

INFORMACJA
BURMISTRZA STRYKOWA
z wykonania budżetu Gminy Stryków za I półrocze 2016 roku

Rozdział 1.
INFORMACJA OGÓLNA

Nawiązując do zapisów art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Strykowa przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. Budżet Gminy Stryków przyjęto uchwałą Nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 grudnia 2015 roku i określono w niżej wymienionych kwotach:

- prognozowane dochody budżetu - 58.362.389,00 zł,
- nieprzekraczalny limit wydatków - 64.738.130,00 zł.

Z liczb tych wynika deficyt budżetu w wysokości 6.375.741,00 zł (planowane wydatki nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach). Na finansowanie planowanego deficytu wskazano źródła finansowania:

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

Na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaplanowano przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 2.403.840,08 zł. Łączna zatem kwota planowanych przychodów z kredytów i pożyczek długoterminowych stanowi 7.000.000,08 zł (4.596.160,00 zł + 2.403.840,08 zł).

W I półroczu br. budżet ulegał systematycznie zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza. Na dzień 30 czerwca 2016 roku prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 63.939.899,28 zł, natomiast nieprzekraczalny limit wydatków ustalono w kwocie 73.229.561,21 zł. Zestawiając te dane z wyjściowym budżetem odnotowano wzrost:

- prognozowanych dochodów o 5.577.510,28 zł o 9,6%,
- planowanych wydatków o 8.491.431,21 zł o 13,1%.

Jednocześnie odnotowano wzrost deficytu o kwotę 2.913.920,93 zł - 45,7%, który sfinansowano "wolnymi środkami", czyli wskazano bezkosztowe źródło finansowania. Trzeba także wskazać iż zmniejszono przychody z kredytu długoterminowego o 150.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty spłat zobowiązań długoterminowych - uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22.04.2016r.

Na wykazany wzrost dochodów o kwotę 5.577.510,28 zł wpływ miały przyznane dotacje na zadania zlecone w kwocie 5.446.401,28 zł (świadczenia rodzinne oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 261.515,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - **zmniejszenie** - 37,00 zł; zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania - 150,00 zł; pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Program Rodzina + 500 i koszty obsługi tego zadania - 4.823.416,00 zł; wymiana urn wyborczych - 9.524,00 zł; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi - 270.059,28 zł; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 79,00 zł; realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 260,00 zł, realizacja zadania z zakresu spraw obywatelskich - **zmniejszenie** - 15.023,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 4.166,00 zł; wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 92.292,00 zł.

Gminie przyznano również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych - zadań bieżących gminy w kwocie 188.498,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 866,00 zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **zmniejszenie** - 3.731,00 zł; zasiłki stałe - 15.325,00 zł; rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 42.780,00 zł; pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 35.085,00 zł; dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - dofinansowanie zadania pn. "W pajęczynie autostrad" - ekologiczne wyzwania w okolicach Sz.P. w Niesułkowie i nie tylko - 14.710,00 zł; wychowanie przedszkolne - 23.195,00 zł; zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa - 50.018,00 zł; dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - dofinansowanie zadania pn. "Jakie powietrze takie życie - szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków" - 10.250,00 zł.

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

Zaktualizowano także poprzez zwiększenie plan dochodów majątkowych o kwotę 216.080,00 zł związanych z partycypacją mieszkańców Swędowa w budowie kanalizacji - wykonanie przyłączy - 90.000,00 zł oraz przyznaną dotacją z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sosnowiec Pieńki - Cesarka - 126.080,00 zł. Ponadto **zmniejszono** plan własnych dochodów bieżących o kwotę 273.969,00 zł (subwencja oświatowa - **zmniejszenie** - 293.889,00 zł; udział w podatku

dochodowym od osób fizycznych - 32.920,00 zł; zwrot podatku VAT - 131.000,00 zł; odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym - **zmniejszenie** - dwukrotnie uwzględniono w planowaniu - 144.000,00 zł.

Rozliczenie wprowadzonych zmian w I półroczu 2016 roku przedstawia się jak poniżej:

- plan na początek roku - 58.362.389,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone - 5.446.401,28 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących gminy - 188.498,00 zł,
- bieżące dochody własne gminy - **zmniejszenie** - 273.969,00 zł,
- dochody majątkowe - 216.080,00 zł,
- dochody bieżące - porozumienia - 500,00 zł.

Razem plan dochodów na 30.06.2016r. - 63.939.899,28 zł.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku zaplanowano w wysokości 73.229.561,21 zł. Zestawiając tą kwotę z planem wydatków ustalonych na początek roku - 64.738.130,00 zł wynika wzrost wydatków o 8.491.431,21 zł. Najwyższy wzrost wydatków odnotowano w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej, bo aż kwotę 5.446.401,28 zł. Bezpośredni wpływ na tak znaczący wzrost ma wprowadzenie od 1 kwietnia br. programu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Rodzina 500+. Również istotny wzrost wydatków, bo kwotę 1.937.850,60 zł wykazują wydatki majątkowe. Wykazana kwota wzrostu jest wynikiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, bądź uzupełnienia limitów na zadania ujęte w wyjściowym budżecie. Szczegółowy wykaz zmian zawiera "Informacja z wykonania inwestycji za I półrocze 2016 roku - załącznik Nr 13. Wzrost planu to również wynik przyznania gminie dotacji celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy. Szczegółowo cele wraz z kwotami wskazano w objaśnieniach do zmiany planu dochodów budżetu gminy.

Ze środków własnych, pochodzących głównie z rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2015 roku oraz w wyniku przeniesień wydatków między grupami, rozdziałami oraz działami wprowadzono nowe zadania lub zwiększono limity w ramach sfery bieżącej. Najistotniejsze zmiany dotyczą wypłaty odszkodowania wraz z kosztami procesu - sygn. akt I ACa 729/15 - 166.114,00 zł, zakupu koszy ulicznych na odpady - 37.387,00 zł, funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach - 152.480,00 zł, remont Przedszkola Samorządowego w Strykowie - 65.000,00 zł, utworzenie żłobka - 63.000,00 zł, nagrody Burmistrza za wysokie wyniki sportowe w dziedzinie sportu i kultury fizycznej - 14.140,00 zł oraz prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie - 72.500,00 zł. Ponadto zwiększono limit wydatków na remonty strażnic o 114.112,00 zł (OSP Stryków - 70.000,00 zł; OSP Ługi - 19.112,00 zł i OSP Dobra - 25.000,00 zł). Utrzymanie placów zabaw - 22.000,00 zł (Dobra Nowiny - 17.000,00 zł oraz wymiana piasku i drobne naprawy na istniejących placach zabaw

- 5.000,00 zł. Na doposażenie strażnic OSP zwiększono limit wydatków o 29.768,00 zł (Warszewice - 3.768,00 zł - kuchnia gazowo-elektryczna, smażalnik i patelnia; Koźle - 22.000,00 zł - zastawa stołowa i wieszaki wolnostojące na kółkach; Gozdów - 4.000,00 zł - garnki, patelnie, naczynia żaroodporne i zestaw noży kuchennych). Na podwyżki diet dla radnych RM zwiększono limit wydatków o 50.000,00 zł oraz diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy o 40.000,00 zł. Również zwiększono limit wydatków o 149.650,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich (Pludwiny - 10.650,00 zł - zakup bramy wjazdowej wraz z montażem ogrodzenia; Zagłoba - 10.000,00 zł - stoły i krzesła; Bratoszewice - 25.000,00 zł - zadaszenie tarasu, remont świetlicy wiejskiej w m. Wrzask - 95.000,00 zł oraz zakup wyposażenia - 9.000,00 zł również dla w/w świetlicy). W związku z wykonaniem wyższych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku oraz powstałymi oszczędnościami w wydatkach również w ubiegłym roku, zwiększono limity na finansowanie zadań określonych w GPRPA I PN o kwotę 42.800,00 zł. Na utrzymanie boisk funkcjonujących na terenie gminy zwiększono limit o 6.500,00 zł (wynajem kontenera wraz z transportem - Gozdów - 3.500,00 zł; zakup i montaż bramy - Stryków - 3.000,00 zł). Także zabezpieczono limity wydatków na wykonanie impregnacji Pomnika Powstańców Styczniowych z 1863r. na cmentarzu rzymskokatolickim w Strykowie - 1.200,00 zł, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 18.513,00 zł. Zwiększono też limit wydatków bieżących na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę 80.387,00 zł (pozostałość środków z 2015 roku) z przeznaczeniem na aktualizację programu wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków wraz z ich inwentaryzacją - 25.000,00 zł, oznakowanie pomników przyrody występujących na terenie Gminy Stryków - 5.000,00 zł, zakup koszy ulicznych na odpady - 50.387,00 zł.

Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 63.939.899,28 zł i zestawiając z kwotą zaplanowanych wydatków w wysokości 73.229.561,21 zł informuję, iż budżet na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazuje deficyt w wysokości 9.289.661,93 zł. Na finansowanie deficytu wskazano przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 4.596.160,00 zł oraz wolne środki wypracowane na koniec 2015 roku w wysokości 4.693.501,93 zł.

Rozliczenie długu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się jak poniżej:

- 1) Dług na 01.01.2016r. - 13.754.576,95 zł;
- 2) Spłata zobowiązań do 30.06.2016r. - 1.126.920,04 zł;
- 3) Dług na 30.06.2016r. - 12.627.656,91 zł.

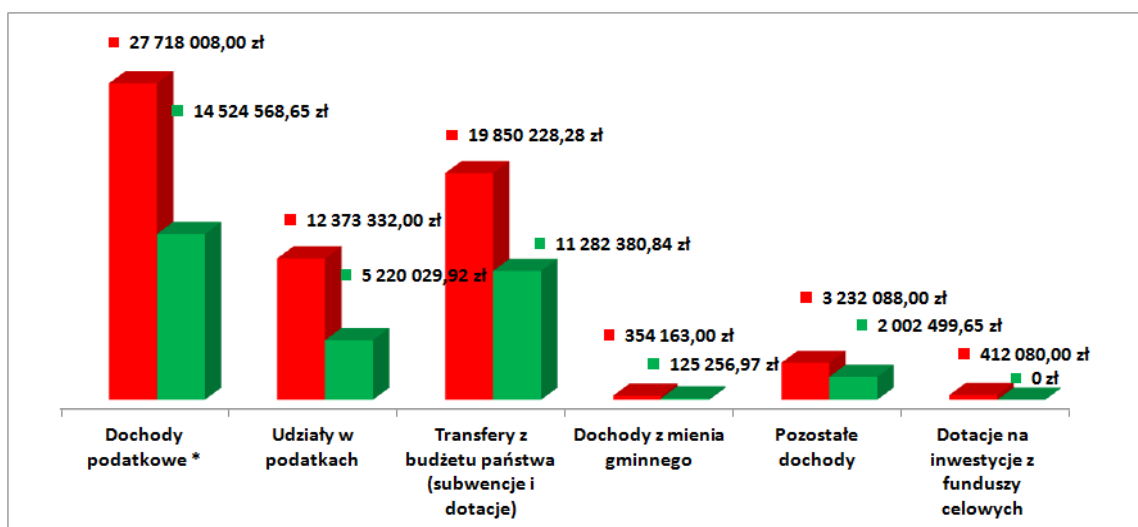
Dodatkowo informuję, iż do 30 czerwca br. gmina nie zaciągnęła zobowiązania długoterminowego, ponieważ posiadała wolne środki obrotowe w łącznej kwocie 9.515.192,06 zł, zgodnie z wyciągami bankowymi nr, nr:

- 1) 127/2016 - 3.105.134,39 zł;
- 2) 124/2016 - 5.165.749,26 zł;

3) 127/2016 - 1.244.308,41 zł.

Rozdział 2.

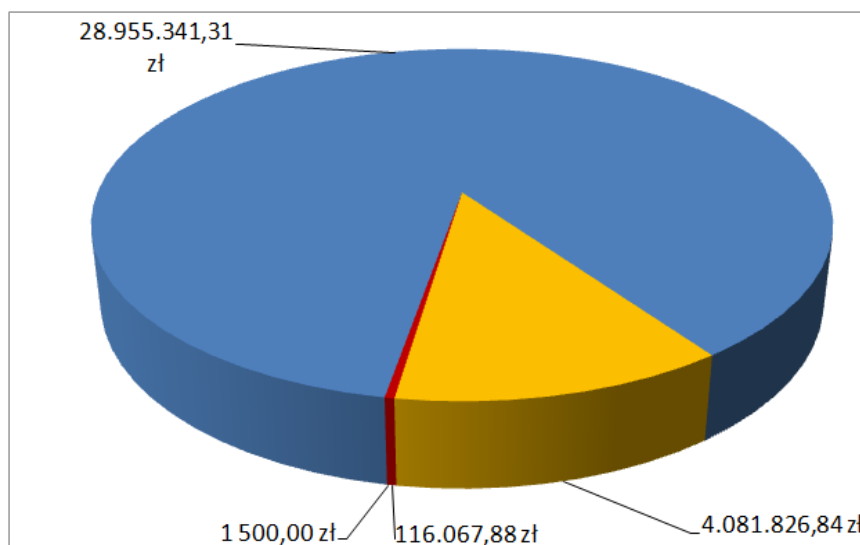
STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 R. (PLAN I WYKONANIE)



L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody podatkowe *	27.718.008,00 zł	14.524.568,65 zł
2.	Udziały w podatkach	12.373.332,00 zł	5.220.029,92 zł
3.	Transfery z budżetu państwa (subwencja i dotacje)	19.850.228,28 zł	11.282.380,84 zł
4.	Dochody z mienia gminnego	354.163,00 zł	125.256,97 zł
5.	Dotacje na inwestycje z funduszy celowych	412.080,00 zł	-
6.	Pozostałe dochody	3.232.088,00 zł	2.002.499,65 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 i wpływy z opłaty eksploatacyjnej, podatek od spadków i darowizn.

Rozdział 3.
OBJAŚNIENIA DO WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016
ROKU W ŁĄCZNEJ KWOCIE 33.154.736,03 ZŁ



L.p.	Treść	Kwota	%
1.	Dochody bieżące własne	28.955.341,31 zł	87,3
2.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4.081.826,84 zł	12,3
3.	Dochody majątkowe	116.067,88 zł	0,4
4.	Porozumienia	1.500,00 zł	-

Obrazowe zestawienie wykonanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawarto w układzie tabelarycznym - załącznik Nr 1, z którego wynika, że na plan 63.939.899,28 zł wykonanie stanowi 33.154.736,03 zł, z tego dochody bieżące wykonano w wysokości 33.038.668,15 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 116.067,88 zł i przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 657.959,28 zł wykonanie 272.127,14 zł - 41,4%

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 657.959,28 zł wykonanie 272.127,14 zł - 41,4%, z tego:

- 1) dochody bieżące własne - plan 1.900,00 zł wykonanie 2.067,86 zł - 108,8% - § 0750 (czynsz za obwody łowieckie);
- 2) **dotacje na zadania zlecone plan 270.059,28 zł wykonanie 100,0%** - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - § 2010;
- 3) dochody majątkowe plan 386.000,00 zł wykonanie "0".

Wyjaśniam, iż brak wykonania dochodów majątkowych wynika z zapisów umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi - Nr 568/0A/D/2015 w formie dotacji zawartej w dniu 21.10.2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn., „Reaktywowanie małej elektrowni wodnej” na zbiorniku retencyjnym

w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału energetycznego obszaru zalewu Stryków w kwocie 286.000,00 zł. Ostateczny termin przekazania środków finansowych określono na dzień 30.11.2016r. Natomiast zapisami umowy z wykonawcą tego zadania - IZP.272.118.2015 zawartej w dniu 01.12.2015r. ostateczny termin wykonania ustalono na dzień 31 lipca 2016 roku. Wyjaśnienia te uzasadniają bardzo niskie wykonanie. Ponadto uwzględniono sprzedaż działek przy ul. Słonecznej w Strykowie i zaplanowano dochód w kwocie 100.000,00 zł - § 0770. Z uwagi na bardzo skomplikowaną procedurę scaleniową dopiero 15 czerwca 2016 roku zawarto akt notarialny. Po założeniu ksiąg wieczystych, będzie można rozpocząć postępowanie w przedmiocie sprzedaży działek.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 126.080,00 zł wykonanie "0"

W powyższym dziale, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano przyznaną dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sosnowiec Pieńki - Cesarka”. Nadmieniam iż promesę o przyznaniu dotacji otrzymano w dniu 10 czerwca br. i fakt ten uzasadnia brak wykonania dochodu.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 247.063,00 zł wykonanie

121.247,28 zł - 49,1%

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

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie § 0470 - 914,00 zł - 86,0%;
- 2) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - § 0550 - 36.736,44 zł - 57,4%;
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750 - 72.406,18 zł - 51,7%;
- 4) odszkodowania za 2 działki zajęte pod poszerzenie drogi Nr 708 (Tymianka i Smolice) - § 0800 - 3.254,47 zł - (bez planu);
- 5) opłata za rezerwację miejsc na targowisku oraz opłaty za wc - kompensata - § 0970 - 6.671,02 zł - 55,6%;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat - wieczyste użytkowanie gruntów oraz czynsze - § 0920 - 1.265,17 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 216.609,00 zł wykonanie 102.063,03 zł - 47,1%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 95.109,00 zł wykonanie 59.437,01 zł - 62,5%. Ewidencjonuje się tu dotacje z budżetu państwa, które są przekazywane przez ŁUW w Łodzi i na plan 95.069,00 zł otrzymano 59.419,96 zł - 62,5% - § 2010 - **zadanie zlecone**. Ponadto w § 2360 lokuje się dochody z tytułu 5% odpisu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. Na plan 40,00 zł wykonanie wynosi 17,05 zł - 42,6%.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0%. Ulokowano tu dotację z budżetu Starostwa Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy. Na powyższe zawarto porozumienie w dniu 30.03.2011r. oraz aneks Nr 6 zawarty w dniu 18.02.2016r. - § 2320.

Rozdział 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ plan 120.000,00 zł wykonanie 41.126,02 zł - 34,3% i ewidencjonuje się:

- 1) zwrot kosztów wystawionych upomnień - § 0690 - 8.241,28 zł - 41,2%;
- 2) zwrot kosztów dostarczania energii cieplnej do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie oraz wniesione opłaty za udostępnianie nieruchomości pod inwestycje liniowe - § 0830 - 32.884,74 zł - 32,9%.

Najniższe wykonanie dochodów wykazuje § 0830, bo 32,9% - 32.884,74 zł, w którym lokuje się przede wszystkim dochody z tytułu dostarczania ciepła do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie. Jest to wynik sprzyjających warunków pogodowych w sezonie grzewczym 2015/2016.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 12.024,00 zł wykonanie 10.776,00 zł - 89,6% - zadanie zlecone

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

- 1) wymianę urn wyborczych - 9.524,00 zł - 100,0% - § 2010;
- 2) aktualizację i prowadzenie rejestru wyborów - 1.252,00 zł - 50,1% - § 2010.

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaewidencjonowano tu dotację przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej w gminie - § 2010.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 40.448.340,00 zł wykonanie 19.985.699,71 zł - 49,4%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 35.000,00 zł wykonanie 20.666,28 zł - 59,0%.

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z karty podatkowej, która stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez urząd skarbowy i lokuje się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - § 0350 - 20.339,98 zł - 58,1%;

2) odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 - 326,30 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 23.252.362,00 zł wykonanie 12.225.866,98 zł - 52,6%.

W ramach powyższego rozdziału kumuluje się:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 12.128.631,75 zł - 52,4%;
- 2) podatek rolny - § 0320 - 10.748,00 zł - 90,1%;
- 3) podatek leśny - § 0330 - 25.520,29 zł - 76,9%;
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 29.637,00 zł - 53,1%;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 10.956,00 zł - 219,1%;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 - 20.373,94 zł - 291,1%.

Najwyższe przekroczenie, chociaż jest to mało znacząca pozycja w budżecie wykazuje § 0910, bo na plan 7.000,00 zł wykonanie wynosi 20.373,94 zł - 291,1%. Tak znaczące przekroczenie związane jest ze zgłoszeniem obowiązku podatkowego przez dzierżawcę nieruchomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za lata 2011-2015. Łączne odsetki od tego podmiotu stanowią kwotę 18.122,00 zł. Również przekroczenie wykazują zaewidencjonowane dochody z podatku rolnego § 0320, bo na plan 11.824,00 zł wykonanie wynosi 10.748,00 zł - 90,1%. Wyjaśniam, iż przypis na cały 2016 rok wynosi kwotę 12.286,00 zł, i z przytoczonych danych wynika, że większość podatników wpłaciła należny podatek za cały rok.

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 4.494.646,00 zł wykonanie 2.288.484,80 zł - 50,9% i zaewidencjonowano:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 1.409.291,81 zł - 55,8%;
- 2) podatek rolny - § 0320 - 276.992,37 zł - 67,2%;
- 3) podatek leśny - § 0330 - 10.962,00 zł - 73,4%;
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 178.544,10 zł - 57,6%;
- 5) podatek od spadków i darowizn - § 0360 - 49.816,39 zł - 41,5%;
- 6) wpływy z opłaty targowej - § 0430 - 40.220,00 zł - 50,3%;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 316.476,01 zł - 31,6%;
- 8) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - § 0910 - 6.182,12 zł - 19,3%.

Znaczącą pozycją, wykazującą przekroczenie planowanych dochodów jest podatek od nieruchomości, bo na plan 2.525.214,00 zł wykonanie wynosi 1.409.291,81 zł - 55,8%, a kwotowo więcej o 146.684,81 zł. Jest to wynik zmiany przepisów, który określa iż podatek do kwoty 100,00 zł regulowany jest

jednorazowo za cały rok podatkowy jak również niektórzy podatnicy uregulowali podatek jednorazowo również za cały rok. Wpływ na przekroczenie mają też wyegzekwowane zaległości w łącznej kwocie 106.437,88 zł. Przekroczenie planu wykazuje również podatek leśny § 0330, bo na plan 14.935,00 zł wpływy zaewidencjonowano w kwocie 10.962,00 zł - 73,4%. Również w tym przypadku jest to efekt jednorazowego uregulowania podatku za cały rok budżetowy w powiązaniu z decyzjami wydanymi na łączne zobowiązanie pieniężne - podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Najniższe wykonanie wykazują pozyskane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków § 0910. Na plan 32.000,00 zł wykonanie wynosi 6.182,12 zł - 19,3%. Wyjaśniam, że planowanie oparto na przewidywanym wykonaniu roku ubiegłego. Jednocześnie wskazuję, iż do końca 2015 roku odsetki z omawianego tytułu kumulowano w rozdziale 75023 § 0910 zarówno od podmiotów posiadających osobowość prawną jak również od osób fizycznych. Dla zobrazowania przypomnę, że odsetki od osób prawnych zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, a wykonanie wynosi 20.373,94 zł. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia na łączny plan 39.000,00 zł wykonanie wynosi 26.556,06 zł - 68,1% - rozdz. 75615 i 75616.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 293.000,00 zł wykonanie 230.651,73 zł - 78,7% i gromadzi się:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej § 0410 - 27.875,00 zł - 61,9%;
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 - 28.777,95 zł - 287,8%;
- 3) wpływy z opłaty adiacenckiej § 0490 - 18.272,62 zł - 73,1%;
- 4) wpływy z renty planistycznej § 0490 - 1.697,20 zł - 17,0%;
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym § 0490 - 153.636,22 zł - 75,7%;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat § 0910 - 392,74 zł (bez planu).

Największe przekroczenie dochodów wykazuje opłata eksploatacyjna § 0460, bo na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 28.777,95 zł - 287,7%. Dla zobrazowania skali wykonanych dochodów wspomnę, iż za taki sam okres roku poprzedniego uzyskano dochód w kwocie 10.742,40 zł czyli niższy o 18.035,54 zł - o 167,9%. Jest to należność nieprzypisana, czyli nie wynikająca z dokumentacji wymiarowej, a zatem trudna do oszacowania. W II półroczu br. wystąpię do RM o aktualizację planu omawianych dochodów.

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 12.373.332,00 zł wykonanie 5.220.029,92 zł - 42,2%, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 - 3.861.875,00 zł - 46,1%;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 - 1.358.154,92 zł - 34,0%.

Znaczące odstępstwo od planowanej kwoty wykazują uzyskane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020. Na

4.000.000,00 zł wykonanie I półrocza wynosi 1.358.154,92 zł - 34,0%. Wspomnę, że za taki sam okres roku ubiegłego zaewidencjonowano 2.534.502,32 zł, co oznacza iż wykonanie I półrocza jest niższe o 1.176.347,40 zł o 53,6%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych procentowo wykonano w zbliżonych wielkościach tj. I półrocze 2016r. - 46,1% i I półrocze 2015 roku - 44,9%. Porównując wielkości kwotowo, I półrocze br. wykazuje wzrost o 395.204,00 zł - o 11,4%.

Dokonując podsumowania omawianego działu kumulowanych dochodów, gdzie zarejestrowano kwotę 19.985.699,71 zł i odnosząc do takiego samego okresu roku 2015 odnotowano spadek dochodu o 875.442,42 zł o 4,2%. Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z osiągnięcia niższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.176.347,40 zł oraz uzyskania wyższej kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 395.204,00 zł.

Na uzyskanie wykazanej kwoty dochodu w ramach omawianego działu wpływ miał również bieżący monitoring kont podatników. Łącznie wystawiono 719 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 566.454,24 zł, w tym:

- 1) łączne zobowiązania pieniężne - 450.408,10 zł;
- 2) podatek od nieruchomości - jgu. - 63.773,00 zł;
- 3) podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - 31.207,00 zł;
- 4) zajęcie pasa drogowego - 21.066,14 zł.

Ponadto wystawiono 106 szt tytułów wykonawczych na kwotę 186.474,60 zł, w tym:

- 1) łączne zobowiązanie pieniężne - 148.834,60 zł;
- 2) podatek od nieruchomości jgu - 37.640,00 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 10.974.868,00 zł wykonanie 6.972.873,29 zł - 63,5%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 10.483.868,00 zł wykonanie 6.451.608,00 zł - 61,5% § 2920.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 491.000,00 zł wykonanie 521.265,29 zł - 106,2% i zarejestrowano:

- 1) kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji zadań inwestycyjnych - kruszenie gruzu betono ceglanego oraz adaptacja budynku w Smolicach - przystosowanie na potrzeby JRP w Strykowie § 0580 - 6.708,64 zł - bez planu;
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat terminowych (4 miesięczne lokaty po 4 mln zł) § 0920 - 56.821,93 zł - 142,1%;
- 3) zwrot podatku VAT za miesiąc grudzień 2015r. i lata wcześniejsze § 0970 - 457.734,72 zł - 101,5%.

Znaczące przekroczenie planu rocznego wykazują zarejestrowane odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920. Na plan 40.000,00 zł wykonanie wynosi 56.821,93 zł - 142,1%. Jest to wynik deponowania wolnych środków obrotowych na lokatach terminowych. Łącznie z tego tytułu pozyskano 28.390,13 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 1.328.730,00 zł wykonanie 749.762,35 zł - 56,4%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 74.590,00 zł wykonanie wynosi 56.875,86 zł - 76,3% i lokuje się:

- 1) opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji § 0690 - 321,00 zł - 82,7%;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń szkolnych § 0750 - 3.030,00 zł - 70,5%;
- 3) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 4.083,59 zł - 62,3%;
- 4) **dotacja na zadania zlecone § 2010 - 49.441,27 zł - 100,0%.**

Brak wykonania wykazuje § 2460, w którym zaplanowano dotację celową przyznaną z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn "W pajęczynie autostrad". Projekt jest realizowany przez Sz. P. w Niesułkowie. Ostateczny termin realizacji zadania umową nr 809/EE/D/2015 określono na dzień 30.06.2016r., natomiast przekazanie środków finansowych do 30.09.2016r. Wyjaśnienia powyższe uzasadniają brak wykonania dochodów w tej pozycji.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 201.390,00 zł wykonanie 100.698,00 zł - 50,0% i ulokowano tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 515.850,00 zł wykonanie 277.084,90 zł - 53,7% i kumuluje się:

- 1) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń § 0750 - 177,00 zł - 19,7%;
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 407,77 zł - 81,6%;
- 3) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin § 0970 - 108.670,13 zł - 60,8%;
- 4) **dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego § 2030 - 167.830,00 zł - 50,0%.**

Rozdział 80110 Gimnazja plan 42.102,00 zł wykonanie 42.101,41 zł - 100,0% i zaewidencjonowano dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - § 2010- zadanie zlecone.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 7.600,00 zł wykonanie 13.818,49 zł - 181,8% i lokuje się:

- 1) dochody za wykonanie usług sprzętem rolniczym - § 0830 - 375,00 zł (bez planu),
- 2) prowizja od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 854,23 zł - 142,37%;
- 3) zwrot za paliwo (kursanci), dopłaty obszarowe i opłaty za wydawanie duplikatów świadectwa - § 0970 - 12.589,26 zł - 179,8%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 479.600,00 zł wykonanie 255.006,20 zł - 53,2% i zaewidencjonowano odpłatność za korzystanie z posiłków przez dzieci i młodzież w niżej wymienionych placówkach:

- 1) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - § 0670 - 88.207,00 zł - 61,3%;
- 2) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - § 0830 - 33.635,00 zł - 61,2%;
- 3) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - § 0830 - 60.484,00 zł - 55,0%;
- 4) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - § 0830 - 39.974,20 zł - 46,7%;
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) § 0830 - 32.706,00 zł - 38,5%.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 6.850,00 zł wykonanie 3.430,00 zł - 50,1% - § 2030 (dotacja celowa - wychowanie przedszkolne).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 748,00 zł wykonanie 747,49 zł - 100,0% - §2010 - zadanie zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 215.079,00 zł wykonanie 190.757,37 zł - 88,7%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 215.000,00 zł wykonanie 190.678,37 zł - 88,7%. Lokuje się tu dochody § 0480 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2016 roku. W I półroczu br. wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i uzyskano 4.759,93 zł, 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18,0% zawartości alkoholu - 2.655,12 zł oraz 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18,0% zawartości alkoholu i zaewidencjonowano 10.877,37 zł. Jednocześnie w 2016 roku wydano 15 zezwoleń jednorazowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu i piwa oraz powyżej 4,5% do 18,0% zawartości alkoholu i zaewidencjonowano dochód w kwocie 656,25 zł. Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2016 roku uzyskano 171.729,70 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 79,00 zł wykonanie 100,0% - zadanie zlecone. Gromadzi się tu dotacje 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.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 8.374.062,00 zł wykonanie 4.123.231,30 zł - 49,2%.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze plan 4.823.416,00 zł wykonanie 2.021.940,43 zł - 41,9% § 2010 - zadania zlecone. Kumuluje się w omawianym rozdziale dotacje celowe przekazywane przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty dodatku wychowawczego - Program 500+ wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.806.850,00 zł wykonanie 1.628.536,71 zł - 58,0% i ulokowano;

- 1) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych § 0970 - 4.482,48 zł - 64,0%;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi tego zadania - § 2010 - 1.617.599,00 zł - 58,0% - **zadanie zlecone;**
- 3) wyegzekwowane świadczenia wypłacone z lat wcześniejszych w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego - §2360 - 6.455,23 zł - 58,7%.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 25.895,00 zł wykonanie 16.025,00 zł - 61,9% i lokuje się:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych § 2010 - 7.945,00 zł - 78,5% - **zadanie zlecone;**
- 2) dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego § 2030 - 8.080,00 zł - 58,6%.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 187.300,00 zł wykonanie 160.345,34 zł - 85,6% i zaewidencjonowano:

- 1) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku § 0970 - 1.636,34 zł - 36,4%;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa § 2030 - 158.709,00 zł - 86,8%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 150,00 zł wykonania brak - nie wpłynęły wnioski o wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii w związku z czym dokonano zwrotu dotacji w kwocie 150,00 zł w dniu 24.06.2016r.

