
7.	Zakup energii	30.000,00	24.035,44
8.	Zakup usług, w tym:	609.999,11	454.137,86
	a) remontowe	24.279,11	7.392,30
	b) zdrowotne	1.020,00	00,00

	c) pozostałe	584.700,00	446.745,56
9.	Podróże służbowe, w tym:	6.500,00	2.764,20
	a) krajowe	6.500,00	2.764,20
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.375,00	8.067,27
11.	Pozostałe koszty	43.000,00	5.292,49
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.495.230,11	790.565,44

III ROZCHODY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	290,00	120,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.772,00	30.833,78
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	69.800,00	22.184,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.739,00	7.065,85
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.842,00	548,15
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	32.220,00	13.517,54
7.	Zakup energii	3.500,00	3.422,86
8.	Zakup usług, w tym:	102.155,00	46.438,55
	a) remontowe	42.320,00	249,69
	b) zdrowotne	0,00	0,00
	c) pozostałe	59.835,00	46.188,86
9.	Podróże służbowe, w tym:	1.200,00	76,89
	a) krajowe	1.200,00	76,89
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	1.779,00	1.382,96
11.	Pozostałe koszty	4.100,00	1.114,95

	OGÓŁEM ROZCHODY	308.397,00	126.705,53
--	-----------------	------------	------------

I PRZYCHODY – OŚRODEK WODNIACKI		
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	66.495,00
2.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	23.825,59
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	0,00
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	0,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	90.320,59

II ROZCHODY – OŚRODEK WODNIACKI			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.220,00	496,30
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.510,00	21.160,72
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	32.100,00	470,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.246,00	2.467,33
5.	Składki na Fundusz Pracy	852,00	190,31
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	1.314,29
7.	Zakup energii	4.000,00	767,71
8.	Zakup usług, w tym:	16.200,00	9.235,00
	• remontowe	6.100,00	3.813,00
	• zdrowotne	50,00	50,00
	• pozostałe	10.050,00	5.372,00
9.	Podróże służbowe, w tym:	200,00	18,39
	• krajowe	200,00	18,39
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.186,00	921,98

	socjalnych		
11.	Pozostałe koszty	3.850,00	1.162,33
12.	Wydatki majątkowe, inwestycyjne	24.000,00	23.825,59
	OGÓŁEM ROZCHODY	142.164,00	62.029,95

Informacja opisowa Domu Kultury w Strykowie
za I półrocze 2019 r.

1) 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.

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za I półrocze 2019 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury.

3) Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia za prowadzenie zajęć z chórem „ECHO” i zespołem wokalnym „SAMOSIEJKA”, za prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, 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 muzycznych- gitarowych 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, oprawa muzyczna rozstrzygnięcia konkursu świątecznego- wielkanocnego, ogłoszonego dla KGW, występ artystyczny muzyczny zespołu TRAPS podczas BIAŁO-CZERWONEJ MAJÓWKI, koncert zespołu BASTARD DISCO, dyskoteka na Dniach Strykowa, występ artystyczny muzyczny na Dniach Strykowa zespołu LATAJĄCE TALERZE, zabezpieczenie elektryczne imprezy Majówka i Dni Strykowa, dyskoteka na Sobótkach.

W ramach zadania zleconego pn. „ Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych za prowadzenie warsztatów plastycznych.

4) Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników za okres od 01. 01. 2019 r. do 30. 06. 2019 r.

5) Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2019 r. do 30. 06. 2019 r.

6) Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarek, brystole, koperty, obwoluty, segregatory, teczki, skoroszyty, ofertówki, folia, taśmy klej., art. piśmiennicze, druki na potrzeby księgowości i kadr, materiały plastyczne, kreatywne- na zajęcia feryjne, na warsztaty plastyczne i pikniki rodzinne, tonery do kserokopiarek, środki czystości, papier toalet., ręczniki papierowe, worki na śmieci, artykuły elektryczne, zegar ścienny, wentylatory – 2szt., medale okolicznościowe na VI marsz i VII BIEG POWSTAŃCA – 156 Rocznic Bitwy pod Dobrą, wiązanka okolicznościowa - 156 Rocznic Bitwy pod Dobrą, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, nagrody dla uczestników konkursów ogłaszanych przez OKiR, książki dla uczestników konkursu „Świerszczykowe Wierszyki” artykuły spożywcze - ciasto, ciastka, kawa, herbata, woda mineralna, soki, cukier, na spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, poczęstunki okazjonalne dla wykonawców, artystów, cukierki, ciastka dla dzieci - zajęcia feryjne, pikniki rodzinne, czekolady dla uczestników zajęć z okazji Dnia Dziecka, woda mineralna dla obsługi i występujących na Dniach Strykowa, rogalce dla dzieci występujących na Dniach Strykowa, art. spożywcze (kiełbasa, chleb, musztarda, keczup) na Wieczór Sobótkowy- ognisko dla mieszkańców M-G Stryków, oraz dla wykonawców i strażaków zabezpieczających imprezę, naczynia jednorazowe na rozstrzygnięcia konkursów plastycznych KGW, Dni Strykowa i Sobótki, banery „Dni Strykowa” 2 szt., opaski zaciskowe do mocowania banerów i tablic, linki, wkręty do mocowania namiotów, tace, lustro do namiotu dla wykonawców Dni Strykowa, zestaw pirotechniczny, podpałka na Sobótki, zakupiono drukarkę HP, router TP, Switch TP do zestawu komputerowego na potrzeby księgowości, statyw i pokrowiec do keyboarda, karty pamięci do aparatów fotograficznych, pendrive na potrzeby plastyka.

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” zakupiono materiały plastyczne, akcesoria i narzędzia na zajęcia i warsztaty plastyczne, środki czystości, folie ochronne.

7) 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.

8) Zakup usług remontowych – przeprowadzono konserwację i naprawę kserokopiarki Bizhub, przegląd techniczny i naprawę gaśnic proszkowych, badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej, pomiary rezystancji izolacji w Domu Kultury w Strykowie, zabezpieczenie dachu przed zawaleniem.

9) 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, prowadzenie zajęć sensorycznych, 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, elektroniczny pomiar czasu VII Biegu Powstańca, obsługa finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, usługi obsługi zadań związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO, aktualizacja i serwis oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, programy antywirusowe, odnowienie domeny okistrykow.pl. odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa nagłośnienia koncertu Noworocznego E Adamiak, nagłośnienia i oświetlenia koncertu zespołu BIG CYC, nagłośnienia występu zespołu TRAPS, zespołu BASTARD DISCO, nagłośnienie występu zespołu podczas Sobótek nad zalewem, usługi gastronomiczne- dla zespołu BIG CYC, dla zespołu tanecznego AGAT(festiwal w Łebie, konkurs taneczny w Sierakowicach), 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”, wynajem namiotu dla artystów, wynajem barier ochronnych, usługi medyczne- zabezpieczenie „Dni Strykowa”, zabezpieczenie medyczne biegu okazji 625-lecia Strykowa, zabezpieczenie przez firmę ochroniarską koncertu BIG CYC, imprezy masowej Dni Strykowa, wynajem toalet z usługą asenizacyjną na w/w imprezy,

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

zespół AGAT - przewóz zespołu na występy:

VI Ogólnopolski Festiwal Sztuki Baletowej do Łeby, na pokazy taneczne w Koźlu, na konkurs taneczny „Kwiecień- Plecień” w Sierpcu, na konfrontacje taneczne “ Zakręcenie na Taniec “ w Bełchatowie, na konkurs taneczny do Sierpca, na konkurs taneczny w Sierakowicach, na ” Wiosenną Galę Taneczną” w Głownie, na konfrontacje taneczne „Zakręcenie na Taniec” w Łodzi, chór Seniora ECHO – przewóz na XXII 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 do Ozorkowa na „APLI-PAPLI,” na konkurs teatralny „Dziatwa” do Łodzi, na konkurs „Miniatury”do Opola, wyjazd dzieci z grupy plastycznej na warsztaty do Akademii Sztuk Pięknych do Łodzi.

