

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRYKÓW W I
PÓLROCZU 2013 ROKU

Sporządzenie informacji wynika z zapisów art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stryków na lata 2013-2020 została przyjęta uchwałą Nr XXXI/237/2012 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 28 grudnia 2013 roku. W I półroczu br. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywano 6 - krotnie niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr XXXII/241/2013 z dnia 21.01.2013r.- zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcia w 2013r. oraz zwiększenie deficytu budżetu,
- Nr XXXIII/255/2013 z dnia 15.02.2013r. - zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcia w 2013r.,
- Nr XXXIV/264/2013 z dnia 15.03.2013r. - zwiększenie deficytu budżetu,
- Nr XXXV/269/2013 z dnia 29.03.2013r. - korekta kwoty długu - zmniejszenie,
- Nr XXXV/271/2013 z dnia 24.04.2013r. - wydłużenie okresu prognozy w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów i pożyczek długoterminowych oraz zmniejszenie kwoty przychodów i rozchodów,
- Nr XXXVII/281/2013 z dnia 05.2013r. - wprowadzenie nowego zadania i zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcia w latach 2014-2015.

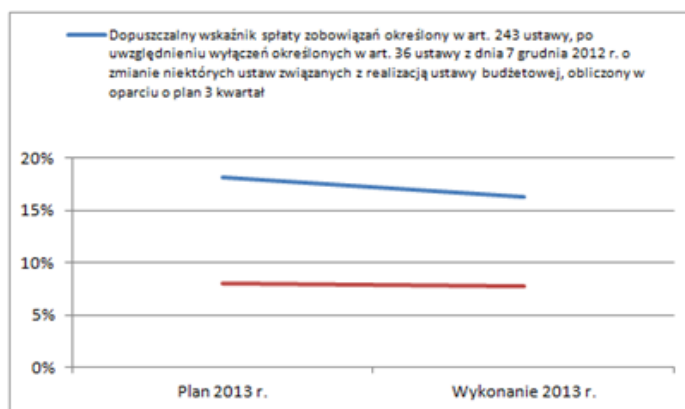
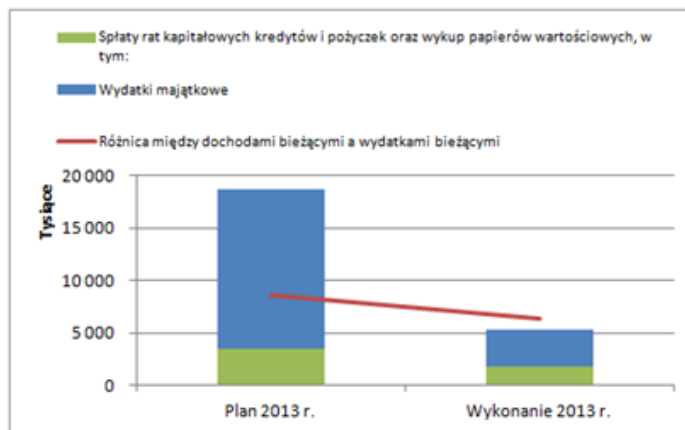
Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 26.518.350,42 zł, co stanowi 48,5%, z tego dochody majątkowe - 576.835,94 zł - 25,2%, w tym dochody ze sprzedaży majątku 18.496,50 zł - 9,3%.

Niższe wykonanie **dochodów ogółem** o 1,5% wynika przede wszystkim z uwzględnienia w planowaniu dochodów w kwocie **676.924,00 zł** ze Starostwa Powiatu Zgierskiego w związku z przejęciem od **1 września 2013r.** Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach. Ponadto uwzględniono planowane dochody tej jednostki w kwocie 64.900,00 zł. **Niskie** wykonanie wykazują **dochody majątkowe**, bo na plan 2.293.054,00 zł wykonanie wynosi 576.835,94 zł - 25,2%. Z pełną odpowiedzialnością informuję, że kwota ta do końca roku budżetowego zostanie wykonana w przybliżonej wielkości, ponieważ najistotniejsze dochody wynikają z podpisanych porozumień i umów na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach NPPDL”. Dokumenty te precyzują, że gmina może wystąpić o środki finansowe po wykonaniu całości zadania. Ostateczny termin tego zadania umową z wykonawcą ustalono na dzień **09.08.2013r.** Dochody ze **sprzedaży majątku** również wykazują bardzo niskie wykonanie, bo na plan 200.000,00 zł w I półroczu br. zaewidencjonowano tylko kwotę 18.496,50 zł - 9,3%. Jednak pozycja ta nie jest zagrożona, ponieważ na miesiąc sierpień br. ustalono termin podpisania aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Strykowie przy ul. Brzezińskiej, a wartość ustalono na kwotę 120.000,00 zł. Ponadto zaplanowano zbyć lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy (tutejszy urząd jest w posiadaniu wniosku).

