

***INFORMACJA  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA – GMINY  
STRYKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU***

***Opracował :  
Skarbnik  
Miasta – Gminy Stryków***

***Barbara Walak***

***Zatwierdził :  
Burmistrz  
Miasta – Gminy Stryków***

***Andrzej Jankowski***

***STRYKÓW , SIERPIEŃ 2008 R.***

# **INFORMACJA OGÓLNA**

**B**udżet Miasta – Gminy Stryków na rok 2008 przyjęto uchwałą Nr XVI/119/2007 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 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 liczb wynika, że budżet przyjęto **z deficytem** (wydatki przewyższają dochody) w kwocie **3.416.743,-zł** .

Powyższą uchwałą ustalono limit na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości **2.583.257,-zł**. Zarówno na finansowanie deficytu jak i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wskazano kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **6.000.000,-zł** ( 3.416.743,-zł + 2.583.257,-zł ) .

Zarządzeniem Nr 7/ 2008 Burmistrz Miasta – Gminy w dniu 14 stycznia 2008r. zatwierdził układ wykonawczy budżetu , wyodrębniając podział dochodów własnych na **bieżące i majątkowe**. Układ wykonawczy budżetu opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację dochodów i wydatków z podziałem na działy , rozdziały i paragrafy.

W I półroczu br. dokonano aktualizacji - **zwiększenia** budżetu w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Miejską oraz wydane Zarządzenia przez Burmistrza Miasta – Gminy .

Na dzień 30 czerwca 2008r. budżet ustalono w następujących kwotach :

- dochody	-	34.281.447,-zł
- wydatki	-	38.687.893,-zł

Odnosząc do kwot zaplanowanych na początek roku **wzrost** wynosi odpowiednio :

- dochody	-	1.817.238,-zł tj. o 5,6 %
- wydatki	-	2.806.941,-zł tj. o 7,8 %

Uwzględniając zaplanowane kwoty budżetu na dzień 30 czerwca 2008r. , niewątpliwie wynika wzrost deficytu do kwoty 4.406.446,-zł tj. o 30 % ( 34.281.447,-zł - 38.687.893,-zł = **- 4.406.446,-zł**)

Mając na uwadze deficyt w wyjściowym budżecie, określony w kwocie **3.416.743,-zł** i odnosząc do deficytu na dzień 30.06.2008r. – **4.406.446,-zł** wynika wzrost o **989.703,-zł** .

Przypominam , że zwiększoną kwotę deficytu sfinansowano wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2007r.

Wykazany wzrost **dochodów** , to głównie wynik określenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w wysokości **741.733,-zł** , jak również otrzymania dotacji celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy w kwocie **196.486,-zł** oraz otrzymania dodatkowych środków na finansowanie zadań zleconych na kwotę **462.463,-zł**. Ponadto otrzymano refundację kosztów poniesionych na modernizację Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii w kwocie **295.724,-zł** . Otrzymano także dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **65.000,-zł** , z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **2.286,-zł** oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **47.936,-zł** .

Placówki oświatowe także wypracowały dodatkowe dochody w kwocie **5.610,-zł** .  
(741.733,-zł + 196.486,-zł + 462.463,-zł + 295.724,-zł + 65.000,-zł + 2.286,-zł + 47.936,-zł + 5.610,-zł = 1.817.238,-zł – zwiększenie planu dochodów ) . Zakres dotacji celowych szczegółowo przedstawiono w **informacji ogólnej** od strony 7 do strony 13.

Wykazany natomiast wzrost **planu wydatków** wynika przede wszystkim z przyznania dotacji celowych w łącznej kwocie **774.171,- zł**, rozdysponowania części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **741.733,-zł** oraz rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2007 r. na kwotę **989.703,- 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 wycieczki letniej oraz innych form wycieczki - 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

– 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 Niesułków 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 opracowa-

niem 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 ramach 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:

**- zwiększenie dochodów i wydatków -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 )

W I półroczu 2008 r. Burmistrz Miasta – Gminy na podstawie **upoważnienia wynikającego z § 14 ust. 4 uchwały Nr XVI/119/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.** w sprawie uchwalenia budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2008 wydał **5** zarządzeń, którymi dokonano przeniesienia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu na ogólną kwotę **285.771,-zł** , w tym:

- Nr 23/2008 z dnia 29.02.2008 r.	-	6.800,-zł
- Nr 33/2008 z dnia 31.03.2008 r.	-	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

Dokonując podsumowania wprowadzonych zmian informuję, że dokonano zwiększenia :

- dochodów o kwotę	-	1.817.238,-zł
- wydatków o kwotę	-	2.806.941,-zł

Z powyższego zestawienia liczb (1.817.238,-zł - 2.806.941,-zł ) wynika, że zwiększono deficyt budżetu o **989.703,-zł** który sfinansowano „**wolnymi środkami**” wypracowanymi na koniec roku 2007 r.

Warto tutaj nadmienić, iż „**wolnymi środkami**” w kwocie **295.724,-zł** sfinansowano zwiększony limit **spłat kredytów tj.** z kwoty przyjętej na początek roku w wysokości **2.853.257,-zł** do kwoty **2.878.981,-zł** .

Powyższe dane wskazują , że rozdysponowano **całość** nadwyżki wypracowanej w formie wolnych środków na koniec 2007r. ( 989.703,-zł + 295.724,-zł = **1.285.427,-zł** )

**Zwiększenie** budżetu po stronie **dochodów** w zestawieniu z danymi na początek roku jest wynikiem:

**1. zwiększenia kwoty dotacji na zadania zlecone - 462.463,-zł**

( zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 90.997,-zł ; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców – 25,-zł; świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna – 377.902,zł ; składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.293,-zł ; zasiłki i pomoc w naturze – 4.938,-zł ; aktualizacja stałego rejestru wyborców – 230,-zł )

**2. przyznania dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy - 196.486,-zł**

(dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 35.242,-zł ; pomoc w zakresie dożywiania – 69.318,-zł , nauczanie języka angielskiego od pierwszych klas szkoły podstawowej – 42.770,-zł ;

dotatki dla pracowników socjalnych M-GOPS –  
 8.500,-zł ; 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników  
 M-GOPS – 10.030,-zł ; zasiłki i pomoc w naturze  
 22.044,-zł; stypendia – 52.670,-zł )

**3. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej** - **741.733,-zł**

**4. przyznania dotacji celowych** - **115.222,-zł**

z tego z :

- Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -65.000,-zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  
 Gospodarki Wodnej w Łodzi - 47.936,-zł
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2.286,-zł

**5. urealnienia dochodów wypracowanych przez placówki  
 oświatowe** - **5.610,-zł**

Wydatki budżetu w I półroczu br. zwiększono o kwotę **2.806.941,-zł** i przeznaczono  
 na:

**1. inwestycje** - **1.622.076,-zł**

- remont strażnicy OSP w Koźlu – 20.000,-zł ;
- remont świetlicy wiejskiej 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. Starowiejskiej w Dobrej 2.875,-zł
- opracowanie projektu oświetlenia ulicznego  
 w Dobrej ul. Witanówek 4.075,-zł

