

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 29 marca 2019 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYKÓW ZA 2018 ROK

Rozdział 1. INFORMACJA OGÓLNA

W związku z wykonaniem zapisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn.zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

Budżet Gminy Stryków na 2018 rok przyjęto uchwałą Nr XLIV/378/2017 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 28 grudnia 2017 roku i określono w niżej wymienionych kwotach:

- 1) prognozowane dochody - 76.509.251,86 zł;
- 2) nieprzekraczalny limit wydatków - 85.791.411,78 zł.

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

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

Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych wskazano przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 3.487.840,08 zł.

W ciągu roku sprawozdawczego budżet sukcesywnie ulegał zmianom, których dokonywano uchwałami podjętymi przez Radę Miejską oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza. W wyniku wprowadzonych zmian, na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet zaplanowano w niżej określonych kwotach:

- 1) prognozowane dochody - 82.043.440,36 zł;
- 2) nieprzekraczalny limit wydatków - 84.177.369,48 zł.

Odnosząc kwotę prognozowanych powyżej dochodów do wyjściowego budżetu, odnotowano wzrost o 5.534.188,50 zł - tj. o 7,2% (82.043.440,36 zł - 76.509.251,86 zł).

Na wykazany wzrost dochodów wpłynęły przyznane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 953.953,98 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.998,00 zł; świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie - 127.831,00 zł; zadania z zakresu spraw obywatelskich- USC i ewidencja ludności - 22.999,00 zł; świadczenie wychowawcze - zmniejszenie - 147.644,00 zł; Karta Dużej Rodziny - 386,00 zł; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi - 438.899,98 zł; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018r., poz. 1510 z póź. zm.) - 213,00 zł; realizacja jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie - ustawa z dnia 04.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz. 1860) - 4.120,00 zł; realizacja rządowego programu „Dobry start” - 495.380,00 zł; wybory samorządowe I i II tura - 149.258,00 zł; wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 116.175,00 zł). Zwiększenie planu wykazują przyznane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy w kwocie 360.232,00 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 - 16,00 zł; zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 56.623,00 zł; zasiłki stałe - 46.874,00 zł; pomoc państwa w zakresie dożywiania - 26.155,00 zł; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia - 56.255,00 zł; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - 16.862,00 zł; zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa - 9.960,00 zł; rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 „Aktywna tablica” - Sz.P. w Dobrej i Sz. P. Nr 2 w Strykowie - 28.000,00 zł - 2 x 14.000,00 zł; zakup nowości wydawniczych do biblioteki Sz.P. Nr 2 w Strykowie - 12.000,00 zł; pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej - 15.000,00 zł - Wysoki, Stary Imielnik i Bratoszewice - 3 x 5.000,00 zł; dodatki dla pracowników socjalnych - 29.036,00 zł, utrzymanie M-GOPS - 21.000,00 zł; zatrudnienie asystentów rodziny - 29.561,00 zł; wyprawka szkolna - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. - 890,00 zł; pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego - zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia i mienia w ramach wyposażenia OSP Kiełmina - zestaw poduszek wysokociśnieniowych i OSP Swędów - aparat powietrzny - 12.000,00 zł).

Dokonano również zwiększenia planu dochodów własnych - bieżących o kwotę 3.700.416,44 zł (dotacje z WFOŚiGW w Łodzi - 69.863,00 zł, z tego na: usuwanie wyrobów zawierających azbest - umowa 624/OZ/D/2017 z dnia 18.12.2017r. i umowa 86/OZ/D/2018 z dnia 23.07.2018r. - 57.113,00 zł oraz umowa 596/EE/D/2017 z dnia 15.12.2017r. - dofinansowanie programu edukacji ekologicznej pn „Ekologiczne znaczy logicznie” - Sz.P. w Koźlu - 12.750,00 zł; środki celowe od przedsiębiorcy z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogę - art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.) - 142.920,00 zł; zwrot nienależnie pobranych zasiłków - 300,00 zł; prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym M-GOPS - 500,00 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 3.000,00 zł; subwencja ogólna - 777.160,00 zł, w tym środki celowe pochodzące z podziału rezerwy subwencji oświatowej przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia Sz.P. Nr 1 w Strykowie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - 46.326,00 zł; odpłatność z tytułu żywienia dzieci w placówkach oświatowych - 38.350,00 zł, z tego: Przedszkole Samorządowe - 9.000,00 zł, Sz.P. w Dobrej - 24.250,00 zł - stołówkę uruchomiono od roku szkolnego 2018/2019, Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 5.100,00 zł; odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - uszkodzenie słupów oświetleniowych w Anielinie Swędowskim, ul.

Swędowska - 10.096,30 zł; aktualizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych - podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, opłata eksploatacyjna, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatków - 2.608.553,00 zł; edukacja patriotyczna i obywatelska dzieci i młodzieży „Niepodległa” - dotacja z budżetu państwa - umowa Nr MEN/2018/DWKI/1211 z dnia 06.09.2018 - 10.000,00 zł - Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach; refundacja wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku - 39.674,14 zł).

Na wzrost planu dochodów bieżących wpłynęły przyznane dotacje z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 275.459,32 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację projektu „Kompleksowe wsparcie rodziny ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 -2020” - umowa Nr RPLD.09.02.01 -10-A004/18-00 z dnia 7.11.2018r. - 130.000,00 zł M-GOPS;
- 2) realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry Edukacji Szkolnej” - Sz.P. Nr 2 w Strykowie - umowa Nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-047874 - 115.187,49 zł;
- 3) ostateczne rozliczenie projektu „ERASMUS” realizowanego przez Sz.P. Nr 2 w Strykowie - umowa Nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024505.02.12.2016r. - refundacja wydatków - 30.271,83 zł.

Na poczet dochodów majątkowych urealniono plan o 244.126,76 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży ciągnika użytkowanego przez JRP w Strykowie - 8.000,00 zł;
- 2) przyznania dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Anielin Swędowski, ul. Szlachecka - umowa Nr 458/RS/2018 z dnia 18.06.2018r. - 148.370,00 zł,
- 3) odpłatność mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Legionów w Strykowie” - 17.000,00 zł;
- 4) refundacja wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku - 70.756,76 zł.

Rozliczenie wprowadzonych zmian po stronie dochodów przedstawia się jak poniżej:

- 1) plan na początek roku - 76.509.251,86 zł;
- 2) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 953.953,98 zł;
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowanie zadań bieżących gminy - 360.232,00 zł;
- 4) bieżące dochody własne - 3.700.416,44 zł;
- 5) dotacje z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy - 275.459,32 zł;
- 6) dochody majątkowe - 244.126,76 zł;
- 7) plan na 31.12.2018 r. - 82.043.440,36 zł.

Wydatki budżetu na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaplanowano w wysokości 84.177.369,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 68.385.430,57 zł - 81,2%;
- 2) wydatki majątkowe - 15.791.938,91 zł - 18,8%.

Odnosząc tą kwotę do planu wydatków na początek roku odnotowano zmniejszenie o 1.614.042,30 zł (84.177.369,48 zł - 85.791.411,78 zł) o 1,9%.

Najwyższe sumaryczne zmniejszenie wydatków odnotowano w planie nakładów majątkowych, bo aż o kwotę 5.405.034,05 zł (15.791.938,91 zł - 21.196.972,96 zł) - o 25,5%. Jest to wynik realizacji wniosku przyjętego protokołem Komisji Uchwał i Wniosków, powołanej na XLIX sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018 roku, który brzmiał: „Zdjąć zadanie pn. - Budowa Centrum Kultury w Strykowie wraz ze środkami finansowymi z budżetu 2018 roku”. Realizując wniosek zmniejszono limit wydatków o 9.800.000,00 zł. Ponadto w II półroczu omawianego okresu sprawozdawczego zmniejszono limit wydatków o 1.480.000,00 zł zaplanowanych na wykup gruntów pod drogi na podstawie decyzji ZRID - ul. Polna w Strykowie, Ługi - Cesarka i droga gminna łącząca drogę powiatową Nr 5104E z istniejącą drogą gminną zlokalizowaną na działce Nr 472 w Smolicach. Zniesiono także limit wydatków w wysokości 1.600.000,00 zł zaplanowanych na finansowanie zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie”. Wskazać trzeba również, że w trakcie wykonywania uchwały budżetowej wprowadzano nowe zadania bądź uzupełniano limity na zadania przyjęte w wyjściowym budżecie. Szczegółowy wykaz zmian zawiera sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2018 rok.

Pomimo sumarycznego zmniejszenia planu wydatków w odniesieniu do wyjściowego budżetu na początek roku należy wskazać, że w związku z przyznanymi dotacjami celowymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy wzrost wynosi 1.314.185,98 zł. Szczegółowo cele wraz z kwotami wskazano w objaśnieniach do zmian w planie dochodów. Ze środków własnych pochodzących głównie z rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2017 roku oraz w wyniku przeniesień wydatków między grupami zwiększono limit i najistotniejsze zmiany dotyczą przyznania dodatkowych środków na utrzymanie strażnic - 153.985,88 zł, w tym: Stryków - 19.200,00 zł - wykonanie pomieszczenia chłodniczego - 8.000,00 zł; zakup wyposażenia - piekarnik i kuchnia gazowo - elektryczna - 5.200,00 zł; zakup i montaż drzwi - 3.000,00 zł; rzutnik multimedialny z ekranem - 3.000,00 zł, Swędów - 88.000,00 zł- wymiana grzejników - 15.000,00 zł i prace remontowe - 73.000,00 zł, Dobra - 10.200,00 zł - nagrzewnica i montaż klimatyzatorów. Na zakup wiat przystankowych zabezpieczono limit wydatków w kwocie 50.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg w związku z częściowym remontem nawierzchni asfaltowej w m. Dobra - Nowiny zaplanowano 70.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych 50.000,00 zł. Ponadto zwiększono limit wydatków w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie o kwotę 78.151,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracji szczegółowej. Zwiększono także plan wydatków o 321.600,00 zł dla parafii Rzymskokatolickiej w Niesułkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia robót remontowo - budowlanych na zabytku - dotacja celowa. Na utrzymanie świetlic wiejskich urealniono limit wydatków o 54.980,00 zł, z tego Swędów - 25.480,00 zł - zakup i montaż kominka do ogrzewania - 5.480,00 zł, prace remontowe - 20.000,00 zł; Koźle - 1.500,00 zł - zakup wyposażenia, Nowostawy Górne - 6.000,00 zł - prace remontowe, Zagłoba - 10.000,00 zł - zakup wyposażenia, Pludwiny - 4.000,00 zł - zakup drzwi wejściowych, Bratoszewice - 7.000,00 zł - wymiana instalacji elektrycznej, Osse - 1.000,00 zł - zakup węgla. W związku z otrzymaniem metryczki naliczania subwencji oświatowej urealniono dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dobieszkowie o 30.000,00 zł. Ponadto w oparciu o uchwałę Nr XLVII/411/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowanie zadań oświatowych zwiększono dotację miesięczną na 1 ucznia z kwoty 169,88 zł do kwoty 220,00 zł. Działaniami tymi urealniono plan dotacji dla omawianej placówki o 22.000,00 zł. Uwzględniono również w tej kwocie zwiększoną liczbę uczniów. Na finansowanie kosztów przyznania nagród pieniężnych za osiągnięcia wysokich wyników sportowych zaplanowano 35.200,00 zł oraz na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - nie zrealizowane wydatki w 2017 roku zwiększono plan wydatków o 11.832,60 zł. Na utrzymanie zasobów komunalnych poprzez zakup elementów ogrodzenia dla nieruchomości gminnej położonej w Smolicach zabezpieczono limit wydatków w wysokości 26.000,00 zł oraz waloryzację kosztów świadczenia usług monitoringu - 18.500,00 zł - zgodnie z § 8 ust. 8 umowy Nr IZP.272.138.2016 z dnia 30.12.2016r. dokonuje się waloryzacji wynagrodzenia raz w roku o średnioroczny wskaźnik inflacji. Na zakup fantomu zaplanowano kwotę 4.000,00 zł oraz wykonanie analizy potencjału geotermalnego w gminie 22.140,00 zł. Istotne zwiększenie limitu wydatków odnotowano na funkcjonowanie stołówek przy szkołach podstawowych oraz stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie. Łącznie zwiększono limit wydatków o 115.201,00 zł, w tym ze środków pochodzących z tytułu odpłatności za obiady o kwotę 38.500,00 zł. Informuję również, iż w związku z uruchomieniem stołówki przez Szkołę Podstawową w Dobrej od roku szkolnego 2018/2019 skierowano środki w wysokości 76.851,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu agd, akcesorii kuchennych oraz zwiększone koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, odprowadzania ścieków oraz odbioru odpadów komunalnych. Na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych zwiększono w okresie sprawozdawczym limit wydatków o 290.016,00 zł, z tego dla Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 54.500,00 zł - znaczna absencja nauczycieli oraz wyższy awans zawodowy, Sz.P. w Dobrej - 98.400,00 zł - zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych w związku z oddaniem do użytku nowej części szkoły, Sz.P. Nr 2 w Strykowie - 122.116,00 zł - przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia - 65.000,00 zł - wyrok Sądu Rejonowego oraz zakup mebli, zestawów komputerowych, klimatyzatora i żaluzji - 57.116,00 zł, Sz.P. w Bratoszewicach - 15.000,00 zł - remont łazienki, szatni i korytarza. Na finansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół zwiększono limit wydatków o 120.000,00 zł oraz oświetlenie dróg i placów gminnych o 200.000,00 zł. Uaktualniono limit wydatków o kwotę 51.358,73 zł na zadania określone Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii w związku z niewykorzystanym limitem wydatków z 2017 roku oraz uzyskaniem ponadplanowych dochodów w 2017r. z tzw. „kapsłowego”.

Uwzględniając zaplanowane dochody w wysokości 82.043.440,36 zł i zestawiając z kwotą planowanych wydatków w kwocie 84.177.369,48 zł wynika, że budżet wykazuje deficyt na kwotę 2.133.929,12 zł (82.043.440,36 zł - plan dochodów minus 84.177.369,48 zł - limit wydatków = 2.133.929,12 zł - deficyt). Na finansowanie wykazanego deficytu wskazano bezkosztowe źródło finansowania, czyli wolne środki wypracowane na koniec 2017 roku. Jednocześnie zmniejszono kwotę długu. W wyjściowym budżecie zaplanowano 23.914.536,37 zł, natomiast na koniec roku 17.451.736,95 zł, co oznacza że zmniejszenie wynosi 6.462.799,42 zł. Na wykazany dług publiczny w wysokości 17.451.736,95 zł składają się kredyty długoterminowe w kwocie 16.433.692,85 zł oraz pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Łodzi - 1.018.044,10 zł, w tym warunkowo umorzone pożyczki w wysokości 49.360,50 zł, których termin ostatecznego rozliczenia został określony na dzień 30.11.2019r.

Rozliczenie długu przedstawia się następująco:

- 1) dług publiczny na 01.01.2018r. - 17.451.736,95 zł;
- 2) spłata zobowiązań (kapitał główny) - 3.487.840,08 zł ;
- 3) zaciągnięte zobowiązanie - 3.487.840,08 zł;
- 4) dług na 31.12.2018r. - 17.451.736,95 zł.

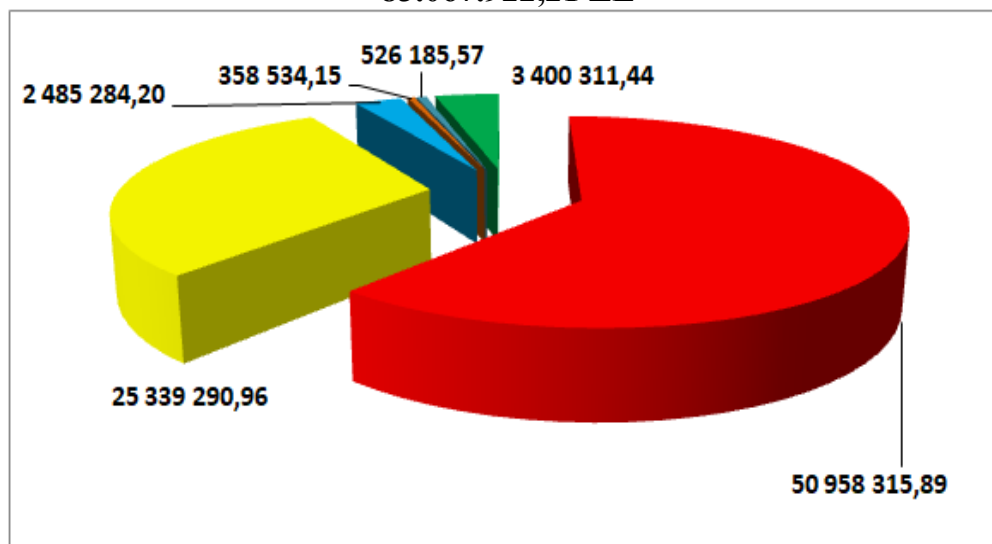
Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 82.043.440,36 zł wykonanie wynosi 83.067.922,21 zł - 101,2%.

Wydatki natomiast na plan 84.177.369,48 zł zrealizowano w wysokości 79.076.501,60 zł - 93,9% w tym wydatki niewygasające 739.230,00 zł ustalone uchwałą Nr IV/32/2018 RM w Strykowie z dnia 28.12.2018r.

Zestawiając kwotę wykonanych dochodów w wysokości 83.067.922,21 zł z kwotą zrealizowanych wydatków 79.076.501,60 zł informuję, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 3.991.420,61 zł.

Rozdział 2.

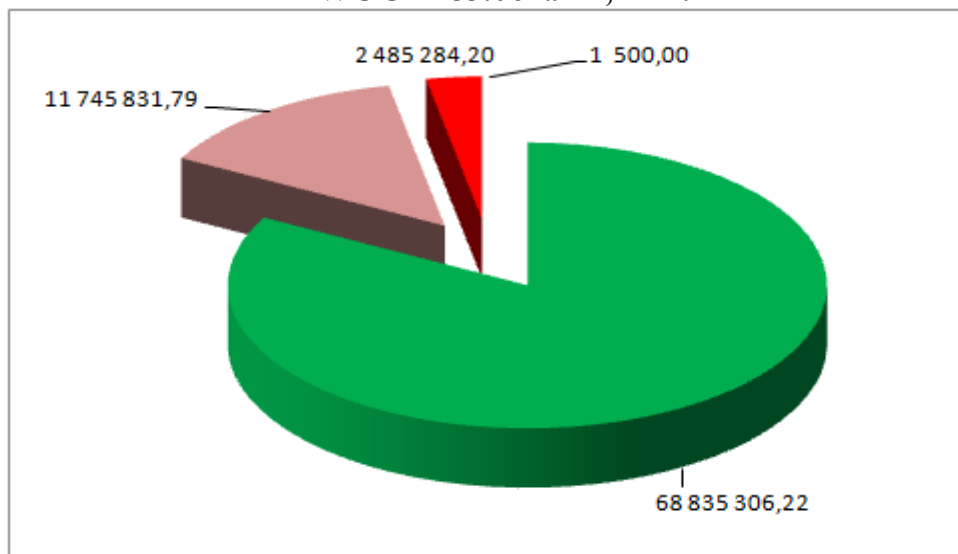
STRUKTURA POZYSKANYCH DOCHODÓW ZA 2018 ROK W ŁĄCZNEJ KWOCIE 83.067.922,21 ZŁ



L.p.	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
1.	*Dochody podatkowe	50 738 631,00	50 958 315,89	100,4
2.	Transfery z budżetu państwa (subwencje i dotacje na cele bieżące)	25 409 726,12	25 339 290,96	99,7
3.	Dochody majątkowe wraz ze środkami z budżetu UE	1 754 980,79	2 485 284,20	141,6
4.	Środki na cele bieżące z budżetu UE	358 534,15	358 534,15	100,0
5.	Dochody z mienia gminnego	435 805,00	526 185,57	120,7
6.	Pozostałe dochody	3 345 763,30	3 400 311,44	101,6

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

Rozdział 3.
OBJAŚNIENIA DO WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2018 ROK W ŁĄCZNEJ
KWOCIE 83.067.922,21 zł.



L.p.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Dochody bieżące własne	68 499 249,59	68 835 306,22	100,5
2.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 787 709,98	11 745 831,79	99,6
3.	Dochody majątkowe	1 754 980,79	2 485 284,20	141,6
4.	Dochody - porozumienia	1 500,00	1 500,00	100,0

Obrazowe zestawienie dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1, z którego wynika, że na plan 82.043.440,36 zł wykonanie wynosi 83.067.922,21 zł - 101,2% i przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 458.899,98 zł wykonanie 456.015,38 zł - 99,4%

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 458.899,98 wykonanie 456.015,39 zł - 99,4% i ulokowano:

- 1) dochody bieżące własne - plan 17.300,00 zł wykonanie 17.441,48 zł - 100,8% - czynsz za obwody łowieckie § 0750 - 2.443,81 zł - 106,3% ; pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji trzech projektów w m. Wysoki, Bratoszewice oraz Stary Imielnik. Zawarto trzy odrębne umowy w dniu 18 czerwca 2018r. o nr 301/RS/2018, 302RS/2018 oraz 303/RS/2018 i dofinansowanie wynosiło po 5.000,00 zł dla każdego projektu - § 2710 - 14.997,67 zł - 100,0%;
- 2) dotacje na zadania zlecone plan 438.899,98 zł wykonanie 438.573,90 zł - 99,9% - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - § 2010.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 148.370,00 zł wykonanie 157.863,15 zł - 106,4%.

Rozdział 60004 Lokalny transport wykonanie wynosi 3.782,25 zł - bez planu i ulokowano tu karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania zadania pn. „Posadowienie wiat przystankowych na drodze krajowej Nr 14 - Dobra Nowiny”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 148.370,00 zł wykonanie 154.080,90 zł - 103,8% i zaewidencjonowano:

- 1) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną wiatę przystankową w m. Bratoszewice - § 0950 - 5.710,90 zł - bez planu;
- 2) dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim” - § 6630 - 148.370,00 zł - 100,0% - dochody majątkowe.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 369.227,00 zł wykonanie 402.030,00 zł - 108,9%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wykazanej kwoty powyżej zaewidencjonowano dochody bieżące i na plan 338.483,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 402.030,00 zł - 108,9%, w tym:

- 1) opłata z tytułu służebności - § 0470 - 1.063,59 zł - 100,1%;
- 2) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - § 0550 - 82.105,70 zł - 128,3%,
- 3) wykonanie szacunku działek - § 0690 - 922,50 zł - bez planu;
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750 - 129.842,10 zł - 103,9%;
- 5) wpłata przez firmę środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących gminy - zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23.03.2017r. i umową - wypłata odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi w m. Kiełmina - art. 16 ustawy o drogach publicznych - § 2700 - 142.920,00 zł - 100,0%;
- 6) opłata za rozgraniczenie działek - 2 szt - § 0970 - 1.500,00 zł - 100,0%,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - § 0920 - 5.197,21 zł - 129,9%.

Dochody majątkowe na plan 30.744,00 zł wykonanie w kwocie 38.478,90 zł - 125,2%, w tym:

- 1) sprzedaż lokalu mieszkalnego w Strykowie, ul. Sowińskiego - 18.900,00 zł i sprzedaż nieruchomości w Woli Błędowej - 8.420,00 zł. Na plan 20.000,00 zł wykonanie 27.320,00 zł - 136,6% - § 0770;
- 2) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 11.158,90 zł - § 0800 - 127,6% (poszerzenie drogi 708 - Smolice i Anielin Swędowski).

Najwyższe przekroczenie planowanych dochodów wykazują opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - § 0550. Na plan 64.000,00 zł wykonanie wynosi 82.105,70 zł - 128,3%. Jest to wynik wyegzekwowania zaległości z omawianej opłaty w łącznej kwocie 28.660,29 zł, w tym za pośrednictwem komorników w oparciu o sądowy nakaz zapłaty zarejestrowano kwotę 19.518,53 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 222.976,00 zł wykonanie 237.783,20 zł - 106,6%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 127.476,00 zł wykonanie 120.036,52 zł - 94,2%. Ulokowano tu dotację z budżetu państwa przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Na plan 127.436,00 zł otrzymano 120.014,82 zł - 94,2% - zadanie

zlecone. Ponadto w § 2360 skumulowano dochody stanowiące 5% odpis dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. Plan 40,00 zł wykonanie 21,70 zł - 54,3%.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.500,00 zł wykonanie wynosi 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 30.03.2011 roku oraz aneks Nr 8 z dnia 07.09.2018r.

Rozdział 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu plan 86.000,00 zł wykonanie 108.246,68 zł - 125,9% i zarejestrowano:

- 1) zwrot kosztów wystawionych upomnień i kosztów egzekucyjnych - § 0640 - 24.620,76 zł - 153,9%;
- 2) opłaty za wydane informacje o środowisku, opłaty za wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłata za pozwolenie na transport osób, opłata za wpisy do rejestru żłobków itp. § 0690 - 2.345,65 zł - bez planu;
- 3) zwrot kosztów dostarczania ciepła do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe - 81.280,13 zł - 116,1% - § 0830.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 8.000,00 zł wykonanie 100,0% - sprzedaż ciągnika użytkowanego przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie - dochody majątkowe - § 0870.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 151.789,00 zł wykonanie 144.911,79 zł - 95,5% - zadania zlecone.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2.531,00 zł wykonanie 100,0%. Ulokowano tu dotację na finansowanie kosztów aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców - § 2010, a która przekazana została przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 149.258,00 zł wykonanie 142.380,79 zł - 95,4%. Zarejestrowano tu dotację celową przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I i II tury wyborów Burmistrza, a także przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej - § 2010. Niższe wykonanie to przede wszystkim wynik rezygnacji osób z członków obwodowych komisji wyborczych.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE plan 12.000,00 zł wykonanie 100,0%.

W ramach powyższego działu w rozdziale **75495 Pozostała działalność** zarejestrowano dotację celową w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia i mienia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Na powyższe podpisano umowę Nr 113/OJ.II/2018 w dniu 29.08.2018r. z Województwem Łódzkim. Paragrafem 1 ust. 3 tej umowy określono zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla OSP Kiełmina i 1 szt aparatu powietrznego dla OSP Swędów - § 2710.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 51.049.631,00 zł wykonanie 51.288.462,22 zł - 100,5%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 40.000,00 zł wykonanie stanowi 43.837,45 zł - 109,6%. W rozdziale tym lokuje się wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - § 0350 - 43.805,44 zł - 109,5%. Ponadto zarejestrowano odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności § 0910 - 32,01 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 33.035.359,00 zł wykonanie 32.760.271,31 zł - 99,2%.

W ramach omawianego rozdziału ulokowano:

- 1) podatek od nieruchomości § 0310 - 32.486.645,59 zł - 99,1%;
- 2) podatek rolny § 0320 - 11.571,02 zł - 98,6%;
- 3) podatek leśny § 0330 - 51.980,00 zł - 99,3%;
- 4) podatek od środków transportowych § 0340 - 180.077,00 zł - 100,0%;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 16.357,00 zł - 172,2%;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych § 0910 - 13.640,70 zł - 85,3%.

Przekroczenie planowanych dochodów wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 9.500,00 zł wykonanie wynosi 16.357,00 zł. Wyjaśniam, że jest to należność nieprzypisana, a wielkość podatku uzależniona jest od wartości zawartych transakcji, a zatem trudna do oszacowania. Moim zdaniem przekroczenie planu o 6.857,00 zł ma znikome znaczenie w ogólnej kwocie wykonanych dochodów. Wśród znaczących pozycji dochodu jest podatek od nieruchomości, gdzie na plan 32.765.792,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 32.486.645,59 zł. Z przytoczonych kwot wynika, że wykonanie jest niższe o 279.146,41 zł - § 0310. Brak wykonania jest wynikiem zwrotu nadpłaconego podatku przez jedną z firm w II półroczu 2017 roku w łącznej kwocie 262.530,00 zł. Niższe wykonanie wykazują również uzyskane wpływy z tytułu odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem podatków. Na plan 16.000,00 zł zaewidencjonowano 13.640,70 zł - § 0910, czyli uzyskano niższe wpływy o 2.359,30 zł - o 14,7%. Dla zobrazowania kwoty przyjętej w planowaniu informuję, że za analogiczny okres 2017 roku z omawianego tytułu zarejestrowano dochód w kwocie 27.432,05 zł, a zatem uzyskany dochód w roku 2018 jest niższy o 13.791,35 zł tj. o 50,3%. Nasuwa się wniosek, iż większość podatników regulowała zobowiązania pieniężne w ustawowych terminach.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 4.412.481,00 zł wykonanie 4.607.606,00 zł - 104,4% i zarejestrowano:

- 1) podatek od nieruchomości § 0310 - 2.495.563,18 zł - 101,1%;
- 2) podatek rolny § 0320 - 408.443,45 zł - 99,7%;
- 3) podatek leśny § 0330 - 14.387,00 zł - 98,8%;

- 4) podatek od środków transportowych § 0340 - 330.953,40 zł - 100,3%;
- 5) podatek od spadków i darowizn § 0360 - 69.848,00 zł - 69,8%;
- 6) wpływy z opłaty targowej § 0430 - 72.651,00 zł - 96,9%;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 1.192.335,59 zł - 119,2%;
- 8) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0920 - 23.424,38 zł - 156,2%.

Najwyższe kwotowe przekroczenie, bo o 192.335,59 zł - 19,2% wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500. Na plan 1.000.000,00 zł wykonanie wynosi 1.192.335,59 zł - 119,2%. Dochód z omawianego tytułu uzależniony jest od wartości zawartych transakcji i pobierany za pośrednictwem urzędu skarbowego. Wspomnę, że za taki sam okres roku ubiegłego z omawianego podatku uzyskano dochód w kwocie 2.284.443,21 zł. Zestawiając tą kwotę z wykonaniem za 2018 rok wynika spadek dochodu o 1.092.107,62 zł - 41,8%. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jest to niestabilne źródło dochodu, uzależnione od koniunktury rynku. Kolejnym źródłem wykazującym przekroczenie planu są zaewidencjonowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych. Na plan 15.000,00 zł wykonanie stanowi 23.424,38 zł - 156,2% - § 0910. Odmiennie niż w przypadku osób prawnych, podatnicy regulowali zobowiązania po wyznaczonym terminie płatności. Na przekroczenie planu wpłynęły również odsetki, które wyegzekwowano w oparciu o wystawione tytuły wykonawcze na tzw. „uporczywych” podatników. Niższe natomiast wykonanie wykazuje podatek od spadków i darowizn, bo na plan 100.000,00 zł uzyskano kwotę 69.848,00 zł - 69,8% - § 0360. Dla zobrazowania skali trudności szacowania wpływów z tego podatku informuję, że za 2017 rok zarejestrowano dochód w wysokości 152.648,74 zł, czyli wyższy niż w omawianym okresie sprawozdawczym o 82.800,74 zł - o 118,5%. W pozostałych podatkach wykonanie wykazuje przybliżone wielkości do przyjętego planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 321.000,00 zł wykonanie 341.691,44 zł - 106,4% i zgromadzono:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej § 0410 - 54.887,00 zł - 91,5%;
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 - 66.406,20 zł - 118,6%;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym § 0490 - 201.159,33 zł - 118,3%.

Wyjaśniam, iż w planowaniu z omawianego tytułu zapisano kwotę 170.000,00 zł, stąd wykonanie stanowi 118,3%. Ponadto w omawianym paragrafie zaplanowano 20.000,00 zł z tytułu renty planistycznej i 10.000,00 zł z opłaty adiacenckiej. Łączna zatem kwota uwzględniona w planowaniu to 205.000,00 zł.

- 4) opłaty za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką - 520,00 zł - bez planu § 0590;
- 5) opłaty za udzielenie ślubu w plenerze - 3.000,00 zł - bez planu § 0690;
- 6) opłata adiacencka § 0490 - 15.300,00 zł - 153,0%;
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 - 418,91 zł - bez planu.

Najwyższe przekroczenie planowanych dochodów wykazują zaewidencjonowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Na plan 170.000,00 zł wykonanie stanowi 201.159,33 zł - 118,3% - § 0490. Wyjaśniam, iż w okresie sprawozdawczym wydano 45 szt decyzji administracyjnych określających opłatę roczną w łącznej kwocie 25.231,70 zł oraz 41 szt jednorazowych na kwotę 7.042,58 zł. Dane te uzasadniają przekroczenie prognozowanych wpływów z omawianej opłaty. Kolejną pozycją wykazującą przekroczenie prognozowanych wpływów jest opłata eksploatacyjna. Na plan 56.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 66.406,20 zł - 118,6% - § 0460. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem informuję, że urząd nie dysponuje danymi dotyczącymi zasobów kopalni w poszczególnych złożach. Wydobywanie natomiast uwarunkowane jest popytem na kopaliny, a dochód z tego tytułu jest mało znaczącą pozycją w dochodach ogółem. Dla zobrazowania skali zaplanowanych i uzyskanych wpływów informuję, że w 2017 roku uzyskano 32.773,70 zł, natomiast w planowaniu uwzględniono 56.000,00 zł, a wykonanie jest wyższe o 10.406,20 zł.

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 13.240.791,00 zł wykonanie 13.535.056,02 zł - 102,2% , z tego:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 10.891.578,00 zł - 106,4%;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 2.643.478,02 zł - 0020 - 88,1%.

Zestawiając te kwoty z takim samym okresem roku ubiegłego odnotowano wzrost o 2.637.309,03 zł - 24,2% (10.898.746,99 zł; 13.535.056,02 zł), z tego:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o 1.728.507,00 zł o 18,9%;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wzrost o 908.802,03 zł o 52,4%.

Dokonując podsumowania najważniejszego działu w którym lokowano dochody własne z zakresu podatków i opłat lokalnych wspomnę, że na plan 51.049.631,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 51.288.462,22 zł - 100,5% i w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost stanowi 5.692.605,30 zł tj. 12,5% (45.595.856,92 zł). Najistotniejszy wzrost dochodów odnotowano w niżej wymienionych pozycjach;

- 1) podatek od nieruchomości - 4.223.498,96 zł - 13,8% w tym głównie od osób prawnych;
- 2) udział w podatku dochodowym od fizycznych - 1.728.507,00 zł - 18,9%;
- 3) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 908.802,03 zł - 52,4%.

Najwyższy kwotowy wzrost wykazują zaewidencjonowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych, bo aż 4.223.498,96 zł i jest to wynik zmiany stawki dla podmiotów zajmujących powierzchnię powyżej 300 m² na prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 22,66 zł/m² na kwotę 23,10 zł/m² - wzrost o 0,44 zł/m² o 1,9%. Ponadto wzrost dochodu z omawianego podatku jest wynikiem zgłoszenia nowych powierzchni do opodatkowania. Bieżące monitorowanie kont podatników odzwierciedla wystawienie 2320 szt upomnień na kwotę 1.230.666,96 zł, z tego:

- 1) podatek od nieruchomości - osoby prawne - 26 szt - 102.262,00 zł;
- 2) łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne - 2283 szt - 1.054.621,15 zł;
- 3) podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - 10 szt - 66.745,10 zł;

4) opłata planistyczna - 1 szt - 7.038,71 zł.

Wystosowano również 318 szt tytułów wykonawczych na kwotę 387.368,70 zł, w tym na:

- 1) podatek od nieruchomości jgu - 18 szt - 105.656,00 zł;
- 2) łączne zobowiązanie pieniężne - 295 szt - 243.134,79 zł;
- 3) podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - 4 szt - 31.539,20 zł;
- 4) opłata planistyczna - 1 szt - 7.038,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległość netto wynosi 2.992.593,33 zł i jest wyższa od takiego samego okresu roku ubiegłego o 33.739,53 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości wzrost zaległości stanowi 16.411,18 zł, przy czym tylko w miesiącu styczniu 2019r. wpłaty na zaległość z omawianego tytułu od osób prawnych zarejestrowano w kwocie 69.664,00 zł. Nadmieniam również, że w okresie od 1 stycznia do 25 marca 2019 r. wpłaty na zaległość z tytułu podatków i opłat zaewidencjonowano w kwocie 164.459,90 zł.

Za omawiany okres sprawozdawczy łącznie wyegzekwowano zaległość w kwocie 369.235,46 zł, z tego na:

- 1) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - 174.863,06 zł;
- 2) podatek od nieruchomości - osoby prawne - 147.398,00 zł;
- 3) podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - 19.633,80 zł;
- 4) podatek od środków transportowych - osoby prawne - 21.195,00 zł;
- 5) podatek rolny - osoby fizyczne - 5.899,60 zł;
- 6) podatek leśny - osoby fizyczne - 246,00 zł.

W ramach wykazanych zaległości netto z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej kwocie 1.960.536,68 zł dokonano zgłoszenia wierzytelności na kwotę 1.231.788,00 zł - 4 podmioty, w tym wobec jednego podmiotu posiadającego zaległości w wysokości 422.524,00 zł zostały przeprowadzone 2 licytacje komornicze - 19.03.2018r. i 08.06.2018r., które okazały się bezskuteczne. Wobec jednej firmy toczy się postępowanie sądowe w sprawie uznania nadpłaty w wysokości 412.602,00 zł.

W 2018 roku przeprowadzono 10 kontroli u podatników, w wyniku których dokonano przypisu na podatek od nieruchomości na łączną kwotę 46.699,00 zł.

Zastosowano też ulgi podatkowe poprzez umorzenie podatków i odsetek w łącznej kwocie 1.718,00 zł, z tego: podatek od nieruchomości - 540,00 zł, podatek rolny - 125,00 zł oraz odsetki - 1.053,00 zł. Pozytywnie rozpatrzono jeden wniosek o rozłożenie na raty należności z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w kwocie 562,00 zł.

W związku z obniżeniem maksymalnych stawek podatków, ubytek dochodu za okres sprawozdawczy wynosi 2.238.816,87 zł, z tego:

- 1) podatek od nieruchomości - osoby prawne - 466.063,00 zł;
- 2) podatek od środków transportowych - osoby prawne - 91.649,47 zł;
- 3) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - 1.244.140,01 zł;
- 4) podatek rolny - osoby fizyczne - 263.963,99 zł;

5) podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - 173.000,40 zł.

Należy także podnieść, iż z bieżących dochodów uzyskanych z omawianego podatku dokonano zwrotu nadpłaty jednej firmy w wysokości 261.885,00 zł, co oznacza iż łączne wykonanie by było jeszcze wyższe.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 12.288.335,90 zł wykonanie 12.322.839,91 zł - 100,3%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 11.566.865,00 zł wykonanie 100,0%. Ulokowano tu część oświatową subwencji ogólnej § 2920. W odniesieniu do roku poprzedniego wzrost wynosi 707.849,00 zł - 6,5% (10.859.016,00 zł). Dodatkowo informuję, iż w ramach wykazanej kwoty otrzymano 46.326,00 zł na dofinansowanie kosztów wyposażenia Sz.P. Nr 1 w Strykowie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 361.040,00 zł wykonanie 100,0%. Zarejestrowano tu subwencję z budżetu państwa będącą wynikiem podziału rezerwy subwencji ogólnej. Kwota ta stanowi częściową rekompensatę wydatków poniesionych przez gminę na wpłatę tzw. „janosikowego” § 2750.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 360.430,90 zł wykonanie 394.934,91 zł - 109,6% i zaewidencjonowano:

- 1) kapitalizację odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 156.285,01 zł - 156,3% , w tym od 6 lokat terminowych - 74.108,22 zł ,
- 2) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 127.932,04 zł - § 0940 - 85,3% (zwrot dotacji - Ośrodek Kultury i Rekreacji - 48.507,84 zł; zwrot dotacji - Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie - 11.531,31 zł; zwrot dotacji - Gimnazjum „Wyspa” w Dobieszkowie - 36.700,00 zł; zwrot dotacji - ZGKiM w Strykowie - 7.244,74 zł; zwrot dotacji przez stowarzyszenia realizujące zadania w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 4.419,28 zł; zwrot kosztów za energię elektryczną - 9.402,50 zł).

Przekroczenie planu dochodów w omawianym rozdziale jest przede wszystkim wynikiem uzyskania wyższych wpływów z wniesionych lokat terminowych § 0920, gdzie na plan 100.000,00 zł uzyskano dochód w kwocie 156.285,01 zł - 156,3%

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 3.197.079,18 zł wykonanie 3.922.965,58 zł - 122,7%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 77.460,00 zł wykonanie 80.695,65 zł - 104,2% i ulokowano:

- 1) opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 408,00 zł - 66,0% - § 0690;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - 13.737,79 zł - 98,1% - § 0750;
- 3) kapitalizację odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 13.799,86 zł - 136,7% - § 0920;
- 4) dotacje celowe - 40.000,00 zł - 100,0% - § 2030, z tego na:

- a) realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” - 28.000,00 zł (Sz.P. w Dobrej - 14.000,00 zł oraz Sz.P. Nr 2 w Strykowie - 14.000,00 zł),
 - b) dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek - Sz.P. Nr 2 w Strykowie - 12.000,00 zł - 100,0%;
- 5) refundacja wydatków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotycząca dofinansowania zadania pn „Ekologiczne znaczy logicznie” realizowanego przez Sz.P. w Koźlu - umowa Nr 596/EE/D/2017 z dnia 15.12.2017r. - 12.750,00 zł - 100,0% § 2460.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 119.190,00 zł wykonanie 100,0% i ulokowano tu dotację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego § 2030. Roczna kwota dotacji na 1 dziecko w wieku do lat 5 objętego wychowaniem przedszkolnym wynosiła 1.370,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 717.480,00 zł wykonanie 697.508,87 zł - 97,2% i zarejestrowano:

- 1) odpłatność rodziców za czas przekraczający bezpłatną opiekę i wychowanie - powyżej 5 godzin dziennie - pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym § 0660 - 44.990,00 zł - 93,7%;
- 2) kapitalizację odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - § 0920 - 1.349,94 zł - 90,0%;
- 3) zwrot kosztów poniesionych przez gminę za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin § 0970 - 303.188,93 zł - 94,7%;
- 4) dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 2030 - 347.980,00 zł - 100,0%.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 109.374,83 zł wykonanie 108.956,65 zł - 99,6% i ulokowano:

- 1) opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych - § 0610 - 208,00 zł - 69,3%;
- 2) opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych § 0690 - 63,00 zł - 21,0%;
- 3) kapitalizację odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 3.015,73 zł - 177,4%;
- 4) zwrot kosztów za paliwo (kursanci, dopłaty obszarowe, sprzedaż makulatury § 0970 - 12.595,09 zł - 90,0%;
- 5) dotację z budżetu Unii Europejskiej przeznaczoną na dofinansowanie kosztów projektu pn „Profesjonalni zawodowcy” § 2057 i 2059 - 83.074,83 zł - 100,0%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 459.050,00 zł wykonanie 481.295,46 zł - 104,8% i zarejestrowano tu odpłatność za korzystanie z posiłków przez dzieci i młodzież w niżej wymienionych placówkach §0480:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 64.778,00 zł;
- 2) Sz.P. Nr 2 w Strykowie - 128.541,50 zł;

- 3) Sz.P. w Bratoszewicach - 82.738,40 zł;
- 4) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 74.041,56 zł;
- 5) Przedszkole Samorządowe - 107.934,00 zł;
- 6) Sz.P. w Dobrej - 23.261,50 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 5.480,00 zł wykonanie 100,0% - dotacja celowa z budżetu ŁUW w Łodzi § 2030 z przeznaczeniem na dziecko niepełnosprawne.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 116.175,00 zł wykonanie 115.711,31 zł - 99,6% - § 2010 - zadanie zlecone.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 1.592.869,35 zł wykonanie 2.314.127,64 - 145,3% i zarejestrowano:

- 1) dotację celową z budżetu Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów „ERASMUS+” zgodnie z umowami - 2016 - 1 - PL 01- KA 101 - 024505 i 2018 - 1 PL01 - KA 101 - 047874 - 145.659,32 zł - 100,0% § 2001;
- 2) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” przekazana na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków, zgodnie z umową Nr UDA.RPLD.04.02.01-10-0002/17-00 z dnia 23 maja 2017r. zawartą z Województwem Łódzkim - 2.168.668,32 zł - 149,8% § 6257. Znaczące przekroczenie planu, bo o 49,8% wynika ze złożenia wniosku o płatność w dniu 18.09.2018r. Pomimo wielu rozmów prowadzonych z Urzędem Marszałkowskim, nie otrzymano potwierdzenia przekazania środków we wnioskowanej kwocie 1.109.772,94 zł do końca roku budżetowego, co uzasadnia brak aktualizacji planu w omawianej pozycji. Najistotniejszym wydaje się, że nie przeprowadzono kontroli prawidłowości poniesionych nakładów wykazanych we wniosku o płatność. W przeszłości kontrola taka była standardem. W dniu 28.12.2018 roku na rachunek bankowy gminy wpłynęła wnioskowana kwota. Fakt ten uzasadnia przekroczenie planu. Refundacja wydatków obejmuje Sz.P. w Niesułkowie, Sz.P. Nr 1 w Strykowie, OSP w Kiełminie, OSP w Strykowie, Sz.P. w Bratoszewicach (dawniej Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach) i częściowo Sz.P. w Dobrej oraz świetlicę w Bratoszewicach.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 235.213,00 zł wykonanie 261.746,88 zł - 111,3%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 235.000,00 zł wykonanie 261.567,88 zł - 111,3%. Ulokowano tu dochody § 0480 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 01.01.2018 roku, z tego za:

- 1) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu i piwa - 4.278,71 zł;
- 2) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18,0% zawartości alkoholu - 1.979,72 zł;
- 3) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18,0% zawartości alkoholu - 13.948,94 zł.

Jednocześnie w 2018 roku wydano 13 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych - 11 zezwoleń do 4,5% alkoholu oraz piwo i 2 zezwolenia powyżej 4,5% do 18,0 % alkoholu na łączną kwotę 568,75 zł. Ponadto zaewidencjonowano dochody w kwocie 240.791,76 zł za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2018 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 213,00 zł wykonanie 179,00 zł - 84,0%. Zarejestrowano dotację na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej - § 2010 - zadanie zlecone.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 996.065,00 zł wykonanie 992.747,18 zł - 99,7%.

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 36.545,00 zł wykonanie 35.177,12 zł - 96,3%, z tego:

- 1) dotacja celowa przekazana przez ŁUW z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna - 20.035,35 zł - 99,9% § 2010 - zadanie zlecone;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały - 15.141,77 zł - 91,8% § 2030.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 215.300,00 zł wykonanie 211.841,38 zł - 98,4% i ulokowano:

- 1) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku - 862,51 zł - 287,5% § 0940;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 210.978,87 zł - 98,1% § 2030.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 212.059,00 zł wykonanie 199.858,91 zł - 94,2% i zarejestrowano:

- 1) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku - 59,04 zł - 100,1% § 0940;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków - 199.799,87 zł - 94,2% § 2030.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 295.786,00 zł wykonanie 309.380,04 zł - 104,6% i kumulowano:

- 1) odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych - 50.371,30 zł - 136,1% § 0830;
- 2) kapitalizację odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 3.614,39 zł - 122,5% § 0920;
- 3) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania M-GOPS - 255.394,35 zł - 99,8% § 2030.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 16.862,00 zł wykonanie 16.861,94 zł - 100,0% i kumulowano tu dotacje z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usług opiekuńczych § 2030.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 89.113,00 zł wykonanie 100,0% i zarejestrowano dotację 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 5.03.2018r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 16.04.2018r. § 2030.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 130.400,00 zł wykonanie 130.514,79 zł - 100,1% i zaewidencjonowano:

- 1) kapitalizację odsetek od otrzymanej dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu „Po pierwsze rodzina” i „Kompleksowe wsparcie rodziny” - 514,79 zł - 128,7% - § 0920;
- 2) dotację celową z budżetu Unii Europejskiej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn „Kompleksowe wsparcie rodziny” zgodnie z podpisaną umową Nr RPLD.09.02.01-10-A004/18-00 z dnia 7.11.2018r. - 130.000,00 zł - 100,0% § 2057.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 57.145,00 zł wykonanie 55.730,99 zł - 97,5% i ulokowano w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym § 2030.

DZ. 855 RODZINA plan 10.976.700,00 zł wykonanie 10.951.412,61 zł - 99,8%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan 7.425.567,00 zł wykonanie 7.419.736,68 zł - 99,9% i gromadzono dochody z tytułu:

- 1) zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - 2.500,00 zł - 83,3% § 0940;
- 2) dotacji celowej przekazanej przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania - 7.417.236,68 zł - 99,9%- zadanie zlecone.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.025.806,00 zł wykonanie 3.035.905,01 zł - 100,3% i zarejestrowano:

- 1) zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - 1.211,00 zł - bez planu § 0940;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania - 3.013.826,59 zł - 100,0% § 2010 - zadanie zlecone;
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych w latach wcześniejszych z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komorników sądowych - 20.867,42 zł - 189,7%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 386,00 zł wykonanie 207,99 zł - 53,9% i ulokowano dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji zadania związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - § 2010 zadanie zlecone.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 524.941,00 zł wykonanie 495.562,93 zł - 94,4% i kumulowano:

- 1) dotację celową otrzymaną z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” wraz z kosztami obsługi - 475.134,36 zł - 95,9% § 2010 - zadanie zlecone;

- 2) dotację celową otrzymaną z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację programu pn „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - 20.131,47 zł - 94,9% - § 2030;
- 3) dotację celową otrzymaną ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 297,10 zł - 3,6% § 2440. Niskie wykonanie dochodów wynika z objęcia wsparciem 1 rodziny przez asystenta dopiero w miesiącu grudniu 2018r.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 1.880.009,30 zł wykonanie 1.861.413,32 zł - 99,0%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 47.000,00 zł wykonanie 51.010,22 zł - 108,5% i ulokowano dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za wykonanie przyłącza w związku z budową kanalizacji w Swędowie i w ul. Legionów w Strykowie - § 6290 - dochody majątkowe, z tego:

- 1) Swędów - 33.000,00 zł;
- 2) Stryków - 18.010,22 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 1.688.500,00 zł wykonanie 1.666.056,15 zł - 98,7% i gromadzono:

- 1) opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.660.628,93 zł - 98,4% § 0490,
- 2) udział w przychodach z tytułu ponownego zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych z terenu Gminy Stryków - zgodnie z § 4 ust. 2 umowy IZP.272.4.2018 z dnia 02.01.2018r. - odbiór i zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków - (ryczałt) - 4.065,05 zł - bez planu § 0690;
- 3) odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat - 1.362,17 zł - 90,8%.

Na poczet egzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 914 szt upomnień na kwotę 146.033,84 zł oraz 179 szt tytułów wykonawczych na kwotę 32.925,86 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości wynoszą 121.569,22 zł i do roku poprzedniego odnotowano wzrost o 34.582,15 zł (121.569,22 zł - 86.987,07 zł). Najistotniejsze zaległości wg stanu na 31.12.2018r. wykazuje 17 dłużników, których zadłużenie wynosi od 2.592,00 zł do 642,00 zł. Na wszystkich dłużników skierowano tytuły wykonawcze. Analizując konta podatników informuję, iż komornik przystąpił do egzekucji wykazanych zaległości. W okresie od stycznia do 25 marca 2019r. na poczet spłaty zaległości wpłynęła kwota 78.781,01 zł co oznacza, iż zaległość wynosi 42.788,21 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 10.096,30 zł wykonanie 100,0% i ulokowano odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem słupów oświetleniowych w Anielinie Swędowskim, ul. Swędowska.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 75.000,00 zł wykonanie 74.816,78 zł - 99,8% § 0690. Ewidencjonowano tu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 1.000,00 zł wykonanie 634,53 zł - 63,5% § 0400. Kwotę tą

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 58.413,00 zł wykonanie wynosi 58.799,34 zł - 100,7% i zarejestrowano:

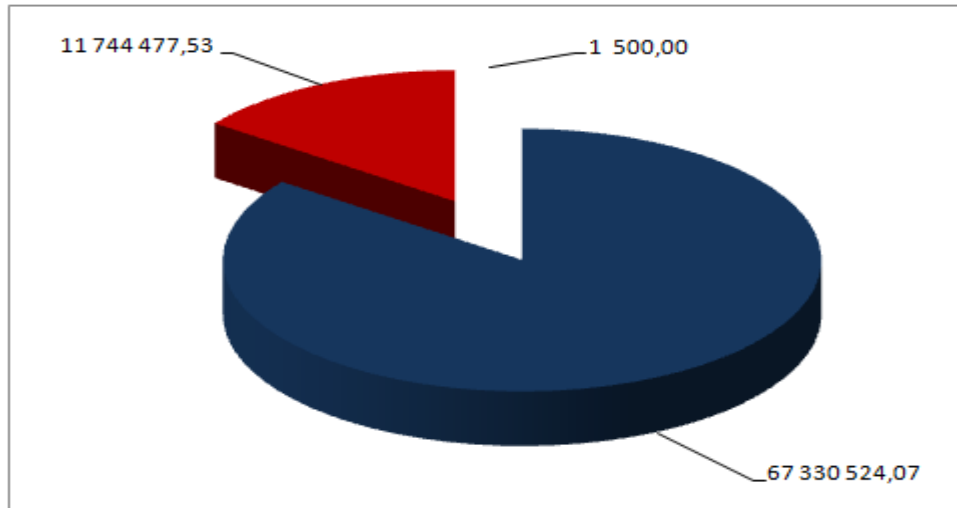
- 1) kapitalizację odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 1.686,34 zł - 129,7% § 0920,
- 2) dotacje z WFOŚiGW w Łodzi - 57.113,00 zł - 100,0% § 2460, z tego na:
 - a) dofinansowanie kosztów zadania pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków”. Umowę Nr 624/OZ/D/2017 zawarto w dniu 18.12.2017r. - refundacja wydatków. Na plan 13.055,00 zł wykonanie 100,0%,
 - b) dofinansowanie kosztów zadania pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących w Gminie Stryków w 2018 r”. Umowę Nr 86/OZ/D/2018 zawarto w dniu 23.07.2018r. - refundacja wydatków. Na plan 44.058,00 zł otrzymano 100,0% środków finansowych.