Rozdział 85216 Zasilki stałe plan 174.663,00 zł wykonanie 122.165,86 zł - 69,9% i gromadzi się dochody z tytułu:

- 1) zwrotu niesłusznie pobranego zasilku stałego w latach wcześniejszych § 0970 - 689,86 zł - 34,5%;
- 2) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi § 2030 - 121.476,00 zł - 70,4%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 239.000,00 zł wykonanie 123.261,96 zł - 51,6% i lokuje się:

- 1) dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych § 0830 - 19.394,55 zł - 60,6%;
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 967,41 zł - 80,6%;
- 3) dotacja przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania M-GOPS § 2030 - 102.900,00 zł - 50,0%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 116.788,00 zł wykonanie 50.956,00 zł - 43,6% i zaewidencjonowano:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadania dotyczącego przyznawania Kart Dużej Rodziny § 2010 - 218,00 zł - 83,8% - **zadanie zlecone**;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - umowa nr 167 z dnia 21.03.2016r. z Wojewodą Łódzkim § 2030 - 50.738,00 zł - 43,5%.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 35.085,00 zł wykonanie 100,0%

W ramach powyższego działu, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaewidencjonowano dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 1.302.500,00 zł wykonanie 589.613,56 zł - 45,3%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 112.000,00 zł wykonanie 112.813,41 zł - 100,7% - dochody majątkowe § 6290 i ulokowano odpłatność za wykonane przyłącza kanalizacyjne w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 1.101.000,00 zł wykonanie 405.668,33 zł - 36,8% i lokuje się:

- 1) opłaty za odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych § 0490 - 404.862,29 zł - 36,8%;
- 2) odsetki od nieterminowego wnoszenia powyższych opłat § 0910 - 806,04 zł - 80,6%.

Niższe wykonanie dochodów wynika z ustalenia terminu płatności II raty na dzień 10 lipca każdego roku budżetowego. Na poczet zaległości do końca czerwca br. wyegzekwowano kwotę 58.975,30 zł. W I półroczu br. wystosowano 174 szt. upomnień na kwotę 22.775,10 zł oraz 58 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 11.284,00 zł. Pomimo bieżącego monitorowania podatników zaległość wynosi 39.992,05 zł, a największych 15 dłużników posiada zaległości od kwoty 1.194,00 zł - 336,00 zł, które zabezpieczono wystawionymi tytułami wykonawczymi.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty kar za korzystanie ze środowiska plan 78.000,00 zł wykonanie 69.953,76 zł - 89,7% i zaewidencjonowano:

- 1) karę pieniężną od przedsiębiorcy za brak osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu - RŚG.6232.67.2014 - 415,48 zł (bez planu);
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi § 0690 - 69.538,28 zł - 89,2%.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ulokowano dochód w kwocie **474,88 zł - 47,5% § 0400**. Kwotę tą otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 10.500,00 zł wykonanie 703,18 zł - 6,7% i zarejestrowano dochody z tytułu prowizji od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie § 0920.

W ramach omawianego rozdziału zaplanowano także kwotę 10.250,00 zł w formie przyznanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Jakie powietrze takie życie - szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków”. Wspomnę, że zwiększenia planu dokonano uchwałą Nr XXIII/177/2016 RM w Strykowie z dnia 27.06.2016r. Fakt ten uzasadnia brak wykonania w omawianej pozycji - § 2460.

Rozdział 4.

OBJAŚNIENIA DO ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Na dzień 30 czerwca br. wydatki budżetu Gminy Stryków zaplanowano w kwocie 73.229.561,21 zł, a realizację zamknięto kwotą 28.443.938,65 zł - 38,8%, z tego:

- 1) zadania własne - 24.569.475,54 zł;
- 2) zadania zlecone - 3.874.463,11 zł;

3) zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ - „0”.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się jak poniżej:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 1.546.659,28 zł wykonanie 489.553,74 zł - 31,7%

Rozdział 01009 Spółki wodne plan 100.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł - 70,0% i w dniu 23 marca 2016 roku przekazano I transzę dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie rowów - umowa RŚG.032.7.2016 z dnia 26.02.2016r.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 522.600,00 zł wykonanie 105.010,00 zł - 20,1% - wydatki majątkowe i finansowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 000,00	522 600,00	105 010,00	20,1
		Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	350 000,00	350 000,00	100 000,00	28,6
		Wykup urządzeń wodno kanalizacyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy wodociągu – Niesułków Kolonia	5 000,00	5 900,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy wodociągu Swędów – ul. Łąkowa i ul. Strykowska	2 000,00	16 700,00	5 010,00	30

Analizując informację z wykonania zadań inwestycyjnych na 4 zadania przyjęte do wykonania wszystkie zadania są w trakcie realizacji, natomiast wydatki wykazują 2 zadania - pn. „Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie”, gdzie na plan 350.000,00 zł wykonanie wynosi 100.000,00 zł - 28,6% oraz „Opracowanie projektu budowy wodociągu Swędów - ul. Łąkowa i ul. Strykowska”. Na plan 16.700,00 zł wykonanie stanowi 5.010,00 zł - 30,0%. W przypadku zadania pn. „Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych” trwa rozpatrywanie 3 wniosków jak również komisyjne ustalenie wartości ewentualnego przejęcia majątku na własność przez gminę. Obecnie oczekuje się przedłożenia umów służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 9.000,00 zł wykonanie 5.558,60 zł - 61,8%. Kumuluje się tu wydatki dotyczące przekazanych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi. Zwiększone wydatki są wynikiem uregulowania przez niektórych podatników jednorazowo podatku rolnego za cały 2016 rok - powyżej kwoty 100,00 zł oraz wyegzekwowania zaległości.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 915.059,28 zł wykonanie 308.985,14 zł - 33,8%, w tym:

- 1) wydatki bieżące własne plan 88.305,00 zł wykonanie 22.211,32 zł - 25,2% (artykuły na pokazy zdrowego żywienia w sołectwach (Wrzask - 1.499,78 zł; Koźle = 3.520,53 zł; Zelgoszcz - 202,50 zł; Anielin - 548,40 zł; Warszewice - 308,20 zł; Stary Imielnik - 611,32 zł; Osse - 511,23 zł; Gozdów - 550,52 zł; Nowostawy Górne - 2.047,48 zł; Bratoszewice - 2.508,14 zł; Tymianka - 499,80 zł; Smolice - 5.098,42 zł - § 4210, renowacja stawu i terenu wokół stawu w Smolicach - 4.305,00 zł - § 4300);

2) **wydatki bieżące - zadania zlecone** - plan 270.059,28 zł wykonanie 100,0%. Lokuje się tu wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot kosztów § 4430 otrzymało 416 osób na kwotę 264.764,00 zł. Ponadto § 4210 wydatkowano 5.295,28 zł i zakupiono papier ksero, który wykorzystano do wydawania decyzji administracyjnych określających wielkość zwrotu wydatków;

3) **wydatki majątkowe** plan 556.695,00 zł wykonanie 16.714,54 zł - 3,0% i uwzględniono realizację zadania pn. „Reaktywowania małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków”. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 1.12.2015r. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - IZP.272.118.2015 i określono termin wykonania na dzień 31 lipca 2016r. Rzeczowy zakres wykonania zawarto w informacji - załącznik Nr 14 poz. 5. Dodatkowo informuję iż omawiane zadanie finansowane jest między innymi ze środków własnych oraz przyznaną dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - załącznik Nr 9.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 5.151.829,95 zł wykonanie 681.313,65 zł - 13,2%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 1.100.000,00 zł wykonanie 427.782,21 zł - 38,9%, z tego:

1) **wydatki bieżące** plan 1.000.000,00 zł wykonanie 384.209,46 zł - 38,4% i sfinansowano:

a) zakup materiałów § 4210 - 1.446,48 zł - 28,9% (zakup rur do mocowania znaków),

b) zakup usług § 4300 - 382.762,98 zł - 38,5% (przewóz osób - linia 60 i 60A na trasie Stryków - Łódź i 51B na trasie Zgierz - Skotniki - 211.002,65 zł; przewóz osób na trasach komunikacji gminnej - 86.457,74 zł; przewóz osób - linia 2 relacji Aleksandrów - Zgierz - Stryków - 79.047,02 zł; wykonanie oznakowania pionowego w Kiełminie, Klęku i Dobrej - 3.549,78 zł; wykonanie 15 sztuk kaset na rozkłady jazdy - 2.675,25 zł; dzierżawa terenu na potrzeby przystanku komunikacji publicznej - 29,54 zł);

2) **wydatki majątkowe § 6060 plan 100.000,00 zł wykonanie 43.572,75 zł - 43,6%** - zakup 10 szt. wiat przystankowych.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	100 000,00	43 572,75	43,6
		Zakup wiat przystankowych	0,00	100 000,00	43 572,75	43,6

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 6.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 449.400,00 zł wykonanie „0” - wydatki majątkowe § 6300. Ujęto tu dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Smolice”- 221.400,00 zł oraz

„Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Tymianka” - 228.000,00 zł - uchwała Nr XXII/169/2016 RM w Strykowie z dnia 30.05.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące zapisów umowy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 3.602.429,95 zł wykonanie 253.531,44 zł - 7,0% z tego:

1) wydatki bieżące plan 632.568,95 zł wykonanie 232.331,44 zł - 36,7% i główne wydatki to:

a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 31.922,70 zł - 15,8% i sfinansowano zakup: znaków drogowych, tablic informacyjnych, obejm i rur - 11.953,14 zł; materiałów brukarskich, krawężnika, obrzeży do utwardzenia działki w Zagłobie, cementu do utwardzenia placu w Kalinowie, piasku do naprawy dróg gminnych, kostki brukowej i opornika do utwardzenia części działek w Niesułkowie i Swędowie - 19.969,56 zł,

b) zakup usług remontowych § 4270 - 46.936,80 zł - 50,4% - remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych w Ługach i Orzechówku - 12.300,00 zł; prace ziemne, równanie dróg, plantowanie i rozgarnianie kruszywa - 31.645,44 zł; załadunek gruzu, piasku, ziemi i równanie działki w Strykowie, ul. Kościuszki - 2.991,36 zł,

c) zakup pozostałych usług § 4300 - 135.037,40 zł - 44,3% - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w m. Klęk, Kiełmina, Dobra, ul. Witanówek i Wodna, Bratoszewice, Rokitnica, Nowostawy Górne, Anielin Swędowski, Sosnowiec i Stryków, ul. Targowa - 5.600,00 zł; przewóz materiałów sypkich - 33.520,07 zł; zainstalowanie progów płytowych i uzupełnienie oznakowania, montaż urządzeń zwalniających na ul. Targowej w Strykowie oraz w Dobieszkowie - 21.313,44 zł; konserwacja fontanny miejskiej - 1.357,00 zł; wykonanie barier i ich montaż na przepuszczu w Ługach - 2.880,29 zł; wykonanie pomiarów natężenia ruchu wraz z metrykami na przejazdach kolejowo - drogowych - 21.033,00 zł; kruszenie gruzu betonowego i ceglanego - 30.303,00 zł; oznakowanie pionowe i poziome w m. Bratoszewice, Nowostawy Górne, Sosnowiec, Anielin Swędowski i Stryków - 18.169,60 zł; załadunek kruszywa - 861,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano także koszt wniesienia opłat na rzecz zarządców dróg za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej - zajęcie pasa drogowego - § 4520 - 13.369,54 zł - 83,6% oraz ubezpieczenie dróg § 4430 - 5.065,00 zł - 33,8%.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią **wydatki majątkowe § 6050** i na plan **2.969.861,00 zł** wykonanie wynosi **21.200,00 zł - 0,7%** i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 857 087,24	2 969 861,00	21 200,00	0,7
		Remont dróg gminnych ul. Kopernika i ul. Kolejowa, przebudowa ul. Stodolnianej oraz budowa chodnika w ul. Kopernika w Strykowie	1 036 157,26	581 157,26	0,00	0

	Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowości w Bratoszowicach wraz z budową chodnika	500 000,00	565 000,00	0,00	0
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Smolice	300 000,00	30 000,00	0,00	0
	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	13 929,98	68 929,98	0,00	0
	Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Zacisze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi -Cesarka	0,00	23 800,00	10 200,00	42,9
	Przebudowa drogi gminnej Sosnowiec Pieńki – Cesarka – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	526 080,00	0,00	0
	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	0,00	4 000,00	4 000,00	100
	Przebudowa drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	0,00	375 000,00	0,00	0
	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	0,00	75 000,00	0,00	0
	Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Szlachecka w Anielinie Śwędowskim (do granicy sołectwa)	0,00	13 893,76	0,00	0
	Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	0,00	700 000,00	0,00	0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 9-20.

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

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

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

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 4.074.570,14 zł wykonanie wynosi 665.414,94 zł - 16,3%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości, w ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie **1.699.353,42 zł** wydatkowano **218.910,93 zł – 12,9%** i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 3.000,00 zł wykonanie 1.898,98 zł - 63,3% zakup ogrzewacza wody i materiałów do remontu budynku przy ul. Kościuszki 29;
- 2) § 4260 plan 30.000,00 zł wykonanie 16.278,13 zł – 54,3% - zużycie energii elektrycznej Stryków ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego, ul. Sowińskiego oraz

targowisko miejskie – 14.825,50 zł oraz energia i woda zużyta w wynajmowanych pomieszczeniach od PKP – 1.452,63 zł;

- 3) § 4270 plan 299.000,00 zł wykonanie 74.287,87 zł – 24,9% - koszty prac remontowych w budynkach komunalnych zajmowanych na ośrodki zdrowia w Bratoszewicach, Dobrej i Niesułkowie;
- 4) § 4300 plan 163.853,42 zł wykonanie 80.344,69 zł – 49,0% - służebność drogowa – 1.320,00 zł; wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 18.644,00 zł; najem pomieszczeń od PKP – 64,37 zł; wykonanie map podziału w Starym Imielniku i Zelgoszczy – 3.200,00 zł; wykonanie inwentaryzacji lokalu w budynku przy ul. Brzezińskiej 5 – 500,00 zł; rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Dojazdowej w Strykowie – 50.000,00 zł; ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości (oddanie w dzierżawę) – 110,70 zł; wykonanie operatów szacunkowych dla m. Tymianka, Stryków, Michałówek w celu określenia ceny odszkodowawczej i w Kalinowie celem ustalenia wartości księgowej – 1.845,00 zł; wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości w m. Stary Imielnik i Zelgoszczy w celu określenia wartości nabycia – 1.107,00 zł; wycena lokalu mieszkalnego w Strykowie ul. Brzezińska i działek drogowych przejętych z mocy prawa w Dobrej – 1.537,50 zł; montaż wodomierza w Pludwinach – 416,32 zł; wykonanie map d.c. lokalizacyjnych i projektowych niezbędnych w procesie budowlanym – 639,80 zł, dzierżawa gruntu ul. Brzezińska w Strykowie - 960,00 zł;
- 5) § 4400 plan 73.500,00 zł wykonanie 32.437,47 zł – 44,1% - administrowanie targowiskiem – 30.605,70 zł; czynsz za lokal w Strykowie ul. St. Rynek – 1.831,77 zł;
- 6) § 4520 plan 20.000,00 zł wykonanie 12.823,79 zł – 64,1 % - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w m. Smolice – 12.823,79 zł;
- 7) § 4610 plan 10.000,00 zł wykonanie 840,00 zł – 8,4 % - opłaty za rozpatrzenie wniosków w sprawie ujawnienia w księdze wieczystej.

Wydatki majątkowe §§ 6050, 6060 zaplanowano w kwocie – 2.373.216,72 zł a wydatkowano 445.580,01 zł – 18,8% i sfinansowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 000,00	2 373 216,72	445 580,01	17,9
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 500 000,00	1 500 000,00	6 428,47	0,4
		Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie	200 000,00	261 400,00	161 741,84	61,9
		Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Sadowka	43 000,00	50 000,00	48 859,96	97,7
		Adaptacja budynku w Smolicach – przystosowanie na potrzeby JRP	300 000,00	300 000,00	25 888,08	8,6
		Wykonanie ogrodzenia działki - Sierżnia	0,00	11 816,72	0,00	0
		Zakup nieruchomości – na potrzeby sołectwa Stary Imielnik	0,00	162 000,00	161 736,96	99,8
		Zakup nieruchomości - na potrzeby sołectwa Zelgoszcz	0,00	41 000,00	40 924,70	99,8
		Zakup nieruchomości w m. Kiełmina – parking przy OSP Kiełmina	0,00	47 000,00	0,00	0

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 21-28.

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

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 218.953,23 zł wykonanie 48.497,50 zł – 22,2%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 214.753,23 zł wykonanie 47.329,00 zł - 22,0% i sfinansowano § 4300:

- 1) publikację ogłoszeń o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Strykowa, m. Dobra – Kiełmina, Cesarka – Sosnowiec, Gozdów, Sadówka, Zagłoba, Ciołek, Koźle i Wysoki, Dobra, Dobra Nowiny, Dobieszków – Ługi oraz Bratoszewice 3.321,00 zł;
- 2) opracowanie dokumentacji oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla m. Bratoszewice, gm. Stryków na lata 2012-2016 – 12.300,00 zł;
- 3) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:
 - a) Gminy Stryków – 26.394,40 zł – zadanie ujęte w WPF - umowa z 19.11.2014 r. wraz z aneksami,
 - b) Gminy Stryków oraz obszaru wsi Bratoszewice – 5.313,60 zł – umowa z dnia 23.03.2015 r. – zadanie ujęte w WPF.

Niskie wykonanie to wynik zapisów zawartych umów, którymi określono ostateczne terminy wykonania na drugie półrocze br.

Rozdział 71035 Cmentarze plan 4.200,00 zł wykonanie 1.168,50 zł – 27,8% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 2.700,00 zł wykonanie 0,00 zł, gdyż w ramach zaplanowanego limitu uwzględniono finansowanie wydatków obejmujących zakup wiązanek i zniczy na groby żołnierskie - Dzień Wszystkich Świętych, co uzasadnia brak wykonania;
- 2) § 4300 plan 1.500,00 zł wykonanie wynosi **1.168,50 zł – 77,9%** - impregnacja pomników Powstańców Styczniowych na cmentarzu Rzymskokatolickim w Strykowie.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 6.375.971,00 zł wykonanie 3.333.934,64 zł – 52,3%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 247.644,00 zł wykonanie 139.734,72 zł – 56,4%. 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 205.644,00 zł wykonanie wynosi 125.113,78 zł – 60,8%. W ramach limitu wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 42.000,00 zł wydatkowano 14.620,94 zł – 34,8% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 11.900,00 zł wykonanie 4.156,05 zł – 34,9% (tonery – 2.234,79 zł; druki – 307,50 zł; drukarka – 977,85 zł; szafa uniwersalna 635,91 zł), w tym **zadania zlecone w kwocie 2.212,14 zł**;
- 2) § 4300 plan 19.000,00 zł wykonanie 5.025,81 zł – 26,5% (usługa serwisowa programu SELWIN oraz nadzór nad programem – 4.885,59 zł; obsługa programu „ŹRÓDŁO – 140,22 zł), w tym **zadania zlecone w kwocie 1.797,06 zł**;
- 3) § 4410 plan 4.800,00 zł wykonanie 1.797,06 zł – 37,4% (zwrot kosztów podróży - odbiór dowodów osobistych, zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych), w tym **zadania zlecone w kwocie 501,40 zł**;
- 4) § 4440 plan 3.300,00 zł wykonanie 3.281,79 zł - 99,4% (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- 5) § 4700 plan 1.500,00 zł wykonanie 360,23 zł – 24,0% (udział w szkoleniach).

Z ogólnej kwoty wydatków wykazanych w kwocie 139.734,72 zł dotacją celową otrzymaną za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego - **zadania zlecone** - sfinansowano koszty w wysokości 59.219,96 zł – 42,4% ogółu wydatków - załącznik Nr 5.

Rozdział 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/ plan 207.000,00 zł wykonanie 83.895,53 zł - 40,5%. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 185.000,00 zł wykonanie 76.214,76 zł – 41,2% (dieta dla Przewodniczącego RM oraz Radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji – 76.183,00 zł; zwrot kosztów podróży - 31,76 zł);
- 2) § 4190 plan 1.000,00 zł wykonanie 798,00 zł – 79,8 % - (nagroda dla Koła Gospodyń Wiejskich w Smolicach i Nowostawach Górnych);
- 3) § 4210 plan 12.000,00 zł wykonanie 6.168,23 zł – 51,4% (dyski do laptopów – 3.749,96 zł; wiązanki okolicznościowe – 320,00 zł; prenumerata wydawnictw – 1.224,00 zł; środki czystości, materiały biurowe, woda – 874,27 zł);
- 4) § 4360 plan 2.000,00 zł wykonanie 714,54 zł – 35,7% (rozmowy telefoniczne).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 5.439.827,00 zł wykonanie 2.885.901,41 zł – 53,1% i w zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3020 plan 6.000,00 zł wykonanie 2.482,60 zł - 41,4% (ekwiwalent za pranie odzieży – 132,60 zł; okulary korekcyjne - 2.350,00 zł dla 5 pracowników);
- 2) §§ 4010; 4040; 4110; 4120 i 4170 plan 3.812.300,00 zł wykonanie 1.951.256,57 zł – 51,2% (nagrody jubileuszowe dla 2 osób – 31.497,60 zł; odprawa emerytalna dla jednej osoby – 30.960,00 zł; nagrody z okazji Dnia Samorządowca – 100.000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” – 189.566,86 zł; sprzętanie boiska „ORLIK” – 1.750,00 zł; wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich

- naliczonymi – 1.596.582,11 zł; posiedzenie Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie zaopiniowania m.p.z.p. dla wybranych obszarów - 900,00 zł);
- 3) § 4140 plan 10.000,00 zł wykonanie 4.844,00 zł - 48,4% (składki na PFRON);
- 4) § 4190 plan 1.000,00 zł wykonanie 641,82 zł – 64,2% - puchary na turniej Burmistrza organizowany na Orliku – 282,65 zł; książki dla najlepszych uczniów szkół z okazji zakończenia roku szkolnego – 359,17 zł);
- 5) § 4210 plan 182.970,00 zł wykonanie 127.565,32 zł – 69,7% (artykuły biurowe, papier ksero, tonery i środki czystości – 37.222,66 zł; prenumerata prasy i wydawnictw fachowych – 18.987,59 zł; artykuły na boisko „ORLIK” – 430,01 zł; druki, doniczki i wiązanki – 6.508,60 zł; artykuły spożywcze, woda, herbata i kawa – 3.630,22 zł; kopiarka CANON, zestaw obrazujący do drukarki, bębny do drukarek, telefon, fax., kalkulatory, karta abonencka do centrali telefonicznej, podajnik do kopiarki – 16.492,18 zł; moduł APC – 2.558,40 zł; flagi na maszty – 1.031,97 zł, dwie lodówki, meble, krzesła – 10.216,65 zł; artykuły przemysłowe, remontowe, elektryczne – 4.657,49 zł; komputery, akcesoria komputerowe, dyski twarde, pamięć USB, myszki do komputerów, klawiatury, program WINDOWS, urządzenia do podtrzymywania napięcia - 25.829,58 zł);
- 6) § 4220 plan 6.000,00 zł wykonanie 541,87 zł – 9,0% - artykuły spożywcze;
- 7) § 4260 plan 242.000,00 zł wykonanie 117.447,39 zł – 48,5% (energia elektryczna - urząd – 21.027,77 zł; energia elektryczna - boisko „ORLIK” – 1.573,03 zł; pobór wody – 426,38 zł; ogrzewanie siedziby urzędu – 94.420,21 zł);
- 8) § 4270 plan 82.000,00 zł wykonanie 5.053,80 zł – 6,2% (konserwacja kopiarek – 1.363,80 zł oraz konserwacja klimatyzatorów – 3.690,00 zł);
- 9) § 4300 plan 587.780,00 zł wykonanie 290.675,83 zł – 49,5% (opłata skredytowana – 74.903,05 zł; monitoring urzędu – 2.096,76 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT – 61.144,53 zł; obsługa prawna – 65.842,00 zł; audyt wewnętrzny – 21.525,00 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku od nieruchomości – 2.460,00 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.470,97 zł; aktualizacja oprogramowania GOMIG, przedłużenie licencji Legalis Legislator, systemu Budżet, Bestia, Sigma, Kaspersky, Ferro Backup system, Sputnik SOFTWARE, serwis oprogramowania InfoSystem, odnowienie domeny Stryków.pl, dostęp do Lex – 41.184,41 zł, w tym zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennej dla obowiązujących m.p.z.p. oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 2.500,00 zł (zadanie objęte WPF); obsługa KZP – 990,00 zł; dofinansowanie studiów podyplomowych – 3.975,00 zł; przeglądy okresowe budynków, gaśnic – 1.744,14 zł; dzierżawa barków, wyrób pieczętek, naprawa klimatyzatorów, kalkulatorów, kserokopiarek, serwis systemu alarmowego, montaż rolet – 8.001,80 zł; czyszczenie i konserwacja boiska „ORLIK” – 1.500,00 zł; wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1.179,57 zł);
- 10) § 4360 plan 47.000,00 zł wykonanie 17.589,77 zł – 37,4% - rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu;

- 11) § 4400 plan 2.900,00 zł wykonanie 1.373,76 zł – 47,4% - koszty najmu pomieszczeń od PKP – zadanie objęte WPF;
- 12) § 4410 plan 52.000,00 zł wykonanie 16.098,36 zł – 31,0% (zwrot kosztów podróży – 4.492,50 zł; ryczałty za używanie własnych samochodów dla celów służbowych – 11.605,86 zł);
- 13) § 4430 plan 113.000,00 zł wykonanie 96.299,56 zł – 82,5% (składki członkowskie, w tym: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 4.965,20 zł; Rada Stowarzyszenia - Łódzki Obszar Metropolitalny - 8.500,00 zł; Związek Międzygminny „BZURA” – 31.030,00 zł; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”- 19.000,00 zł; opłata za wyłączenie gruntów rolnych – 1.356,92 zł; koszty komornicze (US) – 4.678,84 zł; ubezpieczenie – 23.202,00 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 3.534,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pod wodami Moszczenicy – 16,30 zł);
- 14) § 4440 plan 59.000,00 zł wykonanie 55.207,01 zł – 93,6% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (całoroczny odpis);
- 15) § 4580 plan 32.296,00 zł wykonanie - 100,0% zł (odsetki - wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi – I Wydział Cywilny z dnia 27.01.2016 r., sygn. Akt I ACa 729/15);
- 16) § 4590 plan 127.356,00 zł wykonanie - 100,0% - koszty procesu - wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi – I Wydział Cywilny z dnia 27.01.2016 r., sygn. Akt I ACa 729/15);
- 17) § 4610 plan 11.462,00 zł wykonanie 6.831,06 zł – 59,6% - koszty komornicze i sądowe od wystawianych tytułów wykonawczych;
- 18) § 4700 plan 36.000,00 zł wykonanie 17.938,64 zł – 49,8% - udział pracowników w szkoleniach.

