

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA – GMINY
STRYKÓW
ZA 2008 ROK

Opracował :
Skarbnik
Miasta – Gminy Stryków

Barbara Walak

Zatwierdził :
Burmistrz
Miasta – Gminy Stryków

Andrzej Jankowski

STRYKÓW , MARZEC 2009 R.

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Miasta – Gminy Stryków na rok 2008 przyjęto uchwałą Nr XVI/119/2007 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 28 grudnia 2007 r. i określono w niżej wymienionych kwotach :

- <i>dochody</i>	-	32.464.209,-zł
- <i>wydatki</i>	-	35.880.952,- zł

Z zestawienia powyższych liczb wynika, że budżet przyjęto **z deficytem** (wydatki przewyższają dochody) w kwocie **3.416.743,-zł** .

Wspomnianą wyżej uchwałą na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek ustalono kwotę **2.583.257,-zł**. Zarówno na finansowanie deficytu jak i spłatę kredytów i pożyczek ustalono przychody z

kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie **6.000.000,-zł**
(3.416.743,-zł + 2.583.257,-zł) .

Na marginesie wspomnę , że w odniesieniu do wyjściowego budżetu na rok 2007 , kwota kredytów i pożyczek długoterminowych na początek 2008r. jest niższa o **1.961.847,-zł – 24,6 %** .

Zarządzeniem Nr 7/ 2008 Burmistrz Miasta – Gminy w dniu 14 stycznia 2008r. zatwierdził układ wykonawczy budżetu z podziałem na działy , rozdziały i paragrafy obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków . W trakcie wykonywania uchwały budżetowej aktualizowano budżet w oparciu o podjęte uchwały przez **Radę Miejską** . W zakresie upoważnień wynikających z ustawy o finansach publicznych i § 14 ust. 4 uchwały Nr XVI/119/2007 r. Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia

2007r. również **Burmistrz Miasta – Gminy Stryków** wydał stosowne zarządzenia aktualizujące budżet.

Na koniec roku 2008 budżet ostatecznie zaplanowano w niżej wymienionych kwotach :

- dochody	-	35.735.645,-zł
- wydatki	-	39.815.811,-zł

W odniesieniu do wyjściowego budżetu **wzrost wynosi** odpowiednio:

- dochody	-	3.271.436,-zł
- wydatki	-	3.934.859,-zł

Wykazany wzrost **dochodów** , to głównie wynik zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę **750.089,-zł** , otrzymania dodatkowych limitów w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy w kwocie **388.753,-zł** , otrzymania dodatkowych środków na finansowanie zadań zleconych na kwotę **495.158,-zł** . Ponadto otrzymano refundację kosztów poniesionych na modernizację Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii w kwocie **295.724,-zł** .Otrzymano również refundację kosztów poniesionych na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowo – widowiskowego w Bratoszewicach w kwocie **207.924,-zł** . W związku z przystąpieniem gminy do programu „Moje boisko Orlik 2012” pozyskano środki finansowe w łącznej kwocie **666.334,-zł** . Uzyskano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości **65.000,-zł** , z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę **2.286,-zł** oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – **98.312,-zł** . Ponadto gmina otrzymała dotację na realizację projektu „Jesteśmy razem” z EFS w kwocie **79.646,-zł** . Otrzymano środki w kwocie **107.520,-zł** na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy. Również dokonano zmiany planu w zakresie dochodów z podatków i opłat lokalnych i ostatecznie zwiększenie wynosi **109.080,-zł** . Szczegółowy zakres

dotacji celowych przedstawiono w dalszej części **informacji ogólnej** od strony 5 do strony 25.

Wykazany natomiast wzrost **planu wydatków** wynika przede wszystkim z przyznania dotacji celowych w łącznej kwocie **1.905.921,- zł**, rozdysponowania części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **750.089,-zł** oraz rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2007 r. w kwocie **989.703,- zł**. Informuję iż „**wolnymi środkami**” sfinansowano zwiększony limit **spłat kredytów tj.** z kwoty przyjętej na początek roku w wysokości **2.583.257,-zł** do kwoty **2.878.981,-zł** – zwiększenie o **295.724,-zł**. Jednocześnie wyjaśniam, że uchwałą Nr XXVIII/194/2008 R.M. w Strykowie z dnia 5 grudnia 2008r. **zmniejszono** spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych do kwoty **2.859.119,-zł** tj. o kwotę **19.862,-zł** w związku z umorzeniem pożyczki przez WFOŚiGW w Łodzi.
(2.878.981,-zł – 2.859.119,-zł = **19.862,-zł**) .

Uwzględniając zaplanowany budżet na 31 grudnia 2008r., niewątpliwie wynika **wzrost deficytu** do kwoty **4.080.166,-zł – 19,4%** .
(35.735.645,-zł – 39.815.811,-zł = 4.080.166,-zł) .

Mając na uwadze deficyt w wyjściowym budżecie, przyjęty w kwocie **3.416.743,-zł** i odnosząc do deficytu na koniec roku budżetowego **7.080.166,-zł** budżet wykazuje wzrost o **663.423,-zł - 11,9%**

Biorąc pod uwagę rozdysponowanie wolnych środków w wysokości **989.703,-zł**, realnie zmniejszono kredyty i pożyczki długoterminowe o kwotę **326.280,-zł – 7,4 %**
(3.416.743,-zł + 989.703,-zł = **4.406.446,-zł** – 4.080.166,-zł = **326.280,-zł**)

Zmniejszenia deficytu w wykazanej kwocie **326.280,-zł** dokonano uchwałami :

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| - XXVI/186/2008 z dnia 31.10.2008r. | - | 225.500,-zł |
| - XXVIII/194/2008 z dnia 5 .12.2008r. | - | 100.780,-zł |

Szczegółowe zmiany budżetu i zmiany w budżecie wynikają z następujących aktów prawa miejscowego:

1. Zarządzenie Nr 9 / 2008

Burmistrza Miasta – Gminy

z dnia 23 stycznia 2008r.

„ 0 ”

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

- organizację wypoczynku letniego oraz innych form wypoczynku - 55.000,-zł
- szkolenia, konkursy i inne imprezy masowe z zakresu kultury fizycznej i sportu - 287.105,-zł

2. Uchwała Nr XVII / 120 / 2008

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 stycznia 2008r.

- 754.620,-zł

w tym:

- z w i ę k s z e n i e w y d a t k ó w

=====

(modernizacja kompleksu sportowo – widowiskowego w Bratoszewicach - **253.000,-zł** ; ogłoszenie w prasie 1.052,-zł ; dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu - pomoc finansowa – w tym

– droga w Tymiance i w m. Bratoszewice-
 - **400.000,-zł** ; wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu – 29.700,-zł ; wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP – 3.542,-zł ; wynagrodzenia i pochodne dla pracowników M-GOPS- 21.326,-zł ; dotacja dla ZGKiM – zakup ciągnika – **45.000,-zł** ; zakup pojemników 110 l na odpady stałe komunalne sołectwo Niesułek Kol. – 1.000,-zł)

Uchwałą powyższą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 754.620,-zł , a jako źródło sfinansowania wskazano wolne środki wypracowane na koniec roku 2007.

3. Uchwała Nr XVIII / 128 / 2008

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 26 lutego 2008r.

- 161.612,-zł

w tym:

- zwiększenie dochodów - 295.724,-zł

=====

(refundacja kosztów poniesionych na modernizację Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii)

- zwiększenie wydatków - 161.612,- zł

=====

(dotacja dla SP ZOZ w Głownie – 12.100,-zł w tym: model do nauki samobadania piersi – 2.400,- zł i 2 szt elektrokardiogramów – **9.700,- zł** ; inwentaryzacja zasobów azbestowych i opracowanie programu usuwania azbestu wraz z opracowaniem efektu ekologicznego – 35.000,-zł ; budowa oświetlenia ulicznego w m. Osse Kolonia – **110.000,- zł** ; opracowanie

projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej , ul. Michałówek
2.000,-zł ; opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy
 wiejskiej w Nowostawach Górnych – **2.512,-zł**)

Dodatkowo informuję , że powyższą uchwałą zmniejszono deficyt
 budżetu o **134.112,-zł** .

4. Uchwała Nr XIX / 134 / 2008

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 marca 2008r.

- 741.733,-zł

w tym:

- zwiększenie dochodów - 741.733,-zł

=====

(ostateczna kwota subwencji oświatowej)

- zwiększenie wydatków - 741.733,-zł

=====

z tego :

(wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty – 40.701,-zł

wykonanie bazy rekreacyjno – sportowej przy Sz.P. w Dobrej

- 51.200,-zł ; rozbudowa Przedszkola Samorządowego w

Strykowie – I etap **457.832,-zł** ; modernizacja kompleksu

sportowo – widowiskowego w Bratoszewicach – **192.000,-zł**)

*Uchwałą powyższą w oparciu o uchwałę zebrania
 wiejskiego sołectwa Tymianka dokonano zmniejszenia wydatków
 inwestycyjnych na zadaniu pn. „Zakup kontenera – Tymianka” w
 kwocie 4.608,-zł , a oszczędności przeznaczono na remont świetlicy w
 tym sołectwie.*

5. Zarządzenie Nr 32 / 2008**Burmistrza Miasta – Gminy****z dnia 31 marca 2008r.****- 415.782,-zł**

w tym:

- zwiększenie dochodów i wydatków - 415.782,-zł

=====

(świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna – 377.902,-zł ;
 składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.293,-zł ; zasiłki i pomoc
 w naturze – 26.982,-zł ; dofinansowanie pracodawcom kosztów
 przygotowania zawodowego młodocianych – 16.162,-zł ; pomoc
 w zakresie dożywiania – 50.223,-zł ; aktualizacja stałego rejestru
 wyborców – 230,-zł .

6. Uchwała Nr XX/ 138/2008**Rady Miejskiej w Strykowie****z dnia 29 kwietnia 2008r.****- 424.113,- zł**

w tym:

- zwiększenie dochodów - 67.286,- zł

=====

(dotacja z MK i DN – „Śpiewająca Polska – 2.286,- zł ;
 dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
 - 65.000,-zł)

* Kwoty w ramkach oznaczają zmniejszenia
--

- z w i ę k s z e n i e w y d a t k ó w - 424.113,- z ł

=====

(wykup urządzeń małej elektrowni – **46.575,- z ł** ; odbudowa rowu przydrożnego w m. Koźle – 5.250,-zł ; modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kol. Osse - **200.000,-zł** ; opracowanie dokumentacji drogi gminnej Sosnowiec Pieńki – **4.065,-zł** ; odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu – 68.337,-zł ; dofinansowanie kosztów zakupu samochodu gaśniczo -ratowniczego – **15.000,-zł** ; zakup materiałów – ogrodzenie zbiornika ppoż. w Gozdowie – 3.000,-zł ; remont podłogi w kl. „0” Sz.P. w Koźlu - 18.000,-zł ; rozwój chórów szkolnych – Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 2.286,- z ł ; remont świetlicy wiejskiej w m. Bronin Wrzask – **40.000,-zł** ; wymiana okien w świetlicy wiejskiej w m. Pludwiny – 5.000,-zł ; zakup materiałów – ogrodzenie działki w m. Ciołek – 1.600,-zł ; remont drogi gminnej Michałówek tzw. Dobra Poduchowna – **15.000,-zł**)

Uchwałą powyższą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 356.827,-zł , a jako źródło sfinansowania wskazano wolne środki wypracowane na koniec roku 2007.

Również tą samą uchwałą dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ogólnej kwocie **42.288,-zł** poprzez :

- zmniejszenie limitu:

- remont świetlicy wiejskiej w Koźlu	-	15.000,-zł
- opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej , ul. Michałówek	-	2.000,-zł
- budowa oświetlenia ulicznego Tymianka Mała	-	25.288,-zł

- zwiększenie limitu:

- opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	-	12.535,-zł
- remont strażnicy OSP w Koźlu	-	15.000,-zł
- budowa oświetlenia ulicznego Nowostawy Górne (projekt)	-	1.075,-zł
- budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek (projekt)	-	5.317,-zł
- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach	-	1.411,-zł
- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Starowiejska w Dobrej	-	2.875,-zł
- opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek	-	4.075,-zł

7. Zarządzenie Nr 42/2008**Burmistrza Miasta – Gminy****z dnia 30 kwietnia 2008r.****- 71.200,-zł**

w tym:

- zwiększenie dochodów i wydatków - 71.200,-zł

=====

(dodatki dla pracowników socjalnych M-GOPS – 8.500,-zł ; stypendia dla uczniów – 52.670,-zł ; 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników M-GOPS w Strykowie – 10.030,-zł)

Powyższym Zarządzeniem z rezerwy do 1 % utworzonej w budżecie rozdysponowano 3.000,-zł z przeznaczeniem na zakup bażantów . Pozostała do rozdysponowania kwota 27.000,-zł.

8. Zarządzenie Nr 53/2008**Burmistrza Miasta – Gminy****z dnia 26 maja 2008r.****- 171.967,- zł**

w tym:

- zwiększenie dochodów i wydatków - 171.967,-zł

=====

(nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej - 42.770,-zł ; pomoc państwa w zakresie dożywiania – 19.095,-zł ; wy – dawanie przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców - 25,-zł; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 90.997,- zł ; dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 19.080,-zł)

Powyższym Zarządzeniem z rezerwy do 1% utworzonej w budżecie rozdysponowano 1.000,-zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na plac zabaw – os. M. Kopernika – Zacisze w Strykowie .

Pozostała do rozdysponowania kwota 26.000,-zł.

9. Uchwała Nr XXI / 146/2008**Rady Miejskiej w Strykowie****z dnia 30 maja 2008r.****- 12.368,-zł**

w tym:

- zwiększenie wydatków - 12.368,-zł

=====

(składki na rzecz Stowarzyszenia „POLCENTRUM”)

Powstały deficyt budżetu w kwocie 12.368,-zł sfinansowano wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2007 roku. Rozdysponowano 100,0% wolnych środków wypracowanych na koniec roku 2007 tj. kwotę 1.285.427,-zł.

Powyższą uchwałą dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ogólnej kwocie **422.300,-zł** poprzez

1. zmniejszenie wydatków :

- remont drogi gminnej Stryków , ul. Tuwima	-	20.300,-zł
- remont drogi gminnej Michałówek (tzw. Dobra Poduchowna)	-	42.000,-zł
-rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie	-	360.000,-zł

2. zwiększenie wydatków:

- zagospodarowanie placu przy Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	62.300,-zł
- budowa kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	-	360.000,-zł

10. Uchwała Nr XXII/158/2008

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 26 czerwca 2008r.

- 5.610,-zł

w tym:

- zwiększenie dochodów - 5.610,-zł

=====

(sprzedaż drewna – Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach –
3.250,-zł ; sprzedaż złomu – Sz.P. w Koźlu – 2.360,-zł)

- zwiększenie wydatków - 5.610,-zł

=====

(zakup toalety przenośnej – Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach
- 3.250,-zł ; malowanie pomieszczeń kuchni i korytarza w
Sz.P. w Koźlu – 2.360,-zł)

Powyższą uchwałą dokonano przeniesienia wydatków bieżących między działami w ogólnej kwocie **27.255,-zł** poprzez **zmniejszenie** limitu wydatków ustalonego na **wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi a oszczędności** przeznaczono na sfinansowanie kosztów wykonania **operatów wodnoprawnych dla gminnych zbiorników wodnych w m. Dobra i w m. Rokitnica – 12.810,-zł** . Pozostałą kwotę **14.445,-zł** przeznaczono na sfinansowanie kosztów **opracowania programu zadrzewień** oraz zagospodarowania zielenią placów i ulic na terenie **m. Strykowa**.

Również tą samą uchwałą dokonano przeniesienia wydatków **między zadaniami inwestycyjnymi** w ogólnej kwocie **16.000,-zł** poprzez:

- **zmniejszenie limitu** wydatków na zadaniu pn. „Wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej ul. Orzechowa”
- **zwiększenie limitu** wydatków na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki”

Ponadto zwiększono plan finansowy **Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie o kwotę 48.864,-zł** (zatrudnienie 6 osób bezrobotnych na okres 6 – ciu miesięcy częściowo finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu). Dokonano także **zmniejszenia** planu finansowego **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Strykowie** o kwotę **128.468,-zł** (zwrot nadpłaty za rok 2007 na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 36.076,- zł ; zmniejszenie funduszu na początek roku

34.890,-zł oraz zmniejszenie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego – 57.502,-zł).

11. Zarządzenie Nr 67 /2008

Burmistrza Miasta – Gminy

z dnia 30 czerwca 2008r. - **47.936,-zł**

w tym:

- z w i ę k s z e n i e d o c h o d ó w i w y d a t k ó w -47.936,-zł

=====

(dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie kosztów prac konserwacyjno – pielęgnacyjnych na drzewach – pomnikach przyrody na terenie gminy)

12. Zarządzenie Nr 73/2008

Burmistrza Miasta – Gminy

z dnia 17 lipca 2008r. - **33.666,-zł**

w tym:

- z w i ę k s z e n i e d o c h o d ó w i w y d a t k ó w -33.666,-zł

=====

(zasiłki stałe i okresowe)

13. Zarządzenie Nr 83/2008

Burmistrza Miasta – Gminy

z dnia 26 sierpnia 2008r. - **23.054,-zł**

w tym:

- z w i ę k s z e n i e d o c h o d ó w i w y d a t k ó w – 23.054,-zł

=====

(dofinansowanie kosztów dożywiania)

Zarządzeniem powyższym dokonano przeniesienia wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie **3.679,-zł** poprzez:

- **zwiększenie** limitu na zadaniu pn. „Modernizacja kotłowni w Sz.P. w Koźlu”

=====

- **zmniejszenie** limitu na zadaniu pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie – I etap”

=====

wego w Strykowie – I etap”

14. Uchwała Nr XXIV / 165/ 2008

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 sierpnia 2008r.

-

50.376,-zł

w tym:

- **zwiększenie dochodów i wydatków – 50.376,-zł**

=====

(dofinansowanie kosztów karosacji samochodu

na potrzeby OSP w Dobrej)

Uchwałą powyższą dokonano przeniesienia wydatków między **zadaniami inwestycyjnymi** w ogólnej kwocie **123.220,-zł** poprzez:

1. **zmniejszenie** limitu wydatków na zadaniach :

- | | | |
|---|---|------------|
| 1) remont drogi gminnej Niesułków Kolonia działki | - | 62.620,-zł |
| 2) remont drogi gminnej Dobieszków I etap | - | 25.140,-zł |
| 3) opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i Rokitnica | - | 35.460,-zł |

2. **zwiększenie** limitu wydatków na zadaniach :

- | | | |
|---|---|------------|
| 1) wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii | - | 10.020,-zł |
| 2) budowa sieci wodociągowej w Zelgoszcz – Kiełmina | - | 52.600,-zł |
| 3) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków | - | 60.600,-zł |

Również uchwałą tą **zmniejszono** limit wydatków bieżących **Jednostki Robót Publicznych w Strykowie** o kwotę **75.000,-zł** , a oszczędności przeznaczono na zakup ciągnika dla tej jednostki.

15. Zarządzenie Nr 87 / 2008

Burmistrza Miasta – Gminy

z dnia 2 września 2008r.

- „O”

Zarządzeniem powyższym dokonano przeniesienia wydatków między **zadaniami inwestycyjnymi** w ogólnej kwocie **12.000,-zł** poprzez :

- **zmniejszenie** limitu na zdaniu pn „Opracowanie dokumentacji na budowę kanał – zacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i Rokitnica”
- **zwiększenie** limitu na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą – czami w Tymiance”.

16. Zarządzenie Nr 90 / 2008

Burmistrza Miasta – Gminy

z dnia 9 września 2009 r.

- **16.570,-zł**

w tym:

- **zwiększenie dochodów i wydatków – 16.570,-zł**

=====

(sfinansowanie kosztów wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)

Zarządzeniem tym dokonano przeniesienia wydatków między **zadaniami inwestycyjnymi** w ogólnej kwocie **6.637,-zł** poprzez:

1. **zmniejszenie** limitu na zadaniach :

- | | | |
|---|---|---|
| 1) remont drogi gminnej w Strykowie ul. Krasickiego | - | 3.631,-zł |
| 2) budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (przy OHP) | - | 3.006,-zł |

2. **zwiększenie** limitu na zadaniach :

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1) remont drogi gminnej Dobieszków I etap | - | 3.631,-zł |
| 2) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Paderewskiego w Strykowie | - | 3.006,-zł |

Również tym samym Zarządzeniem z rezerwy do 1 % rozdysponowano kwotę 5.142,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zamontowania grzejników w Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach.

Pozostała do rozdysponowania kwota 20.858,-zł.

18. Uchwała Nr XXV/ 171/2008

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 września 2009r.

- 615.924,-zł

w tym:

- zwiększenie dochodów - 615.924,-zł

=====

(refundacja kosztów poniesionych na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowo widowiskowego w Bratoszewicach” - 207.924,-zł ; ponadplanowe dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 100.000,-zł , ponadplanowe dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 200.480,-zł ; dotacja na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy – 107.520,-zł)

- zwiększenie wydatków - 615.924,-zł

=====

(odbiór nieczystości stałych komunalnych – 340.000,-zł; wyłapywanie i hotelowanie psów – 68.000,-zł ; budowa przystanku przy Sz.P. w Dobrej – 135.648,-zł ; budowa przystanku przy Sz. P. w Niesułkowie – 72.276,-zł)

Uchwałą powyższą dokonano przeniesienia wydatków między **zadaniami inwestycyjnymi** w ogólnej kwocie **999.080,-zł** poprzez :

1. zmniejszenie limitu wydatków na zadaniach :

1) remont drogi gminnej Stryków , ul. Ogrodowa	-	20.306,-zł
2) remont drogi gminnej Michałówek tzw. Dobra Poduchowna	-	10.368,-zł
3) remont drogi gminnej Niesułków Kolonia działki	-	30.876,-zł
4) remont drogi gminnej w Strykowie, ul. Krasickiego	-	5.100,-zł
5) przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność I etap	-	750.000,-zł
6) rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie I etap	-	182.430,-zł

2. zwiększenie limitu wydatków na zadaniach:

1) budowa kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	-	847.000,-zł
2) remont placu os. Batorego w Strykowie	-	22.000,-zł
3) budowa przystanku przy Sz.P. w Niesułkowie	-	39.550,-zł
4) przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność I etap	-	2.730,-zł
5) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance	-	82.700,-zł
6) wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Dobrej , ul. Witanówek	-	5.100,-zł

Również **zmniejszono** limit **wydatków inwestycyjnych** o kwotę **2.450,-zł** (Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków - przy OHP) i kwotę tą przeznaczono na wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w m. Zelgoszcz.

19. Zarządzenie Nr 98/2008

Burmistrz Miasta – Gminy

z dnia 30 września 2008 r.

- **23.815,-zł**

w tym:

- zwiększenie dochodów i wydatków – 23.815,-zł

=====

(zasiłki okresowe – 15.798,-zł ; wydawanie decyzji
w sprawach świadczeniobiorców – 25,-zł ; zakup
podręczników dla dzieci rozpoczynających przygoto-
wanie przedszkolne lub naukę w kl. I – III – 7.992,-zł)

*Z rezerwy do 1 % utworzonej w budżecie rozdysponowano
kwotę 2.400,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu
materiałów niezbędnych na wykonanie sanitariatów przy świetlicy
wiejskiej w Nowostawach Górnych.*

Pozostała do rozdysponowania kwota 18.458,-zł.

Zarządzeniem powyższym z rezerw celowych utworzonych w budżecie
na wypłatę **nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników
oświaty** rozdysponowano zgodnie z planowanym przeznaczeniem **53.095,-zł** , w tym
dla :

1. Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie	-	44.820,-zł
2. Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	-	5.467,-zł
3. Szkoły Podstawowej w Niesułkowie	-	2.808,-zł

20. Zarządzenie Nr 112 /2008

Burmistrza Miasta – Gminy

z dnia 31 października 2008 r.

- **64.503,-zł**

w tym:

zwiększenie dochodów i wydatków – 64.503,-zł

=====

(składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.456,-zł ;

pomoc materialna dla uczniów o charakterze

socjalnym – 48.502,-zł ; zasiłki stałe – 3.761,-zł ;
 zasiłki okresowe – 13.248,-zł ; dodatki dla pracowników socjalnych – 7.970,-zł)

Zarządzeniem tym dokonano przeniesienia wydatków między **zadaniami inwestycyjnymi** w ogólnej kwocie **5.550,-zł** poprzez:

- **zmniejszenie** limitu wydatków na zadaniu pn. „Remont drogi gminnej – Stryków , ul. Tuwima”
- **zwiększenie** limitu wydatków na zadaniu pn. „Budowa przystanku przy Sz.P. w Niesułkowie”

21. Uchwała Nr XXVI/186/2008

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 31 października 2008r.

- **187.480,-zł**

w tym:

- zwiększenie dochodów - 412.980,-zł

=====

(dotacja na realizację projektu „Jesteśmy razem” – 79.646,-zł
 dotacja na budowę kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1
 w Strykowie – „Orlik 2012” – 333.334,-zł)

- zwiększenie wydatków - 187.480,-zł

=====

(realizacja projektu „Jesteśmy razem” – M-GOPS- 79.646,-zł ;
 budowa kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie
 „Orlik 2012” – **333.334,-zł** ; budowa kanalizacji sanitarnej w
 Bratoszewicach - 142.800,-zł ; budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance - 82.700,-zł

Z wykazanych liczb wynika , iż powyższą uchwałą **zmniejszono deficyt** budżetu o kwotę **225.500,-zł** .

Uchwałą powyższą dokonano przeniesienia wydatków między **zadaniami inwestycyjnymi** w ogólnej kwocie **32.600,-zł** poprzez:

- **zwiększenie** limitu wydatków na zadaniu pn „Budowa przystanku przy Sz.P. w Dobrej”
- **zmniejszenie** limitu na zadaniu pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie – I etap”

22. Zarządzenie Nr 114/2008

Burmistrza Miasta – Gminy

z dnia 6 listopada 2008 r.

- **663.765,-zł**

w tym:

- zwiększenie dochodów i wydatków - 663.765,-zł

=====

(zasiłki celowe dla producentów rolnych poszkodowanych w tegorocznej suszy – 325.000,-zł ; pomoc państwa w zakresie dożywiania – 5.590,-zł; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców – 175,-zł ; budowa kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – „Orlik 2012” **333.000,-zł**)

23. Uchwała Nr XXVII/191/2008

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 13 listopada 2008r.

- **8.600,-zł**

w tym:

- zwiększenie dochodów - 8.600,-zł

=====

(za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 8.000,-zł ; dzierżawa z gruntu położonego w sołectwie Dobra 600,-zł)

- zwiększenie wydatków - 8.600,-zł

=====

(zakup wyposażenia na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacja wigilii dla osób biednych i samotnych – 8.000,-zł ; wycinka niebezpiecznych drzew przy ul. Starowiejskiej w Dobrej – 600,-zł)

24. Zarządzenie Nr 118 / 2008

Burmistrza Miasta – Gminy

z dnia 19 listopada 2008 r.

- **13.842,-zł**

w tym:

- zwiększenie dochodów i wydatków - 13.842,-zł

=====

(dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 7.572,-zł ; rozwój edukacji na obszarach wiejskich – Sz.P. w Dobrej – 6.270,-zł)

25. Zarządzenie Nr 120 / 2008

Burmistrza Miasta – Gminy

z dnia 26 listopada 2008 r.

- **275.189,-zł**

w tym:

- zmniejszenie dochodów i wydatków - 275.189,-zł

=====

(pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.289,-zł ; świadczenia rodzinne – 430.231,-zł ; nagrody dla pracowników M-GOPS – 13.500,-zł ; zasiłki okresowe – 18.829,-zł ; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 116.195,-zł ; renowacja ksiąg stanu cywilnego – 4.229,-zł)

26. Uchwała Nr XXVIII / 194/ 2008**Rady Miejskiej w Strykowie****z dnia 5 grudnia 2008r.****- 100.780,-zł**

w tym:

- zmniejszenie dochodów - 200.000,-zł

=====

(sprzedaż mienia gminnego)

- zmniejszenie wydatków - 300.780,-zł

(remont drogi gminnej Dobieszków – I etap - 6.363,-zł ;

remont drogi gminnej Ciołek – Wrzask - 21.222,-zł ;

remont drogi gminnej Zelgoszcz – 20.461,-zł ; remont

drogi gminnej Kalinów – 52.734,-zł ; dotacja dla samo-

rządowej instytucji kultury - 100.000,-zł ; wynagrodzenia

osobowe pracowników JRP – 100.000,-zł)

Z zestawienia powyższych danych wynika , że **zmniejszono deficyt budżetu** o kwotę **100.780,-zł** .

27. Zarządzenie Nr 126 / 2008**Burmistrza Miasta – Gminy****z dnia 15 grudnia 2008 r.****- 6.064,-zł**

w tym:

- zmniejszenie dochodów i wydatków – 6.064,-zł

=====

(nauczanie języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej

3.274,-zł ; zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne

przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I – III szkoły podsta –

wowej – 3.570,-zł ; dodatki dla pracowników socjalnych – 780,-zł)

Zarządzeniem powyższym z rezerwy utworzonej w budżecie na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano 1.000,-zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych związanych z obroną cywilną.

Pozostała do wykorzystania kwota 9.658,-zł.

28. Uchwała Nr XXIX / 207/2008

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

– **8.356,-zł**

w tym:

- zwiększenie dochodów - 8.356,-zł

=====

(część oświatowa subwencji ogólnej)

- zwiększenie wydatków - 8.356,-zł

=====

(wynagrodzenia i pochodne – Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach)

Uchwałą tą również **zmniejszono** o kwotę **8.137,-zł** rezerwę celową utworzoną w budżecie na wypłatę **nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych** dla pracowników oświaty i kwotę powyższą przeznaczono na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zastępstwem nauczyciela (urlop zdrowotny – **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** .

W roku 2008 Burmistrz Miasta – Gminy na podstawie **upoważnienia wynikającego z § 14 ust. 4 uchwały Nr XVI/119/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.** w sprawie uchwalenia budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2008 wydał **11** zarządzeń , którymi dokonano przeniesienia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu na ogólną kwotę **939.320,-zł** ,
w tym:

- Nr 23/2008 z dnia 29.02.2008 r.	-	6.800,-zł
- Nr 33/2008 z dnia 31.03.2008r.	-	10.540,-zł
- Nr 43/2008 z dnia 30.04.2008 r.	-	90.363,-zł
- Nr 56/2008 z dnia 30.05.2008 r.	-	81.475,-zł
- Nr 67/2008 z dnia 30.06.2008 r.	-	96.593,-zł
- Nr 86/2008 z dnia 29.08.2008 r.	-	57.280,-zł
- Nr 99/2008 z dnia 30.09.2008 r.	-	118.059,-zł
- Nr 111/2008 z dnia 27.10.2008 r.	-	102.194,-zł
- Nr 118/2008 z dnia 19.11.2008r.	-	42.615,-zł
- Nr 122/2008 z dnia 28.11.2008r.	-	64.196,-zł
- Nr 134 /2008 z dnia 31.12.2008r.	-	269.205,-zł

Dokonując analizy wprowadzonych zmian w trakcie wykonywania uchwały budżetowej mających wpływ na ostateczny kształt budżetu, poniżej przedstawiam pozycje tych zmian wraz z kwotowymi wielkościami :

1. po stronie dochodów - 3.271.436,-zł

1) dotacje na zadania zlecone - 495.158,-zł

(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 207.192,-zł ; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców -225,-zł ; świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna – 52.329,-zł ; składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.749,-zł ; zasiłki i pomoc w naturze - 2.750,-zł ; renowacja ksiąg stanu cywilnego – 4.229,-zł ; wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 16.570,-zł ; zasiłki celowe dla producentów rolnych poszkodowanych w tegorocznej suszy – 325.000,-zł ; aktualizacja stałego rejestru wyborców – 230,-zł)

2) **dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy** - **388.753,-zł**

(dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 42.814,-zł ; pomoc państwa w zakresie dożywiania – 97.962,-zł ; nauczanie języka angielskiego od pierwszych klas szkoły podstawowej 39.496,-zł ; dodatki dla pracowników socjalnych M-GOPS – 17.250,-zł ; 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników M-GOPS 10.030,-zł , nagrody dla pracowników M-GOPS – 13.500,-zł ; zasiłki i pomoc w naturze – 53.548,-zł ; pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 103.461,-zł ; rozwój edukacji na obszarach wiejskich – Sz.P. w Dobrej 6.270,-zł ; zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I – III szkół podstawowych – 4.422,-zł)

3) **zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej** – **750.089,-zł**

4) **przyznanie dotacji celowych** - **1.019.098,-zł**

w tym z:

- Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 65.000,-zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 98.312,-zł
- Europejskiego Funduszu Społecznego - 79.646,-zł
- Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń - 107.520,-zł
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2.286,-zł
- Zarządu Województwa Łódzkiego - 333.334,-zł
- budżetu Wojewody - 333.000,-zł

5) **urealnienie dochodów własnych** - **114.690,-zł**

w tym:

- podatków lokalnych - 300.480,-zł
- sprzedaż mienia gminnego - 200.000,-zł
- pozostałych - 14.210,-zł

6) **częściowa refundacja kosztów poniesionych na zadania inwestycyjne (środki unijne)** - **503.648,-zł**

z tego:

- modernizacja Domu Kultury w Niesułkowie
Kolonii - 295.724,-zł
- modernizacja kompleksu sportowo
widowiskowego w Bratoszewicach - 207.924,-zł

2. po stronie wydatków - **3.934.859,-zł**

w tym główne pozycje wprowadzonych zmian:

1) wydatki majątkowe: - **2.272.480,-zł**

z tego na :

- a) modernizacja kompleksu sportowo widowiskowego
w Bratoszewicach - 445.000,-zł
- b) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Kolonia Osse - 200.000,-zł
- c) dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu -
współfinansowanie kosztów wykonania nakładki asfaltowej
w m. Tymianka i w m. Bratoszewice - 400.000,-zł
- d) budowa kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w
Strykowie w ramach programu „Moje boisko
Orlik 2012” - 1.873.334,-zł
- e) zakup ciągnika na potrzeby JRP w
Strykowie - 75.000,-zł
- f) przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność - 747.270,-zł

g) remont drogi gminnej Kalinów	- 52.743,-zł
h) remont drogi gminnej Niesułków Kolonia działki	- 93.496,-zł
i) budowa przystanku przy Sz.P. w Niesułkowie	-117.376,-zł
j) budowa przystanku przy Sz.P. w Dobrej	- 168.248,-zł
k) rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Stryków	- 156.000,-zł
l) rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie – I etap	- 120.877,-zł
m) opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i Rokitnica	- 47.460,-zł
n) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej	- 150.483,zł
o) budowa oświetlenia ulicznego w m. Osse Kolonia	- 110.000,-zł
p) remont świetlicy wiejskiej w Bronin Wrzask	- 40.000,-zł
r) budowa sieci wodociągowej w Zelgoszcz- Kielmina	- 52.600,-zł
s) wykup urządzeń małej elektrowni	- 46.575,-zł
t) karosacja samochodu na potrzeby OSP w Dobrej	- 50.376,-zł
u) zagospodarowanie placu przy Sz.P. Nr 1 w Strykowie	- 62.300,-zł

2) pozostałe wydatki - 517.222,-zł

(odbudowa rowu przydrożnego w m. Koźle – 5.250,-zł ;
 dotacja celowa dla SPZOZ – model do samobadania
 piersi – 2.400,-zł ; zinwentaryzowanie zasobów azbestowych
 i opracowanie programu usuwania azbestu oraz opracowa-
 wanie efektu ekologicznego – 35.000,-zł , wynagrodzenia
 i pochodne dla pracowników M-GOPS – 21.326,-zł ; zakup
 pojemników na odpady stałe komunalne – sołectwo
 Niesulków Kol. – 1.000,-zł ; zakup wyposażenia na potrzeby
 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 oraz organizacja wigilii dla osób biednych i samotnych –
 8.000,-zł , wycinka niebezpiecznych drzew przy ul.
 Starowiejskiej w Dobrej – 600,-zł , dotacja dla
 samorządowej instytucji kultury – 100.000,-zł ; wynagro-
 dzenia osobowe pracowników JRP wraz z pochodnymi 100.000,-zł
 odbiór nieczystości stałych komunalnych – 340.000,-zł ;
 wyłapywanie i hotelowanie psów – 68.000,-zł ; realizacja
 projektu „Jesteśmy razem” – M-GOPS – 79.646,-zł ;
 sfinansowanie kosztów szczepień profilaktycznych
 przeciwko rakowi szyjki macicy – 156.000,-zł)

3) realizacja zadań zleconych - 495.158,-zł

(szczegółowo cele wskazano przy omawianiu strony
 dochodowej w punkcie „1”– str. 25)

4) realizacja zadań własnych gminy - 388.753,-zł

(szczegółowo cele wskazano przy omawianiu strony
 dochodowej w punkcie „2”- str. 26)

5) dofinansowanie placówek oświatowych - 132.223,-zł

(remont podłogi – Sz.P. w Koźlu – 18.000,-zł ; wynagro-
 dzenia i pochodne dla pracowników oświaty 49.057,-zł ;
 baza reakcyjno sportowo – Sz.P. w Dobrej – 51.200,-zł ;

malowanie pomieszczeń kuchni i korytarza – Sz.P. w Koźlu – 2.360,-zł ;wynagrodzenia i pochodne –Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 8.356,-zł ; zakup toalety przenośnej Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 3.250,-zł)

6) dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania urzędu - 111.457,-zł

(składki na rzecz Stowarzyszenia „POLCENTRUM” 12.368,-zł ; wypłata odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu – 68.337,-zł ; koszt ogłoszenia w prasie – 1.052,-zł ; wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu – 29.700,-zł)

7) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wraz ze świetlicami - 13.142,-zł

(zakup materiałów – wykonanie ogrodzenia zbiornika p.poż. w Gozdowie – 3.000,-zł ; wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP – 3.542,-zł ; wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Pludwinach – 5.000,-zł ; zakup materiałów na ogrodzenie działki pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Ciołek – 1.600,-zł)

Na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek łącznie wydatkowano **2.859.119,-zł** , w tym:

1) spłaty kredytów – B.S. Stryków - 2.233.641,-zł

modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie , budowa ulicy Kopernika w Strykowie , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie , budowa kanalizacji w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej – II etap ; 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 II etap, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki , oświetlenie - budowa nowych linii , modernizacja Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii, spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych , modernizacja drogi Warszewice – Cesarka , budowa kanalizacji sanitarnej w Strykowie , ul. Kolejowa , budowa wodociągu w ul. Legionów w Strykowie , budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki , budowa ulicy Starowiejskiej w kierunku Kiełminy w m. Dobra , rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie , budowa stacji uzdatniania wody w Zelgoszczy – **umowa Nr 11736/1993/2004 z dnia 26.07.2004r. – 385.000,-zł (spłacony) ; umowa Nr 11913/ 1993/2004 z dnia 3.11.2004 r. – 108.800,-zł (spłacony) ; umowa Nr 12245/1993/2005 r. z dnia 5.08.2005r. – 143.200,-zł ; umowa Nr 12711/ 1993/2006 z dnia 11.08.2006r. – 600.000,-zł)**

2. spłaty pożyczek – WFOŚiGW w Łodzi - 625.478,-zł

- budowa 15 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (**umowa nr 121/OW/P/2005 z dnia 13.09.2005r.)** - 34.618,-zł
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej, Łódzkiej i Nowości (**umowa nr 198/OW/P/ 2005 z dnia 22.11.2005r. – 40.100,-zł**)

- budowa wodociągu Klęk – Serwituty (**umowa Nr 2 /GW/P/ 2006 z dnia 20.04.2006 r.**) – 75.800,-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 20.04.2006r.)**) - 38.720,-zł

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków (**umowa Nr 9/OW/P/2006 z dnia 13.06.2006r.)-** 22.740,-zł

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości – II etap (**umowa Nr 92/OW/P/2006 z dnia 12.09.2006 r.)**) - 52.000,-zł

- zakup samochodu śmieciarki (**umowa Nr 145/OZ/P/ 2006 z dnia 25.10.2006r.)**) - 100.000,-zł

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie (**umowa Nr 225/OW/P/2006 z dnia 27.12.2006r.)**) - 130.000,-zł

- budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych w centrum Strykowa (**umowa Nr 38/OW/P/2007 z dnia 25.07.2007r.)**) - 19.500,-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 06.08.2007r.)**) - 88.000,-zł

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków (**umowa Nr 164/OW/P/2007 z dnia 15.11.2007r.)**) - 24.000,-zł

W roku 2008 uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi gminie umorzono jedną pożyczkę w kwocie **19.862,-zł** .

Na dzień 31 grudnia 2008r. gmina posiada udziały w łącznej kwocie **19.200,-zł** , w tym w :

- Spółce Akcyjnej Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”
10 akcji - 10.000,-zł
- Banku Spółdzielczym w Strykowie – 184 udziały członkowskie - 9.200,-zł

Na koniec roku budżetowego wielkość zobowiązań długoterminowych wynosi **11.390.066,-zł** i w odniesieniu do takiego samego terminu roku poprzedniego są wyższe o **2.774.877,-zł – 32,2%** .