Rozdział 4.

OBJAŚNIENIA DO ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Na dzień 31 grudnia br. wydatki budżetu Gminy Stryków zaplanowano w kwocie 84.177.369,48 zł, a realizację zamknięto kwotą 79.076.501,60 zł – 93,9%, z tego:

- 1) zadania własne – plan 72.388.159,50 zł wykonanie 67.330.524,07 zł – 93,0%,
- 2) zadania zlecone – plan 11.787.709,98 zł wykonanie 11.744.477,53 zł – 99,6%,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ - 1.500,00 zł – 100,0%.



Nadmienie, iż w wykonaniu budżetu - wydatków majątkowych uwzględniono kwotę 739.230,00 zł – wydatki niewygasające ustalone uchwałą Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28.12.2018 r.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się jak poniżej:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 1.092.850,98 zł wykonanie 1.024.927,03 zł – 93,8%, w tym zadania zlecone plan 438.899,98 zł wykonanie 438.573,90 zł – 99,9%.

Rozdział 01009 Spółki wodne plan 198.151,00 zł wykonanie 197.829,87 zł – 99,8% i w dniu 20 marca 2017 roku przekazano I transzę w kwocie 80.000,00, w dniu 4 lipca 2018 r. II transzę w kwocie 40.000,00 zł oraz w dniu 28 sierpnia 2018 r. II transzę w kwocie 78.151,00 zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie rowów - umowa RŚG.272.9.2018 z dnia 23 lutego 2018 r. oraz RŚG.272.18.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. Dotację wykorzystano i rozliczono w terminie.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 377.300,00 zł wykonanie 329.364,10 zł – 87,3% – wydatki majątkowe - § 6050 i § 6060.

W ramach w/w kwoty wykonano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	377 300,00	329 364,10	87,3
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	100 000,00	100 000,00	53 000,00	53,0
		Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Woli Błędowej	0,00	15 000,00	14 145,00	94,3
		Wykonania połączenia wodociągu w Dobrej ul. Wodna	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		Wykonanie połączenia wodociągu w Dobieszko wie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Ozorkowskiej w Strykowie	0,00	62 300,00	62 219,10	100,0

Z analizy informacji z wykonania zadań inwestycyjnych wynika, iż zadania ujęte w budżecie zostały zrealizowane. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 1-5.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 9.000,00 zł wykonanie 8.561,89 zł – 95,1%.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 508.399,98 zł wykonanie 489.171,17 zł – 96,2%, w tym:

- 1) wydatki bieżące własne plan 78.105,88 zł wykonanie 59.196,76 zł – 75,8%, z tego:
 - a) zakup materiałów biurowych, druków i naczyń jednorazowych, koszy wiklinowych i taśmy ostrzegawczej na organizację dożynek gminnych: 11.758,40 zł (zadania własne: 3.158,91 zł oraz zadania zlecone: 8.599,49 zł) - § 4210,
 - b) zakup artykułów na pokazy zdrowego żywienia w sołectwach 36.572,44 zł: Wrzask – 798,92 zł; Koźle – 4.680,84 zł; Kalinów – 624,19 zł; Lipka – 500,00 zł, Ługi – 300,75 zł; Tymianka – 245,00 zł; Swędów – 15.518,09 zł, Pludwiny – 173,04 zł; Anielin Swędowski – 1.226,28 zł, Sosnowiec Pieńki – 605,98 zł, Stary Imielnik – 1.118,45 zł, Osse – 500,00 zł, Bratoszewice – 501,40 zł, Dobieszków – 1.050,26 zł, Dobra – 488,53 zł, Rokitnica – 600,55 zł, Zelgoszcz - 482,77 zł, Warszewice – 268,81 zł, artykuły spożywcze na dożynki – 6.888,58 zł - § 4220,
 - c) zakup usług plan 11.000,00 zł wykonanie 10.865,92 zł – przegląd rocznego zbiornika wodnego Stryków – 2.000,00 zł, usługi związane z organizacją dożynek gminnych: ochrona – 5.785,92 zł, wynajem namiotów – 1.200,00 zł, usługa transportowa (dowóz Kół Gospodyń Wiejskich) – 368,00 zł, wynajem toalet – 1.512,00 zł - § 4300.

- 2) wydatki bieżące - zadania zlecone - plan 430.294,10 zł wykonanie 429.974,41 zł – 99,9%. Ulokowano tu wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot kosztów § 4430 otrzymały 764 osoby na kwotę 429.974,41 zł. Ponadto w § 4210 wydatkowano 8.599,49 zł i zakupiono papier ksero, który wykorzystano do wydawania decyzji administracyjnych określających wielkość zwrotu w/w wydatków.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 5.156.016,00 zł wykonanie 4.999.194,20 zł – 97,0%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 1.018.800,00 zł wykonanie 908.531,36 zł – 89,2%, z tego:

- 1) wydatki bieżące plan 978.800,00 zł wykonanie 869.603,36 zł – 88,8% i sfinansowano:
 - a) zakup materiałów § 4210 – 53.558,86 zł – 92,3%, w tym zakup: cementu, drutu, śrub, farb dla potrzeb utrzymania przystanków autobusowych na terenie gminy Stryków – 344,99 zł, wiat przystankowych – 49.955,22 zł, artykułów na potrzeby remontu wiat przystankowych – 137,54 zł, kaset na rozkłady jazdy – 2.675,25 zł, farby do malowania wiat – 445,86 zł,
 - b) zakup usług § 4300 – 816.044,50 zł – 88,6% - przewóz osób - linia 60, 60B na trasie Łódź – Dobra - Stryków, linia 60C na trasie Łódź – Dobieszków – Dobra, linia 51B (dawniej linia 67) na trasie Łódź - Zgierz - Skotniki – 412.323,88 zł; przewóz osób na trasach komunikacji gminnej (zadanie ujęte w WPF) – 217.120,76 zł; przewóz osób - linia 2 relacji Aleksandrów - Zgierz - Stryków – 185.540,00 zł; dzierżawa terenu na potrzeby przystanku komunikacji publicznej – 59,86 zł; projekt organizacji ruchu – 1.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe § 6050 plan 40.000,00 zł wykonanie 38.928,00 zł – 97,3% i sfinansowano niżej wymienione zadanie:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	38 928,00	97,3
		Posadowienie wiat przystankowych na drodze krajowej Nr 14 - Dobra Nowiny	40 000,00	40 000,00	38 928,00	97,3

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 624.349,50 zł wykonanie 623.949,38 zł – 99,9% - wydatki majątkowe § 6300. Ujęto tu dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów niżej wymienionych zadań:

- 1) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse gm. Stryków.

Dotacji udzielono na podstawie Uchwały Nr XLVI/390/2018 RM w Strykowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	624 349,50	623 949,38	99,9
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	0,00	13 000,00	12 600,00	96,9
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse gm. Stryków	0,00	611 349,50	611 349,38	100,0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 7-8. Dotację rozliczono zgodnie z umową.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 3.512.866,50 zł wykonanie 3.466.713,46 zł – 98,7% z tego:

- 1) wydatki bieżące plan 950.744,70 zł wykonanie 928.989,94 zł – 97,7% i główne wydatki poniesiono na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 99.263,42 zł – 100,0%, w tym zakup: rur przepustowych, ścianek czołowych żelbetowych, betonu towarowego, oraz wpustów ulicznych dla potrzeb wykonania konserwacji rowów przydrożnych i remontu przepustów drogowych wraz z odwodnieniem – 24.058,46 zł; tablic adresowych, artykułów metalowych niezbędnych do montażu zakupionych tablic, znaków drogowych, słupków, obejm do znaków, lusterek drogowych – 24.627,81 zł; masy mineralno - asfaltowej do naprawy dróg gminnych, mieszanki solno – piaskowej z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg gminnych, piasku i czarnoziemiu do utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, kostki brukowej, kruszywa łamanego – 46.272,15 zł; 10 szt. ławek w celu usytuowania w pasie ulic i dróg gminnych – 4.305,00 zł,
 - b) zakup usług remontowych § 4270 – 264.856,49 zł - 94,3%, w tym: remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej w Dobrej Nowiny – 68.793,90 zł; remont drogi gminnej ul. Zatorze w Bratoszewicach – 59.944,05 zł; załadunek kruszywa oraz rozgarnianie na drogach gminnych, równanie dróg gminnych, czyszczenie rowów przydrożnych – 85.981,92 zł; uzupełnienie ubytków w drogach gminnych w miejscowości Dobra i Rokitnica, w łączniku między drogą krajową Nr 14 w miejscowości Rokitnica – 2.290,60 zł; remont przepustu na drodze gminnej w m. Ługi – 1.847,70 zł; remont barier na moście rzeki Moszczenicy w m. Smolice – 1.492,92 zł, remont oznakowania dróg gminnych – 369,00 zł, remont nawierzchni drogi gminnej w m. Osse – 7.380,00 zł, remont chodnika ul. Szafera w Strykowie – 18.700,00 zł, remont mostu na drodze w Cesarce – 1.230,00 zł, remont drogi gminnej ul. Szkolnej w Bratoszewicach – 16.826,40 zł,
 - c) zakup pozostałych usług § 4300 – 527.363,53 zł – 99,6% - w tym m.in. wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Szkolnej w Bratoszewicach, ul. Piłsudskiego w Strykowie, ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim, ul. Batorego w Strykowie – 2.000,00 zł; wykonanie tablic informacyjnych do oznakowania ulic w m. Dobra, Dobieszków, Zelgoszcz i Sosnowiec Pieńki – 516,60 zł, przewóz materiałów sypkich do naprawy i utrzymania dróg gminnych – 186.586,55 zł; zimowe utrzymanie dróg – 134.197,48 zł; kruszenie gruzu betonowo – ceglanego – 37.391,90 zł; wykonanie prac przy drodze gminnej w m. Sosnowiec – 2.583,00 zł; czyszczenie rowu w m. Wrzask – 7.193,04 zł; usługi ładowarką – podgarnianie i rozgarnianie kruszywa – 56.275,50 zł, prace brukarskie – chodnik ul. Szafera w Strykowie – 8.840,00 zł, prace przy ścieżce spacerowej w Strykowie – 8.533,03 zł, wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowych – 774,90 zł, odnowienie oznakowania poziomego ul. Brzezińska w Strykowie, ul. Szkolna i Nowości w Bratoszewicach, ul. Batorego i Reymonta w Strykowie 7.960,56 zł, utwardzenie wjazdu kostką brukową wraz z regulacją studzienki ul. Kolejowa w Strykowie – 3.000,00 zł, opracowanie koncepcji drogowej dla wjazdu z ul. Cegielnianej w Smolicach na drogę krajową Nr 14 – 6.150,00 zł, aktualizacja oprogramowania eDIOM, MapView Desktop wraz z wykonaniem przeglądów mostów i dróg gminnych – 59.958,81 zł, zainstalowanie progów zwalniających ul. Swędowska w Anielinie Swędowskim – 5.402,16 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano także koszt wniesienia opłat na rzecz zarządców dróg za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej - zajęcie pasa drogowego - § 4520 – 16.898,36 zł – 88,9%, ubezpieczenie dróg § 4430 – 20.428,14 zł – 99,6% oraz wypłata odszkodowania - § 4590 – 180,00 zł – 12,0%.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią wydatki majątkowe § 6050 i na plan 2.562.121,80 zł wykonanie wynosi 2.537.723,52 zł – 99,1% i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 371 696,80	2 562 121,80	2 537 723,52	99,1
		Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	250 000,00	379 000,00	378 194,20	99,8
		Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 000 000,00	1 041 900,00	1 040 336,72	99,9
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	5 475,00	0,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi i budowy oświetlenia ul. Księżycowej w Anielinie Swędowskim	3 000,00	0,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Staszica w Bratoszowicach	4 000,00	10 500,00	10 455,00	99,6
		Opracowanie projektu remontu drogi	10 000,00	28 300,00	28 290,00	100,0

		– ul. Starowiejskiej w Dobrej				
		Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	7 500,00	17 500,00	17 220,00	98,4
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ulicy Brzezińskiej w Strykowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		Montaż progów zwalniających na ul. Kopernika w Strykowie	12 000,00	0,00	0,00	0
		Budowa chodnika na Osiedlu Zacisze w Strykowie	11 721,80	11 721,80	0,00	0
		Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 120335E	60 000,00	15 200,00	14 760,00	97,1
		Opracowanie projektu budowy drogi w Kielminie (od nr 63 do 72)	0,00	10 000,00	9 999,90	100,0
		Przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	0,00	920 000,00	918 467,70	99,8
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie – etap I	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0

Zadanie pn.: „Przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim” – było dofinansowane w kwocie 148.370,00 zł z środków Województwa Łódzkiego, umowa Nr 458/RŚ/2018 z dnia 18.06.2018 r. Zadanie zostało wykonane. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 9-20.

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

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

- 1) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej – trzydniowa wycieczka do Łeby i Słowińskiego Parku Narodowego dla 45 osób - 4.000,00 zł;
- 2) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie – trzydniowa wycieczka turystyczno – krajoznawcza na Podlasie dla 10 podopiecznych ZSS (Zespołu Szkół Specjalnych) w Głownie – 2.000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej – wycieczka turystyczno – krajoznawcza Wieliczka – Murzasichle – Szczawnica – Zdziar - dla 50 osób - 4.000,00 zł;
- 4) Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic – dwie wycieczki turystyczno – krajoznawcze: Gdańsk – Gdynia – Sopot oraz Podlasie łącznie 80 osób – 4.000,00 zł;
- 5) Stowarzyszenie „Przystanek Wysoki” – trzydniowa wycieczka turystyczno – krajoznawcza: Szklarska Poręba, Karpacz, Skalne Miasto dla 40 osób - 2.500,00 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 802.380,00 zł wykonanie wynosi 725.808,35 zł – 90,5%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości plan 800.380,00 zł wykonanie 723.960,35 zł – 90,5% i w ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 557.480,00 zł wydatkowano 487.671,01 zł – 87,5% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 13.000,00 zł wykonanie 3.912,36 zł – 30,1% - zakup: bloczków opłaty targowej 773,06 zł, blachy i innych materiałów do naprawy wrót garażowych Smolice 62 – 2.237,29 zł, artykułów malarskich do odnowienia elewacji budynku w Swędowie – 902,01 zł;
- 2) § 4260 plan 76.000,00 zł wykonanie 60.086,04 zł – 79,1% - zużycie energii elektrycznej Stryków ul. Grunwaldzka, Pl. Łukasiewskiego, ul. Sowińskiego oraz targowisko miejskie – 48.548,46 zł oraz energia i woda zużyta w wynajmowanych pomieszczeniach od PKP – 11.537,58 zł;
- 3) § 4270 plan 3.100,00 zł wykonania 3.075,00 zł – 99,2% - naprawa dachu na altanie nad zalewem;
- 4) § 4300 plan 151.220,00 zł wykonanie 133.054,56 zł – 88,0% - sfinansowano m.in.: służebność drogową – 2.460,00 zł; wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 34.264,00 zł; najem pomieszczeń od PKP – odprowadzenie ścieków – 23,31 zł; wykonanie map d/c lokalizacyjnych, wydanie kopii materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 892,64 zł; wykonanie mapy d/c projektowych działki zlokalizowanej w m. Pludwiny, Michałówek i Osse – 2.380,00 zł; dzierżawę gruntu w Kalinowie – 149,08 zł; wykonanie mapy podziałowej dla dz. 486/3 położonej w Strykowie w celu powiększenia przyległej działki gminnej nr 486/18 – 1.450,00 zł; wykonanie mapy podziału działki 345/7 w Smolicach – 1.670,00 zł; wykonanie mapy podziału działki 345 i 343/3 w Swędowie w celu wydzielenia działek na powiększenie nieruchomości przyległej – 2.550,00 zł; wykonanie 6 szt. opinii dotyczących wpływu podziału nieruchomości na ich wartość rynkową – 1.107,00 zł;

publikację ogłoszeń w prasie – 1.476,00 zł; wznowienie punktów granicznych gminnej działki drogowej nr 368 i 345/7 – 950,00 zł; wznowienie punktów granicznych w Pludwinach – 1.090,00 zł; wznowienie punktów granicznych drogi w Woli Błędowej – 1.190,00 zł; wznowienie punktów granicznych działki 486/18 i 486/4 położonych w obrębie Stryków 2 – 950,00 zł, wznowienie punktów granicznych działki drogowej w Tymiance – 1.900,00 zł; wznowienie punktów granicznych działki drogowej w Smolicach – 970,00 zł; koszty notarialne związane z przekazaniem Gminie Stryków działek przez EUROVIA POLSKA S.A., ustanowienie odpłatnej służebności dla gminnej sieci wodociągowej na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Grotniki – 3.156,80 zł; koszt aktu notarialnego - darowizna działki Smolice – 676,50 zł; dzierżawę gruntu ul. Brzezińska w Strykowie – 1.760,00 zł; opłatę pocztową za przekazanie opłaty za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej – 1,05 zł, opłatę za wydanie wypisu i wyrysu w obrębie Stryków – 451,05 zł, wyceny nieruchomości – 1.476,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych – 14.452,50 zł oraz rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych, garażu i budynku mieszkalnego w m. Smolice - 41.820,00 zł; wycenę nieruchomości w celu ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej – 2.583,00 zł, wycenę nieruchomości w celu ustalenia jednorazowej opłaty adiacenckiej – 3.444,00 zł, montaż bramy wjazdowej na posesję przy ul. Kościuszki 61 w Strykowie – 7.574,34 zł;

- 5) § 4400 plan 93.500,00 zł wykonanie 71.495,96 zł – 76,5% - administrowanie targowiskiem – 67.905,27 zł; czynsz za lokal w Strykowie ul. St. Rynek – 3.590,69 zł;
- 6) § 4430 plan 3.100,00 zł wykonanie 2.105,76 zł – 67,9% - opłata za udzielenie pełnomocnictwa notarialnego przez Burmistrza Strykowa dla z-cy Burmistrza – 95,94 zł oraz opłata za służebność przesyłu na działce w Ciołku – 2.009,82 zł;
- 7) § 4520 plan 13.928,00 zł wykonanie 13.149,33 zł – 94,4% - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w m. Smolice i w Strykowie – 12.999,33 zł oraz opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej – 150,00 zł;
- 8) § 4590 plan 192.992,00 zł wykonanie 100,0% - odszkodowania wypłacone za działki przejęte przez gminę;
- 9) § 4610 plan 8.000,00 zł wykonanie 7.800,00 zł – 97,5% - opłaty sądowe za rozpatrzenie wniosków w sprawie ujawnienia w księdze wieczystej.

Wydatki majątkowe §§ 6050, 6060 zaplanowano w kwocie – 242.900,00 zł a wydatkowano 236.289,34 zł – 97,3% i sfinansowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 000,00	242 900,00	236 289,34	97,3
		Wykup gruntów pod drogi	1 500 000,00	20 000,00	17 300,72	86,5
		Montaż bramy wjazdowej od strony ul. Kościuszki na	4 000,00	0,00	0,00	0

		teren posesji				
		Wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej do budynków garaży w Smolicach	0,00	15 000,00	14 575,50	97,2
		Wykup nieruchomości - Sosnowiec	0,00	102 000,00	100 937,20	99,0
		Zakup i montaż ogrodzenia posesji na ul. Sowińskiego 12 w Strykowie	0,00	45 000,00	43 738,19	97,2
		Nabycie nieruchomości w Strykowie poprzez zamianę - dopłata	0,00	2 900,00	2 785,25	96,0
		Wykup nieruchomości w Anielinie Swędowskim na potrzeby drogi publicznej	0,00	58 000,00	56 952,48	98,2

W budżecie zaplanowano sześć zadań do realizacji - wszystkie zostały wykonane. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 31-40.

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

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 241.963,32 zł wykonanie 117.292,20 zł – 48,5%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 237.963,32 zł wykonanie 114.405,15 zł – 48,1% i sfinansowano w § 4300:

- 1) publikację ogłoszeń: o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz publikację wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę – 9.003,60 zł;
- 2) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Stryków w ramach podjętych uchwał intencyjnych - zadania ujęte w WPF – 99.685,35 zł, w tym:
 - a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice – umowa IZP.272.36.2015 z dnia 23.03.2015 r. – 4.428,00 zł,

- b) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy - Tymianka, Zelgoszcz, Smolice, Sosnowiec - Zelgoszcz – umowa IZP.272.72.2015 z dnia 23.06.2015 r. – 28.406,85 zł,
 - c) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych dla części obszaru miasta Strykowa - Umowa Nr IZP.272.43.2017 z dnia 28.04.2017 r. – 2.398,50 zł,
 - d) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Koźle w ramach podjętej uchwały intencyjnej - Umowa Nr IZP.272.108.2017 z dnia 30.10.2017 r. – 1.125,45 zł,
 - e) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Stryków w ramach podjętych uchwał intencyjnych – III etap na obszarze wsi Bratoszewice i Wola Błędowa, Wysoki, Niesułków i Rokitnica oraz części miasta Strykowa, Niesułków, Anielin, Warszewice wraz z fragmentami miasta Strykowa - umowa IZP.272.8.2018 z dnia 22.01.2018 r. (WPF) - 21.205,20 zł,
 - f) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych na obszarze wsi: „Tymianka, Wola Błędowa i Koźle”, „Anielin Swędowski i Swędów”, „Dobra, Orzechówek – obręb Michałówek i Sosnowiec”, „Cesarka – obręb Sosnowiec i Warszewice” – umowa Nr IZP.272.116.2016 z dnia 17.10.2016 r. – (WPF) – 34.249,35 zł,
 - g) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Stryków w ramach podjętych uchwał intencyjnych – II etap na obszarze wsi: Klęk i Kiełmina, Wrzask – obręb Gozdów, Gozdów i wsi Bronin obręb Ciołek, Lipka i Niesułków Kolonia, Klęk – obręb Kiełmina, Zelgoszcz i Kalinów – umowa Nr IZP.272.74.2017 z dnia 04.08.2017 r. - (WPF) – 7.872,00 zł;
- 3) opracowanie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w m. Kiełmina, Kalinów, Smolice, Lipa i Tymianka – 3.616,20 zł – zadanie ujęte w WPF.

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

Niskie wykonanie to wynik zapisów zawartych umów, którymi określono ostateczne terminy wykonania na rok 2019 – zadania ujęte w WPF. Dodatkowymi okolicznościami mającymi wpływ na w/w sytuację jest przedłużająca się procedura planistyczna i zaistniałe okoliczności, wymagające kolejnych korekt planów, a w następstwie przeprowadzenie trybu uzgodnień i opinii.

Rozdział 71035 Cmentarze plan 4.000,00 zł wykonanie 2.887,05 zł – 72,2% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 3.500,00 zł wykonanie 2.663,05 zł -76,1% - zakup wiązanek i zniczy na groby żołnierskie - Dzień Wszystkich Świętych oraz artykułów malarskich w celu odnowienia pomników na cmentarzu w Koźlu i w Dobrej;
- 2) § 4300 plan 500,00 zł wykonanie 224,00 zł – 44,8% – transport zniczy i wiązanek na groby żołnierskie - Dzień Wszystkich Świętych - na terenie gminy.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 6.972.843,20 zł wykonanie 6.517.668,97 zł – 93,5%, w tym zadania zlecone plan 127.436,00 zł wykonanie 118.660,56 zł - 93,1%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 321.769,00 zł wykonanie 290.044,80 zł – 90,1%, w tym zadania zlecone plan 127.436,00 zł wykonanie 118.660,56 zł – 93,1%. 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 283.761,00 zł wykonanie wynosi 261.985,70 zł – 92,3%, w tym zadania zlecone plan 112.961,00 zł wykonanie 105.551,83 – 93,4%. W ramach limitu wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 38.008,00 zł wydatkowano 28.059,10 zł – 73,8% i sfinansowano:

- 1) § 4210 wykonanie 6.071,73 zł – 81,6% - zakup m.in.: tonerów – 1.063,88 zł, druków, wniosków – 956,48 zł; UPS i switcha – 979,22 zł, karty mikroprocesorowej do aplikacji Źródło – 96,30 zł, czterech czytników do obsługi e-dowodów – 1.995,99 zł, kocy dla par odznaczonych medalami za długoletnie pożycie – 14 sztuk – 979,86 zł - zadania zlecone;
- 2) § 4210 wykonanie – 1.950,44 zł – 97,5% - zakup m.in.: druków – 980,66 zł, wiązanek okolicznościowych – 187,00 zł, tonerów – 782,78 zł, - zadania własne;
- 3) § 4220 plan 500,00 zł wykonanie – 342,34 zł – 68,5% - zakup artykułów spożywczych - zadania własne;
- 4) § 4300 plan 19.824,00 zł wykonanie 11.940,48 zł – 60,2%, m. in.: nadzór i usługę serwisową nad programem SELWIN 5.916,48 zł; w tym zadania zlecone w kwocie 6.024,00 zł: koszty wysyłek – 49,75 zł, serwis GPRS – 4,31 zł, asystę techniczną programu PB_USC – 3.313,62 zł, nadzór serwisowy nad systemem SELWIN – 2.656,32 zł;
- 5) § 4360 plan 300,00 zł wykonanie 127,85 zł – 42,6% - usługi telefoniczne;
- 6) § 4410 plan 2.876,00 zł wykonanie 2.710,68 zł – 94,3% - zwrot kosztów podróży - odbiór dowodów osobistych, zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych, w tym zadania zlecone w kwocie 113,00 zł;
- 7) § 4440 plan 3.570,00 zł wykonanie 3.556,98 zł – 99,6% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 8) § 4700 plan 1.500,00 zł wykonanie 1.358,60 zł – 90,6%, - udział pracowników w szkoleniach, w tym 900,00 zł zadania zlecone.

Z ogólnej kwoty wydatków wykazanych w kwocie 290.044,80 zł dotacją celową otrzymaną za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego - zadania zlecone - sfinansowano koszty w wysokości 118.660,56 zł – 40,9% ogółu wydatków - załącznik Nr 6.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0% – w ramach limitu zakupiono artykuły biurowe do przygotowania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy - § 4210.

Rozdział 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/ plan 285.000,00 zł wykonanie 278.033,26 zł – 97,6%. W ramach wykazanej kwoty m.in. sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 207.000,00 zł wykonanie 204.002,75 zł – 98,6% - dieta dla Przewodniczącego RM oraz Radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji;
- 2) § 4210 plan 13.000,00 zł wykonanie 12.676,82 zł – 97,5% - zakup: kwiatów, wiązanek okolicznościowych – 1.190,00 zł, druków – 110,70 zł, niszczarki – 1.162,35 zł, kubków

jednorazowych i drobnych artykułów – 395,78 zł, karty graficznej – 376,99 zł, monitora – 828,00 zł, tonerów – 6.194,00 zł, toreb na laptopy – 1.170,00 zł, routera do prowadzenia streamingu – 1.249,00 zł;

- 3) § 4220 plan 3.000,00 zł wykonanie 2.810,51 zł – 93,7% - zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej;
- 4) § 4300 plan 2.500,00 zł wykonanie 2.473,23 zł – 98,9% - udział radnych w szkoleniu – 460,00 zł, przewóz radnych na posiedzenie wyjazdowe komisji w RM Strykowie – 58,00 zł, opłata logistyczna – 63,70 zł, wykonanie pieczętek – 218,73 zł, karty i podpisy elektroniczne – 1.672,80 zł;
- 5) § 4360 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.119,70 zł – 56,0% - rozmowy telefoniczne.

Wydatki majątkowe § 6050 zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł a wydatkowano 54.950,25 zł – 99,9% i sfinansowano niżej wymienione zadanie:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	55 000,00	54 950,25	99,9
		Zakup i montaż systemu do obsługi głosowania i transmisji video na żywo z obrad sesji RM	0,00	55 000,00	54 950,25	99,9

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 27.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 5.793.374,20 zł wykonanie 5.458.271,89 zł – 94,2% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 2900 plan 62.090,00 zł wykonanie 100,0% - składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnym „BZURA”;
- 2) § 3020 plan 10.000,00 zł wykonanie 6.033,20 zł – 60,3% - ekwiwalent za pranie odzieży – 257,20 zł; okulary korekcyjne – 5.490,00 zł dla 11 pracowników; zakup odzieży i obuwia roboczego – 286,00 zł;
- 3) §§ 4010; 4040; 4110; 4120 i 4170 plan 4.213.294,00 zł wykonanie 4.058.558,59 zł – 96,3%: nagroda jubileuszowa dla sześciu osób – 88.254,42 zł; odprawy emerytalne dla trzech osób – 154.161,60 zł; nagrody z okazji Dnia Samorządowca – 99.650,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” – 228.931,89 zł; wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi – 3.446.516,94 zł, ekwiwalent za urlop – 13.076,49 zł; wynagrodzenie dla koordynatora ZIT – 10.029,20 zł, szycie firan – 880,00 zł; sprzątnięcie boiska „ORLIK” – 5.307,75 zł; archiwizacja dokumentów – 9.204,30 zł, prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych – 2.546,00 zł;
- 4) § 4140 plan 32.000,00 zł wykonanie 28.562,00 zł – 89,3% - składki na PFRON;

- 5) § 4190 plan 2.000,00 zł wykonanie 884,30 zł – 44,2% - puchary na turniej Burmistrza organizowany na Orliku;
- 6) § 4210 plan 215.754,92 zł wykonanie 211.705,14 zł – 98,1%, w tym m.in.: artykuły biurowe, papier ksero, tonery, druki – 72.686,86 zł; prenumerata prasy i wydawnictw fachowych – 38.856,12 zł; artykuły na boisko „ORLIK” – 6.306,55 zł; nawóz do kwiatów, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarki – 5.021,63 zł; artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie i przemysłowe - 7.399,46 zł; środki czystości – 8.805,00 zł; woda źródłana oraz kubki jednorazowe – 3.366,76 zł; aplikacja integracji KASA – terminal płatniczy – 1.217,70 zł; monitory, dyski, myszki komputerowe, klawiatury, komputery stacjonarne, wzmacniacze, baterie do laptopów, pendrive, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, kalkulatory, UPS, akcesoria do drukarek, faxów, urządzenia do transmisji danych - 50.709,63 zł, licencja oprogramowania Microsoft Outlook, licencja na odzyskiwanie danych – 1.658,87 zł, meble, firany, karnisze, warnik, flagi na maszty – 15.676,56 zł;
- 7) § 4220 plan 10.000,00 zł wykonanie 9.045,52 zł – 90,5% - artykuły spożywcze;
- 8) § 4260 plan 252.500,00 zł wykonanie 213.666,27 zł – 84,6% - energia elektryczna - urząd oraz „Orlik”, teren zalewu – 59.243,11 zł; pobór wody – 1.083,34 zł; ogrzewanie siedziby urzędu – 153.339,82 zł;
- 9) § 4270 plan 18.500,00 zł wykonanie 15.237,67 zł – 82,4% - przegląd gaśnic i pomiar hydrantów – 295,20 zł; konserwacja i naprawa kalkulatorów, kserokopiarki, drukarek, kopiarek laserowych, ekspresu ciśnieniowego, niszczarek – 7.921,32 zł, naprawa toalet na boisku „ORLIK” - 326,55 zł, naprawa ogrodzenia i pokrycia dachowego zaplecza na boisku „ORLIK” – 3.194,60 zł, malowanie pokoi oraz montaż paneli podłogowych – 3.500,00 zł;
- 10) § 4300 plan 626.231,00 zł wykonanie 530.629,84 zł – 84,7% - opłata skredytowana – 162.755,40 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT – 62.896,96 zł; obsługa prawna – 153.504,00 zł; audyt wewnętrzny – 56.400,00 zł; obsługa RODO – 2.835,00 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5.473,60 zł; licencja Legalis Legislator Magic, pakiet hostingowy Biznes Max, aktualizacja oprogramowania w ramach karty stałego klienta, serwis oprogramowania finansowo – księgowego, licencja na aktualizację oprogramowania firmy Sputnik Software, aktualizacja oprogramowania eGmina, programu Antywirus Kaspersky, utrzymanie kopii wersji archiwalnej, migracja z Team Viewer Premium, serwis GPRS, serwis GPRS – 39.701,57 zł; prowadzenie PKZP – 2.895,60 zł; monitoring urzędu – 3.542,40 zł; dofinansowanie studiów podyplomowych – 4.050,00 zł; wyrób pieczętek, tablic informacyjnych – 2.829,86 zł; koszty wysyłki – 2.531,72 zł; czyszczenie i konserwacja boiska „ORLIK”, naprawa oświetlenia, dorobienie kluczy – 3.503,68 zł; dzierżawa barków, naprawa kopiarki, demontaż iluminacji świetlnych, niszczenie dokumentacji archiwalnej, montaż rolet materiałowych, przerobienie poręczy schodowej, mycie okien, naprawa centrali telefonicznej, przewóz osób na pogrzeb, usługi hotelowe na Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich RP, pranie tapicerki krzeseł – 13.413,11 zł; wykonanie 5-cio letnich przeglądów budowlanych budynków Urzędu Miejskiego – 1.476,00 zł, wykonanie przyłącza sanitarnego – 612,44 zł, czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych w budynkach Urzędu Miejskiego – 1.168,50 zł, przeprowadzenie szkolenia z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 500,00 zł, obsługa gastronomiczna wigilii – 10.540,00 zł;
- 11) § 4360 plan 44.482,00 zł wykonanie 40.030,86 zł – 90,0% - rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu;

- 12) § 4400 plan 3.100,00 zł wykonanie 2.788,74 zł – 90,0% - koszty najmu pomieszczeń od PKP – zadanie objęte WPF;
- 13) § 4410 plan 55.000,00 zł wykonanie 47.377,15 zł – 86,1% - zwrot kosztów podróży – 18.560,19 zł; ryczałty za używanie własnych samochodów dla celów służbowych – 28.816,96 zł;
- 14) § 4430 plan 83.131,28 zł wykonanie 81.873,43 zł – 98,5%, m.in.: składki członkowskie, w tym: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 4.990,00 zł; Rada Stowarzyszenia - Łódzki Obszar Metropolitalny - 8.500,00 zł; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”- 19.500,00 zł; Związek Gmin Wiejskich – 2.887,84 zł, Stowarzyszenie Gmin na rzecz Budowy Autostrady - 500,00 zł; koszty komornicze (US) – 12.909,69 zł; ubezpieczenie – 18.243,18 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 3.016,00 zł; opłata za usługi wodne (odprowadzenie wód opadowych) na rzecz GW Wody Polskie - 11.226,72 zł, w tym opłata z tytułu użytkowania gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy – 33,89 zł, opłata w związku z nabyciem zmeliorowanych gruntów we wsi Bronin - 136,00 zł – zadanie ujęte w WPF;
- 15) § 4440 plan 61.418,00 zł wykonanie 60.741,36 zł – 98,9% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 16) § 4510 plan 660,00 zł wykonanie 346,96 zł – 52,6% - opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych, opłata CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (opłata ewidencyjna za wpisanie w prawie jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania, wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową);
- 17) § 4610 plan 14.650,00 zł wykonanie 12.761,13 zł – 87,1% - opłata za aneksowanie umów w sprawie warunkowego umorzenia pożyczek – WFOŚiGW w Łodzi, koszty sądowe od wystawianych tytułów wykonawczych;
- 18) § 4700 plan 36.500,00 zł wykonanie 35.941,92 zł – 98,5% - udział pracowników w szkoleniach.

Wydatki majątkowe § 6060 zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł a wydatkowano 38.235,00 zł – 76,5% i sfinansowano niżej wymienione zadanie:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	38 235,00	76,5
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00	50 000,00	38 235,00	76,5

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 28.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 320.000,00 zł wykonanie wynosi 276.278,77 zł – 86,3% i zaewidencjonowano w niżej wymienionych paragrafach:

- 1) § 4170 plan 8.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł – 37,5% - przygotowanie historycznego biuletynu;
- 2) § 4190 plan 11.000,00 zł wykonanie 5.570,47 zł – 50,6% - zakup medali, pucharów oraz nagród rzeczowych na zawody i konkursy;
- 3) § 4210 plan 30.000,00 zł wykonanie 29.881,05 zł – 99,6%, zakupiono m. in.: tonery, artykuły biurowe i sportowe – 2.254,40 zł; grzejnik – 149,00 zł; materiały plastyczne dla dzieci na finał WOŚP, na warsztaty i spotkania, zabawki dla dzieci biorących udział w pikniku – 5.725,41 zł, książki na potrzeby spotkania integracyjnego dla KGW Koźle z okazji jubileuszu i na promocję Gminy Stryków oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach, sukienki dla członkiń KGW w Kalinowie – 5.153,19 zł; artykuły na piknik dla dzieci nad zalewem w Strykowie, w Lipce, na Strykowski Dni Strażaka, artykuły na warsztaty – 575,84 zł; piłki dla dzieci z Domu dziecka z okazji Dnia Dziecka – 93,90 zł; kartki świąteczne – 719,60 zł; kwiaty – 210,00 zł; puchary i trofeum na 90-lecie istnienia OSP Koźle – 600,00 zł; statuetki dla przedsiębiorców wyróżnionych w trakcie IV Forum Inwestor i Exporter w Dobieszkowie – 531,30 zł; upominek dla 100 - latki z Gminy Stryków – 229,00 zł, grill – 2.247,30 zł, artykuły na spotkanie integracyjne sołtysów – 562,17 zł, upominki dla OSP w Kiełminie z okazji 100 - lecia powstania jednostki – 339,59 zł, artykuły na zawody pożarnicze, spotkanie integracyjne po ekstremalnym biegu w Strykowie – 528,82 zł, maski karnawałowe na spotkanie integracyjne seniorów oraz na obchody Dnia Seniora w Zelgoszczy – 292,14 zł; cztery statuetki dla OSP za wyróżniającą działalność na rzecz Gminy i mieszkańców, portfele dla wyróżnionych rolników z Gminy Stryków – 4.225,80 zł, płyty z piosenkami jako upominki dla dzieci, flagi Polski z drzewcem na obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 5.443,59 zł;
- 4) § 4220 plan 14.000,00 zł wykonanie 12.574,74 zł – 89,8% - artykuły spożywcze;
- 5) § 4300 plan 257.000,00 zł wykonanie 225.252,51 zł – 87,6% - utrzymanie serwisu internetowego www.strykow.pl – 1.107,00 zł; wykonanie zdjęć lotniczych, programów informacyjnych z wydarzeń na terenie gminy Stryków – 50.181,00 zł; gadżety i materiały promocyjne – 106.589,65 zł; organizacja spotkań integracyjnych – wynajem sali – 2.000,00 zł; usługi gastronomiczne z okazji Jubileuszu 100-lecia OSP w Kiełminie oraz podczas IV Forum Inwestora i Exportera w Dobieszkowie – 5.835,00 zł; zamieszczenie ogłoszeń i kondolencji w prasie – 1.699,56 zł; organizacja spotkań seniorów, sołtysów i występów Zespołu Ługowianki, usługa transportowa – 7.628,02 zł, koszty dostawy materiałów biurowych, plastycznych i artykułów sportowych – 1.716,75 zł, promocja Gminy Stryków podczas imprez, zawodów sportowych, pikników – 30.530,90 zł, wykonanie statuetek dla członkiń KGW Swędów i wybitnych sportowców z gminy Stryków, naszywek z herbem oraz kalendarzy – 17.964,63 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 251.200,00 zł wykonanie 213.540,25 zł – 85,0% i sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 148.200,00 zł wykonanie 139.600,00 zł – 94,2% - diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach RM oraz w naradach organizowanych przez Burmistrza;
- 2) § 4100 plan 65.000,00 zł wykonanie 37.822,00 zł – 58,2% - wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków lokalnych;
- 3) § 4300 plan 37.809,00 zł wykonanie 35.927,87 zł – 95,0% - wykonanie 17 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb sołectw i osiedli – 14.999,85 zł; wyjazd szkoleniowy

przewodniczących jednostek pomocniczych – 14.391,00 zł; usługa transportowa – przewóz przewodniczących jednostek pomocniczych na wyjazd szkoleniowy – 6.537,02 zł;

- 4) § 4430 plan 191,00 zł wykonanie 190,38 zł – 99,7% - ubezpieczenie uczestników wyjazdu szkoleniowego - przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 151.789,00 zł wykonanie 144.911,79 zł - 95,5% - zadanie zlecone.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2.531,00 zł wykonanie 100,0% - zakupiono tonery oraz materiały niezbędne do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - § 4210.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 149.258,00 zł wykonanie 142.380,79 zł – 95,4% - zadania zlecone i sfinansowano m.in.:

- 1) § 3030 plan 91.500,00 zł wykonanie wynosi 88.950,00 zł – 97,2% - diety dla członków komisji wyborczych;
- 2) §§ 4010, 4011, 4120, 4170 plan 39.569,01 zł wykonanie wynosi 35.241,80 zł – 89,1% - wynagrodzenia i pochodne – obsługa wyborów;
- 3) § 4210 plan 6.880,45 zł wykonanie wynosi – 100,0% - zakup maskownic na spisy wyborcze, parawanów trójramiennych, tkaniny dekoracyjnej, materiałów biurowych, karty SIM, środków czystości, chemicznych, pendrivów oraz wiązanek okolicznościowych;
- 4) § 4300 plan 10.300,49 zł wykonanie wynosi – 100,0% - wyrobienie pieczętek, drukowanie kart do głosowania, przygotowanie lokali wyborczych;
- 5) § 4410 plan 849,98 zł wykonanie wynosi 100,0% - delegacje.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 1.620.689,80 zł wykonanie 1.356.933,04 zł – 83,7%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 1.221.244,80 zł wykonanie 1.067.293,00 zł – 87,4% i zewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3020 plan 40.500,00 zł wykonanie wynosi 32.522,51 zł – 80,3% - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - kierowcy OSP – 351,00 zł; zakup umundurowania dla OSP w Lipce, Swędowie, Strykowie, Gozdowie, Kielminie, Warszewicach, Ługach, Dobrej, Bratoszewicach i Koźlu – 32.171,51 zł;
- 2) § 3030 plan 44.000,00 zł wykonanie 32.423,71 zł – 73,7% - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
- 3) §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 - plan 123.454,00 zł wykonanie 121.300,68 zł – 98,3% - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych w wymiarze 3,25 etatu;
- 4) § 4190 plan 3.000,00 zł wykonanie 2.130,57 zł – 71,0% - nagrody za udział w konkursach i zawodach;
- 5) § 4210 plan 233.603,80 zł wykonanie 231.268,39 zł – 99,0% - sfinansowano zakupy w niżej wymienionych jednostkach: OSP Stryków – 51.947,64 zł: olej opałowy – 19.998,00 zł, rzutnik – 2.956,00 zł, paliwo – 8.325,36 zł, kuchnia gazowa z piekarnikiem i piec

konwekcyjny – 11.193,43 zł oraz wyposażenie strażnicy, umundurowanie, itp. – 9.474,85 zł; OSP Bratoszewice – 11.848,33 zł: paliwo – 3.022,30 zł, piła do drewna – 1.421,00 zł, rękawice ochronne – 225,98 zł, szafa ubraniowa, szafa metalowa – 3.655,92 zł, artykuły elektryczne, umundurowanie – 3.523,13 zł; OSP Ługi – 23.857,70 zł: zestaw akustyczny – 1.193,23 zł, meble – 2.237,00 zł, sprzęt nagłośnieniowy – 4.570,00 zł, paliwo – 1.489,00 zł, wyposażenie, umundurowanie, artykuły przemysłowe, elektryczne, malarskie, olej, płyn do samochodu, prostownik itp. – 14.368,47 zł; OSP Warszewice – 5.497,95 zł: sprzęt p.poż. i narzędzia samochodowe – 919,38 zł, płyn do spryskiwaczy, chłodnic, odrdzewiacz, spray konserwujący – 257,02 zł, paliwo – 2.389,54 zł, części zamienne – 250,01 zł, akumulator, płyn do chłodnicy – 1.682,00 zł; OSP Lipka – 11.105,38 zł: paliwo i olej do samochodu – 5.021,11 zł, części samochodowe – 2.847,04 zł, wyposażenie strażnicy (stojaki na ubrania, karnisze, firany, zasłony) – 900,19 zł, artykuły przemysłowe, elektryczne i malarskie – 2.169,06 zł, regały do strażnicy – 167,98 zł; OSP Gozdów – 11.750,52 zł: artykuły samochodowe – 107,01 zł, artykuły malarskie – 1.904,44 zł, piła spalinowa – 1.889,00 zł, wyposażenie – 497,89 zł, materiały remontowo – budowlane – 5.982,49 zł, akumulator do motopompy – 190,00 zł; paliwo – 748,45 zł, łańcuch i olej do piły – 169,00 zł, prądownica, nasada i pokrywa – 262,24 zł; OSP Swędów – 31.101,54 zł: paliwo – 3.166,93 zł, tlen medyczny – 95,00 zł, sprzęt nagłaśniający – 4.954,00 zł, cement – 1.091,99 zł, zestaw naprawczy do masek – 110,70 zł, sygnalizator bezruchu – 280,00 zł, ubrania – 10.894,00 zł, lodówka – 799,00 zł, wyposażenie, materiały remontowe – 9.709,92 zł; OSP Kiełmina – 24.073,36 zł: paliwo – 2.896,38 zł, impregnat do ochrony odzieży p.poż. – 438,00 zł, części zamienne do samochodu – 265,67 zł, artykuły remontowe, malarskie, elektryczne i budowlane – 3.523,61 zł, maszt i flaga – 1.093,47 zł, radiotelefon ręczny oraz bateria do radiostacji – 471,88 zł, gablota wisząca – 1.700,00 zł, ubrania bojowe i latarka kątowna – 9.996,32 zł, wąż do zestawu hydraulicznego – 2.708,00 zł, prostownik – 899,00 zł, płyn do spryskiwaczy – 81,03 zł; OSP Dobra – 21.932,70 zł: paliwo – 3.729,33 zł, artykuły elektryczne i materiały remontowe – 5.483,90 zł, rękawice strażackie – 106,40 zł, środki czystości – 108,04 zł, szafa strażacka – 1.498,00 zł, pilarka spalinowa - 2.460,00 zł, wyposażenie – 8.424,03 zł, części zamienne – 123,00 zł; OSP Koźle – 34.754,08 zł: paliwo – 5.872,87 zł, wyposażenie strażnicy oraz umundurowanie – 7.669,06 zł; akumulator do motopompy, żarówka, samostart, kompresor wraz z zestawem pneumatycznym, motopompa, pilarka z osprzętem, bosak dielektryczny, piec konwekcyjny z nawilżaczem – 18.386,79 zł; węże strażackie, farby – 1.027,70 zł, sprężarka z osprzętem – 1.332,98 zł, olej do samochodu i pilarki – 464,68 zł; zakup emblematów i identyfikatorów imiennych dla druhów – z OSP Gozdów, Koźle i Bratoszewice – 277,00 zł, wkład własny – zakup sprzętu p.poż. – 846,33 zł;

- 6) § 4220 plan 3.000,00 zł wykonanie 100,0% - zakup artykułów spożywczych dla uczestników zawodów sportowo – pożarniczych;
- 7) § 4260 plan 50.000,00 zł wykonanie 43.238,41 zł – 86,5% - energia elektryczna zużyta przez jednostki OSP – 36.210,20 zł oraz gaz do ogrzewania OSP Swędów – 6.187,86 zł, zużyta woda – 840,35 zł;
- 8) § 4270 plan 195.511,00 zł wykonanie 128.993,75 zł – 66,0% - remont instalacji elektrycznej w OSP Koźle i Dobra – 1.286,63 zł oraz naprawa prostownika OSP Lipka – 160,00 zł, naprawa zestawu narzędzi hydraulicznych OSP Kiełmina – 4.562,07 zł, remont klimatyzatora OSP Kiełmina – 492,00 zł, prace remontowe budynku OSP Swędów – 88.000,00 zł, remont pilarki OSP Swędów – 960,00 zł, przegląd poduszek pneumatycznych OSP Swędów – 184,50 zł, remont rejestratora i kamer OSP Swędów, serwis pieca – 1.771,20 zł, naprawa pilarki spalinowej OSP Bratoszewice – 535,99 zł, remont budynku OSP Bratoszewice –

6.000,00 zł, remont samochodu pożarniczego OSP Bratoszewice – 2.075,90 zł, serwis pompy i przegląd gaśnic OSP Koźle – 126,90 zł, przegląd reduktorów tlenowych OSP Koźle – 211,56 zł; prace remontowe w budynku OSP Stryków – 2.861,00 zł, remont pompy szlamowej – OSP Stryków – 300,00 zł, remont pilarki spalinowej OSP Stryków – 135,00 zł, prace remontowe – 17.165,50 zł oraz wymiana źródła ciepła – 2.165,50 zł w OSP Gozdów;

9) § 4280 plan 8.000,00 zł wykonanie 3.950,00 zł – 49,4% - okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne;

10) § 4300 plan 99.656,00 zł wykonanie 75.903,92 zł – 76,2%, w tym m.in.: udział strażaków ochotników w szkoleniach z ochrony p.poż. – 2.460,00 zł; OSP Ługi – 22.798,30 zł: badanie okresowe samochodu pożarniczego – 154,00 zł oraz wykonanie opinii dla samochodu pożarniczego – 369,00 zł, przegląd aparatu tlenowego, legalizacja butli z tlenem medycznym - 1.119,30 zł, dostawa wraz z montażem czterech klimatyzatorów - 21.156,00 zł; OSP Swędów – 402,70 zł: napełnienie butli tlenem medycznym oraz serwis – 92,92 zł, przegląd reduktora butli tlenowej – 105,78 zł, przegląd techniczny samochodu pożarniczego – 204,00 zł; OSP Lipka – 10.026,01 zł: wywóz nieczystości płynnych - 150,00 zł, koszty wysyłki - 18,01 zł, dostawa i montaż stacji selektywnego alarmowania – 9.500,00 zł, badania okresowe – techniczne samochodu pożarniczego – 358,00 zł; OSP Stryków – 16.056,46 zł: naprawa instalacji elektrycznej oraz montaż lampy na samochodzie pożarniczym – 1.237,58 zł, przegląd serwisowy sprzętu ratowniczego i hydraulicznego – 1.416,72 zł, okresowe badania techniczne samochodu pożarniczego oraz wymiana opon – 587,00 zł, wynajem toalet na zawody OSP – 432,00 zł, przewóz i udział w warsztatach szkoleniowych Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 1.265,00 zł, odprowadzenie ścieków – 115,81 zł, wykonanie pomieszczenia chłodni oraz montaż drzwi hermetycznych – 10.983,90 zł, koszty przesyłki – 18,45 zł; OSP Kiełmina – 1.020,47 zł: usługa „Jednoczesnego alarmowania OSP”- 270,00 zł, programowanie radiotelefonu i terminala – 246,60 zł, badanie techniczne samochodu pożarniczego – 204,00 zł, przegląd reduktora i wymiana kocówki reduktora tlenowego – 299,87 zł; OSP Warszewice – 304,00 zł: programowanie radiotelefonu – 100,00 zł, przegląd techniczny samochodu pożarniczego – 204,00 zł; OSP Gozdów – 104,54 zł: zwiększenie mocy przyłączeniowej do budynku OSP; OSP Bratoszewice – 9.169,81 zł: wykonanie instalacji elektrycznej w strażnicy – 7.995,00 zł, okresowe badanie techniczne samochodu pożarniczego – 355,00 zł, rejestracja przyczepki – 121,50 zł, wymiana części zamiennych w samochodzie pożarniczym – 680,31 zł, koszty przesyłki – 18,00 zł; OSP Koźle – 6.007,63 zł: wymiana pasków, oleju i filtra – 1.135,38 zł, dostawa węży strażackich – 62,95 zł, wymiana zasilacza w stacji selektywnego wywoływania – 996,30 zł, wykonanie prac elektrycznych – 3.813,00 zł; OSP Dobra – 7.554,00 zł: montaż ogrzewania postojowego – 4.350,01 zł, przegląd okresowy samochodu pożarniczego – 204,00 zł, wymiana tablicy rozdzielczej – 2.999,99 zł;

11) § 4430 plan 25.000,00 zł wykonanie 8.662,35 zł – 34,6% - ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów pożarniczych;

12) § 4440 plan 3.860,00 zł wykonanie 3.853,40 zł – 99,8% - obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6050 i § 6060 w kwocie 391.660,00 zł wykonanie wyniosło 380.045,31 zł – 97,0%. Poniższa tabela obrazuje zadania przyjęte do realizacji:

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

			dzień 01.01.2018 r.	dzień 31.12.2018 r.		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 500,00	391 660,00	380 045,31	97,0
		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kozłe	9 500,00	0,00	0,00	0
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do strażnicy OSP Swędów	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – OSP Warszewice	12 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup motopompy - OSP Lipka	0,00	40 000,00	36 285,00	90,7
		Rozbudowa budynku OSP w Gozdowie	0,00	300 000,00	292 580,31	97,5
		Zakup wraz z montażem kontenerów – OSP Lipka	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4
		Utwardzenie terenu wokół strażnicy – OSP Ługi	0,00	21 660,00	21 660,00	100,0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 29-32.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 4.500,00 zł wykonanie 3.832,78 zł – 85,2%, w tym:

- 1) § 4210 plan 2.550,00 zł wykonanie 2.544,28 zł – 99,8% - zakup druków na kwalifikację wojskową – 44,28 zł oraz śpiworów, materacy i plandek – 2.500,00 zł;
- 2) § 4260 plan 1.950,00 zł wykonanie 1.288,50 zł – 66,1% - zużyta energia elektryczna - syreny alarmowe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 394.945,00 zł wykonanie 285.807,26 zł – 72,4% i zaewidencjonowano następujące wydatki:

- 1) § 4210 plan 12.600,00 zł wykonanie 12.154,19 zł – 96,5% - zakup m.in. zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla OSP Kiełmina oraz aparatu powietrznego dla OSP Swędów, w tym z dofinansowania z Województwa Łódzkiego 12.000,00 zł – pomoc finansowa dla Gminy Stryków na realizację zadania pn.: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” – umowa nr 113/OI.II/2018 z dnia 29.08.2018 r.;

- 2) § 4260 plan 2.600,00 zł wykonanie 1.917,74 zł – 73,8% - opłata za zużytą wodę i energię elektryczną w lokalu wynajętym od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzku na potrzeby monitoringu miejskiego - Stryków, ul. Targowa;
- 3) § 4270 plan 30.000,00 zł wykonanie 29.975,10 zł – 99,9% - remont systemu monitoringu na terenie Strykowa;
- 4) § 4300 plan 249.745,00 zł wykonanie 241.760,23 zł – 96,8% - obsługa monitoringu i dozór obiektów na terenie Strykowa – 241.667,47 zł (zadanie ujęte w WPF) oraz opłata za ścieki ul. Targowa w Strykowie - 92,76 zł (pomieszczenie obsługi monitoringu).