11)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, konkursy, zabawy, spotkanie a mikołajem w soł. Zelgoszcz, autorski Koncert Noworoczny E Adamiak, zajęcia ruchowo-rekreacyjne dla dzieci w okresie ferii szkolnych, feryjne warsztaty kreatywne, plastyczne, warsztaty modelarskie, animacje, fotobudka, gry i konkursy w DK w Strykowie, warsztaty plastyczne, kreatywne i animacje kulturalne dla dzieci z Soł. Zelgoszcz, animacje , bal karnawałowy dla dzieci w Soł. Bratoszewice, zakup biletów na spektakle filmowe dla dzieci z terenów wiejskich z Koźla i Dobrej, prowadzenie uroczystości patriotycznej w Dobrej- Rocznica Powstania Styczniowego 1863 r., występ kabaretu Koń Polski, koncert zespołu BIG CYC, Dzień Kobiet w sołectwie Dobra, warsztaty plastyczne „Wielkanocne domki” ,cykliczne warsztaty artystyczne, kreatywne dla dzieci w Soł. Dobra

Nowiny, spektakl profilaktyczny edukacyjny pt. "Tajemnice Pana Jednorożca czyli nie wszystko złoto co się świeci" wystawiony na rozstrzygnięciu konkursu plastycznego ogłoszonego dla szkół, warsztaty kreatywne dla dzieci z sołectwa Dobra Nowiny, „Podwieczorek z Gwiazdą” K. Żak w sołectwie Ługi, konkursy, pokazy, urządzenia rozrywkowe, plac zabaw, zjeżdżalnia dla dzieci, fotobudka - z okazji Biało-Czerwonej Majówki, koncert dla dzieci „Moje serce jest biało-czerwone”, koncert zespołu TRAPS, wynajem i obsługa strzelnicy oraz fotobudki podczas Festynu Rodzinnego w Strykowie, animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Dobrej, animacje w sołectwie Swędów, udostępnienie urządzeń rozrywkowych, animacje na pikniku rodzinnym w Dobrej, zjeżdżalnie dla dzieci, gry, zabawy ruchowe - Dzień Dziecka w sołectwie Tymianka, zjeżdżalnie dla dzieci na Dzień Dziecka w sołectwie Swędów, wynajem fotobudki na Dzień Dziecka w soł. Dobra-Nowiny, animacje w plenerze – Dzień Dziecka w sołectwie Kalinów, występy artystyczne muzyczne na Dniach Strykowa- koncert Dawida Kwiatkowskiego, zespołu ŁZY, koncert MROZU, koncert zespołu Stars Roxette, koncert zespołu KSU, pokazy, szczudlarze, animacje dla dzieci na Dniach Strykowa, wata cukrowa dla dzieci na Dniach Strykowa, konferansjerskie prowadzenie Dni Strykowa, koncert muzyczny sobótkowy – zespół Dixie Friends, pokaz tańca z ogniem .

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

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

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

14)Pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie- opłaty do ZAiKS, ubezpieczenia NNW wyjazdów zespołów na przeglądy, konkursy, darowiznę rzeczową na Dni Strykowa.

Informacja opisowa z Domu Kultury w Niesułkowie za I półrocze 2019 r.

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

2)Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników filii za I półrocze 2019 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury.

3)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 „Nasza Ferajna”, próby z zespołem „Lipkowianka”, koncert kolęd i pastorałek, konferansjerskie prowadzenie spotkania kolędowego, prelekcja, pokaz, występy z okazji Dnia Kobiet, koncert "Serce Matki " z okazji Dnia Matki, prowadzenie, nagłośnienie i

dyskoteka na pikniku w Niesułkowie.

4)Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników I zleceniobiorców za okres od 01. 01. 2019 r. do 30. 06. 2019 r.

5)Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za okres od 01. 01. 2019 r. do 30. 06. 2019 r.

6)Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: artykuły spożywcze, ciasto, kawa, herbata na poczęstunek okazjonalny- Wieczór Kolęd, materiały na zajęcia plastyczne- feryjne, kwiaty na Dzień Kobiet, artykuły papiernicze, dekoracyjne na warsztaty, artykuły biurowe,papier ksero, czekolady dla dzieci uczestniczących w zajęciach z okazji Dnia Dziecka artykuły jednorazowego użytku, artykuły chemiczne, środki czystości, zakup wody mineralnej, kawy, herbaty na piknik rodzinny. Na potrzeby działalności zakupiono krzesła i stoły składane.

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

8)Zakup usług remontowych- wykonano: dokonano przeglądu gaśnicy proszkowej, wymiany dysku w komputerze.