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

1. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance
(pożyczka z 2008r.) - 117.300,-zł
2. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paderewskiego
w Strykowie **(pożyczka z 2008r .)** - 40.000,-zł
3. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Stryków **(pożyczka z 2008r.)** - 200.000,-zł
4. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach
w ul. Kolejowej , Łódzkiej , Wolskiej , Polnej i Nowości – IV etap
(pożyczka z 2008r.) - 107.200,-zł
5. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Stryków **(pożyczka z 2007 r.)** - 96.000,-zł

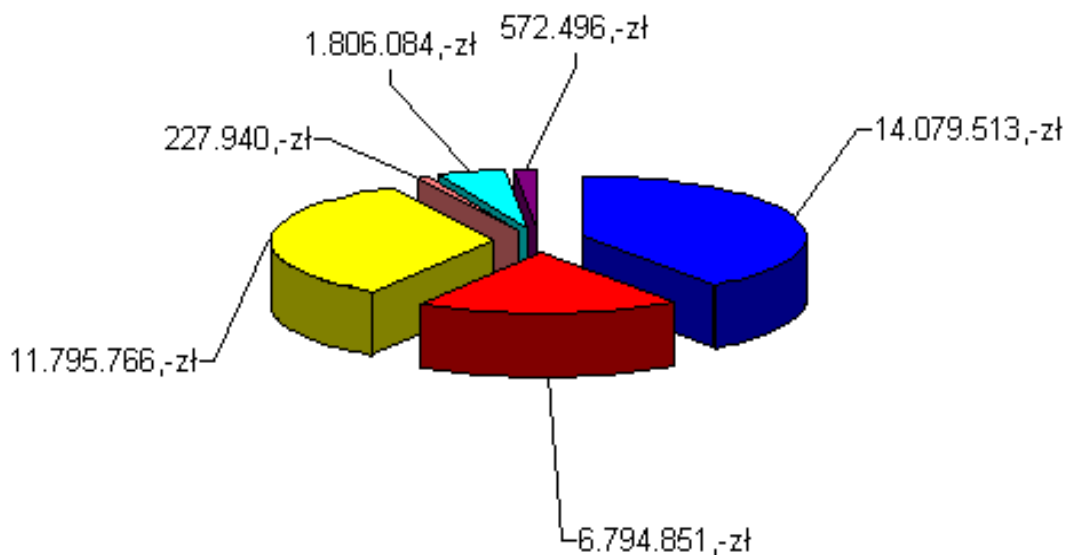
6. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości – III etap (**pożyczka z 2007r.**) - 370.000,-zł
7. budowa przyłączy wodno- kanalizacyjnych w centrum Strykowa (**pożyczka z 2007r.**) - 60.500,-zł
8. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie (**pożyczka z 2006r.**) - 1.170.000,-zł
9. zakup samochodu śmieciarki (**pożyczka z 2006r.**) - 225.000,-zł
10. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości II etap (**pożyczka z 2006r.**) - 182.000,-zł
11. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (**pożyczka 2006r.**) - 65.205,-zł
12. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie – II etap (**pożyczka z 2006 r.**) - 110.945,-zł
13. budowa wodociągu Klęk – Serwituty (**pożyczka z 2006r.**) - 217.350,-zł
14. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bartoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej , Łódzkiej i Nowości (**pożyczka z 2005r.**) - 95.634,-zł
15. budowa kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, remont drogi gminnej Dobieszków , remont drogi gminnej Ciołek – Wrzask , remont drogi gminnej Orzechówek , remont drogi gminnej Zelgoszcz,







- remont drogi gminnej Kalinów , modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie oraz spłata kredytów i pożyczek **(kredyt – umowa z 2008r.)** - 5.189.358,-zł
- 16.** budowa ulicy Kopernika w Strykowie , budowa targowiska miejskiego w Strykowie , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości III etap **(kredyt - umowa z 2007 r.)** - 1.314.276,-zł
- 17.** modernizacja targowiska miejskiego, 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 , Polnej i Nowości II etap , budowa kanalizacji 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 D.K. w Niesułkowie Kolonii, spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych **(kredyt – umowa z 2006r.)** - 1.542.898,-zł
- 18.** budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach , modernizacja drogi Warszewice Cesarka, budowa kanalizacji sanitarnej w Strykowie ul. Kolejowa , budowa wodociągu w ul. Legionów w Strykowie , budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki , budowa wodociągu Klęk Serwituty, **(kredyt - umowa z 2005r.)** - 286.400,-zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wypracowano „nadwyżkę kasową – wolne środki budżetowe” w kwocie **2.330.318,- zł** , w tym :

- środki zgromadzone na rachunku bankowym (bez subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2009 r.) - 1.696.201,-zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – ostateczne rozliczenie za miesiąc grudzień 2008r. (otrzymano środki na rachunek bankowy w dniu 07.01.2009 i 28.01.2009 r. - 160.563,-zł
- należności przekazane przez urzędy skarbowe – ostateczne rozliczenia - 473.474,-zł
- rozliczenia między budżetami (Łódzki Urząd Wojewódzki) - 80,-zł

**STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW W ROKU 2008
W KWOCIE 35.276.650,-ZŁ**



	Podatki i opłaty lokalne	14.079.513,-zł	-	39,9%
	Transfery z budżetu państwa (subwencja ogólna i dotacje na zadania zlecone)	11.795.766,-zł	-	33,4%
	Udziały z podatkach państwowych	6.794.851,-zł	-	19,2%
	Pozostałe dochody z tego: dotacje celowe – 605.828,-zł	1.806.084,-zł	-	5,1%
	Środki unijne	572.496,-zł	-	1,6%
	Darowizny pieniężne	227.940,-zł	-	0,8%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW
ZA 2008 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>	2.009.000	2.584.840	1.118.263	43,3
600	<i>Transport i łączność</i>	80.000	80.000	79.636	99,6
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	148.000	148.600	194.310	130,8
710	<i>Działalność usługowa</i>	70.000	70.000	53.880	77,0
750	<i>Administracja publiczna</i>	163.309	167.538	188.612	112,6
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.070	1.840	1.840	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	600	50.976	50.976	100,0
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	19.417.004	19.717.484	20.874.364	105,9
758	<i>Różne rozliczenia</i>	6.695.884	7.445.973	7.479.582	100,5
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	270.300	360.506	339.112	94,1
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	150.000	265.745	265.218	99,8
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3.312.522	3.868.200	3.645.084	94,2
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	114.153	112.880	98,9
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	145.520	193.456	206.559	106,8
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	-	666.334	666.334	100,0
OGÓŁEM:		32.464.209	35.735.645	35.276.650	98,7

**Sprawozdanie z wykonania
dochodów wg działów , rozdziałów i paragrafów za 2008 r.
DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

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	24.000	3.000	2.304	76,8
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	21.000	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21.000	-	-	-
01095			<i>Pozostała działalność</i>	3.000	3.000	2.304	76,8
	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	3.000	3.000	2.304	76,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600		Transport i łączność		80.000	80.000	79.636	99,6
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		80.000	80.000	79.636	99,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		80.000	80.000	79.636	99,6
700		Gospodarka mieszkaniowa		133.000	133.600	145.464	108,9
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		133.000	133.600	145.464	109,4
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		37.000	37.000	34.905	94,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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		96.000	96.600	110.559	114,5
710	Działalność usługowa			70.000	70.000	53.880	77,0
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		70.000	70.000	53.880	77,0
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		70.000	70.000	53.880	77,0
750	Administracja publiczna			55.800	55.800	76.875	137,8
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		3.100	3.100	948	30,6
	2360	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3.100	3.100	948	30,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>		52.700	52.700	75.927	144,1
	0690	Wpływy z różnych opłat		24.000	24.000	27.501	114,6
	0830	Wpływy z usług		600	600	869	144,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		28.000	28.000	47.404	169,3
	0920	Pozostałe odsetki		100	100	153	153,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			19.417.004	19.717.484	20.874.364	105,9
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		68.000	68.000	62.311	91,6
	0350	Podatek od działalności gospo- darczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej		68.000	68.000	62.311	91,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			8.467.326	8.767.806	9.885.951	112,8
0310	Podatek od nieruchomości			8.330.000	8.430.000	9.014.232	106,9
0320	Podatek rolny			4.795	4.795	5.965	124,4
0330	Podatek leśny			32.856	32.856	33.032	100,5
0340	Podatek od środków transportowych			49.675	250.155	373.981	149,5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			50.000	50.000	454.035	908,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-	-	4.706	-
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			3.447.641	3.447.641	3.334.707	96,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	0310	Podatek od nieruchomości		1.526.890	1.526.890	1.518.747	99,5
	0320	Podatek rolny		441.488	441.488	452.970	102,6
	0330	Podatek leśny		13.469	13.469	12.964	96,3
	0340	Podatek od środków transportowych		177.794	177.794	165.712	93,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn		100.000	100.000	159.773	159,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej		53.000	53.000	45.767	86,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1.100.000	1.100.000	962.355	87,5
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		-	-	20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		35.000	35.000	8.695	24,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	7.704	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		815.814	815.814	796.544	97,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		-	-	273	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		90.000	90.000	54.019	60,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		50.000	50.000	200.275	400,6
	0690	Wpływy z różnych opłat		675.814	675.814	541.674	80,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	303	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		6.618.223	6.618.223	6.794.851	102,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4.618.223	4.618.223	5.122.174	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2.000.000	2.000.000	1.672.677	83,6
758		Różne rozliczenia		6.695.884	7.445.973	7.479.582	100,4
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		5.932.525	6.682.614	6.682.614	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5.932.525	6.682.614	6.682.614	100,0
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		728.359	728.359	728.359	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		728.359	728.359	728.359	100,0
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		35.000	35.000	68.609	196,0
	0920	Pozostałe odsetki		35.000	35.000	49.229	140,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	19.380	-
801		Oświata i wychowanie		270.300	360.506	339.112	94,1
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		14.000	59.106	57.835	97,9
	0690	Wpływy z różnych opłat		100	100	402	402,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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		2.200	2.200	2.300	104,6
	0830	Wpływy z usług		-	5.610	6.616	117,9
	0920	Pozostałe odsetki		11.700	11.700	9.021	77,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-	30.496	39.496	100,0
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.378</i>	<i>99,8</i>
	0830	Wpływy z usług		60.000	60.000	60.016	100,0
	0920	Pozostałe odsetki		500	500	362	72,4
	<i>80148</i>	<i>Stołówki szkolne</i>		<i>195.800</i>	<i>195.800</i>	<i>175.800</i>	<i>89,8</i>
	0830	Wpływy z usług		195.800	195.800	175.800	89,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	45.100	45.099	100,0
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organu administracji rządowej	-	2.286	2.286	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	42.814	42.813	100,0
851			Ochrona zdrowia	150.000	265.520	264.993	99,8
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	150.000	158.000	158.097	100,0
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000	158.000	158.097	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	107.520	106.896	99,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-	107.520	106.896,-	99,4
852		Pomoc społeczna		476.441	748.377	749.099	100,0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne</i>					
		<i>zaliczką alimentacyjną oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		-	-	6.751	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zeconych ustawami		-	-	6.751	-
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		104.452	158.000	158.000	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		104.452	158.000	158.000	100,0
<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>371.989</i>	<i>492.415</i>	<i>486.386</i>	<i>98,8</i>
	0830	Wpływy z usług		13.000	13.000	13.725	105,6
	0920	Pozostałe odsetki		2.000	2.000	6.044	302,3
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej		-	75.641	65.386	86,4
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		-	4.005	3.462	86,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		356.989	397.769	397.769	100,0
<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>-</i>	<i>97.962</i>	<i>97.962</i>	<i>100,0</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-	97.962	97.962	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		-	114.153	112.880	98,9
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		-	114.153	112.880	98,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-	114.153	112.880	98,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		145.520	48.456	61.029	125,9
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		145.000	-	11.530	-
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		145.000	-	11.530	-
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		-	47.936	47.936	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	47.936	47.936	100,0
90095			<i>Pozostała działalność</i>	520	520	1.563	300,6
		0920	Pozostałe odsetki	520	520	1.563	300,6
OGÓŁEM				27.517.949	29.042.869	30.239.198	104,1

OBJAŚNIENIA

DO WYKONANIA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Uchwałą budżetową na początek roku plan **bieżących dochodów – własnych** ustalono na kwotę **27.517.919,-zł** . W trakcie wykonywania uchwały dokonywano aktualizacji planu dochodów i na dzień 31 grudnia 2008r. określono w kwocie **29.042.869,-zł** . Z zestawienia liczb wynika , że dochody zwiększono o **1.524.920,-zł – 5,5%**. Obrazowe zestawienie zawiera sprawozdanie przedstawione w układzie tabelarycznym od str. 40 do str. 53.

Analizując zestawienie danych informuję , że wzrost planu dochodów odnotowano w niżej wymienionych działach:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| - 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
(przeniesiono do dochodów majątkowych – darowizny
pieniężne) | - | 21.000,-zł |
| - 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”
(dochody z dzierżawy - sołectwo Dobra) | - | 600,-zł |
| - 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych”
(podatek od nieruchomości j.g.u. – 100.000,-zł ; podatek
od środków transportowych – j.g.u. 200.480,-zł) | - | 300.480,-zł |

- 758 „Różne rozliczenia”	-	750.089,-zł
(subwencja oświatowa)		
- 801 „Oświata i wychowanie”	-	90.206,-zł
(dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 2.286,-zł, dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 42.814,-zł ; dotacja na nauczanie języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej – 39.496,-zł , wypracowanie dodatkowych dochodów przez placówki oświatowe – 5.610,-zł)		
- 851 „Ochrona zdrowia”	-	115.520,-zł
(pomoc – dotacja na szczepienia – 107.520,-zł ; urealnienie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 8.000,-zł)		
- 852 „Pomoc społeczna”	-	271.936,-zł
(zasiłki i pomoc w naturze – 53.548,-zł ; dotacja na projekt „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – promocja integracji społecznej – 79.646,-zł; utrzymanie M-GOPS – 40.780,-zł ; pomoc państwa w zakresie dożywiania – 97.962,-zł)		
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	-	114.153,-zł
(stypendia dla uczniów – pomoc socjalna)		
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	-	97.064,-zł
(przeniesiono do dochodów majątkowych - darowizny pieniężne – 145.000,-zł , dotacja z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na pielęgnację drzew pomników przyrody – 47.936,-zł)		

Uwzględniając ustalone - zaplanowane ostatecznie dochody w kwocie **29.042.869,-zł** wykonanie wynosi **30.239.198,-zł – 104,1%** i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3.000,-zł wykonanie wynosi 2.304,-zł -76,8%

i zaewidencjonowano przekazane przez Starostwo Powiatowe wpływy z tytułu czynszu za dowody łowieckie .

Dz. 600 Transport i łączność

*Na plan 80.000,-zł wykonanie wynosi 79.636,-zł
99,6%*

Kumulowano w ramach powyższego działu, rozdział **60016 „Drogi publiczne gminne”** przede wszystkim wnoszone opłaty za zajęcie pasa drogowego , bądź umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 133.600,-zł wykonanie wynosi

145.464,-zł -108,9%

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

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - opłat za wieczyste użytkowanie gruntów § 0470 | - | 34.905,-zł – 94,3 % |
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 | - | 110.559,-zł – 114,5% |

Przekroczenie zaplanowanych dochodów wynika głównie z zawarcia umowy w dniu 1 lutego 2008r. na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Koźle. Miesięczną stawkę czynszu ustalono w wysokości **415,-zł** . Dochód dodatkowy z tego tytułu wynosi **4.565,-zł** (415,-zł x 11 m-cy). Ponadto pięciu dzierżawcom podwyższono czynsz dzierżawny w trakcie roku budżetowego średnio o wskaźnik inflacji . W odniesieniu natomiast do jednego dzierżawcy , od dnia 1 lipca 2008r. czynsz podwyższono z kwoty **336,-zł** do **673,-zł** – o **100,3%**

Powyższe uzasadnia przekroczenie zaplanowanych dochodów w § **0750** o **14,5%** .

Dz. 710 Działalność usługowa

Na plan 70.000,-zł wykonanie wynosi 53.880,-zł

77,0%

W dziele tym , rozdział **71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** ulokowano darowizny pieniężne na finansowanie kosztów zmian do planu w miejscowości:

- Wola Błędowa	-	41.880,-zł
- m. Stryków os. Batorego	-	12.000,-zł

Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono darowiznę na finansowanie kosztów opracowania zmiany planu zagospodarowania północnej części m. Strykowa, ale firma wycofała się zakupu gruntów , zatem darowizna nie wpłynęła. Natomiast nie uwzględniono dochodów na zmianę planu dla m. Strykowa przy os. Batorego .

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 55.800,-zł dochody wykonano w kwocie

76.875,-zł – 137,8%

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** na plan **3.100,-zł** wykonanie wynosi **948,-zł – 30,6%**. Ulokowano tu 5 – cio procentowy odpis z dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej.

Wyjaśniam dodatkowo , że w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008r. wykazano kwotę **1.062,-zł** . W kwocie tej błędnie uwzględniono dochody dotyczące roku 2007 w wysokości **520,-zł** . W związku z powyższym dokonano korekty sprawozdań w miesiącu lipcu 2008r. i pomniejszono wpływy o **520,-zł** . Fakt ten uzasadnia wykonanie w **30,6%**. Uwzględniając dokonaną korektę wykonanie i tak by było dużo niższe, bo zaledwie 51,0% .

W rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** na plan **52.700,-zł** wykonanie stanowi **75.927,-zł – 144,1%** i zaewidencjonowano następujące wpływy:

- zwrot kosztów wystawionych upomnień oraz wnoszonych opłat za wydane zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub wypisie oraz zmianie - **§ 0690** - 27.501,-zł – 114,6%
- refundację przez PZU kosztów ponoszonych przez gminę w związku z obsługą grupowego ubezpieczenia pracowników urzędu - **§ 0830** , wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia refundacji kosztów od dnia 1 lutego 2008r. z kwoty 56,70 zł na kwotę 74,36 zł - 869,-zł – 144,8%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych **§ 0910** - 47.404,-zł – 169,3%
- odsetki od wykupionych lokali mieszkalnych na raty oraz odsetki od nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - **§ 0920** - 153,-zł – 153,0%

Najwyższe przekroczenie zaplanowanych dochodów, bo **69,3 % - 19.404,-zł** wykazują dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych. Największe jednorazowe odsetki zaewidencjonowano z tytułu:

- podatku od środków transportowych - 2.241,-zł ; 978,-zł
- podatku od nieruchomości j.g.u. – 1.518,-zł ; 1.069,-zł; 5.343,-zł ; 1.777,-zł i 704,-zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 1.518,-zł; 2.242,-zł; 3.451,-zł ;
1.635,-zł ; 713,-zł

Ponadto zaewidencjonowano 54 jednorazowe wpłaty w przedziale 150,-zł – 700,-zł od wszystkich należności podatkowych.

*Dz. 756 Dochody od osób prawnych ,
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem*

Na plan 19.717.484,-zł wykonanie wynosi

20.874.364,-zł – 105,9%

W rozdziale 75601 „*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*” na plan 68.000,-zł wykonanie wynosi 62.311,-zł – 91,6% .Wyjaśniam , że za analogiczny okres roku 2007r. wykonanie stanowiło 76.063,-zł , co oznacza iż wpływy za omawiany rok sprawozdawczy są niższe o 13.752,-zł – 19,1 % . Kwoty zrealizowanych dochodów przekazywane są za pośrednictwem U.S. w Głownie, zatem zaplanowanie dochodów z tego tytułu jest trudne do oszacowania . Z zestawienia liczb wynika, że pomimo przyjęcia niższego planu na rok 2008 o 8.063,-zł niż stanowiło wykonanie roku poprzedniego i tak nie wykonano planu w przybliżonej wielkości.

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 **8.767.806,-zł**

dochody wykonano w kwocie **9.885.951,-zł – 112,8%** , w tym :

- podatek od nieruchomości § 0310	- 9.014.232,-zł	- 106,9%
- podatek rolny § 0320	- 5.965,-zł	- 124,4%
- podatek leśny § 0330	- 33.032,-zł	- 100,5%
- podatek od środków transportowych § 0340	- 373.981,-zł	- 149,5%
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	- 454.035,-zł	- 908,1%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	- 4.706,-zł	-

Z powyższego zestawienia wynika, że największe przekroczenie dochodów wykazują zaewidencjonowane wpływy z podatku od **czynności cywilnoprawnych**, bo na plan **50.000,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **454.035,-zł – 908,1%** . Wyjaśniam, że jest to należność nieprzypisana , uzależniona od wartości zawartych transakcji w obrocie cywilnoprawnym. Kwoty podatku przekazały :

- Łódzki Urząd Skarbowy	- 326.044,-zł
- Urząd Skarbowy w Głownie	- 127.991,-zł

W informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008r. dochody przekazane przez Łódzki Urząd Skarbowy wykazano w kwocie **379.228,-zł** , co oznacza że za cały rok wykonanie jest **niższe** o kwotę **53.184,-zł** . Fakt ten wynika z dokonanego zwrotu nadpłaconego podatku przez jedną z firm prowadzących działalność na terenie m. Smolice. Decyzję w tej sprawie wydał Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego – pismo z dnia 18.12.2008r.

Również istotne przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazuje „**podatek od środków transportowych**”. Na plan **250.155-zł** wykonanie zamyka się kwotą **373.981,-zł – 149,5%** . Przeważającą część dochodów pozyskano od jednej firmy , bo kwotę 317.121,-zł . W wyniku ruchu pojazdów (- zarejestrowanie nowych , bądź wyrejestrowanie) firma ta w trakcie roku dokonywała dwukrotnie

zmian o stanie posiadanych samochodów tj. 19.06.2008r. i 18.09.2008r. Z ogólnego zestawienia danych wynika, że ostatecznie zmniejszono stan pojazdów o **1 szt.** Wspomnę, że firma ta dysponuje pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej **38 t i 40 t**, czyli stawki odpowiednio **1.850,-zł i 2.094,-zł.**

Znaczące kwotowe przekroczenie wpływów wykazują dochody z **podatku od nieruchomości**, na plan **8.430.000,-zł** wykonanie wynosi **9.014.232,-zł – 106,9%**. Wyjaśniam, że jedna z firm prowadząca działalność w m. Sosnowiec uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu w miesiącu listopadzie 2007r. o powierzchni użytkowej 111000m². Gmina wiedząc, że z dniem 1 stycznia 2008r. przybędzie dodatkowa powierzchnia do opodatkowania poprosiła o informację w miesiącu październiku 2007r. Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela tej firmy w planowaniu uwzględniono **81.000 m²**, natomiast faktycznie wykazano w deklaracji jak już wspomniano **111.000 m²**. Oznacza to, że w planowaniu zaniżono dochody z powierzchni 30.000 m² x 18 zł = **540.000,-zł**. Ponadto na poczet zaległości za okres sprawozdawczy wyegzekwowano **63.379,-zł od czterech** podmiotów funkcjonujących na terenie gminy. Wielkość uregulowanych należności wynosiła od kwoty **28.327,-zł do 3.335,-zł**. Dodatkowo wyjaśniam, że nie występowało z propozycją aktualizacji planu, pomimo dużych potrzeb szczególnie inwestycyjnych, aby zminimalizować skutki nie wykonania dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

W rozdziale 75616 „*Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*” na plan **3.447.641,-zł** wykonano w kwocie **3.334.707,-zł – 96,7%** i zaewidencjonowano:

- podatek od nieruchomości § 0310	-	1.518.747,-zł – 99,5%
- podatek rolny § 0320	-	452.970,-zł – 102,6%
- podatek leśny § 0330	-	12.964,-zł – 96,3%
- podatek od środków transportowych § 0340	-	165.712,-zł – 93,2%

- podatek od spadków i darowizn § 0360	-	159.773,-zł – 159,8%
- wpływy z opłaty targowej § 0430	-	45.767,-zł - 86,4%
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	-	962.355,-zł – 87,5%
- zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów) - § 0560	-	20,-zł - -
- wpływy z różnych opłat (rezerwacyjna) § 0690	-	8.695,-zł – 24,8%
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności pobieranych za pośrednictwem urzędu skarbowego § 0910	-	7.704,-zł - -

Najniższe wykonanie wykazują dochody z tytułu **opłaty rezerwacyjnej**. Na plan **35.000,-zł** wykonanie wynosi **8.695,-zł – 24,8%** . Niska realizacja wynika przede wszystkim z czasowej niemożności pobierania tych opłat w związku z prowadzoną modernizacją targowiska.

Również niższe wykonanie wykazują dochody z tytułu **opłaty targowej**. Na plan **53.000,-zł** wykonanie wynosi **45.767,-zł – 86,4%**. Brak wykonania w przybliżonej wielkości spowodowany był utrudnieniami w związku z prowadzoną modernizacją na terenie targowiska .

Niższe wykonanie wykazują zaewidencjonowane dochody z **podatku od środków transportowych**. Na plan **177.794,-zł** wykonanie wynosi **165.712,-zł** . Wyjaśniam, że przypis na cały rok 2008 zamknął się kwotą **169.650,-zł** czyli niższą niż przyjęto w planowaniu o **8.144,-zł** . Ponadto w wyniku wyrejestrowania pojazdów dokonano odpisu na kwotę 13.843,-zł . Zatem faktyczny przypis stanowi kwotę **155.807,-zł** , a wykonanie wynosi **165.712,-zł** , co oznacza że wyegzekwowano zaległości podatkowe w kwocie 9.905,-zł (165.712,-zł – 155.807,-zł = 9.905,-zł)

Poniżej przyjętego planu wykonano także dochody z podatku leśnego. Na plan **13.469,-zł** zaewidencjonowano **12.964,-zł – 96,3%** . Informuję , że przypis początkowy wyniósł **12.988,-zł** , czyli poniżej kwoty niż przyjęto w planowaniu o 484,-zł . Ponadto dokonano odpisu na kwotę **445,-zł** , w wyniku otrzymanych zmian z ewidencji gruntów i budynków. Zatem ostateczny przypis stanowi **12.543,-zł** a

wykonanie wynosi **12.964,-zł** , co oznacza że na poczet zaległości wyegzekwowano **421,-zł** .

Brak wykonania w przybliżonej wielkości wykazują również dochody z podatku od **czynności cywilnoprawnych** . Na plan **1.100.000,-zł** wykonanie stanowi **962.355,-zł – 87,5%** . W tym przypadku także jest to należność nieprzypisana i zatem trudna do oszacowania. Dla zobrazowania skali trudności przypomnę, że w roku 2007 z tego tytułu uzyskano kwotę **1.878.849,-zł** czyli wyższą o **916.494,-zł – 95,2%** . **Najwyższe przekroczenie planu** dochodów wykazuje **podatek od spadków i darowizn**. Na plan **100.000,-zł** zaewidencjonowano **159.773,-zł – 159,8 %** .

Wyjaśniam , że jest to należność nieprzypisana wynikająca z wartości zawartych umów cywilnoprawnych (najczęściej aktów notarialnych) .

W rozdziale *75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”* na plan **815.814,-zł** wykonano w kwocie **796.544,-zł – 97,6%** i zaewidencjonowano :

- opłatę skarbową § 0410	-	54.019,-zł – 60,0%
- opłatę eksploatacyjną § 0460	-	200.275,-zł – 400,6%
- rentę urbanistyczną § 0690	-	541.674,-zł – 80,2%
- odsetki od nieterminowego regulowania należności	-	
opłata eksploatacyjna § 0910	-	303,-zł -
- opłatę produktową § 0400	-	273,-zł -

Najniższe kwotowe wykonanie odnotowano z **renty urbanistycznej** . Na plan **675.814,-zł** zaewidencjonowano **541.674,-zł – 80,2%** tj. mniej o **134.140,-zł** . W związku ze zbyciem w miesiącu maju 2008 r. przez osoby fizyczne gruntów rolnych o powierzchni 15,31 ha położonych w obrębie m. Strykowa na rzecz przedsiębiorcy, po dokonaniu wyceny wydano decyzje administracyjne na łączną kwotę **845.047,-zł** . Niektóre osoby dokonały częściowej wpłaty umownie nazwanej

„niekwestionowana część renty urbanistycznej”, a od pozostałej kwoty wniesione zostały odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Ponadto na wydanych 6 decyzji na kwotę **198.002,-zł** wniesiono odwołania i zakwestionowano w **100,0%** naliczone opłaty.

Znaleźli się także podatnicy , którzy w 100,0% dokonali wpłat na łączną kwotę **255.064,-zł** . Fakty powyższe uzasadniają niższe wykonanie w omawianej pozycji.

Niższe wykonanie o **35.981,-zł** wykazują dochody z **opłaty skarbowej**. Dla zobrazowania skali uzyskanych dochodów wspomnę, że w roku 2007 zaewidencjonowano **74.963,-zł** , a w 2008 roku **54.019,-zł** czyli o **28,0%** mniej. Nasuwa się tylko jeden wniosek , iż interesanci załatwiali dużo mniej spraw objętych opłatą skarbową .

Bardzo istotne , **bo w 300,6%** przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazują wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** . Na plan **50.000,-zł** wykonanie wynosi **200.275,-zł** . Przypomnę , że za I półrocze wielkość wniesionych opłat wyniosła **40.143,-zł** , co oznacza że znaczące wpływy – **160.133,-zł** odnotowano w II półroczu 2008r. Moim zdaniem na wielkość osiągniętych dochodów wpływ miała budowana obwodnica m. Strykowa . W 2008 r. zaewidencjonowano 6 –ciu podatników , w tym jeden podatnik dokonał w roku sprawozdawczym wpłaty na kwotę **103.279,-zł**.

W rozdziale *75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”* na plan **6.618.223,-zł** wykonanie stanowi **6.794.851,-zł** – **102,7%** , w tym:

- 36,49% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - § 0010 - 5.122.174,-zł – 110,9%
- 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
 - § 0020 - 1.672.677,-zł – 83,6%

W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost wynosi odpowiednio:

- osoby fizyczne - 881.126,-zł – 20,8 %
- osoby prawne - 38.516,-zł – 2,4%

Dokonując podsumowania, bez wątpienia głównego działu w zakresie kumulowania należności z podatków i opłat informuję, że w odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost dochodów w kwocie **3.956.890,-zł – 23,4 %** (16.917.474,-zł ; 20.874.364,-zł)

Najwyższe kwoty wzrostu odnotowano z:

- podatku od nieruchomości	-	2.609.534,-zł – 32,9%
- udziału w podatkach państwowych	-	919.642,-zł – 15,7%
- podatku od środków transportowych (nie podwyższono stawek)	-	308.735,-zł – 133,7%

Znaczący **spadek** odnotowano z podatku od **czynności cywilnoprawnych**, bo kwotę **544.681,-zł – 27,8%** (1.416.390,-zł ; 1.961.071,-zł)

Na poczet egzekwowania należności podatkowych wystawiono łącznie **3294 szt** upomnień na łączną kwotę **1.356.836,-zł**. Ponadto na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystosowano **47 szt** wezwań do złożenia deklaracji podatkowych oraz **5 szt** wezwań do osób prawnych.

Na bieżąco wystawiano również tytuły wykonawcze w związku z brakiem regulowania należności podatkowych z tytułu:

- łącznego zobowiązania pieniężnego	- 127 szt	-	75.245,-zł
- podatku od środków transportowych	- 7 szt	-	12.957,-zł
- podatku od nieruchomości – osoby prawne	- 12 szt	-	125.096,-zł

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano zaległości w łącznej kwocie **236.274,-zł**; w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne	-	129.666,-zł
- podatek od nieruchomości – j.g.u.	-	63.379,-zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	41.209,-zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	-	2.020,-zł

Wspomnę także, że w okresie od stycznia do dnia 9 lutego 2009r. na poczet zaległości wyegzekwowano należności podatkowe w kwocie **74.060,-zł** . Pomimo wykazanych powyżej działań, figurują zaległości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych . Zaznaczam , że są to zaległości głównie z lat wcześniejszych . Wśród osób fizycznych występuje 11 – tu największych dłużników na łączną kwotę **387.222,-zł** i wysokość zaległości wynosi od **6.272,-zł – 122.972,-zł**.

Natomiast pośród osób prawnych na dzień 31 grudnia odnotowano 11 – tu dłużników i zaległości wynoszą od **120.385,-zł** do **3.299,-zł** . Dodatkowo wyjaśniam , że do dnia 9.02.2009r. na poczet wskazanych zaległości wyegzekwowano **25.026,-zł** . Wobec trzech podmiotów wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę **242.662,-zł** . Jedna firma posiadająca zaległość w kwocie **56.357,-zł** wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Jedna firma złożyła w miesiącu grudniu korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na kwotę **41.571,-zł** (sprzedaż gruntów) . W miesiącu styczniu 2009 r. dokonano odpisu we wspomnianej kwocie. Również w związku z podjętą uchwałą o restrukturyzacji ZOZ figurują zaległości w kwocie **25.104,-zł** .

W związku z obniżeniem maksymalnych stawek podatkowych ubytek dochodów stanowi **1.623.625,-zł** (w roku 2007 – 1.350.607,-zł) , w tym z :

- podatku rolnego	-	278.701,-zł	(102.902,-zł)
- podatku od nieruchomości	-	1.280.268,-zł	(1.204.967,-zł)
- podatku od środków transportowych	-	64.656,-zł	(42.738,-zł)

Dz. 758 Różne rozliczenia

Na plan 7.445.973,-zł wykonanie wynosi 7.479.582,-zł

100,4 %

W powyższym dziale ulokowano:

1) część oświatową subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	-	6.682.614,-zł	- 100,0%
2) część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozdz. 75807)	-	728.359,-zł	- 100,0%
3) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdz. 75814 § 0920)	-	49.229,-zł	- 140,7%
4) pozostałe dochody (rozdz. 75814 § 0970)	-	19.380,-zł	-

w tym:

a) zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej dotyczy miesiąca grudnia 2007r.	-	491,-zł	
b) likwidacja rachunku bankowego Społecznego Komitetu Budowy Gimnazjum w Strykowie	-	1.444,-zł	
c) złomowanie samochodu OSP Swędów (Nysa)	-	105,-zł	
d) likwidacja rachunku bankowego Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Swędowie	-	635,-zł	
e) zwrot dotacji przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – dotyczy 2007r. -	-	4.317,-zł	
f) zwrot nadpłaconych składek w 2007r na PFRON	-	3.360,-zł	
g) naprawienie szkody – kradzież trylinki - wyrok sądu	-	2.000,-zł	
h) zwrot zasiłki stałego – dotyczy 2007r.	-	144,-zł	
i) zwrot kosztów za pobyt dziecka w Przedszkolu Sióstr Służebniczek 2007r.	-	4.640,-zł	
j) zwrot nadpłaty za korzystanie ze środowiska	-	223,-zł	
k) zwrot kosztów z tytułu rozgraniczenia	-	1.500,-zł	
l) prowizja od przekazanych dochodów za dowody osobiste 2007r. – korekta sprawozdania	-	521,-zł	

Przekroczenie planu dochodów wykazują środki pozyskane z tytułu naliczonych prowizji. Na plan **35.000,-zł** zaewidencjonowano **49.229,-zł – 140,7%** . Przede wszystkim jest to wynik wypracowania wolnych środków na koniec 2007r. w kwocie **1.285.427,-zł** , a które zostały wydatkowane dopiero w II półroczu 2008 r. – głównie na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wspomnę, że na plan ustalony na dzień 30.06.2008r. na kwotę 11.254.166,-zł wydatkowano zaledwie **2.801.341,-zł – 24,9 %** .

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 360.506,-zł wykonanie wynosi 339.112,-zł

94,1%

W rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** na plan **59.106,-zł** zaewidencjonowano kwotę **57.835,-zł – 97,9 %** z tytułu:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| - wydania duplikatów świadectw § 0690 | - | 402,-zł – 402,0% |
| - wynajmu pomieszczeń § 0750 (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie)- | | 2.300,-zł – 104,6% |
| - sprzedaży drewna – Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach | | |
| § 0830 | - | 3.250,-zł – 100,0% |
| - sprzedaży złomu - Sz.P. w Dobrej § 0830 | - | 976,-zł - |
| - sprzedaży złomu – Sz.P. w Koźlu § 0830 | - | 2.360,-zł - 100,0% |
| - prowizji od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 | - | 9.021,-zł - 77,1% |
- w tym:

* Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	1.382,-zł	- 69,1%
* Sz.P. w Koźlu	-	1.573,-zł	- 58,3 %
* Sz.P. w Niesułkowie	-	1.360,-zł	- 143,2%
* Sz.P. w Dobrej	-	1.081,-zł	- 90,8%
* Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	2.298,zł	- 91,9 %
* Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	1.327,-zł	- 56,5%

- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dwuletniego programu pilotażowego w zakresie nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej § 2030 - 39.496,-zł – 100,0%

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** na plan **60.500,-zł** dochody wykonano w kwocie **60.378,-zł – 99,8 %** i zaewidencjonowano:

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym § 0830 - 60.016,-zł – 100,0%
- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 362,-zł – 72,4%

W rozdziale **80148 „Stołówki szkolne”** na plan **195.800,-zł** wykonanie wynosi **175.800,-zł – 89,8 %** i kumulowano dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych tj. :

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	33.783,-zł	- 96,5 %
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	90.802,-zł	- 90,8 %
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	51.215,-zł	- 84,2 %

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** na plan **45.100,-zł** wykonanie wynosi **45.099,-zł - 100,0%** i zaewidencjonowano dotacje celowe otrzymane z :

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników § 2030 -42.813,-zł – 100,0%
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – rozwój chórów szkolnych – Z.Sz. Nr1 w Strykowie - 2.286,-zł – 100,0%

Dz. 851 Ochrona zdrowia

*Na plan 265.520,-zł wykonanie wynosi 264.993,-zł
99,8%*

W rozdziale *85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”* ulokowano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2008r. Wydano niżej wymienione zezwolenia i uzyskano kwoty:

1. 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % alkoholu oraz piwa - 3.745,-zł
2. 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18 % alkoholu – wino - 1.521,-zł
3. 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu - 6.082,-zł

W odniesieniu do roku 2007 odnotowano spadek w punkcie;

- „1” - 33 zezwoleń
- „2” - 24 zezwoleń
- „3” - 15 zezwoleń

Ponadto wydano 8 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych (7 na piwo i 1 na wino) na imprezach i uzyskano **350,- zł** . Zaewidencjonowano także dochody w kwocie **146.399,-zł** za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2008r.

Ogółem do budżetu gminy wpłynęła kwota **158.097,- - 100,1 %** i była wyższa od roku 2007 o **6.885,-zł** .

W rozdziale *85195 „Pozostała działalność”* na plan **107.520,-zł** wykonanie wynosi **106.896,-zł - 99,4 %** i zaewidencjonowano dotację otrzymaną z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie z przeznaczeniem na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy - umowa z dnia 16.06.2008r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na plan 748.377,-zł wykonanie wynosi 749.099,-zł

100,1 %

W rozdziale *85212 „Świadczenia rodzinne , zaliczką alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* wykonanie wynosi **6.751,-zł**. Ulokowano tu dochody (§ 2360) z tytułu wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych wypłaconych w formie zaliczki oraz z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale *85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* na plan **158.000,-zł** wykonanie wynosi **100,0 %** . Zaewidencjonowano tutaj dotacje celowe przekazywane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.

W rozdziale *85219 „Ośrodki pomocy społecznej”* na plan **492.415,-zł** wykonanie wynosi **486.386,-zł – 98,8 %** i ulokowano:

- dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych
§ 0830 - 13.725,-zł – 105,6%
- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym
§ 0920 - 6.044,-zł – 302,3%
- dotację z budżetu Wojewody na częściowe finansowanie
kosztów utrzymania M-GOPS § 2030 -397.769,-zł – 100,0%
- dotację na dofinansowanie projektu „Jesteśmy razem”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – umowa
z dnia 15.09.2008r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy -
Instytucja Wdrażająca § 2008 i § 2009 - 68.848,-zł – 86,4%

Istotne procentowe przekroczenie wykazują dochody z tytułu prowizji od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez M-GOPS, bo aż o 202,3%. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem wykazane przekroczenie to wynik otrzymania w I półroczu 2008r. środków w formie dotacji w wysokości 62,9% planu, a wykorzystano 45,3%. Zatem nie wykorzystane środki w istotny sposób przyczyniły się do uzyskania wyższej kwoty prowizji. Dla zobrazowania wspomnę , że w takim samym okresie 2007r. otrzymano 50,5 % planu.

W rozdziale *85295 „Pozostała działalność”* na plan **97.962,-zł** wykonanie wynosi **100,0%** i ulokowano dotacje przekazywane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 114.153,-zł wykonanie wynosi 112.880,-zł

98,9 %

i zaewidencjonowano w rozdziale *85415 , „Pomoc materialna dla uczniów”* niżej wymienione dotacje przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na :

- | | |
|---|--------------|
| - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym | - 102.188-zł |
| - realizację Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008 – 2013- Sz. P. w Dobrej | - 6.270,-zł |
| - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej | - 4.422,-zł |

Wyjaśniam , że niższe wykonanie wynika ze zwrotu dotacji w kwocie **1.272,-zł** przeznaczonej na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz 1 zł z zakupu podręczników .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*Na plan 48.456,-zł wykonanie wynosi 61.029,-zł
125,9%*

W rozdziale *90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”* ulokowano darowizny pieniężne (§0960) z tytułu partycypowania w kosztach zadań realizowanych w 2007r. Zaewidencjonowano **11.530,-zł** w tym:

- budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych w centrum Strykowa (rozłożenie na raty) - 4.940,-zł
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie (rozłożenie na raty) - 1.990,-zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w os. Wolność w Strykowie (rozłożenie na raty) - 4.600,-zł

W rozdziale *90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”* na plan **47.936,-zł** wykonanie wynosi **100,0 %** i zaewidencjonowano dotację celową przekazaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwacyjno – pielęgnacyjnych na drzewach – pomnikach przyrody zgodnie z zawartą umową Nr 40/OP /D/2008 w dniu 6 czerwca 2008r.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** zaewidencjonowano prowizję od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie . Na plan **520,-zł** wykonanie wynosi **1.563,-zł – 300,6%**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
dochodów wg działów , rozdziałów i paragrafów
za 2008 rok

DOCHODY MAJĄTKOWE – WŁASNE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.985.000	2.374.648	908.767	38,3
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	21.000	17.000	80,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin –(związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane i innych źródeł	-	21.000	17.000	80,1
	01028		<i>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</i>	-	65.000	65.000	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	65.000	65.000	100,0
01036			<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	-	503.648	503.648	100,0
	6648		Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	503.648	503.648	100,0
01095			<i>Pozostała działalność</i>	1.985.000	1.785.000	323.119	18,1
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	1.985.000	1.785.000	323.119	18,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700	Gospodarka mieszkaniowa			15.000	15.000	48.846	325,6
70005	<i>Gospodarką gruntami i nieruchomościami</i>			15.000	15.000	48.846	325,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			15.000	15.000	3.052	20,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			-	-	45.794	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	50.376	50.376	100,0
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			-	50.376	50.376	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	50.376	50.376	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	145.000	145.530	100,4
		90001	<i>Gospodarką ściekową i ochrona wód</i>	-	145.000	145.530	100,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane innych źródeł	-	145.000	145.530	100,4
926			Kultura fizyczna i sport	-	666.334	666.334	100,0
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	-	333.000	333.000	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	333.000	333.000	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	-	333.334	333.334	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	333.334	333.334	100,0
OGÓŁEM				2.000.000	3.251.358	1.819.853	56,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH (WŁASNE)

Plan dochodów majątkowych w wyjściowym budżecie ustalono w kwocie **2.000.000,-zł** . W trakcie wykonywania uchwały budżetowej aktualizowano plan poprzez podjęcie uchwał przez Radę Miejską i ostatecznie określono na kwotę **3.251.358,-zł**. Z zestawienia przytoczonych liczb wynika , że zwiększono plan o **1.251.358,zł – 76,1 %** .

Obrazowe zestawienie zawarto w układzie tabelarycznym na stronie 77 do str.81.

Uwzględniając ustalony plan na kwotę **3.251.358,-zł** , wykonanie wynosi **1.819.853,-zł – 56,0%** i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2.374.648,-zł wykonanie wynosi

908.767,-zł – 38,3%

W rozdziale **01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** na plan **21.000,-zł** wykonanie wynosi **17.000,-zł – 81,0 % (§ 6290)** i zaewidencjonowano wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągu w:

- Zelgoszczy	-	7.000,-zł
- Dobieszkowie	-	10.000,-zł

Niższe wykonanie wynika z braku przekazania wpłaty przez jedną osobę z Zelgoszczy w kwocie **2.000,-zł** oraz jedna z osób przekazała tylko **1.000,-zł** również w ramach budowy wodociągu w Zelgoszczy . Ponadto jedna osoba nie przekazała wpłaty w kwocie 2.000,-zł na budowę wodociągu w Dobieszkowie.

W rozdziale **01028 „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”** na plan **65.000,-zł** wykonanie wynosi **100,0%** i ulokowano dotację przekazaną przez Urząd Marszałkowski – Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kol. Osse – umowa Nr 225/RO/2008 z dnia 19.05.2008r.

W rozdziale **01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”** na plan **503.648,-zł** wykonanie wynosi **100,0%** i zaewidencjonowano:

- dotację otrzymaną jako refundację kosztów poniesionych na „Modernizację Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii” - 295.724,-zł
- dotację otrzymaną jako refundację kosztów poniesionych na „Modernizację kompleksu sportowo widowiskowego w Bratoszewicach” - 207.924,-zł

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** na plan **1.785.000,-zł** dochody zrealizowano w kwocie **323.119,-zł – 18,1%** z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy. Zaewidencjonowano kwoty pozyskane ze sprzedaży gruntów położonych w :

- Strykowie i Niesułkowie	-	198.886,-zł
- Tymiance	-	66.780,-zł
- Smolicach	-	31.993,-zł
- Dobra Nowiny	-	16.260,-zł
- wykup gruntów pod autostradę	-	9.200,-zł

Bardzo niskie wykonanie , bo tylko **18,1%** jest wynikiem przyjęcia w planowaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości położonych w Strykowie , róg ul. Targowej i ul. Wczasowej . Zgodnie z ogłoszonym przetargiem otwarcie ofert miało nastąpić w miesiącu grudniu 2008r. Z uwagi na brak zainteresowania tą nieruchomością nie wpłynęła żadna oferta i do budżetu gminy nie wpłynęła kwota **1.700.000,-zł tj.** cena wywoławcza ustalona dla tej nieruchomości . Przedstawione wyjaśnienia uzasadniają wykazane wykonanie w **18,1 %** .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 15.000,-zł wykonanie wynosi 48.846,-zł

325,6%

We wskazanym wyżej dziale, rozdział **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** w § **0760** zaewidencjonowano wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i pozyskano kwotę **3.052,-zł – 20,4%** . Wyjaśniam , że dwie osoby uregulowały jednorazowo wpłaty w łącznej kwocie **2.353,-zł** oraz cztery osoby

wykupiły prawo własności w ratach i zarejestrowano kwotę **699,-zł** . Niskie wykonanie wynika z braku zainteresowania użytkowników wykupem.

W § 0770 „*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*” – ulokowano dochody z tytułu sprzedaży niżej wymienionych lokali:

- Stryków , Pl. Łukasińskiego	-	8.564,-zł
- Stryków , ul. Brzezińska – 2 lokale	-	14.380,-zł
- Stryków , ul. Reymonta	-	9.801,-zł
- Dobra - sprzedaż na raty w latach wcześniejszych	-	599,-zł
- Stryków, ul. Kolejowa	-	12.450,-zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 50.376,-zł wykonanie wynosi 100,0%

i zaewidencjonowano w ramach tego działu rozdział ***75412 „Ochotnicze straże pożarne”*** dotację przekazaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów karosacji samochodu na potrzeby OSP w Dobrej – umowa dotacji Nr 29/ZI/D/2008 z dnia 29 .05.2008r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 145.000,-zł wykonanie wynosi 145.530,-zł

100,4%

W ramach powyższego działu rozdział **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** ulokowano darowizny pieniężne (§ 6290) z tytułu partycypacji w kosztach realizowanych niżej inwestycji :

- budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach	-	65.000,-zł
- budowa kanalizacji w Tymiance	-	14.800,-zł
- budowa kanalizacji w ul. Paderewskiego w Strykowie	-	10.730,-zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	55.000,-zł

Wyjaśniam, że w związku z budową kanalizacji w ul. Paderewskiego w Strykowie dwie osoby złożyły wnioski o rozłożenie należności na raty , które rozpatrzono pozytywnie. Rozłożono jednej osobie wpłatę na 10 rat po 210,-zł ustalając ostateczny termin wpłaty na m-c VIII 2009 r. i jednej osobie rozłożono należność na 5 rat ustalając ostateczny termin wpłaty na miesiąc kwiecień 2009 r.

W przypadku budowy kanalizacji w Tymiance przychyłono się do rozłożenia należności na 21 rat, ustalając ostateczny termin spłaty na m-c lipiec 2010 r.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 666.334,-zł wykonanie wynosi 100,0 %

W rozdziale **92601 „Obiekty sportowe”** zaewidencjonowano dotację przekazaną z budżetu Wojewody na częściowe finansowanie kosztów budowy boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” Otrzymano **100,0 %** środków **333.000,-zł** , zgodnie z umową Nr 47/KW – 2008 z dnia 08.10.2008r.

W rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** ulokowano dotację przekazaną z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Kultury Fizycznej , Sportu i Turystyki na częściowe finansowanie kosztów budowy boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” Otrzymano **100,0 %** środków – **333.334,-zł** – zgodnie z umową Nr 36/PF/Or/2008 z dnia 01.10.2008r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów
za 2008 rok

DOCHODY - ZLECONA

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	-	207.192	207.192	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	207.192	207.192	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawami	-	207.192	207.192	100,0
750			Administracja publiczna	92.803	97.032	97.031	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	92.803	97.032	97.031	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		92.803	97.032	97.031	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2.070	1.840	1.840	100,0
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</i>			2.070	1.840	1.840	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		2.070	1.840	1.840	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	600	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	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
851			Ochrona zdrowia	-	225	225	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	225	225	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	-	225	225	100,0
852			Pomoc społeczna	2.836.081	3.119.823	2.895.985	92,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
85212			<i>Świadczenia rodzinne ,zaliczką alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.610.833	2.575.074	2.364.141	91,8
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.610.833	2.575.074	2.364.141	91,8
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20.498	17.749	17.675	99,6
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	20.498	17.749	17.675	99,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	204.750	527.000	514.169	97,6
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	204.750	527.000	514.169	97,6
OGÓŁEM:				2.931.554	3.426.712	3.202.873	93,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

Plan dochodów na zadania zlecone na początek roku ustalono w kwocie **2.931.554,-zł** . W wyniku wydanych zarządzeń przez Burmistrza w oparciu o decyzje Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na koniec roku budżetowego plan zamknął się kwotą **3.426.712,-zł** . Z zestawienia liczb wynika, że plan finansowy zadań zleconych wzrósł o kwotę **495.158,-zł – 16,9%** .

