

***SPRAWOZDANIE***  
***Z WYKONANIA***  
***BUDŻETU MIASTA – GMINY***  
***STRYKÓW***  
***ZA 2007 ROK***

***STRYKÓW , 29 KWIETNIA 2008 R.***

# INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Miasta – Gminy Stryków na rok 2007 przyjęto uchwałą Nr IV / 27 / 2007 Rady Miejskiej w Strykowie i określono w kwotach :

- <i>prognozowane dochody</i>	-	<b>25.724.295,-zł</b>
- <i>nieprzekraczalny limit wydatków</i>	-	<b>31.793.732,-zł</b>

Z przytoczonych powyżej liczb wynika **deficyt budżetu** w kwocie **6.069.437,- zł** .  
(wydatki przewyższają dochody) .

Wspomnianą wyżej uchwałą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek długoterminowych ustalono kwotę **1.892.410,-zł** .

Zarówno na finansowanie deficytu budżetu jak i spłatę pożyczek i kredytów ustalono **przychody z pożyczek i kredytów długoterminowych** w łącznej kwocie **7.961.847,-zł** ( 6.069.437,-zł + 1.892.410,-zł ).

**Zarządzeniem Nr 13/2007 Burmistrz Miasta – Gminy Stryków w dniu 6 lutego 2007 r. zatwierdził układ wykonawczy budżetu** z podziałem na działy , rozdziały i paragrafy obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków .

W trakcie wykonywania uchwały budżetowej aktualizowano budżet uchwałami podjętymi przez **Radę Miejską** oraz wydanymi zarządzeniami przez **Burmistrza Miasta – Gminy** , oczywiście w zakresie upoważnień wynikających z ustawy o finansach publicznych i § 14 ust. 4 uchwały Nr IV/27/2007 R.M. w Strykowie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2007.

Na koniec roku 2007 ostatecznie budżet zaplanowano w niżej wymienionych kwotach :

- <b>dochody</b>	-	<b>28.099.325,- zł</b>
- <b>wydatki</b>	-	<b>33.714.185,-zł</b>

Wykazany wzrost dochodów o kwotę **2.375.030,-zł** ( 28.099.325,-zł – 25.724.295,-zł ) , to wynik urealnienia :

- dochodów własnych	-	2.764.163,-zł
- dotacji na zadania zlecone	-	<u>389.133,-zł</u>

Natomiast wzrost wydatków o kwotę **1.920.453,-zł** przedstawia się następująco:

- zadania własne	-	2.309.586,-zł
- zadania zlecone	-	<u>389.133,-zł</u>

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące ustalenia ostatecznych kwot budżetu przedstawię w dalszej części opisowego sprawozdania .

*Poniżej przedstawiam miejscowe akty prawne stanowiące podstawę ustalenia budżetu w kwotach wskazanych wyżej :*

#### 1. Zarządzenie Nr 21 / 2007

Burmistrza Miasta – Gminy

z dnia 9.02.2007 r.

„0”

Zarządzeniem tym po stronie wydatków rozdysponowano rezerwy celowe utworzone w budżecie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :

* kwoty w ramach oznaczają zmniejszenie
---

- organizację wypoczynku letniego oraz inne formy

wypoczynku

- 45.000,-zł

- szkolenia , konkursy i imprezy masowe z zakresu

kultury fizycznej i sportu

- 222.000,-zł

## 2. Zarządzenie Nr 37/2007

Burmistrza Miasta – Gminy

z dnia 22.03.2007 r.

- 276.923,-zł

w tym:

- zmniejszenie dochodów i wydatków – 276.923,-zł

( pomoc państwa w zakresie dożywiania – 47.654,-zł;

świadczenia rodzinne – 322.372,-zł; składki na

ubezpieczenie zdrowotne – 2.205,-zł

**Powyższym zarządzeniem dokonano przeniesienia wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w ogólnej kwocie 8.600,-**

zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków na wynagrodzenia a zwiększenie limitu na pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe .

### 3. Uchwała Nr VI / 42 / 2007

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 marca 2007 r.

w tym:

- **zmniejszenie dochodów** - **135.687,-zł**

( część oświatowa subwencji ogólnej – 84.823,-zł ;

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

- 50.864,-zł )

- **zwiększenie wydatków** - **532.253,-zł**

( nadzór inwestorski – „Modernizacja drogi gminnej – ul. Orzeszkowej w Strykowie” – 1.220,-zł ; nadzór inwestorski – Modernizacja drogi gminnej – ul. Staszica w Strykowie 1.220,-zł ; odszkodowanie za roboty wykończeniowe w lokalu przy ul. Targowej w Strykowie – porozumienie z dnia 23.11.2006 r. – 3.000,-zł ; odszkodowanie z tytułu upadku na oblodzonym chodniku – ugoda sądowa z 17.10. 2006 r. II transza – 5.400,-zł ; nagrody uznaniowe dla pracowników urzędu – 40.000,-zł , wynagrodzenie

wraz z pochodnymi dla z-cy Burmistrza – 94.400,-zł ;  
remont samochodu bojowego (wymiana zbiornika na  
wodę – OSP Swędów) – 7.400,-zł ; remont strażnicy  
OSP Lipka – 8.000,-zł , nauczanie indywidualne ucznia  
kl. III Sz.P. w Koźlu – 6.547,-zł ; wymiana instalacji c.o. w  
Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 109.000,-zł ; wymiana instalacji  
c.o. w Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 49.000,-zł ; wymiana  
ogrodzenia w Sz.P.w Dobrej – 35.000,-zł ; budowa przydo-  
mowych oczyszczalni ścieków – 150.000,-zł ; oświetlenie  
uliczne drogi dojazdowej od ul. Ozorkowskiej w Strykowie  
1.500,-zł ; przełożenie sieci wodociągowej w ul. Sienkie-  
wicza w Strykowie – 7.000,-zł ; wykonanie oświetlenia  
ulicznego w Swędowie ul. Polna – 2.050,-zł ; wykonanie  
oświetlenia ulicznego w Swędowie , ul. Świerkowa –  
3.000,-zł ; opłata za przyłącze energetyczne – świetlica  
wiejska w Tymiance – 1.516,- zł; wymiana instalacji  
elektrycznej w budynku świetlicy w Pludwinach –  
7.000,-zł )

**Powyższą uchwałą zwiększono deficyt  
budżetu o kwotę 667.940,-zł , a jako  
źródło sfinansowania wskazano wolne  
środki budżetowe wypracowane na koniec  
roku 2006.**

Dodatkowo wyjaśniam , iż uchwałą tą deficyt budżetu wykazano w  
kwocie **682.940,-zł** czyli zawyżono o 15.000,-zł . Wykazaną pomyłkę zweryfikowano  
uchwałą Nr VII / 48 / 2007 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27.04.2007 r.

Ponadto uchwałą tą w oparciu o uchwałę zebrania wiejskiego sołectwa Anielin dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 2.468,-zł poprzez **zmniejszenie** limitu wydatków majątkowych – **Modernizacja drogi w Anielinie k/ Niesułkowa II** , a zwiększono **limit wydatków bieżących** na naprawę dróg w sołectwie.

#### 4. Uchwała Nr VII / 48 / 2007

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27.04.2007 r.

- 329.577,-zł

w tym:

- **zwiększenia wydatków - 329.577,-zł**

( naprawa drogi w sołectwie Stary Imielnik – 1.940,-zł ;  
Modernizacja drogi gminnej w m. Sosnowiec Pieńki  
- 35.000,-zł ; modernizacja drogi dojazdowej do gruntów  
rolnych Tymianka Lipa – Wola Błędowa II etap –  
72.500,-zł ; modernizacja drogi gminnej w m. Koźle  
II etap – 11.500,-zł ; modernizacja drogi gminnej w m.  
Tymianka Mała – 8.000,-zł ; modernizacja drogi  
gminnej w m. Kol. Osse II etap – 37.000,-zł utrzymanie  
ochotniczych straży pożarnych – 5.000,-zł ; remont  
strażnicy OSP w Warszewicach – 6.000,-zł ; zakup  
wyposażenia OSP Ługi – 1.200,-zł ; wykonanie toru  
przeszkód na potrzeby OSP – 2.500,-zł ; zakup  
umundurowania i remont strażnicy OSP Gozdów  
5.000,-zł ; zakup wyposażenia na potrzeby Domu  
Kultury w Niesułkowie 5.000,-zł ; zakup wyposa-  
żenia na plac zabaw – Samorząd Mieszkańców  
Nr 1 w Strykowie – 3.500,-zł ; opracowanie dokumen-  
tacji rozbudowy Przedszkola Samorządowego w  
Strykowie – 13.200,-zł , wynagrodzenia i pochodne  
dla pracowników urzędu , w tym zatrudnienie trzech

osób – 100.000,-zł ; udzielenie pomocy finansowej Gminie Łódź – 15.000,-zł ; dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszku - 7.237,-zł ) .

**Powyższą uchwałą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 329.577,-zł , a jako źródło sfinansowania wskazano wolne środki wypracowane na koniec 2006 .**

**5. Zarządzenie Nr 50 / 2007**

**Burmistrza Miasta – Gminy**

**z dnia 30.04.2007 r.**

**- 85.598,-zł**

**w tym:**

**- zwiększenie dochodów i wydatków – 85.598,-zł**

( stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 37.968,-zł ; odprawa emerytalna i 2 nagrody jubileuszowe – M-GOPS - 15.976,-zł , nauczanie języka angielskiego w kl. I szkół podstawowych – 21.070,-zł; dodatki dla pracowników socjalnych M -G O P S – 7.409,-zł ; niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. – 3.175,-zł )

**6. Zarządzenie Nr 52 / 2007**

**Burmistrza Miasta – Gminy**



**z dnia 17.05.2007 r.**

**w tym:**

**- 83.581,-zł**

**- zwiększenie dochodów i wydatków – 83.581,-zł**

(pomoc państwa w zakresie dożywiania – 28.879,-zł ,  
wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców  
innych niż ubezpieczeni , spełniających kryterium  
dochodowe – ustawa o pomocy społecznej -125,-zł ;  
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie  
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  
rolnej – 50.318,-zł ; przygotowanie i przeprowadzenie  
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 4.259,-zł )

## **7 . Uchwała Nr IX / 57 / 2007**

**Rady Miejskiej w Strykowie**

**z dnia 30.05.2007 r.**

**- 516.255,-zł**

**w tym:**

**- zwiększenie wydatków - 516.255,-zł**

(modernizacja kompleksu sportowo – widowiskowego  
w Bratoszewicach – 250.000,-zł ; opracowanie studium  
wykonalności pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego  
w Mieście – Gminie Stryków w związku z szerokopa-  
smowym dostępem do internetu – 20.000,-zł , moderni-  
zacja drogi gminnej Rokitnica – ul. Ogrodnicza – 57.500,-  
wykup nieruchomości niezabudowanej w Strykowie –  
5.132,-zł ; rozbiórka budynków komunalnych oraz zakup  
materiałów na remont budynku komunalnego – 4.700,-zł ;  
opracowanie dokumentacji związanej z przystosowaniem  
pomieszczeń na lokale socjalne – Stryków ul. Sowińskiego 8-  
11.000,-zł ; organizacja Dnia Dziecka w placówkach oświa-  
towych - 19.725,-zł , nauczanie indywidualne ucznia kl. IV

Sz.P. w Niesułkowie – 1.365,- zł ; remont ściany budynku  
 Sz.P. w Koźlu – 20.000,-zł ; zakup 778 szt opasek odblasko-  
 wych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy –  
 2.373,-zł ; zakup i montaż wyposażenia na potrzeby  
 M-GOPS – 35.504,-zł ; wynagrodzenia i pochodne dla  
 pracowników M-GOPS – 22.056,-zł ; wypłata stypendiów  
 dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.000,-zł ; zakup  
 i montaż okien w budynku świetlicy wiejskiej w Ossem-  
 8.000,-zł ; zakup siatki i wyposażenia na plac zabaw na  
 potrzeby sołectwa Dobra – Nowiny – 2.900,-zł ; zakup  
 materiałów ( siedziska i profile) na potrzeby boiska  
 sportowego w Strykowie – 8.000,-zł ; modernizacja  
 drogi Anielin k/ Niesułkowa II – 43.000,-zł )

**Powyższą uchwałą zwiększono deficyt  
 budżetu o kwotę 516.255,-zł , a jako  
 źródło sfinansowania wskazano wolne  
 środki wypracowane na koniec 2006 roku.**

**8. Uchwała Nr X/68 / 2007**

**Rady Miejskiej w Strykowie**

**z dnia 27.06.2007 r.**

**- 235.403,-zł**

**w tym:**

**- zwiększenie wydatków - 235.403,-zł**

( zakup umundurowania – OSP Bratoszewice 3000,-zł ;  
 wykonanie przyłącza energetycznego - OSP Swędów –  
 6.500,-zł ; remont strażnicy oraz zakup wyposażenia

OSP Kielmina – 6.000,-zł ; zakup i montaż wyposażenia dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Strykowie – 42.000,-zł ; zakup pojemników na śmieci – sołectwo Gozdów – 700,-zł ; urządzenie boiska sportowego w Warszewicach 4.000,-zł ; modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka Lipa-Woła Błędowa II etap – 56.103,-zł ; włączenie drogi gminnej ul. M.Piotrowiczowej w Dobrej Nowiny do drogi krajowej Nr 14 – 74.500,-zł ; modernizacja drogi gminnej Poćwiardówka – Niesułków Kol. 42.600,-zł

**Powyższą uchwałą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 235.403,-zł , a jako źródło sfinansowania wskazano wolne środki wypracowane na koniec roku 2006.**

**9. Zarządzenie Nr 72 / 2007**

**Burmistrza Miasta – Gminy**

**z dnia 28 czerwca 2007 r.**

-

**77.538,-zł**

**w tym:**

***-zwiększenie dochodów i wydatków - 77.538,-zł***

(dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 66.539,-zł ; dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych- 10.999,-zł )

Ponadto z rezerwy do 1 % utworzonej w budżecie rozdysponowano 5.900,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu 100 szt bazarów 2.600,-zł , zakupu siatki i słupków celem wykonania ogrodzenia zbiornika ppoż. - OSP Gozdów 2.600,-zł oraz remont świetlicy w m. Kalinów - 700,-zł .

Pozostała do rozdysponowania kwota 19.100,-zł .

**10. Uchwała Nr XI / 71/ 2007**

**Rady Miejskiej w Strykowie**

**z dnia 27 lipca 2007 r.**

**- 288.000,-zł**

**w tym:**

**zwiększenie dochodów - 231.000,-zł**

(dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka – Lipa – Wola Błędowa – 30.000,-zł , podatek od czynności cywilnoprawnych – 201.000,-zł )

**zwiększenie wydatków - 288.000,-zł**

(utworzenie pracowni komputerowych w szkołach –

57.000,-zł , z tego :

- Sz. P. w Niesułkowie – 12.000,-zł ;
- Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 16.000,-zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 19.000,-zł ;
- Sz. P. w Koźlu – 10.000,-zł ;

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Tymianka – Lipa – Wola Błędowa – 30.000,-zł ;

modernizacja dróg gminnych na terenie gminy i miasta

Stryków – 201.000,-zł z tego:

- oś. Wolność ( Piłsudskiego , Wschodnia ) – 56.000,-zł
- Smolice , ul. Cegielniana - 145.000,-zł )

**Powyższą uchwałą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 57.000,-zł , a jako źródło sfinansowania wskazano wolne środki wypracowane na koniec 2006 r.**

Również dokonano przeniesienia środków finansowych w kwocie **5.300,-zł** poprzez :

- **zmniejszenie limitu wydatków na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Koźlu”**
- **zwiększeniu limitu wydatków na zadanie pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków”**

**11. Uchwała Nr XII / 77 / 2007**

**Rady Miejskiej w Strykowie**

z dnia 29 sierpnia 2007 r. - 253.040,-zł

w tym:

**po stronie dochodów - 241.640,-zł**

( przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 41.000,-zł , darowizny pieniężne na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 76.640,-zł ; podatek od czynności cywilnoprawnych – 264.000,-zł ; podatek od środków transportowych – 140.000,-zł )

**po stronie wydatków - 253.040,-zł**

( modernizacja drogi gminnej w m. Tymianka Mała – 67.000,-zł ; modernizacja ul. Piotrowiczowej w m. Dobra Nowiny – 33.000,-zł ; modernizacja ul. Broniewskiego i Prusa w Strykowie – 24.000,-zł ; zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – Wola Błędowa , Dobra , Miachałówek – 76.640,-zł ; zakup wyposażenia – OSP Koźle – 4.000,-zł ; zakup wyposażenia – OSP Ługi – 5.000,-zł ; remont świetlicy wiejskiej w m. Rokitnica – 2.400,-zł ; opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w m. Tymianka – 16.000,-zł ; budowa linii oświetlenia ulicznego w Strykowie , ul. Cicha – 25.000,-zł )

**Powyższą uchwałą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 11.400,-zł , a jako**

źródło sfinansowania wskazano wolne środki wypracowane na koniec 2006 roku.

**12. Zarządzenie Nr 86 /2007**

**Burmistrza Miasta – Gminy**

**z dnia 31 sierpnia 2007 r.**

**- 33.777,-zł**

**w tym:**

***zwiększenie dochodów i wydatków - 33.777,-zł***

( pomoc państwa w zakresie dożywiania – 22.576,-zł ;  
zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne  
przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I – III szkół  
podstawowych – 6.820,-zł ; zakup jednolitego stroju  
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 4.381,-zł )

**Powyższym Zarządzeniem z rezerwy do  
1 % utworzonej w budżecie rozdysponowano  
5.450,-zł z przeznaczeniem na :**

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Dobra	- 1.100,-zł
- utwardzenie placu na dziedzińcu Sz. P. w Niesułkowie	- 4.000,-zł
- obróbkę drzewa w celu wykonania ławek na potrzeby sołectwa Dobra	- 350,-zł

**Pozostała do rozdysponowania kwota  
13.650,-zł .**

Ponadto tym samym Zarządzeniem z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na finansowanie kosztów wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty rozdysponowano 22.049,-zł dla niżej wymienionych placówek ;

- Z. Sz. Nr 1 w Strykowie
- 20.404,-zł
- Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 1.645,-zł

13. Uchwała Nr XIII / 82 / 2007

Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 28 września 2007 r.

- 212.868,-zł

w tym:

*po stronie dochodów* - 202.000,-zł

( podatek od czynności cywilnoprawnych )

*po stronie wydatków* - 212.868,-zł

( opracowanie planu zagospodarowania



przestrzennego gminy Stryków – 202.000,-zł ;  
indywidualne nauczanie uczennicy kl. V Z. Sz. Nr 1  
w Strykowie – 3.868,-zł ; utwardzenie terenu  
kostką brukową ( miejsce oczekiwania na autobus)  
Sz. P. w Koźlu – 5.000,- zł ; zadaszenie schodów  
na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Wrzask – 2.000,-zł )

**Wskazaną wyżej uchwałą zwiększono  
deficyt budżetu o kwotę 10.868,-zł, a  
jako źródło sfinansowania wskazano wolne  
środki wypracowane na koniec roku 2006.**

**Również tą samą uchwałą zwiększono  
o 200.000,-zł plan finansowy Zakładu  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  
Strykowie na rok 2007 .**

**14. Zarządzenie Nr 92 / 2007**

**Burmistrza Miasta – Gminy**

**z dnia 28 września 2007 r.**

**- 31.012,-zł**

**w tym:**

***zwiększenie dochodów i wydatków – 31.012,-zł***

**( nauczanie języka angielskiego w kl. I – III szkół**

podstawowych – 19.006,-zł ; zmniejszenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne – 516,-zł

dotądki dla pracowników socjalnych M-GOPS – 7.591,-zł ; zakup podręczników dla uczniów kl. I – III oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów – 1.619,-zł ; wybory do Sejmu i Senatu – 3.312,-zł )

**Z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty zarządzeniem powyższym rozdysponowano 31.066,-zł dla niżej wymienionych placówek :**

- Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	6.821,-zł
- Sz. P. w Niesułkowie	-	19.906,-zł
- Przedszkole Samorządowe w Strykowie	-	4.339,-zł

**Z rezerwy do 1% utworzonej w budżecie rozdysponowano 8.000,-zł z przeznaczeniem na:**

- malowanie ścian i sufitu w korytarzu Sz. P. w Dobrej ( awaria podgrzewacza wody)	-	2.000,-zł
- zakup bramek do gry w piłkę nożną na potrzeby sołectwa Swędów	-	6.000,-zł

Pozostała do rozdysponowania  
kwota 5.650,-zł .

Ponadto tym samym Zarządzeniem dokonano  
przeniesienia wydatków między zadaniami  
inwestycyjnymi w ogólnej kwocie 13.000,-  
zł poprzez:

- **zmniejszenie** limitu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.

„Oświetlenie –

budowa nowych linii , w tym: w Stryków , ul. Legionów”

- **zwiększenie** limitu wydatków na zadaniu pn. „Oświetlenie – budowa

nowych

linii w tym Stryków, ul. Cicha – 10.000,-zł ; Bratoszewice ul. Ogrodnicza –

1.500,-zł ; Dobra , ul. Ogrodowa – 1.500,-zł

#### 15. Zarządzenie Nr 98 / 2007 r.

Burmistrza Miasta – Gminy

z dnia 15 października 2007 r.

-

**128.013,-zł**

w tym:

**zmniejszenie dochodów i wydatków - 128.013,-zł**

(dofinansowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej

11.744,-zł ; pomoc materialna dla uczniów o charakterze

socjalnym – 29.872,-zł – wsparcie dla uczniów o charakterze

edukacyjnym – 15.938,-zł ; dofinansowanie pracodawcom

kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 5.111,-zł ;

świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 207.588,-zł ;  
wybory do Sejmu i Senatu – 16.910,-zł ) .

Z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty Zarządzeniem powyższym rozdysponowano 6.177,-zł z przeznaczeniem dla Sz. P . w Dobrej .

Ponadto tym samym Zrządzeniem dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ogólnej kwocie 5.000,-zł poprzez :

- **zmniejszenie** limitu wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy i miasta Stryków , w tym w miejscowościach – Koźle II etap”
- **zwiększenie** limitu wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Stryków , w tym w miejscowościach – Dobra Nowiny , ul. Piotrowiczowej”

16. Uchwała Nr XIV / 93 / 2007

**Rady Miejskiej w Strykowie****z dnia 29 października 2007 r.**

-

**413.965,-zł****w tym:*****po stronie dochodów* - 413.965,- zł**

( renta planistyczna )

***po stronie wydatków* - 413.965,-zł**

( bieżące utrzymanie dróg – 30.000,-zł ; wymiana instalacji elektrycznej w strażnicy OSP w Dobrej - 5.246,-zł ; składka na rzecz Stowarzyszenia POLCENTRUM” – 3.000,-zł ; rozdzielenie sieci energetycznej dla potrzeb M-GOPS – 7.948,-zł ; odbiór nieczystości stałych komunalnych – 100.000,-zł ; wyłapywanie bezpańskich psów – 38.000,-zł ; dotacja dla ZGKiM w Strykowie na utrzymanie zasobów komunalnych – 7.771,-zł ; budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie – 222.000,-zł )

**Uchwałą powyższą dokonano także przeniesienia wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie 6.000,-zł poprzez:**

- zmniejszenie** limitu wydatków na zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Koźlu”

**- zwiększenie** limitu wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie”

**17. Zarządzenie Nr 103 / 2007**

**Burmistrza Miasta – Gminy**

**z dnia 09 listopada 2007 r.**

**- 79.437,-zł**

**w tym:**

**- zwiększenie dochodów i wydatków - 79.437,-zł**

(wydawanie dowodów osobistych – 3.700,-zł ; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe – ustawa o pomocy społecznej – 175,- ; pomoc państwa w zakresie dożywiania - 13.327,-zł ; zakup lektur do bibliotek – 1.676,-zł ; pomoc materialna dla uczniów – 6.470,-zł ; zakup jednolitego stroju dla uczniów – 1.000,-zł ; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 53.089,-zł )

**18. Zarządzenie Nr 106 / 2007**

**Burmistrza Miasta – Gminy**

**z dnia 26 listopada 2007r.**

**- 21.985,-zł**

**w tym:**

**- zwiększenie dochodów i wydatków – 21.985,-zł**

( wynagrodzenia i pochodne dla pracowników M-GOPS 13.500,-zł ; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.815,-zł ; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni , spełniających kryterium dochodowe – ustawa o pomocy społecznej – 225,-zł ; składki na ubezpieczenia zdrowotne – 415,-zł ; zasiłki stałe z pomocy społecznej – 6.030,-zł )

Zarządzeniem powyższym z rezerwy do 1 % rozdysponowano 960,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów rozbiórki budynku i ogrodzenia posesji przy ul. Grunwaldzkiej 23 w Strykowie .

Pozostała do rozdysponowania kwota 4.690,-zł .

Z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty tym samym Zarządzeniem rozdysponowano 4.077,-zł z przeznaczeniem dla Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach .

**19. Uchwała Nr XV / 104/ 2007**  
**Rady Miejskiej w Strykowie**  
**z dnia 29 listopada 2007 r.**

- **584.690,-zł**

**w tym:**

**- zwiększenie dochodów - 1.427.000,- zł**

( renta planistyczna – 433.000,-zł ;  
 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  
 30.000,-zł ; podatek od czynności cywilnoprawnych  
 463.000,-zł ; udział w podatku dochodowym od osób  
 prawnych – 447.000,-zł , opłata eksploatacyjna za  
 wydobywanie kopalin – 34.000,-zł ; odsetki od środków  
 gromadzonych na rachunkach bankowych – 20.000,-zł )

**- po stronie wydatków - 584.690,-zł**

( budowa ulicy Kopernika w Strykowie – 70.720,-zł ;  
 modernizacja ul. Cegielnianej w Smolicach – 51.598,-zł ;  
 opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzen-  
 nego gminy Stryków – 322.400,-zł ; wymiana instalacji  
 centralnego ogrzewania w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 3.772,-zł ;  
 budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych w centrum  
 Strykowa – 100.000,-zł ; budowa przyłączy kanalizacji  
 sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie – 36.200,-zł )

**Powyższą uchwałą dokonano**  
**przeniesienia wydatków**  
**bieżących między działami w ogólnej**  
**kwocie 4.500,-zł poprzez;**



- **zmniejszenie** limitu wydatków na utrzymanie rady miejskiej
- **zwiększenie** limitów dla szkół z terenu miasta gminy z przeznaczeniem na zakup książek ( 6 x 750,-zł ) .

**20. Uchwała Nr XV / 105/ 2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 29 listopada 2007 r.**

- **33.000,-zł**

**w tym:**

***po stronie dochodów - 33.000,-zł***

( partycypacja społeczności lokalnej w kosztach realizowanych inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków )

***po stronie wydatków - 33.000,-zł***

( budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2.000,-zł; budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach – 31.000,-zł )

**Uchwałą tą dokonano także  
przeniesienia wydatków między zadaniami  
inwestycyjnymi w ogólnej kwocie  
124.000,-zł poprzez:**

**- zmniejszenie wydatków:**

- budowa sieci wodociągowej w Koźlu - 2.700,-zł
- wymiana okien w budynku Sz. P. w Niesułkowie - 11.000,-zł
- opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni wraz z wymianą pieca w Sz. P. w Koźlu - 36.000,-zł
- opracowanie dokumentacji rozbudowy Przedszkola Samorządowego - 4.600,-zł
- oświetlenie – budowa nowych linii - 69.700,-zł

z tego:

- Stryków, ul. Legionów - 29.500,-zł
- Dobieszków ( dr powiatowa ) – 10.200,-zł
- Swędów , ul. Baltazara Gąbki - 6.600,-zł
- Kiełmina ( dr. powiatowa ) - 12.000,-zł
- Osse Kolonia - 11.400,-zł

**- zwiększenie wydatków** – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości – III etap”

Również tą samą uchwałą dokonano **przeniesienia wydatków w planie finansowym Jednostki Robot Publicznych w Strykowie** na ogólną kwotę **70.000,-zł** poprzez:

**- zmniejszenie** limitu wydatków bieżących - wynagrodzenia osobowe pracowników

**- zwiększenie** -utworzenie limitu wydatków na **zakupy inwestycyjne** – mechaniczna odśnieżarka chodnikowa , zagęszczarka płytowa , agregat prądotwórczy )

21. Zarządzenie Nr 114 / 2007  
Burmistrza Miasta – Gminy  
z dnia 10 grudnia 2007 r.

- „0”

Powyższym Zarządzeniem z 1 %  
rezerwy utworzonej w  
budżecie rozdysponowano 4.000,-zł z  
przeznaczeniem na działalność Gminnej  
Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych .

Pozostała do rozdysponowania kwota  
690,-zł .

Z rezerwy celowej utworzonej w  
budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych  
i odpraw emerytalnych dla pracowników  
oświaty rozdysponowano 1.400,-zł z  
przeznaczeniem dla Z.Sz. Nr 1 w Strykowie

.

22. Uchwała Nr XVI / 108 / 2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

- 317.210,-zł

w tym:

- po stronie dochodów - **45.880,-zł**

( subwencja oświatowa – 2.790,-zł ; sprzedaż  
mienia – **48.670,-zł** )

- po stronie wydatków - **317.210,-zł**

( budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
w Bratoszewicach – **320.000,-zł** ; prenumerata  
dzienników urzędowych – 2.790,-zł )

**W roku 2007 Burmistrz Miasta -  
Gminy w oparciu o upoważnienie wynikające  
z § 14 ust. 4 i ust. 5 uchwały Nr IV /27/  
2007 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31  
stycznia 2007r.w sprawie uchwalenia  
budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok  
2007 wydał 7 zarządzeń którymi dokonano  
przeniesień środków budżetowych między  
rozdziałami , paragrafami oraz zadaniami  
majątkowymi na ogólną kwotę 879.835,-zł**

w tym:

- Nr 60/2007 z dnia 31.05.2007 r.	-	99.985,-zł
- Nr 73/2007 z dnia 29.06.2007r.	-	12.858,-zł
- Nr 91/2007 z dnia 28.09.2007r.	-	173.449,-zł

- Nr 102/ 2007 z dnia 31.10.2007r.	-	57.714,-zł
- Nr 107 / 2007 z dnia 30.11.2007r.	-	95.435,-zł
- Nr 114/ 2007 z dnia 10.12.2007 r.	-	51.533,-zł
- Nr 118/2007 z dnia 31.12.2007r.	-	388.861,-zł

Dokonując analizy wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian mających wpływ na ostateczny kształt budżetu , poniżej przedstawiam główne pozycje tych zmian wraz z kwotowymi wielkościami :

**1. po stronie dochodów** - **2.375.030,-zł**

**1. dochody własne** - **2.469.935,-zł**

( podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.130.000,-zł;  
 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo  
 własności – 41.000,-zł ; darowizny pieniężne – zmiany  
 planu zagospodarowania przestrzennego – 76.640,-zł ;  
 podatek od środków transportowych – 140.000,-zł ;  
 renta planistyczna – 846.965,-zł ; udział w podatku  
 dochodowym od osób prawnych – 447.000,-zł ; darowizny  
 pieniężne – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  
 33.000,-zł ; opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin  
 34.000,-zł ; odsetki od środków gromadzonych na rachun-  
 kach bankowych – 20.000,-zł ; odsetki od nieterminowych  
 wpłat podatków i opłat 30.000,-zł ; sprzedaż mienia –  
48.670,-zł )

**2. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych** - **397.125,-zł**

( pomoc państwa w zakresie dożywiania – 112.436,-zł ;  
 dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych  
 M-GOPS – 15.000,-zł ; odprawa emerytalna , 2 nagrody  
 jubileuszowe oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracow-  
 ników M-GOPS – 29.476,-zł ; nauczanie języka angiels-  
 kiego w klasach I – II szkół podstawowych – 40.076,-zł

pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 74.310,-zł ; zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa – 66.539,-zł ; dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodo – cianych – 16.110,-zł; zakup lektur szkolnych – 1.676,-zł ; wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – 11.744,-zł ; dofinansowanie kosztów zakupu jednolitych strojów dla uczniów – 5.500,-zł ; zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej - 6.820,- zł , pomoc materialna dla uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym – 15.938,-zł ; dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 1.500,-zł )

### **3. dotacje na zadania zlecone**

-

<b>389.133,-zł</b>
--------------------

( zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 105.222,-zł ; wybory uzupełniające do R. M. zaplanowane na 17.06.2007r. – 4.259,-zł ; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – ustawa o pomocy społecznej – 525,-zł ; niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r. – 3.175,-zł; świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia – 529.960,-zł ; składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.306,-zł ; wydawanie dowodów osobistych – 3.700,-zł ; wybory do Sejmu i Senatu - 20.222,-zł ; zasiłki stałe z pomocy społecznej - 6.030,-zł )

<b>4. subwencja oświatowa</b>	-	<b>82.033,-zł</b>
<b>5. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	-	<b>50.864,-zł</b>
<b>6. dotacja na dofinansowanie kosztów modernizacji drogi dojazdowej Tymianka – Lipa – Wola Błędowa</b>		
- umowa dotacji Nr 140 / RO / 2007 z dnia 05.06.07r. z Województwem Łódzkim	-	<b>30.000,-zł</b>

**2. po stronie wydatków** - **1.920.453,-zł**  
w tym najistotniejsze zmiany :

**1) wydatki majątkowe :**  
- **1.237.221,-zł**

**a) modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie  
gminy i miasta** - **507.974,-zł**

z tego:

- Stryków , os. Wolność ( ul. Piłsudskiego  
i Wschodnia projekt ) - 56.000,-zł
- Anielin k/ Niesułkowa II - 38.682,-zł
- Koźle II etap - **39.705,-zł**
- Kol. Osse II etap - 36.128,-zł
- Rokitnica , ul. Ogrodnicza - 56.827,-zł
- Dobra Nowiny ul. Piotrowiczowej - 37.660,-zł
- Stryków , ul. Broniewskiego i Prusa - 23.554,-zł

- Smolice , ul. Cegielniana	-	144.935,-zł
- Tymianka Mała	-	74.530,-zł
- Poćwiardówka – Niesułków Kol.	-	42.200,-zł
- Sosnowiec Pieńki	-	34.723,-zł
- Stryków , ul. Orzeszkowej	-	1.220,-zł
- Stryków , ul. Staszica	-	1.220,-zł
<b>b) modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie</b>	-	<b>6.000,-zł</b>
<b>c) budowa ulicy Kopernika w Strykowie</b>	-	<b>70.720,-zł</b>
<b>d) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej Polnej i Nowości – III etap</b>	-	<b>165.000,-zł</b>
<b>e) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie</b>	-	<b>222.000,-zł</b>
<b>f) oświetlenie – budowa nowych linii</b>	-	<b>38.996,-zł</b>
z tego :		
- Stryków , ul. Legionów	-	42.500,-zł
- Stryków , ul. Cicha	-	35.000,-zł
- Dobieszków ( dr. powiatowa)	-	10.200,-zł
- Swędów , ul. Baltazara Gąbki	-	6.600,-zł
- Kiełmina (dr. powiatowa)	-	12.000,-zł
- Dobra Nowiny ( ul. Piotrowiczowej)	-	8.100,-zł
- Bratoszewice , ul. Ogrodnicza I etap	-	1.500,-zł



- Dobra ul. Ogrodowa	-	1.500,-zł
- Osse Kolonia	-	19.500,-zł
- Warszewice	-	846,-zł
- Stryków , ul. Ozorkowska	-	1.500,-zł
- Swędów , ul. Świerkowa	-	3.000,-zł
- Swędów , ul. Polna	-	2.050,-zł
<b>g) modernizacja kompleksu sportowo – widowiskowego w Bratoszewicach</b>	-	<b>250.000,-zł</b>
<b>h) budowa sieci wodociągowej w Koźlu</b>	-	<b>14.000,-zł</b>
<b>i) wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie</b>	-	<b>105.228,-zł</b>
<b>j) wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach</b>	-	<b>49.000,-zł</b>
<b>k) wymiana okien w budynku Sz.P. w Niesułkowie</b>	-	<b>11.000,-zł</b>
<b>l) opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni wraz z wymianą pieca w Sz. P. w Koźlu</b>	-	<b>36.000,-zł</b>
<b>m) opracowanie dokumentacji rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Strykowie</b>	-	<b>8.600,-zł</b>
<b>n) budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych w centrum Strykowa</b>	-	<b>100.000,-zł</b>

o) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie	-	36.200,-zł
p) opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Tymiance	-	16.000,-zł
r) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	157.300,-zł
s) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka – Lipa – Wola Błędowa II etap	-	158.603,-zł
t) opracowanie dokumentacji modernizacji drogi gminnej we wsi Sadówka	-	2.403,-zł
u ) wykup nieruchomości niezabudowanej w Strykowie	-	5.132,-zł
w) montaż klimatyzatorów w siedzibie urzędu	-	35.000,-zł
z) dotacja dla ZGKiM w Strykowie	-	42.000,-zł
ż) włączenie drogi gminnej ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach do drogi krajowej	-	74.500,-zł
ż) zakup sprzętu na potrzeby JRP w Strykowie	-	69.397,-zł

W punkcie „ż” w ramach wykazanego planu nakładów inwestycyjnych dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w Jednostce Robót

**Publicznych w Strykowie na łączną kwotę  
69.397,-zł.**

**2. dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania urzędu - 237.190,-zł**

(wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu , w tym zatrudnienie trzech osób – 100.000,-zł ; nagrody uznaniowe dla pracowników urzędu – 40.000,-zł ; wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla z-cy burmistrza – 94.400,-zł ; prenumerata dzienników urzędowych – 2.790,-zł )

**3. realizacja zadań zleconych - 389.133,-zł**

(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 105.222,-zł ; wybory uzupełniające do R.M. zaplanowane na 17.06.2007r. – 4.259,-zł ; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – ustawa o pomocy społecznej – 525,-zł; niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r. – 3.175,-zł ; świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia – 529.960,-zł ; składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.306,-zł ; wydawanie dowodów osobistych – 3.700,-zł ; wybory do Sejmu i Senatu – 20.222,-zł ; zasiłki stałe z pomocy społecznej – 6.030,-zł )

**4. dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania ochotniczych  
straży pożarnych - 61.046,-zł**

( OSP Warszawice – 6.000,-zł ; OSP Ługi – 6.200,-zł ; OSP Gozdów – 7.600,-zł ; OSP Swędów - 13.900,-zł ; OSP Lipka –

8.000,-zł ; OSP Kielmina – 6.000,-zł ; OSP Bratoszewice -  
3.000,-zł ; OSP Dobra – 6.346,-zł ; OSP Koźle – 4.000,-zł )

- 5. dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania placówek oświatowych** - **158.037,-zł**  
( Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie – 7.237,-zł; Sz.P. w Koźlu – 43.077,-zł ; Sz. P. w Dobrej – 39.025,-zł ; Sz.P. w Niesułkowie – 18.895,-zł ; Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 22.120,-zł ; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 4.065,-zł ; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 22.868,-zł ; Przedszkole Samorządowe 750,-zł .
- 6. dofinansowanie kosztów utrzymania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** - **65.508,-zł**  
( wynagrodzenia i pochodne – 22.056,-zł ; zakup wyposażenia wraz z montażem – 35.504,-zł ; rozdzielenie sieci energetycznej – 7.948,-zł )
- 7. utrzymanie zasobów komunalnych** - **24.431,-zł**
- 8. utrzymanie świetlic wiejskich i D.K. w Niesułkowie** - **26.616,-zł**  
(D.K. w Niesułkowie – 5.000,-zł ; utrzymanie świetlic 21.616,-zł : , z tego: Tymianka - 1.516,-zł ; Pludwiny – 7.000,-zł ; Osse – 8.000,-zł ; Kalinów – 700,-zł ; Rokitnica 2.400,-zł ; Wrzask – 2.000,-zł )
- 9. urządzenie placów zabaw** - **10.400,-zł**  
( S.M. Nr 1 w Strykowie – 3.500,-zł ; sołectwo Dobra - Nowiny – 2.900,-zł ; sołectwo Warszewice - 4.000,-zł )

**10. pozostałe wydatki****- 211.163,-zł**

( naprawa drogi w m. Stary Imielnik – 1.940,-zł ; odszkodowanie za roboty wykończeniowe w lokalu przy ul. Targowej w Strykowie – 3.000,-zł ; odszkodowanie z tytułu upadku na oblodzonym chodniku – 5.400,-zł ; przełożenie sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Strykowie – 7.000,-zł ; studium wykonalności – szeroko-pasmowy dostęp do Internetu – 20.000,-zł ; zakup 778 szt opasek odbłaskowych dla dzieci i młodzieży szkolnej 2.373,-zł ; stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 5.000,-zł ; zakup materiałów na potrzeby boiska sportowego w Strykowie – 8.000,-zł ; pomoc finansowa udzielona Gminie Łódź – 15.000,-zł ; zakup pojemników na śmieci dla sołectwa Gozdów – 700,-zł ; zakup 100 szt bażantów – 2.600,-zł ; zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 43.760,-zł ; utrzymanie bieżące dróg - 30.000,-zł ; składki na rzecz stowarzyszenia „POLCENTRUM” – 3.000,-zł ; odbiór nieczystości stałych komunalnych – 100.000,-zł ; wyłapywanie bezpańskich psów – 38.000,-zł ; obróbka drzewa w celu wykonania ławek na potrzeby sołectwa Dobra – 350,-zł ; zakup bramek na potrzeby sołectwa Świędów – 6.000,-zł ; dofinansowanie działalności GKRPA – 4.000,-zł ; wykonanie toru przeszkód na potrzeby OSP – 2.500,- zł )

Na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek łącznie wydatkowano **1.704.500,-zł** , w tym :

<b>1. spłaty kredytów</b>	<b>-</b>	<b>1.337.718,-zł</b>
z tego na rzecz :		
<b>Banku Spółdzielczego w Strykowie</b>	<b>-</b>	<b>1.337.718,-zł</b>

(modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie ,  
 zakup samochodu śmieciarki , budowa wodociągu  
 Klęk Serwituty , modernizacja dróg gminnych i ulic  
 na terenie gminy Stryków , budowa kanalizacji  
 sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach  
 II etap, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
 w os. Wolność w Strykowie II etap , budowa kanalizacji  
 sanitarnej w ul. Kolejowej w Strykowie II etap,  
 oświetlenie – budowa nowych linii, modernizacja  
 D.K. w Niesułkowie Kolonii, droga Warszewice -  
 Cesarka , modernizacja drogi gminnej do gruntów  
 rolnych Sosnowiec Pieńki , budowa stacji uzdatniania  
 wody w Zelgoszczy, rozbudowa oczyszczalni ścieków w  
 Strykowie , budowa ul. Starowiejskiej w Dobrej , spłata  
 wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - umowa

Nr 12711 / 1993/2006 z dnia 11.08.06r. -  
**561.318,-zł ;**

umowa Nr 12245/1993/2005 z dnia 05.08.05 -  
**143.200,-**

**zł ;** umowa Nr 11913 / 1993/ 2004 z dnia  
 03.11.04 r. -

**109.200,-zł ;** umowa Nr 11736/1993/2004 z dnia  
 26.07.04-

**524.000,-zł ) .**

## **2. spłaty pożyczek**

**na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
 i Gospodarki Wodnej w Łodzi**

**- 366.782,-zł**

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w

Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości III etap ( umowa Nr 52/OW/P /2007 z dnia 06.08.07r.)	-	22.000,-zł
- zakup samochodu śmieciarki ( umowa Nr 145/ OZ/P/ 2006 z dnia 25.10.06r. )	-	75.000,-zł
- budowa kanalizacji wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości II etap ( umowa Nr 92/OW/P/2006 z dnia 12.09.06 r.	-	26.000,-zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków (umowa Nr 9 / OW/P/2006 z dnia 13.06.06r.)	-	17.055,-zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie II etap ( umowa Nr 3 / OW / P / 2006 z dnia 20.04.06r. )	-	29.035,-zł
- budowa wodociągu Klęk – Serwituty ( umowa Nr 2 / GW/P/ 2006 z dnia 20.04.06 r. )	-	56.850,-zł
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bartoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej , Łódzkiej i Nowości ( umowa Nr 198 / OW/ P / 2005 z dnia 22.11.05r. )	-	40.100,-zł
- budowa 15 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (umowa Nr 121/ OW/P/2005 z dnia 13.09.05r. )	-	29.510,-zł
- budowa stacji uzdatniania wody w Zelgoszczy ( umowa Nr 64/ GW/P/2004 z dnia 30.06.04r.)	-	55.650,-zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w		

Strykowie I etap ( umowa Nr 124/ OW/P/ 2005 z dnia 13.09.05r.) - 10.582,-zł

- rozbudowa oczyszczalni ścieków ( umowa Nr 217 /OW/P/2003  
z dnia 30.01.03.r) - 5.000,-zł

W roku 2007 uchwałami Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi gminie umorzono trzy pożyczki na łączną kwotę **299.760,-zł** . Spłatę zobowiązań finansowano wypracowaną nadwyżką dochodów własnych i ostatecznie dokonano aktualizacji uchwały budżetowej **poprzez zmniejszenie limitu kredytu** wskazanego na powyższy cel.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. gmina posiada udziały gotówkowe w kwocie **19.200,-zł** , w tym w:

- Spółce Akcyjnej Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”  
w Łodzi – 10 akcji - 10.000,-zł  
- Banku Spółdzielczym w Strykowie – 184 udziały członkowskie - 25.500,-zł

Dodatkowo informuję , że w związku z zakończonym procesem likwidacji Strykowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wyniku podziału pozostałego majątku spółki gmina stała się właścicielem nieruchomości (działka budowlana niezabudowana ) położonej w Strykowie , ul. Wczasowa 2 – akt notarialny z dnia 14 sierpnia 2007r. – repertorium A 3855 / 2007.