Wydatki majątkowe §§ 6050, 6060 zaplanowano w kwocie **26.963,00 zł** a wydatkowano **14.403,00 zł – 53,4%** - zakup komputera wraz z osprzętem - § 6060 oraz rozpoczęto realizację zadania pn.: „Zakup i montaż zegara – siedziba urzędu”. Planowany termin zakończenia 05.08.2016 r.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	26 963,00	14 403,00	53,4
		Zakup kopiarki na potrzeby Urzędu (archiwum)	4 000,00	4 000,00	0,00	0
		Zakup komputera wraz z osprzętem	0,00	14 500,00	14 403,00	99,3
		Zakup i montaż zegara – siedziba urzędu	0,00	8 463,00	0,00	0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 29-31.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 240.000,00 zł wykonanie wynosi **114.110,54 zł – 47,6%** i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 4170 plan 6.687,00 zł wykonanie 2.350,00 zł – 35,1% - wykonanie materiałów zdjęciowych i tekstowych z wydarzeń sportowych, prowadzenie Konferencji „Gmina Stryków rozwija skrzydła”;
- 2) § 4190 plan 10.000,00 zł wykonanie 2.790,33 zł – 27,9% - puchary, nagrody rzeczowe na zawody i olimpiady;
- 3) § 4210 plan 20.000,00 zł wykonanie 3.527,87 zł – 17,6% (statuetki dla sołtysów – 676,00 zł; materiały dekoracyjne, karty świąteczne – 665,07 zł; puchary na zakończenie kadencji Zarządu Oddziału M.G Związku OSP w Strykowie – 1.500,00 zł; artykuły z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z terenu gminy przebywające w Domu Dziecka w Dąbrowce Dużej – 581,80 zł);
- 4) § 4300 plan 202.000,00 zł wykonanie 105.442,34 zł – 52,2% - (utrzymanie serwisu internetowego serwer EXTREME, Biznes MAX, aplikacji mapy, www.strykow.pl - 1.869,58 zł; gadżety promocyjne – 40.016,55 zł; promocja gminy w ramach konkursu Miss Polonia województwa łódzkiego, na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Modeli Redukcyjnych oraz na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Motocrossie – 12.459,99 zł; demontaż iluminacji świątecznych – 6.027,00 zł; wykonanie programów regularnych z wydarzeń na terenie Gminy Stryków – 14.500,00 zł; publikacja książki „Siłacz i Żeglarz” – 17.325,00 zł; organizacja Konferencji „Gmina Stryków rozwija skrzydła” – 2.658,00 zł; rezerwacja stoiska na targach Logistyki magazynowej – 2.041,80 zł; emisja programu w radio Niepokalanów – 1.476,00 zł; zamieszczenie ogłoszeń w prasie – 615,16 zł; zamieszczenie materiałów promocyjnych w Business in Poland - 1.845,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 240.000,00 zł wykonanie 110.292,44 zł – 46,0% i sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 144.500,00 zł wykonanie 52.750,00 zł – 36,5% - diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach RM oraz w naradach organizowanych przez Burmistrza;
- 2) § 4100 plan 68.000,00 zł wykonanie 31.217,00 zł – 45,9% - wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków lokalnych;
- 3) § 4300 plan 27.415,00 zł wykonanie 26.240,83 zł – 95,7% wykonanie 17 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb sołectw i osiedli – 14.999,79 zł; wyjazd szkoleniowy przewodniczących jednostek pomocniczych – 11.241,04 zł;
- 4) § 4430 plan 85,00 zł wykonanie 84,61 zł – 99,5 % - ubezpieczenie uczestników wyjazdu szkoleniowego - przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 12.024,00 zł wykonanie wynosi 958,79 zł – 8,0%- zadanie zlecone

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 12.024,00 zł wykonanie 958,79 zł - 8,0% i sfinansowano zakup tonerów oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - § 4210.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
plan 999.391,18 zł wykonanie 289.160,65 zł - 28,9%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 12.000,00 zł wykonania brak. Powyższą kwotę przeznaczono na dodatkowe patrole Policji w miesiącu lipiec i sierpień 2016 r.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 822.591,18 zł wykonanie 212.681,35 zł – 25,9% i zewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3020 plan 400,00 zł wykonanie wynosi 175,50 zł – 43,9% ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - kierowcy OSP;
- 2) § 3030 plan 24.000,00 zł wykonanie 8.305,25 zł – 34,6% - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 2 jednostki - Stryków, Kiełmina;
- 3) §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 - plan 111.071,00 zł wykonanie 58.894,39 zł – 53,0% - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych w wymiarze 3,25 etatu;
- 4) § 4190 plan 1.000,00 zł wykonanie 700,02 zł – 70,0% - nagrody za udział w konkursach i zawodach;
- 5) § 4210 plan 298.194,18 zł wykonanie 77.642,37 zł – 26,0% - OSP Stryków - 3.251,15 zł: akumulator – 1.590,00 zł, umundurowanie, książki – 1.661,15 zł; OSP Bratoszewice 1.471,61 zł: części samochodowe – 98,29 zł, tlen medyczny – 86,00 zł, umundurowanie – 1.287,32 zł; OSP Ługi - 13.291,01 zł: części samochodowe – 1.479,89 zł, drabina, grill, węgiel – 2.210,00 zł, wyposażenie strażnicy – 482,36 zł, materiały elektryczne, budowlane, remontowe, ogrodzeniowe, brama – 9.118,76 zł; OSP Warszawice - 4.778,29 zł: części samochodowe – 177,53 zł, kuchnia, patelnia elektryczna – 3.922,17 zł, umundurowanie 678,59 zł; OSP Koźle - 18.356,77 zł: części samochodowe, prądownica – 581,62 zł, wyposażenie kuchni i zastawa stołowa – 15.708,30 zł, żaluzje – 726,00 zł, materiały remontowe – 179,93 zł, umundurowanie – 1.160,92 zł; OSP Lipka - 3.550,56 zł: materiały budowlane – 458,22 zł, umundurowanie i sprzęt p.poż. – 3.092,34 zł; OSP Gozdów - 6.659,04 zł: artykuły budowlane - 1.299,93 zł, umundurowanie – 5.359,11 zł; OSP Swędów - 5.212,27 zł: artykuły remontowe – 1.763,10 zł, krzesła – 2.399,98 zł, umundurowanie – 1.049,19 zł; OSP Kiełmina - opryskiwacz - 129,00 zł; OSP Dobra - 2.079,07 zł: materiały budowlane – 899,90 zł, części zamienne do samochodu – 733,91 zł, umundurowanie – 445,26 zł oraz prenumerata czasopism Strażak – 210,00 zł, paliwo dla jednostek OSP – 18.653,60 zł;
- 6) § 4260 plan 35.000,00 zł wykonanie 12.051,50 zł – 34,4% - energia elektryczna zużyta przez jednostki OSP – 7.738,47 zł oraz gaz zużyty przez OSP Swędów – 4.313,03 zł;
- 7) § 4270 plan 129.112,00 zł wykonanie 9.091,00 zł – 7,0% (roboty instalacyjne w budynku strażnicy OSP Ługi – 7.000,00 zł oraz prace remontowe wokół strażnicy OSP Dobra – 2.091,00 zł);
- 8) § 4280 plan 5.000,00 zł wykonanie 530,00 zł - 10,0% - okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne;

- 9) § 4300 plan 108.058,00 zł wykonanie 33.861,05 zł – 31,3% (udział strażaków ochotników w szkoleniu i seminarium z ochrony p.poż. „Pali się” – 8.610,00 zł, koszty transportu strażaków ochotników - szkolenie – 486,00 zł; OSP Ługi - 2.627,69 zł: badania techniczne samochodów strażackich – 253,00 zł, transport – 111,49 zł, naprawa radiotelefonu – 418,20 zł, wykonanie ogrodzenia – 1.845,00 zł; OSP Swędów - naprawa piły spalinowej – 180,81 zł; OSP Lipka - badanie techniczne pojazdu – 153,00 zł; OSP Bratoszewice - 3.809,76 zł: oznakowanie pojazdu strażackiego – 246,00 zł, naprawa samochodu – 3.216,82 zł, usługa serwisowa - naprawa instalacji, badanie techniczne pojazdu - 346,94 zł; OSP Stryków - 1.351,96 zł: przegląd sprzętu ratowniczego, ostrzenie łańcucha – 1.128,80 zł, badanie techniczne pojazdu – 154,00 zł, odprowadzenie ścieków – 69,16 zł; OSP Kiełmina - 6.134,01 zł: wymiana dwóch opon samochodowych – 2.829,00 zł, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku - 3.075,00 zł, usługa serwisowa – wymiana szyby w kuchni gazowej – 230,01 zł; OSP Warszewice - wymiana okien w strażnicy – 3.498,50 zł; OSP Koźle: wymiana ogrodzenia – 6.000,00 zł; OSP Gozdów - badanie techniczne samochodu – 154,00 zł; OSP Dobra - naprawa chłodnicy i wtryskiwaczy – 770,00 zł;
- 10) § 4430 plan 14.000,00 zł wykonanie 7.875,00 zł – 56,3% - ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów pożarniczych;
- 11) § 4440 plan 3.556,00 zł wykonanie 3.555,27 zł – 100,0% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6050 i 6060 w kwocie **92.200,00 zł** wykonania brak, gdyż realizacja zadań planowana jest na II półrocze br. Poniższa tabela obrazuje zadania przyjęte do realizacji:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	92 200,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP Lipka	15 000,00	15 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP Ługi	12 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem OSP Warszewice	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		Zakup pompy szlamowej – OSP Warszewice	0,00	5 000,00	0,00	0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby garażowe – OSP Bratoszewice	0,00	60 600,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem zbiornika na nieczystości płynne – OSP Lipka	0,00	3 600,00	0,00	0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14 poz. 32-36.

Nadmienie, iż zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby garażowe OSP Bratoszewice” i „Zakup wraz z montażem zbiornika na nieczystości płynne – OSP Lipka” zostały przyjęte do wykonania uchwałą Nr XXII/167/2016 RM w Strykowie z dnia 30 maja 2016 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 4.500,00 zł wykonanie 1.426,20 zł –31,7%, w tym:

- 1) **zadania zlecone plan 1.500,00 zł wykonania brak - § 4210;**

- 2) zadania własne plan 3.000,00 zł wykonanie 1.426,20 zł – 47,5% - druki oraz prenumerata wydawnictw fachowych – 113,37 zł - § 4210; zużyta energia elektryczna - syreny alarmowe – 1.312,83 zł - § 4260 – 87,5%.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 160.300,00 zł wykonanie 75.053,10 zł – 46,8% i zaewidencjonowano następujące wydatki:

- 1) § 4260 plan 2.200,00 zł wykonanie 1.187,57 zł – 54,0% - opłata za zużytą wodę i energię elektryczną w lokalu wynajętym od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierz na potrzeby monitoringu miejskiego - Stryków, ul. Targowa;
- 2) § 4300 plan 158.100,00 zł wykonanie 73.865,53 zł – 46,7% - obsługa monitoringu i dozór obiektów na terenie Strykowa – 73.813,97 zł (zadanie ujęte w WPF) oraz opłata za ścieki ul. Targowa – 51,56 zł.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 420.000,00 zł wykonanie 148.720,01 zł – 35,4%

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 **19.819,52 zł**, z tego na:

- 1) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – 1.306,16 zł;
- 2) modernizację stacji uzdatniania wody w Strykowie – 9.817,43 zł;
- 3) rozbudowę przepompowni ścieków w Smolicach – 1.957,21 zł;
- 4) budowę kanalizacji sanitarnej w Tymiance - Lipa – 6.738,72 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 128.900,49 zł, z tego umowa:

- a) Nr 1557/2011 – 24.726,65 zł,
- b) Nr KR-12-00280/1993/2012 – 24.894,75 zł,
- c) Nr KR-13-00275/1993/2013 – 28.158,05 zł,
- d) Nr 33/KO/NK/2015 – 51.121,04 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 2.466.368,60 zł wykonanie 969.858,00 zł – 50,0%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała kwota **526.652,60 zł** z tego na:

- 1) zarządzenie kryzysowe – 144.050,00 zł;
- 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty – 316.162,60 zł;
- 3) rezerwa do 1% - 65.350,00 zł;

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

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 1.939.716,00 zł wykonanie 969.858,00 zł – 50,0%. W ramach wykonanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe”.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 23.690.934,15 zł wykonanie 10.485.279,73 zł – 44,3%, w tym **zadania zlecone** na plan 92.292,00 zł wykonania brak, planowany zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wraz z kosztami obsługi tego zadania w II półroczu br.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 11.324.001,11 zł wykonanie 4.809.752,15 zł – 42,3%, w tym **zadania zlecone** plan 49.442,00 zł wykonanie 0,00 zł – środki do wykorzystania w II półroczu br. – Decyzja Wojewody Łódzkiego FN-I.3113.104.2016 z dnia 13.06.2016 r. – zakup podręczników.

W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 9.005.740,36 zł wykonanie wynosi 4.353.546,05 zł – 48,3% i niżej wymienione placówki wykazały następujące wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 849.806,94 zł – 48,7%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 827.520,92 zł – 48,6%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 571.091,03 zł – 49,2%;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 545.045,82 zł – 40,6%;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 897.653,74 zł – 53,3%;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 662.427,60 zł – 48,3%.

W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego wzrost wydatków wyniósł 230.061,04 zł – 5,3% (4.123.485,01 zł; 4.353.546,05 zł). Najistotniejszą grupę wydatków stanowią corocznie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Wszystkie jednostki na ten cel zaewidencjonowały kwotę 3.511.310,50 zł, co stanowi 80,6% ogółem zarejestrowanych wydatków. Obciążenie to jest porównywalne z takim samym okresem ubiegłego roku, które wyniosło 81,1%. Na wydatki „rzeczowe” placówki oświatowe wykazały kwotę 842.235,55 zł. Jest to kwota porównywalna z I półroczem 2015 r., która wyniosła 828.925,91 zł. Głównie w ramach wykazanej kwoty 842.235,55 zł sfinansowano obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 263.238,00 zł – 75,6% przyjętego planu. W ramach § 4210 sfinansowano zakup opału, artykułów biurowych, środków chemicznych i czystości, drobnych artykułów do bieżących napraw itp. Łączne wydatki zaewidencjonowano w kwocie 164.155,46 zł – 35,4% - w tym największe kwoty wykazała Sz. P. w Niesułkowie – 41.136,66 zł – (materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń – 6.899,10 zł, opał – 22.088,31 zł, prasa, wydawnictwa fachowe i materiały szkolne – 2.420,06 zł, środki czystości – 3.526,37 zł, tonery i tusze – 4.338,30 zł, artykuły biurowe – 848,41 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 30,80 zł oraz drobne materiały – 954,33 zł). Kolejną placówką jest Sz. P. w Dobrej – 39.729,08 zł – (środki

czystości – 2.135,80 zł, artykuły gospodarcze i konserwatorskie – 8.383,02 zł, prenumerata czasopism szkolnych – 3.114,95 zł, paliwo do kosiarki – 385,69 zł, opał - węgiel – 8.783,33 zł, artykuły biurowe i dekoracyjne – 2.913,96 zł, tusze, tonery – 878,45 zł, wyposażenie tj. komputer, monitor, tablica, głośnik, wykładzina na schody – 12.843,38 zł, leki do apteczki – 290,50 zł). Równie istotną kwotę wykazała Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 25.947,76 zł – (opał – miał – 6.911,71 zł, środki czystości – 3.933,29 zł, materiały biurowe – 1.765,27 zł, materiały do drukarek, kserokopiarek – 4.310,32 zł, materiały remontowo – budowlane i konserwatorskie – 4.055,71 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 1.677,84 zł, stoliki i krzesła – 1.908,00 zł, czytnik kodów kreskowych – 608,00 zł, listwy zasilające – 695,68 zł, wycieraczki – 81,94 zł). Podobną kwotę wydatków wykazał Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 25.447,98 zł – (środki czystości – 2.175,30 zł, druki, dzienniki – 5,21 zł, wyposażenie i meble – 5.002,59 zł, pogotowie kasowe – 500,00 zł, opał – węgiel – 10.332,00 zł, papier ksero, tonery – 3.628,97 zł, prenumerata czasopism – 465,96 zł). Zbliżoną kwotę wydatków zaewidencjonował Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 24.824,82 zł – (materiały do remontów i konserwacji – 3.395,25 zł, opał – 12.914,62 zł, prasa i materiały szkolne – 632,23 zł, środki czystości – 922,43 zł, paliwo -183,38 zł, materiały do drukarek i kopiarek – 1.384,00 zł, wyposażenie – 1.635,40 zł, materiały biurowe – 1.388,44 zł, leki i wyposażenie apteczek szkolnych – 897,21 zł, drobne artykuły – 1.471,86 zł). Najniższą kwotę wydatków wykazała Sz. P. w Koźlu – 7.069,16 zł – (materiały biurowe – druki szkolne, dzienniki lekcyjne, świadectwa – 953,90 zł, materiały do drukarek i kserokopiarek – 1.550,60 zł, prenumerata czasopism fachowych, dzienników codziennych – 571,49 zł, artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie, murarskie do napraw bieżących – 15,98 zł, ławka na plac zabaw – 680,00 zł, środki czystości – 954,79 zł, czajnik bezprzewodowy – 84,55 zł, paliwo i części do kosiarki, żyłka – 63,38 zł, legitymacje służbowe nauczycieli – 49,00 zł, akcesoria i sprzęt komputerowy – 2.145,46 zł). Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich to wydatek 117.107,86 zł – 41,1% - § 3020. Na zakup usług § 4300 wydatkowano kwotę 91.695,07 zł – 55,9% i wydatki w placówkach oświatowych kształtowały się następująco: Sz. P. w Niesułkowie – 24.483,10 zł - (usługa ochrony mienia – 492,00 zł, opłaty pocztowe – 226,57 zł, usługi transportowe – 4.867,46 zł, wywóz nieczystości – 1.043,28 zł, abonament RTV – 261,50 zł, programy i licencje – 2.401,33 zł, usługi pozostałe – 15.190,96 zł), Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 17.520,71 zł – (prowadzenie KZP – 544,50 zł, dostęp do programów oświatowych i stron internetowych – 2.951,14 zł, usługi informatyczne – 2.275,50 zł, obsługa pocztowa – 283,05 zł, wywóz nieczystości – 1.834,22 zł, obsługa bhp i p.poż. – 2.355,00 zł, certyfikat programu „Płatnik” – 244,77 zł, usługi transportowe – 1.942,40 zł, konserwacja ksero – 1.716,83 zł, ochrona mienia – 590,40 zł, przeglądy techniczne obiektów, gaśnic – 982,90 zł, nadruk kodów kreskowych – 400,00 zł, konsultacje z zakresu księgowości – 1.400,00 zł), Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 14.048,46 zł – (ochrona mienia - 295,20 zł, przeglądy techniczne – 744,15 zł, opłaty pocztowe – 158,44 zł, usługi transportowe – 6.494,00 zł, wywóz nieczystości – 2.904,97 zł, abonament RTV – 245,15 zł, programy i licencje – 246,00 zł, pozostałe drobne usługi – 2.960,55 zł),

Sz. P. w Dobrej – 13.322,19 zł – (prowizje i opłaty pocztowe, znaczki pocztowe – 850,98 zł, licencje – 3.087,67 zł, odbiór nieczystości i odprowadzanie ścieków – 1.702,44 zł, obsługa finansowa MKZP – 264,00 zł, ochrona obiektu – 1.011,06 zł, przejazdy na konkursy i imprezy – 2.498,33 zł, przeglądy i konserwacje – 3.907,71 zł), Sz. P. w Koźlu – 12.202,45 zł – (opłaty za przesyłki pocztowe, listy polecone – 278,76 zł, opłata za obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej – 495,00 zł, usługi transportowe – 4.479,69 zł, abonament RTV – 245,15 zł, monitoring siedziby placówki – 492,00 zł, opłata licznikowa kserokopiarki – 589,02 zł, przegląd gaśnic – 473,55 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych – 1.418,58 zł, szkolenie pracowników – 184,50 zł, programy i licencje – 3.546,20 zł), Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 10.118,16 zł – (abonament telewizyjny – 261,50 zł, abonament programu komputerowego – 123,00 zł, obsługa KZP – 231,00 zł, ochrona obiektu – 307,50 zł, przesyłki pocztowe – 563,74 zł, kursy kwalifikacyjne/studia podyplomowe pracownika niepedagogicznego – 1.520,00 zł, przegląd budynku – 850,00 zł, wywóz nieczystości – 2.413,74 zł, usługi drobne – dorabianie kluczy – 187,00 zł, dostęp online / Vulcan, Home, portal oświatowy – 3.215,59 zł, usługi transportowe – 445,09 zł).

Na zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 na plan 106.107,06 zł wykonanie 22.715,46 zł – 21,4%, **w tym zadania zlecone na plan 48.947,06 zł**, które nie wykazują wykonania, gdyż środki finansowe otrzymano Decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3113.104.2016 z dnia 13.06.2016 r. na zakup podręczników.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w § 4240 poszczególne placówki oświatowe wykazały w następujących kwotach: Sz. P. w Dobrej – 8.214,58 zł, Sz. P. w Koźlu – 4.450,19 zł, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 3.119,99 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 2.743,52 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 2.309,18 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 1.878,00 zł. Na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wraz z abonamentami i dostęp do internetu zaewidencjonowano kwotę – łącznie za wszystkie placówki - § 4360 – 10.950,04 zł – 31,6%. Na zakup energii elektrycznej oraz wody - § 4260 – wydatki zamknięto kwotą 66.628,16 zł – 48,7%, w tym Sz. P. w Dobrej – 19.548,83 zł, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 11.727,21 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 10.229,49 zł, Sz. P. w Koźlu – 9.913,30 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 7.605,81 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 7.603,52 zł.

W ramach ustalonego **limitu wydatków majątkowych § 6050** w kwocie **2.318.260,75 zł** wykonanie wynosi **456.206,10 zł - 19,7%** i przyjęto do realizacji niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	2 501 260,75	2 318 260,75	456 206,10	19,7
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	1 600 000,00	1 300 000,00	456 206,10	35,1
		Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap	901 260,75	751 260,75	0,00	0
		Opracowanie projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej gminy Stryków	0,00	42 000,00	0,00	0

	Modernizacja boiska wraz z doposażeniem i wykonaniem przyłącza wodociągowego - Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	0,00	25 000,00	0,00	0
	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	0,00	200 000,00	0,00	0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14 poz. 37-41, z której wynika, iż największe wykonanie wykazuje zadanie pierwsze, natomiast kolejne dwa są rozpoczęte - w trakcie realizacji oraz dwa ostatnie planuje się zrealizować w II połowie br.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan **743.577,00 zł** wykonanie **302.966,13 zł – 40,7%**, z tego niżej wymienione placówki wydatkowały łącznie kwotę 272.687,60 zł, z tego:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 48.873,71 zł;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 42.294,35 zł;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 29.427,46 zł;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 52.637,23 zł;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 41.518,90 zł;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 57.935,95 zł.

Analizując wykazane wydatki przez poszczególne placówki największe wykonanie wykazuje Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 57.935,95 zł – 44,7 % przyznanego limitu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 44.363,65 zł, co stanowi 42,7% ustalonego limitu na cały rok budżetowy. Kolejną placówką o zbliżonym wykonaniu jest Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - na plan 97.180,00 zł wykonanie wynosi 41.518,90 zł – 42,7%, z czego największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 24.573,90 zł – 35,9% ustalonego limitu rocznego. W pozostałych 4 placówkach wynagrodzenia i pochodne zamykają się kwotą 142.723,91 zł – 38,4% i przedstawiają się następująco:

- 1) Sz. P. w Strykowie – 42.291,44 zł – 40,9%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 30.452,72 zł – 35,8%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 24.384,00 zł – 40,3%;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 45.595,75 zł – 37,1%.

Na pozostałe wydatki placówki zaewidencjonowały kwotę 61.026,14 zł i jest to kwota o 8.057,52 zł wyższa - o 15,8% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego. Główne koszty to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 19.134,50 zł – 73,1%; zakupy materiałów i wyposażenia - § 4210 – 17.399,62 zł – 43,0%; dodatki mieszkaniowe i wiejskie, sprawy bhp - § 3020 – 12.119,51 zł – 34,3%; zużycie energii elektrycznej i wody - § 4260 – 5.865,39 zł – 58,8% oraz usługi pozostałe m.in. transportowe, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektów - § 4300 – 3.283,56 zł – 26,0%. Wykonanie wykazuje także § 4430, gdzie na plan 55.230,00 zł wydatki stanowią kwotę 30.278,53 zł – 54,8%. Ewidencjonuje się tutaj koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w niżej wymienionych gminach:

- 1) Zgierz – 20.588,10 zł;
- 2) Łódź – 2.501,95 zł;
- 3) Nowosolna – 7.188,48 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 2.598.842,00 zł - wykonanie 1.269.053,65 zł – 48,8%.

Główną pozycję wydatków stanowią koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Strykowie. Na plan 1.089.692,00 zł wykonanie wynosi 481.354,91 zł – 44,2%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to kwota 396.243,95 zł – 46,2% przyjętego planu oraz 82,3% ogółem zaewidencjonowanych wydatków w I półroczu okresu sprawozdawczego. Wydatki pozostałe sfinansowano kwotą 85.110,96 zł i najwyższe kwoty odnotowano na:

- 1) obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 36.550,00 zł – 77,8%;
- 2) zakup usług - § 4300 – 13.273,68 zł – 88,5% - usługi transportowe - 1.914,12 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.293,30 zł; monitoring – 496,45 zł; gimnastyka korekcyjna – 4.950,00 zł; obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej, abonamenty, przeglądy, konserwacje, usługi informatyczne, licencje – 4.619,81 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 8.616,59 zł – 28,0% - prenumerata, artykuły biurowe, chemiczne, tusze, tonery – 3.860,73 zł; opał – ekogroszek – 1.640,01 zł; programy – 627,30 zł; artykuły elektryczne, folia, rękawice, farba, wycieraczka itp. – 2.169,55 zł; skrzynia na zabawki - 319,00 zł;
- 4) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 15.143,68 zł – 37,9%;
- 5) zużycie energii § 4260 – 6.949,99 zł – 49,6% w tym zużycie energii elektrycznej – 6.549,53 zł; zużycie wody – 400,46 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych, książek § 4240 – 2.262,80 zł – 37,7%;
- 7) usługi telefoniczne, telekomunikacyjne, internetowe - § 4360 – 1.025,34 zł – 29,3%;
- 8) szkolenia - § 4700 – 1.036,00 zł – 69,1%.

Na pozostałe wydatki poniesiono koszty w kwocie 252,88 zł, w tym okresowe badania pracowników - § 4280 – 160,00 zł oraz zwrot kosztów podróży - § 4410 – 92,88 zł.

W § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na plan 1.416.380,00 zł wydatkowano kwotę 717.146,83 zł – 50,6% i przekazano środki niżej wymienionym placówkom:

- 1) Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 356.975,25 zł;
- 2) Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie – 184.063,79 zł;
- 3) Niepubliczne Przedszkole Kucykowe - Smolice – 176.107,79 zł.

W § 4430 Różne opłaty i składki wyodrębniono limit wydatków w kwocie 95.270,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów (refundacji) uczęszczania

dzieci z terenu gminy Stryków do przedszkoli funkcjonujących na terenach innych gmin. Na ten cel w I półroczu br. wydatkowano kwotę 70.551,91 zł – 74,1% i przekazano środki finansowe niżej wymienionym jednostkom:

- 1) Urząd Miejski w Głownie – 18.805,91 zł;
- 2) Gmina Nowosolna – 5.563,52 zł;
- 3) Miasto Łódź – 46.059,35 zł;
- 4) Urząd Miejski w Łowiczu – 123,13 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 3.315.829,74 zł wykonanie 1.505.722,32 zł – 45,4%, w tym zadania zlecone - plan 42.102,00 zł wykonanie w II półroczu br. – środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wraz z kosztami obsługi tego zadania w II półroczu br.

Sfinansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

- 1) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 916.176,17 zł – 47,4%;
- 2) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 346.282,25 zł – 39,7%.

Ponadto z § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie. Na plan 502.068,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 243.263,90 zł – 48,5%.

Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wydatkowanej kwoty 1.262.458,42 zł (taki sam okres 2015 r. – 1.258.258,71 zł), obejmuje przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na plan 2.296.203,95 zł wykonanie wynosi 1.047.240,89 zł – 45,6% i w niżej wymienionych placówkach kształtują następująco:

- 1) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 765.437,23 zł – 47,7%,
- 2) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 281.803,66 zł – 42,6%.

Na tzw. „rzeczówkę”, czyli pozostałe wydatki zaewidencjonowano kwotę 215.217,53 zł. Najwyższe kwoty wydatkowano na:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 75.575,25 zł – 75,0% (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 51.825,00 zł, Z. Sz. Nr 2 Bratoszewicach – 23.750,25 zł);
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 51.317,45 zł – 37,0% (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 36.478,11 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 14.839,34 zł);
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 26.982,26 zł – 27,3% - (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 14.221,40 zł: opał – węgiel – 3.444,00 zł, środki czystości – 4.432,26 zł, leki, apteczka – 57,20 zł, materiały biurowe – 564,79 zł, materiały do konserwacji kopiarek, drukarek – 122,88 zł, materiały do remontów i konserwacji – 781,42 zł, prasa i materiały szkoleniowe - 162,23 zł, wyposażenie - 4.656,62 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 12.760,86 zł: opał – węgiel – 9.345,15 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 370,03 zł, środki czystości – 2.349,55 zł, materiały do remontów i konserwacji – 603,93 zł, materiały biurowe – 92,20 zł);

4) usługi remontowe § 4270 – 23.135,38 zł – 37,0% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – konserwacja i naprawa kserokopiarki – 2.361,60 zł, naprawa i konserwacja kotłów C.O. – 15.716,78 zł, ułożenie kostki brukowej – 3.100,00 zł, montaż balustrad – 799,50 zł, naprawa sprzętu komputerowego – 1.157,50 zł;

5) zakup pomocy dydaktycznych § 4240 – 13.056,07 zł – 19,9% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 11.901,07 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 1.155,00 zł;

Plan za zakup pomocy dydaktycznych § 4240 wynosi 65.503,95 zł, w tym **zadania zlecone to kwota 32.003,95 zł**, która zostanie przeznaczona na zakup podręczników w II półroczu br. – Decyzja Wojewody Łódzkiego FN-I.3113.2.104.2016 z dnia 13.06.2016 r. – zakup podręczników;

6) usługi pozostałe § 4300 – 11.670,50 zł – 76,7% (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 6.777,49 zł – usługi transportowe – 4.596,31 zł, wywóz nieczystości – 1.509,86 zł, przesyłki pocztowe – 50,17 zł, porada prawna – 184,50 zł, przeglądy techniczne – 436,65 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 4.893,01 zł – wywóz nieczystości – 331,65 zł, usługi transportowe – 3.745,00 zł, ochrona mienia – 295,20 zł, opłaty pocztowe – 75,66 zł, pozostałe usługi – 445,50 zł);

7) zakup energii § 4260 – 11.954,01 zł – 65,7% - (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 6.400,49 zł – zakup energii – 5.606,04 zł, zużycie wody – 794,45 zł i Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 5.553,52 zł – zużycie energii elektrycznej).

Pozostałe wydatki to kwota 1.526,61 zł - Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - sfinansowano usługi zdrowotne - § 4280 – 50,00 zł, usługi telekomunikacyjne – § 4360 - 1.042,50 zł, § 4410 - koszty podróży służbowych – 434,11 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 1.000.000,00 zł wykonanie 399.201,08 zł – 39,9%. 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 353.316,08 zł.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do niżej wymienionych placówek wydatkowano kwotę 45.885,00 zł:

1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia” w Łodzi – 7.207,20 zł;

2) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo” w Głownie – 2.940,00 zł;

3) Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - 7.690,00 zł;

4) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi – 5.762,00 zł;

5) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 8.349,80 zł;

6) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 128 w Zespole Szkół Nr 4 w Łodzi – 6.164,00 zł;

7) Technikum nr 24 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Łodzi – 4.489,00 zł;

8) Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem w Łodzi – 3.283,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 222.680,00 zł wykonanie 109.521,52 zł – 49,2%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 196.350,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 95.759,47 zł – 48,8% (§§ 4010, 4040, 4110, 4120). Ponadto zaewidencjonowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich § 3020 – 5.162,05 zł, obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 7.972,00 zł oraz składki na PFRON w kwocie 628,00 zł - § 4140.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 2.644.710,00 zł wykonanie 1.236.773,92 zł – 46,8%. Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 2.141.761,00 zł wydatkowano **996.816,43 zł – 46,5%.** Na pozostałe wydatki bieżące zarejestrowano kwotę **239.957,49 zł – 47,7%** i sfinansowano:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 34.385,82 zł – 37,2%;
- 2) składki na PFRON - § 4140 – 5.991,00 zł – 40,3%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 52.658,41 zł – 35,6% (opał – 25.664,92 zł; środki czystości - 2.117,21 zł; materiały do remontu – 2.182,50 zł; artykuły biurowe – 4.068,04 zł; wyposażenie – 3.076,00 zł, pozostałe części zamienne i artykuły elektryczne, nawozy, oleje, smary, licencje, programy, pszenżyto siewne – 983,64 zł);
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 2.240,23 zł – 43,1% – prenumerata wydawnictw, publikacje;
- 5) zakup energii - § 4260 – 20.460,52 zł – 47,2% (zużycie wody – 675,82 zł, energia elektryczna – 19.784,70 zł);
- 6) usługi remontowe - § 4270 – 2.309,35 zł – 11,9% - bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu;
- 7) usługi zdrowotne - § 4280 - 100,00 zł – 4,6% - badania lekarskie pracowników;
- 8) pozostałe usługi - § 4300 – 28.388,41 zł – 67,8% (monitoring – 442,80 zł; licencje i programy – 6.142,71 zł, wywóz nieczystości, ścieki – 1.569,32 zł; abonament RTV – 245,15 zł; usługi elektryczne, utrzymanie strony internetowej, transport, usługi serwisowe, usuwanie awarii, przeglądy techniczne i obsługa KZP – 19.988,43 zł);
- 9) rozmowy telefoniczne, abonamenty i dostęp do Internetu - § 4360 – 2.003,75 zł – 35,8%;
- 10) ubezpieczenie majątku - § 4430 – 1.788,00 zł – 23,2%;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 84.967,00 zł – 75,0%;
- 12) opłata środowiskowa z tytułu emisji gazów - § 4520 – 3.295,00 zł – 55,0%;
- 13) udział pracowników w szkoleniach - § 4700 - 1.350,00 zł – 64,3%.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan 81.089,00 zł wykonanie 48.619,13 zł – 60,0%. Niżej wymienione placówki oświatowe zaewidencjonowały kwoty:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 7.435,00 zł – 85,0% - § 4300;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 6.588,50 zł – 76,9% - § 4300;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 2.968,00 zł – 49,1% - § 4700;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 1.923,00 zł – 32,5% - § 4300;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 15.813,58 zł – 75,3% - (§ 4300 - 14.897,54 zł – 78,4% oraz § 4410 – 916,04 zł – 45,8%);
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 7.830,05 zł – 62,5% - § 4700;
- 7) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 4.947,00 zł – 28,6% - § 4700;
- 8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 1.114,00 zł – 28,6% - § 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 1.340.893,00 zł wykonanie 636.261,74 zł – 47,4% i niżej wymienione jednostki zaewidencjonowały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 100.502,00 zł – 51,2%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie – 18.309,25 zł – 43,1%;
- 3) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 149.793,01 zł - 50,0%;
- 4) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 140.771,36 zł – 50,2%;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 74.639,91 zł – 41,7%,
- 6) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 152.246,21 zł – 44,4%.