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 495.747,00 zł wykonanie 343.595,61 zł – 69,3%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 350.000,00 zł wykonanie 343.595,61 zł - 98,2%. 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 29.992,88 zł, z tego na:

- 1) budowę sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńkach (12/GW/P/2010) – 1.260,00 zł;
- 2) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (2010) (65/OW/P/2010) – 334,01 zł;
- 3) modernizację stacji uzdatniania wody w Strykowie (197/GW/P/2012) – 13.743,09 zł;
- 4) rozbudowę przepompowni ścieków w Smolicach (530/OW/P/2012) – 2.726,41 zł;
- 5) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (699/OW/P/2013) – 1.750,81 zł;
- 6) budowę kanalizacji sanitarnej w Tymiance – Lipa (697/OW/P/2013) – 10.178,56 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 313.602,73 zł, z tego umowa:

- a) Nr 1557/2011 – 31.045,58 zł,
- b) Nr KR-12-00280/1993/2012 – 34.098,23 zł,
- c) Nr KR-13-00275/1993/2013 – 38.598,07 zł,
- d) Nr 33/KO/NK/2015 – 54.577,59 zł,
- e) Nr 142/16Z z 2016 – 90.766,71 zł,
- f) Nr 25/2017 z 2017 – 64.516,55 zł.

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

Brak wykonania wynika z faktu wstrzymania działań w zakresie realizacji zadania pn.:

„Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych” przez Związek Międzygminny „Bzura” w Łowiczu. Do dnia sporządzenia informacji, nie wyłoniono Wykonawcy na budowę RZZOK.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 2.667.015,06 zł wykonanie 2.179.949,00 zł – 81,7%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała kwota 487.066,06 zł, z tego na:

- 1) zarządzenie kryzysowe – 199.000,00 zł;
- 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty – 182.306,06 zł;
- 3) rezerwa do 1% - 77.510,00 zł;
- 4) realizacja zadań własnych poprzez stowarzyszenia – 28.250,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 2.179.949,00 zł wykonanie 100,0%. W ramach wykonanej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe”.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 29.040.838,16 zł wykonanie 28.467.811,94 zł – 98,0%, w tym zadania zlecone 116.175,00 zł wykonanie 115.711,31 zł – 99,6%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 13.519.861,69 zł wykonanie 13.406.367,41 zł – 99,2%.

W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 11.808.327,10 zł wykonanie wynosi 11.698.886,10 zł – 99,1% i niżej wymienione placówki wykazały następujące wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.914.486,41 zł – 100,0%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 2.247.244,72 zł – 99,0%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 1.450.758,81 zł – 98,6%;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 1.648.288,61 zł – 96,9%;
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 2.645.547,95 zł – 100,0%;
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 1.751.160,78 zł – 99,4%.

Ponadto w § 2540 ulokowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Dobieszkowie - 41.398,82 zł -94,1%.

W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego wzrost wydatków wyniósł 1.682.718,37 zł - (11.698.886,10 zł - 10.016.167,73 zł) – 16,8% i podyktowany jest zmianą systemu oświaty (likwidacja dwóch gimnazjów a utworzenie 8-letnich szkół podstawowych – zwiększenie liczby klas w szkołach podstawowych a zmniejszenie liczby klas w gimnazjach). Najistotniejszą grupę wydatków stanowią corocznie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Wszystkie jednostki na ten cel zaewidencjonowały kwotę 9.126.113,71 zł, co stanowi 78,0% ogółem zarejestrowanych wydatków bieżących. Obciążenie to jest porównywalne z takim samym okresem ubiegłego roku, które wyniosło 78,7%.

Obciążenia płacami wraz z pochodnymi kształtują się jak poniżej:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.502.983,56 zł – 100,0%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 1.660.314,10 zł – 98,9%;

- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 1.139.161,21 zł – 98,6%;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 1.318.496,63 zł – 96,4%;
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 2.151.276,52 zł – 100,0%;
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 1.353.881,69 zł – 99,8%.

Na wydatki „rzeczowe” placówki oświatowe wykazały kwotę 2.531.373,57 zł. Jest to kwota wyższa o 395.255,45 zł (2.136.118,12 zł - 2.531.373,57 zł) – 18,5 % - w stosunku do 2017 r. Wyższe wydatki, związane są z zakupem pierwszego wyposażenia klas przez Szkołę Podstawową w Dobrej (zakończono realizację zadania pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Dobrej). Analizując wykonanie wszystkich placówek oświatowych najwyższą kwotę wydatków wykazuje § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, gdzie na plan 669.948,38 zł wydatkowano 668.235,85 zł - 99,7%.

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

- 1) Sz. P. w Dobrej – 248.069,59 zł: środki czystości – 6.798,81 zł, materiały gospodarcze i konserwatorskie – 20.159,23 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 3.881,62 zł, artykuły biurowe i dekoracyjne, materiały do drukarek, papier ksero – 31.423,46 zł, wyposażenie – meble, stoliki, krzesła, szafy do pracowni przedmiotowych, pracowni informatycznej, szafki do szatni, szafy i regały biblioteczne – 185.806,47 zł;
- 2) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 93.144,27 zł: opał – 15.112,91 zł, środki czystości – 8.894,40 zł, materiały biurowe – 5.116,55 zł, materiały do drukarek i kserokopiarek – 7.419,75 zł, materiały gospodarcze i konserwatorskie – 14.779,32 zł, prasa, wydawnictwa fachowe i materiały szkoleniowe – 3.896,17 zł, artykuły dekoracyjne – 1.021,93 zł, pojemniki, kosz na śmieci, wycieraczki – 766,55 zł, tablice korkowe 2 sztuki – 590,40 zł, komputery do księgowości i sekretariatu – 9.446,40 zł, aparaty telefoniczne – 1.764,87 zł, rękawice robocze – 197,37 zł, krzesła, stoliki, regały, szafki do sal lekcyjnych – 10.299,20 zł, meble do sekretariatu – 3.899,98 zł, wyposażenie apteczek – 548,37 zł, baterie – 223,59 zł, wiązanki okolicznościowe – 215,00 zł, narzędzia – 192,96 zł, kosiarka i wykasarka – 2.177,99 zł, osuszacz powietrza – 500,00 zł, czujnik tlenu węgla – 120,00 zł, odkurzacz – 440,00 zł, niszczarka – 2.029,50 zł, czajnik – 2 sztuki – 199,76 zł, przysłony okienne – 2.880,00 zł, pozostałe drobne zakupy – 411,20 zł;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 56.481,29 zł: środki czystości – 1.746,23 zł, artykuły biurowe, prasa – 19.467,74 zł, wyposażenie, w tym: niszczarka, kserokopiarka, odskocznia, meble, rolety, projektor – 25.699,48 zł, artykuły remontowe, gospodarcze, odzież ochronna, wyposażenie apteczki – 9.567,84 zł, w tym z dotacji – 126,51 zł;
- 4) Sz. P. w Bratoszewicach – 70.996,81 zł: opał – 29.084,55 zł, środki czystości – 3.629,94 zł, materiały biurowe – 5.592,70 zł, materiały do drukarek, kserokopiarek – 4.067,90 zł, materiały remontowo – budowlane i konserwatorskie – 5.750,74 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 2.512,65 zł, paliwo – 620,49 zł, wyposażenie - szafy, szafki, stoliki – 13.357,69 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 1.480,18 zł, odzież ochronna – 882,01 zł, pozostałe – 4.017,96 zł;
- 5) Sz. P. w Koźlu – 93.474,28 zł: materiały do remontów i konserwacji – 1.756,40 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 5.242,08 zł, środki czystości – 7.464,21 zł, materiały do drukarek

i kopiarek – 5.027,08 zł, wyposażenie – 23.698,95 zł - (w tym: akcesoria komputerowe – 589,48 zł, komputer do biblioteki – 1.720,00 zł, router – 78,50 zł, skaner – 260,00 zł, presenter Targus – 145,00 zł, wykładzina – 1.006,56 zł, uchwyt – 145,00 zł, karnisze – 209,94 zł, wentylator – 158,00 zł, szafy – 1.180,80 zł, stoliki szkolne – 2.931,00 zł, krzesła – 4.253,10 zł, krzesła obrotowe – 330,00 zł, biurko – 265,00 zł, tablica szkolna – 265,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 490,00 zł, tablice korkowe – 357,80 zł, pralka – 1.699,99 zł, lodówka – 1.699,00 zł, przedłużacz – 37,80 zł, czajnik – 178,00 zł, reflektory na salę gimnastyczną – 836,00 zł, pen driver dla nauczycieli – 634,00 zł, dysk zewnętrzny – 490,00 zł, notebook – 2.709,00 zł, karta sieciowa do aparatu – 69,99 zł, aparat fotograficzny – 959,00 zł), materiały biurowe – 3.564,62 zł, grzejniki i materiały pomocnicze do naprawy c.o. – 1.152,60 zł, opał – 42.570,00 zł, wyposażenie apteczki – 231,02 zł, pozostałe zakupy (antyramy, godło, legitymacja nauczyciela, płyta gipsowa, klej stolarski, czajnik, kosze na śmieci, listwa, baterie, świetlówki, wskaźnik laserowy, dozownik do papieru toaletowego, dozownik do ręcznika papierowego, karnisz na świetlice, sterownik do oświetlenia budynku, projektor, materiały pomocnicze do oświetlenia budynku, grabie, łopata, szczotka) – 2.767,32 zł;

- 6) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 106.069,61 zł: środki czystości – 17.465,88 zł; artykuły do bieżących napraw i remontów – 6.260,85 zł; opał - węgiel – 27.081,31 zł; artykuły biurowe – 5.175,00 zł; papier ksero i tonery – 9.443,31 zł; prenumerata fachowych wydawnictw i czasopism – 1.610,47 zł; zakup wyposażenia (drzwi zewnętrzne – 1.650,00 zł, wózek serwisowy do sprzątnięcia – 527,01 zł, szafa na odczynniki chemiczne – 1.414,50 zł, bryły transparentne – 367,00 zł, moduł z szafkami do klasy – 2.815,00 zł, szafa do pracowni j. angielskiego – 522,75 zł, cztery stojaki na rowery – 4.761,60 zł, szafa do sekretariatu – 1.045,50 zł, odkurzacz – 1.369,00 zł, panel recepcyjny do sekretariatu – 1.142,80 zł, garaż wolnostojący – 1.800,00 zł, zestaw meblowy do świetlicy szkolnej – 2.969,10 zł, rolety do sali gimnastycznej – 11.199,96 zł, osłony do drzwi – 885,00 zł, lodówka – 285,00 zł, choinki – 416,02 zł, zestaw reflektorów ze statywem – 449,00 zł, inne drobne np. mopy, miotły, kosze itp.– 3.518,04 zł) – 37.137,28 zł; leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 396,80 zł, odzież ochronna – 1.396,00 zł, paliwo do kosiarki – 102,71 zł.

Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich to wydatek 41.398,82 zł – 94,1% - § 3020.

Na zakup usług § 4300 wydatkowano kwotę 244.676,42 zł – 99,7% i wydatki w placówkach oświatowych kształtowały się następująco:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 44.935,41 zł – 100,0%: prowadzenie KZP – 936,84 zł, programy i licencje – 11.386,52 zł, usługi informatyczne – 3.075,00 zł, wywóz nieczystości – 4.603,05 zł, obsługa bhp i p.poż. – 3.012,00 zł, obsługa pocztowa – 1.344,14 zł, usługi transportowe (przewóz dzieci na konkursy, olimpiady, itp.) – 6.674,68 zł, abonament RTV - 245,15 zł, konserwacja ksero, usługi druku – 2.242,66 zł, ochrona mienia – 1.239,84 zł, przeglądy techniczne obiektów, gaśnic – 2.521,03 zł, wykonanie zabezpieczenia wjazdu kotłowni – 1.200,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 938,00 zł, wykonanie osłon na ściankach sal lekcyjnych – 2.952,00 zł, usługa RODO – 2.100,00 zł, usługa tapicerska (naprawa materacy) – 250,00 zł, montaż projektora – 184,50 zł, dorabianie kluczy – 30,00 zł;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 46.162,62 zł - 100,0%: opłaty pocztowe, prowizje, koszty przesyłek – 2.059,95 zł; licencje – 6.156,36 zł; odbiór odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków – 3.855,79 zł; obsługa KZP – 2.307,14 zł; monitoring obiektu – 2.649,53 zł; usługi transportowe

- przewóz dzieci na konkursy i zawody sportowe – 4.949,68 zł; przeglądy techniczne – 24.184,17 zł;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 30.426,45 zł – 99,1%: opłaty pocztowe – 1.155,20 zł, usługi transportowe – 6.522,76 zł, wywóz nieczystości – 4.219,31 zł, ochrona mienia, programy i licencje – 7.241,88 zł, prowadzenie KZP, przeglądy, usługi informatyczne – 11.287,30 zł;
- 4) Sz. P. w Bratoszewicach – 49.509,41 zł - 99,1%: ochrona mienia – 774,90 zł, przeglądy techniczne – 3.656,24 zł, opłaty pocztowe – 522,95 zł, usługi transportowe – 12.347,59 zł, wywóz nieczystości – 4.001,68 zł, programy i licencje – 11.165,29 zł, usługi internetowe, abonamenty, prowadzenie KZP, usługi BHP, RODO – 12.654,33 zł, pozostałe – 4.386,43 zł;
- 5) Sz. P. w Koźlu – 39.037,07 zł – 100,0%: opłaty za przesyłki pocztowe, listy polecone – 727,01 zł, opłata za obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej – 1.532,96 zł, usługi transportowe – 8.078,09 zł, abonament RTV – 245,15 zł, monitoring siedziby placówki – 1.547,34 zł, przeglądy techniczne – 1.839,90 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych – 2.690,10 zł, programy i licencje, w tym: licencja e-świadectwa, oprogramowanie strażnik ucznia, pajaczek 5 oraz Sigma, program antywirusowy Norton Security i ESET Security, abonament programów Vulcan, oprogramowanie antywirusowe Internet Szkoła, program MS Office i Windows, utrzymanie domeny kozleszkola.pl i superSzkolna.pl – 5.846,74 zł; pozostałe usługi w tym: instalacja komputera, dorabianie kluczy, laminowanie map, rozbudowa sieci LAN i Wi-Fi, dostęp do platformy kurs online od zera do bohatera dla uczniów, naprawa projektora, warsztaty ekologiczne, wycieczki i zajęcia terenowe, podpis elektroniczny, dostęp do platformy – programowanie dla uczniów kl. 1-3, zajęcia profilaktyczne dla klas 4-6, naprawa kosy, kurs Linux dla uczniów, wymiana oprawy LED, prenumerata online Monitor Dyrektora, naprawa komputerów, montaż projektora, obsługa RODO - 16.529,78 zł;
- 6) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 34.605,46 zł – 100,0%: ochrona obiektu – 1.007,72 zł, przesyłki pocztowe – 1.235,40 zł, przeglądy techniczne – 1.784,09 zł, wywóz nieczystości – 5.974,34 zł, dostęp online / Vulcan, Home, portal oświatowy – 11.436,29 zł, usługi transportowe – 4.761,64 zł, usługi RODO – 900,00 zł, obsługa KZP – 958,10 zł, usługi szkoleniowe – 654,00 zł, nadruk kodów kreskowych – 368,00 zł, usługi prawne – 3.738,00 zł, usługi kurierskie – 1.787,88 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 na plan 223.236,04 zł wykonanie 222.870,78 zł – 99,8% i w § 4240 poszczególne placówki oświatowe wykazały w następujące kwoty: Sz. P. w Dobrej – 44.904,02 zł, Sz. P. w Koźlu – 23.109,48 zł, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 57.164,87 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 20.293,91 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 69.705,65 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 7.692,85 zł.

Na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wraz z abonamentami i dostęp do internetu wszystkie placówki wydatkowały kwotę 22.209,62 zł – § 4360 - 99,0%.

Na zakup energii elektrycznej oraz wody - § 4260 – wydatki zamknięto kwotą 168.380,27 zł – 96,7%, w tym Sz. P. w Dobrej – 68.826,49 zł, Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 14.216,08 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 37.097,30 zł, Sz. P. w Koźlu – 20.426,69 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 16.500,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 11.313,71 zł.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6050 w kwocie 1.711.534,59 zł wykonanie wynosi 1.707.481,31 zł – 99,8% i zrealizowano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	2 089 639,25	1 711 534,59	1 707 481,31	99,8
		Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie	520 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	100,0
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap	618 739,25	538 739,25	538 356,13	99,9
		Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dobrej	100 000,00	86 000,00	85 906,26	99,9
		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	850 000,00	0,00	0,00	0
		Opracowanie projektu modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie	0,00	15 000,00	11 685,00	77,9
		Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	0,00	15 400,00	15 138,58	98,3
		Zakup trybuny stałej – 2 rzędowej – Sz. P. w Koźlu	0,00	21 918,60	21 918,60	100,0
		Wykonanie ogrodzenia – szkoła Podstawowa	0,00	13 576,74	13 576,74	100,0

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 33-40.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 917.668,07 zł wykonanie 890.313,32 zł – 97,0%, z tego niżej wymienione placówki wydatkowały łącznie kwotę 859.522,64 zł, z tego:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 128.504,77 zł;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 131.060,85 zł;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 76.785,42 zł;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 128.045,11 zł;
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 149.674,83 zł;
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 245.451,66 zł.

Analizując wykazane wydatki przez poszczególne placówki największe wykonanie wykazuje Sz. P. w Bratoszewicach – 245.451,66 zł – 99,7% przyznanego limitu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 172.700,90 zł, co stanowi 99,7% ustalonego limitu na cały rok budżetowy. Kolejną placówką o zbliżonym wykonaniu jest Sz. P. Nr 2 w Strykowie - na plan 149.674,83 zł wykonanie wynosi 100,0%, z czego największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 106.898,52 zł – 100,0% ustalonego limitu rocznego. Równie wysokie wykonanie wykazuje Sz. P. w Dobrej - na plan 135.012,00 zł wykonanie wynosi 131.060,85 zł – 97,1%, z czego największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 82.077,36 zł – 79,70% ustalonego limitu rocznego. W pozostałych 3 placówkach wynagrodzenia i pochodne zamknęły się kwotą 275.916,42 zł – 99,6% i przedstawiają się następująco:

- 1) Sz. P. w Koźle – 97.808,97 zł – 99,8%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie – 64.672,14 zł – 98,7%;
- 3) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 113.435,31 – 100,0%.

Na pozostałe wydatki placówki zaewidencjonowały kwotę 221.929,44 zł i jest to kwota o 59.757,68 zł wyższa - o 36,8% (221.929,44 zł - 162.171,76 zł) w stosunku tego samego okresu roku ubiegłego. Główne koszty to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 32.923,82 zł – 100,0%; zakupy materiałów i wyposażenia - § 4210 – 64.986,29 zł – 99,9%; dodatki mieszkaniowe i wiejskie, sprawy bhp - § 3020 – 39.661,17 zł – 94,4%; zużycie energii elektrycznej i wody - § 4260 – 9.474,60 zł – 99,5% oraz usługi pozostałe m.in. transportowe, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektów - § 4300 – 8.239,33 zł – 99,3%, zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 16.568,08 zł – 99,9%.

W ramach § 4430 na plan 51.000,00 zł wykonanie wynosi 30.790,68 zł – 60,4%. Zaewidencjonowano tutaj koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w niżej wymienionych gminach:

- 1) Zgierz – 6.218,02 zł;
- 2) Głowno – 2.153,32 zł;
- 3) Nowosolna – 21.509,98 zł;
- 4) Łódź – 909,36 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 3.447.224,29 zł – wykonanie 3.375.220,03 zł – 97,9%.

Główną pozycję wydatków stanowią koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Strykowie. Na plan 1.219.864,00 zł wykonanie wynosi 1.189.273,05 zł – 99,7%, w tym wydatki majątkowe plan 30.000,00 zł wykonanie – 100,0%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to kwota 944.905,89 zł – 97,1% przyjętego planu oraz 79,4% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Wydatki pozostałe sfinansowano kwotą 244.367,16 zł i najwyższe kwoty odnotowano na:

- 1) obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 64.218,04 zł – 100,0%;
- 2) zakup usług - § 4300 – 38.460,31 zł – 95,9% - usługi transportowe – 1.702,20 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.591,74 zł; gimnastyka korekcyjna – 8.940,00 zł; obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej i monitoring, licencje programów, certyfikat kwalifikowany, abonamenty, przeglądy, konserwacje, usługi informatyczne, pocztowe, serwis sprzętu, przeglądy i konserwacje budynku i sprzętu p.poż. – 17.985,97 zł, projekt ogródka dydaktycznego – 500,00 zł, wykonanie klimatyzacji – 6.740,40 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 41.497,85 zł – 98,3% - prenumerata, krzesła, dywany, dyski, podkaszarka, komputer, ups – 11.399,54 zł; opał – ekogroszek – 8.680,03 zł; artykuły elektryczne, folia, rękawice, farba, wycieraczka itp. – 6.708,68 zł; artykuły biurowe, chemiczne – 13.371,59 zł, myjka ciśnieniowa – 1.180,00 zł, paliwo do kosiarki – 158,01 zł;
- 4) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 35.857,42 zł – 99,6%;
- 5) zużycie energii § 4260 – 11.783,18 zł – 98,2%, w tym zużycie energii elektrycznej – 10.589,32 zł; zużycie wody – 1.193,86 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych, książek, prenumeraty czasopism edukacyjnych § 4240 – 4.993,79 zł – 99,9%;
- 7) abonament za telefon i internet - § 4360 – 2.189,80 zł – 99,5%;
- 8) usługi remontowe § 4270 – 10.392,00 zł – 100,0%;
- 9) szkolenia § 4700 – 1.395,00 zł – 100,0%.

Na pozostałe wydatki poniesiono koszty w kwocie 2.582,07 zł, w tym okresowe badania pracowników - § 4280 – 1.102,00 zł, różne opłaty i składki § 4430 – 792,21 zł oraz zwrot kosztów podróży - § 4410 – 687,86 zł.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych § 6050 w kwocie 30.000,00 zł wydatkowano 100,0% i zrealizowano zadanie pn.: „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie”.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80104	Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkol	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

		u Samorządowy m w Strykowie				
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 41.

W § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na plan 2.013.360,29 zł wydatkowano kwotę 1.984.328,85 zł – 98,6% i przekazano środki niżej wymienionym placówkom:

- 1) Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 786.666,30 zł;
- 2) Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie – 422.403,20 zł;
- 3) Niepubliczne Przedszkole Kucykowe - Smolice – 775.259,35 zł.

W § 4430 Różne opłaty i składki wyodrębniono limit wydatków w kwocie 214.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów (refundacji) uczęszczania dzieci z terenu gminy Stryków do przedszkoli funkcjonujących na terenach innych gmin. Na ten cel wydatkowano kwotę 201.618,13 zł – 94,2% i przekazano środki finansowe m.in. niżej wymienionym jednostkom:

- 1) Gmina Głowno – 66.200,32 zł;
- 2) Miasto Łódź – 122.561,22 zł;
- 3) Gmina Nowosolna – 7.638,08 zł;
- 4) Gmina Zgierz – 2.328,72 zł;
- 5) Gmina Brzeziny – 2.889,79 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1.802.690,18 zł wykonanie 1.761.931,34 zł – 97,7%.

Sfinansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

- 1) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.010.368,27 zł – 100,0%;
- 2) Sz. P. w Bratoszewicach – 493.730,83 zł – 99,3%.

Ponadto z § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie. Na plan 294.975,84 zł wykonanie zamknięto kwotą 257.832,24 zł – 87,4%.

Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wydatkowanej kwoty 1.504.099,10 zł (taki sam okres 2017 r. – 2.251.425,87 zł), obejmuje przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na plan 1.311.488,34 zł wykonanie wynosi 1.311.220,95 zł – 100,0% i w niżej wymienionych placówkach kształtują następująco:

- 1) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 901.318,27 zł – 100,0%;
- 2) Sz. P. w Bratoszewicach – 409.902,68 zł – 99,9%.

Na tzw. „rzeczówkę”, czyli pozostałe wydatki zaewidencjonowano kwotę 192.878,15 zł. Najwyższe kwoty wydatkowano na:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 58.160,00 zł – 100,0% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 39.250,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 18.910,00 zł;

- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 66.513,47 zł – 95,8% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 47.300,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 19.213,47 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 37.425,93 zł – 100,0%, z tego: Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 9.426,68 zł: opał – węgiel – 4.402,73 zł, materiały do drukarek i kopiarek – 911,43 zł, materiały biurowe – 284,30 zł, materiały do remontów i konserwacji – 633,30 zł, środki czystości – 2.822,70 zł, drobne wyposażenie (przedłużacz, baterie itp.) – 372,22 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 27.999,25 zł: opał – węgiel – 20.205,69 zł, środki czystości – 2.481,85 zł, materiały biurowe – 343,60 zł, materiały do kopiarek, drukarek – 3.645,00 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 79,60 zł, odzież ochronna – 180,00 zł, materiały do remontu i konserwacji – 904,51 zł, pozostałe – 159,00 zł;
- 4) usługi remontowe § 4270 – 4.606,12 zł – 100,0% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie - montaż balustrad zewnętrznych – 3.606,12 zł, montaż wykładziny PCV w pracowni biologicznej – 250,00 zł, montaż blokad okiennych – 750,00 zł;
- 5) zakup pomocy dydaktycznych § 4240 – 1.126,86 zł – 100,0% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie: głośniki – 152,90 zł oraz pozostałe – 973,96 zł;
- 6) usługi pozostałe § 4300 – 10.419,00 zł – 99,2% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 3.000,00 zł: usługi transportowe – 489,26 zł, wywóz nieczystości – 1.664,08 zł, usługi RODO – 600,00 zł, przeglądy techniczne – 46,16 zł, dozór i ochrona mienia – 184,50 zł, usługi pozostałe – 16,00 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 7.419,00 zł: usługi transportowe – 3.110,00 zł, ochrona mienia – 553,50 zł, usługi komputerowe – 1.300,00 zł, wywóz nieczystości – 1.030,63 zł, pozostałe usługi – 1.424,87 zł;
- 7) zakup energii § 4260 – 12.340,34 zł – 100,0% - Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 4.340,34 zł: zużycie energii – 3.904,32 zł, zużycie wody – 436,02 zł i Sz. P. w Bratoszewicach – 8.000,00 zł: zużycie energii elektrycznej – 7.526,70 zł oraz zużycie wody – 473,30 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 2.286,43 zł - Sz. P. w Bratoszewicach - sfinansowano usługi zdrowotne - § 4280 – 400,00 zł, usługi telekomunikacyjne – § 4360 – 993,61 zł, § 4410 - koszty podróży służbowych – 892,82 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 1.215.500,00 zł wykonanie 1.192.345,39 zł – 98,1%, w tym wydatki majątkowe plan 75.500,00 zł wykonanie 73.800,00 zł – 97,7%. W ramach wydatkowanej kwoty wydatków sfinansowano koszt dowozu uczniów do szkół w Strykowie, Bratoszewicach, Niesułkowie, Dobrej i Koźła oraz Szkoły Specjalnej w Głownie i zaewidencjonowano koszty w wysokości 1.055.181,94 zł.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do niżej wymienionych placówek wydatkowano kwotę 63.363,45 zł:

- 1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia” w Łodzi – 13.065,00 zł;
- 2) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo” w Głownie – 9.665,25 zł;
- 3) Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 3.712,00 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 7.422,00 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach – 1.714,44 zł;
- 6) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 8.575,40 zł;

- 7) Przedszkole Specjalne dla dzieci w Łodzi – 5.806,80 zł;
 8) Punkt Przedszkolny Fundacji z ASPI-racjami w Łodzi - 8.310,56 zł;
 9) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 w Łodzi – 5.092,00 zł.

Wydatki majątkowe § 6060 zaplanowano w kwocie 75.500,00 zł i wykonano w kwocie – 73.800,00 – 97,7% i zrealizowano zakup autokaru na potrzeby dowozu dzieci do szkół.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	75 500,00	73 800,00	97,7
		Zakup autokaru na potrzeby dowozu dzieci do szkół	0,00	75 500,00	73 800,00	97,7

Wykonanie rzeczowe zawiera informacja - załącznik Nr 14 poz. 42.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 264.882,00 zł wykonanie 242.234,83 zł – 91,5%. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 238.802,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 217.333,38 zł – 91,0% (§§ 4010, 4040, 4110, 4120). Ponadto zaewidencjonowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich § 3020 – 96,8% - 12.052,45 zł, obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 99,4% - 10.570,00 zł oraz składki na PFRON w kwocie 2.279,00 zł – 76,0% - § 4140.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 2.905.119,65 zł wykonanie 2.862.698,74 zł – 98,5%.

Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) zrealizował w latach 2017-2018 projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej pn.: „Profesjonalni zawodowcy”. Wydatki projektu są oznaczone czwartą cyfrą „7” oraz „9”. Zadanie ujęte w WPF.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 2.210.276,31 zł wydatkowano 2.179.928,43 zł – 98,6% - w tym §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 plan 2.190.826,00 zł wykonanie 2.160.478,12 zł – 98,6% oraz §§ 4117, 4127, 4177 – plan – 14.616,68 zł wykonanie 100,0% oraz §§ 4019, 4119, 4129, 4179 plan 4.833,63 zł wykonanie 100,0%.

Na pozostałe wydatki bieżące zarejestrowano kwotę 682.770,31 zł – 98,3% i sfinansowano:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 107.096,86 zł – 99,7%;
- 2) składki na PFRON - § 4140 – 15.500,00 zł – 100,0%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 168.811,99 zł – 97,3% - opał – 98.816,70 zł; środki czystości – 5.214,44 zł; paliwo – 9.961,57 zł; materiały do remontu – 15.958,28 zł; artykuły biurowe i materiały do drukarek – 12.414,71 zł; wyposażenie (komputer stacjonarny – 1 sztuka, kserokopiarka, drukarka, kosiarka i kosa spalinowa, namiot, chodnik, pilot) – 11.680,99 zł, pozostałe: gaz w butli, wyposażenie apteczek, środki ochrony roślin, nawozy,

- części zamienne, płyny i oleje do sprzętu rolniczego – 11.668,38 zł; odzież robocza – 3.096,92 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 27.400,76 zł – 99,6% – komputery, wyposażenie pracowni pszczelarskiej, książki;
 - 5) zakup energii - § 4260 – 25.577,15 zł – 96,5% - zużycie wody – 1.191,27 zł, zużycie energii elektrycznej – 24.385,88 zł;
 - 6) usługi remontowe - § 4270 – 25.561,98 zł – 98,3% - remonty i modernizacje;
 - 7) pozostałe usługi - § 4300 – 103.521,65 zł – 98,7% - monitoring – 959,40 zł; licencje i programy – 10.031,54 zł, wywóz nieczystości, ścieki – 2.615,87 zł; abonament RTV, opłaty pocztowe – 325,24 zł; usługi RODO, usługi elektryczne, utrzymanie strony internetowej, transport, usługi serwisowe, przeglądy techniczne i obsługa KZP, wynajęcie specjalistycznej pracowni – 89.589,60 zł;
 - 8) rozmowy telefoniczne, abonamenty i dostęp do Internetu - § 4360 – 3.338,22 zł – 83,5%;
 - 9) ubezpieczenie majątku - § 4430 – 4.092,61 zł – 74,4%;
 - 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 121.633,00 zł – 100,0%;
 - 11) opłata środowiskowa z tytułu emisji gazów - § 4520 – 4.782,00 zł – 95,6%;
 - 12) udział pracowników w szkoleniach - § 4700 – 4.422,75 zł – 99,8%;
 - 13) wydatki (bez wynagrodzeń) na realizację projektu „Profesjonalni zawodowcy” w kwocie 69.010,34 zł, przeznaczono na:
 - a) § 3247 – 34.003,75 zł – 100,0% oraz § 3249 – 1.996,25 zł – 100,0% - wydatki związane z wykonaniem staży pracy,
 - b) § 4217 – 24.617,84 zł – 100,0% oraz § 4219 – 2.239,50 zł – 100,0% - zakupy związane z wyposażeniem stanowisk pracy,
 - c) § 4307 – 5.229,96 zł – 100,0% oraz § 4309 – 923,04 zł – 100,0% - kursy i szkolenia oraz usługa transportowa.

Łączna kwota wydatków sfinansowana środkami unijnymi wynosi: 88.460,65 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 89.053,00 zł wykonanie 85.465,15 zł – 96,0%. Niżej wymienione placówki oświatowe zaewidencjonowały kwoty:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 9.841,00 zł – 99,9% - § 4300;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 8.939,95 zł – 100,0% - § 4300;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 8.443,00 zł – 99,3% - § 4700;
- 4) Sz. P. w Koźlu – 8.439,38 zł – 93,9% - § 4700;
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 20.800,00 zł – 100,0% - § 4700;
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 13.098,32 zł – 99,3% - § 4700;
- 7) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 11.318,50 zł – 79,7% - § 4700;
- 8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 4.585,00 zł – 100,0% - § 4700.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 1.528.035,97 zł wykonanie 1.512.148,30 zł – 99,0% i niżej wymienione jednostki zaewidencjonowały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 243.550,55 zł – 100,0%;
- 2) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 337.766,81 zł – 100,0%;
- 3) Sz. P. w Bratoszewicach – 312.332,29 zł – 98,6%;
- 4) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 174.966,01 zł – 97,6%;
- 5) Szkoła Podstawowa w Dobrej – 81.783,98 zł – 98,4%;
- 6) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 361.748,66 zł – 98,4%.

We wszystkich jednostkach wydatki generują głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 845.036,00 zł wydatkowano 840.211,41 zł – 99,4%.

Kolejnym obciążeniem są koszty zakupu artykułów żywnościowych - § 4220 – 465.037,13 zł – 98,3%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 64.666,33 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 118.000,00 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 82.738,50 zł, Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) – 68.436,30 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 107.934,50 zł, Szkoła Podstawowa w Dobrej – 23.261,50 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 wydatkowano – 100.449,38 zł – 99,6%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 18.822,48 zł: opał – 1.271,11 zł, materiały do remontów i bieżącej konserwacji – 4.498,73 zł, środki czystości – 3.647,36 zł, wyposażenie drobne – 171,57 zł, regał, zlew – 2.337,00 zł, zmywarka z oprzyrządowaniem – 6.292,47 zł, materiały biurowe – 312,83 zł, serwetki, folia aluminiowa, rękawice – 291,41 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 14.567,64 zł, z tego – środki czystości – 2.783,89 zł, materiały biurowe – 215,20 zł, wyposażenie (zamrażarka, szatkownica elektryczna, maszynka do ostrzenia noży, stoły przyścienne, zastawa itp.) – 7.521,50 zł, opał – 4.047,05 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 12.581,22 zł: wyposażenie (zamrażarka, lodówka, drobny sprzęt AGD) – 6.045,90 zł, gaz – 373,97 zł, środki czystości – 3.033,91 zł, odzież ochronna – 197,02 zł, opał - 1.787,60 zł, pozostałe drobne zakupy – 1.142,82 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 13.534,11 zł: opał – 9.599,44 zł, środki czystości – 1.154,73 zł; gaz, drobne wyposażenie – 2.779,94 zł; Szkoła Podstawowa w Dobrej – 16.000,00 zł: odzież – 700,00 zł, środki czystości - 161,25 zł, wyposażenie – 15.138,75 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 24.943,93 zł: opał - ekogroszek – 5.200,00 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 12.319,64 zł, artykuły chemiczne – 7.424,29 zł.

Na zakup usług § 4300 wydatkowano – 26.477,32 zł – 95,4%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 3.431,00 zł: wywóz odpadów komunalnych i nieczystości – 2.673,02 zł, obsługa finansowa KZP – 255,48 zł, przegląd kuchni gazowej i podłączenie zmywarki – 487,50 zł, opłaty pocztowe – 15,00 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 3.027,40 zł: wywóz nieczystości – 2.769,54 zł, usługi kurierskie – 196,36 zł, ochrona mienia – 61,50 zł; Sz. P. w Bratoszewicach - 2.270,06 zł: wywóz nieczystości – 2.048,66 zł, przeglądy – 221,40 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 4.344,15 zł - wywóz nieczystości, ścieki – 3.326,20 zł oraz usługi pozostałe – 1.017,95 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 12.455,81 zł: wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków – 4.101,91 zł, przeglądy, konserwacje, usługi informatyczne, licencje, RODO – 8.535,90 zł,

Sz.P. w Dobrej - 948,90 zł: przeglądy techniczne - 430,50 zł oraz wywóz nieczystości - 518,40 zł.

Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440, to kwota 20.681,86 zł – 100,0%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 3.560,00 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 4.376,00 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 4.150,00 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 2.466,00 zł, Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 6.129,86 zł.

Na zakup energii § 4260 wszystkie placówki wydatkowały łącznie kwotę 37.673,79 zł – 98,2%: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 5.825,00 zł: gaz w butli – 1.129,00 zł, woda – 404,81 zł i energia elektryczna – 4.291,19 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 3.860,89 zł: energia elektryczna – 3.185,80 zł i woda – 675,09 zł; Szkoła Podstawowa w Dobrej - 4.222,58 zł: energia elektryczna – 512,23 zł i gaz – 3.710,35 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie – 7.847,49 zł: energia elektryczna – 6.785,21 zł, woda – 1.062,28 zł, Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach – 3.000,00 zł: energia elektryczna – 2.403,45 zł, woda – 596,55 zł; Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 12.917,83 zł: energia elektryczna – 10.589,31 zł, gaz w butli – 1.487,00 zł, woda – 841,52 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 183.431,71 zł wykonanie 175.772,25 zł – 95,8%. Są to środki wydzielone w subwencji oświatowej, które podlegają rozliczeniu na dzieci niepełnosprawne wymagające wyższych kosztów nauczania. W ramach kwoty 101.583,35 zł niżej wymienione placówki zaewidencjonowały wydatki:

- 1) Sz. P. w Bratoszewicach – 34.340,71 zł – 95,4%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie – 52.629,45 zł – 100,0%;
- 3) Szkołą Podstawowa Nr 2 w Strykowie – 6.893,80 zł – 100,0%;
- 4) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 7.719,39 zł – 100,0 %.

W ramach § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotacje celowe w kwocie 74.188,90 zł w tym dla: Niepublicznego Przedszkola „Kucykowe Przedszkole” – Smolice – 70.172,64 zł - 100,0% oraz Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie - 4.016,26 zł - 42,0%.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 317.089,18 zł wykonanie 315.026,21 zł – 99,3%.

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

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 34.984,00 zł – 100,0%;
- 2) Sz. P. w Koźlu – 15.511,84 zł – 100,0%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 137.390,56 zł – 100,0%;
- 4) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 15.942,88 zł – 100,0%;
- 5) Sz. P. w Bratoszewicach – 104.733,63 zł – 99,5%.

Główne wydatki wykazane przez placówki oświatowe to wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 248.885,71 zł wydatki wynoszą 248.672,93 zł – 99,9%. Na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 zewidencjonowano kwotę 26.791,25 zł – 100,0%: Sz. P. w Bratoszewicach – 10.270,50 zł, Sz. P. w Koźlu – 500,00 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 2.120,75 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 13.900,00 zł.

Na zakup usług § 4300 wydatkowano kwotę 656,00 zł – 100,0% - Sz. P. w Bratoszewicach – usługi transportowe. Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – zewidencjonowano kwotę – 10.311,00 zł – 100,0%, z tego Sz. P. w Niesułkowie – 7.000,00 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 901,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 2.410,00 zł. Na udział nauczycieli w szkoleniach wydatkowano kwotę 7.134,00 zł – 100,0% - §4700 - Sz. P. w Bratoszewicach. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie jednostki zarejestrowały wydatki w kwocie 12.897,73 zł – 97,6% - § 3020, z tego: Sz. P. w Niesułkowie – 6.550,00 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 4.605,03 zł; Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.209,98 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 327,34 zł, Sz. P. w Koźlu – 205,38 zł.

Szkoła Podstawowa w Niesułkowie przeznaczyła na wydatki w § 4210 kwotę 2.100,00 zł - 100,0% - zakupiono laminator oraz radioodtwarzacz.

Ponadto z §2540 przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Dobieszkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie w kwocie 6.463,30 zł – 80,8%.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 88.252,93 zł wykonanie 64.775,52 zł – 73,4%.

W ramach działu w § 2540 limit wydatków zaplanowano w kwocie 40.768,48 zł i wydatkowano 29.688,62 zł – 72,8% i przekazano dotację dla Gimnazjum „Wyspa” w Dobieszkowie.

W ramach pozostałej kwoty tj. 35.086,90 zł – 73,9% - Sz. P. w Bratoszewicach zewidencjonowała następujące wydatki:

- 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 262,50 zł – 25,0%;
- 2) wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010, 4110, 4120 – 24.128,50 zł – 72,3%;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 9.649,90 zł – 80,4%;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 1.046,00 zł – 100,0%.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 116.175,00 zł wykonanie 115.711,31 zł – 99,6% - zadanie zlecone i ujęto tu wydatki na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 1.139,47 zł – 99,6% - materiały biurowe: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 243,44 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 133,23 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 137,04 zł, Sz. P. w Koźlu – 106,00 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 306,29 zł, Sz. P. w Dobrej – 213,47 zł;

2) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 113.946,91 zł – 99,6% - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów: Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 24.344,10 zł, Sz. P. w Niesułkowie – 13.323,09 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 13.703,70 zł, Sz. P. w Koźlu – 10.599,88 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 30.628,50 zł, Sz. P. w Dobrej – 21.347,64 zł.

W ramach rozdziału w § 2830 limit wydatków zaplanowano w kwocie 624,93 zł i wydatkowano 100,0% - przekazano dotację dla Gimnazjum „Wyspa” w Dobieszkowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 2.645.854,49 zł wykonanie 2.467.802,14 zł – 93,3%.

W ramach wydatków bieżących w § 3020 ulokowano wydatki obejmujące pomoc zdrowotną dla nauczycieli i na plan 26.523,00 zł wydatkowano 5.650,00 zł – 21,3%.

Na wynagrodzenia z środków własnych - § 4110 i 4170 wydatkowano kwotę 3.212,20 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki związane z realizacją dwóch projektów dofinansowanych z środków Unii Europejskiej, a prowadzonych przez Szkołę Podstawową Nr w 2 w Strykowie pn.: „ERASUMS+” (ERASMUS+ wspieranie współpracy międzynarodowej uczniów - zadanie zakończone oraz ERASMUS + - podniesienie kwalifikacji nauczycieli - zadanie dwuletnie) – zadania ujęte w WPF. Ulokowano tu następujące wydatki:

- 1) §§ 4111, 4121, 4171 plan 7.173,00 zł wykonanie 100,0% - wynagrodzenia i pochodne;
- 2) § 4241 plan 5.984,19 zł wykonanie – 100,0% - zakup pomocy dydaktycznych;
- 3) § 4301 plan 2.180,00 zł wykonanie – 100,0% - zakup usług;
- 4) § 4411 plan 387,81 zł wykonanie 100,0% - podróże służbowe krajowe;
- 5) § 4421 plan 138.716,94 zł wykonanie 74.372,40 zł – 53,6% - podróże służbowe zagraniczne.

Łączne kwota wydatków w ramach projektu wyniosła 90.097,40 zł.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych §§ 6050, 6057, 6059 w kwocie 2.460.489,55 zł wykonanie wynosi 2.369.042,54 zł – 96,3% i sfinansowano wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” – zadanie ujęte w WPF.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80195	Pozostała działalność	2 210 489,55	2 460 489,55	2 369 042,54	96,3
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	2 210 489,55	2 460 489,55	2 369 042,54	96,3

Informację rzeczową zawiera załącznik Nr 14, poz. 43.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 329.622,11 zł wykonanie 284.644,03 zł – 86,4%, w tym zadania zlecone plan 213,00 zł wykonanie 179,00 zł – 84,0%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 23.358,73 zł wykonanie 21.442,00 zł – 91,8%. W rozdziale zaewidencjonowano wydatki na realizację programu profilaktycznego „Dopalacze-zagrozenia” dla uczniów szkół w Gminie Stryków, w tym m.in. zakup książek, publikacji, filmów profilaktycznych, organizacja konferencji profilaktycznej i metodycznej oraz spektakli profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 263.000,00 zł wykonanie 233.579,15 zł – 88,8% i sfinansowano zadania określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

- 1) diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia - § 3030 – plan – 45.025,00 zł wykonanie 39.436,94 zł – 87,6%;
- 2) § 4170 plan 55.366,00 zł wykonanie 43.920,00 zł – 79,3% - prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicy w Niesułkowie i Bratoszewicach oraz wykonanie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych - maratonowych, udzielanie indywidualnych porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli pn.: „Jak by tu Państwu powiedzieć” – sztuka skutecznej rozmowy z rodzicami o sytuacjach trudnych, sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego w Strykowie;
- 3) nagrody konkursowe § 4190 – plan 7.000,00 zł wykonanie 6.972,17 zł – 99,6% – nagrody dla uczestników konkursów związanych z akcją profilaktyczną;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - plan 26.000,00 zł wykonanie 20.527,12 zł – 79,0% i sfinansowano zakup m.in.: artykułów na potrzeby działań profilaktycznych – 13.643,14 zł, artykułów remontowych i wyposażenia świetlicy – 515,28 zł, środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego – 562,58 zł, artykułów na zorganizowanie spotkania integracyjnego – 475,37 zł, materiałów plastycznych i biurowych na potrzeby punktu świetlicowego w Bratoszewicach oraz w Niesułkowie – 440,50 zł, materiałów plastycznych i biurowych na potrzeby świetlicy w Strykowie – 2.399,00 zł, materiałów biurowych, tonerów na potrzeby punktu konsultacyjnego w Strykowie – 762,85 zł, materiałów edukacyjnych, prenumerat czasopism – 425,73 zł, artykułów na piknik rodzinny – 799,65 zł, artykułów na festyn integracyjny – 503,02 zł;
- 5) zakup usług - § 4300 – plan 116.700,00 zł wykonanie 111.243,36 zł – 95,3%, w tym m.in.: porady i konsultacje terapeutyczne – 37.965,00 zł, nadzór nad programem komputerowym – 4.428,00 zł, pobyt 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrej oraz 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach i Szkoły Podstawowej w Koźlu na „zielonej szkole” – 6.820,00 zł, obóz terapeutyczny dla dzieci i dorosłych – 14.875,00 zł, przeprowadzenie mini warsztatów profilaktycznych dla dzieci „Szkola relaksu” oraz wykład nt. uzależnień – 300,00 zł, warsztaty dla osób z problemem alkoholowym – 3.560,00 zł, organizacja pobytu oraz przewóz dzieci ze świetlicy środowiskowej do Ceramikolandii – 1.948,00 zł, bilety wstępu do Ceramikolandii – 2.012,00 zł, bilety wstępu do kina – 615,00 zł, organizacja wycieczki jednodniowej dla dzieci ze świetlic środowiskowych – 7.600,00 zł, koszty przesyłek i wniosków o leczenie odwykowe – 392,36 zł; realizacja zajęć edukacyjnych dla licealistów pt.: „Cięża a alkohol” przeprowadzonych w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, programu profilaktycznego „Cukierki” dla uczniów klas I szkół podstawowych w Gminie Stryków, programu profilaktycznego „Stop Cyberprzemocy” dla uczniów klas I – III Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 4.732,00 zł; udział 4 osób w szkoleniu pn.: „Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie”

– 3.920,00 zł; przewóz i udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu w widowisku integracyjnym na rzecz dzieci wywodzących się z różnych środowisk społecznych pt.: „Brakujący element” – 2.432,00 zł; usługa gastronomiczna podczas Pikniku Rodzinnego oraz Dnia Dziecka dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej – 1.700,00 zł, usługa gastronomiczna na spotkanie wigilijne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin oraz na wigilię dla dzieci korzystających ze świetlicy środowiskowej – 7.000,00 zł, przeprowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć psychoedukacyjno – terapeutycznych dla osób dotkniętych problemami alkoholowymi – 1.560,00 zł, program szkoleniowy dla mieszkańców – 2.460,00 zł, udział 3 osób w XX Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym” – 900,00 zł, warsztaty treningowe dla 8 osób – 1.120,00 zł, artystyczne zajęcia profilaktyczne – 400,00 zł, realizacja zajęć terapeutycznych w formie warsztatów – 3.180,00 zł, zajęcia profilaktyczne z młodzieżą o tematyce uzależnień – 1.300,00 zł;

6) telefon zaufania § 4360 – plan 850,00 zł wykonanie 760,75 zł – 89,5%;

7) § 4430 plan 350,00 zł wykonanie 246,00 zł – 70,3% - ubezpieczenie uczestników wycieczki do Ceramikolandii.

8) §§ 4010, 4110, 4120 plan 11.709,00 zł wykonanie 10.472,81 zł - 89,4% - wynagrodzenia i pochodne

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 43.263,38 zł wykonanie 29.622,88 zł – 68,5%, w tym zadania zlecone § 4210 plan 213,00 zł wykonanie – 179,00 zł – 84,0%, i zewidencjonowano niżej wymienione wydatki - dotacje dla stowarzyszeń § 2820 – 10.300,00 zł – 100,0%, z tego dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” w Głownie – 4.500,00 zł – oraz dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zgierzu – 5.800,00 zł - udział dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym w zajęciach terapeutycznych - rehabilitacyjnych prowadzonych przez PSOUU w Zgierzu. W ramach wydatków bieżących w § 4210 zarejestrowano zakup fantomu do intubacji – 3.955,00 zł.

Umowa na wykonanie świadczeń zdrowotnych w ramach Programu zapobiegania czynnikom ryzyka szyjki macicy w Gminie Stryków na lata 2016-2018 (zadanie ujęte w WPF) poprzez szczepienia dziewcząt z roczników 2003-2005 zamieszkałych na terenie Gminy Stryków została podpisana w dniu 18.04.2016 r. W 2018 r. wydatkowano kwotę 15.188,88 zł – na zaszczepienie 28 dziewcząt z rocznika 2005.

W ramach zadań zleconych ustalonych w kwocie 213,00 zł – (§ 4210 - 22,00 zł oraz § 4300 - 191,00 zł) wykorzystano 179,00 zł (§ 4210 - 20,00 zł oraz § 4300 – 159,00 zł) - 84,0% środków finansowych, które przeznaczono na pokrycie kosztów wydania 10 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 4.226.426,79 zł wykonanie 3.981.768,37 zł – 94,2%, w tym zadania zlecone plan 20.058,00 zł wykonanie 20.035,35 zł – 99,9%.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 93.267,00 zł wykonanie 85.011,61 zł – 91,1%.

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

- 1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu – plan 57.197,00 zł wykonanie – 100,0% - § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170;
- 2) zakup materiałów § 4210 – plan 8.500,00 zł wykonanie 7.920,20 zł – 93,2% - publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 3) zakup usług § 4300 – plan 23.500,00 zł – wykonanie 17.918,76 zł – 76,3% - czynsz za najem lokali od GS „SCh” – 12.546,00 zł, koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji – 122,76 zł, warsztaty profilaktyczne w szkołach – 5.250,00 zł;
- 4) rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu - § 4360 – plan 1.320,00 zł wykonanie 411,03 zł – 31,1% - rozmowy z telefonu stacjonarnego;
- 5) zwrot kosztów podróży § 4410 – plan 250,00 zł wykonanie 188,02 zł – 75,2%;
- 6) szkolenia pracowników § 4700 – plan 2.500,00 zł wykonanie 1.376,60 zł – 55,1%.