Wartość działki zgodnie z wyceną rzeczoznawcy oszacowano na kwotę **113.200,-zł** .

Wielkość zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na koniec roku budżetowego wynosi **8.615.189,-zł** i w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2006 jest wyższa o **2.286.657,-zł – 36,1 %**.



Na wykazaną kwotę zobowiązań składają się nie spłacone kwoty niżej wymienionych pożyczek i kredytów :

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków ( <b>pożyczka</b> )  | 120.000,-zł    |
| 2. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości III etap ( <b>pożyczka</b> )                  | 458.000,-zł    |
| 3. budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych w centrum Strykowa ( <b>pożyczka</b> )  | 80.000,-zł     |
| 4. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie ( <b>pożyczka</b> )   | 1.300.000, -zł |
| 5 . zakup samochodu śmieciarki ( <b>pożyczka</b> )  | 325.000,-zł    |
| 6. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości – II etap ( <b>pożyczka</b> )                 | 234.000,-zł    |
| 7. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków ( <b>pożyczka</b> )  | 87.945,-zł     |
| 8. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie - II etap ( <b>pożyczka</b> ) | 149.665,-zł    |
| 9. budowa wodociągu Klęk – Serwituty ( <b>pożyczka</b> )  | 293.150,-zł    |
| 10. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej , Łódzkiej i Nowości ( <b>pożyczka</b> )                                     | 135.734, -zł   |

11. budowa 15 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków ( **pożyczka** ) 54.480,-zł
12. budowa ulicy Kopernika w Strykowie , modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości III etap ( **kredyt** ) 2.310.917,-zł
13. modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie , zakup samochodu śmieciarki , budowa wodociągu Klęk – Serwituty, modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie miasta – gminy , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej ..., budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie , budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki ..., oświetlenie budowa nowych linii , modernizacja Domu Kultury w Niesułkowie , spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych ( **kredyt** ) 2.142.898,-zł
14. budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Łódzkiej , Polnej..., modernizacja drogi Warszewice – Cesarka , budowa kanalizacji sanitarnej w Strykowie , ul. Kolejowa , budowa wodociągu Klęk – Serwituty , budowa wodociągu w ul. Legionów w Strykowie , modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki ( **kredyt** ) 429.600,-zł
15. budowa ulicy Starowiejskiej w Dobrej ( **kredyt** ) 108.800,-zł
16. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie , budowa stacji uzdatniania wody w Zelgoszczy , budowa ulicy Starowiejskiej w Dobrej ( **kredyt** ) 385.000,-zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wypracowano „nadwyżkę kasową” – wolne środki budżetowe w kwocie **1.285.427,-zł** .

w tym:

- środki zgromadzone na rachunku bankowym ( bez subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2008 r. ) - 712.581,-zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – za miesiąc grudzień 2007 r. ( otrzymano na rachunek bankowy dniu 08.01.2008 i 30.01.2008r. ) - 469.076,-zł
- należności przekazane przez urzędy skarbowe w miesiącu styczniu 2008 r. - 103.770,-zł

Na przyjęty plan dochodów w kwocie **28.099.325,-zł** wykonanie wynosi **29.437.914,-zł – 104,8 %** .

Wypracowanie ponadplanowych dochodów jest niewątpliwie wynikiem pozyskania wyższych kwot niż przyjęto w planowaniu przede wszystkim z tytułu :

- podatku od nieruchomości - 473.445,-zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 262.992,-zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 318.446,-zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 210.161,-zł
- podatku od środków transportowych - 34.848,-zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 56.153,-zł

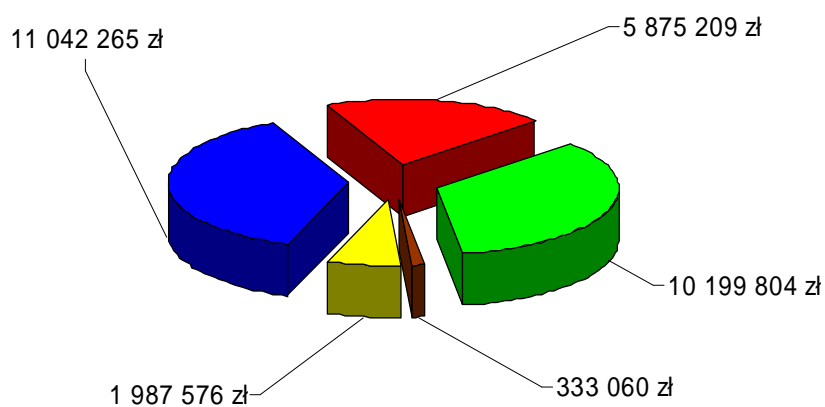
Wskazuję również pozycje , które nie zostały wykonane w pełnych kwotach :






<p><b>- dotacje na zadania zlecone</b>  (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 1.815,-zł ; wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 670,-zł ; świadczenia rodzinne – 167.283,-zł ; składki na ubezpieczenie zdrowotne – 158,-zł ; zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa -2.665,-zł )</p>	<p><b>- 172.591,-zł</b></p>
<p><b>- sprzedaż mienia gminnego</b></p>	<p><b>- 85.834,-zł</b></p>
<p><b>- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy</b>  ( nauczanie języka angielskiego w kl. I i II szkoły podstawowej – 10.264,-zł ; zakup podręczników oraz jednolitych strojów dla uczniów 978,-zł ; stypendia socjalne - 862,-zł ; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 1.063,-zł ; wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz zakup lektur do bibliotek szkolnych – 355,-zł )</p>	<p><b>- 13.522,-zł</b></p>

***Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące uzyskania ponadplanowych dochodów , bądź nie wykonania zaplanowanych kwot zostaną omówione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej .***

**STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW**

**W ROKU 2007 W KWOCIE 29.437.914,-ZŁ**



	Podatki i opłaty lokalne	11 042 265,-	37,5%
	Udział w podatku	5 875 209,-	20,0%
	Transfery z budżetu państwa (subwencja ogólna i dotacje)	10 199 804,-	34,7%
	Darowizny pieniężne	333 060,-	1,1%
	Pozostałe dochody	1 987 576,-	6,7%



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
ZA 2007 ROK  
(własne, zlecone i porozumienia)**

w zł

Dział	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2.	3.	4.	5.	6.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	7.300,-	293.852,-	258.694,-	88,0
600	<i>Transport i łączność</i>	51.805,-	51.805,-	69.073,-	133,3
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	683.400,-	1.371.365,-	1.411.453,-	102,9
710	<i>Działalność usługowa</i>	-	76.640,-	76.640,-	100,0
750	<i>Administracja publiczna</i>	134.425,-	168.125,-	187.962,-	111,8
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.030,-	29.686,-	29.016,-	97,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	600,-	600,-	600,-	100,0
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	14.036.142,-	15.456.278,-	16.917.474,-	109,5
758	<i>Różne rozliczenia</i>	6.512.176,-	6.450.143,-	6.469.589,-	100,3
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	70.460,-	140.066,-	133.915,-	95,6
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	150.000,-	150.525,-	151.737,-	100,8
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3.845.627,-	3.542.842,-	3.377.109,-	95,3
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	104.068,-	101.165,-	97,2
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	230.330,-	263.330,-	253.487,-	96,3
<b>OGÓŁEM:</b>		25.724.295,-	28.099.325,-	29.437.914,-	104,8



**Sprawozdanie z wykonania  
dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za rok 2007  
DOCHODY WŁASNE**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7.300,-</b>	<b>188.630,-</b>	<b>155.287,-</b>	<b>82,3</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4.000,-		4.000,-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,-	4.000,-	4.000,-	100,0
	01028		<i>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</i>			-	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	-	30.000,-	30.000,-	100,0

inwestycyjnych jednostek sektora  
finansów publicznych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01095		Pozostała działalność				
3.300,-			154.630,-		121.287,-		78,4
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.300,-	3.300,-	1.498,-	45,4
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	151.330,-	119.789,-	79,2
600			<b>Transport i łączność</b>	51.805,-	51.805,-	69.073,-	133,3
	60016		Drogi publiczne gminne				
51.805,-			51.805,-		69.073,-		133,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		51.805,-	51.805,-	69.073,-	133,3
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>683.400,-</b>	<b>1.371.365,-</b>	<b>1.411.453,-</b>	<b>102,9</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1.371.365,-</i>	<i>1.411.453,-</i>	<i>102,9</i>	
	683.400,-						
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		35.000,-	35.000,-	38.071,-	108,8
	0690	Wpływy z różnych opłat		300.000,-	1.146.965,-	1.163.879,-	101,5
	0750	Dochody 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		48.400,	48.400,-	66.643,-	137,7

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycz- nym w prawo własności	-	41.000,-	44.884,-	109,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	100.000,-	97.976,-	98,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
300.000,-				-		-	
-							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>76.640,-</b>	<b>76.640,-</b>	<b>100,0</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania</i>				
-				76.640,-	76.640,-		100,0
							<i>przestrzennego</i>
	0960		Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	76.640,-	76.640,-	100,0

750	Administracja publiczna		27.500,-	57.500,-	77.337,-	134,5	
<hr/>							
75023	Urzędy gmin /miast i miast		27.500,-	57.500,-	77.337,-	134,5	
<hr/>							
		na prawach powiatu/					
0690	Wpływy z różnych opłat		4.000,-	4.000,-	9.052,-	226,3	
0830	Wpływy z usług		1.000,-	1.000,-	14.603,-	-	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20.000,-	50.000,-	47.076,-	94,2	
0920	Pozostałe odsetki		300,-	300,-	1.371,-	457,0	
<hr/>							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z reali- zacją zadań z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2.200,-	2.200,-	5.235,-	238,0
<hr/>							
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz		14.036.142,-	15.456.278,-	16.917.474,-	109,5	

## wydatki związane z ich poborem

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75601		Wpływy z podatku dochodowego				
	70.000,-			70.000,-	76.081,-	108,7	
			od osób fizycznych				
	0350		Podatek od działalności gospo-				
			darczej osób fizycznych ,opłacany	70.000,-	70.000,-	76.063,-	108,7
			w formie karty podatkowej				
	0910		Odsetki od nieterminowych	-	-	18,-	-
			wpłat z tytułu podatków i opłat				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku				
	6.727.794,-		leśnego, podatku od czynności cywilno-	6.167.794,-	6.657.532,-	107,9	
			prawnych ,podatków i opłat od osób pra-				
			wnych i innych jednostek organizacyjnych				
	0310		Podatek od nieruchomości	6.000.000,-	6.000.000,-	6.497.131,-	108,3
	0320		Podatek rolny	5.261,-	5.261,-	9.370,-	178,1
	0330		Podatek leśny	31.411,-	31.411,-	29.861,-	95,1
	0340		Podatek od środków	191.122,-	51.122,-	38.839,-	75,6
			transportowych				

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,-	80.000,-	82.222,-	102,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	109,-	-

---

75616                    *Wpływy z podatku rolnego,  
podatku od spadków i darowizn,  
podatku od czynności cywilno-  
prawnych oraz podatków i  
opłat lokalnych od osób  
fizycznych*

2.157.882,-                    3.707.882,-                    4.166.870,-  
112,4

---

0310	Podatek od nieruchomości	1.450.000,-	1.450.000,-	1.426.314,-	98,4
0320	Podatek rolny	351.562,-	351.562,-	365.813,-	104,1
0330	Podatek leśny	12.310,-	12.310,-	11.595,-	94,2

---

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	0340	Podatek od środków transportowych		136.010,-	136.010,-	192.119,-	141,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn		70.000,-	70.000,-	194.326,-	277,61

	0370	Podatek od posiadania psów	-	-	1.036,-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	53.000,-	53.000,-	61.640,	116,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,-	1.600.000,-	1.878.849,-	117,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,-	35.000,-	30.885,-	88,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	4.293,-	-
<hr/>						
130.000,- 86,5	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	164.000,-	141.782,-		
na podstawie ustaw						
<hr/>						
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	655,-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000,-	100.000,-	74.963,-	75,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	64.000,-	65.910,-	103,0
<hr/>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						8.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	254,-	-
<hr/>						



75621	Udziały gmin w podatkach			4.950.466,-	
5.346.602,-	5.875.209,-	109,9			
	stanowiących dochód budżetu państwa				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.973.466,-	3.922.602,-	4.241.048,-	108,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	977.000,-	1.424.000,-	1.634.161,-	114,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.512.176,-</b>	<b>6.450.143,-</b>	<b>6.469.589,-</b>	<b>100,3</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.748.135,-	5.748.135,-		
5.830.168,-	5.748.135,-				
100,0					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.830.168,-	5.748.135,-	5.748.135,-	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	659.008,-	659.008,-		
659.008,-	659.008,-				
100,0					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		659.008,-	659.008,-	659.008,-	100,0
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>				
23.000,-			43.000,-		62.446,-		145,2
	0920	Pozostałe odsetki		23.000,-	43.000,-	56.761,-	132,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	5.685,-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>70.460,-</b>	<b>140.066,-</b>	<b>133.915,-</b>	<b>95,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe					
10.160,-			50.236,-		44.257,-		88,2
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,-	100,-	264,-	264,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze		3.180,-	3.180,-	3.533,-	111,1
	0920	Pozostałe odsetki		6.880,-	6.880,-	10.648,-	154,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	-	40.076,-	29.812,-	74,4
60.300,- 100,3			80104 Przedszkola	60.300,-		60.483,-	
		0830	Wpływy z usług	60.000,-	60.000,-	59.919,-	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	300,-	300,-	564,-	188,0
- 98,8			80195 Pozostała działalność	29.530,-		29.175,-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	-	29.530,-	29.175,-	98,8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150.000,-</b>	<b>150.000,-</b>	<b>151.212,-</b>	<b>100,8</b>



85214	Zasiłki i pomoc w naturze						
62.812,-		129.351,-		129.351,-			
100,0							
	oraz składki na ubezpie-						
	czenia emerytalne i rentowe						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.812,-		129.351,-		129.351,-	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
368.947,-		413.423,-		414.164,-			
100,2							
0830	Wpływy z usług	13.000,-		13.000,-		12.411,-	95,5
0920	Pozostałe odsetki	1.400,-		1.400,-		2.730,-	195,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354.547,-		399.023,-		399.023,-	100,0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
85295	Pozostała działalność						
-		112.436,-		112.436,-		100,0	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	112.436,-	112.436,-	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>104.068,-</b>	<b>101.165,-</b>	<b>97,2</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	104.068,-	101.165,-	97,2	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	104.068,-	101.165,-	97,2
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230.330,-</b>	<b>263.330,-</b>	<b>253.487,-</b>	<b>96,3</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	263.000,-	252.420,-	96,0	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	230.000,-	263.000,-	252.420,-	96,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90095		Pozostała działalność				
330,-				330,-	1.067,-		323,3
	0920	Pozostałe odsetki		330,-	330,-	1.067,-	323,3
<b>OGÓŁEM</b>				<b>22.200.872,-</b>	<b>24.965.035,-</b>	<b>26.476.215,-</b>	<b>106,1</b>

## WYKONANIE

## DOCHODÓW

## WŁASNYCH

**Dz. 010 Rolnictwo i  
Łowiectwo**

Na plan  
188.630,- zł wykonanie wynosi 155.287,-zł -  
82,3%

W rozdziale 01010 „**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**” ulokowano darowizny pieniężne z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągu w miejscowości Koźle. Na plan **4.000,-zł** wykonanie wynosi **100,0 %** .

W rozdziale 01028 „**Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**” ulokowano dotację przekazaną przez Samorząd Województwa. Zgodnie z podpisaną umową Nr 140 / Ro / 2007 w dniu 5 czerwca 2007 r. otrzymano 100 % środków finansowych tj. **30.000,-zł** . Dotacja celowa obejmowała dofinansowanie kosztów zadania pn. „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Tymianka – Lipa ( etap II )**”.



W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** na plan **154.630,-zł** wykonanie wynosi **121.287,-zł – 78,4 %** . W rozdziale tym zaewidencjonowano :

- dochody za dzierżawę obwodów łowieckich (§ 0750) - 1.498,-zł – 45,4 %
- dochody za grunty zajęte pod budowę autostrady ( § 0770) - 119.789,-zł – 79,2%

Niższe wykonanie dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich , to wynik zmiany umów. Od 1 kwietnia 2007 r. obwody łowieckie na terenie gminy uznane zostały przez Urząd Marszałkowski jako **bardzo słabe** . Zmniejszono kategorię obwodu ze wskaźnika **0,01** na wskaźnik **0,004**. Podstawę naliczenia czynszu stanowi równowartość ceny skupu 1 q żyta – 35,52 zł x 0,004 – kategoria ( wskaźnik ) x powierzchnia wydzierżawionych obwodów w hektarach . Gmina jest w posiadaniu 7 – miu szt umów zawartych ze Starostą Zgierskim . Łączna wartość brutto ( z podatkiem VAT) wynosi 3.894,-zł . Ostateczny termin płatności ustalono na 31 maja każdego roku. Z danych wynika, że Starostwo do końca roku budżetowego wyegzekwowało i przekazało gminie około 50,0 % należnych dochodów .

Również niższe wykonanie zaplanowanych dochodów wykazują **wpływy ze sprzedaży mienia gminnego – 79,2 %** . Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono sprzedaż gruntów w obrębie Niesułkowa i Strykowa. Do końca roku transakcja nie została zawarta. Według wyjaśnień pracownika do końca grudnia ustalono termin wykonania mapy podziałowej . Po otrzymaniu mapy zostanie zlecona wycena. Ogólna powierzchnia wskazanych terenów wynosi około **4000 m<sup>2</sup>** .

## **Dz. 600 Transport i łączność**

Na plan 51.805,-  
zł wykonanie wynosi 69.073,-zł - 133,3%

Zaewidencjonowano tutaj w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wnoszone opłaty za zajęcie pasa drogowego , bądź umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wcześniejszych. W roku 2007 wydano 49 decyzji na kwotę 16.258,-zł , natomiast w szacowaniu uwzględniono 5.000,-zł . Fakt ten uzasadnia uzyskanie ponadplanowych dochodów .

## Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan  
1.371.365,-zł wykonanie wynosi 1.411.453,-zł -  
102,9 %

W tym dziale rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaewidencjonowano dochody z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ( §0470) - 38.071,-zł – 108,8%
- renty planistycznej ( § 0690) - 1.163.879,-zł - 101,5%
- najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750) - 66.643,-zł – 137,7%
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo

własności ( § 0760)	-	44.884,-zł – 109,5%
- sprzedaż gruntów i lokali mieszkalnych ( § 0770)	-	97.976,-zł – 98,0%

**Najwyższe przekroczenie** zaplanowanych dochodów wykazują pozyskane środki **z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 37,7% - 18.243,-zł** . Wyjaśniam , że w trakcie 2007 r. zawarto dwie umowy na dzierżawę nieruchomości i pozyskano dodatkowe dochody w kwocie **16.322,-zł** , w tym:

- umowa z dnia 24.08.2007 r. z Polkomtel

S.A. Warszawa (Bratoszewice , ul. Ogrodnicza ) - 5.725,-zł

- umowa z dnia 11.09.2007 r. z Przedsiębiorstwem

Robót Mostowych ( Stryków – obręb S 5 ) - 10.597,-zł

Wyjaśnienia powyższe uzasadniają przekroczenie zaplanowanych dochodów.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

76.640,-zł      Na      plan  
wykonanie wynosi 100,0 %

W dziale tym , rozdział **71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego”** zaewidencjonowano darowizny pieniężne z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu :

- Wola Błędowa	-	32.000,-zł
- Michałówek	-	16.640,-zł
- Dobra	-	30.000,-zł

## **Dz . 750**

# **Administracja publiczna**

Na plan  
57.500,-zł wykonanie wynosi 77.337,-zł - 134,5%

W rozdziale **75023 „Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu”/** ulokowano dochody z tytułu :

- zwrotu kosztów wystawionych upomnień ( § 0690) - 9.052,-zł – 226,3%

- refundacji kosztów ponoszonych przez gminę w związku z obsługą grupowego ubezpieczenia pracowników urzędu - PZU, opłat za wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub wydawanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej , wydania specyfikacji istotnych warunków

- zamówienia w związku z ogłoszonymi przetargami ( § 0830) - 14.603,-zł -
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych  
( § 0910) - 47.076,-zł – 94,2 %
- odsetek od wykupionych lokali mieszkalnych na raty oraz  
nieterminowego regulowania należności z tytułu wieczystego  
użytkowania gruntów i wydobywania kopalin ( § 0920) - 1.371,-zł – 457,0%
- 5 –cio % odpis z dochodów pobranych na rzecz budżetu  
państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administra-  
cji rządowej ( § 2360) - 5.235,-zł – 238,0%

Przekroczenie dochodów , to przede wszystkim wynik pobierania opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej ( § 0830). Dodatkowo informuję , że w trakcie roku budżetowego zarejestrowano 109 podmiotów , a wykreślono z ewidencji 88 podmiotów. Na koniec roku 2007 zaewidencjonowanych jest 719 podmiotów i w odniesieniu do stanu na 31 grudnia 2006r. ( 698) odnotowano wzrost o 21 podmiotów gospodarczych .

**Dz . 756      Dochody      od**  
**osób praw-**  
**nych      od**  
**osób fizycznych i**

**innych  
jednostek nieposia-  
dających osobowości  
praw-  
nej  
oraz wydatki  
związane  
z ich  
poborem**

Na plan 15.456.278,-zł  
wykonanie wynosi 16.917.474,-zł - 109,5%

W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na plan 70.000,-zł wykonanie wynosi 76.063,-zł – 108,7 % . Szacując dochody w tej pozycji przyjęto w planowaniu kwotę „średnią równoważoną” z ostatnich czterech lat. Dla zobrazowania skali wypracowanych dochodów wspomnę , że za I półrocze wykonanie wynosiło 32.036,-zł , co stanowiło 42,1 % wykonania za cały rok budżetowy.

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” na plan 6.167.794,-zł wykonanie wynosi 6.657.532,-zł – 107,9 % i zaewidencjonowano :

- podatek od nieruchomości ( § 0310)	-	6.497.131,-zł – 108,3%
- podatek rolny ( § 0320)	-	9.370,-zł - 178,1%
-podatek leśny ( §0330)	-	29.861,-zł – 95,1%

- podatek od środków transportowych ( § 0340)	-	38.839,-zł	- 76,0 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500)	-	82.222,-zł	- 102,8%
- odsetki ( § 0910)	-	109,-zł	-

Najniższe wykonanie wykazują pozyskane dochody **z podatku od środków transportowych – 76,0 %** . Wyjaśniam , że do planowania przyjęto kwotę **51.122,-zł** . Faktyczny przypis na rok 2007 stanowi **46.322,-zł** czyli mniej o **4.800,-zł**. Zmiana ta wynika z ruchu pojazdów (wyrejestrowania ) w okresie od miesiąca października do miesiąca grudnia 2006r. Ponadto w trakcie roku 2007 zarejestrowano 3 szt a wyrejestrowano 9 szt i ogólnie dokonano odpisu na łączną kwotę **7.483,-zł** . Obrazowe zestawienie przytoczonych danych przedstawia się następująco :

( 51.122,-zł - 4.800,-zł – 7.483,-zł = **38.839,-zł** )

Z zestawienia danych wynika, że wyegzekwowano 100,0 % należności wynikających z przypisu na rok 2007 .

Natomiast znaczne przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazują pozyskane wpływy z **podatku od nieruchomości** , bo kwotę **497.130,-zł – 8,3 %** . W trakcie roku dokonano dodatkowych przypisów ( na podstawie złożonych deklaracji bądź korekt wcześniej złożonych deklaracji ) na łączną kwotę **530.454,-zł** ( 7 firm) . Również na poczet zaległości wyegzekwowano **97.855,-zł** . Informuję także , że trzy firmy na dzień 31.12.2007r. wykazują zaległości w łącznej kwocie **56.147,-zł** , z tego:

- 1 firma za okres IX – XII	-	28.327,-zł
- 1 firma za miesiąc XI	-	11.211,-zł
- 1 firma za miesiąc XII	-	16.609,-zł

Powyższe uzasadnia uzyskanie ponadplanowych dochodów w kwocie **497.130,-zł** .

Wspomnę , że w miesiącu styczniu 2008 r. dokonano wpłaty na poczet zaległości w kwocie **11.211,-zł** .



Również istotne przekroczenia procentowo – **78,1 % ( kwotowo – 4.109,-zł )** wykazują uzyskane dochody z podatku rolnego. Wyjaśniam , że w trakcie roku budżetowego udało się wyegzekwować deklarację na podatek za lata 2002 – 2007 na łączną kwotę **4.783,-zł**. Nie ukrywam , że pełnomocnik właściciela gruntów wystąpił z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wielkość zaległości z omawianego podatku , co ułatwiło wyegzekwowanie wspomnianej deklaracji wraz z należnością podatkową.

W rozdziale **75616 „Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”** na plan **3.707.882,-zł** wykonano w kwocie **4.166.870,-zł – 112,4 %**

w tym:

- podatek od nieruchomości ( § 0310)	- 1.426.314,-zł – 98,4%
- podatek rolny ( § 0320)	- 365.813,-zł – 104,1%
- podatek leśny ( § 0330)	- 11.595,-zł – 94,2%
- podatek od środków transportowych ( § 0340)	- 192.119,-zł – 141,3%
- podatek od spadków i darowizn ( § 0360)	- 194.326,-zł – 277,6%
- podatek od posiadania psów ( § 0370)	- 1.036,-zł
- opłata targowa ( § 0430)	- 61.640,-zł – 116,3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500)	- 1.878.849,-zł – 117,4%
- opłata rezerwacyjna ( § 0690)	- 30.885,-zł – 88,3 %
- odsetki ( § 0910)	- 4.293,-zł -

Najistotniejsze przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazują wpływy pozyskane z podatku **od spadków i darowizn – 124.326,-zł – 177,6% .**

Przypomnę , że znowelizowano ustawę o podatku od spadków i darowizn, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007r. Nowelizacja zawiera **całkowite** zwolnienie z podatku osób powiązanych rodzinnie w linii prostej (krewni , małżonkowie , dzieci). Mając na uwadze wprowadzone zwolnienia , założono automatycznie niższe wpływy do budżetu i ustalono kwotę **70.000,-zł** , czyli zmniejszono o około 50% w odniesieniu do wykonania roku 2006 – **148.439,-zł** . Na podstawie wykonania dochodów z omawianego podatku za rok 2007 nasuwa się wniosek , że większość spraw została rozpoczęta w roku 2006 i miały zastosowanie przepisy przed wprowadzoną nowelizacją . Jednocześnie zwracam uwagę , że pozyskane dochody w roku 2007 są wyższe od takiego samego okresu roku 2006 o **45.887,-zł – 30,9%** ( 194.326,-zł - 148.439,-zł ) , pomimo obowiązujących zwolnień . Uzasadnia fakt ten tak znaczne przekroczenie zaplanowanych dochodów .

Również istotne procentowo – **41,3 %** przekroczenie wykazują dochody pozyskane z podatku **od środków transportowych** . Do planowania przyjęto pojazdy figurujące w ewidencji według stanu na 30 września 2006r. w oparciu o informacje przesyłane z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu dotyczące rejestracji , bądź wyrejestrowania pojazdów . Globalnie w 2007r. **przybyło 53 szt i ubyło 36 szt.** Z zestawienia danych wynika, że ogólnie **przybyło 17 szt** objętych podatkiem . Trzeba też zauważyć ,że opodatkowanie dodatkowych **17 szt** pojazdów nie oznacza wpływu podatku w pełnej wysokości tj. w przeważającej części w kwocie **620,-zł** za pojazd. Przypominam również, że w oparciu o projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w części dotyczącej podatku od środków transportowych z opodatkowania **wyłączono 31 szt samochodów** o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t – **24.708,-zł** . Ostatecznie zmiana zawarta w powyższej ustawie miała zastosowanie od 1 stycznia 2008r. i fakt ten też przesądza o uzyskaniu ponadplanowych dochodów .

Kolejną pozycją, która wykazuje ponadplanowe dochody są wpływy wykonane z podatku od **czynności cywilnoprawnych** ( § 0500) . Łącznie pozyskano wyższe dochody o **178.849,-zł – 17,4 %** .

Powyższe wyjaśnienia uzasadniają przekroczenie zaplanowanych dochodów w omawianym rozdziale w łącznej kwocie **458.988,-zł** .

W rozdziale **75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** na plan **164.000,-zł** wykonano w kwocie **141.782,-zł – 86,5 %** i zaewidencjonowano :

- wpływy z opłaty produktowej ( § 0400)	-	655,-zł	-
- wpływy z opłaty skarbowej ( § 0410)	-	74.963,-zł	- 75,0%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( § 0460)	-	65.910,-zł	- 103,0%
- odsetki ( § 0910)	-	254,-zł	-

Niższa realizacja zaplanowanych dochodów , to przede wszystkim wynik uzyskania niższych wpływów **z opłaty skarbowej o 25.037,-zł – 25,0%** . Podstawę szacowania dochodów w tej pozycji stanowiło przewidywane wykonanie roku 2006. Przypomnę , że uzyskano **103.764,-zł** . Zatem zaplanowanie kwoty **100.000,-zł** na rok 2007 moim zdaniem winno być realną kwotą do wykonania , a faktycznie uzyskano niższe wpływy w kwocie jak wykazano wyżej . Nie wątpliwe uzyskanie niższych dochodów wynika ze zmiany przekazywania opłat od podmiotów rejestrujących się jako „**podatnicy VAT**” – 152,-zł . Do końca 2006r. należności przekazywane były według właściwości zamieszkania natomiast od 2007 r. według właściwości położenia siedziby urzędu skarbowego. Dodatkowo informuję , że urząd skarbowy zainkasował i przekazał gminie tylko **159,-zł** , czyli pozostałą kwotę tj. **74.804,-zł** przyjęto bezpośrednio w kasie urzędu

W rozdziale **75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** na plan **5.346.602,-zł** wykonano w kwocie **5.875.209,-zł 109,9 - %** ,  
w tym:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.241.048,-zł - 106,2%

2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.634.161,-zł - 114,8%

Dla zobrazowania skali zaplanowanych i pozyskanych dochodów przypomnę , że w roku 2006 uzyskano :

Ad. 1 .	-	3.171.129,-zł
Ad. 2.	-	919.405,-zł

Wyjaśniam , że udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów .

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przeszacowano wskaźnikiem 22,1 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2006 . Przypominam również , że w trakcie wykonywania uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów o kwotę **447.000,-zł** i ostatecznie ustalono plan w wysokości **1.424.000,-zł** , a wykonanie jest wyższe o **210.161,-zł – 14,8 %** . Zwracam uwagę , że wzrost dochodów w tym 2007 w porównaniu z osiągniętymi wpływami za rok 2006 stanowi **714.756,-zł – 77,7%** ( 1.634.161,- zł – 919.405,-zł ) .

Najwyższą kwotę udziałów , bo **1.507.030,-zł** otrzymano z Łódzkiego Urzędu Skarbowego , w którym rozliczają się firmy zwane „**dużymi przedsiębiorcami**” .

Ponadto niżej wymienione urzędy skarbowe przekazały najistotniejsze kwoty:

- Urząd Skarbowy w Poznaniu	-	95.501,-zł
- Urząd Skarbowy w Głownie	-	20.512,-zł
- Urząd Skarbowy w Sosnowcu	-	9.698,-zł
- Mazowiecki Urząd Skarbowy	-	2.666,-zł

Informuję również , że z uzyskanych wpływów dokonano zwrotu nadpłaconego podatku w kwocie **2.929,-zł** dla Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego .

Analizując otrzymaną informację z Łódzkiego Urzędu Skarbowego zawierającą dane o rozliczeniach dochodów za rok 2007 z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że na przekazaną kwotę udziałów w wysokości **1.507.030,-zł** znacząca kwota pochodzi tylko z jednej firmy funkcjonującej na terenie gminy.

Podsumowując główny dział ewidencjonowania dochodów z podatków i opłat lokalnych informuję, że wzrost dochodów w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2006 stanowi kwotę **4.247.540,-zł – 33,5 %** ( 16.917.474,-zł – 12.669.934,-zł )

w tym:

- podatek od nieruchomości	-	1.555.042,-zł – 24,4 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	831.113,-zł – 73,6%
- udziały w podatkach państwowych	-	1.784.675,-zł – 43,6%

Na poczet egzekwowania należności podatkowych wystawiono łącznie **3724 szt** upomnień na łączną kwotę **801.110,- zł**. Ponadto na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono **76 wezwań** do złożenia deklaracji podatkowych na kwotę **56.576,-zł**. Między 20- 28 listopada i 20- 31 grudnia 2007 roku dokonano przypisu na kwotę **12.945,-zł**.

Wyjaśniam także, że na bieżąco wystawiono tytuły wykonawcze i zabezpieczono zaległości na kwotę **179.928,-zł – 446 szt**.

Zaległości podatkowe w 2007r. wyegzekwowano w kwocie **298.242,-zł**. Godnym zauważenia jest fakt, że poraz pierwszy od wielu lat uległo zmniejszeniu saldo końcowe zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego o kwotę **97.767,-zł**.

W okresie od stycznia do 10 lutego 2008r. na poczet zaległości wyegzekwowano kwotę **37.250,-zł**.

Pomimo wykazanych wyżej działań figurują zaległości zarówno u osób fizycznych jak i prawnych. Zaznaczam, że są to zaległości z przeważającej kwocie z lat wcześniejszych, na które wystawiono tytuły wykonawcze. U osób fizycznych

występuje **10** największych dłużników na łączną kwotę **345.895,-zł** i wysokość zaległości wynosi od **5.276,-zł – 118.553,-zł** .

Zaległości , głównie z podatku od nieruchomości wynoszą **303.085,-zł** , w tym trzy firmy nie uregulowały należności za miesiąc listopad bądź grudzień na łączną kwotę **56.147,-zł**.

Jedna z firm wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi od decyzji Burmistrza stwierdzającej odmowę uznania nadpłaty na kwotę **56.357,-zł** . W związku z podjętą uchwałą o restrukturyzacji ZOZ figurują zaległości w kwocie **25.104,-zł** .

Zaległość w kwocie **77.788,-zł** zabezpieczono zgłoszeniem wierzytelności do komornika sądowego . Natomiast zaległości dwóch firm w łącznej kwocie **98.900,-zł** objęto tytułami wykonawczymi.