We wszystkich jednostkach wydatki generują głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 700.744,00 zł wydatkowano 370.516,51 zł – 52,9%. Kolejnym obciążeniem są koszty zakupu artykułów żywnościowych - § 4220 – 204.749,64 zł – 45,0% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 32.125,74 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 55.175,99 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 40.528,60 zł, Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 28.802,40 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie 48.116,91 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 wydatkowano – 19.944,05 zł – 32,3% - (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 3.223,61 zł, z tego – opał – 582,00 zł, materiały do remontów i bieżącej konserwacji – 352,62 zł, środki czystości – 2.104,01 zł, wyposażenie drobne – 184,98 zł; Sz. P. w Niesułkowie – opał – 1.000,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 5.951,39 zł – z tego – zakup środków czystości – 672,34 zł, gaz – 55,00 zł, opał - węgiel – 3.444,00 zł, drobne wyposażenie – 1.780,05 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 2.218,31 zł, z tego - opał - węgiel – 1.855,00 zł, środki czystości – 202,14 zł, gaz – 41,00 zł, pozostałe wyposażenie – 120,17 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 4.238,50 zł, z tego - opał – 3.400,00 zł, środki czystości – 669,28 zł; gaz, drobne wyposażenie – 169,22 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 3.312,24 zł – artykuły chemiczne i biurowe). Na zakup usług § 4300 wydatkowano – 10.824,17 zł – 40,0% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.862,42 zł - wywóz odpadów komunalnych - 762,07 zł; przegląd

techniczny - 170,00 zł, konserwacja i przyłącze kuchni – 1.930,35 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.013,04 zł – wywóz nieczystości; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 451,68 zł – wywóz nieczystości - 432,00 zł, pozostałe – 19,68 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 1.807,83 zł - wywóz nieczystości, ścieki – 1.577,83 zł, usuwanie awarii – 230,00 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 4.689,20 zł – wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków – 1.313,44 zł, przeglądy, konserwacje, usługi informatyczne, licencje – 3.375,76 zł). Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, to kwota 14.399,00 zł - 75,1% § 4440 (Sz. P. w Strykowie – 2.460,00 zł; Sz. P. w Niesułkowie – 825,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 3.300,00 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 2.873,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 1.641,00 zł, Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 3.300,00 zł).

Na zakup energii § 4260 wszystkie placówki wydatkowały łącznie kwotę 13.096,58 zł – 39,2% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.362,42 zł, z tego - gaz w butli – 418,00 zł, zużyta woda – 87,74 zł i zużyta energia elektryczna – 856,68 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 1.600,40 zł - energia elektryczna; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 6.283,44 zł – zużyta energia elektryczna – 6.058,83 zł i woda – 224,61 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 3.850,32 zł, z tego zużyta woda – 384,48 zł, energia elektryczna – 2.908,84 zł, gaz w butli – 557,00 zł).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 171.461,14 zł wykonanie 62.619,34 zł - 36,5%. Są to środki wydzielone w subwencji oświatowej, które podlegają rozliczeniu na dzieci niepełnosprawne wymagające wyższych kosztów nauczania. W ramach wykazanej kwoty 62.619,34 zł niżej wymienione placówki zaewidencjonowały wydatki:

- 1) Sz. P. w Koźlu – 7.757,81 zł – 17,7%;
- 2) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 2.888,09 zł – 13,2 %;

W ramach § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotacje celową w kwocie 51.973,44 zł dla niżej wymienionych placówek:

- 1) Niepubliczne Przedszkole Świętszej Rodziny w Niesułkowie – 25.986,72 zł - 50,2%;
- 2) Niepubliczne Przedszkole Kucykowe - Smolice – 25.986,72 zł - 48,1%.

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 219.721,16 zł wykonanie 103.238,75 zł - 47,0%, w tym zadania zlecone plan 748,00 zł realizacja w drugiej połowie br.

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

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 11.414,19 zł – 72,6%;
- 2) Sz. P. w Koźlu – 19.119,84 zł – 57,8%;
- 3) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 31.133,03 zł – 54,6%;
- 4) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 24.703,13 zł – 32,9%.

Ponadto z § 2540 przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie w kwocie 16.868,56 zł – 43,4%.

Główne wydatki wykazane przez placówki samorządowe to wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 123.903,05 zł wydatki wynoszą 59.097,98 zł – 47,7%. Wydatki obejmują również koszty zakupu w § 4210, które zaewidencjonowano w kwocie 6.828,83 zł – 33,5%. Najwyższe wydatki wykazał Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 6.538,71 zł – 46,7% - materiały biurowe – 461,30 zł, materiały do ksero i drukarek – 89,79 zł, opał – węgiel – 3.444,00 zł, środki czystości – 2.543,62 zł. Na naprawę kotłów C.O. § 4270 wydatkowano kwotę 8.300,00 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 zewidencjonowano kwotę 6.217,60 zł – 47,5%, z czego Sz. P. w Koźlu wydatkowała 6.017,70 zł – 47,5 % i Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 199,90 zł – 9,8%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 28.130,00 zł wykonanie 1.550,00 zł – 5,5%.

W § 3020 ulokowano wydatki obejmujące pomoc zdrowotną dla nauczycieli i na plan 23.930,00 zł wydatkowano 1.550,00 zł – 6,5%.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 296.080,18 zł wykonanie 87.340,54 zł – 29,5%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 21.000,00 zł wykonanie 3.648,00 zł – 17,4%.

Zaewidencjonowano tu wydatki w § 4210 – zakup: filmów profilaktycznych dla uczniów gimnazjum – 802,00 zł, materiałów profilaktycznych „Stop dopalaczom” dla gimnazjum – 600,00 zł. Natomiast w § 4300 – zakup biletów do kina w ramach profilaktyki narkomanii – 846,00 zł, realizacja programu o charakterze profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej – 1.400,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 236.800,00 zł wykonanie 74.613,54 zł – 31,5% i finansowano zadania określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

- 1) diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia - § 3030 – 11.815,00 zł – 33,8%;
- 2) zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i współ-uzależnionych, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicy w Niesułkowie i Bratoszewicach – 10.562,00 zł oraz wykonanie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 256,00 zł - § 4170 – 30,0%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - plan 37.060,00 zł wykonanie 10.357,92 zł – 28,0% - kamizelki odblaskowe – 4.934,76 zł, zabawek na potrzeby punktu

światlicowego w Bratoszewicach, Niesułkowie – 920,30 zł, materiałów profilaktycznych, ulotek, zbioru przepisów, programu antywirusowego, prenumerata czasopism – 3.198,94 zł, artykułów biurowych, tonerów – 933,93 zł, artykułów na zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci w Sz. P. w Koźlu – 369,99 zł;

4) zakup usług - § 4300 – 36.705,76 zł - 31,3% - porady i konsultacje terapeutyczne – 13.200,00 zł, nadzór nad programem komputerowym – 2.214,00 zł, pobyt uczniów w Sz. P. w Dobrej i Z. Sz. Nr 1 w Strykowie na zimowisku w Poroninie, pobyt uczniów w Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach na „zielonej szkole” – 2.300,00 zł, wyjazd do kopalni i przewóz uczestników na półkolonie „Zima z OHP” – 1.920,00 zł, pobyt i udział osób na spotkaniu środowisk trzeźwościowych w Woźniakowie – 1.300,00 zł, udział w występie artystycznym o tematyce profilaktyki uzależnień w ramach realizacji programu „Znajdź pomysł na siebie” dla uczniów Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 2.000,00 zł, udział i przewóz dzieci ze Sz. P. w Dobrej na widowisko integracyjne na rzecz dzieci z różnych środowisk społecznych – 5.300,00 zł, program profilaktyczny przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży dla uczniów Sz. P. w Strykowie, Niesułkowie, Koźlu, Bratoszewicach i Dobrej – 6.000,00 zł, przewóz osób uzależnionych i współuzależnionych na Jasnogórskie Spotkanie w Częstochowie – 1.404,00 zł, przewóz uczniów z Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – i Gimnazjum w Bratoszewicach do Zakładu Karnego w Łowiczu – 800,00 zł, koszty przesyłek i wniosków o leczenie odwykowe, wywoływanie zdjęć – 267,76 zł;

5) telefon zaufania § 4360 – 193,73 zł – 19,4%;

6) nagrody konkursowe § 4190 – 730,00 zł – 73,0% – nagrody dla uczestników konkursów związanych z akcją profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji – uczestnikami konkursów były dzieci ze Sz. P. w Niesułkowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 38.280,18 zł wykonanie 9.079,00 zł – 23,7%, w tym zadania zlecone § 4210 – 79,00 zł – wykonanie 100,0%, i zewidencjonowano niżej wymienione wydatki - dotacje dla stowarzyszeń § 2820 - 9.000,00 zł – 69,2%, z tego dla: Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” w Głownie – 4.500,00 zł – oraz dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zgierzu – 4.500,00 zł - udział dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym w zajęciach terapeutycznych - rehabilitacyjnych prowadzonych przez PSOUU w Zgierzu.

Niskie wykonanie wynika z faktu podpisania w dniu 18.04.2016 r. umowy na wykonanie świadczeń zdrowotnych w ramach Programu zapobiegania czynnikom ryzyka szybkiej macicy w Gminie Stryków na lata 2016-2018 poprzez szczepienia dziewcząt z roczników 2003-2005 zamieszkałych na terenie Gminy Stryków. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 17.901,18 zł. Zgodnie z harmonogramem szczepień przewiduje się podanie pierwszej dawki szczepień na koniec miesiąca czerwca 2016 r.

W ramach zadań zleconych ustalonych w kwocie 79,00 zł - § 4210 wykorzystano 100,0% środków finansowych i przeznaczono na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – wydano 4 decyzje.

Ponadto w ramach limitu wydatków majątkowych § 6060 w kwocie 7.300,00 zł zaplanowano sfinansowanie zakupu defibrylatora, z realizacją w II półroczu br.

Dz .	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
851	85195	Pozostała działalność	0,00	7 300,00	0,00	0
		Zakup defibrylatora	0,00	7 300,00	0,00	0

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

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 11.413.212,00 zł wykonanie 5.430.056,08 zł – 47,6%

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 84.511,00 zł wykonanie 35.689,86 zł – 42,2%. Zadania w tym zakresie określa uchwała Nr XVIII/126/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i dla Osób w Kryzysie na lata 2012-2016 i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu – 28.621,30 zł – 53,8% - § 4010, 4040, 4110, 4120;
- 2) zakup materiałów § 4210 – 527,13 zł – 13,2% - publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie - prenumerata;
- 3) zakup usług § 4300 – 6.069,87 zł – 24,1% - czynsz za najem lokalu od GS „SCh” – 5.977,80 zł; koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji - 92,07 zł;
- 4) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu - § 4360 – 414,72 zł – 41,5% - rozmowy z telefonu stacjonarnego – 314,72 zł; dostęp do Internetu – 100,00 zł;
- 5) zwrot kosztów podróży § 4410 – 56,84 zł – 10,7%.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 47.836,00 zł wykonanie 21.764,05 zł - 45,5% i sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia i na plan 44.277,00 zł wykonanie wynosi 20.624,89 zł – 46,6%. Ponadto w § 4410 ulokowano wydatki na ryczałt samochodowy za dojazdy asystenta do rodzin – 839,16 zł – 30,4% oraz w § 4700 zaewidencjonowano wydatek na szkolenie pracownicze – 300,00 zł – 37,5%.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze plan 4.823.416,00 zł wykonanie 1.920.845,03 zł – 39,8% i sfinansowano – **zadanie zlecone** :

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących świadczenia wychowawcze – dodatek specjalny - §§4010, 4110 i 4120 – 13.339,31 zł – 18,6%;
- 2) wypłata 3790 świadczeń wychowawczych § 3110 – 1.889.219,10 zł – 40,1%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 11.223,09 zł – 35,5% - kopiarka „Canon” – 2.767,50 zł, stół – 307,00 zł, fax. „Panasonic” – 800,00 zł, komputer – 3.419,40 zł, krzesła i stoliki – 1.798,38 zł, program komputerowy – 981,54 zł;

- 4) zakup usług § 4300 – 6.529,23 zł – 59,6% - usługi pocztowe – 4.982,20 zł, dostarczenie ciepła – 474,24 zł, uruchomienie modułu i nadzór nad programem z zakresu świadczeń wychowawczych – 1.072,79 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne § 4360 – 154,30 zł – 10,3%;
- 6) udział w szkoleniach § 4700 – 380,00 zł – 100,0%.

Niższe wykonanie to wynik wprowadzenia w życie świadczeń wychowawczych od dnia 1 kwietnia 2016 r. Mając na uwadze przyznany limit, będzie zachodziła konieczność urealnienia planu wydatków z budżetu państwa.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.926.850,00 zł wykonanie 1.659.581,35 zł – 56,7% i wydatki przedstawiają następująco:

- 1) **zadania zlecone plan 2.788.850,00 zł wykonanie 1.615.204,97 zł – 57,9%, i sfinansowano - wypłacono / przekazano:**

- a) 4125 zasiłków rodzinnych – 460.254,00 zł,
- b) 1665 dodatków do zasiłków rodzinnych – 212.010,62 zł,
- c) 1190 zasiłków pielęgnacyjnych – 182.070,00 zł,
- d) 202 świadczeń pielęgnacyjnych – 261.936,70 zł,
- e) 71 specjalnych zasiłków opiekuńczych - 36.868,00 zł,
- f) 36 zasiłków dla opiekuna – 18.720,00 zł,
- g) 64 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 64.000,00 zł,
- h) 396 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 154.880,00 zł,
- i) 222 składki na ubezpieczenie społeczne – 60.363,34 zł,
- j) 130 świadczeń rodzicielskich – 119.820,00 zł,

Ponadto sfinansowano koszty obsługi i zatrudnienia – 44.282,31 zł (wynagrodzenia i pochodne – 32.494,50 zł; zakup materiałów – artykuły biurowe, tonery, druki i środki czystości – 5.940,30 zł, zakup usług – nadzór nad programem komputerowym i opłaty pocztowe – 2.918,33 zł, rozmowy telefoniczne – 643,35 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, zużycie energii elektrycznej i dostarczenie ciepła – 1.160,90 zł, zwrot kosztów podróży – 31,00 zł).

- 2) **zadania własne plan 138.000,00 zł wykonanie 44.376,38 zł – 32,2% i sfinansowano:**
 - a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych – 4.482,48 zł – 64,0% - § 2910,
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38.398,86 zł – 36,6% - §§ 4010, 4040, 4110 i 4120,

- c) zakup usług – 401,11 zł – 3,9% - § 4300 – opłaty pocztowe, nadzór nad programem komputerowym,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł – 99,4% - § 4400.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 25.895,00 zł wykonanie wynosi 15.931,35 zł – 61,5%, tym:

- 1) zadania zlecone plan 12.111,00 zł wykonanie 7.932,60 zł – 65,5% - § 4130 i odprowadzono 102 składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów;
- 2) zadania własne plan 13.784,00 zł wykonanie 7.998,75 zł – 58,0% - § 4130 i opłacono 176 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1.102.800,00 zł wykonanie 557.449,43 zł – 50,5% i sfinansowano:

- 1) wypłatę zasiłków okresowych dla 153 osób (488 świadczeń) – 143.427,98 zł - § 3110;
- 2) zakup opału – 74 świadczenia – 39.143,75 zł - § 3110;
- 3) zakup odzieży – 20 świadczeń – 4.600,00 zł - § 3110;
- 4) świadczenia lecznicze - 71 świadczeń – 13.046,29 zł - § 3110;
- 5) zakup żywności - 13 świadczeń – 2.150,00 zł - § 3110;
- 6) zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) - 67 świadczeń – 25.116,00 zł) - § 3110.

Na plan w § 3110 – 452.800,00 zł wydatkowano łącznie 227.484,02 zł – 50,3%.

Ponadto w § 4330 na plan 650.000,00 zł wydatkowano 329.965,41 zł – 50,8% i finansowano koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 27 osób. Na dzień 30.06.2016 r. we wspomnianych domach przebywa 26 osób - 1 osoba opuściła DPS. Opłacono także pobyt 1 osoby w schronisku na kwotę 774,42 zł – osoba ta na 30.06.2016 r. już nie przebywa w schronisku.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 140.150,00 zł wykonanie 53.579,90 zł – 38,2% z tego:

- 1) zadania własne - plan 140.000,00 zł wykonanie 53.579,90 zł – 38,3% i wypłacono dodatki mieszkaniowe niżej wymienionym podmiotom § 3110:
 - a) ZGKiM w Strykowie – 20.804,89 zł,
 - b) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty – 21.257,27 zł,
 - c) ryczałty – 11.517,74 zł.

2) **zadania zlecone plan 150,00 zł wykonanie – 0,00 zł** nie wpłynęły wnioski o wypłatę dodatku energetycznego dla tzw. „wrażliwych odbiorców”.

Zestawiając wydatki z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano spadek wydatków o 12.408,00 zł – o 18,8%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 174.663,00 zł wykonanie 119.584,61 zł – 68,5%. W ramach zrealizowanej kwoty wydatków dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 689,86 zł – 34,5% - § 2910. Ponadto wypłacono zasiłki stałe dla 48 osób tj. 259 świadczeń, z tego 37 osobom samotnym – 204 świadczenia – 103.388,56 zł oraz 11-tu osobom w rodzinie – 55 świadczeń – 15.506,19 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 1.819.100,00 zł wykonanie 934.720,98 zł – 51,4%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 1.591.117,00 zł wykonanie wynosi 817.972,93 zł – 51,4%. Na dzień 30.06.2016 r. ośrodek zatrudniał 32 osoby w wymiarze 29,88 etatów, w tym 8,88 etatów opiekunki domowe, 0,75 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy oraz 7 etatów współfinansowanych z budżetu wojewody oraz 1 etat - asystent. Finansowanie pozostałych kosztów bieżących zaewidencjonowano w kwocie 88.934,06 zł i przedstawia się następująco:

- 1) zakup materiałów § 4210 – 12.164,25 zł – 32,4% - zakup książek i wydawnictw branżowych – 1.570,15 zł, prenumerata fachowych wydawnictw – 6.141,24 zł, zakup materiałów biurowych i druków – 1.128,14 zł, środków czystości – 1.917,36 zł, części do roweru – 98,00 zł, tonery do drukarek i ksero – 398,00 zł, dzwonki bezprzewodowe – system ostrzegawczy w pokojach pracowników socjalnych – 129,20 zł;
- 2) zakup energii § 4260 – 10.645,71 zł – 53,2% - energia elektryczna – 3.265,69 zł, dostarczenie ciepła – 6.870,80 zł, zużycie wody – 149,22 zł;
- 3) usługi remontowe - § 4270 – 221,40 zł – 5,6% - konserwacja ksero;
- 4) okresowe badania lekarskie § 4280 - 700,00 zł – 82,4%;
- 5) zakup usług § 4300 – 10.460,14 zł – 34,9% - usługi taxi – dowóz pracowników socjalnych na wywiady – 3.104,50 zł; czynsz – 2.512,80 zł; usługi pocztowe – 1.788,50 zł; utrzymanie i wsparcie systemu oprogramowania – 1.180,80 zł, utrzymanie strony internetowej – 430,50 zł; odprowadzenie ścieków – 228,42 zł, monitoring siedziby – 738,00 zł, serwis systemu alarmowego – 135,30 zł, dorobienie kluczy – 30,00 zł, koszty wysyłki i pakowania – 269,99 zł;
- 6) rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu § 4360 – 3.269,68 zł – 36,3%;
- 7) zwrot kosztów podróży § 4410 – 3.820,18 zł – 43,1% - delegacje – 424,36 zł; ryczałty na dojazdy – 3.139,82 zł; zwrot kosztów przejazdu do osób, którym świadczone są usługi opiekuńcze – 256,00 zł;
- 8) różne opłaty i składki § 4430 – 41,96 zł – zapytanie o niekaralność – 30,00 zł, koszty egzekucyjne dotyczące podopiecznej – 11,96 zł;

9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 25.524,00 zł – 72,7%;

10) udział w szkoleniach § 4700 - 4.366,20 zł – 39,7%.

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

Dz .	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 300,00	29 300,00	27 813,99	94,9
		Zakup i montaż klimatyzatorów – M-GOPS	29 300,00	29 300,00	27 813,99	94,9

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja – załącznik Nr 14 poz. 43.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 267.991,00 zł wykonanie 110.909,52 zł – 41,4%.

Ulokowano wydatki dotyczące realizacji programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania § 3110. Na plan 218.528,00 zł wykonanie stanowi 89.368,60 zł – 40,9% i sfinansowano:

- 1) 1354 gorące posiłki dla dorosłych – 8.801,00 zł;
- 2) 6513 gorących posiłków dla dzieci – obiady – 26.367,60 zł;
- 3) wypłacono świadczenia pieniężnych na zakup posiłku i żywości - 542 świadczenia (dzieci i dorośli) – 54.200,00 zł;

Kolejnym zadaniem rejestrowanym w omawianym rozdziale jest prowadzenie stołówek dla potrzebujących i na plan 4.500,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 854,54 zł – 19,0% - i wydatkowano na:

- 1) zakup środków chemicznych - § 4210 – 238,60 zł – 26,5%;
- 2) użycie energii elektrycznej - § 4260 – 613,14 zł – 17,5%;
- 3) opłata porto - § 4300 – 2,80 zł – 2,8%.

Na realizację zdań w zakresie pieczy zastępczej wydatkowano 20.522,90 zł – 45,9 % i opłacono pobyt dla 8 dzieci wg następującego podziału:

- 1) za 3 dzieci – 50% kosztów – 8.000,00 zł § 4430;
- 2) za 5 dzieci – 10% kosztów - 4.040,10 zł § 4430;
- 3) za 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 30% kosztów – 8.482,80 zł – 54,3% - § 4330.

W ramach limitu wydatków zaplanowanych na zadania zlecone w kwocie 260,00 zł wydatkowano 163,48 zł 62,9% i sfinansowano obsługę programu Karta Dużej Rodziny. W ramach tej kwoty przyjęto i zgłoszono 12 nowych rodzin oraz wydano 1 kartę dla nowego członka rodziny.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan 135.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł – 33,3%

Rozdział 85305 Żłobki plan 63.000,00 zł wykonanie 9.000,00 zł – 14,3% - w ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację dla PPHU „LUSIA” na

prorowadzenie żłobka. Dotacja miesięczna na jedno dziecko wynosi 600 zł a zaplanowano 15 miejsc dla dzieci. Niskie wykonanie jest wynikiem uruchomienia działalności żłobka od dnia 1 czerwca 2016 r. i przekazania dotacji poczynając od miesiąca czerwca br. - uchwała XXII/167/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016r.

Rozdział 85306 Kluby dziecięce plan 72.000,00 zł wykonanie 36.000,00 zł – 50,0% - przekazano dotację dla Klubu Malucha „LUSIA”. Od miesiąca stycznia do czerwca 2016 r. dofinansowanie do jednego dziecka zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/73/2015 przez RM w dniu 28 maja 2015 r. wynosi 400,00 zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 894.728,00 zł wykonanie wynosi 434.352,94 zł – 48,6%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 753.643,00 zł wykonanie 324.981,51 zł – 43,1%. Niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 74.689,44 zł – 53,7%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 67.938,75 zł – 44,2%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 27.091,55 zł – 32,6%;
- 4) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 96.250,24 zł – 40,1%;
- 5) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 59.011,53 zł – 42,8%.

Wyższe wykonanie wydatków w Sz. P. Nr 1 w Strykowie uzasadnia większa liczba uczniów korzystająca ze świetlicy szkolnej. Za ten sam okres roku poprzedniego wykonanie zamknęło się kwotą 34.522,50 zł, tj. o 46,2% mniej w stosunku do roku obecnego. Pozostałe placówki wykazały wydatki porównywalne do adekwatnego okresu roku ubiegłego.

Z ogólnej kwoty wydatków tj. 324.981,51 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią największą kwotę tj. 278.853,78 zł – 85,8% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę 46.127,73 zł – 42,9 % i sfinansowano:

- 1) odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 17.054,00 zł – 82,3%;
- 2) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 15.986,82 zł – 39,8 %;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - §4210 – 8.016,56 zł – 46,6 % - (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.717,04 zł; Sz. P. w Dobrej – 694,40 zł; Sz. P. w Niesułkowie – 1.000,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 3.543,12 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.107,00 zł). Wydatki placówek dotyczyły m.in. zakupu opału, środków czystości, prenumerat, materiałów biurowych;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 1.794,87 zł.

Pozostałe wydatki – rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu § 4360, zwrot kosztów podróży służbowej - § 4410, zakup energii - § 4260 – zamknęły się kwotą 984,05 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 71.000,00 zł wykonanie 61.800,00 zł – 87,0%.

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

- 1) LUKS w Dobrej – 18.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Ustce;
- 2) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” - Dobra Nowiny – 20.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Międzywodziu;
- 3) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” – 6.000,00 zł – 100,0% - kolonie w Mrzeżynie;
- 4) MKS Zjednoczeni – 8.000,00 zł – 100,0% - kolonie letnie w Sępólnie Krajeńskim;
- 5) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” – 3.500,00 zł – 100,0% - wycieczka do Praga-Brandys;
- 6) LUKS Dwójka w Strykowie – 6.300,00 zł – 100,0% - ferie zimowe w Górach Świętokrzyskich.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 70.085,00 zł wykonanie 47.571,43 zł – 67,9% i ulokowano:

- 1) wypłatę stypendiów socjalnych dla 113 uczniów – 38.931,43 zł – 77,7% - § 3240;
- 2) wypłatę stypendiów Burmistrza dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce – 8.640,00 zł – 43,2% - § 3250.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 11.715.597,66 zł wykonanie 3.677.737,34 zł - 31,4%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 895.000,00 zł wykonanie 215.545,46 zł -24,1% i zaewidencjonowano opłaty za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie - § 4300 - 63.748,43 zł oraz kwotę 23.206,23 zł związaną z pracami eksploatacyjnymi przy kanalizacji deszczowej - czyszczenie § 4300. Na plan 335.000,00 zł wykonanie 86.954,66 zł - 26,0%. Niska realizacja wydatków bieżących, to wynik zaplanowania kwoty 100.000,00 zł na przeglądy, naprawę i czyszczenie kanalizacji, gdzie wykonanie wynosi 23.206,23 zł - 23,2% oraz kwoty 225.000,00 zł na odprowadzanie wód deszczowych, a wykonanie wynosi 63.748,43 zł - 28,3%.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano limit w kwocie **560.000,00 zł**, a wykonanie wynosi **128.590,80 zł - 23,0%** §§ 6050 i 6060 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 000,00	560 000,00	128 590,80	23
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie	1 200 000,00	500 000,00	116 800,80	23,4
		Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Tymianka Mała	10 000,00	40 000,00	11 790,00	29,5
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0

Do realizacji przyjęto 3 zadania, przy czym jak wynika z powyższego zestawienia realizację wykazują 2 zadania. Analizując informację z rzeczowego wykonania na zadaniu pn. „Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych” w I półroczu br. nie złożono wniosków o wykup sieci, co uzasadnia brak wykonania - załącznik Nr 14 poz. 44-46.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 2.302.622,00 zł wykonanie 804.603,91 zł - 34,9%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 2.215.997,00 zł wydatkowano 761.291,41 zł - 34,4% i sfinansowano odbiór odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz opróżnianie koszy ulicznych § 4300 - 158.603,14 zł - 35,2%. Wydatki bieżące z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy zaplanowano w kwocie 1.765.677,00 zł, a zamknięto kwotą 602.688,27 zł - 34,1% i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010; 4100; 4110 i 4120 - 49.417,93 zł - 37,7%;
- 2) zakup artykułów biurowych - tonery § 4210 - 1.791,47 zł - 71,1%;
- 3) zakup usług § 4300 - 548.613,10 zł - 33,7% (odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 502.843,13 zł; prowadzenie PSZOK - 44.235,84 zł; usługi pocztowe - 811,30 zł; aktualizacja oprogramowania - 722,83 zł);
- 4) koszty komornicze § 4430 - 403,51 zł - 40,4%;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 2.187,86 zł - 99,4%;
- 6) koszty komornicze § 4610 - 24,40 zł - 4,9%;
- 7) udział w szkoleniu § 4700 - 250,00 zł - 16,7%.

Niższe wykonanie wydatków bieżących, bo 34,4% to przede wszystkim wynik nie uregulowania należności w kwocie 125.798,40 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m-c czerwiec br. - faktura wpłynęła w m-cu lipcu br. oraz za odbiór odpadów segregowanych i opróżnianie koszy ulicznych - 35.031,96 zł - również faktura wpłynęła w m-cu lipcu br.

Wydatek i majątkowe § 6650 zaplanowano w kwocie 86.625,00 zł, a wykonanie wynosi 43.312,50 zł - 50,0% i sfinansowano - przekazano dotację celową dla MGZ „BZURA”.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90002	Gospodarka odpadami	86 625,00	86 625,00	43 312,50	50
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	86 625,00	86 625,00	43 312,50	50

Wykonanie rzeczowe zawiera informacja - załącznik Nr 14 poz. 47.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 548.200,00 zł wykonanie 248.096,55 zł - 45,3% i sfinansowano:

- 1) § 3020 - adopcja 1 szt. psa ze schroniska - 1.000,00 zł - 20,0%;

- 2) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 3.426,78 zł - 42,8% - kabina sanitarna - sołectwo Kalinów;
- 3) środki żywności § 4220 - 394,28 zł - 39,4% - karma dla bezdomnych zwierząt;
- 4) zakup usług § 4300 - 243.275,49 zł - 45,5% - zimowe utrzymanie dróg - 64.077,05 zł; łapanie i hotelowanie zwierząt - 174.570,21; odbiór i utylizacja padłych zwierząt - 302,40 zł; wykonanie cięć sanitarno - pielęgnacyjnych na drzewach w m. Niesułków, Niesułków Kolonia, Wrzask i Gozdów - 3.024,00 zł; wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych - 1.301,83 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 77.824,89 zł wykonanie 51.546,36 zł - 66,2% i wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 21.276,60 zł - 60,7% - nawóz do utrzymania terenów zielonych - Lipka - 835,00 zł, olej, części zamienne do kosiarek i kos spalinowych - Gozdów, Dobra, Dobra Nowiny, Dobieszków i Warszewice - 1.372,24 zł; drzewa, krzewy, nasiona trawy i nawóz dla sołectw - 7.546,92 zł; sadzonki kwiatów rabatowych, skrzynki, krzewy ziemia i nawóz - os. Batorego - Kolejowa w Strykowie - 1.528,04 zł; sadzonki kwiatów rabatowych - Stryków, Gozdów, Smolice i Koźle - 9.994,40 zł;
- 2) zakup usług § 4300 - 30.269,76 zł - 70,8% - transport ziemi ogrodowej - utrzymanie zieleni w m. Stryków - 718,00 zł; ukwiecenie 21 donic i 4 szt. konstrukcji kaskadowych - os. Centrum w Strykowie - 9.264,86 zł; ukwiecenie 7 szt. konstrukcji kaskadowych - centrum m. Strykowa - 12.597,30 zł; ukwiecenie konstrukcji kaskadowej - os. Kolejowa - Batorego w Strykowie - 1.749,60 zł; posadzenie krzewów i uzupełnienie materiałami ogrodniczymi w pasach zieleni - m. Stryków, Koźle i Bratoszewice - 5.940,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 2.149.032,57 zł wykonanie 462.465,82 zł - 21,5%. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 1.293.900,00 zł wydatkowano kwotę 386.701,11 zł - 30,0% i sfinansowano:

- 1) § 4260 - zakup energii - 228.207,69 zł - - 29,3%;
- 2) § 4270 - konserwacja opraw oświetleniowych - 151.545,25 zł - 32,9%;
- 3) § 4300 - usługi - 6.948,17 zł - 15,9% - wykonanie przyłączy energetycznych oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych w Bratoszewicach.