- budowa oświetlenia ulicznego Tymianka Mała	25.288,-zł
- zakup kontenera – Tymianka	19.608,-zł
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osse Kolonia	110.000,-zł
- opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	2.512,-zł
- zakup 2 szt elektrokardiogramów (dotacja celowa dla SPZOZ)	9.700,-zł
- modernizacja kompleksu sportowo widowiskowego w Bratoszewicach	445.000,-zł
- dofinansowanie kosztów zakupu ciągnika (dotacja dla ZGKiM )	45.000,-zł
- rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie	97.832,-zł
- wykup urządzeń małej elektrowni	46.575,-zł
- opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	16.600,-zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Osse Kolonia	200.000,-zł
- dofinansowanie kosztów zakupu samochodu gaśniczo – ratowniczego (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu )	15.000,-zł
- remont świetlicy wiejskiej Wrzask Bronin	40.000,-zł
- rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Stryków	156.000,-zł
- remont drogi gminnej Michałówek (tzw. Dobra Poduchowna )	27.000,-zł
- remont drogi gminnej Stryków , ul. Tuwima	20.300,-zł
- wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki	16.000,-zł
- 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 – Orlik 2012	360.000,-zł
- remont dróg powiatowych (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego )	400.000,-zł
- wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej – ul. Orzechowa	16.000,-zł

**2. realizacja zadań zleconych - 462.463,-zł**

(szczegółowe cele wskazano przy omawianiu strony  
dochodowej – str. 14 poz. 1 )

**3. 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 )

**4. dofinansowanie placówek oświatowych - 115.511,-zł**

( remont podłogi – Sz. P. w Koźlu – 18.000,-zł ; wynagro-  
dzenia i pochodne dla pracowników oświaty -40.701,-zł;  
baza rekreacyjno – sportowa – Sz.P. w Dobrej – 51.200,-zł;  
malowanie pomieszczeń kuchni i korytarza - Sz.P. w Koźlu  
2.360,-zł ; zakup toalety przenośnej dla Z.Sz. Nr 2 w  
Bratoszewicach – 3.250,-zł )

**5. realizacja zadań własnych gminy - 196.486,-zł**

(finansowanie wydatków środkami otrzymanymi z budżetu  
Wojewody – zadania szczegółowo przybliżono przy  
omawianiu strony dochodowej w punkcie 2 str. 14 – 15 )

**6. pozostałe wydatki - 64.976,-zł**

( odbudowa rowu przydrożnego w m. Koźle – 5.250,-zł ;  
dotacja celowa dla SP ZOZ - model do samobadania  
piersi – 2.400,-zł ; zinwentaryzowanie zasobów azbestowych ,  
opracowanie programu usuwania azbestu oraz opracowanie  
efektu ekologicznego – 35.000,-zł ; wynagrodzenia i pochodne  
dla pracowników M-GOPS – 21.326,-zł ; zakup pojemników  
na odpady stałe komunalne – sołectwo Niesułków Kol. 1000,-zł)

**7. utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wraz ze świetlicami  
wiejskimi - 13.142,-zł**

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

Wolnymi środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym ( do 30 czerwca 2008r.  
gmina nie zaciągnęła kredytu) dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych  
zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek . Łącznie po stronie  
rozchodów zaewidencjonowano kwotę **1.454.252,-zł** , w tym na spłaty :

**1. kredytów długoterminowych na rzecz Banku Spółdzielczego  
w Strykowie - 1.216.317,-zł**

(budowa ul. Kopernika w Strykowie , modernizacja targowiska  
miejskiego w Strykowie , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z  
przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej ,  
Łódzkiej , Polnej i Nowości – III etap , budowa kanalizacji  
sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie –  
**350.917,-zł – umowa Nr 13121/1993/2007 z dnia 10.12.07r.;**  
modernizacja targowiska miejskiego, zakup samochodu  
śmieciarki , budowa wodociągu Klęk – Serwituty , moderni-  
zacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy i miasta Stryków,

budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Brato – szewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości – II etap , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie , budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki , oświetlenie – budowa nowych linii, modernizacja D.K. w Niesułkowie Kolonii, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – **300.000,-zł – umowa Nr 12711/1993/2006 z dnia 11.08.06r. wraz z aneksami** ; budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości – I etap , modernizacja drogi Warszewice – Cesarka , budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki , budowa wodociągu Klęk – Serwituty, budowa wodociągu w ulicy Legionów , droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki – **71.600,-zł – umowa Nr 12245/1993/2005 z dnia 05.08.2005 wraz z aneksami** ) ; budowa ulicy Starowiejskiej w kierunku Kielminy w m. Dobra – **108.800,-zł umowa Nr 11913/1993/2004 z dnia 03.11.04r. – spłacono w 100%**, rozbudowa oczyszczalni ścieków , budowa stacji uzdatniania wody w Zelgoszczy , budowa ul. Starowiejskiej w kierunku Kielminy w m. Dobra – **385.000,-zł – umowa Nr 11736/1993/2004 z dnia 26.07.2004r. – spłacono w 100%** )

- 2. spłaty pożyczek na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 237.935,-zł**
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – **8.000,-zł umowa Nr 164/OW / P / 2007 z dnia 15.11.2007r. , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bartoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości III etap – 44.000,-zł – umowa Nr 52/OW/P / 2007 z dnia 06.08.2007r. ;**

- budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych w centrum Strykowa – **6.500,-zł – umowa Nr 38/OW/P/ 2007 r. z dnia 25.07.2007r.** ; zakup samochodu śmieciarki – **50.000,-zł – umowa Nr 145/OZ/P/ 2006 z dnia 25.10.2006** – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości – II etap – **26.000,-zł – umowa Nr 92/OW/P/2006 r. z dnia 12.09.2006r.**
  
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – **11.370,-zł – umowa Nr 9 / OW/P /2006 z dnia 13.06.2006r.**
  
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie –II etap – **19.360,-zł umowa Nr 3/OW/P /2006 z dnia 20.04.2006r.**
  
- budowa wodociągu Klęk – Serwituty – **37.900,-zł umowa Nr 2/GW/P/2006 z dnia 20.04.2006r.**
  
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej , Łódzkiej i Nowości – **20.050,-zł - umowa Nr 198/OW/P/ 2005 z dnia 22.11.2005r.** ;
  
- budowa 15 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – **14.755,-zł - umowa Nr 121/OW /P/2005 z dnia 13.09.2005r.** ( w m-cu czerwcu br. wystąpiono z wnioskiem o umorzenie pozostającej do spłaty kwoty 39.725,-zł )

Na dzień 30 czerwca 2008r. gmina posiada udziały gotówkowe w kwocie **19.200,-zł** , w tym w:

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

Wielkość zobowiązań długoterminowych (kapitał główny ) na dzień 30 czerwca 2008r. wynosi **7.160.937,-zł** , w tym:

- pożyczki pozostające do spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 3.000.039,-zł
- kredyty pozostające do spłaty na rzecz Banku Spółdzielczego  
w Strykowie - 4.160.898,-zł

W odniesieniu do analogicznego okresu roku 2007 , kwota długu jest **niższa o 1.454.252,-zł** ( 8.615.189,-zł – 2007r. – 7.160.937,-zł – 2008r. ) – 16,9 %

**Dług publiczny** (kapitał główny ) w odniesieniu do zaplanowanych dochodów w wysokości **34.281.447,-zł** stanowi **20,9 %** .

## ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Kwota długu na 01.01.2008r. ( po aktualizacji uchwałą  
Nr XX/138/2008 R.M. w Strykowie z dnia 29.04.2008r. - 8.615.189,-zł
2. Spłata zobowiązań do 30.06.2008r. - 1.454.252,-zł
3. Kwota długu na dzień 30.06.2008r. - 7.160.937,-zł

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2008r. wynosi **917.798,-zł** , w tym subwencja oświatowa na m-c lipiec **513.404,-zł** . Kwota wykazanych wyżej środków potwierdzona jest niżej wymienionymi wyciągami bankowymi :

- Nr 123/2008	-	249.297,-zł
- Nr 126/2008	-	417.930,-zł
- Nr 127/2008	-	250.571,-zł

Wspomnę , że na dzień **30.06.2007 r.** zgromadzono środki finansowe w kwocie **3.007.471,-zł** , co oznacza że były wyższe o **2.089.673,-zł** .

Znacząco **niższa** kwota **wolnych środków obrotowych** zgromadzonych na koniec I półrocza 2008r. to wynik poniesionych nakładów na wydatki majątkowe gminy .

W I półroczu 2007r. wydatkowano **1.485.189,-zł** , w analogicznym okresie roku bieżącego **2.801.341,-zł** – wzrost o **88,6 %** .

Ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie **1.985.000,-zł** natomiast wykonanie I półrocza br. wynosi tylko **120.768,-zł** – **6,1%** .

Powyższe wyjaśnienia uzasadniają wypracowanie niższej kwoty wolnych środków zgromadzonych na dzień 30.06.08r. o kwotę **2.089.673,-zł** w odniesieniu do I półrocza 2007r.

# **O B J A Ś N I E N I A**

do informacji z wykonania budżetu Miasta – Gminy Stryków za I półrocze 2008r.

## *Dochody budżetu* na początek roku 2008 r.

wyszacowano na kwotę **32.464.209,-zł** , w tym:

<b>a) dochody własne</b>	<b>- 29.517.949,-zł</b>
<b>z tego:</b>	
- dochody bieżące	- 27.517.949,-zł
- dochody majątkowe	- 2.000.000,-zł
 <b>b) dotacje z zakresu administracji rządowej</b>	
zleconej gminie	- 2.931.554,-zł
 <b>c) dochody z tytułu zawartych umów -</b>	
porozumień	- 14.706,-zł

W wyniku dokonywanych aktualizacji poprzez podejmowanie uchwał przez Radę Miejską oraz wydane Zarządzenia przez Burmistrza na 30 czerwca 2008r. dochody zaplanowano w kwocie **34.281.447,-zł** ,

w tym:

**a) dochody własne - 30.872.724,-zł**

**z tego :**

**- dochody bieżące - 28.512.000,-zł**

**- dochody majątkowe - 2.360.724,-zł**

**b) dotacje z zakresu administracji rządowej**

**zleconej gminie - 3.394.017,-zł**

**c) dochody z tytułu zawartych umów –**

**porozumień - 14.706,-zł**

Z zestawienia powyższych danych wynika, że zwiększono plan dochodów w I półroczu br. o kwotę **1.817.238,-zł – 5,6%** , w tym:

**a) dochody własne - 1.354.775,-zł - 4,6%**

**z tego :**

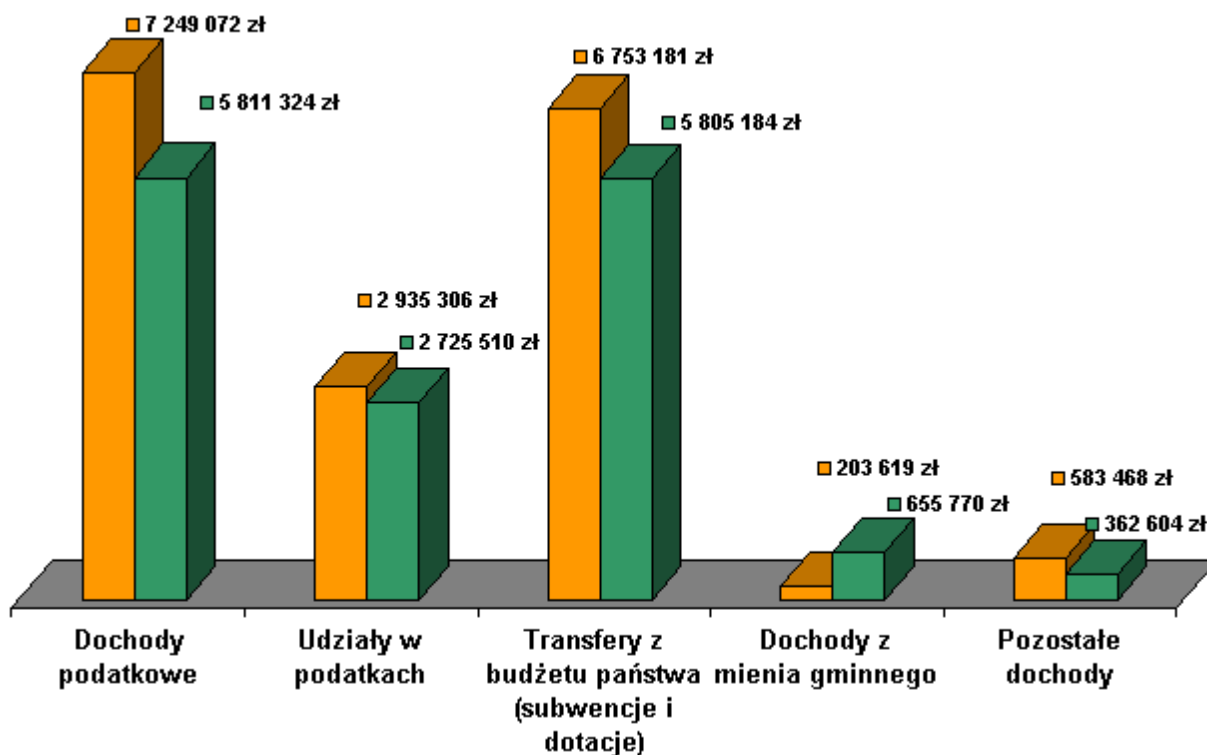
**- dochody majątkowe – 360.724,-zł – 18,0 %**

**b) dotacje z zakresu administracji**

**rządowej - 462.463,-zł – 15,8%**



**STRUKTURA GRAFICZNA UZYSKANYCH DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA – I PÓŁROCZE 2008r. DO I PÓŁROCZA 2007.**



<i>Dochody uzyskane</i>	■ <i>I półrocze 2008r.</i>	■ <i>I półrocze 2007r.</i>	<i>Wzrost /spadek w %</i>
Dochody podatkowe *	7.249.072,-zł	5.811.324,-zł	24,7
Udziały w podatkach	2.935.306,-zł	2.725.510,-zł	7,7
Transfery z budżetu państwa (subwencje i dotacje )	6.753.181,-zł	5.805.184,-zł	16,3
Dochody z mienia gminnego	203.619,-zł	655.770,-zł	69,0
Pozostałe dochody	583.468,-zł	362.604,-zł	60,9

\* podatek rolny, podatek od nieruchomości , podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych – opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych , wpływy z opłaty skarbowej , wpływy z opłaty eksploatacyjnej