9)Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne - dostęp do Internetu, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych / 1 raz w miesiącu/, prowadzenie gimnastyki zdrowotnej, relaksacyjnej, przedstawienie teatralne dla dzieci , animacje dla dzieci, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty modelarskie - ferie, przewóz zespołu Kanon na warsztaty do Łasku i Ksawerowa, przewóz Lipkowiek na koncert w Brzezinach, opłata akredytacyjna i przewóz zespołu Lipkowiek na Przegląd ARS do Koluszek, prelekcja o kuchni indyjskiej, pokaz multimedialny, pokaz instrumentów muzycznych- Wydarzenie Indyjskie na Dzień Kobiet, warsztaty plastyczne Wielkanocne, warsztaty rękodzielnicze dla przedszkoli, występ artystyczny i prowadzenie Koncertu Wiosennego, udostępnienie urządzeń rozrywkowych, animacje- Piknik Rodzinny, opłata akredytacyjna i przewóz zespołu Lipkowiek do Krzyżanowa, przewóz Rozśpiewanej Ferajny na konkurs do Płocka, udostępnienie urządzeń rekreacyjnych, animacje, pokazy cyrkowe, pokazy historyczne, występ muzyczny zespołu RED QUEEN na Festynie Rodzinny.

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

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

12)Pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie- opłaty do ZAiKS.

Informacja opisowa z Ośrodka Wodniackiego w Strykowie za I półrocze 2019 r.

- 1) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników gospodarczych Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników gospodarczych, wypłatę odprawy emerytalnej, wypłatę nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie z tyt. Umowy zlecenie za wypożyczanie sprzętu wodnego.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2019 r. do 30. 06. 2019 r.
- 5) Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych do 30. 06. 2019 r.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały do konserwacji i napraw nad zalewem, zakup przekładni kątowej do kosi spalinowej, smaru do konserwacji kosi, zakup worków na śmieci, materiałów opatrunkowych, maseczki tlenowej, szyny na wyposażenie apteczki ratowników,
- 7) Zakup energii – ujęto zakupy paliwa do Ridera – odśnieżanie i koszenie terenu wokół zalewu.
- 8) Zakup usług remontowych - zaksięgowano fakturę za naprawę muru i schodów przystani, piaskowanie lakierowanie siłowni.
- 9) Zakup usług zdrowotnych – zaksięgowano koszt badania wstępnego pracownika.
- 10) Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za: serwis kabin TOI TOI, abonamenty za monitoring, wykonanie tablic informacyjnych, zgłoszenie wodno prawne kąpieliska, transport kontenera socjalnego wypożyczonego na potrzeby ratowników WOPR.
- 11) Podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazd służbowy krajowy.
- 12) Pozostałe koszty – ujęto koszty ubezpieczenia mienia.
- 13) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 14) Wydatki majątkowe, inwestycyjne – zakupiono 3 szt. rowerów wodnych „ ATOL ”

Informacja z działalności prowadzonej na PKP w Strykowie za I półrocze 2019 roku

Od stycznia 2019 roku rozpoczęła się kontynuacja regularnych zajęć plastycznych

i gitarowych oraz od marca zajęć muzycznych w lokalu poczekalni na stacji PKP w Strykowie, przy ul. Batorego.

Warsztaty plastyczne prowadzone są dla czterech grup w przedziale wiekowym 5-12 lat, dwa razy w tygodniu – wtorki (2 grupy) i czwartki (2 grupy) - w godzinach popołudniowych. Zajęcia prowadzą instruktorzy 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 (linoryt i gipsoryt), rzeźba w plastelinie i gipsie, odlewy gipsowe, praca z materiałami kreatywnymi, lepienie z plasteliny i modeliny, wykorzystanie materiałów kreatywnych – pianek, filcu, kolorowych taśm, koralików, folii aluminiowej, sznurków. Na bieżąco dokonywano zakupów atrakcyjnych materiałów i narzędzi plastycznych oraz potrzebnych środków czystości.

Prace dzieci były regularnie eksponowane w gablotach oraz na tablicach wystawienniczych w holu poczekalni PKP i na tablicy wewnątrz sali.

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:

48 Wojewódzki Konkurs Ekologiczny w Łodzi, ilustracja do bajki i wierszy ekologicznych w Łódzkim Domu Kultury – 2 dzieci otrzymało Grand Prix (Oliwia Śliwa i Krzysztof Strasik) – prace dzieci zostały wydane w książce „Ekozmartwienia Pingwina Tolusia” Elżbiety Gorzkiej-Kmieć oraz I nagrody: Maria Głowacka, Zuzanna Piątkowska, Liliana Budziarska)

III Ogólnopolski Konkurs Plastycznym "Koty" w Legnicy – wyróżnienia: w kat. wiekowej 10-13 l - Paulina Kowalska (op. A. Kacprzak), w kat. wiekowej 6-9 l. - Zuzia Wieteska, Zosia Gniadek, Gabrysia Zasada, Wojtek Fortuna.