Obrazowe zestawienie zawarto w układzie tabelarycznym na str. 88 do str. 92.

Uwzględniając zaplanowaną kwotę **3.426.712,-zł** wykonanie wynosi **3.202.873,-zł – 93,5 %** i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 207.192,-zł wykonanie wynosi 100,0 %

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 97.032,-zł wykonanie wynosi 97.031,-zł

100,0 %

W ramach wykazanego działu , rozdział *75011 „Urzędy wojewódzkie”* zaewidencjonowano dotację przekazywaną z budżetu Wojewody na finansowanie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone w wymiarze 2,5 etatu. W odniesieniu do 2007 r. wzrost dotacji wynosi **1.112,-zł – 1,2 %** , przy czym w ramach wykazanej kwoty otrzymano dotację w kwocie **4.228,-zł** na renowację ksiąg stanu cywilnego. Uwzględniając powyższe , na utrzymanie stanowisk pracy otrzymano **niższą** kwotę niż w roku 2007 o **3.116,-zł – 3,2%**

Dz. 751 Urzędy naczelných organów

władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1.840,-zł wykonanie wynosi 100,0 %

W dziale tym, rozdział *75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”* zaewidencjonowano dotację celową przekazywaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców . Otrzymano 100,0 % środków finansowych , ale w odniesieniu do roku poprzedniego jest to kwota niższa o **190,-zł – 9,4 %** .

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 600,-zł wykonanie wynosi 100,0 %

W dziale powyższym, rozdział *75414 „ Obrona cywilna”* zaewidencjonowano dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej na terenie gminy.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na plan 225,-zł wykonanie wynosi 100,0 %

W dziale tym , rozdział *85195 „Pozostała działalność”* ulokowano dotację celową przekazywaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 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 3.119.823,-zł wykonanie wynosi 2.895.985,-zł
92,8 %*

W rozdziale *85212 „Świadczenia rodzinne , zaliczką alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* kumulowano dotacje celowe przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Na plan **2.575.074,-zł** otrzymano **2.364.141,-zł - 91,8 %**
Wyjaśniam, że 30.12.2008r. dokonano zwrotu nie wydatkowanych środków finansowych w kwocie **210.933,-zł**, co uzasadnia niższe wykonanie.

W rozdziale *85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”* zaewidencjonowano środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Na plan **17.749,-zł** wykonanie wynosi **17.675,-zł – 99,6%** . Niższa realizacja wynika z

dokonanego w dniu 30.12.2008r. zwrotu nie wydatkowanych środków finansowych w kwocie 74,-zł.

W rozdziale *85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* na plan **527.000,-zł** wykonanie wynosi **514.169,-zł – 97,6%** . Również w tym przypadku dokonano zwrotu nie wydatkowanej kwoty w wysokości **12.831,-zł** , w tym:
29.12.2008r. - **5.500,-zł** oraz 30.12.2008 r. – **7.331,-zł** na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
dochodów wg działów , rozdziałów i paragrafów
za 2008 rok**

POROZUMIENIA

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		<i>Starostwa powiatowe</i>	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
OGÓŁEM				14.706	14.706	14.706	100,0

*SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW
ZADAŃ POWIERZONYCH -
STAROSTWO POWIATOWE W
ZGIERZU*

Na ustalony plan **14.706,-zł** wykonanie wynosi **100,0 %**. Otrzymaną kwotę ulokowano w Dz. **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale **75020 Starostwa powiatowe** jako dotację celową § **2320** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania stanowiska pracy ds. gospodarki gruntami w wymiarze 0,75 etatu.

**SPRAWOZADANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW
ZA 2008 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>	379.659	1.126.490	1.093.720	97,1
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	-	46.575	42.000	90,2
600	<i>Transport i łączność</i>	4.396.332	3.714.496	3.370.712	90,8
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2.546.100	2.519.897	2.079.468	82,5
710	<i>Działalność usługowa</i>	456.614	456.614	293.393	64,3
750	<i>Administracja publiczna</i>	4.071.909	4.672.390	4.260.119	91,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.070	1.840	1.840	100,0
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	511.350	552.726	487.251	88,2
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	74.000	74.000	64.089	86,6
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	250.000	346.000	345.895	99,9
758	<i>Różne rozliczenia</i>	30.000	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	10.729.384	12.720.930	12.247.061	96,3
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	185.500	361.825	333.269	92,1
852	<i>Pomoc społeczna</i>	4.655.651	5.176.445	4.939.849	95,4
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	414.597	512.745	508.050	99,1
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5.493.798	5.910.318	5.475.498	92,6
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1.343.280	1.280.812	1.185.704	92,6
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	340.708	341.708	298.580	87,4
OGÓŁEM:		35.880.952	39.815.811	37.026.498	93,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów
za ROK 2008

WYDATKI WŁASNE

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	379.659	903.829	886.528	98,1
<i>01010</i>			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>201.000</i>	<i>279.620</i>	<i>257.331</i>	<i>92,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.000	279.620	257.331	92,0
<i>01030</i>			<i>Izby rolnicze</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.195</i>	<i>91,5</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		10.000	10.000	9.195	91,5
	01036	<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>		142.000	587.000	586.223	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142.000	587.000	586.223	99,9
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		26.659	42.678	33.779	79,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24.000	27.209	18.688	68,7
	4300	Zakup usług pozostałych		2.659	15.469	15.091	97,6

1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wykonanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę			-	46.575	42.000	90,2
	40095	<i>Pozostała działalność</i>		-	46.575	42.000	90,2
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	46.575	42.000	90,2
600	Transport i łączność			4.396.332	3.714.496	3.370.712	90,7
	60004	<i>Łożalny transport zbiorowy</i>		450.000	445.800	318.403	71,4
		4300 Zakup usług pozostałych		450.000	445.800	318.403	71,4
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		3.756.332	3.234.696	3.048.547	94,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		80.000	118.008	117.954	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	263.777	215.169	215.128	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	78.050	77.023	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	6.500	5.975	91,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000	5.000	4.625	92,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.343.055	2.811.969	2.627.842	93,4
		<i>60053</i>	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>190.000</i>	<i>34.000</i>	<i>3.762</i>	<i>11,1</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000	34.000	3.762	11,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.546.100	2.519.897	2.079.468	82,5
		<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.546.100</i>	<i>2.519.897</i>	<i>2.079.468</i>	<i>82,5</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	5.800	4.435	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	157.200	151.752	110.751	73,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000	16.000	12.824	80,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	91.800	64.545	13.180	20,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.500	3.096	88,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.278.300	2.278.300	1.935.182	84,9
710			Działalność usługowa	456.614	456.614	293.393	64,3
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	449.614	449.614	288.795	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	449.614	449.614	288.795	64,2
	71035		<i>Cmentarze</i>	7.000	4.800	2.398	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.800	2.800	1.665	59,5
	4300	Zakup usług pozostałych		4.200	2.000	734	36,7
71095		<i>Pozostała działalność</i>		-	2.200	2.200	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		-	2.200	2.200	100,0
750		Administracja publiczna		3.964.400	4.560.652	4.148.382	91,0
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		40.000	41.860	38.725	92,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.000	18.550	18.518	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.000	7.000	6.128	87,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000	5.260	5.239	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000	1.050	999	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.300	2.300	1.960	85,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.760	2.477	89,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700	1.840	1.840	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	990	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	600	574	95,5
	<i>75020</i>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>37.000</i>	<i>502.737</i>	<i>478.025</i>	<i>95,1</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	50.000	30.230	60,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.655	22.275	21.232	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.845	2.845	2.592	91,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	4.601	4.451	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	516	456	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.953	382	19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	500	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300	3.300	2.274	68,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860	907	906	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340	340	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	415.000	415.000	100,0
	75022		<i>Rady gmin/ miast i miast na prawach powiatu/</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>120.026</i>	<i>85,7</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125.000	125.000	109.640	87,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.000	6.500	6.091	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych		1.500	2.000	1.842	92,1
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2.500	2.500	906	36,2
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.000	2.000	435	21,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1.000	225	22,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		-	1.000	887	88,7
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>		<i>3.521.500</i>	<i>3.635.155</i>	<i>3.274.075</i>	<i>90,1</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16.720	19.372	19.372	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42.280	36.996	30.269	81,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.620	10.620	10.061	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.904.207	1.978.131	1.960.909	91,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.617	141.617	124.958	88,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.823	302.371	287.906	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.353	50.537	49.390	97,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000	55.000	49.880	90,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	3.900	55,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.500	146.500	88.887	60,7
		4260	Zakup energii	30.000	95.000	94.149	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000	3.199	80,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900	2.900	1.280	44,1
		4300	Zakup usług pozostałych	368.500	215.294	162.754	75,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000	9.000	3.172	35,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.000	16.000	9.180	57,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49.000	49.000	26.140	53,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000	40.000	36.745	91,9
		4430	Różne opłaty i składki	11.980	11.980	10.192	85,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000	45.000	43.336	96,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	64.286	64.286	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	23.551	23.345	99,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	4700	Szkolenia pracowników nie – będących członkami korpusu służby cywilnej		38.500	38.500	24.995	64,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		28.000	23.000	5.786	25,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		17.000	72.000	70.356	97,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112.500	112.500	10.286	9,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65.000	65.000	59.342	91,3
	<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>149.733</i>	<i>99,8</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	20.000	20.000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37.000	57.000	56.889	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych		111.000	73.000	72.844	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	-	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		75.900	90.900	87.798	96,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.200	59.500	59.400	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	4.400	1.698	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	300	12.000	11.700	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	-	15.000	15.000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			510.750	552.126	486.651	88,1
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		90.350	90.350	90.348	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3.050	2.809	2.808	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	77.100	76.854	76.854	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		650	263	262	99,7
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5.700	5.596	5.596	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		2.900	4.457	4.457	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		950	371	371	100,0
<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			<i>358.400</i>	<i>435.318</i>	<i>379.908</i>	<i>87,3</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		310	310	266	85,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.000	4.000	3.690	92,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.920	41.820	41.554	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.046	3.046	3.045	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.034	6.954	6.803	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.222	1.090	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.090	139.090	113.580	81,7
		4260	Zakup energii	9.000	18.000	17.748	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	500	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.500	2.020	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	25.099	50,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2.000	2.000	1.874	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	7.500	7.500	5.232	69,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000	158.376	157.907	99,7
75414			<i>Obrona cywilna</i>	3.500	8.300	8.191	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750	1.528	1.510	98,8
		4260	Zakup energii	250	72	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	6.410	6.410	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	290	271	-
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		50.000	9.658	-	-
		4810	Rezerwy	50.000	9.658	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>		8.500	8.500	8.204	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	8.500	8.204	96,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			74.000	74.000	64.089	86,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	75647		<i>Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	74.000	74.000	64.089	86,6
	4100		Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	74.000	74.000	64.089	86,6
757			Obsługa długu publicznego	250.000	346.000	345.895	100,0
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	250.000	346.000	345.895	100,0
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	250.000	346.000	345.895	100,0
758			Różne rozliczenia	30.000	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30.000	-	-	-
	4810		Rezerwy	30.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			10.729.384	12.720.930	12.247.061	96,3
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>			<i>5.610.988</i>	<i>7.674.276</i>	<i>7.618.588</i>	<i>99,3</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		184.316	164.076	164.074	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie		3.327.378	3.328.765	3.328.764	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		246.600	225.294	225.294	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		576.622	562.939	562.940	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		92.289	90.391	90.390	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1.800	17.866	17.866	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34.000	22.428	22.429	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		313.659	389.673	389.674	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		33.205	29.674	29.674	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4260	Zakup energii		53.600	48.278	48.280	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		49.010	128.793	128.794	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3.100	2.655	2.655	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		123.427	177.994	177.994	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8.758	4.767	4.767	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500	2.135	2.135	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych		26.655	16.730	16.729	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		16.490	11.306	11.306	100,0
	4430	Różne opłaty i składki		3.000	2.421	2.421	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		249.550	256.724	256.723	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6.000	3.605	3.606	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.750	4.041	4.041	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15.340	29.334	29.334	100,0
		4810	Rezerwy	63.939	45.074	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000	2.109.313	2.098.698	99,5
	<i>80103</i>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>436.477</i>	<i>455.210</i>	<i>448.210</i>	<i>98,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.736	16.392	16.391	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.801	258.055	258.056	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.952	18.310	18.310	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.023	44.119	44.120	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.195	6.975	6.974	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.764	52.390	52.391	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7.700	3.715	3.716	100,0
		4260	Zakup energii	4.600	4.088	4.087	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.200	22.810	22.810	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.055	4.235	4.234	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych telefonii stacjonarnej	700	413	413	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	820	425	425	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.641	15.822	15.822	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	461	461	100,0
		4810	Rezerwy	7.000	7.000	-	-
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>1.209.311</i>	<i>1.091.297</i>	<i>1.032.554</i>	<i>94,6%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	17.719	17.719	11.480	64,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515.096	515.096	483.189	93,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15.594	16.068	16.068	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.804	321.116	321.116	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258.058	21.192	21.192	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.700	53.494	53.494	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.890	8.611	8.611	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600	20.319	20.319	100,0
		4220	Zakup środków żywnościowych	30.000	33.876	33.876	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.370	7.307	7.307	100,0
		4260	Zakup energii	3.708	3.901	3.901	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.399	3.563	3.563	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	280	280	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900	11.583	11.583	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	913	604	604	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2.100	1.264	1.264	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.140	1.356	1.356	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000	20.535	20.535	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	933	933	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700	286	286	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.071	3.071	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	29.123	8.526	29,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja		2.497.440	2.412.934	2.119.453	87,8
	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		748.440	631.940	338.460	53,6
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		102.00	105.669	105.668	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.119.050	1.166.560	1.166.560	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77.000	82.386	82.386	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199.900	197.226	197.226	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32.000	32.322	32.322	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33.000	55.102	55.102	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		28.000	23.438	23.438	100,0
	4260	Zakup energii		9.100	11.502	11.501	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		13.000	11.854	11.855	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	120	120	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200	6.618	6.618	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	351	351	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1.400	894	894	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	595	595	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.900	85.067	85.067	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	758	758	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	532	532	100,0
		4810	Rezerwy	41.450	-	-	-
	<i>80113</i>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>440.000</i>	<i>500.000</i>	<i>467.238</i>	<i>93,5</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	440.000	500.000	467.238	93,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	35.800	35.800	28.390	79,3
	4300		Zakup usług pozostałych	14.000	14.000	10.187	72,8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.800	21.800	18.203	83,5
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	486.869	492.296	473.512	96,2
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do Wynagrodzeń	835	803	803	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.400	210.632	210.632	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.760	12.332	12.332	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32.100	33.947	33.947	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5.425	5.372	5.372	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	16.873	16.872	100,0
	4220		Zakup środków żywności	195.800	194.583	175.799	90,4
	4260		Zakup energii	5.600	4.453	4.453	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	4.500	4.464	4.464	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4280	Zakup usług zdrowotnych		360	195	195	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		1.769	1.308	1.308	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300	100	100	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		150	137	137	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.870	6.897	6.897	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	200	200	100,0
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>12.499</i>	<i>59.117</i>	<i>59.116</i>	<i>100,0</i>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych		-	42.814	42.813	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		12.499	12.499	12.499	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	491	491	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-	89	89	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	3.224	3.224	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia		185.500	361.600	333.044	92,1
	<i>85121</i>	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		<i>20.000</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>	<i>100,0</i>
		2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę		-	2.400	2.400	100,0
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20.000	29.700	29.700	100,0
	<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>150.000</i>	<i>158.000</i>	<i>157.078</i>	<i>99,4</i>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20.000	17.600	17.578	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1.250	1.246	99,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy		-	205	204	99,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		37.000	33.890	33.882	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		47.000	35.100	35.071	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	4260	Zakup energii		1.300	1.705	1.704	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych		34.200	53.425	53.424	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych		2.500	703	703	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		3.000	1.722	1.416	82,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.000	10.000	9.450	94,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		-	2.400	2.400	100,0
<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>15.500</i>	<i>171.500</i>	<i>143.866</i>	<i>83,9</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		-	100	21	21,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.110	4.810	4.768	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie		364	364	363	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		654	777	777	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122	122	121	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650	727	428	58,9
		4260	Zakup energii	7.000	7.000	6.435	91,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	156.000	130.260	83,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600	1.600	693	43,3
852		Pomoc społeczna		1.819.570	2.056.622	2.043.864	99,4
	<i>85214</i>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<i>660.000</i>	<i>713.548</i>	<i>713.548</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	445.800	485.305	485.305	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	-	8.077	8.077	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214.200	220.166	220.166	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>85215</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>135.000</i>	<i>93.000</i>	<i>91.040</i>	<i>97,9</i>
	3110	Świadczenia społeczne		135.000	93.000	91.040	97,9
	<i>85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>1.003.560</i>	<i>1.145.312</i>	<i>1.134.514</i>	<i>99,1</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		7.650	6.555	6.555	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		685.485	744.354	744.354	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	8.459	8.056	94,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	447	427	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40.912	40.688	40.687	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99.911	120.129	120.129	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1.717	1.682	98,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	91	89	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17.973	19.646	19.646	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy		-	272	268	98,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	14	14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	3.834	3.835	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.880	2.880	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	152	152	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.300	50.582	50.582	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.167	9.167	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	485	485	100,0
		4260	Zakup energii	17.550	3.172	3.172	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7.300	2.365	2.364	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	520	520	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.600	29.805	29.806	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	-	52.996	43.183	81,5
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2.806	2.286	81,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	1.017	1.017	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600	4.132	4.132	100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.800	4.505	4.505	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.745	2.745	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	700	443	443	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.879	19.592	15.592	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	5.884	5.884	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.500	5.698	5.698	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	151	151	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	8	8	100,0
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	21.010	104.762	104.762	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	14.210	97.962	97.962	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	4.977	4.977	100,0
		4260	Zakup energii	2.900	1.494	1.494	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300	249	249	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	80	80	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	414.597	512.745	508.050	99,1
	<i>85401</i>		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>359.597</i>	<i>343.592</i>	<i>343.209</i>	<i>99,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14.260	12.707	12.707	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.730	207.868	207.868	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600	10.959	10.958	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.800	35.046	35.046	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.080	5.948	5.948	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25.215	33.313	33.313	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7.712	3.906	3.906	100,0
	4260	Zakup energii		1.500	1.000	1.000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		4.050	9.680	9.680	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400	100	100	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		9.660	8.685	8.685	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		700	200	200	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.050	894	895	100,0
	4430	Różne opłaty i składki		-	363	363	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12.540	12.540	12.540	100,0
	4810	Rezerwy		1.300	383	-	100,0
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		55.000	55.000	51.961	94,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	55.000	51.961	94,5
	4810	Rezerwy		55.000	-	-	-
<i>85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			-	<i>114.153</i>	<i>112.880</i>	<i>98,9</i>
	3240	Stypendia dla uczniów		-	103.461	102.188	98,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		-	4.422	4.421	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	920	920	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	3.900	3.900	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		-	1.450	1.450	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5.493.798	5.910.318	5.475.498	92,6
<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			<i>2.277.346</i>	<i>2.151.792</i>	<i>2.007.880</i>	<i>93,3</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	9.760	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.267.346	2.141.792	1.998.120	93,3
	<i>90003</i>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1.378.693</i>	<i>1.791.014</i>	<i>1.696.176</i>	<i>94,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.693	7.914	7.772	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.375.000	1.783.100	1.688.404	94,7
	<i>90004</i>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>24.500</i>	<i>86.881</i>	<i>75.630</i>	<i>87,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000	1.265	10,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500	74.881	74.365	99,5
	<i>90015</i>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1.025.742</i>	<i>1.119.751</i>	<i>952.365</i>	<i>85,1</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.542	13.542	13.502	99,7
		4260	Zakup energii	390.000	395.000	379.363	96,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	170.000	165.000	159.566	96,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452.200	546.209	399.934	73,2
90017			<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	190.000	235.000	230.604	98,1
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	190.000	190.000	185.604	97,7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	45.000	45.000	100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	597.517	525.880	512.843	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.326	2.223	2.223	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.136	240.669	240.669	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.504	13.979	13.979	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.414	38.638	38.638	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.335	11.579	11.579	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.470	49.283	49.283	100,0
		4260	Zakup energii	815	406	406	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.241	721	721	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.090	1.220	1.220	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.446	38.916	27.096	69,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.024	1.024	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.700	1.092	1.092	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.324	1.324	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.250	6.082	6.082	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	230	230	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100	22.665	22.665	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	1.480	1.480	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.600	560	560	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		2.370	8.239	8.239	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	85.550	84.333	98,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.343.280	1.280.812	1.185.704	92,6
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		7.691	7.341	2.423	33,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.500	5.500	2.123	38,6
	4300	Zakup usług pozostałych		2.191	1.841	300	16,3
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		914.539	862.116	777.858	90,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		730.350	640.045	631.754	98,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29.000	49.528	27.515	55,6
	4260	Zakup energii		15.000	15.000	14.358	95,7
	4270	Zakup usług remontowych		-	5.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		26.000	30.450	5.728	18,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114.189	122.093	98.503	80,7
92116		<i>Biblioteki</i>		378.150	368.455	362.523	98,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		378.150	368.455	362.523	98,4
92120		<i>Obrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		15.000	15.000	15.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		15.000	15.000	15.000	100,0
92195		<i>Pozostała działalność</i>		27.900	27.900	27.900	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		27.900	27.900	27.900	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna i sport		340.708	341.708	298.580	87,4
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		302.105	302.105	274.105	90,7
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	287.105	274.105	95,5
	4810	Rezerwy		302.105	15.000	-	-
92695		<i>Pozostała działalność</i>		38.603	39.603	24.475	61,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.603	9.603	2.636	27,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000	30.000	21.839	72,8
OGÓŁEM:				32.934.692	36.374.393	33.808.919	92,9

WYDATKI

budżetu na początek roku uchwałą
budżetową określono w kwocie **35.880.952,-zł**, z tego :

- <i>zadania własne</i>	-	32.934.692,-zł
- <i>zadania zlecone</i>	-	2.931.554,-zł
- <i>zadania powierzone</i>	-	14.706,-zł

W trakcie wykonywania uchwały budżetowej aktualizowano plan wydatków i na koniec roku sprawozdawczego ustalono w kwocie **39.815.811,-zł** w tym:

- <i>zadania własne</i>	-	36.374.393,-zł
- <i>zadania zlecone</i>	-	3.426.712,-zł
- <i>zadania powierzone</i>	-	14.706,-zł

Z zestawienia powyższych danych wynika wzrost zaplanowanych wydatków w zakresie :

- zadań własnych	-	3.439.701,-zł – 10,4 %
- zadań zleconych	-	495.158,-zł - 16,9%
- zadań powierzonych	-	„0” -

Razem **3.934.859,-zł**

Dokonując pewnego podsumowania wzrostu wydatków własnych , przypomnę o kwotę **3.439.701,-zł** stwierdzam , że wykazany wzrost to głównie wynik:

- otrzymania dotacji celowych	-	1.407.851,-zł
- rozdysponowania wolnych środków z roku 2007	-	989.703,-zł
- rozdysponowania środków otrzymanych w formie subwencji oświatowej	-	750.089,-zł

Wykazany natomiast wzrost wydatków na **zadania zlecone** o kwotę **495.158,-zł** , to głównie wynik:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	207.912,-zł
- wypłaty odszkodowań producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy	-	325.000,-zł
- zmniejszenia wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych	-	52.329,-zł

Uwzględniając kwotę zaplanowanych wydatków w wysokości **39.815.811,-zł** wykonanie wydatków wynosi odpowiednio:

	Plan	Wykonanie	%
1. w zakresie zadań własnych	36.374.393,-zł	33.808.919,-zł	92,9
2. w zakresie zadań zleconych	3.426.712,-zł	3.202.873,-zł	93,5
3. zadań wykonywanych na podstawie porozumień	14.706,-zł	14.706,-zł	100,0

Obrazowe zestawienie wykonania wydatków za rok 2008 z podziałem

jak wyżej zawarto w układzie tabelarycznym na stronach:

Ad. 1 str. 103 do str. 144

Ad.2 str. 242 do str. 247

Ad.3 str. 255

OBJAŚNIENIA

DO WYDATKÓW WŁASNYCH

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

na plan 903.829,-zł wykonanie wynosi

886.528,-zł – 98,1 %

W rozdziale 01010 „*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*” na plan 279.620,-zł wykonanie wynosi 257.331,-zł – 92,0% i sfinansowano koszty niżej wymienionych zadań inwestycyjnych :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki | - 41.000,-zł – 100,0% |
| 2. budowa sieci wodociągowej Zelgoszcz Kiełmina | - 74.541,-zł – 99,9% |
| 3. wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii | - 30.020,-zł – 100,0% |
| 4. budowa sieci wodociągowej w Dobieszkowie | - 109.770,-zł – 91,5% |
| 5. wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Anielinie Swędowskim | - 2.000,-zł – 14,3% |

Pełny zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w **informacji** na str. 285 poz. 1 do poz. 5.

W rozdziale **01030 „Izby rolnicze”** na plan **10.000,-zł** wykonanie wynosi **9.195-zł – 91,5%** . Ewidencjonowano tu wydatki dotyczące przekazywania obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi . Na podstawie zainkasowanych kwot z podatku rolnego naliczono o odprowadzono należny 2 % odpis .

W rozdziale **01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”** na plan **587.000,-zł** wykonanie wynosi **586.223,-zł - 99,9 %** i sfinansowano koszt **„Modernizacji kompleksu sportowo widowiskowego w Bratoszewicach”** . Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w **informacji** na str. 285 poz. 6 .

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** na plan **42.678,-zł** wydatki zrealizowano na kwotę **33.779,-zł -79,2%** i sfinansowano :

- zakup artykułów spożywczych w celu zorganizowania pokazów żywienia przy współdziałaniu Kół Gospodyń Wiejskich (§ 4210) **- 3.457,-zł**
w tym:

- KGW Lipka	-	1.011,-zł
- KGW Ciołek	-	302,-zł
- KGW Bratoszewice	-	914,-zł
- KGW Koźle	-	401,-zł
- KGW Stary Imielnik	-	829,-zł

- zakup artykułów spożywczych na organizację dożynek gminnych celem przygoto-

wania potraw przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich (§ 4210) - **4.235,-zł**

w tym:

- KGW Ciołek	-	407,-zł
- KGW Tymianka	-	400,-zł
- KGW Gozdów	-	405,-zł
- KGW Ługi	-	408,-zł
- KGW Osse	-	415,-zł
- KGW Wrzask	-	560,-zł
- KGW Zagłoba	-	420,-zł
- KGW Nowostawy Górne	-	399,-zł
- KGW Zelgoszcz	-	414,-zł
- KGW Swędów	-	407,-zł

Ponadto KGW Smolice zakupiło artykuły dekoracyjne w celu wykonania wieńca na dożynki powiatowe i wydatkowano na ten cel **310,-zł (§ 4210)**. Zakupiono także artykuły spożywcze oraz dekoracyjne na dożynki gminne i wydatkowano **4.332,-zł (§ 4210)** .

Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji n/w jednostek pomocniczych gminy sfinansowano zakup artykułów spożywczych na organizację pokazów żywienia przez :

- sołectwo Koźle	-	800,-zł
- sołectwo Ciołek (grzybobranie)	-	535,-zł

Sfinansowano zakup bażantów i wydatkowano **3.000,-zł** . Przedłożono protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 11.07.2008r. - Koło Łowieckie „Partyzant” .

Łączne wydatki **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”** zamykają się kwotą **18.688,-zł – 68,7 %** .

W ramach **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”** sfinansowano :

- transport sprzętu oraz osób na dożynki gminne	-	1.781,-zł
- transport osób na dożynki powiatowe	-	500,-zł

- wykonanie operatów wodnoprawnych dla gminnego zbiornika

wodnego w m. Dobra i Rokitnica

- 12.810,-zł

Niższa realizacja wydatków wynika z zaplanowania kwoty **25.000,-zł** na organizację dożynek gminnych , udział w dożynkach powiatowych oraz zakup artykułów spożywczych na pokazy żywienia . Faktycznie zaewidencjonowano wydatki w kwocie **14.615,-zł – 58,5 %** .

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie

w energię elektryczną , gaz i wodę

na plan 46.575,-zł wykonanie wynosi 42.000,-zł

90,2 %

W powyższym dziale , *rozdz. 40095 „Pozostała działalność” § 6060* sfinansowano koszt wykupu urządzeń małej elektrowni zainstalowanej na zbiorniku wodnym w Strykowie . Zakres rzeczowy przedstawiono w **informacji** na str. 294 poz. 81.

Dz. 600 Transport i łączność

Na plan 3.714.496,-zł wydatkowano 3.370.712,-zł –

90,7 %

W rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** na plan **445.800,-zł** wykonanie wynosi **318.403,-zł – 71,4 %** . Lokowano tutaj wydatki dotyczące:

- transportu osób na trasie Łódź – Dobieszków – Dobra oraz Łódź – Sosnowiec – Stryków - 227.048,-zł
- transportu osób na trasie: **Nr 1** Stryków - Tymianka – Osse - Bronin – Wrzask – Gozdów – Sadówka – Pludwiny – Koźle-Wola Błędowa – Bratoszewice – Brzedza – Stryków (**stawka za 1 wozokilometr 3,10 zł brutto**) ; **Nr 2** Stryków – Sosnowiec Kiełmina – Zelgoszcz – Swędów – Smolice – Stryków (**stawka za 1 wozokilometr 3,10 zł brutto**) ; **Nr 3** – Stryków – Warszewice Anielin – Lipka – Niesułków – Stryków (**stawka za 1 wozokilometr 3,32 zł brutto**) - 90.585,-zł
- wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby przystanków BUS - 244,-zł
- czynsz dzierżawny z tytułu usytuowania wiaty przystankowej na terenie PKP - 160,-zł
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu na przystanku autobusowym przy ul. Kopernika w Strykowie - 366,-zł

Niższa realizacja wydatków w omawianym rozdziale wynika z zaplanowania **130.000,-zł** na finansowanie kosztów transportu osób na terenie gminy , a faktycznie wydatkowano **90.585,-zł – 69,7 %** . Ponadto na funkcjonowanie linii między Łodzią i Strykowem zaplanowano wydatki w kwocie **320.000,-zł** , natomiast wykonanie wynosi **227.048,-zł – 71,3%** . Dodatkowo informuję , że w dniu 16 stycznia 2009 r. wpłynęła faktura za usługi świadczone w miesiącu grudniu 2008 r. na trasie Łódź – Dobra – Stryków na kwotę **19.263,-zł** .

W rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** na plan **3.234.696,-zł** wykonanie wynosi **3.048.547,-zł – 94,3%** .

W § 4210 **„Zakup materiałów i wyposażenia”** lokowano wydatki dotyczące zakupów , w tym główne wydatki to :

- znaki drogowe do m. Ługi, Anielin Swędowski , Sadówka , Ciołek , Dobieszków , Koźle , Rokitnica , Stryków – ul. Krasickiego i Plac Łukasińskiego , Tymianka - 7.484,-zł
- płyty chodnikowe i kostka brukowa na potrzeby parku miejskiego - 26.911,-zł
- płyty chodnikowe na os. Batorego w Strykowie - 2.140,-zł
- destrukc bitumiczny dla potrzeb bieżących napraw dróg i ulic gminnych - 36.002,-zł
- piasek do naprawy dróg w m. Dobra – Nowiny , Bratoszewice , Tymianka , Ługi , Stryków – ul.ul. Batorego , Kopernika , Żeromskiego, Tuwima ,Prusa, Wolska , Cicha , Ogrodowa oraz Niesułów - 12.224,-zł
- żużel do remontu dróg w m. Wyskoki , Dobra Nowiny i Sosnowiec - 1.307,-zł
- płyty chodnikowe i krawężniki - Stryków ul. Głowackiego - 4.800,-zł
- płyty chodnikowe – Stryków , ul. Kopernika - 5.702,-zł
- bariery drogowe – Wrzask , Ciołek - 1.281,-zł
- płyty chodnikowe, kostka brukowa , oporniki – Stryków , ul. Żeromskiego i Ogrodowa - 7.577,-zł
- farby do malowania ławek w parku miejskim oraz odnowienia przystanków w m. Sosnowiec , Wyskoki , Dobra - 1.526,-zł

- siatka bezpieczeństwa wraz ze słupkami dla potrzeb podniesienia stanu bezpieczeństwa przy wyjściu ze Sz.P. w Niesułkowie - 2.269,-zł

Ponadto niżej wymienione jednostki pomocnicze gminy sfinansowały zakup:

- płyt chodnikowych – S.M. Nr 1 w Strykowie - 3.594,-zł
- krawężników i płyt chodnikowych – sołectwo Niesułków - 3.204,-zł
- zużła – sołectwo Sosnowiec - 1.098,-zł

Na plan **118.008,-zł** wykonanie wynosi **117.954,-zł – 99,9 %** .

W § 4270 „Zakup usług remontowych” ewidencjonowano wydatki dotyczące remontów dróg i ulic gminnych . Na plan **215.169,-zł** wykonanie wynosi **215.128,-zł – 100,0 %** .

Główne pozycje wydatków to :

- korytowanie alejek w parku miejskim - 2.101,-zł
- przewóz piasku – Warszewice - 960,-zł
- przewóz tłucznia – Osse, Klęk , Zagłoba , Pludwiny - 4.900,-zł
- kruszenie odpadów betonowych oraz gruzu (pozyskano kruszywo) - 46.369,-zł
- przewóz destruktu bitumicznego – Niesułków , Lipka , Stryków ul. Polna - 2.495,-zł
- załadunek i transport kruszywa – Ługi , Stary Imielnik , Osse , Bratoszewice , Wrzask - 3.777,-zł

- równanie dróg gminnych - 6.851,-zł
- karczowanie pni przy drodze Kolonia Osse i Koźle - 2.342,-zł
- przewóz destruktu bitumicznego – Bartolin, Kiełmina , Klęk i Osse - 4.209,-zł
- remont przepustów – Dobieszków i Zagłoba - 4.389,-zł
- remont drogi w Nowostawach Górnych - 15.000,-zł
- przewóz materiałów sypkich do remontu dróg w m. Wyskoki ,
Sosnowiec , Dobra Nowiny oraz pni z Koźla , Tymianki i Kol. Osse - 5.124,-zł
- odwodnienie ulicy Legionów w Strykowie - 12.493,-zł
- załadunek kruszywa – Anielin Swędowski , Dobra Nowiny i Dobra - 3.073,-zł
- przewóz materiałów sypkich – Dobra Nowiny , Pludwiny i Wola Błędowa - 3.541,-zł
- przewóz destruktu bitumicznego – Klęk oraz piasku do Niesułka , parku
miejskiego w Strykowie i ul. Kopernika w Strykowie(budowa chodników) - 3.071,-zł
- usługi koparko – ładowarką – załadunek kruszywa z zasobów
własnych oraz rozładowanie na drogach w m. Stryków , Bartolin ,
Wyskoki i Warszewice - 3.250,-zł
- transport piasku i gruzu kruszonego z zasobów własnych do
wykonania podsypki w parku miejskim oraz naprawy dróg w
Bratoszewicach , ul. Ogrodnicza i w Nowostawach Górnych - 3.842,-zł
- załadunek i transport kruszywa na drogę w m. Dobra Nowiny ,
Dobra , Anielin , Stary Imielnik i Bratoszewice - 6.374,-zł

- transport tłucznia i destruktu na drogę w m. Dobra i Ciołek - 3.881,-zł

- transport materiałów sypkich na drogę w m. Dobra Nowiny ,
Anielin , Wola Błędowa, Swędów , Dobieszków , Kiełmina ,
Klęk , Osse , Wrzask , Stryków ul. Targowa - 14.143,-zł

- transport piasku do budowy i remontu chodników – park miejski,
Niesułków , Stryków ul. Kilińskiego - 4.601,-zł

- transport płytek chodnikowych – Stryków ul. Wolska i Żeromskiego - 420,-zł

- równanie dróg w m. Kiełmina , Sosnowiec , Tymianka , Kol.
Osse , Smolice , Cesarka , Nowostawy Górne, Klęk , Swędów,
Dobra Nowiny - 15.149,-zł

- wymiana przepustów w pasie dróg Dobieszków , Tymianka ,
Stryków ul. Podlipie - 7.368,-zł

- załadunek i rozgarnięcie kruszywa z zasobów własnych na drogi
w m. Sosnowiec Pieńki , Sosnowiec , Dobra Nowiny, Wola Błędowa,
Dobieszków , Kiełmina, Kol. Osse , Wrzask , Swędów oraz Stryków ,
ul. Polna i Polipie - 4.743,-zł

- transport kruszywa z zasobów własnych na drogi w m. Dobra Nowiny,
Niesułków , Swędów , Kiełmina , Warszewice i Stryków ul. Cmentarna - 8.511,-zł

- transport płytek chodnikowych i obrzeży – park miejski oraz ul.
Kopernika w Strykowie - 2.973,-zł

Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy sfinansowano:

- transport tłucznia – sołectwo Bratoszewice	- 2.000,-zł
- transport tłucznia i plantowanie – sołectwo Michałówek	- 1.687,-zł
- transport tłucznia i plantowanie – sołectwo Niesułków Kol.	- 1.305,-zł
- plantowanie tłucznia oraz transport destruktu bitumicznego – sołectwo Sosnowiec	- 1.232,-zł
- transport destruktu bitumicznego – sołectwo Sosnowiec Pieńki	- 1.000,-zł
- transport tłucznia i plantowanie – sołectwo Bartolin	- 588,-zł
- transport tłucznia i plantowanie – sołectwo Dobra	- 591,-zł
- transport tłucznia i plantowanie – sołectwo Stary Imielnik	- 1.500,-zł
- transport tłucznia i plantowanie – sołectwo Warszawice	- 500,-zł
- wykonanie wiaty przystankowej – sołectwo Zagłoba (remont)	- 800,-zł

W § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan 78.050,-zł wydatki zaewidencjonowano na kwotę 77.023,-zł – 98,7 % i między innymi sfinansowano:

-usunięcie awarii kanału deszczowego w Strykowie ul. Targowa	- 2.440,-zł
- usunięcie awarii kanału deszczowego w m. Smolice	- 1.958,-zł
- uruchomienie fontanny	- 1.762,-zł
- zainstalowanie bariery ochronnej na przepuście w ciągu drogi w m. Sadówka	- 1.871,-zł
- likwidację zastoin w Strykowie ul. Grunwaldzka i ul. Głowackiego	- 2.022,-zł
- wznowienie punktów granicznych drogi w m. Kol. Osse	- 1.220,-zł
- oprawienie i montaż znaków drogowych na drogach w m. Anielin Swędowski , Rokitnica , Stryków ul. Krasickiego i Staszica , Dobra , Kielmina , Ługi , Niesułków Kol., Sosnowiec , Anielin k/ Niesułkowa	- 4.478,-zł
- transport znaków do m. Sadówka	- 101,-zł

- cięcie i skręcanie znaków – Dobra i Kiełmina	- 608,-zł
- transport piasku na drogi gminne oraz do budowy chodnika w Strykowie ul. Kościuszki i ul. Kilińskiego	- 1.721,-zł
- wznowienie punktów granicznych drogi w m. Stary Imielnik	- 1.500,-zł
- wykonanie odbudowy rowu przydrożnego w m. Koźle	- 5.209,-zł
- naprawa barier na moście w Swędowie	- 445,-zł
- wykonanie ewidencji drogi i ulic w mieście - gminie	- 49.965,-zł

Ponadto sfinansowano koszt ubezpieczenia dróg i ulic gminnych (§ 4430) – **5.975,-zł** i uregulowano opłaty za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg nie będących w zarządzie gminy (§ 4520) – **4.625,-zł** .

Główną pozycję wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty poniesione na niżej wymienione **zadania inwestycyjne** :

- remont drogi gminnej Sadówka	- 208.075,-zł – 98,0%
- remont drogi gminnej Dobieszków I etap	- 293.636,-zł -100,0%
- remont drogi gminnej Ciołek – Wrzask	- 278.779,-zł – 88,9%
- remont drogi gminnej Orzechówek	- 220.371,-zł – 93,8%
- remont drogi gminnej Zelgoszcz	- 179.539,-zł – 80,0%
- remont drogi gminnej Kalinów	- 112.265,-zł – 88,2%
- remont drogi gminnej w Strykowie ul. Krasickiego	- 175.319,-zł – 99,5%
- remont drogi gminnej Stryków , ul. Tuwima	- 52.772,-zł – 89,2%
- remont drogi gminnej Stryków , ul. Ogrodowa	- 39.694,-zł – 100,0%
- remont drogi gminnej Niesułków Kol. działki	- 111.731,-zł – 95,9%

- remont drogi gminnej Michałówek (tzw. Dobra Poduchowna)	-	182.632,-zł – 100,0%
- opracowanie dokumentacji remontu ulic na os. w Tymiance	-	19.909,-zł – 99,5%
- remont placu os. Batorego w Strykowie	-	57.000,-zł – 100,0%
- remont drogi gminnej – ulica do nastawni kolejowej w Strykowie	-	34.797,-zł – 99,4%
- budowa przystanku przy Sz.P. w Niesułkowie	-	152.302,-zł – 99,9%
- budowa przystanku przy Sz.P. w Dobrej	-	187.244,-zł – 99,5%
- przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Pl. Łukasińskiego	-	99.189,-zł – 99,2%
- opracowanie dokumentacji remontu drogi Gozdów	-	2.034,-zł- 97,9%
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kolonia Osse	-	194.420,-zł- 97,2%
- opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	-	6.100,-zł – 36,8%
- przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność ul. Wschodnia , Rolnicza , Piłsudskiego , Cmentarna , Cicha – I etap	-	2.728,-zł – 99,9%
- wymiana przystanków autobusowych na terenie gminy Stryków I etap	-	17.289,-zł – 34,6%
- wykonanie dokumentacji remontu drogi w Smolicach	-	17,-zł – 0,3%

Na plan **2.811.969,-zł** wydatkowano **2.627.842,-zł – 93,4%** .

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w **informacji** na str.285 od poz. 7 do poz. 28.

W rozdziale **60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”** na plan **34.000,-zł** wydatkowano **3.762,-zł – 11,1 %** i sfinansowano koszt okablowania siedziby urzędu .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

*Na plan 2.519.897,-zł wykonanie wynosi 2.079.468,-zł
82,5%*

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

- zakup siatki ogrodzeniowej i cementu celem wykonania ogrodzenia
działki przekazanej sołectwu Ciołek § 4210 - 3.116,-zł
- zakup bloczków opłaty targowej § 4210 - 1.252,-zł
- zakup znaków opłaty sądowej - § 4210 (sygn.akt 1567/07 – 18,-zł;
potwierdzenie kserokopii protokołów z rozprawy sądowej – sygn.
akt III C/1502/03- 49,-zł) - 67,-zł

Łącznie w **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”** na plan **5.800,-zł** wykonanie wynosi **4.435,-zł – 76,5 %** .