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU  
(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	2.460.721	507.489	20,6
600	<i>Transport i łączność</i>	80.000	80.000	38.786	48,5
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	148.000	148.000	81.431	55,0
710	<i>Działalność usługowa</i>	70.000	70.000	12.000	17,1
750	<i>Administracja publiczna</i>	163.309	163.309	97.036	59,4
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.070	1.840	928	50,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	600	600	600	100,0
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	19.417.004	19.417.004	10.326.763	53,2
758	<i>Różne rozliczenia</i>	6.695.884	7.437.617	4.507.390	60,6
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	270.300	356.208	216.316	60,7
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	150.000	150.025	112.260	74,8
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3.312.522	3.749.997	1.724.526	46,0
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	52.670	52.670	100,0
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	145.520	193.456	46.451	24,0
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>32.464.209</b>	<b>34.281.447</b>	<b>17.724.646</b>	<b>51,7</b>

**Informacja z wykonania  
dochodów wg działów , rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2008 r.  
DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE**

w zł

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	-	--
	01010		<i>Infrastruktura wodociągo- wa i sanitacyjna wsi</i>	21.000	21.000	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21.000	21.000	-	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3.000	3.000	-	-
		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	3.000	3.000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>38.786</b>	<b>48,5</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		80.000	80.000	38.786	48,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		80.000	80.000	38.786	48,5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>80.863</b>	<b>60,8</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		133.000	133.000	80.863	60,8
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		37.000	37.000	29.435	79,5

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	96.000	51.428	53,6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>12.000</b>	<b>17,1</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		70.000	70.000	12.000	17,1
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		70.000	70.000	12.000	17,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>39.710</b>	<b>71,2</b>
	75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>		55.800	55.800	39.710	71,2
	0690	Wpływy z różnych opłat		24.000	24.000	11.265	46,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	0830	Wpływy z usług		600	600	280	46,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		28.000	28.000	27.094	96,8
	0920	Pozostałe odsetki		100	100	9	9,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3.100	3.100	1.062	34,3
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>19.417.004</b>	<b>19.417.004</b>	<b>10.326.763</b>	<b>53,2</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		68.000	68.000	25.666	37,7
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		68.000	68.000	25.666	37,7

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	8.467.326	5.234.195	61,8
0310	Podatek od nieruchomości			8.330.000	8.330.000	4.533.302	54,4
0320	Podatek rolny			4.795	4.795	4.512	94,1
0330	Podatek leśny			32.856	32.856	16.508	50,2
0340	Podatek od środków transportowych			49.675	49.675	182.551	367,5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			50.000	50.000	496.303	992,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-	-	1.019	-
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	2.052.857	59,5



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	0310	Podatek od nieruchomości		1.526.890	1.526.890	863.564	56,6
	0320	Podatek rolny		441.488	441.488	269.522	61,1
	0330	Podatek leśny		13.469	13.469	8.906	66,1
	0340	Podatek od środków transportowych		177.794	177.794	86.684	48,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn		100.000	100.000	98.889	98,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej		53.000	53.000	23.098	43,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1.100.000	1.100.000	692.207	62,9
	0690	Wpływy z różnych opłat		35.000	35.000	7.600	21,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	2.387	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		815.814	815.814	78.739	9,7
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		-	-	160	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90.000	90.000	29.204	32,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000	50.000	40.143	80,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	675.814	675.814	9.116	1,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	116	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		6.618.223	6.618.223	2.935.306	44,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.618.223	4.618.223	2.146.157	46,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000.000	2.000.000	789.149	39,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6.695.884</b>	<b>7.437.617</b>	<b>4.507.390</b>	<b>60,6</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		5.932.525	6.674.258	4.107.232	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.932.525	6.674.258	4.107.232	61,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	728.359	728.359	364.182	50,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	728.359	728.359	364.182	50,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	35.000	35.000	35.976	102,8
	0920		Pozostałe odsetki	35.000	35.000	23.480	67,1
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	12.496	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270.300</b>	<b>356.208</b>	<b>216.316</b>	<b>60,7</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14.000	62.380	49.748	79,8
	0690		Wpływy z różnych opłat	100	100	313	313
	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	2.200	2.200	1.420	64,6
	0830		Wpływy z usług	-	5.610	5.610	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	0920	Pozostałe odsetki		11.700	11.700	4.981	42,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-	42.770	37.424	87,5
<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>		<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>28.098</i>	<i>46,4</i>
	0830	Wpływy z usług		60.000	60.000	27.931	46,6
	0920	Pozostałe odsetki		500	500	167	33,4
<i>80148</i>		<i>Stołówki szkolne</i>		<i>195.800</i>	<i>195.800</i>	<i>100.942</i>	<i>51,6</i>
	0830	Wpływy z usług		195.800	195.800	100.942	51,6
<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>		-	<i>37.528</i>	<i>37.528</i>	<i>100,0</i>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej		-	2.286	2.286	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 )		-	35.242	35.242	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>112.235</b>	<b>74,8</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		150.000	150.000	112.235	74,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		150.000	150.000	112.235	74,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>476.441</b>	<b>542.245</b>	<b>360.128</b>	<b>66,4</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne zaliczką alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		-	-	1.223	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	1.223	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	104.452	82.408	77.500	94,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.452	82.408	77.500	94,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	371.989	390.519	212.087	54,3
	0830		Wpływy z usług	13.000	13.000	5.114	42,4
	0920		Pozostałe odsetki	2.000	2.000	2.291	114,6
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356.989	375.519	204.682	54,5
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	-	69.318	69.318	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	69.318	69.318	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		-	<b>52.670</b>	<b>52.670</b>	<b>100,0</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		-	52.670	52.670	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-	52.670	52.670	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>145.520</b>	<b>193.456</b>	<b>46.451</b>	<b>24,0</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		145.000	145.000	45.640	31,5
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		145.000	145.000	45.640	31,5
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		-	47.936	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	47.936	-	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	520	520	811	156
		0920	Pozostałe odsetki	520	520	811	156
<b>OGÓŁEM</b>				<b>27.517.949</b>	<b>28.512.000</b>	<b>15.793.312</b>	<b>55,4</b>



# O B J A Ś N I E N I A

## D O W Y K O N A N I A B I E Ż A C Y C H

### D O C H O D Ó W W Ł A S N Y C H

Na ustalony plan w kwocie **28.512.000,-zł** wykonanie wynosi **15.793.312,-zł – 55,4%** i w niżej wymienionych działach obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

*Na plan 24.000,-zł wykonania brak*

W powyższym dziale , w ramach rozdziału **01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** zaplanowano w § 0960 darowizny pieniężne z tytułu partycypacji społeczności lokalnej w kosztach budowy :

- wodociągu Zelgoszcz – Kiełmina	-	6.000,-zł
- wodociągu w Dobieszkowie	-	15.000,-zł

Wyjaśniam , że do końca czerwca br. nie przystąpiono do wykonawstwa rzeczowego , co uzasadnia brak zaplanowanych dochodów .

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** na plan **3.000,-zł** wykonania także brak .

Dodatkowo informuję , że Starostwo Powiatowe w Zgierzu przekazało w dniu 16 lipca 2008r. kwotę 2.303,-zł .

## *Dz. 600 Transport i łączność*

*Na plan 80.000,-zł wykonanie wynosi 38.786,-zł -48,5%*

Ewidencjonowano tutaj w rozdziale *60016 „Drogi publiczne gminne”* przede wszystkim wnoszone opłaty za zajęcie pasa drogowego bądź umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym .

Na dzień 30 czerwca br. zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową **łączny przypis** zamyka się kwotą **61.759,-zł** i odnosząc do wykonania - **38.786,-zł**, faktycznie wykonanie wynosi 62,8 % .