W związku z **obniżeniem maksymalnych stawek** podatkowych ubytek dochodów stanowi kwotę **1.350.607,-zł** ( w roku 2006 1.060.796,-zł ) , w tym z :

- podatku od nieruchomości	-	1.204.967,-zł
- podatku rolnego	-	102.902,-zł
- podatku od środków transportowych	-	42.738,-zł

## Dz. 758 Różne rozliczenia

6.450.143,-zł	wykonanie wynosi	Na plan	6.469.589,--zł
			100,3%

W powyższym dziale ulokowano:

1. część oświatową subwencji ogólnej ( rozdz. 75801) - 5.748.135,-zł – 100,0%

2. część wyrównawczą subwencji ogólnej ( rozdz. 75807) -	659.008,-zł - 100,0%
3. prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdz. 75814 § 0920)	- 56.761,-zł – 132,0%
4. pozostałe dochody ( rozdz. 75814 § 0970)	- 5.685,-zł -
w tym:	
a) zwrot nie wykorzystanej dotacji przez „EURO KLUB” w Bratoszewicach wraz z odsetkami	- 906,-zł
b) zwrot dotacji przez Urząd Miejski w Głownie	- 1.472,-zł
c) zwrot kosztów sądowych – sprawa VII Pa 682/05	- 450,-zł
d) likwidacja rachunku bankowego przez SM Nr 3 w Strykowie	- 1.765,-zł
e) zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej – dotyczy miesiąca grudnia 2006 r.	- 847,-zł
f) sprzedaż makulatury	- 48,-zł
g) zwrot należności za pobyt w Domu Opieki Społecznej	- 17,-zł
h) zwrot kosztów sądowych	- 180,-zł

## Dz. 801 Oświata i wychowanie

140.066,-zł wykonanie wynosi 133.915,-zł  
Na plan  
95,6%

W rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** na plan **50.236,-zł**

wykonanie wynosi **44.257,-zł – 88,2 %** i zaewidencjonowano dochody z tytułu:

- wydanych duplikatów świadectw ( § 0690) - 264,-zł - 264,0%
  - wynajmu pomieszczeń i czynszów za lokale ( § 0750) - 3.533,-zł - 111,1%
  - w tym:
    - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 2.100,-zł
    - Sz. P. w Koźlu - 1.418,-zł
    - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ( § 0920) - 10.648,- zł - 154,8%
    - w tym:
      - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.579,-zł
      - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 2.322,-zł
      - Sz. P. w Niesułkowie - 1.262,-zł
      - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 2.241,-zł
      - Sz. P. w Koźlu - 2.163,-zł
      - Sz. P. w Dobrej - 1.081,-zł
  - dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nauczania języka angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej ( § 2030) - 29.812,-zł – 74,4%
- %

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** na plan **60.300,-zł** realizacja

dochodów zamyka się kwotą **60.483,-zł – 100,3 %** i zaewidencjonowano :

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym ( § 0830) - 59.919,-zł – 99,9%



- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym ( § 0920) - 564,-zł – 188,0%

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** na plan **29.530,-zł** wykonanie wynosi **29.175,-zł – 98,8 %** i ulokowano dotacje celowe przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie kosztów zakupu lektur szkolnych ( § 2030) - 1.675,-zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( § 2030) - 16.109,-zł
- dofinansowanie kosztów wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej ( § 2030 ) - 11.391,-zł

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Na plan 150.000,-zł

wykonanie wynosi 151.212,-zł – 100,8 %

W ramach powyższego działu w rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** ewidencjonowano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2007r.

W roku 2007 wydano :

- 42 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa
- 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5 % - 18 % zawartości alkoholu ( wino)
- 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu ( wódka )

Również wydano 8 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych ( 7 - piwo , 1 - wino ) na imprezach masowych.

Ogółem do budżetu gminy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007r. wpłynęła kwota **151.212,-zł – 100,8%** ( w analogicznym okresie roku 2006 była to kwota 163.866,-zł ) .

## **Dz .                    852                    Pomoc**

### **społeczna**

	<i>Na</i>	<i>plan</i>
<i>655.210,-zł dochody wykonano w kwocie</i>	<i>659.376,-zł</i>	<i>-</i>
<i>100,6 %</i>		

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

**społecznego"** ulokowano dochody ( § 0970) w kwocie **3.632,-zł** z tytułu wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych wypłaconych w formie zaliczki . Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o zaliczce alimentacyjnej , o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych wyegzekwowana kwota alimentów w 50 % stanowi dochód budżetu państwa i w 50 % dochód gminy.

W rozdziale **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"** kumulowano dotacje celowe przekazywane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Otrzymano **129.351,-zł – 100,0%** .

W rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej"** na plan **413.423,-zł** dochody wykonano w kwocie **414.164,-zł – 100,2 %** i zaewidencjonowano:

- dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych ( § 0830) - 12.411,-zł – 95,5%
- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym ( § 0920) - 2.730,-zł – 195,0%
- dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów utrzymania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie ( § 2030) - 399.023,-zł – 100,0%

W rozdziale **85295 „Pozostała działalność"** na plan **112.436,-zł** wykonanie wynosi **100,0%** . Ulokowano tutaj dotację celową przekazywaną przez

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

## Dz. 854 Edukacyjna opieka

### wychowawcza

104.068,-zł wykonanie wynosi 

Na	plan
101.165,-zł	-97,2%

W ramach powyższego działu w rozdziale **85415 „ Pomoc materialna dla uczniów”** kumulowano dotacje celowe przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie bądź dofinansowanie kosztów :

- udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) - 73.448,-zł
- zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 5.300,-zł
- pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym (zatrudnienie logopedów) - 14.875,-zł
- zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej - 7.541,-zł

# Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan  
263.330,-zł wykonanie wynosi 253.487,-z - 96,3%

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” ewidencjonowano darowizny pieniężne ( § 0960) z tytułu partycypacji w kosztach przyjętych do realizacji niżej wymienionych inwestycji :

- |   |               |
|---|---------------|
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach            | - 50.000,-zł  |
| - budowa kanalizacji w os. Wolność w Strykowie              | - 110.000,-zł |
| - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy | - 63.000,-zł  |
| - budowa wodociągu i kanalizacji w centrum Strykowa         | - 29.420,-zł  |

Na przyjęty plan **263.000,-zł** wykonanie wynosi **252.420,-zł – 96,0%**

Na dzień 31 grudnia 2007r. w pozycji tej figurują zaległości w kwocie **10.830,-zł** , w tym:

- budowa kanalizacji w Bratoszewicach	- 8.730,-zł
- budowa wodociągu i kanalizacji w centrum Strykowa	- 2.100,-zł

Powyższe uzasadnia wykonanie dochodów w 96,0% .

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** na plan **330,-zł** wykonanie wynosi **1.067,-zł** i kumulowano prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót publicznych w Strykowie.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**  
**dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów**  
**za 2007 rok**

DOCHODY - ZLECONA

w zł

Dział Roz- Para-			Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Roz- Dział	Para- graf					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	105.222,-	103.407,-	98,3
-		01095	Pozostała działalność	105.222,-		103.407,-	98,3
--		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	105.222,-	103.407,-	98,3
750			<b>Administracja publiczna</b>	92.219,-	95.919,-	95.919,-	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	92.219,-		95.919,-	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92.219,-	95.919,-	95.919,-	100,0
	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2.030,-	29.686,-	29.016,-	97,7
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.030,-	2.030,-	2.030,-	100,0
2.030,-							
100,0							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.030,-	2.030,-	2.030,-	100,0



(związkom gmin) ustawami

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20.222,-	20.222,-	100,0
-				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			-	20.222,-	20.222,-	100,0

75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	7.434,-	6.764,-	91,0
-				

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	7.434,-	6.764,-	91,0
------	--	---	---------	---------	------

(związkom gmin) ustawami

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,-</b>	<b>600,-</b>	<b>600,-</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	600,-	600,-		
	600,-						
	100,0						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,-	600,-	600,-	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>525,-</b>	<b>525,-</b>	<b>100,0</b>
	85195		Pozostała działalność	525,-	525,-		
	-						
	100,0						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	525,-	525,-	100,0

/związkom gmin/ ustawami

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852	Pomoc społeczna			3.413.868,-	2.887.632,-	2.717.526,-	94,1
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren- towe z ubezpieczenia społecznego		3.208.372,-	2.678.412,-	2.511.129,-	93,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3.208.372,-	2.678.412,-	2.511.129,-	93,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			20.774,-	18.468,-	18.310,-	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		20.774,-	18.468,-	18.310,-	99,2

innych zadań zleconych gminie  
/związkom gmin/ ustawami

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz				
184.722,-		190.752,-	188.087,-	98,6	
	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	184.722,-	190.752,-	188.087,-	98,6
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3.508.717,-</b>	<b>3.119.584,-</b>	<b>2.946.993,-</b>	<b>94,5</b>

# **DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA ( ZADANIA ZLECONE )**

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na początek roku ustalono w kwocie **3.508.717,-zł** . Ostatecznie na 31 grudnia 2007r. plan zamyka się kwotą **3.119.584,-zł** . Z zestawienia danych wynika zmniejszenie o **389.133,-zł - 11,1%** .

Zmiany przedstawiono w informacji ogólnej na st. 3 do str. 24. Zgodnie z danymi zawartymi w układzie tabelarycznym na str. 78 do 82 . wykonanie zamyka się kwotą **2.946.993,-zł - 94,5%** i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan **105.222,-zł**  
wykonanie wynosi **103.407,-zł - 98,3%**

Ulokowano w powyższym dziale , rozdział **01095 „Pozostała działalność”** dotację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

# Dz . 750

## Administracja publiczna

Na plan  
95.919,-zł wykonanie wynosi 100,0%

W ramach wykazanego działu , rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” ulokowano dotację przekazywaną z budżetu Wojewody na finansowanie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone . W odniesieniu do roku 2006 wzrost dotacji wynosi 3.795,-zł . – 4,1% Wykazany wzrost wynika z otrzymania dodatkowych środków w kwocie 3.700,-zł na finansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych .

## Dz . 751 Urzędy naczelných orga- nów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

# oraz sądownictwa

Na plan 29.686,-zł  
wykonanie wynosi 29.016,-zł - 97,7 %

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ewidencjonowano dotację celową przekazywaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców . Otrzymano 100,0 % środków finansowych - 2.030,-zł.

W rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” gromadzono dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu. Na plan 20.222,-zł otrzymano 100,0% środków finansowych .

W rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie” na plan 7.434,-zł wykonanie wynosi 6.764,-zł - 91,0% i zaewidencjonowano :

- dotację celową przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zaplanowanych na dzień 17.06.2007 r. - 4.259,-zł
- dotację celową przeznaczoną na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku - 3.175,-zł

**Dz. 754**  
**Bezpieczeństwo**  
**publiczne**

**i**

**ochrona**  
**przeciwpożarowa**

Na plan 600,-zł  
otrzymano 100,0% środków finansowych .

W powyższym dziale , rozdział 75414 „Ochrona cywilna”  
ewidencjonowano dotację celową przekazywaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z  
przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów funkcjonowania obrony  
cywilnej .

**Dz. 851**                      **Ochrona**  
**zdrowia**

wykonanie wynosi 100,0%                      Na plan 525,-zł



W dziale tym , rozdział 85195 „Pozostała działalność” gromadzono dotację celową przekazywaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – ustawa o pomocy społecznej .

## **Dz .                    852                    Pomoc społeczna**

	Na	plan
2.887.632,-zł wykonanie wynosi	2.717.526,, -zł	
	94,1 %	

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kumulowano dotacje celowe przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Na plan 2.678.412,- zł otrzymano 2.511.129,-zł – 93,8 % .

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” gromadzono środki

przekazywane w formie dotacji celowej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Na plan **18.468,-zł** otrzymano **18.310,-zł – 99,1 %** .

W rozdziale **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** na plan **190.752,-zł** otrzymano **188.087,-zł – 98,6 %** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa i zasiłków stałych wraz ze składkami na ubezpieczenia .

Wyjaśniam , że wykazane niższe wykonanie , bo **94,5 %** ma bezpośredni związek z określeniem mniejszych potrzeb przez gminę .



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**  
**dochodów wg działów , rozdziałów i paragrafów**  
**za 2007 r.**

**POROZUMIENIA**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna	14.706,-	14.706,-	14.706,-	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	14.706,-	14.706,-	14.706,-	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.706,-	14.706,-	14.706,-	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14.706,-</b>	<b>14.706,-</b>	<b>14.706,-</b>	<b>100,0</b>



## **DOCHODY OTRZYMANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIENÍ (UMÓW)**

Na ustalony plan **14.706,-zł** wykonanie wynosi **100,0 %**. Otrzymaną kwotę zaewidencjonowano w dz. 750 „**Administracja publiczna**” w rozdziale **75020 „Starostwa powiatowe”** jako dotację celową przekazywaną przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów stanowiska pracy ds. geodezji i gospodarki gruntami w wymiarze 0,75 etatu .

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
ZA 2007 ROK**

(zadania własne, zlecone , porozumienia)

w zł.

Dział	Treść	Plan na początek	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	356.300,-	698.922,-	443.589,-	63,5
600	<i>Transport i łączność</i>	3.292.386,-	4.017.997,-	3.949.021,-	98,3
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	667.200,-	693.542,-	618.807,-	89,2
710	<i>Działalność usługowa</i>	140.000,-	96.240,-	93.257,-	96,9
750	<i>Administracja publiczna</i>	3.321.744,-	3.598.184,-	3.480.128,-	96,7
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.030,-	29.686,-	29.016,-	97,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	291.850,-	360.396,-	344.462,-	95,6
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	58.000,-	58.000,-	57.963,-	99,9
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	230.000,-	216.350,-	209.452,-	96,8
758	<i>Różne rozliczenia</i>	25.000,-	690,-	-	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	9.716.605,-	10.070.654,-	9.901.370,-	98,3
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	165.300,-	169.825,-	163.588,-	96,3
852	<i>Pomoc społeczna</i>	4.930.924,-	4.690.776,-	4.483.392,-	95,6



1.	2.	3.	4.	5.	6.
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	587.995,-	697.063,-	682.282,-	97,9
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6.766.319,-	7.020.265,-	6.848.186,-	97,5
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1.017.546,-	1.046.312,-	1.024.561,-	97,9
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	224.533,-	249.283,-	240.531,-	96,5
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>31.793.732,-</b>	<b>33.714.185,-</b>	<b>32.569.605,-</b>	<b>96,6</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**  
**wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów**  
**za 2007 R.**

**WYDATKI WŁASNE**

w zł.

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	356.300,-	593.700,-	340.182,-	57,3
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64.000,-	64.000,-	64.000,-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,-	64.000,-	64.000,-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		01030	Izby rolnicze				
8.500,-			8.500,-		7.549,-		88,8
-----							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.500,-	8.500,-	7.549,-	88,8
-----							
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				
250.000,-			500.000,-		249.998,-		50,0
-----							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,-	500.000,-	249.998,-	50,0
-----							
		01095	Pozostała działalność				
19.800,-			21.200,-		18.635,-		87,9
-----							

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000,-	2.948,-	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800,-	14.400,-	12.026,-	83,5
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	3.800,-	3.661,-	96,3

1	2	3	4	5	6	7	8
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>3.292.386,-</b>	<b>4.017.997,-</b>	<b>3.949.021,-</b>	<b>98,3</b>

60004	Lokalny transport zbiorowy	330.000,-	314.000,-	253.289	80,7
-------	----------------------------	-----------	-----------	---------	------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	31.000,-	30.968,-	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	330.000,-	283.000,-	222.321,-	78,6

60016	Drogi publiczne gminne	2.962.386,-	3.683.997,-	3.676.212,-	99,8
-------	------------------------	-------------	-------------	-------------	------

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,-	71.000,-	70.743,-	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	155.000,-	235.846,-	233.702,-	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	49.386,-	66.391,-	64.595,-	97,3
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,-	6.000,-	5.975,-	99,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,-	5.000,-	3.095,-	61,9
<hr/>						
1	2	3	4	5	6	7
						8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.627.000,-	3.299.760,-	3.298.102,-	99,9
<hr/>						
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>				
-			20.000,-	19.520,-		97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,-	19.520,-	97,6
<hr/>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	667.200,-	693.542,-	618.807,-	89,2
<hr/>						
	70005	Gospodarka gruntami i				
667.200,-			693.542,-	618.807,-		89,2

## nieruchomościami

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.150,-	720,-	62,6
4300	Zakup usług pozostałych	89.400,-	103.460,-	89.889,-	86,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000,-	16.000,-	12.826,-	80,2
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	61.800,-	61.800,-	4.240,-	6,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,-	511.132,-	511.132,-	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>140.000,-</b>	<b>96.240,-</b>	<b>93.257,-</b>	<b>96,9</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	135.000,-	91.240,-	89.467,-	98,1
4300	Zakup usług pozostałych	135.000,-	91.240,-	89.467,-	98,1
71035	Cmentarze	5.000,-	3.790,-	75,8	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,-	2.700,-	1.654,-	61,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,-	2.300,-	2.136,-	92,9	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.214.819,-</b>	<b>3.487.559,-</b>	<b>3.369.503,-</b>	<b>96,6</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie					
50.000,-			50.000,-	25.938,-	51,9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.240,-	17.240,-	2.756,-	16,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,-	6.800,-	6.789,-	99,8	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.200,-	14.590,-	9.914,-	68,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.760,-	2.760,-	1.285,-	46,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	1.000,-	946,-	94,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,-	1.700,-	487,-	28,7	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomu-	-	1.600,-	1.256,-	78,5	

			nikacyjnych telefonii stacjonarnej				
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,-	1.000,-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.600,-	1.610,-	1.414,-	87,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1.500,-	930,-	62,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	200,-	161,-	80,5
<hr/>							
	75020	Starostwa powiatowe					
30.000,-			30.000,-	27.564,-		91,9	
<hr/>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14.546,-	14.546,-	14.546,-	100,0
<hr/>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<hr/>							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.490,-	2.490,-	2.169,-	87,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.428,-	5.428,-	5.421,-	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		780,-	780,-	775,-	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,-	1.500,-	-	-



	4300	Zakup usług pozostałych		1.956,-	251,-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	1.000,-	921	92,1
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.500,-	3.200,-	2.927,-	91,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800,-	805,-	805,-	100,0
<hr/>							
	75022	Rady gmin/ miast i miast na					
130.000,-		prawach powiatu/	121.500,-		116.911,-	96,2	
<hr/>							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		112.000,-	108.000,-	107.541,-	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000,-	8.000,-	7.322,-	91,5
<hr/>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<hr/>							
	4300	Zakup usług pozostałych		6.000,-	1.500,-	1.137,-	75,8
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2.000,-	2.000,-	734,-	36,7
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,-	2.000,-	177,-	8,9
<hr/>							

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin /miast i miast				
	2.835.205,-			3.099.795,-	3.029.490,-		97,7
			na prawach powiatu/				
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.720,-	16.002	16.002,-	100,0
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,-	55.000,-	51.168,-	93,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,-	7.300,-	7.238,-	99,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.444.605,-	1.637.005,-	1.631.710,-	99,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.300,-	109.300,-	109.264,-	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246.000,-	280.000,-	279.847,-	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35.300,-	42.000,-	41.019,-	97,7

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.500,-	30.500,-	29.163,-	95,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,-	13.000,-	12.480,-	96,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,-	104.790,-	93.841,-	89,6
4260	Zakup energii	20.000,-	25.000,-	24.426,-	97,9
4270	Zakup usług remontowych	-	4.000,-	3.569,-	89,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,-	4.000,-	1.760,-	44,0
4300	Zakup usług pozostałych	326.000,-	261.218,-	240.812,-	92,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,-	8.100,-	8.086,-	99,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,-	14.000,-	8.632,-	61,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		35.000,-	27.900,-	26.552,-	95,2
	4410	Podróże służbowe krajowe		30.000,-	33.000,-	31.656,-	95,9
	4430	Różne opłaty i składki		3.800,-	4.300,-	3.997,-	93,0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.000,-	39.000,-	37.248,-	95,5
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	233.980,-	239.980,-	234.978,-	97,9
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2.400,-	2.400,-	100,0
4700	Szkolenia pracowników nie – będących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,-	29.000,-	24.148,-	83,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.000,-	7.000,-	6.806,-	97,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	50.000,-	61.000,-	60.694,-	99,5

---

1	2	3	4	5	6	7	8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,-	35.000,-	34.306,-	98,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	10.000,-	7.688,-	76,9

---

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,-	84.476,-	84,5		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,-	38.000,-	37.536,-	98,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-	61.000,-	46.741,-	76,6	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.000,-	199,-	19,9	
	75095	Pozostała działalność	86.264,-	85.124,-			
			69.614,-			98,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000,-	66.580,-	66.580,-	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.614,-	2.534,-	1.894,-	74,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	14.150,-	13.650,-	96,5	
	4430	Różne opłaty i składki	-	3.000,-	3.000,-	100,0	
1	2	3	4	5	6	7	8
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	291.250,-	359.796,-	343.862,-	95,6	

		Komendy wojewódzkie Policji			
75.750,-	75404	75.750,-	75.749,-	100,0	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2.400,-	2.400,-	2.400,-	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	63.000,-	61.000,-	61.000,-	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	350,-	2.350,-	2.350,-	100,0
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5.100,-	4.878,-	4.878,-	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4.900,-	4.657,-	4.656,-	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	-	465,-	465,-	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne		
212.000,-		280.546,-	264.985,-	94,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	270,-	270,-	239,-	88,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,-	4.000,-	714,-	17,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.698,	38.698,-	38.677,-	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.897,-	2.897,-	2.896,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.448,-	6.948,-	6.609,-	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,-	1.057,-	974,-	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.280,-	141.680,-	141.040,-	99,6
		4260	Zakup energii	8.000,-	8.300,-	8.243,-	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,-	4.500,-	3.922,-	87,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200,-	6.200,-	80,-	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,-	57.246,-	54.025,-	94,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1.500,-	1.500,-	1.244,-	82,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	7.250,-	7.250,-	6.322,-	87,2
75414			Obrona cywilna				
3.500,-				3.500,-	3.128,-		
89,4							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.775,-	2.840,-	2.760,-	97,2
		4260	Zakup energii	225,-	360,-	274,-	76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	300,-	94,-	31,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.000,-	58.000,-	57.963,-	99,9
		75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58.000,-	57.963,-		99,9
58.000,-							



	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	58.000,-	58.000,-	57.963,-	99,9	
1	2	3	4	5	6	7	8
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>230.000,-</b>	<b>216.350,-</b>	<b>209.452,-</b>	<b>96,8</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230.000,-	216.350,-	209.452,-	96,8	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartości- wych oraz pożyczek i kredytów	230.000,-	216.350,-	209.452,-	96,8	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25.000,-</b>	<b>690,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.000,-	690,-	-	-	
	4810	Rezerwy	25.000,-	690,-	-	-	

801		Oświata i wychowanie		9.716.605,-	10.070.654,-	9.901.370,-	98,3
80101		Szkoły podstawowe		5.707.293,-	5.999.794,-	5.970.611,-	99,5
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		171.979,-	144.555,-	144.554,-	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.935.820,-	2.946.030,-	2.937.353,-	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	229.372,-	215.166,-	215.165,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582.462,-	555.100,-	553.585,-	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81.801,-	79.917,-	79.843,-	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.100,-	4.382,-	4.382,-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,-	8.807,-	8.807,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295.009,-	417.909,-	417.911,-	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.750,-	31.608,-	31.608,-	100,0
		4260	Zakup energii	54.000,-	41.285,-	41.285,-	100,0

Usunięto: roczne  
dzenie roczne

Usunięto: 11

	4270	Zakup usług remontowych	356.173,-	510.866,-	510.866,-	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,-	1.850,-	1.850,-	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	123.567,-	152.286,-	152.287,-	100,0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11.500,-	5.839,-	5.840,-	100,0	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	17.500,-	13.959,-	13.959,-	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.150,-	12.254,-	12.253,-	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,-	2.446,-	2.446,-	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227.695,-	228.668,-	228.668,-	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	7.823,-	7.823,-	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.500,-	9.548,-	9.548,-	100,0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.500,-	24.618,-	24.619,-	100,0	



	4260	Zakup energii	3.400,-	4.448,-	4.448,-	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	6.200,-	4.496,-	4.496,-	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.160,-	6.138,-	6.138,-	100,0	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,-	389,-	389,-	100,0	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,-	588,-	588,-	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.437,-	14.437,-	14.437,-	100,0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	898,-	898,-	100,0	
	4810	Rezerwy	12.900,-	6.291,-	-	-	
		80104 Przedszkola					
879.871,-			889.860,-		858.923,-	96,5	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20.000,-	20.000,-	15.976,-	79,8	

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403.263,-	403.263,-	376.402,-	93,3
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14.373,-	14.467,-	14.467,-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000,-	262.450,-	262.450,-	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.674,-	18.489,-	18.489,-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40.000,-	48.709,-	48.709,-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6.800,-	6.930,-	6.930,-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,-	18.591,-	18.591,-	100,0
	4220	Zakup środków żywnościowych		26.000,-	30.433,-	30.433,-	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.300,-	2.111,-	2.111,-	100,0
	4260	Zakup energii		3.600,-	2.286,-	2.286,-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		3.300,-	876,-	876,-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,-	510,-	510,-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		6.692,-	8.945,-	8.945,-	100,0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,-	105,-	105,-	100,0	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2.040,-	1.614,-	1.614,-	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,-	1.272,-	1.272,-	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.720,-	14.826,-	14.826,-	100,0	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,-	579,-	579,-	100,0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,-	4.804,-	4.804,-	100,0	
	4810	Rezerwy	13.309,-	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,-	28.600,-	28.548,-	99,8	
	80110	Gimnazja					
			2.280.247,-	2.290.815,-	2.211.822,-	96,6	
	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu	640.000,-	647.237,-	604.544,-	93,4	

oświaty

3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	101.000,-	99.391,-	99.391,-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.022.000,-	1.002.490,-	1.002.491,-	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.800,-	63.836,-	63.835,-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.000,-	199.842,-	199.842,-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28.400,-	27.575,-	27.575,-	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2.000,-	1.500,-	1.500,-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49.000,-	73.150,-	73.150,-	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7.100,-	7.423,-	7.423,-	100,0
	4260	Zakup energii		7.100,-	5.172,-	5.172,-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		3.000,-	32.241,-	32.241,-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,-	340,-	340,-	100,0





## nauczycieli

4300	Zakup usług pozostałych	22.751,-	12.551,-	7.016,-	55,9		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,-	18.200,-	18.197,-	99,9		
80195 Pozostała działalność							
13.051,-		44.954,-	44.219,-	98,4			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	-	16.110,-	16.109,-	100,0		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.144,-	11.067,-	11.067,-	100,0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.634,-	1.712,-	1.712,-	100,0		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273,-	272,-	272,-	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.373,-	1.993,-	84,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	1.676,-	1.675,-	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	11.744,-	11.391,-	97,0	

851	Ochrona zdrowia			165.300,-	169.300,-	163.063,-	96,3
=====							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
150.000,-				154.000,-	153.770,-		99,9
-----							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16.000,-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	12.470,-	12.470,-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.000,-	22.000,-	21.935,-	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.200,-	5.200,-	5.187,-	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy		800,-	700,-	691,-	98,7
-----							
1	2	3	4	5	6	7	8
-----							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42.000,-	45.200,-	45.130,-	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23.000,-	26.230,-	26.230,-	100,0
	4260	Zakup energii		1.000,-	1.100,-	1.100,-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		30.000,-	32.400,-	32.399,-	100,0

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	-	500,-	429,-	85,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	400,-	399,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	7.800,-	7.800,-	100,0
<hr/>							
	85195	Pozostała działalność					
15.300,-				15.300,-	9.293,-		60,7
<hr/>							
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,-	200,-	117,-	58,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.215,-	4.215,-	4.215,-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	355,-	355,-	354,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,-	815,-	784,-	96,2
<hr/>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<hr/>							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,-	115,-	113,-	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,-	1.100,-	183,-	16,6
		4260	Zakup energii	7.000,-	6.800,-	2.488,-	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,-	169,-	84,5

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,	1.500,-	870,-	58,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.517.056,-</b>	<b>1.803.144,-</b>	<b>1.765.866,-</b>	<b>97,9</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598.568,-	665.107,-	665.107,-	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	384.368,-	461.815,-	461.815,-	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214.200,-	203.292,-	203.292,-	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140.000,-	140.000,-	102.722,-	73,4
	3110	Świadczenia społeczne	140.000,-	140.000,-	102.722,-	73,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	757.578,-	867.562,-	867.562	100,0

3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.782,-	5.401,-	5.401,-	100,0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509.714,-	570.343,-	570.343,-	100,0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.311,-	32.246,-	32.246,-	100,0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.874,-	101.023,-	101.023,-	100,0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.230,-	14.312,-	14.312,-	100,0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.992,-	3.113,-	3.112,-	100,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.590,-	64.021,-	64.021,-	100,0		
4260	Zakup energii	2.600,-	12.727,-	12.727,-	100,0		
4270	Zakup usług remontowych	700,-	439,-	439,-	100,0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,-	400,-	100,0		
4300	Zakup usług pozostałych	43.240,-	28.318,-	28.319,-	100,0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.113,-	892,-	892,-	100,0		
1	2	3	4	5	6	7	8
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.794,-	2.794,-	100,0		

4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4.057,-	4.057,-	100,0		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	-	2.851,-	2.851,-	100,0		
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,-	1.674,-	1.674,-	100,0		
4430	Różne opłaty i składki	500,-	380,-	380,-	100,0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.432,-	15.828,-	15.828,-	100,0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3.291,-	3.291,-	100,0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	3.452,-	3.452,-	100,0		
<hr/>							
85295	Pozostała działalność						
20.910,-		130.475,-	130.475,-	100,0			
<hr/>							
3110	Świadczenia społeczne	14.210,-	123.775,-	123.775,-	100,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,-	5.967,-	5.968,-	100,0		
<hr/>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<hr/>							
4260	Zakup energii	4.000,-	552,-	551,-	100,0		
4270	Zakup usług remontowych	200,-	-	-	-		

	4300	Zakup usług pozostałych	300,-	120,-	120,-	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	500,-	61,-	61,-	100,0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>587.995,-</b>	<b>697.063,-</b>	<b>682.282,-</b>	<b>97,9</b>	
	85401	Świetlice szkolne					
	542.995,-		542.995,-	542.994,-		100,0	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19.200,-	12.053,-	12.053,-	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.800,-	321.681,-	321.680,-	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.200,-	27.611,-	27.611,-	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.440,-	55.348,-	55.348,-	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.650,-	8.317,-	8.317,-	100,0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,-	720,-	720,-	100,0	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.415,-	58.395,-	58.395,-	100,0



4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.800,-	6.999,-	6.999,-	100,0
4260	Zakup energii	6.540,-	7.343,-	7.343,-	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5.500,-	7.345,-	7.345,-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,-	60,-	60,-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12.600,-	17.362,-	17.361,-	100,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,-	472,-	472,-	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.250,-	989,-	990,-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.300,-	18.300,-	18.300,-	100,0
<hr/>					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45.000,-	38.123,-		84,7
45.000,-					
<hr/>					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso- wanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	45.000,-	38.123,-	84,7
<hr/>					

1	2	3	4	5	6	7	8
	4810	Rezerwy		45.000,-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		109.068,-	101.165,-		92,8
-							
	3240	Stypendia dla uczniów		-	79.310,-	73.448,-	92,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		-	13.820,-	12.842,-	92,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	15.938,-	14.875,-	93,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6.766.319,-</b>	<b>7.020.265,-</b>	<b>6.848.186,-</b>	<b>97,6</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4.259.646,-		99,1	
4.196.562,-		4.297.662,-					
	4300	Zakup usług pozostałych		-	7.000,-	7.000,-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.196.562,-	4.290.662,-	4.252.646,-	99,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1.059.090,-		96,9	
953.800,-		1.092.500,-					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.800,-	14.500,-	10.798,-	74,5

	4300	Zakup usług pozostałych		940.000,-	1.078.000,-	1.048.292,-	97,2
-----							
1	2	3	4	5	6	7	8
-----							
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,-	5.992,-	99,9	
-----							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,-	5.590,-	5.587,-	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	400,-	410,-	405,-	98,8
-----							
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.024.775,-	986.279,-	886.550,-	89,9
-----							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.799,-	14.299,-	14.204,-	99,3
		4260	Zakup energii	350.000,-	347.900,-	340.591,-	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	155.000,-	155.000,-	148.307,-	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.100,-	1.567,-	74,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505.976,-	466.980,-	381.881,-	81,8
-----							
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	56.182,-	105.953,-	105.037,-	99,1
-----							

2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	56.182,-	63.953,-	63.757,-	99,7
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	42.000,-	41.280,-	98,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		90095	Pozostała działalność				
529.000,-			531.871,-		531.871,-	100,0	
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,-	2.355,-	2.355,-	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.268,-	321.767,-	321.767,-	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.235,-	12.998,-	12.998,-	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71.550,-	60.375,-	60.375,-	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10.180,-	10.889,-	10.889,-	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.871,-	23.525,-	23.525,-	100,0
	4260		Zakup energii	812,-	321,-	321,-	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	2.047,-	824,-	824,-	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.630,-	1.700,-	1.700,-	100,0

4300	Zakup usług pozostałych	3.760,-	3.593,-	3.593,-	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.047,-	1.686,-	1.686,-	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.440,-	1.630,-	1.630,-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.000,-	3.198,-	3.198,-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		6.068,-	7.867,-	7.867,-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.492,-	3.621,-	3.621,-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1.920,-	1.920,-	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.500,-	1.946,-	1.946,-	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		100,-	2.259,-	2.259,-	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek inwestycyjnych		-	69.397,-	69.397,-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa dziedzictwa narodowego			1.017.546,-	1.046.312,-	1.024.561,-	97,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2.000,-	2.000,-		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,-	2.000,-	2.000,-	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		640.312,-	618.561,-		96,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		550.000,-	550.000,-	550.000,-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24.995,-	37.245,-	31.012,-	83,3
	4260	Zakup energii		13.000,-	13.000,-	7.148,-	55,0
	4270	Zakup usług remontowych		1.000,-	6.000,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		19.000,-	30.516,-	30.401,-	99,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.551,-	3.551,-	-	-

<hr/>							
92116	Biblioteki						
368.000,-			368.000,-		368.000,-		
100,0							
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			368.000,-	368.000,-	368.000,-	100,0
<hr/>							
92195	Pozostała działalność						
36.000,-			36.000,-		36.000,-		
100,0							
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			36.000,-	36.000,-	36.000,-	100,0
<hr/>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<hr/>							
926	Kultura fizyczna i sport			224.533,-	249.283,-	240.531,-	96,5
<hr/>							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
222.000,-			222.000,-		222.000,-		100,0
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			-	222.000,-	222.000,-	100,0

4810	Rezerwy	222.000,-	-	-	-
<hr/>					
92695	Pozostała działalność				
2.533,-		27.283,-	18.531,-		
67,9					
<hr/>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.533,-	26.933,-	18.181,-	67,5
4300	Zakup usług pozostałych	-	350,-	350,-	100,0
<hr/>					
<b>OGÓLEM:</b>		<b>28.270.309,-</b>	<b>30.579.895,-</b>	<b>29.607.906,-</b>	<b>96,8</b>
<hr/>					



# WYDATKI

budżetu na początek roku 2007 uchwałą budżetową

określono w kwocie **31.793.732,-zł** , z tego:

- <b>zadania własne</b>	- <b>28.270.309,-zł – 88,9%</b>
- <b>zadania zlecone</b>	- <b>3.508.717,-zł – 11,0%</b>
- <b>zadania powierzone</b>	- <b>14.706,-zł - 0,1%</b>

W trakcie wykonywania uchwały budżetowej aktualizowano plan wydatków i na koniec roku budżetowego ustalono w kwocie **33.714.185,-zł** , w tym:

- <b>zadania własne</b>	- <b>30.579.895,-zł – 90,7%</b>
- <b>zadania zlecone</b>	- <b>3.119.584,-zł – 9,2%</b>
- <b>zadania powierzone</b>	- <b>14.706,-zł – 0,1%</b>

Analizując strukturę wydatków zaplanowanych na koniec roku i odnosząc do planu na początek roku, wzrost wykazują tylko zaplanowane wydatki na finansowanie zadań własnych tj. o kwotę **2.309.586,-zł – 8,1 %** . Jest to wynik przede wszystkim rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec roku 2006 w kwocie **1.828.443,-zł** ( podjęto siedem uchwał : Nr , VII/42/2007

- 667.940,-zł ; Nr VIII /48/2007 - 329.577,-zł ; Nr IX/57/2007 - 516.255,-zł ; Nr X/68/2007- 235.403,-zł ; Nr XI/72/2007 - 57.000,-zł ; Nr XII/77/2007 - 11.400,- zł ; Nr XIII /82/2007 - 10.868,-zł ) .

Szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych przewidzianych do finansowania oraz wielkości kwotowe zawarto w **informacji ogólnej** na str. 3 do str. 26 .

Ponadto w związku z otrzymaniem dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **397.125,-zł** (szczegółowo cele i kwoty określono Zarządzeniami Burmistrza na str. 27 również wynika **zwiększenie planu wydatków własnych**.

W oparciu o umowę Nr 140/RO/2007 z dnia 5 czerwca 2007r. z Województwem Łódzkim otrzymano dotację na dofinansowanie kosztów **modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tymianka – Lipa II etap w kwocie 30.000,-zł** . Dotacja ta pochodziła z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego .

Zmniejszenie planu wydatków wykazują **zadania zlecone** o kwotę **389.133,-zł – 11,1 %** . Główne **zmniejszenie** wykazuje plan wydatków w dziale **852 Pomoc społeczna** w ramach którego finansowane są koszty **świadczeń rodzinnych** . Przypomnę , że na początek roku plan przyjęto w kwocie **3.208.372,-zł**, a na koniec roku ustalono na kwotę **2.678.412,-zł** – zmniejszenie o **529.960,-zł** . Wyraźnie chcę podkreślić , że zmniejszenie limitu wynika ze zgłoszonych potrzeb przez gminę .

W ciągu roku budżetowego przyznano gminie dodatkowe limity głównie na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 105.222,-zł
- finansowanie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej - 27.656,-zł
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej - 6.030,-zł
- finansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych - 3.700,-zł

Uwzględniając kwotę zaplanowanych wydatków na koniec roku budżetowego tj. w wysokości **33.714.185,-zł** wykonanie wynosi :

	Plan	Wykonanie
<b>1. w zakresie zadań własnych</b>	<b>30.579.895,-zł</b>	<b>29.607.906,-zł – 96,8%</b>
<b>2. w zakresie zadań zleconych</b>	<b>3.119.584,-zł</b>	<b>2.946.993,-zł – 94,5%</b>
<b>3. zadań wykonywanych na podstawie porozumień</b>	<b>14.706,-zł</b>	<b>14.706,-zł – 100,0%</b>

Zwracam uwagę , że pomimo zmniejszenia limitu wydatków na finansowanie zadań zleconych głównie świadczeń rodzinnych wykonanie zamyka się kwotą **2.511.129,-zł** , tj. niższą od ustalonego końcowego planu o **167.283,-zł** ( 2.678.412,- zł – 2.511.129,-zł = 167.283,-zł )

Obrazowe zestawienie wykonania wydatków budżetu za rok 2007 , z uwzględnieniem podziału wydatków jak wyżej zawarto w układzie tabelarycznym na str., str:

Ad. 1	str.	93	do str.	128
Ad. 2	str.	216	do str.	221
Ad. 3	str.	230		

# O B J A Ś N I E N I A

## DO WYDATKOW WŁASNYCH

### Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

	Na plan
593.700,-zł wykonanie wynosi	340.182,-zł
	57,3 %

W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na plan 64.000,-zł wykonanie wynosi 100,0% i sfinansowano koszty budowy sieci wodociągowej w m. Koźle . Zakres rzeczowy zadania zawarto w sprawozdaniu na str. 248 poz. 1

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” na plan 8.500,-zł wykonanie wynosi 7.549,-zł – 88,8% . Ewidencjonowano tu wydatki dotyczące przekazywania obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi . Na podstawie zainkasowanych kwot z podatku rolnego naliczono i odprowadzono należny 2 % odpis.



- zakup 100 szt bażantów ( § 4210) - 2.600,-zł
- transport członkiń Kół Gospodyń Wiejskich oraz zespołów śpiewaczych na dożynki powiatowe ( § 4300) - 483,-zł
- wynajem ochrony na dożynki gminne ( § 4300) - 1.708,-zł
- transport członkiń Kół Gospodyń Wiejskich - dożynki gminne ( § 4300) - 1.054,-zł

## Dz. 600 Transport i łączność

Na plan

4.017.997,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 3.949.021,-zł

- 98,3 %

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na plan 314.000,-zł wykonanie wynosi 253.289,-zł – 80,7 % i sfinansowano :

- zakup 15 szt znaków w celu oznakowania przystanków autobusowych komunikacji wewnętrznej w miejscowościach : Anielin , Bronin , Wrzask , Pludwiny, Sadówka , Wola Błędowa , Zelgoszcz i Gozdów ( § 4210) - 1.610,-zł
- zakup 23 szt wiat przystankowych na teren miasta i gminy , w tym 20 szt do remontu ( § 4210) - 16.823,-zł
- zakup materiałów niezbędnych do remontu przystanków na liniach gminnej komunikacji zbiorczej ( § 4210) - 12.594,-zł

- funkcjonowanie linii autobusowej w relacji Łódź – Dobieszków –  
Dobra oraz Łódź – Sosnowiec – Stryków ( § 4300) - 203.939,-zł
- transport wiat przystankowych ( § 4300) - 3.355,-zł
- montaż znaków wyznaczających miejsca przystanków autobuso-  
wych gminnej komunikacji zbiorczej ( § 4300) - 2.082,-zł
- transport osób w ramach gminnej komunikacji zbiorczej ( § 4300) - 12.722,-zł

Niższa realizacja wydatków wynika z zaplanowania **254.000,-zł** na finansowanie kosztów linii autobusowej w relacji Łódź – Stryków , a faktycznie poniesiono wydatki w kwocie **203.939,-zł – 80,2 %** .

W rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** limit wydatków ustalono w kwocie **3.683.997,-zł** , a wykonanie wynosi **3.676.212,-zł – 99,8 %** .

W **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”** zaewidencjonowano wydatki dotyczące finansowania kosztów zakupu:

- płyt chodnikowych na ulicę Wolską , Witosa , Zacisze , Ogrodową ,  
Cichą i Kopernika w Strykowie - 17.557,-zł
- elementów żelbetowych niezbędnych do umocnienia rowu przy  
drodze gminnej w miejscowości Wysoki - 3.050,-zł
- znaków drogowych i tablic informacyjnych - 8.068,-zł
- obrzeży , płyt chodnikowych i kostki polbrukowej na potrzeby  
wykonania alejek w parku miejskim w Strykowie - 5.871,-zł
- materiałów niezbędnych do wykonania naprawy mostu w m.

Kalinów	-	1.320,-zł
- betonu i cementu dla potrzeb wykonania chodników i wjazdów- ul. Zacisze , Witosa i Reymonta w Strykowie oraz w m. Ługi	-	4.835,-zł
- zakup piasku na remonty dróg w m. Koźle , Swędów , Wysoki , Niesułków i Dobra oraz ulice Strykowa	-	8.638,-zł
- zakup destruktu bitumicznego dla potrzeb remontu dróg i ulic na terenie miasta – gminy	-	8.589,-zł
- farby do malowania przystanków	-	178,-zł

Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy sfinansowano zakup płyt chodnikowych na kwotę **11.516,-zł** , w tym:

- S.M. Nr 2 w Strykowie	-	3.558,-zł
- S.M. Nr 3 w Strykowie	-	3.998,-zł
- S.M. Nr 5 w Strykowie	-	1.088,-zł
- R.S. w Niesułkowie	-	2.872,-zł

Roboty związane z ułożeniem chodników wykonywali pracownicy zatrudnieni w Jednostce Robót Publicznych w Strykowie.

Na plan **71.000,-zł** wydatkowano łącznie **70.743,-zł – 99,6%** .

W § 4270 „Zakup usług remontowych” ulokowano wydatki dotyczące bieżących remontów dróg i ulic. Na plan **235.846,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **233.702,-zł – 99,1%** .

Najistotniejsze wydatki to:

- rozłożenie 200 t masy asfaltowej na drodze w m. Zelgoszcz	-	22.265,-zł
- karczowanie pni drzew w m. Tymianka i Lipa	-	4.044,-zł



- równanie dróg na terenie całej gminy - 12.715,-zł
- transport gruzu na drogę w m. Swędów i Tymianka - 2.430,-zł
- naprawa drogi w m. Nowostawy Górne poprzez położenie nakładki asfaltowej - 9.740,-zł
- naprawa drogi w m. Dobra ( łącznik pomiędzy ul. Starowiejska Witanówek ) poprzez wykonanie nakładki asfaltowo – betonowej - 9.882,-zł
- kruszenie odpadów betonowych oraz gruzu ( pozyskano kruszywo) - 50.995,-zł
- zakup wraz z transportem płyt chodnikowych na ul. Reymonta i ul. Batorego w Strykowie - 4.810,-zł
- załadunek kruszywa na remont dróg w m. Klęk , Stary Imielnik , Dobra, Koźle oraz korytowanie pod budowę chodników przy ul. Wolskiej i Kopernika w Strykowie - 1.756,-zł
- transport ziemi na pobocza - ul. Witosza i Zacisze w Strykowie ; transport pni z drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka - Lipa oraz wywóz nadwyżki ziemi z ul, Wolskiej i Kopernika w Strykowie - 4.123,-zł
- transport materiałów niezbędnych do wykonywania chodników w ul., ul. : Cichej , Reymonta , Batorego i Kopernika w Strykowie - 8.261,-zł
- transport kruszywa na ul. Strykowa oraz do m. Zelgoszcz, Dobra Nowiny , Tymianka i Anielin Swędowski - 2.168,-zł
- przewóz gruzu na drogę w m. Warszewice , Klęk , Smolice , Dobra, Gozdów oraz Wola Błędowa - 4.044,-zł
- naprawa nawierzchni chodników w os. Stary Rynek , ul. Głowa-

kiego , Pl. Łukasińskiego i ul. Strykowskiego	-	7.813,-zł
- wykonanie umocnienia rowu przydrożnego w m. Wysoki	-	5.396,-zł
- przewóz gruzu na ul. Strykowa tj. Rolnicza , Pszeniczna oraz na drogi w m. Anielin Swędowski , Bratoszewice , Krucice , Michałówek , Klęk, Gozdów i Zelgoszcz	-	6.368,-zł
- transport piasku na ul. Strykowa – Reymonta , Kolejowa i Batorego oraz do m. Dobra Nowiny i Wysoki	-	5.929,-zł
- załadunek kruszywa oraz plantowanie mas ziemnych w m. Dobra , Michałówek , Krucice i Anielin Swędowski	-	1.784,-zł
- przebudowa studzienek w ul. Sienkiewicza w Strykowie	-	7.637,-zł
- transport piasku na ul. Strykowa tj. Wolska , Ogrodowa, Cicha, Reymonta ( budowa chodników ) oraz do m. Bratoszewice i Gozdów	-	2.296,-zł
- usunięcie kolizji kabli światłowodowych w m. Dobra Nowiny	-	10.500,-zł
- rozplantowanie kruszywa na drodze w m. Dobra Nowiny	-	1.098,-zł
- transport materiałów tj. ziemi z wykopu rowu w m. Wysoki , nadkładu ziemi z korytowania chodnika w Niesułkowie oraz tłuczenia z ul. Piotrowiczowej na ul. Dworzaczka w m. Dobra Nowiny i na ul. Pszeniczną w Strykowie	-	4.639,-zł
- transport piasku do m. Wysoki, Dobra , Tymianka i Smolice	-	3.660,-zł
-wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienką betonową w drodze w m. Ługi	-	7.262,-zł

- przewóz piasku i kostki polbrukowej na potrzeby wykonania alejek w parku miejskim w Strykowie	-	3.550,-zł
- zakup kostki polbrukowej wraz z transportem – alejki w parku miejskim w Strykowie	-	2.372,-zł
- wytyczenie punktów granicznych drogi w m. Dobra Nowiny	-	1.000,-zł
- transport płyt chodnikowych na ul. Kościuszki w Strykowie	-	984,-zł

Ponadto niżej wymienione jednostki pomocnicze gminy ze środków wyodrębnionych do ich dyspozycji sfinansowały:

<b>- zakup i transport kruszywa</b>		<b>- 10.386,-zł</b>
w tym:		
- R.S. Stary Imielnik	-	1.940,-zł
- R.S. Bartolin	-	528,-zł
- R.S. Dobieszków	-	44,-zł
- R.S. Kalinów	-	300,-zł
- R.S. Niesułków Kol.	-	556,-zł
- R.S. Sosnowiec	-	2.902,-zł
- R.S. Sosnowiec Pieńki	-	2.280,-zł
- R.S. Zelgoszcz	-	503,-zł
- R.S. Zagłoba	-	1.333,-zł
<b>- równanie dróg</b>		<b>- 1.437,-zł</b>
w tym:		
- R.S. Ciółek	-	178,-zł
- R.S. Dobra	-	246,-zł
- R.S. Dobra Nowiny	-	69,-zł

- R.S. Wola Błędowa	-	100,-zł
- R.S. Gozdów	-	56,-zł
- R.S. Kielmina	-	176,-zł
- R.S. Koźle	-	200,-zł
- R.S. Nowostawy Górne	-	112,-zł
- R.S. Bartolin	-	100,-zł
- R.S. Smolice	-	200,-zł

W ramach § 4300 „Zakup usług pozostałych”

zaewidencjonowano między innymi:

- naprawę przystanku autobusowego w m. Dobra	-	1.031,-zł
- montaż znaków drogowych w m. Wrzask, Bronin , Osse, Bratoszewice i Dobra	-	937,-zł
- wykonanie mapy ul. Krasickiego	-	1.400,- zł
- naprawę przystanku autobusowego w Strykowie	-	1.695,-zł
- naprawę przystanku w m. Pludwiny	-	1.163,-zł
- naprawę przystanku w m. Lipka (ze środków wyodrębnionych do dyspozycji tej jednostki )	-	281,-zł
- wytyczenie granic drogi w m. Tymianka	-	1.000,-zł
- wykonanie poboczy dróg w m. Klęk , Zagłoba , Gozdów , Koźle i Zelgoszcz	-	3.086,-zł
- usunięcie szkód na drogach w m. Dobra i Bratoszewice po wichurze i obfitych opadach deszczu	-	939,-zł
- montaż znaków drogowych – Osse i Rokitnica	-	678,-zł
- wykonanie map dróg gminnych	-	8.984,-zł

- opracowanie danych do systemu ewidencji dróg gminnych - 35.999,-zł

Na plan **66.391,-zł** wykonanie stanowi **64.595,-zł – 97,3%** .

Ponadto uregulowano opłaty z tytułu ubezpieczenia dróg i ulic gminnych ( § 4430) – **5.975,-zł – 99,6%** . Wniesiono również opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i zaewidencjonowano koszty w kwocie **3.095,-zł – 61,9%** .

Główną pozycję wydatków w omawianym dziale stanowią koszty poniesione na **zadania inwestycyjne**. Na plan **3.299.760,-zł** realizacja zaewidencjonowanych wydatków zamyka się kwotą **3.298.102,- zł – 99,9%** i sfinansowano :

1. opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową Nr 14 w m. Dobra Nowiny - 26.840,-zł - 99,4%
2. modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka – Lipa II etap - 158.602,-zł -100,0%
3. opracowanie dokumentacji modernizacji drogi gminnej we wsi Sadówka - 2.350,-zł – 97,8%
4. włączenie drogi gminnej ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach do drogi krajowej - 73.712,-zł – 99,0%
5. modernizację dróg gminnych i ulic na terenie gminy i miasta Stryków - 2.336.598,-zł -100,0 %  
z tego:
  - Stryków , oś. Wolność ( ul. Piłsudskiego i Wschodnia projekt ) - 81.219,-zł – 98,0%

- Anielin k/ Niesułkowa II	- 386.150,-zł – 100,0%
- Koźle II etap	- 230.294,-zł – 100,0%
- Kolonia Osse II etap	- 226.128,-zł – 100,0%
- Rokitnica , ul. Ogrodnicza	- 136.826,-zł – 100,0%
- Dobra Nowiny ul. Piotrowiczowej	- 172.659,-zł – 100,0%
- Stryków , ul. Broniewskiego i Prusa	- 183.554,-zł – 100,0%
- Smolice , ul. Cegielniana	- 224.934,-zł – 100,0%
- Tymianka Mała	- 314.529,-zł – 100,0%
- Poćwiardówka – Niesułków Kol.	- 152.190,-zł – 100,0%
- Sosnowiec Pieńki	- 224.275,-zł - 99,8 %
- Dobieszków ( dokumentacja przebudowy )	- 1.400,-zł - 96,6%
- Stryków , ul. Orzeszkowej (nadzór inwestorski)	-1.220,-zł – 100,0%
- Stryków , ul. Staszica (nadzór inwestorski )	-1.220,-zł – 100,0%
6. budowa ulicy Kopernika w Strykowie	- 700.000,-zł – 100,0 %

Sprawozdanie z zakresu rzeczowego wykazanych inwestycji zawarto na str. 248 do strony 249 poz. 3 do poz. 4.

Wspomnę , że w odniesieniu do takiego samego okresu roku 2006 **wzrost wydatków** na inwestycje drogowe stanowi kwotę **1.121.034,-zł – 51,5%** .

W rozdziale **60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”** na plan **20.000,-zł** wykonanie wynosi **19.520,-zł - 97,6%** i sfinansowano koszt opracowania studium wykonalności pn *”Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście – Gminie Stryków w związku z szerokopasmowym dostępem do Internetu”*

# Dz. 700 Gospodarka mieszka- niowa

	Na	plan
693.542,-zł wykonanie wynosi		618.807,-zł
- 89,2%		

W dziale tym, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki :

- zakup znaków sądowych do celów komunalizacji ( § 4210) - 120,-zł
- zakup tablic informacyjnych do miejscowości Klęk (§ 4210) - 600,-zł

Na plan 1.150,-zł wykonanie wynosi 720,-zł – 62,6% .

W § 4300 „Zakup usług pozostałych” kumulowano niżej wymienione wydatki :

- opracowanie projektu rozbiórki budynku w Strykowie ul. Grunwaldzka 23 - 150,-zł
- wycena nieruchomości położonych w m. Gozdów , Smolice i Sadówka - 2.013,-zł
- wycena nieruchomości w m. Lipka oraz w Strykowie ul. Piłsudskiego i Wczasowa - 915,-zł
- wycena lokalu przy ul. Warszawskiej oraz działek w m. Zelgoszcz, Niesułków Kol. i w Smolicach - 1.488,-zł
- wycena gruntów położonych w m. Dobra – do naliczenia renty

planistycznej	- 2.739,-zł
- opracowanie dokumentacji związanej z przystosowaniem pomieszczeń na lokale socjalne - Stryków , ul. Sowińskiego 8	- 11.000,-zł
- wycena lokali przeznaczonych do sprzedaży w Niesułkowie Kol. i Klęku	- 2.318,-zł
- szacunek nieruchomości w Swędowie dla celów komunalizacji	- 830,-zł
- opłaty sądowe i notarialne związane z komunalizacją – przyznanie własności poprzez zasiedzenie ( Koźle ; Bratoszewice ; Stryków , ul. Krasickiego )	- 2.127,-zł
- koszty zawarcia aktu notarialnego w związku z nieodpłatnym przekazaniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych działek położonych w Bratoszewicach ( droga wewnętrzna ul. Nowości ) ; powiększenie działki zajętej na świetlicę wiejską	- 1.028,-zł
- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Klęku	- 252,-zł
- inwentaryzacja lokali w Klęku	- 1.074,-zł
- operaty szacunkowe do celów komunalizacji – Ciołek ; Zelgoszcz	- 658,-zł
- naprawy bieżące lokalu w Strykowie , ul. Grunwaldzka 23	- 630,-zł
- inwentaryzacja lokalu przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	- 268,-zł
- praca koparki – rozbiórka budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Strykowie	- 171,-zł
- wykonanie ogrodzenia , ul. Grunwaldzka w Strykowie	- 3.858,-zł



- zawarcie aktu notarialnego –zamiana gruntów ze Zgierską Spółdzielnią Mieszkaniową ( os. Stary Rynek ) - 1.230,-zł
- wycena działki do celów komunalizacji – Tymianka - 1.049,-zł
- załadunek i wywóz gruzu – Swędów - 789,-zł
- wykonanie mapy dc projektowych działki stanowiącej drogę w m. Klęk - 3.050,-zł
- wypłata inkasa za pobór opłaty targowej i rezerwacyjnej - 38.238,-zł
- wykonanie map prawnych z podziałem nieruchomości położonej w m. Bratoszewice – wyznaczenie ( poszerzenie ) drogi lokalnej Bratoszewice – Kalinów - 3.000,-zł
- zakup znaków sądowych w sprawie wniesienia pozwu dotyczącego sprostowania służebności drogowej – Niesułków - 630,-zł

Na plan **103.460,-zł** wykonanie wynosi **89.889,-zł – 86,9%** .

Ponadto przekazano opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **12.826,-zł** na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu ( § 4520) .

**Z § 4590 „Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych”** na plan **61.800,-zł** wykonano w kwocie **4.240,-zł – 6,9 %** i sfinansowano koszty :

- udostępnienia drogi – służebność Pl. Łukasińskiego ( 4 x 450,-zł ) - 1.880,-zł
- odszkodowania z tytułu zajęcia gruntów na drogę gminną – Zelgoszcz - 2.440,-zł

W § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na plan 511.132,-zł wykonanie wynosi 100,0% . W ramach wydatkowej kwoty sfinansowano koszty modernizacji targowiska miejskiego w Strykowie - 506.000,-zł oraz wykup gruntów (nieruchomości niezabudowanej ) położonych w Strykowie róg ul. Targowej i Wczasowej – 5.132,-zł .

Niższa realizacja wydatków omawianego wyżej działu wynika przede wszystkim z zaplanowania kwoty 60.000,-zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi , natomiast faktycznie wydatkowano 2.440,-zł – 4,1%.

## Dz. 710 Działalność usługowa

Na plan  
96.240,-zł wykonanie wynosi 93.257,-zł  
tj. 96,9%

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na plan 91.240,-zł wykonanie zamyka się kwotą 89.467,-zł – 98,1 % i sfinansowano :

- opracowanie 230 projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji na terenie gminy( § 4300) - 58.855,-zł
- wycenę nieruchomości we wsi Smolice i w Strykowie dla potrzeb naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (17 działek - § 4300 ) - 2.074,-zł
- wycenę nieruchomości ( 6 działek) położonych w Sosnowcu Pieńki

dla potrzeb naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	-	2.684,-zł
- ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań (Sosnowiec , Zelgoszcz, Rokitnica i Nowostawy Górne )	-	4.489,-zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków	-	15.428,-zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Michałówek	-	5.856,-zł

W rozdziale **71035 „Cmentarze”** na plan **5.000,-zł** wykonanie wynosi **3.790,-zł – 75,8%** i sfinansowano:

- zakup zniczy ( § 4210)	-	1.654,-zł
- wykonanie nagrobka i tablicy pamiątkowej dla strażaka ochotnika, który zginął śmiercią tragiczną podczas akcji gaśniczej ( § 4300)	-	2.000,-zł
- usługi transportowe – rozwieszenie zniczy na cmentarzu usytuowane na terenie gminy ( § 4300)	-	136,-zł

**Dz . 750**  
**Administracja**  
**publiczna**  
 Na plan  
**3.487.559,-zł wydatki zrealizowano na**

**kwotę****3.369.503,-zł – 96,6 %**

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** zaewidencjonowano wydatki dotyczące dofinansowania kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania w imieniu Wojewody . Łącznie wydatkowano **25.938,-zł – 51,9 %** i sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne ( § 4010;4040;4110;4120)	-	20.744,-zł
- zakup druków ( § 4210)	-	946,-zł
- nadzór nad programem komputerowym ds. ewidencji ludności ( § 4300)	-	383,-zł
- opłata skredytowana ( § 4300)	-	104,-zł
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego ( § 4370)	-	1.256,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440)	-	1.414,-zł
- zakup toneru do drukarek ( § 4740)	-	161,-zł

Niższa realizacja wydatków w omawianym rozdziale wynika z przebywania 1 pracownicy na urlopie wychowawczym do 7 marca 2007r. oraz udzielenia urlopu bezpłatnego pracownikowi .

W rozdziale **75020 „Starostwa powiatowe”** na plan **30.000,-zł** wykonanie wynosi **27.564,-zł – 91,9 %** i zaewidencjonowano :

- wynagrodzenia i pochodne ( § 4010;4040;4110;4120)	-	22.821,-zł
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego ( § 4370)	-	921,-zł

- zwrot kosztów podróży ( § 4410) - 2.927,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440) - 805,-zł

W rozdziale **75022 „Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu)”** na plan **121.500,-zł** wykonanie stanowi **116.911,-zł**

– **96,2 %** i ulokowano niżej wymienione wydatki :

- **wypłata diet ( § 3030) - 107.541,-zł**

w tym:

- dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 14.426,-zł
- dla radnych za udział w sesjach - 25.500,-zł
- dla radnych za udział w komisjach - 67.615,-zł

- **zakup materiałów ( § 4210) - 7.322,-zł**

( prenumerata „Wspólnoty” – 2.223,-zł ; materiały biurowe – 1.392,-zł ; niszczarka – 965,-zł ; publikacja książkowa – 85,-zł ; puchary – 305,-zł ; wiązanka okolicznościowa – uroczystość przy pomniku w Dobrej – 130,-zł ; artykuły spożywcze – kawa , cukier , herbata , napoje – 2.222,-zł )

- **zakup usług ( § 4300) - 1.137,-zł**

(wyjazdowe posiedzenia komisji Rady Miejskiej )

- **rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego ( § 4360) - 734,-zł**

- **zwrot kosztów podróży ( § 4410) - 177,-zł**

W rozdziale **75023 „Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu)”** na plan **3.099.795,-zł** wykonanie wynosi **3.029.490,-zł** – **97,7%** . Najistotniejsze wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu obejmują :

- dofinansowanie łącza telekomunikacyjnego ( dotacja dla Urzędu Miejskiego w Głownie ) - Porozumienie z dnia 28.10.2004r. ( na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji - § 2310) - 9.720,-zł
- częściowe finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń wynajmowanych z Urzędu Miejskiego w Głownie na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji - § 2310 - 6.282,-zł
- dofinansowanie etatu budownictwa – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu (umowa z dnia 31.08.2005 r. wraz z aneksem Nr 2 z dnia 19.03.2007r. - § 2710 - 36.168,-zł
- jednorazowa pomoc finansowa udzielona Gminie Łódź – dotacja celowa na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi – umowa z dnia 8 czerwca 2007 r. zawarta na podstawie uchwały Nr VII /49/2007r. R.M. w Strykowie z dnia 27.04.2007r. ( § 2710) - 15.000,-zł
- **wydatki niezliczone do wynagrodzeń ( § 3020) - 7.238,-zł**  
 (zakup herbaty – 1.426,-zł ; zakup wody – 2.548,-zł ; częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników korzystających z komputerów ( 8 osób ) 2.628,-zł ; ekwiwalent za pranie odzieży – 336,-zł ; zakup obuwia profilaktycznego dla pracowników obsługi -300,-zł )
- **wynagrodzenia i pochodne (§ 4010;4040;4110;4120) - 2.061.840,-zł**

W wykazanej kwocie wydatków sfinansowano 11 nagród jubileuszowych na kwotę **49.906,-zł** oraz odprawę emerytalną w związku z odejściem pracownika obsługi na emeryturę w kwocie **12.513,- zł**. Zatrudnienie na koniec 2007r. wynosiło 44,25 etatu co oznacza, że przeciętne wynagrodzenie stanowi **2.881,-zł** (łącznie z kadrą kierowniczą) . Do obliczenia kwoty przeciętnego wynagrodzenia z podstawy wydatków wykazanych w § 4010 „Wynagrodzenia

osobowe pracowników” wyłączono wartość wypłaconych nagród jubileuszowych , odprawy emerytalnej oraz nagród uznaniowych . Dodatkowo informuję , że nagrody uznaniowe wypłacono w kwocie **36.491,-zł** a wielkość kwotowa wynosiła od **432,-zł** do **960,-zł** .

W **§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”** ulokowano niżej wymienione wydatki :

- za posiedzenie komisji urbanistycznej opiniującej zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - 1.800,-zł
- archiwizacja dokumentów Rady Miejskiej - 6.400,-zł
- pranie firan - 1.200,-zł
- umowa – zlecenie - wykonywanie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych (zastępstwo) - 3.080,-zł

Na ustalony plan w kwocie **13.000,-zł** wydatkowano **12.480,-zł – 96,0 %**.

Z **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”** sfinansowano zakup:

- znaków opłaty skarbowej – uzyskanie zaświadczeń o niekaralności pracowników - 2.500,-zł
- oleju napędowego - 4.675,-zł
- krzesel – 4.595,-zł ; mebli – 11.944,-zł ; biurek – 366,-zł - 16.905,-zł
- bindownicy – 586,-zł ; niszczarek – 1.765,-zł - 2.351,-zł
- lodówek – 2 szt - 1.460,-zł
- środków czystości - 3.800,-zł

- prenumerata prasy i wydawnictw	- 22.127,-zł
- artykułów budowlanych i malarskich	- 6.429,-zł
- 2 szt okien	- 1.049,-zł
- artykułów biurowych i piśmiennych	-22.092,-zł

Na plan **104.790,-zł** wykonanie wynosi **93.841,-zł – 89,6 %** .

W **§ 4260 „Zakup energii”** ulokowano wydatki dotyczące zużycia energii elektrycznej na potrzeby siedziby urzędu i wydatkowano **24.426,-zł – 97,7%** . Wspomnę , że w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2006 wzrost stanowi kwotę **2.445,-zł- 11,1%** . Wzrost wydatków wynika z zamontowania klimatyzatorów .

W **§ 4270 „Zakup usług remontowych”** zaewidencjonowano wydatki dotyczące konserwacji maszyn biurowych , kserokopiarek i systemu alarmowego . Na plan **4.000,-zł** wykonanie wynosi **3.569,-zł – 89,2 %** .

Z **§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”** finansowano wydatki dotyczące wydania 44 zaświadczeń o zdolności do pracy - badania okresowe . Na plan **4.000,-zł** wydatki wynoszą **1.760,-zł – 44,0%** .

W **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”** zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki :

- nadzór nad programami komputerowymi	- 3.064,-zł
- ogłoszenie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych	- 2.264,-zł
- obsługa prawna	- 36.600,-zł
- dostarczanie ciepła	- 41.189,-zł



- wymiana okien	-	5.084,-zł
- czyszczenie przewodów kominowych	-	915,-zł
- naprawa maszyn biurowych i kserokopiarek	-	6.972,-zł
- monitoring urzędu	-	1.464,-zł
- dzierżawa kserokopiarki	-	2.230,-zł
- opłata skredytowana	-	119.778,-zł
- montaż rolet	-	680,-zł
- opinia techniczna w sprawie zamontowania okien w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie oraz ekspertyza zamontowanych grzejników	-	5.368,-zł
- opłata eksploatacyjna za lokal	-	4.228,-zł
- dopłata do czesnego – 2 osoby	-	4.320,-zł

Na plan **261.218,-zł** wykonanie zamknęło się kwotą **240.812,-zł** – **92,2 %** .

W § 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet” na plan **8.100,-zł** wydatki zrealizowano na kwotę **8.086,-zł** – **99,8 %** .

Z § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” na plan **14.000,-zł** wydatkowano **8.632,-zł** – **61,7 %** - rozmowy telefoniczne wraz z abonamentami .

W § 4370 „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” kumulowano wydatki dotyczące rozmów telefonicznych i opłat za abonamenty . Na plan **27.900,-zł** wykonanie wynosi **26.552,-zł** – **95,2 %**

Łączne wydatki za rozmowy telefoniczne oraz abonamenty wynoszą kwotę **35.184,-zł** i są niższe od takiego samego okresu roku 2006 o **12.461,-zł – 26,2%** , pomimo zwiększenia obsady kadrowej o dwa etaty .

Z § 4410 „**Podróże służbowe krajowe**” finansowano koszty wykorzystywania własnego samochodu dla celów służbowych i zaewidencjonowano wydatki w kwocie **19.906,-zł** oraz zwrot kosztów podróży na kwotę **11.750,-zł** . Łącznie wydatki zamykają się kwotą **31.656,-zł – 95,9%** . W odniesieniu do roku 2006 wzrost wydatków wynosi **9.025,-zł – 39,9%** . Mając na uwadze powyższe w roku 2008 Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono niższe stawki na korzystanie z własnych samochodów do celów służbowych i tak zmniejszono :

- dla samochodu osobowego o pojemności do 900 cm<sup>3</sup> z 0,5214 zł za 1 km do 0,30 zł za 1 km
- dla samochodu osobowego o pojemności powyżej 900 cm<sup>3</sup> z 0,8358 zł za 1 km do 0,50 zł za 1 km

W § 4430 „**Różne opłaty i składki**” na plan **4.300,-zł** wydatkowano **3.997,-zł – 93,0 %** i przekazano niżej wymienione kwoty na rzecz:

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| - Związku Gmin „Dorzecze Bzury”  | - | 1.418,-zł |
| - Związku Gmin Rzeczypospolitej Polskiej   | - | 2.025,-zł |
| - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń – ubezpieczenie siedziby urzędu wraz z wyposażeniem | - | 554,-zł   |

Z § 4440 „**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**” przekazano środki finansowe na wyodrębniony rachunek

funduszu . Na plan **39.000,-zł** wykonanie wynosi **37.248,-zł – 95,5%** . Kwota ta to obligatoryjny odpis , a podstawę naliczenia stanowi liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wg stanu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy . Odpis na 1 etat wynosi – **804,60 zł** , natomiast od emeryta bądź rencisty – **134,10 zł** .

**W § 4590 „Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych”** ulokowano :

- odszkodowanie na rzecz spadkobierców wykonawcy budynku przy  
ul. Targowej w Strykowie ( ostatnia transza ) - 228.978,-zł
- odszkodowanie za roboty wykończeniowe w lokalu przy ul. Targowej - 3.000,-zł
- odszkodowanie z tytułu upadku na oblodzonym chodniku - 3.000,-zł

Na plan **239.980,-zł** wykonanie wynosi **234.978,-zł – 97,9 %** .

**Z § 4600 „Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** przekazano należność w kwocie **2.400,-zł** tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Kancelarię Adwokacką , która reprezentowała powódkę w sprawie orzeczenia odszkodowania w związku z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu , którego doznała powódka podczas upadku na oblodzonym chodniku – sygn. akt II C 26 / 05 - wyrok prawomocny z datą 07 grudnia 2006r.

**W § 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń**

**kserograficznych”** na plan **7.000,-zł** wykonano w kwocie **6.806,-zł – 97,2 %** i sfinansowano zakup toneru , dyskietek i papieru ksero.

**W § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji”** na plan **61.000,-zł** wykonanie wynosi **60.694,-zł – 99,5 %** i sfinansowano między innymi:

- zakup oprogramowania na wszystkie stanowiska komputerowe (WINDOWS XP ) - 32.153,-zł
- zakup programu – środki trwałe i umorzenia środków trwałych - 1.244,-zł
- zakup części do komputerów - 7.468,-zł
- aktualizację programów komputerowych - 1.422,-zł
- zakup programu komputerowego związanego z wyborami do Izb Rolniczych - 549,-zł
- zakup programu LEX - 6.148,-zł
- abonament BIP - 2.436,-zł
- zakup programu „Pakiet dla administracji” - 11.244,-zł

**W § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”** sfinansowano koszt zakupu i montażu 11 szt klimatyzatorów . Na plan **35.000,-zł** wykonanie wynosi **34.306,-zł – 98,0 %** .

**Z § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”** sfinansowano koszty zakupu 3 szt komputerów oraz części do modernizacji 4 szt komputerów . Na plan **10.000,-zł** wydatkowano **7.688,-zł – 76,9 %** .

W rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** na plan **100.000,-zł** wydatkowano **84.476,-zł – 84,5 %** i ulokowano w :

- **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”** - prenumeratę gazety „Puls Biznesu” - 896,-zł ; zakup sztywnych okładek z godłem – 475,-zł ; breloczków z herbem Strykowa – 1.330,-zł ; obrazów – 2 szt 1.098,-zł ; portfeli z herbem Strykowa - 4.100,-zł ; namiotu- 2.830,-zł ; kalendarzy – 6.078,-zł ; proporczyków – 2.606,-zł ; folderów – 1.000,-zł ; 2 szt słupów ogłoszeniowych – 9.091,-zł ; długopisów i reklamówek z herbem Strykowa – 616,-zł ; okładek skóropodobnych – 1.098,-zł oraz pucharów itp. nagród – 3.045,-zł . Na plan **38.000,-zł** wykonanie wynosi **37.536,-zł – 98,8%**

- **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”** - wykonanie odbitek map wskazujących tereny inwestycyjne – 1.505,-zł ; emisja audycji o gminie w radiu „ V I C T O R I A „ o tematach : problem komunikacyjny ; protesty mieszkańców , inwestorzy w Strykowie i strategiczne inwestycje w 2007 r. , obwodnice dla Strykowa – dotacje unijne i państwowe na inwestycje ; możliwości jakie daje Stryków ; Stryków miasteczko – milionerów?, Dni Strykowa ; zainteresowanie inwestorów Strykowem ; bezpieczeństwo w szkołach – monitoring ; agresja w szkole , czy to też problem Strykowa ; podwyżki w nowym roku , w tym podatków ; budżet Strykowa ; Stryków coraz bliżej obwodnicy – 5.856,-zł ; wykonanie zdjęć krajobrazowych z samolotu – 2.500,-zł ; artykuł promujący gminę w wydawnictwie „Panorama miast polskich” – 4.270,-zł ; wykonanie folderów – 2.471,-zł ; wykonanie map – monografia gminy – 969,-zł ; koszty przesyłki – 435,zł ( portfele ) , wdrożenie systemu Edito CHS – strona internetowa gminy - 8.800,-zł ; wykonanie iluminacji świątecznych – 4.600,-zł ; życzenia świąteczne dla mieszkańców na łamach „Wieści Główna” – 549,-zł ; udział w IV Jarmarku Wojewódzkim – usługi transportowe - 1.205,-zł ; realizacja i emisja filmu promującego działania ekologiczne gminy – 2.440,-zł ; promocja gminy na

mistrzostwach Polski w motocyklowym – 5.000,-zł ; projekt graficzny strony internetowej gminy – 2.200,-zł . Na plan **61.000,-zł** wykonanie wynosi **46.741,-zł – 76,6 %** .

Ponadto sfinansowano koszt zakupu tuszu do drukarek . Na plan **1.000,-zł** wykonanie wynosi **199,-zł – 19,9 % ( § 4740)** .

W rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** na plan **86.264,-zł** wykonanie wynosi **85.124,-zł – 98,7 %** i sfinansowano :

- diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy w związku z uczestnictwem w sesjach R.M. oraz w naradach ( § 3030) - 66.580,-zł
- prenumeratę miesięcznika pn „Rada dla sołtysów” ( § 4210) - 440,-zł
- prenumeratę „Gazety Sołeckiej” - 1.134,-zł
- refundację kosztów za rozmowy telefoniczne - 13.650,-zł

W § **4430 „Różne opłaty i składki”** – zaewidencjonowano wydatek w kwocie **3.000,-zł – 100,0 %** dotyczący przekazania składki na rzecz stowarzyszenia „POLCENTRUM” .

**Dz .**  
**Bezpieczeństwo**  
**publiczne**

**754**

**i****ochrona  
przeciwpożarowa**

	<b>Na</b>	<b>plan</b>
<b>359.796,-zł</b>	<b>wykonanie wynosi</b>	<b>343.862,-zł</b>
	<b>95,6 %</b>	

W rozdziale **75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** zaewidencjonowano wydatki dotyczące finansowania dwóch etatów policjantów na potrzeby Komisariatu Policji w Strykowie . Na plan **75.750,-zł** wykonanie wynosi **75.749,-zł – 100,0 %** . W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano :

- wynagrodzenia funkcjonariuszy ( § 4050 )	-	61.000,-zł
- obsługę codzienną pojazdów ( § 4060)	-	2.350,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( § 4070)	-	4.878,-zł
- równoważniki pieniężne w zamian za żywienie i umundurowanie ( § 4180)	-	4.656,-zł
- dojazdy na służbę ( § 4410)	-	465,-zł
- dopłaty do wypożyczenia ( § 3070)	-	2.400,-zł

Powyższe finansowanie jest zgodne z podpisanym „Porozumieniem ” , które zatwierdził Komendant Główny Policji i obowiązuje od 1 maja 2006r. do 30 kwietnia 2011r.

W rozdziale **„Ochotnicze straże pożarne”** na plan **280.546,-zł** wykonanie wynosi **264.985,-zł – 94,5 %** . Ewidencjonowano w omawianym rozdziale

koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. W ramach wykazanej kwoty poniesionych wydatków główne koszty to:

- ekwiwalent za pranie odzieży ( § 3020) - 239,-zł – 88,5 %
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych ( § 3030) - 714,-zł – 17,9 %

Zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 117 / 2007 Burmistrza M-G w dniu 19 grudnia 2007r. ekwiwalent ustalono , jako **1/360** przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przed dniem naliczenia ekwiwalentu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego **za każdą godzinę** udziału w szkoleniu pożarniczym lub w działaniu ratowniczym. Wydanie tego zarządzenia w końcu roku budżetowego związane było z wydaniem kilku interpretacji łącznie z pismem Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którym zakazano gminom finansowania wskazanych wyżej kosztów . Na podstawie interwencji wielu gmin w imieniu strażaków ochotników ostatecznie dokonano zmiany interpretacji ( potwierdzenie – artykuł w tygodniku „Wspólnota” Nr 45 / 843 z dnia 10.11. 2007r. ).

Powyższe uzasadnia bardzo niską realizację wydatków w powyższym, paragrafie.

- **wynagrodzenia i pochodne ( § 4010;4040;4110;4120) - 49.156,- zł - 99,1%**  
( 7 kierowców )

- **zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210) - 141.040,-zł – 99,6%**  
w tym:

- **paliwo - 14.257,-zł**  
(Stryków – 3.905,-zł ; Dobra – 1.586,-zł ;  
Koźle – 2.547,-zł ;Kielmina – 1.701,-zł ;  
Swędów – 2.035,-zł ; Lipka – 658,-zł ;  
Gozdów – 647,-zł ; Warszewice – 978,-zł;  
Ługi- 200,-zł )



- umundurowanie	-	<b>13.477,-zł</b>
- węże strażackie	-	<b>4.702,-zł</b>

Wykazane znaczące koszty – **18.179,-zł** na zakup umundurowania i węży strażackich związane są z częściowym ( do 50 % ) finansowaniem wymienionych zakupów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Ponadto zakupiono dla:

-**OSP Stryków** – krzesła – 6.300,-zł ; drzwi – 925,-zł; panele - 116,-zł , artykuły remontowo – budowlane – 4.132,-zł ; części do naprawy samochodu – 529,-zł .

- **OSP Dobra** – artykuły na remont strażnicy - 3.790,zł

- **OSP Koźle** - agregat prądowórczy i radiotelefon – 2.748,-zł ; maszt – 429,-zł

- **OSP Kielmina** – tarcica – 589,-zł ; glazura – 1.408,-zł ; stoły – 534,-zł ; drzwi – 3.000,- zł ; krzesła 1.758,-zł ; podnośnik hydrauliczny – 335,-zł ; kostka polbrukowa 1.887,-zł ; artykuły remontowo – budowlane – 524,-zł

- **OSP Swędów** – blacha – 235,-zł ; materiały remontowo – budowlane – 5.340,-zł

- **OSP Lipka** – drzwi – 370,-zł , tarcica – 925,-zł ; wrota garażowe – 3.600,-zł ; artykuły remontowo – budowlane ( boazeria, papa , klej , cement , pianka , wapno gaszone , narożniki , stal , wełna szklana , styropian ) – 7.175,-zł

- **OSP Gozdów** – artykuły remontowo – budowlane 1.141,-zł ; drzwi – 1.458,-zł

- **OSP Warszewice** – maszt – 637,-zł ; artykuły remontowo – budowlane – 3.536,-zł

( narożniki , cement , wapno , folia budowlana , płytki ceramiczne , pianka , oprawy oświetleniowe , gips, wełna mineralna , płyty gipsowe , ościeżnice , unigrunt , klej , profile ) ; części do samochodu – 299,-zł .

- **OSP Ługi** – artykuły remontowo – budowlane – 1.234,-zł ( farby , kleje, listwy , emulsja ) ; materiały niezbędne do wymiany instalacji elektrycznej – 1.611,-zł ( gniazdka , nagrzewnice , przewody ) ; części do naprawy samochodu – 739,-zł .

Również sfinansowano koszt zakupu oleju opałowego na potrzeby ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez OSP Stryków – 14.997,-zł ; nagrody dla zwycięzców konkursu nt „wiedza o pożarnictwie – 800,-zł ; toru przeszkód w związku z coroczną organizacją zawodów strażackich – 2.460,-zł oraz artykułów spożywczych i nagród rzeczowych – obchody Dnia Strażaka i organizacja zawodów strażackich – 5.799,-zł .