Z **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”** sfinansowano :

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku przy ul. Kościuszki 29 w Strykowie - 4.379,-zł

- przekazanie zaliczki na wykonanie opinii przez biegłego sądowego sygn. akt II C 1502/03 - 6.805,-zł

- wykonanie map podziałowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu położonego w Strykowie , Plac Łukasińskiego oraz działki położonej w Strykowie , ul. Bitumiczna - 5.000,-zł

- wykonanie mapy podziału działki przeznaczonej do sprzedaży – Stryków , ul. Słowackiego - 2.000,-zł

- sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego wykupu na rzecz gminy działki gruntu, stanowiącej drogę we wsi Klęk - 846,-zł

- akt notarialny dotyczący wykupu na rzecz gminy działki gruntu stanowiącej część ul. Wschodniej w Strykowie - 877,-zł

- wykonanie mapy dla działki położonej w Ciołku stanowiącej własność gminy , przekazanej sołectwu Ciołek pod budowę świetlicy i boiska sportowego - 650,-zł

- wycenę działki w obrębie Koźła , m. Stryków oraz Niesułkowa – przeznaczonych do sprzedaży - 1.000,-zł

- wykonanie mapy podziałowej działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Strykowie przy zbiegu ulic Targowej i Wczasowej - 2.000,-zł

- wykonanie 4 szt tablic z regulaminem dotyczącym korzystania z placu zabaw w m. Stryków , ul. Polna i Stary Rynek oraz w m. Dobra Nowiny - 830,-zł

- wykonanie wyceny nieruchomości:
 - * dla potrzeb sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w Niesułkowie - 244,-zł
 - * dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy - 11.200,-zł
- akt notarialny dotyczący nabycia działki we wsi Lipka , na której posadowiony jest w części budynek strażnicy OSP - 627,-zł
- wykonanie wznowienia punktów granicznych działki we wsi Kiełmina - pod urządzenie boiska sportowego - 610,-zł
- wykonanie mapy podziału dla celów sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w m. Dobra Nowiny - 1.952,-zł
- wykonanie mapy d/c projektowych i regulacji stanu prawnego drogi łączącej Sosnowiec Pieńki i Ługi - 2.440,-zł
- wznowienie punktów granicznych w celu odtworzenia granic działki po komunalizacji – Koźle - 732,-zł
- wznowienie punktów granicznych drogi w m. Pludwiny - 3.013,-zł
- wykonanie inwentaryzacji lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedaży najemcom -Stryków ul. Brzezińska i Pl. Łukasińskiego - 2.135,-zł
- ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki przeznaczonej pod budownictwo wysokie w Strykowie ul. Targowa – Wczasowa - 10.888,-zł
- wznowienie punktów granicznych drogi w m. Wrzask – przygotowanie do modernizacji tej drogi - 1.793,-zł

- ogłoszenie o przetargu sprzedaży nieruchomości we wsi Lipa - 2.998,-zł
- inkaso za pobór opłaty targowej oraz wypłata należności za pobór opłaty rezerwacyjnej - 29.854,-zł
- wykonanie mapy do celów prawnych działka Smolice – oddzielenie stanu władania drogi powiatowej od drogi gminnej - 2.000,-zł
- wycena nieruchomości dla celów sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Strykowie ul. Broniewskiego i Grunwaldzka oraz w m. Smolice - 1.220,-zł
- wznowienie punktów granicznych działki położonej w m. Niesułków - przygotowanie do modernizacji drogi - 878,-zł
- wznowienie punktów granicznych działki położonej w m. Koźle , przeznaczonych do sprzedaży - 1.000,-zł
- wykonanie wyceny urządzeń i kosztów montażu małej elektrowni wodnej na rzece Moszczenicy w Strykowie - 3.050,-zł
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w Strykowie i w Bratoszewicach w celu określenia wartości księgowej oraz przeznaczenia do sprzedaży - 1.440,-zł
- wykonanie wyceny dla nieruchomości położonej w Bratoszewicach , Anielinie , Zelgoszczy i w Strykowie , ul. Reymonta w celu sprzedaży , określenia wartości księgowej i wypłacenia odszkodowania - 2.184,-zł
- wznowienie punktów granicznych działki położonej w m. Ciołek przekazanej pod budowę świetlicy i boiska sportowego - 964,-zł

- wykonanie mapy d/c prawnych w obrębie Strykowa ul. Batorego
w celu oddzielenia stanu władania drogi powiatowej od drogi
gminnej - 2.000,-zł

Na plan **151.752,-zł** wykonanie wynosi **110.751,-zł – 73,0 %**

Ponadto sfinansowano koszty uiszczenia opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu – **12.824,-zł** (§ 4520) oraz wypłacono odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi – ul. Wschodnia w Strykowie – **5.880,-zł** w m. Klęk – **5.000,-zł** (§ 4590). Za udostępnienie drogi (służebność) przy Pl. Łukasińskiego w Strykowie zgodnie z podpisaną umową wypłacono **1.800,-zł** (§ 4590). Także wypłacono odszkodowanie w kwocie **300,- zł** (§ 4590) za zajęcie części działki , na której znajduje się strażnica OSP w Lipce . Wypłacono odszkodowanie w kwocie **200,-zł** (udział gminy) z tytułu uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej w m. Dobra Nowiny (§ 4590) .

Na plan **64.545,-zł** wydatki wykonano w kwocie **13.180,- zł – 20,4 %** .

Niska realizacja wydatków w omawianym paragrafie jest wynikiem zaplanowania kwoty **62.745,-zł** na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi , a faktycznie wydatkowano **10.880,-zł – 17,3 %** .

W § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” lokowano wydatki dotyczące wniesienia opłat sądowych w celu dalszej komunalizacji nieruchomości . Na plan **3.500,-zł** wydatkowano **3.096,-zł – 88,5 %** .

Na ustalony limit **wydatków inwestycyjnych (§ 6050)** w kwocie **2.278.300,-zł**, realizacja zamyka się kwotą **1.935.182,-zł – 84,9 %** . W ramach wykazanej kwoty sfinansowano koszty **modernizacji targowiska miejskiego w Strykowie**.

Zakres rzeczowy zawarto w informacji na str. 289 poz. 30.

Niższa realizacja wydatków , to wynik braku przedłożenia faktury przez Wykonawcę na kwotę **285.700,-zł** . Ponadto uchwałą budżetową zaplanowano **60.000,-zł** na

wykup gruntów pod drogi , ale z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy nie możliwa była transakcja.

Dz. 710 Działalność usługowa

Na plan 456.614,-zł wykonanie wynosi 293.393,-zł

- 64,3%

W rozdziale *71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”* na plan **449.614,-zł** wydatkowano **288.795,-zł – 64,2 %** i sfinansowano :

- prace projektowe związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy - 34.398,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Michałówek - 8.052,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dobra - 11.956,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sosnowiec Pieńki - 20.923,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rokitnica i Niesułków - 35.136,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zelgoszcz i Kiełmina - 35.136,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dobra - 8.967,-zł

- zmiany studium uwarunkowań - II i III faza	- 21.325,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego m. Strykowa	- 38.336,-zł
- wycena działek w celu naliczenia renty planistycznej	- 10.065,-zł
- opracowanie 252 szt projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji na terenie gminy	- 64.269,-zł

Dużo niższe wykonanie wynika z zabezpieczenia i nie zrealizowania wydatków na zmiany planu gminy Stryków z uwagi na wytyczne Wojewody Łódzkiego dotyczące ponowienia procedury uzgodnień po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do planu w okresie wyłożenia przez Burmistrza . Ponadto przesunięto termin zakończenia prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów;

- Dobra – Michałówek , Sosnowiec Pieńki – wydłużona procedura uzgodnienia projektu planów
- Rokitnica , Niesułków , Nowostawy Górne , Zelgoszcz , Kiełmina-
długotrwała procedura wyłączeń z produkcji rolnej i leśnej ,
- m. Strykowa – wydłużenie okresu dostarczenia map ewidencyjnych ze składnicy Starostwa w Zgierzu,

Ponadto nie przystąpiono do zmiany planu m. Strykowa w północnej części , ponieważ potencjalny inwestor zrezygnował z zakupu gruntów .

W rozdziale **71035 „Cmentarze”** na plan **4.800,-zł** wykonanie wynosi **2.398,-zł** – **50,0%** i sfinansowano :

- zakup grochówki w związku z obchodami rocznicy bitwy pod Dobrą (§ 4210)	-	150,-zł
- zakup zniczy (§ 4210)	-	415,-zł
- zakup wiązanek na groby żołnierskie (§ 4210)	-	1.100,-zł
- przewóz osób na uroczystość rocznicową przy pomniku w Dobrej (§ 4300)	-	453,-zł
- rozwieszenie wiązanek i zniczy (§ 4300)	-	131,-zł
- czyszczenie pomnika żołnierzy na cmentarzu mariawickim w Strykowie (§ 4300)	-	150,-zł

W rozdziale **71095 „Pozostała działalność”** w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zaewidencjonowano koszt remontu pomnika „Książki” usytuowanego na placu przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Strykowie na kwotę **2.200,-zł – 100,0 %**.

Dz. 750 Administracja publiczna

*Na plan 4.560.652,-zł wykonanie wynosi 4.148.382,-zł
- 91,0%*

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** ewidencjonowano wydatki dotyczące dofinansowania kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone przez Wojewodę. Łącznie wydatkowano **38.725,-zł – 92,5 %** i sfinansowano :

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (§§ 4010;4040; 4110;4120)	-	30.884,-zł – 96,9%
- zakup szafy katalogowej (§ 4210)	-	1.219,-zł

- zakup kopert osobowych i druków na potrzeby ewidencji ludności (§ 4210) - 741,-zł
- nadzór nad programem komputerowym ds. ewidencji ludności (§ 4300) - 2.475,-zł
- obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) - 1.840,-zł
- udział w szkoleniach (§ 4700) - 990,-zł
- zakup toneru (§ 4750) - 574,-zł

W rozdziale **75020 „Starostwa powiatowe”** na plan **502.737,-zł** wykonanie wynosi **478.025,-zł – 95,1 %** i zaewidencjonowano :

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010; 4040; 4110; 4120) - 28.731,-zł – 95,0%
- zakup artykułów piśmiennych (§ 4210) - 382,-zł – 19,6%
- naprawę kserokopiarki (§ 4300) - 500,-zł – 50,0%
- zwrot kosztów podróży (§ 4410) - 2.274,-zł – 68,9%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) - 906,-zł – 99,9%

W ramach pomocy finansowej na rzecz Starostwa Powiatowego w

Zgierzu przekazano :

- dotację celową z przeznaczeniem na wymianę krawężnika na ulicy Targowej w Strykowie – umowa z dnia 22.09.2008 r. (§ 2710) - 30.230,-zł – 60,5%
- dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w m. Tymianka i w m. Bratoszewice

- umowa z dnia 04.04.2008r. (§ 6220) - 400.000,-zł – 100,0%
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu
- umowa z dnia 28.05.2008r. (§ 6220) - 15.000,-zł – 100,0%

Wskazany wyżej podmiot przedstawił stosowne rozliczenia z przekazanych dotacji .

W rozdziale *75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”* na plan **140.000,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **120.026,-zł – 85,7%** i ulokowano następujące wydatki :

- wypłatę diet (§ 3030) - 109.640,-zł – 87,7%

w tym:

- dla przewodniczącego R.M. – 14.400,-zł
- dla radnych za udział w sesjach – 28.880,-zł
- dla radnych za udział w komisjach – 66.360,-zł

- zakup materiałów (§ 4210) - 6.091,-zł – 93,7%

(prenumerata „Wspólnoty” – 2.984,-zł ; termosy – 450,-zł ;

artykuły spożywcze – kawa , herbata , cukier , napoje

chłodzące – 1.471,-zł ; wiązanki okolicznościowe – 565,-zł;

puchary – mistrzostwa w motocrossie oraz impreza sportowa

w Koźlu 602,- zł)

- zakup usług pozostałych (§ 4300)	-	1.842,-zł – 92,1%
(wyjazdowe posiedzenia komisji – 1.358,-zł ; unieważnienie uchwały w sprawie powołania z-cy kierownika USC – 240,-zł ; zamieszczenie kondolencji – 244,-zł)		
- rozmowy telefoniczne z aparatu komórkowego (§ 4360)	-	906,- zł – 36,2%
- zwrot kosztów podróży (§ 4410)	-	435,-zł – 21,8%
- udział w szkoleniach (§ 4700)	-	225,-zł – 22,5%
- zakup toneru (§ 4750)	-	887,-zł – 88,7%

W rozdziale *75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”*

na plan **3.635.155,-zł** wydatkowano **3.274.075,-zł – 90,1%** .

Najwyższe obciążenia w powyższym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010; 4040; 4110 i 4120 – **2.423.163,-zł – 74,1 %** .

W ramach wykazanej kwoty wypłacono także:

- odprawę emerytalną (1)	-	38.412,-zł
- jednorazowe nagrody z okazji Dnia Samorządowca	-	39.480,-zł
- nagrody jubileuszowe (5)	-	24.048,-zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	-	2.597,-zł

W odniesieniu do takiego samego okresu roku 2007 wzrost wynagrodzeń wynosi **361.323,-zł – 17,5 %** . Tak znaczący wzrost , to wynik zatrudnienia 5 – ciu osób w wymiarze 4 ½ etatu (informatyk, insp. ds. planowania przestrzennego , wydział promocji – 2 etaty , wydział finansowy ½ etatu). Ponadto z dniem 1 lutego 2008r. zwiększono zatrudnienie radców prawnych o 0,5 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zatrudnionych było **47 osób** w wymiarze **46,25 etatu**.

Pozostałą kwotą wykazanych wydatków bieżących – **781.284,-zł** sfinansowano lub przekazano :

- dotację na dofinansowanie łącza telekomunikacyjnego -
porozumienie z dnia 28.10.2004r. na potrzeby filii

Wydziału Komunikacji (§ 2310) - 9.720,-zł

- dotację na utrzymanie pomieszczeń filii Wydziału Komunikacji

– częściowe finansowanie kosztów (§ 2310) - 9.652,-zł

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu –

finansowanie etatu budownictwa – umowa z dnia 31.08.2005r.

wraz z aneksem z dnia 31.03.2008r. - § 2710 - - 30.269,-zł – 81,8%

- **wydatki niezliczone do wynagrodzeń - § 3020** - 10.061,-zł – 94,7%

(zakup wody mineralnej i herbaty – 5.594,-zł ;

zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych

12-tu pracownikom – 4.029,-zł ; ekwiwalent

za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej

- 438,-zł)

- składki na PFRON - § 4140

- 49.980,-zł – 90,7%

(za analogiczny okres 2007 r. przekazano składki w kwocie 29.163,-zł . Oznacza to , że w roku 2008 przekazano o **20.817,-zł** wyższą składkę tj. 71,4 % .

Podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie z danego miesiąca x razy współczynnik x ilość pracowników . W roku 2007 średnie wynagrodzenie stanowiło 2.640,-zł , natomiast w roku 2008 – 2.907,-zł , natomiast współczynnik w 2007 r. – 5 % a w roku 2008 – 6 %)

- wynagrodzenia bezosobowe - § 4170

3.900,-zł - 55,7 %

(wypłacono należności za posiedzenia komisji urbanistycznej , która wydawała opinie w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 2.700,-zł; wypłacono wynagrodzenia za pranie firan na podstawie zawartych umów – zleceń 1.200,-zł)

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210

88.887,-zł – 60,7 %

(artykuły piśmienne i biurowe – 22.151,-zł ; druki i kwitariusze – 5.344,-zł ; flaga masztowa – 868,-zł

olej opałowy – 5.903,-zł ; prasa i wydawnictwa fachowe - 25.315,-zł ; kalkulatory i faks – 1.891,-zł ; meble biurowe - stoliki , nadstawki , biurka i szafy) – 18.439,-zł - Wydział Promocji , Ewidencja Gruntów , Wydział Inwestycji , Wydział Organizacyjny i Wydział Geodezji ; monitor , 2 stacje serwerowe , aparaty telefoniczne , UPS - podtrzymywacze prądu , skaner – 5.406,-zł ; środki czystości – 2.200,-zł ; wiązanki okolicznościowe – 1.370,-zł)

- zakup energii - § 4260** - 94.149,-zł – 99,1%
 (dostarczanie ciepła – 64.197,-zł ; pobór wody – 506,-zł ; energia elektryczna – 29.446,-zł)
- zakup usług remontowych - § 4270** - 3.199,-zł - 80,0%
 (konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek)
- zakup usług zdrowotnych - § 4280** - 1.280,-zł – 44,1%
 (badania okresowe i kontrolne pracowników)
- zakup usług pozostałych - § 4300** - 162.754,-zł – 75,6 %
 (opłata skredytowana – 112.630,-zł ; obsługa prawna- 3.294,-zł za m-c grudzień 2007 r. ; dofinansowanie czesnego – 5 ciu pracownikom 9.740,-zł ; opłata eksploatacyjna za lokal w Strykowie ul. Stary Rynek – 3.719,-zł ;doradztwo bhp – 2.928,-zł ; wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż – 988,-zł ; ogłoszenie o konkursach na dyrektorów placówek

oświatowych – 1.464,-zł ; prowizje od przelewów dokonywanych na konta innych banków -2.580,-zł ; wykonanie pieczętek – 1.857,-zł ; monitoring urzędu – 1.464,-zł ; przerobienie skrzydeł okiennych i wymiana okuć – 4.285,-zł ; dzierżawa koparki „Canon” – 1.177,-zł ; czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych – 915,-zł ; nadzór na programami komputerowymi – 4.769,-zł ; naprawa oświetlenia zewnętrznego – 593,-zł ; wywóz nieczystości -866,-zł)

- **zakup usług dostępu do sieci Internet - § 4350** - 3.172,-zł – 35,2 %
- **rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych § 4360 (wraz z abonamentami)** - 9.180,-zł – 57,4 %
- **rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych § 4370 (wraz z abonamentami)** - 26.140,-zł – 53,4 %

Łączne wydatki na rozmowy telefoniczne oraz abonamenty wynoszą kwotę **35.320,-zł** i są porównywalne z analogicznym okresem roku 2007 – **35.184,-zł**, pomimo zwiększenia obsady kadrowej o 4,5 etatu.

- **zwrot kosztów podróży - § 4410** - 36.745,-zł – 91,9 %
(delegacje -12.753,-zł , ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 23.992,-zł .
W odniesieniu do roku 2007 wzrost wydatków wynosi **5.089,-zł – 16,1 %** , głównie w części dotyczącej wypłaconych ryczałtów – 4.086,-zł) .
- **różne opłaty i składki - § 4430** - 10.192,-zł – 85,1%
(dorzecze Bzury – 1.419,-zł ; Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego – 6.000,-zł ; Związek Gmin Wiejskich

RP – 2.172,-zł ; ubezpieczenie siedziby urzędu – 554,-zł ;
 roczna składka za grunty pod wodami Moszczenicy – 47,-zł)

- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
-§ 4440 - 43.336,-zł – 96,3 %
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych**
§ 4590 - 64.286,-zł -100,0 %
 (odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu – uczeń
 wyrok sądu 63.286,-zł ; odszkodowanie za upublicznienie
 danych osobowych – ugoda sądowa – 1.000,-zł)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**
- § 4610 - 23.345,-zł – 99,1%
 (opłata sądowa od apelacji – sygn. akt II C 1502/03 –
 18.295,-zł ; egzekucja należności wynikających z
 postanowienia sądu – sygn.akt I C 161/06 – 5.050,-zł)
- udział w szkoleniach - § 4700** - 24.995,- 64,9 %
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek - § 4740** - 5.786,-zł – 25,2%
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów
 i licencji - § 4750** -70.356,-zł – 97,7 %
 (zakup toneru , tuszu i części wymiennych do komputerów
 19.735,-zł ;elektroniczny obieg dokumentów – „Proton” -
 10.000,-zł ; opieka autorska nad programem „Proton” –
 2.236,-zł ; licencja na system operacyjny do serwera
 obiegu dokumentów - 1.900,-zł ; systemy operacyjne
 do komputerów stacjonarnych – 1.252,-zł ; oprogramo-
 wanie do audytu sprzętowego i komputerowego –
 monitorowanie pracy komputerów w urzędzie – 6.000-zł ;
 program do archiwizacji danych – 2.000,-zł ; program

„Biuletyn Informacji Publicznej” – 2.684,-zł ; zakup pakietu biurowego i systemu operacyjnego – 2.613,-zł; zakup 7 szt certyfikatów na podpis elektroniczny 2.773,-zł ; opłata – serwis „Pakiet dla administracji 12.025,-zł ; opłata za abonament „LEX” dla samorządu- 7.138,-zł)

W ramach **wydatków majątkowych** ujętych w § 6050 i 6060 na plan **177.500,-zł** wykonanie wynosi **69.628,-zł – 39,2 %** i sfinansowano:

- zakup 11 szt klimatyzatorów	-	25.571,-zł	-	85,2 %
- zakup sprzętu komputerowego	-	8.770,-zł	-	87,7 %
- zakup kserokopiarki	-	25.000,-zł	-	100,0%
- instalację monitoringu przed siedzibą urzędu	-	5.894,-zł	-	69,3%
- instalację modułu do centrali telefonicznej	-	2.093,-zł	-	52,0%
- adaptację części pomieszczeń w Strykowie przy Kościuszki 29 na potrzeby urzędu I etap	-	2.300,-zł	-	2,3%

Niska realizacja **wydatków majątkowych** wynika z zaplanowania kwoty **100.000,-zł** na zadanie pn. „**Adaptacja części pomieszczeń w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 na potrzeby urzędu I etap**”, a faktycznie wydatkowano tylko **2.300,-zł .- 2,3 %**.

Zakres rzeczowy wraz z uzasadnieniem zawarto w **informacji** na str.289 od poz. **32** do poz. **37**.

W rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** na plan **150.000,-zł** wydatkowano **149.733,-zł – 99,8 %** i sfinansowano;

- **wykonanie monografii miasta – gminy - § 4170** - **20.000,-zł – 100,0%**

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210** **- 56.889,-zł – 99,8%**
- (długopisy i czapeczki z logo Strykowa – 7.799,-zł ;
prenumeratę gazety „Puls biznesu- 899,-zł ; kubki
z logo Strykowa – 4.426,-zł ; ręczniki z logo Strykowa
13.969,-zł; puchary i inne nagrody związane z orga –
nizacją imprez masowych o znaczeniu lokalnym i
ponadgminnym – 5.855,-zł ; zakup kostiumów dla
KGW Gozdów – 1.000,-zł ; materiały promocyjne
na wystawę zorganizowaną przez ŁODR w
Bratoszewicach – 2.000,-zł ; kalendarze książkowe A-5
497 szt – 10.853,-zł ; koszulki z napisem „Orlik” –
1.769,-zł ; iluminacje świąteczne – 1.735,-zł ;
kalendarze ścienne – 2.257,-zł ; czapeczki i torby
foliowe z logo Strykowa – 2.967,-zł)
- zakup usług pozostałych § 4300** **- 72.844,-zł – 99,8 %**
- (wykonanie map wskazujących tereny inwestycyjne
15.997,-zł ; emisja programu „Strefa Biznesu” – 4.880,-zł;
wykonanie proporczyków – 2.440,-zł ; wydrukowanie książki
pt. „ Z dziejów Bratoszewic” – 25.000,-zł ; promocja gminy
podczas IV rundy Motocrossowych Mistrzostw Polski –
6.500,-zł ; przewóz uczestników wyjazdu szkoleniowo –
promocyjnego na teren Suwalszczyzny – 1.000,-zł
(organizator Rejonowy Zespół Doradców w Zgierzu –
15 uczestników z terenu gminy) ; transport uczniów na
ogólnopolski konkurs pn „Świat w zmysłach – żywioły
kultur” – 2.140,-zł ; realizacja filmu promującego gminę
„Eko-Echo” – 3.050,-zł ; zamieszczenie materiałów
promujących gminę w „Magazynie Gospodarczym” –
4.270,-zł ; montaż iluminacji świątecznych- 3.660,-zł ;
zamieszczenie na łamach „Wieści Główna i Strykowa”
życzeń świątecznych - 512,-zł ; opłata za abonament
reklamy i promocji w Internecie – 1.800,-zł)

W rozdziale *75095 „Pozostała działalność”* na plan **90.900,-zł** wykonanie wynosi **87.798,-zł – 96,6%** i ulokowano niżej wymienione wydatki:

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli - § 3030	- 59.400,-zł – 99,8%
- zakup zszywek - § 4210	- 160,-zł
- prenumerata „Gazety Sołeckiej” - § 4210	- 1.098,-zł
- prenumerata miesięcznika „Rada” - § 4210	- 440,-zł
- składka na rzecz „POLCENTRUM” § 4430	- 15.000,-zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 552.126,-zł wykonanie wynosi 486.651-zł

88,1 %

W rozdziale *75404 „Komendy wojewódzkie Policji”* zaewidencjonowano wydatki dotyczące finansowania kosztów utrzymania dwóch etatów policjantów na potrzeby Komisariatu Policji w Strykowie. Finansowanie wydatków odbywało się na mocy podpisanego Porozumienia w dniu 21 kwietnia 2006 r. z Komendantem Wojewódzkim Policji .

Ulokowane wydatki to:

- wynagrodzenia funkcjonariuszy § 4050	- 76.854,-zł – 100,0 %
- obsługa codzienna pojazdów § 4060	- 262,-zł – 99,7 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4070	- 5.596,-zł – 100,0 %
- równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyżywienie § 4180	- 4.457,-zł – 100,0 %
- dojazdy na służbę	- 371,-zł – 100,0%

W rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarnicze”** na plan **435.318,-zł** wykonanie wynosi **379.908,-zł – 87,3 %** . Kumulowano w tym rozdziale wydatki dotyczące utrzymania ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy wraz ze strażnikami. W roku 2008 działalność przejawiało 10 jednostek , chociaż nie wszystkie działały prężnie. Uzależnione jest to przede wszystkim od zaplecza lokalowego i wyposażenia w sprzęt.

W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano :

- ekwiwalent za pranie odzieży § 3020	- 266,-zł – 85,8 %
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych § 3030	- 3.690,-zł – 92,3%

w tym:

- OSP Swędów	- 394,-zł
- OSP Koźle	- 1.206,-zł
- OSP Kiełmina	- 927,-zł
- OSP Gozdów	- 1.163,-zł

- wynagrodzenia i pochodne dla 7- miu kierowców (§§ 4010; 4040;4110;4120 w tym 1 nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy – 2.226,-zł)	- 52.492,-zł - 99,0%
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 113.580,-zł – 81,7%

z tego:

- paliwo		22.205,-zł
- OSP Stryków	-	3.908,-zł
- OSP Dobra	-	4.417,-zł
- OSP Koźle	-	3.681,-zł
- OSP Kiełmina	-	2.056,-zł
- OSP Swędów	-	3.129,-zł
- OSP Lipka	-	2.578,-zł
- OSP Gozdów	-	1.289,-zł
- OSP Warszewice	-	947,-zł
- OSP Ługi	-	200,-zł

W ramach bieżącego utrzymania w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” sfinansowano niżej wymienionym jednostkom następujące wydatki:

- OSP Stryków	-	5.610,-zł
(drzwi i ościeżnice – 1.594,-zł , umundurowanie -3.126,-zł ; zakup części do samochodu – 890,-zł)		
- OSP Dobra	-	8.735,-zł
(części do samochodu i motopompy – 5.136,-zł , w tym chłodnica – 1.921,-zł; umundurowanie – 1.836,-zł ; okna i deski podłogowe - 1.194,-zł ;		
- OSP Koźle	-	8.829,-zł
(części do samochodu – 818,-zł ; materiały oświetleniowe i boazeria – 8.011,-zł)		
- OSP Kiełmina	-	10.620,-zł
(akumulator – 1.447,-zł ; brama wjazdowa – 4.000,-zł ; mundury i rękawice – 5.173,-zł)		
- OSP Swędów	-	6.090,-zł
(umundurowanie – 4.724,-zł ; części do samochodu – 1.366,-zł)		

- OSP Lipka	-	14.278,-zł
(części do naprawy silnika – 3.915,-zł z tego:		
<ul style="list-style-type: none"> • turbo sprężarka – 1.004,-zł • panewki korbowodu – 172,-zł • komplet uszczelki 164,-zł • pierścienie tłokowe - 290,-zł ; 		
naprawa silnika – 1.800,-zł ; olej silnikowy -214,-zł ;		
regeneracja głowic – 460,-zł ; umundurowanie i dresy		
3.341,-zł ; materiały budowlane – 1.448,-zł ; siatka		
ogrodzeniowa – 3.100,-zł)		
- OSP Gozdów	-	6.991,-zł
(drut , cement , siatka ogrodzeniowa, pustaki – 4.929,-zł ;		
farby – 105,-zł ; mundury – 1.957,-zł)		
- OSP Warszewice	-	6.529,-zł
(butla gazowa, nagrzewnica , węże, uszczelki , akumulator ,		
rozdzielacze – 2.984,-zł ; radiostacja – 1.213,-zł ; mundury ,		
pasy strażackie i dresy – 2.332,-zł)		
- OSP Ługi	-	2.052,-zł
(farby , listwy , zawiasy , krzesła – 11szt , płyta laminowana)		
- OSP Bratoszewice	-	3.020,-zł
(umundurowanie)		

Ponadto sfinansowano koszt zakupu nagród w związku z organizacją turnieju wiedzy pożarniczej na kwotę **787,-zł** oraz zakupiono artykuły żywnościowe z okazji obchodów Dnia Strażaka – 3.000,-zł . Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Dobra sfinansowano koszt zakupu urządzenia do ćwiczeń „Atlas” – 1.650,-zł . Również zakupiono za 3.000,-zł zestaw informatyczny dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego . Sfinansowano prenumeratę wydawnictwa pn. „Strażak” – 600,-zł .

- zakup energii - § 4260 - 17.748,-zł – 98,6%

w tym:

- OSP Stryków	-	3.191,-zł
- OSP Dobra	-	3.122,-zł
- OSP Koźle	-	2.155,-zł
- OSP Kiełmina	-	1.520,-zł
- OSP Swędów	-	1.193,-zł
- OSP Lipka	-	2.083,-zł
- OSP Gozdów	-	932,-zł
- OSP Ługi	-	1.146,-zł
- OSP Warszewice	-	2.406,-zł

- zakup usług zdrowotnych - § 4280 - 2.020,-zł – 80,8 %

(badania okresowe)

- zakup usług pozostałych - § 4300 - 25.099,-zł – 50,2%

(OSP Stryków – przegląd samochodów – 913,-zł ;
OSP Dobra – badanie techniczne i naprawa samochodu – 897,-zł ; OSP Koźle – naprawa samochodu – 2.281,-zł ; OSP Kiełmina – przegląd samochodu – 203,-zł;
OSP Swędów – remont motopompy – 4.370; OSP Lipka remont motopompy i naprawa samochodu – 5.822,-zł ;
OSP Gozdów – akt notarialny (wykup gruntów) – 2.274,-zł ;
OSP Warszewice – naprawa silnika i motopompy – 691,-zł ;
OSP Ługi – naprawa samochodu 75,-zł ; OSP Bratoszewice naprawa motopompy i równanie terenu – 3.365,-zł)

Również sfinansowano koszt udziału strażaków ochotników w dwóch seminariach i wydatkowano 4.000,-zł .

- rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych § 4370 - 1.874,-zł – 93,7%

(Stryków – 1.026,-zł ; Dobra – 848,-zł)

- **różne opłaty i składki § 4430** - **5.232,-zł – 69,8%**
(składki na ubezpieczenie NW i OC, w tym ubezpieczenie 11 szt samochodów oraz 70-ciu strażaków ochotników)

W ramach omawianego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe (**§ 6050**) i na plan **158.376,-zł** wykonanie wynosi **157.907,-zł – 99,7 %** i sfinansowano :

- karosację samochodu na potrzeby OSP w Dobrej - 126.037,-zł – 99,7 %
- remont strażnicy OSP w Koźlu - 19.870,-zł – 99,4 %
- wykup gruntów pod strażnicę w Gozdowie - 12.000,-zł – 100,0%

Zakres rzeczowy powyższych zadań przedstawiono w sprawozdaniu na str. 289 poz. **38** i **39** oraz na str. 293 poz. **68**.

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** na plan **8.300,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **8.191,-zł – 98,7 %** i sfinansowano :

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** - **1.510,-zł – 98,8 %**
(dysk twardy – 542,-zł ; publikacja pn. „Nowe zarządzanie kryzysowe” – 344,-zł ; procedury dotyczące zarządzania kryzysowego – wzory zarządzeń, planów reagowania i schematy wraz z płytą CD – 568,-zł)
- **zakup usług pozostałych - § 4300** - **6.410,-zł – 100,0%**
(serwis oprogramowania w GCZK – 1.316,-zł ; demontaż i naprawa syreny alarmowej – 3.512,-zł ; tablice informacyjne dla potrzeb Gminnego Zespołu Zarządzania – 1.582,-zł)

- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów
i licencji - § 4750 - 271,-zł –
(oprogramowanie MS Windows XP dla GCZK)

W rozdziale 75495 „*Pozostała działalność*” ulokowano koszt instalacji monitoringu na Placu Łukasieńskiego w Strykowie (§ 6050) . Zakres rzeczowy zadania zawarto w informacji na str. 290 poz. 40. Na plan 8.500,-zł wykonanie wynosi 8.204,-zł -96,5%

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 74.000,-zł wykonanie wynosi 64.089,-zł – 86,6%

W dziale tym , rozdział 75647 „*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*” ewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty prowizji dla inkasentów podatków lokalnych. Odnosząc się do wydatków roku 2007 – 57.963,-zł odnotowano wzrost o kwotę 6.126,-zł – 10,6% .

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

*Na plan 346.000,-zł wykonanie wynosi 345.895,-zł
100,0 %*

W powyższym dziale rozdział 75702 „*Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*” lokowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych , które zostały wykonane i przekazane do użytkowania bądź eksploatacji oraz kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. W ramach wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki od zaciągniętych zobowiązań na:

- budowę 15 szt przydomowych oczyszczalni ścieków (**pożyczka**) - 789,-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej , Łódzkiej i Nowości (**pożyczka**) - 2.382,-zł
- zakup samochodu śmieciarki (**pożyczka**) - 8.645,-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul.Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie II etap (**pożyczka**) - 2.578,-zł
- budowę wodociągu Klęk – Serwituty (**pożyczka**) - 10.107,-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej , Łódzkiej i Nowości II etap (**pożyczka**) - 4.295,-zł

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (**pożyczka**) - 1.513,-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Polnej , Łódzkiej i Nowości III etap (**pożyczka**) - 8.515,-zł
- budowę przyłączy wodno – kanalizacyjnych w centrum Strykowa (**pożyczka**) - 808,-zł
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (**pożyczka**) - 1.088,-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie (**pożyczka**) - 6.226,-zł
- budowę ulicy Kopernika w Strykowie , modernizację targowiska miejskiego w Strykowie , budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie , budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Nowości III etap (**kredyt**) - 152.297,-zł
- budowę ulicy Starowiejskiej w Dobrej (**kredyt – splancony**) - 501,-zł
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strykowie , budowę stacji uzdatniania wody w Zelgoszczy , budowę ulicy Starowiejskiej w Dobrej (**kredyt – splancony**) - 5.827,-zł
- budowę wodociągu Klęk – Serwituty , budowę wodociągu w ul. Legionów w Strykowie , modernizację drogi Warszewice – Cesarka , budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej, Łódzkiej , Polnej i Nowości , budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w

Strykowie od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki oraz przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej (**kredyt**) - 22.735,-zł

- zakup samochodu śmieciarki , budowę wodociągu Klęk Serwituty, modernizację targowiska miejskiego w Strykowie (opracowanie dokumentacji) , modernizację dróg gminnych i ulic na terenie miasta – gminy , budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości II etap , budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie , budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej , oświetlenie – budowę nowych linii, modernizację Domu Kultury w Niesułkowie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (**kredyt**) - 117.589,-zł

Odnosząc wydatki w omawianym zakresie **do roku 2007** (209.452,-zł) informuję , że nastąpił wzrost o **136.443,-zł – 65,1 %** . Wyższa realizacja wydatków wynika przede wszystkim ze spłacenia w dniu 31 marca 2008r. jednorazowo odsetek w kwocie **43.158,-zł** od zaciągniętego w 2007 r. kredytu na łączną kwotę **2.310.917,-zł**. Wyjaśniam, że uruchomienie tegoż kredytu nastąpiło dopiero w II połowie miesiąca grudnia 2007 r. Zatem roczna kwota odsetek tylko od tego kredytu wyniosła kwotę **152.297,-zł** jak wykazano na str. 186.

Ponadto w związku z podwyżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, oprocentowanie wzrosło średnio o 1,34 punkta procentowego. Przyjmując wielkość kredytów na początek **2008 r.** w wysokości **5.377.215,-zł** , z tytułu wzrostu oprocentowania dodatkowe koszty stanowiły kwotę około **70.000,-zł** .

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 12.720.930,-zł wykonanie wynosi

12.247.061,-zł – 96,3 %

W rozdziale *80101 „Szkoły podstawowe”* na plan **7.674.276,-zł** wydatki zrealizowano w kwocie **7.618.588,-zł – 99,3%** .

W ramach wskazanej kwoty niżej wymienione placówki poniosły wydatki:

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	1.228.211,-zł – 100,0 %
- Sz. P. w Dobrej	-	968.188,-zł – 100,0 %
- Sz.P. w Niesułkowie	-	740.244,-zł – 100,0 %
- Sz.P. w Koźlu	-	791.793,-zł – 100,0%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	979.618,-zł – 100,0%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	811.836,-zł – 100,0%

Razem 5.519.890,-zł

W odniesieniu do roku poprzedniego wzrost lub spadek wydatków przedstawia się następująco :

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	125.621,-zł – 9,3%
- Sz. P. w Dobrej	-	61.735,-zł – 6,8%
- Sz.P. w Niesułkowie	-	93.279,-zł – 14,4%
- Sz.P. w Koźlu	-	32.609,-zł – 4,0%
- Z.Sz.Nr 1 w Strykowie	-	105.458,-zł – 12,1%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	12.996,-zł – 1,6%

Zróznicowany wzrost wydatków, a nawet wykazany powyżej **spadek** w dwóch placówkach , to generalnie wynik nie uwzględnienia w uchwale budżetowej wydatków na **usługi remontowe**. Dla zobrazowania przedstawię poniesione wydatki w roku 2007 w odniesieniu do placówek , które wykazały spadek:

	2007r.	2008r.
- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	143.656,-zł	„O”
- Sz. P. w Koźlu	124.329,-zł	„O”

Analizując sprawozdania z poszczególnych jednostek oświatowych informuję , że łączne wydatki w 2008 r. ulokowane w § 4270 „**Zakup usług remontowych**” zamknęły się kwotą **128.794,-zł** natomiast w roku 2007 – **510.866,-zł**. Dane te mają bezpośredni wpływ na wykazany średni wzrost kosztów utrzymania placówek oświatowych w roku 2008 tylko o **2,1 %** pomimo wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodnych **średnio o 10 punktów procentowych**.

Na wynagrodzenia i pochodne wszystkie jednostki łącznie wykazały wydatki na kwotę **4.207.388,-zł** i oznacza to wzrost do roku poprzedniego o kwotę **421.442,-zł – 11,1 %**

(4.207.388,-zł - 3.785.946,-zł = 421.442,-zł)

Udział płac i pochodnych - § 4010;4040; 4110; 4120 **w wydatkach ogółem** wynosi **76,2 %** i jest to wskaźnik **wyższy** niż w roku poprzednim o **12,8 %** .

W niżej wymienionych placówkach obciążenia wydatkami płacowymi kształtują się następująco i do roku 2007 oznaczają wzrost :

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	990.954,-zł – 5,6 %
- Sz.P. w Dobrej	-	631.919,-zł – 5,4 %
- Sz. P. w Niesułkowie	-	551.112,-zł – 17,9%
- Sz.P. w Koźlu	-	638.817,-zł – 15,0%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	757.316,-zł – 17,6%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	637.271,-zł – 9,7 %

Zróznicowanie wykazanego wzrostu wynika przede wszystkim z poziomu wykształcenia nauczycieli. Również odniesieniem jest ilość wypłaconych odpraw emerytalnych , bądź nagród jubileuszowych jak również kosztów poniesionych na zastępstwa.

Największy wzrost wynagrodzeń odnotowany w **Sz.P. w Niesułkowie** wynika ze zwiększenia zatrudnienia 2 pracowników administracyjnych - po ¼ etatu każdy (księgową i sekretarką) . Ponadto od nowego roku szkolnego 2007 / 2008 zatrudniono księdza mianowanego , a wcześniej był kontraktowy. Także w kl. I – III zatrudniono nauczyciela dyplomowanego , a wcześniej był kontraktowy . Również w 2008 r. 1 osoba uzyskała **awans zawodowy** na nauczyciela dyplomowanego.

Wyjaśnienia powyższe uzasadniają wykazany najwyższy wzrost wynagrodzeń i pochodnych.

Wykazany wzrost wynagrodzeń o **17,6 % w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie** jest wynikiem **awansu zawodowego** trzech nauczycieli, w tym dwoje na nauczyciela dyplomowanego. Ponadto zatrudnienie w wymiarze **13,06 etatu** nauczycieli dyplomowanych (najwięcej ze wszystkich placówek) skutkowało przekroczeniem średniego poziomu wzrostu wynagrodzeń o 10 punktów procentowych.

Na **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** wszystkie jednostki wydatkowały łącznie **389.674,-zł** i koszty kształtują się następująco :

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	73.145,-zł
- Sz. P. w Dobrej	-	92.431,-zł
- Sz. P. w Niesułkowie	-	67.996,-zł
- Sz. P. w Koźlu	-	44.141,-zł
- Z. Sz. Nr 1 w Strykowie	-	69.038,-zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	42.923,-zł

Analizując opisowe sprawozdania, placówki sfinansowały najistotniejsze niżej wymienione zakupy:

- **Sz.P. Nr 1 w Strykowie** - opał (miał) – 13.266,-zł , artykuły malarsko – budowlane – 15.830,-zł ; artykuły elektryczne – 3.241,-zł ; artykuły chemiczne – 3.821,-zł ; artykuły gospodarcze – 4.231,-zł ; artykuły elektroniczne – 3.739,-zł ; drzwi – 11.944,-zł ; gres – 9.215,-zł

- **Sz.P. w Dobrej** - materiały remontowe – unigrunty , kleje , farby , styropian , cement , papa , kontowniki i kształtowniki – 18.630,-zł ; urządzenie placu zabaw poprzez zakup altanki , przęsł metalowych , ogrodzenie placu zabaw, aluminiowych bramek do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki – 49.200,-zł ; opał – węgiel i koks – 3.700,-zł ; kosiarka spalinowa – 2.400,-zł ; środki czystości – 3.800,-zł ; materiały piśmienne – 2.100,-zł ; drzwi i wykładzina – 5.800,-zł

- **Sz. P. w Niesułkowie** – olej opałowy – 32.421,-zł ; meble , krzesła , drzwi , pufy 12.291,-zł , artykuły remontowe – glazura , farby , kostka brukowa – 15.133,-zł , rzutnik , ksero itp. artykuły – 8.151,-zł

Sz. P. w Koźlu – opał – 15.844,-zł ; prenumerata prasy i wydawnictw fachowych – 6.695,-zł ; artykuły biurowe , pieczętki i druki – 1.321,-zł ; artykuły metalowe – gospodarcze , żarówki itp. – 1.508,-zł ; środki czystości i pojemniki na śmieci – 2.855,-zł ; meble do klas i sekretariatu – 3.212,-zł ; telewizor i 2 szt radiomagnetofonów – 2.466,-zł ; artykuły malarskie – 1.781,-zł ; deski i okładzina do tenisa stołowego – 558,-zł ; części do kosiarki – 431,-zł ; niszczarka – 220,-zł ; mikrofony – 540,-zł ; stół , siatka i piłki do tenisa – 1.332,-zł ; aparat fotograficzny – 778,-zł ; telefax – 499,-zł ; drzwi – 770,-zł , szafki na klucze i identyfikatory – 400,-zł

- **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie** – opał – węgiel – 31.758,-zł ; artykuły do napraw bieżących – 13.109,-zł ; środki czystości – 2.468,-zł ; zestaw komputerowy – 2.000,-zł ; artykuły biurowe – 2.993,-zł ; druki i dzienniki – 830,-zł ; meble na wyposażenie klas – 12.316,-zł ; prenumerata czasopism – 3.442,-zł

- **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** – opał – węgiel – 17.188,-zł ; środki chemiczne – 3.223,-zł ; materiały do utwardzenia placu kostką – 8.250,-zł ; kosiarka – 1.892,-zł ; płytki ceramiczne i pozostałe materiały niezbędne do ułożenia płytek – 5.740,-zł ; artykuły papiernicze – 765,-zł ; druki – 1.274,-zł ; artykuły gospodarcze – 2.694,-zł ; wyposażenie klasy – 1.374,-zł .

Na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 placówki wydatkowały **29.674,-zł** i jest to kwota niższa do wydatków 2007r. o **1.934,-zł – 6,1%** . Wydatki w poszczególnych placówkach wahają się od kwoty **10.607,- zł** – Sz. P. w Dobrej – do **2.182,-zł** – Sz.P. Nr 1 w Strykowie .

Na finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody - § 4260 placówki wydatkowały **48.280,-zł** i jest to kwota **wyższa** od roku 2007 o **6.995,-zł – 16,9 %**

(41.285,-zł) . Poszczególne jednostki wykazały koszty – Sz. P. Nr 1 Strykowie – 14.500,-zł ; Sz.P. w Dobrej – 5.236,-zł ; Sz. P. w Niesułkowie – 7.000,-zł ; Sz.P. w Koźlu – 10.188,-zł ; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 2.425,-zł ; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 8.931,-zł . Najwyższy **wzrost wydatków** odnotowano w **Sz.P. w Koźlu** – 2.306,-zł oraz w **Sz. P. Nr 1 w Strykowie** – 1.700,-zł i w **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** – 3.596,-zł .

Spadek natomiast wykazał **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie** o kwotę 1.486,-zł.

W ramach § 4270 „**Zakup usług remontowych**” wydatki zamknęły się kwotą **128.794,-zł** i poszczególne jednostki wykazały obciążenia:

- **Sz. P. w Dobrej – 81.498,-zł** (remont kominów paleniskowych i wentylacyjnych – 6.000,-zł ; częściowy remont dachu – 16.321,-zł; remont korytarzy szatni i izb lekcyjnych – 33.074,-zł ; remont pomieszczeń administracyjno – biurowych – 8.052,-zł ; remont elewacji zewnętrznej – 13.950,-zł

- **Sz. P. w Niesułkowie – 15.909,-zł** (montaż kostki brukowej – 10.694,-zł ; usługi elektryczne , c.o. ,instalacja i konfiguracja sieci internetowej – 4.020,-zł ; czyszczenie podłogi - 1.195,-zł

- **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 9.968,-zł** (wykonanie rolet – 3.300,-zł ; naprawa kserokopiarki – 1.342,-zł ; montaż wykładziny podłogowej – 1.890,-zł ; montaż klimatyzatora – 1.962,-zł ; ułożenie terakoty – 600,-zł , naprawa kosiarki i szklenie okien – 198,-zł)

- **Z.Sz. Nr 2 Bratoszewicach - 21.419,-zł** (montaż osłon na kaloryferach = 1.656,-zł ; ułożenie kostki brukowej – 5.089,-zł ; remont instalacji elektrycznej – 750,-zł ; usługi hydrauliczne – 8.642,-zł ; remont ogrodzenia – 1.281,-zł ; ułożenie płytek – 4.000,-zł)

Za wykonanie okresowych badań pracowników (§ 4280) wydatki zamknęły się kwotą **2.655,-zł** i wahały się od **1.270,-zł** – Z.Sz. Nr 1 w Strykowie do 130,-zł Sz.P. w Dobrej. Omawianych wydatków nie wykazała Sz. P. Nr 1 w Strykowie oraz Sz.P. w Koźlu.