Mając na uwadze przyjętą w planowaniu kwotę **80.000,-zł** może zachodzić obawa , że nie będzie wykonania w przybliżonej wielkości około 100 – tu procent .

## *Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa*

*Na plan 133.000,-zł wykonanie zamyka się kwotą  
80.863,-zł – 60,8 %*

W dziale tym, rozdział *70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”*

lokowano dochody z tytułu:

- |                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| - opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ( § 0470)   | - 29.435,-zł – 79,6% |
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750) | - 51.428,-zł – 53,6% |

Wyjaśniam , że wykonanie planu w **79,6%** z tytułu uzyskania kwoty opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wynika z ustalenia ostatecznego terminu wpłat na 31 marca każdego roku budżetowego .

Wspomnę , że przypis należności z powyższego tytułu według dokumentacji księgowej stanowi kwotę **35.480,-zł** , natomiast w planowaniu uwzględniano **37.000,-zł** .

Dodatkowo informuję , że w omawianej pozycji uwzględniono wyegzekwowanie zaległości , która na początek roku wynosiła kwotę **5.845,-zł** .

## *Dz. 710 Działalność usługowa*

*Na plan 70.000,-zł wykonanie wynosi 12.000,-zł -17,1%*

W ramach powyższego działu , rozdział *71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”* ulokowano jedną darowiznę pieniężną w wysokości **12.000,-zł** z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Stryków . Niskie wykonanie planu wynika z wycofania się jednej firmy z zakupu gruntów zlokalizowanych w północnej części miasta Strykowa, a którą uwzględniono w partycypacji kosztów wykonania zmiany planu.

## *Dz. 750 Administracja publiczna*

*Na plan 55.800,-zł wykonanie zamyka się kwotą  
39.710,-zł – 71,2%*

W ramach tegoż działu , rozdział **75023 „Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/”** ulokowano dochody z tytułu :

- zwrotu kosztów wystawionych upomnień oraz wnoszonych opłat za wydane zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub wypisie z rejestru działalności gospodarczej bądź też zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( § 0690) - 11.265,-zł – 46,9%

Dodatkowo informuję , że na dzień 30.06.2008 r. zarejestrowanych jest 739 podmiotów i w odniesieniu do 01.01.2008r. oznacza **wzrost o 20** podmiotów . W trakcie I półrocza zarejestrowano 55 podmiotów a wyrejestrowano 35.

- refundacji przez PZU kosztów ponoszonych przez gminę w związku z obsługą grupowego ubezpieczenia pracowników urzędu ( 0830) - 280,-zł -46,7%

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych ( § 0910) - 27.094,-zł – 96,8%

- odsetek od wykupionych lokali mieszkalnych na raty ( § 0920) - 9,-zł – 0,9%

- 5-cio % odpisu z dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( § 2360) - 1.062,-zł – 34,3%

Najwyższe przekroczenie wykazują dochody z tytułu **odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych** , bo na plan **28.000,-zł** wykonanie wynosi **27.094,-zł – 96,8%** . Odnosząc się do wykonania za I półrocze 2007r. wzrost stanowi **32,4 % - 6.634,-zł** .

( 27.094,-zł – 20.460,-zł = 6.634,-zł )

Najniższe kwoty naliczonych i wyegzekwowanych jednorazowo odsetek wahały się od **4.425,-zł do 486,-zł** ( 10 jednorazowych wpłat ) . Najwyższą kwotę odsetek

wyegzekwowano z tytułu nieterminowego uregulowania należności z podatku od nieruchomości przez przedsiębiorców – **9.094,-zł** .

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

*Na plan 19.417.004,-zł wykonanie wynosi*

*10.326.763,-zł – 53,2 %*

W rozdziale *75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”* na plan **68.000,-zł** wykonanie wynosi **25.666,-zł – 37,7%** jest niższe od takiego samego okresu roku 2007 o **6.370,-zł** ( 32.036,-zł ) – 19,9% . Uwzględniając kwotę wykonania za cały rok 2007 w wysokości **76.063,-zł** przyjęta w planowaniu na rok 2008 kwota **68.000,-zł** winna być wykonana w przybliżonej wielkości .

W rozdziale *75615 „Wpływy z podatku rolnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”* na plan **8.467.326,-zł** wykonanie wynosi **5.234.195,-zł – 61,8%** , w tym:

- podatek od nieruchomości ( § 0310)	-	4.533.302,-zł – 54,4 %
- podatek rolny ( § 0320)	-	4.512,-zł - 94,1%
- podatek leśny ( § 0330)	-	16.508,-zł – 50,2%

- podatek od środków transportowych ( § 0340)	-	182.551,-zł – 367,5%
- podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500)	-	496.303,-zł – 992,6%
- odsetki ( § 0910)	-	1.019,-zł -

Z powyższego zestawienia wynika , że **największe przekroczenie** dochodów wykazują wykonane dochody z podatku od „**czynności cywilnoprawnych**” , bo na plan **50.000,-zł** wykonanie wynosi **496.303,-zł** . Wyjaśniam, że jest to należność nieprzypisana , uzależniona od wartości zawartych transakcji w obrocie cywilnoprawnym , a zatem trudna do oszacowania . Najwyższe kwoty podatku przekazały niżej wymienione urzędy skarbowe:

- Łódzki Urząd Skarbowy	-	379.228,-zł
- Urząd Skarbowy w Głownie	-	117.075,-zł

Dla zobrazowania skali uzyskanych wpływów omawianej pozycji przypomnę , że za analogiczny okres 2007r. uzyskano tylko kwotę **55.322,-zł** .

Również istotne przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazuje „ **podatek od środków transportowych**”. Na plan **49.675,-zł** wykonanie wynosi **182.551,-zł – 367,5%** . Wyjaśniam , że w związku ze zmianą przepisów , które weszły w życie 01 stycznia 2008r. , jedna z firm dokładnie 11 lutego br. złożyła deklarację podatkową na **158 szt** pojazdów ze stawką za I półrocze **925,-zł / szt** jednocześnie przekazała na rachunek bankowy gminy jednorazowo należność w kwocie **146.150,-zł** . Również ta sama firma w wyniku ruchu pojazdów ( zarejestrowanie nowych , bądź wyrejestrowanie ) w miesiącu czerwcu przekazała dodatkowo **3.854,-zł** . Łącznie uzyskano od tej firmy **150.004,-zł** . Ze względu na brak danych w ewidencji podatkowej , konstruując projekt budżetu na rok 2008 nie uwzględniono wpływów od tej firmy. Powyższe wyjaśnienia moim zdaniem uzasadniają znaczące przekroczenie zaplanowanych dochodów.