Wojewódzki Konkurs Grafiki Dziecięcej "Czerń i biel - światło i cień" – nagroda dla Oliwii Śliwy - 8 l., Gabrieli Walak - 9 l., Złoty Pidkovich - 9 l.

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Dokąd oczy poniosą" w Ozorkowie – wyróżnienie dla Łucji Florczak i Gabrieli Walak .

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zabierz mnie tam wyopobraźnią" w Głownie - Liliana Budziarska otrzymała wyróżnienie.

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sport w szarości” w Rawiczu – wyróżnienia honorowe dla Marii Głowackiej, Liliany Budziarskiej, Zuzanny Chruściak.

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

W zajęciach kursu nauki gry na gitarze brało udział 22 dzieci w wieku od 9 do 16 lat. Do końca II semestru pozostało 20 gitarzystów. Jak zwykle zajęcia zakończyły się w maju, a poniedziałek 3 czerwca odbył się coroczny koncert podsumowujący rok pracy z gitarami, czyli HARCE NA GITARCE.

Wzięli w nim udział wszyscy gitarzyści uczęszczający na zajęcia, którzy prezentowali swoje umiejętności zarówno w popisach solowych, zespołowych jak i orkiestrowych. Gościem specjalnym była Marysia Szkudlarek - uczennica 3 klasy Szkoły Muzycznej w Strykowie. Wszyscy gitarzyści spisali się "na medal" prezentując duże wyczucie muzyczne i panowanie nad instrumentem adekwatne do swoich możliwości i wieku.

Od marca rozpoczęto nowy cykl zajęć muzycznych – nauka gry na instrumentach w

zespołe. 5 uczestników uczyło się podstaw teorii muzyki, czytania nut oraz podstaw nauki gry na instrumentach: perkusji, gitarze, instrumentach klawiszowych. Zajęcia będą kontynuowane w nowym roku szkolnym.

Informacja opisowa z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji

- ZALEW MIEJSKI W STRYKOWIE – I półrocze 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 roku nad zalewem w Strykowie wykonano prace remontowe związane z murem ochronnym przy skateparku oraz na przystani wodnej.

W murach tych zostały uzupełnione ubytki oraz została położona nowa warstwa farby ochronnej celem poprawienia ich wyglądu zewnętrznego. Po stronie plaży zaś znajdująca się tam siłownia zewnętrzna została poddana ponownemu malowaniu proszkowemu w specjalistycznej firmie ponieważ jej elementy nosiły już ślady zużycia (odbarwienia, przetarcia, wyblaknięcia).

Dokonano przeglądu sprzętu wodnego jaki zostaje wypożyczany w sezonie letnim – naprawiono odboje gumowe łodzi, poprawiono bądź wymieniono liny sterujące rowerami wodnymi oraz załatano powierzchniowe pęknięcia jakie powstały na rowerach podczas ich eksploatacji odpowiednią masą z dodatkiem włókna szklanego.

Została również poczyniona inwestycja zakupu nowych rowerów wodnych w liczbie trzech sztuk.

Dodatkowo teren otaczający przystań oraz teren samego zalewu na bieżąco utrzymywany jest w należytym czystości przez pracownika Ośrodka Kultury (koszenie oraz odśnieżanie terenu wokół zalewu). W tym celu zostały zakupione niezbędne części do kosy spalinowej jak przekładnia, smary konserwujące, nowe pasy nośne (szelki) oraz paliwo.

Przed rozpoczęciem sezonu letniego zostaje 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. OKiR zapewnia również dostęp do toalet typu Toy Toy w okresie funkcjonowania kąpieliska i ponosi koszty związane z ich eksploatacją i serwisem.

W sezonie letnim Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie zatrudni 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 panującymi wymogami – zakupiono materiały opatrunkowe, maseczki do tlenoterapii oraz szyny usztywniające.

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

Dodatkowo obiekt przystani wodnej podlega ubezpieczeniu oraz objęty jest monitoringiem firmy zajmującej się ochroną mienia.