W § 4300 „Zakup usług pozostałych” placówki łącznie wydatkowały **177.994,-zł** . Najistotniejszą kwotę , bo **64.500,-zł** wykazała **Sz.P. nr 1 w Strykowie** i sfinansowała: ułożenie kostki brukowej – 19.175,-zł ; ułożenie płytek na schodach frontowych – 8.520,-zł ; malowanie korytarzy – 9.045,-zł ; transport materiałów – 2.100,-zł ; usługi malarsko – budowlane – 17.740,-zł ; monitoring – 1.172,-zł ; usługi ładowarko – koparką – 1.342,-zł ; prowizję bankową – 460,-zł , obsługę KZP – 1.260,-zł)

Również istotną kwotę wydatków zaewidencjonowała **Sz.P. w Dobrej** – **62.880,-zł** - utworzenie bazy sportowo – rekreacyjnej – zagospodarowanie terenu - boisko do piłki nożnej , plac zabaw dla dzieci – 56.100,-zł ; ochrona obiektu 2.100,-zł ; obsługa KZP – 936,-zł ; usługi transportowe – przejazdy na konkursy – 2.864,-zł ; opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 680,-zł ; dzierżawa pojemników na śmieci – 200,-zł)

W pozostałych placówkach wykazane wydatki wyniosły od **19.732,-zł** – **8.296,-zł** .

Na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych (§ 4370) wszystkie placówki wydatkowały **16.729,-zł** i wydatki wynosiły od **5.400,-zł** – **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie** do **1.732,-zł** – **Sz. P. w Koźlu**. W pozostałych placówkach wydatkowano : Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.000,-zł ; Sz. P. w Dobrej – 2.749,-zł ; Sz.P. w Niesułkowie – 2.257,-zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 2.601,-zł .

Zwrot kosztów podróży - § 4410, to wydatek **11.306,-zł** i wynosił odpowiednio w : Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 1.030,-zł ; Sz.P. w Dobrej – 3.135,-zł ;

Sz.P. w Niesułkowie – 1.338,-zł ; Sz.P. w Koźlu – 2.869,-zł ; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.818,-zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 1.116,-zł .

Obowiązkowe odpisy na **zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440** stanowiły obciążenie w łącznej kwocie – **256.723,-zł** , w tym: Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 64.000,-zł ; Sz. P. w Dobrej – 33.000,-zł ; Sz.P. w Niesułkowie – 34.000,-zł ; Sz.P. w Koźlu – 34.550,-zł ; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 54.873,-zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 36.300,-zł.

Zakup papieru do drukarek i ksero (§ 4740) , to wydatek **4.041,-zł** . Najwyższą kwotę wykazał Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – **2.865,-zł** . Na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji łączne wydatki zamknęły się kwotą **29.334,-zł** , z tego: Sz. P. w Niesułkowie – **13.987,-zł** ; Sz.P. w Koźlu **12.081,-zł** i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – **3.266,-zł** .

W ramach ustalonego limitu na **wydatki majątkowe § 6050** w kwocie **2.109.313,-zł** , wykonanie zamknięto kwotą **2.098.698,-zł – 99,5%** i sfinansowano:

- modernizację kotłowni w Sz.P.w Koźlu -	152.868,-zł – 99,5 %
- zagospodarowanie placu przy Sz.P. Nr 1 w Strykowie	82.259,-zł – 100,0%
- budowę kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	1.863.571,-zł – 99,5%

Zakres wykonawstwa rzeczowego przedstawiono w **informacji** na str. 290 poz. **41** i **42** oraz na str. 294 poz. **83**.

W rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**

na plan **455.210,-zł** wydatkowano **448.210,-zł – 98,5 %** . Niżej wymienione jednostki wykazały następujące kwoty:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	109.430,-zł
- Sz. P. w Dobrej	-	71.419,-zł
- Sz.P. w Niesułkowie	-	52.103,-zł
- Sz . P. w Koźlu	-	98.310,-zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	62.596,-zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	54.352,-zł

Najwyższe koszty , bo **109.430,-zł** wykazała **Sz. P. Nr 1 w Strykowie** . Wyjaśniam, że do końca sierpnia 2008r. w placówce tej funkcjonowały dwa oddziały. Znaczące obciążenia wykazała także **Sz.P. w Koźlu- 98.310,-zł** . Jest to wynik urządzenia i wyposażenia placu zabaw dla dzieci za kwotę **11.849,-zł** . Ponadto dokonano wymiany podłogi – **15.465,-zł** oraz zamontowano przeszkłone drzwi – **6.245,-zł** .

Główne wydatki to **wynagrodzenia i pochodne** , które wynoszą **327.460,-zł tj. 73,1 %** ogółem poniesionych wydatków i przedstawiają się następująco:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	93.270,-zł	-	85,2 %
- Sz. P. w Dobrej	-	49.170,-zł	-	68,9 %
- Sz. P. w Niesułkowie	-	41.771,-zł	-	80,2 %
- Sz. P. w Koźlu	-	58.065,-zł	-	59,1%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	41.679,-zł	-	66,6 %
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	43.504,-zł	-	80,0 %

W odniesieniu do roku poprzedniego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o kwotę **50.219,-zł – 18,5 %** . Moim zdaniem zmniejszenie wykazanego wzrostu powoduje funkcjonowanie dwóch oddziałów przy Sz. P. Nr 1 w Strykowie do końca sierpnia 2008 r.

Najniższe obciążenia w wydatkach ogółem wykazuje **Sz.P. w Koźlu** , bo **59,1 %** . Wynika to z zaplanowanych i poniesionych wydatków na remont klasy i urządzenia kompleksu sprawnościowego na placu zabaw , gdzie zaewidencjonowano wydatki w łącznej kwocie **33.559,-zł** .

Analizując sprawozdania jednostkowe informuję , że trzy jednostki nie wykazały wydatków na **zakup pomocy dydaktycznych** tj. Sz. P. Nr 1 w Strykowie , Sz.P. w Koźlu oraz Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach. Na pewno z tej grupy można wyłączyć **Sz.P. w Koźlu** z uwagi na wykazane znaczące koszty urządzenia i wyposażenia placu zabaw .

Na zakup materiałów i wyposażenia - **§ 4210** łączne wydatki stanowią **52.390,-zł** i wynoszą w przedziale od **13.023,-zł – Sz.P. w Dobrej do 3.800,-zł – Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** .

Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **§ 4440** zaewidencjonowano w kwocie **15.833,-zł** i wynoszą od 3.800,-zł – Sz.P. Nr 1 w Strykowie do 2.261,-zł – Sz. P. w Koźlu.

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** na plan **1.091.297,-zł** wydatkowano **1.032.554,-zł – 94,6 %** i zaewidencjonowano :

- dotację dla Przedszkola Miejskiego w Głownie (§ 2310) - 11.480,-zł – 64,8%
- dotację dla Przedszkola Sióstr Służebniczek (§ 2540) - 483.189,-zł – 93,8%

Dotację dla **Przedszkola Miejskiego w Głownie** przekazywano w oparciu o spisane Porozumienia z Urzędem Miejskim w Głownie w dniu 9.11.2007r. i

30.09.2008r. Do końca sierpnia 2008r. dofinansowaniem objęto **troje dzieci** i koszt na 1 dziecko ustalono w kwocie **350,-zł /m-c** . Natomiast od 1 września 2008r. dofinansowaniem **objęto dwoje** dzieci i koszt na 1 dziecko określono na kwotę **386,-zł / m-c – wzrost o 10,3%** .

Wykazane wydatki na dofinansowanie dzieci przebywających w **Przedszkolu Sióstr Służebniczek** wynikają z uchwały R.M. zgodnie z którą z budżetu gminy przekazuje się dotację w wysokości **75 %** ponoszonych na 1 dziecko w Przedszkolu Samorządowym tj, **580,-zł / m-c** . W planowaniu dofinansowaniem objęto 74 – ro dzieci .

Podstawę uruchomienia dotacji stanowiła comiesięczna informacja o liczbie dzieci uczęszczających do tej placówki. Wykazane niższe wykonanie o kwotę **31.907,-zł** to wynik nieobecności dzieci w tym przedszkolu.

Utrzymanie **Przedszkola Samorządowego**, to wydatek w kwocie **529.359-zł – 100,0 %** . Główne obciążenia , to **wynagrodzenia i pochodne** - § 4010; 4040; 4110 i 4120 - **404.413,-zł – 76,4 %** ogółem wykonanych wydatków . W odniesieniu do roku 2007 wzrost wynagrodzeń wynosi **67.835,-zł – 20,1 %** . Bardzo znaczący wzrost wynagrodzeń wynika z przebywania nauczyciela dyplomowanego na urlopie macierzyńskim do miesiąca lipca 2007r. – płatność przejął ZUS. Ponadto od 1 września 2007 r. wydłużono godziny pracy przedszkola do **7,5** godziny tygodniowo . Również od miesiąca września 2007r. zatrudniono nauczyciela logopedę w wymiarze ½ etatu.

Powyższe wyjaśnienia skutkują na wykazany wzrost wynagrodzeń i uzasadniają wzrost wydatków o **20,1 %** , oczywiście uwzględniając również podwyżki wynagrodzeń średnio o 10 punktów procentowych .

W ramach tzw. „**wydatków rzeczowych**” sfinansowano koszty:

- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych , zakup odzieży ochronnej , okularów oraz herbaty i mydła § **3020** - 16.068,-zł
- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** - **20.319,-zł**
(prenumerata oraz artykuły biurowe – 5.611,-zł ; opał – węgiel

6.454,-zł ; grzejniki elektryczne , termowentylator , urządzenie wielofunkcyjne , radio – 1.124,-zł ; artykuły gospodarstwa domowego – 1.984,-zł ; artykuły gospodarcze – 2.845,-zł ; artykuły chemiczne 2.301,-zł)	
- zakup środków żywności § 4220	- 33.876,-zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek § 4240 (zabawki , książki , gry i prenumerata czasopism edukacyjnych)	- 7.307,-zł
- zakup energii § 4260 (energia elektryczna -3.524,-zł ;woda – 377,-zł)	- 3.901,-zł
- zakup usług remontowych - § 4270 (naprawa piecy -3.416,-zł ; naprawa zmywarki 146,-zł)	- 3.562,-zł
- okresowe badania lekarskie - § 4280	- 280,-zł
- zakup usług pozostałych § 4300 (nauka języka angielskiego – 4.345,-zł ; dopłata do studiów , przeгляд gańnic; usługi fotograficzne i obsługa KZP – 2.948,-zł ; pomiar przeciwpożarowe – 549,-zł ; monitoring – 1.586,-zł ; prowizja bankowa oraz usługi transportowe – 1.345,-zł)	- 11.583,-zł
- dostęp do Internetu § 4350	- 604,-zł
- rozmowy telefoniczne z aparatu stacjonarnego § 4370	- 1.264,-zł
- zwrot kosztów podróży § 4410	- 1.356,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 20.535,-zł
- udział w szkoleniach - § 4700	- 933,-zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **§ 4740** - 287,-zł
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji – **§ 4750** - 3.070,-zł
(licencja programu księgowego i pamięć do komputera)

W rozdziale **80110 „Gimnazja”** na plan **2.412.934,-zł** wykonanie wynosi **2.119.453,-zł – 87,8 %** i sfinansowano koszty gimnazjów przy:

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.168.613,-zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 612.380,-zł

Ponadto w **§ 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”** ewidencjonowano przekazywane dotacje na rzecz **Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji Społecznej „Wyspa”** w Dobieszkowie . Na plan **631.940,-zł** wykonanie wynosi **338.460,-zł – 53,6 %** . Bardzo niskie wykonanie to wynik nie przesyłania gminie informacji o liczbie dzieci za okres pierwszych 4 –ech miesięcy. Wnioski o dotacje dotyczyły m-ca maja , czerwca , września , października, listopada i grudnia czyli łącznie 6 – ciu miesięcy roku 2008. Powyższe uzasadnia wykonanie wydatków w omawianym paragrafie w **53,6 %**.

Wydatki na utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wykazanej kwoty **1.780.993,-zł** przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010; 4040; 4110 i 4120) - 1.478.894,-zł – 83,0%
ogółem wykazanych wydatków bieżących .

W odniesieniu do analogicznego okresu 2007 r. wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi **185.151,-zł – 14,3%** i jest to wynik wypłacenia odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w łącznej kwocie **41.450,-zł** .

„Uwzględniając kwotę wypłaconych wynagrodzeń na tzw. **wydatki rzeczowe** pozostaje **302.099,-zł** (1.780.993,- zł 1.478.894,-zł) i sfinansowano :

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 55.102,-zł

z tego:

Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 35.139,-zł

(węgiel – opał – 21.073,-zł ; środki czystości 7.403,-zł ;
artykuły do drobnych napraw – 3.110,-zł ; artykuły
biurowe – 2.880,-zł ; druki i dzienniki – 674,-zł)

Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 19.963,-zł

(opał – węgiel – 15.715,-zł ; materiały budowlane do
ułożenia kostki – 2.074,-zł ; artykuły gospodarcze
1.689,-zł ; środki chemiczne – 448,-zł)

- zakup pomocy dydaktycznych § 4240 - 23.438,-zł

z tego :

Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 3.941,-zł

Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 19.963,-zł

(mapy , książki i wyposażenie pracowni
językowej)

- energia § 4260 - **11.501,-zł**

z tego :

Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - **5.600,-zł**

(zużycie wody ; energia elektryczna)

Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - **5.501,-zł**

(energia elektryczna – 5.008,-zł ; woda
493,-zł)

- zakup usług remontowych § 4270 - **11.855,-zł**

z tego:

Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - **3.855,-zł**

(montaż wykładziny 1.000,-zł; konserwacja
systemu alarmowego – 305,-zł ; naprawa
kserokopiarki – 2.550,-zł)

Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - **8.000,-zł**

(remont pracowni językowej – parapety
drzwi , podłoga i ściany oraz ułożenie kostki)

- zakup usług pozostałych § 4300 - **6.618,-zł**

z tego:

Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - **3.618,-zł**

(usługi transportowe – przewóz uczniów na
zawody , konkursy itp. – 3.069,-zł ; monitoring

61,-zł , odprowadzenie ścieków – 267,-zł ,
przesyłki pocztowe – 220,-zł

Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 3.000,-zł

(opłata za ścieki – 831,-zł ; obsługa KZP –
575,-zł ; monitoring – 323,-zł ; przegląd
okien – 300,-zł ; usługa transportowa 510,-zł ;
prowizja 141,-zł)

-rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych § 4370

(Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach) - 894,-zł

- zwrot kosztów podróży § 4410

(Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach) - 595,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

(§ 4440) - 85.067,-zł

z tego:

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 51.267,-zł

- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 33.800,-zł

- udział w szkoleniach § 4700

(Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach) - 759,-zł

- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych § 4740 - 532,-zł

(Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach)

W rozdziale *80113 „Dowożenie uczniów do szkół”* na plan **500.000,- zł** wykonanie wynosi **467.238,-zł – 93,5 %** . W ramach wykazanej kwoty finansowano dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz Szkoły Specjalnej w Głownie i zaewidencjonowano wydatki w kwocie **423.841,-zł** . Wyjaśniam, że z dniem 1 marca 2008r. **podniesiono** stawkę za opiekę nad dziećmi z kwoty **8,65 zł + ZUS** na **9,24zł + ZUS** za 1 godzinę . Z powyższych danych wynika wzrost kosztów o 6,8 % .

Również z dniem 1 stycznia 2008 r. podwyższono stawki za przejechany kilometr:

- autobusami z kwoty **2,54 zł** do **2,62 zł – 3,1 %**

- Fiat Dukato i Volkswagen z kwoty **1,66 zł** do **1,83 zł – 10,2 %**

W porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego wzrost wydatków stanowi **30.198,-zł – 7,7 %** (393.643,-zł ; 423.841,-zł). Omawianą usługę świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie .

Na dowóz dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu wydatkowano **3.548,-zł** . Na podstawie zawartej umowy Nr 2/2007 w dniu 31 sierpnia 2007 r. oraz umowy Nr 3/2008 zawartej w dniu 18 września 2008r. dzienny wzrost kosztów ustalono na kwotę **19,40 zł** – trasa Zelgoszcz – Zgierz i z powrotem . Wpłaty zwrotu dokonywano po doręczeniu zaświadczenia potwierdzającego ilość dni przebywania dziecka na zajęciach w miesiącu.

Ponadto wydatkowano **13.314,-zł** na dowóz ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Łodzi . Zgodnie z zawartą

umową Nr 1/2007 w dniu 25 lipca 2007r. i Nr 1 / 2008 z dnia 08 sierpnia 2008 r. określono dzienną stawką zwrotu kosztów w wysokości **67,-zł** – własny środek transportu - trasa Łódź – Stryków i z powrotem. Wypłaty - zwrotu dokonywano po przedłożeniu zaświadczenia potwierdzającego ilość dni pobytu dziecka w zajęciach w danym miesiącu.

Na podstawie spisanej w dniu 20 listopada 2008r. umowy Nr 4 / 2008 dokonywano zwrotu kosztów dowozu dziecka niesłyszącego wraz z opiekunem do szkoły Nr 97 w Łodzi. Dzienny zwrot kosztów ustalono w kwocie **32,80 zł** na trasie Smolice – Stryków – Łódź i z powrotem. Zwrotu - wypłaty dokonywano na podstawie zaświadczenia wystawionego przez wspomnianą placówkę oświatową . W roku 2008 zaewidencjonowano wydatek na kwotę **557,-zł** .

W oparciu o umowę zawartą umowy w dniu 5 listopada 2007r. i w dniu 14 sierpnia 2008r. finansowano koszty dowozu dzieci z Niesułkowa do Sz. P. w Niesułkowie oraz z m. Wola Błędowa do Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach. Informuję , że stawka za 1 przejechany kilometr przez cały rok wynosiła **1,61 zł (brutto)** .

W omawianym rozdziale ulokowano również koszt przewozu dzieci na turniej tenisowy do miejscowości Gorzkowice i miasta Łodzi. Zaewidencjonowano wydatki w kwocie **1.135,-zł** .

W rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na plan **35.800,-zł** wydatkowano **28.390,-zł – 79,3 %** i sfinansowano bądź dofinansowano ;

- czesne nauczycielom z terenu miasta – gminy § 4300 - 10.187,-zł
- udział w szkoleniu rady pedagogicznej Z.Sz. Nr 1 w Strykowie § 4700 - 3.810,-zł
- udział w szkoleniu rady pedagogicznej Sz.P. w Koźlu § 4700 - 600,-zł
- udział w szkoleniu rady pedagogicznej Sz.P. w Dobrej § 4700 - 4.100,-zł

- udział w szkoleniu rady pedagogicznej Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach

§ 4700 - 1.970,-zł

- udział w szkoleniu nauczycieli w Sz.P. w Niesułkowie **§ 4700** - 3.353,-zł

- udział w szkoleniu nauczycieli w zakresie nauki języka angielskiego -
Z.Sz. Nr 1 w Strykowie **§ 4700** - 4.000,-zł

- udział w szkoleniu dyrektora Sz. P. w Niesułkowie **§ 4700** - 370,-zł

W ramach **§ 4700** na plan **21.800,-zł** wydatki zamykają się kwotą **18.203,-zł** – 83,5 % .

W rozdziale **80148 „Stołówki szkolne”** na plan **492.296,-zł** wykonanie wynosi **473.512,-zł** – **96,2 %**

W ramach wykazanej kwoty wydatków na prowadzenie stołówek szkolnych niżej wymienione placówki oświatowe wydatkowały:

-Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 88.175,-zł – 100,0 %

- Sz.P. w Niesułkowie - 31.118,-zł – 100,0%

- Z.Sz. Nr 1 Strykowie - 198.202,-zł – 95,6%

- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 156.017,-zł – 94,2 %

Niższe wykonanie w dwóch ostatnich wyżej wskazanych placówkach na ściśle powiązanie z uzyskanymi dochodami za wyżywienie i skutkuje niższymi wydatkami na zakup produktów żywnościowych, niezbędnych do przygotowania posiłków .

Główne pozycje wydatków we wszystkich placówkach to wynagrodzenia i pochodne §§ 4010; 4040; 4110 ; 4120. Na łączny plan **262.283,-zł** wydatkowano 100,0 % .

Ponadto istotne wydatki to „**Zakup środków żywności**” § 4220 i na plan **194.583,-zł** wykonanie wynosi **175.799,-zł – 90,4 %** i przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	
- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	33.783,-zł	33.783,-zł	100,0%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	100.000,-zł	90.802,-zł	90,8 %
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	60.800,-zł	51.214,-zł	84,2 %

Dodatkowo informuję, że w Sz. P. w Niesułkowie nie są przygotowane posiłki lecz wydawane gotowe , stąd brak wydatków na zakup środków żywności.

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** na plan **59.117,-zł** wykonanie wynosi **100,0%** i zaewidencjonowano:

- wypłatę nagród przyznanych przez Burmistrza dyrektorom placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej § 4010 - 12.499,-zł
 - zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników § 2480 - 42.813,-zł
- w tym dla :
- podmiotu funkcjonującego na terenie gminy Stryków
 - wyuczony zawód piekarz – 3 uczniów - 10.079,-zł

- podmiotu funkcjonującego na terenie m. Łodzi – wyuczony
zawód tapicer – 1 uczeń - 8.081,-zł
- podmiotu funkcjonującego na terenie m. Zgierz – wyuczony
zawód – stolarz – 1 uczeń - 8.081,-zł
- podmiotu funkcjonującego na terenie m. Zgierza i m. Łodzi
- wyuczony zawód blacharz samochodowy –
1 uczeń - 7.572,-zł

W powyższym rozdziale ewidencjonowano także wydatki związane z rozwojem chórów szkolnych prowadzonych w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie . Zgodnie z zawartą umową Nr 159/ 2008 z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 03 marca 2008r. zatrudniono na podstawie umowy – zlecenia osobę prowadzącą zajęcia z chórmi. Na plan **3.804,-zł** wydatkowano 100,0 % środków finansowych .

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na plan 361.600,-zł wykonanie wynosi 333.044,-zł -

92,1 %

Z rozdziału *85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”* przekazano dotacje celowe w kwocie **32.100,-zł** (§ 2560 i § 6220) na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie. Podstawę uruchomienia dotacji stanowiła zawarta umowa Nr 55/08 w dniu 1 kwietnia 2008r. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano zakup: 2 szt elektrokardiogramów – **9.700,-zł** , modelu do badania piersi – 2.400,-zł

oraz sprzętu rehabilitacyjnego (wanna do kąpeli wirowej kończyn górnych) – 5.966,-zł ; laser biostymulacyjny -6.731,-zł ; aparat do terapii ultradźwiękowej- 2.782,-zł ; aparat do elektroterapii – 3.499,-zł ; lampę „SOLLUX” – statywową – 1.321,-zł). Rozliczenie z przekazanej dotacji otrzymano w miesiącu lipcu 2008 r.

W rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** na plan **158.000,-zł** wydatkowano **157.078,-zł – 99,4 %** . W ramach wydatkowanej kwoty finansowano zadania przyjęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w gminie i główne wydatki to:

- diety za udział w komisjach i pełnione dyżury § 3030 - 17.578,-zł – 99,9 %
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od zawartych umów zleceń -§ 4110 i §4120 - 1.450,-zł – 99,6%
- wynagrodzenia na podstawie zawartych umów - zleceń § 4170 - 33.882,-zł – 99,9%
 - sprzątnięcie pomieszczeń - 8.760,- zł
 - wydawanie opinii w sprawie uzależnień - 1.200,-zł
 - zajęcia terapeutyczne - 23.922,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 35.071,-zł – 99,9 %
 (ferie zimowe w szkołach i świetlicach – 4.490,- zł ; szkoły przedszkole i świetlice w ramach wydatkowanych środków sfinansowały bilety wstępu do kin, muzeów , na basen oraz zakupiły artykuły papiernicze na zorganizowanie konkursów plastycznych. Ponadto zakupiły słodycze , napoje oraz gry komputerowe , sprzęt sportowy itp; podsumowanie konkursu „Szkoła bez przemocy” - 3.507,-zł. Placówki oświatowe w ramach przyznanych środków zakupiły bilety na pokazy

filmowe , balony , koszulki , piłki , artykuły papiernicze, zabawki , słodycze, broszury i ulotki o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom – 1.147,-zł ; zakup drogomierza- przekazano Komisariatowi Policji w Strykowie – 548,-zł ; sprzęt sportowy – Sz. P. w Koźlu – 2.000,-zł ; zestaw komputerowy – nagroda za udział w konkursie - Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1.976,-zł ; komputer , urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor na potrzeby GKRPA 6.639,-zł ; zakup 220 szt paczek ze słodyczami dla dzieci rodzin patologicznych i biednych z okazji „Mikołajek” 6.600,-zł ; zakup zestawu komputerowego na potrzeby GKRPA – 2.947,-zł , ciasto na „Wieczór wigilijny”- spotkanie na Pl. Łukasińskiego – 709,-zł ; krzesło obrotowe – 250,-zł ; słodycze i artykuły spożywcze dla dzieci przebywających w świetlicy środowiskowej 1.100,-zł , prenumerata czasopisma „Świat Problemów i Terapii” – 480,-zł)

- zużycie energii elektrycznej - **§ 4260** - 1.704,-zł -99,9%
- zakup usług pozostałych - **§ 4300** - 53.424,-zł – 100,0%

(ferie zimowe w szkołach i świetlicach – 2.680,-zł ; przewóz dzieci do kina, na lodowisko , do muzeum, palmiarni, manufaktury, na zawody sportowe oraz do ŁDK; wyjazd AA na XX Jasnogórskie Spotkania 1.600,-zł ; spotkanie integracyjne dzieci niepełnosprawnych – wyjazd na imprezę kulturalną do Głowna – 3.000,-zł ; organizacja konkursu „Zachowaj trzeźwy

umysł – 2.440,-zł ; dofinansowanie wyjazdów dzieciom na tzw. „Zielone Szkoły” – 6.085,-zł ; podsumowanie konkursu „Szkoła bez przemocy” – 492,-zł , napełnianie balonów helem na potrzeby wszystkich placówek oświatowych; transport dzieci do kina , ŁDK – na imprezy kulturalne – 1.476,-zł ; zajęcia terapeutyczne 11.710,-zł ; dofinansowanie obozu terapeutycznego - usługa transportowa dla 14 – tu osób do Zakopanego 4.499,-zł ; wycieczka dla 40 dzieci – szlak Piastowski 9.000,-zł ; pobyt dzieci na kolonii w Małym Cichym – 3.000,-zł ; dofinansowanie wyjazdu dzieci do Krainy Św. Mikołaja – 490,-zł ; usługa gastronomiczna – wieczór wigilijny – 4.500,-zł)

- | | |
|---|----------------------|
| - rozmowy telefoniczne – telefon zaufania § 4370 | - 703,-zł - 100,0 % |
| - zwrot kosztów podróży - § 4410 | - 1.416,-zł - 82,2% |
| - udział w szkoleniach -§ 4700 | - 9.450,-zł – 94,5% |
| - zakup programów komputerowych i toneru do zakupionego sprzętu komputerowego- § 4750 | - 2.400,-zł – 100,0% |

W rozdziale *85195 „Pozostała działalność”* na plan **171.500,-zł** wykonanie wynosi **143.866,-zł – 83,9 %** . Główną pozycję wydatków stanowią koszty szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy , sromu, pochwy i brodawkom płciowym. Szczepionką czterowalentną objęto dziewczęta z rocznika 1993-1994 będących mieszkankami gminy. Zgodnie z zawartą umową w dniu 13 czerwca 2008 r. na wykonanie usługi , szczepienia odbyły się w trzech turach tj. m-c czerwiec , wrzesień i grudzień. Na plan **156.000,-zł** wydatkowano **130.260,-zł – 83,5 %**.

Ponadto w omawianym rozdziale ulokowano wydatki dotyczące utrzymania budynku komunalnego w części zajętego na Punkt Lekarski w Koźlu. Na plan **15.500,-zł** wydatkowano **13.606,-zł – 87,8 %** i sfinansowano :

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży - § 3030	-	21,-zł - 21,0%
- wynagrodzenia i pochodne dla sprzątaczkii §§ 4010, 4040, 4110 i 4120	-	6.029,-zł – 97,7%
- zakup środków czystości - § 4210	-	428,-zł – 58,9%
- zużycie energii elektrycznej -§ 4260	-	6.435,-zł – 91,9%
- rozmowy telefoniczne - § 4370	-	693,-zł – 43,3%

Dz. 852 Pomoc społeczna

*Na plan 2.056.622,-zł wykonanie wynosi 2.043.864,-zł
99,4 %*

W rozdziale *85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* na plan **713.548,-zł** wykonanie wynosi 100,0 % i wypłacono, bądź sfinansowano:

• zakup opału - 224 świadczenia	-	87.416,-zł
• zakup odzieży - 35 świadczeń	-	9.961,-zł
• świadczenia lecznicze – 94 świadczenia	-	26.356,-zł
• sprawianie pogrzebu – 5 świadczeń	-	11.038,-zł

• zakup żywności - 11 świadczeń	-	1.820,-zł
• posiłek dla dorosłych - 6111 świadczeń	-	30.515,-zł
• zasiłek celowy żywnościowy – 341 świadczeń – dożywianie dzieci	-	30.690,-zł
• zasiłek celowy żywnościowy - 567 świadczeń - dożywianie dorosłych	-	51.030,-zł
• zasiłki na potrzeby bieżące (remonty , opłata czynszu , wyrobiecie dowodu osobistego, pokrycie kosztów podróży do szpitala lub sądu , pokrycie kosztów pobytu dziecka w internacie) – 124 świadczenia	-	42.553,-zł
• zdarzenia losowe – 8 świadczeń	-	31.000,-zł
• zasiłki okresowe samorządowe – 22 świadczenia	-	4.916,-zł

Przyznano także zasiłki okresowe dla **57 osób** samotnych tj. 235 świadczeń i 105 osób w rodzinach tj. 410 świadczeń. Kwota wypłaconych świadczeń dla osób samotnych wynosi **41.350,-zł**, a dla osób w rodzinach - **116.650,-zł** . Łączne wydatki zatem zamykają się kwotą **158.000,-zł** .

W powyższym rozdziale kumulowano także koszty pobytu **16 – tu** osób w domach pomocy społecznej. Łącznie wypłacono **164** świadczenia na kwotę **220.166,-zł – 100,0 % - § 4330**. W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego wzrost wydatków stanowi **16.874,-zł** (203.292,-zł) tj. **8,3 %** . Dodatkowo wyjaśniam, że roku 2007 w domach pomocy przebywało 17 osób , a zatem realny wzrost wydatków w roku 2008 jest wyższy niż **8,3%** .

Również w ramach § 3119 wypłacono zasiłki celowe 10 – ciu podopiecznym w ramach wkładu własnego do udziału w projekcie „Jesteśmy razem”. Zaewidencjonowano wydatek w kwocie **8.077,-zł** , w tym:

• zakup opału – 7 świadczeń	-	3.900,-zł
• 1 świadczenie lecznicze	-	300,-zł
• 1 świadczenie na zakup odzieży	-	300,-zł
• zasiłek na potrzeby bieżące – 7 świadczeń	-	3.577,-zł

W rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** na plan **93.000,-zł** wykonanie wynosi **91.040,-zł - 97,9 %** i jest to kwota niższa o **11.676,-zł – 11,4 %** od roku poprzedniego (102.722,-zł). Dla zobrazowania skali ponoszonych wydatków informuję, iż w ostatnich trzech latach odnotowano spadek na łączną kwotę – **37.265,-zł** . Sytuacja ta wynika przede wszystkim z dostępności do ofert pracy w związku z rozwojem gospodarczym gminy .

W ramach wykazanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczałty na zakup węgla dla właścicieli lub zarządców lokali i budynków. Łącznie wypłacono **1034 szt** świadczeń , z tego użytkownikom lokali:

- spółdzielczych	-	294 świadczenia	-	43.757,-zł
- komunalnych	-	348 świadczeń	-	23.616,-zł
- pozostałych	-	392 świadczenia	-	23.668,-zł

Najistotniejszy spadek odnotowano w grupie „spółdzielcze” – mniej o 115 świadczeń na kwotę **13.965,-zł** .

W rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na plan **1.145.312,-zł** wykonanie wynosi **1.134.514,-zł – 99,1 %**. Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka zamyka się kwotą **1.065.666,-zł**. Sfinansowano i zaewidencjonowano :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **§ 3020** - 6.555,-zł – 100,0%
(mydło , herbata i ręczniki – 2.947,-zł ; ekwiwalent za odzież 2.300,-zł; ekwiwalent za pranie odzieży – 1.269,-zł; woda mineralna dla pracowników – 39,-zł)

- wynagrodzenia i pochodne -**§§ 4010; 4040, 4110 i 4120** - 924.816,-zł – 100,0%
(zatrudnionych 25 osób , w tym 9 opiekunek domowych.
W II półroczu zwiększono zatrudnienie o 3 osoby tj. insp. ds. BHP, wychowawca na świetlicę i opiekunka domowa)

- wynagrodzenia bezosobowe - **§ 4170** - 3.835,-zł – 100,0%
(opiekunka świadcząca pomoc osobom starszym i samotnym tereny wiejskie – 2 godz. dziennie – 3.125,-zł ; ocena stanu technicznego pomieszczeń zajmowanych na stołówkę 710,-zł)

- zakup materiałów i wyposażenia - **§ 4210** - 50.582,-zł – 100,0%
(książki i wydawnictwa branżowe – 682,-zł ; materiały biurowe i druki – 9.581,-zł ; prenumerata czasopism fachowych oraz Dzienników Ustaw , Monitora Polski – 11.442,-zł ; drobne materiały budowlane 213,-zł ; zegary ściennie – 120,-zł ; ogrzewacz wody i akcesoria sanitarne – 225,-zł ; pieczątki – 372,-zł ;

- meble – 6.750,-zł ; komputery – 3 szt – 3.147,-zł ;
 monitory 4 szt – 2.206,-zł ; bęben do kserokopiarki
 917,-zł ; drukarka – 630,-zł ; odkurzacze – 617,-zł ;
 filtry do wody – 515,-zł ; krzesła biurowe – 5.158,-zł;
 środki czystości – 232,-zł ; tabliczki informacyjne –
 227,-zł ; grzejniki – termowentylatory – 115,-zł ;
 suszarka do rąk oraz dozownik na mydło – 368,-zł)
- zakup energii - **§ 4260** - 3.172,-zł -100,0%
 w tym;
- zużycie energii elektronicznej - 3.013,-zł
 - zużycie wody - 159,-zł
- zakup usług remontowych - **§ 4270** - 2.364,-zł – 100,0%
 (konserwacja kserokopiarki – 329,-zł ; usługa stolarska
 1.500,-zł ; montaż urządzeń sanitarnych 230,-zł ; naprawa
 kserokopiarki – 305,-zł)
- zakup usług zdrowotnych - **§ 4280** - 520,-zł – 100,0%
 (opłacono 10 badań okresowych i 3 badania wstępne
 pracowników)
- zakup usług pozostałych - **§ 4300** - 29.806,-zł – 100,0%
 (opracowanie strategii rozwiązywania problemów
 społecznych gminy na lata 2009 – 2015 – 5.000,-zł ;
 wynajem pomieszczeń z GS w Strykowie dla potrzeb
 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy –

1.281,-zł ; czynsz za lokal – 4.439,-zł ; obsługa ośrodka w zakresie bhp i p.poż. 1.830,-zł ; usługi pocztowe 3.967,-zł ; utworzenie elektronicznej skrzynki podawczej – 732,-zł ; monitoring – 1.464,-zł; nadzór nad programami komputerowymi – 2.123,-zł ; usługa informatyczna – 256,-zł ; odprowadzanie ścieków 248,-zł ; opłaty porto – 611,-zł ; usługi taxi – dowóz pracowników socjalnych na wywiady – 6.651,-zł ; przeniesienie numerów telefonicznych oraz zmiana miejsca instalacji Internetu – 952,-zł ; dowóz dzieci na kolonie – 252,-zł)

- zakup usług dostępu do Internetu - **§ 4350** - 1.017,-zł – 100,0%
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych na komórki **§ 4360** - 4.132,-zł – 100,0%
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych **§ 4370** - 4.505,-zł – 100,0%
- zwrot kosztów podróży - **§ 4410** - 2.745,-zł – 100,0%
- ubezpieczenie mienia - **§ 4430** - 443,-zł – 100,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **§ 4440** - 19.592,-zł – 100,0%

- | | | |
|---|---|--------------------|
| - udział w szkoleniach i seminariach § 4700 | - | 5.884,-zł – 100,0% |
| - zakup akcesoriów komputerowych § 4750 | - | 5.698,-zł – 100,0% |

w tym:

- tonery , płyty CD i DVD – 4.038,-zł
- oprogramowanie antywirusowe – 1.000,-zł
- program WINDOWS - 660,-zł

W powyższym rozdziale ewidencjonowano również koszty realizacji projektu systemowego „**Jesteśmy razem**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość wydatków wykazano w paragrafach z czwartą cyfrą 8 lub 9. Łączne koszty wynoszą kwotę **68.848,-zł** , z tego na :

- | | | |
|--|---|------------|
| - warsztaty pn. „Rozwój kompetencji psycho-społecznych i aktywizacja społeczno – zawodowa prowadzenie szkoleń – 37.059,-zł | - | 41.685,-zł |
| - szkolenie prowadzone w dniach 03.11.-21.11.2008 r. z zakresu podstaw obsługi komputera | - | 5.000,-zł |
| - szkolenie przeprowadzone w dniach 24.11.- 03.12.2008 r. w zakresie obsługi kas fiskalnych | - | 10.349,-zł |
| - indywidualne porady dla uczestników projektu w zakresie psychologicznym lub zawodowym | - | 8.749,-zł |

- koszty pośrednie – wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników socjalnych , koordynatora projektu oraz księgowej - 3.065,-zł

W rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** na plan **104.762,-zł** wykonanie wynosi **100,0 %** . Najistotniejszą pozycję wydatków stanowią koszty dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” . Wydatkowano **97.962,-zł**

i sfinansowano:

- 23009 gorących posiłków dla dzieci - 73.572,-zł
- wypłacono 271 świadczeń na dożywianie - 24.390,-zł

Odnosząc się do wydatków roku poprzedniego informuję , że w 2008 r. zrealizowano mniej świadczeń dla dzieci o **4715** na kwotę **7.678,-zł**, a wypłacone świadczenia na dożywianie są niższe o **2.340,-zł** .

Również w tym rozdziale ewidencjonowano koszty utrzymania i prowadzenia stołówki dla osób potrzebujących. Wydatkowano **6.800,-zł** i sfinansowano :

- zakup materiałów i wyposażenia - **§ 4210** - 4.977,-zł – 100,0%
(środki czystości – 1.713,-zł ; artykuły gospodarstwa domowego – doposażenie stołówki – 2.019,-zł ; ozdoby choinkowe – 609,-zł ; telefon komórkowy – 309,-zł ; termowentylatory – 327,-zł)
- zakup energii - **§ 4260** - 1.494,-zł – 100,0%
(zużycie wody – 324,-zł ; energia elektryczna – 1.170,-zł)

- usługi pozostałe - § 4300	-	249,-zł – 100,0 %
(usługi kominiarskie – 244,-zł ; opłata porto 5,-zł)		
- ubezpieczenie mienia - § 4430	-	80,-zł – 100,0%

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 512.745,-zł wykonanie wynosi 508.050,-zł

99,1 %

W rozdziale **85401 „Świetlice szkolne”** na plan **343.592,-zł** wykonanie wynosi **343.209,- zł – 99,9%** i niżej wymienione placówki za okres sprawozdawczy zamknęły się następującymi kwotami:

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	80.015,-zł – 100,0%
- Sz.P. w Dobrej	-	76.968,-zł – 100,0%
- Sz.P. w Niesułkowie	-	34.888,-zł - 100,0%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	84.966,-zł – 100,0 %
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	66.372,-zł – 100,0%

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010;4040;4110 i 4120) – **259.825,-zł – 75,7 %** ogółem wykazanych wydatków i w niżej wymienionych placówkach kształtują się następująco:

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	51.757,-zł – 64,9%
---------------------------	---	--------------------

- Sz. P. w Dobrej	-	47.116,-zł – 61,2%
- Sz. P. w Niesułkowie	-	29.505,-zł – 84,6%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	73.415,-zł – 86,4%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	58.032,-zł – 87,4%

W odniesieniu do roku 2007 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszyły się o **153.136,-zł** , pomimo wprowadzonych podwyżek średnio o 10 punktów procentowych . Fakt ten wynika z wprowadzenia od 1 stycznia 2008 r. dodatkowego rozdziału „**80148 – Stołówki szkolne**”, w którym ewidencjonowano koszty wynagrodzeń kucharek oraz ich pomocy.

Na finansowanie wydatków „**rzeczowych**” wszystkie placówki wykazały koszty w łącznej kwocie **82.774,-zł** i najistotniejsze to:

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	-	33.314,-zł
--	---	------------

w tym:

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	18.943,-zł
----------------------------------	---	-------------------

(artykuły remontowo – budowlane - 15.043,-zł ;

artykuły elektryczne – 1.243,-zł ; artykuły chemiczne

530,-zł)

- Sz. P. w Dobrej	-	12.600,-zł
--------------------------	---	-------------------

(meble – 7.374,-zł ; środki czystości 2.250,-zł ;

opał – 1.200,-zł ; artykuły biurowe i piśmienne –

1.776,-zł)

- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 1.271,-zł

(artykuły chemiczne – 724,-zł ; artykuły do napraw

145,-zł oraz artykuły papiernicze – 402,-zł)

- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 500,-zł

(zakup opału – 459,-zł oraz artykuły chemiczne – 41,-zł)

Na remonty (§ 4270) wydatki wykazała tylko **Sz.P. w Dobrej** i zaewidencjonowała **9.680,-zł** – remont dachu.

W ramach § 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki zamknęły się kwotą **8.685,-zł** i najwyższe obciążenia wykazała **Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 8.360,-zł** usługi malarsko budowlane.

Zwrot kosztów podróży - § 4410 , to wydatek **895,-zł** , w tym : Sz.P. w Dobrej – 795,-zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 100,- zł .

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 stanowią kwotę **12.540,-zł** , w tym Sz. P. w Dobrej – 2.100,-zł ; Sz.P. w Niesułkowie – 2.100,-zł ; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 4.200,-zł oraz Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 4.140,-zł.

W rozdziale *85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”* , na plan **55.000,-zł** wykonanie wynosi **51.961,-zł – 94,5 %** .

Na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert niżej wymienionym stowarzyszeniom przekazano następujące wielkości dotacji :

- | | |
|---|----------------------------|
| <p>- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej</p> <p>(kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie od 07.07.2008r. do 20.07.2008r. w Ośrodku Wczasowo - Kolonijnym „Sowa” w Stegnie)</p> | <p>- 7.320,-zł</p> |
| <p>- Klub Europejski – „EURO KLUB” w Bratoszewicach</p> <p>(organizacja VII edycji konkursu o Unii Europejskiej , rajd szlakiem rowerowym po naszej „Małej Ojczyźnie” , obóz europejski po krajach unii – Grecja , Węgry w m-cu lipcu 2008r.)</p> | <p>- 10.850,-zł</p> |
| <p>- Klub Ekologiczny „TERRA” w Strykowie</p> <p>(projekt – „Ja tu zostaję , tu jest moja przyszłość”; projekt „Woda – źródło życia” ; projekt „Znasz li ten kraj” ; projekt „Im lepiej rozumiem przyrodę, tym bardziej ją szanuję”)</p> | <p>- 6.700,-zł</p> |
| <p>- MKS „Zjednoczeni” w Strykowie</p> <p>(obóz sportowo – rekreacyjny w dniach od 14.08. – 24.08.2008r. w Mikoszewie nad Zatoką Gdańską)</p> | <p>- 4.750,-zł</p> |
| <p>- Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewice</p> <p>(trzy dniowa wycieczka krajoznawcza do Niemiec – Berlin i Wyspa Tropikalna)</p> | <p>- 3.000,-zł</p> |

- Stowarzyszenie przy parafii św. Doroty w Dobrej „Nadzieja”** - **10.000,-zł**

(kolonie letnie we Włoszech dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie od 21.07.do 04.08.2008r.)
- Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za miastem z/s w Dobra Nowiny** - **8.400,-zł**

(prowadzenie edukacji ekologicznej i krajoznawczej , rajd pieszy , marsz na orientację , wycieczka samochodowa po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, kolonie i obóz językowy w Przyjezierzu koło Biskupina dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w okresie od 16.08.-23.08.2008r.)
- Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” w Tymiance** - **941,-zł**

(wycieczka krajoznawcza w m-cu sierpniu 2008r. do Arkadii , Nieborowa i Rydwanu) .

Dopłatą do wypoczynku letniego zorganizowanego w formie kolonii i obozów objęto **159 uczestników** .

W rozdziale *85415 „Pomoc materialna dla uczniów”* na plan **114.153,-zł** wydatkowano **112.880,-zł – 98,9 %** .

W ramach **§ 3240 „Stypendia dla uczniów”** wypłacono **262** świadczenia stypendialne na łączną kwotę **102.188,-zł – 98,8 %** .

Wielkość przyznanego stypendium wahała się od **56,-zł** do **60,-zł** .

W § 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” ulokowano koszt zakupu podręczników dla 33 uczniów i wydatkowano **4.421,-zł – 100,0 %** , w tym dla :

- 5 -ciu uczniów klas „O”
- 11 - tu uczniów klas I
- 6 –ciu uczniów klas II
- 11 – tu uczniów klas III

W paragrafach **4170, 4210 i 4300** kumulowano wydatki związane z realizacją Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich przez **Szkołę Podstawową w Dobrej** . Wydatkowano **6.270,-zł** i sfinansowano prowadzenie warsztatów teatralnych, bilety wstępu do teatru, przewóz uczniów do Teatru Wielkiego oraz Arlekin, a także zakup materiałów na prowadzenie warsztatów plastycznych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*Na plan 5.910.318,-zł wykonanie wynosi 5.475.498,-zł
92,6%*

W rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** na plan **2.151.792,-zł** wykonanie wynosi **2.007.880,-zł – 93,3%**. W ramach wydatków bieżących sfinansowano wykonanie opracowania pn. „Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008 – 2011 z perspektywą do 2015 w formie pisemnej i elektronicznej. W oparciu o umowę 5/2008 zawartą w dniu 16 maja 2008 za powyższe opracowanie uregulowano kwotę **9.760,-zł – 97,6 %** .