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 36.545,00 zł wykonanie wynosi 35.177,12 zł – 96,3%, tym:

- 1) zadania zlecone plan 20.058,00 zł wykonanie 20.035,35 zł – 99,9% - § 4130 i odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna;
- 2) zadania własne plan 16.487,00 zł wykonanie 15.141,77 zł – 91,8% - § 4130 i opłacono 295 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 231 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1.214.875,00 zł wykonanie 1.200.813,55 zł – 98,8% i sfinansowano:

- 1) wypłatę zasiłków okresowych dla 137 osób (792 świadczenia) – 210.978,87 zł - § 3110;
- 2) zakup opału – 218 świadczeń – 133.442,00 zł - § 3110;
- 3) zakup odzieży – 35 świadczeń – 10.140,80 zł - § 3110;
- 4) świadczenia lecznicze - 85 świadczeń – 24.012,00 zł - § 3110;
- 5) zakup żywności - 18 świadczeń – 3.418,00 zł - § 3110;
- 6) zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) - 136 świadczeń – 50.887,20 zł - § 3110;
- 7) zdarzenie losowe – 3 świadczenia – 17.000,00 zł - § 3110;
- 8) zorganizowanie pogrzebu – 2 świadczenia - § 3110 – 6.100,00 zł.

Na plan w § 3110 – 460.000,00 zł wydatkowano łącznie 455.978,87 zł – 99,1%.

Ponadto w § 4330 na plan 743.175,00 zł wydatkowano 733.587,64 zł – 98,7% i finansowano koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 33 osoby tj. 317 świadczeń. Na dzień 31.12.2018 r. we wspomnianych domach przebywa 27 osób – 6 osób zmarło. Opłacono także pobyt 1 osoby w DPS w Woli Chruścińskiej i wydatkowano 29.424,81 zł – opłata zastępcza. Nadmienię, iż za 1 osobę częściową odpłatność poniosła rodzina w wysokości 800,00 zł miesięcznie oraz za dwie osoby odpłatność zwróciła rodzina - po 1.855,61 zł i 1.165,78 zł miesięcznie – na podstawie

podpisanych umów. Poniesiono także koszty czteromiesięcznego pobytu 1 osoby w schronisku – 3.024,00 zł. Całość kwoty zwróciła Gmina Krokowa ze względu na ostatecznie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby skierowanej.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 110.000,00 zł wykonanie 77.746,75 zł – 70,7%. W ramach zadań własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe niżej wymienionym podmiotom § 3110:

- 1) ZGKiM w Strykowie – 61.766,04 zł;
- 2) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty – 15.401,42 zł;
- 3) ryczałty – 579,29 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe plan 213.000,00 zł wykonanie 199.858,91 zł – 93,8%. Wypłacono zasilki stałe dla 43 osób tj. 405 świadczeń, z tego 37 osobom samotnym – 369 świadczeń – 190.740,48 zł oraz 6 osobom w rodzinie – 36 świadczeń – 9.059,39 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 2.090.318,00 zł wykonanie 2.051.148,48 zł – 98,1%.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na plan 1.781.579,00 zł wykonanie wynosi 1.778.089,21 zł – 99,8%. Na dzień 31.12.2018 r. ośrodek zatrudniał 36 osób w wymiarze 33,5 etatu, w tym 11 etatów opiekunki domowe (1 etat na zastępstwo), 0,75 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy oraz 7 etatów dofinansowanych z budżetu Wojewody oraz 2 etaty asystent rodziny, w tym 1 etat dofinansowany w ramach projektu EFS „Kompleksowe wsparcie rodziny” oraz 0,5 etatu wychowawca świetlicy – zatrudniony w ramach projektu z EFS.

Finansowanie pozostałych kosztów bieżących zaewidencjonowano w kwocie 273.059,27 zł i przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 – 14.787,83 zł – 91,0% - zakup wody dla pracowników – 403,83 zł, wypłata ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych, opiekunek domowych, asystentów rodziny – 12.084,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży – 2.300,00 zł;
- 2) wpłaty na PFRON § 4140 – 42.221,00 zł – 100,0%;
- 3) zakup materiałów § 4210 – 61.418,78 zł – 99,2% - zakup książek i wydawnictw branżowych – 4.108,04 zł, prenumerata fachowych wydawnictw – 9.491,85 zł, zakup materiałów biurowych i druków – 12.242,27 zł, środków czystości – 4.331,08 zł, tonery do drukarek i ksero – 5.091,31 zł, czajniki – 509,00 zł, gaśnica – 88,56 zł, zamki meblowe – 975,39 zł, konsola XBOX ONE + kinet – 2.997,00 zł (świetlica), gry - 576,80 zł (świetlica), susz konferencyjny – 47,70 zł, folia okienna – świetlica – 423,00 zł, meble – 2.841,30 zł, aparaty telefoniczne bezprzewodowe, akumulatory do telefonów, telefon komórkowy z pokrowcem – 844,66 zł, program do tworzenia aktów prawnych – 369,00 zł, drukarka – 1.137,00 zł, dwa

- zestawy komputerowe i laptop – 8.129,00 zł, monitor – 381,00 zł, dysk – 800,00 zł, akcesoria komputerowe – 133,99 zł, trzy niszczarki – 2.527,00 zł, baterie – 175,00 zł, kalendarze – 478,93 zł, program antywirusowy – 2.719,90 zł;
- 4) zakup środków żywności § 4220 – 9.179,86 zł – 65,4% - posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej;
 - 5) zakup energii § 4260 – 23.433,64 zł – 61,3% - energia elektryczna – 7.361,57 zł, dostarczenie ciepła – 9.064,87 zł, zużycie wody – 227,35 zł, dostarczenie ciepła do świetlicy – 6.779,85 zł;
 - 6) okresowe badania lekarskie § 4280 – 2.880,00 zł – 90,6% - badania lekarskie pracowników - wstępne oraz okresowe;
 - 7) zakup usług § 4300 – 42.780,73 zł – 88,2% - usługi taxi – dowóz pracowników socjalnych na wywiady – 12.380,18 zł, archiwizacja – 2.706,24 zł, wyrobienie podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu – 698,64 zł, naprawa klimatyzatorów – 2.287,80 zł, przewóz mieszkańca Gminy Stryków do szpitala – 86,30 zł, czynsz – 5.025,60 zł, usługi pocztowe – 5.128,43 zł, utrzymanie i wsparcie systemu oprogramowania – 2.656,80 zł, utrzymanie strony internetowej – 430,50 zł, odprowadzanie ścieków – 304,64 zł, monitoring siedziby Ośrodka – 1.476,00 zł, monitoring świetlicy i patrol interwencyjny – 738,00 zł, dostęp do serwisów elektronicznych (LEX Pomoc Społeczna, Elektroniczny Serwis Księgowego, Magazyn Prawa Pracy) – 1.739,48 zł, przegląd klimatyzacji – 1.722,00 zł, przegląd gaśnic w świetlicy – 47,97 zł, serwis systemu alarmowego w świetlicy – 147,60 zł, koszty wysyłki i pakowania – 824,47 zł, wywóz odpadów – recykling – 58,32 zł, konserwacja ksero – 82,65 zł, obsługa RODO – 2.100,00 zł, montaż zamków meblowych – 974,61 zł, instalacja folii okiennych w świetlicy – 631,11 zł, wyrób pieczętek – 383,39 zł, usługa kominiarska -150,00 zł;
 - 8) rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu § 4360 – 8.856,24 zł – 80,5%;
 - 9) zwrot kosztów podróży § 4410 – 13.144,51 zł – 86,5% - delegacje – 391,45 zł; ryczałty na dojazdy – 12.753,06 zł;
 - 10) różne opłaty i składki § 4430 – 1.640,65 zł – 100,0% - abonament RTV za 2018 r. świetlica – 245,15 zł oraz ubezpieczenie Ośrodka od ognia i kradzieży z włamaniem – 1.395,50 zł;
 - 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 40.313,00 zł – 98,2%;
 - 12) udział w szkoleniach § 4700 – 11.960,23 zł – 82,7% - delegacje – 893,23 zł, udział w szkoleniach – 11.067,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 16.862,00 zł wykonanie 16.861,94 zł – 100,0%. Ulokowano tu wydatki na zatrudnienie opiekunki domowej na umowę o pracę w ramach programu „Opieka 75+” - §§ 4010, 4110, 4120 - wynagrodzenie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 194.113,00 zł wykonanie – 100,0%, w tym środki z dotacji – 89.113,00 zł oraz środki Gminy – 105.000,00 zł.

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

- 1) 2191 gorących posiłków dla dorosłych – 24.101,00 zł;
- 2) 5600 gorących posiłków dla dzieci – obiady – 30.055,40 zł;
- 3) zasiłki celowe - wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku i żywności – 609 świadczeń (dzieci i dorośli) – 139.956,60 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 257.446,79 zł wykonanie 121.037,01 zł – 47,0%.

Zadaniem rejestrowanym w omawianym rozdziale jest prowadzenie stołówki dla potrzebujących i na plan 4.500,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 4.285,06 zł – 95,2% - i wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 1.000,00 zł – 100,0% - środki czystości – 717,00 zł oraz rękawice ochronne – 283,00 zł;
- 2) zakup energii - § 4260 – 3.259,67 zł – 95,9% - zużycie energii elektrycznej – 2.562,68 zł, zużycie wody – 696,99 zł;
- 3) opłata porto - § 4300 – 25,39 zł – 25,4%.

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

Całkowita wartość projektu w 2018 roku wyniosła: 101.403,10 zł – (Rozdział: 85214 - § 3119; 85295 - § 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307).

W ramach omawianego rozdziału wykonanie wynosi 90.203,10 zł. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia - §§ 4017, 4047, 4117, 4127, 4177 - (asystent rodziny, psycholog, terapeuta) i składki od nich naliczone: 65.532,24 zł. Na wynajem sali i usługę gastronomiczną dla grupy wsparcia wydatkowano kwotę 24.670,86 zł - 51,1% w tym: przewóz osób na zajęcia – 1.422,36 zł oraz organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu – 17.755,00 zł - § 4307.

W rozdziale tym ulokowano również wydatki na realizację drugiego projektu konkursowego „Kompleksowe wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu przypada na lata 2018 – 2021 – zadanie ujęte w WPF. Kwota wydatków projektu wyniosła: 22.854,85 zł, w tym największą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych §§ 4017, 4117, 4127, 4177 tj. 17.717,85 zł oraz 5.137,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia - § 4217: zestaw komputerowy – 2.241,00 zł, monitor – 409,00 zł, akcesoria komputerowe – 188,99 zł, projektor – 1.249,00 zł, ekran projekcyjny – 299,01 zł, materiały plastyczne do realizacji zajęć – 750,00 zł. Poniesiono wydatki na wkład własny, który wyniósł: 3.694,00 zł, w tym wynagrodzenia - §§ 4019, 4119 – 3.444,00 zł i szkolenia pracowników - § 4709 – 250,00 zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 933.591,75 zł wykonanie wynosi 920.654,10 zł – 98,6%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 716.446,75 zł wykonanie 708.059,11 zł – 98,8%.

Niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 177.355,29 zł – 100,0%;
- 2) Sz. P. w Dobrej – 116.103,34 zł – 94,4%;

- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 81.273,13 zł – 98,3%;
- 4) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 164.018,75 zł – 100,0%;
- 5) Sz. P. w Bratoszewicach – 169.308,60 zł – 99,9%.

Z ogólnej kwoty wydatków tj. 708.059,11 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią największą kwotę tj. 604.098,30 zł – 85,3% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Pozostałe wydatki na plan 108.202,16 zł zrealizowano na kwotę 103.960,81 zł – 96,1 % i sfinansowano:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 28.422,00 zł – 100,0%;
- 2) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 29.813,06 zł – 88,5 %;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 22.580,16 zł – 100,0% - Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 10.280,21 zł; Sz. P. w Dobrej – 2.100,00 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 6.000,00 zł; Sz. P. w Bratoszewicach – 3.400,00 zł; Sz. P. w Niesułkowie – 799,95 zł. Wydatki placówek dotyczyły m.in. zakupu opału, środków czystości, prenumerat, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych, wyposażenia;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 9.125,89 zł – 99,6%, z tego Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.710,85 zł; Sz. P. w Dobrej – 3.270,00 zł; Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 2.568,26 zł; Sz. P. w Niesułkowie – 800,00 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 776,78 zł;
- 5) zakup usług - § 4300 – 3.778,33 zł – 99,2%, z tego placówki sfinansowały m.in. ochronę obiektów, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi transportowe;
- 6) zakup usług remontowych - § 4270 – 4.700,00 zł – 100,%.

Pozostałe wydatki – rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu § 4360, zwrot kosztów podróży służbowej - § 4410, zakup energii - § 4260, zakup usług zdrowotnych - § 4280 – zamknęły się kwotą 5.541,37 zł.

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

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

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 72.145,00 zł wykonanie 69.794,99 zł – 96,7%, w tym środki z dotacji – 54.840,99 zł oraz środki Gminy – 14.064,00 zł i sfinansowano:

- 1) wypłatę stypendiów socjalnych dla 76 uczniów – 68.904,99 zł – 96,7% - § 3240;
- 2) wypłatę stypendiów socjalnych dla 2 uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – 890,00 zł – 100,0% - § 3260.

DZ. 855 RODZINA plan 11.386.689,49 zł wykonanie 11.337.625,18 zł – 99,6%, w tym zadania zlecone plan 10.933.139,00 zł wykonanie 10.906.405,62 zł – 99,8%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan 7.425.567,00 zł wykonanie 7.419.736,68 zł – 99,9%, w tym zadania zlecone plan 7.422.567,00 zł wykonanie 7.417.236,68 zł – 99,9% i zaewidencjonowano:

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących świadczenie wychowawcze – dodatek specjalny - §§4010, 4040, 4110 i 4120 – 71.288,06 zł – 99,5%;
- 2) wypłata 7889 świadczeń wychowawczych § 3110 – 7.334.272,80 zł – 100,0%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 4.126,70 zł – 98,8% - materiały biurowe, tonery, druki – 2.544,56 zł, moduł Gmina – Wojewoda na potrzeby realizacji zagadnień koordynacji świadczeń rodzinnych – 615,00 zł, środki czystości – 967,14 zł;
- 4) zakup usług § 4300 – 6.051,28 zł – 65,4% - usługi pocztowe – 4.928,29 zł, nadzór nad programem z zakresu świadczeń wychowawczych – 1.122,99 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne § 4360 – 258,25 zł – 51,7%;
- 6) obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440 - 1.185,66 zł – 99,6%.

Zaewidencjonowano także zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych – 2.500,00 zł – 83,3% - § 2910.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.110.212,49 zł wykonanie 3.099.335,54 zł – 99,7%, w tym zadania zlecone plan 3.014.806,00 zł wykonanie 3.013.826,59 zł – 100,0% i wydatki przedstawiają następująco:

- 1) zadania zlecone plan 3.014.806,00 zł wykonanie 3.013.826,59 zł – 100,0%, i sfinansowano - wypłacono / przekazano:
 - a) 8 063 zasiłki rodzinne – 918.310,20 zł,
 - b) 3 444 dodatków do zasiłków rodzinnych – 426.026,09 zł,
 - c) 2 266 zasiłków pielęgnacyjnych – 355.410,20 zł,
 - d) 327 świadczeń pielęgnacyjnych – 482.979,00 zł,
 - e) 125 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 66.530,40 zł,
 - f) 87 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 87.000,00 zł,
 - g) 487 świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 199.519,36 zł,
 - h) 365 składek na ubezpieczenie społeczne – 106.986,79 zł,

- i) 282 świadczenia rodzicielskie – 258.623,20 zł,
- j) 60 zasiłków dla opiekuna – 32.200,00 zł,
- k) 1 jednorazowe świadczenie „za życiem” – 4.000,00 zł.

Ponadto sfinansowano koszty obsługi i zatrudnienia – 76.241,35 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 62.180,25 zł; zakup materiałów tj. artykuły biurowe, tonery, druki i środki czystości, drukarka – 4.522,78 zł, zakup usług – nadzór nad programem komputerowym i opłaty pocztowe – 9.214,87 zł, rozmowy telefoniczne – 307,45 zł, zwrot kosztów podróży – 16,00 zł.

2) zadania własne plan 95.406,49 zł wykonanie 85.508,95 zł – 89,6% i m.in. sfinansowano:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach wcześniejszych – 1.211,00 zł – 30,3% - § 2910,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 78.570,80 zł – 85,0% - §§ 4010, 4040, 4110 i 4120,
- c) zakup materiałów - § 4210 - 1.310,59 zł - 87,4%, w tym artykuły biurowe, druki – 136,81 zł, tonery i bębny do drukarek – 1.173,78 zł ,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł - § 4440 – 66,6%,
- e) nadzór nad programem komputerowym i opłaty pocztowe – 1.952,51 zł - § 4300 – 85,1%,
- f) zwrot kosztów podróży – 16,00 zł - § 4410 – 8,0%,
- g) rozmowy telefoniczne – 76,73 zł - § 4360 – 76,7%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 386,00 zł wykonanie 207,99 zł – 53,9% - zadanie zlecone.

W ramach limitu wydatków zaplanowanych na zadania zlecone - § 4210 i 4360 - wydatkowano 207,99 zł i sfinansowano obsługę programu Karta Dużej Rodziny. W ramach tej kwoty przyjęto 13 wniosków nowych rodzin oraz wydano 4 karty członka rodziny dotychczas posiadających kartę oraz wydano 15 kart elektronicznych jako druga forma.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 588.450,27 zł wykonanie 557.171,24 zł – 94,7%, w tym zadania zlecone plan 495.380,00 zł wykonanie 475.134,36 zł – 95,9 %.

W ramach środków własnych sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia i na plan 87.104,91 zł wykonanie wynosi 76.071,52 zł – 87,3%. Ponadto w § 4410 ulokowano wydatki na ryczałt samochodowy za dojazdy asystenta do rodzin – 5.265,36 zł – 100,0% oraz w § 4700 zaewidencjonowano wydatek na szkolenia pracownicze – 700,00 zł – 100,0%.

W ramach zadań zleconych sfinansowano realizację programu „Dobry Start” i wypłacono świadczenia na kwotę 459.900,00 zł - § 3110 – 95,9%, kwotę 430,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników - § 4700 – 100,0%, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 13.672,76 zł – 95,6% natomiast zakup licencji oraz nadzór nad programem „Dobry Start” to wydatek w kwocie 1.131,60 zł - § 4300 – 91,3%.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 108.000,00 zł wykonanie – 100,0% i w ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację dla

PPHU „LUSIA” na prowadzenie żłobka. Dotacja miesięczna na jedno dziecko wynosiła 600,00 zł a zaplanowano 15 miejsc dla dzieci - uchwała LV/424/2014 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2014 r. Dotację rozliczono zgodnie z umową.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan 54.000,00 zł wykonanie 53.100,00 zł – 98,3% i przekazano dotację dla Klubu Malucha „LUSIA”. Dotacja miesięczna na jedno dziecko wynosiła 300,00 zł - zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/73/2015 przez RM w dniu 28 maja 2015 r. oraz uchwałą Nr XXII/171/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2016 r. Dotację rozliczono zgodnie z umową.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan 100.073,73 zł wykonanie – 100,0%.

W § 4430 ulokowano wydatki na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej i wydatkowano 78.111,99 zł – 100,0% i opłacono pobyt dla 13 dzieci wg następującego podziału:

- 1) za 6 dzieci – 50% kosztów – 53.273,79 zł;
- 2) za 3 dzieci – 10% kosztów przez 8 miesięcy i 30% przez 4 miesiące – 12.141,96 zł;
- 3) za 2 dzieci – 30% kosztów przez 4 miesiące oraz 50% przez 7 miesięcy, łącznie – 8.734,23 zł;
- 4) za 1 dziecko 10% kosztów przez 12 miesięcy i za 2 dzieci 10% przez 9 miesięcy – 3.962,01 zł.

Ponadto poniesiono koszty pobytu w placówce opiekuńczo wychowawczej w kwocie 21.961,74 zł, w tym za 2 dzieci – 50% kosztów - 9.721,70 zł oraz za 4 dzieci 10% przez 7 miesięcy – 12.240,04 zł - § 4330 – 100,0%.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 12.070.482,68 zł wykonanie 10.229.186,12 zł – 84,7%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 3.364.000,00 zł wykonanie 2.817.891,15 zł – 83,8% i zaewidencjonowano opłaty za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie - § 4300 – 241.425,20 zł oraz kwotę 98.000,96 zł związaną z pracami eksploatacyjnymi przy kanalizacji deszczowej - czyszczenie § 4300. Wydatki bieżące wynoszą: plan 380.000,00 zł wykonanie 339.426,16 zł – 89,3%.

Na wydatki majątkowe zaplanowano limit w kwocie 2.984.000,00 zł, a wykonanie wynosi 2.478.464,99 zł – 83,1% - §§ 6050 i 6060 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 702,08	2 984 000,00	2 478 464,99	83,1
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VIII etap	400 000,00	860 000,00	858 949,99	99,9
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków	1 046 702,08	20 000,00	19 384,80	96,9

		w Bratoszewicach				
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Niesułkowie Kolonii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0
		Wykonanie projektu budowlano wykonawczego kanału deszczowego dla wód opadowych z południowo – zachodniego terenu Strykowa	0,00	55 000,00	44 280,00	80,5
		Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej w Kielminie	0,00	500 000,00	496 859,20	99,4
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej	0,00	1 000 000,00	537 141,00	53,1
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji w ul. Polnej w Strykowie	0,00	24 000,00	16 850,00	70,2

Do realizacji przyjęto dziewięć zadań, przy czym jak wynika z powyższego zestawienia zrealizowano trzy zadania. Cztery zadania są w trakcie realizacji oraz jedno zadanie nie zostało

wykonane, gdyż nie złożono wniosków o przejęcie sieci kanalizacyjnej. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 44-52.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 2.808.662,00 zł wykonanie 2.504.903,21 zł – 89,2%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 2.672.130,00 zł wydatkowano 2.368.371,21 zł – 88,6% i sfinansowano odbiór odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz opróżnianie koszy ulicznych § 4300 - wykonanie 373.857,60 zł. Wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy zamknięto kwotą 1.993.057,62 zł -87,2% i sfinansowano m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010; 4100; 4040, 4110 i 4120 – 97.695,26 zł – 48,5%;
- 2) zakup usług § 4300 – 1.891.477,82 zł – 91,0% - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.788.255,47 zł; prowadzenie PSZOK – 102.000,00 zł; aktualizacja oprogramowania – 1.222,35 zł;
- 3) koszty komornicze § 4430 – 1.513,22 zł – 75,7%;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 2.371,32 zł – 66,6%.

Ponadto sfinansowano zakup zbiornika na fekalia do przenośnej kabiny zlokalizowanej przy ul. Kościuszki w Strykowie - § 4210 – 559,99 zł – 25,5% oraz usługa minikoparki – 896,00 zł.

Wydatki majątkowe § 6650 zaplanowano w kwocie 136.532,00 zł wykonanie – 100,0% - środki przeznaczono na pokrycie wkładu własnego na budowę RZZOK.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90002	Gospodarka odpadami	273 064,00	136 532,00	136 532,00	100,0
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	273 064,00	136 532,00	136 532,00	100,0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 53.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 47.410,00 zł wykonanie 33.889,35 zł – 71,5% i sfinansowano:

- 1) § 3020 - adopcja 3 psów ze schroniska - 3.000,00 zł - 60,0%;
- 2) § 4220 – zakup karmy dla bezpańskich zwierząt – 1.650,13 zł - 82,5%;
- 3) zakup usług § 4300 – 29.239,22 zł – 73,4% - odbiór i utylizacja padłych zwierząt – 5.856,27 zł; wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych – 9.212,95 zł, kastracja bezpańskich zwierząt – 4.670,00 zł, cięcia sanitarno – pielęgnacyjne – 9.500,00 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 158.210,85 zł wykonanie 141.877,13 zł – 89,7% i środki wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 66.505,16 zł – 86,6%, tym: Zelgoszcz – 1.990,00 zł: kosa spalinowa – 1.749,99 zł, nawozy do utrzymania terenów zielonych – 240,01 zł; Lipka – 2.807,86 zł: paliwo – 1.078,34 zł, części eksploatacyjne do kosiarki – 885,50 zł, nasiona traw, środki chwastobójcze – 844,02 zł; Gozdów – 1.287,56 zł: paliwo – 569,66 zł, nawóz – 300,00 zł, środki ochrony roślin – 417,90 zł; Sierżnia – 2.278,53 zł: nawóz i oprysk – 179,50 zł, paliwo – 150,03 zł, kosiarka – 1.949,00 zł; Koźle – 308,88 zł: nawóz, paliwo; Sosnowiec – 396,46 zł: środki ochrony roślin, nawóz, trawa – 296,80 zł, paliwo – 74,65 zł, kanister – 25,01 zł; Niesułków – 527,07 zł – paliwo, zraszacz; Dobra Nowiny – 866,53 zł - paliwo; Dobra – 898,51 zł – paliwo; Wola Błędowa – 2.199,84 zł: paliwo – 397,76 zł, żyłka i olej do kosiarki – 845,03 zł, części eksploatacyjne – 957,05 zł; Stary Imielnik – 2.493,23 zł: oprysk – 73,00 zł, materiały do utrzymania terenów zielonych – 2.217,83 zł, paliwo – 202,40 zł; Anielin Swędowski – 1.567,84 zł: paliwo – 236,56 zł, nawóz – 121,00 zł, artykuły przemysłowe – 1.210,28 zł; Tymianka – 734,10 zł: paliwo – 149,10 zł, nożyce – 220,00 zł, kosz na śmieci – 195,00 zł, płyn do mycia silnika, olej, części eksploatacyjne do kosiarki – 170,00 zł; Michałowek – 800,04 zł – paliwo; Dobieszków – 1.361,07 zł: paliwo – 680,07 zł, nawóz i krzewy – 306,00 zł, części eksploatacyjne do kosiarki – 375,00 zł; Niesułków Kolonia – 340,30 zł: paliwo – 80,80 zł, środki ochrony roślin, nawóz, rękawice – 259,50 zł; Warszawice – 563,00 zł: paliwo – 490,00 zł, kanister, żyłka do kosiarki – 73,00 zł; Osse – 207,74 zł – paliwo; Kalinów – 591,02 zł: paliwo – 368,02 zł, trawa, nawóz, środek chwastobójczy - 223,00 zł; Osiedle Batorego – 13.517,43 zł: – trzy konstrukcje kaskadowe z ukwieceniem, sadzonki roślin ozdobnych, krzewy do nasadzeń, nawóz, obrzeża, ziemia, kora oraz siatka ogrodnicza; Osiedle im. M. Kopernika – Zacisze – 11.918,70 zł – trzy konstrukcje kaskadowe z ukwieceniem nawóz na rabaty kwiatowe. Ponadto zakupiono sadzonki kwiatów rabatowych do nasadzeń na terenie miasta Strykowa, korę ogrodniczą, obornik, nawóz oraz środki ochrony roślin – 13.851,75 zł;

W ramach realizacji projektu lokalnego pn.: „Nasadzenia krzewów i traw na działce w sołectwie Bratoszewice w Gminie Stryków” – dotacja celowa w wysokości 5.000,00 zł z Województwa Łódzkiego umowa Nr 301/RŚ/18 z dnia 18.06.2018 r. – §4210 zakupiono – materiały ogrodnicze, rośliny do nasadzeń, krzewy i trawy – 4.997,70 zł – sołectwo Bratoszewice.

- 2) zakup usług § 4300 – 63.371,97 zł – 91,3% - Sołectwo Dobra – 1.324,72 zł: przegląd eksploatacyjny kosiarki oraz wymiana części w kosiarce; Sołectwo Lipka – 506,69 zł – przegląd eksploatacyjny kosiarki; Osiedle Centrum – 19.771,68 zł - pielęgnacja i wykonanie nasadzeń na skwerach i terenach zielonych, ukwiecenie 21 donic kwietnikowych oraz 4 konstrukcji kaskadowych; Osiedle Wschód – 6.830,00 zł - pielęgnacja i wykonanie nasadzeń na skwerach i terenach zielonych; Osiedle Batorego – 13.600,44 zł -

ukwiecenie konstrukcji kaskadowych; Osiedle Kopernik – Zacisze – 5.828,76 zł – ukwiecenie trzech konstrukcji kaskadowych. Ponadto zakupiono ziemię na rabaty kwiatowe na terenie miasta Strykowa, ukwiecono 7 szt. konstrukcji kaskadowych, przygotowano instalację do podłączenia kurtyny wodnej – 15.509,68 zł.

Wydatki majątkowe § 6060 plan 12.000,00 zł wykonania 100,0%.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		Zakup ciągnika ogrodowego – Warszewice	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0

Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 54

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 300.000,00 zł wykonanie 131.423,89 zł – 43,8%. Udzielono dotacji celowych na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W trakcie trwania naboru – wpłynęło 50 wniosków i podpisano 31 umów o udzielenie dotacji. Rozliczono 29 umów, gdyż dwie umowy zostały rozwiązane – odstąpiono od realizacji.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	300 000,00	131 423,89	43,8
		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	100 000,00	300 000,00	131 423,89	43,8

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 357.000,00 zł wykonanie 180.511,11 zł – 50,6 % - odłapanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Stryków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 2.096.209,71 zł wykonanie 1.805.931,33 zł – 86,2%. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 1.554.547,46 zł wydatkowano kwotę 1.390.432,60 zł – 89,4% i sfinansowano:

- 1) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.199,43 zł - 99,5% - zakup opraw oświetleniowych, zacisków do montowania oświetlenia ulicznego;
- 2) § 4260 - zakup energii – 828.556,46 zł – 85,7% - zużycie energii elektrycznej – oświetlenie uliczne;
- 3) § 4270 - konserwacja opraw oświetleniowych – 468.949,31 zł – 97,1%;
- 4) § 4300 - usługi – 72.727,40 zł – 86,4% - konserwacja, naprawa, demontaż i odłączenie od napięcia elektrycznego iluminacji świątecznych, montaż nowych iluminacji świątecznych w gminie, montaż iluminacji w parku miejskim, podłączenie pod napięcie elektryczne oświetlenia świątecznego – 38.421,82 zł oraz wymiana słupa oświetleniowego wraz z osprzętem – ul. Strykowska w Swędowie – 2.952,00 zł, wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej w Woli Błędowej oraz w Strykowie u zbiegu ul. Wschodniej i Rolniczej – 1.058,58 zł, zakup wraz z montażem opraw sodowych oświetlenia ulicznego w Koźlu – 7 sztuk oraz w Woli Błędowej – 11 sztuk – 12.995,00 zł, zakup wraz z montażem 16 sztuk opraw LED oświetlenia ulicznego w Bartolinie – 14.400,00 zł, zainstalowanie 10 sztuk nowych punktów oświetlenia ulicznego w Tymiance, Michałowku, Pludwinach i Zelgoszczy – 2.900,00 zł.

Wydatki majątkowe na ustalony limit w kwocie 541.662,25 zł zrealizowano na kwotę 415.498,73 zł – 76,7% i przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 162,25	541 662,25	415 498,73	76,7
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Łódzkiej w Bratoszewicach od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą do drogi w kierunku Rokitnicy	4 000,00	17 000,00	16 544,50	97,3
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	5 000,00	5 000,00	0,00	0

		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Klęku od nr 20 do granicy z gm. Zgierz	6 154,77	6 154,77	3 415,31	55,5
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi Ługi – Sosnowiec Pieńki	2 007,48	2 007,48	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Bolka i Lolka i ul. Złotej Jesieni w Swędowie	2 000,00	3 000,00	2 915,31	97,2
		Budowa oświetlenia drogi gminnej od nr 3 do drogi powiatowej w Cesarce	10 000,00	116 000,00	105 000,00	90,5
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Brzezińskiej w Strykowie – Osiedle Wschód	7 000,00	9 000,00	8 302,50	92,3
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zelgoszczy	0,00	43 000,00	42 189,00	98,1
		Wykonanie oświetlenia działki wiejskiej - Lipka	0,00	82 000,00	79 000,00	96,3
		Wykonanie oświetlenia solarnego działki gminnej w Niesułkowie Kolonii	0,00	32 500,00	32 472,00	99,9
		Budowa	0,00	100 000,00	153,11	0

		oświetlenia dróg gminnych Lipa – Krucice				
		Wykonanie oświetlenia solarnego kładki w Dobrej	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0
		Zakup i montaż iluminacji świątecznych	0,00	100 000,00	99 507,00	99,5

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 56-68.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 842.000,00 zł wykonanie 787.864,60 zł – 93,6%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 827.000,00 zł wykonanie wynosi 776.138,24 zł – 93,8% i przekazano dotację § 2650 na:

- 1) dopłatę do utrzymania 1 m³ wody i 1 m³ odprowadzanych ścieków – 509.671,51 zł;
- 2) dopłatę do utrzymania 1 m² zasobów mieszkaniowych – 266.466,73 zł.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł wykonanie wynosi 11.726,36 zł – 78,2% i zrealizowano zadanie pn.: „Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki – dotacja dla ZGKiM” - § 6210.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 000,00	11 726,36	78,2
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki – dotacja dla ZGKiM	0,00	15 000,00	11 726,36	78,2

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 69.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 2.096.990,12 zł wykonanie 1.824.894,35 zł – 87,0%. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi wydzielony limit w kwocie 1.891.919,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała 1.682.903,00 zł – 89,0%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zarejestrowano w kwocie 1.242.237,05 zł – 90,1% - przyjętego planu oraz 73,8% ogółem zrealizowanych wydatków. W związku w/w osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu jednostka otrzymała refundację wydatków w wysokości 115.556,29 zł.

Wydatki na tzw. „rzeczówkę” zaewidencjonowano w kwocie 243.314,97 zł i sfinansowano:

- 1) zakup wody mineralnej § 3020 – 6.608,42 zł – 44,1%;
- 2) wpłaty na PFRON § 4140 – 41.474,00 zł – 83,0%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 101.865,28 zł – 85,0% - prenumerata, artykuły biurowe i chemiczne oraz tonery – 2.296,81 zł; narzędzia, rękawice, części i drobne artykuły malarskie, części i materiały eksploatacyjne do ciągników, kos itp. – 36.852,82 zł; olej napędowy i benzyna – 37.210,26 zł; worki foliowe - 820,00 zł; meble, krzesła – 5.696,20 zł, dętki, opony – 3.036,87 zł, sprężarki, szlifierka, odkurzacz, przyczepa – 15.493,53 zł; odzież robocza – 458,79 zł;
- 4) zakup energii § 4260 – 5.265,80 zł – 65,8% - energia elektryczna – 807,20 zł; centralne ogrzewanie – 4.458,60 zł;
- 5) remont sprzętu § 4270 – 17.557,77 zł – 87,8% - naprawa podkaszarek, wiertarek, ciągników oraz drobnego sprzętu;
- 6) okresowe badania lekarskie § 4280 – 2.030,00 zł – 50,8%;
- 7) pozostałe usługi § 4300 – 19.816,02 zł – 67,6% - czynsz najmu – 3.536,40 zł; utrzymanie strony internetowej, licencje programów, certyfikat kwalifikowany – 4.123,20 zł; usługa wulkanizacyjna, ostrzenie łańcucha, rejestracja i przeglądy – 7.725,34 zł; obsługa PKZP, koszty wysyłki korespondencji, obsługa RODO, BHP – 4.431,08 zł;
- 8) rozmowy z telefonu stacjonarnego i komórek oraz dostęp do internetu § 4360 – 1.979,33 zł – 66,0%;
- 9) zwrot kosztów podróży § 4410 – 6.546,49 zł – 72,7%, w tym ryczałty – 4.908,28 zł oraz delegacje służbowe – 1.638,21 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 37.217,86 zł – 82,7%;
- 11) udział w szkoleniach § 4700 – 390,00 zł – 19,5%.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 205.000,00 zł wykonanie wynosi 197.350,98 zł – 96,3% i sfinansowano zakup ciągnika z osprzętem oraz samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby Jednostki Robót Publicznych w Strykowie.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90095	Pozostała działalność	0,00	205 000,00	197 350,98	96,3
		Zakup ciągnika z osprzętem - JRP	0,00	125 000,00	122 680,49	98,1
		Zakup samochodu osobowo – dostawczego – JRP	0,00	80 000,00	74 670,49	93,3

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 70-71.

W ramach omawianego rozdziału wyodrębniono wydatki finansowane opłatami pobieranymi na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i na plan 101.697,00 zł wykonanie wynosi 87.399,78 zł – 85,9% i sfinansowano:

- 1) § 4170 – 701,00 zł - ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowia 3 pomników przyrody;
- 2) § 4210 - 3.952,71 zł - zakup: artykułów na nagrody dla uczestników IV Gminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej;
- 3) zakup usług § 4300 – 82.746,07 zł - informacja o dobowej sumie opadów atmosferycznych – 1.599,00 zł, wykonanie pomiaru osiadania powierzchni, analizy próbek wody podziemnej, emisji i składu gazu - składowisko w Smolicach – 6.373,86 zł; badanie pomnika przyrody tomografem – 915,00 zł, aktualizacja PUA z inwentaryzacją – 20.664,00 zł oraz demontaż wyrobów zawierających azbest (nieruchomości zamieszkałe) – 52.860,21 zł, koszty przesyłek pocztowych – 20,00 zł, usługa transportowa – dowóz dzieci na Gminną Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej – 314,00 zł.

Ponadto sfinansowano:

- 1) § 4300 – 51.061,46 zł: prowadzenie balu integracyjnego oraz wynajem i obsługa fotobudki – Osiedle Wschód – 6.000,00 zł; prowadzenie festynu integracyjnego – 4.700,00 zł, wykonanie długopisów z nadrukiem na piknik integracyjny - Osiedle Wschód – 494,46 zł, wynajem urządzeń sprawnościowo – zręcznościowych na festyn integracyjny, organizacja wioski indiańskiej oraz wynajem fotobudki na pikniku integracyjnym - Osiedle Wschód – 9.254,00 zł, usługa transportowa – przewóz dzieci do Nieborowa na piknik – Osiedle Centrum – 1.620,00 zł, prowadzenie festynu sąsiedzkiego Osiedla Centrum w Ciołku oraz dystrybucja waty cukrowej – 2.000,00 zł, wynajem zabawek oraz fotobudki na festyn sąsiedzki Osiedla Centrum – 4.853,00 zł, analizę kompleksową potencjału geotermalnego Gminy Stryków – 22.140,00 zł;
- 2) § 4210 – 839,90 zł zakup: artykułów na bal i festyn integracyjny – Osiedle Wschód – 614,90 zł, artykułów na festyn Osiedla Centrum w Ciołku – 225,00 zł;
- 3) § 4220 – 2.690,21 zł zakup: artykułów spożywczych na bal i festyn integracyjny – Osiedle Wschód – 719,81 zł; artykułów na Festyn Osiedla Centrum w Ciołku – 1.732,40 zł, artykułów spożywczych na piknik Osiedla Centrum w stajni – 238,00 zł.

Gmina w 2018 roku otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków w 2018 r.” – 44.058,00 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 4.140.974,37 zł wykonanie 3.760.142,14 zł – 90,8%.

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

- 1) Stowarzyszenie „Przystanek Wysokoki” – organizacja wyjazdów dla mieszkańców gminy Stryków – teatr, koncert, kabaret – 2.200,00 zł - 100,0%;
- 2) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie w Głównie” – cykl warsztatów, audycji, projekcji i wyjazdów do kina dla 15 podopiecznych stowarzyszenia – 850,00 zł – 100,0% - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej informacji.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 2.383.074,39 zł wykonanie 2.015.096,65 zł – 84,6%.

W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację § 2480 na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury w kwocie 1.438.450,00 zł – 100,0% z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wydatkowanie środków zawiera załącznik Nr 33 do niniejszej informacji oraz zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy załącznik Nr 9.

W § 2800 ulokowano przekazaną dotację celową dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 27.105,68 zł – 85,9% z przeznaczeniem na prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową w budynku dworca wynajmowanego od PKP. Umowę dotacji podpisano w dniu 09.01.2018 r.

W omawianym rozdziale ulokowano również wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania świetlic na terenach wiejskich. Na plan 446.540,60 zł wydatkowano 298.208,47 zł – 66,8% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 64.847,88 zł – 53,5% - Zelgoszcz – 5.017,68 zł: panele i materiały remontowo – budowlane; Ciołek: 6.536,99 zł – szafa chłodnicza; Koźle – 1.417,03 zł: mata na potrzeby świetlicy; Zagłoba – 9.980,99 zł: wyposażenie świetlicy; Sadówka – 2.999,99 zł: wyposażenie świetlicy; Kalinów – 7.128,04 zł: wyposażenie, lodówka, obrusy, wieszaki, artykuły gospodarstwa domowego, ekspresu, stołów i krzeseł; Sosnowiec – 375,45 zł: materiały remontowo – malarskie, czajnik; Swędów – 2.283,61 zł: wyposażenie świetlicy; Bratoszewice – 15.000,00 zł: stoły, sprzęt nagłaśniający, szafy na potrzeby świetlicy; Osse – 988,00 zł - ekogroszek, Wola Błędowa – 13.120,10 zł - stoły i krzesła do świetlicy;
- 2) zakup energii § 4260 – 67.194,98 zł - 70,7%;
- 3) zakup usług remontowych § 4270 – 84.394,01 zł – 94,4% - Ciołek – 14.760,00 zł: prace remontowe posadzki; Swędów – 24.533,99 zł: remont sali i korytarza; Pludwiny – 17.190,00 zł: prace remontowe w świetlicy; Nowostawy Górne – 22.269,62 zł: prace remontowe; Smolice – 300,00 zł: przeglądy konserwacyjne kotła gazowego w świetlicy; Wrzask – 5.340,40 zł: remont sterownika w przydomowej oczyszczalni ścieków;
- 4) pozostałe usługi § 4300 – 75.040,36 zł – 57,4% - Nowostawy Górne, Zelgoszcz, Smolice – 2.429,43 zł: wywóz nieczystości płynnych; Zelgoszcz – 19.579,00 zł: dostaw i montaż urządzeń fitness oraz zjazdu linowego; Rokitnica – 9.000,00 zł: dostawa i montaż urządzeń fitness; Swędów – 5.629,81 zł: wykonanie kominka w świetlicy; Bratoszewice – 6.499,34 zł: wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy, wykonanie zadaszania grilla; Nowostawy Górne – 3.500,00 zł: dostawa i montaż rolet okiennych w świetlicy; Kalinów – 2.300,00 zł: instalacja systemu alarmowego w świetlicy; Osse – 15.042,00 zł: dostawa i montaż urządzeń fitness oraz altany; Pludwiny – 10.086,00 zł: dostawa i montaż urządzeń fitness; Stary Imielnik – 974,78 zł: likwidacja studni;
- 5) czynsz Bratoszewice - dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, ogrzewanie § 4400 – 6.731,24 zł – 84,1%.

Limit wydatków majątkowych ustalono w kwocie 466.533,79 zł, a wykonanie wynosi 251.332,50 zł – 53,9% - § 6050 i sfinansowano:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92109	Domy	10 142 006,66	466 533,79	251 332,50	53,9

		i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Budowa Centrum Kultury w Strykowie	10 000 000,00	200 000,00	28 290,00	14,1
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Anielin	16 922,37	16 922,37	16 728,00	98,9
		Budowa ogrodzenia działki sołeckiej przy świetlicy – Anielin Swędowski	16 426,92	24 340,00	22 045,00	90,6
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – Ciołek	8 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenera na potrzeby sołectwa Ciołek	7 203,27	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Osse	23 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Rokitnica	9 000,00	0,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej – Rokitnica	14 154,10	55 200,00	55 200,00	100,0
		Zakup kontenera z montażem – Sosnowiec	13 000,00	17 839,50	16 851,00	94,5
		Zakup kontenera wraz z montażem – Zagłoba	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0

		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem – Zelgoszcz	3 800,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Zelgoszcz	7 500,00	0,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem – Zelgoszcz	9 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sadówka	0,00	66 781,92	66 768,50	100,0
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki	0,00	0,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu przy świetlicy Wiejskiej w m. Zelgoszcz	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0
		Podłączenie mediów do świetlicy wiejskiej w Sadówce	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Tymianka	0,00	40 000,00	0,00	

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

Zadanie pn.: „Tradycja i nowoczesność łączą pokolenia w świetlicy w Starym Imielniku – przebudowa obiektu i utworzenie świetlicy” jest dofinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – umowa o przyznanie pomocy Nr 00017-65170-UM0510022/18 z dnia 10.10.2018 r. Realizacja zadania przypada na lata 2018-2019 - zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 637.643,00 zł wykonanie - 100,0% i przekazano dotację na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami § 2480. Sposób wydatkowania środków finansowych zawiera załącznik Nr 34.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 321.600,00 zł wykonanie 311.922,04 zł – 97,0%.

Przekazano dotację na dofinansowanie robót remontowo - budowlanych prace konserwatorskie przy zabytku – Kościele Św. Wojciecha w Niesułkowie. Umowę podpisano w dniu 24 lipca 2018 r. z terminem rozliczenia i złożenia sprawozdania z dotacji do dnia 15 listopada 2018 r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w terminie umownym.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 795.606,98 zł wykonanie 792.430,45 zł – 99,6%. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano dotację § 2480 w kwocie 139.062,00 zł - 100,0% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Wykorzystanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 33.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 656.544,98 zł wykonanie wynosi 653.368,45 zł – 99,5% - §§ 6050, 6057, 6059, w tym zadanie dofinansowane z środków UE pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków” - realizacja w latach 2018-2019 - zadanie ujęte w WPF - plan 406.844,98 zł wykonanie 405.380,00 zł – 99,5% - §§ 6057, 6059.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92195	Pozostała działalność	263 781,92	656 544,98	653 368,45	99,5
		Wykonanie obelisku z głazu kamiennego z tablicą pamiątkową w Bratoszewicach	44 000,00	52 200,00	51 158,60	98,0
		Zakup kontenera wraz z montażem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sosnowiec Pieńki	12 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sadówka	17 781,92	0,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka	40 000,00	0,00	0,00	0
		Opracowanie projektu i budowa pomnika dla uczczenia 100 -	150 000,00	184 000,00	183 422,85	99,7

		lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości				
		Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków	0,00	13 500,00	13 407,00	99,3
		Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków	0,00	406 844,98	405 380,00	99,6

Do realizacji przyjęto cztery zadania - wszystkie zostały zrealizowane. Informację z wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14, poz. 83-86.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA plan 2.830.949,77 zł wykonanie 2.667.889,53 zł – 94,2%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 860.400,00 zł wykonanie 783.090,55 zł – 91,0%.

Z § 2820 przekazano dotacje w kwocie 725.200,00 zł niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna – 310.500,00 zł – 100,0%;
- 2) Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” - zajęcia sportowe motocross – 127.800,00 zł – 100,0%;
- 3) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” - zajęcia sportowe - koszykówka – 35.300,00 zł – 100,0%;
- 4) LUKS „Koźle” - zajęcia sportowe - tenis stołowy - 7.200,00 zł – 100,0%;
- 5) LKS „Huragan” Swędów - zajęcia sportowe - piłka nożna – 25.100,00 zł – 100,0%;
- 6) Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej - zajęcia sportowe - piłka nożna dla dzieci, biegi przełajowe – 10.100,00 zł – 100,0%;
- 7) LUKS „Dobra” - zajęcia sportowe – piłka siatkowa dziewcząt - 12.800,00 zł – 100,0%;
- 8) LUKS „Dwójka” Stryków - zajęcia sportowe – kolarstwo - 167.000,00 zł – 100,0%;
- 9) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” Główno - zajęcia sportowe - nauka i doskonalenie pływania – 1.400,00 zł - 100,0%;
- 10) LKS „Polonia Niesułków” - szkolenie sportowe - tenis stołowy i piłka halowa – 8.000,00 zł – 100,0%;
- 11) Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” w Dobrej - szkolenie sportowe - piłka nożna – 6.000,00 zł – 100,0%;
- 12) LKS „Struga Dobieszków” - szkolenie i zajęcia sportowe - piłka nożna – 11.000,00 zł – 54,6%;

13) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej – 3.000,00 zł - 100,0% - impreza sportowo – rekreacyjna w Dobrej.

Wykaz dotacji zawiera załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

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

Limit wydatków majątkowych ustalono w kwocie 100.000,00 zł wykonanie – 22.690,55 zł – 22,7% - § 6050 i sfinansowano prace związane z przygotowaniem terenu na potrzeby motocrossu.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	22 690,55	22,7
		Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na potrzeby motocrossu	100 000,00	0,00	0,00	0
		Przygotowanie terenu i opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na potrzeby motocrossu	0,00	100 000,00	22 690,55	22,7

Informację o wykonaniu rzeczowym zawiera załącznik Nr 14, poz. 87.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 1.970.549,77 zł wykonanie 1.884.798,98 zł – 95,6%. W ramach zaplanowanej kwoty na finansowanie wydatków bieżących w wysokości 316.739,32 zł wykonanie stanowi 238.617,52 zł – 75,3% i sfinansowano:

- 1) nagrody konkursowe § 4190 – 1.199,99 zł – 100,0% - zakup nagród na konkursy i zawody – realizacja zadania w ramach projektu „Nasza wieś kiedyś i dziś – historia nieznaną Wyskoki”;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 40.184,00 zł – 87,5%, w tym Sosnowiec Pieńki – 2.100,00 zł – namiot; Zelgoszcz – 2.100,00 zł – namiot; Gozdów – 432,00 zł – wyposażenie działki; Dobra Nowiny – 4.597,80 zł: kuchenka mikrofalowa i artykuły gospodarstwa domowego – 1.291,55 zł, kosz do segregacji odpadów – 136,00 zł, parawan – 610,00 zł, krzesła – 525,00 zł, sztucce – 475,25 zł, wyposażenie – 1.500,60 zł; Niesułków – 3.582,00 zł: 6 sztuk ławek – 2.583,00 zł, ławki ze stołami – 999,00 zł; Niesułków Kolonia – 2.408,00 zł: betonowy grill – 2.330,00 zł, klej montażowy – 78,00 zł; Dobieszków – 824,20 zł: pędzle i impregnat do malowania – konserwacji urządzeń; Dobra – 9.458,03 zł: stoliki z ławkami – 1.836,00 zł, namiot – 2.300,00 zł, ławki parkowe – 4.089,75 zł, kosze – 774,90 zł, tarcica – 457,38 zł; Rokitnica – 1.350,00 zł: ławki parkowe; Osiedle Batorego – 500,00 zł: stojak na rowery; Osiedle Centrum – 2.263,20 zł: cztery ławki; Sosnowiec – 977,33 zł: siatka do gry w siatkówkę, piłki i kosz do koszykówki – 103,89 zł, artykuły sportowe, dwie bramki – 873,44 zł; Sierźnia – 1.590,00 zł: siatka i słupki z osprzętem do gry w siatkówkę; Stary

Imielnik: artykuły na realizację warsztatów w ramach zadania „Stary Imielnik – chlebem pachnący” – 1.649,94 zł, w tym z dofinansowania -1.252,29 zł oraz 397,65 zł (wkład własny) – zadanie dofinansowane; Wysokoki – 899,98 zł: artykuły na potrzeby organizacji zawodów w ramach projektu „Nasza wieś kiedyś i dziś – historia nieznana”; artykuły do konserwacji urządzeń na placach zabaw: 4.429,52 zł oraz piasek na gminne place zabaw – 1.082,40 zł;

- 3) zakup środków żywności § 4220 – 4.092,56 zł – 93,0%, z przeznaczeniem na: organizację ogniska w Bratoszewicach – 346,55 zł; warsztaty w ramach zadania „Stary Imielnik chlebem pachnący” – 320,00 zł – wkład własny oraz 2.000,01 zł – dofinansowanie pozyskane w ramach w/w zadania; zawody w ramach zadania „Nasza wieś kiedyś i dziś – historia nieznana” Wysokoki – 1.426,00 zł;
- 4) zakup energii § 4260 – 6.560,94 zł – 82,0% - zużycie energii elektrycznej i wody do działek będących w użytkowaniu sołectwa Dobieszków, Swędów, Lipka, Zagłoba, Dobra Nowiny, Zelgoszcz, Niesułków, Anielin Swędowski, Wysokoki;
- 5) pozostałe usługi § 4300 – 186.580,03 zł – 72,5% - Dobra Nowiny 5.072,30 zł: wykonanie przyłącza do działki - 876,30 zł, montaż urządzeń fitness – 3.089,00 zł, montaż stojaków na rowery – 1.107,00 zł; Dobieszków – 13.297,00 zł: utwardzenie części działki – 6.500,00 zł, dostawa i montaż mebli ogrodowych – 2.000,00 zł, montaż piłkochwyków – 4.797,00 zł; Dobieszków – 4.800,00 zł – dostawa i montaż stołu do gry w tenisa stołowego; Osiedle Centrum – 16.351,19 zł: zakup i montaż kamery IP wraz z oprzyrządowaniem, dostawa i montaż stołów do gry w piłkarzyki, szachy i chińczyka – 15.601,20 zł, odnowienie ławek – 749,99 zł; koszty dostawy wyposażenia działki w Dobrej Nowiny – 26,00 zł; montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku zaplecza socjalnego boiska w Strykowie – 11.070,00 zł; Niesułków – 19.799,99 zł: zagospodarowanie działki na potrzeby sołectwa – 15.800,00 zł, modernizacja dachu altany – 3.999,99 zł; Bratoszewice – 32.804,22 zł: wykonanie nasadzeń na działce gminnej – 10.904,22 zł, utwardzenie działki – 9.900,00 zł, wykonanie ogrodzenia działki – 9.600,00 zł, wykonanie bramy wjazdowej – 2.400,00 zł; Sierżnia – 8.916,00 zł: montaż urządzeń fitness – 3.936,00 zł, montaż huśtawki – 4.980,00 zł; Swędów – 16.420,00 zł: montaż piaskownicy – 1.420,00 zł, utwardzenie działki – 15.000,00 zł; osiedle Batorego – Kolejowa – 1.500,00 zł: montaż bujaka na sprężynie; Dobra – 13.000,00 zł: utwardzenie działki – położenie kostki – 7.000,00 zł, montaż piłkochwyków – 6.000,00 zł; Niesułków Kolonia – 438,15 zł: wykonanie przyłącza energetycznego do działki; Osse – 24.862,00 zł: montaż urządzeń na placu zabaw; Kiełmina – 9.500,00 zł: montaż urządzeń na placu zabaw; Gozdów – 3.000,00 zł: wykonanie orynnowania i oświetlenia altany; Wysokoki – 250,00 zł - obsługa medyczna igrzysk; Stary Imielnik – 2.573,18 zł – organizacja warsztatów z wypieku chleba w ramach zadania „Stary Imielnik chlebem pachnący” oraz pikniku integracyjnego: wydruk ulotek i plakatów, obsługa muzyczna na pikniku, usługa animatora dla dzieci, wydruk wielkoformatowy ścieżki edukacyjnej; Wysokoki - 2.900,00 zł – realizacja w ramach zadania „Nasza wieś kiedyś i dziś – historia nieznana”: wykonanie tablicy pamiątkowej, wykonanie banerów w ramach projektu.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 1.653.810,45 zł, a wykonanie wynosi 1.646.181,46 zł – 99,5% - § 6050 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
926	92695	Pozostała działalność	893 930,45	1 653 810,45	1 646 181,46	99,5
		Zakup altany	13 000,00	12 600,00	12 600,00	100

		wraz z montażem – Bratoszewice				
		Zakup wraz z montażem lampy solarno – hybrydowej na plac zabaw - Dobieszków	13 000,00	13 000,00	12 275,40	94,4
		Zakup stołu do tenisa wraz z montażem – Dobieszków	6 000,00	0,00	0,00	0
		Utwardzenie działki gminnej – Dobra	7 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup piłko chwyków wraz z montażem – Dobra	6 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem – Dobra Nowiny	4 780,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Gozdów	8 340,00	0,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem – Kalinów	11 800,00	0,00	0,00	0
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Kiełmina	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Michałówek	21 064,77	39 064,77	38 980,00	99,8
		Modernizacja dachu altany wraz z wykonaniem orynnowania - Niesułków	4 000,00	0,00	0,00	0
		Zagospodarowanie działki – Niesułków	10 000,00	0,00	0,00	0
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Niesułków	5 800,00	0,00	0,00	0
		Zakup altany wraz	19 000,00	19 000,00	18 999,99	100,0

		z montażem i wyposażeniem – Niesułków Kolonia				
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Sierżnia	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem – Sierżnia	5 500,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Stary Imielnik	17 645,68	17 645,68	17 645,00	100,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Osiedle im. M. Kopernika – Zacisze	4 000,00	0,00	0,00	0
		Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem terenu	690 000,00	1 310 000,00	1 305 547,17	99,7
		Utwardzenie terenu placu zabaw – Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	12 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0
		Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego w Swędowie	10 000,00	40 000,00	39 729,00	99,3
		Montaż oświetlenia placu zabaw - Dobra Nowiny	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Wykonanie oświetlenia solarnego placu zabaw w m. Sierżnia	0,00	34 000,00	33 500,00	98,5
		Wykonanie monitoringu placu zabaw w m. Sierżnia	0,00	55 000,00	54 500,00	99,1

		Zakup urzędzeń fitness wraz z montażem - Lipka	0,00	17 000,00	16 998,60	100,0
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej - Osse	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		Zasilanie w energię elektryczną i oświetlenie działki gminnej w m. Warszewice	0,00	23 000,00	21 906,30	95,2

Analizując informację z rzeczowego wykonania inwestycji informuję, iż na piętnaście zadań przyjętych do realizacji wszystkie zostały zrealizowane. Informację o wykonaniu rzeczowym zawiera załącznik Nr 14, poz. 88-102.