Załącznik Nr 18 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE ZA I PÓŁROCZE
2019 ROKU**

I PRZYCHODY			
L p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa	674.350,00	325.279,50
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	-	-
3.	Odsetki bankowe	600,00	200,01
4.	Darowizny rzeczowe	4.000,00	3.325,32
5.	Pozostałe przychody, w tym:	650,00	220,00
	a) sprzedaż książek	600,00	200,00
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	50,00	20,00
6.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	-	-
7.	Przychody z tytułu amortyzacji	351,78	-
OGÓŁEM PRZYCHODY:		679.951,78	329.024,83
Środki na koncie bankowym (przychody z lat ubiegłych)		4.149,09	4.149,09
Ogółem:		684.100,87	333.173,92
II ROZCHODY			
L . p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	180,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.046,00	172.753,85
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	200,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.894,00	28.681,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	8.483,00	3.539,61
6.	Odpis na ZFŚS	10.177,00	7.913,62
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	72.519,09	35.028,33
8.	Zakup energii	58.900,00	27.813,37
9.	Zakup usług	58.830,00	27.507,05
	a) remontowe	300,00	
	b) zdrowotne	350,00	200,00
	c) pozostałe	58.180,00	27.307,05
10.	Podróże służbowe	1.300,00	489,06
	a) krajowe	1.300,00	489,06
	b) zagraniczne	-	-
11.	Pozostałe koszty	6.500,00	525,03
12.	Wydatki majątkowe, w tym :	-	
	a) inwestycyjne	-	
	b) zakupy inwestycyjne	-	
13.	Amortyzacja	351,78	
OGÓŁEM ROZCHODY:		684.100,87	304.630,92

Informacja opisowa za I półrocze 2019 roku

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

b) Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie za I półrocze 2019, wypłata nagród na Dzień Działacza Kultury, wypłata nagrody jubileuszowej,

c) Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie (zajęcia z dogoterapii),

d) Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz umów cywilno-prawnych wypłaconych w I półroczu 2019 r.,

e) Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników, opłacone w I półroczu 2019 roku.,

f) ZFŚS – 75 % odpisu na ZFŚS za rok 2019,

g) Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup artykułów na zajęcia z dziećmi: kartony, kleje, bloki techniczne, bibuła, papiery kolorowe, art. florystyczne (wstążki), artykuły pasmanteryjne (włóczka, wstążka, kokarda, sznurek), farby plakatowe, pędzle, materiały kreatywne, oczka, akcesoria do wyrobu biżuterii (koraliki, gumki, zapinki), kreda, serwetki, mazaki, szpilki, taśma klejąca, jajka styropianowe, stojaki na jajka, piórka dekoracyjne, karton wizytówkowy, kreda, gąbka florystyczna, materiał (tiul), sztuczne kwiaty,

- zakup artykułów biurowych: papier ksero, koperty, długopisy, ołówki, koszulki, teczki, druki, zszywacz, dziurkacz, zeszyty, przekładki indeksujące, papier wizytówkowy, folia, korektory, tusz, druki biblioteczne, temperówka, ofertówki,

- zakup tuszy i tonerów do drukarek,

- zakup nagród: książek, figurek, statuetek, kwiatów dla laureatów konkursów organizowanych dla dzieci i dorosłych przez GBP w Strykowie, tabliczek grawerowanych,

- 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 i przyjaciele, Świerszczyk, Gazeta Podatkowa, Polityka, Newsweek Polska, Party, Przyjaciółka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Wprost, Auto Świat, Auto Świat poradnik, Angora, Gazeta Polska Codzienna, Mam ogród,

- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach,

- zakup czajnika elektrycznego (GBP Stryków).

- zakup wentylatorów (GBP Stryków),

- zakup świetlówek, lampek ledowych, przedłużacza, baterii,

- zakup książek do księgozbioru,

- zakup programu antywirusowego (GBP Stryków),

- zakup kwiatów oraz artykułów florystycznych do dekoracji sali,

- zakup banera na jubileusz,

- zakup tortu na jubileusz instytucji,

- zakup kabla HDMI,

- zakup części zamiennych do komputera (dysk) GBP Stryków,

- zakup routera (GBP Stryków),

h) Zakup energii:

- zakup energii na potrzeby GBP w Strykowie, Filii w Koźlu, Filii w Swędowie, Filii w Dobrej,

- opłaty za ciepło Filia Bratoszewice,

- zakup gazu na potrzeby grzewcze Filii Niesułek i Filii w Dobrej,

i) Zakup usług:

- usługi remontowe:

- usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników,

- pozostałe usługi: czynsz najmu lokalu w Dobrej, usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułek, 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, przegląd i konserwacja pieca gazowego (Filia Niesułek), naprawa rolety zewnętrznej (Filia Bratoszewice), zakup usług artystycznych (teatrzyki dla dzieci, spotkanie z dietetykiem, spotkania z pisarzem, spotkania z podróżnikiem, warsztaty edukacyjne, animacje, występy muzyczne), usługi informatyczne – opłata roczna za BIP, opłaty za serwis programu kadry i płace, opłaty za wsparcie informatyczne, usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dojazdu, koszty przewozu, usługa hotelowa pracowników podczas szkolenia,

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

k) Pozostałe koszty: koszty szkoleń pracowników GBP w Strykowie, opłata Zaiks, ubezpieczenie NNW

Załącznik Nr 19 do informacji
Burmistrza Strykowa
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA
2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
I.	Stan środków na początek roku	900	90017		670.000,00	670.000,00	100			
II.	Przychody ogółem				10.493.851,84	4.859.739,79	46,3			
II.A	Przychody własne w tym:				9.693.851,84	4.515.418,69	46,6			
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	319,22	21,3			
2.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	500,00	37,61	7,5			
3.	Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	0,00	0,0			
4.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	498.350,00	228.581,07	45,9			
5.	Wpływy z usług			0830	8.991.560,00	4.262.715,14	47,4			
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5.000,00	203,00	4,1			
7.	Pozostałe odsetki w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	25.000,00	12.610,99	50,4			
8.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	4.000,00	3.504,17	87,6			
9.	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań			0950	10.000,00	2.841,30	28,4			

	wynikających z umów									
10.	Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP z tyt. wynagrodzenia pracowników.			0970	157.441,84	4.606,19	2,9			
II.B	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	800.000,00	344.321,10	43,0			
III.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			----	-----	1.501.017,01	----			
IV	Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności, nadwyżka budżetowa za 2018 r.			----	-----	137.129,15	----			
V.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM:	900	90017							
	z tego:									
V.A	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone							5.093.051,00	2.101.525,09	41,3
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	3.784.051,00	1.679.407,77	44,4
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	280.000,00	0,00	0,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne						4110	710.000,00	296.245,18	41,7
4.	Składki na Fundusz Pracy						4120	99.000,00	25.603,90	25,9
5.	Wynagrodzenia bezosobowe						4170	220.000,00	100.268,24	45,6
V.B	Pozostałe wydatki bieżące (w tym pdop)							5.450.800,84	2.585.466,16	47,4
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP						3020	35.000,00	17.846,35	51,0

2.	Wpłaty PFRON						4140	75.000,00	41.055,00	54,7
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: materiały biurowe, paliwo i olej napędowy, części, akcesoria i oleje do samochodów, środki czystości, wyposażenie i narzędzia, prenumeraty, licencje i akcesoria komputerowe						4210	1.272.087,84	664.949,02	52,3
4.	Zakup energii w tym: energia elektryczna, woda, CO,						4260	1.007.000,00	515.671,16	51,2
5.	Zakup usług remontowych						4270	558.702,00	186.971,59	33,5
6.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy						4280	5.000,00	250,00	5,0
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	608.000,00	335.291,60	55,2
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						4360	17.000,00	8.024,80	47,2
9.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii						4390	148.100,00	53.230,15	35,9
10.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4400	118.000,00	52.352,33	44,4
11.	Podróże służbowe krajowe						4410	8.000,00	3.615,13	45,2
12.	Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia						4430	254.100,00	52.335,69	20,6

	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	78.000,00	38.210,75	49,0
14.	Podatek od nieruchomości						4480	1.133.951,00	566.971,76	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	0,00	0,0
17.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						4520	23.000,00	10.686,92	46,5
18.	Odsetki z tyt.pozostałych podatków i opłat						4570	200,00	0,00	0,0
19.	Pozostałe odsetki						4580	200,00	0,00	0,0
20.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						4610	2.000,00	470,90	23,5
21.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						4700	31.000,00	14.930,98	48,2
22.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						4780	9.000,00	3.769,05	41,9
23.	Podatek dochodowy od osób prawnych						4460	60.000,00	16.032,00	26,7
V.C	Wydatki inwestycyjne							20.000,00	0,00	0,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych						6080	20.000,00	0,00	0,0
2.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje						Poz. J100 RB 30/S	0,00	20.000,00	-----