- **zakup energii ( § 4260 )** - **8.243,-zł - 99,3 %**

w tym:

- Stryków	- 1.439,-zł
- Dobra	- 1.755,-zł
- Koźle	- 839,-zł
- Kiełmina	- 1.818,-zł
- Swędów	- 802,-zł
- Lipka	- 493,-zł
- Gozdów	- 437,-zł
- Warszewice	- 84,-zł
- Ługi	- 576,-zł

- **zakup usług remontowych ( § 4270 )** - **3.922,-zł - 87,2%**  
(kapitalny remont motopompy – OSP Warszewice )

- **zakup usług zdrowotnych ( § 4280 )** - **80,-zł – 1,3%**  
( 2 zaświadczenia – okresowe badania )

- **zakup usług pozostałych** - **54.025,-zł – 94,4%**
- **OSP Stryków – (1.241,-zł** - naprawa samochodu -871,-zł ;  
naprawa agregatu prądotwórczego – 220,-zł ; badania  
techniczne pojazdów – 150,-zł )
- **OSP Dobra- 6.624,-zł** – (badanie techniczne pojazdu – 203,-zł ; wykonanie  
instalacji elektrycznej w strażnicy – 5.246,-zł ; badanie techniczne wraz z rejestracją  
nowego pojazdu – 265,-zł ; wykonanie usługi budowlanej – naprawa – 910,-zł);
- **OSP Koźle – 10.397,-zł** ( badanie techniczne pojazdu – 228,- zł ; naprawa  
motopompy – 4.000,-zł ; rejestracja samochodu – 174,-zł ; instalacja głośników –  
195,-zł ; montaż parapetów – 500,-zł ; zakup okien wraz z montażem 5.300,- zł );
- **OSP Kielmina – 2.755,-zł** ( przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej – 2.500,-  
zł , badanie techniczne pojazdu – 203,-zł ; usługa transportowa – 52,-zł );
- OSP Swędów – 12.203,-zł** – (wykonanie przyłącza energetycznego – 6.000,-zł ,  
wymiana zbiornika wodnego – 6.000,-zł ; badanie techniczne pojazdu – 203,-zł);
- OSP Lipka – 1.785,-zł** ( badanie techniczne pojazdu – 205,-zł , montaż okien –  
1.580,-zł );
- OSP Gozdów – 7.518,-zł** –( montaż okien – 2.660,-zł ; naprawa samochodu i  
motopompy – 4.858,-zł );
- OSP Warszawice – 4.039,-zł** – ( naprawa samochodu – 1.400,-zł ; badanie  
techniczne pojazdu - 150,-zł ; wykonanie ścian działowych w strażnicy - 976,-zł ;  
remont sufitu w strażnicy – 1.513,-zł );
- **OSP Ługi – 150,-zł** – przegląd techniczny pojazdu

Ponadto sfinansowano koszty udziału strażaków ochotników w programie „Pali się” oraz w seminarium „Uwaga pożar” – 6.000,-zł .

**W § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”**

zaewidencjonowano koszty rozmów telefonicznych na kwotę **1.244,-zł – 82,9 %** w tym: OSP Dobra – 394,-zł i OSP Stryków – 850,-zł .

**W § 4430 „Różne opłaty i składki”** ulokowano niżej wymienione wydatki :

- ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków - 900,-zł
- ubezpieczenie NW i OC samochodów strażackich - 5.422,-zł

Na plan **7.250,-zł** wykonanie wynosi **6.322,-zł – 87,2 %** .

Podsumowując koszty poniesione w 2007 r. na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych informuję, że w odniesieniu do roku 2006 wzrost wydatków wynosi kwotę **85.429,-zł – 47,6 %** ( 264.985,-zł – 179.556,- zł = 85.429,-zł)

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** na plan **3.500,-zł** wykonanie wynosi **3.128,-zł – 89,4 %** i sfinansowano zakup (**§ 4210**) : materacy – 1.210,-zł ; artykułów piśmiennych do kancelarii tajnej – 881,-zł ; druków – 74,-zł ; urządzenia wielofunkcyjnego ( fax , drukarka , telefon ) – 339,-zł ; tusz do drukarki – 139,-zł , 3 szt łopat – 75,-zł , prenumerata czasopisma pn. "Towarzystwo wiedzy obronnej" – 42,-zł .

Na plan 2.840,-zł wykonanie wynosi 2.760,-zł – 97,2 % .

Ponadto zaewidencjonowano koszty zużycia energii elektrycznej ( syreny alarmowe) na kwotę 274,-zł ( § 4260) oraz transport sprzętu OC do legalizacji przeglądu – 94,-zł ( § 4300) .

**Dz.756 Dochody od  
osób prawnych  
od osób  
fizycznych i od  
innych  
jednostek nieposia-  
dających  
osobowości pra -  
wnej  
oraz wydatki zwią -  
zane z  
ich poborem**

Na plan 58.000,-zł  
wykonanie wynosi 57.963,-zł -99,9%

W dziale tym , rozdział **75647 „Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych”** lokowano wydatki dotyczące wypłaty prowizji dla inkasentów podatków lokalnych z tytułu poboru łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości . Porównując wydatki za rok 2006 ( 51.829,zł ) wzrost wynosi **6.134,-zł – 11,8 %** .

## **Dz.757 Obsługa długu publicznego**

Na plan

**216.350,-zł wykonanie wynosi 209.452,-zł**  
**96,8%**

W dziale tym, rozdział **75702 „Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** kumulowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na inwestycje , które zostały wykonane i przekazane do użytkowania oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych . W ramach wykazanej kwoty spłacano odsetki od zaciągniętych zobowiązań na:

- budowę stacji uzdatniania wody w Zelgoszczy ( pożyczka ) - 6.475,-zł
- budowę 15 szt przydomowych oczyszczalni ścieków ( pożyczka ) - 1.288,-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w

Strykowie I etap ( pożyczka )	-	182,-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej , Łódzkiej i Nowości ( pożyczka )	-	3.164,-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Łódzkiej i Nowości II etap ( pożyczka )	-	1.245,-zł
- zakup samochodu śmieciarki ( pożyczka )	-	5.482,-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie II etap ( pożyczka )	-	2.156,-zł
- budowę wodociągu Klęk – Serwituty ( pożyczka )	-	8.410,-zł
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków ( pożyczka )	-	1.267,-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie ( pożyczka )	-	10.711,-zł
- budowę stacji uzdatniania wody w Zelgoszczy , rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strykowie , budowę ul. Starowiejskiej w Dobrej ( kredyt )	-	32.148,-zł
- budowę ul. Starowiejskiej w Dobrej ( kredyt )	-	6.914,-zł
- budowę wodociągu Klęk – Serwituty , budowę wodociągu w ul. Legionów w Strykowie , modernizację drogi w Warszewicach budowę kanalizacji w Bratoszewicach , modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki , budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Strykowie od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki oraz przyłączy kanalizacyjnych		

w ul. Kolejowej ( kredyt) - 22.408,-zł

- zakup samochodu śmieciarki , budowę wodociągu Klęk – Serwituty, modernizację targowiska miejskiego ( opracowanie dokumentacji) , modernizację dróg gminnych i ulic na terenie miasta gminy , budowę kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej i Nowości – II etap , budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej , oświetlenie – budowa nowych linii , modernizację Domu Kultury w Niesułkowie Kol. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych ( kredyt) - 107.602,-zł

## Dz. 801 Oświata i wychowanie

	Na	plan
10.070.654,-zł wykonanie wynosi		
	9.901.370,-	
<b>zł - 98,3%</b>		

W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” na plan 5.999.794,-zł wykonanie stanowi 5.970.611,- zł – 99,5 % . W ramach wykazanej kwoty niżej wymienione placówki oświatowe wydatkowały następujące wielkości środków finansowych i oznacza to wzrost lub spadek do roku 2006.

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	1.353.832,-zł	- 1,0%
- Sz.P. w Dobrej	-	906.453,-zł	- 17,9%



- Sz. P. w Niesułkowie	-	646.965,-zł	- 10,3%
- Sz.P. w Koźlu	-	824.402,-zł	- 7,3%
- Z.Sz. Nr 1 Strykowie	-	874.160,-zł	- <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6,1%</span>
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	798.840,-zł	- 9,8%
-----			
Razem		5.404.652,-zł	

Wspomnę , że w roku 2006 wydatki bieżące łącznie z remontami placówek oświatowych zamknęły się kwotą **5.126.430,-zł** , co oznacza że za omawiany rok są wyższe o **278.222,-zł - 5,4 %** .

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią **płace i pochodne** ( § 4010,4040,4110,4120) – **3.785.946,-zł** i oznacza wzrost do roku poprzedniego o **175.403,-zł – 4,9%** . Udział wynagrodzeń i pochodnych w kosztach ogólnych placówek oświatowych wynosi **63,4%** i jest to najniższy wskaźnik od 1996r. Przypomnę , że w roku 2006 obciążenia płacami wraz z pochodnymi wyniosły **77,2%**. Zmniejszenie wydatków , to wynik poniesionych kosztów na remonty i wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie - **1.076.825,-zł**.

W niżej wymienionych placówkach obciążenia wydatkami płacowymi kształtują się następująco i do roku 2006 oznaczają wzrost:

- Sz. P. w Dobrej	-	599.489,-zł	- 3,9 %
- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	938.391,-zł	- 5,7 %
- Sz. P. w Niesułkowie	-	467.308,-zł	- 9,8 %
- Sz. P. w Koźlu	-	555.712,-zł	- 2,4%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	644.164,-zł	- 2,0%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	580.882,-zł	- 7,3%
-----			
Razem		3.785.946,-zł	

Dla zobrazowania skali wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych przypomnę dane z roku 2006:

- Sz. P. w Dobrej	-	566.979,-zł
- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	902.750,-zł
- Sz.P. w Niesułkowie	-	425.397,-zł
- Sz. P. w Koźlu	-	542.573,-zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	631.703,-zł
- Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	541.112,-zł
		-----
Razem		3.610.514, -zł

Zróznicowanie wykazanego wzrostu wynika przede wszystkim z ilości wypłaconych odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz poziomu wykształcenia nauczycieli. Im wyższy awans zawodowy nauczyciela, tym wyższa skala podwyżek w danej placówce oświatowej. Dla zobrazowania skali wykazanego wzrostu informuję, że niżej wymienione placówki dokonały wypłat nagród jubileuszowych bądź odpraw emerytalnych w kwotach:

- Z.Sz. Nr 1 Strykowie	-	21.804,-zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	10.898,-zł
- Sz. P. w Niesułkowie	-	19.606,-zł
- Sz. P. w Dobrej	-	6.177,-zł
		-----
Razem		58.485,-zł

Wykazany najwyższy wzrost wynagrodzeń w **Sz. P. w Niesułkowie tj. 9,8 %** to wynik wypłacenia odprawy i nagrody jubileuszowej w łącznej kwocie **15.588,-zł**.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** ( § 4210) wszystkie placówki wydatkowały łącznie **417.911,-zł** i kształtują się następująco :

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	119.791,-zł
- Sz. P. w Dobrej	-	77.138,-zł
- Sz. P. w Niesułkowie	-	65.646,-zł
- Sz. P. w Koźlu	-	39.639,-zł
- Z. Sz. Nr 1 w Strykowie	-	53.206,-zł
- Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	62.491,-zł

Analizując opisowe sprawozdania placówki dokonały niżej wymienionych zakupów:

- **Sz. P. Nr 1 w Strykowie** – opał ( miał ) – 19.050,-zł ; artykuły chemiczne – 5.321,-zł ; artykuły budowlano - malarskie – 56.309,-zł ; sprzęt gospodarczy – 4.517,-zł ; artykuły elektroniczne – 2.375,-zł ; artykuły meblowe – szafki – 10.092,-zł ; artykuły papierniczo – biurowe – 2.500,-zł ; artykuły ślusarsko – hydrauliczne – 10.921,-zł ; wykładzina – 3.000,-zł ; artykuły na Dzień Dziecka – 3.705,-zł;

- **Sz. P. w Dobrej** - środki czystości – 3.800,-zł ; materiały biurowe , tonery , sprzęt , meble – 32.031,-zł ; opał ( węgiel i koks ) – 11.415,-zł ; materiały gospodarcze – 6.500,-zł ; materiały budowlano – malarskie – 19.126,-zł ; Dzień Dziecka – 2.025,-zł;

- **Sz. P. w Niesułkowie** – olej opałowy – 26.432,-zł ; meble , krzesła , szafy , tablice i drzwi i panele – 22.101,-zł ; artykuły chemiczne i środki czystości – 1.043,-zł ; tynk strukturalny , wykładzina i inne materiały remontowe – 14.540,-zł , artykuły na Dzień Dziecka – 1.530,-zł;

-**Sz. P. w Koźlu** – opał ( węgiel ) – 5.600,-zł ; meble do klas lekcyjnych i biblioteki - 7.301,-zł ; środki czystości – 1.844,-zł ; wykładzina podłogowa – 1.020,-zł ; książki i inne artykuły oraz Dzień Dziecka – 1.367,-zł ; artykuły papiernicze i biurowe – 1.660,-zł;

zł ; telewizor, radiomagnetofon i radio- 4.887,-zł ; mikrofony – 500,-zł ; odkurzacz – 406,-zł ; kalkulator do liczenia z taśmą – 305,-zł ; cegła , wapno i cement – 409,-zł ; czajniki elektryczne – 288,-zł ; półki pod telewizory – 320,zł ; płyty DVD – 490,-zł ; olej napędowy do kosiarek – 400,-zł ; druki ( dzienniki , świadectwa ) – 803,-zł ; talerze , szklanki i sztucce – 499,-zł ; artykuły elektryczne – 350,-zł ; artykuły hydrauliczne do bieżących napraw – 287,-zł itp.;

**-Z. Sz. Nr 1 w Strykowie** - środki czystości – 5.699,-zł ; artykuły na Dzień Dziecka – 6.120,-zł ; artykuły biurowe – 1.800,-zł ; artykuły do napraw i wymiany – 11.297,-zł ; druki ; dzienniki – 607,-zł ; węgiel – 15.187,-zł ; wyposażenie ( meble , krzesła ) – 11.349,-zł ;

**-Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** - opał (węgiel) – 19.667,-zł ; artykuły chemiczne – 4.279,-zł , artykuły gospodarcze – 8.057,-zł , materiały biurowe i piśmienne – 3.764,-zł ; wyposażenie pracowni komputerowej – 8.065,-zł ; drzwi – 3.752,zł ; kostka brukowa – 6.941,-zł ; artykuły na Dzień Dziecka – 4.065,-zł ; sprzęt gospodarczy - 1.687,-zł ; gaśnice i świetlówki – 1.163,-zł .

W § 4240 „Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek” wydatkowano **31.608,-zł – 100,0 %** .

Wydatki w poszczególnych placówkach wynoszą od **2.600,-zł** – Sz. P. Nr 1 w Strykowie – **11.198,-zł** – Sz. P. w Dobrej ( pomoce naukowe – 5.739,-zł ; książki – 5.459,-zł ) .

Istotną kwotę obciążeń wykazała również Sz.P. w Niesułkowie – 5.787,-zł i sfinansowała zakup książek , pomocy naukowych oraz prenumeratę .

Wydatki dotyczące **zużycia energii elektrycznej i wody** ( § 4260) stanowią **41.285,-zł** ( na poziomie roku 2006 - 42.327,-zł ) . W poszczególnych jednostkach zaewidencjonowano koszty: Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 12.800,-zł ; Sz.P. w Dobrej – 4.542,-zł ; Sz. P. w Niesułkowie – 6.815,-zł ; Sz. P. w Koźlu – 7.882,-zł ; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 3.911,-zł ; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 5.335,-zł.

Wykazane duże obciążenie w **Sz. P. Nr 1 w Strykowie** ma bezpośredni związek z prowadzonymi robotami remontowymi tej placówki .

Główne obciążenia obejmujące tzw. „rzeczówkę” dotyczą § 4270 „**Zakup usług remontowych**” . Łącznie wydatkowano **510.866,-zł** i w niżej wymienionych szkołach sfinansowano :

- **Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 143.656,-zł** – remont budynku wewnątrz i na zewnątrz ( remont dwóch toalet , klasy i gabinetu dyrektora , szatni – 36.790,-zł; wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej – 13.500,-zł ; remont wejścia na stołówkę ( przebudowa) – 11.000,-zł ; montaż drzwi – 9.000,-zł ; zakup kostki brukowej , kaloryferów i drzwi – 20.130,-zł ; przystosowanie pomieszczeń przy świetlicy dla potrzeb gospodarczych – 17.395,-zł ; remont schodów wejściowych od strony podwórka – 19.500,-zł ; remont klasy „O” - 10.170,-zł ;

- **Sz.P. w Dobrej – 139.053,-zł** – wymiana okien w izbie lekcyjnej , stołówce i zapleczu kuchni – 3.600,-zł ; wymiana okna w sali gimnastycznej – poprawa wentylacji – 3.000,-zł ; remont magazynu sportowego – 5.200,-zł ; remont korytarza na parterze i wejścia do szkoły , 3 izb lekcyjnych na piętrze , malowanie korytarzy , zabezpieczenie narożników – listwy zabezpieczające – 26.972,-zł ; malowanie elewacji - 25.800,-zł ; wymiana ogrodzenia i bram wjazdowych – 41.997,-zł ; zabezpieczenie klatki schodowej – 5.400,-zł ; utwardzenie terenu wraz z pracami porządkowymi ( gałęziarka , koparka , podnośnik ) – 24.394,-zł ; serwis i naprawa sprzętu – 2.600,-zł ) ;

- **Sz. P. w Niesułkowie – 5.377,-zł** – naprawa dachu , montaż gniazd elektrycznych i sieć internetowa ;

- **Sz. P. w Koźlu – 124.329,-zł** – roboty budowlane związane ze wzmocnieniem ściany budynku wraz z materiałami – 17.037,-zł ; wymiana drzwi – 10.970,-zł ; montaż nowych lamp oświetleniowych – 4.000,-zł ; wymiana instalacji elektrycznej – 2.000,-zł ( stanowiska komputerowe ) ; montaż nowych tablic rozdzielczych – 6.350,-zł ; wymiana okien – 59.048,-zł ; położenie kostki brukowej – 18.227,-zł ; remont

dachu na łączniku – 1.525,-zł ; uzupełnienie projektu zabezpieczania ściany budynku – 3.000,-zł .

- **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 62.534,-zł** – ułożenie kostki brukowej 50.758,-zł ; ułożenie terakoty – 4.002,-zł ; konserwacja kotłowni – 2.196,-zł ; roboty elektryczne – 2.504,-zł; montaż wykładziny – 1.570,-zł itp.

- **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 35.917,-zł** - ułożenie kostki brukowej – 10.859,-zł ; smarowanie dachów – 14.000,-zł ; montaż drzwi – 1.760,-zł ; montaż okien – 14.833,-zł ; malowanie pomieszczeń biurowych – 732,-zł ; malowanie klas i szkoły – 6.334,-zł .

Na zakup usług - § 4300 wydatki zamykają się kwotą **152.287,-zł** i między innymi sfinansowano :

- **Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 59.392,- zł** usługi malarsko – budowlane – 35.100,-zł ; usługi informatyczne – 3.154,-zł ; wymiana instalacji elektrycznej – 2.560,-zł ; usługi hydrauliczne – 4.125,-zł; obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej – 610,-zł ; usługi monitoringu placówki – 1.172,-zł ; usługi bankowe – 560,-zł ; usługi transportowe – 1.029,-zł itp.

- **Sz.P. w Niesułkowie – 28.424,-zł** – usługi transportowe , ubezpieczeniowe, kominiarskie ; naprawy , montaż rolet - 14.304,-zł ; prowizje bankowe i pocztowe oraz obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej – 3.931,-zł itp.

- **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 26.427,-zł** – prowizje bankowe - 338,-zł ; usługi transportowe – 5.322,zł ; wymiana oświetlenia – 3.599,-zł ; opłata za ścieki – 1.126,-zł ; instalacja domofonu – 1.007,-zł ; montaż żaluzji – 350,-zł ; usługi pocztowe – 855,-zł ; przeglądy okresowe – 1.447,-zł ; usługi konserwatorskie – 2.995,-zł ; monitoring placówki – 814,-zł ; obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej – 696,-zł itp.

- **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 16.220,-zł** - prowizja bankowa – 830,-zł ; przegląd gaśnic – 741,-zł ; opłata za abonament – 2.470,-zł , odprowadzenie ścieków – 1.498,-zł ; ochrona obiektu – 649,-zł ; usługi pocztowe – 800,-zł ; usługi kominiarskie – 400,-zł , obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej – 1.039,-zł ; wykonanie pieczętek – 165,-zł ; deratyzacja – 200,-zł ; dorabianie kluczy – 179,zł ; sprzątanie sali gimnastycznej – 720,-zł itp.

W Szkole Podstawowej w Dobrej usługi zakupiono za kwotę 13.079,-zł i w Szkole Podstawowej w Koźlu – 8.745,-zł .

Obligatoryjne odpisy **na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440)** zamknęły się kwotą **228.668,-zł** ; w tym: Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 61.500,-zł ; Sz.P. w Dobrej – 28.200,-zł ; Sz.P. w Niesułkowie – 28.500,-zł ; Sz.P. w Koźlu – 33.368,-zł ; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 44.000,-zł i Z.Sz.Nr 2 w Bratoszowicach-33.100,-zł.

Ponadto placówki wydatkowały **7.823,-zł** z tytułu uczestnictwa w szkoleniach , głównie dotyczących prowadzenia pracowni komputerowych ( § 4700) .

Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz urządzeń kserograficznych placówki oświatowe poniosły wydatki w kwocie **9.548,-zł** ( § 4740) , w tym najwyższą kwotę wykazał Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – **3.788,-zł** .

W **§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”** na plan **572.228,-zł** wydatkowano **565.959,-zł – 98,9%** . Zadania , wielkość nakładów oraz zakres rzeczowy zawarto w sprawozdaniu z wykonania inwestycji na str. 238 do str. 239 oraz na str. 249 – **„Sprawozdanie z rzeczowego wykonania inwestycji za rok 2007”**

W rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** na plan **384.480,-zł** wykonanie wynosi **378.189,-zł – 98,4 %** .

Niżej wymienione placówki wykazały wydatki :

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	82.318,-zł
- Sz.P. w Dobrej	-	60.130,-zł
- Sz.P. w Niesułkowie	-	53.739,-zł
- Sz. P. w Koźlu	-	71.136,-zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	56.243,-zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	54.623,-zł

**Na wynagrodzenia i pochodne** łącznie poniesiono wydatki w kwocie **276.241,-zł – 71,8%** ogólnych wydatków i obciążenia w poszczególnych placówkach przedstawiają się jak niżej:

- Sz. P. w Nr 1 w Strykowie	-	65.658,-zł – 79,8%
- Sz. P. w Dobrej	-	44.114,-zł – 73,4%
- Sz.P. w Niesułkowie	-	41.582,-zł – 77,4 %
- Sz.P.w Koźlu	-	50.078,-zł – 70,4%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	36.629,-zł – 65,1%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	38.179,-zł – 69,9%

Z zestawienia powyższych danych wynika , że największe wydatki placowe wykazała Sz.P. Nr 1 w Strykowie . Wynika to z faktu , że od 1 września 2007 r. w placówce tej funkcjonują dwa oddziały .

Uwzględniając koszty wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe pozostała kwota **101.948,-zł** ( 378.189,-zł – 276.241,-zł = 101.948,-zł ) i główne koszty to : obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440) – 14.437,-zł ; zakup materiałów ( § 4210) – **49.508,-zł**



z tego:

**Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 10.259,-zł**

( artykuły chemiczne i biurowe – 1.274,-zł ; opał (miał )  
965,-zł ; szafki i regały – 4.731,-zł ; drzwi – 1.200,-zł )

**Sz.P. w Dobrej - 6.054,-zł**

(środki czystości – 1.100,-zł ; materiały biurowe oraz  
meble – 2.754,-zł ; opał (węgiel i koks) – 1.200,-zł ;  
materiały gospodarcze – 1.000,-zł )

**Sz. P. w Niesułkowie - 6.221,-zł**

( drzwi , olej opałowy i środki czystości )

**Sz.P. w Koźlu - 10.564,-zł**

(urządzenia sprawnościowe – pomost z belką – 5.536,-zł ;  
huštawka – 970,-zł ; gry zręcznościowe , rymowanki  
zwierzęta gospodarstwa domowego , waga  
szalkowa drewniana , dziurkacze , laski do ćwiczeń,  
karbownice , wytłczanki , miarki wzrostu , puzzle ,  
nożyczki itp. – 3.759,-zł ; zasilacz – 110,-zł ; artykuły na Dzień  
Dziecka – 188,-zł )

**Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 8.600,-zł**

(węgiel – 2.395,-zł ; środki czystości – 594,-zł ; artykuły  
biurowe i druki 120,-zł ; artykuły remontowe – 2.395,-zł )

**Z.Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 7.811,-zł**

( środki chemiczne – 250,-zł ; węgiel – 4.103,-zł ;  
wyposażenie biblioteki – 290,-zł ; artykuły gospodarcze  
216,-zł ; wyposażenie ogrodu jordanowskiego – 2.952,-zł )

Obciążenia dotyczące kosztów **zużycia energii elektrycznej i wody** ( § 4260) zamykają się kwotą **4.448,-zł** , w tym: Sz.P. w Dobrej – 500,-zł; Sz.P. w Niesułkowie – 600,-zł ; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 2.548,-zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 800,-zł. Zakup pomocy dydaktycznych , to koszt **4.774,-zł** , z tego : Sz.P. w Dobrej – 2.000,-zł ; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 2.020,-zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 754,-zł .

Usługi obce zakupiono za kwotę **6.138,-zł** i sfinansowano ( § 4300) :

- **Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 2.500,-zł** wymianę instalacji elektrycznej i instalacji opraw oświetleniowych
- **Sz.P. w Dobrej** – 1.270,-zł w tym : opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 450,-zł oraz udział w szkoleniach – 820,-zł
- **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.516,-zł** – odprowadzenie ścieków – 458,-zł ;
- **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 500,-zł** w tym: odprowadzanie ścieków – 458,-zł ; prowizje bankowe – 12,-zł , usługi transportowe – 30,-zł ;
- **Sz. P. w Niesułkowie – 352,-zł** ( prowizje bankowe , dzierżawa pojemników na śmieci , abonament za monitoring placówki )

Za rozmowy telefoniczne z aparatu stacjonarnego obciążenia wynoszą 389,-zł ( § 4370) oraz zwrot kosztów podróży 588,-zł ( § 4410) .

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** na plan **889.860,-zł** wykonanie wynosi **858.923,-zł – 96,5 %** i zaewidencjonowano:

- dotację dla Przedszkola Miejskiego w Głownie ( § 2310) - 15.976,-zł – 79,8%
- dotację dla Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie - 376.402,-zł – 93,3%

Informuję ,że dotację dla Przedszkola Miejskiego w Głownie przekazywano w oparciu o spisane Porozumienia z Urzędem Miejskim w Głownie w dniu 3.11.2006r. oraz w dniu 9.11.2007r.

Do końca sierpnia 2007r. finansowano koszty czworga dzieci będących mieszkańcami naszej gminy . Miesięczny koszt ustalono na kwotę **368,-zł** od jednego dziecka tj. od 4 dzieci **1.472,-zł** . Natomiast od 1 września 2007 r. dofinansowaniem objęto troje dzieci i koszt na 1 dziecko ustalono w kwocie **350,-zł** .

Na podstawie uchwały R.M. na utrzymanie **1 dziecka w Przedszkolu Sióstr Służebniczek** gmina przekazywała dotację w kwocie **5.449,50 zł** rocznie tj. **75 % kosztów ponoszonych na 1 dziecko** w przedszkolu samorządowym . Podstawę przekazywania dotacji stanowiła comiesięczna informacja o liczbie dzieci uczęszczających do tej placówki . Dofinansowaniem objęto 74-ro dzieci i zaplanowano **403.263,-zł** . Mając na uwadze powyższe wykonanie wynosi **376.402,-zł – 93,3 %** .

Utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Strykowie zamknęło się kwotą **437.997,-zł – 100,0%** i sfinansowano :

- <b>wynagrodzenia i pochodne</b> ( §§ 4010; 4040; 4110; 4120)	-	336.578,-zł
- <b>zakup materiałów</b> ( § 4210)	-	18.591,zł
( artykuły chemiczne i biurowe – 4.065,-zł ; odkurzacz – 569,-zł ; piasek do piaskownicy i plandeki – 170,-zł ; prenumerata czasopism i fachowych publikacji – 1.268,-zł ; regały , parawany , zabawki , słupek ekspozycyjny , domek ogrodowy , tablice – 6.805,-zł ; opał ( węgiel) – 1.568,-zł ; artykuły gospodarstwa domowego – 1.232,-zł ; żarówki , artykuły do drobnych napraw, malarskie , gaz , rury , podgrzewacz , narzędzia itp. – 2.914,-zł )		
- artykuły żywnościowe ( § 4220)	-	30.433,-zł

- pomoce dydaktyczne i książki ( § 4240)	-	2.111,-zł
- energia elektryczna ( § 4260)	-	1.986,-zł
- zużycie wody ( § 4260)	-	300,-zł
- naprawa alarmu i zmywarki ( §4270)	-	876,-zł
- okresowe badania lekarskie ( § 4280)	-	510,-zł
- zakup usług ( § 4300)	-	8.945,-zł
( prowizja bankowa od przelewów – 342,-zł ; nauka języka angielskiego – 2.125,-zł; dofinansowanie czesnego – 902,-zł ; usługi kominiarskie , tapicerskie , wywóz nieczystości , usługi pocztowe oraz fotograficzne – 2.281,-zł ; monitoring i konserwacja alarmu – 1.586,-zł ) ,		
- dostęp do Internetu ( § 4350)	-	105,-zł
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego ( § 4370)	-	1.614,-zł
- zwrot kosztów podróży ( § 4410)	-	1.272,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440)	-	14.826,-zł
- zakup artykułów papierniczych ( § 4740)	-	579,-zł

w tym:

- papier ksero	-	134,-zł
- tusze do drukarki i toner do kserokopiarki – 445,-zł		
- licencja na program do prowadzenia księgowości ( § 4750)	-	2.306,-zł
- zakup komputera ( § 4750)	-	2.498,-zł

W odniesieniu do roku 2006 wzrost wydatków bieżących wynosi kwotę **36.390,-zł – 9,1 %** ( 437.997,-zł – 401.607,- zł ). Wynagrodzenia i pochodne natomiast wzrosły o kwotę **41.602,-zł – 14,1 %** Wzrost wykazanych wydatków wynika z wypłaty nagród jubileuszowych w kwocie **6.806,-zł** .

Odnotowano natomiast spadek wydatków na zakup :

- <b>materiałów i wyposażenia</b>	-	11.672,-zł – 38,6 %
- <b>pomocy dydaktycznych</b>	-	4.944,-zł – 70,0 %

Ponadto w omawianym rozdziale ulokowano wydatki inwestycyjne ( § 6050) i na plan **28.600,-zł** wykonanie wynosi **28.548,-zł – 99,8 %** . W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano koszt opracowania dokumentacji rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Strykowie – str. 239 poz. 12 i str. 250 poz. 11 .

W rozdziale **80110 „Gimnazja”** na plan **2.290.815,-zł** wykonanie wynosi **2.211.822,-zł – 96,6 %** . W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano koszty funkcjonowania gimnazjów przy :

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	1.055.447,-zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	551.831,-zł

Ponadto w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” ewidencjonowano dotacje przekazane z budżetu na rzecz Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie . Na plan **647.237,-zł** wykonanie wynosi **604.544,-zł – 93,4%** .

Podstawę przekazania środków stanowiła comiesięczna informacja o ilości uczniów przebywających w tej placówce. Fakt ten uzasadnia niższe wykonanie o 6,6 % . Nadmieniam i przypominam , że w planowaniu dofinansowaniem objęto **93 uczniów**.

Zaewidencjonowane wydatki funkcjonujących gimnazjów publicznych przy Zespołach Szkół kształtowały się jak niżej .

<b>Gimnazjum przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie</b>	-	<b>1.055.447,-zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne ( § 4010, 4040; 4110; 4120)	-	867.960,-zł – 82,2%
- zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210)	-	30.000,-zł
(artykuły biurowe – 300,-zł ; artykuły do napraw bieżących		
- klej , zaprawa wyrównawcza , wykładzina , syfony , klamki ,		
żarówki , zamki – 6.126,- zł ; kontener na śmieci – 3.416,-zł ;		
opał – węgiel 12.793,-zł ; wyposażenie - stoliki , krzesła i		
biurka do pracowni komputerowej – 7.365,-zł )		
- pomoce dydaktyczne i książki ( § 4240)	-	3.450,-zł
- zużycie energii elektrycznej ( § 4260)	-	2.172,-zł
w tym: woda - 721,-zł		
energia - 1.451,-zł		
- remonty ( § 4270)	-	23.440,-zł
( ułożenie kostki brukowej – 15.600,-zł ; montaż		
wykładziny – 3.080,-zł ; naprawa ksero – 522,-zł ;		
konserwacja alarmu – 366,-zł ; rozbudowa monito-		
ringu – 1.172,-zł ; wykonanie sceny – 2.700,-zł		
- usługi ( § 4300)	-	11.424,-zł
( monitoring szkoły – 183,-zł ; prenumerata czasopism –		

739,-zł ; odprowadzanie ścieków - 1. 178,-zł ; usługi transportowe - uczestnictwo uczniów w konkursach 1.792,-zł ; prowizja bankowa – 64,-zł ; usługi pocztowe 109,-zł ; badania lekarskie – 460,-zł ; wykonanie instalacji elektrycznej – wymiana – 4.500,-zł ; wykonanie włączów – 2.400,-zł )

Ponadto zakupiono środki bhp – **3.001,-zł** oraz wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski – **64.999,-zł** ( § 3020) . Również przekazano obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie – **44.000,-zł** ( § 4440).

Wspomnę , że do 31 sierpnia 2007 r. funkcjonowało 9 oddziałów , natomiast od 1 września 2007 r. 10 oddziałów .

<b>Gimnazjum przy Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach</b>	-	<b>551.831,-zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne ( §§ 4010,4040, 4110, 4120)	-	425.783,-zł – 77,2%
- zakup materiałów ( § 4210) ( opał – węgiel – 24.236,-zł ; środki chemiczne – 1.200,-zł ; wykładzina – 3.115,-zł ; krzesła – 1.757,-zł ; okna – 3.752,-zł ; płytki – 381,-zł ; ekran interaktywny do klasy historyczno – geograficznej wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem w meble- 6.676,-zł ; artykuły remontowo – budowlane do drobnych napraw- 2.033,-zł )	-	43.150,-zł
- pomoce dydaktyczne i książki ( § 4240)	-	3.973,-zł
- zużycie energii elektrycznej ( § 4260) w tym:	-	3.000,-zł

- woda	-	500,-zł
- energia	-	2.500,-zł
- usługi remontowe ( § 4270)	-	8.800,-zł
( montaż okien – 1.000,-zł , malowanie budynku szkoły 5.800,-zł ; remont klatki schodowej – 2.000,-zł )		
- okresowe badania lekarskie ( § 4280)	-	340,-zł
- usługi obce ( § 4300)	-	2.454,-zł
( monitoring – 911,-zł ; prowizja bankowa – 170,-zł , odprowadzanie ścieków – 500,-zł ; obsługa KZP- 567,-zł ; naprawy sprzętu – 305,-zł )		
- usługi internetowe ( § 4350)	-	474,-zł
- rozmowy telefoniczne ( § 4370)	-	575,-zł
- zwrot kosztów podróży ( § 4410)	-	991,-zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego ( § 4740)	-	1.300,-zł

Również wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **30.392,-zł** oraz zakupiono artykuły bhp – 1.000,-zł ( § 3020) . Przekazano także obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **28.100,-zł** .

Informuję , że przez cały rok 2007 w placówce tej funkcjonowało 7 oddziałów.

Wydatki roku 2007 dotyczące utrzymania gimnazjów w odniesieniu do roku 2006 ( 1.928.225,-zł ) są wyższe o **362.590,-zł – 18,8 %** . Wzrost kosztów wynika przede wszystkim z utworzenia dodatkowo jednego oddziału przy **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie od 1 września 2007r.**



Wzrost wydatków z **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** wynika z wypłaty wynagrodzeń dla bibliotekarki , która została zatrudniona w wymiarze ½ etatu od 1 września 2006r. i obowiązkowego podziału klas na grupy **( nauka języka angielskiego i w.f.)** .

Ponadto w roku 2006 do Gimnazjum Niepublicznego „Wyspa” w Dobieszkwie uczęszczało 68 – ro uczniów , a w roku 2007 – 93, co automatycznie zwiększa koszty utrzymania w tej placówce. Wydatki kształtowały się następująco : 2006r. – **472.450,-zł** , 2007 r. – **604.544,-zł** – wzrost o **28,0%** .

W rozdziale **80113 „Dowozenie uczniów do szkół”** na plan **430.000,-zł** wykonanie wynosi **412.393,-zł – 95,9%** . W ramach wykazanej kwoty wydatków finansowano dowozenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz Szkoły Specjalnej w Głownie i poniesiono wydatki w kwocie **393.643,-zł** , dowóz dziecka słabowidzącego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Łodzi – **11.787,-zł** , dowóz dziecka do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu – **3.288,-zł** . Również zaewidencjonowano koszty dowozu uczniów na basen i do kina – **1.973,-zł** , zawody sportowe i mecze turniejowe – **1.302,-zł** oraz spotkanie noworoczne dzieci w Teatrze Wielkim w Łodzi – **400,-zł** .

Wyjaśniam , że na finansowanie kosztów dowozu dziecka do Łodzi spisano stosowne umowy :

- w dniu **26.09.2006r.** do dnia zakończenia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2006/2007 , którą określono dzienną stawką zwrotu kosztów w kwocie **67,-zł**
- w dniu **25.07.2007r.** z mocą obowiązującą od 1.09.2007r. do dnia zakończenia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2007/2008 – stawka dzienna zwrotu kosztów **67,-zł**

Natomiast na dowóz dziecka do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu zawarto umowy w dniu:

- 10 maja 2006r. na rok szkolny 2006/ 2007 i w dniu 31.08.2007 na rok szkolny 2007/2008 . W obu przypadkach dzienną stawkę zwrotu kosztów określono na kwotę **19,40 zł .**

Zwrotu kosztów dokonywano po otrzymaniu stosownego zaświadczenia z placówki oświatowej potwierdzającego ilość dni obecności dziecka na zajęciach w skali miesiąca.

W rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na plan **30.751,-zł** wydatki zamykają się kwotą **25.213,-zł – 82,0 %** i sfinansowano :

- udział nauczycieli w szkoleniu pt. „Szkoła bez przemocy” ( § 4700) – 3.000,-zł
- udział nauczycieli w szkoleniu pn. Przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej ( § 4700) - 1.500,-zł
- udział w szkoleniu członków rady pedagogicznej ze Sz.P. w Dobrej ( § 4700) - 3.300,-zł
- udział w szkoleniu nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu informatyki – w pracowniach komputerowych ( § 4700) - 5.920,-zł
- w tym :
  - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 4.360,-zł
  - Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 1.560,-zł
- udział w szkoleniu pn. „Awans zawodowy nauczyciela”- przedstawiciele Sz.P. Nr 1 w Strykowie, Sz.P. w Niesułkowie , Sz.P. w Dobrej ( § 4700) - 917,-zł

- udział nauczycieli w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej Sz.P. w Koźlu , Sz. P. Nr 1 w Strykowie , Sz.P. w Niesułkowie oraz Z.Sz. Nr 1 w Strykowie i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszowicach ( § 4700) - 3.360,-zł
- udział w szkoleniu „warsztat języka bez przemocy” ( § 4700) - 200,-zł

Na szkolenia łącznie poniesiono koszty w kwocie **18.197,-zł – 99,9%** .

Ponadto dofinansowano koszty kształcenia (czesnego) nauczycielom z placówek oświatowych i wydatkowano **7.016,-zł – 55,9 %** ( § 4300) .

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** na plan **44.954,-zł** wykonanie wynosi **44.219,-zł – 98,4 %** . W ramach powyższego rozdziału zaewidencjonowano przekazaną dotację jako częściowy zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( § 2580) - 16.109,-zł

Dofinansowaniem objęto dwa zakłady pracy , w tym jeden z terenu gminy – mechanik samochodowy – **8.081,-zł** oraz jeden z m. Łagiewniki – stolarz **8.028,-zł** . Zgodnie z ustawą wykazane dofinansowanie obejmuje uczniów zameldowanych na stałe na terenie naszej gminy.

Wyplacono również nagrody przyznane przez Burmistrza dyrektorom placówek oświatowych w kwocie **11.067,-zł** ( § 4010) i pochodne ( § 4110 i 4120) – **1.984,-zł** .