BURMISTRZ STRYKOWA

Witold Kosmowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
 Burmistrza Strykowa
 z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 899,98	456 015,38	99,4%
	01095		Pozostała działalność	458 899,98	456 015,38	99,4%
		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	2 300,00	2 443,81	106,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00	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	438 899,98	438 573,90	99,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 997,67	100,0%
600			Transport i łączność	148 370,00	157 863,15	106,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,0	3 782,25	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,0	3 782,25	-
	60016		Drogi publiczne gminne	148 370,00	154 080,90	103,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 710,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na	148 370,00	148 370,00	100,0%

			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 227,00	402 030,00	108,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 227,00	402 030,00	108,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 063,00	1 063,59	100,1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	82 105,70	128,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	922,50	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	129 842,10	103,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	27 320,00	136,6%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	8 744,00	11 158,90	127,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 197,21	129,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 920,00	142 920,00	100,0%
750			Administracja publiczna	222 976,00	237 783,20	106,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 476,00	120 036,52	94,2%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 436,00	120 014,82	94,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	21,70	54,3%
	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)	86 000,00	108 246,68	125,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	24 620,76	153,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 345,65	-
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	81 280,13	116,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	-
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 789,00	144 911,79	95,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	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	2 531,00	2 531,00	100,0%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 258,00	142 380,79	95,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 258,00	142 380,79	95,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 049 631,00	51 288 462,22	100,5%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	43 837,45	109,6%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	43 805,44	109,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,01	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 035 359,00	32 760 271,31	99,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 765 792,00	32 486 645,59	99,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 740,00	11 571,02	98,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 327,00	51 980,00	99,3%
		0340	Wpływy z podatku od	180 000,00	180 077,00	100,0%

		środków transportowych			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500,00	16 357,00	172,2%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	13 640,70	85,3%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 412 481,00	4 607 606,00	104,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 468 392,00	2 495 563,18	101,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	409 521,00	408 443,45	99,7%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 568,00	14 387,00	98,8%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 953,40	100,3%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	69 848,00	69,8%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	72 651,00	96,9%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 192 335,59	119,2%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 424,38	156,2%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 000,00	341.691,44	106,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	54 887,00	91,5%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	66 406,20	118,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	216 459,33	105,6%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	520,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	418,91	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 240 791,00	13 535 056,02	102,2%
	0010	Wpływy z podatku	10 240 791,00	10 891 578,00	106,4%

			dochodowego od osób fizycznych			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	2 643 478,02	88,1%
758			Różne rozliczenia	12 288 335,90	12 322 839,91	100,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 566 865,00	11 566 865,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 566 865,00	11 566 865,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	361 040,00	361 040,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	361 040,00	361 040,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360 430,90	394 934,91	109,6%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	59,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	156 285,01	156,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	127 932,04	85,3%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	227,85	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 674,14	39 674,14	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 756,76	70 756,76	100,0%
801			Oświata i wychowanie	3 197 079,18	3 922 965,58	122,7%
	80101		Szkoły podstawowe	77 460,00	80 695,65	104,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	618,00	408,00	66,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	14 000,00	13 737,79	98,1%

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 092,00	13 799,86	136,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,0%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 750,00	12 750,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 190,00	119 190,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	119 190,00	100,0%
80104		Przedszkola	717 480,00	697 508,87	97,2%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	44 990,00	93,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 349,94	90,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	303 188,93	94,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 980,00	347 980,00	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	109 374,83	108 956,65	99,6%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	208,00	69,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	63,00	21,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3 015,73	177,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	12 595,09	90,0%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 468,24	78 468,24	100,0%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 606,59	4 606,59	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 050,00	481 295,46	104,8%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 000,00	107 934,50	99,0%
	0830	Wpływy z usług	350 050,00	373 360,96	106,7%
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	5 480,00	5 480,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	116 175,00	115 711,31	99,6%

		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	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	116 175,00	115 711,31	99,6%
80195		Pozostała działalność	1 592 869,35	2 314 127,64	145,3%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 459,32	145 459,32	100,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 447 410,03	2 168 668,32	149,8%
851		Ochrona zdrowia	235 213,00	261 746,88	111,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	261 567,88	111,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	261 567,88	111,3%
	85195	Pozostała działalność	213,00	179,00	84,0%
	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	213,00	179,00	84,0%
852		Pomoc społeczna	996 065,00	992 747,18	99,7%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 545,00	35 177,12	96,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 058,00	20 035,35	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 487,00	15 141,77	91,8%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 300,00	211 841,38	98,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	862,51	287,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	210 978,87	98,1%
85216		Zasiłki stałe	212 059,00	199 858,91	94,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	59,04	100,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	199 799,87	94,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 786,00	309 380,04	104,6%
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	50 371,30	136,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	3 614,39	122,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	255 836,00	255 394,35	99,8%

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 862,00	16 861,94	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 862,00	16 861,94	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 113,00	89 113,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 113,00	89 113,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	130 400,00	130 514,79	100,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	514,79	128,7%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 145,00	55 730,99	97,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 145,00	55 730,99	97,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 255,00	54 840,99	97,5%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	890,00	890,00	100,0%

			rządowych			
855			Rodzina	10 976 700,00	10 951 412,61	99,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 425 567,00	7 419 736,68	99,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 500,00	83,3%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 422 567,00	7 417 236,68	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 806,00	3 035 905,01	100,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 211,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 014 806,00	3 013 826,59	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	20 867,42	189,7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	207,99	53,9%
		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	386,00	207,99	53,9%
	85504		Wspieranie rodziny	524 941,00	495 562,93	94,4%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 380,00	475 134,36	95,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 217,00	20 131,47	94,9%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 344,00	297,10	3,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 009,30	1 861 413,32	99,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00	51 010,22	108,5%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	51 010,22	108,5%
	90002	Gospodarka odpadami	1 688 500,00	1 666 056,15	98,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 000,00	1 660 628,93	98,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 065,05	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 362,17	90,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 096,30	10 096,30	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 096,30	10 096,30	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	74 816,78	99,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	74 816,78	99,8%

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	634,53	63,5%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	634,53	63,5%
90095		Pozostała działalność	58 413,00	58 799,34	100,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 686,34	129,7%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 113,00	57 113,00	100,0%
Razem:			82 043 440,36	83 067 922,21	101,2%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE ZA 2018 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 899,98	438 573,90	100,0%
	01095		Pozostała działalność	438 899,98	438 573,90	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	438 899,98	438 573,90	99,9%
750			Administracja publiczna	127 436,00	120 014,82	94,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 436,00	120 014,82	94,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 436,00	120 014,82	94,2%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 789,00	144 911,79	95,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	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	2 531,00	2 531,00	100,0%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 258,00	142 380,79	95,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 258,00	142 380,79	95,4%
801			Oświata i wychowanie	116 175,00	115 711,31	99,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 175,00	115 711,31	99,6%
		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	116 175,00	115 711,31	99,6%
851			Ochrona zdrowia	213,00	179,00	84,0%
	85195		Pozostała działalność	213,00	179,00	84,0%
		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	213,00	179,00	84,0%
852			Pomoc społeczna	20 058,00	20 035,35	99,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	20 058,00	20 035,35	99,9%

			w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 058,00	20 035,35	99,9%
855			Rodzina	10 933 139,00	10 906 405,62	99,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 422 567,00	7 417 236,68	99,9%
		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	7 422 567,00	7 417 236,68	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 806,00	3 013 826,59	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	3 014 806,00	3 013 826,59	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	207,99	53,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	386,00	207,99	53,9%

		gminnym) ustawami			
85504		Wspieranie rodziny	495 380,00	475 134,36	95,9%
	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	495 380,00	475 134,36	95,9%
Razem:			11 787 709,98	11 745 831,79	99,6%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW - POROZUMIENIA ZA 2018 ROK w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	1 500,00	1500,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1500,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1500,00	100,0%
Razem:				1 500,00	1500,00	100,0%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	148 370,00	148 370,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	148 370,00	148 370,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 370,00	148 370,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 744,00	38 478,90	125,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 744,00	38 478,90	125,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	20 000,00	27 320,00	136,6%

			nieruchomości			
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	8 744,00	11 158,90	127,6%
750			Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	70 756,76	70 756,76	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 756,76	70 756,76	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 756,76	70 756,76	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 447 410,03	2 168 668,32	149,8%
	80195		Pozostała działalność	1 447 410,03	2 168 668,32	149,8%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 447 410,03	2 168 668,32	149,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	51 010,22	108,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00	51 010,22	108,5%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	47 000,00	51 010,22	108,5%

			(związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
Ogółem				1 754 980,79	2 485 484,20	141,6%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 092 850,98	1 024 927,03	93,8%
	01009		Spółki wodne	198 151,00	197 829,87	99,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	198 151,00	197 829,87	99,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	377 300,00	329 364,10	87,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 300,00	276 364,10	99,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 000,00	53,0%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 561,89	95,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 561,89	95,1%
	01095		Pozostała działalność	508 399,98	489 171,17	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 605,88	11 758,40	66,8%
		4220	Zakup środków żywności	49 500,00	36 572,44	73,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 865,92	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	430 294,10	429 974,41	99,9%
600			Transport i łączność	5 156 016,00	4 999 194,20	97,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 018 800,00	908 531,36	89,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	53 558,86	92,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 800,00	816 044,50	88,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 928,00	97,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	624 349,50	623 949,38	99,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	624 349,50	623 949,38	99,9%

		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
60016		Drogi publiczne gminne	3 512 866,50	3 466 713,46	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	99 263,42	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	264 856,49	94,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	529 444,70	527 363,53	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 428,14	99,7%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	16 898,36	88,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	180,00	12,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 121,80	2 537 723,52	99,1%
630		Turystyka	16 500,00	16 500,00	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	16 500,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	802 380,00	725 808,35	90,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 380,00	723 960,35	90,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 912,36	30,1%
	4260	Zakup energii	76 000,00	60 086,04	79,1%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 075,00	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 220,00	133 054,56	88,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 500,00	71 495,96	76,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 105,76	67,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 928,00	13 149,33	94,4%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	192 992,00	192 992,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 800,00	97,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	58 313,69	97,2%

		jednostek budżetowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 900,00	177 975,65	97,3%
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	1 848,00	92,4%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 848,00	92,4%
710		Działalność usługowa	241 963,32	117 292,20	48,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 963,32	114 405,15	48,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 100,00	23,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 963,32	112 305,15	49,0%
	71035	Cmentarze	4 000,00	2 887,05	72,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 663,05	76,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	224,00	44,8%
750		Administracja publiczna	6 972 843,20	6 517 668,97	93,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 769,00	290 044,80	90,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 423,00	202 598,40	91,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 380,00	16 379,76	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 989,00	37 642,44	96,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 969,00	5 365,10	89,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 438,00	8 022,17	85,0%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	342,34	68,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 824,00	11 940,48	60,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	127,85	42,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 876,00	2 710,68	94,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	3 556,98	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 358,60	90,6%
	75020	Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	278 033,26	97,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00	204 002,75	98,6%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów	13 000,00	12 676,82	97,5%

		i wyposażenia			
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 810,51	93,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 473,23	98,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 119,70	56,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 950,25	99,9%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 793 374,20	5 458 271,89	94,2%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 090,00	62 090,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 033,20	60,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 595,00	3 227 137,26	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 393,00	228 931,89	87,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 559,00	544 326,19	95,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 747,00	40 225,20	49,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	28 562,00	89,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	17 938,05	54,4%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	884,30	44,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 754,92	211 705,14	98,1%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 045,52	90,5%
	4260	Zakup energii	252 500,00	213 666,27	84,6%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	15 237,67	82,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 750,00	85,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	626 231,00	530 629,84	84,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 482,00	40 030,86	90,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	2 788,74	90,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	47 377,15	86,1%
	4430	Różne opłaty i składki	83 131,28	81 873,43	98,5%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 418,00	60 741,36	98,9%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	660,00	346,96	52,6%
	4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,81	98,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 650,00	12 761,13	87,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	35 941,92	98,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 235,00	76,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	276 278,77	86,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	37,5%
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	5 570,47	50,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 881,05	99,6%
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	12 574,74	89,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	225 252,51	87,6%
	75095	Pozostała działalność	251 200,00	213 540,25	85,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	139 600,00	94,2%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	37 822,00	58,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 809,00	35 927,87	95,0%
	4430	Różne opłaty i składki	191,00	190,38	99,7%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 789,00	144 911,79	95,5%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	2 531,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 258,00	142 380,79	95,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	88 950,00	97,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 507,00	17 507,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,43	3 040,43	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,58	299,58	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 722,00	14 394,79	76,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,45	6 880,45	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	158,07	158,07	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,49	10 300,49	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	849,98	849,98	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 620 689,80	1 356 933,04	83,7%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 221 244,80	1 067 293,00	87,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	32 522,51	80,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	32 423,71	73,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 176,00	94 395,22	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	7 374,63	91,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 658,00	17 260,05	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 270,78	89,8%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 130,57	71,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 603,80	231 268,39	99,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 238,41	86,5%
		4270	Zakup usług remontowych	195 511,00	128 993,75	66,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 950,00	49,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 656,00	75 903,92	76,2%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 662,35	34,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860,00	3 853,40	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 660,00	343 760,31	97,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 285,00	90,7%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	3 832,78	85,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 544,28	99,8%
		4260	Zakup energii	1 950,00	1 288,50	66,1%
	75495		Pozostała działalność	394 945,00	285 807,26	72,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 154,19	96,5%

		4260	Zakup energii	2 600,00	1 917,74	73,8%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 975,10	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 745,00	241 760,23	96,8%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	495 747,00	343 595,61	69,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	343 595,61	98,2%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	343 595,61	98,2%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	145 747,00	0,00	0,0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	145 747,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	2 667 015,06	2 179 949,00	81,7%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 066,06	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	487 066,06	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 179 949,00	2 179 949,00	100,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 179 949,00	2 179 949,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	29 040 838,16	28 467 811,94	98,0%
	80101		Szkoły podstawowe	13 519 861,69	13 406 367,41	99,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	41 398,82	94,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 386,00	354 814,75	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 207 755,63	7 185 668,54	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 858,00	473 395,84	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 317,73	1 305 586,64	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 767,00	148 344,83	87,4%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 592,00	18 592,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 773,19	13 117,86	44,1%
4190	Nagrody konkursowe	3 655,30	3 653,08	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 948,38	668 235,85	99,7%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 236,04	222 870,78	99,8%
4260	Zakup energii	174 073,69	168 380,27	96,7%
4270	Zakup usług remontowych	354 389,22	354 356,52	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 920,00	11 920,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	245 417,53	244 676,42	99,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 436,13	22 209,62	99,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 330,50	1 291,50	97,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 206,40	16 113,18	99,4%
4430	Różne opłaty i składki	15 160,03	15 155,27	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 114,33	419 114,33	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 990,00	9 990,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 615,99	1 685 562,71	99,8%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 918,60	21 918,60	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 668,07	890 313,32	97,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 002,31	39 661,17	94,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 706,00	496 424,78	99,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 828,76	33 356,19	98,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 565,00	94 525,15	98,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 852,00	13 287,08	95,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 073,62	64 986,29	99,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 588,58	16 568,08	99,9%
4260	Zakup energii	9 524,60	9 474,60	99,5%
4270	Zakup usług remontowych	47 896,35	47 841,36	99,9%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 296,85	8 239,33	99,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	724,79	80,5%
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	30 790,68	60,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 924,00	32 923,82	100,0%
80104		Przedszkola	3 447 224,29	3 375 220,03	97,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 013 360,29	1 984 328,85	98,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 857,42	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 425,00	740 385,55	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 373,00	54 372,92	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 649,00	136 212,03	91,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 301,00	13 935,39	91,1%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	997,70	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 215,00	41 497,85	98,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 993,79	99,9%
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 783,18	98,2%
	4270	Zakup usług remontowych	10 392,00	10 392,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	38 460,31	95,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 189,80	99,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	687,86	98,3%
	4430	Różne opłaty i składki	214 793,00	202 410,34	94,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 219,00	64 218,04	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,00	1 395,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
80110		Gimnazja	1 802 690,18	1 761 931,34	97,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 975,84	257 832,24	87,4%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 466,00	66 513,47	95,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 258,07	982 176,78	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 718,27	109 553,57	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 463,00	196 445,53	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 049,00	23 045,07	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 426,68	37 425,93	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 126,86	1 126,86	100,0%
	4260	Zakup energii	12 340,34	12 340,34	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 606,12	4 606,12	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 419,00	99,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	993,61	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	892,82	89,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 160,00	58 160,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 215 500,00	1 192 345,39	98,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 118 545,39	98,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	73 800,00	97,7%
80120		Licea ogólnokształcące	264 882,00	242 234,83	91,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	12 052,45	96,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 202,00	167 406,59	92,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 017,62	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	31 277,19	80,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 631,98	77,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 279,00	76,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630,00	10 570,00	99,4%

80130		Szkoły zawodowe	2 905 119,65	2 862 698,74	98,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 400,00	107 096,86	99,7%
	3247	Stypendia dla uczniów	34 003,75	34 003,75	100,0%
	3249	Stypendia dla uczniów	1 996,25	1 996,25	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 026,00	1 673 611,54	98,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646,48	2 646,48	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 500,00	121 464,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	307 227,91	98,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,61	2 110,61	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,09	695,09	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	35 186,67	91,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	227,94	227,94	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	94,79	94,79	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	15 500,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 988,00	85,1%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 278,13	12 278,13	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,27	1 397,27	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 460,00	168 811,99	97,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 617,84	24 617,84	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,50	2 239,50	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 400,76	99,6%
	4260	Zakup energii	26 500,00	25 577,15	96,5%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 561,98	98,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 835,00	61,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 910,00	103 521,65	98,7%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 229,96	5 229,96	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	923,04	923,04	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 338,22	83,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	186,00	18,6%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 092,61	74,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 633,00	121 633,00	100,0%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 782,00	95,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 430,00	4 422,75	99,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 053,00	85 465,15	96,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 789,00	23 780,95	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 264,00	61 684,20	94,5%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 528 035,97	1 512 148,30	99,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 093,00	5 512,16	90,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 399,16	667 939,43	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 897,84	45 092,32	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 620,00	114 403,23	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 119,00	12 776,43	97,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 843,64	100 449,38	99,6%
	4220	Zakup środków żywności	472 950,00	465 037,13	98,3%
	4260	Zakup energii	38 372,49	37 673,79	98,2%
	4270	Zakup usług remontowych	12 878,44	12 877,44	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 758,40	26 477,32	95,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	201,73	91,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	376,08	68,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 682,00	20 681,86	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	183 431,71	175 772,25	95,8%

		formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 179,45	74 188,90	92,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	3 939,81	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 755,18	56 656,50	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 617,96	1 617,08	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 597,04	10 276,96	97,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,57	1 453,13	95,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	1 585,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 545,72	22 372,08	95,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 622,79	3 622,79	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	317 089,18	315 026,21	99,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	6 463,30	80,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 210,72	12 897,73	97,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 632,02	189 631,35	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911,00	15 865,94	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 921,88	37 815,63	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,81	5 360,01	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 791,75	26 791,25	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	656,00	656,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00	10 311,00	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 134,00	7 134,00	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 252,93	64 775,52	73,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 768,48	29 688,62	72,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	262,50	25,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,00	19 947,50	71,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	3 636,00	77,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	545,00	81,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 004,45	9 649,90	80,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	1 046,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 175,00	115 711,31	99,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	624,93	624,93	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	1 139,47	99,6%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 406,07	113 946,91	99,6%
80195		Pozostała działalność	2 645 854,49	2 467 802,14	93,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 523,00	5 650,00	21,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	72,20	36,1%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,0%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 940,00	91,9%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 984,19	5 984,19	100,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 180,00	100,0%
	4411	Podróże służbowe krajowe	387,81	387,81	100,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	138 716,94	74 372,40	53,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	231 811,76	92,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 410,03	1 436 769,41	99,3%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 079,52	700 461,37	91,8%
851		Ochrona zdrowia	329 622,11	284 644,03	86,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 358,73	21 442,00	91,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 182,00	69,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 358,73	17 260,00	99,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 000,00	233 579,15	88,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 025,00	39 436,94	87,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,00	3 589,97	77,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	282,84	56,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 366,00	43 920,00	79,3%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 972,17	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 527,12	79,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	111 243,36	95,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	760,75	89,5%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	246,00	70,3%

	85195		Pozostała działalność	43 263,38	29 622,88	68,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 300,00	10 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	3 975,00	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 941,38	15 347,88	53,0%
852			Pomoc społeczna	4 226 426,79	3 981 768,37	94,2%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 267,00	85 011,61	91,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 416,00	42 416,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 290,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871,00	7 871,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 920,20	93,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	17 918,76	76,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	411,03	31,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	188,02	75,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 376,60	55,1%
	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.	36 545,00	35 177,12	96,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 545,00	35 177,12	96,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 214 875,00	1 200 813,55	98,8%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	500,00	47,04	9,4%

		o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	455 978,87	99,1%
	3119	Świadczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	743 175,00	733 587,64	98,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	77 746,75	70,7%
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	77 746,75	70,7%
85216		Zasiłki stałe	213 000,00	199 858,91	93,8%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	59,04	5,9%
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	199 799,87	94,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 090 318,00	2 051 148,48	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	14 787,83	91,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 157,00	1 395 279,24	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 388,00	98 177,63	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 502,00	249 790,34	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 032,00	27 032,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 221,00	42 221,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 810,00	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 936,00	61 418,78	99,2%
	4220	Zakup środków żywności	14 037,00	9 179,86	65,4%
	4260	Zakup energii	38 220,00	23 433,64	61,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	442,80	44,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	2 880,00	90,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 512,00	42 780,73	88,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 856,24	80,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	13 144,51	86,5%

	4430	Różne opłaty i składki	1 641,00	1 640,65	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 072,00	40 313,00	98,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 470,00	11 960,23	82,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 862,00	16 861,94	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 090,49	14 090,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,34	2 426,34	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,17	345,17	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 113,00	194 113,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	194 113,00	194 113,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	257 446,79	121 037,01	47,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 546,86	57 546,72	51,6%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938,06	2 938,06	100,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 978,28	99,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 547,26	10 034,86	35,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,94	505,94	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 290,35	1 330,23	25,1%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 040,70	11 360,00	33,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 224,00	5 137,00	28,2%
	4260	Zakup energii	3 400,00	3 259,67	95,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	25,39	25,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	48 323,62	24 670,86	51,1%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	250,00	47,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	933 591,75	920 654,10	98,6%
	85401	Świetlice szkolne	716 446,75	708 059,11	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 681,90	29 813,06	88,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 426,75	475 805,93	99,7%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 277,00	30 729,71	95,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 152,10	86 958,00	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 388,74	10 604,66	93,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 581,00	22 580,16	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 159,26	9 125,89	99,6%
	4260	Zakup energii	4 608,00	4 558,00	98,9%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	3 778,33	99,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	483,37	65,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 422,00	28 422,00	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 000,00	112 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	112 000,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 145,00	69 794,99	96,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	71 255,00	68 904,99	96,7%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00	100,0%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	30 800,00	93,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	30 800,00	93,3%
855		Rodzina	11 386 689,49	11 337 625,18	99,6%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 425 567,00	7 419 736,68	99,9%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 500,00	83,3%

	3110	Świadczenia społeczne	7 335 214,00	7 334 272,80	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 115,00	58 054,22	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	1 898,95	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 179,00	10 178,51	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 156,38	80,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	4 126,70	98,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	6 051,28	65,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	258,25	51,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	53,93	27,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 212,49	3 099 335,54	99,7%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 211,00	30,3%
	3110	Świadczenia społeczne	2 830 641,00	2 830 598,45	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 885,00	111 124,80	96,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 981,00	8 980,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 972,00	127 632,91	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	5 833,37	95,3%
	4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00	11 167,38	97,0%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	384,18	85,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	32,00	11,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 371,32	66,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,49	0,00	0,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	207,99	53,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	173,82	55,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	34,17	48,8%
85504		Wspieranie rodziny	588 450,27	557 171,24	94,7%
	3110	Świadczenia społeczne	479 400,00	459 900,00	95,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 283,94	73 604,61	87,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 756,72	2 756,72	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 294,00	12 613,31	94,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,25	769,64	71,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 131,60	91,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 265,36	5 265,36	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100,0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	108 000,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	100,0%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	53 100,00	98,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	53 100,00	98,3%
85595		Pozostała działalność	100 073,73	100 073,73	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	21 961,74	21 961,74	100,0%

		innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4430	Różne opłaty i składki	78 111,99	78 111,99	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 070 482,68	10 229 186,12	84,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 364 000,00	2 817 891,15	83,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	339 426,16	89,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 000,00	2 478 464,99	83,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	2 808 662,00	2 504 903,21	89,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 640,00	65 018,91	47,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 699,00	4 130,51	35,3%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	15 353,00	66,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 537,00	11 573,93	45,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00	1 618,91	44,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	559,99	25,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460 135,00	2 266 231,42	92,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 513,22	75,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 371,32	66,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 532,00	136 532,00	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 410,00	33 889,35	71,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,0%

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 650,13	82,5%
	4270	Zakup usług remontowych	560,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00	29 239,22	73,4%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 210,85	141 877,13	89,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 784,45	66 505,16	86,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 426,40	63 371,97	91,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	131 423,89	43,8%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	131 423,89	43,8%
90013		Schroniska dla zwierząt	357 000,00	180 511,11	50,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	180 511,11	50,6%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 096 209,71	1 805 931,33	86,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 199,43	99,5%
	4260	Zakup energii	967 000,00	828 556,46	85,7%
	4270	Zakup usług remontowych	483 075,30	468 949,31	97,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 172,16	72 727,40	86,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 662,25	415 498,73	76,7%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	842 000,00	787 864,60	93,6%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	827 000,00	776 138,24	93,8%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	11 726,36	78,2%
90095		Pozostała działalność	2 096 990,12	1 824 894,35	87,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 608,42	44,1%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 173,00	973 116,72	90,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 169,00	73 168,66	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	180 632,38	90,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 577,00	15 319,29	51,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	41 474,00	83,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	701,00	98,7%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 903,12	106 657,89	84,0%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 690,21	89,7%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 265,80	65,8%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 557,77	87,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 030,00	50,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 758,00	153 623,55	70,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 979,33	66,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 546,49	72,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 564,00	95,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	37 217,86	82,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	197 350,98	96,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 140 974,37	3 760 142,14	90,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 050,00	3 050,00	100,0%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 050,00	3 050,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 383 074,39	2 015 096,65	84,6%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 438 450,00	1 438 450,00	100,0%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	31 550,00	27 105,68	85,9%

		finansów publicznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 308,63	64 847,88	53,5%
	4260	Zakup energii	95 000,00	67 194,98	70,7%
	4270	Zakup usług remontowych	89 410,60	84 394,01	94,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 821,37	75 040,36	57,4%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 731,24	84,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 533,79	251 332,50	53,9%
92116		Biblioteki	637 643,00	637 643,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 643,00	637 643,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 600,00	311 922,04	97,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	321 600,00	311 922,04	97,0%
92195		Pozostała działalność	795 606,98	792 430,45	99,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 062,00	139 062,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 700,00	247 988,45	99,3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 429,61	206 549,11	99,6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 415,37	198 830,89	99,7%
926		Kultura fizyczna	2 830 949,77	2 667 889,53	94,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	860 400,00	783 090,55	91,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	725 200,00	725 200,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 200,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 690,55	22,7%

92695		Pozostała działalność	1 970 549,77	1 884 798,98	95,6%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 199,99	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 943,24	40 184,00	87,5%
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 092,56	93,0%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 560,94	82,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 196,08	186 580,03	72,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 810,45	1 646 181,46	99,5%
Razem:			84 177 369,48	79 076 501,60	93,9%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE ZA 2018 ROK w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 899,98	438 573,90	99,9%
	01095		Pozostała działalność	438 899,98	438 573,90	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,88	8 599,49	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	430 294,10	429 974,41	99,9%
750			Administracja publiczna	127 436,00	118 660,56	93,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 436,00	118 660,56	93,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 649,00	78 239,83	91,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 429,00	8 429,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00	2 483,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00	6 071,73	81,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 024,00	6 024,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	113,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 789,00	144 911,79	95,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	2 531,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 258,00	142 380,79	95,4%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	88 950,00	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 507,00	17 507,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,43	3 040,43	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,58	299,58	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 722,00	14 394,79	76,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,45	6 880,45	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	158,07	158,07	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,49	10 300,49	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	849,98	849,98	100,0%
801			Oświata i wychowanie	116 175,00	115 711,31	99,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 175,00	115 711,31	99,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	624,93	624,93	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	1 139,47	99,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 406,07	113 946,91	99,6%
851			Ochrona zdrowia	213,00	179,00	84,0%
	85195		Pozostała działalność	213,00	179,00	84,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	20,00	90,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	159,00	83,2%
852			Pomoc społeczna	20 058,00	20 035,35	99,9%
	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.	20 058,00	20 035,35	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie	20 058,00	20 035,35	99,9%

			zdrowotne			
855			Rodzina	10 933 139,00	10 906 405,62	99,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 422 567,00	7 417 236,68	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	7 335 214,00	7 334 272,80	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 115,00	58 054,22	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	1 898,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 179,00	10 178,51	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 156,38	80,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	4 126,70	98,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	6 051,28	65,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	258,25	51,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	53,93	27,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 806,00	3 013 826,59	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 641,00	2 830 598,45	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 390,00	115 667,04	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 522,78	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 215,00	9 214,87	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	307,45	87,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	16,00	17,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	207,99	53,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	173,82	55,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	34,17	48,8%
85504		Wspieranie rodziny	495 380,00	475 134,36	95,9%
	3110	Świadczenia społeczne	479 400,00	459 900,00	95,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750,00	11 583,92	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 991,28	90,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	97,56	27,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 131,60	91,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,0%
Razem:			11 787 709,98	11 744 477,53	99,6%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - POROZUMIENIA ZA 2018 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	1 500,00	1500,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1500,00	100,0%
Razem:				1 500,00	1500,00	100,0%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STRYKÓW ZA 2018 ROK
w zł

1. Przychody w zł

§	Treść	Plan	Wykonanie
852	Pożyczki i kredyty długoterminowe	3.487.840,08	3.487.840,08
950	Wolne środki	2.133.929,12	9.086.387,52

2. Rozchody w zł

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splata pożyczek i kredytów długoterminowych	3.487.840,08	3.487.840,08

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEKAZANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY STRYKÓW
PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK**

Dzia ł	Rozdzi ał	Treść	Kwota dotacji (podmiotowa) w zł. Plan Wykonanie	Kwota dotacji (przedmiotowa) w zł. Plan Wykonanie	Kwota dotacji (celowa) w zł. Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		<u>827.000,00</u> 776.138,24	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	<u>1.438.450,00</u> 1.438.450,00		<u>31.550,00</u> 27.105,68
921	92195	Ośrodek Wodniacki	<u>139.062,00</u> 139.062,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	<u>637.643,00</u> 637.643,00		
Razem			<u>2.215.155,00</u> 2.215.155,00	<u>827.000,00</u> 776.138,24	<u>31.550,00</u> 27.105,68
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			<u>198.151,00</u> 197.829,87
630	63003	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>4.000,00</u> 4.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna Dobra Nowiny			<u>4.000,00</u> 4.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie			<u>2.000,00</u> 2.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic w Bratoszewicach			<u>4.000,00</u> 4.000,00

630	63003	Stowarzyszenie Przystanek Wysoki			<u>2.500,00</u> 2.500,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Dobieszku	<u>44.000,00</u> 41.398,82		
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	<u>792.920,75</u> 786.666,30		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	<u>428.224,40</u> 422.403,20		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>792.215,14</u> 775.259,35		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszku	<u>294.975,84</u> 257.832,24		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>70.179,45</u> 70.172,64		
801	80149	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	<u>10.000,00</u> 4.016,26		
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Dobieszku	<u>8.000,00</u> 6.463,30		
801	80152	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa ” w Dobieszku	<u>40.768,48</u> 29.688,62		
851	85195	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu			<u>5.800,00</u> 5.800,00
851	85195	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głownie			<u>4.500,00</u> 4.500,00
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>8.000,00</u> 8.000,00
854	85412	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni Stryków			<u>12.000,00</u> 12.000,00
854	85412	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej Nowinach			<u>28.000,00</u> 28.000,00
854	85412	Ludowy Uczniowski Klub			<u>18.000,00</u>

		Sportowy w Dobrej			18.000,00
854	85412	Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków			<u>8.000,00</u> 8.000,00
854	85412	Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie			<u>20.000,00</u> 20.000,00
854	85412	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie			<u>18.000,00</u> 18.000,00
855	85505	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>108.000,00</u> 108.000,00
855	85506	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>54.000,00</u> 53.100,00
921	92105	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie w Głownie			<u>850,00</u> 850,00
921	92105	Stowarzyszenie Przystanek Wysoki			<u>2.200,00</u> 2.200,00
921	92120	Parafia Rzymsko-katolicka Św. Wojciecha w Niesułkowie			<u>321.600,00</u> 311.922,04
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Swędowie			<u>25.100,00</u> 25.100,00
926	92605	Towarzystwo Koszykówki „Basket” Stryków			<u>35.300,00</u> 35.300,00
926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy „Powstaniec” Stryków			<u>10.100,00</u> 10.100,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kozle” w Kozlu			<u>7.200,00</u> 7.200,00
926	92605	Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie			<u>1.400,00</u> 1.400,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej			<u>12.800,00</u> 12.800,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie			<u>167.000,00</u> 167.000,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy Zjednoczeni w Strykowie			<u>438.300,00</u> 438.300,00
926	92605	Stowarzyszenie Klub Sportowy Powstaniec Dobra			<u>6.000,00</u> 6.000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy Polonia Niesułków			<u>8.000,00</u> 8.000,00

926	92605	Ludowy Klub Sportowy Struga Dobieszków			<u>11.000,00</u> 11.000,00
926	92605	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty Nadzieja w Dobrej			<u>3.000,00</u> 3.000,00
Razem			<u>2.481.284,06</u> 2.393.900,73	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.548.801,00</u> 1.537.901,91
OGÓŁEM			<u>4.696.439,06</u> 4.609.055,73	<u>827.000,00</u> 776.138,24	<u>1.580.351,00</u> 1.565.007,59

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

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

1. DOCHODY w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące	
				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	74 816,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	74 816,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	74 816,78

2. WYDATKI w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				Plan	Wykonanie
			Plan	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.697,00	101.697,00	101.697,00
			87.399,78	87.399,78	87.399,78
	90095	Pozostała działalność	101.697,00	101.697,00	101.697,00
			87.399,78	87.399,78	87.399,78

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

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2018 ROK

1. Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
				Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	235.000,00 261.567,88	235.000,00 261.567,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235.000,00 261.567,88	235.000,00 261.567,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235.000,00 261.567,88	235.000,00 261.567,88

2. Wydatki w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	286.358,73 255.021,15	67.075,00 54.392,81	174.258,73 161.191,40	45.025,00 39.436,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	23.358,73 21.442,00	-	23.358,73 21.442,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263.000,00 233.579,15	67.075,00 54.392,81	150.900,00 139.749,40	45.025,00 39.436,94

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

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
 Burmistrza Strykowa
 z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE
 GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w zł	
				Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.687.000,00	1.660.628,93
	90002		Gospodarka odpadami	1.687.000,00	1.660.628,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.687.000,00	1.660.628,93

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.286.970,00 1.993.057,62	201.535,00 97.695,26	2.085.435,00 1.895.362,36
	90002	Gospodarka odpadami	2.286.970,00 1.993.057,62	201.535,00 97.695,26	2.085.435,00 1.895.362,36

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

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

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

L.p.	Treść	Plan na 1.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
1	Projekt „Po pierwsze rodzina” – M-GOPS w Strykowie	21.900,00	130.172,79	101.403,10	77,9
2	Projekt „Erasmus+” – Sz.P. Nr 2 w Strykowie	30.271,83	39.1254,54	39.254,54	100,0
3	Projekt „Profesjonalni zawodowcy” – Z.Sz Nr 1 w Bratoszewicach	88.460,65	88.460,65	88.460,65	100,0
4	Projekt „Erasmus+” Sz.P. Nr 2 w Strykowie	0,00	115.187,49	50.842,95	44,1
5	Projekt „Kompleksowe wsparcie rodziny” – M-GOPS w Strykowie	0,00	133.974,00	22.854,85	17,1

Załącznik Nr 14 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Stan realizacji i zakres prac
1	2	3
1.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Przejęto od prywatnego inwestora sieć wodociągową w m. Dobieszków o długości 335 mb.
2.	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Woli Błędowej	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację i uzyskano niezbędne pozwolenia.
3.	Wykonanie połączenia wodociągu w Dobrej ul. Wodna	Zadanie wykonane. Wybudowano sieć wodociągową o średnicy 160 PEHD o długości 509 mb stanowiącą połączenie istniejących wodociągów.
4.	Wykonanie połączenia wodociągu w Dobieszkowie	Zadanie wykonane. Wybudowano sieć wodociągową o średnicy 110 PEHD o długości 210 mb stanowiącą połączenie istniejących wodociągów.
5.	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Ozorkowskiej w Strykowie	Zadanie wykonane. Wybudowano sieć wodociągową o średnicy 160 PCV o długości 396 mb.
6.	Posadowienie wiat przystankowych na drodze krajowej Nr 14 - Dobra Nowiny	Zadanie wykonane. Wykonano podbudowę, ułożono rury przepustowe PEHD 50 długości 8 m (na każdym przystanku), wykonano fundamenty pod wiaty, zamontowano wiaty przystankowe i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm na zatokach o wymiarach 25,3 m ² .
7.	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	Dotacja przekazana. Zadanie wykonane.
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse gm. Stryków	Dotacja przekazana. Zadanie wykonane.
9.	Budowa ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie wraz z odwodnieniem	Zadanie zakończone. Zadanie wieloletnie. W bieżącym roku wykonano włączenie kanalizacji deszczowej z ul. Złotowej w ul. Warszawską (dk. nr 14). Położono nawierzchnię asfaltową na włączeniu.
10.	Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. W bieżącym roku zakończono kolejny etap realizacji zadania. Wykonano: nawierzchnię asfaltową na części ulicy, całą sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy.
11.	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	Zdanie w trakcie realizacji. Nie można zakończyć opracowania, ze względu na toczące procedury odwoławcze od decyzji zrid na budowę drogi Ługi – Cesarka i nie można zatwierdzić map podziałowych pod inwestycję. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
12.	Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Staszica w Bratoszewicach	Zdanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie projektu. Ustalono wydatki niewygasające.
13.	Opracowanie projektu remontu drogi – ul. Starowiejskiej w Dobrej	Zdanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie projektu. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania do marca przyszłego roku. Ustalono wydatki niewygasające.

14.	Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	Zdanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie projektu. Wykonawca wnioskuje o przesunięcie terminu wykonania do marca przyszłego roku. Jest problem w znalezieniu miejsca i wykupie gruntu pod zbiornik odwadniający. Ustalono wydatki niewygasające.
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ulicy Brzezińskiej w Strykowie	Zadanie nie wykonane. Odstąpiono od realizacji zadania, ze względu na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy.
16.	Budowa chodnika na Osiedlu Zacisze w Strykowie	Zadanie nie wykonane.
17.	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 120335E	Zdanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie projektu. Wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu opracowania projektu, ze względu na przedłużające się uzgodnienia włączenia planowanego odwodnienia w system kanalizacji deszczowej. Ustalono wydatki niewygasające.
18.	Opracowanie projektu budowy drogi w Kiełminie (od nr 63 do 72)	Zadanie wykonane. Opracowano projekt drogi i uzyskano pozwolenie na budowę.
19.	Przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie wykonane. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi gminnej Nr 120331 E ul. Szlachecka w Anielinie Swędowskim w granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 4,0m i 5,0m wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz jednostronne pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m. Wykonano chodnik o szerokości 2,00 m i 1,25 m, zjazdy oraz remont istniejącego przepustu Ø 30. Remont polegał na wymianie rur oraz wymianie ścianek czołowych prefabrykowanych. Ponadto wykonano odmulenie istniejącego rowu wraz z wyprofilowaniem jego skarp i dna oraz wycinkę przydrożnych krzewów.
20.	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie – etap I	Zadanie wykonane. W ramach I etapu inwestycji wykonano odcinek sieci wodociągowej od włączenia w ul. Cmentarnej do hydrantu HP4 na ul. Akacyjowej. Sieć wodociągowa z PEHD 100 o długości 204 mb.
21.	Wykup gruntów pod drogi	Zadanie wykonane. Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę gminną w m. Zelgoszcz dz. 255/2
22.	Wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej do budynków garaży w Smolicach	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano przyłącze napowietrzne wraz ze złączem pomiarowym, zamontowano 5 tablic rozdzielczych i wykonano instalację oświetleniową i gniazd wtykowych w pomieszczeniach garaży.
23.	Wykup nieruchomości - Sosnowiec	Zadanie wykonane. Zakupiono działkę nr 140/14 o pow. 0,1748 ha.
24.	Zakup i montaż ogrodzenia posesji na ul. Sowińskiego 12 w Strykowie	Zadanie wykonane. Wykonano ogrodzenie z prefabrykowanych paneli stalowych o łącznej długości 255,8 m. Słupki łączące panele wykonane z profili zamkniętych stalowych osadzone na betonowych stopach. Zamontowano 2 przesuwne bramy wjazdowe bez napędów o wymiarach 5,8 i 4,2 m.
25.	Nabycie nieruchomości w Strykowie poprzez zamianę - dopłata	Zadanie wykonane. Nabyto za dopłatą działkę w Strykowie nr 464 obręb S-2.
26.	Wykup nieruchomości w Anielinie Swędowskim na potrzeby drogi publicznej	Zadanie wykonane, przejęto ul. Koniczynową w Anielinie Swędowskim.
27.	Zakup i montaż systemu do obsługi głosowania i transmisji video na żywo z	Zadanie wykonane. Zakupiono 2 kamery szybkoobrotowe, kamerę na statywie do statycznej transmisji obrad, system konferencyjny firmy JTS.

	obrad sesji RM	
28.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Zadanie wykonane. Zakupiono: drukarkę OKI MC873, zestaw komputerowy Dell, monitor Dell 3 szt. UPS, program Adobe leader Acrobat Pro 2017 PL WIN, Corel Draw Graphics Suite 2018, program ABBYY FINEREADER, urządzenie wielofunkcyjne HP Laser Jet Pro.
29.	Zakup motopompy - OSP Lipka	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono motopompę TOHATSU VE 1500 16/8 na potrzeby OSP.
30.	Rozbudowa budynku OSP w Gozdowie	Zdanie wykonane. W ramach zadania przy istniejącym budynku strażnicy został dobudowany budynek garażowy dla samochodu strażackiego, ze strychem gospodarczym i instalacjami wewnętrznymi. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym w konstrukcji tradycyjnej, murowany i z dachem dwuspadowym, kryty blacho dachówką.
31.	Zakup wraz z montażem kontenerów – OSP Lipka	Zadanie wykonano. Zakupiono i zamontowano 2 kontenery używane, połączone ze sobą trwale.
32.	Utwardzenie terenu wokół strażnicy – OSP Ługi	Zadanie wykonane. Wykorytowano podłoże, zniwelowano teren, ułożono obrzeża i krawężniki, wykonano podbudowę odsączającą, ułożono kostkę na powierzchni 158 m ²
33.	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie	Zdanie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę I etapu zadania tj. budynku szkoły i hali sportowej. Decyzja nie jest prawomocna. Ustanowiono wydatki niewygasające.
34.	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap	Zdanie zakończone, rozliczone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W ramach inwestycji rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej w Dobrej. Wyburzono starą salę gimnastyczną i stołówkę, wybudowano nowy budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, składający się z części kuchennej z zapleczem i jadalnią oraz przedszkola z dwoma salami dydaktycznymi na parterze oraz z pięciu sal lekcyjnych z zapleczem sanitarnym na piętrze. Budynek jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, ze stropem gęsto żebrowanym nad parterem i stropodachem, na konstrukcji stropu gęsto żebrowanego nad piętrzem. Powierzchnia dobudowanej szkoły 555,85 m ²
35.	Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dobrej	Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wyposażono kuchnię w następujący sprzęt: meble i regały ze stali nierdzewnej (szafa przelotowa, regały z półkami 10 szt., regał gretingowy, stoły, basen dwukomorowy, zlewozmywak), obieraczkę do warzyw, zmywarkę kapturową, naświetlacz do jajek, 3 lodówki, szatkownicę do warzyw, skeaker do mięsa, mikser planetarny, kuchnię gazową, taboret gazowy, patelnię gazową, kocioł warzelny, krajalnicę do żywności, chłodziarkę, zamrażarkę skrzyniową, lodówkę do próbek żywności.
36.	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano projekt zadania boisk, uzyskano pozwolenie na budowę obiektu. Nie poniesiono wydatków finansowych na zadaniu.
37.	Opracowanie projektu modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie	Zdanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania opracowania minął 30.11.2018 r. Ustanowiono wydatki niewygasające.
38.	Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	Poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową za wykonanie przyłącza gazu ziemnego pod planowane objekty.
39.	Zakup trybuny stałej – 2 rzędowej – Sz. P. w Koźlu	Zadanie wykonane. Zakupiono trybunę.
40.	Wykonanie ogrodzenia – Szkoła Podstawowa w Koźlu	Zadanie wykonane.
41.	Wykonanie bezpiecznej	Zadanie wykonane. Położono bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw.

	nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie	
42.	Zakup autokaru na potrzeby dowozu dzieci do szkół	Zadanie wykonane. Zakupiono autokar używany marki AUTOSAN model A0909L TRAMP rok produkcji 2003.
43.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	<p>Zadanie w trakcie realizacji. W roku bieżącym wykonane zostały termomodernizacje 4 obiektów.</p> <p>Strażnica OSP w Strykowie – zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano ocieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych styropianem oraz stropodachu styropianowymi płytami laminowanymi. Wymieniono 17 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne, zamontowano 23 szt. grzejnikowych zaworów termoregulacyjnych wyposażonych w programowalne głowice elektroniczne.</p> <p>Świetlica w Bratoszewicach – zadanie wykonane. Zakres termomodernizacji obejmował: ocieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym, ścian zewnętrznych styropianem oraz stropodachu styropianowymi płytami laminowanymi. Zamówienie obejmowało również wymianę 40 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż 18 szt. grzejników płytowych, montaż 18 szt. grzejnikowych zaworów termoregulacyjnych.</p> <p>Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach – zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest przewidziane do realizacji na dwa lata. W roku 2018 – etap I wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z wykończeniem tynkiem i malowaniem farbą silikosanową, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenie ścian piwnic, cokół fundamentu wykończony tynkiem mozaikowym, wykonano ocieplenia stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonano wymianę starych okien na nowe i drzwi zewnętrznych, wykonano modernizacji instalacji oświetlenia podstawowego.</p> <p>W roku 2019 – etap II (termin – do dnia 20.08.2019 r.) nastąpi wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie modernizacji źródła ciepła i cwu w technologii źródła ciepła w oparciu o gruntowe pompy ciepła.</p> <p>Szkoła Podstawowa w Dobrej – zadanie wykonane. Wykonano modernizacje kotłowni, wymieniono piece zasilane ekogroszkiem na 2 nowe kotły gazowe, oraz ocieplono ściany budynku starej szkoły styropianem oraz ocieplono dach szkoły.</p>
44.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VIII etap	Zadanie zakończone. W roku bieżącym do sieci kanalizacyjnej zostały podłączone posesje usytuowane w ulicy Szumiących Jodeł i Złotej Jesieni. Łączna długość kanalizacji to ok. 1176,4 mb.
45.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu. Przetarg z powodu braku środków finansowych został unieważniony. Przygotowywany jest drugi przetarg nieograniczony na wykonanie zadania.
46.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie. Planowane zakończenie 2019 rok. W bieżącym roku wykonana została kanalizacja sanitarna – rura PVC 315 – 271 m wraz z przykanalikami PVC 160 – 149,3 m, kanalizacja deszczowa rura PVC 315 – 81 m z wpustami, odtworzenie nawierzchni na odcinku: ul. Wschodnia (przy st. benzynowej) - ul. Wschodnia (pos. Nr 31) - 1490 m ² .
47.	Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	Zadanie nie wykonane. Nie złożono wniosków o przejęcie sieci kanalizacyjnych.
48.	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono agregat prądotwórczy CATERPILLAR typu DE 65 EO S.N. wraz z układem sterującym.