Również znaczące kwotowo przekroczenie wpływów - **358.302,-zł** wykazują dochody z **podatku od nieruchomości** . Wyjaśniam, że jedna z firm funkcjonująca w m. Sosnowiec uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu w m-cu

listopadzie o powierzchni użytkowej 111000 m<sup>2</sup>. 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 do planowania uwzględniono **81000 m<sup>2</sup>**, natomiast faktycznie wykazano w deklaracji **111000 m<sup>2</sup>**. Oznacza to, że w planowaniu zaniżono dochody z powierzchni **30000 m<sup>2</sup>**.

$$30000 \text{ m}^2 \times 18 \text{ zł} = 540.000,- \text{ zł} : 2 = \mathbf{270.000,-zł}$$

Ponadto na poczet zaległości w omawianym okresie wyegzekwowano od trzech podmiotów **63.379,-zł** (kwoty tej nie uwzględniono w planowaniu). Są to najistotniejsze przyczyny przekroczenia zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **358.302,-zł**.

$$(270.000,- \text{ zł} + 63.379,-\text{zł} = \mathbf{333.379,-zł})$$

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** wykonanie wynosi **2.052.857,-zł – 59,5%**, w tym:

- podatek od nieruchomości ( § 0310)	-	863.564,-zł – 56,6%
- podatek rolny ( § 0320)	-	269.522,-zł – 61,1%
- podatek leśny ( § 0330)	-	8.906,-zł – 66,1%
- podatek od środków transportowych ( § 0340)	-	86.684,-zł – 48,8%
- podatek od spadków i darowizn ( § 0360)	-	98.889,-zł – 98,9%
- opłata targowa ( § 0430)	-	23.098,-zł - 43,6%
- podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500)	-	692.207,-zł – 62,9%
- opłata rezerwacyjna (§0690)	-	7.600,-zł –21,7%
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności pobieranych za pośrednictwem urzędu skarbowego (podatek od spadków i darowizn –(§0910)	-	2.387,-zł -

Najniższe wykonanie wykazują dochody z tytułu **opłaty rezerwacyjnej**. Na plan **35.000,-zł** wykonanie wynosi **7.600,-zł – 21,7%** . Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z czasowej niemożności pobierania tych opłat ponieważ jest prowadzona modernizacja targowiska.

Moim zdaniem ewentualny brak wykonania zaplanowanych dochodów nie będzie zagrożeniem dla wykonania strony dochodowej budżetu z uwagi na przyjętą kwotę **35.000,-zł** . W zaplanowanych dochodach ogółem stanowi zaledwie 0,1% . Również **niższe wykonanie** wykazują uzyskane dochody z tytułu **opłaty targowej**. Na plan **53.000,-zł** wykonanie wynosi **23.098,-zł – 43,6 %** . Brak wykonania w przybliżonej wielkości około 50% wynika przede wszystkim z utrudnień związanych z prowadzeniem modernizacji na terenie targowiska.

**Najwyższą** realizację zaplanowanych dochodów wykazują uzyskane wpływy z podatku od **spadków i darowizn**. Na plan **100.000,-zł** wykonanie wynosi **98.889,-zł – 98,9%** . Wyjaśniam, że jest to należność nieprzypisana wynikająca z zawartych umów cywilnoprawnych ( najczęściej aktów notarialnych ) . Odnosząc pozyskane dochody do takiego samego okresu roku **2007** informuję, że otrzymano **72.013,-zł** . Z zestawienia wskazanych liczb wynika , że w I półroczu 2008r. uzyskano wyższe wpływy o **26.877,-zł – 37,3%** .

Przekroczenie zaplanowanych dochodów , które mają znaczący wpływ na ogólną kwotę strony dochodowej są wykonane wpływy z podatku **od nieruchomości – 863.564,-zł – 56,6 %** oraz **podatku rolnego – 269.527,-zł – 61,0%**.

Wyjaśniam, że w planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono kwotę **1.526.890,-zł** , natomiast według ewidencji wymiarowo – księgowej przypis na cały rok 2008 wynosi **1.515.027,-zł** czyli niższy o **11.863,-zł** . Wykazane natomiast wykonanie w 56,6% wynika przede wszystkim z uregulowania przez niektórych podatników podatku za cały rok 2008 , jak również z wyegzekwowania zaległości podatkowych w łącznej kwocie **72.517,-zł** , które nie były uwzględnione w planowaniu .



Odnosnie szacowania dochodów z podatku rolnego wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono **441.488,-zł** natomiast według ewidencji wymiarowo – księgowej przypis zamyka się kwotą **452.947,-zł** . Oznacza to różnicę na plus **11.489,-zł** . Ponadto na poczet zaległości wyegzekwowano **15.261,-zł** . Dane te uzasadniają wykonanie w **61,0%** .

W rozdziale *75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”* na plan **815.814,-zł** wykonanie wynosi **78.739,-zł – 9,7%** , w tym:

- opłata produktowa (§ 0400)	-	160,-zł	-
- opłata skarbową	-	29.204,-zł	- 32,4%
- opłata eksploatacyjna ( § 0460)	-	40.143,-zł	- 80,3%
- renta urbanistyczna ( § 0690)	-	9.116,-zł	- 1,3%
- odsetki	-	116,-zł	-

**Najniższe** wykonanie wykazują dochody z **renty urbanistycznej** , bo tylko **9.116,-zł – 1,3%** . Wyjaśniam, że w miesiącu maju br. , a dokładnie 29 i 30 maja osoby fizyczne zbyły grunty rolne położone w obrębie m. Strykowa na rzecz przedsiębiorcy o łącznej powierzchni 15,31 ha. W dniu 07 lipca tutejszy urząd zlecił wycenę tych gruntów , niezbędną do wydania decyzji administracyjnych ustalających wielkość opłat . Z szacunkowych na dzień dzisiejszy wycień wynika , że ustalony limit dochodów w kwocie **675.814,-zł** na pewno do końca roku budżetowego zostanie wykonany. Również **niższe** wykonanie wykazują dochody z **tytułu opłaty skarbowej** . Na plan **90.000,-zł** wykonanie I półrocza zamyka się kwotą **29.204,-zł – 32,4%** . Aby uzasadnić wielkość przyjętą w planowaniu wspomnę , że w I półroczu **2007 r.** wykonanie stanowiło **44.791,-zł** tj. wyższe o **15.587,-zł – 34,8%** . Nasuwa się tylko jeden wniosek iż w I półroczu br. interesanci załatwili dużo mniej spraw objętych opłatą skarbową .

Najwyższe wykonanie wykazują dochody z opłat za wydobywanie kopalin (§ 0460 – piasek, żwir) . Na plan **50.000,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **40.143,-zł – 80,3%**. Przekroczenie o **30,3%** szacowanych dochodów ma bezpośredni związek z budowaną obwodnicą m. Strykowa.

W rozdziale *75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa’* na plan **6.618.223,-zł** wykonanie stanowi **2.935.306,-zł – 44,4%** , w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( § 0010) - 2.146.157,-zł-46,5%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) - 789.149,-zł -39,5%

Odnosząc do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) były niższe o **237.056,-zł – 12,4%** pomimo wprowadzenia ulgi prorodzinnej , która podlegała zwrotowi w roku 2008. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) był wyższy o **27.260,-zł – 3,4%** .

Z całą odpowiedzialnością mogę dziś stwierdzić, że przyjęty plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zapewne zostanie przekroczony , ponieważ w II półroczu ( od miesiąca sierpnia ) udziały będą przekazywane w 100,0% gdyż nie będą dokonywane zwroty wynikające z nadpłat wykazanych w rozliczeniach za 2007r. Ponadto niektórzy podatnicy pod koniec roku podatkowego z uwagi na osiągnięte dochody będą objęci stawką podatku 30 % .

Uważam również , że zaplanowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostaną wykonane w przybliżonej wielkości tj. w kwocie **2.000.000,-zł** .

Dochody lokowane w omawianym dziale niewątpliwie stanowią główną pozycję **bieżących dochodów własnych** . W odniesieniu do porównywalnego okresu roku 2007 **wzrost wynosi 1.673.962,-zł – 19,3%** ( 8.652.801,-zł ) .