Wydatki majątkowe na ustalony limit w kwocie 855.132,57 zł zrealizowano na kwotę 75.764,71 zł - 8,9% i przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 132,57	855 132,57	75 764,71	8,9
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna i Piłsudskiego w Strykowie	90 000,00	60 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia drogi w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	65 000,00	30 000,00	141,92	0,5
		Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach do Rokitnicy	90 000,00	42 000,00	34 317,00	81,7
		Budowa oświetlenia ulicznego Anielin Swędowski ul. Swędowska	220 000,00	140 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w Wysokach (od dk 14 do wsi)	50 000,00	35 000,00	29 667,60	84,8

		Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia na ul. Staszica w Strykowie	3 000,00	3 000,00	1873,03	62,4
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi gminnej – Niesułków Kolonia	13 132,57	13 132,57	1 273,03	9,7
		Opracowanie projektu oświetlenia ulic: Łukowa, Kwiatowa i Sosnowa w Swędowie	6 000,00	13 000,00	6 082,58	46,8
		Opracowanie projektu oświetlenia w Tymiance – ul. Lawendowa i droga środkowa	7 000,00	7 000,00	2 409,55	34,4
		Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków : od Cesarki nr 3 do drogi powiatowej i w Warszewicach	6 000,00	11 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia drogi gminnej Żelgoszcz	114 000,00	172 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia solarnego w m. Ługi	0,00	94 000,00	0,00	0
		Wykonanie oświetlenia solarnego – Pludwiny	30 000,00	30 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle	0,00	200 000,00	0,00	0

Analizując informację z wykonania rzeczowego inwestycji - załącznik Nr 14 poz. 48-62 wynika, iż do realizacji przyjęto 15 zadań, z czego zaawansowanie wykazuje 11 zadań w tym 100,0% zrealizowano 5 zadań. Wydatkowanie środków finansowych wykazują 2 zadania. Na pozostałych 3 inwestycjach trwa procedura odbioru inwestycji, bądź ze względu na 30 dniowy termin płatności należność wykonawcy zostanie uregulowana w m-cu lipcu br. Z całą odpowiedzialnością informuję, iż nie istnieje zagrożenie wykonania zadań przyjętych do realizacji w 2016 roku. Niskie wykonanie wydatków bieżących omawianego rozdziału jest wynikiem otrzymania obciążeń dotyczących oświetlenia dróg i ulic w gminie za okres maj - czerwiec br. w m-cu lipcu na kwotę 144.367,57 zł oraz konserwację opraw oświetleniowych za m-c czerwiec w m-cu lipcu w kwocie 30.664,52 zł. Zatem łączna kwota zobowiązań wynosi 175.032,11 zł. Uwzględniając zrealizowane wydatki w kwocie 386.701,11 zł i obliczając zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego - 175.032,10 zł faktycznie wykonanie by wyniosło 561.733,21 zł - 43,4%.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 4.395.000,00 zł wykonanie 1.347.804,22 zł - 30,7%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 720.000,00 zł wykonanie wynosi 298.026,97 zł - 41,4% i przekazano dotację § 2650 na:

- 1) dopłatę do utrzymania 1 m³ wody i 1 m³ odprowadzanych ścieków - 188.028,31 zł - 37,6%;
- 2) dopłatę do utrzymania 1 m² zasobów mieszkaniowych - 109.998,66 zł - 50,0%.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie **3.675.000,00 zł**, a wykonanie wynosi **1.049.777,25 zł - 28,6%** i przedstawia się jak poniżej § 6210.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 675 000,00	3 675 000,00	1 049 777,25	28,6
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VI etap – dotacja dla ZGKiM	1 000 000,00	1 000 000,00	341 843,04	34,2
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy- II etap – dotacja dla ZGKiM	700 000,00	700 000,00	539 482,69	77,1
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM	30 000,00	30 000,00	125,40	0,4
		Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach - dotacja dla ZGKiM	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,0
		Wymiana przepompowni ścieków na tłocznię	200 000,00	200 000,00	700,00	0,4

	w Smolicach- dotacja dla ZGKiM				
	Połączenie wodociągu w ul. Kosynierów z siecią w ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach - dotacja dla ZGKiM	85 000,00	85 000,00	9 500,00	11,2
	Zakup i montaż agregatów prądotwórczych - dotacja dla ZGKiM	210 000,00	210 000,00	158 126,12	75,3

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14 poz. 63-69. Uwzględniając wyjaśnienia zawarte w informacji moim zdaniem nie zachodzi obawa, iż przyjęte zadania nie zostaną wykonane. Na zadaniu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach, na które określono limit w kwocie 1.450.000,00 zł w miesiącu lipcu zatwierdzono wyniki przetargu i podpisano umowę z wybranym wykonawcą.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 1.347.918,20 zł wykonanie 547.675,02 zł - 40,6%. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi wydzielony limit w kwocie 1.203.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała 535.392,57 zł - 44,5%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zarejestrowano w kwocie 452.506,36 zł - 44,4% przyjętego planu oraz 84,5% ogółem zrealizowanych wydatków. W związku z zatrudnieniem 35 osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w I półroczu br. z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu jednostka otrzymała refundację wydatków w wysokości 100.205,75 zł i jest to kwota porównywalna z takim samym okresem roku ubiegłego - 99.130,92 zł. Wydatki na tzw. „rzeczówkę” zaewidencjonowano w kwocie 82.886,21 zł (2015r. - I półrocze - 81.046,03 zł) i sfinansowano:

- 1) zakup wody mineralnej § 3020 - 1.266,53 zł - 36,2%;
- 2) wpłaty na PFRON § 4140 - 14.280,00 zł - 35,7%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 15.480,85 zł - 25,8% - prenumerata, artykuły biurowe i chemiczne oraz tonery - 1.216,79 zł; narzędzia, rękawice, części i drobne artykuły malarskie - 5.630,95 zł; olej napędowy i benzyna - 5.814,86 zł; worki foliowe - 1.040,00 zł; części i materiały eksploatacyjne do ciągników - 1.778,25 zł;
- 4) zakup energii § 4260 - 2.347,23 zł - 39,1% - energia elektryczna - 493,53 zł; centralne ogrzewanie - 1.853,70 zł;
- 5) naprawa ciągnika § 4270 - 282,90 zł - 2,8%;
- 6) okresowe badania lekarskie § 4280 - 1.260,00 zł - 84,0%;
- 7) pozostałe usługi § 4300 - 2.604,70 zł - 65,1% - czynsz najmu - 1.704,60 zł; utrzymanie strony internetowej i podpis kwalifikowany - certyfikat - 430,50 zł; usługa wulkanizacyjna i badania techniczne pojazdu - 248,30 zł; obsługa KZP oraz koszty wysyłki korespondencji - 221,30 zł;
- 8) rozmowy z telefonu stacjonarnego i komórek oraz dostęp do internetu § 4360 - 1.582,36 zł - 52,7%;
- 9) zwrot kosztów podróży § 4410 - 2.833,64 zł - 43,6%;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 40.000,00 zł - 88,9%;
- 11) udział w szkoleniach § 4700 - 350,00 zł - 17,5%.

Limit wydatków **majątkowych** zaplanowano w kwocie **43.531,20 zł** wykonania brak i uwzględniono niżej wymienione zadania § 6050 i 6060:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90095	Pozostała działalność	0,00	43 531,20	0,00	0
		Zakup i montaż iluminacji świątecznych – os. Centrum	0,00	30 531,20	0,00	0
		Zakup 2 szt. kontenerów KP7 (otwarty) i 1 szt. kontenera KP4 – gruzownik na potrzeby PSZOK-u	0,00	13 000,00	0,00	0

Analizując informację z wykonania rzeczowego załącznik Nr 14 poz. 70-71 informuję, iż zadanie pn. „Zakup i montaż iluminacji świątecznych - os. Centrum” przewidziano do realizacji w II półroczu ze względu na specyfikę tego zadania. Natomiast zadanie „Zakup 2 szt kontenerów KP7 (otwarty) i 1 szt kontenera KP4 - gruzownik na potrzeby PSZOKu” jest w trakcie realizacji - złożono zlecenie na zakup.

W ramach omawianego rozdziału wyodrębniono wydatki finansowe opłatami pobieranymi na podstawie ustawy **Prawo ochrony środowiska** i na plan **84.887,00 zł** wykonanie wynosi **12.282,45 zł - 14,7%** i sfinansowano:

- 1) zakup artykułów na nagrody dla uczestników Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - 5.313,75 zł - 65,6% - § 4190;
- 2) zakup usług § 4300 - 6.968,70 zł - 15,7% - informacja o dobowej sumie opadów atmosferycznych - 738,00 zł, wykonanie pomiaru osiadania powierzchni, analizy próbek wody podziemnej, emisji i składu gazu - składowisko w Smolicach - 4.760,10 zł; szkolenie z zakresu środowiska „Zielona Polska” - 1.107,00 zł; dowóz uczniów ze szkół na Gminną Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej - 363,60 zł.

Zestawienie zbiorcze zawiera załącznik Nr 9. Niskie wykonanie wydatków bieżących, to wynik zaplanowania 50.387,00 zł na zakup koszy ulicznych - umowę z dostawcą zawarto w dniu 17.06.2016r. i termin dostarczenia koszy ustalono na dzień 24.06.2016r. i 08.07.2016r. - umowa Nr RŚG.032.14.2016. Ponadto w planowaniu uwzględniono 25.000,00 zł na aktualizację programu wyrobów zawierających azbest wraz z ich inwentaryzacją - umowa Nr IZP.272.50.2016 z dnia 08.04.2016r. - ostateczny termin wykonania opracowania określono na 30.06.2016r. Powyższe wyjaśnienia moim zdaniem uzasadniają niską realizację wydatków bieżących.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 2.765.609,69 zł wykonanie 1.066.401,67 zł - 38,6%

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

- 1) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” Główno - „Kultura dla wszystkich” - wyjazdy do kina i teatru, warsztaty i audycje muzyczne dla 18 podopiecznych ZSS w Głównie - 1.150,00 zł - 100,0%;
- 2) Stowarzyszenie „Sukces - Młodość - Stryków” - pogłębienie wiedzy nt. „Małej Ojczyzny” - wycieczki piesze i autokarowe do miejsc pamięci na terenie najbliższych okolic, konkursy i spotkania - 1.300,00 zł - 100,0%;

- 3) Stowarzyszenia Warszawice - Cesarka - „Razem” - „Święto Bąka” - cykliczna impreza prezentująca i propagująca kulturę i dziedzictwo kulinarne lokalnej społeczności - 4.460,00 zł - 100,0%, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej informacji.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 2.077.031,89 zł wykonanie 725.465,00 zł - 34,9%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację § 2480 na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury w kwocie 589.200,00 zł - 50,0% z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wydatkowanie środków zawiera załącznik Nr 16 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 10.800,00 zł - 50,0% z przeznaczeniem na prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową w budynku dworca wynajmowanego od PKP. Umowę dotacji podpisano w dniu 08.01.2016r. W omawianym rozdziale ulokowano również wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania świetlic na terenach wiejskich. Na plan 289.447,24 zł wydatkowano 69.341,50 zł i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 25.553,42 zł - 23,7% - wyposażenie kuchni Zelgoszcz - 8.669,80 zł (wentylator, stół, patelnie, zastawa stołowa, tace, noże, deski do krojenia itp), firany i rolety i wsporniki - Wrzask - 1.820,63 zł; materiały remontowe - Sosnowiec - 438,78 zł; drzwi stalowe, kosy spalinowe i telewizor - Koźle - 5.098,40 zł; krzesła i stoły - Zagłoba - 8.582,74 zł; materiały remontowe - Swędów - 413,80 zł; warnik do wody - Wysokoki - 285,00 zł; antena i artykuły elektryczne - Anielin Swędowski;
- 2) zakup energii § 4260 - 24.530,02 zł - 62,9%;
- 3) usługi remontowe - § 4270 - 6.000,00 zł - 5,9% (remont świetlicy w Bratoszewicach);
- 4) pozostałe usługi § 4300 - 10.102,02 zł - 33,4% - odblokowanie czujnika gazu, naprawa instalacji c.o. - Ciołek - 472,70 zł; wywóz nieczystości płynnych - Pludwiny, Nowostawy Górne, Ciołek, Smolice i Zelgoszcz - 793,44 zł; naprawa dachu i posadzki - Ciołek - 5.688,75 zł; montaż alarmu - Smolice - 3.147,13 zł;
- 5) czynsz Bratoszewice (dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i ciepło § 4400 - 3.156,04 zł - 49,6%.

Limit wydatków majątkowych ustalono w kwocie 587.584,65 zł, a wykonanie wynosi 56.123,50 zł - 10,0% - § 6050 i 6060 i sfinansowano:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 974,73	587 584,65	56 123,50	9,6
		Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	180 000,00	180 000,00	0,00	0
		Wykonanie monitoringu działki gminnej będącej w użytkowaniu sołectwa przy ul. Nowości 16 w Bratoszewicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		Wykonanie zadaszania tarasu świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem - Bratoszewice	15 531,20	40 531,20	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem - Ciołek	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness z montażem - Ciołek	7 493,45	7 493,45	0,00	0

		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem -Nowostawy Górne	6 800,00	29 800,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem -Nowostawy Górne	6 150,08	0,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Nowostawy Górne	0,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej Osse	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Rokitnica	17 000,00	24 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Smolice	6 000,00	3 936,00	3 936,00	100
		Montaż ogrodzenia w m. Pludwiny	0,00	7 850,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Smolice	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Smolice – nagłośnienie wraz z osprzętem	0,00	11 000,00	11 000,00	100
		Zakup piłko chwytów wraz z montażem - Smolice	0,00	3 600,00	0,00	0
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- Sosnowiec	5 500,00	5 500,00	5 473,50	99,5
		Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej - Zagłoba	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		Zakup kuchni gazowej -Wrzask	9 000,00	9 000,00	5 700,00	63,3
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Zelgoszcz	13 500,00	5 099,00	5 099,00	100
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	0,00	12 915,00	12 915,00	100
		Remont świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej	0,00	150 000,00	0,00	0
		Zakup zmywarki na potrzeby sołectwa Wrzask	0,00	5 500,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagłobie	0,00	19 000,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy we Wrzasku	0,00	35 360,00	0,00	0

Do realizacji przyjęto 25 zadania, a wykonanie w 100,0% wykazuje 7 oraz w trakcie realizacji jest 8 zadań, na które dotychczas nie poniesiono wydatków. Informuję, iż zadanie o najwyższym limicie finansowym - 180.000,00 zł - „Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie” obecnie jest na etapie opracowania dokumentacji. W I półroczu prowadzono uzgodnienia z konserwatorem zabytków i dendrologiem. W miesiącu lipcu br. sfinansowano koszt opinii wydanej przez dendrologa w kwocie 1.599,00 zł. Ostateczny termin wykonania dokumentacji, zgodnie z podpisaną umową określono na dzień 28 grudnia 2016r. za kwotę 142.900,00 zł. Informację o wykonaniu rzeczowym zawiera załącznik Nr 14 poz. 72-95.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 574.550,00 zł wykonanie 287.274,17 zł - 50,0% i przekazano dotację na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami § 2480. Sposób wydatkowania środków finansowych zawiera załącznik Nr 17.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 107.117,80 zł wykonanie 46.752,50 zł - 43,6%. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano dotację § 2480 w kwocie 46.752,50 zł - 50,0% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Wykorzystanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 16.

Na **wydatki majątkowe** limit wydatków zaplanowano w wysokości **13.610,80 zł § 6050**, ale nie wydatkowano symbolicznej złotówki.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
-----	----------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	---------------

921	92195	Pozostała działalność	13 610,80	13 610,80	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Tymianka	13 610,80	13 610,80	0,00	0

Szczegóły zawiera załącznik Nr 14 poz. 95.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA plan 1.037.632,15 zł wykonanie 575.358,43 zł - 55,4%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 3.000,00 zł wykonania brak. W ramach zaplanowanej kwoty uwzględniono sfinansowanie kosztu wymiany bramy wjazdowej boisko sportowe w Strykowie. Środki na powyższy cel zaplanowano uchwałą RM Nr XXII/167/2016 z dnia 30 maja br., co uzasadnia brak wykonania.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 614.140,00 zł wykonanie 461.740,00 zł - 75,2%

Z § 2820 przekazano dotacje w kwocie 447.600,00 zł niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna - 200.000,00 zł - 78,9%;
- 2) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni ” - szkolenie i zajęcia sportowe motocross - 89.500,00 zł - 85,6%;
- 3) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” - szkolenie i zajęcia sportowe - koszykówka - 18.500,00 zł - 69,8%;
- 4) LKS „Polonia Niesułków ” - szkolenie i zajęcia sportowe - tenis stołowy - 5.700,00 zł - 53,3%;
- 5) LUKS „Dwójka” Stryków - szkolenie i zajęcia sportowe - kolarstwo, piłka nożna i siłownia - 90.000,00 zł - 64,7%;
- 6) LUKS „Agronom” Bratoszewice - szkolenie i zajęcia sportowe - podnoszenie ciężarów i siłownia - 3.900,00 zł - 56,5%;
- 7) LKS „Huragan” Swędów - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna, siatkówka, kolarstwo górskie zjazdowe - 14.200,00 zł - 70,3%;
- 8) LUKS „Kozle ” - szkolenie i zajęcia sportowe - tenis stołowy i siłownia - 3.400,00 zł - 53,1%;
- 9) LKS „Struga Dobieszków” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna - 10.000,00 zł - 72,5%;
- 10) Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna dla dzieci, biegi przełajowe - 4.400,00 zł - 59,5%;
- 11) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” Głowno - szkolenie i zajęcia sportowe - nauka i doskonalenie pływania - 1.100,00 zł - 100,0%;
- 12) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej - impreza sportowo - rekreacyjna - 3.000,00 zł - 100,0%;

- 13) KS „Gozdów” w Gozdowie - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna - 3.900,00 zł - 56,5%, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej informacji.

W § 3040 ulokowano wydatek w kwocie 14.140,00 zł - 100,0% i wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 roku.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 420.492,15 zł wykonanie 113.618,43 zł - 27,0%. W ramach zaplanowanej kwoty na finansowanie wydatków bieżących w wysokości 138.870,00 zł wykonanie stanowi 44.120,36 zł - 31,8% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 26.891,47 zł - 40,1% - ławki parkowe - 15 szt. na potrzeby sołectwa Ługi, Dobra, Kalinów, Bratoszewice oraz m. Strykowa - 6.443,98 zł; stojaki na rowery - os. Wschód w Strykowie - 500,00 zł; kosiarka - boisko wiejskie w Swędowie - 2.100,00 zł; artykuły niezbędne do odnowienia urządzeń na placach zabaw w gminie - 927,34 zł; wyposażenie - kuchnia, lodówka, butla gazowa, szafa i okap - Dobra Nowiny - 9.068,34 zł; szafki - Dobra Nowiny - 6.400,00 zł; piłki, rakietki, hulahop, kosz i tarcza z rzepami - Dobra Nowiny - 451,81 zł; środki do konserwacji altany oraz drut - Gozdów - 1.000,00 zł;
- 2) pozostałe usługi § 4300 - 17.203,89 zł - 26,0% - wykonanie pawlacza w domku gospodarczym oraz położenie kostki brukowej - Dobra Nowiny - 10.600,00 zł; naprawa blatu os. Wschód w Strykowie - 599,99 zł; wyrównanie działki - Niesułków - 5.773,67 zł; wymiana zamka - plac zabaw w Swędowie - 65,00 zł;
- 3) różne opłaty i składki § 4430 - 25,00 zł - 5,0% - ubezpieczenie placów zabaw.

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **281.621,67 zł**, a wykonanie wynosi **69.498,07 zł - 24,7%** § § 6050, 6060 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
926	92695	Pozostała działalność	183 780,67	281 621,67	69 498,07	24,7
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem na plac zabaw w Swędowie	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup altany z wyposażeniem i montażem – Dobieszków	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100
		Zakup wyposażenia wraz z montażem na działkę będącą w użytkowaniu sołectwa Dobieszków	7 072,75	27 072,75	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Dobra	13 565,00	13 565,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego w Dobrej	6 800,00	6 800,00	0,00	0
		Zakup agregatu prądotwórczego – Gozdów	5 500,00	5 500,00	5 499,99	100
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Kalinów	9 713,55	9 713,55	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem – Kiełmina	15 000,00	15 000,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Kiełmina	12 000,00	12 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem Koźle	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Niesułków	7 800,00	7 800,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Wyskoki	7 300,00	7 300,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Wyskoki	9 004,26	9 004,26	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle im. M. Kopernika – Zacisze	20 000,00	20 000,00	0,00	0

		Zakup altany wraz z montażem – osiedle im. S. Batorego – Kolejowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
		Wykonanie zadaszenia tarasu widokowego – osiedle Wschód	10 000,00	10 000,00	9 982,31	99,8
		Zakup urządzeń fitness z montażem –osiedle Wschód	12 000,00	12 000,00	0,00	0
		Zakup stołu do gry w szachy i chińczyka – osiedle Wschód	11 025,11	11 025,11	3 565,77	32,3
		Wykonanie projektu boisk do sportów plażowych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół zalewu w Strykowie	0,00	18 000,00	0,00	0
		Wykonanie projektu kortów tenisowych w Strykowie	0,00	16 000,00	0,00	0
		Zakup altany - Koźle	0,00	4 600,00	0,00	0
		Wykonanie oświetlenia kontenerów i boiska wiejskiego w Swędowie	0,00	10 000,00	3 450,00	34,5
		Budowa domku gospodarczego – Dobra Nowiny	0,00	21 000,00	21 000,00	100
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem - Bratoszewice	0,00	8 241,00	0,00	0

Analizując informację z rzeczowego wykonania inwestycji za I półrocze 2016 roku informuję, iż na przyjętych 24 zadań do realizacji 6 zostało zrealizowanych w 100,0% oraz 10 jest w trakcie realizacji. Z zestawienia tych danych wynika iż 8 zadań będzie realizowanych w II półroczu br. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż pomimo niskiego wydatkowania środków finansowych - 24,7% nie zachodzi obawa niewykorzystania zaplanowanego limitu i świadczy o tym wykazane zaangażowanie - podpisanie umów oraz zleceń na łączną kwotę 170.051,34 zł - 60,4%. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 do niniejszej informacji.

Burmistrz Strykowa

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do Informacji
Burmistrza Strykowa

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU						w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 959,28	272 127,14	41,4%
	01095		Pozostała działalność	657 959,28	272 127,14	41,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	2 067,86	108,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	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	270 059,28	270 059,28	100,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 000,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	126 080,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	126 080,00	0,00	0,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 080,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 063,00	121 247,28	49,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 063,00	121 247,28	49,1%
		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	36 736,44	57,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	72 406,18	51,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0	0,0%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	3 254,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 265,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 671,02	55,6%
750			Administracja publiczna	216 609,00	102 063,03	47,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 109,00	59 437,01	62,5%

	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	95 069,00	59 419,96	62,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	17,05	42,6%
	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	41 126,02	34,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 241,28	41,2%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	32 884,74	32,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 024,00	10 776,00	89,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 024,00	10 776,00	89,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 024,00	10 776,00	89,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 448 340,00	19 985 699,71	49,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	20 666,28	59,0%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	20 339,98	58,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	326,30	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 252 362,00	12 225 866,98	52,6%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 139 544,00	12 128 631,75	52,4%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 824,00	10 748,00	90,9%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 201,00	25 520,29	76,9%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 793,00	29 637,00	53,1%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 956,00	219,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	20 373,94	291,1%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 494 646,00	2 288 484,80	50,9%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 214,00	1 409 291,81	55,8%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	412 480,00	276 992,37	67,2%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 935,00	10 962,00	73,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 017,00	178 544,10	57,6%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	49 816,39	41,5%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	40 220,00	50,3%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	316 476,01	31,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	6 182,12	19,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00	230 651,73	78,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	27 875,00	61,9%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	28 777,95	287,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000,00	173 606,04	72,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		392,74	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 373 332,00	5 220 029,92	42,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 373 332,00	3 861 875,00	46,1%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	1 358 154,92	34,0%
758			Różne rozliczenia	10 974 868,00	6 972 873,29	63,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 483 868,00	6 451 608,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 483 868,00	6 451 608,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 000,00	521 265,29	106,2%
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 708,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	56 821,93	142,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451 000,00	457 734,72	101,5%
801			Oświata i wychowanie	1 328 730,00	749 762,35	56,4%
	80101		Szkoły podstawowe	74 590,00	56 875,86	76,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	388,00	321,00	82,7%
		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	4 300,00	3 030,00	70,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 750,00	4 083,59	71,0%
		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	49 442,00	49 441,27	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 710,00	0	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 390,00	100 698,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 390,00	100 698,00	50,0%
	80104		Przedszkola	515 850,00	277 084,90	53,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	177,00	19,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	407,77	81,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 800,00	108 670,13	60,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 650,00	167 830,00	50,0%
	80110		Gimnazja	42 102,00	42 101,41	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	42 102,00	42 101,41	100,0%

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
80130		Szkoły zawodowe	7 600,00	13 818,49	181,8%
	0830	Wpływy z usług	0	375,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	854,23	142,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 589,26	179,8%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 600,00	255 006,20	53,2%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	88 207,00	61,3%
	0830	Wpływy z usług	335 600,00	166 799,20	49,7%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00	3 430,00	50,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	3 430,00	50,1%
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	748,00	747,49	99,9%
	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	748,00	747,49	99,9%
851		Ochrona zdrowia	215 079,00	190 757,37	88,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	190 678,37	88,7%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	190 678,37	88,7%
	85195	Pozostała działalność	79,00	79,00	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	79,00	79,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	8 374 062,00	4 123 231,30	49,2%
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 823 416,00	2 021 940,43	41,9%
	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	4 823 416,00	2 021 940,43	41,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 850,00	1 628 536,71	58,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 482,48	64,0%
	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	2 788 850,00	1 617 599,00	58,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	6 455,23	58,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	25 895,00	16 025,00	61,9%

		społecznej.			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 111,00	7 945,00	65,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 784,00	8 080,00	58,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 300,00	160 345,34	85,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 636,34	36,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 800,00	158 709,00	86,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	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	150,00	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	174 663,00	122 165,86	69,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	689,86	34,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 663,00	121 476,00	70,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 000,00	123 261,96	51,6%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	19 394,55	60,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	967,41	80,6%
	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%
85295		Pozostała działalność	116 788,00	50 956,00	43,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	218,00 zł	83,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 528,00	50 738,00	43,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 085,00	35 085,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 085,00	35 085,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 085,00	35 085,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 500,00	589 613,56	45,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	112 813,41	100,7%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 000,00	112 813,41	100,7%
	90002	Gospodarka odpadami	1 101 000,00	405 668,33	36,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	404 862,29	36,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	806,04	80,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	69 953,76	89,7%
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	415,48	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	69 538,28	89,2%

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	474,88	47,5%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	474,88	47,5%
90095		Pozostała działalność	10 500,00	703,18	6,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	703,18	281,3%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 250,00	0	0,0%
Razem:			63 939 899,28	33 154 736,03	51,9%

Załącznik Nr 2 do Informacji
Burmistrza Strykowa

DOCHODY MAJĄTKOWE W UKŁADZIE TABELARYCZNYM w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 000,00	0	
	01095		Pozostała działalność	386 000,00	0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 000,00	0	
600			Transport i łączność	126 080,00	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	126 080,00	0	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 080,00	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	3.254,47	10,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	3.254,47	10,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	3.254,47	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	112.813,41	100,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	112.813,41	100,7

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 000,00		
					112.813,41	100,7
Razem				654 080,00	116.067,88	17,8

Załącznik Nr 3 do Informacji
Burmistrza Strykowa

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 059,28	270 059,28	100,0%
	01095		Pozostała działalność	270 059,28	270 059,28	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	270 059,28	270 059,28	100,0%
750			Administracja publiczna	95 069,00	59 419,96	62,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 069,00	59 419,96	62,5%
		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	95 069,00	59 419,96	62,5%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 024,00	10 776,00	89,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 024,00	10 776,00	89,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 024,00	10 776,00	89,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	92 292,00	92 290,17	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	49 442,00	49 441,27	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	49 442,00	49 441,27	100,0%
	80110		Gimnazja	42 102,00	42 101,41	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	42 102,00	42 101,41	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	748,00	747,49	99,9%

			gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		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	748,00	747,49	99,9%
851			Ochrona zdrowia	79,00	79,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	79,00	79,00	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	79,00	79,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	7 624 787,00	3 647 702,43	47,8
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 823 416,00	2 021 940,43	41,9%
		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	4 823 416,00	2 021 940,43	41,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 850,00	1 617 599,00	58,0%
		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	2 788 850,00	1 617 599,00	58,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 111,00	7 945,00	65,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 111,00	7 945,00	65,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	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	150,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	260,00	218,00	83,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	218,00	83,8%
Razem:				8 095 810,28	4 081 826,84	50,4%

Załącznik Nr 4 do Informacji
Burmistrza Strykowa

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW W DRODZE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	100,0
	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
Razem:				1 500,00	1 500,00	100,0