	Niesułkowie Kolonii	
49.	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego kanału deszczowego dla wód opadowych z południowo – zachodniego terenu Strykowa	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia wodno prawnego. Niestety ze względu na wyznaczenie terminu załatwienia sprawy przez Wody Polskie, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie wykonania zadania do marca 2019. Ustalono wydatki niewygasające.
50.	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej w Kiełminie	Zadanie wykonane. Wybudowano kanał grawitacyjny z rur PCV fi 200 o łącznej długości 756,2 m, 34 szt. przykanalików z rur PCV 160 o długości 105,3 mb. Utwardzono część pasa drogowego tłuczniem o uziarnieniu 0-63 na powierzchni 3024,8 m ² .
51.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dwuletnie. Wykonano projekt modernizacji. W ramach realizacji zadania wykonano roboty ziemne związane z wymianą rurociągu tłoczego i budową tymczasowego rurociągu tłoczego łączącego zagęszczacz osadu z prasą do osadu nadmiernego na stacji odwadniania i higienizacji osadu oraz wykonano roboty ziemne związane z montażem rurociągu zasilającego sprężonego powietrza do komór biologicznego oczyszczania ścieków, dostarczono ciągnik rolniczy marki KUBOTA.
52.	Opracowanie projektu budowy kanalizacji w ul. Polnej w Strykowie	Zadanie wykonane. Opracowano projekt budowlany kanalizacji sanitarnej.
53.	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Dotacja została przekazana.
54.	Zakup ciągnika ogrodowego – Warszawice	Zadanie wykonane. Zakupiono ciągnik ogrodowy STIHL RT 4097 SX.
55.	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	Zadanie wykonane. Dokonano 29 wypłat dotacji dla prywatnych właścicieli do wymiany źródeł ciepła (biomasa, gaz, pompy ciepła)
56.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Łódzkiej w Bratoszewicach od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą do drogi w kierunku Rokitnicy	Zadanie wykonane. Wykonano mapy dc projektowych, projekt budowlany, uzgodniono warunków z zarządcą drogi krajowej.
57.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	Zadanie rozpoczęte, w trakcie realizacji. Zadanie dwuletnie. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
58.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Kłęku od nr 20 do granicy z gm. Zgierz	Zadanie wykonane. Wykonano mapę dc projektowych i opracowano projekt. Uzyskano warunki włączenia z PGE Dystrybucja. Uzyskano pozwolenie na realizację zadania.
59.	Opracowanie projektu	Zadanie nie rozpoczęte. Brak możliwości usytuowania oświetlenia w pasie

	budowy oświetlenia drogi Ługi – Sosnowiec Pieńki	drogi gminnej.
60.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Bolka i Lolka i ul. Złotej Jesieni w Swędowie	Zadanie wykonane. Wykonano mapę dc projektowych i opracowano projekt. Uzyskano warunki włączenia z PGE Dystrybucja Uzyskano pozwolenie na realizację zadania.
61.	Budowa oświetlenia drogi gminnej od nr 3 do drogi powiatowej w Cesarce	Zadanie wykonane. Wybudowano oświetlenie części drogi gminnej nr 120782E w miejscowości Cesarka na działce nr 303 w obrębie Sosnowiec. Zakres zadania obejmował montaż 11 szt. słupów stalowych o wysokości 7 m na fundamentach wraz z oprawami na wysięgnikach 1,0 m i źródłami światła typu LED o mocy 38 W oraz montaż 1 słupa o wysokości 6 m z oprawą tej samej mocy. Instalacja zasilana jest z rozdzielnicy przy stacji transformatorowej nr 40766 linią kablową od istniejącego słupa na dz. nr 307. Długość kabla 4x25 mm ² w linii prostej wynosi 454 m.
62.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Brzezińskiej w Strykowie – Osiedle Wschód	Zadanie wykonane. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.
63.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zelgoszczy	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie drogi powiatowej nr 5130 E w m. Zelgoszcz. Zamontowanych zostało 8 słupów oświetleniowych (8m) wraz z oprawami typu LED o mocy 41 W. Wybudowana została linia zasilająca o długości 274 mb.
64.	Wykonanie oświetlenia działki wiejskiej - Lipka	Zadanie wykonane. W ramach zadania na działkach gminnych nr 33/1 i 33/2 zamontowano 6 szt. słupów o wysokości 11 m uzbrojonych w 22 oprawy ze źródłem światła wysokoprężnym metalohalogenkowym o mocy 400 W.
65.	Wykonanie oświetlenia solarnego działki gminnej w Niesułkowie Kolonii	Zadanie wykonane. W ramach zadania zostały zamontowane 4 lampy solarne na terenie działki gminnej nr 227 w m. Niesułków Kolonia. Słupy oświetleniowe ze stali ocynkowanej w kolorze grafitowym o wysokości 4 m, z wysięgnikiem, oprawami kloszowymi, przezroczystymi typu „szyszka”, panelami solarnymi, akumulatorami żelowymi i oprawami LED 16 W, wyposażone w czujnik zmierzchowy.
66.	Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa - Krucice	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dwuletnie. Poniesiono tylko koszt opłaty przyłączeniowej.
67.	Zakup i montaż iluminacji świątecznych	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano 60 szt. elementów latarniowych, dekoracje budynku Urzędu Miejskiego, napis „Wesołych Świąt” z bałwankiem, dekorację kolumn oraz zegara przez budynkiem Urzędu.
68.	Wykonanie oświetlenia solarnego kładki w Dobrej.	Zadanie wykonane. Zamontowano 2 lampy solarno hybrydowe, słupy stalowe 8 m, akumulator żelowy, oprawa oświetleniowa LED o mocy 35 W.
69.	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki – dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonano. Wykonano szczelny zbiornik na ścieki wraz z instalacją kanalizacyjną przy budynku komunalnym Niesułków 67 A
70.	Zakup ciągnika z osprzętem - JRP	Zadanie wykonane i rozliczone. Zakupiono ciągnik z osprzętem na potrzeby JRP.
71.	Zakup samochodu osobowo – dostawczego JRP	Zadanie wykonane. Zakupiono samochód marki Citroen model Berlingo M rok produkcji 2018.
72.	Budowa Centrum Kultury w Strykowie	Budowa obiektu nie została rozpoczęta. Wykonano wizualizacje komputerową budynku Centrum Kultury w Strykowie.
73.	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Anielin	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację budowy obiektu, uzyskano pozwolenie na budowę.
74.	Budowa ogrodzenia działki	Zadanie wykonano i rozliczono. Wykonano ogrodzenie placu przy świetlicy

	sołeckiej przy świetlicy – Anielin Śwędowski	na długości 231 m z siatki powlekaniej o wysokości 150 m, na płycie podmurówkowej. W części frontowej brama przesuwna 4 m i 2 furtki.
75.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej – Rokitnica	Zadanie wykonane. Utwardzono teren o powierzchni 460 m ² kostką brukową na podbudowie cementowo – piaskowej.
76.	Zakup kontenera z montażem – Sosnowiec	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano kontener o wymiarach 6045x2435x2800 mm. Ściany zewnętrzne z blachy trapezowej ocynkowanej, ściany wewnętrzne panele, konstrukcja drewniana pokryta płytą laminowaną, wypełnienie wełna mineralna. Instalacja elektryczna – 2 gniazda, 3 wyłączniki, oświetlenie ledowe 1 oprawa z 2 świetlówkami o mocy 36 W, podłoga wykładzina PCV przemysłowa, drzwi metalowe, 1 okno PCV.
77.	Zakup kontenera wraz z montażem – Zagłoba	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano kontener o wymiarach 6000x2400x2640, ściany zewnętrzne panele Sandwich o gr. 50 mm, wyposażony z 2 okna rozwierno uchylne z roletami zabezpieczającymi, drzwi wewnętrzne 2 szt. 2 belki oświetleniowe, konwektor 1500 W, 2 gniazda podwójne, wyłącznik światła, skrzynka rozdzielcza. .
78.	Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sadówka	Zadanie wykonane i rozliczone. Zamontowano 4 używane kontenery, połączone ze sobą. Kontenery z paneli Sandwich o wymiarach 6000*2400*2570, z oknami rozwierno-uchylnymi, z instalacją elektryczną i kontener socjalno – sanitarny.
79.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wyskoki	Niestety zadanie nie rozpoczęte. Ogłaszaliśmy 3 przetargi na wybór wykonawcy. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W kolejnych postępowaniach wpłynęły 2 oferty, znacznie przewyższające zabezpieczone środki w budżecie.
80.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Żelgoszcz	Zdanie wykonane i rozliczone. Ułożono kostkę na powierzchni 130 m ² na podbudowie piaskowo – cementowej, wykonano schody z kostki brukowej – 30 m.
81.	Podłączenie mediów do świetlicy wiejskiej w Sadówce	Zadanie wykonane. Wybudowano przyłącze wodociągowe z rur PE 32 o długości 52 m, wykonano szczelny zbiornik na ścieki o pojemności 6 m ³ , wraz z przyłączem kanalizacyjnym z rur PCV 160 o długości 8,5 m, wybudowano doziemne przyłącze energetyczne kablem YKY 4x10 mm o długości 67,6 m, zamontowano oświetlenie zewnętrzne kontenerów.
82.	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Tymiance	Zadanie nie wykonane, wprowadzone w miesiącu październiku.
83.	Wykonanie obelisku z głazu kamiennego z tablicą pamiątkową w Bratoszewicach	Zadanie wykonane. Wykonano utwardzenie terenu działki nr 578 – Pl. Staszica kostką, wykonano postument i przewieziono i wmurowano gładz kamienny, wyczyszczono kamień, wykonano tablicę pamiątkową z brązu.
84.	Opracowanie projektu i budowa pomnika dla uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	Zadanie wykonane. Wykonano projekt pomnika, projekt rzeźby orła, flagi i tablicy pamiątkowej. Wykonano ławy fundamentowe, obłożono granitem, zamontowano cokół granitowy, wykonano odlewy rzeźby, orła flagi i tablicy, zamontowano wszystkie elementy pomnika.
85.	Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków	Zadanie wykonane. Wykonano aktualizacje audytów energetycznych i studium wykonalności trzech obiektów – świetlica we Wrzasku, Woli Błędowej i budynku OSP w Koźlu.
86.	Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków	Zadanie wykonane. Wykonano roboty termo modernizacyjne na budynku świetlicy wiejskiej we Wrzasku. Ocieplono ściany zewnętrzne płytami styropianowymi EPS 70-038 o grubości 16 cm, ocieplono dach budynku wełną mineralną o grubości 22 cm i wykonano pokrycie blacho dachówką, ocieplono podłogę na gruncie styropianem o grubości 5 cm na sali spotkań, wymieniono drzwi zewnętrzne i okna na poddaszu.

87.	Przygotowanie terenu i opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na potrzeby motocrossu	Wykonano czyszczenie terenu poprzez wycinkę krzewów i odrostów na działkach. Dokonano częściowego równania terenu.
88.	Zakup altany wraz z montażem – Bratoszewice	Zadanie wykonane. Zamontowano altanę z drewna sosnowego o wymiarach 7 m x 5 m, krytą gontem.
89.	Zakup wraz montażem lampy solarno – hybrydowej na plac zabaw - Dobieszków	Zadanie wykonane. W ramach zadania została zamontowana lampa solarno hybrydowa na placu zabaw w Dobieszkowie. Słup ocynkowany, wzmocniony o wysokości 8 m, panel solarny, akumulator i oprawy LED 40 W czujnik zmierzchowy.
90.	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Kiełmina	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano ogrodzenie z pręseł stalowych na podmurówce o długości 15 mb z bramą przesuwną, wykonano ogrodzenie 2 słupów energetycznych z paneli ogrodzeniowych, oraz ogrodzenie z płyty betonowej o długości 68 mb.
91.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Michałowek	Zadanie wykonane. Zamontowano altanę o wymiarach 5m x 5m z drewna iglastego, wykonano utwardzenie pod altana, wyposażono altanę w 2 stoły i ławy. Zamontowano zestaw sprawnościowo zabawowy w skład, którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, podest, 3 platformy, przepłotnia, rurka nad zjeżdżalnią, drabinka, rura strażacka, pomost z belką.
92.	Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem – Niesułków Kolonia	Zadanie wykonane. Zamontowano altanę z drewna sosnowego i świerkowego o wymiarach 6 m x 3,6 m wraz z utwardzeniem terenu pod altaną, altana kryta blacho dachówką.
93.	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Stary Imielnik	Zadanie wykonane. Zamontowano altanę o wymiarach 7m x 5 m z drewna iglastego, kryta gontem, wyposażono w 4 stoły i ławy 6 szt.
94.	Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem terenu	Zadanie wykonane. Wykonano drenaż odwadniający fi 80-125 mm o długości 1 048,3 m, 3 przepusty drogowe PCV 600 o długości 22 m, ścieżki spacerowe z kostki o grubości 8 cm i szerokości 3 m o powierzchni 2 228,9 m ² , wykonano ciągi piesze z kruszywa i szerokości 1,2 m o powierzchni 439,1 m ² , oraz ułożono kable zasilające oświetlenie terenu o długości 1 335 m, ułożono rury ochronne dla kabli CCTV o długości 1250 m, zamontowano 25 szt. latarni parkowych oraz 32 szt. opraw ze źródłami światła LED 44 W, zamontowano barierki przy przepustach i schodach.
95.	Utwardzenie terenu placu zabaw – Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	Zadanie wykonane. Utwardzono powierzchnię 45 m ² kostką brukową w obrzeżach na podbudowie cementowo – piaskowej oraz ułożono podkłady gumowej maty ochronnej (bezpiecznej nawierzchni) 65 m ² przy urządzeniach fitness.
96.	Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego w Swędowie	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie. Wykonano oświetlenie boiska, postawiono 6 szt. stalowych słupów o wysokości 8 m, uzbrojonych w oprawy halogenowe o mocy 400 W. Linia zasilająca długości 200 m.
97.	Montaż oświetlenia placu zabaw - Dobra Nowiny	Zadanie wykonane. Ułożono kabel zasilający 18 m, zamontowano 4 gniazda wtykowe, zamontowano 2 słupy oświetleniowe z oprawami halogenowymi, zamontowano 3 fazową rozdzielnię z układem sterującym oświetleniem.
98.	Wykonanie oświetlenia solarnego placu zabaw w m. Sierżnia	Zadanie wykonane. Zamontowano 3 latarnie LED z autonomicznym zestawem solarno – wiatrowym, słupy ocynkowane o wysokości 8 m, panel solarny 2 x 250 W, oprawy LED 40 W, czujnik zmierzchowy.
99.	Wykonanie monitoringu placu zabaw w m. Sierżnia	Zadanie wykonane. Dostarczono i zamontowano 3 kamery IP min 4 Mpx na słupach oświetleniowych, rejestrator wraz z dyskiem twardym.
100.	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Lipka	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: twister i surfer na słupie, narty i wioślarz na słupie, rower i jeździec na słupie oraz biegacz i poręczce na słupie.
101.	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Osse	Zadanie wykonane. Zdemontowano ogrodzenie na długości 79 m, zamontowano ogrodzenie panelowe na długości 102 m.
102.	Zasilanie w energię	Zadanie wykonane. Wybudowano doziemną linię zasilającą o długości 56 m,

	elektryczną i oświetlenie działki gminnej w m. Warszewice	zamontowano tablicę rozdzielczą, zamontowano 3 słupy stalowe o wysokości 6 m z oprawami ze źródłem światła o mocy 150 W.
--	---	---

Załącznik Nr 15 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na dzień 01.01.2018 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	377 300,00	329 364,10	87,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	377 300,00	329 364,10	87,3
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	100 000,00	100 000,00	53 000,00	53,0
		Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Woli Błędowej	0,00	15 000,00	14 145,00	94,3
		Wykonania połączenia wodociągu w Dobrej ul. Wodna	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		Wykonanie połączenia wodociągu w Dobieszkowie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Ozorkowskiej w Strykowie	0,00	62 300,00	62 219,10	100,0
600		Transport i łączność	1 411 696,80	3 226 471,30	3 200 600,90	99,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	38 928,00	97,3
		Posadowienie wiat przystankowych na drodze krajowej Nr 14 - Dobra Nowiny	40 000,00	40 000,00	38 928,00	97,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	624 349,50	623 949,38	99,9
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	0,00	13 000,00	12 600,00	96,9
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse gm.	0,00	611 349,50	611 349,38	100,0

		Stryków				
60016		Drogi publiczne gminne	1 371 696,80	2 562 121,80	2 537 723,52	99,1
		Budowa ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie wraz z odwodnieniem	250 000,00	379 000,00	378 194,20	99,8
		Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 000 000,00	1 041 900,00	1 040 336,72	99,9
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	5 475,00	0,00	0,00	0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi i budowy oświetlenia ul. Księżycowej w Anielinie Swędowskim	3 000,00	0,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Staszica w Bratoszewicach	4 000,00	10 500,00	10 455,00	99,6
		Opracowanie projektu remontu drogi – ul. Starowiejskiej w Dobrej	10 000,00	28 300,00	28 290,00	100,0
		Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	7 500,00	17 500,00	17 220,00	98,4
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ulicy Brzezińskiej w Strykowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		Montaż progów zwalniających na ul. Kopernika w Strykowie	12 000,00	0,00	0,00	0
		Budowa chodnika na Osiedlu Zacisze w Strykowie	11 721,80	11 721,80	0,00	0
		Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 120335E	60 000,00	15 200,00	14 760,00	97,1
		Opracowanie projektu budowy drogi w Kiełminie (od nr 63 do 72)	0,00	10 000,00	9 999,90	100,0

		Przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	0,00	920 000,00	918 467,70	99,8
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie – etap I	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 504 000,00	242 900,00	236 289,34	97,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 000,00	242 900,00	236 289,34	97,3
		Wykup gruntów pod drogi	1 500 000,00	20 000,00	17 300,72	86,5
		Montaż bramy wjazdowej od strony ul. Kościuszki na teren posesji	4 000,00	0,00	0,00	0
		Wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej do budynków garaży w Smolicach	0,00	15 000,00	14 575,50	97,2
		Wykup nieruchomości - Sosnowiec	0,00	102 000,00	100 937,20	99,0
		Zakup i montaż ogrodzenia posesji na ul. Sowińskiego 12 w Strykowie	0,00	45 000,00	43 738,19	97,2
		Nabycie nieruchomości w Strykowie poprzez zamianę - dopłata	0,00	2 900,00	2 785,25	96,0
		Wykup nieruchomości w Anielinie Swędowskim na potrzeby drogi publicznej	0,00	58 000,00	56 952,48	98,2
750		Administracja publiczna	50 000,00	105 000,00	93 185,25	88,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	55 000,00	54 950,25	99,9
		Zakup i montaż systemu do obsługi głosowania i transmisji video na żywo z obrad sesji RM	0,00	55 000,00	54 950,25	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	38 235,00	76,5
		Zakup sprzętu	50 000,00	50 000,00	38 235,00	76,5

		komputerowego wraz z oprogramowaniem				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	391 660,00	380 045,31	97,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 500,00	391 660,00	380 045,31	97,0
		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Koźle	9 500,00	0,00	0,00	0
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do strażnicy OSP Swędów	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – OSP Warszewice	12 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup motopompy - OSP Lipka	0,00	40 000,00	36 285,00	90,7
		Rozbudowa budynku OSP w Gozdowie	0,00	300 000,00	292 580,31	97,5
		Zakup wraz z montażem kontenerów – OSP Lipka	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4
		Utwardzenie terenu wokół strażnicy – OSP Ługi	0,00	21 660,00	21 660,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	4 300 128,80	4 277 524,14	4 180 323,85	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	2 089 639,25	1 711 534,59	1 707 481,31	99,8
		Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie	520 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	100,0
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap	618 739,25	538 739,25	538 356,13	99,9
		Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dobrej	100 000,00	86 000,00	85 906,26	99,9
		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1w Strykowie	850 000,00	0,00	0,00	0
		Opracowanie projektu modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie	0,00	15 000,00	11 685,00	77.9

		Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	0,00	15 400,00	15 138,58	98,3
		Zakup trybuny stałej – 2 rzędowej – Sz. P. w Koźlu	0,00	21 918,60	21 918,60	100,0
		Wykonanie ogrodzenia – szkoła Podstawowa w Koźlu	0,00	13 576,74	13 576,74	100
	80104	Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	75 500,00	73 800,00	97,7
		Zakup autokaru na potrzeby dowozu dzieci do szkół	0,00	75 500,00	73 800,00	97,7
	80195	Pozostała działalność	2 210 489,55	2 460 489,55	2 369 042,54	96,3
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	2 210 489,55	2 460 489,55	2 369 042,54	96,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 928,33	4 194 194,25	3 382 996,95	80,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 702,08	2 984 000,00	2 478 464,99	83,1
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VIII etap	400 000,00	860 000,00	858 949,99	99,9
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	1 046 702,08	20 000,00	19 384,80	96,9
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Niesułkowie Kolonii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0
		Wykonanie projektu budowlano wykonawczego kanału deszczowego dla wód opadowych z	0,00	55 000,00	44 280,00	80,5

		południowo – zachodniego terenu Strykowa				
		Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej w Kiełminie	0,00	500 000,00	496 859,20	99,4
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej	0,00	1 000 000,00	537 141,00	53,1
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji w ul. Polnej w Strykowie	0,00	24 000,00	16 850,00	70,2
	90002	Gospodarka odpadami	273 064,00	136 532,00	136 532,00	100,0
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	273 064,00	136 532,00	136 532,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		Zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych – Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	12 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych – Osiedle im. Kopernika - Zacisze	12 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup ciągnika ogrodowego – Warszewice	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	300 000,00	131 423,89	43,8
		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	100 000,00	300 000,00	131 423,89	43,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 162,25	541 662,25	415 498,73	76,7

		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Łódzkiej w Bratoszewicach od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą do drogi w kierunku Rokitnicy	4 000,00	17 000,00	16 544,50	97,3
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Klęku od nr 20 do granicy z gm. Zgierz	6 154,77	6 154,77	3 415,31	55,5
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi Ługi – Sosnowiec Pieńki	2 007,48	2 007,48	0,00	0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Bolka i Lolka i ul. Złotej Jesieni w Swędowie	2 000,00	3 000,00	2 915,31	97,2
		Budowa oświetlenia drogi gminnej od nr 3 do drogi powiatowej w Cesarce	10 000,00	116 000,00	105 000,00	90,5
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Brzezińskiej w Strykowie – Osiedle Wschód	7 000,00	9 000,00	8 302,50	92,3
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zelgoszczy	0,00	43 000,00	42 189,00	98,1
		Wykonanie oświetlenia działki wiejskiej - Lipka	0,00	82 000,00	79 000,00	96,3
		Wykonanie oświetlenia solarnego działki gminnej w Niesułkowie Kolonii	0,00	32 500,00	32 472,00	99,9
		Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa – Krucice	0,00	100 000,00	153,11	0
		Wykonanie oświetlenia solarnego kładki w Dobrej	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0
		Zakup i montaż iluminacji świątecznych	0,00	100 000,00	99 507,00	99,5
	90017	Zakłady gospodarki	0,00	15 000,00	11 726,36	78,2

		komunalnej				
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki – dotacja dla ZGKiM	0,00	15 000,00	11 726,36	78,2
	90095	Pozostała działalność	0,00	205 000,00	197 350,98	96,3
		Zakup ciągnika z osprzętem - JRP	0,00	125 000,00	122 680,49	98,1
		Zakup samochodu osobowo – dostawczego – JRP	0,00	80 000,00	74 670,49	93,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 405 788,58	1 123 078,77	904 700,95	74,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 142 006,66	466 533,79	251 332,50	53,9
		Budowa Centrum Kultury w Strykowie	10 000 000,00	200 000,00	28 290,00	14,1
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Anielin	16 922,37	16 922,37	16 728,00	98,9
		Budowa ogrodzenia działki sołeckiej przy świetlicy – Anielin Swędowski	16 426,92	24 340,00	22 045,00	90,6
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – Ciołek	8 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenera na potrzeby sołectwa Ciołek	7 203,27	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Osse	23 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Rokitnica	9 000,00	0,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej – Rokitnica	14 154,10	55 200,00	55 200,00	100,0
		Zakup kontenera z montażem – Sosnowiec	13 000,00	17 839,50	16 851,00	94,5
		Zakup kontenera wraz z montażem – Zagłoba	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem – Zelgoszcz	3 800,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0

		na plac zabaw z montażem – Zelgoszcz				
		Zakup altany wraz z montażem – Zelgoszcz	9 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sadówka	0,00	66 781,92	66 768,50	100,0
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wyskoki	0,00	0,00	0,00	0
		Utwardzenie terenu przy świetlicy Wiejskiej w m. Zelgoszcz	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0
		Podłączenie mediów do świetlicy wiejskiej w Sadówce	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Tymianka	0,00	40 000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	263 781,92	656 544,98	653 368,45	99,5
		Wykonanie obelisku z głazu kamiennego z tablicą pamiątkową w Bratoszewicach	44 000,00	52 200,00	51 158,60	98,0
		Zakup kontenera wraz z montażem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sosnowiec Pieńki	12 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sadówka	17 781,92	0,00	0,00	0
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka	40 000,00	0,00	0,00	0
		Opracowanie projektu i budowa pomnika dla uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	150 000,00	184 000,00	183 422,85	99,7
		Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności	0,00	13 500,00	13 407,00	99,3

		publicznej w gminie Stryków				
		Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków	0,00	406 844,98	405 380,00	99,6
926		Kultura fizyczna	993 930,45	1 753 810,45	1 668 872,01	95,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	22 690,55	22,7
		Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na potrzeby motocrossu	100 000,00	0,00	0,00	0
		Przygotowanie terenu i opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na potrzeby motocrossu	0,00	100 000,00	22 690,55	22,7
	92695	Pozostała działalność	893 930,45	1 653 810,45	1 646 181,46	99,5
		Zakup altany wraz z montażem – Bratoszewice	13 000,00	12 600,00	12 600,00	100,0
		Zakup wraz montażem lampy solarno – hybrydowej na plac zabaw - Dobieszków	13 000,00	13 000,00	12 275,40	94,4
		Zakup stołu do tenisa wraz z montażem – Dobieszków	6 000,00	0,00	0,00	0
		Utwardzenie działki gminnej – Dobra	7 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup piłko chwytów wraz z montażem – Dobra	6 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem – Dobra Nowiny	4 780,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Gozdów	8 340,00	0,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem – Kalinów	11 800,00	0,00	0,00	0
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Kiełmina	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Michałówek	21 064,77	39 064,77	38 980,00	99,8

		Modernizacja dachu altany wraz z wykonaniem orynowania - Niesułów	4 000,00	0,00	0,00	0
		Zagospodarowanie działki – Niesułów	10 000,00	0,00	0,00	0
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Niesułów	5 800,00	0,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem – Niesułów Kolonia	19 000,00	19 000,00	18 999,99	100,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Sierźnia	5 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem – Sierźnia	5 500,00	0,00	0,00	0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Stary Imielnik	17 645,68	17 645,68	17 645,00	100,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Osiedle im. M. Kopernika – Zacisze	4 000,00	0,00	0,00	0
		Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem terenu	690 000,00	1 310 000,00	1 305 547,17	99,7
		Utwardzenie terenu placu zabaw – Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	12 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0
		Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego w Swędowie	10 000,00	40 000,00	39 729,00	99,3
		Montaż oświetlenia placu zabaw - Dobra Nowiny	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Wykonanie oświetlenia solarnego placu zabaw w m. Sierźnia	0,00	34 000,00	33 500,00	98,5
		Wykonanie monitoringu placu zabaw w m. Sierźnia	0,00	55 000,00	54 500,00	99,1
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem - Lipka	0,00	17 000,00	16 998,60	100,0

		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej - Osse	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		Zasilanie w energię elektryczną i oświetlenie działki gminnej w m. Warszewice	0,00	23 000,00	21 906,30	95,2
		RAZEM	21 196 972,96	15 691 938,91	14 376 378,66	91,6

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU WIELOLETNIEGO ART.
269 PKT 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

L.P.	Nazwa i cel Jednostka organizacyjna		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków		
			Od	Do		Plan 2018	Wykonanie 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				132 650 328,49	12 994 488,12	11 499 194,81	88,5
1.a	- wydatki bieżące				7 537 671,99	3 249 682,34	2 677 660,33	82,4
1.b	- wydatki majątkowe				125 112 656,50	9 744 805,78	8 821 534,48	90,5
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				10 858 423,22	3 124 383,91	2 845 426,78	91,1
1.1.1	- wydatki bieżące				1 366 957,84	507 049,38	302 816,00	59,7
1.1.1.1	Projekt „Profesjonalni zawodowcy”- Projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Dz. 801. Rozdz. 80130) – zwiększenie umiejętności zawodowych nauczycieli, doposażenie szkoły, podniesienie uprawnień uczniów	Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach	2017	2018	281 068,43	88 460,65	88 460,65	100,00
1.1.1.2	Realizacja Projektu – program ERASMUS + (Dz.801. rozdz. 80195) – wspieranie współpracy międzynarodowej uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie	2017	2018	151 359,17	39 254,45	39 254,45	100,00
1.1.1.3	Projekt „Po pierwsze rodzina” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2016	2018	326 644,63	130 172,79	101 403,10	78,9

	woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 (Dz. 852, rozdz. 85295 i rozdz. 85214) – wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych								
1.1.1.4	Projekt ERASMUS + Ponadnarodowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej (Dz.801, rozdz.80195) – podniesienie kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie	2018	2020	143 984,36	115 187,49	50 842,95	44,1	
1.1.1.5	Kompleksowe wsparcie rodziny – współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 (Dz. 852, rozdz. 85295) wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2018	2021	463 901,25	133 974,00	22 854,85	17,1	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 491 465,38	2 617 334,53	2 542 610,78	97,1	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków – Dz. 801, rozdz. 80195 – poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	7 477 881,41	2 210 489,55	2 137 230,78	96,7	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków Dz. 921, rozdz. 92195 poprawa warunków kultury, rekreacji i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	1 166 683,25	406 844,98	405 380,00	99,6	
1.1.2.3	Tradycja i nowoczesność łączą pokolenia w świetlicy w Starym Imielniku – przebudowa obiektu i utworzenie świetlicy Dz. 921, rozdz. 92109 poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	846 900,72	0,00	0,00	-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub				0,00	0,00	0,00		

	zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego z tego:							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				121 791 905,27	9 870 104,21	8 653 768,03	87,7
1.3.1	- wydatki bieżące				6 170 714,15	2 742 632,96	2 374 844,33	87,0
1.3.1.1	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	735 990,00	249 745,00	241 667,47	96,8
1.3.1.2	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2019	14 700,00	3 100,00	2 788,74	90,0
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	100 000,00	50 000,00	21 205,20	42,4
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90002) – poprawa środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	3 930 470,00	1 965 235,00	1 788 255,47	91,6
1.3.1.5	Szczepienia ochronne dziewcząt (Dz.851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	76 486,86	28 750,38	15 188,88	52,8
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	836 265,00	278 755,00	217 120,76	

	międzygminnej (Dz.600, rozdz. 60004) – poprawa transportu publicznego								78,9
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych (Dz.750, rozdz. 75023) – promocja gminy	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	906,15	160,00	149,08		93,2
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych - (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2018	61 008,00	33 456,00	11 395,95		34,1
1.3.1.9	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2018	129 639,00	16 469,30	0,00		-
1.3.1.10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Zelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Zelgoszcz) (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2018	54 981,00	28 406,85	28 406,85		100,0
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2018	17 712,00	4 428,00	4 428,00		100,0

	procesu inwestycyjnego							
1.3.1.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy – „Tymianka, Wola Błędowa i Koźle”, „Anielin Swędowski i Swędów”, „Dobra, Orzechówek – obręb Michałówek i Sosnowiec” oraz „wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszewice” (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	100 000,00	57 004,35	34 249,35	60,1
1.3.1.13	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2018	34 071,00	20 491,80	3 616,20	17,7
1.3.1.14	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mrożycy (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2029	3 103,26	292,79	33,89	11,6
1.3.1.15	Opłata inwestycyjna w związku z nabyciem zmeliorowanych gruntów we wsi Bronin (Dz.750. rozdz. 75023) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	952,00	136,00	136,00	100,0
1.3.1.16	Opłata stała za usługi wodne na rzecz PGW –	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	74 429,88	6 202,49	6 202,49	

	Wody Polskie (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska								100,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 621 191,12	7 127 471,25	6 278 923,70		88,1
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury w Strykowie (Dz.921.rozdz.921 09 – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2020	20 200 000,00	200 000,00	28 290,00		14,1
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2020	15 977 831,00	860 000, 00	858 949,99		99,9
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2021	5 566 007,36	0,00	0,00		-
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00		100,0
1.3.2.5	Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	50 015 400,00	15 400,00	15 138,58		98,3
1.3.2.6	Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem terenu Dz.926, rozdz. 92695 poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2018	1 320 000,00	1 310 000,00	1 305 547,17		99,7
1.3.2.7	Budowa ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie wraz	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	1 814 000,00	379 000,00	378 194,20		

	z odwodnieniem Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego							99,8
1.3.2.8	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2011	2019	1 608 216,47	136 532,00	136 532,00	100,0
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	2 500 000,00	1 000 000,00	537 141,00	53,2
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno sportowego w Strykowie Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	1 020 900,00	1 020 900,00	1 020 900,00	100,0
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2019	64 500,00	0,00	0,00	-
1.3.2.12	Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dz. 600, rozdz. 60016 – poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	2 815 000,00	1 041 900,00	1 040 336,72	99,9

	i ochrony środowiska							
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2021	5 344 336,29	20 000,00	19 384,80	96,9
1.3.2.14	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	2 970 000,00	538 739,25	538 356,13	99,9
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki Dz. 921 rozdz. 92109 poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	550 000,00	100 000,00	0,00	-
1.3.2.16	Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa – Krucice Dz.900, rozdz. 90015 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	238 500,00	100 000,00	153,11	0,2
1.3.2.16	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do 34 Dz.900, rozdz. 90015 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	16 500,00	5 000,00	0,00	-
1 3 2 17	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie – Dz.800, rozdz.80001 poprawa warunków nauki i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	1 600 000,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 17 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY STRYKÓW ZA ROK 2018 W DZIAŁACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2018 rok	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie	w tym							
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
010	01095	4220	0,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00				
600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
		4300	11 244,70	14 244,70	12 595,20	12 595,20			12 595,20				
	60016M	6050	24 500,00	21 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
754	75412	4210	39 287,99	76 573,92	75 951,84	75 951,84			75 951,84				
		4270	19 984,51	10 511,00	10 511,00	10 511,00			10 511,00				
		4300	3 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99			2 999,99				
	75412M	6050	12 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		6060	14 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
900	90003	4300	6 570,00	4 960,00	4 624,99	4 624,99			4 624,99				
	90004	4210	30 162,61	25 897,61	22 119,54	22 119,54			22 119,54				
		4300	3 000,00	2 824,72	1 831,41	1 831,41			1 831,41				
	90004M	6060	0,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		
	90015	4300	19 451,16	27 451,16	27 395,00	27 395,00			27 395,00				
90015M	6050	29 162,25	29 162,25	19 415,31					19 415,31	19 415,31			

921	92109	4210	112 743,93	101 808,63	49 092,91	49 092,91			49 092,91				
		4270	31 740,98	48 010,60	38 009,62	38 009,62			38 009,62				
		4300	12 000,00	48 766,28	37 378,99	37 378,99			37 378,99				
	92109M	6050	134 006,66	135 624,81	95 430,44						95 430,44	95 430,44	
		6060	8 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
	92195M	6050	73 781,92	4 000,00	4 000,00						4 000,00	4 000,00	
926	92695	4210	30 229,01	30 840,04	24 651,06	24 651,06			24 651,06				
		4220	0,00	400,00	346,55	346,55			346,55				
		4300	33 450,00	91 360,00	71 328,99	71 328,99			71 328,99				
	92695M	6050	187 930,45	146 310,45	145 498,99						145 498,99	145 498,99	
Ogółem wydatki			840 746,17	840 746,17	659 181,83	382 837,09			382 837,09		276 344,74	276 344,74	

Załącznik Nr 18 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY STRYKÓW ZA ROK 2018

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Anielin	921	92109M	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	16 922,37	16 922,37	16 728,00	98,86
2	Anielin Swędowski	600	60016	4300	Montaż progów zwalniających na ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	4 000,00	7 000,00	5 402,16	77,18
		600	60016M	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi i budowy oświetlenia ul. Księżycowej w Anielinie Swędowskim	3 000,00	0,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 495,84	99,73
		921	92109M	6050	Budowa ogrodzenia działki sołeckiej przy świetlicy	16 426,92	16 426,92	16 426,92	100
3	Bartolin	900	90015	4300	Wymiana źródeł oświetlenia	14 451,16	14 451,16	14 400,00	99,65
4	Bratoszewice	600	60016	4270	Remont ul. Szkolnej w Bratoszewicach w zakresie chodnika i wjazdów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		600	60016M	6050	Opracowanie projektu budowy drogi - ul. Staszica w Bratoszewicach	4 000,00	4 000,00	0,00	0
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Bratoszewice oraz zakup sprzętu strażackiego	3 421,80	3 421,80	3 420,91	99,98
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOI-TOI	800,00	800,00	619,92	77,49
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących	500,00	0,00	0,00	0

			w użytkowaniu sołectwa					
	900	90004	4210	Nasadzenia krzewów i traw w ramach projektu pn. „Nasadzenia krzewów i traw na działce w sołectwie Bratoszewice w Gminie Stryków oraz organizacja ogniska dla mieszkańców sołectwa”	0,00	100,00	0,00	0
	900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Łódzkiej w Bratoszewicach od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą do drogi w kierunku Rokitnicy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	921	92109	4300	Wykonanie zadaszzenia grilla	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	926	92695	4220	Organizacja ogniska w ramach projektu pn. „Nasadzenia krzewów i traw na działce w sołectwie Bratoszewice w Gminie Stryków oraz organizacja ogniska dla mieszkańców sołectwa”	0,00	400,00	346,55	86,64
	926	92695	4300	Zagospodarowanie działki sołeckiej	2 000,00	0,00	0,00	0
	926	92695	4300	Zakup wraz z montażem bramy wjazdowej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	926	92695M	6050	Zakup altany wraz z montażem	13 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	921	92195M	6050	Wykonanie obelisku z głazu kamiennego z tablicą pamiątkową	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5								
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	6 536,99	6 536,99	100,00
	921	92109	4300	Zakup wraz z montażem kontenera na potrzeby sołectwa	0,00	8 666,28	0,00	0
	921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	0,00	0
	921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem kontenera na potrzeby sołectwa	7 203,27	0,00	0,00	0
6								
	900	90003	4300	Wynajem i serwis TOI - TOI	3 500,00	1 800,00	1 799,28	99,96
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 456,05	1 456,05	1 361,07	93,48
	926	92695	4210	Zakup impregnatu i pędzli do malowania urządzeń, będących na wyposażeniu placu zabaw w Dobieszkowie	0,00	1 000,00	824,20	82,42

		926	92695M	6050	Zakup wraz z montażem lampy solarno-hybradowej na plac zabaw	13 000,00	13 000,00	12 275,40	94,43
		926	92695	4300	Zakup piłkochwyków wraz z montażem	3 000,00	4 900,00	4 797,00	97,90
		926	92695	4300	Zakup ławek i stolików wraz z montażem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		926	92695	4300	Zakup stołu do tenisa wraz z montażem	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		926	92695M	6050	Zakup stołu do tenisa wraz z montażem	6 000,00	0,00	0,00	0
7	Dobra	600	60016M	6050	Opracowanie projektu remontu drogi - ul. Starowiejskiej w Dobrej	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Dobra oraz zakup sprzętu strażackiego	5 271,61	5 184,03	5 184,03	100,00
		754	75412	4300	Wymiana tablicy rozdzielczej w strażnicy OSP w Dobrej	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 500,00	968,54	968,54	100,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 324,72	1 324,72	100,00
		926	92695	4210	Zakup namiotu na potrzeby wsi	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia małej architektury	4 600,00	4 547,13	4 547,13	100,00
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	0,00	1 847,19	1 836,00	99,40
		926	92695	4300	Utwardzenie działki gminnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		926	92695	4300	Zakup piłkochwyków wraz z montażem	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		926	92695M	6050	Utwardzenie działki gminnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		926	92695M	6050	Zakup piłkochwyków wraz z montażem	6 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dobra Nowiny	600	60016M	6050	Opracowanie projektu przebudowy ulic na Osiedlu Dobra Nowiny	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	696,50	69,65
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	0,00	4 780,00	3 089,00	64,63
		926	92695M	6050	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	4 780,00	0,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup elementów wyposażenia na plac	1 230,00	0,00	0,00	0,00

					zabaw wraz z montażem				
		926	92695	4300	Zakup elementów wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	0,00	1 230,00	1 107,00	90,00
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	4 718,53	4 718,53	4 538,40	96,19
9	Gozdów	754	75412	4210	Zakup piły spalinowej	2 000,00	1 889,00	1 889,00	100,00
		754	75412	4270	Remont strażnicy OSP w Gozdowie	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	3 620,75	1 720,75	1 287,56	74,83
		926	92695	4300	Wykonanie orynnowania i oświetlenia altany	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	0,00	0,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	8 340,00	0,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	660,00	500,00	432,00	86,40
10	Kalinów	900	90003	4300	Serwis kabiny TOI - TOI	270,00	360,00	265,68	73,80
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	930,00	600,00	591,02	98,51
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 889,36	7 129,36	7 128,04	99,99
		921	92109	4300	Zakup wraz z montażem alarmu	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia boiska wiejskiego wraz z montażem	0,00	7 500,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem	11 800,00	0,00	0,00	0
11	Kiełmina	754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Kiełmina	10 000,00	10 000,00	9 996,32	99,97
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Klęku od nr 20 do granicy z gm. Zgierz	6 154,77	6 154,77	3 415,31	55,49
		926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki sołectwej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Kozłe	754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kozłe oraz zakup sprzętu pożarniczego	7 700,00	7 700,00	7 142,77	92,77
		754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kozłe	0,00	9 500,00	9 487,02	99,87
		754	75412M	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kozłe	9 500,00	0,00	0,00	0

12		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	309,43	309,43	308,88	99,83
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96
13	Lipka	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 881,28	2 881,28	2 879,86	99,95
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	1 500,00	506,69	33,78
		926	92695	4300	Zagospodarowanie działki sołeckiej	17 000,00	0,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	0,00	17 000,00	16 998,60	100,00
14	Ługi	754	75412	4270	Remont tarasu strażnicy OSP w Ługach	19 984,51	0,00	0,00	0
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP w Ługach i zakup materiałów remontowo – budowlanych	0,00	19 984,51	19 984,51	100,00
15	Michałówek	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	800,00	800,00	800,00	100,00
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	21 064,77	21 064,77	20 980,00	99,60
16	Niesułków	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	527,55	527,55	527,07	99,91
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90
		926	92695	4300	Modernizacja dachu altany wraz z wykonaniem orynnowania	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00
		926	92695	4300	Zagospodarowanie działki	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
		926	92695	4300	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	0,00	0,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Modernizacja dachu altany wraz z wykonaniem orynnowania	4 000,00	0,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zagospodarowanie działki	10 000,00	0,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	5 800,00	0,00	0,00	0
17	Niesułków Kolonia	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	340,30	34,03
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	4 550,86	4 550,86	2 408,00	52,92
		926	92695M	6050	Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem	19 000,00	19 000,00	18 999,99	100,00

18	Nowostawy Górne	921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00	0
		921	92109	4300	Malowanie pomieszczeń świetlicy	2 000,00	0,00	0,00	0
		921	92109	4300	Naprawa ogrodzenia	5 000,00	0,00	0,00	0
		921	92109	4300	Prace remontowo-budowlane w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0
		921	92109	4270	Prace remontowo-budowlane w świetlicy wiejskiej	0,00	16 269,62	16 269,62	100,00
		921	92109	4300	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wraz z montażem	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	2 769,62	0,00	0,00	0
19	Osse	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	315,26	315,26	207,74	65,90
		921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	23 000,00	0,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
20	Pludwiny	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	17 190,98	17 190,98	17 190,00	100,00
21	Rokitnica	921	92109	4300	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		921	92109M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	9 000,00	0,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 154,10	14 154,10	14 154,10	100,00
22	Sadówka	921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00	17 781,92	17 781,92	100,00
		921	92195M	6050	Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	17 781,92	0,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	533,04	533,04	329,53	61,82
		900	90004	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	3 000,00	3 000,00	1 949,33	64,98
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia działki	1 600,00	1 600,00	1 590,00	99,38
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	0,00	5 000,00	4 980,00	99,60

23	Sierźnia	926	92695	4300	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	0,00	5 500,00	3 936,00	71,57
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	5 000,00	0,00	0,00	0
		926	92695M	6050	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	5 500,00	0,00	0,00	0
24	Smolice	921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	31 749,58	31 749,58	0,00	0
25	Sosnowiec	900	90003	4300	Serwis kabiny TOI-TOI	500,00	500,00	442,80	88,56
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	396,46	396,46	100,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 587,74	375,45	375,45	100,00
		921	92109M	6050	Zakup kontenera z montażem	13 000,00	16 339,50	16 339,50	100,00
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	2 000,00	976,33	976,00	100,00
26	Sosnowiec Pieńki	900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi Ługi- Sosnowiec Pieńki	2 007,48	2 007,48	0,00	0
		921	92195M	6050	Zakup kontenera wraz z montażem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	12 000,00	0,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	2 700,00	5 700,00	2 100,00	36,85
		926	92695	4300	Wykonanie ogrodzenia działki, będącej w użytkowaniu sołectwa	0,00	9 000,00	0,00	0
27	Stary Imielnik	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 500,00	2 500,00	2 493,23	99,73
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	17 645,68	17 645,68	17 645,00	100,00
	Swędów	754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Swędów	10 894,58	10 894,58	10 894,00	100,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do strażnicy OSP Swędów	0,00	5 000,00	4 954,00	99,08
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP w Swędowie	0,00	3 000,00	2 999,28	99,98
		754	75412M	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do strażnicy OSP Swędów	5 000,00	0,00	0,00	0
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia	2 000,00	2 000,00		100,00

28					drogi - ul. Bolka i Lolka i ul. Złotej Jesieni w Swędowie			2 000,00	
		924	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00
		926	92695	4300	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00	0
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	0,00	1 450,00	1 420,00	97,94
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw	1 450,00	0,00	0,00	0
		926	92695	4300	Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego	0,00	0,00	0,00	0
		900	92695M	6050	Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego	0,00	0,00	0,00	0
29	Tymianka	926	92695M	6050	Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		900	90003	4300	Wynajem i serwis TOI - TOI	1 500,00	1 500,00	1 497,31	99,82
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	779,06	779,06	734,10	94,23
		921	92195M	6050	Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	40 000,00	0,00	0,00	0
30	Warszewice	921	92109M	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	0,00	40 000,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	563,16	563,16	563,00	100,00
		900	90004M	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		900	90015M	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej od nr 3 do drogi powiatowej w Cesarce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		754	75412	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - OSP	0,00	0,00	0,00	0
31	Wola Błędowa	754	75412M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - OSP	12 000,00	0,00	0,00	0
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 200,00	2 200,00	2 199,84	100,00
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	0,00	8 000,00	7 997,00	99,97
32	Wrzask	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	21 222,70	13 222,70	13 120,10	99,23
		600	60016	4300	Czyszczenie rowu przydrożnego	7 244,70	7 244,70	7 193,04	99,29
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0

33	Wyskoki	010	01095	4220	Nasza wieś kiedyś i dziś – historia nieznaną – projekt	0,00	1 500,00	0,00	0
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	22 294,55	20 794,55	0,00	0
34	Zagłoba	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	600,04	600,04	0,00	0
		921	92109	4300	Zakup szczelnego zbiornika na ścieki wraz z montażem	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Zakup kontenera wraz z montażem	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
35	Zelgoszcz	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	246,99	246,99	240,01	97,18
		900	90004	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	1 900,00	1 900,00	1 749,99	92,11
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	5 000,00	5 000,00	4 932,33	98,65
		921	92109	4300	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	0,00	3 800,00	3 089,00	81,29
		921	92109	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	0,00	7 500,00	7 490,00	99,87
		921	92109	4300	Zakup altany wraz z montażem	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		921	92109M	6050	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	3 800,00	0,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	7 500,00	0,00	0,00	0
		921	92109M	6050	Zakup altany wraz z montażem	9 000,00	0,00	0,00	0
		926	92695	4210	Zakup namiotu	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
RAZEM						840 746,17	840 746,17	659 181,83	78,41

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

L.p.	Treść	Wartość w zł
1	Urząd Miejski w Strykowie	94.036.592,48
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	855.047,11
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie	1.573.068,30
4	Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach	1.314.929,03
5	Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach	111.304,07
6	Szkoła Podstawowa w Dobrej	5.010.499,00
7	Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	1.300.212,21
8	Szkoła Podstawowa w Koźlu	2.718.162,89
9	Przedszkole Samorządowe w Strykowie	2.752.771,85
10	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	684.530,96
11	M-GOPS w Strykowie	37.544,84
12	ZGKiM w Strykowie	72.452.323,87
	Razem	182.846.986,61
	Liczba mieszkańców gminy	12.353
	Wartość mienia w przeliczeniu na 1 mieszkańca	14.801,83

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
 Burmistrza Strykowa
 z dnia 29 marca 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH UM NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Lp.	Nazwa	Wartość
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO		21 151 397,48
77	budynek w Koźlu nr 52 (po Gromadzkiej RN)- świetlica	17 988,87
78	dom kultury w Niesułkowie Kolonii	478 918,98
79	dom kultury w Strykowie	38 398,84
83	buchta spędowa	4 030,48
86	budynek biurowy Stryków ul. Kościuszki 31	29 126,98
87	siedziba urzędu Stryków ul. Kościuszki 27	1 569 338,32
88	budynek warsztatowy Stryków ul. Kościuszki 31	5 360,10
89	lokal mieszkalny Stryków ul. St. Rynek	29 468,75
252	budynek handlowy przeznaczony na świetlicę wiejska	133 700,00
263	kabina wc	2 705,00
264	kabina wc	2 800,00
280	budynek mieszkalny Zagłoba 13	7 300,00
316	targowisko miejskie w Strykowie (I etap)	2 468 106,00
317	targowisko miejskie w Strykowie (II etap)	2 673 287,02
391	świetlica wiejska w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu	800 628,35
393	Kabina WC	2 450,00
404	Świetlica Smolice 73	698 392,73
405	świetlica Wrzask 18a	734 866,50
406	Świetlica Rokitnica 40	337 100,00
407	Świetlica Nowostawy Górne 22	350 359,99
408	Świetlica Zelgoszcz 79	955 589,99
409	Świetlica Osse	543 000,00
410	budynek wielofunkcyjny Wola Błędowa 14	307 800,00
412	budynek wielofunkcyjny Bratoszewice ul. Nowości 16	874 213,40
413	budynek gospodarczy Bratoszewice ul. Nowości 16	15 800,00
418	sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie	1 479 426,93
443	budynek z ogrodzeniem w Koźlu Nr 43	13 186,11
469	lokal użytkowy (sala) w budynku Pludwiny 46	57 300,00
470	lokal użytkowy w budynku Pludwiny 46	33 900,00
477	budynek warsztatów z kanałem rewizyjnym w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	65 600,00
478	budynek narzędziowni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	33 800,00
479	budynek portierni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	7 500,00
480	wiata metalowa w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 900,00
481	garaże I w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	28 400,00

482	garaże II w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	44 800,00
483	stacja paliw w Bratoszewicach	23 600,00
486	ogrodzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 800,00
489	budynek w Tymiance 57	29 600,00
490	lokal użytkowy w budynku w Swędowie przy ul. Południowej 2	32 000,00
491	budynek w Swędowie przy ul. Głównej 35	112 200,00
526	lokale o powierzchni użytkowej 103,80 m2 w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	313 544,33
527	lokal mieszkalny w Bratoszewicach przy ul. Nowości 10	0,00
528	budynki gospodarcze w Bratoszewicach przy ul. Nowości 10 - udział 174/2444	0,00
530	wiaty przystankowe	15 006,00
534	budynek z lokalami użytkowymi Stryków ul. Sowińskiego 10	15 928,18
538	budynek z lokalem użytkowym o pow. użytkowej 98,20 m2 Stryków ul. Grunwaldzka	479 696,57
554	przebudowa dachu na budynku OSP w Dobrej	26 075,10
575	działka gminna w Dobieszkowie - ogrodzenie	70 766,21
577	budynek ośrodka wodniackiego - przystań nad zalewem	57 300,00
578	budynek handlowo - usługowy Stryków ul. Targowa 22 a	10 700,00
579	budynek gospodarczy Stryków ul. Targowa 22a	12 100,00
580	budynek gospodarczy w Bratoszewicach ul. Ogrodowa 5	36 500,00
581	budynek wielofunkcyjny w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza 5	96 500,00
582	budynek gospodarczy przy zbiorniku wodnym Bratoszewice	10 300,00
602	budynek wielofunkcyjny - Lipka 8	87 800,00
603	budynek wielofunkcyjny - Ługi 9	293 500,00
604	budynek wielofunkcyjny - Warszewice 20	247 000,00
605	budynek wielofunkcyjny w Swędowie przy ul. Głównej 31	255 000,00
606	budynek wielofunkcyjny - Kiełmina 25	753 928,73
607	budynek wielofunkcyjny - Koźle 53	365 000,00
608	budynek wielofunkcyjny - Gozdów 9	121 300,00
609	budynek wielofunkcyjny w Strykowie przy ul. Targowej 19a	297 000,00
610	budynek wielofunkcyjny w Dobrej przy ul. Witanówek 3	404 924,90
611	budynek socjalny na potrzeby boiska w Strykowie	406 622,54
616	wiata gospodarcza OSP Lipka	12 000,00
638	GARAŻ II W SMOLICACH 62	11 000,00
639	GARAŻ I W SMOLICACH 62	8 700,00
640	BUDYNEK GOSPODARCZY W SMOLICACH 62	16 200,00
641	BUDYNEK MIESZKALNY W SMOLICACH 62	18 100,00
642	BUDYNEK OBRÓBKI SKÓR W SMOLICACH 62	38 900,00
643	BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY W SMOLICACH 62	43 000,00
644	BUDYNEK SUSZARNI W SMOLICACH 62	213 800,00
645	BUDYNEK MAGAZYNU W SMOLICACH 62	68 500,00
646	BUDYNEK STOLARNI W SMOLICACH 62	39 800,00
647	KOTŁOWNIA W SMOLICACH 62	10 300,00
648	WIATA GOSPODARCZA W SMOLICACH 62	103 400,00
649	WIATA STALOWA OBUDOWANA W SMOLICACH 62	89 600,00
650	BUDYNEK HYDROFORNI W SMOLICACH 62	9 900,00
651	BUDYNEK WAGOWY Z WAGĄ SAMOCHODOWĄ W	2 300,00