Najistotniejszy wzrost wykazują pozyskane dochody z :

- podatku od nieruchomości	-	1.386.731,-zł – 34,6%
- podatku od środków transportowych (nie podwyższono stawek na rok 2008)	-	143.070,-zł – 113,4%
- udziały w podatkach	-	209.796,-zł – 7,7%

Na poczet egzekwowania należności podatkowych wystawiono łącznie **1786 szt** upomnień ( o 463 szt mniej od analogicznego okresu roku 2007) na łączną kwotę **655.464,-zł** , w tym na:

- łączne zobowiązania pieniężne	-	624.889,-zł
- podatek od środków transportowych	-	30.575,-zł

Również wystawiono **47 szt** tytułów egzekucyjnych na kwotę **122.358,-zł**.

W oparciu o zestawienia zarejestrowanych pojazdów otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu wystosowano **43 szt wezwań** do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.

Zadłużenie przedsiębiorstw posiadających status osoby prawnej na dzień 30 czerwca wynosi kwotę **333.469,-zł** , w tym zaległości zabezpieczono poprzez wystawienie tytułów wykonawczych na kwotę 209.676,-zł .

Ponadto 4 firmy nie uregulowały należności za miesiąc maj lub czerwiec br. w łącznej kwocie **67.436,- zł** . Również jeden podmiot posiada zaległość w kwocie 56.357,-zł . Obecnie sprawa znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łodzi.

(209.676,-zł + 67.436,-zł + 56.357,-zł = **333.469,-zł** )

Natomiast zadłużenie najistotniejszych 10-ciu dłużników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynosi kwotę **365.702,-zł** ( za taki sam okres 2007 r. – 357.963,-zł )

w tym:

- rozłożono na 6 rat zaległość z ostatecznym terminem spłaty do 31.12.2008r. - 24.985,-zł
- zabezpieczono tytułami egzekucyjnymi - 143.646,-zł
- złożono wnioski o wpis do hipoteki - 113.692,-zł
- nadano tytułowi egzekucyjnemu „Klauzulę wykonalności” obecnie jest szacowana nieruchomości - 34.435,-zł

Zaległości wynoszą od **119.672,-zł do 6.385,-zł** .

Z tytułu **obniżenia maksymalnych stawek** podatków w I półroczu br. ubytek dochodów wynosi **848.419,-zł** ( w I półroczu roku 2007 – 656.957,-zł ) , w tym:

- podatek od nieruchomości - 663.492,-zł ( 584.845,-zł )
- podatek rolny - 152.599,-zł ( 50.743,-zł )
- podatek od środków transportowych - 32.328,-zł ( 21.369,-zł )

Ponadto wydano decyzje administracyjne o **umorzeniu** należności podatkowych na kwotę **1.393,-zł** , w tym:

- podatek rolny - 663,-zł
- podatek od nieruchomości - 730,-zł

W związku z wydaniem decyzji administracyjnych o rozłożeniu należności podatkowych na raty, w I półroczu br. nie wpłynęła na rachunek bankowy gminy kwota **41.360,-zł** z tytułu :

- podatku od nieruchomości - 20.959,-zł
- podatku od środków transportowych - 20.401,-zł

## *Dz. 758 Różne rozliczenia*

*Na plan 7.437.617,-zł wykonano dochody w kwocie 4.507.390,-zł – 60,6%*

W powyższym dziale ulokowano :

- |                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) część oświatową subwencji ogólnej ( rozdz. 75801)                               | - 4.107.232,-zł – 61,5% |
| b) część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozdz. 75807)                              | - 364.182,-zł – 50,0%   |
| c) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ( rozdz. 75814 § 0920) | - 23.480,-zł – 67,1%    |
| d) pozostałe dochody ( rozdz. 75814 § 0970)                                        | - 12.496,-zł -          |

w tym:

- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej  
miesiąc grudzień 2007r. - 491,-zł
- likwidacja rachunku bankowego Społecznego  
Komitetu Budowy Gimnazjum w Strykowie - 1.444,-zł
- złomowanie samochodu OSP Swędów  
(Nysa) - 105,-zł
- likwidacja rachunku bankowego Społecznego  
Komitetu Kanalizacji w Swędowie - 635,-zł
- zwrot dotacji przez Starostwo Powiatowe  
w Zgierzu – 2007r. - 4.317,-zł

- zwrot nadpłaconych składek w 2007r. na PFRON - 3.360,-zł
- naprawienie szkody – kradzież trylinki wyrok Sądu - 2.000,-zł
- zwrot zasiłku stałego – dotyczy roku 2007 - 144,-zł

Przekroczenie o **17,1 %** rocznego planu dochodów (**§ 0920**) z tytułu naliczonych prowizji od środków gromadzonych na rachunkach bankowych , to przede wszystkim wynik wypracowania wolnych środków na koniec roku 2007 w kwocie **1.285.427,-zł** . W nawiązaniu do podjętych uchwał przez Radę Miejską wspomniana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

## *Dz. 801 Oświata i wychowanie*

*Na plan 356.208,-zł wykonanie wynosi  
216.316,-zł – 60,7%*

W rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** na plan **62.380,-zł** wykonanie wynosi **49.748,-zł – 79,8 %** i zaewidencjonowano dochody z tytułu:

- wydania duplikatów świadectw ( § 0690) - 313,-zł – 313,0 %
- wynajmu pomieszczeń – Z.Sz. Nr 1 w Strykowie ( § 0750) - 1.420,-zł - 64,5%
- sprzedaży drewna – Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach ( § 0830)- 3.250,-zł - 100,0%
- sprzedaży złomu – Sz.P. w Koźlu ( § 0830) - 2.360,-zł - 100,0%
- prowizji od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ( § 0920) - 4.981,-zł – 42,6%

w tym:

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	625,-zł
- Sz.P. w Koźlu	-	788,-zł
- Sz. P. w Niesułkowie	-	696,-zł
- Sz. P.w Dobrej	-	777,-zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	1.285,-zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewich	-	810,-zł

- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – finansowanie kosztów dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej ( § 2030) - 37.424,-zł – 87,5%

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** na plan **60.500,-zł** dochody wykonano w kwocie **28.098,-zł – 46,4%** i ewidencjonowano :

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym ( § 0830) - 27.931,-zł – 46,6%
- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym ( § 0920) - 167,-zł – 33,4%

W rozdziale **80148 „Stołówki szkolne”** na plan **195.800,-zł** wykonanie wynosi **100.942,-zł** i kumuluje się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych tj.

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	18.671,-zł – 53,3%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	52.970,-zł - 53,0%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	29.301,-zł – 48,2%

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** na plan **37.528,-zł** wykonanie wynosi **100,0 %** i zaewidencjonowano dotacje celowe otrzymane z :

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 35.242,-zł
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – rozwój chórów szkolnych - 2.286,-zł

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

*Na plan 150.000,-zł wykonanie wynosi*

*112.235,-zł – 74,8 %*

W tym dziale , **rozdz. 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. 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 2.423,-zł
2. 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18,0% zawartości alkoholu (wino) - 1.170,-zł
3. 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18,0 % zawartości alkoholu (wódka) - 4.681,-zł



W odniesieniu do takiego samego okresu roku 2007 odnotowano spadek w punkcie :

„1” - 14 – stu zezwoleń	-	12.986,-zł
„2” - 11 – tu zezwoleń	-	4.050,-zł
„3” - 7 – miu zezwoleń	-	16.073,-zł

Jednocześnie w I półroczu 2008r. wydano 5 jednorazowych zezwoleń (4 na piwo i 1 na wino) i uzyskano 219,-zł . Ponadto zaewidencjonowano dochody w kwocie **103.742,-zł** za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2008r. (za taki sam okres roku 2007 była kwota 65.568,-zł). Wpłat za korzystanie z zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2008r. można dokonywać jednorazowo do 31 stycznia , bądź w 3 ratach tj. do końca miesiąca stycznia , maja i września .