Załącznik Nr 5 do Informacji
Burmistrza Strykowa

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU						w
zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 546 659,28	489 553,74	31,7%
	01009		Spółki wodne	100 000,00	70 000,00	70,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	70,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 600,00	105 010,00	20,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 600,00	105 010,00	28,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	5 558,60	61,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 558,60	61,8%
	01095		Pozostała działalność	915 059,28	308 985,14	33,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 295,28	23 201,60	42,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 305,00	4 305,00	11,2%
		4430	Różne opłaty i składki	264 764,00	264 764,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 695,00	16 714,54	3,0%
600			Transport i łączność	5 151 829,95	681 313,65	13,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	427 782,21	38,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 446,48	28,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	382 762,98	38,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	43 572,75	43,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	449 400,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	449 400,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 602 429,95	253 531,44	7,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 900,00	31 922,70	15,7%
		4270	Zakup usług remontowych	93 106,26	46 936,80	50,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 562,69	135 037,40	44,3%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 065,00	33,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	13 369,54	83,6%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 861,00	21 200,00	0,7%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 074 570,14	665 414,94	16,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 072 570,14	664 490,94	16,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 898,98	63,3%
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 278,13	54,3%
		4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	74 287,87	24,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 853,42	80 344,69	49,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 500,00	32 437,47	44,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 823,79	64,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	840,00	8,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 216,72	194 058,39	9,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	251 521,62	83,8%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	924,00	46,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	924,00	46,2%
710			Działalność usługowa	218 953,23	48 497,50	22,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 753,23	47 329,00	22,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 753,23	47 329,00	22,0%
	71035		Cmentarze	4 200,00	1 168,50	27,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 168,50	77,9%
750			Administracja publiczna	6 375 971,00	3 333 934,64	52,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 644,00	139 734,72	56,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 094,00	91 224,48	54,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 468,00	13 350,67	92,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 457,00	17 976,52	87,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 625,00	2 562,11	55,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	4 156,05	34,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 025,81	26,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 797,06	37,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,23	24,0%
	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)	207 000,00	83 895,53	40,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	76 214,76	41,2%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	798,00	79,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 168,23	51,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	714,54	35,7%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 439 827,00	2 885 901,41	53,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 482,60	41,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 745,00	1 464 023,43	48,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 158,00	189 566,86	88,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 286,00	270 920,47	55,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 111,00	24 095,81	34,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 844,00	48,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 650,00	44,2%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	641,82	64,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 970,00	127 565,32	69,7%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	541,87	9,0%
	4260	Zakup energii	242 000,00	117 447,39	48,5%
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	5 053,80	6,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	587 780,00	290 675,83	49,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	17 589,77	37,4%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	1 373,76	47,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	16 098,36	31,0%
	4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	96 299,56	85,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	55 207,01	93,6%
	4580	Pozostałe odsetki	32 296,00	32 295,09	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	127 356,00	127 355,96	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 462,00	6 831,06	59,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	17 938,64	49,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 463,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	14 403,00	77,9%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	114 110,54	47,5%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00	2 350,00	35,1%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 790,33	27,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 527,87	17,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	105 442,34	52,2%
	75095		Pozostała działalność	240 000,00	110 292,44	46,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 500,00	52 750,00	36,5%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	31 217,00	45,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 415,00	26 240,83	95,7%
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	84,61	99,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 024,00	958,79	8,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 024,00	958,79	8,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 024,00	958,79	8,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 391,18	289 160,65	28,9%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	822 591,18	212 681,35	25,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	175,50	43,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	8 305,25	34,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 732,00	43 080,73	50,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 249,00	6 295,90	86,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 822,00	8 330,44	52,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	1 187,32	52,4%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	700,02	70,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 194,18	77 642,37	26,0%
		4260	Zakup energii	35 000,00	12 051,50	34,4%
		4270	Zakup usług remontowych	129 112,00	9 091,00	7,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	530,00	10,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 058,00	33 861,05	31,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 875,00	56,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	1 426,20	31,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	113,37	3,8%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 312,83	87,5%
	75495		Pozostała działalność	160 300,00	75 053,10	46,8%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 187,57	54,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 100,00	73 865,53	46,7%
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	148 720,01	35,4%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	148 720,01	35,4%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	148 720,01	35,4%
758			Różne rozliczenia	2 466 368,60	969 858,00	39,3%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	526 652,60	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	526 652,60	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 939 716,00	969 858,00	50,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 939 716,00	969 858,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	23 690 934,15	10 485 279,73	44,3%
	80101		Szkoły podstawowe	11 324 001,11	4 809 752,15	42,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 416,00	117 107,86	42,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466 331,62	2 571 105,62	47,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 101,78	406 254,66	92,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 037,65	468 766,52	43,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 479,00	52 660,88	37,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 321,00	27,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 522,82	56,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 917,40	164 155,46	35,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 107,06	22 715,46	21,4%
		4260	Zakup energii	136 700,00	66 628,16	48,7%
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	83 858,27	34,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 230,00	1 720,00	20,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 090,85	91 695,07	55,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 700,00	10 950,04	31,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 122,00	6 321,73	33,1%
		4430	Różne opłaty i składki	25 130,00	6 909,00	27,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 019,00	263 238,00	75,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	978,00	978,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 780,00	2 637,50	27,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 260,75	456 206,10	19,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 577,00	302 966,13	40,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 376,00	12 119,51	34,3%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 508,58	152 615,25	36,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 193,42	25 846,26	80,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 347,00	29 892,04	36,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 330,00	3 307,91	29,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 490,00	17 399,62	43,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 850,00	1 407,71	15,9%
	4260	Zakup energii	9 970,00	5 865,39	58,8%
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	692,28	9,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	120,00	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00	3 283,56	26,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	578,61	44,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	424,96	42,5%
	4430	Różne opłaty i składki	55 230,00	30 278,53	54,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 182,00	19 134,50	73,1%
80104		Przedszkola	2 598 842,00	1 269 053,65	48,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 416 380,00	717 146,83	50,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	15 143,68	37,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 580,00	286 710,93	43,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 114,00	48 076,99	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 946,00	56 457,41	45,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 803,00	4 998,62	28,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 749,00	8 616,59	28,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 262,80	37,7%
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 949,99	49,6%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 273,68	88,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 025,34	29,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	92,88	9,3%
	4430	Różne opłaty i składki	95 270,00	70 551,91	74,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	36 550,00	77,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 036,00	69,1%
80110		Gimnazja	3 315 829,74	1 505 722,32	45,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 068,00	243 263,90	48,5%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 677,93	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 570,00	51 317,45	37,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 207,00	743 793,81	42,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 170,00	129 849,21	90,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 758,95	152 026,67	43,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 068,00	21 036,20	42,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	535,00	10,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 820,12	26 982,26	27,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 503,95	13 056,07	19,9%
4260	Zakup energii	18 200,00	11 954,01	65,7%
4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	23 135,38	37,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	50,00	6,7%
4300	Zakup usług pozostałych	15 418,79	11 670,50	75,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 042,50	48,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	434,11	36,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 767,00	75 575,25	75,0%
80113				
	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	399 201,08	39,9%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	399 201,08	39,9%
80120				
	Licea ogólnokształcące	222 680,00	109 521,52	49,2%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 162,05	36,9%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 050,00	70 661,93	46,8%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 718,90	97,4%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 971,51	43,2%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 407,13	32,7%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	628,00	36,9%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630,00	7 972,00	75,0%
80130				
	Szkoły zawodowe	2 644 710,00	1 236 773,92	46,8%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 400,00	34 385,82	37,2%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 681,00	713 934,73	43,7%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 650,00	114 380,79	95,6%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	314 500,00	132 895,16	42,3%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	44 800,00	14 182,61	31,7%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz	14 860,00	5 991,00	40,3%

		Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 130,00	21 423,14	76,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 800,00	52 658,41	35,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	2 240,23	43,1%
	4260	Zakup energii	43 400,00	20 460,52	47,1%
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	2 309,35	11,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	100,00	4,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	28 388,41	67,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 003,75	35,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	20,00	1,8%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	1 788,00	23,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 289,00	84 967,00	75,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 295,00	54,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 350,00	64,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 089,00	48 619,13	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 236,00	30 844,04	73,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	916,04	45,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 853,00	16 859,05	45,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 340 893,00	636 261,74	47,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	419,30	7,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 334,42	277 978,04	50,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 646,58	38 230,15	87,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 551,00	50 456,44	51,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 212,00	3 851,88	34,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	830,00	231,00	27,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 850,00	19 944,05	32,2%
	4220	Zakup środków żywności	455 105,00	204 749,64	45,0%
	4260	Zakup energii	33 400,00	13 096,58	39,2%
	4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	1 195,80	3,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	310,00	44,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 070,00	10 824,17	40,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	84,59	31,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	91,10	7,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 174,00	14 399,00	75,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	400,00	39,6%
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	171 461,14	62 619,34	36,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	105 810,00	51 973,44	49,1%

		oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 286,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	5 869,58	25,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00	192,26	34,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00	595,46	12,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	1 956,21	24,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 101,14	128,00	0,6%
	4260	Zakup energii	2 320,00	488,85	21,1%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	446,72	43,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	31,32	39,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	937,50	75,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	219 721,16	103 238,75	47,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 844,00	16 868,56	43,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 161,00	1 769,59	34,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 024,00	48 187,09	48,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00	1 843,75	76,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 792,05	7 919,58	42,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 668,00	1 147,56	43,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 393,20	6 828,83	33,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 092,94	6 217,60	47,5%
	4260	Zakup energii	2 705,00	785,47	29,0%
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 903,97	343,50	11,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	49,97	33,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	63,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 969,00	2 977,25	75,0%
80195		Pozostała działalność	28 130,00	1 550,00	5,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 930,00	1 550,00	6,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,58	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0%

851			Ochrona zdrowia	296 080,18	87 340,54	29,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	3 648,00	17,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 402,00	25,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 246,00	14,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 800,00	74 613,54	31,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	11 815,00	32,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 250,00	37,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 547,11	77,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	196,02	39,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 818,00	30,1%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	730,00	73,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 060,00	10 357,92	27,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 240,00	36 705,76	31,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	193,73	19,4%
	85195		Pozostała działalność	38 280,18	9 079,00	23,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	9 000,00	69,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 901,18	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	11 413 212,00	5 430 056,08	47,6%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 511,00	35 689,86	42,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 387,00	20 831,65	50,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00	4 200,91	54,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	569,74	52,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	527,13	13,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 210,00	6 069,87	24,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	414,72	41,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	56,84	22,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	47 836,00	21 764,05	45,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 549,00	17 424,96	47,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 776,00	2 806,17	41,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	393,76	41,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 759,00	839,16	30,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,5%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 823 416,00	1 920 845,03	39,8%
		3110	Świadczenia społeczne	4 707 845,66	1 889 219,10	40,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 306,91	11 339,97	18,8%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,43	1 949,35	17,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	49,99	14,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 648,00	11 223,09	35,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 529,23	62,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	154,30	10,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 850,00	1 659 581,35	56,7%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 482,48	64,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 561 850,00	1 510 559,32	59,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	52 908,00	41,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 586,35	86,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 200,00	70 762,35	42,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	5 940,30	25,3%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 160,90	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	3 319,44	16,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	643,35	42,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,00	15,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 895,00	15 931,35	61,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 895,00	15 931,35	61,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 102 800,00	557 449,43	50,5%
	3110	Świadczenia społeczne	452 800,00	227 484,02	50,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	329 965,41	50,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 150,00	53 579,90	38,2%
	3110	Świadczenia społeczne	140 147,00	53 579,90	38,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	174 663,00	119 584,61	68,5%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	689,86	34,5%
	3110	Świadczenia społeczne	172 663,00	118 894,75	68,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 819 100,00	934 720,98	51,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	694,54	9,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 472,00	602 697,07	48,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 432,00	84 431,29	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 662,00	111 810,02	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 551,00	10 694,55	49,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 240,00	17 026,00	51,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 340,00	55,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 578,00	12 164,25	32,4%
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 645,71	53,2%
	4270	Zakup usług remontowych	3 822,00	221,40	5,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	700,00	82,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 460,14	34,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 269,68	36,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 872,00	3 820,18	43,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	41,96	2,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 121,00	25 524,00	72,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 366,20	39,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	27 813,99	94,9%
85295		Pozostała działalność	267 991,00	110 909,52	41,4%
	3110	Świadczenia społeczne	218 528,00	89 368,60	40,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	377,08	34,0%
	4260	Zakup energii	3 500,00	613,14	17,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2,80	2,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 624,00	8 482,80	54,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	25,00	50,0%
	4430	Różne opłaty i składki	29 079,00	12 040,10	41,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	45 000,00	33,3%
	85305	Żłobki	63 000,00	9 000,00	14,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	63 000,00	9 000,00	14,3%

			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
	85306		Kluby dziecięce	72 000,00	36 000,00	50,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	36 000,00	50,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	894 728,00	434 352,94	48,5%
	85401		Świetlice szkolne	753 643,00	324 981,51	43,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 186,00	15 986,82	39,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 346,31	207 561,08	41,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 720,69	28 790,32	80,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 088,00	37 515,10	38,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 060,00	4 987,28	35,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	8 016,56	46,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 770,00	1 794,87	16,7%
		4260	Zakup energii	8 200,00	549,00	6,7%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	817,83	20,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	1 473,60	29,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	292,29	39,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	142,76	40,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 722,00	17 054,00	82,3%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 000,00	61 800,00	87,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	61 800,00	87,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 085,00	47 571,43	67,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 085,00	38 931,43	77,7%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	8 640,00	43,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 715 597,66	3 677 737,34	31,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 000,00	215 545,46	24,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	86 954,66	26,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	128 590,80	23,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	2 302 622,00	804 603,91	34,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 669,00	31 308,29	39,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00	6 249,98	97,0%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	5 569,00	18,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 069,00	6 011,38	42,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	279,28	13,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	1 791,47	71,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 075 577,00	707 216,24	34,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	403,51	40,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	24,40	4,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,7%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 625,00	43 312,50	50,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	548 200,00	248 096,55	45,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	20,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 426,78	42,8%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	394,28	39,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	534 200,00	243 275,49	45,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 824,89	51 546,36	66,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 074,89	21 276,60	60,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	30 269,76	70,8%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 149 032,57	462 465,82	21,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	780 000,00	228 207,69	29,3%
	4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	151 545,25	32,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	6 948,17	15,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 132,57	75 764,71	8,9%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 395 000,00	1 347 804,22	30,7%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	720 000,00	298 026,97	41,4%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 675 000,00	1 049 777,25	28,6%
90095		Pozostała działalność	1 347 918,20	547 675,02	40,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 500,00	1 266,53	36,2%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 631,00	327 223,64	41,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	57 366,90	82,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 594,00	60 459,97	41,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 775,00	7 455,85	35,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	14 280,00	35,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	5 313,75	65,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 387,00	15 480,85	14,8%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 347,23	39,1%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	282,90	2,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 260,00	84,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	9 573,40	19,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 582,36	52,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 833,64	43,6%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	598,00	29,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	40 000,00	88,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 531,20	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 765 609,69	1 066 401,67	38,6%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 910,00	6 910,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 910,00	6 910,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 077 031,89	725 465,00	34,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 400,00	589 200,00	50,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	10 800,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 979,56	25 553,42	23,7%
	4260	Zakup energii	39 000,00	24 530,02	62,9%
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	6 000,00	5,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 107,68	10 102,02	33,6%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 360,00	3 156,04	49,6%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 985,65	34 324,50	6,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 599,00	21 799,00	71,2%

	92116		Biblioteki	574 550,00	287 274,17	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 550,00	287 274,17	50,0%
	92195		Pozostała działalność	107 117,80	46 752,50	43,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 507,00	46 752,50	50,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 610,80	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	1 037 632,15	575 358,43	55,4%
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	614 140,00	461 740,00	75,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	447 600,00	74,6%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	14 140,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	420 492,15	113 618,43	27,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 037,46	26 891,47	40,1%
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 133,02	17 203,89	26,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	25,00	5,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 521,67	63 998,08	23,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	5 499,99	54,5%
Ogółem:				73 229 561,21	28 443 938,65	38,8%

Załącznik Nr 6 do Informacji
Burmistrza Strykowa

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 059,28	270 059,28	100,0%
	01095		Pozostała działalność	270 059,28	270 059,28	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,28	5 295,28	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	264 764,00	264 764,00	100,0%
750			Administracja publiczna	95 069,00	59 219,96	62,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 069,00	59 219,96	62,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	39 373,98	57,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 677,00	6 675,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 579,74	91,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 080,30	36,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 212,14	55,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 797,06	44,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 092,00	501,40	45,9%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 024,00	958,79	8,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 024,00	958,79	8,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 024,00	958,79	8,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	92 292,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	49 442,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,94	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 947,06	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	42 102,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 677,93	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,12	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 003,95	0,00	0,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	748,00	0,00	0,0%

			ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,51	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	747,49	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	79,00	79,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	79,00	79,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	7 624 787,00	3 544 146,08	46,5
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 823 416,00	1 920 845,03	39,8%
		3110	Świadczenia społeczne	4 707 845,66	1 889 219,10	40,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 306,91	11 339,97	18,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,43	1 949,35	17,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	49,99	14,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 648,00	11 223,09	35,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 529,23	62,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	154,30	10,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 850,00	1 615 204,97	57,9%
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 850,00	1 510 559,32	59,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	23 402,00	48,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 793,18	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 200,00	65 662,66	44,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 940,30	49,5%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 160,90	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 918,33	29,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	643,35	42,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,00	15,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 111,00	7 932,60	65,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 111,00	7 932,60	65,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	147,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	260,00	163,48	62,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	138,48	65,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	25,00	50,0%
Razem:				8 095 810,28	3 874 463,11	47,9%

Załącznik Nr 7 do Informacji
Burmistrza Strykowa

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU						
				w zł		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2016r,.	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
Razem:				1 500,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 8 do Informacji

Burmistrza Strykowa

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

w zł

§	Treść	Przychody Plan na 30.06.2016r.	Rozchody Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.
952	pożyczki i kredyty długoterminowe	6.850.000,08		
950	wolne środki	4.693.501,93		4.693.501,93
992	spłata pożyczek i kredytów długoterminowych		2.253.840,08	1.126.920,04
	Ogółem	11.543.502,01	2.253.840,08	5.820.421,97

Załącznik Nr 9 do Informacji

Burmistrza Strykowa

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dochody					w zł	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.000,00	69.538,28	89,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78.000,00	69.538,28	89,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	78.000,00	69.538,28	89,2
Razem dochody				78.000,00	69.538,28	89,2

Wydatki					w zł
Wydatki bieżące					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.887,00	12.282,45	14,5
	90095	Pozostała działalność	84.887,00	12.282,45	14,5
Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	556.695,00	16.714,54	3,0
	01095	Pozostała działalność	556.695,00	16.714,54	3,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000,00	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	13.000,00	0,0	0,0
Razem wydatki			*654.582,00	28.996,99	4,43

* Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 576.582,00 zł sfinansowana zostanie:

- a) przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi - 286.000,00 zł (umowa Nr 568/OA/D/2015 z dnia 27.10.2015r.),
- b) wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2015 roku - 290.582,00 zł.

Załącznik Nr 10 do Informacji

Burmistrza Strykowa

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA I PÓŁROCZE 2016
ROKU**

Dochody					w zł	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	215.000,00	190.678,37	88,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215.000,00	190.678,37	88,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000,00	190.678,37	88,7

Wydatki							w zł
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan Wykonanie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan Wykonanie	
851		Ochrona zdrowia	215.000,00 78.261,54	42.000,00 14.811,13	137.000,00 51.635,41	36.000,00 11.815,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	18.000,00 3.648,00	0,0	18.000,00 3.648,00	0,0 0,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.000,00 74.613,54	42.200,00 14.811,13	119.000,00 47.987,41	36.000,00 11.815,00	

Załącznik Nr 11 do Informacji

Burmistrza Strykowa

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dochody						w zł
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100.000,00	404.862,29	36,8
	90002		Gospodarka odpadami	1.100.000,00	404.862,29	36,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.100.000,00	404.862,29	36,8

Wydatki							w zł
DZ.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.765.677,00 602.688,27	131.200,00 49.417,93	1.634.477,00 553.270,34		0,0
	90002	Gospodarka odpadami	*1.765.677,00 602.688,27	131.200,00 49.417,93	1.634.477,00 553.270,34		0,0

*Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 665.677,00 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2015 roku.

Wyjaśniam, że różnica między planowanymi dochodami i wydatkami wynika z otwarcia ofert na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków.

Załącznik Nr 12 do Informacji
Burmistrza Strykowa

INFORMACJA Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (podmiotowa) w zł Plan wykonanie	Kwota dotacji (przedmiotowa) w zł Plan wykonanie	Kwota dotacji (celowa) w zł Plan wykonanie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	60014	Starostwo Powiatowe w Zgierzu			<u>449.400,00</u> 0
900	90002	Związek Międzygminny BZURA Łowicz			<u>86.625,00</u> 43.312,50
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		<u>720.000,00</u> 298.026,97	<u>3.675.000,00</u> 1.049.777,25
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/ w tym: Dom Kultury w Strykowie	<u>1.178.400,00</u> 589.200,00		<u>21.600,00</u> 10.800,00
		Dom Kultury w Niesułkowie	<u>1.006.672,00</u>		<u>21.600,00</u> 10.800,00
			<u>171.728,00</u>		
921	92195	Ośrodek Wodniacki	<u>93.507,00</u> 46.752,50		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	<u>574.550,00</u> 287.274,17		
RAZEM			<u>1.846.457,00</u> 923.226,67	<u>720.000,00</u> 298.026,97	<u>4.232.625,00</u> 1.103.889,75
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			<u>100.000,00</u> 70.000,00
630	63003	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>4.000,00</u> 4.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna Dobra			<u>2.000,00</u> 2.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie			<u>2.000,00</u> 2.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół			<u>4.000,00</u>

		Bratoszewic w Bratoszewicach			4.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Sukces Młodzież Stryków			<u>3.000,00</u> 3.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	<u>703.500,00</u> 356.975,25		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	<u>375.200,00</u> 184.063,79		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>337.680,00</u> 176.107,79		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>502.068,00</u> 243.263,90		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	<u>51.810,00</u> 25.986,72		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>54.000,00</u> 25.986,72		
801	80150	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>38.844,00</u> 16.868,56		
851	85195	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu			<u>8.500,00</u> 4.500,00
851	85195	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głownie			<u>4.500,00</u> 4.500,00
853	85305	Przedsiębiorstwo Produkcyjne PPHU Lusja			<u>63.000,00</u> 9.000,00
853	85306	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>72.000,00</u> 36.000,00
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>7.000,00</u> 6.300,00
854	85412	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni Stryków			<u>8.000,00</u> 8.000,00
854	85412	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej Nowinach			<u>20.000,00</u> 20.000,00
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej			<u>18.000,00</u> 18.000,00
854	85412	Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków			<u>9.500,00</u> 9.500,00
921	92105	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Głowno			<u>1.150,00</u> 1.150,00
921	92105	Stowarzyszenie			<u>4.460,00</u>

		Mieszkańców Wsi Warszewice – Cesarka „Razem”			4.460,00
921	92105	Stowarzyszenie Sukces – Młodzież Stryków			<u>1.300,00</u> 1.300,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie			<u>358.000,00</u> 289.500,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>139.100,00</u> 90.000,00
926	92605	Klub Sportowy Gozdów			<u>6.900,00</u> 3.900,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Struga Dobieszków” w Starym Imielniku			<u>13.800,00</u> 10.000,00
926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej			<u>7.400,00</u> 4.400,00
926	92605	Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie			<u>1.100,00</u> 1.100,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kozle” w Koźlu			<u>6.400,00</u> 3.400,00
926	92605	Towarzystwo Koszykówki „Basket” Stryków			<u>26.500,00</u> 18.500,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Swędowie			<u>20.200,00</u> 14.200,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Polonia Niesułeków” w Niesułkowie			<u>10.700,00</u> 5.700,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Agronom Bratoszewice			<u>6.900,00</u> 3.900,00
926	92605	Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>3.000,00</u> 3.000,00
RAZEM			<u>2.063.102,00</u> 1.029.252,73		<u>932.410,00</u> 655.310,00
OGÓŁEM			<u>*3.909.559,00</u> 1.952.479,00	<u>*720.000,00</u> 298.026,97	<u>*5.165.035,00</u> 1.759.199,75

*Łączna kwota udzielonych dotacji wykazuje niezgodność z uchwałą budżetową wg stanu na 30.06.2016 rok o 18.177,93 zł w niżej wymienionych pozycjach:

a) Dz. 801, rozdz. 80110 - 9.677,93 zł - zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Strykowa z dnia 30.06.2016r. - brak możliwości aktualizacji załącznika - ostatnia sesja RM w dniu 27.06.2016r. (dotacja celowa - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe).

b) Dz. 854, rozdz. 85412 - 8.500,00 zł - zarządzeniem Nr 20/2016 Burmistrza Strykowa z dnia 11 marca 2016r. w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z rezerwy celowej rozdysponowano - zabezpieczono limit wydatków. Jeden podmiot nie wyraził zgody na podpisanie umowy - pozostała powyższa kwota. Zmiany - zmniejszenia dokonano Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Strykowa z dnia 13.07.2016r.

Załącznik Nr 13 do Informacji
Burmistrza Strykowa

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	950 280,00	1 079 295,00	121 724,54	11,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 000,00	522 600,00	105 010,00	20,1
		Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	350 000,00	350 000,00	100 000,00	28,6
		Wykup urządzeń wodno kanalizacyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy wodociągu – Niesułków Kolonia	5 000,00	5 900,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy wodociągu Swędów – ul. Łąkowa i ul. Strykowska	2 000,00	16 700,00	5 010,00	30
	01095	Pozostała działalność	443 280,00	556 695,00	16 714,54	3
		Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków	443 280,00	556 695,00	16 714,54	3
600		Transport i łączność	1 857 087,24	3 519 261,00	64 772,75	1,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	100 000,00	43 572,75	43,6
		Zakup wiat przystankowych	0,00	100 000,00	43 572,75	43,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	449 400,00	0,00	0
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5104 E w m. Smolice gm. Stryków - dotacja	0,00	221 400,00	0,00	0
		Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5110 E w m. Tymianka gm. Stryków - dotacja	0,00	228 000,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 857 087,24	2 969 861,00	21 200,00	0,7
		Remont dróg gminnych ul. Kopernika i ul. Kolejowa, przebudowa ul. Stodolnianej oraz budowa chodnika w ul. Kopernika w Strykowie	1 036 157,26	581 157,26	0,00	0
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowości w Bratoszowicach wraz z budową chodnika	500 000,00	565 000,00	0,00	0
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Smolice	300 000,00	30 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	13 929,98	68 929,98	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Zacisze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi -Cesarka	0,00	23 800,00	10 200,00	42,9
		Przebudowa drogi gminnej Sosnowiec Pieńki – Cesarka – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	526 080,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	0,00	4 000,00	4 000,00	100
		Przebudowa drogi gminnej nr 121003E w	0,00	375 000,00	0,00	0

		Niesułkowie Kolonii				
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	0,00	75 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Szlachecka w Anielinie Świędowskim (do granicy sołectwa)	0,00	13 893,76	0,00	0
		Budowa ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie wraz z odwodnieniem	0,00	700 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 043 000,00	2 373 216,72	445 580,01	17,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 000,00	2 373 216,72	445 580,01	17,9
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 500 000,00	1 500 000,00	6 428,47	0,4
		Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie	200 000,00	261 400,00	161 741,84	61,9
		Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Sadówka	43 000,00	50 000,00	48 859,96	97,7
		Adaptacja budynku w Smolicach – przystosowanie na potrzeby JRP	300 000,00	300 000,00	25 888,08	8,6
		Wykonanie ogrodzenia działki - Sierżnia	0,00	11 816,72	0,00	0
		Zakup nieruchomości – na potrzeby sołectwa Stary Imielnik	0,00	162 000,00	161 736,96	99,8
		Zakup nieruchomości - na potrzeby sołectwa Zelgoszcz	0,00	41 000,00	40 924,70	99,8
		Zakup nieruchomości w m. Kiełmina – parking przy OSP Kiełmina	0,00	47 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	4 000,00	26 963,00	14 403,00	53,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	26 963,00	14 403,00	53,4
		Zakup koparki na potrzeby Urzędu (archiwum)	4 000,00	4 000,00	0,00	0
		Zakup komputera wraz z osprzętem	0,00	14 500,00	14 403,00	99,3
		Zakup i montaż zegara – siedziba urzędu	0,00	8 463,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	92 200,00	0,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	92 200,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP Lipka	15 000,00	15 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP Ługi	12 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem OSP Warszewice	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		Zakup pompy szlamowej – OSP Warszewice	0,00	5 000,00	0,00	0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby garażowe – OSP Bratoszewice	0,00	60 600,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem zbiornika na nieczystości płynne – OSP Lipka	0,00	3 600,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	2 501 260,75	2 318 260,75	456 206,10	19,7
	80101	Szkoły podstawowe	2 501 260,75	2 318 260,75	456 206,10	19,7
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	1 600 000,00	1 300 000,00	456 206,10	35,1
		Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap	901 260,75	751 260,75	0,00	0
		Opracowanie projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej gminy Stryków	0,00	42 000,00	0,00	0
		Modernizacja boiska wraz z doposażeniem i wykonaniem przyłącza wodociągowego - Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	0,00	25 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	0,00	200 000,00	0,00	0
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 300,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 300,00	0,00	0
		Zakup defibrylatora	0,00	7 300,00	0,00	0

852		Opieka społeczna	29 300,00	29 300,00	27 813,99	94,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 300,00	29 300,00	27 813,99	94,9
		Zakup i montaż klimatyzatorów – M-GOPS	29 300,00	29 300,00	27 813,99	94,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 690 757,57	5 220 288,77	1 297 445,26	24,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 000,00	560 000,00	128 590,80	23
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie	1 200 000,00	500 000,00	116 800,80	23,4
		Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Tymianka Mała	10 000,00	40 000,00	11790,00	29,5
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	86 625,00	86 625,00	43 312,50	50
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	86 625,00	86 625,00	43 312,50	50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 132,57	855 132,57	75 764,71	8,9
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna i Piłsudskiego w Strykowie	90 000,00	60 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia drogi w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	65 000,00	30 000,00	141,92	0,5
		Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach do Rokitnicy	90 000,00	42 000,00	34 317,00	81,7
		Budowa oświetlenia ulicznego Anielin Swędowski ul. Swędowska	220 000,00	140 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w Wysokach (od dk 14 do wsi)	50 000,00	35 000,00	29 667,60	84,8
		Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia na ul. Staszica w Strykowie	3 000,00	3 000,00	1873,03	62,4
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi gminnej – Niesułków Kolonia	13 132,57	13 132,57	1 273,03	9,7
		Opracowanie projektu oświetlenia ulic: Łąkowa, Kwiatowa i Sosnowa w Swędomie	6 000,00	13 000,00	6 082,58	46,8
		Opracowanie projektu oświetlenia w Tymiance – ul. Lawendowa i droga środkowa	7 000,00	7 000,00	2 409,55	34,4
		Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków : od Cesarki nr 3 do drogi powiatowej i w Warszewicach	6 000,00	11 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia drogi gminnej Zelgoszcz	114 000,00	172 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia solarne w m, Ługi	0,00	94 000,00	0,00	0
		Wykonanie oświetlenia solarne – Pludwiny	30 000,00	30 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle	0,00	200 000,00	0,00	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 675 000,00	3 675 000,00	1 049 777,25	28,6
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędomie – VI etap – dotacja dla ZGKiM	1 000 000,00	1 000 000,00	341 843,04	34,2
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy- II etap – dotacja dla ZGKiM	700 000,00	700 000,00	539 482,69	77,1
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM	30 000,00	30 000,00	125,40	0,4
		Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach - dotacja dla ZGKiM	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0
		Wymiana przepompowni ścieków na tłocznię w Smolicach- dotacja dla ZGKiM	200 000,00	200 000,00	700,00	0,4
		Połączenie wodociągu w ul. Kosynierów z siecią w ul. Piotrowiczowej w Dobrej	85 000,00	85 000,00	9 500,00	11,2