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie 23.070.859,87 zł, co stanowi 39,1%. Niższe wykonanie, to wynik poniesionych nakładów na **wydatki majątkowe** w kwocie 3.451.107,26 zł - 22,7%. **Wydatki bieżące** zamknięto kwotą 19.619.752,11 zł - 44,8%. Na koniec I półrocza br. **wynik budżetu** jest dodatni i wynosi **3.447.491,55 zł** przy planowanym **deficycie** na kwotę 4.305.731,70 zł. Niewątpliwie osiągnięcie powyższego wyniku to efekt niskiego wydatkowania środków na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na 2013 rok.

Rozchody budżetu, czyli spłaty kredytów i pożyczek zamknięto kwotą 1.800.994,71 zł, co stanowi 6,8 % wykonanych dochodów za I półrocze 2013 roku. Doliczając wydatki związane z obsługą długu - spłata odsetek na kwotę 269.117,82 zł, to wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań wynosi 7,8%.



Wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2013 r. zaplanowano w kwocie 5.301.263,94 zł, a wydatkowano kwotę **1.636.952,20 zł - 30,9%**. Szczegółowe objaśnienia zadań wykazanych w załączniku w Nr 2 zawarto w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. Dokonując podsumowania wydatków na przedsięwzięcia trzeba wskazać, że najniższe zaangażowanie wykazują **wydatki bieżące - poz. 1.3.1**. Na plan 178.109,70 zł wykonanie wynosi **24.641,00 zł tj. 13,8%**. Mając na uwadze zawarte umowy, a dotyczące opracowań związanych z planowaniem przestrzennym w gminie, na dzień dzisiejszy zaangażowanie od strony wykonawstwa rzeczowego wykazują wszystkie zadania. Dodatkowo wyjaśniam, że na zadaniu wykazanym w **poz. 1.3.1.5** pn „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy” na plan **50.000,00 zł** zawarto tylko w dniu 7 lutego 2013r. umowę na kwotę 4.920,00 zł i termin wykonania określono na miesiąc grudzień 2013 roku. Również niskie wykonanie wykazują **wydatki majątkowe - poz. 1.3.2.**, gdzie na plan **3.756.559,48 zł** wydatki I półrocza 2013 roku zamknięto kwotę **701.310,70 zł - 18,7%**. Opierając się na wyjaśnieniach zawartych w informacji z rzeczowego wykonania inwestycji wielkość środków finansowych uwzględniona w planowaniu zapewne zostanie wydatkowana w przybliżonej wartości.



Załącznik Nr 1 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stryków - wykonanie za I półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	54 698 359,17	26 518 350,42	48,50
1.1	Dochody bieżące, w tym:	52 405 305,17	25 941 514,48	49,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 290 920,00	3 042 132,00	41,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	1 293 898,52	32,30
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	26 652 201,00	12 905 495,61	48,40
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 542 561,00	11 589 058,72	51,40
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 059 603,00	4 959 752,00	61,50
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 912 368,17	2 428 938,14	49,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 293 054,00	576 835,94	25,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	18 496,50	9,30
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 093 054,00	558 339,44	26,70
2	Wydatki ogółem	59 004 090,87	23 070 859,87	39,10
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 798 145,80	19 619 752,11	44,80
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	850 000,00	269 117,82	31,70
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	850 000,00	269 117,82	31,70
2.2	Wydatki majątkowe	15 205 945,07	3 451 107,76	22,70
3	Wynik budżetu	-4 305 731,70	3 447 491,05	
4	Przychody budżetu	7 817 667,83	5 541 758,33	71,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 519 073,75	5 541 758,33	157,50
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 519 073,75	5 541 758,33	157,50

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 298 594,08	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	786 657,95	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	3 511 936,13	1 800 994,71	51,30
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 511 936,13	1 800 994,71	51,30
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	14 439 740,03	11 852 087,37	82,10
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,40%	44,69%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,40%	44,69%	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 607 159,37	6 321 762,37	73,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	12 126 233,12	11 863 520,70	97,80
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty	7,97%	7,81%	

	splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,97%		7,81%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,97%		7,81%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,97%		7,81%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,97%		7,81%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	16,10%		23,91%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	18,17%		16,29%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	18,95%		17,06%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art.	Spełniona		Spełniona