	SMOLICACH 62	
699	budynek we wsi Dobra Nowiny	53 000,00
744	budynek w Starym Imielniku	30 000,00
745	wiaty przystankowe	43 572,75
795	wiaty przystankowe	53 461,95
839	lokal użytkowy w Pludwinach 46	15 620,73
851	garaże OSP Bratoszewice	74 150,68
873	wiaty przystankowe	97 034,70
953	wiaty przystankowe w m Dobra i Sosnowiec	46 458,00
977	termomodernizacja budynku strażnica OSP Stryków	256 834,46
988	budynek gospodarczy - Sosnowiec I	21 100,00
1013	budynek OSP Gozdów - rozbudowa	297 500,31
1018	wiaty przystankowe na drodze krajowej nr 14 - Dobra Nowiny	38 928,00
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		68 581 426,82
27	studnia publiczna Stryków ul. Mickiewicza	1 558,21
28	studnia publiczna Stryków ul. Batorego	13 844,01
29	studnia publiczna Stryków Pl. Łukasińskiego	14 132,30
30	studnia publiczna Stryków ul. Grunwaldzka	14 208,35
32	linia wysokiego napięcia Stryków ul. Sowińskiego	8 404,86
33	linia sieci Stryków ul. Sowińskiego	2 962,97
34	linia kablowa energetycznego Anielin Swędowski	2 098,38
35	droga Zagłoba - Koźle	4 655,22
36	drogi i place Stryków ul. Sowińskiego	23 358,98
37	droga asfaltowa Rokitnica II etap	250 000,00
38	droga w m. Zelgoszcz	750 000,00
39	droga asfaltowa - Rokitnica I etap	483 329,80
40	droga asfaltowa Osse - Ciołek	275 157,49
41	droga asfaltowa w m. Kiełmina	43 238,00
42	ulica Batorego w Strykowie - droga asfaltowa	70 000,00
43	ulica asfaltowa w Strykowie ul. Szafera	104 304,23
44	droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna	848 419,88
45	droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna II etap	463 293,95
46	droga dojazdowa do gruntów Kalinów - Nowostawy - Niesułków	236 266,42
47	ulica Podlipie w Strykowie I etap	566 648,90
48	droga dojazdowa do gruntów rolnych Zelgoszcz	241 341,93
49	ulica asfaltowa w Dobrej ul. Starowiejska	1 341 880,39
50	droga dojazdowa w m. Sosnowiec Pieńki	190 389,24
51	droga gminna w m. Zagłoba	167 518,00
52	droga gminna Warszewice - Cesarka	425 817,84
53	droga gminna Tymianka - Lipa	139 568,00
54	droga Swędów - Anielin Swędowski	195 444,00
55	droga gminna w Strykowie ul. Słowackiego	133 605,81
56	przebudowa związana z modernizacją ul. Kopernika w Strykowie	1 749 868,38
57	modernizacja drogi gminnej w Strykowie ul. Witosa	159 714,01
58	modernizacja drogi gminnej we wsi Anielin	159 521,50
59	modernizacja drogi gminnej we wsi Sosnowiec	184 988,88
60	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Koźle	95 463,00

61	modernizacja drogi gminnej we wsi Zelgoszcz Jeziórek	95 682,60
62	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Osse	149 454,60
63	modernizacja drogi gminnej we wsi Ługi	345 761,20
64	modernizacja drogi gminnej Stryków ul. Ozorkowska	13 500,03
65	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Błędowa - Tymianka - Lipa	189 241,00
66	modernizacja drogi gminnej we wsi Smolice	118 444,96
80	zbiornik - szambo	3 424,00
81	kabina wc	6 719,60
90	studnia z hydrofornią w Niesułkowie	2 179,69
91	studnia w Bratoszewicach	8 584,49
92	ogrodzenie agronomówki w Koźlu	2 880,07
93	przystanek w Bratoszewicach	3 394,17
94	zbiornik p.poż. w Gozdowie	14 190,49
95	zbiornik retencyjny w Dobrej	11 754,57
96	płyta gnojowa Stryków ul. Sowińskiego	1 026,35
97	drenaż odwadniający Stryków ul. Sowińskiego	14 179,59
98	zbiornik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	22 107,67
100	kanal c.o. Stryków ul. Sowińskiego	11 952,22
102	nawierzchnia utwardzona Stryków ul. Sowińskiego	13 572,89
103	obudowa studni Stryków ul. Sowińskiego	2 165,44
104	ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	7 987,76
105	próg dezynfekcyjny Stryków ul. Sowińskiego	975,55
106	śmietnik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	1 166,89
107	ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	8 269,75
109	przyłącze energetyczne	435,48
110	studnia głębinowa	2 179,69
111	plac asfaltowy Stryków ul. Kościuszki	22 562,82
157	modernizacja drogi gminnej Anielin k Niesułkowa II etap	387 999,60
158	modernizacja drogi gminnej Dobra Nowiny ul. Piotrowiczowej	173 549,00
159	modernizacja drogi gminnej Koźle II etap	230 294,47
160	modernizacja drogi gminnej Poćwiardówka - Niesułków Kolonia	152 190,66
161	modernizacja drogi gminnej ul. Broniewskiego i Prusa Stryków	183 554,00
162	modernizacja drogi gminnej Smolice ul. Cegielniana	224 934,37
163	modernizacja drogi gminnej Tymianka Mała	314 529,48
164	modernizacja drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	224 273,60
165	modernizacja drogi gminnej Kolonia Osse II etap	226 128,00
166	modernizacja drogi gminnej Rokitnica ul. Ogrodnicza	136 826,48
167	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka - Lipa - Wola Błędowa II	158 602,25
179	w.c. przy Domu Kultury w Strykowie	565,94
194	droga gminna Zelgoszcz	179 538,82
195	droga gminna Ciołek - Wrzask	278 779,18
196	droga gminna Dobieszków I etap	293 636,46
197	droga gminna Kalinów	112 265,41
198	droga gminna w Strykowie ul. Krasickiego	175 318,47
199	droga gminna w Strykowie ul. Tuwima	52 771,88
200	droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Osse	194 420,45

201	droga gminna Michałowek (tzw. Dobra Poduchowna)	182 631,88
202	droga gminna w Strykowie ul. Ogrodowa	39 693,69
203	droga gminna Sadówka	208 074,80
204	droga gminna Niesułków Kolonia działki	111 730,83
205	droga gminna Orzechówek	220 371,60
206	droga gminna - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie	34 796,90
207	budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej	187 244,23
208	przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasińskiego	99 188,89
209	budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"	1 863 570,59
210	zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	82 258,85
211	remont Placu osiedle Batorego w Strykowie	57 000,00
236	droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Wola Błędowa	217 555,30
237	Droga gminna w m. Dobieszków II etap	128 777,78
238	Remont ulic osiedla w miejscowości Tymianka	226 409,72
253	oświetlenie uliczne Smolice - I etap	124 186,91
254	oświetlenie uliczne Nowostawy Górne	15 936,36
255	oświetlenie uliczne Dobieszków (od Imielnika)	70 709,00
256	oświetlenie uliczne Bratoszewice ul. Ogrodnicza	344 370,96
257	oświetlenie uliczne Kiełmina	35 960,94
258	oświetlenie uliczne Dobieszków (OHP)	30 878,46
259	oświetlenie uliczne Osse Kolonia	103 578,00
260	oświetlenie uliczne Tymianka Mała	37 151,82
261	oświetlenie uliczne Stryków ul. Cicha	73 864,35
262	oświetlenie uliczne w Parku Miejskim w Strykowie	12 548,30
274	Przebudowa ulic w Strykowie w osiedlu Wolność , w ul. Wschodniej, Rolniczej , Piłsudskiego , Cmentarnej i Cichej - I etap	1 459 956,18
277	droga gminna w Gozdowie	144 484,90
278	droga gminna ul. Reymonta w Strykowie	85 794,58
279	droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów I etap	246 583,72
285	przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź)	321 404,55
286	remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie	257 577,56
309	przebudowa drogi gminnej Kiełmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I etap	375 841,02
310	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny	161 272,77
311	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia / działki	317 149,97
313	przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha- II etap	1 117 170,61
315	chodnik wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie - I etap	19 335,55
394	oświetlenie uliczne Smolice II etap	18 290,00
395	Droga gminna w Strykowie ul. Kilińskiego	145 981,74
396	Oświetlenie uliczne w Dobieszkowie (od Michałowka)	108 999,00
397	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	366 529,80

398	droga gminnej Ciołek - Anielin Swędowski	479 823,99
399	droga gminnej Kiełmina Klęk (do granicy gm. Zgierz) II etap	264 303,04
400	droga gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów II etap	144 368,79
401	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	18 565,62
403	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Zagłoba	531 126,58
414	droga gminna ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie	103 274,01
419	monitoring zagospodarowania obrzeża zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz kompleksem sportowo - turystyczno rekreacyjną	46 000,00
420	zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego	2 678 019,36
432	oświetlenie uliczne w Bratoszewicach ul. Nowości	47 323,15
433	oświetlenie uliczne w Dobrej ul. Witanówek i Starowiejska	38 498,78
439	oświetlenie ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21-31 i przy posesjach 66 i 67)	16 950,00
441	oświetlenie dróg wewnętrznych w Dobieszku	50 573,75
444	przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów III etap	351 960,45
445	przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - II etap	133 137,00
449	zjazdy publiczne z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 w Lipce	38 636,70
450	oświetlenie uliczne w Swędowie I etap	59 689,82
451	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	908 318,70
453	oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra Swędów	176 656,66
455	droga gminna osiedle Kolejowa w Bratoszewicach (przebudowa drogi)	180 516,20
456	oświetlenie uliczne drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji nr 21 (uzupełnienie)	5 000,00
463	lampy oświetleniowe w Bartolinie	7 485,14
464	oświetlenie uliczne we wsi Sierżnia	9 488,00
484	oświetlenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 800,00
485	utwardzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 500,00
495	oświetlenie uliczne w Swędowie - II etap ul. Strykowska	82 464,38
496	oświetlenie uliczne odcinka linii w Swędowie ul. Południowa	4 500,00
497	oświetlenie uliczne - Stryków dr. wewnętrzna od ul. Kościuszki	3 500,00
507	ogrodzenie boiska wiejskiego Swędów wraz trybuną	46 802,02
508	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	597 958,00
512	oświetlenie uliczne w Kalinowie	49 803,11
513	oświetlenie DP5103E Kolonia Niesułków	103 799,99
525	przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie (Wolska, Krótka, Ogrodowa, Strykowskiego, Grunwaldzka, Pl.Łukasińskiego	1 635 805,13
529	sieć kanalizacyjna sanitarna na terenie kolejowym w Swędowie	0,00
535	oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Strykowie (ledy)	33 019,54
536	oświetlenie uliczne Michałówek Młynek - I etap	78 313,89
549	piłko chwyty i trybuna na boisku sportowym w Strykowie	35 835,36
553	oświetlenie uliczne w m. Kiełmina	40 399,99
555	odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów	68 963,83

556	oświetlenie uliczne ul. Piłsudskiego w Strykowie	57 838,64
558	ogrodzenie działki sołectwo Kalinów	9 000,00
560	sieć wodociągowa w Sosnowcu Pieńki	0,00
561	oświetlenie uliczne w m. Dobra ul. Wodna	31 467,74
565	droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki (przebudowa)	370 952,06
566	Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków (NPPDL EtapII)	3 362 218,99
584	ogrodzenie działki sołectwa Wola Błędowa	34 932,00
588	nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Tymianka Lipa	505 968,43
590	utwardzenie terenu łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnia Stryków	6 842,15
593	droga gminna w Niesułkowie Kolonii	296 728,73
625	utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra	6 000,00
630	ogrodzenie działki sołectwa Rokitnica	14 447,50
631	droga gminna Sosnowiec Pieńki 7KDL	4 413 600,07
632	droga gminna Sosnowiec Pieńki 4KDL	3 611 127,33
637	ogrodzenie działki w sołectwie Dobieszków	12 648,43
653	STUDNIA GŁĘBINOWA W SMOLICACH 62	1 100,00
655	LINIA NN I OŚWIETLENIE W SMOLICACH 62	7 400,00
656	LINIA NN I OŚWIETLENIE SMOLICE 62	20 600,00
657	utwardzenie terenu wokół świetlicy w Bratoszewicach	12 000,00
659	oświetlenie uliczne Swędów ul. Nad Torem	34 169,40
661	piłko chwyty - boisko wiejskie Dobieszków	11 500,00
667	utwardzenie działki przy świetlicy w m. Nowostawy Górne	63 400,00
674	przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec	620 929,10
678	ogrodzenie działki sołectwo Niesułków	11 500,00
680	oświetlenie uliczne Michałówek Młynek II etap	159 268,33
682	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Wrzask	93 350,00
683	ogrodzenie działki w Niesułkowie Kol.	33 000,00
684	remont drogi gminnej w Sosnowcu Pieńkach	78 000,00
685	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków - zadanie B	449 435,57
687	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków w 2015r. zadanie B	1 867 659,68
688	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków - zadanie A	134 543,97
689	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków - zadanie A	3 466 209,55
698	oświetlenie uliczne drogi gminnej w m. Dobra Nowiny	263 269,68
711	przebudowa drogi gminnej w Bartolinie	126 000,39
714	przebudowa drogi gminnej w Warszewicach	121 770,00
719	oświetlenie uliczne w m. Anielin Swędowski ul. Szlachecka	72 925,99
728	oświetlenie drogi gminnej w m. Klęk	17 599,82
729	ogrodzenie działki w sołectwie Rokitnica	16 908,00
730	remont dróg gminnych Dobra, Dobra Nowiny, Kiełmina, Michałówek	96 097,53
731	REMONT DRÓG gminnych Niesułków , Wola Błędowa	77 896,43

732	przebudowa drogi gminnej w Ossem i Anielinie Swędowskim	253 722,54
753	oświetlenie uliczne ul. Ogrodowa w Bratoszewicach do Rokitnicy	47 629,11
754	oświetlenie uliczne w Wyskokach (od DK14 do wsi)	38 434,96
755	droga gminna Bratoszewice ul. Nowości	36 253,03
756	droga gminna Swędów ul. Przylesie	58 533,08
760	oświetlenie uliczne Anielin Swędowski ul. Swędowska	145 830,99
761	oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i Piłsudskiego w Strykowie	57 998,19
775	droga gminna - przebudowa ulicy Nowości w Bratoszewicach z budową chodnika	408 744,82
776	droga gminna - przebudowa w m. Bratoszewice ul. Nowości	70 879,35
777	ogrodzenie działki - Sierżnia	10 750,10
802	drogi gminne - remont ul. Kopernika - budowa chodnika , ul. Kolejowej , przebudowa ul. Stodolnianej	506 668,20
803	ogrodzenie w m. Pludwiny	7 850,00
805	oświetlenie kontenerów i boiska wiejskiego w Swędowie	9 950,00
807	mała elektrownia wodna na zbiorniku wodnym w Strykowie	570 549,54
808	droga gminna Sosnowiec Pieńki - Cesarka (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	257 475,79
809	działka gminna przy ul. Kościuszki w Strykowie - utwardzenie ciągu komunikacyjnego	72 570,00
813	przebudowa drogi gminnej nr 121003E w Niesułkowie Kolonii	196 431,78
814	utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagłobie	19 000,00
815	budowa oświetlenia solarnego - Ługi	93 086,40
816	wykonanie oświetlenia solarnego - Pludwiny	23 271,60
826	oświetlenie drogi gminnej w Zelgoszczy	198 611,87
832	ogrodzenie działki - świetlica wiejska Zelgoszcz	14 400,00
833	kanalizacja sanitarna w ul. Złotowej i Żytniej	0,00
837	sieć wodociągowa w Tymiance	0,00
838	sieć kanalizacyjna w Tymiance	0,00
841	ogrodzenie przy strażnicy OSP Warszewice	7 999,99
844	oświetlenie uliczne Osse-Koźle	241 828,92
845	oświetlenie ul. Staszica w Strykowie	20 323,03
846	oświetlenie drogi gminnej	43 063,03
848	ogrodzenie działki świetlica wiejska - Stary Imielnik	35 301,31
849	utwardzenie drogi do ul. Piłsudskiego w Strykowie	169 849,26
866	ogrodzenie strażnicy OSP Warszewice	10 000,00
874	oświetlenie placu zabaw - os. im. S. Batorego - Kolejowa w Strykowie	11 992,50
876	ogrodzenie działki Sadówka	16 040,00
885	tablica informacyjna - cmentarz wojenny w Koźlu	5 805,60
886	zagospodarowanie działki boisko wiejskie - sołectwo Dobra	18 000,00
894	pobocze ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	54 989,49
896	zagospodarowanie działki w m. Michałówek	20 599,92
899	bramki boisko wiejskie w m. Wrzask	6 435,38
905	studnia głębinowa - s. Niesułków	11 250,00
910	zagospodarowanie działki s. Niesułków Kolonia	2 460,00
911	utwardzenie terenu OSP Koźle	29 520,00
922	piłkochwyty Smolice	11 200,00

923	piłkochwyty dz. sołecka Dobra	23 400,00
924	utwardzenie terenu przy świetlicy Zelgoszcz	25 461,00
925	oświetlenie uliczne droga powiatowa nr 5110 E Osse - Koźle	89 913,00
935	droga gminna Wola Błędowa - przebudowa - droga dojazdowa do gruntów rolnych	398 840,24
937	przyłącze wodociągowe do świetlicy Kalinów	9 250,00
938	remont drogi gminnej 120337 E w Ossem	585 715,63
939	utwardzenie działki gminnej w Niesułkowie Kol.	15 129,00
940	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zagłobie	25 600,00
941	zbiornik na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	6 000,75
944	oświetlenie drogi łącznika Sadówka - Sadówka	104 764,83
945	oświetlenie działki gminnej Lipka	99 507,00
946	oświetlenie działki w Niesułkowie	23 000,00
947	oświetlenie uliczne w Rokitnicy	94 947,18
948	ogrodzenie działki sołeckiej Anielin	13 975,00
955	oświetlenie drogi wewnętrznej Dobieszków	147 456,22
961	utwardzenie drogi wewnętrznej od ul. Warszawskiej 4a w Strykowie	39 850,77
964	przyłącze wodociągowe - sołectwo Anielin	76 512,00
970	oświetlenie uliczne ul. Wczasowa Stryków	80 005,42
974	przyłącze napowietrzne, instalacja oświetlenia w garażach, tablice rozdzielcze w Smolicach	14 575,50
976	ogrodzenie działki sołeckiej Kielmina	20 000,00
980	budowa ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie wraz z odwodnieniem	1 867 714,84
982	oświetlenie placu w Dobrej Nowinach	15 000,00
983	oświetlenie solarne działki gminnej Niesułków Kolonia	32 472,00
994	droga gminna ul. Zakładowa Stryków	951 641,34
995	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Zelgoszcz	18 450,00
996	obelisk z głazu kamiennego Bratoszewice	59 038,60
998	oświetlenie uliczne Zelgoszcz	49 025,51
999	oświetlenie działki wiejskiej - Lipka	79 000,00
1001	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Rokitnica	55 200,00
1002	przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	926 467,70
1004	oświetlenie boiska wiejskiego w Swędowie	39 729,00
1006	utwardzenie nawierzchni przy urządzeniu fitness Os. S. Batorego - Kolejowa w Strykowie	22 500,00
1008	droga gminna w m. Swędów - łączy drogę powiatową nr 510E (ul. Strykowska) z drogą na działce nr 472 Smolice	3 599 545,76
1009	budowa pomnika dla uczczenia 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	183 422,85
1011	ogrodzenie działki sołeckiej przy świetlicy Anielin Swędowski	22 045,00
1016	ogrodzenie działki sołeckiej Osse	16 000,00
1017	media do świetlicy wiejskiej Sadówka	13 000,00
1025	utwardzenie strażnicy OSP Ługi	21 660,00
1027	ścieżka spacerowa wraz z oświetleniem - teren rekreacyjny Stryków	1 327 141,22
1028	droga gminna Cesarka - oświetlenie od nr 3 do drogi gminnej	114 846,06
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		19 249,99
435	kocioł centralnego ogrzewania w Osse	8 118,00

654	URZĄDZENIE CHŁODNI - SMOLICE 62	700,00
736	agregat prądowórczy	5 499,99
969	agregat prądowórczy	4 932,00
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		418 141,82
138	laptop	5 124,00
140	serwer z oprzyrządowaniem	6 575,80
142	laptop HPN x 7400 I - 2250	3 649,02
318	Zestaw komputerowy typ C	4 148,00
319	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
320	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
321	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
322	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
323	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
324	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
325	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
326	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
327	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
328	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
329	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
330	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
331	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
332	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
333	Zestaw komputerowy typ D	4 148,00
334	zestaw komputerowy typ A	4 148,00
335	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
336	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
337	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
338	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
339	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
340	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
341	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
342	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
343	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
344	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
345	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
346	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
347	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
348	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
349	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
350	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
351	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
352	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
353	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
354	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
355	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
356	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
357	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00

358	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
359	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
360	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
361	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
373	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
374	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
375	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
376	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
377	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
378	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
379	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
380	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
381	Serwer typ A	28 670,00
382	Serwer typ B	32 330,00
383	Serwer typ B	30 500,00
384	biblioteka taśmowa	19 520,00
750	komputer stacjonarny wraz z osprzętem	14 403,00
862	pompa szlamowa - OSP Gozdów	7 000,00
968	pompa szlamowa - OSP Warszewice	10 095,00
1035	sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	38 235,00
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE		7 995,48
239	maszyna czyszcząca	4 494,48
402	Kosiarka spalinowa	3 501,00
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE		1 668 486,92
178	kontener socjalny	14 859,60
212	instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu	5 893,82
234	instalacja monitoringu na Placu Łukasińskiego w Strykowie	8 203,89
281	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	230 760,92
314	kontener przeznaczony na świetlicę wiejską w Sosnowcu	23 621,00
362	Urządzenie zabezpieczające typ A	3 660,00
363	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
364	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
365	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
366	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
367	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
368	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
369	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
370	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
372	szafa typu rackUPS	15 128,00
388	nagrzewnica dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Wrzask	6 075,60
392	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków	218 602,87
430	przydomowe oczyszczalnie ścieków	253 874,20
436	centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem	11 862,85
438	kontener biurowo - socjalny	21 402,00
440	kontener socjalno - biurowy	14 999,85
454	kontener socjalny w Sosnowcu	11 079,86

499	kosiarka samojezdna w m. Lipka	12 999,99
501	kontener w m Swędów	12 300,00
537	przysdomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków - I etap	245 227,73
551	monitoring strażnicy OSP Bratoszewice	6 273,00
574	monitoring OSP Swędów	7 000,00
613	monitoring placu zabaw w Dobrej	8 499,30
615	kosiarka samojezdna LE 160/92H	9 950,00
621	kosiarka samojezdna OPTIMA LN 200 H RTG	10 000,00
633	monitoring os. Centrum Stryków	10 548,48
652	WAGA WOZOWA - SMOLICE 62	2 200,00
671	kontener - boisko wiejskie Dobieszków	10 086,00
675	zespolone kontenery na świetlicę wiejską Zagłoba	42 066,00
823	monitoringu działki gminnej sołectwo ul. Nowości w Bratoszewicach	6 000,00
827	WZL - działka gminna Lipka	6 998,70
835	zbiornik na nieczystości płynne OSP Lipka	3 600,00
847	monitoring placu zabaw w Tymiance	12 531,74
861	monitoring w Osse	14 993,70
868	kontener sanitarny - boisko wiejskie w Swędowie	24 600,00
931	kosiarka samojezdna Anielin Swędowski	9 900,00
957	kosiarka samojezdna - sołectwo Stary Imielnik	10 630,00
958	WLZ na placu zabaw Dobra Nowiny	4 946,37
979	kontener - świetlica wiejska Sądówka	66 768,50
986	lampa solarno - hybrydowa w Dobieszkowie - plac zabaw	12 275,40
1000	system do obsługi głosowania i transmisji video na żywo	54 950,25
1010	kontener w Sosnowcu	16 851,00
1014	kontener - OSP Lipka	29 520,00
1015	kontener Zagłoba	14 000,00
1023	oświetlenie solarne kładki w Dobrej	26 000,00
1026	zasilanie doziemnej linii zasilającej	21 906,30
1033	monitoring - plac zabaw w m. Sierżnia	54 500,00
1034	oświetlenie solarne - plac zabaw w m. Sierżnia	33 500,00
7 ŚRODKI TRANSPORTU		177 443,85
68	samochód pożarniczy "Jelcz"	37 328,92
69	samochód pożarniczy "żuki"	5 469,86
70	samochód pożarniczy "star-244"	7 732,26
71	samochód pożarniczy "star-244"	32 481,22
72	samochód pożarniczy "star - 244"	30 184,45
74	samochód specjalny "żuk 106"	46 147,14
691	zestaw poduszek hydraulicznych - OSP Stryków	6 100,00
1019	ciągnik ogrodowy - sołectwo Warszewice	12 000,00
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEKSZ NIESKLASYFIKOWANE		2 012 450,12
67	system alarmowy oc	3 936,09
151	szafa pieniężna	10 211,40
152	boks kasowy 2 szt	30 975,00

153	stanowisko dysponenckie 2 szt	7 400,00
155	agregat chłodniczy	5 480,24
156	klimatyzator	9 906,40
180	klimatyzator pok. nr 1	2 440,00
181	klimatyzator pok. nr 2	2 440,00
182	klimatyzator pok. nr 3	2 440,00
183	klimatyzator pok. nr 4	2 440,00
184	klimatyzator pok. nr 5	2 440,00
185	klimatyzator pok. nr 6	2 440,00
186	klimatyzator pok. nr 7	2 440,00
187	klimatyzator pok. nr 8	2 440,00
188	klimatyzator pok. nr 9	2 440,00
189	klimatyzator pok. nr 10	2 440,00
190	Kserokopiarka Canon IR 3045N	25 000,00
213	klimatyzator pokój 10	2 283,84
214	klimatyzator pok. nr 12	2 283,84
215	klimatyzator w pok. nr 14	2 283,84
216	klimatyzator pok. 15	2 283,84
217	klimatyzator w pok. nr 16	2 283,84
218	klimatyzator w pok. 17	2 283,84
219	klimatyzator pok. nr 6	2 283,84
220	klimatyzator pok. 23	2 283,84
221	klimatyzator pok. nr1	2 283,84
222	klimatyzator w GCI	2 508,32
223	klimatyzator w GCI	2 508,32
240	ławka łódzka	427,00
241	ławka łódzka	427,00
242	ławka łódzka	427,00
243	ławka łódzka	427,00
244	ławka łódzka	427,00
245	ławka łódzka	427,00
246	ławka łódzka	427,00
247	ławka łódzka	427,00
248	ławka łódzka	427,00
249	ławka łódzka	427,00
265	aparat cyfrowy	6 863,99
282	klimatyzator	2 440,00
287	klimatyzator	2 440,00
288	klimatyzator	2 440,00
289	klimatyzator	2 440,00
290	klimatyzator	2 440,00
291	klimatyzator	2 440,00
292	klimatyzator	2 440,00
293	ławka łódzka	427,00
294	ławka łódzka	427,00
295	ławka łódzka	427,00
296	ławka łódzka	427,00
297	ławka łódzka	427,00

298	ławka łódzka	427,00
299	ławka łódzka	427,00
300	ławka łódzka	427,00
301	ławka łódzka	427,00
302	ławka łódzka	427,00
303	ławka łódzka	427,00
304	ławka łódzka	427,00
371	projektor	4 270,00
421	Kserokopiarka Canon IRAC 20201	12 902,70
437	kserokopiarka na potrzeby urzędu	9 975,10
446	zestaw sportowo sprawnościowy - Tymianka	15 143,00
447	Zestaw sportowo sprawnościowy Niesułków	11 010,00
448	zestaw zręcznościowo sprawnościowy Swędów	9 618,00
452	altana z wyposażeniem w Tymiance	10 430,40
492	klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	13 960,50
494	altana dla m. Wysoki	12 828,50
498	stół do gry w szachy z montażem	5 200,00
500	altana m. Dobra	6 950,00
502	karuzela w m. Swędów	5 997,09
503	karuzela w m. Niesułków	5 997,09
506	plac zabaw w Dobrej	24 724,71
510	tor przeszkód w Dobrej Nowiny (plac zabaw)	7 240,01
511	zestaw sportowo-zabawowo-zręcznościowy na placu zabaw Dobra Nowiny	10 789,33
521	chłodnia w świetlicy wiejskiej Wrzask	8 999,91
533	osprzęt do nagłośnienia sali konferencyjnej UM-G Stryków	5 447,15
540	klimatyzatory w strażnicy w OSP Warszewice	11 931,00
542	kuchnia gazowa w świetlicy w Gozdowie	7 800,00
543	ogrzewanie strażnicy OSP Kiełmina	24 704,00
547	plac zabaw w Koźlu	13 279,39
548	plac zabaw Stryków os. im. S. Batorego	15 000,00
550	wyposażenie placu zabaw os. im. Kopernika - Zacisze	39 034,05
552	zakup i montaż klimatyzatorów OSP Lipka	10 455,00
559	altana na działce sołectwo Niesułków	13 115,00
562	Elektrokardiograf ASCARD GREYB System	5 400,00
563	Elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
564	Elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
572	Klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Wrzask - Bronin	19 926,00
583	altana w Zagłobie	17 082,74
589	Zestaw standard plus w m. Kalinów	10 000,00
591	klimatyzatory w strażnicy OSP Warszewice	3 500,00
592	klimatyzatory OSP Swędów	19 999,80
594	zestaw ratownictwa medycznego R-1- w OSP Warszewice	3 116,00
595	zestaw ratownictwa medycznego R-1 w OSP Lipka	3 116,00
599	doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie	14 704,00
600	doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipce	13 216,00
614	kuchnia gazowa z piekarnikiem - symbol TG -	7 000,00
619	aparat do masażu limfatycznego	11 900,00

620	aparat do diatermii	15 992,00
622	namiot ekspresowy	3 600,00
623	urządzenie fitness - Osiedle Batorego	8 500,00
624	urządzenie fitness Tymianka	6 000,00
626	altana w m. Gozdów	12 000,00
627	plac zabaw - os. S.Batorego (wyposażenie)	5 000,00
628	plac zabaw w m. Kalinów	11 672,00
629	plac zabaw w m. Tymianka	8 399,00
662	plac zabaw Lipka - zestaw dla dzieci od 3 do 14 lat	4 800,00
663	plac zabaw Lipka - karuzela trójramienna	5 600,00
664	plac zabaw Lipka - huśtawka podwójna metalowa	3 550,00
665	plac zabaw Ciołek huśtawka podwójna metalowa	3 550,00
666	plac zabaw Ciołek - zestaw standard plus	8 300,00
669	altana w Lipce	16 000,00
670	aparatura medyczna -diatermia chirurgiczna	4 550,00
672	aparat powietrzny FENZY X-Pro - OSP Bratoszewice	4 000,00
673	drabina przenośna ratownicza OSp Lipka	3 400,00
676	urządzenie fitness z montażem os. Centrum	17 000,00
679	elektrokardiograf AsCard	4 998,00
681	aparat medyczny - AUTOKLAW STATIM 7000	15 800,00
692	zmywarka - świetlica OSSE	7 000,00
693	bramki i piłkochwyty boisko wiejskie w Kiełminie	19 000,00
695	fitness plac zabaw os. M.Kopernika Stryków	15 990,00
696	zmywarka uniwersalna i patelnia elektryczna - OSP Koźle	10 498,47
697	zestaw mebli OSP Koźle	12 999,99
715	kuchnia gazowa KERWAU - OSP Koźle	4 000,00
716	brama wjazdowa do garażu - OSP Swędów	14 145,00
717	aparat medyczny - zestaw retroskopowy	5 443,20
718	zmywarka OSP Kiełmina	5 376,45
720	plac zabaw - Kiełmina	3 590,00
721	plac zabaw - Kalinów	6 481,97
722	plac zabaw - Kiełmina	22 933,27
723	plac zabaw - Bratoszewice	25 149,00
724	plac zabaw - Dobieszków	12 800,00
725	plac zabaw - Wola Błędowa	18 260,93
726	stoły do ćwiczeń, aparat szyna, materace	31 400,00
727	aparat medyczny - fotel ginekologiczny	6 447,60
735	świetlica wiejska w Zelgoszczy - wyposażenie	5 099,00
739	nagłośnienie z osprzętem - świetlica wiejska w Smolicach	11 000,00
740	kuchnia gazowa świetlica Wrzask	5 700,00
741	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Smolice	3 936,00
743	taras widokowy - zadaszanie	9 982,31
746	klimatyzator świetlica wiejska w Zelgoszczy	6 457,50
747	klimatyzator świetlica wiejska w Zelgoszczy	6 457,50
748	altana w Ługach (dz. nr 274/1)	16 000,00
749	klimatyzator - świetlica wiejska w Sosnowcu	5 473,50
751	altana - osiedle im. S. Batorego - Kolejowa	10 000,00
752	stół do gry w szachy i chińczyka - os. Wschód	3 565,77

762	zmywarka gastronomiczna QQ-50T	5 250,00
763	karuzela krzyżowa - plac zabaw w Koźlu	4 975,00
764	karuzela tarczowa - plac zabaw w Ciołku	4 900,00
765	altana - Koźle	4 590,00
766	zestaw zabawowy - Rokitnica	6 000,00
767	huśtawka podwójna - Rokitnica	3 800,00
768	sprężynowiec żaba - Rokitnica	3 550,00
769	huśtawka ważka - Rokitnica	3 565,00
770	zestaw zabawowy - Nowostawy Górne	13 865,00
771	huśtawka podwójna - Nowostawy Górne	3 600,00
772	huśtawka z zawiesiem bocianie gniazdo - Nowostawy Górne	5 000,00
773	huśtawka ważka - Nowostawy Górne	3 540,00
774	karuzela tarczowa - Nowostawy Górne	3 700,00
778	zestaw do gry w koszykówkę	6 542,32
779	urządzenie fitness - Kalinów	6 000,00
780	urządzenie fitness - Kalinów	3 712,01
781	urządzenie fitness - os. Wschód	4 980,00
782	urządzenie fitness - os. Wschód	3 505,00
783	urządzenie fitness - os. Wschód	3 515,00
784	orbitrek i biegacz - plac zabaw w Swędowie	6 000,00
785	urządzenie fitness w Niesułkowie	4 295,00
786	urządzenie fitness - Niesułków	3 503,00
787	urządzenie fitness w Dobrej	6 000,00
788	urządzenie fitness - Dobra	3 712,00
789	urządzenie fitness - Dobra	3 850,00
790	urządzenie fitness - Nowostawy Górne	6 000,00
791	urządzenie fitness - Wysoki	5 013,01
792	urządzenie fitness - Wysoki	3 990,00
793	urządzenie fitness - Ciołek	3 990,00
794	urządzenie fitness - Ciołek	3 503,00
796	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	6 000,00
797	klimatyzator w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	6 000,00
798	zegar zewnętrzny fasadowy	8 462,40
799	plac zabaw Wysoki - wyposażenie	6 995,00
800	sołectwo Dobieszków - wyposażenie	7 072,75
801	sołectwo Dobieszków - wyposażenie	19 832,25
804	patelnia elektryczna - świetlica Wrzask	3 651,87
806	klimatyzator do serwerowni urzędu	5 412,00
810	klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
811	klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
812	klimatyzator - świetlica OSP Stryków	6 314,00
817	piłkochwyty Smolice	3 600,00
818	piłkochwyty Anielin Swędowski	5 425,00
820	urządzenie fitness - Bratoszewice	8 241,00
821	piła ratownicza Stihl - OSP Kiełmina	5 000,00
822	zajad linowy na placu zabaw - Rokitnica	6 970,00
824	defibrylator	6 150,93
825	zmywarka - świetlica Rokitnica	10 610,24

828	sprzęt nagłaśniający - Nowostawy Górne	4 300,00
829	piekarnik elektryczny - Osse	4 059,00
830	urządzenie fitness - Kiełmina	12 000,00
831	sześciopłaski na placu zabaw Kiełmina	8 500,00
834	stół kuchenny - OSP Stryków	8 610,00
836	szlaban ograniczający wjazd ul. Batorego w Strykowie	5 227,50
840	oświetlenie świąteczne	39 556,80
842	altana Sierżnia	15 999,99
843	oświetlenie świąteczne - os. centrum	30 432,81
863	zmywarka gastronomiczna - OSP Dobra	5 599,99
864	kuchnia sześciopłaskowa z piekarnikiem - OSP Dobra	11 200,00
865	klimatyzator - świetlica wiejska we Wrzasku	3 936,00
867	ekspres ciśnieniowy do kawy	3 860,00
872	zmywarka - OSP Stryków	5 000,00
877	oświetlenie wraz z osprzętem - Wrzask	9 982,68
878	kuchnia gazowa - OSP Ługi	6 777,00
879	szafa chłodnicza - OSP Ługi	6 148,77
880	huśtawka metalowa - bocianie gniazdo - Zelgoszcz	5 059,00
881	zjeżdżalnia - Zelgoszcz	3 800,00
882	zestaw zabawowy - Pludwiny	14 878,00
883	zjazd linowy	7 000,00
884	karuzela tarczowa	3 590,00
887	patelnia elektryczna PE-1	5 804,99
888	kuchnia gazowa TG-637 z piekarnikiem elektrycznym PKE-1	7 550,53
889	klimatyzator marki SINCLAR Inverter 3,5kw	4 501,80
890	klimatyzator sinclair inverter 70kw	5 817,90
891	klimatyzator marki sinclair inverter 7 kw	5 817,90
892	klimatyzator marki sinclair inverter 7 kw	5 817,90
893	karuzela w Rokitnicy	5 960,00
895	kserokopiarka Canon image runner advaNC C3530	12 238,50
897	kuchnia gazowa w m. Zagłoba	4 080,00
898	piłkochwyty w m. Dobra	8 280,00
900	surfer i wioślarz na słupie w m. Dobieszków	3 936,00
901	biegacz i narty na słupie w m. Dobieszków	5 043,00
902	twister i orbit rek na słupie w m. Dobieszków	3 936,00
903	krzesło i wyciąg górny na słupie w m. Dobieszków	4 305,00
904	surfer i orbit rek na słupie s. Koźle	3 936,00
906	chłodnia - OSP Koźle	8 610,00
907	surfer i narty na słupie - s. Kiełmina	4 771,99
908	pajac i stepper na słupie s. Niesułków Kolonia	3 567,00
909	zestaw do ćwiczeń s. Niesułków Kolonia	4 920,00
914	klimatyzator sinclar 3,5kw	4 710,90
915	klimatyzator sinclar 7kw	6 014,70
916	klimatyzator sinclair 7kw	6 014,70
917	klimatyzator sinclair 7,5 kw	6 014,70
927	okap ze stali nierdzewnej	7 955,00
928	klimatyzator świetlica w Nowostawach Górnych	3 690,00
929	huśtawka metalowa z zawieszaniem bocie gniazdo	5 000,00

930	zjazd linowy wersja Metal Plus	13 314,00
936	altana sołectwo Warszewice	11 800,00
942	zmywarka - świetlica w Zelgoszczy	5 730,00
949	altana OSP Warszewice	7 100,00
950	zestaw psp - ri z deską (sprzęt pożarniczy)	5 500,00
951	klimatyzator	6 000,00
956	urządzenie fitness - Niesułków Kol.	8 714,00
965	zmywarka - świetlica Nowostawy Górne	5 840,45
981	wyposażenie dla szkoły podstawowej w Dobrej	0,00
987	altana turystyczna	6 419,00
989	altana Niesułków Kol.	18 999,99
991	altana - Bratoszewice	12 600,00
992	altana na plac zabaw Michałówek	18 000,00
993	altana na plac zabaw Imielnik Stary	17 645,00
1005	plac zabaw Michałówek - wyposażenie	20 980,00
1020	iluminacje świąteczne	99 507,00
1024	urządzenia fitness Lipka	16 998,60
		94 036 592,48

Załącznik Nr 21 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZ.P. NR 1 W STRYKOWIE NA DZIEŃ31.12.2018 R.

Lp.	Grupa	Nazwa	Wartość
		Budynki i lokale	796.867,26
1.	1	budynek szkoły	351.085,00
2.	1	budynek sali gimnastycznej	445.782,26
		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.040,00
3.	2	ogrodzenie	20.040,00
		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6.500,00
4.	4	serwer	6.500,00
		Urządzenia techniczne	3.690,00
5.	6	projektor krótkoogniskowy	3.690,00
		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27.949,85
6.	8	zmywarko - wyparzarka	5.450,47
7.	8	kuchnia wielofunkcyjna	5.178,30
8.	8	zmywarka do szkła	4.120,50
9.	8	„Magiczny Dywan” z pakietem FUN	9.700,00
10.	8	tablica interaktywna	3.500,58
Razem			855.047,11

Załącznik Nr 22 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZ.P. NR 2 W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
	Grupa I	1 432 350,85
1.	Budynek szkolny	1 123 700,37
2.	Budynek mieszkalny	18 317,97
3.	Szatnia szkolna	290 332,51
	Grupa II	54 192,66
4.	Ogrodzenie	15 447,66
5	Kostka brukowa - parking	38 745,00
	Grupa VI	42 475,83
5.	System alarmowy	6 464,40
6.	Zestaw telewizji przemysłowej	19 974,23
7.	Radiowęzeł	4 905,70
8.	Zestaw nagłośnieniowy	11 131,50
	Grupa VIII	44 048,96
8.	Komplet do obróbki jarzyn	2 812,10
9.	Szafa chłodnicza	2 531,99
10.	Kuchnia elektryczna	7 564,00
11.	Patelnia elektryczna	4 250,88
12.	Lada recepcyjna prosta	4 143,85
13.	Lada recepcyjna łukowa	7 205,08
14.	Zmywarka	5 851,12
15.	Kuchnia gastronomiczna	9 689,94
	Ogółem	1 573 068,30

Załącznik Nr 23 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZ.P. W BRATOSZEWICACH NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Lp.	Grupa	Treść	Wartość
1.	1	Budynki i Budowle	573 465,79
		Budynek szkoły	573 465,79
2.	2	Obiekty Inżynierii Lądowej	653 250,95
		Ogrodzenie placu szkolnego	25 384,35
		Kompleks sportowo- rekreacyjny	586 710,80
		Boisko do piłki nożnej	41 155,80
3.	4	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	8 900,00
		Zestaw do zmywania	8 900,00
4.	7	Środki transportu	4 500,00
		Traktor- kosiarka	4 500,00
5.	8	Narzędzia, Przyrządy, Ruchome i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	74 812,29
		Zestaw zabawowy- 1 sztuka	15 621,00
		Linarium- 1 sztuka	4 868,34
		Karuzela tarczowa siedziska	6 027,00
		Ogrodzenie drewniane sztachetowe (płotek pionowy): 59mb x 147,60	8 708,40
		Obieraczka do ziemniaków z płuczką- 1 sztuka	6 346,80
		Projektor krótkoogniskowy- 2 sztuki (2 x 3 690,00)	7 380,00
		Tablica interaktywna z oprogramowaniem: 2 sztuki (2 x 3 500,58)	7 001,16
		Kopiarka Canon	10 363,98
		Piec parowo-konwekcyjny	8 495,61
RAZEM			1 314 929,03

Załącznik Nr 24 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Z.SZ. NR 1 W BRATOSZEWICACH NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Grupa	Wartość
Grupa V	
1. Kosiarka rotacyjna	4 553,88
2. Pług do odśnieżania	4 392,00
Grupa VI	
1. Prasowalnica	5 285,23
2. Telewizja przemysłowa	25 742,00
Grupa VII	
1. Ciągnik C-360	13 030,58
2. Ciągnik Ferguson	12 033,48
3. Samochód osobowy Alhambra	14 266,90
4. Przyczepa rolnicza	32 000,00
Razem:	111 304,07

Załącznik Nr 25 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZ.P. W DOBREJ NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Lp	Klasyfikacja rodzajowa - grupa	Podgrupa	Rozdział	Wartość brutto
1	Budynki i lokale Gr I			4.878.635
1a	Budynek szkolny Termomodernizacja	10	107	428.444
1b	Budynek nowej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10	107	1.413.194
1c	budynek nowy z kuchnią	10	107	2.918.615
1d	Ogrodzenie	10	107	23.498
1e	Instalacja gazowa	10	107	94.884
2	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania			13.000
2a	Komputery	49	491	13.000
3	Pozostałe narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane			118.864
3a	Projektor krótkoogniskowy Tablica interaktywna z okablowaniem Zestaw na plac zabaw	80	808	3.690 3.500 25.768
3b	Wyposażenie kuchni	80	808	85.906
Razem				5.010.499,00

Załącznik Nr 26 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZ.P. W NIESUŁKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Lp.	Grupa	Treść	Wartość
1	I	BUDYNKI OGÓLEM	1.240.903,30
		Budynek szkoły	1.231.747,44
		Budynek gospodarczy	9.155,86
2	II	BUDOWLE OGÓLEM	7.931,04
		Ogrodzenie siatkowe	7.931,04
3	IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	7.995,00
		Monitor dotykowy interaktywny	7.995,00
4	VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	13.985,87
		Urządzenia systemu monitoringu przemysłowego	13.985,87
5	VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMISCI I WYPOSAŻENIE	29.397,00
		Zestaw czterowieżowy	29.397,00
RAZEM			1.300.212,21

Załącznik Nr 27 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZ.P. W KOŹLU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Budynek szkolny	82.111,62
2	Kserokopiarka	4.026,00
3	Kserokopiarka	4.880,00
4.	Kotłownia	152.868,35
5.	Wyprawa elewacyjna na budynku Szkoły	87.000,00
6.	Sala gimnastyczna	2.326.781,58
7.	Ogrodzenie Szkoły	38.576,74
8.	Trybuna stała 2-rzędowa z siedziskami plastikowymi	21.918,60
Ogółem		2 718 162,89

Załącznik Nr 28 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Grupa	Treść	Kwota
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 520 686,49
	Budynek przedszkolny	2 520 686,49
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 085,50
	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	52 085,50
4	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 779,25
	Zmywarka -	5 468,65
	Kuchnia	9 955,20
	Chłodziarko-zamrażarka	4 355,40
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	160 220,61
	Szafy – 3 szt	18 199, 04
	Regał	9 038,42
	Kserokopiarka	7 232,40
	Huśtawka potrójna	7 450,00
	Zestaw zabawowy Steel	13 200,00
	Huśtawka ważka	3 580,00
	Piaskownica	3 800,00
	Linarium stożek	4 500,00
	Karuzela tarczowa	3 998,75
	Sprężynowiec konik	3 501,00
	Lokomotywa	5 900,00
	Zestaw zabawowy	22 071,00
	Huśtawka podwójna	4 850,00
	Tor przeszkód	11 900,00
	Altana	11 000,00
	Bezpieczna nawierzchnia	30 000,00
	OGÓLEM	2 752 771,85

Załącznik Nr 29 do sprawozdania
 Burmistrza Strykowa
 z dnia 29 marca 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH JRP W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

L.p.	GRUPA	TREŚĆ	KWOTA
1.	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGRTYCZNE	4 819,00
		Agregat prądotwórczy	4 819,00
2.	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	161 265,74
		Odśnieżarka wirnikowa	7 673,80
		Zagęszczarka wibracyjna	5 250,88
		Rębarka do gałęzi	25 998,00
		Przecinarka do nawierzchni	6 265,00
		Kosiarka TM 45 PLUS	38 300,00
		Kosiarka bijakowa	22 017,00
		Ładowacz czołowy T -15/T-278	10 500,00
		Koparko sypcharka OSTRÓWEK	45 261,06
3.	7	ŚRODKI TRANSPORTU	518 446,22
		Samochód ciężarowy IVECO	137 145,00
		Traktorek FERRIS	44 999,00
		Wóz asenizacyjny	4 396,74
		Przyczepa jednoosiowa	19 390,00
		Przyczepa rolnicza I – 169	8 250,00
		Ciągnik rolniczy	90 432,30
		- ciągnik	-79 000,00
		- TUZ do pługu śnieżnego	- 6 500,00
		-kosiarka bijakowa	- 4 932,30
		- pług do odśnieżania	- 6 807,60
		- posypywarka piasku	- 3 635,60
		- pług	- 6 039,00
		Samochód Citroen Berlingo	74 670,49
		Ciągnik rolniczy URSUS	122 680,49
RAZEM			684.530,96

Załącznik Nr 30 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH M-GOPS W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

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

Załącznik Nr 31 do sprawozdania
 Burmistrza Strykowa
 z dnia 29 marca 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZGKIM W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Razem	Grupa	Nazwa klasyfikacji rodzajowej	Wartość
		Budynki transportu i łączności	559 805,36
		Budynki handlowo-usługowe	12 339,27
		Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	26 831,28
		Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	3 893 892,16
		*Pozostałe budynki niemieszkalne	171 856,94
		Budynki mieszkalne	7 163 781,46
		*Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	2 172,07
		*Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	88 568,16
Razem grupa:	1	BUDYNKI I LOKALE	11 919 246,70
		Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	14 006 435,89
		Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	41 938 391,80
		*Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	220 607,06
Razem grupa:	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	56 165 434,75
		Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	280 909,60
		Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elekt	6 200,00
Razem grupa:	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	287 109,60
		Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki	4 990,00
		Maszyny do gięcia i prostowania	2 040,30
		*Pompy	58 178,50
		*Urządzenia i aparaty chłodnicze	4 139,00
		*Zespoły komputerowe	25 143,02
Razem grupa:	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	94 490,82
		Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	5 702,06
		Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	339 335,72
		Maszyny do robót drogowych	67 356,05
Razem grupa:	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	412 393,83
		Zbiorniki naziemne stalowe	7 520,35
		Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	36 900,00
		Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	4 485,82
		Nadwozia wymienne	6 000,00
Razem grupa:	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	54 906,17

		Samochody osobowe	27 882,03
		Samochody ciężarowe	1 182 345,10
		Samochody specjalne	559 642,50
		Autobusy i autokary	995 335,37
		Ciągniki	442 712,61
		*Naczepy i przyczepy	206 089,98
		*Wózki jezdniowe	4 728,00
Razem grupa:	7	ŚRODKI TRANSPORTU	3 418 735,59
		Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	6 836,47
		Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	10 030,66
		*Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	83 139,28
Razem grupa:	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	100 006,41
OGÓŁEM:			72 452 323,87

Załącznik Nr 32 do sprawozdania
 Burmistrza Strykowa
 z dnia 29 marca 2019 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRYKÓW DOTYCZĄCA GRUNTÓW WEDŁUG STANU
 NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków.

Lp	Użytkowanie gruntów	Miasto		Gmina		Łącznie miasto i gmina	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	2,7880	239.310,00	27,3915	609.654,00	30,1795	848.964,00
2	Grunty z budynkami i budowlami przekazanymi w użyczenie i administrowanie ZGKiM w Strykowie	7,1644	505.064,00	6,7363	257.046,00	13,9007	762.110,00
3	Grunty przekazane do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym	0,2257	35.392,00	23,5200	908.860,56	23,7457	944.252,56
4	Grunty w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strykowie	76,0234	7.001.175,38	258,1112	27.818.714,01	334,1346	34.819.889,39
<i>Ogółem</i>		<i>86,2015</i>	<i>7.780.941,38</i>	<i>315,7590</i>	<i>29.594.274,57</i>	<i>401,9605</i>	<i>37.375.215,95</i>

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków wykazane w wierszu 1 tabeli są to działki przekazane w użytkowanie wieczyste z podziałem na położone na terenie miasta Strykowa (w tym: działki budowlane w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 2,2363 ha oraz działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 0,5517 ha) i położone na terenie gminy Stryków (w tym: działki rekreacyjne o pow. 1,9203 ha, działki w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 0,4466 ha, działki w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców o pow. 23,9339 ha oraz pozostałe działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 1,0907 ha).

Grunty wykazane w wierszu 2 tabeli są to działki, na których znajdują się budynki i budowle w użyczeniu i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z podziałem na położone na terenie gminy (w tym: oczyszczalnia ścieków w Tymiance i Bratoszowicach o pow. 1,5252 ha, hydrofarmie o pow. 3,0983 ha oraz działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o pow. 2,1128 ha) i położone na terenie miasta (w tym: hydrofornia z terenem przyległym o pow. 0,4348 ha, tłocznia ścieków o pow. 0,0886 ha, działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi o pow. 3,2079 ha, targowisko o pow. 1,4678 ha oraz siedziba ZGKiM w Strykowie i działki na których usytuowane są budynki z lokalami użytkowymi o łącznej pow. 1,9653 ha).

Grunty wykazane w wierszu 3 tabeli są to działki przekazane do zarządzania i korzystania sołectwom oraz samorządom mieszkańców w celu realizacji zadań związanych z ich działalnością. Na działkach tych znajdują się między innymi świetlice, zbiorniki wodne, place zabaw oraz boiska.

Grunty wykazane w wierszu 4 tabeli są to działki w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strykowie. Wśród działek położonych na terenie miasta Strykowa znajdują się między innymi: działki pod ulicami o pow. 21,6027 ha, działki zabudowane budynkami użyteczności publicznej (szkołami, przedszkolem, domem kultury i siedzibą urzędu) o pow. 2,8374 ha, zalew z obrzeżami o pow. 17,5255 ha, boisko przy ul. Brzezińskiej o pow. 1,0559 ha, działki w dzierżawie o pow. 7,0583 ha, działki położone w obrębie Stryków 1 o pow. 3,6404 ha, działki położone za osiedlem Kopernika o pow. 5,5960 ha, działka położona w obrębie S-5 (przy autostradzie A-2) o pow. 3,8501 ha, działka przy ul. Sowińskiego o pow. 1,3508 ha, działki przy pomniku poświęconym stułetniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości o pow. 0,6142 ha, działki budowlane przy ul. Słonecznej i Akacyjowej o pow. 0,5926 ha, działki przy ul. Wczasowej o pow. 0,4465 ha, działki parku nad rzeką Moszczenicą o pow. 1,6807 ha, działki przy ulicach Ozorkowskiej, Brzezińskiej i Żytnej o pow. 1,9275 ha.