		Nowinach - dotacja dla ZGKiM				
		Zakup i montaż agregatów prądotwórczych - dotacja dla ZGKiM	210 000,00	210 000,00	158 126,12	75,3
	90095	Pozostała działalność	0,00	43 531,20	0,00	0
		Zakup i montaż iluminacji świątecznych – os. Centrum	0,00	30 531,20	0,00	0
		Zakup 2 szt. kontenerów KP7 (otwarty) i 1 szt. kontenera KP4 – gruzownik na potrzeby PSZOK-u	0,00	13 000,00	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 585,53	601 195,45	56 123,50	9,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 974,73	587 584,65	56 123,50	9,6
		Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	180 000,00	180 000,00	0,00	0
		Wykonanie monitoringu działki gminnej będącej w użytkowaniu sołectwa przy ul. Nowości 16 w Bratoszewicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem - Bratoszewice	15 531,20	40 531,20	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Ciołek	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Ciołek	7 493,45	7 493,45	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem -Nowostawy Górne	6 800,00	29 800,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem -Nowostawy Górne	6 150,08	0,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Nowostawy Górne	0,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej Osse	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Rokitnica	17 000,00	24 000,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Smolice	6 000,00	3 936,00	3 936,00	100
		Montaż ogrodzenia w m. Pludwiny	0,00	7 850,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Smolice	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Smolice – nagłośnienie wraz z osprzętem	0,00	11 000,00	11 000,00	100
		Zakup piłko chwytów wraz z montażem - Smolice	0,00	3 600,00	0,00	0
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- Sosnowiec	5 500,00	5 500,00	5 473,50	99,5
		Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej - Zagłoba	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		Zakup kuchni gazowej -Wrzask	9 000,00	9 000,00	5 700,00	63,3
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Zelgoszcz	13 500,00	5 099,00	5 099,00	100
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	0,00	12 915,00	12 915,00	100
		Remont świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej	0,00	150 000,00	0,00	0
		Zakup zmywarki na potrzeby sołectwa Wrzask	0,00	5 500,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagłobie	0,00	19 000,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy we Wrzasku	0,00	35 360,00	0,00	0
	92195	Pozostała działalność	13 610,80	13 610,80	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską -	13 610,80	13 610,80	0,00	0

		Tymianka				
926		Kultura fizyczna	183 780,67	281 621,67	69 498,07	24,7
	92695	Pozostała działalność	183 780,67	281 621,67	69 498,07	24,7
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem na plac zabaw w Swędowie	6 000,00	6 000,00	0,00	0
		Zakup altany z wyposażeniem i montażem – Dobieszków	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100
		Zakup wyposażenia wraz z montażem na działkę będącą w użytkowaniu sołectwa Dobieszków	7 072,75	27 072,75	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Dobra	13 565,00	13 565,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego w Dobrej	6 800,00	6 800,00	0,00	0
		Zakup agregatu prądotwórczego – Gozdów	5 500,00	5 500,00	5 499,99	100
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Kalinów	9 713,55	9 713,55	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem – Kiełmina	15 000,00	15 000,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Kiełmina	12 000,00	12 000,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem Koźle	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Niesułków	7 800,00	7 800,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Wysoki	7 300,00	7 300,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Wysoki	9 004,26	9 004,26	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle im. M. Kopernika – Zacisze	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem – osiedle im. S. Batorego – Kolejowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
		Wykonanie zadaszania tarasu widokowego – osiedle Wschód	10 000,00	10 000,00	9 982,31	99,8
		Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle Wschód	12 000,00	12 000,00	0,00	0
		Zakup stołu do gry w szachy i chińczyka – osiedle Wschód	11 025,11	11 025,11	3 565,77	32,3
		Wykonanie projektu boisk do sportów plażowych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół zalewu w Strykowie	0,00	18 000,00	0,00	0
		Wykonanie projektu kortów tenisowych w Strykowie	0,00	16 000,00	0,00	0
		Zakup altany - Koźle	0,00	4 600,00	0,00	0
		Wykonanie oświetlenia kontenerów i boiska wiejskiego w Swędowie	0,00	10 000,00	3 450,00	34,5
		Budowa domku gospodarczego – Dobra Nowiny	0,00	21 000,00	21 000,00	100
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem - Bratoszewice	0,00	8 241,00	0,00	0
		RAZEM	13 611 051,76	15 548 902,36	2 553 567,22	16,4

Załącznik Nr 14 do Informacji
Burmistrza Strykowa

INFORMACJA RZECZOWA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres wykonanych robót
1.	Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych, Wykonano ok. 550 mb sieci wodociągowej w drodze gminnej
2.	Wykup urządzeń wodno kanalizacyjnych	Trwa rozpatrywanie wniosków. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
3.	Opracowanie projektu budowy wodociągu – Niesułków Kolonia	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin opracowania październik 2016 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
4.	Opracowanie projektu budowy wodociągu Swędów – ul. Łakowa i ul. Strykowska	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin opracowania październik 2016 r. Wykonano mapy dc projektowych.
5.	Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków	Zadanie kontynuowane z ubiegłego roku. Wykonano roboty remontowe w budynku turbiny, zamontowano nowe elementy: zasuwę denną, kraty wlotowe, rynnę wylotową, zamontowano złącze kablowe – pomiarowe, wybudowano linię wzl na trasie transformator – złącze - szkoła, zamontowano panele fotowoltaiczne na ścianie szkoły, trwają prace przy montażu turbiny i instalacji na terenie szkoły.
6.	Zakup wiat przystankowych	Zakupiono 10 szt. wiat. Wiata ORION 2003 ST RAL 6029-6029 – 5 szt. (3 Mod szerokie), Wiata ORION 2005 ST RAL 6029-6029 – 5 szt. (3Mod szerokie). Wiaty z profili stalowych, ocynkowanych , lakierowanych, koloru zielonego , pokrycie dachowe poliwęglan komorowy, przyciemniony, przeszklenie – szyby hartowane o grubości 8 mm norma PN-EN 12150-1, siedziska – ławka drewniana, wyposażone w znak przystanku oraz naklejane boczne pasy żółto niebieskie z herbem Strykowa.
7.	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5104 E w m. Smolice gm. Stryków - dotacja	Dotacja nie przekazana. Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
8.	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5110 E w m. Tymianka gm. Stryków - dotacja	Dotacja nie przekazana. Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
9.	Remont dróg gminnych ul. Kopernika i ul. Kolejowa, przebudowa ul. Stodolnianej oraz budowa chodnika w ul. Kopernika w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano chodnik na ul. Kopernika na długości 613 mb o szerokości 1,5 m wraz ze zjazdami do posesji, wykonano część przebudowy ul. Stodolnianej – wykorytowano drogę , nawieziono podbudowę, ułożono kostkę brukową. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
10.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania 15.07.2016 r. Wykonano chodnik na ul. Nowości, drogę wewnętrzną o długości 130 m i szerokości 4 m, drogę wewnętrzną o długości 347 m i szerokości 4 m, wykonano podbudowę i warstwę wiążącą drogi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
11.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Smolice	W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji budowy mostu na rzece Moszczenicy. Termin opracowania dokumentacji to wrzesień 2016 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
12.	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia grudzień 2016 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
13.	Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Zacisze	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację i uzyskano zgłoszenie robót.
14.	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi -Cesarka	Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r. Został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID na budowę drogi.
15.	Przebudowa drogi gminnej Sosnowiec Pieńki – Cesarka – droga dojazdowa do gruntów rolnych	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa procedura przetargowa. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
16.	Opracowanie projektu przebudowy drogi	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację przebudowy drogi oraz

	gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa procedura przetargowa. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
18.	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa zbieranie ofert na wykonanie opracowania. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
19.	Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Szlachecka w Anielinie Świędowskim (do granicy sołectwa)	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania opracowania 15.09.2016 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
20.	Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowanie procedury przetargowej.
21.	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	Jest to kontynuacja zadania z 2015 r. Trwają roboty budowlane, został wykonany budynek w stanie surowym zamkniętym. Wzniesiono budynek o konstrukcji tradycyjnej z użyciem prefabrykowanych elementów żelbetowych, z dwiema klatkami schodowymi, 29 mieszkaniami, pomieszczeniem kotłowni oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Powierzchnia zabudowy wynosi 646,0 m ² a kubatura 6 751,4 m ³ . Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
22.	Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie	Kontynuacja zadania rozpoczętego pod koniec ub. roku. Wylano posadzki, poprawiono i ocieplono dach, przemalowano ściany, wymieniono okna i drzwi, rozprowadzono instalację elektryczną. Podłączono budynek do c.o. Trwają odbiory inwestycji.
23.	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Sądówka	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 60/4 o pow. 1979 m ² . Akt notarialny Rep. A nr 599/2016 z dnia 9.03.2016 r.
24.	Adaptacja budynku w Smolicach – przystosowanie na potrzeby JRP	Wykonano dokumentację remontu i adaptacji obiektu. Zgłoszono zamiar rozbioru niektórych obiektów oraz remontu budynku biurowego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
25.	Wykonanie ogrodzenia działki - Sierżnia	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 15.07.2016 r., trwa montaż ogrodzenia siatkowego na płycie betonowej o długości 120 m oraz montaż furtki i bramy wjazdowej. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
26.	Zakup nieruchomości – na potrzeby sołectwa Stary Imielnik	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 58/2 o pow. 6657 m ² . Akt notarialny Rep. A nr 1066/2016 z dnia 5.05.2016 r.
27.	Zakup nieruchomości - na potrzeby sołectwa Zelgoszcz	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 187/1 o pow. 2193 m ² . Akt notarialny Rep. A nr 1303/2016 z dnia 9.06.2016 r.
28.	Zakup nieruchomości w m. Kielmina – parking przy OSP Kielmina	Rozpoczęto procedurę. Podjęto uchwałę o zakupie nieruchomości, akt notarialny planowany na miesiąc listopad br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
29.	Zakup kopiarki na potrzeby Urzędu (archiwum)	Zadanie nie wykonane.
30.	Zakup komputera wraz z osprzętem	Zadanie wykonane. Zakupiono komputer wraz z osprzętem.
31.	Zakup i montaż zegara – siedziba urzędu	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 5.08.2016 r. Trwa wykonanie zegara o średnicy 100 cm, tarcza czarno biała, rama szklana, wraz ze sterownikiem o podświetlanej tarczy. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
32.	Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP Lipka	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
33.	Zakup altany wraz z montażem OSP Warszewice	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
34.	Zakup pompy szlamowej – OSP Warszewice	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
35.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby garażowe – OSP Bratoszewice	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
36.	Zakup wraz z montażem zbiornika na nieczystości płynne – OSP Lipka	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w drugim półroczu.
37.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	Jest to kontynuacja zadania z 2015 r. Trwają roboty budowlane, zakończone zostały roboty ziemne wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego łączącego nowy obiekt z przydomową oczyszczalnią ścieków funkcjonującą w szkole, budowa fundamentów i wznoszenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem budynku do montażu konstrukcji dachu sali gimnastycznej z drewna klejonego.
38.	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiorcze części pomieszczeń szkoły. Trwają prace związane z wykonaniem fundamentów. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
39.	Opracowanie projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej gminy Stryków	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych w 2 szkołach: w Niesułkowie i w Bratoszewicach oraz

		instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
40.	Modernizacja boiska wraz z doposażeniem i wykonaniem przyłącza wodociągowego - Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana na miesiące wakacyjne.
41.	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej.
42.	Zakup defibrylatora	Zadanie nie rozpoczęte
43.	Zakup i montaż klimatyzatorów – M-GOPS	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano 7 szt. Klimatyzatorów.
44.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończone zostały roboty związane z budową kanału sanitarnego w ulicy Żytniej. Trwają prace budowlane na ulicy Złotowej. Wykonane zostało również 75% przyłączy do nieruchomości mieszkańców. Pozostała do wykonania część sieci prowadzona pod drogą krajową nr 14 oraz montaż tłoczni ścieków. Zakres rzeczowy to kanał grawitacyjny PCV 200 o długości 1306,6 mb (w tym przecisk pod dr. krajową 110,85 m), Kanał tłoczny o długości 390,20 mb, przyłącza do posesji i odejścia boczne do posesji. o dł. 225,5 mb oraz tłocznia ścieków.
45.	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Tymianka Mała	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji. Termin wykonania październik 2016 r. Wykonano mapy dc projektowych.
46.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Będzie realizowane sukcesywnie w miarę wniosków składanych przez mieszkańców o wykup sieci.
47.	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Kontynuacja zadania, przekazano 50 % dotacji.
48.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna i Piłsudskiego w Strykowie	Zadanie zakończone, w trakcie odbioru. Zamontowano 17 szt. stalowych ocynkowanych słupów o wysokości 10 m na fundamentach prefabrykowanych, 17 szt. opraw wraz ze źródłami światła o mocy 150W na wysięgnikach o dł. 1m. Zasilanie nowoprojektowanych opraw wykonano linią kablową YAKY 4x25mm ² o długości w linii prostej ok. 467 m wyprowadzoną z istniejącej rozdzielni. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
49.	Budowa oświetlenia drogi w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	Zadanie zakończone. Zamontowano 7 szt. słupów o wysokości 10 m na fundamentach wraz z oprawami i źródłami światła o mocy 70 W. Instalacja zasilona z istniejącego obwodu linią kablową YAKY 4x25 mm ² . Długość kabla w linii prostej wynosi 277 m. Zapłacono opłatę za przyłącze energetyczne.
50.	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach do Rokitnicy	Zadanie zakończone. Zamontowano 10 słupów oświetleniowych typu CS60-90/3 z wysięgnikiem W1F10A15 produkcji KROMIS-BIS o wysokości 10 m. Oprawy oświetleniowe LUNA . Zasilanie kablem YAKY 4x25 mm – 647 m i przewodem YDY 3x2,5 mm – 115 mb.
51.	Budowa oświetlenia ulicznego Anielin Swędowski ul. Swędowska	Zadanie zakończone, w trakcie odbioru . Zamontowano 30 szt. słupów o wysokości 8,0 m na fundamentach wraz z oprawami i źródłami światła typu LED o mocy 38 W. Instalacja zasilona nowoprojektowanym obwodem wyprowadzonym z istniejącej rozdzielni zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr 4-0724. Długość kabla YAKY 4x35 mm ² wynosi 1 198 m. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
52.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wysokach (od dk 14 do wsi)	Zadanie zakończone Zamontowano 6 słupów oświetleniowych typu CS60-90/3 z wysięgnikiem W1F10A15 produkcji KROMIS-BIS o wysokości 8 m. Oprawy oświetleniowe w ilości 8 szt. (dwie na istniejących słupach) TECEO 1 5102 24 LED/700mA 58 W SCHREDER. Zasilanie kablem YAKY 4x25 mm – 232 m.
53.	Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia na ul. Staszica w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych, trwa opracowanie dokumentacji.
54.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Planowana realizacja w drugim półroczu br.
55.	Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi gminnej – Niesułków Kolonia	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych, trwa opracowanie dokumentacji.
56.	Opracowanie projektu oświetlenia ulic: Łąkowa, Kwiatowa i Sosnowa w Swędomie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych, trwa opracowanie dokumentacji.
57.	Opracowanie projektu oświetlenia w Tymiance – ul. Lawendowa i droga środkowa	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych, trwa opracowanie dokumentacji.
58.	Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków : od Cesarki nr 3 do drogi	Zadanie w trakcie realizacji, trwa opracowanie dokumentacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.

	powiatowej i w Warszewicach	
59.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Zelgoszcz	Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane jest oświetlenie dwóch odcinków dróg. Trwa montaż 25 szt. słupów o wysokości 7,0 m na fundamentach wraz z oprawami i źródłami światła typu LED o mocy 55 W, montowanymi na wysięgnikach długości 1,5 m. Instalacja zasilona nowoprojektowanymi obwodami wyprowadzonymi z istniejącej rozdzielniczy zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr 4-0745. Długość kabla YAKY 4x35 mm ² wynosi 985 m. Trwa montaż 12 szt. słupów o wysokości 7,0 m na fundamentach wraz z oprawami i źródłami światła typu LED o mocy 55 W, montowanymi na wysięgnikach długości 1,5 m. Instalacja zasilona nowoprojektowanym obwodem wyprowadzonym z istniejącej rozdzielniczy zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr 4-0744. Długość kabla YAKY 4x35 mm ² wynosi 1267 m. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
60.	Budowa oświetlenia solarnego w m, Ługi	Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
61.	Wykonanie oświetlenia solarnego – Pludwiny	Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
62.	Budowa oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 5110 E Osse - Koźle	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa procedura przetargowa.
63.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VI etap – dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano sieć kanalizacyjną w ul. Słonecznej, Cyprysowej i Żółtych Kaczeńców. Wykonano kanał sanitarny grawitacyjny o długości 660,6 mb, kanał tłoczny o dł. 264,7 mb oraz ok. 204 mb przyłączy do posesji oraz trwa rozruch tłoczni ścieków. Trwają prace wykończeniowe.
64.	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy- II etap – dotacja dla ZGKiM	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano w m. Rokitnica : kanał grawitacyjny o długości 1305, 4 mb kanał tłoczny o długości 1357,9 m, przykanaliki do posesji 121 szt. Zamontowano 2 tłocznie typu suchego oraz odtworzono nawierzchnię asfaltową na całej szerokości drogi.
65.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM	Po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla obszaru pod oczyszczalnię, trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej.
66.	Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach - dotacja dla ZGKiM	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa procedura przetargowa. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
67.	Wymiana przepompowni ścieków na tłocznię w Smolicach- dotacja dla ZGKiM	Zadanie rozpoczęte. Opracowano dokumentację wymiany przepompowni i dokonano zgłoszenia robót. Trwa przygotowanie procedury przetargowej.
68.	Połączenie wodociągu w ul. Kosynierów z siecią w ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach - dotacja dla ZGKiM	Zadanie rozpoczęte. Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym.
69.	Zakup i montaż agregatów prądotwórczych - dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono dwa agregaty z przeznaczeniem dla SUW w Bratoszewicach i Zelgoszczy. Trwa obecnie ich montaż i przyłączenia do urządzeń.
70.	Zakup i montaż iluminacji świątecznych – os. Centrum	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
71.	Zakup 2 szt. kontenerów KP7 (otwarty) i 1 szt. kontenera KP4 – gruzownik na potrzeby PSZOK-u	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie planowane jest w miesiącu lipcu br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
72.	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
73.	Wykonanie monitoringu działki gminnej będącej w użytkowaniu sołectwa przy ul. Nowości 16 w Bratoszewicach	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
74.	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano 2 szt. klimatyzatorów z funkcją grzania model 5,7 kW GWH18KG-K3DNA5G wraz z dodatkowym zestawem filtrów węglowych.
75.	Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem - Bratoszewice	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
76.	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Ciołek	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie lipiec 2016 r. Montowana jest karuzela tarczowa, klasyczna z obrotową górną częścią. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
77.	Zakup urządzeń fitness z montażem – Ciołek	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
78.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem -Nowostawy Górne	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano: zestaw zabawowo sprawnościowy składający się: z wieży, zjeżdżalni głębokiej, podestu, platformy, przepłotni drewnianej, drabinki krzyżakowej, pomostu wiszącego , karuzelę klasyczną z obrotową górną częścią, huśtawkę z zawieszem - bocianie gniazdo, huśtawkę ważką (sprężynową) i huśtawkę

		ważkę dwuosobową. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
79.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Nowostawy Górne	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
80.	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej Osse	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
81.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Rokitnica	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie lipiec 2016 r. Będzie zamontowany zestaw zabawowo-sprawnościowy, w skład którego wchodzi wieża, zjeżdżalnia głęboka, przepłotnia drewniana, drabinka, podest i pomost z belką, rura strażacka, zamontowane będą huśtawka podwójna z siedziskami, huśtawka wałka i bujak żaba. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
82.	Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Smolice	Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR inwerter 3,5 kW
83.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Smolice – nagłośnienie wraz z osprzętem	Zadanie wykonane. Zakupiono kolumny głośnikowe Pol-Audio (2 szt. Pol – Audio SAT 115ND, 2 szt. Pol-Audio TPH 115 ND, pokrowce na kolumny, procesor dźwięku, kable głośnikowe.
84.	Zakup piłko-chwyty wraz z montażem - Smolice	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
85.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- Sosnowiec	Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR inwerter 5 kW
86.	Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej - Zagłoba	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
87.	Zakup kuchni gazowej -Wrzask	Zadanie wykonane. Zakupiono kuchnię KERNAU KFC 90093 GE CI X o szerokości 90 cm, z 9 funkcyjnym piekarnikiem elektrycznym, 5 palników, podwójny termobieg 3 D.
88.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Zelgoszcz	Zadanie wykonane , zakupiono szafę chłodniczą 1400 l z drzwiami podwójnymi MBF8117.
89.	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	Zadanie wykonane, zamontowano 2 klimatyzatory marki SINCLAIR Inverter 7 kW.
90.	Remont świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
91.	Zakup zmywarki na potrzeby sołectwa Wrzask	Zadanie w trakcie realizacji. Zamówiono zmywarkę uniwersalną z pompą QQ-50T wraz z osprzętem. Termin dostawy planowany do 29.07.2016 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
92.	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagłobie	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w miesiącu sierpniu br.
93.	Utwardzenie terenu wokół świetlicy we Wrzasku	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 01.08.2016 r. Trwa układanie kostki brukowej na powierzchni 340 m ² , za budynkiem świetlicy wiejskiej. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
94.	Montaż ogrodzenia w m. Pludwiny	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
95.	Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Tymianka	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
96.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem na plac zabaw w Swędowie	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania lipiec br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
97.	Zakup altany z wyposażeniem i montażem – Dobieszków	Zadanie wykonane. Zamontowano altanę z drewna iglastego – sosna, z panelami z deski otoczek z parapetem (zabudowa dolna) i kratownicą (nadstawka górna) wraz z wyposażeniem w 4 stoły, ławy stałe.
98.	Zakup wyposażenia wraz z montażem na działkę będącą w użytkowaniu sołectwa Dobieszków	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
99.	Zakup urządzeń fitness z montażem – Dobra	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania lipiec br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
100.	Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego w Dobrej	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
101.	Zakup agregatu prądotwórczego – Gozdów	Zadanie wykonane. Zakupiono agregat prądotwórczy ECT 7 000 o max mocy 7,0 kVA/4,0 kW
102.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Kalinów	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania lipiec br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
103.	Zakup altany wraz z montażem – Kiełmina	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
104.	Zakup urządzeń fitness z montażem – Kiełmina	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
105.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem Koźle	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania lipiec br. Montowana jest karuzela obrotowa cztero siedziskowa . Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
106.	Zakup urządzeń fitness z montażem – Niesułków	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.

107.	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Wysoki	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
108.	Zakup urządzeń fitness z montażem – Wysoki	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania lipiec br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
109.	Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle im. M. Kopernika – Zacisze	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
110.	Zakup altany wraz z montażem – osiedle im. S. Batorego – Kolejowa	Zadanie wykonane. Zamontowano altanę z drewna iglastego o wymiarach 4x6 m z kratownicą u góry, kopertowy dach kryty gontem bitumicznym, wyposażoną w ławy stałe w środku altany.
111.	Wykonanie zadaszenia tarasu widokowego – osiedle Wschód	Zadanie wykonane. Wykonano zadaszenie wiaty ICOPAL Carport 4.0 drewno, wymiary 3,3 x 5,4 m, pokrycie dachowe panel dachowy poliwęglanowy w kolorze białym.
112.	Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle Wschód	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
113.	Zakup stołu do gry w szachy i chińczyka – osiedle Wschód	Zadanie wykonane. Zakupiono stół do gry w szachy i chińczyka z kamienia rzecznoego, elementy drewniane w kolorze mahoń.
114.	Wykonanie projektu boisk do sportów plażowych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół zalewu w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji. Planowany termin zakończenia wrzesień 2016. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
115.	Wykonanie projektu kortów tenisowych w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji. Planowany termin zakończenia wrzesień 2016. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
116.	Zakup altany - Koźle	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania lipiec br. Zakupiona będzie altana drewniana z drewna sosnowego o wymiarach 2,8x3,5 m., kryta falista płyta bitumiczną, wyposażona w stół i 2 ławki. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
117.	Wykonanie oświetlenia kontenerów i boiska wiejskiego w Swędowie	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano rozdział instalacji i włącz.
118.	Budowa domku gospodarczego – Dobra Nowiny	Zadanie wykonane. Wykonano dodatkowe 8 m ² powierzchni, wiatrołap i obróbki blacharskie.
119.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem - Bratoszewice	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Załącznik Nr 15 do Informacji

Burmistrza Strykowa

Informacja z wykonania przedsięwzięć – zadań w ramach środków funduszu sołeckiego za I półrocze 2016 roku

L p.	Sołectwo	dział	rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Anielin	926	92695	4210	Zakup elementów wyposażenia	7 907,61	7 907,61	0,00	0,00
		926	92695	4300	Naprawa stołów	700,00	700,00	0,00	0,00
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
2	Anielin Swędowski	926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem na plac zabaw w Swędowie (wspólne zadanie z sołectwem Swędów)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		600	60016	4270	Utwardzenie dróg	16 893,76	0,00	-	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	3 000,00	244,27	8,14
		600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	0,00	13 893,76	0,00	0,00
3	Bartolin	700	70005	4400	Wydzierżawienie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw	753,42	753,42	0,00	0,00
		900	90015	4300	Wymiana żarówek na ledowe w lampach oświetleniowych w miejscowości Bartolin	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		900	90015	4300	Zakup i montaż lampy oświetleniowej ledowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4	Bratoszewice	900	90003	4300	Wynajem i serwis TOY-TOY	1 700,00	1 700,00	298,51	17,56
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej	800,00	800,00	800,00	100,00
		921	92109M	6050	Wykonanie monitoringu działki gminnej będącej w użytkowaniu sołectwa przy ul. Nowości 16 w Bratoszewicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia do strażnicy OSP Bratoszewice	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup grilla ogrodowego	500,00	500,00	0,00	0,00
		921	92109M	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem .	15 531,20	15 531,20	0,00	0,00
5	Ciołek	921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

		921	92109M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	7 493,45	7 493,45	0,00	0,00
6	Dobieszków	926	92695M	6050	Zakup altany z wyposażeniem i montażem	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	763,36	76,34
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia wraz z montażem na działkę będącą w użytkowaniu sołectwa	7 072,75	7 072,75	0,00	0,00
7	Dobra	754	75412	4300	Remont strażnicy OSP Dobra (zadanie wspólne z sołectwem Michałówek)	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	13 565,00	13 565,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	237,03	23,70
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup ławek parkowych	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00
		926	92695M	6050	Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego w Dobrej	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
		926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu	1 697,56	1 697,56	0,00	0,00
8	Dobra Nowiny	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	250,08	16,67
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	17 827,85	17 827,85	9 475,15	53,15
9	Gozdów	926	92695	4210	Zakup materiałów i elementów wyposażenia na potrzeby sołectwa	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	592,16	59,22
		900	90004	4210	Zakup krzewów	3 126,48	3 126,48	3 119,53	99,78
		926	92695M	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	5 500,00	5 500,00	5 499,99	100,00
10	Kalinów	900	90003	4210	Zakup kabiny TOY-TOY	3 500,00	3 500,00	3 426,78	97,91
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOY - TOY	500,00	500,00	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz montażem	9 713,55	9 713,55	0,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
11	Kielmina	926	92695M	6050	Zakup altany wraz z montażem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup drzew i krzewów	1 448,25	1 448,25	1 447,00	99,91
12	Koźle	754	75412	4300	Wykonanie ogrodzenia działki przy OSP Koźle	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		754	75412	4210	Zakup garażu blaszanego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Koźle	3 478,39	3 478,39	3 469,33	99,74
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup kosy spalinowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 296,00	86,40

13	Lipka	754	75412M	6050	Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP Lipka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	2 223,07	2 223,07	835,00	37,56
		900	90002	4210	Zakup pojemników na odpady komunalne	320,00	320,00	0,00	0,00
14	Ługi	754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Ługi	4 280,67	4 280,67	1 963,27	45,86
		754	75412M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP Ługi	12 000,00	0,00	-	-
		754	75412	4300	Montaż ogrodzenia	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25
		754	75412	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia działki	0,00	2 800,00	2 507,99	89,57
		754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych na potrzeby strażnicy OSP Dobra	0,00	7 200,00	4 902,86	68,10
15	Michałówek	754	75412	4300	Remont strażnicy OSP Dobra (zadanie wspólne z sołectwem Dobra)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		600	60016	4270	Utwardzenie dróg	7 868,95	7 868,95	0,00	0,00
16	Niesułków	926	92695	4210	Zakup materiałów do konserwacji altany oraz do wybudowania grilla	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
		600	60016	4270	Naprawa chodnika	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
		926	92695	4300	Wyrównanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa	5 773,67	5 773,67	5 773,67	100,00
17	Niesułków Kolonia	900	90015M	6050	Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi gminnej	13 132,57	13 132,57	1 200,00	9,14
		010	01010M	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
18	Nowostawy Górne	921	92109	4210	Zakup grilla	0,00	1 650,08	0,00	0,00
		921	92109M	6050	Zakup altany wraz z montażem	6 150,08	0,00	-	-
		921	92109M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup krzewów	1 500,00	0,00	-	-
		921	92109	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
19	Osse	921	92109M	6050	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 761,95	13 761,95	0,00	0,00
20	Pludwiny	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i materiałów remontowych	14 060,58	14 060,58	0,00	0,00
21	Rokitnica	921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 066,67	2 066,67	0,00	0,00
22	Sadówka	700	70005M	6060	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Sadówka	14 408,83	14 408,83	14 408,83	100,00
23	Sierżnia	926	92695	4300	Zakup elementów wyposażenia wraz z montażem na działkę będącą w użytkowaniu sołectwa	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw	5 929,92	5 929,92	0,00	0,00

24	Smolice	921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	6 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00
		921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	-	-
		921	92109	4300	Zakup piłkochwytów wraz z montażem	3 000,00	0,00	-	-
		010	01095	4300	Renowacja stawu i terenu wokół	11 988,13	4 305,00	4 305,00	100,00
		921	92109	4300	Zakup wraz z montażem alarmu w budynku świetlicy wiejskiej	0,00	3 147,13	3 147,13	100,00
		921	92109M	6050	Zakup piłkochwytów wraz z montażem	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Smolicach – nagłośnienie wraz z osprzętem	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
25	Sosnowiec	921	92109M	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	5 473,50	99,52
		600	60016	4210	Zakup betonowych płyt ażurowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOY-TOY	500,00	500,00	96,12	19,22
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i materiałów remontowych	7 574,73	7 574,73	438,78	5,79
26	Sosnowiec Pieńki	600	60016M	6050	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	13 929,98	13 929,98	0,00	0,00
27	Stary Imielnik	926	92695	4300	Zagospodarowanie działki	16 280,67	16 280,67	0,00	0,00
28	Swędów	010	01010M	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu Swędów - ul Łąkowa i ul. Strykowska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulic: Łąkowa, Kwiatowa i Sosnowa w Swędowie	6 000,00	6 000,00	5 900,00	98,33
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem na plac zabaw w Swędowie (wspólne zadanie z sołectwem Anielin Swędowski)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych do strażnicy OSP Swędów	4 000,00	4 000,00	1 763,10	44,08
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby boiska wiejskiego	7 000,00	7 000,00	2 100,00	30,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Swędów	8 167,12	8 167,12	0,00	0,00
29	Tymianka	900	90001M	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Tymianka Mała	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia w Tymiance - ul. Lawendowa i droga środkowa	7 000,00	7 000,00	2 300,00	32,86
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej	800,00	800,00	0,00	0,00
		900	90003	4300	Wynajem i serwis TOY - TOY	1 500,00	1 500,00	289,44	19,30
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	500,00	0,00	0,00
		921	92195M	6050	Zakup wraz montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	13 610,80	13 610,80	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa	500,00	500,00	0,00	0,00
30	Warszewice	900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków : od Cesarki nr 3 do drogi powiatowej i w Warszewicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	434,85	434,85	143,60	33,02
		754	75412	4300	Wymiana okien w strażnicy OSP Warszewice	3 500,00	3 500,00	3 498,50	99,96
		754	75412M	6050	Zakup altany wraz z montażem OSP Warszewice	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
31	Wola Błędowa	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	19 153,73	19 153,73	0,00	0,00
32	Wrzask	921	92109M	6060	Zakup kuchni gazowej	9 000,00	9 000,00	5 700,00	63,33
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 973,52	4 973,52	1 820,63	36,61
33	Wyskoki	926	92695M	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	9 004,26	9 004,26	0,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	225,00	22,50
		926	92695	4210	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	500,00	500,00	0,00	0,00
34	Zagłoba	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa.	600,00	600,00	0,00	0,00
		921	92109M	6050	Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup WC i elementów do jego montażu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4300	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	7 720,55	7 720,55	0,00	0,00
		921	92109	4300	Usługa elektryczna - przyłączenie do sieci świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
35	Zelgoszcz	921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 500,00	5 099,00	5 099,00	100,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 224,50	12 169,80	8 669,80	71,24
		921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	0,00	6 455,70	6 455,70	100,00
RAZEM						678 869,07	678 869,07	185 717,09	27,36