Zakupiono także opaski odblaskowe – 778 szt dla uczniów szkół podstawowych za kwotę **1.993,-zł** ( § 4210) i sfinansowano koszty zakupu lektur szkolnych dla bibliotek szkół z terenu gminy – 1.675,-zł ( § 4240) .

W § 4300 „Zakup usług pozostałych” sfinansowano n/w  
wydatki:

- wycieczki edukacyjne do miejsc pamięci narodowej - 11.391,-zł  
w tym:

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 6.172,-zł

- Sz. P. w Dobrej - 4.379,-zł

- Sz.P. w Niesułkowie - 840,-zł

## Dz. 851 Ochrona zdrowia

	Na	plan
169.300,zł - wykonanie wynosi		
	163.063,-zł	
- 96,3%		

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”  
na plan 154.000,-zł wydatkowano 153.770,-zł – 99,9 % . W ramach wykazanej  
kwoty wydatków finansowano zadania określone Gminnym Programem  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i najistotniejsze koszty to:

- diety za posiedzenia komisji i pełnione dyżury ( § 3030 ) - 12.470,-zł

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekuna dzieci

przebywających w świetlicy ( §§ 4010,4110,4120) - 27.813,-zł

- wynagrodzenia dla terapeutek prowadzących zajęcia

w sprawie uzależnień ( § 4170)	-	31.920,-zł
- wynagrodzenia dla lekarzy wydających opinie w sprawie uzależnień ( § 4170)	-	5.530,-zł
- sprzątnięcie pomieszczeń ( § 4170 )	-	7.680,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210) ( artykuły spożywcze dla dzieci przebywających w świetlicy 2.630,-zł ; organizacja ferii w szkołach i świetlicach -6.970,-zł ; udział w konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2.440,-zł ; testery narkotykowe – 1.300,-zł ; akcja „Narkomania i Alkohol – to nasz wspólny wróg” - 1.000,-zł ; wyposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Filia w Strykowie – 2.500,-zł ; sprzęt sportowy – 845,-zł ; książki i materiały dydaktyczne – 1.450,-zł ; nagrody – 620,-zł , organizacja „Dni Trzeźwości” przez grupę AA – 1.500,-zł ; udział dzieci w imprezie z rodzin patologicznych – 3.000,-zł itp.)	-	26.230,-zł
- zużycie energii ( § 4260)	-	1.100,-zł
- zakup usług ( § 4300) (udział dzieci w tzw. białych i zielonych szkołach – 11.740,-zł ; udział w obozach – 3.880,-zł ; imprezy i spektakle profilaktyczne w szkołach – 6.530,-zł ; organizacja wycieczek – 3.237,-zł ; opłaty sądowe od wniosków składanych w sprawie zgłaszania osób uzależnionych na przymusowe leczenie- 1.000,-zł ; obóz terapeutyczny – 3.612,-zł ; wigilia dla 60-ciu osób uzależnionych i samotnych – 2.400,-zł )	-	32.399,-zł
- rozmowy telefoniczne ( § 4370)	-	429,-zł

- zwrot kosztów podróży ( § 4410)	-	399,-zł
- udział w szkoleniach ( § 4700) (członkowie GKRPA, pełnomocnik , terapeuci i sprzedawcy napojów alkoholowych )	-	7.800,-zł

W rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** na plan **15.300,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **9.293,-zł – 60,7 %** i sfinansowano :

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ( § 3020)	-	117,-zł
- wynagrodzenia i pochodne dla sprzątaczk ( § 4010,4040,4110i 4120)	-	5.466,-zł
- zakup środków czystości ( § 4210)	-	183,-zł
- koszty zużycia energii elektrycznej ( § 4260)	-	2.488,-zł
- naprawę kranu ( §4300)	-	169,-zł
- rozmowy telefoniczne ( § 4370)	-	870,-zł

Wykazane wydatki dotyczą utrzymania budynku komunalnego w części zajętego na Punkt Lekarski w Koźlu.

**Dz .        852**  
**społeczna**

**Pomoc**

**Na plan 1.803.144,-zł**  
**wykonanie wynosi**

**1.765.866,-zł – 97,9 %**

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

wykonanie wynosi 665.107,-zł – 100,0 % i wypłacono lub sfinansowano :

- zakup opału	- 286 świadczeń	-	120.734,-zł
- zakup odzieży	- 55 świadczeń	-	16.312,-zł
- świadczenia lecznicze	- 83 świadczenia	-	29.400,-zł
- sprawianie pogrzebu	- 1 świadczenie	-	1.749,-zł
- zakup żywności	- 35 świadczeń	-	7.840,-zł
- zakup podręczników dla dzieci	- 18 świadczeń	-	6.500,-zł
- dożywianie dzieci	- 1353 świadczenia	-	4.981,-zł
- posiłek dla dorosłych	- 444 świadczenia	-	20.887,-zł
- zasiłek celowy żywnościowy – dzieci	- 180 świadczeń	-	16.200,-zł
- zasiłek celowy żywnościowy – dorośli	- 402 świadczenia	-	36.180,-zł
- zasiłki na potrzeby bieżące ( remonty , opłata czynszu ,			

wyrobienie dowodu osobistego , pokrycie kosztów podróży do szpitala bądź sądu	- 162 świadczenia	-	59.468,-zł
- zdarzenia losowe ( wichura ,pożar )	- 6 świadczeń	-	11.200,-zł
- zasiłki okresowe	-8 świadczeń	-	1.013,-zł
- opłata 17 – tu osobom za pobyt w domu pomocy społecznej ( § 4330)	- 164 świadczeń	-	203.292,-zł
== =====			
Razem			535.756,-zł

Ponadto w omawianym rozdziale ulokowano niżej wymienione wydatki finansowane przyznaną dotacją z budżetu Wojewody Łódzkiego :

- zasiłki okresowe dla 65 – ciu osób samotnych i 132 osób w rodzinach
- (886 świadczeń) - 129.351,-zł

W odniesieniu do roku 2006 wzrost wydatków wynosi **29.174,-zł – 4,6%**. Najwyższy wzrost wydatków wykazują koszty dotyczące finansowania pobytu osób w domach pomocy społecznej – **34.263,-zł – 20,3%** .

Odnotowano natomiast spadek kosztów za sprawianie pogrzebu o kwotę **9.788,-zł – 84,8%** . Również istotnemu zmniejszeniu uległy koszty dożywiania dzieci – **30.343,-zł – 58,9%** .

W rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** na plan **140.000,-zł** wykonanie wynosi **102.722,-zł – 73,4%** i jest to kwota niższa od roku poprzedniego o **7.346,-zł – 6,7 %** . Dla zobrazowania ponoszonych kosztów informuję , że na przestrzeni dwóch ostatnich lat odnotowano spadek wydatków w łącznej kwocie **25.589,-zł** . Jest to przede wszystkim wynik rozwoju gospodarczego gminy i dostępności do ofert pracy.



W ramach wykazanej kwoty wydatków wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczałty na zakup węgla dla właścicieli lub zarządców lokali i budynków.

Łącznie wypłacono **1213** świadczeń , z tego użytkownikom lokali :

- spółdzielczych	-	409 świadczeń	-	57.722,- zł
- komunalnych	-	336 świadczeń	-	21.068,-zł
- pozostałych	-	468 świadczeń	-	23.932,-zł

Najistotniejszy spadek odnotowano w grupie „spółdzielcze” , bo mniej o **106** świadczeń na kwotę **5.501,-zł** .

W rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na plan **867.562,-zł** wykonanie wynosi **100,0 %** i sfinansowano :

- wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą ( § 3020)	-	2.530,-zł
- zakup środków bhp, herbaty oraz wody mineralnej ( § 3020)	-	2.330,-zł
- ręczników dla pracowników ( §3020)	-	541,-zł
- wynagrodzenia i pochodne ( §§ 4010; 4040; 4110 i 4120)	-	719.924,-zł
- wynagrodzenie dla opiekunki – 2 godziny dziennie – teren wiejski ( § 4170)	-	3.112,-zł
- zakup materiałów ( § 4210)	-	64.021,-zł
( książki i wydawnictwa – 293,-zł ; czasopisma fachowe i Dzienniki Ustaw ( teczka kontroli finansowej; aktualności kadrowe; Rzeczypospolita ; Prawo Pracy , ubezpieczenia w praktyce , Teczka urzędnika – 7.251,-zł ; materiały biurowe i druki – 6.113,-zł ; znaki sądowe –		

zapytanie o karalność – 300,-zł ; zakup blankietów czeków 40,-zł ; 3 szt komputerów - 4.795,-zł ; pieczętki , numerator , datownik – 392,-zł ; artykuły malarsko – budowlane – 712,-zł ; centrala telefoniczna wraz z telefonem , faxem – 5.410,-zł ; szafy na akta – metalowe – 3.034,-zł ; oprawy oświetleniowe i świetlówki – 2.235,-zł ; tablice informacyjne – 138,-zł ; meble 24.803,-zł ; nadajnik - system alarmowy – 610,-zł ; monitory 4 szt – 2.545,-zł ; drukarka – 529,-zł ; wc kompakt z akcesoriami 411,-zł ; kosze na śmieci – 130,-zł ; czajniki elektryczne – 576,-zł ; zestaw myjący (wózek jezdny) – 508,-zł ; środki czystości – 182,-zł ; żaluzje – 2.400,-zł )

- zakup energii ( § 4260)	-	12.727,-zł
w tym:		
- dostawa c.o.	-	10.507,-zł
- prąd	-	2.127,-zł
- woda	-	93,-zł
- konserwacja kserokopiarki ( § 4270)	-	439,-zł
- okresowe badania lekarskie ( § 4280)	-	400,-zł
- zakup usług ( § 4300)	-	28.319,-zł
( opłaty porto – 539,-zł ; usługi taxi – wywiady środowiskowe 7.623,-zł ; konserwacja oprogramowania – 2.050,-zł ; rozmowy telefoniczne – abonament – 668,-zł ; odprowadzenie ścieków – 122,-zł ; usługi informatyczne – 659,-zł ; usługi pocztowe – 2.331,-zł ; usługi p.poż – 3.660,-zł ; monitoring 51,-zł ; recykling – 148,-zł ; prenumerata prasy - 228,-zł ; okablowanie pomieszczeń biurowych- monitoring i sieć komputerowa – 2.257,-zł ; rozdzielenie sieci energetycznej wraz z wymianą instalacji i zamontowaniem podlicznika 7.948,-zł )		

- dostęp do Internetu ( § 4350)	-	892,-zł
- rozmowy telefoniczne – komórki ( § 4360)	-	2.794,-zł
- rozmowy telefoniczne – telefon stacjonarny ( § 4370)	-	4.057,-zł
- czynsz za lokal ( §4400)	-	2.851,-zł
- zwrot kosztów podróży ( § 4410)	-	1.674,-zł
- ubezpieczenie siedziby ( § 4430)	-	380,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440)	-	15.828,-zł
- udział w szkoleniach ( § 4700)	-	3.291,-zł
- zakup akcesoriów komputerowych , części do drukarek i pamięci do komputera ( § 4750)	-	2.105,-zł
- program WINDOWS i program antywirusowy ( § 4750)	-	2.347,-zł

Odnosząc wydatki do roku 2006 koszt utrzymania ośrodka wzrósł z kwoty **688.048,-zł** do kwoty **867.562,-zł** czyli o **179.514,-zł – 26,1 %**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	-	102.803,-zł	- 16,7 %
- zakup materiałów i wyposażenia	-	51.556,-zł	- 413,6%

Wzrost wykazanych wynagrodzeń i pochodnych wynika z wypłaty 2 nagród jubileuszowych w kwocie **8.018,-zł** oraz odprawy emerytalnej – **8.511,-zł** . Ponadto ośrodek otrzymał dodatkowe środki finansowe w kwocie **11.260,-zł** z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe z okazji Dnia pracownika socjalnego . W roku 2006 ośrodek nie otrzymał środków na ten cel.

Uwidoczniony wzrost kosztów ma bezpośredni związek z przeniesieniem siedziby ośrodka. Dokonano przed wszystkim zakupu mebli , szaf, komputerów , centrali telefonicznej , faksu i drobnego sprzętu.

Na koniec roku ośrodek w ramach umów o pracę zatrudnił 20 osób , w tym 7 opiekunek domowych .

W rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** na plan **130.475,-zł** wykonanie wynosi 100,0 % . Ewidencjonowano tutaj wydatki przede wszystkim dotyczące dożywiania jest to koszt **112.436,-zł** z tego:

- dzieci	-	27724 świadczenia	-	81.250,-zł
- dorośli	-	948 świadczeń	-	4.456,-zł

Ponadto wypłacono świadczenia pieniężne na dożywianie 122 osobom na łączną kwotę **26.730,-zł** .

Również w rozdziale tym ewidencjonowano koszty utrzymania i prowadzenia stołówki dla osób najbardziej potrzebujących . Łączny koszt to **6.700,-zł** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	-	5.968,-zł
( akcesoria do malowania – 263,-zł ; środki czystości 1.493,-zł ; opał (węgiel) – 1.680,-zł ; zestaw myjący i suszarka do rąk – 1.475,-zł ; żaluzje – 230,-zł oraz drobne artykuły gospodarstwa domowego – 827,-zł )		
- zakup energii ( § 4260) w tym:	-	551,-zł
prąd – 376,-zł		
woda – 175,-zł		
- zakup usług	-	120,-zł
( opłaty porto i odprowadzenie ścieków )		

- ubezpieczenie wyposażenia stołówki ( § 4430) - 61,-zł

W powyższym rozdziale kumulowano także wydatki dotyczące wypłaty świadczeń z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych . W okresie od 1 kwietnia do końca listopada 2007 zostało skierowanych 20-stu bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zgodnie z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy zostały ustalone niżej wymienione stawki godzinowe:

- do końca czerwca 6,20 zł / godz. , w tym refundacja z PUP - 3,72 zł

- od lipca do listopada 6,30 zł / godz. , w tym refundacja z PUP – 3,78 zł

Za wykazany okres otrzymano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **17.117,-zł** , natomiast udział gminy to koszt **11.339,-zł ( § 3110)** .

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka**

### **wychowawcza**

	<b>Na</b>	<b>plan</b>
<b>697.063,-zł</b> wykonanie wynosi	<b>682.282,-zł</b>	
	<b>97,9 %</b>	

W rozdziale **85401 „Świetlice szkolne”** na plan **542.995,-zł** wykonanie wynosi **542.994,-zł – 100,0 %** i niżej wymienione placówki za okres sprawozdawczy zamknęły się następującymi wydatkami :

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 135.815,-zł

- Sz. P. w Dobrej	-	55.200,-zł
- Sz.P. w Niesułkowie	-	49.560,-zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	154.539,-zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	147.880,-zł

Najistotniejsze wydatki to wynagrodzenia i pochodne ( §§ 4010, 4040, 4110 i 4120) – **412.956,-zł – 76,1 %** ogółu wydatków i w placówkach kształtują się następująco :

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	104.963,-zł -	77,3%
- Sz. P. w Dobrej	-	27.997,-zł -	50,7 %
- Sz. P. w Niesułkowie	-	38.741,-zł -	78,2%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	126.999,-zł -	82,2%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	114.256,-zł -	77,3%

W odniesieniu do roku 2006, wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszyły się o **9.789,-zł – 2,3 %** pomimo ustawowych regulacji wprowadzających podwyżki od 1 stycznia 2007 r. średnio o 5 punktów procentowych .

Analizując jednostkowe sprawozdania, spadek wykazanych wyżej wydatków odnotowano w :

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	12.956, -zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	9.657, -zł

Dane te wynikają z wypłaconych nagród jubileuszowych w roku 2006 , bądź przesunięcia kosztów pracowników administracji proporcjonalnie do liczby uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Na finansowanie wydatków „rzeczowych” wszystkie placówki poniosły koszty w kwocie **98.966,-zł** i najistotniejsze wydatki to:

- zakup materiałów ( § 4210)	-	58.395,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych (§4240)	-	6.999,-zł
- zakup energii ( § 4260)	-	7.342,-zł
- usługi remontowe ( § 4270)	-	7.344,-zł
- pozostałe usługi ( § 4300)	-	17.361,-zł

W ramach **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”** najwyższą kwotę wydatków wykazała **Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 17.875,-zł** ( artykuły chemiczne – 1.245,-zł ; meble – 1.856,-zł ; artykuły gospodarstwa domowego – 2.935,-zł ; zmywarka i zapararka – 5.450,-zł ; artykuły remontowo – budowlane – 6.389,-zł )

**Sz. P. w Dobrej** wykazała wydatki na kwotę **10.713,-zł** i sfinansowała zakup :  
- środków czystości – 920,-zł ; opał ( węgiel i koks ) – 1.600,-zł ; materiały gospodarcze – 2.800,-zł ; materiały remontowo – budowlane – 4.580,-zł ) .

**Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach** wydatkował **16.343,-zł** i dokonał zakupu: środków chemicznych – 2.370,-zł ; opału(węgla) – 3.156,-zł ; artykułów gospodarczych – 980,-zł ; wyposażenia stołówki w sprzęt gospodarstwa domowego – 1.481,-zł , płytek ceramicznych – 6.186,-zł oraz mebli – 2.170,-zł .

**Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie** wykazał wydatki na kwotę **9.400,-zł** i sfinansował zakup : artykułów chemicznych – 5.046,-zł ; artykułów papierniczych – 623,-zł ; opału ( węgla ) – 3.600,-zł oraz drobnych artykułów do napraw – 131,-zł

Koszty dotyczące „**usług remontowych**” ( § 4270) wykazały trzy placówki :

- Sz.P. w Dobrej – 4.000,-zł ( remont izby lekcyjnej )

- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 3.000,-zł ( montaż okien i malowanie )
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 345,-zł ( naprawa zmywarki )

Obciążenia z tytułu **zakup**u usług pozostałych ( § 4300) wykazały niżej wymienione placówki :

- **Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 12.,497,-zł** (roboty budowlano – remontowe i malarskie )
- **Sz. P. w Dobrej – 3.000,-zł** ( monitoring – 1.300,-zł ; usługi transportowe – 800,-zł ; prowizje bankowe , usługi pocztowe – 100,-zł oraz opłaty za szkolenia – 800,-zł )
- **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 1.293,-zł** ( odprowadzenie ścieków – 850,-zł ; naprawa zmywarki – 244,-zł i opłata sądowa – 50,-zł )
- **Sz. P. w Niesułkowie – 244,-zł** ( prowizja , monitoring )
- **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 328,-zł** ( odprowadzanie ścieków )

Wydatki związane z **zakupem energii** ( § 4260) kształtują się jak niżej :

- Sz. P. w Dobrej - 1.000,-zł ; Sz.P. w Niesułkowie – 800,-zł ; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 4.043,-zł ; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 1.500,-zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440) placówki łącznie przekazały **18.300,-zł** i koszty wynoszą od **1.850,-zł** do **7.300,-zł** .

W rozdziale **85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a**



**także szkolenia młodzieży”** na plan **45.000,-zł** wykonanie wynosi **38.123,-zł – 84,7%** .

W oparciu o rozstrzygnięty konkurs ofert w sprawie dofinansowania kosztów organizacji wycieczki letniej zlecono zadania niżej wymienionym stowarzyszeniom i wykorzystają następujące środki finansowe :

**1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej - 6.123,-zł**

(kolonie letnie – 14 dniowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych . W wycieczce uczestniczyło 37 dzieci. Kolonie zorganizowano we Władystawowie w okresie od 06.07.2007 do 19.07.2007r.

**2. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego**

**„Za miastem” z/ s. w Dobrej Nowinach - 6.000,-zł**

(Kolonie letnie w Ośrodku Wczasowym „Dresso” w Sulejowie w okresie od 17.08-24.08.2007r. W wycieczce połączonym z Krajoznawstwem uczestniczyło 40 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych )

**3. Klub Ekologiczny „Terra” w Strykowie**

**ul. Targowa - 1.200,-zł**

(uczniowie poznawali historię Strykowa i okolic , walory krajobrazowe i aktualny stan gospodarczy **gminy** . Zadania miały różnorodny charakterze szczególnym uwzględnieniem aktywnych form spędzania czasu wolnego. W ramach wydatkowanych środków zorganizowano :

- a) konkurs wiedzy historycznej – 20.04.2007r.  
uczestniczyły 23 osoby
- b) wystawę fotograficzną – 18.05.2007r.  
uczestniczyło 16 osób ;
- c) wycieczkę rowerową – 31.05.2007r.

wzięło udział 25 osób ;

d) rajd pieszy – 13.06.2007r. – 18 – tu uczestników

e) konkurs „Stryków 2027” – 15.05. – 20.06.2007r.

62 osoby

f) forum dyskusyjne – 12.06.2007 – 15 osób

#### **4. Klub Ekologiczny „Terra” w Strykowie ul. Targowa - 3.000,-zł**

(w czasie realizacji projektu uczniowie zwiedzili Berlin, Międzyrzecki Rejon Umocniony , Poznań oraz poznali walory przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Próbowali zdefiniować szanse i zagrożenia jakie stwarza dla gminy autostrada A2. Uczestnicy:

a) debata na temat „Znaczenia autostrad” – 30 osób,

b) konkurs „A2 Stryków bliżej Europy” – 40 osób;

c) wycieczka do Poznania i Berlina” – 42 osoby ;

d) wystawa fotograficzna „Co widać z A2” – 30 osób

e) ankieta – „Bilans zysków i strat” – 20 osób

#### **5.Stowarzyszenia Przyjaciół Bratoszewic - 1.840,-zł**

(wycieczka do Warszawy w dniu 16.09.2007r. uczestniczyło 45 osób. Zwiedzały Muzeum Powstania Warszawskiego , Stare Miasto , Trakt Królewski oraz Zamek Warszawski ; uczestnikami byli mieszkańcy Bratoszewic , Kalinowa i Woli Błędowej .

#### **6. Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - 1.010,-zł**

(zorganizowano wycieczkę z przewodnikiem do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w miesiącu czerwcu 2007r. Uczestniczyło 41 osób z Bratoszewic , Kalinowa , Woli Błędowej i Strykowa) .

#### **7.Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za miastem”**

**z/s w Dobrej Nowinach**

**- 1.800,-zł**

(zorganizowano rajdy piesze , rowerowe , biegi na orientację , a także konkurs plastyczny i fotograficzny .

Została zorganizowana także wystawa w OKiR w Strykowie . W imprezie uczestniczyły dzieci ze szkół w Dobrej i ze Strykowa.

Terminy imprez i ilość uczestników :

- a) rajd rowerowy - 31.05.2007r. - 20 osób
- b) bieg na orientację - 16.06.2007r. - 62 osoby
- c) rajd pieszy - 15.09.2007r. - 39 osób
- d) rajd rowerowy - 13.09.2007r. - 23 osoby
- e) konkurs plastyczny - 137 prac
- f) konkurs fotograficzny - 63 fotografie

### **8.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, Łódź**

**ul. Kościelna**

**- 10.500,zł**

(wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta – gminy .

Zorganizowano dwa turnusy tj. 02.-15.07.2007 i 16 – 30.07.2007r.

Uczestniczyły 22 osoby w miejscowości Czarne )

### **9. Klub Europejski „EUROKLUB’**

**- 6.650,-zł**

(zorganizowano kolonie letnie w Dziwnowie w dniach od 19.07.- 01.08.2007r. Uczestniczyło 40 – cioro dzieci .

Poznali uroki wyspy Wolin z jej turkusowym jeziorem i rezerwatem żubrów . Zorganizowano konkurs najciekawszej budowli z piasku , rozgrywki sportowe , konkurs fryzur.

Zwiedzano wystawę „Pająki i skorpiony z całego świata”.

Atrakcją również była wycieczka do Międzyzdrojów i

Dziwnówka. Koloniści uczyli się także jeździć konno pod okiem instruktora )

Dokonując podsumowania , z wypoczynku w różnych formach oraz edukacji ekologicznej i krajoznawstwa dofinansowaniem objęto **690 osób** z terenu miasta – gminy.

W rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** na plan **109.068,-zł** wykonanie wynosi **101.165,-zł – 92,8 %** . Stypendia przyznano 232 uczniom oraz 2 zasiłki szkolne. Złożono 258 wniosków na rok szkolny 2006/2007 i na rok szkoły 2007 / 2008 174 wnioski . Negatywnie rozpatrzono 79 wniosków złożonych na powyższe okresy . Minimalnie stypendium wynosiło 51 zł , natomiast maksymalna kwota nie przekroczyła 60,-zł . Na wypłatę stypendiów i 2 zasiłków szkolnych wydatkowano **73.448,-zł – 92,6%** ( § 3240) .

W ramach powyższego rozdziału ulokowano wydatki dotyczące **zakupu strojów szkolnych** dla 106 – cioro dzieci i zaewidencjonowano koszt w kwocie **5.300,zł** . Ponadto sfinansowano zakup podręczników dla 57 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej . Wydatki zaewidencjonowano na kwotę **7.542,-zł** .

**W § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”** kumulowano wydatki dotyczące zatrudnienia nauczycieli logopedów na podstawie umowy zlecenia , którzy prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych i o niskich dochodach. Dzieci te sprawiały problemy wychowawcze w zakresie rozwoju logopedycznego . Na plan **15.938,-zł** wydatki zamykają się kwotą **14.875,-zł – 93,3%** .

**Dz . 900                      Gospodarka**  
**komunalna**

# i

## ochrona środowiska

	Na	plan	
7.020.265,-zł wykonanie stanowi kwotę			
	6.848.186,-zł	-	
97,6%			

W rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** na plan **4.297.662,-zł** wykonanie wynosi **4.259.646,-zł – 99,1%** i sfinansowano przełożenie wodociągu w Strykowie ul. Sienkiewicza ( § 4300) – **7.000,-zł – 100,0%** .

Główny limit wydatków , bo kwotę **4.290.662,-zł** ustalono na finansowanie kosztów zadań inwestycyjnych . Wykonanie zamyka się kwotą **4.252.646,-zł – 99,1%** .

Zadania i wielkość wydatkowanych środków finansowych oraz szczegółowy zakres rzeczowy zawarto w „sprawozdaniu z rzeczowego wykonania inwestycji w roku 2007 na str. 250 oraz w sprawozdaniu z wykonania inwestycji jednorocznych na str. 239 do str. 240 i z wykonania inwestycji wieloletnich na str. 245.

W rozdziale **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** na plan **1.092.500,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **1.059.090,-zł – 96,9%** . W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano :

- zakup kabin wc ( 4210)	-	5.410,-zł
- pojemników na śmieci ( § 4210)	-	4.465,-zł
w tym:		

ze środków wyodrębnionych do dyspozycji :

- sołectwa Niesułek Kol.	- 1.464,-zł
- sołectwa Niesułek	- 293,-zł
- sołectwa Gozdów	- 2.708,-zł

- zakup benzyny do kosiarek spalinowych - 922,- zł

Łączne wydatki zaewidencjonowane w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zamykają się kwotą 10.798,-zł – 74,5%.

W § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan 1.078.000,-zł wydatki zaewidencjonowano w kwocie 1.048.292,-zł – 97,2% i sfinansowano :

- odbiór nieczystości stałych komunalnych z prywatnych posesji na terenie miasta – gminy	- 904.928,-zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w tym I półrocze 2007 r. - 40.300,-zł	- 44.262,-zł
- łapanie i hotelowanie psów	- 86.176,-zł
- serwisowanie kabiny wc	- 1.728,-zł
- usuwanie skutków wichury	- 1.521,-zł
- czyszczenie 7 wpustów ulicznych , czyszczenie ciśnieniowe 80-cio metrowego odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ulic gminnych – Batorego, Głowackiego i Grunwaldzkiej	- 5.029,-zł
- wywóz gałęzi	- 1.502,-zł

- przewóz siatek przeciwsnieżnych	- 668,-zł
- koszenie trawy	- 570,-zł
- montowanie koszy ulicznych	- 122,-zł
- czyszczenie rowów przydrożnych w m. Wyskoki i Rokitnica	- 933,-zł
- wykonywanie profili do zamontowania koszy ulicznych	- 644,-zł

Porównując wydatki poniesione na odbiór nieczystości stałych komunalnych z analogicznym okresem roku 2006 ( 698.062,-zł ) w roku 2007 są wyższe o **206.866,-zł – 29,6%**. Znaczący wzrost wydatków odnotowano już w miesiącu kwietniu – 80.439,-zł. W kolejnych miesiącach kształtowały się następująco: maj – 85.248,-zł , czerwiec – 85.424,-zł , lipiec – 85.155,-zł , sierpień 89.835,-zł ; wrzesień – 75.378,-zł , październik – 90.988,-zł . Natomiast spadek wydatków wykazuje miesiąc listopad – 69.853,-zł i grudzień – 62.729,zł .

Rok 2007 wykazuje wzrost wydatków wyłapywanie i hotelowanie psów w kwocie **37.047,-zł – 75,4 %** w odniesieniu do roku 2006 ( 49.129,-zł ) . Informuję, że na koniec roku przebywało w hotelu dla zwierząt **58 szt psów** przy czym doba hotelowa psa kosztuje gminę **5 zł** .

W rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** wydatki zamykają się kwotą **5.992,-zł – 99,9 %** i w **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”** zaewidencjonowano zakup : nasion trawy oraz sadzonek kwiatów na rabaty – 488,-zł ; paliwa do kosiarek – 1.499,-zł ; sadzonek drzew – 3.600,-zł , w tym ze środków S.M. Nr 1 Strykowie – 1.000,-zł .

W § 4300 „zakup usług pozostałych” wydatki stanowią 405,- zł – 98,8 % i sfinansowano koszt czyszczenia fontanny .

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic , placów i dróg” na plan 986.279,-zł wykonanie wynosi 886.550,-zł – 89,9 % .

Na finansowanie bieżących kosztów w ramach ustalonego limitu w kwocie 519.299,-zł wykonanie wynosi 504.669,-zł – 97,2 % i ulokowano niżej wymienione wydatki :

- zakup lamp energooszczędnych wraz z osprzętem ul. Reymonta i Batorego i Polna w Strykowie oraz Bratoszewice, Dobra , Sierżnia i Rokitnica ( § 4210) - 14.204,-zł
- oświetlenie dróg i ulic ( § 4260) - 340.591,-zł
- konserwacja opraw oświetleniowych (§ 4270) - 148.307,-zł
- opłata za przyłącze energetyczne w m. Tymianka ( § 4300) - 1.515,-zł
- wymiana przełącznika w parku miejskim ( § 4300) - 50,-zł

Główną pozycją wydatków ulokowanych w tym rozdziale stanowią koszty poniesione na realizację inwestycji ( § 6050) . Na plan 466.980,-zł wykonanie wynosi 381.881,-zł – 81,8% .

Wykaz zadań i wielkość poniesionych nakładów zawiera sprawozdanie z wykonania inwestycji za rok 2007 na str. 245 do str. 247 i str. 250 – 251 sprawozdanie z rzeczowego wykonania inwestycji .

W rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” na plan 105.953,-zł wydatki zrealizowano w kwocie 105.037,-zł – 99,1 % .



**Z § 2650 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”**

przekazywano dotację Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z przeznaczeniem na dofinansowanie 1 m<sup>2</sup> utrzymania zasobów komunalnych. Zgodnie z podjętą **uchwałą Nr II / 13/ 2006** przez Radę Miejską w Strykowie w dniu 5 grudnia 2006r. stawka dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m<sup>2</sup> na rok 2007 ustalona została w kwocie **7,54 zł**. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem koszty zamknęły się kwotą **281.354,-zł**. Przychody wraz z dotacją wyniosły kwotę **221.183,-zł**. Z przytoczonych liczb wynika, że ZGKiM na tej działalności poniósł stratę w kwocie **60.171,-zł**.

**Z § 6210 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych”** przekazano dotację w kwocie **42.000,-zł** dla ZGKiM w Strykowie z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Uwzględniając przedłożone faktury potwierdzające zakup, łącznie wydatkowano **41.280,-zł** (netto) i zakupiono; zespół czyszczący bieżni wraz z montażem i dostawą 13.800,-zł; usługę polegającą na montażu ograniczników przepięć, montażu dodatkowej baterii kondensatorów wraz z wyposażeniem, wykonanie ręcznego załączania sieci – agregat i instrukcja obsługi – 12.000,-zł; pompa śrubowa – 7.380,-zł oraz pompa SEV – 8.100,-zł. Nie wykorzystane środki finansowe w kwocie **720,-zł** ZGKiM przekazał na rachunek bankowy gminy w dniu 28 grudnia 2007r.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** na plan **531.871,-zł** wykonanie wynosi **100,0%**. Ewidencjonowano tu wydatki dotyczące przed wszystkim bieżących kosztów utrzymania Jednostki Robót Publicznych wraz z Gminnym Centrum Informacji.

Poniżej przedstawiam wydatki:

- zakup herbaty, wody mineralnej oraz częściowe dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych (§ 3020) - 2.354,zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§§ 4010, 4040, 4110 i 4120) - 406.031,-zł

W ramach wykazanej kwoty wydatków koszty wynagrodzeń kształtują się następująco : pracownicy biura wraz z GCI- 177.892,-zł, pracownicy niewykwalifikowani - 30.027,-zł ; dopłaty do wydatków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – 94.837,-zł ,odprawa i odszkodowanie z tytułu likwidacji GCI - 11.011,-zł .

- zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210) ( prenumerata – 1.651,-zł ; artykuły chemiczne – 452,-zł ; wiertła , rękawice , pilniki , sekatory , kamizelki , farby , cement , części do kos – 13.164,-zł ; artykuły biurowe – 1.548,-zł ; worki na śmieci – 795,-zł ; tester trzeźwości , czajniki , odkurzacz, radio , grzejniko-wentylatory , szlifiarka , młotowiertarka – 2.645,-zł ; kserofax – 915,-zł ; kosa spalinowa – 2.355,-zł )	-	23.525,-zł
- zakup energii ( § 4260)	-	321,-zł
- naprawa drukarek w GCI , kosi spalinowej oraz pilarki ( § 4270)	-	824,-zł
- badania okresowe pracowników ( § 4280)	-	1.700,-zł
- zakup usług pozostałych ( § 4300) (prowizja bankowa , znaki sądowe - 419,-zł , transport , usługi informatyczne , obsługa KZP, usługa wulkani- zacyjna - 922,-zł ; częściowe finansowanie kosztów czesnego – 2.252,-zł )	-	3.593,-zł
- dostęp do Internetu ( § 4350)	-	1.686,-zł
- rozmowy z 2 telefonów komórkowych ( § 4360)	-	1.630,-zł
- rozmowy z telefonów stacjonarnych ( § 4370)	-	3.198,-zł

- zwrot kosztów podróży ( § 4410)	-	7.867,-zł
w tym:		
- ryczałty	-	5.108,-zł
- delegacje	-	2.759,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440)	-	3.621,-zł
- udział w szkoleniach ( § 4700)	-	1.920,-zł
- zakup materiałów papierniczych ( § 4740)	-	1.946,-zł
w tym:		
- papier ksero	-	545,-zł
- tonery do ksero i drukarek	-	1.401,-zł
- zakup akcesoriów do komputerów , licencji i programów ( § 4750)	-	2.259,-zł
w tym:		
- licencja programu „Kadry „	-	610,-zł
- pamięć do komputerów i programy antywirusowe , zasilacz i mysz	-	1.649,-zł

W ramach ustalonego limitu na zakupy inwestycyjne wydatkowano **69.397,-zł** i sfinansowano zakup ( § 6060) :

- agregatu prądotwórczego	-	4.819,-zł
- odśnieżarki wirnikowej	-	7.674,-zł
- zagęszczarki wibracyjnej	-	5.251,-zł
- rębarki do gałęzi	-	25.998,-zł
- przecinarki do nawierzchni asfaltowych	-	6.265,-zł
- przyczepy jednoosiowej	-	19.390,-zł

W 2007 r. średnie roczne zatrudnienie w Jednostce Robót Publicznych wyniosło 23 pracowników i jest **wyższe o 3 pracowników** w odniesieniu do takiego samego okresu roku 2006. Umowy z pracownikami zawierane były w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono :

- 10 –ciu pracowników na okres od 01.09.06r - 03.03.07 r.

- 10 – ciu pracowników            na okres    od 01.03.07 r. – 31.08.07r.
- 6 – ciu pracowników            na okres    od 01.05.07r. - 31.10.07r.
- 7 – niu pracowników            na okres    od 01.05.07 r. - 31.07.07r.
- 10 – ciu pracowników            na okres    od 10.08.07 r. - 31.01.08r.
- 10 - ciu pracowników            na okres    od 01.09.07 r. - 29.02.08r.

Ponadto jednostka wystąpiła i zorganizowała staże dla 6 –ciu bezrobotnych na okres od 02.01.07r. do 31.12.07r. , dla 2 bezrobotnych na okres od 09.09.07 r. – 08.12.07 r. i 6 –ciu bezrobotnych od 10.12.07 r. do 09.06.08r.

Od 1 kwietnia 2007r. przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu i M-GOPS w Strykowie zorganizowano prace społecznie użyteczne . Do tych prac skierowanych zostało 20-tu bezrobotnych bez prawa do zasiłku . Osoby te przede wszystkim porządkowały tereny zielone oraz wykonywały prace nie fachowe na rzecz placówek i instytucji gminnych.

Natomiast główne prace wykonywane przez osoby zatrudnione w Jednostce Robót Publicznych to:

- zimowe utrzymanie ulic i chodników ,
  - wiosenne prace porządkowe ,
  - wycinanie odrostów drzew w Gozdowie , Sadówce , Koźlu , Lipie , Tymiance Małej, Ossem , Bratoszewicach i w Kalinowie ,
  - pomoc ZGKiM przy rozbiórce domów przy ul. Warszawskiej 4 oraz Grunwaldzkiej Nr 23,
  - montaż znaków drogowych na terenie gminy ,
  - zbieranie śmieci przy drogach gminnych
  - układanie chodnika na ul. Kopernika ( trzy odcinki ) , Reymonta, os. Zacisze , ul. Kościuszki ( dwa odcinki ) , ul. Cicha i Ozorkowska wraz w m. Niesułków .
- Ułożono także krawężniki w Strykowie ul. Ogrodowa i Cicha oraz w Swędowie,

ul. Główna. Także układano wjazdy na posesje – ul. Kościuszki i os. Zacisze w Strykowie

- koordynowanie ruchu na dwóch przejściach dla pieszych – przeprowadzenie dzieci do szkół ,
- pomoc w usuwaniu skutków wicher ,
- pomoc w utrzymaniu obiektu sportowego , „Zjednoczeni” Stryków , udrożnienie rowu odwadniającego , remont i smołowanie dachu na budynku Klubu oraz ułożenie kostki przed budynkiem ,
- ułożenie kostki na alejach w parku miejskim w Strykowie ,
- ułożenie płyt chodnikowych przed świetlicą wiejską w Ługach oraz przed budynkiem ośrodka zdrowia w Niesułkowie Kolonii,
- remont mostu w Kalinowie,
- demontaż i montaż wiat przystankowych ,
- rozsypywanie i równanie tłucznia na drogach gminnych ,
- montaż na terenie gminy siatek zabezpieczających przed śniegiem

Pracownicy jednostki wykonali szereg prac fachowych na rzecz jednostek pomocniczych i organizacyjnych gminy. Główne prace to:

- malowanie pomieszczeń biurowych w siedzibie urzędu ,
- remont i malowanie elewacji zewnętrznej budynku sołeckiego w Bratoszewicach ,
- remont i malowanie pomieszczeń świetlicy w Kalinowie,
- malowanie pomieszczeń stołówki w Strykowie ul. J.Pawła
- malowanie pomieszczeń M-GOPS ( nowa siedziba ) ,
- remont toru motocrossowego oraz pomoc w organizacji Mistrzostw Polski ,
- montaż wykładziny w bibliotece gminnej i w Swędowie ,
- malowanie ogrodzenia w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie .

W ramach funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji ze stanowisk komputerowych w okresie od stycznia do listopada 2007 r. skorzystało 100 osób. Udzielano także informacji z zakresu ZUS, działalności gospodarczej i pomagano w wyszukiwaniu informacji z Internetu. Udzielano pomocy przy pisaniu CV, listów motywacyjnych i pism różnego rodzaju. W 2007 r. skierowano do zatrudnienia **94 osoby**; w tym:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| - Corning Cable | - stanowisko biurowe 1 osoba i 50 osób na linię produkcyjną; |
| - LEK s.zo.o.   | - pracownik magazynu – 7 osób                                |
| - Spedimex      | - pracownik magazynowy – 2 osoby                             |
| - Sonoco        | - pracownik fizyczny - 28 osoby                              |
| - Azymut        | - pracownik magazynu - 3 osoby                               |
| - Kirchner      | - pracownik fizyczny - 3 osoby                               |

Jednostka Robót Publicznych tytułem refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia otrzymała środki finansowe w kwocie **146.460,-zł** w tym na :

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| - wynagrodzenia | - 130.298,-zł |
| - ZUS           | - 16.162,-zł  |

W odniesieniu do roku 2006 jest to kwota **wyższa o 29.018,-zł** 24,7 % ( 117.442,-zł )

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dzie-**

### **dzictwa narodowego**

	Na	plan
1.046.312,zł wykonanie wynosi		
	1.024.561,-	
<b>zł- 97,9%</b>		

W rozdziale **92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** wydatkowano **2.000,-zł** i sfinansowano koszty imprezy pn. „Narkotyki i alkohol to nasz wspólny wróg”. Współorganizatorem imprezy było osiedle „Wschód”

W rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby”** na plan **640.312,-zł** wydatki zamykają się kwotą **618.561,-zł – 96,6%** .

W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację ( § 2480) na dofinansowanie działalności samorządowej instytucji kultury w kwocie **550.000,-zł – 100,0 %** .

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ ZAWARTO NA STR. 256 DO STR. 263 I STR. 268 I STR. 269.**

W ramach omawianego rozdziału kumulowano także wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich . Na plan **86.761,zł** wykonanie wynosi **68.561,-zł – 79,0 %** i sfinansowano :

<b>- zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210)</b>	<b>-</b>	<b>31.012,-zł</b>
---	----------	-------------------

( artykuły budowlane i malarskie – R.S. Kalinów – 2.559,-zł oraz R.S. Warszawice – 723,-zł ; boazeria i artykuły budowlano – malarskie – R.S. Bratoszewice – 4.439,-zł ; naczynia – R.S. Koźle 646,-zł ; kuchnia ; chłodziarka oraz materiały na wykonanie stołów- 3.242,-zł – R.S. Ługi , kuchnia – R.S. Niesułków – 1.400,-zł ; glazura – R.S. Osse – 1.487,-zł ; materiały do wymiany instalacji elektrycznej – R.S. , Pludwiny – 2.210,-zł ; węgiel – R.S. Rokitnica

300,-zł ; rolety na potrzeby D.K. w Niesułkowie – 3.050,-zł ; naczynia talerze, kuchnia „Amica” , sztućce – R.S. Wola Błędowa – 2.501,-zł; blacha i artykuły budowlane – R.S. Wrzask – 2.056,-zł ; siatka i brama – R.S. Ciołek – 1.449,-zł )

**- energia elektryczna ( § 4260)**

**- 7.148,-zł**

(Bratoszewice – 2.914,-zł ; Koźle – 93,-zł ; Kalinów – 768,-zł ; Nowostawy Górne – 849,-zł ; Rokitnica – 249,-zł ; Wrzask - 385,-zł ; Swędów – 203,-zł ; Wola Błędowa – 190,-zł ; Wysoki 49,-zł ; Zelgoszcz - 938,-zł ; Zagłoba – 253,-zł ; Smolice – 257,-zł )

**- zakup usług pozostałych ( § 4300)**

**- 30.401,-zł**

(czynsz – R.S. Bratoszewice – 4.332,-zł ; wymiana instalacji elektrycznej – R.S. Pludwiny – 6.991,-zł ; zakup drzwi z montażem – R.S. Rokitnica – 4.250,-zł ; zakup drzwi wraz z montażem – R.S. Zelgoszcz – 4.000,-zł , zakup i montaż okien R.S., Osse – 10.599,-zł ; naprawa dachu R.S. Swędów – 229,-zł )

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **3.551,-zł** ,ale wykonania brak ( środki do dyspozycji jednostek pomocniczych ) .

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** na plan **368.000,-zł** wykonanie wynosi **100,0%** . W ramach wykazanej kwoty przekazano środki finansowe w formie dotacji ( § 2480) na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami . Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i działalności merytorycznej zawarto na str. 270 do Str. 272.

W rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** na plan **36.000,-zł** wykonanie stanowi **100,0%** . Przekazano **dotację** na dofinansowanie działalności Ośrodka Wodniackiego w Strykowie ( § 2480) . Sposób wykorzystania środków finansowych zawarto w sprawozdaniu na str. 264 do str. 266.



# Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan  
249.283,-zł wykonanie wynosi 240.531,-zł  
-96,5%

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wykonanie wynosi 100,0 % - 222.000,-zł.

Na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i podpisanych umów na zlecenie zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu niżej wymienione stowarzyszenia wykorzystały środki finansowe przekazane w formie dotacji z budżetu gminy :

1. Dobrski Klub Sportowy „Victoria” w Dobrej  
(piłka nożna ) - 7.300,-  
zł
2. Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” w Strykowie - 131.900,-zł  
z tego:
  - sekcja piłki nożnej - 73.900,-zł
  - sekcja motocrossowa - 58.000,-zł
3. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za miastem”  
(imprezy sportowo – rekreacyjne) - 1.000,-zł

4. Ludowy Klub Sportowy „Tymianka” (piłka nożna )	- 5.100,-zł
5. Ludowy Klub Sportowy „Struga Dobieszków” (piłka nożna)	- 8.000,-zł
6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Agronom” w Bratoszewicach (piłka nożna , tenis stołowy i podnoszenie ciężarów)	- 9.000,-zł
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic ( imprezy sportowo – rekreacyjne)	- 2.000,-zł
8. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie (imprezy sportowo – rekreacyjne)	- 6.000,-zł
9. Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Swędowie (piłka nożna )	- 7.700,-zł
10. Ludowy Klub Sportowy „Niesułków” ( tenis stołowy )	- 10.000,-zł
11. Gminna Rada Zrzeszenia LZS-ów w Strykowie ( imprezy sportowo – rekreacyjne)	- 4.000,-zł
12. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie (kolarstwo )	- 30.000,-zł

Wymienione stowarzyszenia przedłożyły stosowne sprawozdania w terminach wynikających z zawartych umów . Nie stwierdzono wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale **92695 „Pozostała działalność”**  
zaewidencjonowano wydatki w kwocie **18.531,-zł – 67,9%** i sfinansowano :

- zakup wyposażenia na plac zabaw ( bujaki i huśtawki ) – Dobra Nowiny	-	2.907,-zł
- zakup siedzisk na potrzeby boiska w Strykowie	-	7.995,-zł
- wyposażenia na plac zabaw ( huśtawka , bujak , tuleje)	-	3.220,-zł
- zakup artykułów niezbędnych na wyposażenie boiska w Warszewicach	-	4.059,-zł
- przetarcie drzewa na potrzeby wykonania ławek do celów wypoczynkowych przy stawie w Dobrej	-	350,-zł

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

**wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2007 r. z zakresu administracji  
rządowej zleconej gminie** w zł

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	105.222,-	103.407,-	98,3
-		01095	Pozostała działalność				
			105.222,-		103.407,-		98,3
		4430	Różne opłaty i składki	-	103.159,-	101.380,-	98,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2.063,-	2.027,-	98,3
750			Administracja publiczna	92.219,-	95.919,-	95.919,-	100,0

Komentarz [HF1]:

75011 Urzędy wojewódzkie  
 92.219,- 95.919,- 95.919,-  
 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.219,-	80.619,-	80.619,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.800,-	4.800,-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	900,-	900,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,-	3.000,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,-	3.000,-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.600,-	2.600,-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.000,-	1.000,-	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.030,-</b>	<b>29.686,-</b>	<b>29.016,-</b>	<b>97,8</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy				
	2.030,-		2.030,-	2.030,-		100,0	
			państwowej , kontroli i ochrony prawa				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,-	290,-	290,-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45,-	42,-	42,-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.735,-	1.698,-	1.698,-	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
	-		20.222,-	20.222,-		100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	9.720,-	9.720,-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		-	477,-	477,-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-	68,-	68,-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	4.262,-	4.262,-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	3.737,-	3.737,-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		-	1.095,-	1.095,-	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	570,-	570,-	100,0

4410	Podróże krajowe służbowe	-	293,-	293,-	100,0
------	--------------------------	---	-------	-------	-------

---

75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powia- towe i wojewódzkie	7.434,-	6.764,-		
-------	--	---------	---------	--	--

-  
91,0

---

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.860,-	2.190,-	76,6		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	592,-	592,-	100,0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	85,-	85,-	100,0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.591,-	3.591,-	100,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	167,-	167,-	100,0		
4300	Zakup usług pozostałych	-	100,-	100,-	100,0		
4410	Podróże służbowe krajowe	-	39,-	39,-	100,0		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,-</b>	<b>600,-</b>	<b>600,-</b>	<b>100,0</b>		

---

	75414	Obrona cywilna				
600,-			600,-		600,-	
100,0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,-	300,-	300,-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,-	300,-	300,-	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		-	525,-	525,-	100,0
	85195	Pozostała działalność				
-			525,-	525,-		
100,0						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						8.
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	525,-	525,-	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		3.413.868,-	2.887.632,-	2.717.526,-	94,1



	85212	Świadczenia rodzinne						
		zaliczka alimentacyjna oraz						
3.208.372,-		2.678.412,-		2.511.129,-		93,8		
		składki na ubezpieczenia						
		emerytalne i rentowe z						
		ubezpieczenia społecznego						
-----								
	3110	Świadczenia społeczne	3.065.072,-	2.535.112,-	2.415.429,-	95,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.040,-	72.040,-	42.160,-	58,5		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,-	2.550,-	2.550,-	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.500,-	45.500,-	29.412,-	64,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.210,-	2.210,-	931,-	42,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	5.000,-	5.000,-	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,-	6.500,-	6.500,-	100,0		
-----								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
-----								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-	4.000,-	4.000,-	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	500,-	380,-	76,0		

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,-	5.000,-	4.767,-	95,3
<hr/>					
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>				
20.774,- 99,1		18.468,-	18.310,-		
<hr/>					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.774,-	18.468,-	18.310,-	99,1
<hr/>					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			184.722,-	
190.752,-		188.087,-	98,6		
<hr/>					
3110	Świadczenia społeczne	184.722,-	190.752,-	188.087,-	98,6
<hr/>					
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.508.717,-</b>	<b>3.119.584,-</b>	<b>2.946.993,-</b>	<b>94,5</b>
<hr/> <hr/>					

## WYDATKI Z ZAKRESU

### ADMINISTRACJ

### RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE

na początek roku przyjęto w kwocie **3.508.717,-zł** . W trakcie wykonywania uchwały budżetowej w wyniku wydanych Zarządzeń Burmistrza Miasta – Gminy w powiązaniu z otrzymanymi decyzjami przede wszystkim wydanymi przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na koniec roku 2007 plan zamknął się kwotą **3.119.584,-zł** . Oznacza to zmniejszenie o **389.133,-zł** . Obrazowe zestawienie planu wydatków wraz ze zmianami w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zawiera sprawozdanie w układzie tabelarycznym na str. 216 do str. 221 .

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **2.946.993,-zł -94,5 %** i przedstawia się następująco :

## Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

	Na	plan
105.222,-zł wykonanie wynosi	103.407,-zł	
	98,3% .	

Wykazana kwota wydatków dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Zwrotem poniesionych kosztów objęto **211 osób** i wydatkowano **101.380,- zł** –

**98,3 % ( § 4430)** . Również zakupiono papier ksero dla potrzeb wydawania decyzji administracyjnych i wydatkowano **2.027,-zł – 98,3 % ( § 4740)** .

# Dz . 750

## Administracja

### publiczna

Na plan

**95.919,-zł wykonanie wynosi 100,0 %**

W dziale tym kumulowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykonujących zadania w imieniu Wojewody – ewidencja ludności – 3 osoby .

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne ( §§ 4010; 4110 i 4120)	-	86.319,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210) ( koperty , druki i albumy – 1.641,-zł ; szafa kartoteczna 1.219,-zł ; latarki i druki ( akcja kurierska ) – 140,-zł )	-	3.000,-zł
- zakup usług pozostałych ( § 4300) (nadzór nad programem komputerowym ds. ewidencji ludności i zdjęcia z uroczystości – 50 -,lecia pożycia małżeńskiego )	-	3.000,-zł
- zwrot kosztów podróży ( § 4410)	-	2.600,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440)	-	1.000,-zł

# Dz. 751 Urzędy naczelnych

## organów władzy państwo-

## wej, kontroli i ochrony prawa

	Na	plan
29.686,- zł wykonanie wynosi	29.016,-zł	
	97,8%	

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa” ewidencjonowano wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców . Na podstawie zawartych umów – zleceń z pracownikami wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie **2.030,-zł –100,0 %** .

W rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” na plan **20.222,-zł** wydatkowano **100,0 %** środków i sfinansowano:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych ( § 3030) - 9.720,-zł
- wynagrodzenia i pochodne za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych ( §§ 4110, 4120 i 4170) - 4.807,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210) - 3.737,-zł  
(urna – 891,-zł ; artykuły papiernicze i biurowe –  
2.179,-zł ; firany , węgiel , farby , kwiaty , dyskietki itp. –  
316,-zł ; artykuły spożywcze – 257,-zł )
- zakup usług ( § 4300) - 1.095,-zł  
( usługi transportowe – 255,-zł ; wynajem lokali  
840,-zł )
- rozmowy telefoniczne ( § 4370) - 570,-zł
- zwrot kosztów podróży ( § 4410) - 293,-zł

W rozdziale **75109 „Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie”** na plan 7.434,-zł - wydatki zrealizowano na kwotę **6.764,-zł – 91,0 %** .

Zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki :

- diety dla członków komisji w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w dniu 17.06.07r. ( § 3030) - 2.190,-zł
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu obsługi informatycznej gminnej i obwodowej komisji oraz niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2006 – umowy zlecenia ( ( §§ 4110; 4120; 4170) - 4.268,-zł
- zakup materiałów biurowych ( § 4210) - 167,-zł

- szycie flag ( § 4300)	-	100,-zł
- zwrot kosztów podróży ( § 4410)	-	39,-zł

# Dz . 754

## Bezpieczeństwo publiczne

### i

## ochrona przeciwpożaro- wa

Na plan  
600,-zł wykonanie wynosi 100,0%

i sfinansowano:

- zakup druków i prenumeratę wydawnictwa pn „OC” oraz zakup materacy ( § 4210)	-	300,-zł
- przewóz sprzętu OC do legalizacji – Sieradz ( § 4300)	-	300,-zł

# Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na plan  
525,-zł wykonanie wynosi 100,0%

Wykazana kwota wydatków związana jest z zakupem papieru do drukarek i ksero oraz tuszu niezbędnego do wydania **21 szt** decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe .

# Dz. 852 Pomoc społeczna

Na plan  
2.887.632,-zł wykonanie wynosi  
2.717.526,-  
zł - 94,1%

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 2.678.412,-zł wykonanie zamyka się kwotą 2.511.129,-zł – 93,8 % i sfinansowano:

1) 15708 zasiłków rodzinnych ( wzrost o 281 w odniesieniu do roku 2006)  
- 956.100,-zł



w tym:

- a) zasiłki rodzinne na dzieci do ukończenia 5 roku życia  
 ( 3394 świadczenia ) - 162.912,-zł
- b) zasiłki rodzinne powyżej 5 lat do 18 – stu  
 ( 11041 świadczeń ) - 706.624,-zł
- c) zasiłki rodzinne powyżej 18 lat do 24 lat  
 ( 1273 świadczenia ) - 86.564,-zł

2. dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego ( 560 świadczeń ) - 217.655,-zł

3. dodatki do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania

dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

( 8 świadczeń )  
 - 3.200,-zł

4. dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka ( 67 świadczeń ) - 67.000,-zł

5. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania ( 581

świadczeń )  
 - 99.730,-zł

6. dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

( 531 świadczeń )  
- 41.380,-zł

7. dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego ( 924

świadczenia ) -  
92.400,-zł

8. dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki

w szkole poza miejscem zamieszkania ( 2162 świadczenia ) - 110.500,-zł

9. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej ( 1588 świadczeń ) - 127.040,-zł

10. zasiłek pielęgnacyjny ( 1893 świadczenia )  
- 289.629,-zł

11. świadczenia pielęgnacyjne ( 263 świadczenia )  
- 109.830,-zł

12. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

( 108 świadczeń )  
- 108.000,-zł

13. zaliczka alimentacyjna ( 916 świadczeń )  
- 192.965,-zł

14. składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych

świadczeń pielęgnacyjnych - 175 szt  
- 22.560,-zł

Ponadto w omawianym rozdziale ewidencjonowano wydatki dotyczące utrzymania stanowiska pracy realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wydatkowano **73.140,-zł** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne ( §§ 4010;4040;4110; 4120)	-	52.493,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210) ( druki , artykuły biurowe )	-	5.000,-zł
- zakup usług pozostałych ( § 4300) (prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń , nadzór nad programem komputerowym )	-	6.500,-zł
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego ( § 4370)	-	4.000,-zł
- udział w szkoleniach ( § 4700)	-	380,-zł
- zakup papieru do drukarek , tuszu i toneru ( § 4740)	-	4.767,-zł

W rozdziale **85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”** na plan **18.468,-zł** wykonanie stanowi kwotę **18.310,-zł – 99,1 %** . Wykazaną kwotą sfinansowano :

- naliczenie i odprowadzenie 417 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych 37 osobom zasiłków stałych	-	15.041,-zł
- naliczenie i odprowadzenie 80 – ciu składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych 24 osobom świadczeń pielęgnacyjnych	-	2.967,-zł
- naliczenie i odprowadzenie 8 – miu składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych 8 – miu osobom zasiłków z tytułu		

samotnego wychowywania dziecka

- 302,-zł

W rozdziale **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** na plan **190.752,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **188.087,-zł – 98,6 %**. Wykazaną kwotą wydatków sfinansowano wypłatę :

- zasiłków stałych 56 osobom ( 505 świadczeń ) - 188.087,-zł

z tego :

- 42 osobom samotnym ( 416 świadczeń ) - 163.126,-zł

- 14 osobom w rodzinie ( 89 świadczeń ) - 24.961,-zł

Najniższą realizację wydatków z zakresu administracji rządowej odnotowano w rozdziale **85212 „Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** , bo na plan **2.678.412,-zł** wykonanie wynosi **2.511.129,-zł – 93,8 %** . Kwotę **167.283,-zł** ( różnicę) przekazano ( dokonano zwrotu) do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pod koniec miesiąca grudnia 2007 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**

wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2007 r. realizowanych na podstawie  
zawartej umowy w zł.

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna	14.706,-	14.706,-	14.706,-	100,0
	75020		Starostwa powiatowe				
14.706,-				14.706,-	14.706,-	14.706,-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.706,-	14.706,-	14.706,-	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14.706,</b>	<b>14.706,</b>	<b>14.706,-</b>	<b>100,0</b>

# Wydatki z zadań realizowanych na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu

za rok 2007 zamykają się kwotą **14.706,-zł** , które ewidencjonowano w **Dz. 750**  
**Administracja państwowa , rozdz. 75020 „Starostwa**  
**powiatowe”** . W ramach wykonanych wydatków w wykazanej wyżej kwocie  
finansowano koszty utrzymania stanowiska pracy ds. geodezji i gospodarki gruntami  
. Przekazana wielkość środków wystarczyła jedynie na częściowe sfinansowanie  
kosztów wynagrodzeń . Nie ukrywam również , że od 2001 r. przyznany limit  
wydatków nie był waloryzowany pomimo wystąpień do Starostwa.

Mając na uwadze powyższe gmina ze środków własnych sfinansowała  
wydatki na łączną kwotę **27.564,-zł** . Działania te z kolei przełożyły się na dostępność  
mieszkańców i inwestorów w załatwianiu wielu spraw bezpośrednio w siedzibie  
urzędu .

## ANALIZA PORÓWNAWCZA

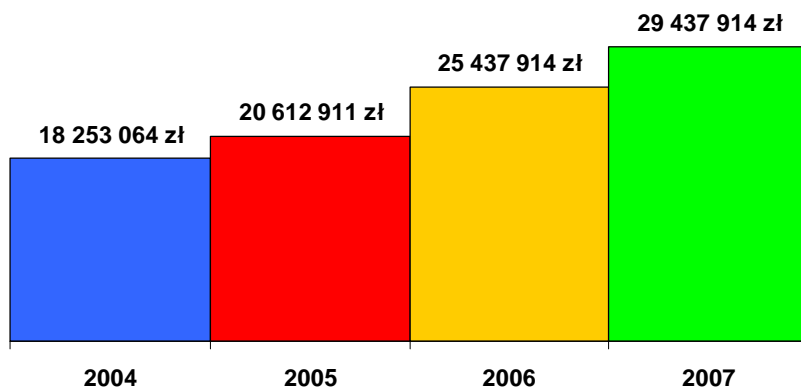
w oparciu o zestawienie danych za lata  
2004 - 2007

L.p.	Treść	2004	2005	2006	2007	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wielkość wykonanych dochodów</b>	<b>18.253.064</b>	<b>20.612.911</b>	<b>25.208.006</b>	<b>29.437.914</b>	<b>116,8</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody wg źródeł powstawania</b>					
	- subwencja z budżetu państwa	5.205.894	5.514.477	6.159.237	6.407.143	104,0
	w tym:					
	- subwencja oświatowa	4.618.926	4.932.192	5.546.621	5.748.135	103,6
	- podatki i opłaty lokalne	8.005.567	7.809.708	9.001.934	11.042.265	122,7
	w tym:					
	- podatek od nieruchomości	5.130.189	5.935.668	6.368.403	7.923.445	124,4
	- dotacje	1.895.008	3.260.803	4.355.432	3.792.661	87,1
	- udziały w podatkach	2.351.346	3.163.484	4.090.535	5.875.209	143,6
	- dochody z mienia gminnego (sprzedaż, dzierżawa, wynajem)	302.824	252.891	850.968	1.531.242	179,9
	- pozostałe dochody	470.821	611.548	749.900	789.394	105,3
<b>3.</b>	<b>Wielkość zrealizowanych wydatków</b>	<b>19.917.913</b>	<b>21.283.357</b>	<b>26.689.342</b>	<b>32.569.605</b>	<b>122,0</b>
<b>4.</b>	<b>Struktura wydatków</b>					
	- oświata i wychowanie	7.173.798	7.744.212	9.331.150	9.989.145	107,1
	- budowa infrastruktury	4.163.090	3.271.522	4.719.309	9.504.937	201,4

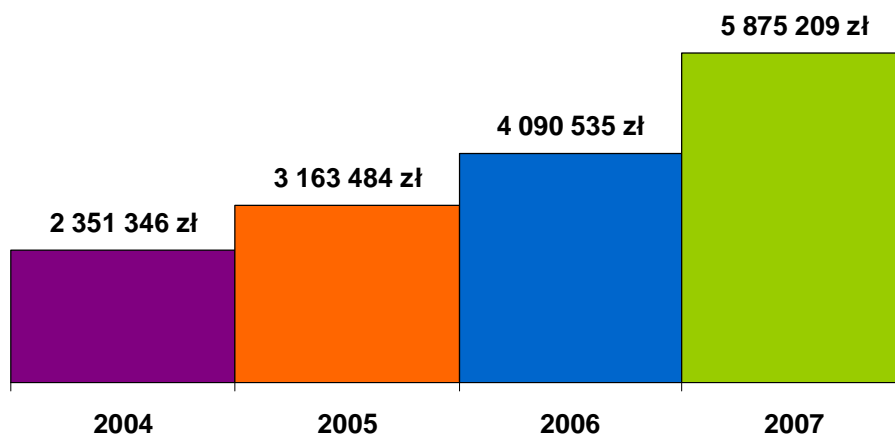
	- pomoc społeczna i ochrona zdrowia	2.375.961	3.332.718	4.599.662	4.646.978	101,0
	- utrzymanie urzędu	2.316.338	2.872.821	2.984.592	2.992.987	100,3
	- kultura i ochrona dziedzictwa	706.153	678.048	860.451	1.024.561	119,1
	-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211.651	235.312	283.077	343.862	121,5
	- utrzymanie bieżące dróg wraz z oświetleniem	635.396	695.915	780.774	882.779	113,1
	- oczyszczanie i odbiór odpadów	613.151	834.988	862.781	1.059.090	122,6
<b>5.</b>	<b>Spłata kredytów i pożyczek długo – terminowych wraz z odsetkami</b>	<b>870.086</b>	<b>1.407.634</b>	<b>1.323.918</b>	<b>1.704.500</b>	<b>128,8</b>
<b>6.</b>	<b>Wielkość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kre- dytów i pożyczek długoterminowych wg stanu na 31.12.</b>	<b>3.810.903</b>	<b>3.654.534</b>	<b>6.328.532</b>	<b>8.615.18</b>	<b>136,1</b>
<b>7.</b>	<b>Nadwyżka kasowa wolne środki</b>	<b>1.431.855</b>	<b>636.541</b>	<b>1.832.305</b>	<b>1.285.427</b>	<b>X</b>

Dokonując analizy dochodów za lata 2004 – 2007 stwierdzam, że dynamiczny wzrost wykazują dwa ostatnie lata . W roku 2006 wzrost wynosi kwotę **4.595.095,-zł – 24,2 %** w odniesieniu do roku 2005 . Natomiast w roku 2007 dochody są wyższe o **4.229.908,-zł – 16,8 %** w porównaniu z takim samym okresem roku 2006.





Najistotniejszy wzrost dochodów w roku 2007 z wpływów podatkowych odnotowano z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawych. Porównując w roku 2006 wzrost dochodu wynosi kwotę **1.784.674,- zł – 43,6 %**.



Znaczący wzrost wykazują pozyskane dochody z **podatku od nieruchomości**. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat pozyskano dochody wyższe o kwotę **1.987.777,zł – 33,5 % ( 7.923.445,-zł ; 5.935.668,-zł )**

Według tak samo usystematyzowanych źródeł powstawania dochodów za lata 2004 – 2007 należy wskazać , że najwyższy wzrost dochodów w 2007r. wykazuje pozycja pn. „**dochody z mienia gminnego**” gdzie zaewidencjonowano łącznie kwotę **1.531.242,-zł** i oznacza wzrost tylko do roku 2006 o kwotę **680.274,-zł – 79,8 %** . Należy jednak mieć na uwadze fakt , że w ramach wykazanego wzrostu główną pozycję stanowią dochody jednorazowe dotyczące naliczenia renty planistycznej od sprzedanych gruntów inwestorom przez osoby fizyczne . W ramach ogółem uzyskanych dochodów w wysokości **1.531.242,-zł** , renta planistyczna wynosi **1.163.879,-zł – 76,0%** . Z całą odpowiedzialnością stwierdzam , iż nie są to dochody stałe „**powtarzające się**” w każdym roku budżetowym w wykazanej wysokości , jak wyżej.

**Spadek** dochodów w roku 2007 odnotowano w wielkości zaewidencjonowanych dotacji w porównaniu z takim samym okresem roku 2006. Z zestawienia danych **zmniejszenie** wynosi **562.771,-zł – 12,9 %**(4.355.432,-zł - 3.792.661,-zł ) .

Jest to wynik otrzymania w 2006 dotacji w kwocie **533.380,-zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów przez:

- Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budowa ul. Kopernika w Strykowie - 500.000,-zł
- Gminę Łódź- budowa wodociągu Klęk – Serwituty - 33.380,-zł

Poniżej przedstawię procentowe wykonanie dochodów w odniesieniu do planu:

- 2004 r.	-	104,3
- 2005 r.	-	100,8
- 2006 r.	-	102,1
- 2007 r.	-	104,8

Z zestawienia danych wynika, że **najniższe odchylenia** wykazuje rok 2005, a najwyższe **przekroczenie** zaplanowanych dochodów budżetu wykazuje rok 2007, bo 4,8 % . Jest to wynik przede wszystkim otrzymania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu **styczniu** w łącznej kwocie **469.076,-zł** oraz ostatecznego przekazania należnych gminie dochodów przez urzędy skarbowe w kwocie **103.770,-zł** .

Poddając analizie wydatki za lata 2004-2007 informuję , że najistotniejszy wzrost wydatków wykazuje rok 2007 – **5.880.263,-zł – 22,0%** w odniesieniu do roku 2006.

Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z poniesionych nakładów na **zadania inwestycyjne**. Z zestawienia tabelarycznego wynika, iż w roku 2007 zaewidencjonowano wydatki w kwocie **9.504.937,-zł** i oznacza to wzrost do roku 2006 o kwotę **4.785.628,-zł – 101,4 %**. Zwracam uwagę, że tak istotnego wzrostu na przestrzeni ostatnich czterech lat nie odnotowano.

Uwzględniając wydatki własne w kwocie **29.607.906,-zł** ( bez zadań zleconych) , udział wydatków majątkowych stanowi **32,1%**. Oznacza to, że co trzecia złotówka środków publicznych została przeznaczona na inwestycje. Nie ukrywam, że w związku z wykazanim znaczącym wzrostem **wydatków majątkowych** na koniec roku 2007 wzrosła o 36,1 % **wartość zobowiązań długoterminowych**. W odniesieniu do roku 2006 wzrost stanowi **2.286.657,-zł**. Analizując wykazane wielkości z ostatnich czterech lat, to najwyższy wzrost wykazuje rok **2006**, bo **2.673.998,-zł**. Zatem bezsprzecznie można stwierdzić, że z uwagi na znaczące ożywienie gospodarcze i wzrost dochodów, systematycznie ograniczamy limit zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Przypomnę, że uchwałą budżetową na początek 2007r. wskazano **kredyty i pożyczki** w kwocie **7.961.847,-zł**, a ostatecznie zaciągnięto zobowiązania w kwocie **4.290.917,-zł – 53,9%**.

Zaplanowane i wykonane dochody przełożyły się również na finansowanie wydatków bieżących. Z zestawienia danych wynika, że najwyższy **procentowo** wzrost wykazują niżej wymienione dziedziny:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	21,5 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	19,1%
- utrzymanie dróg wraz z oświetleniem	-	13,1 %
- oświata i wychowanie	-	7,1%

Wykonanie procentowo wykazanych wydatków budżetu Miasta – Gminy Stryków za ostatnie cztery lata przedstawia się następująco:

- 2004 r.	-	96,7 %
- 2005 r.	-	98,0 %
- 2006 r.	-	95,3 %
- 2007 r.	-	96,6 %

Dokonując podsumowania zestawionych budżetów za lata 2004 – 2007 stwierdzam , że gmina wykazuje tendencje rozwoju gospodarczego poprzez uzyskiwanie coraz to wyższych dochodów , jak również wzrostu przede **wszystkim nakładów na inwestycje.**

Zamknięcie roku 2007 jednoznacznie wskazuje , że na ustalony plan wspomnianych wyżej wydatków w kwocie **9.893.310,-zł** wykonanie wyniosło **9.504.938,-zł – 96,1 %** .

Uwzględniając wykonanie wydatków w **96,6 %** można stwierdzić , że w ramach ustalonych limitów wydatków gospodarowano środkami publicznymi w sposób oszczędny.

**Sprawozdanie z wykonania inwestycji jednorocznych  
za 2007 rok**

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2007)	Plan na (30.12.2007)	Wykonanie	Wykonanie % (5:4)	Uwagi (źródła finansowania)
<i>1.</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Budowa sieci wodociągowej w Koźlu <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	78.000	64.000	64.000	100	
<b>Razem Dz. 010, rozdz. 01010</b>		<b>78.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>100</b>	
2	Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową Nr 14 w m. Dobra Nowiny <i>Dz. 600, rozdz. 60016</i>	27.000	27.000	26.840	99,4	
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka Lipa Wola Błędowa II etap <i>Dz. 600, rozdz. 60016</i>	0	158.603	158.602 w tym dotacja 30.000	100	

4	Opracowanie dokumentacji modernizacji drogi gminnej we wsi Sadówka  <i>Dz. 600, rozdz. 60016</i>	0	2.403	2.350	97,8	
5	Włączenie drogi gminnej ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach do drogi krajowej  <i>Dz. 600, rozdz. 60016</i>	0	74.500	73.712	99	
<b>Razem Dz. 600, rozdz. 60016</b>		<b>27.000</b>	<b>262.506</b>	<b>261.504</b>	<b>99,6</b>	
6	Wykup nieruchomości niezabudowanej w Strykowie  <i>Dz. 700 , rozdz. 70005</i>	0	5.132	5.132	100	
<b>Razem Dz. 700, rozdz. 70005</b>		<b>0</b>	<b>5.132</b>	<b>5.132</b>	<b>100</b>	
7	Montaż klimatyzatorów w siedzibie Urzędu  <i>Dz.750, rozdz. 75023</i>	0	35.000	34.306	98	
<b>Razem Dz. 750, rozdz. 75023</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>34.306</b>	<b>98</b>	
8	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie  <i>Dz. 801, rozdz. 80101</i>	185.000	290.228	290.228	100	

9	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 w Bratoszewicach  <i>Dz. 801, rozdz. 80101</i>	145.000	194.000	187.942	97	
10	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Niesułkowie  <i>Dz. 801, rozdz. 80101</i>	90.000	79.000	78.873	100	
11	Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni wraz z wymianą pieca w Szkole Podstawowej w Koźlu  <i>Dz. 801, rozdz. 80101</i>	45.000	9.000	8.916	99	
	<b>Razem Dz. 801.rozdz. 80101</b>	<b>465.000</b>	<b>572.228</b>	<b>565.959</b>	<b>98,9</b>	
12	Opracowanie dokumentacji rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Strykowie  <i>Dz. 801, rozdz. 80104</i>	20.000	28.600	28.548	100	
	<b>Razem Dz. 801 , rozdz. 80104</b>	<b>20.000</b>	<b>28.600</b>	<b>28.548</b>	<b>100</b>	
13	Budowa przyłączy wodno kanalizacyjnych w Centrum Strykowa  <i>Dz. 900, rozdz. 90001</i>	372.000	272.000	262.836 w tym pożyczka WFOŚIGW 80.000	96,6	

14	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie  <i>Dz. 900, rozdz. 90001</i>	120.000	83.800	83.715	100	
15	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Tymiance  <i>Dz.900, rozdz. 90001</i>	4.562	20.562	4.315	21	
16	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków  <i>Dz. 900, rozdz. 90001</i>	150.000	307.300	306.423 w tym pożyczka WFOŚIGW 120.000	100	
	<b>Razem Dz. 900, rozdz. 90001</b>	<b>646.562</b>	<b>683.662</b>	<b>657.289</b>	<b>96,1</b>	
17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych  <i>Dz. 900, rozdz. 90017</i>	0	42.000	41.280	100	
	<b>Razem Dz. 900, rozdz. 90017</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>41.280</b>	<b>100</b>	
18	Zakup sprzętu na potrzeby JRP – mechaniczna odśnieżarka chodnikowa, zagęszczarka płytowa, agregat prądotwórczy  <i>Dz. 900, rozdz. 90095</i>	0	69.397	69.397	100	
	<b>Razem Dz. 900, rozdz. 90095</b>	<b>0</b>	<b>69.397</b>	<b>69.397</b>	<b>100</b>	



19	Wykonanie przyłącza energetycznego Anielin Swędowski <i>Dz. 921, rozdz. 92109</i>	1.529	1.529	0	0	
20	Budowa świetlicy wiejskiej w Wyskokach <i>Dz. 921, rozdz. 92109</i>	2.022	2.022	0	0	
	<b>Razem Dz. 921, rozdz. 92109</b>	<b>3.551</b>	<b>3.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>1.240.113</b>	<b>1.766.076</b>	<b>1.727.415</b> w tym pożyczka WFOŚIGW 200.000 dotacja 30.000	<b>97,83</b>	

**Sprawozdanie z wykonania inwestycji wieloletnich  
za 2007 rok**

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2007)	Plan na dzień (30.12.2007)	Wykonanie	Wykonanie % (5:4)	Uwagi
1.	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii  <i>Dz. 010, rozdz. 01036</i>	250.000	250.000	249.998	100,0	
2	Modernizacja kompleksu sportowo – widowiskowego w Bratoszewicach  <i>Dz. 010, rozdz. 01036</i>	0	250.000	0	0	
<b>Razem Dz. 010, rozdz. 01036</b>		<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>249.998</b>	<b>50,0</b>	
3	Budowa ulicy Kopernika w Strykowie  <i>Dz. 600, rozdz. 60016</i>	770.720	700.000	700.000 w tym kredyt 700.000	100	

4	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy i miasta Stryków  <i>Dz. 600, rozdz. 60016</i>  w tym w miejscowościach:	1.829.280	2.337.254	2.336.598	100	
	1. Stryków Os.Wolność (ul.Piłsudskiego i Wschodnia projekt)	25.362	81.362	81.219	98	
	2. Anielin k/Niesułkowa II	347.468	386.150	386.150	100	
	3. Koźle II etap	270.000	230.295	230.294	100	
	4. Kolonia Osse II etap	190.000	226.128	226.128	100	
	5. Rokitnica ul. Ogrodnicza	80.000	136.827	136.826	100	
	6. Dobra Nowiny ul. Piotrowiczowej	135.000	172.660	172.659	100	
	7. Stryków ul. Broniewskiego i Prusa	160.000	183.554	183.554	100	

	8. Smolice ul. Ceglarniana	80.000	224.935	224.934	100	
	9. Tymianka Mała	240.000	314.530	314.529	100	
	10. Poćwiardówka – Niesułków Kol.	110.000	152.200	152.190	100	
	11. Sosnowiec Pieńki	190.000	224.723	224.275	99,8	
	12. Dobieszków	1.450	1.450	1.400	96,6	
	13. Stryków ul. Orzeszkowej	0	1.220	1.220	100	
	14. Stryków ul. Staszica	0	1.220	1.220	100	
	<b>Razem. Dz. 600, rozdz. 60016</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.037.254</b>	<b>3.036.598</b>	<b>99,9</b>	
5	Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie <i>Dz. 700, rozdz. 70005</i>	500.000	506.000	506.000 w tym kredyt 500.000	100	
	<b>Razem Dz. 700, rozdz. 70005</b>	<b>500.000</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>	<b>100</b>	

6	Komputeryzacja Urzędu <i>Dz. 750, rozdz. 75023</i>	10.000	10.000	7.688	77	
	<b>Razem Dz. 750, rozdz.75023</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.688</b>	<b>77</b>	
7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Łódzkiej, Polnej i Nowości – III etap <i>Dz. 900, rozdz. 90001</i>	1.500.000	1.335.000	1.323.433 w tym kredyt 470.917 pożyczka WFOŚIGW 480.000	99,1	
8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie <i>Dz. 900, rozdz. 90001</i>	2.050.000	2.272.000	2.271.925 w tym kredyt 640.000 pożyczka WFOŚIGW 1.300.000	100	
	<b>Razem Dz.900, rozdz. 90001</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.607.000</b>	<b>3.595.358</b>	<b>99,7</b>	
9	Oświetlenie – budowa nowych linii <i>Dz. 900, rozdz. 90015</i>	505.976	466.980	381.881	81,78	
	w tym:					
	1. Stryków ul. Legionów	95.000	52.500	52.472	100	

	2. Stryków ul. Cicha	37.130	72.130	71.912	100	
	3. Dobieszków (dr.powiatowa)	40.000	29.800	29.786	100	
	4. Swędów ul. Baltazara Gąbki	42.000	35.400	35.380	100	
	5. Kielmina (dr.powiatowa)	15.000	3.000	2.684	89,47	
	6. Dobra Nowiny (ul.Piotrowiczowej)	43.000	51.100	51.057	100	
	7. Bratoszewice ul. Ogrodnicza I etap	100.000	101.500	101.418	100	
	8. Dobra ul. Ogrodowa	29.000	30.500	30.500	100	
	9. Osse Kolonia	101.000	81.500	122	0	
	10. Niesułków Kol. -Kołacin	1.000	1000	0	0	
	11. Dobra ul. Witanówek	2.000	2.000	0	0	

	12. Warszewice	846	0	0	0	
	13. Stryków ul. Ozorkowska	0	1.500	1.500	100	
	14. Swędów ul. Świerkowa	0	3.000	3.000	100	
	15. Swędów ul. Polna	0	2.050	2.050	100	
	<b>Razem Dz. 900, rozdz. 90015</b>	<b>505.976</b>	<b>466.980</b>	<b>381.881</b>	<b>81,78</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>7.415.976</b>	<b>8.127.234</b>	<b>7.777.523</b> w tym kredyt <b>2.310.917</b> pożyczka WFOŚIGW <b>1.780.000</b>	<b>95,70</b>	

## **Sprawozdanie z rzeczowego wykonania inwestycji za 2007 rok**

1. **Budowa sieci wodociągowej w Koźlu** - w ramach zadania wykonano 481,9 mb sieci wodociągowej PCV Ø110 mm i 2 przyłącza wodociągowe zakończone wodomierzem, hydrant nadziemny ppoż. D 80 przy drodze powiatowej.