	243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 546 472,64	8 377 306,79	47,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 217 577,95	3 250 433,35	52,30
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 301 263,94	1 636 952,20	30,90
11.3.1	bieżące	344 704,46	131 129,13	38,04
11.3.2	majątkowe	4 956 559,48	1 505 823,07	30,38
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 706 559,48	1 505 823,07	31,99
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 801 586,50	105 788,24	1,82
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 697 799,09	1 839 496,45	39,20
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	257 478,05	242 641,25	94,20
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	230 906,99	216 070,19	93,60
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	230 906,99	216 070,19	93,60
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	500 000,00	500 000,00	100,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 594,76	106 487,13	63,90

12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 854,51	95 284,37	64,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 594,76	106 487,13	63,90
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 200 000,00	804 512,37	67,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 200 000,00	804 512,37	67,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające	3 511 936,13	1 800 994,71	51,30

	wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-138 282,66	-138 282,66	

Załącznik Nr 2 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

Informacja z wykonania wydatków w I półroczu 2013r. na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Limit zobowiązań		%	Limity zobowiązań
			od	do			2013	Wykonanie na 30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				34 692 360,82	5 301 263,94	1.636.952,20	30,9	29 300 422,34	
1.a	- wydatki bieżące				601 643,62	344 704,46	131.129,13	38,0	183 768,32	
1.b	- wydatki majątkowe				34 090 717,20	4 956 559,48	1.505.823,07	30,4	29 116 654,02	
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:				2 123 504,62	1 366 594,76	910.999,50	66,7	305 038,10	
1.1.1	- wydatki bieżące				323 504,62	166 594,76	106.487,13	63,9	83 768,32	
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków – POKL Priorytet IX (dz. 801, rozdz. 80101)- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	177 486,30	118 268,30	74.685,21	63,2	0,00	
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” (dz. 801, rozdz. 80195)- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	62 250,00	48 326,46	31.801,92	65,8	0,00	
1.1.1.3	Projekt partnerski pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarneego” współfinansowany ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna (dz.750, rozdz.75023) – możliwość ubiegania się w nowej	Urząd Miasta - Gminy	2013	2015	83 768,32	0,0	0,00	0	83 768,32	

	perspektywie finansowej UE o środki finansowe								
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	1 200 000,00	804.512,37	67,0	221 269,78
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Dz. 801, rozdz. 80101) - poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	1 800 000,00	1 200 000,00	804.512,37	67,0	221 269,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				32 568 856,20	3 934 669,18	747.982,70	19,0	28 995 384,24
1.3.1	- wydatki bieżące				278 139,00	178 109,70	24.641,00	13,8	100 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków (Dz. 710 rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta - Gminy	2011	2013	73 431,00	51 401,70	0,00	0	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2012	2013	48 708,00	38 708,00	0,00	0	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wyskoki (Dz. 710 rozdz. 71004)- skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2012	2013	20 000,00	20 000,00	6.642,00	33,2	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice-Tymianka(dz. 710, rozdz. 71004)skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2012	2013	36 000,00	18 000,00	18.000,00	100,0	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2013	2014	100 000,00	50 000,00	0,00	0	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 290 717,20	3 756 559,48	701.310,70	18,7	28 895 384,24

1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuski 29 Dz. 700 rozdz. 70005 - poprawa warunków pracy i obsługi klienta	Urząd Miasta - Gminy	2008	2013	2 777 700,00	1 204 027,08	568.662,00	47,2	224 524,97
1.3.2.2	Remont drogi gminnej Bratoszewice ul. Zatorze Dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	300 000,00	0,00	0,00	0	300 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałówek Młynek Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2015	350 000,00	250 000,00	0,00	0	350 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark) Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	110 000,00	100 000,00	0,00	0	100 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	208 420,00	153 000,00	14,50	0	153 000,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków Dz.900 rozdz.90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2012	2015	700 000,00	300 000,00	0,00	0	650 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2009	2016	4 066 000,00	0,00	0,00	0	3 710 741,94
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach Dz. 900, rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2009	2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0	3 500 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – mieszkania socjalne i komunalne Dz. 700, rozdz. 70005 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0	3 000 000,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miasta - Gminy	2014	2018	15 000 000,00	0,00	0,00	0	15 000 000,00
1.3.2.11	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900,	Urząd Miasta - Gminy	2011	2014	748 597,20	249 532,40	124.766,20	50,0	415 887,33

	rozd. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska								
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	1 530 000,00	1 500 000,00	7.868,00	0,5	1 491 230,00