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią **wydatki inwestycyjne** i na plan **2.141.792,-zł** wykonanie wynosi **1.998.120,-zł – 93,3%** i zaewidencjonowano koszt:

- budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości - 421.357,-zł – 84,4%
- budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paderewskiego w Strykowie - 218.858,-zł – 100,0%
- budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance - 789.322,-zł – 100,0%
- opracowania dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej w Swędowie - 99.369,-zł – 96,4%
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków - 369.722,-zł – 100,0%
- wymiany istniejącej sieci kanalizacyjnej (ul. Orzechowa) - 79.400,-zł – 94,5 %

- opracowania dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Dobrej

ul. Witanówek - 20.092,-zł – 100,0%

Zakres rzeczowy zawarto w **informacji** na str. 290 do str. 291 i od poz. **45** do poz. **53** . Niższa realizacja wydatków w omawianym rozdziale wynika z zabezpieczenia środków finansowych w kwocie **52.540,-zł** na zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i Rokitnica”**

Wykonania brak. Brak wykonania uzasadniono w **informacji** na str. 291 poz. **49**.

W rozdziale **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** na plan **1.791.014,-zł** wydatkowano **1.696.176.-zł – 94,7 %**.

W § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” ulokowano niżej wymienione wydatki :

- zakup pojemników na odpady stałe komunalne – sołectwo

Niesułków Kolonia - 1.260,-zł

- zakup pojemników na odpady stałe komunalne – sołectwo

Anielin k/ Niesułkowa - 2.283,-zł

- zakup pojemników na odpady stałe komunalne – sołectwo

Wola Błędowa - 1.080,-zł

- zakup piasku – zimowe utrzymanie dróg - 2.807,-zł

- zakup worków na śmieci – „Sprzątanie świata” - 342,-zł

Na plan **7.914,-zł** wykonanie wynosi **7.772,-zł – 98,2 %**

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

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci w m. Swędów , Klęk ,
Brzedza i przy terenach motocrossu - 2.266,-zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic - 26.974,-zł
- odbiór nieczystości stałych komunalnych - 1.501.277,-zł
- łapanie i hotelowanie psów - 147.391,-zł
- serwisowanie kabiny w.c. - 2.975,-zł
- demontaż siatek przeciwśnieżnych ustawionych w m. Ługi,
Zelgoszcz, Sosnowiec , Kiełmina i Bratoszewice - 5.074,-zł
- wycięcie 4 szt topoli zagrażających bezpieczeństwu oraz uporządko-
wanie terenu w Smolicach - 1.498,-zł
- wycięcie 2 szt topoli i uporządkowanie terenu – sołectwo Dobra - 949,-zł

Na plan **1.783.100,-zł** wydatkowano **1.688.404,-zł – 94,7 %** .

W rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** na plan **86.881,-zł** wydatki zamykają się kwotą **75.630,-zł – 87,0 %** i sfinansowano:

- zakup sadzonek róż oraz nasion trawy **-§ 4210** - 1.265,-zł – 10,5 %
- wykonanie prac konserwacyjno – pielęgnacyjnych na
drzewach – pomnikach przyrody na terenie gminy
Stryków polegających na kształtowaniu koron **155 szt**
drzew i założeniu 5 szt wiązań elastycznych - 59.920,-zł

- opracowanie programu zadrzewień oraz zagospodarowanie zielenią placów , skwerów i ulic na terenie m. Strykowa - 14.445,-zł

Niższa realizacja wydatków , bo **87,0 %** wynika z zaplanowania i nie wydatkowania środków finansowych w kwocie **8.000,-zł** przeznaczonych na zakup drzew do nasadzeń . Ponadto zaplanowano **4.000,-zł** na zakup sadzonek kwiatów , nasion oraz ziemi , a wydatkowano **1.265,-zł – 31,6 %** . Powstałe oszczędności mają bezpośredni związek z opracowanym programem zadrzewień i zagospodarowaniem zielenią placów , skwerów i ulic.

W rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** wydatki zaplanowano w kwocie **1.119.751,-zł** , a faktyczne wykonanie wynosi **952.365,-zł – 85,1 %** .

W ramach wykazanej kwoty sfinansowano:

- zakup opraw oświetleniowych wraz z oprzyrządowaniem przeznaczonych do zamontowania w Strykowie , ul. Targowa, Swędowie , Tymiance , Kiełminie, Sosnowcu , Sadówce, Smolicach , Woli Błędowej i Sierżni .Łącznie zakupiono 32 szt w tym 31 szt kompletnych - **§ 4210** - 13.502,-zł – 99,7%
 - oświetlenie dróg i ulic - **§ 4260** - 379.363,-zł -96,0%
 - konserwację sieci i opraw oświetleniowych -**§ 4270** - 159.566,-zł – 96,7%
- (na dzień 31 grudnia 2008r. na terenie gminy i miasta jest zamontowanych 2041 szt opraw oświetleniowych a jednostkowy koszt konserwacji zgodnie z umową ustalono w kwocie **6,59 zł brutto**. W odniesieniu do grudnia 2007r. przybyło 107 szt opraw. Natomiast koszt konserwacji wzrósł o **2,5 % (6,43 zł)**

Istotną pozycję wydatków omawianego rozdziału **stanowią wydatki inwestycyjne** . Na plan **546.209,-zł** wykonanie wynosi **399.934,-zł – 73,2 %** i sfinansowano :

- budowę oświetlenia ulicznego w m. Tymianka Mała - 34.712,-zł – 100,0%
- budowę oświetlenia ulicznego w m. Dobieszków (przy OHP) - 30.878,-zł – 89,4%
- budowę oświetlenia ulicznego w m. Kiełmina - 33.277,-zł – 66,6%
- budowę oświetlenia ulicznego w m. Nowostawy Górne
opracowanie projektu - 3.075,-zł – 75,5%
- budowę oświetlenia ulicznego Smolice (projekt) - 36.000,-zł – 90,0%
- budowę oświetlenia ulicznego w m. Niesułków (droga
województwa 708) - 9.000,-zł – 100,0%
- budowę oświetlenia ulicznego w m. Michałówek Młynek
(projekt) - 13.817,-zł – 90,2%
- budowę oświetlenia ulicznego w m. Lipa - 4.000,-zł – 100,0%
- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul.
Nowości w Bratoszewicach - 4.911,-zł – 76,6%
- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul.
Starowiejskiej w m. Dobra - 3.075,-zł – 75,5%
- budowę oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul.
Ogrodnicza II etap - 123.464,-zł -82,3%
- budowę oświetlenia ulicznego w m. Osse Kolonia - 100.650,-zł – 91,5%

- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego

ul. Witanówek w m. Dobra - 3.075,-zł – 75,5%

Zakres rzeczowy wymienionych wyżej zadań inwestycyjnych zawarto w informacji na str. 291 do str. 292 od poz. **54** do poz. **65** oraz str. 293 poz. **77** do **78**.

Niższa realizacja wydatków , bo 73,2 % wynika z zaplanowania i nie wydatkowania środków finansowych w kwocie **80.000,-zł** na zadanie pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dobieszków** (od Starego Imielnika) oraz wydatkowania niższych kwot na niektóre inwestycje niż przyjęto w planowaniu.

W rozdziale **90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”** na plan **235.000,-zł** wykonanie wynosi **230.604,-zł – 98,1 %** .W ramach wykazanych wydatków przekazano dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z przeznaczeniem na:

- utrzymanie zasobów komunalnych	-	185.604,-zł
- dofinansowanie kosztów zakupu ciągnika	-	45.000,-zł

Nawiązując do otrzymanej informacji z poniesionych kosztów utrzymania i osiągniętych przychodów 1 m² powierzchni użytkowej wyjaśniam, że łączne koszty zamknęły się kwotą **362.017,-zł** , a przychody stanowiły **359.991,-zł** . Z zestawienia liczb wynika, że utrzymanie zasobów komunalnych zamknęło się **stratą** w kwocie **2.026,-zł** .

Niższe wykonanie przekazanych dotacji wynika ze zmniejszenia powierzchni użytkowej z **7477 m²** do **7184 m²** (sprzedaż nieruchomości).

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** na plan **525.880,-zł** wykonanie wynosi **512.843,-zł – 97,5 %** .

Główną pozycję wydatków stanowią koszty utrzymania **Jednostki Robót Publicznych w Strykowie** . Na plan **415.880,-zł** wydatkowano **415.773,-zł – 100,0%** . Z wykazanej kwoty wydatków sfinansowano:

- zakup herbaty i wody mineralnej - § 3020	-	2.223,-zł
- wynagrodzenia- § 4010	-	240.669,-zł

z tego:

- pracownicy biura – 149.391,-zł
- pracownicy niewykwalifikowani – 51.710,-zł
- dopłaty dla osób refundowanych przez PUP – 39.568-zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040	-	13.979,-zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy - § 4110 i 4120	-	50.217,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	-	49.283,-zł

(benzyna i olej – 7.221,-zł ; płaszcze ostrzegawcze- 2 szt 1.049,-zł ; worki foliowe – 1.200,-zł ; szlifierka kątowna – 789,-zł ; artykuły chemiczne i biurowe – 1.286,-zł ; prenumerata fachowych wydawnictw i Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polski – 1.772,-zł ; wykładowa – 1.264,-zł przecinarka – 3.128,-zł ; wkrętarka , prostownik , podnośnik hydrauliczny , tarcza diamentowa – 1.509,-zł ; zakup blachodówki i profili stalowych w celu postawienia wiaty na ciągnik oraz artykuły malarskie i budowlane – 30.065,-zł)

- energia elektryczna - § 4260	-	406,-zł
- naprawa kosy spalinowej i zagęszczarki - § 4270	-	721,-zł
- badania okresowe -§ 4280	-	1.220,-zł
- zakup usług - § 4300	-	3.916,-zł
z tego:		
• prowizja bankowa – 166,-zł		
• dofinansowanie czesnego – 2.345,-zł		
• obsługa KZP, usługa informatyczna , transportowa i przegląd ciągnika – 1.405,-zł		
- dostęp do Internetu - § 4350	-	1.024,-zł
- rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych - § 4360	-	1.092,-zł
- rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - § 4370	-	1.324,-zł
- zwrot kosztów podróży -§ 4410	-	6.082,-zł
z tego:		
• ryczałty - 4.435,-zł		
• delegacje - 1.647,-zł		
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy - § 4430	-	230,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – § 4440	-	22.665,-zł
- udział w szkoleniach - § 4700	-	1.480,-zł
-zakup papieru do drukarki i faksu - § 4740	-	560,-zł
- licencja na program kadrowy, program płacowy i księgowy oraz zakup tonerów i pamięci do komputera - § 4750	-	8.239,-zł
- wydatki inwestycyjne - § 6060	-	10.443,-zł
z tego:		
• pług do odśnieżania - 6.808,-zł		
• posypywarka piasku - 3.635,-zł		

W 2008 r. średnie roczne zatrudnienie w Jednostce Robót Publicznych wyniosło **23 pracowników** tj. na poziomie roku 2007. Zwracam uwagę , że w 2007 r. koszty wynagrodzeń i pochodnych obciążających gminę wynosiły **406.031,-zł** , natomiast za rok 2008 – **304.865,-zł** .

W ramach prac interwencyjnych zatrudniono **10 osób** na okres 10.08.2007 – 31.01.2008r. ; **10 osób** na okres 01.09.2007r. – 29.02.2008r. , **5 osób** na okres 01.04.2008r. do 30.09.2008r. , **2 osoby** na okres 18.06.2008r. do 18.11.2008r. oraz **1 osobę** na okres 11.2008r. do 05.2009r. Ponadto w ramach **robót publicznych** zatrudniono :

- **20 osób** na okres 04.2008r. – 10.2008r.

15 osób na okres 10.2008r. – 12.2008r.

Również zorganizowano staże dla **8-miu** osób bezrobotnych , w tym dla **6 osób** od 10.12.2007 r. do 09.06.2008 r. i **2 osób** od 06.03.2008r. – 5.11.2008 r.

Główne prace wykonywane przez osoby zatrudniane w Jednostce Robót Publicznych , to szereg prac na rzecz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy takich jak :

- pomoc w remoncie świetlicy wiejskiej we Wrzasku ,

- trzykrotne malowanie przystanków autobusowych ,

- remont i malowanie elewacji zewnętrznej na budynku „dawnego kina” w Strykowie ,

- malowanie pomieszczeń na I piętrze budynku dawnego kina

- układanie płyt chodnikowych przed świetlicą wiejską we Wrzasku ,

- ułożenie kostki na alejkach w parku miejskim w Strykowie oraz montaż ławek ,

- demontaż i montaż przystanków autobusowych w Cesarce , Pludwinach ,

Zagłobie , Sadówce , Niesułkowie , Ciołku , Swędowie , Koźlu , Tymiance ,

Anielinie , Strykowie ul. Batorego oraz przystanku PKS przy Pl. Łukasińskiego

w Strykowie ,

- remont toru motocrossowego ,
- koordynacja ruchu na dwóch przejściach - Stryków i Bratoszewice
- układanie chodnika na ulicach Strykowa – Kopernika , Batorego , Głowackiego ,
Brzezińska , Jana Pawła , Żeromskiego oraz w m. Niesułków
- malowanie pomieszczeń M-GOPS,
- malowanie biblioteki w Bratoszewicach

Również pracownicy wykonywali prace porządkowe poprzez zimowe utrzymanie ulic i chodników – usuwanie śniegu i posypywanie chodników piaskiem. Wykonywali także wiosenne prace porządkowe – zbieranie śmieci , obcinanie i zwożenie gałęzi oraz zbierali piasek pozostały po zimie. Wycinali odrosty drzew przy drogach w Koźlu , Wrzasku , Broninie, Ossem, Bratoszewicach, w Strykowie i Swędowie. Wyrównywali grządki, sadzili i podlewali kwiaty , a także kosili trawę , malowali krawężniki itp.

Na rachunek bankowy JRP tytułem refundacji kosztów do 31.12.2008r. wpłynęły środki finansowe w łącznej kwocie **257.430,-zł** , w tym:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych | - | 63.935,-zł |
| - za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych | - | 193.495,-zł |

W odniesieniu do takiego samego okresu roku 2007r. jest to kwota wyższa o **110.970,-zł – 75,8 %** . W ramach powyższego rozdziału ulokowano również wydatki finansowane bezpośrednio przez urząd na łączną kwotę **97.070,-zł** i sfinansowano:

- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest		
-§ 4300	–	18.300,-zł
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania wyrobów zawierających azbest - § 4300	-	4.880,-zł
- zakup ciągnika na potrzeby Jednostki Robót Publicznych		
-§ 6060	-	73.890,-zł
- zakup pługu do odśnieżania chodników - § 6060	-	6.808,-zł
- zakup posypywarki piasku - § 6060	-	3.635,-zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.280.812,-zł wydatki zamykają się kwotą 1.185.704,-zł - 92,6 %

W rozdziale **92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** na plan **7.341,-zł** wydatkowano **2.423,-zł – 33,0 %** i sfinansowano koszty zakupu nagród w związku z uczestnictwem dzieci i rodzin w konkursach – 2.123,-zł . Ponadto sfinansowano usługę aktorską na kwotę **300,-zł** . Organizatorem „Festynu rodzinnego” był Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie wspólnie z osiedlem Wschód. Wydatki sfinansowano środkami wyodrębnionymi do dyspozycji tegoż osiedla . Niska realizacja wydatków omawianego rozdziału to wynik niezrealizowania wydatków przez osiedle Wschód . Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano **5.891,-zł** , a wydatkowano , jak

wykazano wyżej **2.423,-zł – 41,1 %** . Ponadto os. Centrum zaplanowało imprezę integracyjną na kwotę **1.500,-zł** , a jest brak wykonania .

W rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby”** na plan **862.116,-zł** wydatki zamykają się kwotą **777.858,-zł – 90,2 %**

W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację (§ 2480) na dofinansowanie działalności samorządowej instytucji kultury tj. Domu Kultury w Strykowie i Domu Kultury w Niesułkowie – **631.754,-zł – 98,7%**.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wraz informacją z działalności merytorycznej zawarto na str. 298 do str. 321.

W omawianym rozdziale zaewidencjonowano także wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Na plan **99.978,-zł** wykonanie wynosi **49.477,-zł – 49,5 %** . W ramach wykonanych wydatków sfinansowano :

- zakup materiałów i wyposażenia - **§ 4210** - 27.515,-zł – 55,6%

(**sołectwo Bratoszewice** – artykuły remontowo – budowlane, podgrzewacz i środki czystości – 1.123,-zł ; **sołectwo Ciołek** – cement – **138,-zł** ; **sołectwo Koźle** – naczynia – **529,-zł** ; **sołectwo Pludwiny** – **7.453,-zł** – w tym: okna , styropian, materiały remontowo – budowlane , firany – 5.216,-zł , opał, stoły i krzesła – 2.237,-zł ; **sołectwo Sosnowiec** – krzesła – **687,-zł** ; **sołectwo Tymianka** – **10.309,-zł** , w tym: drzwi artykuły remontowo – budowlane , styropian i farby – 6.555,-zł ; materiały elektryczne – 318,-zł , sprzęt nagłaśniający , odtwarzacz, naczynia i akcesoria kuchenne , grzejnik i grill – 3.436,-zł ; **sołectwo Zelgoszcz** – **4.587,-zł** , w tym : przepływowy ogrzewacz

wody- 834,-zł , kuchnia i naczynia – 2.708,-zł ; okna i drzwi – 1.045,-zł

sołectwo Wrzask – naczynia , płyty laminowane kuchenne ,
artykuły remontowo – budowlane – **2.152,-zł)**

- zużycie energii elektrycznej - § 4260

- 14.358,-zł – 95,7 %

w tym niżej wymienione sołectwa:

• Bratoszewice	-	2.973,-zł
• Kalinów	-	1.286,-zł
• Ługi	-	220,-zł
• Nowostawy Górne	-	690,-zł
• Pludwiny	-	1.271,-zł
• Smolice	-	876,-zł
• Swędów	-	567,-zł
• Wola Błędowa	-	304,-zł
• Koźle	-	310,-zł
• Zelgoszcz	-	3.070,-zł
• Wrzask	-	943,-zł
• Rokitnica	-	184,-zł
• Zagłoba	-	487,-zł
• Wyskoki	-	217,-zł
• Niesułków	-	960,-zł

- zakup usług - § 4300

- 5.728,-zł - 18,8%

(sołectwo Tymianka – 1.037,-zł – załadunek

i transport betonu ; czynsz za lokal **sołectwo Bratoszewice**

- 4.691,-zł)

W ramach § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na plan 122.093,-zł wykonanie stanowi 98.503,-zł- 80,7% i sfinansowano:

- remont świetlicy wiejskiej w Smolicach	-	17.000,-zł
- remont świetlicy wiejskiej w Zagłobie	-	5.000,-zł
- remont świetlicy wiejskiej w Broninie Wrzasku	-	41.669,-zł
- opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	-	10,-zł
- zakup i montaż kontenera Anielin Swędowski	-	19.825,-zł
- remont świetlicy wiejskiej Swędowie	-	15.000,-zł

Niższa realizacja wydatków , to wynik zaplanowania , a nie wydatkowania symbolicznej złotówki na niżej wymienione zadania :

- budowa świetlicy wiejskiej w Wyskokach	-	10.000,-zł
- remont świetlicy wiejskiej w Rokitnicy	-	5.000,-zł

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w **informacji** na str.293 od poz. 69 do poz. 74.

W rozdziale 92116 „*Biblioteki*” na plan 368.455,-zł wykonanie wynosi 362.523,-zł – 98,4% W ramach wydatkowanej kwoty przekazano środki finansowe w formie **dotacji** na finansowanie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami. Niższe wykonanie jest wynikiem nie wykorzystania w 100,0% przekazanej kwoty dotacji i dokonaniem zwrotu w kwocie 5.932,-zł .

Szczegółowość wydatków zawiera informacja na str. 326 do str. 329 .

W rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** na plan **15.000,-zł** wykonanie wynosi **100,0%** . Na podstawie zawartej umowy w dniu 16 lipca 2008r. sfinansowano koszt opracowania programu opieki nad zabytkami znajdującymi się na terenie miasta i gminy .

W rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** na plan **27.900,-zł** wykonanie wynosi **100,0%** i przekazano **dotację** na finansowanie działalności Ośrodka Wodniackiego w Strykowie . Sposób wykorzystania środków finansowych oraz wielkość wydatków zawarto w informacji na str. 322 do str. 325 .

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 341.708,-zł wykonanie wynosi 298.580,-zł

- 87,4%

W rozdziale **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** na plan **302.105,-zł** wydatki zrealizowano w kwocie **274.105,-zł – 90,7 %** . Na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i podpisanych umów z niżej wymienionymi podmiotami przekazano następujące kwoty **dotacji** :

- MKS „Zjednoczeni” - sekcja piłki nożnej	-	100.500,-zł
- MKS „Zjednoczeni” – sekcja motocrossowa	-	70.000,-zł
- Gminna Rada Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych	-	6.000,-zł
- LKS „Victoria” w Dobrej – piłka nożna	-	8.300,-zł

- LKS „Huragan” w Swędowie – piłka nożna	-	9.000,-zł
- LKS „Struga Dobieszków” – piłka nożna	-	9.500,-zł
- LKS „Olimpia” w Tymiance – piłka nożna	-	6.500,-zł
- LKS „Agronom” w Bratoszewicach	-	13.000,-zł
- KS „Gozdów” w Gozdowie – piłka nożna	-	5.000,-zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewice	-	1.300,-zł
- LUKS „Dwójka” w Strykowie	-	43.605,-zł
- LUKS w Bratoszewicach	-	1.400,-zł

Niższa realizacja wydatków wynika z zaplanowania i nie wykorzystania środków finansowych w kwocie **15.000,-zł** przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia dla zawodników działaczy i trenerów . Wyjaśniam , że uchwałą w sprawie **zasad i trybu** przyznawania powyższych nagród i wyróżnień podjęto 31 października 2008r. i z uwagi na brak publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nie było możliwości jej wdrożenia do końca 2008r.

Również rozpisując otwarty konkurs na teren Niesułkowa zaplanowano **11.000,-zł** na szkolenia w tenisie stołowym , ale żadne stowarzyszenie nie złożyło oferty, co oznacza że nie wykorzystano wspomnianej kwoty. Ponadto na teren północny gminy zabezpieczono **2.000,-zł** na szkolenia o różnym profilu. Żadne ze stowarzyszeń nie złożyło wniosku.

Powyższe wyjaśnienia uzasadniają niższe wykonanie czyli **90,7%**

W rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** na plan **39.603,-zł** wykonanie wynosi **24.475,-zł – 61,8%** i sfinansowano zakup karuzeli na plac zabaw usytuowany na os. Kopernika § **4210 – 2.636,-zł – 27,5%** .

W ramach § **6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”** sfinansowano koszt wykonania koncepcji zagospodarowania obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportów motorowych. Na plan **30.000,-zł** wykonanie wynosi **21.839,-zł – 72,8%** .

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

**wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za rok 2008 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	-	207.192	207.192	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	207.192	207.192	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	-	203.129	203.129	100,0
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	4.063	4.063	100,0
750			Administracja publiczna	92.803	97.032	97.031	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	92.803	97.032	97.031	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.540	66.540	66.540	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.646	8.646	8.646	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.114	1.114	1.114	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	3.000	100,0
		4260	Zakup energii	623	623	623	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	6.229	6.228	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	1.000	1.000	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	2.000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1.500	1.500	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880	880	880	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	1.000	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500	4.500	4.500	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.070	1.840	1.840	100,0
<i>75101</i>			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.070</i>	<i>1.840</i>	<i>1.840</i>	<i>100,0</i>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.765	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	-	1.000	1.000	100,0
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	840	840	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	600	100,0
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300	122	122	100,0
	4260		Zakup energii	-	189	189	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	300	289	289	100,

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851	Ochrona zdrowia			-	225	225	100,0
85195	<i>Pozostała działalność</i>			-	225	225	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			-	225	225	100,0
852	Pomoc społeczna			2.836.081	3.119.823	2.895.985	92,8
85212	<i>Świadczenia rodzinne zaliczką alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			2.610.833	2.575.074	2.364.141	91,8
3110	Świadczenia społeczne			2.532.833	2.459.234	2.256.259	91,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49.000	57.383	52.890	91,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.000	3.000	2.725	90,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.100	30.966	30.923	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.900	2.506	1.197	47,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500	7.950	7.634	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych		6.000	6.503	6.502	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.000	2.000	990	49,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	907	906	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	765	445	58,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4.000	2.590	2.401	92,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	1.270	1.269	99,9
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		20.498	17.749	17.675	99,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.498	17.749	17.675	99,6
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	204.750	527.000	514.169	97,6
	3110		Świadczenia społeczne	204.750	527.000	514.169	97,6
OGÓŁEM				2.931.554	3.426.712	3.202.873	93,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE ZA ROK 2008

Na początek roku plan ustalono w kwocie **2.931.554,-zł** . W trakcie wykonywania uchwały budżetowej w wyniku wydanych zarządzeń przez Burmistrza Miasta Gminy w powiązaniu z otrzymanymi decyzjami wydanymi przede wszystkim przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na koniec roku ustalono limit wydatków na kwotę **3.426.712,-zł** . W odniesieniu do wyjściowego planu oznacza wzrost o **495.158,-zł – 16,9%** . Obrazowe zestawienie planu wydatków wraz ze zmianami w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zawiera sprawozdanie w układzie tabelarycznym na str. 242 do str. 247 .

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **3.202.873,-zł – 93,5%** i przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 207.192,-zł wykonanie wynosi 100,0%

W powyższym dziale rozdział **01095 „Pozostała działalność”** ulokowano wypłatę – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zwrotem poniesionych kosztów objęto 487 osób

i wydatkowano **203.129,-zł - § 4430**. Ponadto zakupiono papier ksero dla potrzeb wydawania decyzji administracyjnych i zaewidencjonowano kwotę **4.063,-zł – 100,0%** .

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 97.032,-zł wykonanie wynosi 97.031,-zł

100,0%

W dziale tym , rozdział *75011 „Urzędy wojewódzkie”* zaewidencjonowano wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania w imieniu Wojewody w wymiarze 2,5 etatu .

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne §§ 4010,4110 i 4120	-	76.300,-zł
- zakup kopert osobowych i druków oraz latarek – akcja kurierska - § 4210	-	3.000,-zł
- zużycie energii elektrycznej § 4260	-	623,-zł
- opłata za Internet § 4350	-	1.000,-zł
- rozmowy z telefonów stacjonarnych § 4370	-	2.000,-zł
- zwrot kosztów podróży § 4410	-	1.500,-zł
w tym: odbiór dowodów osobistych – 682,-zł		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	880,-zł
- udział w szkoleniach § 4700	-	1.000,-zł

- materiały do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek – tusz i

toner § 4740 - 4.500,-zł

*Dz. 751 „Urzędy naczelných organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa”*

Na plan 1.840,-zł wydatkowane 100,0 %

W powyższym dziale , *rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów
władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa”* ewidencjonowano wydatki
związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców . W ramach
wydatkowanej kwoty **1.840,-zł** sfinansowano :

- usługi pocztowe – opłata skredytowania § 4300 - 1.000,-zł

- zakup toneru § 4750 - 840,-zł

*Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa*

Na plan 600,-zł wykonanie stanowi 100,0%

W dziale tym , rozdział **75414 „Obrona cywilna”** ulokowano niżej wymienione wydatki:

- zakup druków i wydawnictwa „OC” § 4210	-	122,-zł
- zużycie energii elektrycznej – syreny alarmowe § 4260	-	189,-zł
- demontaż syreny alarmowej § 4300	-	289,-zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na plan 225,-zł wydatkowano 100,0%

i sfinansowano koszt zakupu papieru ksero niezbędnego do wydawania decyzji administracyjnych – 9 szt

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na plan 3.119.823,-zł wykonanie wynosi

2.895.985,-zł – 92,8 %

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

społecznego” na plan **2.575.074,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **2.364.141,-zł** – **91,8 %** i wypłacono:

- 14106	świadczeń rodzinnych	-	858.960,-zł
- 5887	świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego	-	686.311,-zł
- 1956	świadczeń w formie zasiłki pielęgnacyjnego	-	299.268,-zł
- 289	świadczeń pielęgnacyjnych	-	121.380,-zł
- 105	jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	-	105.000,-zł
- 635	świadczeń tytułu zaliczki alimentacyjnej	-	133.740,-zł
- 203	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	51.600,-zł

Ponadto odprowadzono **214** składek na ubezpieczenie społeczne **od świadczeń pielęgnacyjnych** i zaewidencjonowano kwotę **22.937,-zł** .

Również kumulowano w omawianym rozdziale koszty utrzymania stanowiska pracy wykonującego obsługę świadczeń rodzinnych .

Łącznie zaewidencjonowano wydatki w kwocie **68.374,-zł** i główne wydatki to :

- wynagrodzenia i pochodne §§ 4010, 4040,4110 i 4120	-	54.942,-zł
- zakup materiałów § 4210 (druki i materiały piśmienne)	-	1.184,-zł

- prowizja od wypłaty świadczeń rodzinnych oraz nadzór nad programem komputerowym ds. świadczeń rodzinnych		
§ 4300	-	6.502,-zł
- rozmowy z telefonów stacjonarnych § 4370	-	990,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	906,-zł
- udział w szkoleniach § 4700	-	180,-zł
- tusz , toner , papier do drukarek i kopiarek §§ 4740 i 4750	-	3.670,-zł

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie **16.570,-zł** na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki :

- wynagrodzenia i pochodne § 4010, 4110 i 4120	-	9.855,-zł
- zakup wyposażenia § 4210	-	6.450,-zł
(zestaw komputerowy – 3.400,-zł ; drukarka – 1.179,-zł ; niszczarka – 980,-zł ; nadstawka – 891,-zł)		
- udział w szkoleniu § 4700	-	265,-zł

W rozdziale *85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”* na plan **17.749,-zł** wykonanie wynosi **17.675,-zł – 99,6 %** .

W powyższym kwocie sfinansowano przekazanie :

- 467 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 49 osób pobierających
zasiłek stały - 15.407,-zł
- 60-ciu składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 2.268,-zł

W rozdziale **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** na plan **527.000,-zł** wykonanie zamknęło się kwotą **514.169,-zł – 97,6%** .

Wyplacono niżej wymienione świadczenia :

- zasiłki stałe 60-ciu osobom tj. 578 świadczeń ,

z tego:

46 osobom samotnym – 432 świadczenia	-	165.277,-zł
14 tu osobom w rodzinie – 146 świadczeń	-	29.392,-zł

Wyplacono również zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych klęską suszy. Pomocą objęto 354 rolników i wyplacono świadczenia w kwocie **319.500,-zł** .

Niższa realizacja wydatków w omawianym dziale wynika przede wszystkim z ustalenia limitu wydatków dla **rozdziału „85212”** w kwocie **2.575.074,-zł** , a faktycznie wydatkowano **2.364.141,-zł – 91,8 %** .

Różnicę w kwocie **210.933,-zł** przekazano na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi .

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za rok 2008 realizowanych na
podstawie zawartej umowy **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		<i>Starostwa powiatowe</i>	14.706	14.706	14.706	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.833	12.833	12.833	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.483	1.483	1.483	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390	390	390	100,0
			OGÓŁEM	14.706	14.706	14.706	100,0

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ZAWARTEJ
UMOWY ZE STAROSTWEM POWIATOWYM W
ZGIERZU ZA 2008 ROK*

Na ustalony limit wydatków w kwocie **14.706,-zł** Dz. 750 „*Administracja publiczna*” rozdział 75020 „*Starostwa powiatowe*” wydatki zamykają się kwotą **14.706,-zł – 100,0%**. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano częściową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla stanowiska pracy (0,75 etatu) ds. geodezji i gospodarki gruntami .

ANALIZA PORÓWNAWCZA

w oparciu o zestawienie danych za lata 2005 – 2008

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>% 6:5</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Wielkość wykonanych dochodów	20.612.911	25.208.006	29.437.914	35.276.650	119,8
2.	Dochody wg źródeł powstawania					
	- subwencja z budżetu państwa	5.514.477	6.159.237	6.407.143	7.410.973	115,7
	w tym:					
	- subwencja oświatowa	4.932.192	5.546.621	5.748.135	6.682.614	116,3
	- podatki i opłaty lokalne	7.809.708	9.001.934	11.042.265	14.075.513	127,5
	w tym:					
	- podatek od nieruchomości	5.935.668	6.368.403	7.923.445	10.532.979	132,9
	- dotacje	3.260.803	4.355.432	3.792.661	5.577.824	147,1
	- udziały w podatkach	3.163.484	4.090.535	5.875.209	6.794.851	115,7
	- dochody z mienia gminnego (sprzedaż, dzierżawa, wynajem)	252.891	850.968	1.531.242	517.429	33,8
	- pozostałe dochody	611.548	749.900	789.394	900.060	114,0
3.	Wielkość zrealizowanych wydatków	21.283.357	26.689.342	32.569.605	37.026.498	113,7
4.	Struktura wydatków					
	- oświata i wychowanie	7.744.212	9.331.150	9.989.145	10.647.887	106,6
	- wydatki majątkowe	3.271.522	4.719.309	9.504.937	10.887.733	114,6
	- pomoc społeczna i ochrona zdrowia	3.332.718	4.599.662	4.646.978	5.273.118	113,5
	- utrzymanie urzędu	2.872.821	2.984.592	2.992.987	3.204.447	107,1
	- kultura i ochrona					

Zestawiając dane z wykonania dochodów za rok **2008** z rokiem **2005** informuję, że według tak samo usystematyzowanych źródeł pozyskiwania wpływów wykonanie jest wyższe o **14.663.739,-zł – 71,1 %** .

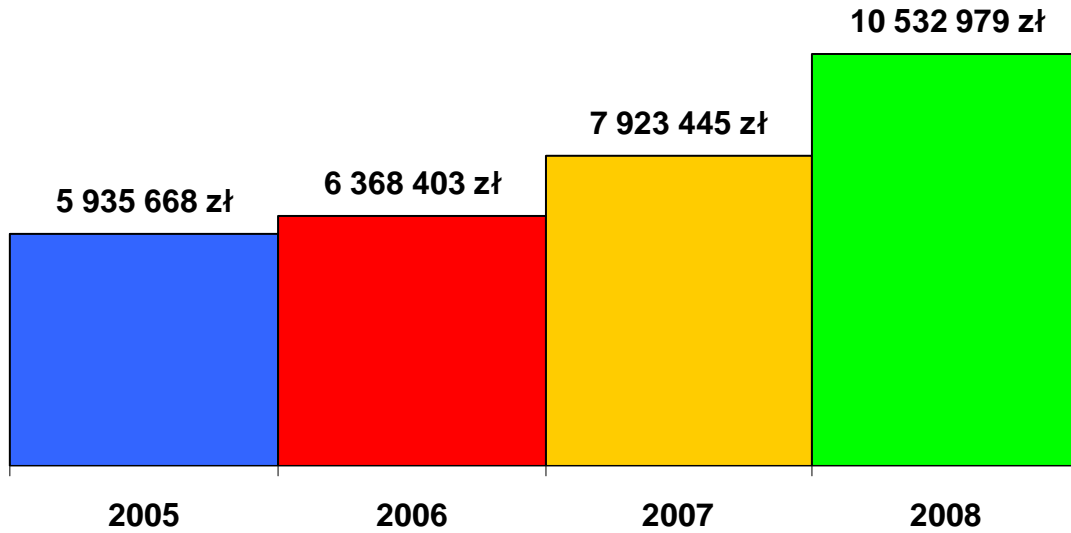
(35.276.650,-zł – 20.612.911,-zł = 14.663.739,-zł)

Najistotniejszy wzrost wykazują zaewidencjonowane dochody z niżej wymienionych źródeł :

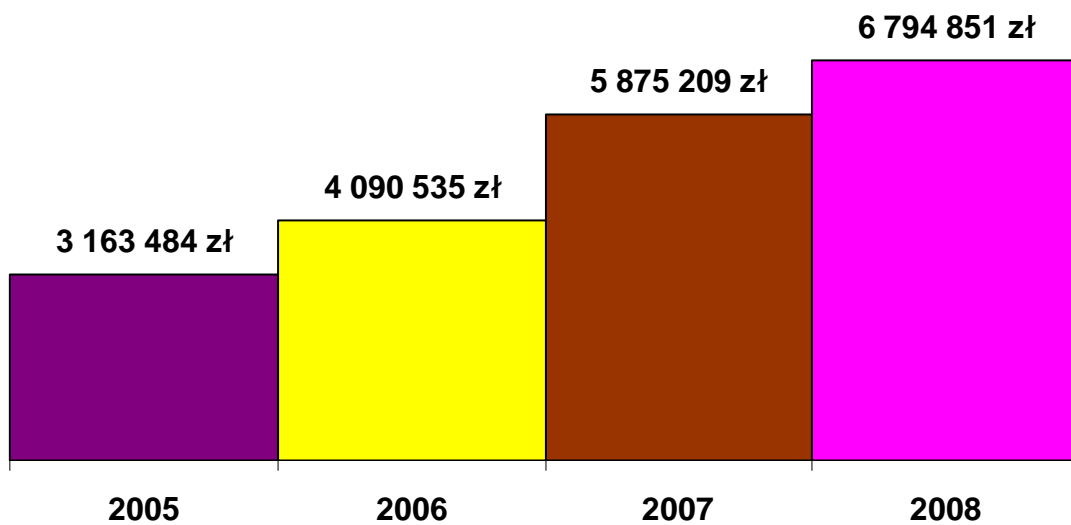
- podatek od nieruchomości	-	4.597.311,-zł - 77,5 %
- udziały w podatkach państwowych	-	3.631.367,-zł - 114,8 %
- dotacje celowe	-	2.317.021,-zł - 71,7 %
- subwencja oświatowa	-	1.750.422,-zł - 35,5 %

Niewątpliwie pierwsze dwie pozycje wykazujące najwyższy wzrost dochodów wynikają z dynamicznego rozwoju gospodarczego gminy , głównie poprzez firmy zlokalizowane w pasie autostrady.

**GRAFICZNE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW Z PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI**

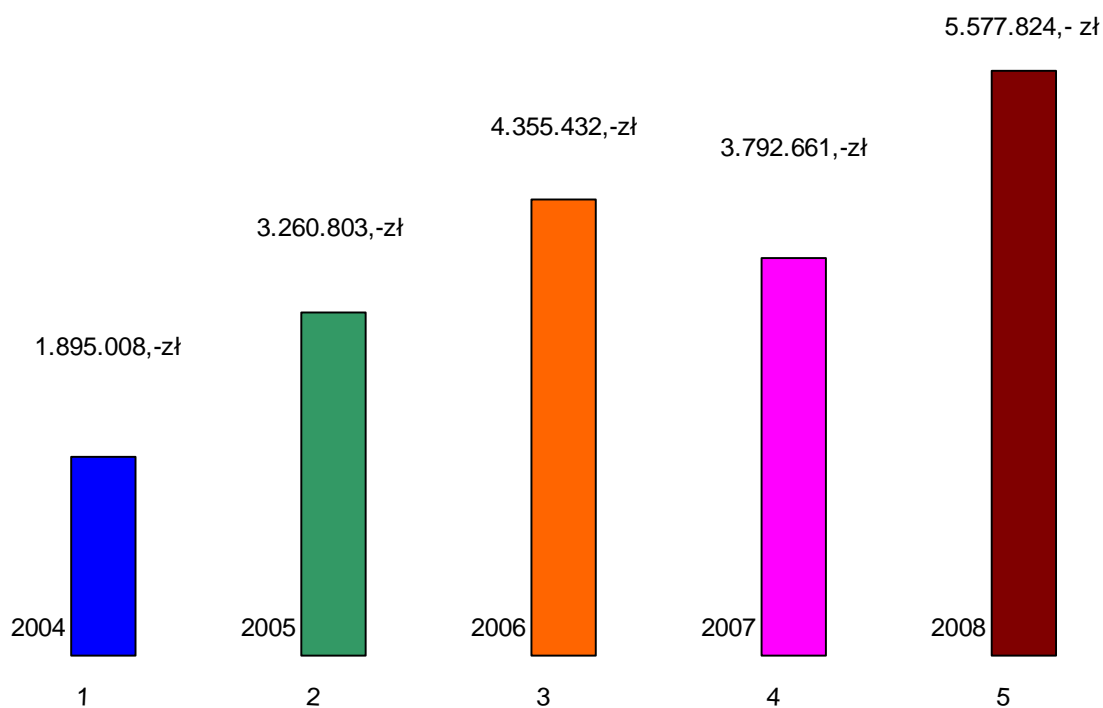


**GRAFICZNE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW Z UDZIAŁU W
PODATKACH PAŃSTWOWYCH**



Najwyższy procentowy wzrost dochodów, bo **47,1 %** w odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego wykazują **dotacje celowe**. Pomijając otrzymywane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na dofinansowanie zadań bieżących gminy – powtarzające się corocznie (świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, program rządowy w zakresie dożywiania, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stypendia socjalne itp.) w roku 2008 gmina pozyskała ze źródeł zewnętrznych dodatkowo dotacje w łącznej kwocie **1.522.122,-zł** w tym na dofinansowanie własnych inwestycji, również w formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów kwotę 1.285.358,-zł. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jest to **najlepszy** wynik na przestrzeni przynajmniej ostatnich pięciu lat.

Dla zobrazowania poniżej przedstawiam graficzne zestawienie otrzymanych dotacji



Znaczący natomiast **spadek** odnotowano z mienia gminnego, głównie ze sprzedaży . W roku 2008 zaewidencjonowane dochody , to kwota **517.429,-zł** . Za taki sam okres roku ubiegłego dochody stanowiły **1.531.242,-zł** . Oznacza to, że omawiany okres sprawozdawczy - wykazuje **spadek** w kwocie **1.013.813,-zł – 66,2%**

(1.531.242,-zł - 517.429,-zł = 1.013.813,-zł)

Podsumowując poniżej przedstawiam wykonanie dochodów za lata

2005- 2008 w odniesieniu do przyjętego planu:

- 2005 r.	-	20.612.911,-zł	- 100,8 %
- 2006 r.	-	25.208.006,-zł	- 102,1 %
- 2007 r.	-	29.437.914,-zł	- 104,8 %
- 2008 r.	-	35.276.650,-zł	- 98,7 %

Z zestawienia danych wynika, że najniższe odchylenia wykazuje rok 2005, bo zaledwie **0,8 % - przekroczenie planu**. Na drugiej pozycji plasuje się rok 2008. Nie wykonano planu dochodów **w 1,3 %** . Jest to przede wszystkim efekt niskiej realizacji dochodów pozyskanych z gospodarowania mieniem gminnym – głównie ze sprzedaży .

Analizując wydatki za lata 2005 – 2008 informuję, że najwyższy wzrost wykazuje rok **2007 – 5.880.263,-zł – 22,0 %** w odniesieniu do porównywalnego okresu roku 2006. Ośmielam się przypomnieć, że na koniec **2006 r.** wygospodarowano „**wolne środki**” w kwocie **1.832.305,-zł** , które w całości zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu w związku z przyjęciem do realizacji

dotychczasowych zadań – **głównie inwestycji**. Godnym zauważenia, jak również przypomnienia jest fakt, że w roku 2007 na inwestycje wydatkowano **9.504.937,-zł**, co oznacza **wzrost** do roku 2006 o kwotę **4.785.628,-zł – 101,4%**. Bezspornym wydaje się zwrócenie uwagi, że tak **wyraźnego wzrostu** nie odnotowano na przestrzeni ostatnich **dziwięciu lat**. Dla zobrazowania podaję procentowy udział **wydatków inwestycyjnych** w dochodach ogółem:

- 1999 r. - 31,0 % ; 2000 r. - 25,7 % ; 2001 r. - 18,0 % ;
- 2002 r. - 11,6 % ; 2003 r. - 8,1 % ; 2004 r. - 23,5 % ;
- 2005 r. - 15,9 % ; 2006 r. - 21,6 % ; 2007 r. - 32,3 % ;
- 2008 r. - 30,9 % .

Wyjaśnien dodatkowych wymagają wykazane obciążenia za rok 2008 – 30,9 % . W wyniku weryfikacji wykonawstwa rzeczowego i nakładów finansowych poniesionych na poszczególne zadania powstały „**oszczędności**” w kwocie **322.451,-zł** w związku ze 100,0 % realizacją zadań, co oznacza, że faktyczne wykonanie obciążałoby wykonane dochody budżetu w **32,4 %**, a wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowiłoby – **93,9 %** .

(10.887.733,-zł - faktycznie nakłady + 322.451,-zł - oszczędności = 11.210.184,-zł : 35.276.650,-zł - wykonanie dochodów w 2008 r. = 31,8 % ;

10.887.733,-zł + 322.451,-zł = 11.210.184,-zł : 11.935.620,-zł = 93,9 % wykonanie przyjętego planu)

Poniżej przedstawię zadania na których pozostały istotne „**oszczędności**” :

- budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach - 78.160,-zł
- remont drogi gminnej Zelgoszcz - 45.000,-zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach - 26.536,-zł
- remont drogi gminnej Ciołek – Wrzask - 34.999,-zł

- budowa oświetlenia ulicznego Kiełmina	-	16.723,-zł
- remont drogi gminnej Kalinów	-	15.001,-zł
- remont drogi gminnej Orzechówek	-	14.629,-zł
- budowa sieci wodociągowej w Dobieszkowie	-	10.230,-zł
- budowa kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1	-	9.763,-zł
- budowa oświetlenia ulicznego Osse Kolonia	-	9.350,-zł

Uwzględniając wydatki własne w kwocie **33.808.919,-zł** (bez zadań zleconych) , udział wydatków **majątkowych** stanowi **32,2 %** (w roku 2007 – 32,1 %). Oznacza to ,że co trzecia złotówka środków publicznych została przeznaczona na powiększenie majątku gminy . Wykazane wydatki majątkowe również przekładają się na wzrost zobowiązań długoterminowych , które na 31.12.2008r. wynoszą kwotę **11.390.066,-zł** . W odniesieniu do wykonanych dochodów obciążenia stanowią **32,3 %** . Zasadnym wydaje się także wspomnieć , że w omawianym okresie poniesiono koszty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie **2.859.119,-zł** . Porównując z rokiem 2007 oznacza wzrost o **1.154.619,-zł** (1.704.500,-zł) – **67,7 %** . Wykazana spłata stanowi **8,1 %** wykonanych dochodów .