VI.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich sfinansowanie)						4720	-----	1.501.017,01	-----
VII.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności						Poz. P100 RB- 30/S	-----	1.652,41	-----
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	600.000,00	958.225,28	
	OGÓŁEM				11.163.851,84	7.167.885,95		11.163.851,84	7.167.885,95	
X.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)							-----	33.455,17	-----

Załącznik Nr 20 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE RB-Z I RB-N ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - OKIR W STRYKOWIE

Nazwa jednostki sprawozdawczej Ośrodek Kultury i Rekreacji Adres jednostki sprawozdawczej 95-010 Stryków, Pl. ŁUKASINSKIEGO 4 Numer identyfikacyjny REGON 471320850		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH a) sprawozdanie jednostkowe b) opracowanie zbiorowe wg stanu na koniec 2 . . . kwartału 2019 . . . roku c) opracowanie łączne¹⁾		Adresat: Burmistrz Strykowa																
Nazwa województwa ²⁾ Łódzkie Nazwa powiatu ^{1), 2)} Zgierski Nazwa gminy ^{1), 2)} Stryków		<table border="1"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GINA ²⁾</th> <th>TYP GM. ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW. ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część budż. ²⁾</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20</td> <td>8</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	10	20	8	3					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾													
10	20	8	3																	

1. 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
1. 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		
2. 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		
3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	149 371,69	149 371,69	603,06	0,00	0,00	603,06	0,00	0,00	148 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	603,06	603,06	603,06			603,06								0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	148 768,63	148 768,63	0,00						148 768,63					0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
4. 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			0,00		
5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	640,03	640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00									0,00		0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	640,03	640,03	0,00								640,03			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
Sekary
 42 719 81 52
 Główny księgowy / Skarbnik telefon
 * Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2019-07-05
 rok m-c dzień

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Konrad Kozłowski

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 POKRYCIU I GWARANCJI jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, urząd merytoryczny / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i Tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej¹⁾										Adresat: Burmistrz Strykowa		
Numer identyfikacyjny REGON 471320850		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾												
Nazwa województwa ²⁾ Łódzkie Nazwa powiatu/ województwa ^{1), 2)} Zgierski Nazwa gminy/ województwa ^{1), 2)} Stryków		wg stanu na koniec 2 kwartału 2019 roku												
		WOJ. ²⁾ 10	POWIAT ²⁾ 20	GINA ²⁾ 8	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi												Wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Σ 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
Σ1. 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		
Σ2. 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		
Σ3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
Σ4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wierzytele					
		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 przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone 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	
2.2	

Główna Księgowa
Izabela Szybińska

42 719 81 52
telefon

2019.07.05
rok, mies., dzień

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Strykowie
Konrad Kozłowski

kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

Załącznik Nr 21 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE RB-Z I RB-N ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - GBP W STRYKOWIE

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie		Rb-N KWARTA PRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINA		YCH		Adresat: Burmistrz Strykowa	
Adres jednostki sprawozdawczej ul Plac Łukasieńskiego 4 95-010 Stryków		jednostki budżetowej / jednostki budżetowej / gospodarki pomocniczej / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / przedsiębiorstwa państwowego / samorządowego funduszu celowego / jednostki publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji finansowej / samorządowej instytucji kultury / samorządowej instytucji finansowej / samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz fundusze zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz fundusze zarządzanych przez KRUS / Państwowy Akademię Nauk i humanistycznych przez jednostki organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczej / samorządowej osoby prawnej¹⁾					
Numer identyfikacyjny REGON 100124986		a) sprawozdanie jednostkowe		b) opracowanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku		c) opracowanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ Łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾	
Nazwa powiatu / powiatu ^{1) 2)} Zgierz		10		20		8	
Nazwa gminy / gminy ^{1) 2)} Stryków		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	
		3					
		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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.)	28 543,00	28 543,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	200,00	200,00	200,00			200,00								0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	28 343,00	28 343,00	0,00						28 343,00					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 społ.	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.

Główna księgowa
Monika Koźmierzak
 42 7198094
 telefon
 Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

8.07.2019
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Marzena Rusek
 Marzena Rusek

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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
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 zacągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone 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	
1.4.1	
2	
2.1	
2.2	

Główna księgowa
Monika Kazmierczak

427198094
telefon

8.01.2019.
rok, mies. dzień

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Marzena Rusek

kierownik jednostki / przewodniczący zarządu