Wśród działek położonych na terenie gminy Stryków znajdują się między innymi: działki pod drogami o pow. 174,0685 ha, działki z budynkami szkół o pow. 8,1299 ha, działki w użytkowaniu OSP o pow. 4,6685 ha, boiska w Smolicach i Wrzasku o pow. 2,1865 ha, działki zabudowane świetlicami i domem kultury o pow. 0,7183 ha, motocross w Smolicach i teren przyległy o pow. 9,8945 ha, działki po wysypisku śmieci o pow. 2,1165 ha, działki w dzierżawie o pow. 21,2065 ha, działki przy torach kolejowych w Tymiance o pow. 1,7568 ha, działki łąk w Tymiance o pow. 8,0132 ha, działki obok Domu Kultury i za ośrodkiem zdrowia w Niesułkowie Kolonii o pow. 0,7778 ha, działki w otulinie rezerwatu „Struga Dobieszowska” (z boiskiem) o pow. 2,3076 ha.

Grunty we władaniu oraz w użytkowaniu wieczystym Gminy Stryków.

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

We władaniu Gminy Stryków pozostają 183 działki bez uregulowanego stanu prawnego o łącznej powierzchni 26,30 ha (między innymi 149 działek drogowych o pow. 20,20 ha i 15 działek z rowami o pow. 1,86 ha).

Zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczące własności gruntów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Stan mienia komunalnego	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
Stan w dniu 01.01.2018 r.	397,9045	35.158.371,43

Przychód	4,4568	2.327.194,36
Rozchód	0,4008	110.349,84
Stan w dniu 31.12.2018 r.	401,9605	37.375.215,95

W powyższym okresie na własność Gminy Stryków przejęte zostały z mocy prawa, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, działki pod budowę drogi w Swędowie o pow. 0,9157 ha. Przy podziałach z mocy prawa przejęte zostały 33 działki pod poszerzenie dróg gminnych o łącznej pow. 2,0160 ha. W drodze komunalizacji nabyty został tytuł własności do działek dróg w obrębie Stryków 3 o łącznej pow. 0,2223 ha. Kupiona została działka drogi w Anielinie Swędowskim (ul. Koniczynowa) o pow. 0,4421 ha i w Zelgoszczy o pow. 0,0332 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie dojazdu do pompowni wody oraz działka w Sosnowcu o pow. 0,1748 ha tzw. resztówka pozostała po przejęciu przez Gminę części nieruchomości pod budowę drogi (na podstawie decyzji ZRID). W drodze zamiany nabyta została działka pod park nad rzeką Moszczenicą o pow. 0,3519 ha. Ponadto nieodpłatnie nabyte zostały działki drogowe w Strykowie (poszerzenie ul. Zakładowej) o pow. 0,3008 ha.

W powyższym okresie sprzedana została działka w Woli Błędowej o pow. 0,2362 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednolokalowym. Ponadto w drodze zamiany zbyta została działka w obrębie Stryków 7 o pow. 0,1646 ha.

Dochody uzyskane w 2018 r. z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Kwota w zł
1	Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	82.105,70
2	Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali	129.842,10
3	Opłaty za zajęcie pasa drogowego umieszczanie reklam oraz opłaty za udostępnienie i obciążenie nieruchomości urządzeniami infrastruktury technicznej	230.598,03
4	Zbycie nieruchomości	27.320,00
5	Opłaty za obciążenie nieruchomości służebnością	1.063,59
6	Odszkodowania za działki przejęte pod drogę wojewódzką	11.158,90
<i>Ogółem</i>		<i>482 088,23</i>

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

Dochody stanowiące czynsz z tytułu dzierżawy gruntów to między innymi wpływy z dzierżawy: gruntu pod stacje bazowe telefonii komórkowej w Bratoszewicach i Strykowie, gruntu w Strykowie przy ul. Brzezińskiej i nad zalewem (działalność gospodarcza), gruntu pod maszty WiFi w Bratoszewicach i Koźlu, nieruchomości rolnej w Bratoszewicach. Wpływy z tytułu najmu lokali uzyskane zostały między innymi za najem: budynku na terenie targowiska, lokalu w Swędowie (sklep), lokalu w Koźlu (sklep), pomieszczenia w Strykowie przy ul. Kościuszki (bankomat) oraz lokali mieszkalnych w Strykowie przy ul. Stary Rynek i w Bratoszewicach przy ul. Nowości.

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

Dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości to kwota ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Woli Błędowej i lokalu mieszkalnego w Strykowie przy ul. Sowińskiego.

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

Dochody z tytułu odszkodowania za działki przejęte przez Województwo Łódzkie pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 708 to kwoty za działki w Smolicach i Anielinie Swędowskim.

Długoterminowe aktywa finansowe.

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

Załącznik Nr 33 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI OKiR W STRYKOWIE ZA 2018 ROK

I PRZYCHODY - OKiR			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa z UM w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie DK w Strykowie na utrzymanie DK w Niesułkowie Dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego	1.577.512,00 1.201.725,00 236.725,00 139.062,00	
2.	Dotacja celowa na zadanie PKP	27.105,68	
3.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0,00	
4.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	88.630,00	
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	62.175,00	
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	26.455,00	
5.	Pozostałe przychody, w tym :	12.795,28	
	a) otrzymane darowizny	12.795,28	
6.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	3.390,17	
	RAZEM PRZYCHODY	1.709.433,13	
7.	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	207.957,71	
	OGÓŁEM BUDŻET	1.917.390,84	
II KOSZTY – OKiR			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.130,00	3.451,34
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603.654,00	513.504,52
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	219.617,13	158.903,75
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.109,00	94.240,51
5.	Składki na Fundusz Pracy	12.141,00	8.922,08
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	95.454,71	85.398,96
7.	Zakup energii	38.500,00	27.273,77
8.	Zakup usług, w tym:	735.574,00	649.943,63
	a) remontowe	87.120,00	78.117,96
	b) zdrowotne	1.380,00	870,00
	c) pozostałe	647.074,00	570.955,67
9.	Podróże służbowe, w tym:	7.900,00	5.409,80

	a) krajowe	7.900,00	5.409,80
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.081,00	12.840,70
11.	Pozostałe koszty	54.230,00	44.223,63
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	24.000,00	23.827,93
	zakupy inwestycyjne	24.000,00	23.827,93
	OGÓLEM KOSZTY	1.917.390,84	1.627.940,62

Dotacja podmiotowa na utrzymanie DK w Niesułkowie do rozliczenia 30.044,02 zł.

/ zwrot 28.01.2019 r./

Dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego do rozliczenia

17.742,09 zł / zwrot 28.01.2019 r./

1. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018 r. – Dom Kultury w Strykowie

I PRZYCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa z UM-G w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie DK w Strykowie	1.201.725,00	
2.	Dotacja celowa na zadanie PKP	27.105,68	
4.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	78.160,00	
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	61.515,00	
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	16.645,00	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	12.795,28	
	a) otrzymane darowizny	12.795,28	
6.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	3.390,17	
	RAZEM PRZYCHODY	1.323.176,13	
7.	Środki na koncie bankowym – przychody z poprzedniego roku	207.957,71	
	OGÓLEM	1.531.133,84	
II KOSZTY – DOM KULTURY W STRYKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.320,00	1.958,37
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492.834,00	416.422,36
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	149.191,13	97.103,25
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.603,00	74.078,49
5.	Składki na Fundusz Pracy	9.907,00	7.638,75
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	71.884,71	70.744,60
7.	Zakup energii	31.000,00	23.616,36
8.	Zakup usług, w tym:	598.650,00	530.038,03
	a) remontowe	13.100,00	10.281,65
	b) zdrowotne	1.050,00	570,00

	c) pozostałe	584.500,00	519.186,38
9.	Podróże służbowe, w tym:	6.500,00	4.858,20
	a) krajowe	6.500,00	4.858,20
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	11.264,00	10.024,76
11.	Pozostałe koszty	47.980,00	39.562,46
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	24.000,00	23.827,93
	zakupy inwestycyjne	24.000,00	23.827,93
	OGÓŁEM KOSZT Y	1.531.133,84	1.299.873,56

1. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018 r – Dom Kultury w Niesułkowie

I PRZYCHODY - FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa	236.725,00	
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	2.235,00	
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	660,00	
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	1.575,00	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	238.960,00	
II KOSZTY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	590,00	390,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.820,00	64.242,85
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	42.225,00	33.599,50
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.282,00	14.716,50
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.342,00	1.165,73
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	14.220,00	9.840,07
7.	Zakup energii	3.500,00	2.498,44
8.	Zakup usług, w tym:	88.850,00	76.292,84
	a) remontowe	39.920,00	37.838,57
	b) zdrowotne	280,00	250,00
	c) pozostałe	48.650,00	38.204,27
9.	Podróże służbowe, w tym:	1.200,00	551,60
	a) krajowe	1.200,00	551,60
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	1.631,00	1.630,28
11.	Pozostałe koszty	2.300,00	1.819,34
	OGÓŁEM KOSZTY	238.960,00	206.747,15

3. Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2018 r. . Ośrodek Kultury i Rekreacji

Pozostała działalność – OŚRODEK WODNIACKI

I PRZYCHODY – OŚRODEK WODNIACKI			
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	139.062,00	
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	8.235,00	
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	8.235,00	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	147.297,00	
II KOSZTY – OŚRODEK WODNIACKI			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.220,00	1.102,97
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	32.839,31
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	28.201,00	28.201,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.224,00	5.445,52
5.	Składki na Fundusz Pracy	892,00	117,60
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	9.350,00	4.814,29
7.	Zakup energii	4.000,00	1.158,97
8.	Zakup usług, w tym:	48.074,00	43.612,76
	a) remontowe	34.100,00	29.997,74
	b) zdrowotne	50,00	50,00
	c) pozostałe	13.924,00	13.565,02
9.	Podróże służbowe, w tym:	200,00	0,00
	a) krajowe	200,00	0,00
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66
11.	Pozostałe koszty	3.950,00	2.841,83
	OGÓŁEM KOSZTY	147.297,00	121.319,91

Dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego do rozliczenia

17.742,09 zł. - zwrot 28.01.2019 r.

Sprawozdanie opisowe z kosztów Domu Kultury w Strykowie

za 2018 r.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników- zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za 2018 r., wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłaty nagród rocznych, wypłatę nagrody jubileuszowej.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: prowadzenie zajęć z chórem „ECHO” i zespołem wokalnym „SAMOSIEJKA”, prowadzenie zajęć wokalno- muzycznych z zespołem „ŁUGOWIANKI” w ramach działalności kulturalnej w sołectwie Ługi, prowadzenie zajęć wokalno- muzycznych z zespołem w sołectwie Dobra, prowadzenie zajęć ruchowo-muzycznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Koźlu, prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokalno-instrumentalnych – nauki gry na gitarze w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej, występ artystyczny muzyczny z okazji Dnia Kobiet , pokazy grup rekonstrukcyjnych podczas POWIATOWO-GMINNEJ BIAŁO-CZERWONEJ MAJÓWKI, dyskoteka na Dniach Strykowa, występ artystyczny muzyczny na Dniach Strykowa zespołu PUDELSI, występ Jacek Dewódzki Band, zabezpieczenie elektryczne imprezy Majówka i Dni Strykowa, usługi informatyczne, usługa uszycia sukienek dla zespołu „TWIX”, prowadzenie wakacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Dobra Nowiny, oprawa muzyczna Dożynek Gminnych, występ muzyczny na dożynkach, tj – publiczne odtwarzanie utworów muzycznych na dożynkach, prowadzenie imprezy plenerowej nad zalewem w Strykowie, występ muzyczny na Dniu Seniora, nagłośnienie imprezy plenerowej w sołectwie Wysoki, koncert zespołu Warszawska Orkiestra Sentymentalna z okazji Gminnego Dnia Seniora, warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych w sołectwie Dobra Nowiny, prowadzenie uroczystości 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, praca w jury XVI Przeglądu Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego nad zalewem w Strykowie- na potrzeby imprez plenerowych, przygotowanie fotorelacji z obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W ramach zadania zleconego pn. „ Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych za prowadzenie warsztatów plastycznychSkładki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników za okres od 01. 01. 2018 r. do 31. 12. 2018 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2018 r. do 31. 12. 2018 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarek, brystole, koperty, obwoluty, kroniki, segregatory, teczki, skoroszyty, ofertówki, folia, taśmy klej., art. piśmiennicze itp. , druki na potrzeby księgowości i kadr, rolki kasowe do kasy fiskalnej, tusz do pieczętek, przybornik na art. piśm., pieczątki, długopisy, dzianina i tkanina na stroje sceniczne dla dzieci z zespołu tańca towarzyskiego „ TWIX ”, tonery do kopiarek, kombinezony, topiki, bluzki i sukienki do układów tanecznych AGAT, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci, materiały plastyczne, kreatywne- na zajęcia feryjne, warsztaty plastyczne, piknik rodzinny wakacyjny, artykuły elektryczne, kable do sprzętu nagłośnieniowego, baterie alkaiczne, żarówki do wymiany oświetlenia sceny, materiały elektryczne do wykonania przyłącza elektroenergetycznego nad zalewem, zszywacz i zszywki tapicerskie, medale okolicznościowe na V marsz i VI BIEG POWSTAŃCA – 155 Rocznica Bitwy pod Dobrą, wiazanka okolicznościowa - 155 Rocznica

Bitwy pod Dobrą, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, nagrody dla uczestników konkursów ogłaszanych przez OKiR, wiązanki okolicznościowe z okazji 79 rocznicy walk nad Bzurą, 79 rocznicy Agresji Wojsk Radzieckich na Polskę, 11 Listopada, flagi, drzewce na obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, medale–XVI Przegląd Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów, parawany, artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze- ciasto, kawa, herbata, cukier, na spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, Dzień Kobiet, woda mineralna na Piknik Majowy, Dni Strykowa, czekolady dla dzieci - zajęcia feryjne, zakup książek i cukierków na nagrody dla uczestników konkursu „Świerszczykowe Wierszyki”, naczynia jednorazowe na rozstrzygnięcia konkursów plastycznych KGW, Dni Strykowa i Sobótki, rogaliki dla występujących dzieci na Dniach Strykowa, baner „Dni Strykowa „, opaski zaciskowe do mocowania banerów i tablic, linki, wkręty do mocowania namiotów, tace, lustra do namiotów dla wykonawców Dni Strykowa, zestaw pirotechniczny, drewno i podpałka na Sobótki, art. spożywcze (kiełbasa, chleb, musztarda, keczup)na Wieczór Sobótkowy- ognisko dla mieszkańców M-G Stryków, oraz dla wykonawców i strażaków zabezpieczających imprezę, słodycze na nagrody – „Wianek Sobótkowy”, lizaki, ciasteczka na piknik wakacyjny, woda mineralna, kawa, herbata na dożynki, słodycze dla uczestników Przeglądu Wokalnego, słodycze na Mikołajki dla uczestników zajęć, zakupiono 3 rolki wykładziny podłogowej baletowej, słupki do gabloty zewnętrznej, termosy, krzesła, stoły składane, telefon Samsung Galaxy J3 na potrzeby działalności OKiR,

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” zakupiono materiały plastyczne i narzędzia na zajęcia i warsztaty plastyczne, środki czystości, sztalugi Goya 9 szt., materiały dydaktyczne, kreatywne, papier ksero, akcesoria gitarowe, wydawnictwa muzyczne.

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

Zakup usług remontowych – przeprowadzono konserwację kserokopiarki Bizhub, ustawowy przegląd kasy fiskalnej, przegląd techniczny gaśnic proszkowych, badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej, pomiary rezystancji izolacji, cyklinowanie i olejowanie parkietu na Sali widowiskowej, konserwację systemu alarmowego, demontaż i montaż tablicy informacyjnej przed budynkiem OKiR, strojenie i naprawę pianina, naprawę oświetlenia scenicznego, wykonanie pomiarów rozdzielni po oddaniu przyłącza elektroenergetycznego nad zalewem, naprawę komputera.

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

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za następujące usługi : rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe, kurierskie, usługi transportowe rzeczowe, prowadzenie zajęć tańca współczesnego, prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym, opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach tanecznych i muzycznych, działających w OKiR zespołów tanecznych, wokalnych, teatralnych, chóru ECHO, usługi odprowadzenia ścieków, monitoring OKiR, szkolenia pracowników z zakresu działalności instytucji kultury, elektroniczny pomiar czasu VI Biegu Powstańca, obsługa finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, aktualizacja i serwis oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, programy antywirusowe, odnowienie domeny okistrykow.pl. odnowienie certyfikatu

kwalifikowanego, usługa nagłośnienia koncertu zespołu MOSKWA, koncertów zespołów podczas Sobótek nad zalewem, nagłośnienie koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, nagłośnienie koncertu zespołu Forteca, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, usługi obsługi RODO, usługi gastronomiczne- dla zespołu tanecznego AGAT(festiwal w Łebie), dla zespołu Ługowianki (konkurs w Płocku), dla występujących artystów, obsługi Dni Strykowa, dla wykonawców koncertu z okazji Dnia Seniora, dla zespołu Forteca, dla jury XVI Przeglądu Wokalnego, wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowa, wynajem techniki estradowej-scena, światło, nagłośnienie z obsługą na „Dni Strykowa”, wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą – ”Dni Strykowa”, usługi medyczne- zabezpieczenie „Dni Strykowa” , zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy Powiatowo-Gminna Biało- Czerwona Majówka, imprezy masowej Dni Strykowa, wynajem fotobudki na piknik rodzinny, wynajem toalet z usługą asenizacyjną na w/w imprezy.

Usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych, teatralnych i śpiewaczych na występy i konkursy: Zespół AGAT - przewóz zespołu na V Ogólnopolski Festiwal Sztuki Baletowej do Łeby, na pokazy taneczne w Koźlu, na” X Ozorkowskie Konfrontacje Taneczne” w Ozorkowie, na You Dance do Łodzi, na ” Wiosenną Galę Taneczną” w Głownie, na XXIV Młodzieżowe Spotkania Taneczne w Łasku, konkurs taneczny w Głownie chór Seniora ECHO – przewóz na XXI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach , na konkurs „Nutki Złotej Jesieni” w Łęczycy, na Przegląd do Skierniewic,

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

„APLI-PAPLI”,

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

Zakup następujących imprez i działań artystycznych, rozrywkowych, integracyjnych: audycje muzyczne (raz w miesiącu) dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie i przedszkolaków w Strykowie, zajęcia ruchowo-rekreacyjne dla dzieci w okresie ferii szkolnych, feryjne warsztaty kreatywne, plastyczne, warsztaty modelarskie w DK w Strykowie, prowadzenie balu, warsztaty plastyczne, kreatywne i animacje kulturalne dla dzieci z Soł. Zelgoszcz, animacje dla dzieci w Soł. Bratoszewice, koncert FOLK KAPELI „GÓRALSKA HORA”, scenariusz i reżyseria przedstawienia pt. „Ważny Gość” uroczystość patriotyczna w Dobrej - Rocznica Powstania Styczniowego 1863 r., oprawa muzyczna spotkania świątecznego wielkanocnego podczas rozstrzygnięcia konkursu wielkanocnego ogłoszonego dla KGW, spektakl pt. ” Przygody zazdrosnego Liliputka ” wystawiony podczas rozstrzygnięć konkursów plastycznych dla dzieci szkolnych i przedszkolaków, zakup biletów na spektakle filmowe dla dzieci z terenów wiejskich z Koźła i Dobrej, koncert zespołu Moskwa, koncert „Zakazane Piosenki i inne retro melodie”, z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, koncert zespołu Contra Mundum, obsługa konferansjerska imprezy, animacje, konkursy, pokazy, urządzenia rozrywkowe, plac zabaw, zjeżdźalnia dla dzieci, strzelnica - z okazji Powiatowo-Gminnej Biało-Czerwonej Majówki, program animacyjny, urządzenia rozrywkowe –Dzień Dziecka w Soł. Tymianka, pokazy, animacje na pikniku rodzinnym w Nowostawach Górnych, urządzenia rozrywkowe na pikniku rodzinnym w Dobrej i w Soł. Wysoki, warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych w Soł. Dobra Nowiny, animacje dla dzieci i publiczne odtwarzanie utworów muzycznych na Sobótkach w Soł. Dobra, animacje

taneczne w Soł. Dobra –Nowiny, fotobudka na pikniku w Soł. Dobra Nowiny, oprawa muzyczna – piknik w Soł. Dobra Nowiny, animacje na pikniku w Soł. Kalinów, fotobudka w Soł. Kalinów, animacje, dmuchańce , zabawa w Zelgoszczy, animacje, dmuchańce, konkursy w Smolicach, Sierpniówka w Nowostawach Górnych, animacje, dmuchańce, fotoprzyczepa, konkursy dla dzieci na pikniku w Strykowie, animacje, zjeżdźalnie, plac zabaw –piknik w Tymiance, zakończenie wakacji w Imielniku Starym- animacje, dmuchańce, występy artystyczne muzyczne na Dniach Strykowa- koncert zespołu „, LOKA ” , koncert GrubSona, PAPA D, zespołu AFTER PARTY, pokazy, animacje dla dzieci na Dniach Strykowa, konferansjerskie prowadzenie Dni Strykowa, koncerty muzyczne sobótkowe – zespół BAYERA, zespół NAGŁA ZMIANA KLIMATU, koncert CZADOMAN na Dożynkach Gminnych, prowadzenie konferansjerskie dożynek, wypożyczenie oświetlenia, agregatu prąd. na dożynki, animacje, urządzenia rozrywkowe - dmuchańce, zjeżdźalnie, dostarczenie i obsługa fotoprzyczepy na Dożynkach Gminnych, prowadzenie uroczystości patriotycznej- rocznica 17 września 1939 r., koncert Dziku w Sołectwie Wysokoki, występ A. Biedrzyńskiej w Sołectwie Ługi, animacje, dmuchańce , zjeżdźalnie w Bratoszewicach, koncert zespołu FORTECA – 100 rocznica Niepodległości, nagłośnienie i prowadzenie balu Seniora w Zelgoszczy, prezentacja i film wspomnień Przez Trzy Kacety Niemieckie Obozy Koncentracyjne, przewóz konny – 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości, koncert patriotyczny, udział artysty w roli Marszałka Józefa Piłsudskiego w uroczystościach z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, spektakl teatralny „Chrzest 966 Źródło”, Impreza Andrzejkowa w Sołectwie Smolice, warsztaty kreatywne w Sołectwie Dobra-Nowiny, warsztaty artystyczne dla dzieci w Sołectwie Dobra Nowiny, recital wokalny w Sołectwie Ługi, animacje- Mikołajki w Sołectwie Dobra, animacje dla dzieci – Mikołajki w Sołectwie Nowostawy Górne, warsztaty świąteczne w Dobrej Nowiny, świąteczny koncert kolędowy na rozstrzygnięciu konkursu dla KGW, spektakl teatralny „Przygody Kuleczki, czyli o wielkiej sile marzeń” na rozstrzygnięciu konkursu plastycznego świątecznego ogłoszonego dla szkół i przedszkoli.

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

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 Łeby, darowizny rzeczowe, gadżety, artykuły spożywcze na Majówkę i Dni Strykowa- darowizna, koszty ubezpieczenia mienia, nagrody dla uczestników XVI Przeglądu Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – dokonano zakupu głośnika przenośnego BOSE, 2szt. mikrofonów bezprzewodowych AUDIXP41- OM2, zestawu komputerowego na potrzeby księgowości, projektora multimedialnego, laptopa DELL oraz instrumentu klawiszowego keyboard Yamaha.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od

wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników za okres od 01. 01. 2018 r. do 31. 12. 2018 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2018 r. do 31. 12. 2018 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarek, brystole, koperty, obwoluty, kroniki, segregatory, teczki, skoroszyty, ofertówki, folia, taśmy klej., art. piśmiennicze itp. , druki na potrzeby księgowości i kadr, rolki kasowe do kasy fiskalnej, tusz do pieczętek, przybornik na art. piśm., pieczętki, długopisy, dzianina i tkanina na stroje sceniczne dla dzieci z zespołu tańca towarzyskiego „ TWIX ”, tonery do kopiarek, kombinezony, topiki, bluzki i sukienki do układów tanecznych AGAT, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci, materiały plastyczne, kreatywne- na zajęcia feryjne, warsztaty plastyczne, piknik rodzinny wakacyjny, artykuły elektryczne, kable do sprzętu nagłośnieniowego, baterie alkaiczne, żarówki do wymiany oświetlenia sceny, materiały elektryczne do wykonania przyłącza elektroenergetycznego nad zalewem, zszywacz i zszywki tapicerskie, medale okolicznościowe na V marsz i VI BIEG POWSTAŃCA – 155 Rocznica Bitwy pod Dobrą, wiązanka okolicznościowa - 155 Rocznica Bitwy pod Dobrą, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, nagrody dla uczestników konkursów ogłaszanych przez OKiR, wiązanki okolicznościowe z okazji 79 rocznicy walk nad Bzurą, 79 rocznicy Agresji Wojsk Radzieckich na Polskę, 11 Listopada, flagi, drzewce na obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, medale–XVI Przegląd Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów, parawany, artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze- ciasto, kawa, herbata, cukier, na spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, Dzień Kobiet, woda mineralna na Piknik Majowy, Dni Strykowa, czekolady dla dzieci - zajęcia feryjne, zakup książek i cukierków na nagrody dla uczestników konkursu „Świerszczykowe Wierszyki”, naczynia jednorazowe na rozstrzygnięcia konkursów plastycznych KGW, Dni Strykowa i Sobótki, rogalce dla występujących dzieci na Dniach Strykowa, baner „Dni Strykowa „, opaski zaciskowe do mocowania banerów i tablic, linki, wkrety do mocowania namiotów, tace, lustra do namiotów dla wykonawców Dni Strykowa, zestaw pirotechniczny, drewno i podpałka na Sobótki, art. spożywcze (kielbasa, chleb, musztarda, keczup)na Wieczór Sobótkowy- ognisko dla mieszkańców M-G Stryków, oraz dla wykonawców i strażaków zabezpieczających imprezę, słodycze na nagrody – „Wianek Sobótkowy”, lizaki, ciasteczka na piknik wakacyjny, woda mineralna, kawa, herbata na dożynki, słodycze dla uczestników Przeglądu Wokalnego, słodycze na Mikołajki dla uczestników zajęć, zakupiono 3 rolki wykładziny podłogowej baletowej, słupki do gabloty zewnętrznej, termosy, krzesła, stoły składane, telefon Samsung Galaxy J3 na potrzeby działalności OKiR,

W ramach zadania zleconego pn. „Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” zakupiono materiały plastyczne i narzędzia na zajęcia i warsztaty plastyczne, środki czystości, sztalugi Goya 9 szt., materiały dydaktyczne, kreatywne, papier ksero, akcesoria gitarowe, wydawnictwa muzyczne.

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

Zakup usług remontowych – przeprowadzono konserwację kserokopiarki Bizhub, ustawowy przegląd kasy fiskalnej, przegląd techniczny gaśnic proszkowych, badanie ochrony

przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej, pomiary rezystancji izolacji, cyklowanie i olejowanie parkietu na Sali widowiskowej, konserwację systemu alarmowego, demontaż i montaż tablicy informacyjnej przed budynkiem OKiR, strojenie i naprawę pianina, naprawę oświetlenia scenicznego, wykonanie pomiarów rozdzielni po oddaniu przyłącza elektroenergetycznego nad zalewem, naprawę komputera.

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

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za następujące usługi : rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe, kurierskie, usługi transportowe rzeczowe, prowadzenie zajęć tańca współczesnego, prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym, opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach tanecznych i muzycznych, działających w OKiR zespołów tanecznych, wokalnych, teatralnych, chóru ECHO, usługi odprowadzenia ścieków, monitoring OKiR, szkolenia pracowników z zakresu działalności instytucji kultury, elektroniczny pomiar czasu VI Biegu Powstańca, obsługa finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, aktualizacja i serwis oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, programy antywirusowe, odnowienie domeny okirstrykow.pl. odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa nagłośnienia koncertu zespołu MOSKWA, koncertów zespołów podczas Sobótek nad zalewem, nagłośnienie koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, nagłośnienie koncertu zespołu Forteca, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, usługi obsługi RODO, usługi gastronomiczne- dla zespołu tanecznego AGAT(festiwal w Łebie), dla zespołu Ługowianki (konkurs w Płocku), dla występujących artystów, obsługi Dni Strykowa, dla wykonawców koncertu z okazji Dnia Seniora, dla zespołu Forteca, dla jury XVI Przeglądu Wokalnego, wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowa, wynajem techniki estradowej-scena, światło, nagłośnienie z obsługą na „Dni Strykowa”, wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą – ”Dni Strykowa”, usługi medyczne- zabezpieczenie „Dni Strykowa” , zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy Powiatowo-Gminna Biało- Czerwona Majówka, imprezy masowej Dni Strykowa, wynajem fotobudki na piknik rodzinny, wynajem toalet z usługą asenizacyjną na w/w imprezy,

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

Zespół AGAT - przewóz zespołu na V Ogólnopolski Festiwal Sztuki Baletowej do Łeby, na pokazy taneczne w Koźlu, na ” X Ozorkowskie Konfrontacje Taneczne” w Ozorkowie, na You Dance do Łodzi, na ” Wiosenną Galę Taneczną” w Głownie, na XXIV Młodzieżowe Spotkania Taneczne w Łasku, konkurs taneczny w Głownie chór Seniora ECHO – przewóz na XXI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach , na konkurs „Nutki Złotej Jesieni” w Łęczycy, na Przegląd do Skierniewic,

Grupa wokalna SAMOSIEJKA - konkurs „Aleksandrowska Wiosna” w Aleksandrowie Łódzkim, Grupa teatralna „ Pod sceną” – przewozy grupy teatralnej na konkurs „SPACIK” do Sochaczewa, na konkursy do Łodzi, na „ Złote Maski ” do Zgierza, do Ozorkowa na „APLI-PAPLI”, Zespół „ŁUGOWIANKI”- wyjazd do Płocka na IV Konkurs Amatorskiej Twórczości Zespołów Seniora w Płocku.

Zakup następujących imprez i działań artystycznych, rozrywkowych, integracyjnych: audycje muzyczne (raz w miesiącu) dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie

i przedszkolaków w Strykowie, zajęcia ruchowo-rekreacyjne dla dzieci w okresie ferii szkolnych, feryjne warsztaty kreatywne, plastyczne, warsztaty modelarskie w DK w Strykowie, prowadzenie balu, warsztaty plastyczne, kreatywne i animacje kulturalne dla dzieci z Soł. Zelgoszcz, animacje dla dzieci w Soł. Bratoszewice, koncert FOLK KAPELI „GÓRALSKA HORA”, scenariusz i reżyseria przedstawienia pt. „Ważny Gość” uroczystość patriotyczna w Dobrej - Rocznica Powstania Styczniowego 1863 r., oprawa muzyczna spotkania świątecznego wielkanocnego podczas rozstrzygnięcia konkursu wielkanocnego ogłoszonego dla KGW, spektakl pt. ” Przygody zazdrosnego Liliputka ” wystawiony podczas rozstrzygnięć konkursów plastycznych dla dzieci szkolnych i przedszkolaków, zakup biletów na spektakle filmowe dla dzieci z terenów wiejskich z Koźła i Dobrej, koncert zespołu Moskwa, koncert „Zakazane Piosenki i inne retro melodie”, z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, koncert zespołu Contra Mundum, obsługa konferansjerska imprezy, animacje, konkursy, pokazy, urządzenia rozrywkowe, plac zabaw, zjeżdźalnia dla dzieci, strzelnica - z okazji Powiatowo-Gminnej Biało-Czerwonej Majówki, program animacyjny, urządzenia rozrywkowe –Dzień Dziecka w Soł. Tymianka, pokazy, animacje na pikniku rodzinnym w Nowostawach Górnych, urządzenia rozrywkowe na pikniku rodzinnym w Dobrej i w Soł. Wysoki, warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych w Soł. Dobra Nowiny, animacje dla dzieci i publiczne odtwarzanie utworów muzycznych na Sobótkach w Soł. Dobra, animacje taneczne w Soł. Dobra –Nowiny, fotobudka na pikniku w Soł. Dobra Nowiny, oprawa muzyczna – piknik w Soł. Dobra Nowiny, animacje na pikniku w Soł. Kalinów, fotobudka w Soł. Kalinów, animacje, dmuchańce , zabawa w Zelgoszczy, animacje, dmuchańce, konkursy w Smolicach, Sierpniówka w Nowostawach Górnych, animacje, dmuchańce, fotoprzyczepa, konkursy dla dzieci na pikniku w Strykowie, animacje, zjeżdźalnie, plac zabaw –piknik w Tymiance, zakończenie wakacji w Imielniku Starym- animacje, dmuchańce, występy artystyczne muzyczne na Dniach Strykowa- koncert zespołu „, LOKA ” , koncert GrubSona, PAPA D, zespołu AFTER PARTY, pokazy, animacje dla dzieci na Dniach Strykowa, konferansjerskie prowadzenie Dni Strykowa, koncerty muzyczne sobótkowe – zespół BAYERA, zespół NAGŁA ZMIANA KLIMATU, koncert CZADOMAN na Dożynkach Gminnych, prowadzenie konferansjerskie dożynek, wypożyczenie oświetlenia, agregatu prąd. na dożynki, animacje, urządzenia rozrywkowe - dmuchańce, zjeżdźalnie, dostarczenie i obsługa fotoprzyczepy na Dożynkach Gminnych, prowadzenie uroczystości patriotycznej- rocznica 17 września 1939 r., koncert Dzik w Sołectwie Wysoki, występ A. Biedrzyńskiej w Sołectwie Ługi, animacje, dmuchańce, zjeżdźalnie w Bratoszewicach, koncert zespołu FORTECA – 100 rocznica Niepodległości, nagłośnienie i prowadzenie balu Seniora w Zelgoszczy, prezentacja i film wspomnień Przez Trzy Kacety Niemieckie Obozy Koncentracyjne, przewóz konny – 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości, koncert patriotyczny, udział artysty w roli Marszałka Józefa Piłsudskiego w uroczystościach z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, spektakl teatralny „Chrzest 966 Źródło”, Impreza Andrzejkowa w Sołectwie Smolice, warsztaty kreatywne w Sołectwie Dobra-Nowiny, warsztaty artystyczne dla dzieci w Sołectwie Dobra Nowiny, recital wokalny w Sołectwie Ługi, animacje- Mikołajki w Sołectwie Dobra, animacje dla dzieci – Mikołajki w Sołectwie Nowostawy Górne, warsztaty świąteczne w Dobrej Nowiny, świąteczny koncert kolędowy na rozstrzygnięciu konkursu dla KGW, spektakl teatralny „Przygody Kuleczki, czyli o wielkiej sile marzeń ” na rozstrzygnięciu konkursu plastycznego świątecznego ogłoszonego dla szkół i przedszkoli.

W ramach zadania zleconego pn. „, Prowadzenie poczekalni wraz ze świetlicą dworcową” prowadzone były zajęcia gry na gitarze, warsztaty fotograficzne , opłacono faktury za dostęp

do Internetu, za wysyłkę prac plastycznych na konkursy, za dostawę sztalug, warsztaty plastyczne.

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 Łeby, darowizny rzeczowe, gadżety, artykuły spożywcze na Majówkę i Dni Strykowa- darowizna, koszty ubezpieczenia mienia, nagrody dla uczestników XVI Przeglądu Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – dokonano zakupu głośnika przenośnego BOSE, 2szt. mikrofonów bezprzewodowych AUDIXP41- OM2, zestawu komputerowego na potrzeby księgowości, projektora multimedialnego, laptopa DELL oraz instrumentu klawiszowego keyboard Yamaha.

Sprawozdanie opisowe z kosztów Ośrodka Wodniackiego w Strykowi za 2018 r.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego pracownika gospodarczego, wypłatę nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, obciążono działalność Ośrodka Wodniackiego kosztami wynagrodzeń pracownika obsługującego przystań w okresie 07,08/2018 r., wypłacono nagrodę roczną dla pracownika gospodarczego.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych za okres od 01. 01. 2018 r. do 31. 12. 2018 r.

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

Zakup energii – ujęto zakupy paliwa do Ridera - koszenie terenu wokół zalewu, fakturę rozliczeniową za pobór wody.

Zakup usług remontowych- zaksięgowano fakturę za naprawę myjki, wymianę oleju silnikowego i uszczelki w agregacie prądowym, za naprawy i konserwacje urządzeń na placu zabaw, konserwację systemu alarmowego , przegląd techniczny Ridera, naprawę pługą wirnikowego.

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

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: serwis kabin TOI TOI, abonamenty za

monitoring, opracowanie profilu wody, zgłoszenia wodno prawnego, projektów pism i wystąpień, wniesienie opłat skarbowych w sprawie tworzonego kąpieliska, rozpychanie piasku na plaży, transport kontenera socjalnego dla ratowników, badanie wody z kąpieliska, usługę kurierską i transportową rzeczową.

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

Pozostałe koszty – ujęto koszty ubezpieczenia i czynszu za wynajem kontenera socjalnego na potrzeby ratowników WOPR, wynajem butli z tlenem medycznym, opłatę – wypis z rejestru gruntów, ubezpieczenie mienia Ośrodka Wodniackiego.

Sprawozdanie z działalności na PKP za 2018 r.

Od początku 2018 roku rozpoczęła się kontynuacja regularnych warsztatów plastycznych w lokalu na stacji PKP, prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Warsztaty odbywały się dla czterech grup w przedziale wiekowym 5-13 lat, dwa razy w tygodniu – wtorki i czwartki - w godzinach popołudniowych za wyjątkiem wakacji i ferii zimowych.

Co tydzień na zajęciach uczestniczyło ok. 60 dzieci, wykonując prace w różnorodnych technikach plastycznych: rysowanie ołówkami i markerami, wycinanki z papierów kolorowych, malowanie akrylami, akwarelami, plakatówkami, malowanie pastelami suchymi i olejnymi, dekorowanie form styropianowych, linoryt, gipsoryt, praca z materiałami kreatywnymi.

W ramach prowadzenia zajęć plastycznych w dwóch najmłodszych grupach wiekowych odbyło się wiele ciekawych działań twórczych. Dzieci zdobyły wiedzę z dziedziny sztuki poprzez zabawy i tworzenie ciekawych prac plastycznych. Uczestnicy zajęć zostali wprowadzeni w świat kreatywny za pomocą różnych innowacyjnych technik plastycznych takich jak eksperymenty plastyczne -wykorzystywanie środków spożywczych do tworzenia prac (zabawa z mąką, malowanie herbatą kawą lub tworzenie masy nieniutonowej). Dzieci poznały różne terminy plastyczne; faktura, linia, barwa, kształt, kontrast za pomocą technik malarskich i rysunkowych. Uczestnicy zajęć mogli również pracować przy sztaludze oraz trzymać paletę malarską w dłoni dzięki czemu mogły poczuć się jak prawdziwi artyści. Wiele działań twórczych łączyło się z wprowadzeniem arteterapii. Podczas tworzenia prac plastycznych i zabaw ruchowych zostały zastosowane techniki relaksacji, koncentracji poprzez słuchanie muzyki i naukę ruchu scenicznego. Dzieci w trakcie zajęć pracowały indywidualnie oraz w grupach, dzięki czemu mogły się lepiej poznać i uczyć się współpracy w grupie. Prowadzone były ćwiczenia takie jak malowanie mandali, rysowanie muzyką i tworzenie wspólnych kolaży z patyczków, guzików, sznurków i kapsli. W czasie działań twórczych dzieci stworzyły piękne małe dzieła sztuki. Prace były malowane, wyklejane, rysowane, wydrapywane jak również stworzono wiele różnorodnych prac przestrzennych z gliny, modeliny, masy solnej oraz materiałów recyklingowych. Po każdym zajęciach dzieci zapraszały rodziców do obejrzenia ich wytworów plastycznych.

Dzieci wykonały również dekoracje malarskie na występy zespołów z Domu Kultury, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Koźlu i w OKiR w Strykowie.

Uczestnicy chętnie biorą udział w konkursach i działaniach plastycznych organizowanych przez ich szkoły oraz przez DOM KULTURY w Strykowie, a także w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, promując miasto oraz gminę Stryków. Poprzez zajęcia plastyczne dzieci rozwinęły swoją wyobraźnię, estetykę pracy oraz motorykę wzroku i ręki. Dzięki temu przekłada to się na ich prawidłowy rozwój. Prace dzieci były

regularnie eksponowane w gablotach oraz na tablicach wystawienniczych w holu poczekalni PKP. Na warsztatach korzystano z komputerów w celach prezentacji dzieł sztuki, zdjęć poglądowych oraz słuchania muzyki jako elementu wzbogacającego wyobraźnię. Duże zapotrzebowanie na cykle zajęć plastycznych potwierdzone były pełną cotygodniową frekwencją dzieci.

Dodatkowo w grudniu 2018 r. przeprowadzone były zamówione rodzinne warsztaty świąteczne z techniki Fusingu, mozaiki z kolorowych kamyków, zimnej porcelany, koralików Pyssla. Cykl spotkań poprowadziła instruktorka z pracowni „Twórczy Żar” z Łodzi oraz pani Agata Włodarczyk z Ozorkowa, a uczestniczyli rodzice z dziećmi.

Od września prowadzono także w budynku PKP kontynuację zajęć nauki gry na gitarze. Brało w nich udział rotacyjnie około 20 osób - dzieci w wieku 9-15 lat podzielonych na 3-osobowe grupy. Całość grupy gitarowej zaprezentowała się, jak co roku, w kwietniu na scenie Ośrodka Kultury i Rekreacji podczas koncertu zespołów zorganizowanego dla rodziców wszystkich dzieci uczęszczających na różnorodne zajęcia w Domu Kultury i na PKP. Na początku czerwca odbyło się podsumowanie roku pracy grupy gitarowej w przestrzeni STACJI KULTURA w formie koncertu dla rodziców pt. HARCE NA GITARCE. Podczas koncertu wszyscy uczestnicy zajęć zaprezentowali dużą muzykalność i świadomość grania w prezentacjach solowych, grupowych oraz orkiestrowych. W nowym roku szkolnym zajęcia gitarowe są kontynuowane z dużym udziałem nowych dzieci.

Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji

ZALEW MIEJSKI W STRYKOWIE rok 2018 r.

W pierwszej połowie 2018 r. nad zalewem w Strykowie wykonano szereg prac przygotowawczych związanych z otwarciem przystani i kąpieliska w sezonie letnim.

Dokonano przeglądu sprzętu wodnego jaki zostaje wypożyczany w sezonie letnim.

Została również wykonana analiza wody z zalewu pod kątem możliwości wykorzystania jej do kąpeli. Takie kontrole były przeprowadzane również w trakcie sezonu wakacyjnego w czasie kiedy Ośrodek Kultury i Rekreacji udostępnia miejsce do kąpeli. Został także opracowany profil wodny kąpieliska zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Dodatkowo został uzupełniony piasek na plaży nad zalewem.

W sezonie letnim zatrudnionych zostało trzech ratowników, którzy posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające możliwość podjęcia pracy jako ratownik wodny. Wykonywali oni swoje obowiązki codziennie w miesiącach lipiec i sierpień nad zalewem w godzinach od 10:00 do 18:00. OKiR wyposażył ratowników w apteczkę pierwszej pomocy

i dokonał jej uzupełnienia zgodnie z panującymi wymogami.

Dwóch ratowników wykonywało swoje obowiązki w miejscu wyznaczonym

do kąpeli natomiast trzeci czuwał nad bezpieczeństwem na Przystani gdzie prowadzony był wynajem kajaków, łodzi i rowerów wodnych. Za udostępnianie ww. atrakcji wodnych odpowiedzialny był pracownik Ośrodka Kultury i Rekreacji.

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

Dodatkowo teren otaczający przystań tj. plac zabaw przeznaczony dla rodzin oraz teren

samego zalewu był na bieżąco monitorowany i utrzymywany w stosownej czystości przez pracownika Ośrodka Kultury. Park zabaw dla dzieci został również poddany generalnej naprawie i odświeżeniu.

Załącznik Nr 34 do sprawozdania

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE ZA
2018 ROK**

Saldo początkowe na dzień 01.01.2018 roku – 2.717,91 zł.

I PRZYCHODY			
L p	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa	637.643,00	
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:		
3.	Odsetki bankowe	621,18	
4.	Darowizny rzeczowe (materiały promocyjne)	740,00	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	810,00	
	a) sprzedaż książek	736,00	
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	74,00	
6.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	9.800,00	
7.	Przychody z tytułu amortyzacji	351,78	
Środki na koncie bankowym (przychody z lat ubiegłych)		2.717,91	
Ogółem:		652.683,87	
II ROZCHODY			
L . p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.200,00	2.190,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374.174,00	361.976,70
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	1.320,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.983,00	60.358,37
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.849,00	7.237,07
6.	Odpis na ZFŚS	10.177,00	10.129,49
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	82.550,54	82.119,93
8.	Zakup energii	46.900,00	45.442,12
9.	Zakup usług	53.347,37	51.152,08
	a) remontowe	4.000,00	3.997,50
	b) zdrowotne	300,00	250,00
	c) pozostałe	49.047,37	46.904,58
10.	Podróże służbowe	1.300,00	466,87
	a) krajowe	1.300,00	466,87
	b) zagraniczne	-	-
11.	Pozostałe koszty	6.500,00	4.649,80
12.	Wydatki majątkowe, w tym :		
	a) inwestycyjne		-
	b) zakupy inwestycyjne		
13.	Amortyzacja	351,78	351,78

OGÓLEM ROZCHODY:	653.832,69	627.394,21
------------------	------------	------------

Dotacja podmiotowa do rozliczenia w kwocie 21.140,57 zł - zwrot dnia 29.01.2019 rok.

Sprawozdanie finansowe opisowe za 2018 rok

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, zakup odzieży ochronnej, opłaty za studia (zgodnie z umową),

b) Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie za rok 2018, wypłata nagród na Dzień Działacza Kultury, wypłata nagród rocznych,

c) Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie (zajęcia sportowe S. Balcerek, warsztaty Sylwia Izydorzycyk, wykład Ryszard Bonisławski),

d) Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników opłacone w 2018 roku,

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

f) ZFŚS – odpis na ZFŚS za rok 2018,

g) Zakup materiałów i wyposażenia:

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

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

- zakup tuszy i tonerów do drukarek,

- zakup pieczętek oraz szyldów (Filia Bratoszewice, Filia Swędów),

- zakup chusty animacyjnej,

- zakup karniszy (Filia Dobra),

- zakup doniczek (Filia Niesułków),

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

- zakup słodczy dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez biblioteki: soki, ciastka, batony, lizaki, czekolady, cukierki, owoce,

- zakup prenumeraty czasopism : Gazeta Wyborcza, Viktor, Poradnik Bibliotekarza, Gala, Pani Domu, Viva, Claudia, Kubaś Puchatek i przyjaciele, Świerszczyk, Gazeta Podatkowa, Polityka, Newsweek Polska, Party, Przyjaciółka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany,

Wprost, Auto Świat, Auto Świat poradnik, Angora, Claudia, Mam ogród,

- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach,
- zakup szczotek, szufelki, mopa, ściereczek,
- zakup książek do księgozbioru,
- zakup programu antywirusowego,
- zakup aparatu telefonicznego (Filia Bratoszewice),
- zakup skrzynki na listy (Filia Niesułków),
- zakup lamy zewnętrznej (Filia Swędów),
- zakup świetlówek oraz starterów,
- zakup drukarek (GBP Stryków, Filia Dobra, Filia Swędów, Filia Niesułków),
- zakup monitora (księgowość GBP Stryków),
- zakup komputera (księgowość GBP Stryków),
- zakup mini serwera (księgowość GBP Stryków),
- zakup listwy przepięciowej do komputera (Filia Niesułków),
- zakup pendrive 32 GB szyfrowany (księgowość GBP Stryków),
- zakup szafek na dokumenty (Filia Niesułków, Filia Swędów),
- zakup stolika (Filia Koźle),
- zakup krzeseł (Filia Koźle),
- zakup niszczarki (księgowość GBP Stryków),
- zakup rzutnika (GBP Stryków),

h) Zakup energii:

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

i) Zakup usług:

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

naprawa oświetlenia (GBP Stryków),

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

k) Pozostałe koszty: koszty szkoleń pracowników GBP w Strykowie, opłaty za przewóz towarów niebezpiecznych (transport gazu), opłata za stałą cenę gazu, koszty ubezpieczenia mienia.

Załącznik Nr 35 do sprawozdania
Burmistrza Strykowa
z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGKIM W STRYKOWIE ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
I.	Stan środków na początek roku	900	90017		620.000,00	620.000,00	100			
II.	Przychody ogółem				10.376.302,79	10.065.915,58	97,0			
II.A	Przychody własne w tym:				9.549.302,79	9.297.337,72	97,4			
1.	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	3.000,00	0,00	0,0			
2.	Wpływy z tyt. opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	1.500,00	1.033,58	68,9			
3.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	500,00	174,46	34,9			
4.	Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	2,9	0,6			
5.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	479.320,00	460.964,69	96,2			
6.	Wpływy z usług			0830	8.985.982,79	8.781.532,62	97,7			
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	10.000,00	7.094,9	70,9			
8.	Pozostałe odsetki w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	25.000,00	23.461,36	93,8			
9.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat			0940	500,00	0,00	0,00			

	ubiegłych									
10.	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	10.000,00	5.893,63	58,9			
11.	Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP z tyt. wynagrodzenia pracowników.			0970	33.000,00	17.179,58	52,1			
II.B	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	827.000,00	768.577,86	92,9			
III.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			-----	-----	2.926.383,06	-----			
IV	Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności ,korekta roczna VAT, zwolnienie z wpłaty nadwyżki budżetowej 2017 r.			----	-----	51.415,09	-----			
V.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM:	900	90017							
	z tego:									
V.A	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone						4.707.810,00	4.471.644,36	95,0	
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	3.474.810,00	3.363.959,00	96,8
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	270.000,00	240.429,38	89,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne						4110	670.000,00	621.087,85	92,7
4.	Składki na Fundusz Pracy						4120	93.000,00	52.678,82	56,6
5.	Wynagrodzenia bezosobowe						4170	200.000,00	193.489,31	96,7
V.B	Pozostałe wydatki bieżące (w tym pdop)							5.529.457,00	5.404.083,73	97,7
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.						3020	35.000,00	33.656,47	96,2
2.	Wpłaty PFRON						4140	76.200,00	75.804,00	99,5

3.	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: materiały biurowe, paliwo i olej napędowy, opał, części, akcesoria i oleje do samochodów, środki czystości, wyposażenie i narzędzia, prenumeraty, licencje i akcesoria komputerowe						4210	1.266.397,00	1.260.742,70	99,6
4.	Zakup energii w tym w szczególności energia elektryczna, woda, CO, gaz						4260	917.500,00	894.886,88	97,5
5.	Zakup usług remontowych						4270	668.700,00	660.764,55	98,8
6.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy						4280	5.000,00	2.810,00	56,2
7.	Zakup usług pozostałych w tym w szczególności: usługi bankowe, transportowe, pocztowe, odbioru nieczystości stałych, usług informatycznych, badania techniczne taboru samochodowego, przeglądy techniczne budynków, opłaty abonamentowe, przeglądy kominiarskie i elektryczne, dzierżawa mienia.						4300	734.000,00	728.069,61	99,2
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						4360	18.000,00	15.918,01	88,4
9.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						4390	118.100,00	110.661,66	93,7
10.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w szczególności: wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie zarządcy						4400	107.700,00	104.093,33	96,7
11.	Podróże służbowe krajowe						4410	8.000,00	6.498,65	81,2
12.	Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów,						4430	278.000,00	252.179,81	90,7

	opłaty eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich.									
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	74.000,00	71.862,85	97,1	
14.	Podatek od nieruchomości					4480	1.098.200,00	1.098.155,00	100	
15.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego					4500	7.260,00	5.602,00	77,2	
16.	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4510	200,00	111,92	56,0	
17.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4520	8.000,00	6.994,10	87,4	
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat					4570	100,00	0,00	0,0	
19.	Pozostałe odsetki					4580	100,00	0,00	0,0	
20.	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					4600	2.000,00	1.936,44	96,8	
21.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					4610	2.400,00	1.255,77	52,3	
20.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					4700	16.500,00	15.581,09	94,4	
22.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					4780	8.100,00	7.302,89	90,2	
23.	Podatek dochodowy od osób prawnych					4460	80.000,00	49.196,00	61,5	
V.C	Wydatki inwestycyjne						89.035,79	85.414,23	---	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych					6080	89.035,79	85.414,23	95,9	
2.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje					Poz. J100 RB 30/S	0,00	0,00	-----	
VI.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych)					4720	-----	2.926.383,06	-----	

	i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich sfinansowanie)									
VII.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności , umorzenie zaległości						Poz. P100 RB- 30/S	-----	15.479,84	-----
VIII.	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej						Poz. 120 Rb-30	0,00	90.708,51	-----
IX.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego						Poz. P130 spr. Rb- 30S	670.000,00	670.000,00	
	OGÓŁEM				10.996.302,79	13.663.713,73		10.996.302,79	13.663.713,73	
X.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)							-----	75.100,42	-----