Zaplanowane i wykonane dochody bezpośrednio przełożyły się również na finansowanie wydatków bieżących. Najwyższy procentowy i kwotowy wzrost odnotowano w niżej wymienionych dziedzinach:

- oczyszczanie i odbiór odpadów stałych komunalnych	-	637.086,-zł	-	60,2 %
- oświata i wychowanie	-	658.742,-zł	-	6,6 %
- pomoc społeczna i ochrona zdrowia	-	626.140,-zł	-	13,5 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	161.143,-zł	-	15,7 %
- utrzymanie dróg wraz z oświetleniem	-	90.357,-zł	-	10,2 %

Wykonanie wydatków budżetu Miasta – Gminy za ostatnie cztery lata przedstawia się następująco:

- 2005 r.	– 21.283.357,-zł	-	98,0 %
- 2006 r.	– 26. 689.342,-zł	-	95,3 %
- 2007 r.	- 32.569.605,-zł	-	96,6 %
- 2008 r.	– 37.026.498,-zł	-	93,0 %

Dokonując podsumowania zestawionych budżetów za lata 2005 – 2008 stwierdzam, że gmina wykazuje tendencje rozwoju gospodarczego w ostatnich czterech latach . Wspomnę , że wzrost wydatków budżetu za rok 2005 w odniesieniu do roku 2004 wyniósł tylko **1.365.444,-zł** , natomiast rok 2006 do roku 2005 wykazuje już wzrost o **5.405.985,-zł tj. o 295,9 %** . W następnych latach również występuje porównywalna tendencja wzrostowa.

Odnosząc się do wykonania wydatków za rok **2008 w 93,0 %** , czyli poniżej wielkości wykazanych w latach wcześniejszych mogę stwierdzić , że w ramach limitów ustalonych na finansowanie zdarzeń gospodarczych , środki publiczne wydatkowano w sposób oszczędny. Jako przykład mogę przytoczyć fakt nie wykorzystanej dotacji w kwocie **100.000,-zł** przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie oraz Jednostki Robót Publicznych w Strykowie również w kwocie **100.000,-zł** . Nie ukrywam również, że w roku 2008 przewidziano do realizacji **88 zadań** na łączną kwotę **11.935.620,-zł** , z czego **7 zadań** nie wykazuje zaangażowania finansowanego na które ustalono **213.806,-zł** tj. zaledwie **1,8 %** ustalonego planu wydatków majątkowych.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, a przede wszystkim wykazane wykonanie wydatków w **93,0 %** na koniec roku osiągnięto nadwyżkę kasową w formie wolnych środków w kwocie **2.330.318,-zł** .

**Sprawozdanie z wykonania inwestycji
za 2008 roku**

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2008)	Plan na (31.12.2008)	Wykonanie	Wykonanie % (5:4)	Uwagi (źródła finansowania)
1.	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	25.000	41.000	41.000	100	
2	Budowa sieci wodociągowej w Zelgoszcz - Kiełmina <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	22.000	74.600	74.541	99,9	
3	Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	20.000	30.020	30.020	100	
4	Budowa sieci wodociągowej w Dobieszkowie <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	120.000	120.000	109.770	91,5	

5	Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Anielinie Swędowskim <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	14.000	14.000	2.000	14,3	
6	Modernizacja kompleksu sportowo widowiskowego w Bratoszewicach Dz. 010 , rozdz. 01036	142.000	587.000	586.223	99,9	
	RAZEM Dz. 010	343 000	866.620	843.554	97,3	
7	Wykup urządzeń małej elektrowni Dz. 400, rozdz. 40095	0	46.575	42.000	90,2	
	RAZEM Dz. 400	0	46.575	42.000	90,2	
8	Remont drogi gminnej Sadówka Dz. 600 , rozdz. 60016	212.427	212.427	208.075	98	
9	Remont drogi gminnej Dobieszków I etap Dz. 600 , rozdz. 60016	321.509	293.637	293.636	100	
10	Remont drogi gminnej Ciołek - Wrzask	335.000	313.778	278.779	88,9	

	Dz. 600 , rozdz. 60016					
11	Remont drogi gminnej Orzechówek Dz. 600 , rozdz. 60016	235.000	235.000	220.371	93,8	
12	Remont drogi gminnej Zelgoszcz Dz. 600 , rozdz. 60016	245.000	224.539	179.539	80,0	
13	Remont drogi gminnej Kalinów Dz. 600 , rozdz. 60016	180.000	127.266	112.265	88,2	
14	Remont drogi gminnej w Strykowie ul. Krasickiego Dz. 600 , rozdz. 60016	185.000	176.269	175.319	99,5	
15	Remont drogi gminnej -Stryków ul. Tuwima Dz. 600 , rozdz. 60016	85.000	59.150	52.772	89,2	
16	Remont drogi gminnej - Stryków ul. Ogrodowa Dz. 600 , rozdz. 60016	60.000	39.694	39.694	100	
17	Remont drogi gminnej Niesułków Kolonia działki	210.000	116.504	111.731	95,9	

	Dz. 600 , rozdz. 60016					
18	Remont drogi gminnej Michałówek (tzw.Dobra Poduchowna) Dz. 600 , rozdz. 60016	220.000	182.632	182.632	100	
19	Opracowanie dokumentacji remontu ulic na osiedlu w Tymiance Dz. 600 , rozdz. 60016	20.000	20.000	19.909	99,5	
20	Remont Placu os. Batorego Strykowie Dz. 600 , rozdz. 60016	35.000	57.000	57.000	100	
21	Remont drogi gminnej - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie Dz. 600 , rozdz. 60016	35.000	35.000	34.797	99,4	
22	Wykonanie dokumentacji remontu drogi w Smolicach Dz. 600 , rozdz. 60016	5.000	5.000	17	0,3	
23	Budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie Dz. 600 , rozdz. 60016	35.000	152.376	152.302	99,9	

24	Budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej Dz. 600 , rozdz. 60016	20.000	188.248	187.244	99,5	
25	Przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasińskiego Dz. 600, rozdz. 60016	100.000	100.000	99.189	99,2	
26	Opracowanie dokumentacji remontu drogi Gozdów Dz. 600, rozdz. 60016	2.077	2.077	2.034	97,9	
27	Budowa drogi asfaltowej przez las do trasy nr 14 we wsi Wyskoki Dz. 600, rozdz. 60016	2.042	2.042	0	0	
28	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kolonia Osse Dz. 600 , rozdz. 60016	0	200.000	194.420	97,2	
29	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki Dz. 600 , rozdz. 60016	0	16.600	6.100	36,8	
30	Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność : ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna , Cicha - I etap Dz. 600 , rozdz. 60016	750.000	2.730	2.728	99,9	

31	Wymiana przystanków autobusowych na terenie gminy Stryków I etap Dz. 600, rozdz. 60016	50.000	50.000	17.289	34,6	
32	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Stryków Dz. 600 , rozdz. 60053	190.000	34.000	3.762	11,1	
	RAZEM Dz. 600	3.533.055	2.845.969	2.631.604	92,5	
33	Wykup gruntów pod drogi Dz. 700, rozdz. 70005	60.000	60.000	0	0	
34	Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie Dz. 700, rozdz.70005	2.218.300	2.218.300	1.935.182	87,2	
	RAZEM Dz. 700	2.278.300	2.278.300	1.935.182	87,2	
35	Zakup klimatyzatorów Dz. 750, rozdz. 75023	30.000	30.000	25.571	85,2	
36	Zakup sprzętu komputerowego Dz. 750, rozdz. 75023	10.000	10.000	8.770	87,7	
37	Instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu	8.500	8.500	5.894	69,3	

	Dz. 750, rozdz. 75023					
38	Instalacja modułu do centrali telefonicznej Dz. 750, rozdz. 75023	4.000	4.000	2.093	52,3	
39	Zakup kserokopiarki Dz. 750, rozdz. 75023	25.000	25.000	25.000	100	
40	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu gaśniczo – ratowniczego (dotacja celowa) Dz. 750, rozdz. 75020	0	15.000	15.000	100	
41	Udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wykonania nakładki asfaltowej na drodze w m. Tymianka i m. Bratoszewice ul. Kolejowa w kierunku Domaradzyna. Dz. 750, rozdz. 75020	0	400.000	400.000	100	
42	Adaptacja części pomieszczeń w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 na potrzeby Urzędu – I etap Dz. 750 , rozdz. 75023	100.000	100.000	2.300	2,3	
	RAZEM Dz. 750	177.500	592.500	484.628	81,8	

43	Karosacja samochodu na potrzeby OSP w Dobrej Dz. 754 Rozdz.75412	76.000	126.376	126.037	99,7	
44	Wykup gruntów pod strażnicę w Gozdowie Dz. 754, rozdz. 75412	12.000	12.000	12.000	100	
45	Instalacja monitoringu na Placu Łukasińskiego w Strykowie Dz. 754, rozdz. 75495	8.500	8.500	8.204	96,5	
46	Remont strażnicy OSP w Koźlu Dz. 754, rozdz. 75412	0	20.000	19.870	99,4	
	RAZEM Dz. 754	96.500	166.876	166.111	99,5	
47	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Koźlu Dz. 801 , rozdz. 80101	150.000	153.679	152.868	99,5	
48	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie Dz. 801 , rozdz. 80101	20.000	82.300	82.259	100	
49	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”	0	1.873.334	1.863.571	99,5	

	Dz. 801, rozdz. 80101					
50	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie – I etap <i>Dz. 801 , rozdz. 80104</i>	150.000	29.123	8.526	29,28	
	RAZEM Dz. 801	320.000	2.138.436	2.107.224	98,5	
51	Zakup sprzętu na potrzeby przychodni rehabilitacyjnej w Strykowie – dotacja dla SP ZOZ Dz. 851 ,rozdz. 85121	20.000	29.700	29.700	100	
	RAZEM Dz. 851	20.000	29.700	29.700	100	
52	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Paderewskiego w Strykowie <i>Dz. 900 , rozdz. 90001</i>	215.000	218.859	218.858	100	
53	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance <i>Dz. 900 , rozdz. 90001</i>	775.000	789.568	789.322	100	
54	Opracowanie dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej w Swędowie	103.122	103.122	99.369	96,4	

	Dz. 900 , rozdz. 90001					
55	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Bratoszowicach ul. Ogrodnicza i Rokitnica Dz. 900 , rozdz. 90001	100.000	52.540	0	0	
56	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków <i>Dz. 900 , rozdz. 90001</i>	305.000	369.862	369.722	99,96	
57	Wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej (ul. Orzechowa) Dz. 900, rozdz. 90001	100.000	84.000	79.400	94,52	
58	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Dobrej ul. Witanówek Dz. 900, rozdz. 90001	15.000	20.100	20.092	100	
59	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji w Kalinowie Dz. 900, rozdz. 90001	4.224	4.224	0	0	
60	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszowicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Łódzkiej, Polnej i Nowości – IV etap <i>Dz. 900 , rozdz. 90001</i>	650.000	499.517	421.357	84,35	

61	Budowa oświetlenia ulicznego Tymianka Mała Dz.900, rozdz. 90015	60.000	34.712	34.712	100	
62	Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (przy OHP) Dz.900, rozdz. 90015	40.000	34.544	30.878	89,39	
63	Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (od Starego Imielnika) Dz.900, rozdz. 90015	80.000	80.000	0	0	
64	Budowa oświetlenia ulicznego Kiełmina Dz.900, rozdz. 90015	50.000	50.000	33.277	66,55	
65	Budowa oświetlenia ulicznego – Smolice (projekt) Dz.900, rozdz. 90015	40.000	40.000	36.000	90	
66	Budowa oświetlenia ulicznego Nowostawy Górne (projekt) Dz.900, rozdz. 90015	3.000	4.075	3.075	75,46	
67	Budowa oświetlenia ulicznego Niesułów (dr.wojewódzka 708)	9.000	9.000	9.000	100	

	Dz.900, rozdz. 90015					
68	Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek (projekt) Dz.900, rozdz. 90015	10.000	15.317	13.817	90,21	
69	Budowa oświetlenia ulicznego - Lipa Dz.900, rozdz. 90015	4.000	4.000	4.000	100	
70	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach Dz.900, rozdz. 90015	5.000	6.411	4.911	76,60	
71	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Starowiejskiej w Dobrej Dz.900, rozdz. 90015	1.200	4.075	3.075	75,46	
72	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Osse Kolonia Dz.900, rozdz. 90015	0	110.000	100.650	91,50	
73	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Witanówek w Dobrej Dz.900, rozdz. 90015	0	4.075	3.075	75,46	

74	Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza II etap Dz.900, rozdz. 90015	150.000	150.000	123.464	82,31	
75	Dofinansowanie kosztów zakupu ciągnika – dotacja celowa dla ZGKiM w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90017	0	45.000	45.000	100	
76	Zakup ciągnika na potrzeby jednostki Robót Publicznych w Strykowie Dz.900, rozdz. 90095	0	75.000	73.890	98,52	
77	Zakup pługu do odśnieżania i posypywarki piasku dla potrzeb Jednostki Robót Publicznych w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90095	0	10.550	10.443	99,0	
	RAZEM Dz. 900	2.719.546	2.818.551	2.527.387	89,7	
78	Budowa świetlicy wiejskiej w Wyskokach (projekt) Dz. 921, rozdz. 92109	10.000	10.000	0	0	
79	Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach Dz. 921, rozdz. 92109	17.000	17.000	17.000	100	

80	Remont świetlicy wiejskiej w Koźlu Dz. 921, rozdz. 92109	15.000	0	0	0	
81	Remont świetlicy wiejskiej w Zagłobie Dz. 921, rozdz. 92109	5.000	5.000	5.000	100	
82	Remont świetlicy wiejskiej w Rokitnicy Dz. 921, rozdz. 92109	5.000	5.000	0	0	
83	Opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych Dz. 921, rozdz. 92109	5.037	4.268	10	0,2	
84	Remont świetlicy wiejskiej w Bronin Wrzask Dz. 921, rozdz. 92109	6.000	46.000	41.669	90,6	?
85	Zakup kontenera – świetlica wiejska Anielin Swędowski Dz. 921, rozdz. 92109	16.544	19.825	19.825	100	
86	Zakup kontenera – Tymianka Dz. 921, rozdz. 92109	19.608	0	0	0	
87	Remont świetlicy wiejskiej w Swędowie Dz. 921, rozdz. 92109	15.000	15.000	15.000	100	

	RAZEM Dz. 921	114.189	122.093	98.504	80,7	
88	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportów motorowych Dz. 926, rozdz. 92695	30.000	30.000	21.839	72,8	
	RAZEM Dz. 926	30.000	30.000	21.839	72,8	
	RAZEM	9.632.090	11.935.620	10.887.733	91,2	

**Sprawozdanie z wykonania inwestycji wieloletnich
za 2008 rok**

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2008)	Plan na dzień (31.12.2008)	Wykonanie	Wykonanie % (5:4)	Uwagi
<i>1.</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Modernizacja kompleksu sportowo widowiskowego w Bratoszewicach Dz. 010 , rozdz. 01036	142.000	587.000	586.223	99,9	
	RAZEM Dz. 010	142.000	587.000	586.223	99,9	
2	Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność : ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna , Cicha - I etap Dz. 600 , rozdz. 60016	750.000	2.730	2.728	99,9	
3	Wymiana przystanków autobusowych na terenie gminy Stryków I etap Dz. 600, rozdz. 60016	50.000	50.000	17.289	34,6	
4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Stryków	190.000	34.000	3.762	11,1	

	Dz. 600 , rozdz. 60053					
	RAZEM Dz. 600	990.000	86.730	23.779	27,4	
5	Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie Dz. 700, rozdz.70005	2.218.300	2.218.300	1.935.182	87,2	
	RAZEM Dz. 700	2.218.300	2.218.300	1.935.182	87,2	
6	Adaptacja części pomieszczeń w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 na potrzeby Urzędu – I etap Dz. 750 , rozdz. 75023	100.000	100.000	2.300	2,3	
	RAZEM Dz. 750	100.000	100.000	2.300	2,3	
7	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie – I etap Dz. 801 , rozdz. 80104	150.000	29.123	8.526	29,3	
	RAZEM Dz. 801	150.000	29.123	8.526	29,3	

8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Łódzkiej, Polnej i Nowości – IV etap <i>Dz. 900 , rozdz. 90001</i>	650.000	499.517	421.357	84,4	
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza II etap <i>Dz.900, rozdz. 90015</i>	150.000	150.000	123.464	82,3	
	RAZEM Dz. 900	800.000	649.517	544.821	83,9	
10	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportów motorowych <i>Dz. 926, rozdz. 92695</i>	30.000	30.000	21.839	72,8	
	RAZEM Dz. 926	30.000	30.000	21.839	72,8	
	RAZEM	4.430.300	3.700.670	3.122.670	84,4	

Sprawozdanie z rzeczowego wykonania inwestycji za 2008 rok

1. Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki - wykonano mapy dc projektowych oraz projekt budowy wodociągu.
2. Budowa sieci wodociągowej w Zelgoszcz – Kiełmina – wykonano sieć wodociągowa PCV o średnicy \varnothing 110 mm i długości 285,47 m, przyłącza wodociągowe PE 40 mm 5 sztuk o długości 90 m
3. Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii wykonano mapy dc projektowych oraz projekt budowy wodociągu.
4. Budowa sieci wodociągowej w Dobieszkowie – sieć wodociągowa PCV o średnicy \varnothing 110 mm i długości 281,78 m, przyłącza wodociągowe PE 40 mm 6 sztuk o długości 155,92 m
5. Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Anielinie Swędowskim – wykonano mapę dc projektowych . Teren graniczy z obszarem PKP – obszarem chronionym, dlatego uzyskanie mapy nastąpiło dopiero w miesiącu październiku ub. roku. Dokumentacja nie została zlecona, ponieważ nie było możliwe uzyskanie wszystkich uzgodnień do końca roku.
6. Modernizacja kompleksu sportowo widowiskowego w Bratoszewicach – zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano boisko asfaltowo betonowe o powierzchni 2 065,5 m², bieżnię o nawierzchni tartanowej (pierwotnie ceglanej) o szerokości 4 mb, skocznię w dal wkomponowaną w bieżnię o łącznej powierzchni 1140 m², utwardzony plac kostką brukową na powierzchni 540 m². Wyposażono boiska w bramki, siatki, kosze.
7. Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność : ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna , Cicha - I etap – wykonano mapę pod włączenie kanalizacji deszczowej ul. Cichej w Strykowie.
8. Remont drogi gminnej Sadówka – w ramach zadania wykonane zostało 950 mb drogi o szerokości 4 mb, na podbudowie z żużla wielkopieczowego grubości 10 cm z nakładką asfaltową standard III o grubości 4 cm, oczyszczono przepusty przy drogach powiatowych , oznakowano drogę.
9. Remont drogi gminnej Dobieszków I etap - w ramach zadania wykonane zostało 1280 mb drogi o szerokości 4 mb, na podbudowie z żużla wielkopieczowego grubości 10 cm z nakładką asfaltową standard III o grubości 4 cm , oznakowano drogę.

10. Remont drogi gminnej Ciołek – Wrzask w ramach zadania wykonane zostało 1345 mb drogi o szerokości 4 mb, na podbudowie z żużla wielkopieczowego grubości 10 cm z nakładką asfaltową standard III o grubości 4 cm, oznakowano drogę. Wykonano dwie mijanki - poszerzenia 1mb, długości 35 mb w odległości po 1/3 dł. drogi od włączyń.
11. Remont drogi gminnej Orzechówek – w ramach zadania wykonana została droga o długości 1150 mb i szerokości 4 mb, na podbudowie z kruszywa naturalnie stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 10 cm po uwałowaniu, warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej grubości 4 cm, uzupełniono pobocza gruntem rodzimym, wymieniono oznakowanie pionowe.
12. Remont drogi gminnej Zelgoszcz w ramach zadania wykonane zostało 1040 mb drogi, w tym o szerokości 4 mb - odcinek 580 m i 3 mb - odcinek 460 (boczne), na podbudowie z żużla wielkopieczowego grubości 10 cm z nakładką asfaltową standard III o grubości 4 cm, oznakowano drogi. Droga została wytyczona geodezyjnie, na pewnym odcinku została przełożona oraz przeniesiony został słup energetyczny.
13. Remont drogi gminnej Kalinów - w ramach zadania wykonana została droga o długości 845 mb w tym o szerokości 4 mb na odcinku 724 mb i 2,5 mb na odcinku 137 mb, wyrównano istniejącą nawierzchnię tłuczniową kruszywem łamanym warstwą o średniej grubości 2 cm, wykonano warstwę ścieralną z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej grubości 4 cm, uzupełniono pobocza gruntem rodzimym, wymieniono oznakowanie pionowe. Na odcinku od 0+829 do 0+836 km występuje most nad rzeką Mrożyca, który został wyłączony z niniejszego opracowania.
14. Remont drogi gminnej w Strykowie ul. Krasickiego – wykonano ulicę o długości 294,9 mb, szerokość 5 mb. W ramach zadania wykonano: profilowanie i zagęszczenie koryta na głębokość 20 cm, warstwę podbudowy z żużla wielkopieczowego grubość 10 cm, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubość 3 cm, ustawiono krawężniki 15x30 na ławie betonowej z oporem – 567 mb, uzupełniono, wyprofilowano i zagęszczono pobocza gruntowe za krawężnikiem. Ponadto na zadaniu wykonano odwodnienie ulicy.
15. Remont drogi gminnej -Stryków ul. Tuwima - wykonano ulicę o długości 74,26 mb, szerokości 5 mb. W ramach zadania wykonano: profilowanie i zagęszczenie koryta na głębokość 13 cm, warstwę podbudowy z żużla wielkopieczowego o grubości 10 cm, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubość 3 cm, ustawiono krawężnik 15x30 na ławie betonowej z oporem – 160 mb, uzupełniono, wyprofilowano i zagęszczono pobocza gruntowe za krawężnikiem.

16. Remont drogi gminnej - Stryków ul. Ogrodowa - wykonano nawierzchnię asfaltową o grubości 4 cm na odcinku 85 mb na podbudowie z tłuczni kamyka o grubości 10 cm.
17. Remont drogi gminnej Niesułków Kolonia działki – wykonano mapę dc projektowych i projekt budowy na odcinku ok. 400 mb. tam gdzie droga zmieni swój ślad – wchodzimy w teren prywatny. Na odcinku drogi przez wieś wykonana została droga o długości 535 mb i szerokości 4 m na podbudowie z kruszywa naturalnie stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy 10 cm po uwałowaniu, warstwa ścierna z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej grubości 4 cm, uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym
18. Remont drogi gminnej Michałówek (tzw.Dobra Poduchowna) – wykonana została droga o długości 892 mb i szerokości 4 mb na odcinku 335 mb i 3,5 mb na odcinku 557 mb, na podbudowie z kruszywa naturalnie stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy 10 cm po uwałowaniu, warstwa ścierna z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej grubości 4 cm, uzupełniono pobocza gruntem rodzimym, wymieniono oznakowanie pionowe
19. Opracowanie dokumentacji remontu ulic na osiedlu w Tymianie – wykonano projekt remontu ulic.
20. Remont Placu os. Batorego Strykowie – utwardzono plac o powierzchni 500 m² kostką brukową grubości 8 cm. na podsypce piaskowej grubości 5 cm i warstwie stabilizacyjnej z betonu B 7,5 grubości 15 cm..
21. Remont drogi gminnej - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie wykonana została droga o długości 130 m o szerokości zmiennej od 4,5 do 3 m, na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 10 cm , o nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.
22. Wykonanie dokumentacji remontu drogi w Smolicach – zadania nie wykonano. Część drogi stanowiła własność Starostwa Powiatowego w Zgierzu, dopiero w drugim półroczu została uregulowana sprawa własności drogi w tym zakresie. Ponadto część drogi wchodzi w teren Skarbu Państwa , występowaliśmy z wnioskiem o zamianę gruntów. Uzyskaliśmy odpowiedź odmowną.

23. Budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie – Wykonano mapy dc projektowych, projekt przebudowy przystanku i usunięto kolizję energetyczną (przestawiono 2 słupy energetyczne). Wykonane zostały następujące roboty: rozbiórkowe, ziemne, wykonanie rowu krytego o długości 38 m wraz z osadnikiem, wybudowanie zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie z chudego betonu o powierzchni 105 m², regulacja wysokościowa i ułożenie chodnika w obrębie zatoki 134 m², humusowanie rowu i trawników.
24. Budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej - wykonany jest odcinek drogi od ul. Wodnej (droga powiatowa) do szkoły podstawowej o nawierzchni bitumicznej, a na terenie placu i części przyległej działki wykonana jest nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 40x60x10 z otworami wypełnionymi humusem i obsianymi trawą, okrawężnikowana krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm i warstwy odsączającej ze żwiru grubości 15 cm. Na włączeniu drogi gminnej do drogi powiatowej wymieniono zniszczone rury betonowe.
25. Wymiana przystanków autobusowych na terenie gminy Stryków I etap – zakończono remont 20 sztuk przystanków autobusowych zakupionych w 2007 r. z MPK Łódź. Zamontowano na terenie gminy 12 sztuk w miejscowości: Anielin, Ciołek, Koźle, Niesułków Kolonia (2 szt) , Pludwiny, sodówka, Swędów, Tymianka, Cesarka, Zagłoba, Stryków (stacja kolejowa)
26. Przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasieńskiego – wykonana została rozbiórka chodnika, wykonano koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem, wybudowano zatokę autobusową o powierzchni 107 m² o nawierzchni z kostki kamiennej grubości 8-10 cm na podbudowie z chudego betonu gr.20 cm, podbudowie pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15 cm i podsypce piaskowo – cementowej grubości 4 cm, przebudowano chodnik na powierzchni 145 m².
27. Opracowanie dokumentacji remontu drogi Gozdów -wykonano projekt uproszczony remontu drogi. Zgłoszono prace w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
28. Budowa drogi asfaltowej przez las do trasy nr 14 we wsi Wysokoki – zadania nie wykonano. Droga nie jest własnością gminy, stanowi własność Lasów Państwowych Nadleśnictwo Grotniki
29. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Stryków wykonano okablowanie budynku urzędu..

30. Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie – zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ogrodzenie terenu oraz część nawierzchni z Eko płyt, nawierzchnię asfaltową, wybudowano budynek sanitariatów i postawiono wiaty handlowe A – 1.
31. Wykup gruntów pod drogi – zadania nie wykonano. Przedłużyła się procedura podziału gruntów pod budowę dróg oraz ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków nie było możliwości wykonania zadania.
32. Adaptacja części pomieszczeń w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 na potrzeby Urzędu – I etap – zadania nie zrealizowano w całości. Wykonano mapę dc projektowych oraz ekspertyzę techniczną budynku. Przedłużył się proces uzgadniania koncepcji przebudowy pomieszczeń rehabilitacji i gabinetów lekarskich. Występowaliśmy o zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów do Ministerstwa Infrastruktury, której jeszcze nie otrzymaliśmy.
33. Zakup klimatyzatorów – w ramach zadania zamontowano 11 klimatyzatorów w pokojach Urzędu Miasta – Gminy Stryków.
34. Zakup sprzętu komputerowego – zakupiono komputer przenośny oraz dwa zestawy komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem.
35. Instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu – W ramach zadania zamontowane zostały 2 kamery 480 TVL na budynku Urzędu. Obraz jest rejestrowany w rejestratorze cyfrowym. Rejestrator zapewnia zapis na nośniku cyfrowym materiału.
36. Instalacja modułu do centrali telefonicznej – zamontowano moduł Zadanie zrealizowano.
37. Zakup kserokopiarki – zadanie zrealizowano, zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Urzędu.
38. Karosacja samochodu na potrzeby OSP w Dobrej – W ramach zadania wykonano zabudowę samochodu strażackiego na podwoziu Jelcz 400 (poprzednio drabina). zamontowano zbiornik na wodę o pojemności 4000 l, zbiornik na środek pianotwórczy, autopompe, szybkie natarcie, kabina została przystosowana do 6 osób.
39. Wykup gruntów pod strażnicę w Gozdowie – przeprowadzono rokowania w sprawie wykupu gruntów. Zadanie zakończono.

40. Instalacja monitoringu na Placu Łukasieńskiego w Strykowie – W ramach zadania zamontowane zostały 3 kamery 480 TVL na budynku Domu Kultury w Strykowie. Monitoring ma umożliwić obserwację parku miejskiego i parkingu w centrum Strykowa. Obraz jest rejestrowany w rejestratorze cyfrowym. Rejestrator zapewnia zapis na nośniku cyfrowym materiału.
41. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Koźlu – W ramach zadania wykonane zostały następujące prace : demontaż 2 kotłów , rurociągów, urządzeń, armatury oraz konstrukcji stalowej, rozbiórkowe roboty budowlane, adaptacja pomieszczeń kotłowni do nowoprojektowanej funkcji, dostawa i montaż dwóch nowych kotłów z podajnikiem szufladkowym produkcji firmy STALMARK o mocy 50 i 80 kW, montaż instalacji technologicznej , wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania , wentylacyjnej oraz elektrycznej, roboty antykorozyjne i termoizolacyjne.
42. Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie – w ramach zadania została położona kostka brukowa na alejkach przed szkołą na powierzchni ok. 700 m². . Zakres prac obejmował : roboty pomiarowe, zerwanie istniejącej nawierzchni z kamienia naturalnego i betonu, przygotowanie podłoża z wyprofilowaniem spadków zapewniających odpływ wód opadowych, wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 12 cm z betonu klasy B – 10 oraz 5 cm warstwy betonu klasy B 5 pod kostkę brukową, ustawienie krawężnika drogowego typu lekkiego na długości 52 mb oraz obrzeży o parametrach 100 cm x 8 cm x 30 cm na długości 98 mb, ułożenie kostki brukowej szaro – czerwonej typu BEHATON na pow. 700 m² powierzchni wg schematu kolorystycznego.
43. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie – I etap – wykonano studium wykonalności na zadanie.
44. Zakup sprzętu na potrzeby przychodni rehabilitacyjnej w Strykowie – dotacja przekazano
45. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Łódzkiej, Polnej i Nowości – IV etap- w ramach zadania wykonana została : sieć kanalizacyjna grawitacyjna Ø 200 PCV o długości 543 mb, sieć kanalizacyjna tłoczna Ø 90 PEHD o długości 366 mb , przepompownia ścieków wraz z przyłączem energetycznym, przyłącza kanalizacyjne o średnicy Ø 160 PCV w ilości 14 mb o długości 242,5 mb.
46. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Paderewskiego w Strykowie – w ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjna PCV Ø 200 o długości 75 mb, 8 sztuk przyłączy kanalizacyjnych PCV Ø 160 mm o długości 133,5 mb i odtworzenie nawierzchni

47. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance - w ramach zadania wykonano : kanalizację sanitarną grawitacyjną PCV Ø 200 o długości 607,21 mb, rurociąg tłoczny o długości 355,28 mb, zamontowana została przepompownia ścieków oraz zmodernizowana istniejąca przepompownia, wykonanych zostało 22 szt. przyłączy kanalizacyjnych o długości 347,93 mb., odwodnienie wykopów igłofiltrami oraz roboty drogowe, odtworzenie nawierzchni i położenie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni.
48. Opracowanie dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej w Swędowie – opracowano projekt budowlany
49. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i Rokitnica zadania nie wykonano. Prace projektowe na ulicy Ogrodniczej zostały wstrzymane do czasu wyjaśnienia i ustalenia przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej. Po wznowieniu prac projektowych nie było możliwości wykonania dokumentacji w roku 2008.
50. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – wykonano 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w następujących miejscowościach: Dobra Nowiny, Koźle, Sierznia, Osse, Krucice, Nowostawy Górne, Lipka, Wrzask, Ługi, Zelgoszcz, Zagłoba, Anielin, Sodówka, Niesułków Kolonia, Ciołek, Gozdów, Pludwiny.
51. Wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej (ul. Orzechowa) –wykonano przełożenie około 200 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w ulicy
52. Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Dobrej ul. Witanówek – wykonano mapę dc projektowych oraz projekt budowy kanalizacji
53. Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji w Kalinowie – zadania nie wykonano. W pierwszej kolejności należy rozbudować oczyszczalnię ścieków w Bratoszewicach, ponieważ oczyszczalnia na dzień dzisiejszy jest w pełni wykorzystania.
54. Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza II etap. – w ramach II etapu wykonano odcinek sieci oświetleniowej od stacji trafo nr 40702 do słupa oświetleniowego zlokalizowanego na działce nr 499 , zamontowano 19 szt. nowych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i linią kablową. II etap wykonano i odebrano.
55. Budowa oświetlenia ulicznego Tymianka Mała – W ramach zadania wykonano linię kablowa na długości 270 mb , zamontowano 7 słupów i 7 opraw oświetleniowych. Zadanie zakończono.

56. Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (przy OHP) – w ramach zadania wykonano linię oświetleniową o długości 244 mb, zamontowano 5 słupów z wysięgnikami
57. Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (od Starego Imielnika) w ramach zadania zamontowanych zostało 12 szt. słupów typu EO 10,5/2,5. Długość linii kablowej wynosi 585 mb. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu. Wykonawca nie zgłosił zadania do odbioru technicznego.
58. Budowa oświetlenia ulicznego Kiełmina w ramach zadania wybudowana została linia oświetleniowa długości 222 mb, zamontowano 6 słupów z wysięgnikami. .
59. Budowa oświetlenia ulicznego –Smolice (projekt) - opracowano projekt oświetlenia ulicznego w następujących ulicach : Altanowa, Zamenhofska, Ogrodowa, Wypoczynkowa, Wrzosowa, Różana, Kwiecista, Alejowa, Botaniczna , Cienista, Malwowa.
60. Budowa oświetlenia ulicznego Nowostawy Górne (projekt) opracowano projekt, nie uzyskano pozwolenia na budowę.
61. Budowa oświetlenia ulicznego Niesułków (dr.województwa 708) - w miesiącu marcu dowieszono 4 lampy na istniejących słupach na odcinku ok. 300 mb.
62. Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek (projekt) opracowano projekt, nie uzyskano pozwolenia na budowę.
63. Budowa oświetlenia ulicznego – Lipa – wykonano zadanie tj. dowieszono 2 oprawy oświetleniowe na odcinku około 100 mb.
64. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach opracowano projekt , nie uzyskano pozwolenia na budowę.
65. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Starowiejskiej w Dobrej opracowano projekt , nie uzyskano pozwolenia na budowę.
66. Budowa świetlicy wiejskiej w Wysokach (projekt) zadania nie wykonano ze względu na brak zainteresowania społecznego.
67. Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach wymieniono okna w świetlicy

68. Remont strażnicy OSP w Koźlu – w ramach zadania wykonano : zdjęcie starego i założenie nowego sufitu podwieszanego wewnątrz strażnicy łącznie z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej w suficie, montaż oświetlenia oraz wentylacji, impregnację konstrukcji wraz z łatami, naprawy ubytków w tynku, obicie drzwi boazerią, wyłożenie parapetów płytkami ceramicznymi, oprawienie ościeży okiennych i drzwiowych oraz malowanie ścian wewnątrz budynku.
69. Remont świetlicy wiejskiej w Zagłobie w ramach zadania wymieniono okna.
70. Remont świetlicy wiejskiej w Rokitnicy zadanie nie rozpoczęte ze względu na brak zainteresowania społecznego.
71. Opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych – . Zadanie nie wykonano. Sołectwo zrezygnowało z opracowania dokumentacji.
72. Remont świetlicy wiejskiej w Bronin Wrzask – w ramach zadania wyremontowano budynek świetlicy (wymieniono drzwi , okna, położono płytki i wykładzinę, tynki, instalacje elektryczną, pomalowano pomieszczenia)
73. Zakup kontenera – świetlica wiejska Anielin Swędowski zakupiono kontener na potrzeby świetlicy
74. Remont świetlicy wiejskiej w Swędowie w ramach zadania wyremontowano dach na budynku świetlicy i wykonano roboty remontowe wewnątrz budynku
75. Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportów motorowych zakupiono mapy dc lokalizacyjnych i wykonano koncepcję
76. Udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wykonania nakładki asfaltowej na drodze w m. Tymianka i m. Bratoszewice ul. Kolejowa w kierunku Domaradzyna. (uchwała 29.01.2008 r.) dotacja przekazana
77. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osse Kolonia – w ramach zadania wykonany został montaż 15 słupów typu EO 10,5/2,5 po prawej stronie drogi i 4 słupy po stronie lewej. Wszystkie słupy uzbrojone w wysięgniki pojedyncze o długości 1,5 m z lampami sodowymi typu OUSb – 70. Długość doziemnej linii kablowej 683 mb
78. Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek – opracowano projekt

79. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Osse wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na odcinku 770 m (łącząca drogę powiatową nr 5110E z drogą wiejską) na podbudowie z mieszanki mineralnej 0/63 o grubości 10 cm po uwałowaniu.
80. Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki wykonano projekt budowlany w celu rozpoczęcia postępowania o uzyskanie decyzji o lokalizacji drogi wg spec ustawy
81. Wykup urządzeń małej retencji. Przejęto urządzenia małej elektrowni. W skład urządzeń małej elektrowni wchodzi: turbina Banki, generator, pędnia pasowa, rozdzielnia elektryczna z instalacją, linia kablowa o długości 133 m z obudową skrzyni na jazie .
82. Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu gaśniczo ratowniczego (dotacja celowa) – dotację przekazano
- 83 Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” W ramach zadania wykonano: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m, o pow. całkowitej 1860 m² (pole gry 26,0 x 56,0 m), z nawierzchnią przepuszczalną z trawy syntetycznej na podbudowie dynamicznej, wodoprzepuszczalnej. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,10 x 32,10 m o pow. całkowitej 613,11 m² (pole do gry 15,10 x 28,10 m), o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowo- gumowa na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalnej), ułożono drenaż w obrębie boisk, uformowano skarpy, zamontowano wyposażenie boisk. Wybudowano obiekt zaplecza sanitarnego z infrastrukturą towarzyszącą: przyłącza, obiekty małej architektury, ogrodzenia i łapacze piłek, oświetlenie terenu, nawierzchnie chodników wraz z podbudową, zieleń, trawniki.
83. Dofinansowanie kosztów zakupu ciągnika – dotacja celowa dla ZGKiM w Strykowie – dotacja przekazana
84. Zakup ciągnika na potrzeby jednostki Robót Publicznych w Strykowie – ciągnik został zakupiony

**Sprawozdanie z wykonania
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Strykowie za 2008 rok**

Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
w zł				
Stan funduszu na początek roku	52.222	17.332,-	17.333,-	
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	103.578	10.000,-	6.130,-	
Kapitalizacja	-	-	61,-	
Ogółem przychody:	155.800	27.332,-	23.524,-	
ROZCHODY:				
	§			w zł
1. Realizacja gminnego programu edukacji ekologicznej w tym konkursy , gminna olimpiada, wycieczka SDOO Lućmierz, Polagra .	(§4210)	7.000	250,-	249,-
2. Odbudowa rowów melioracyjnych jako czynnik przeciwdziałający zalewaniu gruntów oraz powodzi (5000mb)	(§4300)	30.000	-	-
3. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Smolicach	(§ 4300)	14.000	-	-

Treść		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
4. Szczepienie drzew kasztanowców 35 szt x 150zł	(§4300)	5.250	-	-	
5. Opracowanie operatorów wodno – prawnych dla gminnych zbiorników wodnych w Dobrej oraz Rokitnicy w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych	(§4300)	13.000	-	-	
6. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady zmieszane(7 zestawów x 3 poj. do segregacji odpadów, 6 pojemników na odpady mieszane)	(§4210)	21.600	-	-	
7. Opracowanie programu zadrzewień oraz zagospodarowania zielenią placów, skwerów i ulic m. Strykowa w tym urządzenie zieleni w centrum miasta	(§4300)	41.150	-	-	
8. Składka dla Związku Międzygminnego BZURA powołanego do budowy zakładu utylizacji odpadów komunalnych	(§ 4430)	23.800	23.800,-	11.870,-	
9. zakup kabiny przenoszonej WC	(§ 4210)	-	3.282,-	2.816,-	
Prowizje		-	-	2,-	
Ogółem rozchody:		155.800	27.332,-	14.937,-	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ FINANSOWANIA DEFICYTU I
ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2008 ROK**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody § 952			Rozchody § 992		
		Plan na 01.01.2008r.	Plan na po zmianach	Wykonanie	Plan na 01.01.2008r.	Plan na po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody	6.000.000,-	6.939.285,-				
	w tym:						
	- pożyczki długoterminowe	690.000,-	464.500,-	464.500,-			
	- kredyty długoterminowe	5.310.000,-	5.189.358,-	5.189.358,-			
	- wolne środki	-	1.285.426,-	1.285.426,-			
2.	Splata pożyczek i kredytów długoterminowych	-	-	-	2.583.257,-	2.859.119,-	2.859.119,-
	w tym:						
	- splata pożyczek długoterminowych	-	-	-	645.340,-	625.478,-	625.478,-
	- splata kredytu długoterminowego	-	-	-	1.937.917,-	2.233.641,-	2.233.641,-
	OGÓŁEM	6.000.000,-	6.939.284,-	6.939.284,-	2.583.257,-	2.859.119,-	2.859.119,-

**Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w
Strykowie
za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby.

W budżecie na rok 2008 dla Ośrodka Kultury i Rekreacji zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta-Gminy w Strykowie w kwocie **667.945,00 zł** z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Domu Kultury -	640.045,00 zł.
z tego :	
utrzymanie Domu Kultury w Niesułkowie -	158.438,00 zł.
- utrzymanie ośrodka wodniackiego -	27.900,00 zł.
Wykonane dochody -	48.272,87 zł.
Kapitalizacja odsetek -	3.628,38 zł.
Otrzymane darowizny –	7.500,00 zł.
Pozostałe przychody -	6.063,60zł.
Pozostałość środków z ubiegłego roku –	167.687,34 zł.
Razem :	901.097,19 zł.
Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM-G –	8.291,42 zł.
Ogółem budżet OKiR na 2008 rok :	892.805,77 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2008 r. - Dom Kultury w Strykowie

Przychody:	
Dotacja UM-G Stryków	481.607,00 zł.
Dochody	43.812,87 zł.
Darowizny	7.500,00 zł.
Kapitalizacja odsetek	3.628,38 zł.
Pozostałe przychody	6.063,60 zł.
Razem:	542.611,85 zł.
Zwrot niewykorzystanej dotacji z UM-G	5.653,49 zł.

Przychody 2008 r.	536.958,36 zł.
Pozostałość środków z 2007 r.	159.655,34 zł.
OGÓŁEM :	696.613,70 zł.

Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.212,01	1.212,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.570,53	217.570,53
Wynagrodzenia bezosobowe	61.615,00	61.615,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	33.361,51	33.361,51
Składki na Fundusz Pracy	5.196,17	5.196,17
Zakup materiałów i wyposażenia	71.604,23	71.604,23
Zakup energii	14.791,11	14.791,11
Zakup usług remontowych	26.193,05	26.193,05
Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00
Zakup usług pozostałych	185.027,87	185.027,87
Podróże służbowe krajowe	2.982,32	2.982,32
Różne opłaty i składki	2.094,00	2.094,00
Odpisy na zakł. fundusz świadcz. Socjaln.	6.950,61	6.950,61
Wydatki na zakupy inwestycyjne	67.735,29	67.735,29
Razem:	696.613,70	696.613,70

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników Domu Kultury wynikające z przepisów bhp

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie
- wodę dla pracowników
- szkolenie bhp

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury
- wypłatę nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Wyłacono wynagrodzenia z tytułu umów- zlecenia i o dzieło :

- za występ zespołu muzycznego na XVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- za prowadzenie zajęć z zespołem wokalnym „SING” i chórem „ECHO”
- za zajęcia z zespołem „ BRACEWIOKI ” - przygotowujące zespół do występu na Dniu Bratoszewic
- za prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych i rytmiczno- tanecznych w ramach działalności na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej
- za prowadzenie zajęć muzycznych i plastycznych w ramach zajęć feryjnych w Koźlu
- za prowadzenie zajęć tanecznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Koźlu
- za prowadzenie zajęć z Orkiestrą Dętą
- za występ z okazji “Dnia Kobiet ” Kremer-Nowak
- za występ na „ Dniach Strykowa” Michał Karpacki
- za zabezpieczenie medyczne „Dni Strykowa”
- za zabezpieczenie elektryczne „ Dni Strykowa”
- za dozór i ochronę mienia OKiR – „Dni Strykowa”
- za występ muzyczny na Dniach Strykowa – Brynkiewicz
- za występy orkiestr dętych – „Dni Strykowa”

- za usługę informatyczną
- za występ muzyczny na „Dniu Bratoszewic” – Mirowska
- za malowanie i położenie płytek w pomieszczeniu kuchennym
- za strojenie pianina
- za prace w jury – Przeglądy Muzyczne
- za występ orkiestry dętej 11 Listopada

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 budowlane, remontowe – tynk, farby, listwy, kołki, wkręty, ościeżnice, drzwi, panele
- podłogowe – w związku z remontem pomieszczeń biurowych oraz malowaniem i wymianą drzwi na sali widowiskowej
- wycieraczki, karnisze, firany, bateria zlewozmywakowa, suszarka do naczyń
- materiały papiernicze, papier ksero, papier ozdobny na zaproszenia, dyplomy,
- materiały biurowe, druki
- stroje dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT” /kostiumy do układów tanecznych, czapki, gadżety, bluzy /
- stroje reprezentacyjne dla członków chóru seniora „ECHO”
- środki czystości
- atrament i toner do drukarek komputerowych
- aktualizacje poradników: „ Kodeks Pracy w praktyce” , "Ubezpieczenia społeczne w praktyce” i „Dokumentacja kadrowa”
- róże na „Dzień Matki”

- cukierki dla dzieci uczęszczających na zajęcia w OKiR / z okazji „Dnia Dziecka” /
- drobne nagrody rzeczowe za udziały w konkursach organizowanych w DK dla dzieci i dorosłych, Kół Gospodyń Wiejskich, rolników
- kawa, herbata, cukier, ciasto na spotkania integracyjne , rozstrzygnięcia konkursów
- tablice informacyjne i okolicznościowe
- paliwo do agregatu prądotwórczego- „Dni Strykowa”
- drzewo na ognisko sobótkowe
- taśmy ozdobne, dekoracyjne , kosze dożynkowe z wikliny
- naczynia, kubki, obrusy jednorazowe papierowe na Dożynki Gminne, Pożegnanie Lata, Grzybobranie, 11 Listopada, Przegląd Wokalny, Przegląd Przedszkolaków „Wesołe Nutki”
- farba, glazura, pianka, zaprawa, gładź, fuga do remontu pomieszczenia kuchennego
- olej napędowy do agregatu / na Dożynki /
- przedłużacz do sprzętu nagłośnieniowego
- akumulatorki do mikrofonów
- torba do aparatu fotograficznego
- wiązanki okolicznościowe (69 Rocznic Walk nad Bzurą, 69 Rocznic Agresji Wojsk Radzieckich , Święto Niepodległości)
- programy komputerowe antywirusowe , program OFFICE , pamięć DDR 2GB do laptopa, pen drive na potrzeby księgowości, dysk – projekty plastyczne, zdjęcia
- konwektor, termowentylator
- stroiki do instrumentów dętych, nuty, tamburyn na potrzeby Orkiestry Gminnej
- ciasto, cukierki na „Dzień Seniora”, spotkanie integracyjne wigilijne dla Kół Gospodyń Wiejskich, chóru „Echo” i Związku Emerytów i Rencistów
- bułki drożdżowe, pączki dla uczestników VI Przeglądu Młodzieżowych Zespołów Wokalnych Powiatu Zgierskiego, IV Powiatowego Przeglądu Przedszkolaków „Wesołe Nutki”
- nagrody dla uczestników Przeglądów Wokalnych
- odkurzacz

- statywy mikrofonowe
- mikrofony pojemnościowe 3 szt.
- niszczarki 2 szt.
- drukarka komputerowa Canon
- zabezpieczenie komp. UPS
- krzesła na salę widowiskową 50 szt.
- instrumenty muzyczne / trąbka, klarnety, flet / dla Orkiestry Gminnej
- tkanina na stroje dla zespołu „TWIX”
- maskotki na Mikołajki
- wykładzina podłogowa
- baner z życzeniami Świąteczno- Noworocznymi, choinka , bombki

Zakup energii

- zaksięgowano faktury za energię elektryczną ,oraz za pobór wody

Zakup usług remontowych

- odłączenie i podłączenie pieców akumulacyjnych oraz modernizacja instalacji elektrycznej w związku z remontem
- za remont pomieszczeń biurowych,
- zerwanie i założenie nowego parkietu na sali widowiskowej
- przegląd gaśnic proszkowych,
- założenie kulis na scenie
- przegląd gaśnic
- prace elektryczne w pomieszczeniu socjalnym, kuchennym
- naprawa instrumentów Orkiestry
- wymiana drzwiczek w biurku
- konserwacja kserokopiarki i klimatyzacji
- wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej

Zakup usług zdrowotnych

ujęto zwrot kosztów za badania okresowe pracowników

Zakup usług pozostałych

zaksięgowano wydatki za:

- rozmowy telefoniczne służbowe, opłatę abonamentu RTV, usługi pocztowe
- opłaty bankowe za przelewy, blankiety czekowe
- prowadzenie zajęć tańca współczesnego i aerobiku
- prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym
- usługi fotograficzne - wywoływanie zdjęć do kroniki i gablot reklamowych
- opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, warsztatach tanecznych , spotkaniach folklorystycznych
- szkolenia pracowników
- usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych, śpiewaczych i kapel na występy i konkursy:
- **zespół AGAT-**
- IV Piotrkowskie Impresje Taneczne - Piotrków Trybunalski
- I Ozorkowskie Konfrontacje Taneczne - Ozorków
- V Konkurs Tańca Nowoczesnego - Pabianice
- Targi Rolne Agrotechnika w Bratoszewicach
- Turniej Piłki Halowej w Łodzi
- POWER DANCE - Katowice
- Turniej Tańca - Włocławek
- **chór seniora ECHO -**
- XX lecie Zespołu Śpiewaczego „Lipkowianka”- Niesułów Kol.
- Artystyczne Spotkania Seniorów – Głowno
- Teatr Wielki - Łódź
- **Kapela Rutkowskiego – VII Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej”Od Kujawiaka do Oberka”- Sieradz**
- **zespół śpiewaczy „ Lipkowianka” oraz dziecięcy zespół ludowy z Niesułkowa-** Dni Strykowa
- posiłki dla dzieci biorących udział w całodniowych przeglądach tanecznych
- wydruk cyfrowy plakatów „ Dzień Bratoszewic”, “Dożynki Gminne”
- wynajem i obsługa zjeżdźalni dla dzieci - z okazji ”Dnia Bratoszewic” , oraz festynu w Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie

- usługi odprowadzenie ścieków
- pranie krzesel i wykładziny podłogowej
- audycje Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego na terenach wiejskich i w Domu Kultury
- wynajem agregatu prądotwórczego- Dni Strykowa
- ochrona Dni Strykowa, ochrona Dożynek Gminnych
- wynajem i serwis kabiny wc – Dni Strykowa
- nagłośnienie, scena, gastronomia, wesołe miasteczko – Dni Strykowa
- wypożyczenie strojów teatralnych - Dni Strykowa
- transport płótków zabezpieczających - Dni Strykowa
- transport i przygotowanie drewna na ognisko – Pożegnanie lata
- szycie strojów dla par tanecznych z zespołu „Twix”

Zakup następujących imprez artystycznych:

- Koncert Noworoczny – występ solisty Teatru Wielkiego Andrzeja Kostrzewskiego koncert zespołu perkusyjnego z Akademii Muzycznej, występ kapeli z zespołem Lipkowie, występ kapeli z zespołem Bracewioki
- spektakl teatralny „ Wesele” dla Gimnazjum Nr 2 w Bratoszewicach
- przedstawienie Teatru Psikus „Czemu Marta jest Uparta” dla dzieci z Koźła i Niesułkowa
- w okresie ferii zimowych
- pokaz filmowy „ Asterix na Olimpiadzie” dla dzieci ze S.P. w Dobrej
- pokaz filmowy „ Zaczarowana” , „Alwin i wiewiórki” i „ Złoty kompas” dla dzieci ze Sz. P.
- w Niesułkowie
- wstęp do Palmiarni dla dzieci z Niesułkowa
- prowadzenie dyskoteki w ZSz. Nr 2 w Bratoszewicach
- występ zespołu Happy End z okazji Dnia Kobiet
- biesiada integracyjna na „ Dniu Bratoszewic”
- występ zespołu „Mirage „ w Bratoszewicach
- występ kapeli ” Bracewioki”
- występy strykowskich orkiestr dętych rozpoczynających obchody „ Dni Strykowa”

- koncert zespołu FEEL - Dni Strykowa
- koncert zespołu SOS – Dni Strykowa
- występ kabaretu OT.TO - Dni Strykowa
- blok artystyczny dla dzieci - Dni Strykowa
- prowadzenie Dni Strykowa – Tomasz Boruszczyk
- koncert Michała Karpackiego Dni Strykowa
- występ zespołu „Postman” - Dni Strykowa
- występ zespołu ludowego „Lipkowianka” - Dni Strykowa
- Biesiada Polska - „ Dni Strykowa”
- Występ kabaretu „ Trojok” na Dożynkach Gminnych
- prowadzenie Dożynek Gminnych
- program estradowy na zakończenie lata “Właśnie leci show dla dzieci”
- programy edukacyjne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu
- występ Andrzeja Rybińskiego z okazji ”Dnia Seniora”
- przewóz kabaretu ‘Kram’ na „ Dzień Seniora”
- spektakl teatralny „Kraina Uśmiechu” z okazji ”Dnia Seniora”
- program literacko-historyczny 11 Listopada
- prowadzenie IV Przeglądu Przedszkolaków
- bajka teatralna –Mikołaj

Podróże służbowe krajowe

- wypłacono zwrot kosztów za wyjazdy służbowe pracowników DK
- ryczałt dla dyrektora z tytułu używania własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych

Różne opłaty i składki

- opłaty ubezpieczeniowe w PZU
- opłaty ZAIKS

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dokonano obowiązującego odpisu na fundusz socjalny

- w ramach wyodrębnionych środków zakupiono artykuły spożywcze, chemiczne, przemysłowe, na paczki świąteczne dla pracowników, emerytów i rencistów OKiR, dofinansowano obóz szkoleniowy dla dziecka pracownika, wypłacono „wczasy pod gruszą”

Wydatki na zakupy inwestycyjne

- zabudowa w pomieszczeniu biurowym
- mikrofony bezprzewodowe – szt. 3
- zestaw nagłośnieniowy – szt 2
- zestaw komputerowy
- meble kuchenne z zamrażarko-chłodziarką
- gablota informacyjna
- keyboard Yamaha, saksofon

**Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w
Strykowie
za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.**

Dz. 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Rozdz. 92109 **Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby.**

W budżecie na rok 2008 na utrzymanie Domu Kultury w Niesułkowie zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta-Gminy Stryków w kwocie 158.438,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2008 r.

Przychody:

Dotacja UM-G Stryków	158.438,00 zł.
Dochody	1.620,00 zł.
Razem :	160.058,00 zł.
Zwrot niewykorzystanej dotacji	1.257,71 zł.
OGÓŁEM:	158.800,29 zł.

Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	315,00	315,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.595,83	30.595,83
Wynagrodzenia bezosobowe	8.324,00	8.324,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.607,51	4.607,51
Składki na Fundusz Pracy	717,64	717,64
Zakup materiałów i wyposażenia	24.799,94	24.799,94
Zakup energii	652,48	652,48

Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
Zakup usług pozostałych	38.300,43	38.300,43
Podróże służbowe krajowe	199,76	199,76
Różne opłaty i składki	1.166,00	1.166,00
Odpisy na zakł. fundusz świadcz. socjaln.	1.020,00	1.020,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	48.021,70	48.021,70
Razem:	158.800,29	158.800,29

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
- szkolenie okresowe bhp.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego w wymiarze $\frac{3}{4}$ et. kierownika i zatrudnionej na $\frac{1}{2}$ etatu sprzątaczk
-

Wynagrodzenia bezosobowe

- wypłacono umowy o dzieło za zajęcia i akompaniament oraz występy z zespołem „Lipkowanika”
- za pokaz tańca hip-hop dla dzieci młodzieży

Składki na ubezpieczenia społeczne

- ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników

Składki na Fundusz Pracy

- ujęto składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:

- art. spożywcze- kawa, ciastka, cukierki na Wieczór Kolęd, spotkanie integracyjne wigilijne

- art. spożywcze na Jubileusz 20 lecia zespołu śpiewaczego „Lipkowanika”
- papier na zaproszenia i dyplomy z okazji 20 lecia zespołu i Pikniku Rodzinnego w Niesułkowie
- antyramy, kronika
- kosze na śmieci, lustra, pojemniki na ręczniki, dozowniki mydła,
- kratka wentylacyjna, wąż i reduktor do butli gazowej
- spódnice i bluzki ludowe dla zespołu „ Lipkowanika”
- wieszaki ubraniowe
- stół i 4 krzesła
- gaśnice proszkowe
- zapasowe klucze do bramy i pomieszczeń
- artykuły chemiczne - środki czystości
- przewody, wtyki, statyw do sprzętu nagłośnieniowego
- tablica ogłoszeniowa
- tablica informacyjna
- listwy i łączniki do podłączenia komputerów
- programy antywirusowe do komputerów
- urządzenie wielofunkcyjne / drukarka, skaner, ksero / na potrzeby kawiarenki internetowej /
- obrusy papierowe, materiały dekoracyjne
- papier ksero, tusz do drukarki
- zabawki, gry planszowe, materiały plastyczne, art. papiernicze na zajęcia wakacyjne
- gry dydaktyczne, drobne nagrody za udział w konkursach
- napoje, słodycze na Dzień Dziecka
- benzyna do kosiarki
- czajnik elektryczny
- zestaw halogenowy linkowy / oświetlenie ekspozycji wystawienniczej /
- stoły konferencyjne 10 szt.
- szafy 2 szt
- biurko z podstawką do komputera
- krzesła 60 szt.
- tkanina na kurtynę
- drabina

- rolety mater. do pomieszczenia kuchennego
- cukierki dla dzieci / spotkania integracyjne /

Zakup energii

- zaksięgowano notę obciążeniową za zużycie energii elektrycznej do 28.03.2008 r.
- zakup gazu

Zakup usług zdrowotnych

- ujęto zwrot kosztów za badania wstępne pracowników

Zakup usług pozostałych

zaksięgowano wydatki za:

- za monitoring obiektu / opłata miesięczna w kwocie 122,00 zł /
- pokaz iluzjonisty
- oprawa muzyczna zabawy choinkowej dla dzieci
- przewóz zespołu „Lipkowie” na Wieczór Kolęd” w Strykowie , na Dożynki Gminne, na II Przegląd Regionalnych Kapel i Spiewaków Ludowych
- „ SIEDLIKO” do Aleksandrowa Łódzkiego
- za zajęcia wokalne i akompaniament – dziecięcy zespół ludowy działający w Domu Kultury od m-ca lutego br.
- za prowadzenie zajęć tanecznych wyżej wymienionego ludowego zespołu dziecięcego
- druk cyfrowy plakatów na Piknik Rodzinny, na spotkanie integracyjne z Chińczykami
- wynajem i obsługa zjeżdżalni dmuchanej – Piknik Rodzinny
- wynajem Wioski Indiańskiej – Piknik Rodzinny
- koncert zespołu „Cliver” - Piknik Rodzinny
- nauka tańca HIP-HOP, BREAK-DANCE – od m-ca czerwca br.
- akredytacja za udział zespołu „Lipkowie” w przeglądzie śpiewaczym
- za przygotowanie i prowadzenie imprezy “Made in China”
- za prace porządkowe wokół budynku Domu Kultury
- za spotkanie z podróżnikiem M. Fiedlerem
- wycieczka po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich

- za spektakl teatralny „Kopciuszek” w Teatrze Wielkim w Łodzi
- bajka teatr. – Mikołaj

Podróże służbowe krajowe

- wypłacono zwrot kosztów za podróże służbowe związane z działalnością Domu Kultury

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dokonano odpisu na fundusz w obowiązującej wysokości

- w ramach wyodrębnionych środków zakupiono artykuły spożywcze, chemiczne, przemysłowe, na paczki świąteczne dla pracowników

Wydatki na zakupy inwestycyjne

wydatki za następujące zakupy inwestycyjne:

- kuchnia Amica
- aparatura nagłośnieniowa
- system alarmowy bezprzewodowy z monitorowaniem
- meble systemowe / kuchnia/
- zestawy komputerowe do kawiarenki internetowej – 3 szt.
- konstrukcja kurtyny scenicznej

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I
REKREACJI
W STRYKOWIE za okres od 01.01. 2008 do 31.12.2008**

Zajęcia stałe

Działalność Domu Kultury to przede wszystkim zajęcia amatorskich zespołów artystycznych, które odbywają się wg stałego harmonogramu tygodniowego i tak:

- klub tańca towarzyskiego „TWIX” – trzy razy w tygodniu /poniedziałek, wtorek, czwartek/
- kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych /poniedziałek/
- zespół tańca współczesnego „AGAT”- trzy razy w tygodniu / środa, piątek, sobota/
- zespół wokalny „SING” - dwa razy w tygodniu / wtorek, sobota/
- chór seniora „ECHO” – raz w tygodniu / piątek /
- aerobic raz w tygodniu / środa /
- gimnastyka zdrowotna dwa razy w tygodniu / wtorek i czwartek /
- Klub Seniora w każdy pierwszy wtorek miesiąca
- Koło teatralne /poniedziałek i czwartek/
- Orkiestra Dęta /poniedziałek, czwartek/

Tygodniowo w zajęciach stałych DK uczestniczy około 300 osób.

Na terenie gminy istnieje zespół ludowy „Lipkowlanka” wraz z kapelą, kapela ludowa pana Rutkowskiego, Ludowy Zespół Dziecięcy z Nlesułkowa.

Imprezy

13.01 – XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Pl. Łukasińskiego przed Domem Kultury

17.01 – Przebierańcowy konkurs klasowy Hawaje – SP Nr 1 w Strykowie

19.01 – Koncert Noworoczny – koncert zespołu perkusyjnego z Akademii Muzycznej, solisty Teatru Wielkiego, zespołu Lipkowlanki i Bracewlolki, Zespołu Wokalnego SING

21.01 – Dzień Babci Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie

22.01 – Dzień Babci Przedszkola Samorządowego w Strykowie

22.01 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Wspaniałe Karnawał”

- 26.02 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Czy znasz tę muzykę?” (przeniesione do SP Nr 2 w Strykowie)
- 28.02 – rozstrzygnięcie plastycznego konkursu pożarniczego „112 w trudnej sprawie, nie używaj przy zabawie” (w Sali UMG Stryków)
- 02.03 – uroczystość 145 rocznicy Bitwy pod Dobrą w Powstaniu Styczniowym na cmentarzu w Dobrej i przy kamieniu pomniku w Sosnowcu Pieńki
- 08.03 – Dzień Kobiet – występ zespołu Happy End, Sing
- 10.03 – występ Towarzystwa Muzycznego z Łodzi Pt. „Muzyczne niespodzianki”
- 11.03 – Konkurs Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom”
- 12.03 – impreza środowiskowa dla Kół Gospodyń Wiejskich - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Baranek Wielkanocny”
- 13.03 - rozstrzygnięcie plastycznego konkursu wielkanocnego pt „Baranek Wielkanocny” dla szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Stryków, głośne czytanie opowiadania „William i jagnię”
- 14.03 – Jubileusz par małżeńskich – wręczenie medali za długie pożycie
- 22.04 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Muzyka z różnych epok”
- 14.05 – Gminny etap konkursu recytatorskiego „Świerszczykowe wierszyki”
- 15.05 – spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem zorganizowane przez Bibliotekę Gminną w Strykowie
- 20.05 – występ Towarzystwa Muzycznego z Łodzi „Od Siewierza jedzie wóz”
- 26.05 – Dzień Matki – impreza Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie
- 27.05 – Dzień Matki – występ dzieci z DK z okazji Dnia Mamy
- 30.05 – Dzień Dziecka organizowany przez Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie
- 02.06 – Dzień Dziecka w DK w Strykowie – Bajka Teatru Psikus z Łodzi
- 10.06 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Witamy wakacje”
- 12.06 – zakończenie roku szkolnego Przedszkola Samorządowego ze Strykowa
- 16.06 – Zakończenie roku szkolnego Przedszkola Sióstr
- 21-22.06 – Dni Strykowa na kąpielisku Zalewu Strykowskiego (zał. Nr 2)
- 23.06 – Sobótki nad zalewem w Strykowie
- 21.06-31.08 – działalność kąpieliska i przystani nad zalewem w Strykowie
- 31.08 – Dożynki Gminne w Broninie/Wrzasku
- 12.09 – 69 rocznica Bitwy nad Bzurą w Koźlu (cmentarz w Koźlu)

- 17.09 - 69 Rocznica Agresji Wojsk Radzieckich na Polskę (cmentarz Mariawicki w Strykowie)
- 20.09 - Pożegnanie lata – impreza na kąpielisku nad zalewem w Strykowie
- 29.09 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne „Radosne powitanie” – występ dla SP Nr 1 i SP Nr 2 w Strykowie oraz w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie
- 01.10 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – występ dla Przedszkola Samorządowego w Strykowie
- 11.10 - Bal Seniorów z okazji Dnia Seniora – strykowskie Koło ZERil
- 18.10 - Dzień Seniora
- 25.10 - VI Przegląd Zespołów Wokalnych Powiatu Zgierskiego pod patronatem Burmistrza i Starosty Zgierskiego
- 27.10 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – występ dla SP Nr 1 i SP Nr 2 w Strykowie
- 29.10 – Uroczystość pasowania przedszkolaków – impreza Przedszkola Samorządowego
- 29.10 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne „Zaczarowane instrumenty” – występ dla Przedszkola Samorządowego w Strykowie
- 06.11- Spotkanie z pisarką Barbarą Kosmowską
- 11.11- Święto Niepodległości – Uroczystość w Domu Kultury i na cmentarzu katolickim w Strykowie
- 17.11- Spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Radosławem Fiedlerem, synem Arkadego
- 24.11 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – występ dla SP Nr 1 i SP Nr 2 w Strykowie
- 25.11 - IV Przegląd Piosenki Przedszkolaków Powiatu Zgierskiego
- 26.11 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne „Wspólna flaga powiewa na wietrze” – występ dla Przedszkola Samorządowego w Strykowie
- 26.11 - Bal Andrzejkowy Chóru Echo
- 05.12 - Mikołajki w Domu Kultury – przedstawienie Teatru Psikus z Łodzi pt: "Zimowe Niespodzianki"
- 10.12 - Konkurs plastyczny „Serweta na Boże Narodzenie” dla KGW z terenu gminy Stryków oraz świąteczne spotkanie środowiskowe
- 11.12 - Wręczanie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie – impreza organizowana przez UMG Stryków
- 15.12 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – występ dla SP Nr 1 i SP Nr 2 w Strykowie

16.12 - Konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli pt; „Anioły Bożego Narodzenia” oraz głośne czytanie bajek dla dzieci

17.12 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – występ dla Przedszkola Samorządowego w Strykowie

17.12 – Jasełka przedstawiane przez Przedszkole Samorządowe

18.12 - Wigilia Chóru ECHO i Koła Związku ERil w Strykowie

20.12 - Wigilia, Opłatek Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

22.12 - Jasełka – przedstawienie Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie

Działalność na terenach wiejskich

(cyklicznie w tygodniu) – zajęcia plastyczne, teatralne, rytmika i taniec w SP w Dobrej

22.01 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Wspaniały Karnawał” – Bratoszewice, Dobra, Koźle

02 (cyklicznie w tygodniu) – zajęcia plastyczne, teatralne, rytmika i taniec w SP w Dobrej

02.02 – dyskoteka karnawałowa w Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach

11.02 – feryjne zajęcia plastyczne w Koźlu

12.02 – zorganizowany feryjny wyjazd do kina Silverscreen na film „Zaczarowana” dla uczniów SP w Dobrej i okolic

15.02 – feryjne zajęcia muzyczne w Koźlu

18.02 - występ Teatru Psikus z Łodzi w SP w Koźlu, przedstawienie pt. „Czemu Marta jest uparta”

26.02 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Czy znasz tę muzykę?” - Bratoszewice, Dobra, Koźle

(cyklicznie w tygodniu) – zajęcia plastyczne, teatralne, rytmika i taniec w SP w Dobrej

10.03 – występ Towarzystwa Muzycznego z Łodzi Pt. „Muzyczne niespodzianki” – Bratoszewice, Dobra, Koźle

(cyklicznie w tygodniu) – zajęcia plastyczne, teatralne, rytmika i taniec w SP w Dobrej

- 16.04 – głośne czytanie w Szkole Podstawowej w Bratoszewicach – opowiadanie Maggioriny Castoldi „Kurczątko i słońce” (czytała bibliotekarka z Bratoszewic, p. Katarzyna Pytlos”)
- 22.04 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Muzyka z różnych epok” – Bratoszewice, Dobra, Koźle
(cyklicznie w tygodniu) – zajęcia plastyczne, teatralne, rytmika i taniec w SP w Dobrej
- 20.05 – występ Towarzystwa Muzycznego z Łodzi „Od Siewierza jedzie wóz” – Bratoszewice, Dobra, Koźle
- 06 (cyklicznie w tygodniu) – zajęcia plastyczne, teatralne w SP w Dobrej
- 01.06 – Dzień Bratoszewic (występ zespołu Biesiada Integracyjna, Bracewioki, Mirage)
- 10.06 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Witamy wakacje” – Bratoszewice, Dobra, Koźle
- 09.(cyklicznie w tygodniu) – zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne w SP w Dobrej
09. (cyklicznie w tygodniu) – zajęcia taneczne w SP w Koźlu
- 25.09 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne „Radosne powitanie” – występ w SP Dobrej
10. (cyklicznie w tygodniu) – zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne w SP w Dobrej
10. (cyklicznie w tygodniu) – zajęcia taneczne w SP w Koźlu
- 01.10 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – występ dla SP w Bratoszewicach
- 04.10 - Grzybobranie w Ciołku – impreza środowiskowa
- 05.10 - Nagłośnienie wyścigu kolarskiego w Koźlu
- 13.10 – wyjazd do Teatru POLEST we Wrocławiu dla SP w Koźlu na przedstawienie edukacyjne
- 23.10 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne „Zaczarowane instrumenty”– występ dla SP w Dobrej
- 27.10 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – występ dla SP w Koźlu
- 29.10 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – występ dla SP w Bratoszewicach
11. (cyklicznie w tygodniu) - zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne w SP w Dobrej
11. (cyklicznie w tygodniu) – zajęcia taneczne w SP w Koźlu
- 20.11 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne „Wspólna flaga powiewa na wietrze” – występ dla SP w Dobrej

- 24.11 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – występ dla SP w Koźlu
- 26.11 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – występ dla SP w Bratoszewicach
12. (cyklicznie w tygodniu) - zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne w SP w Dobrej
12. (cyklicznie w tygodniu) – zajęcia taneczne w SP w Koźlu
- 11.12 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne „Nie było miejsca dla Ciebie”– występ dla SP w Dobrej
- 15.12 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – występ dla SP w Koźlu
- 17.12 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – występ dla SP w Bratoszewicach

Wyjazdy i prezentacje zespołów z DK

- 19.02 – feryjny wyjazd Koła Teatralnego do Muzeum Tradycji Niepodległościowych do Łodzi na pokaz walk rycerskich
- 14.03 – wyjazd zespołu wokalnego SING na konkurs piosenki Anny Jantar do Główna
- 21.03 – pokaz taneczny zespołu AGAT na Turnieju Piłki Halowej w Łódzkim klubie Anilana
- 11.04 – występ zespołu AGAT na derbach Łodzi na stadionie ŁKS-u
- 12.04 – wyjazd zespołu AGAT na konkurs taneczny do Piotrkowa Trybunalskiego – IV Piotrkowskie Impresje Taneczne
- 19.04 – wyjazd zespołu AGAT na konkurs taneczny do Ozorkowa „Ozo Dance”
- 26.04 – występ zespołów LIPKOWIANKA, AGAT i SING w Bratoszewicach na Targach Rolnych Agrotechnika
- 26.04 – występ zespołu AGAT na konfrontacjach tanecznych w Pabianicach
- 25.05 – wyjazd kapeli Rutkowskiego na VII Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od kujawiaka do oberka” w Sieradzu (III miejsce)
- 05.06 – występ zespołu AGAT na pikniku charytatywnym w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi na ul. Kosynierów
- 27.09- wyjazd chóru ECHO do Główna na konkurs piosenki seniora „Czar Jesieni”
- 09.11 – wyjazd Chóru Echo do Teatru Muzycznego do Łodzi na operetkę „Kraina uśmiechu”
- 15.11- wyjazd Zespołu AGAT do Katowic na II Ogólnopolski Turniej Tańca „Power Dance”

29.11- wyjazd AGATU do Włocławka na Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego pt. „Inne formy tańca”

Inne

- 05.01 – nagłośnienie zawodów karate w SP Nr 2 w Strykowie
- 11.01 – debata nad zagospodarowaniem przestrzeni UMG Stryków
- 16.01 – prezentacja wyrobów firmy „International”
- 24.01 – szkolenie dla rolników organizowane przez ŁODR
- 02.03 – Bal Karnawałowy seniorów
- 04.03 – spotkanie Koła Emerytów i Rencistów
- 20.03 – pokaz dywanów firmy Kamex
- 27.03 – sesja Rady Miejskiej w Strykowie
- 28.03 – rozliczanie podatku dochodowego dla Koła Emerytów i rencistów
- 01.04 – spotkanie strykowskiego Koła Emerytów i Rencistów
- 04.04 – rozliczanie podatku dochodowego dla emerytów
- 06.04 – nagłośnienie imprezy otwarcia sezonu kolarskiego – wyścig w Koźlu
- 11.04 – rozliczenie podatków dla emerytów i rencistów
- 18.04 – rozliczenie podatku dochodowego dla emerytów i rencistów
- 25.04 – rozliczenie podatku dochodowego dla emerytów
- 26.04 – spotkanie Rady Osiedla Wschód
- 28.04 – udostępnienie Sali na spotkanie Urzędu Miasta-Gminy Stryków i Przewodniczącego Rady Miejskiej
- 01.05 – nagłośnienie Turnieju Koszykówki Ulicznej w Strykowie – Street Ball
- 06.05 – spotkanie koła emerytów i rencistów
- 09.05 – próba rodziców przedszkola sióstr do bajki na Dzień Dziecka
- 12.05 – pokaz wyrobów medycznych
- 16.05 – próba rodziców z przedszkola
- 17.05 – próba rodziców z przedszkola
- 19.05 – szkolenie UMG Stryków
- 20.05 - szkolenie UMG Stryków
- 21.05 - szkolenie UMG Stryków

- 23.05 – próba rodziców przedszkola
- 25.05 - nagłośnienie 80-lecia OSP w Koźlu
- 31.05 – nagłośnienie Dnia Szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie
- 03.06 - spotkanie koła emerytów i rencistów
- 05.06 – próba dzieci z Przedszkola Samorządowego
- 06.06 – próba rodziców Przedszkola Samorządowego
- 06.06 – próba dzieci Przedszkola Samorządowego
- 21.06 – próba rodziców Przedszkola Sióstr Służebniczek
- 29.06 – współorganizacja IV Rundy Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski w Strykowie
- 03.07 – wynajęcie sali widowiskowej przez UMG Stryków
- 09.07- wynajęcie sali, pokaz wyrobów wełnianych firmy „QuicX Star”
- 17.07- wynajęcie sal, pokaz wełniany firmy „Sensitive”
- 30.07- wynajęcie sali przez firmę okulistyczną „Norimp-Bako Poland”
- 04.08- wynajęcie sali na pokaz pościeli wełnianej firmy „Kaja”
- 06.08- wynajęcie sali przez Urząd Miasta i Gminy - zebranie w sprawie sprzedaży gruntów
- 12.08 - pokaz pościeli firmy „Wanel”
- 13.08 - pokaz artykułów zdrowotnych firmy „Provita”
- 19.08 - badania profilaktyczne dla pracowników – firma „4P Research Mix”
- 30.08 - zebranie w sprawie odszkodowań w związku z budową autostrad
- 02.09 - spotkanie koła emerytów i rencistów
- 07.09 - zebranie Związku Wędkarskiego – Oddziału w Strykowie
- 18.09 - firma „*Polana*”, pokaz i sprzedaż wełnianych pościeli rehabilitacyjnych
- 29.09 - Sesja Rady Miejskiej na sali widowiskowej
- 05.10 –nagłośnienie wyścigu kolarskiego w Koźlu
- 07.10 - spotkanie koła emerytów i rencistów
- 10.10 - wynajęcie sali dla Stowarzyszenia POLCENTRUM
- 14.10 –wynajęcie sali na spotkanie komisji Rady Miejskiej w Strykowie
- 15.10 - wynajęcie sali na pokaz sprzętu rehabilitacyjnego – firma „HAS”
- 04.11 - spotkanie koła emerytów i rencistów
- 08.11 – wynajęcie Sali na zebranie w sprawie odszkodowań związanych z budową autostrad
- 12.11 - wynajęcie Sali na spotkanie rekrutacyjne firmy „Ranstad”

- 20.11 - firma Arras ze Szczecina – pokaz pościeli wełnianej
- 02.12 - prezentacja sprzętu nagłośnieniowego firmy DYNACORD z Warszawy
- 02.11 - spotkanie koła emerytów i rencistów
- 12.12 - próba przedszkola Samorządowego ze Strykowa
- 15.12 - próba przedszkola Samorządowego ze Strykowa
- 15.12 - próba przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie
- 17.12 - próba przedszkola Samorządowego ze Strykowa
- 17.12 - próba przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie
- 18.12 - próba przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie
- 19.12 - próba przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie

**Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wodniackiego w Strykowie
za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.**

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Rozdział 92195 **Pozostała działalność**

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2008 r.

Przychody :

Dotacja z UMG na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego na 2008 r.	27.900,00 zł.
Dochody	2.840,00 zł.
Razem	30.740,00 zł.
Zwrot niewykorzystanej dotacji	1.380,22 zł.
Przychody 2008 r.	29.359,78 zł.
Pozostałość środków z 2007 r.	8.032,00 zł.
OGÓŁEM	37.391,78 zł.

Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3,48	3,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.290,00	4.290,00
Wynagrodzenia bezosobowe	14.261,00	14.261,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	674,82	674,82
Składki na Fundusz Pracy	105,12	105,12
Zakup materiałów i wyposażenia	14.508,23	14.508,23
Zakup usług remontowych	715,60	715,60
Zakup usług pozostałych	4,00	4,00
Podróże służbowe	591,34	591,34
Różne opłaty i składki	726,19	726,19
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	1.512,00	1.512,00
Razem:	37.391,78	37.391,78

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- ujęto zakup wody mineralnej dla pracownika

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- zaksięgowano wynagrodzenia pracownika obsługującego Ośrodek Wodniacki

Wynagrodzenia bezosobowe

- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia dla ratowników wodnych pracujących na przystani i kąpielisku

Składki na ubezpieczenia społeczne

- ujęto składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń pracownika

Składki na Fundusz Pracy

- zaksięgowano składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

- wprowadzono zakup lekarstw na wyposażenie apteczki na przystani i kąpielisku
- zakupiono namioty na potrzeby ratowników / 2 szt./
- dokonano zakupu brakującego wyposażenia kąpieliska – tyczki, bojki,
- bosak, rzutki
- zakupiono piach na plażę
- deski, drewnochron / remont pomostu /
- linki stalowe, drut do mocowania sprzętu
- zakupiono akumulator i ładowarkę do łodzi ratowników
- megafony / 2 szt. /
- kosze stalowe / 7 szt. /

Zakup usług remontowych

- zapłacono za naprawę sprzętu wodnego

- szklenie ram w pomieszczeniu ratowników

Zakup usług pozostałych

- opłaty bankowe – prowizja za przelewy

Podróże służbowe krajowe

- ujęto zwrot kosztów podróży – przywiezienie łódki dla ratowników

Różne opłaty i składki

- ubezpieczono wypożyczalnię sprzętu wodnego i ratowników od odpowiedzialności cywilnej i NNW
- ubezpieczono mienie wypożyczalni sprzętu wodnego

Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

- zakupiono silnik MINN KOTA 50 do łodzi ratowniczej

Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Wodniackiego za 2008r.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie w ramach pozostałej działalności prowadzi kąpielisko i wypożyczalnię sprzętu wodnego.

W roku 2008 wypożyczalnię sprzętu wodnego i 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 21.06.2008 roku do 31.08.2008 r. Pracownicy zatrudnieni przy wypożyczaniu sprzętu wodnego w ramach swoich obowiązków dokonali napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia wypożyczalni. Wymienili uszkodzone deski na pomoście koło przystani i przy plaży, naprawili uszkodzone łódki, uprzątnęli i przygotowali do działalności wypożyczalnię. Zakupiono 60 t. piachu żółtego na plażę. Ponadto Ośrodek Wodniacki wyposażono w lekarstwa do apteczki pierwszej pomocy , worki na odpady stałe do koszy na kąpielisku i obok wypożyczalni, namioty dla ratowników, tyczki, bojki, bosak, rzutki, dwa megafony, 7 szt. koszy stalowych na odpady.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE
ZA 2008 ROK

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz.92116 BIBLIOTEKI

	PLAN	WYKONANIE
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210,00	210,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.863,90	210.863,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	32.951,85	32.951,85
Składki na Fundusz Pracy	5.132,44	5.132,44
Wynagrodzenie bezosobowe	4.990,00	4.990,00
Zakup materiałów i wyposażenia	53.572,52	49.422,38

w tym:

- zakup papieru ksero, środków czystości,
druków bibliotecznych: 2.745,35
- zakup znaczków pocztowych 150,00
- zakup prenumeraty dla bibliotek : 6.814,14
- zakup nagród konkursowych (rzeczowe) 758,83
- zakup materiałów wykończeniowych 264,00
- zakup apteczek pierwszej pomocy 310,65

• zakup odzieży roboczej	77,03	
• zakup podpórek do książek	909,55	
• zakup wykładzin (Bratoszewice, Koźle)	1.469,90	
• zakup firan (Bratoszewice, Stryków, Koźle)	399,53	
• zakup karniszy (Bratoszewice Koźle)	141,25	
• zakup monitora (Stryków)	599,00	
• zakup drukarek, aparatu fotograficznego oraz akcesoria komputerowe (Swędów, Koźle, Stryków)	1.325,80	
• zakup czytnika do podpisu elektronicznego	361,12	
• aparaty telefoniczne (Stryków, Koźle, Swędów)	285,52	
• zakup programów komputerowych (kadry i płace, finanse księgowość i obsługa przelewów)	4.886,80	
• zakup zestawów komputerowych (Niesułków, Koźle, Swędów)	7.413,00	
• zakup tablicy magnetycznej (Stryków)	315,00	
• zakup biurek (Niesułków, Koźle, Stryków)	1.216,24	
• zakup komód (Stryków)	1.040,00	
• zakup regałów (Stryków, Bratoszewice)	13.235,34	
• zakup krzeseł (Stryków, Bratoszewice, Koźle)	1.581,25	
• zakup regałów na czasopisma (Stryków)	689,40	
• zakup szaf katalogowych (Stryków, Bratoszewice)	1.196,15	
• zakup stolików (Stryków, Koźle)	864,50	
• zakupy pozostałe	373,03	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.732,30	31.732,30

Zakup energii

w tym: **33.117,23** **33.117,23**

- opłata za dostawę energii elektrycznej na potrzeby bibliotek: 15.123,46
- gaz do ogrzewania biblioteki w Niesukowie
15.379,32
- gaz do ogrzewania biblioteki w Dobrej: 1.190,00
- c. o.w Bratoszewicach: 1.408,40
- woda 16,05

Zakup usług remontowych **24.094,40** **24.094,40**

- remont kąpika sanitarnego
w Filii Bibliotecznej w Bratoszewicach 4.742,60
- wymiana okien w Filii Bibliotecznej w
Bratoszewicach 2.236,80
- remont wnętrza na księgozbiór podręczny w
w Filii Bibliotecznej w Bratoszewicach 1.755,00
- remont pomieszczeń w GBP w Strykowie 10.950,00
- malowanie pomieszczenia GBP w Strykowie 1.000,00
- wymiana drzwi w GBP w Strykowie 3.410,00

Zakup usług zdrowotnych **330,00** **330,00**

Zakup usług pozostałych **15.443,73** **15.443,73**

w tym:

- usługi pocztowe (opłaty radiofoniczne) 364,80
- usługi telefoniczne: 3.676,45
- szkolenie pracowników 908,00
- dzierżawa pomieszczeń w Dobrej: 3.489,20

• obsługa PKZP:		195,62
• prowizje od operacji bankowych:		288,15
• usługi pralnicze		128,41
• dzierżawa zbiornika od gazu		
w Niesułkowie		366,00
• usługi naprawcze		660,00
• spotkanie autorskie		500,00
• usługa transportowa		376,44
• pomiary elektryczne		3.050,00
• dorabianie kluczy		150,00
• usługi informatyczne		1.093,02
• przegląd gaśnic		197,64
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.941,85	3.941,85
Podróże służbowe i krajowe	430,00	430,00
Różne opłaty i składki	975,00	975,00
Odpisy na ZFŚS	7.630,63	7.630,63
OGÓŁEM:	425.415,85	421.265,71
Dotacja z Urzędu Miasta - Gminy Stryków –		368.455,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej –		10.000,00 zł
Pozostałe środki finansowe z 2007 roku -		46.960,85 zł

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Batorego 25 95-010 STRYKÓW				Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008					
Nazwa województwa ^{1,2} łódzkie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ^{1,2} zgierski						Wysłać bez pisma przewodniego			
Nazwa gminy / związku ^{1,2} STRYKÓW									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³	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, STRYKÓW

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0140	200,00	0,00
G	0580	28 000,00	1 000,00
G	0690	2 000,00	1 225,91
G	0750	246 400,00	228 853,77
G	0830	4 782 262,00	4 627 807,71
G	0870	10 000,00	0,00
G	0920	25 000,00	10 363,56
G	0970	98 864,00	50 100,52
G	2650	190 000,00	185 604,11
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	1 500 000,00	1 454 830,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	47 816,00
H	Razem 99417	6 882 726,00	6 607 602,54
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	261 600,00	9 877,28
L	190 Ogółem (H+K110)	7 144 326,00	6 617 479,82

¹ niewłaściwe skreślić

² dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

B. sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90017, STRYKÓW

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	25 000,00	14 104,16
M	4010	1 797 758,25	1 779 067,73
M	4040	159 000,00	135 903,29
M	4110	376 450,00	293 185,36
M	4120	54 014,00	46 416,13
M	4140	45 800,00	45 753,00
M	4170	120 000,00	102 673,55
M	4210	597 000,00	596 626,84
M	4230	500,00	109,21
M	4240	1 000,00	597,51
M	4260	400 000,00	392 454,27
M	4270	300 000,00	251 291,88
M	4280	2 500,00	2 430,00
M	4300	1 005 062,00	1 004 333,24
M	4350	1 700,00	1 644,51
M	4360	12 000,00	10 928,34
M	4370	12 000,00	8 375,64
M	4390	36 000,00	35 852,63
M	4410	12 000,00	7 358,34
M	4430	96 000,00	95 357,95
M	4440	54 500,00	54 322,38
M	4480	8 800,00	8 709,32
M	4500	4 000,00	3 723,00
M	4510	6 000,00	5 266,65
M	4520	58 400,00	58 313,01
M	4530	35 000,00	16 349,67
M	4570	100,00	33,00
M	4580	100,00	0,58
M	4610	3 000,00	1 072,38
M	4680	150,00	135,26
M	4700	4 500,00	4 208,00
M	4740	3 000,00	2 741,06
M	4750	11 000,00	10 279,80
M	6070	7 520,35	7 520,35
M	6080	98 771,40	98 771,40
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odписы amortyzacji)	1 500 000,00	1 454 830,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 382,75
N	Razem 246487	6 848 626,00	6 555 123,15
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	34 100,00	30 035,00
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	32 321,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 144 326,00	6 617 479,82

C. sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90017, STRYKÓW

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)	244 545,11	331 361,29
W	020	Należności netto 1)	273 952,08	392 520,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 828,50	45 634,79
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	23 311,04	44 306,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43 768,10	19 211,22
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	552 388,01	710 771,73
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	72 651,00	64 525,80
W	042	dotacji	9 003,60	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	9 877,28	32 321,67
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	1 350,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	224 014,49	339 153,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 614,51	159 218,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	130 118,45	142 267,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	122 280,40	133 093,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 838,05	9 173,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	171 049,62	289 939,04

⁰. Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90017, STRYKÓW

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	151 291,75	151 291,75
U	200	Zróżta finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	45 000,00	45 000,00
U	203	- środki własne	106 291,75	106 291,75
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	72 651,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	64 525,80
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	32 301,00	30 035,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

S P I S T R E Ś C I

1. Informacja ogólna	2
2. Układ tabelaryczny z wykonania dochodów – dochody własne	40
3. Układ opisowy – dochody własne.....	54
4. Układ tabelaryczny z wykonania dochodów – dochody zlecona	88
5. Układ opisowy – dochody zadania zlecone	93
6. Układ tabelaryczny z wykonania dochodów – porozumienia	98
7. Układ opisowy – dochody porozumienia	99
8. Układ tabelaryczny wg działów – wydatki ogółem	100
9. Układ tabelaryczny do wydatków własnych	103
10. Układ opisowy – zadania własne	145
11. Układ tabelaryczny – wydatki z zakresu administracji rządowej – zleconej gminie	242
12. Układ opisowy – wydatki z zakresu administracji rządowej	248
13. Układ tabelaryczny – wydatki wykonane na podstawie zawartej umowy	255
14. Układ opisowy do wydatków wykonanych na podsta- wie zawartej umowy	256
15. Analiza porównawcza w oparciu o zestawienie danych z lat 2005-2008	257
16. Sprawozdanie z wykonania inwestycji jednorocznych za 2008 r.	267

17.Sprawozdanie z wykonania inwestycji wieloletnich	
za 2008r.	282
18.Sprawozdanie z rzeczowego wykonania inwestycji za	
2008r.	285
19 .Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu	
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	295
20. Przychody i rozchody związane z finansowaniem	
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	
za rok 2008.....	297
21. Sprawozdanie z działalności OKiR w Strykowie	298
22. Sprawozdanie z działalności D.K. w Niesułkowie	308
23. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i	
działalności Ośrodka Wodniackiego	322
24.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej	
Biblioteki Publicznej w Strykowie	326
25. Sprawozdanie ZGKiM w Strykowie	330