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W STRYKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

I PRZYCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE I NIESUŁKOWIE		
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z UM w Strykowie dla OKiR, w tym: na utrzymanie DK w Strykowie i Niesułkowie	589.200,00 589.200,00
2.	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „, Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową w budynku dworca wynajmowanego od PKP ”	10.800,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	50.990,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	37.220,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	13.770,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym : środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3.000,00 3.000,00
5.	Otrzymane darowizny	784,14
6.	Przychody finansowe	1.047,44
	RAZEM PRZYCHODY	655.821,58
	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	67.228,93
	OGÓŁEM BUDŻET	723.050,51

II ROZCHODY – DOM KULTURY W STRYKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.670,00	1.512,55
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412.302,00	165.814,64

3.	Wynagrodzenia bezosobowe	138.480,00	89.035,50
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.469,00	29.144,18
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.530,00	3.223,74
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	55.678,56	22.432,86
7.	Zakup energii	33.000,00	19.715,06
8.	Zakup usług, w tym:	388.400,00	239.281,83
	a) remontowe	9.000,00	457,56
	b) zdrowotne	300,00	50,00
	c) pozostałe	379.100,00	238.774,27
9.	Podróże służbowe, w tym:	6.500,00	2.717,29
	a) krajowe	6.500,00	2.717,29
	zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.575,00	7.110,54
11.	Pozostałe koszty	29.000,00	1.372,86
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.151.604,56	581.361,05

III ROZCHODY – FILIA DOMU KULTURY W NIESULKOWIE

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.573,00	28.537,41
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	31.600,00	13.952,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.582,00	4.847,60
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.189,00	539,31
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.620,00	3.095,24
7.	Zakup energii	3.530,00	966,88
8.	Zakup usług, w tym:	50.570,00	10.756,06
	a) remontowe	13.270,00	145,14
	b) zdrowotne	100,00	100,00
	c) pozostałe	37.200,00	10.510,92

9.	Podróże służbowe, w tym:	1.200,00	265,78
	a) krajowe	1.200,00	265,78
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	1.504,00	1.128,11
11.	Pozostałe koszty	2.600,00	0,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	172.208,00	64.188,39

I PRZYCHODY – OŚRODEK WODNIACKI			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	46.752,50	
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	0,00	
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	0,00	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	46.752,50	
II ROZCHODY – OŚRODEK WODNIACKI			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.650,00	625,72
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.724,00	12.341,40
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.718,00	2.131,93
5.	Składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.050,00	453,69
7.	Zakup energii	4.086,00	899,35
8.	Zakup usług, w tym:	24.300,00	2.445,06
	a) remontowe	4.100,00	613,02
	b) zdrowotne	0,00	0,00

	c) pozostałe	20.200,00	1.832,04
9.	Podróże służbowe, w tym:	200,00	0,00
	a) krajowe	200,00	0,00
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,45
11.	Pozostałe koszty	3.550,00	183,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	103.507,00	19.900,60

Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Strykowie za I półrocze 2016 r.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za I półrocze 2016 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: prowadzenie zajęć z chórem „ECHO” i zespołem wokalnym Samosiejka, umowy o dzieło z dyrygentem-konsultacje praktyczne, pisanie nut na potrzeby Estradowej Orkiestry Dętej Miasta-Gminy Stryków, prowadzenie zajęć wokально- muzycznych z zespołem ŁUGOWIANKI w ramach działalności kulturalnej w sołectwie ŁUGI, prowadzenie gier, zabaw i dyskoteki dla dzieci w okresie ferii szkolnych w Bratoszewicach, prowadzenie zajęć ruchowo-muzycznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Koźlu, prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokально-instrumentalnych – nauki gry na gitarze w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej, przeprowadzenie feryjnych warsztatów kulinarnych „czekoladowe ciasteczka” dla dzieci, warsztatów wielkanocnych z papierowej wikliny dla seniorów i KGW, występ artystyczny Dyszaka z okazji Dnia Kobiet w ramach działalności kulturalnej w sołectwie Dobra, występ zespołu Atrakcyjny Kazimierz z okazji Dnia Kobiet w Strykowie, widowisko muzyczne – koncert operetkowy z okazji jubileuszu chóru Echo, dyskoteka w Bratoszewicach, prowadzenie jubileuszu KGW w Nowostawach Górnych, dyskoteka na sobótkach w Dobrej, występ artystyczny kabaretowo muzyczny w Dobrej, dyskoteka z okazji jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich w Smolicach, występy artystyczne muzyczne na Dniach Strykowa - KING ROCKER, NAKED ROOT, SAMOKHIN BAND, WANDA I BANDA, MR DEX, dyskoteka na Dniach Strykowa.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników za okres od 01. 01. 2016 r. do 30. 06. 2016 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2016 r. do 30. 06. 2016 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarek, koperty, obwoluty, kroniki, segregatory, teczki, skoroszyty, ofertówki, art. piśmiennicze itp. , druki, stroje, gadzety do układów tanecznych - dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT”, środki czystości, papier toalet., ręczniki papierowe, worki na śmieci, materiały plastyczne, kreatywne- na zajęcia feryjne i warsztaty plastyczne, zakup gilotyny z obcinarką, pałki perkusyjne, tuner git. Rock, artykuły elektryczne, kable do sprzętu nagłośnieniowego, baterie alk., oprogramowanie antywirusowe Norton, medale okolicznościowe IV BIEG POWSTAŃCA – 153 Rocznica Bitwy pod Dobrą, nagrody dla uczestników konkursów ogłaszanych przez OKiR, wiązanka okolicznościowa - 153 Rocznica Bitwy pod Dobrą, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze- ciasto, kawa, herbata, cukier, na spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, Dzień Kobiet, jubileusz chóru Echo, czekolady dla dzieci - zajęcia feryjne, wafelki i soczki na Turniej Wiedzy Pożarniczej, woda mineralna na koncert orkiestry i Dni Strykowa, zakup książek na nagrody dla uczestników konkursu „Świerszczykowe wierszyki”, czekolad na Dzień Dziecka, naczynia jednorazowe na rozstrzygnięcia konkursów plastycznych KGW, Dni Strykowa i Sobótki, pojemnik na ręczniki papierowe, opaski zaciskowe do mocowania banerów i tablic, linki, wkręty do mocowania namiotów, fajerwerki na Sobótki, art. spożywcze (kiełbasa, chleb, musztarda, keczup) na Wieczór Sobótkowy - ognisko dla mieszkańców M-G Stryków, oraz dla wykonawców i strażaków zabezpieczających imprezę masową „Dni Strykowa”, ciastka drożdżowe i batoniki dla występujących dzieci na Dniach Strykowa.

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” zakupiono gilotynę z obcinarką, tusz uniwersalny do drukarki komputerowej, materiały plastyczne na zajęcia plastyczne, zestawu gitarowego Yamacha na zajęcia nauki gry na gitarze.

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

Zakup usług remontowych – przeprowadzono ustawowy przegląd kasy fiskalnej, przegląd gaśnic proszkowych, serwis systemu alarmowego.

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

Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za następujące usługi: rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe, prowadzenie zajęć tańca współczesnego, prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym, prowadzenie zajęć nauki gry na gitarze, opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach tanecznych i muzycznych, działających w OKiR zespołów tanecznych, wokalnych, teatralnych, chóru ECHO, usługi odprowadzenia ścieków, monitoring OKiR, szkolenia pracowników z zakresu działalności instytucji kultury, elektroniczny pomiar czasu i organizacja IV Biegu Powstańca, obsługa finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, serwis oprogramowania, stworzenie serwisu internetowego i rejestracja domeny okirstrykow.pl., usługa nagłośnienia występu – Dzień Kobiet, Sobótki, zakup certyfikatu kwalifikowanego, wywołanie zdjęć pamiątkowych z okazji jubileuszu chóru Echo, usługa gastronomiczna dla zespołu teatralnego (występy konkurs pt. Na Działwie), usługi gastronomicznej dla zespołu tanecznego AGAT (występy w Bydgoszczy), wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – pikniki rodzinne w Dobrej i w

Bratoszewicach, wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowa, wynajem - scena, światło, nagłośnienie z obsługą na „Dni Strykowa”, wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą – „Dni Strykowa”, usługi medyczne- zabezpieczenie „Dni Strykowa”, zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy masowej Dni Strykowa, wynajem toalet z usługą asenizacyjną na Dni Strykowa,

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

-Zespół AGAT - przewozy zespołu do Dobrej na występ z okazji Dnia Babci, na „Wieluński Dance 2016” w Wieluniu, na "Wiosenną Galę Taneczną” w Głownie, Festiwal Tańca w Konstantynowie Łódzkim, OKT w Bydgoszczy, VIII Ozorkowskie Konfrontacje Taneczne „OZODANCE 2016” w Ozorkowie, na występy w Gdańsku

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

- Chór Seniora ECHO – przewóz na koncert do Niesułkowa,

- Grupa teatralna „Pod sceną” – przewozy grupy teatralnej do Ozorkowa, na „Złote Maski” do Zgierza, na przegląd teatralny w Radomsku,

- zakup następujących imprez artystycznych:

Koncert zespołu EXODUS 15, występ zespołu Koderki w Bratoszewicach,

audycje muzyczne (raz w miesiącu) dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie i przedszkolaków w Strykowie, przedstawienie teatralne dla dzieci "Fabryka śniegu”, warsztaty teatralne dla dzieci „Jaś i Małgosia”, przedstawienie teatralne dla dzieci "Królewna Fasolka" - zabawa karnawałowa, warsztaty dla dzieci w Bratoszewicach, prowadzenie uroczystości rocznicy bitwy pod Dobrą, oprawa muzyczna – rozstrzygnięcia konkursu wielkanocnego KGW, zakup biletów na spektakl filmowy dla dzieci z Koźla i z Dobrej, pokazy cyrkowe na Dniu Bratoszewic, gry i zabawy rekreacyjno- ruchowe dla dzieci – Dzień Dziecka w Tymiance, występ kabaretu AFERA -piknik Sołectwa Dobra, prowadzenie pikniku w Dobrej, występ artystyczny muzyczny na Dniach Strykowa - Chodyniecki, koncert zespołu Pectus, koncert sobótkowy pt. „ Biesiada Show”.

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

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

Pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie- opłaty do ZAiKS, ubezpieczenie wyjazdu AGAT do Bydgoszczy i do Gdańska, zakup wiązanki pogrzebowej dla byłej dyrektor OKiR, zakup dyplomu dla instruktorki z okazji jubileuszu AGAT.

Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Niesułkowie za I półrocze 2016 r.

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

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

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych: za akompaniamenty kapeli na występach z zespołem „Lipkowianka”, warsztaty plastyczne walentynkowe, warsztaty kulinarne, występy muzyczne z okazji Dnia Kobiet, prelekcja i prezentacja multimedialna o Rumuni, spotkanie edukacyjne z przyrodnikiem S. Bielakiem, koncert Wielkanocny, prelekcja i pokaz sprzętu radiowego, warsztaty plastyczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, obsługa sprzętu nagłośnieniowego na pikniku w Niesułkowie.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01. 01. 2016 r. do 30. 06. 2016 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2016 r. do 30. 06. 2016 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: artykuły spożywcze, ciasto na poczęstunek okazjonalny - Wieczór Kolęd, artykuły jednorazowego użytku, serwetki papierowe, artykuły chemiczne, środki czystości, oprogramowanie antywirusowe NORTON, piłkarzyki na zajęcia feryjne, zakup nagród na zawody w strzelaniu z wiatrówki, zakup nagród na konkurs literacki, materiałów plastycznych na zajęcia feryjne, kwiaty i artykuły spożywcze – Dzień Kobiet, zakup regałów metalowych, pojemnika na ręczniki papierowe, deski sedesowej, kosiarki elektrycznej, kroniki, albumów prezentacyjnych dla zespołu Lipkowianka, napojów chłodzących, kubków jednorazowych - Dzień Dziecka.

Zakup energii - zaksięgowano faktury za energię elektryczną, dostawę wody.

Zakup usług remontowych- wykonanie przeglądu gaśnicy proszkowej, serwisu systemu alarmowego.

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

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, rozmowy telefoniczne służbowe /abonament/, wywóz nieczystości stałych, dostęp do Internetu, warsztaty rowerowe dla dzieci, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych /1 raz w miesiącu/, szkolenie kierownika DK, udostępnienie euro bungie i animacje zabaw dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, usługa transportowa - przewóz zespołu śpiewaczego LIPKOWIANKA wraz z Kapelą do Kutna na VIII Festyn „Na ludowo w mieście róż”, wynajem urządzeń rozrywkowych na piknik w Niesułkowie.

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

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

Sprawozdanie opisowe z wydatków Ośrodka Wodniackiego w Strykowie za I półrocze 2016 r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - posiłki regeneracyjne za miesiące 01,02,03/2016 r., ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2016 r. do 30. 06. 2016 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: worki na odpady stałe, materiały do konserwacji i napraw nad zalewem.

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

Zakup usług remontowych- zaksięgowano faktury za naprawy ridera.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: serwis toalet, abonamenty za monitoring, analiza próbek wody z kąpieliska, transport i wynajem kontenera socjalnego dla ratowników.

Pozostałe koszty – ubezpieczenie OC/NW Ridera do 27.12.2016 r.

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

Sprawozdanie z działalności prowadzonej na PKP w Strykowie w okresie

I-VI 2016 roku.

Od stycznia 2016 r. rozpoczęła się kontynuacja regularnych warsztatów plastycznych w lokalu na stacji PKP dla trzech grup – w wieku 5 – 12 lat, prowadzone przez plastyka zatrudnionego w OKiR oraz instruktora. Warsztaty odbywały się trzy razy w tygodniu – poniedziałki, wtorki i środy – w godzinach popołudniowych.

Co tydzień na zajęciach uczestniczyło ok. 40 dzieci, wykonując prace w różnorodnych technikach plastycznych dostosowanych do grup wiekowych. Przeprowadzono warsztaty w następujących technikach: rysowanie markerami, wycinanki z papierów kreatywnych, kolorowych, praca w filcu i piankach kreatywnych, malowanie farbami akrylowymi na sztalugach, malowanie farbami plakatowymi i akwarelami na kolorowych kartonach, lepienie w plastelinie, odlewy gipsowe, elementy techniki decoupage na papierze oraz drewnianych elementach, praca z materiałami kreatywnymi, tworzenie form przestrzennych z papieru, rysowanie i kolorowanie kredkami i pastelami. Dzieci przygotowały również dekorację sceny na imprezę Dnia Babci i Dziecka organizowaną przez OKiR w Szkole Podstawowej w Dobrej.

Na warsztatach korzystano z komputerów w celach prezentacji przykładów dzieł sztuki oraz słuchania muzyki jako elementu wzbogacającego wyobraźnię. Dodatkowo prowadzone były zabawy pobudzające wyobraźnię i kreatywność dzieci. Dzieci z grupy wtorkowej i środowej brały udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży "Kolorowe impresje" organizowanym corocznie przez Miejski Ośrodek Kultury w Głównie. Jedna z uczestniczek, Alicja Gabara otrzymała nagrodę za wyróżnienie, a praca Barbary Chojnackiej zakwalifikowała się do wystawy pokonkursowej w Galerii MOK w Głównie.

Duże zapotrzebowanie na cykle warsztatów plastycznych potwierdzone były pełną cotygodniową frekwencją dzieci oraz dorosłych.

Prowadzono także kontynuację zajęć nauki na gitarze, w których uczestniczy ponad 20 dzieci. Zajęcia odbywają się w trzysobowych grupach w środy i piątki w godzinach popołudniowych. Na koniec semestru letniego 3 czerwca 2016 roku odbył się pierwszy koncert pt. "Harce na gitarze" naszych

uczestników, działających od października minionego roku w "Stacji kultura" w budynku stacji PKP. Młodzi uczniowie pod okiem Rafała Tomczyka zaprezentowali swoje umiejętności przed najbardziej wymagającą publicznością czyli przed rodziną i przyjaciółmi. Zaprezentowała się orkiestra gitarowa, zespoły gitarowe, a także występy solowe. Nie zabrakło także improwizacji gitarowych, nagrodzonych dużymi brawami.

Dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) odbywają się także próby Estradowej Orkiestry Miasta – Gminy Stryków, która zaprezentowała się na tegorocznych Dniach Strykowa w dniu 12.06.2016r. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 została także udostępniona bezpłatna kafejka internetowa. W holu poczekalni PKP znajdują się gabloty wystawiennicze prezentujące aktualne wydarzenia z Gminy Stryków. Prace dzieci były regularnie eksponowane w gablotach oraz na tablicach wystawienniczych w holu poczekalni PKP.

Załącznik Nr 17 do Informacji
Burmistrza Strykowa

**INFORMACJA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE ZA I
PÓŁROCZE 2016 ROKU**

I PRZYCHODY			
L p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa	574.550,00	287.274,17
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:		
	a)		
3.	Odsetki bankowe	500,00	227,33
4.	Darowizny rzeczowe (materiały promocyjne)	2.500,00	2.370,00
5.	Pozostałe przychody, w tym:	600,00	265,00
	a) sprzedaż książek	450,00	240,00
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	150,00	25,00
	c)	-	-
6.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	-	-
OGÓŁEM PRZYCHODY:		578.150,00	290.136,50
Środki na koncie bankowym (przychody roku 2015)		919,02	919,02
		579.069,02	291.055,52

II ROZCHODY			
L . p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	180,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.591,00	158.342,65
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		

		3.000,00	2.430,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.442,00	25.813,57
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.039,00	3.075,48
6.	Odpis na ZFŚS	9.389,56	7.042,17
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	52.737,46	32.970,07
8.	Zakup energii	58.150,00	24.243,75
9.	Zakup usług	33.770,00	16.522,17
	a) remontowe	-	-
	b) zdrowotne	200,00	50,00
	c) pozostałe	33.570,00	16.472,17
10.	Podróże służbowe	1.250,00	582,80
	a) krajowe	1.250,00	582,80
	b) zagraniczne	-	-
11.	Pozostałe koszty	6.500,00	1.155,00
12.	Wydatki majątkowe, w tym :	-	-
	a) inwestycyjne	-	-
	b) zakupy inwestycyjne	-	-
OGÓŁEM ROZCHODY:		579.069,02	272.357,66

Sprawozdanie finansowe opisowe

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 rok 2016,

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

d) Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz umów zlecenie opłacone w roku 2016.

e) Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników, opłacone w roku 2016.

f) ZFŚS – 75 % odpisu na ZFŚS za rok 2016.

g) Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup artykułów na zajęcia z dziećmi: kartony, flamastry, kredki, kleje, bloki techniczne, bloki rysunkowe, papiery kolorowe, art florystyczne (wstążki, kwiaty, pióra, sznurek dekoracyjny), papiery ksero kolorowe, artykuły pasmanteryjne (igła, kordonek, itp.), taśmy klejące dwustronna, pędzle, mazaki, farby, bibuły, plastelina, balony, folia samoprzylepna, filc, artykuły kreatywne samoprzylepne piankowe, artykuły kreatywne samoprzylepne, bombki styropianowe, zestaw do quillingu, igły do quillingu, cyrkiel, szpilki, pinezki, temperówka, papier wizytówkowy,
- zakup artykułów biurowych: papier ksero, koperty, długopisy, ołówki, koszulki, druki (arkusze spisu z natury, polecenie wyjazdu, lista obecności, druki KP, KW, rozliczenie zaliczki), datownik, rozszywacz, zszywacz, okładki na dyplomy, papier foto,
- zakup nagród: książek, figurek, statuetek, kwiatów dla laureatów konkursów organizowanych dla dzieci i dorosłych przez GBP w Strykowie, kwiatów do dekoracji sali,
- zakup słodczy dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez biblioteki: soki, ciastka, batony, lizaki, czekolady, cukierki, owoce,
- zakup naczyń jednorazowych (talerzyki, kubeczki, łyżeczki) oraz serwetki,
- zakup gry planszowej Filia Niesułów,
- zakup lamp sufitowych do Filii w Bratoszewicach,
- zakup karty pamięci do aparatu fotograficznego i pamięci przenośnej 1 TB,
- zakup tuszy oraz tonerów do drukarek,
- zakup nóżek do piecy w filii w Dobrej,

- zakup art. budowlanych i remontowych do Fili w Bratoszewicach: farba, akryl, gips, rozcieńczalnik, taśmy, wałki, folie, itp.,
- zakup prenumeraty czasopism : Gazeta Wyborcza, Viktor Gimnazjalista, Poradnik Bibliotekarza, Gala, Pani Domu, Viva, Claudia, Kubuś Puchatek i przyjaciele, Świerszczyk, Gazeta Podatkowa, Polityka, Newsweek Polska, Party, Przyjaciółka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno - finansowych, Wprost, Focus, Fokus Historia, Auto Świat, Angora, Claudia, Uważam Rze inaczej pisane, Prawo i finanse w kulturze, Gazeta Polska,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach,
- zakup książek,

h) Zakup energii:

- zakup energii na potrzeby GBP w Strykowie, Filii w Koźlu, Filii w Swędowie, Filii w Dobrej,
- opłaty za ciepło Filia Bratoszewice,
- zakup gazu na potrzeby grzewcze Filii Niesułów i Filii w Dobrej,

i) Zakup usług:

- usługi remontowe:

- usługi zdrowotne: kontrolne,

- pozostałe usługi: czynsz najmu lokalu w Dobrej, usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułów, Filia Bratoszewice, Filia Swędów, Filia Koźle), dostęp do internetu (GBP w Strykowie, Filii Koźle, Filii Swędów, Filii Bratoszewice), opłaty za obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej, roczna opłata za odbiorniki radiowe, opłata za przesyłki pocztowe, dzierżawa zbiornika na gaz (Filia Niesułów), zakup usług artystycznych (teatrzyki dla dzieci, spotkania: z dietetykiem, stylistką, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty papierowo - drukarskie), opłata roczna za BIP, usługi informatyczne – opłaty za serwis programu kadry i płace, opłaty za wsparcie informatyczne, konserwacja drukarki (Filia Dobra), naprawa komputera (Filia Niesułów), usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dojazdu, przegląd gaśnic, przegląd techniczny i prace konserwatorskie pieca gazowego Filia Niesułów, usługa hotelowa dla pracowników podczas szkolenia wyjazdowego, wywóz nieczystości (Filia w Koźle),

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

k) Pozostałe koszty: koszty szkoleń pracowników GBP w Strykowie,

Załącznik Nr 18 do Informacji

Burmistrza Strykowa

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
I.	Stan środków na początek roku	900	90017		590.000,00	590.000,00	100			
II.	Przychody ogółem				8.278.136,00	3.656.856,94	44,2			
II. A	Przychody własne w tym:				7.558.136,00	3.372.758,00	44,6			
1.	Wpływy z różnych opłat			0690	4.000,00	1.918,47	48,0			
2.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	344.507,00	166.651,14	48,4			
3.	Wpływy z usług			0830	7.129.629,00	3.180.647,38	44,6			
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	9.000,00	2.390,24	26,6			
5.	Pozostałe odsetki w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	20.000,00	10.014,60	50,1			
6.	Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP z tyt. wynagrodzenia pracowników, odszkodowania.			0970	51.000,00	11.136,17	21,8			

II. B	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	720.000,00	284.098,94	39,5			
III.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			-----	-----	1.215.693,62	-			
IV.	Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności			----	-----	19.483,98	-			
V.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM:	900	90017					8.248.136,00	4.794.761,26	
	z tego:									
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone							4.067.000,00	1.752.865,89	43,1
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				3.020.000,00	1.408.522,42	46,6
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				240.000,00	0	0,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				585.000,00	252.049,96	43,1
4.	Składki na Fundusz Pracy			4120				82.000,00	24.221,07	29,5
5.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				140.000,00	68.072,44	48,6
	Pozostałe wydatki bieżące (w tym pdop)							4.121.136,00	1.764.833,87	42,8
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP			3020				40.000,00	19.846,53	49,6
2.	Wpłaty PFRON			4140				66.000,00	33.477,00	50,7
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: materiały biurowe,			4210				904.986,00	426.427,86	47,1

	paliwo i olej napędowy, części, akcesoria i oleje do samochodów, środki czystości, wyposażenie i narzędzia, prenumeraty, licencje i akcesoria komputerowe									
4.	Zakup energii w tym: energia elektryczna, woda, CO,			4260				602.000,00	312.706,82	51,9
5.	Zakup usług remontowych			4270				452.250,00	97.792,55	21,6
6.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy			4280				4.000,00	2.735,00	68,4
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				420.000,00	148.230,29	35,3
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				20.000,00	6.859,83	34,3
9.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390				100.000,00	36.267,47	36,3
10.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400				123.990,00	46.722,04	37,7
11.	Podróże służbowe krajowe			4410				8.000,00	2.992,63	37,4
12.	Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia			4430				234.510,00	90.058,3	38,4

	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				70.000,00	32.544,26	46,5
14.	Podatek od nieruchomości			4480				960.000,00	479.934,42	50,0
15.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego			4500				5.000,00	2.162,52	43,3
16.	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510				200,00	26,31	13,2
17.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520				8.000,00	5.506,70	68,8
18.	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530				5.000,00	2.071,76	41,4
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat.			4570				100,00	16,00	16,0
20.	Pozostałe odsetki			4580				100,00	0,00	0,0
21.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				5.000,00	1.717,13	34,3
22.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700				26.000,00	13.351,95	51,4
23.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780				6.000,00	2.600,5	43,3
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460 Poz. P110 RB 30S				60.000,00	786,00	1,3
	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich			4720 Poz. I100 RB 30/S				-----	1.215.693,62	

	sfinansowanie)									
VI.	Wydatki inwestycyjne							60.000,00	0,00	0,0
1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych.			6080				60.000,00	0,00	0,0
2.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			Poz. J100 RB 30/S				x	60.000,00	
VII.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową, w szczególności: odpisy aktualizujące należności			Poz. P100 RB- 30/S				-----	1.367,88	
VIII	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 RB 30S				0,00	0,00	
IX.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130 Rb- 30S				620.000.00	687.273,28	110,9
	OGÓŁEM				8.868.136,00	5.482.034,54		8.868.136,00	5.482.034,54	
X.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)								49.042,15	

Załącznik Nr 19 do Informacji

Burmistrza Strykowa

SPRAWOZDANIE RB-Z I RB - N ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU - OKIR W STRYKOWIE

Nazwa jednostki sprawozdawczej Ośrodek Kultury i Rekreacji Adres jednostki sprawozdawczej 95-010 Stryków, Pl. Łukasieńskiego 4		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / ośrodkowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra / samorządowej administracji rządowej, wojewódzkiej, powiatowej, miejskiej / ośrodkowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz fundusze zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz fundusze zarządzanych przez Procesa KRUS / Państwowej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej		Adresat: Burmistrz Strykowa Miejscowość, data Stryków, 13-07-2016 zarejestrowano pod nr. liczba załączników													
Numer identyfikacyjny REGON 471320850		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 2 kwartału 2016 roku c) sprawozdanie łączne ¹⁾															
Nazwa województwa ²⁾ Łódzkie Nazwa powiatu ^{1), 2)} Zgierski Nazwa gminy ^{1), 2)} Stryków		<table border="1"> <tr> <th>WOJ.²⁾</th> <th>POWIAT²⁾</th> <th>GMINA²⁾</th> <th>TYP GM.²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST²⁾</th> <th>TYP ZW.²⁾</th> <th>Grupa²⁾</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20</td> <td>8</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	10	20	8	3			
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾											
10	20	8	3														

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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	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
			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 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. (...)	
2	
2.1	
2.2	

Główna Księgowa

Izabela Seronika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RUS

42 719 81 52
telefon

2016.07.12
rok,mies.,dzień

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Strkowie

Konrad Kozłowski

Kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWART	SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FIN.						Adresat:										
Ośrodek Kultury i Rekreacji		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / przedsiębiorstwa państwowego / samorządowego funduszu celowego / urzędu publicznego / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji finansowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewody, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Państwowej Akademii Nauk i Tworzonej przez nie jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej.										Burmistrz Strykowa							
Adres jednostki sprawozdawczej		a) sprawozdanie jednostkowe										b) opracowanie zbiorcze	c) opracowanie łączne						
95-010 Stryków, Pl. Łukasieńskiego 4		wg stanu na koniec 2. kwartału 2016. roku																	
Numer identyfikacyjny REGON																			
471320850																			
Nazwa województwa ²⁾		Łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / powiatu ^{1), 2)}		Zgierski		10		20		8		3									
Nazwa gminy / gminy ^{1), 2)}		Stryków																	

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. gotówki i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	104 352,97	104 352,97	1 156,85	0,00	0,00	1 156,85	0,00	0,00	103 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	1 156,85	1 156,85	1 156,85			1 156,85								0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	103 196,12	103 196,12	0,00						103 196,12					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		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		

3. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

Główna Księgowa

42 719 81 52

Główny księgowy / Skarbnik telefon
 Nie dotyczy porównań z danymi zleceń porządzanych przez RIO.

2016-07-12

rok m-c dzień

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji
 w Strykowie

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Konrad Kozłowski

Załącznik Nr 20 do Informacji

Burmistrza Strykowa

SPRAWOZDANIE RB-Z I RB-N ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU - GBP W STRYKOWIE

Nazwa jednostki sprawozdawczej ¹⁾ Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Burmistrz Strykowa	
Adres jednostki sprawozdawczej 95-010 Stryków, Pl. Łukasieńskiego 4		jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytutu gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji finansowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej wojewody, uczelnia modyfikacja / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz fundusze zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz fundusze zarządzanych przez Prezesa KRUS / Państwowej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / ogonek wykonawczy / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej¹⁾			
Numer identyfikacyjny REGON 100124986		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze ¹⁾ wg stanu na konieckwartału 2016 roku	
Nazwa województwa ²⁾ Lódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾	
Nazwa powiatu ²⁾ Zgierski		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾	
Nazwa gminy ²⁾ Stryków		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	
		część budż. ²⁾			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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

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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	Wierzytiele				
			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, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych 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 z tytułu 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	

Marzena Kusińska
główny księgowy / skarbnik

42 719 80 94
telefon

2016.07.12
rok, mies., dzień

Gminna Biblioteka Publiczna
w Strykowie
95-010 Stryków, ul. Piłsudskiego 4
tel. (42) 719 80 94
REGON: 100124986 NIP: 780-10012-079

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Marzena Rusek
Marzena Rusek

.....
kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota na na na 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.

Anna Kuciońska
Anna Kuciońska 42 719 80 94
 Główny księgowy / Skarbnik telefon
 * Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2016-07-12
 rok m-c dzień

Kierownik
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Marek Piasek
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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