2. **Modernizacja Domu Kultury w Niesulkowie Kolonii** – w ramach zadania wykonano: roboty budowlane w budynku tj. izolowany strop podwieszany nad salą widowiskową, roboty tynkarskie i malarskie, ocieplenie ścian budynku i dachu, roboty budowlane zewnętrzne polegające na wykonaniu ogrodzenia i wyłożenia placu kostką brukową, część instalacji elektrycznej, instalację c.o., wod.-kan i przyłącze gazowe oraz wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków.

3. **Budowa ulicy Kopernika w Strykowie** – zadane zrealizowano w roku 2005 , w roku 2007 uregulowano płatność Wykonawcy.

### **4. Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy i miasta Stryków**

w tym w miejscowościach:

**1.Stryków Os. Wolność (ul. Piłsudskiego i Wschodnia) projekt** – wykonano mapy dc projektowych ulicy Wschodniej, Piłsudskiego , Rolniczej i Cmentarnej i Cichej. Ustalono sposób odprowadzenia wody z w/w ulic. Opracowano projekt budowlany.

**2.Anielin k/Niesulkowa II** - w ramach zadania wykonano 2250 mb drogi o szerokości 4 m, na podbudowie z żużla wielkopieczowego o nawierzchni asfaltowej 3 cm.

**3.Koźle II etap** - w ramach zadania wykonano 1 700 mb drogi o szerokości 4 m o podbudowie z tłucznia i nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm.

**4.Kolonia Osse II etap** – w ramach zadania wykonano 1190 mb drogi o szerokości 4 m, na podbudowie z żużla wielkopieczowego o nawierzchni asfaltowej 4 cm.

**5. Rokitnica – ul. Ogrodnicza**- w ramach zadania wykonano 575 mb drogi o szerokości 4 mb ,na podbudowie z żużla wielkopieczowego o nawierzchni asfaltowej 4 cm.

**6.Dobra Nowiny ul. Piotrowiczowej** – w ramach zadania wykonane zostało 720 mb drogi o szerokości 4,5 mb ,na podbudowie z żużla wielkopieczowego o nawierzchni asfaltowej 4 cm.

**7. Stryków ul. Broniewskiego i Prusa** – wykonano na ul. Broniewskiego- nawierzchnię asfaltową o długości 237 mb i szerokości 5 mb, okrawężnikowaną obustronnie , na podbudowie z żużla wielkopieczowego , na ul. Prusa wykonano – nawierzchnię asfaltową na długości 165 mb i szerokości 5mb, okrawężnikowaną obustronnie.



- 8. Smolice ul. Cegielniana-** w ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie z żużla wielkopieczowego na długości 184 mb, w tym wykonano 29 m zjazdu publicznego.
- 9. Tymianka Mała** – w ramach zadania wykonano 1500 mb drogi o szerokości 4 mb, na podbudowie z żużla wielkopieczowego i nawierzchni asfaltowej 4 cm.
- 10. Poćwiardówka – Niesułków Kolonia** – w ramach zadania wykonano 760 mb drogi o szerokości 4 mb, na podbudowie z żużla wielkopieczowego o nawierzchni asfaltowej 4 cm.
- 11. Sosnowiec Pieńki** – wykonano drogę o długości 1190 mb i szerokości 4 mb, na podbudowie z żużla wielkopieczowego o nawierzchni asfaltowej 4 cm.
- 12. Dobieszków** – wykonano dokumentację przebudowy drogi gminnej.
5. **Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie** – do końca 2007 roku wykonano : sieć wodociągową z przyłączami, sieć kanalizacyjną z przyłączami (w tym dodatkowe przyłącza do dwóch posesji przy ul. Targowej), kanalizację deszczową oraz oświetlenie.
6. **Komputeryzacja Urzędu** – zakupiono 3 komputery oraz części do modernizacji 4 komputerów na potrzeby urzędu. .
7. **Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie** – w ramach zadania wymieniono 167 szt. grzejników , rurociągi rozprowadzające o długości 1507 mb, armaturę odcinającą, zwrotną i regulacyjną – 642 szt, wykonano zabezpieczenia antykorozyjne, izolację termiczną rurociągów oraz roboty towarzyszące. Ponadto wykonano włącz na kanale w korytarzu szkoły, dodatkowe dwa piony i dodatkowe 2 grzejniki, przyłącze i instalację c.o. w budynku szkolnym wolnostojącym oraz wymieniono rurę wodociągową o średnicy 50 mm w kanale i kotłowni.
8. **Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 w Bratoszewicach** – wykonano demontaż istniejącej instalacji, dostawę i montaż stalowych grzejników płytowych w ilości 119 szt. rurociągi rozprowadzające DN 10 – DN 65 – 1318 mb, armaturę odcinającą , zwrotną i regulacyjną Dn 15 – DN 50 montowaną na złączki gwintowane w ilości 433 szt., zabezpieczenia antykorozyjne, izolację termiczną rurociągów oraz towarzyszące roboty budowlane i prace porządkowe o charakterze odtworzeniowym.
9. **Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Niesułkowie** – w ramach zadania wymieniono 60 szt. okien drewnianych na okna z PCV, 2 szt. drzwi drewnianych na drzwi z aluminium, założono nakładki na parapety wewnętrzne , parapety zewnętrzne oraz wykonano obróbki tynkarskie ościeży wraz z malowaniem.
10. **Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni wraz z wymiana pieca w Szkole Podstawowej w Koźlu** – opracowano projekt modernizacji kotłowni. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierz.

11. **Opracowanie dokumentacji rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Strykowie** – wykonano mapę dc projektowych i projekt rozbudowy przedszkola. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
12. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Łódzkiej, Wolskiej, Polnej i Nowości III etap** – w trakcie zadania wykonano sieć kanalizacyjną o długości 2452 m, w tym grawitacyjną 1495 m i tłoczną 957 m, 2 przepompownie ścieków typu METALCHEM, 46 szt. przyłączy domowych o długości 1327 m oraz odtworzono konstrukcję nawierzchni. Kanał sanitarny grawitacyjny wykonano z rur PCV o średnicy Ø 200, kanał tłoczny z rur PEHD o średnicy Ø 90 mm.
13. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie** – w trakcie zadania wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 300 o długości 1004 mb, PCV Ø 200 o długości 1265,5 mb (łącznie wykonano 1482,5 mb), przyłącza kanalizacyjne z rur PCV Ø 160 – 72 szt. o łącznej długości 1362,5 mb, przepompownie ścieków typu Metalchem wraz z kanałem tłocznym z rur PE Ø 63 o długości 11,5 mb. Na zadaniu wykonano dodatkowo 39 sztuk przyłączy kanalizacyjnych do posesji.
14. **Budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych w Centrum Strykowa** – w trakcie zadania wykonano 8 szt. przyłączy wodociągowych o długości 191 mb, 10 szt. przyłączy kanalizacyjnych PCV 150 mm o długości 331,7 mb
15. **Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie** – w ramach zadania wykonano: jedno przyłącze wodociągowe PEHD 40/32 mm, oraz 7 szt. przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV o średnicy 0,16 o długości 143 m. wraz z przeciskiem o śr 250 mm o długości 61,5 m.
16. **Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Tymiance** – Zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej i uzyskanie niezbędnych decyzji na zadanie. W grudniu wykonawca projektu zawiadomił Urząd że ze względu na przedłużający się termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ze względu na przedłużający się czas uzyskania warunków energetycznych do przepompowni ścieków nie może złożyć w/w dokumentacji w terminie. Dlatego też podjęto decyzję o przedłużeniu terminu wykonania projektu na rok 2008.
17. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków** – w ramach zadania wykonano 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków typu „WOBET –HYDRET” na terenie gminy Stryków.
18. **Oświetlenie – budowa nowych linii, w tym:**
  1. **Stryków ul. Legionów** – w ramach zadania wykonano linię oświetleniową na odcinku od istniejącego punktu oświetleniowego przy ul. Warszawskiej do zaprojektowanej autostrady. Wykonano nowy obwód oświetlenia oprawami sodowymi zamontowanymi na 13 słupach.

2. **Stryków ul. Cicha** – w ramach zadania postawiono 9 słupów ulicznych oświetleniowych wraz z osprzętem
  3. **Dobieszków (dr. powiatowa)** – dowieszono 12 lamp na istniejących słupach na odcinku ok. 500 mb, opracowano dokumentację budowlaną na brakujące odcinki linii (3 odcinki)
  4. **Swędów ul. Baltazara Gabki** – w trakcie zadania wykonanych zostało 7 słupów oświetleniowych wraz z osprzętem na długości ok. 218 mb. .
  5. **Kielmina – dr. powiatowa** – wykonano dokumentację budowlaną .
  6. **Dobra Nowiny ul. Piotrowiczowej** – w ramach zadania ustawiono 8 sztuk słupów oświetleniowych wraz z osprzętem.
  7. **Bratoszewice ul. Ogrodnicza I etap** – w ramach I etapu zadania wykonano odcinek sieci oświetleniowej od ul. Łódzkiej do stacji trafo , zamontowano 8 szt. nowych słupów oświetleniowych , zamontowano na istniejących słupach energetycznych przewody izolowane linii napowietrznej nn , zawieszono 19 szt. opraw oświetleniowych wraz z osprzętem.
  8. **Dobra ul. Ogrodowa** – w ramach zadania wykonano linię kablową o długości 153 mb , zamontowano 5 szt. słupów oraz 5 szt. opraw oświetleniowych.
  9. **Osse Kolonia** – zadania nie wykonano, ponieważ wystąpiły trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę i jego uprawomocnieniu się, ze względu na nieuregulowane sprawy własnościowe działek położonych wzdłuż drogi.
  10. **Niesułków Kol. – Kołacin** – zadania nie rozpoczęto, ponieważ wartość zadania znacznie przewyższała środki finansowe zabezpieczone w budżecie.
  11. **Dobra ul. Witanówek** – zadanie nie zrealizowano, ponieważ wartość szacowana przewyższała środki zabezpieczone w budżecie.
  12. **Warszewice** – środki na realizację zadania zostały przeniesione na inny cel.
  13. **Stryków ul. Ozorkowska** – dowieszono lampę na istniejącym słupie oświetleniowym oraz położono 50 mb linii.
  14. **Swędów ul. Świerkowa** – dowieszono 200 mb linii oraz zamontowano 4 oprawy.
  15. **Swędów ul. Polna** – dowieszono 60 mb linii i zamontowano 2 oprawy oświetleniowe.
19. **Wykonanie przyłącza energetycznego Anielin Swędowski** – zadania nie wykonano, ponieważ nie jest uregulowany stan własności działki na której planowana jest budowa przyłącza energetycznego.
20. **Budowa świetlicy wiejskiej w Wyskokach** – zadanie nie rozpoczęto , ponieważ wartość zadania znacznie przewyższała środki finansowe zabezpieczone w budżecie.
21. **Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 14 w m. Dobra Nowiny** – wykonano dokumentację przebudowy skrzyżowania zgodnie z zaleceniami i uzgodnieniami z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.
22. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka Lipa – Wola Błędowa II etap** – w ramach zadania wykonano 1050 mb drogi o szerokości 3,5 mb warstwa podbudowy z kruszywa łamanego.

23. **Opracowanie dokumentacji modernizacji drogi gminnej we wsi Sadówka** – wykonano dokumentację przebudowy drogi gminnej we wsi Sadówka .
24. **Modernizacja kompleksu sportowo – widowiskowego w Bratoszewicach** – zadania nie wykonano, ponieważ przetarg rozstrzygnięto w grudniu 2007 r. (ogłoszono 3 przetargi nieograniczone na realizację zadania, dwa pierwsze zostały unieważnione).
25. **Wykup nieruchomości niezabudowanej w Strykowie** – zadanie wykonano.
26. **Montaż klimatyzatorów w siedzibie Urzędu** – zamontowano klimatyzator na sali narad w pokoju nr 22 oraz 10 klimatyzatorów w salach Urzędu Miasta – Gminy Stryków.
27. **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych** – Środki przeznaczone na zakup wyposażenia do oczyszczalni ścieków w Strykowie.
28. **Włączenie drogi gminnej ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach do drogi krajowej** – został wykonany zjazd z drogi krajowej na drogę gminną , utwardzenie 115 mb odcinka o szerokości od 7 do 5,5 mb.
29. **Zakup sprzętu na potrzeby JRP – mechaniczna odsnieżarka chodnikowa, zagęszczarka płytowa, agregat prądotwórczy.** – dotację przekazano JRP na zakup w/w sprzętu.

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2007 ROK

**PRZYCHODY:** w zł

---

Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Stan funduszu na początek roku	80.000,-	61.322,-	76,7
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	85.000,-	65.340,-	76,9
Kapitalizacja	-	1.806,-	-
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY:</b>	<b>165.000,-</b>	<b>128.468,-</b>	<b>77,9</b>

**WYDATKI :**

Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja gminnego programu edukacji ekologicznej w tym; konkursy, olimpiady, wycieczka Polagra lub Poleko w Poznaniu	5.500,-	2.272,-	41,3
2. Zakup drzewek do nasadzeń przy ulicach i drogach gminnych	7.000,-	7.000,-	100,0
3. Wycinka drzew przy drogach i ulicach w trudnych warunkach lokalizacyjnych	9.000,-	9.000,-	100,0

1.	2.	3.	4.
5. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w zakresie :wyrównanie wierzchniej warstwy, obsiew mieszanką traw , zlecenie badania potrzeby odgazowania	88.200,-	37.980,-	43,1
6. Obudowa rowów melioracyjnych jako czynnik przeciwdziałający zalewaniu gruntów oraz powodziom	30.000,	29.585, -	98,6
7. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz kontenerów KP7 i pojemników 1100 l	25.300,-	25.281,-	99,9
8. Prowizje	-	7,-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>165.000,-</b>	<b>111.135,-</b>	<b>67,4</b>









**Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w  
Strykowie  
za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.**

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby.**

**Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2007 r.**

**Przychody:**

Dotacja UM-G Stryków	550.000,00 zł
Dochody	36.290,00 zł
Darowizny	8.000,00 zł
Kapitalizacja odsetek	3.465,00 zł
Razem :	<b>597.755,00 zł</b>
Pozostałość środków z roku 2006	72.298,00 zł
Ogółem :	670.053,00 zł

**Rozchody:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.025,00	175.029,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	31.992,00	30.931,00
Składki na Fundusz Pracy	4.421,00	4.421,00
Zakup materiałów i wyposażenia	96.053,00	63.474,00
Zakup energii	12.920,00	12.920,00
Zakup usług remontowych	37.000,00	610,00
Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00
Zakup usług pozostałych	273.398,00	189.768,00
Podróże służbowe krajowe	2.537,00	2.537,00

Różne opłaty i składki	3.388,00	3.388,00
Odpisy na zakł. fundusz świadcz.socjaln.	6.386,00	6.387,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.223,00	20.223,00
<b>Razem:</b>	<b>670.053,00</b>	<b>510.398,00</b>

### **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika Domu Kultury wynikające z przepisów bhp – ekwiwalent za odzież roboczą i pranie

### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.

### **Składki na Fundusz Pracy**

ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:

- materiały papiernicze, biurowe, druki
- materiały plastyczne, książki na zajęcia z dziećmi w okresie ferii zimowych
- stroje dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT”,
- stroje dla dzieci z zespołu tańca towarzyskiego „TWIX”,
- bluzki reprezentacyjne dla pań z chóru seniora „ECHO”
- albumy ofertowe dla zespołu ludowego „LIPKOWIANKA”
- buty łowickie dla zespołu ludowego „LIPKOWIANKA”

- spódnice reprezentacyjne dla zespołu „ LIPKOWINKA”
- środki czystości
- pieczątki
- atrament i toner do drukarek komputerowych
- zasilacz do komputera
- zestawy naprawcze do aparatury nagłośnieniowej
- drukarka Canon do komputera
- program antywirusowy Norton
- warnik 19 l
- wieszaki metalowe 6 szt.
- poradniki „ Kodeks Pracy w praktyce” , „Ubezpieczenia społeczne w praktyce”
- drobne upominki - breloczki oraz słodycze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w OKiR / z okazji „Dnia Dziecka” i Mikołajek /
- nagrody rzeczowe za udziały w konkursach organizowanych w DK dla dzieci, młodzieży, dorosłych, Kół Gospodyń Wiejskich
- olej do agregatu prądotwórczego
- napoje dla dzieci występujących na „Dniach Strykowa”
- nagrody na dożynki gminne
- naczynia jednorazowe, kawa, herbata, kwiaty na „Dzień Seniora”
- nagrody rzeczowe i słodycze dla uczestników III Powiatowego Przeglądu Piosenki Przedszkolaków „Wesołe Nutki”
- kubki jednorazowe, napoje, pączki na IV Przegląd Młodzieżowych Zespołów Wokalnych Powiatu Zgierskiego
- wykładzina podłogowa do pomieszczeń biurowych
- wycieraczki, firany, obrusy
- materiały budowlane do remontu pomieszczeń biurowych
- zakupiono parkiet i materiały do montażu parkietu na sali widowiskowej

### **Zakup energii**

zaksięgowano faktury za energię elektryczną do 20.12.2007 r, oraz za pobór wody do 31.12.2007 r.

**Zakup usług remontowych**

ujęto usługi: przegląd gaśnic, naprawa rolety zewnętrznej, konserwacja kserokopiarki

**Zakup usług zdrowotnych**

ujęto zwrot kosztów za badania okresowe pracowników, dofinansowano zakup okularów do pracy przy komputerze

**Zakup usług pozostałych**

zaksięgowano wydatki za:

- rozmowy telefoniczne służbowe, opłatę abonamentu RTV
- opłaty bankowe za przelewy, blankiety czekowe
- prowadzenie zajęć tańca współczesnego i aerobiku
- prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym
- prowadzenie zespołu ludowego „Lipkowlanka”
- prowadzenie zajęć z zespołem wokalnym „SING” i chórem „ECHO”
- warsztaty folklorystyczne dla kobiet z terenów wiejskich
- prowadzenie zajęć muzycznych i plastycznych w czasie ferii
- zajęcia z zespołem „ BRACEWIOKI ” - przygotowujące zespół do występu na Dniu Bratoszewic
- prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych i rytmiczno- tanecznych w Dobrej- w ramach działalności na terenach wiejskich
- usługi fotograficzne - wywoływanie zdjęć do kroniki i gablot reklamowych
- opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, warsztatach tanecznych , spotkaniach folklorystycznych
- posiłki dla dzieci biorących udział w całodniowych przeglądach tanecznych
- nagłośnienie imprezy plenerowej Dzień Bratoszewic
- zabezpieczenie medyczne imprezy Dzień Bratoszewic
- prowadzenie dyskoteki na Dniu Bratoszewic
- wykonanie banerów reklamowych „Dni Strykowa”, „Dzień Bratoszewic”, „Piknik Rodzinny w Niesułkowie
- uszycie sukienek dla zespołu „Twix”
- zwiedzanie Wioski Indiańskiej z okazji Dnia Dziecka - dzieci z Niesułkowa

- wynajem i obsługa zjeżdźalni dla dzieci z okazji "Dnia Bratoszewic" i pikniku rodzinnego w Niesułkowie
- usługi odprowadzenie ścieków
- wynajem agregatu prądotwórczego- Dni Strykowa
- ochrona Dni Strykowa
- wynajem i serwis kabiny wc – Dni Strykowa
- nagłośnienie, scena, gastronomia, wesołe miasteczko – Dni Strykowa
- zabezpieczenie medyczne Dni Strykowa
- zabezpieczenie elektryczne – obsługa agregatu na Dniach Strykowa
- dozór i ochrona mienia OKiR – Dni Strykowa
- scena, nagłośnienie, oświetlenie na Dożynki Gminne,
- wydruk cyfrowy plakatów – Dożynki
- wykonanie i montaż balustrady
- umowy- zlecenia za udział w jury – III Powiatowy Przegląd Piosenki Przedszkolaków, IV Przegląd Młodzieżowych Zespołów Wokalnych Powiatu Zgierskiego
- opłata przewodnika- zwiedzanie bunkru w Konewce- dzieci z Dobrej
- **usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych, śpiewaczych i kapel na występy i konkursy:**
  - **zespół AGAT**- Warszawskie Młodzieżowe Spotkania Taneczne w Warszawie
  - X Konfrontacje Różnych Form Tanecznych w Kutnie
  - Europejskie Dni Tańca w Malborku
  - XXIV Młodzieżowe Spotkania Taneczne w Łasku
  - VI Przegląd Zespołów Tanecznych w Głownie
  - XIII Konfrontacje Taneczne w Łodzi
- **chór seniora ECHO** -
  - Jubileusz X lecia kabaretu KRAM w Konstancynie Łódzkim
  - IX Przegląd Amatorskiego Ruchu Seniora w Kolaszkach
- XII Biesiada pod Złotym Liściem w Łasku
- XIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora w Skierniewicach
- **Kapela Rutkowskiego** – VI Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej"Od kujawiaka do oberka" w Sieradzu

- **zespół śpiewaczy „ Lipkowianka”** - Dni Strykowa
- **Zakup następujących imprez artystycznych:**
- Koncert Kolęd- występ chóru CON VIGORE, występ kapeli z zespołem Lipkowiarki, występ kapeli z zespołem Bracewioki
- spektakl teatralny w Sz. P. w Dobrej dla dzieci z klas O – VI
- spektakl teatralny „Szopka Polska” dla uczniów z ZS Nr 2 w Bratoszewicach
- bajka „ O rybaku i złotej rybce” wystawiona w DK dla dzieci w okresie ferii zimowych
- pokaz filmowy” Smocze wzgórze” - dzieci ze SZ. P. w Dobrej
- prowadzenie zabawy i występ iluzjonisty w czasie balu maskowego w Bratoszewicach
- Teatr „ Picoło” program artystyczny karnawałowy „Podróż dookoła świata” na zabawie karnawałowej w remizie OSP w Dobrej
- pokaz iluzjonisty podczas balu w ZSz. Nr 2 w Bratoszewicach
- audycje Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego dla dzieci z terenów wiejskich / Dobra, Niesułków, Bratoszewice, Koźle/ oraz ze Strykowa /dla dzieci szkolnych i przedszkolaków /
- recital Haliny Kunickiej – 8 Marca
- pokaz filmowy dla klas O-VI z Koźła
- występ zespołu „Mechanicy Szanty „ w Bratoszewicach
- koncert zespołu SKANER i MIRAGE w Niesułkowie
- występ zespołu muzycznego na festynie szkolno-rodzinnym w Strykowie
- występ zespołu ludowego „ Bracewioki” na „Dniu Bratoszewic”
- pokaz filmowy w kinie ŁDK dla uczestników „Wiosennego konkursu tańca”
- występ Eweliny Flinty- Dni Strykowa
- występ kabaretu RAK- Dni Strykowa
- występ zespołu VAN RAAJS- Dni Strykowa
- prowadzenie Dni Strykowa – Tomasz Boruszcak
- występ orkiestr dętych ze Strykowa – Dni Strykowa
- występ zespołu COVER GARDEN z Krzysztofem Tyńcem- Dni Strykowa
- występ zespołu Overhood – Dni Strykowa
- 2. pokaz filmowy dla uczniów Zesp. Szk. Nr 1 w Strykowie
- 3. występ zespołu TOPLES na Dożynkach Gminnych
- 4. występ zespołu MIRAGE na dożynkach

5. prowadzenie dożynek
6. spektakl profilaktyczny dla uczniów Z.Sz.Nr 2 w Bratoszewicach
7. pokaz filmowy dla uczniów ze Sz. P. w Koźlu
8. prowadzenie uroczystości 11 Listopada
9. spektakl „Pan Twardowski” dla uczniów Sz.P w Niesułkowie
10. spektakl „Błękitny Zamek” dla uczniów Sz. P. w Niesułkowie
11. lekcja przyrody na żywo dla dzieci z Dobrej

#### **Podróże służbowe krajowe**

- wypłacono zwrot kosztów za wyjazdy służbowe pracowników DK
- ryczałt dla dyrektora OKiR z tytułu używania własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych

#### **Różne opłaty i składki**

- opłaty ubezpieczeniowe w PZU
- opłaty ZAIKS
- opłatę skarbową

#### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

- dokonano obowiązującego odpisu na fundusz / w ramach odpisu zakupiono dla pracowników oraz byłych pracowników – emerytów i rencistów paczki na święta, udzielono pożyczki na remont i modernizację mieszkań/.

#### **Wydatki na zakupy inwestycyjne**

- kupiono skrzynię transportową RACK na sprzęt nagłośnieniowy,
- programy komputerowe,
- laptop
- komputer

Na dzień 31.12.2007 r pozostawiono na koncie środki finansowe, ponieważ w miesiącu styczniu i lutym 2008 roku przeprowadzony będzie remont generalny pomieszczeń OKiR - remont pomieszczenia biurowego, wymiana mebli biurowych,



wymiana parkietu na sali widowiskowej, malowanie sufitu, ścian i wymiana parkietu na sali widowiskowej oraz wymiana drzwi.

Ponadto zostały środki finansowe na planowany zakup bluzek łowickich dla zespołu śpiewaczego „LIPKOWIANKA”, które wykonawca dostarczy w miesiącu marcu 2008 r.

**Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wodniackiego w Strykowie  
za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2007 r.**

**Przychody:**

Dotacja z UM-G Stryków	36.000,00
Dochody	3.300,00
Razem :	<b>39.300,00</b>
Pozostałość środków z roku 2006	4.204,00
Ogółem:	43.504,00

**Rozchody:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94,00	94,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.266,00	5.266,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00	934,00
Składki na Fundusz Pracy	129,00	129,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2.658,00	2.658,00
Zakup usług remontowych	2.109,00	1.774,00

Zakup usług pozostałych	18.159,00	18.159,00
Podróże krajowe	39,00	39,00
Różne opłaty i składki	616,00	616,00
Wydatki na zakupy i inwestycyjne pozostałych jednostek	13.500,00	5.803,00
<b>Razem:</b>	<b>43.504,00</b>	<b>35.472,00</b>

#### **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

- zakupiono wodę mineralną dla pracowników obsługujących przystań i kąpielisko

#### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- zaksięgowano wynagrodzenie pracowników obsługujących Ośrodek Wodniacki /od połowy miesiąca czerwca do 31.08.2007 r./

#### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

- ujęto składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń pracowników

#### **Składki na Fundusz Pracy**

- zaksięgowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych

#### **Zakup materiałów i wyposażenia**

- wprowadzono zakup lekarstw na wyposażenie apteczki na przystani i kąpielisku
- zakupiono worki na odpady stałe do koszy na plaży
- ujęto zakup żywicy, utwardzacza i maty szklanej do prac konserwacyjnych i naprawy sprzętu wodnego
- zakup blachy do naprawy budki ratowników
- zakup artykułów żelaznych do prac remontowych na przystani, oraz do montażu prysznic na kąpielisku
- zakup środków chemicznych do toalet

**– Zakup usług remontowych**

- szklenie okien w pomieszczeniu ratowników
- prace remontowe na przystani- spawanie
- wykonanie instalacji wodnej z natryskiem na kąpielisku

**Zakup usług pozostałych**

- zapłacono za wykonanie desek na remont pomostu przy przystani i kąpielisku
- ujęto koszty za wykonanie wieży obserwacyjnej dla ratowników / kąpielisko /
- usługi transportowe
- wydruk regulaminu kąpieliska
- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia za pracę ratowników wodnych

**Różne opłaty i składki**

- ubezpieczono wypożyczalnię sprzętu wodnego i ratowników od odpowiedzialności cywilnej i NNW
- ubezpieczono mienie wypożyczalni od kradzieży z włamaniem i rabunku

**Wydatki na zakupy inwestycyjne**

- zakupiono łódź wiosłową na potrzeby ratowników
- zakupiono kosę spalinową do koszenia trawy wokół wypożyczalni sprzętu wodnego

## Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Wodniackiego za 2007 rok.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie w ramach pozostałej działalności prowadzi kąpielisko i wypożyczalnię sprzętu wodnego.

W roku 2007 wypożyczanie sprzętu wodnego rozpoczęto od 09 czerwca, kąpielisko uruchomiono od 23 czerwca. Zatrudniono trzech ratowników WOPR na umowy-zlecenia, którzy czuwali nad bezpieczeństwem osób kąpiących się jak i korzystających ze sprzętu wodnego/ dwóch ratowników od strony plaży, jeden przy wypożyczalni sprzętu pływającego/. Wypożyczalnię sprzętu wodnego obsługiwało dwóch pracowników, jeden zatrudniony w ramach prac interwencyjnych, drugi zatrudniony sezonowo od 15.06.2007 r do 31.08.2007 r. Pracownicy zatrudnieni przy wypożyczaniu sprzętu wodnego w ramach swoich obowiązków dokonali napraw i konserwacji sprzętu i mienia Ośrodka. Wymienili uszkodzone deski na pomoście koło przystani i przy plaży, naprawili uszkodzone łódki, uprzątnęli i przygotowali do działalności wypożyczalnię, wymienili zniszczone zawiasy przy bramach na przystani, naprawili uszkodzoną silnym wiatrem budkę ratowników.

Z wypracowanych dochodów za 2006 rok , pozostawionych na usunięcie szkód spowodowanych dewastacją budki ratownika i prysznic, wykonano instalację wodną z natryskiem, oszklono wybite okno , OHP Gospodarstwo Pomocnicze wykonał wieżę obserwacyjną dla ratowników.

**Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Niesułkowie za  
rok 2007**

**Dział 921**                      **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109**            **Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

Działalność Domu Kultury w Niesułkowie w roku 2007 prowadzona była w ramach środków wydzielonych w OKiR w Strykowie na działalność kulturalną na terenach wiejskich.

Zatrudniono pracownika gospodarczego, od 2008 roku planujemy zatrudnić osobę na stanowisko

animatora kultury. Zawarto umowy z Agencją Usług Artystycznych i Edukacyjnych A.U.A.E. „FOLK-ART” i agencją „ 4 Art E ” na prowadzenie ludowego zespołu taneczno-wokalnego.

Na potrzeby Domu Kultury w Niesułkowie zakupione zostały rolety okienne, stojaki na ubrania, kuchnia gazowo-elektryczna, kosze, narzędzia i środki czystości do sprzątania. Zamówiono także

szafki do pomieszczenia kuchennego. Dla ludowego zespołu śpiewaczego „ Lipkowanek” zakupiono

buty do stroju łowickiego, spódnice reprezentacyjne, dla dzieci uczęszczających na zajęcia w Domu Kultury słodycze na mikołajki. Na piknik Rodzinny zakupiono baner reklamowy, wydrukowano zaproszenia i plakaty.

**Działalność merytoryczna w Domu Kultury w Niesułkowie – zajęcia stałe:**

- zajęcia ludowego zespołu taneczno-wokalnego, na które uczęszczają dzieci ze Szkoły Podstawowej
- w Niesułkowie – zajęcia prowadzą instruktor tańca Jacek Lewandowski, oraz instruktor muzyki mgr Krzysztof Turała / raz w tygodniu /

- audycje Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego, które odbywają się cyklicznie raz w miesiącu
- próby ludowego zespołu śpiewaczego „Lipkowianka” - zespół istnieje 20 lat, na potrzeby zespołu zatrudniamy na umowy – zlecenia instruktora / raz w tygodniu 4 godziny /
- zajęcia tenisa stołowego- dwa razy w tygodniu / we wtorki grupa młodsza, w piątki grupa starsza /

#### **Wyjazdy i prezentacje zespołów z DK**

- Zespół śpiewaczy „Lipkowianka” występował na „Dniach Strykowa” , oraz w Głownie na X -leciu zespołu Czeremcha
- Z okazji Dnia Dziecka uczniowie klas 0-III zwiedzali Wioskę Indiańską
- Dzieci ze Sz.P. w Niesułkowie pojechały do Łodzi do Teatru Arlekin i Teatru Wielkiego- zakupiono bilety na spektakl „Pan Twardowski”, oraz „Błękitny zamek”

#### **Imprezy:**

- Piknik Rodzinny w Niesułkowie  
Na pikniku wystąpił zespół muzyczny SKANER , zespół MIRAGE, dla najmłodszych uczestników pikniku wynajęto zjeżdżalnię dmuchaną z obsługą.
- Występ zespołu „Lipkowianka” na Zawodach o Mistrzostwo w Tenisie Stołowym

#### **Inne:**

- Zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Strykowa / tenis stołowy /
- Zawody Gminne
- Zawody o Mistrzostwo
- Zebrania wiejskie z sołtysami dla mieszkańców Niesułkowa i Niesułkowa Kolonii
- Zebrania władz Miasta- Gminy Stryków z mieszkańcami
- Spotkanie z pracownikami Ośrodka Regionalnego Łódzkiego Domu Kultury

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE  
ZA 2007 ROK**

<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
<b>Rozdz.92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>		
		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>§ 302</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>
<b>§ 401</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>192.645,00</b>	<b>183.836,81</b>
	<b>w tym:</b>		
	12. wynagrodzenie osobowe pracowników		179.322,61
	13. nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy		2.948,20
	14. nagroda jublieuszowa za 20 lat pracy		1.566,00
<b>§ 411</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne:</b>	<b>34.470,00</b>	<b>31.391,65</b>
<b>§ 412</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy:</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.337,82</b>
<b>§ 417</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
<b>§ 421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>44.182,00</b>	<b>44.181,81</b>
	<b>w tym:</b>		
	- zakup papieru ksero, środków czystości, druków bibliotecznych:		2.574,77
	- zakup prenumeraty dla bibliotek:		7.197,12
	- zakup herbaty na 2007 rok dla wszystkich pracowników:		489,90



- nagrody konkursowe (rzeczowe):	564,40	
- toner (Bratoszewice, Stryków):	939,64	
- zakup farb i materiałów do malowania biblioteki w Strykowie:	225,50	
- zakup drzwi wewnętrznych (Stryków):	1.576,00	
- zakup biurka oraz mebli (Stryków) :	1.280,40	
- zakup regałów bibliotecznych oraz zakup regału na czasopisma (Filia Biblioteczna w Niesułkowie) :	8.951,30	
- zakup szaf oszklonych – 4 szt. (filia Biblioteczna w Niesułkowie):	2.640,08	
- zakup biurka oraz stolików świetlicowych – 2 szt. (Filia Biblioteczna w Niesułkowie )	663,60	
- zakup pozostałych mebli (Filia Biblioteczna Niesułków):	4.352,17	
- wykładzina (Filia Biblioteczna w Swędowie):	967,90	
- zakup biurka (Filia Biblioteczna w Swędowie):	249,00	
- zakup biurka (Filia Biblioteczna w Dobrej):	445,00	
- zakup szaf oszklonych – 2szt., oraz szafy z witryną – 1 szt. (Filia Biblioteczna w Dobrej)	1.732,40	
- zakup zestawu komputerowego (Filia Biblioteczna w Strykowie):	2.978,00	
- zakup drukarki, UPS – 3szt.,USB oraz innego osprzętu komputerowego na potrzeby Bibliotek na terenie gminy	1.785,00	
- zakup niszczarki oraz aparatów telefonicznych - 2szt. (Niesułków, Stryków)	497,00	
- płytki oraz listwy ceramiczne (Filia Biblioteczna w Bratoszewicach):	533,58	
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia:	3.539,05	

**§ 424 Zakup pomocy naukowych,**

**dydaktycznych i książek**

**32.797,00**

**32.796,42**

**§ 426 Zakup energii**


**w tym:**

**20.579,00**

**17.769,77**

- opłata za dostawę energii elektrycznej na potrzeby Bibliotek:	6.790,39
- gaz do ogrzewania Biblioteki w Niesukowie	8.721,78
- gaz do ogrzewania Biblioteki w Dobrej:	901,00
- c.o.w Bratoszewicach:	1.356,60

<b>§ 427 Zakup usług remontowych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>197,64</b>
<b>§ 428 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>400,00</b>	<b>40,00</b>
<b>§ 430 Zakup usług pozostałych</b>	<b>17.067,00</b>	<b>17.066,96</b>
w tym:		
– usługi pocztowe (znaczki pocztowe, opłaty radiofoniczne):		577,70
– usługi telefoniczne:		2.598,71
– szkolenia pracowników:		705,00
– dzierżawa pomieszczenia w Dobrej:		3.367,20
– usługi elektroinstalacyjne (Niesułków, Swędów)		3.147,60
– obsługa PKZP:		199,00
– prowizje od operacji bankowych:		158,40
– transport:		716,14
– żaluzje wewnętrzne (Filia Biblioteczna w Niesułkowie):		2.100,84
– montaż rolet zewnętrznych (Filia Biblioteczna w Swędowie):		1.173,64
– wykonanie montażu, demontażu drzwi wewnętrznych (Stryków):		950,00
– pozostałe:		1.372,73
<b>§ 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.746,49</b>
<b>§ 441 Podróże służbowe i krajowe</b>	<b>530,00</b>	<b>529,95</b>
<b>§ 443 Różne opłaty i składki</b>	<b>1.300,00</b>	<b>919,00</b>
<b>§ 444 Odpisy na ZFŚS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.168,60</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>368.000,00</b>	<b>343.512,92</b>
Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta – Gminy Stryków:		368.000,00
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej:		10.000,00
<b>Ogółem otrzymana dotacja w 2007 roku:</b>		<b>378.000,00</b>

NISTERSTWO FINANSOW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa	
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Batorego 25 95-010 Stryków	<b>Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych</b>  Adresat: Urząd Miasta-Gminy Stryków
Numer identyfikacyjny REGON	8A9A74F15EDCC248 
1) 2) 1) 2) 1) 2) _____	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	<sup>3)</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20	08	3			100		900	90017

A. strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90017, Zakład

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0140	100,00	16,60
G	0580	28 000,00	0,00
G	0690	2 000,00	827,26
G	0750	250 000,00	177 100,51
G	0830	3 846 000,00	3 589 242,40
G	0850	100,00	0,29
G	0920	20 000,00	19 620,90
G	0970	47 700,00	8 788,04
G	2650	63 953,00	63 757,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	1 246 100,00	1 246 061,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Razem 99397</b>	<b>5 503 953,00</b>	<b>5 105 414,97</b>
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	200 000,00	136 028,76
	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 703 953,00</b>	<b>5 241 443,73</b>

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	25 000,00	16 886,30
M	4010	1 543 000,00	1 517 180,77
M	4040	120 000,00	118 300,30
M	4110	325 600,00	276 428,90
M	4120	40 800,00	39 875,83
M	4140	32 000,00	31 695,29
M	4170	107 000,00	83 799,12
M	4210	528 800,00	497 148,86
M	4230	500,00	90,00

M	4240	1 000,00	350,56
M	4260	307 200,00	290 579,52
M	4270	215 952,00	200 805,53
M	4280	2 500,00	920,00
M	4300	461 001,00	460 024,37
M	4350	1 100,00	1 084,06
M	4360	12 000,00	9 268,24
M	4370	11 000,00	10 521,43
M	4390	10 000,00	7 891,87
M	4410	12 000,00	8 886,85
M	4430	60 000,00	58 628,16
M	4440	45 000,00	43 919,10
M	4500	4 000,00	3 721,00
M	4510	6 000,00	5 613,00
M	4520	66 000,00	65 602,29
M	4530	27 000,00	26 610,73
M	4570	100,00	0,00
M	4580	100,00	24,27
M	4610	3 000,00	1 707,02
M	4680	100,00	27,46
M	4740	2 500,00	2 081,52
M	4750	6 000,00	4 838,78
M	6070	5 000,00	4 314,30
M	6080	195 000,00	166 408,89
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	1 246 100,00	1 246 061,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-2 030,84
<b>N</b>	<b>Razem 237307</b>	<b>5 422 353,00</b>	<b>5 199 265,45</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	20 000,00	40 445,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	261 600,00	1 733,01
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 703 953,00</b>	<b>5 241 443,46</b>

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	258 069,70	244 545,11
W	020	Należności netto 1)	272 056,79	265 808,08
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	22 151,51	21 828,50
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	31 462,75	23 311,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	37 174,20	43 768,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	431 271,93	552 388,28
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	72 651,00
W	042	dotacji	0,00	9 003,60
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00

W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	136 028,76	1 733,01
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 350,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	270 604,79	224 014,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 152,82	133 614,51
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	127 654,69	130 118,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	120 728,00	122 280,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 926,69	7 838,05
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	142 315,62	171 049,62

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	242 000,00	212 003,19
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	42 000,00	41 280,00
U	203	- środki własne	200 000,00	170 723,19
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	81 654,60
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 080,00	40 445,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00