## *Dz. 852 Pomoc społeczna*

*Na plan 542.245,-zł wykonanie wynosi*

*360.128,-zł – 66,4 %*

W rozdziale *85212 „Świadczenia rodzinne , zaliczką alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego”* wykonanie wynosi **1.223,-zł** . Ulokowano tu dochody (§ 0970) z tytułu wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych wypłacanych w formie zaliczki .

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o zaliczce alimentacyjnej , o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych wyegzekwowana kwota alimentów w 50 % stanowi dochód budżetu państwa i w 50 % dochód budżetu gminy.

W rozdziale *85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* na plan **82.408,- zł** wykonanie wynosi **77.500,-zł – 94,0%** i ewidencjonowano 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 **390.519,-zł** dochody wykonano w kwocie **212.087,-zł – 54,3%** i kumulowano :

- dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych ( § 0830) - 5.114,-zł – 39,3%
- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez M-GOPS ( § 0920) - 2.291,-zł – 114,6%
- dotację z budżetu Wojewody przeznaczoną na częściowe finansowanie kosztów utrzymania M-GOPS ( § 2030) - 204.682,-zł – 54,5%

Najwyższe przekroczenie zaplanowanych dochodów , choć jest to mało znacząca kwota w dochodach gminy – **2.291,-zł** wykazuje wykonanie z tytułu prowizji od środków gromadzonych na rachunku bankowym . Na plan **2.000,-zł** wykonanie wynosi **2.291,-zł – 114,6%** . Dla zobrazowania skali wypracowanych dochodów informuję , że w analogicznym okresie 2007r. wykonanie stanowiło **1.086,-zł tj. było**

**niższe o 52,6%** . Według otrzymanych wyjaśnień, przekroczenie planowanych odsetek wynika z otrzymania środków w formie dotacji w wysokości **62,9 %** planu rocznego ( w 2007 r. 50,5% ) , a wykorzystanie środków wynosi **45,3%** . Zatem wolne środki spowodowały uzyskanie wyższych odsetek .

W rozdziale *85295 „Pozostała działalność”* na plan **69.318,-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 52.670,-zł wykonanie wynosi 100,0 %*

W ramach powyższego działu , rozdział *85415 „Pomoc materialna dla uczniów”* zaewidencjonowano dotacje celowe przekazywane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na finansowanie kosztów świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia .

## *Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Na plan 193.456,-zł dochody wykonano w kwocie 46.451,-zł – 24,0%*

W rozdziale *90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”* ulokowano darowizny pieniężne ( § 0960) w kosztach realizowanych niżej wymienionych zadań inwestycyjnych :

- budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach	-	35.000,-zł
- budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych w centrum Strykowa ( rozłożenie na raty) – zadanie z 2007r.	-	4.940,-zł
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie ( rozłożenie na raty – zadanie z 2007r. )	-	1.100,-zł
- przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność	-	4.600,-zł

Na plan **145.000,-zł** wykonanie wynosi **45.640,-zł – 31,5%** .

W rozdziale *90095 „Pozostała działalność”* na plan **520,-zł** wykonanie wynosi **811,-zł – 156,0%** i lokowano prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie .

Niskie wykonanie dochodów tegoż działu wynika z zaplanowania w *rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”* dotacji w kwocie **47.936,-zł** przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu 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 06 czerwca 2008 r. kwota dotacji zostanie przekazana jednorazowo , w terminie do dnia 30.09.2008r. Ponadto w planowaniu uwzględniono partycypację społeczności lokalnej w kwocie **60.000,-zł** z tytułu przyjęcia do realizacji zadania pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” , ale z uwagi na brak wykonawstwa rzeczowego tej inwestycji, do budżetu gminy nie wpłynęła symboliczna złotówka.

**INFORMACJA Z WYKONANIA**  
**dochodów wg działów , rozdziałów i paragrafów**  
**za I półrocze 2008 r.**

**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.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.985.000</b>	<b>2.345.724</b>	<b>416.492</b>	
	01028		<i>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</i>	-	65.000	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	65.000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01036		<i>Ręstrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	-	295.724	295.724	100,0
	6648		Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	295.724	295.724	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.985.000	1.985.000	120.768	6,1
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.985.000	1.985.000	120.768	6,1
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>568</b>	<b>3,8</b>
70005		<i>Gospodarką gruntami i nieruchomościami</i>		15.000	15.000	568	3,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	15.000	15.000	568	3,8
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2.000.000</b>	<b>2.360.724</b>	<b>417.060</b>	<b>17,7</b>



## *DOCHODY MAJĄTKOWE – WŁASNE*

Plan dochodów majątkowych na początek roku ustalono w kwocie **2.000.000,-zł**. Na dzień 30 czerwca br. plan wynosi **2.360.724,-zł**. Oznacza to zwiększenie o **360.724,-zł**. Szczegółowo zmiany przedstawiono w informacji ogólnej na str. 4 do str. 12. W I półroczu br. dochody wykonano w kwocie **417.060,-zł** - **17,7%** i w niżej wymienionych działach przedstawiają się następująco:

### *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

*Na plan 2.345.724,-zł wykonanie wynosi  
416.492,-zł – 17,8 %*

W ramach powyższego działu w rozdziale **01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”** ulokowano dotację w kwocie **295.724,-zł – 100,0%**, jako refundację kosztów poniesionych na modernizację Domu Kultury w Niesułkowie.

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** kumuluje się dochody ze sprzedaży mienia gminnego – gruntów rolnych. Na plan **1.985.000,-zł** wykonanie wynosi **120.768,-zł – 6,1%**.

Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości i są na etapie:

1. **działki w Strykowie ul . ul. Wczasowa – Dojazdowa**  
opublikowano wykaz działek do sprzedaży , po 22 sierpnia 2008r. ogłoszony będzie przetarg. Planowana sprzedaż październik 2008r. ;
2. **działka w Strykowie róg ul. Targowej i Wczasowej**  
wykonano mapę podziału i dokonano wyceny. Planowana sprzedaż do końca roku;
3. **sprzedaż działek położonych w Strykowie na rzecz „ ERBEDIMU”** wykonano mapę podziału oraz sporządzono wycenę. Opublikowano wykaz działek do sprzedaży . Do 30 sierpnia br. będzie sporządzony protokół z rokowań , i będzie podstawą do zawarcia aktu notarialnego

## *Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa*

*Na plan 15.000,zł wykonanie wynosi 568,zł -3,8%*

We wskazanym wyżej dziale rozdział *70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”* w § 0760 kumuluje się opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych .

Niskie wykonanie dochodów wynika ze znikomego zainteresowania dotychczasowych użytkowników wieczystych zmianą własności . Dodatkowo wyjaśniam, że w posiadaniu tutejszego urzędu pozostały do rozpatrzenia trzy wnioski. Szacuje się , że uzyska się kwotę nie wyższą niż **3.000,-zł** .

**INFORMACJA Z WYKONANIA**  
**dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów**  
**za I półrocze 2008 roku**

**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.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-</b>	<b>90.997</b>	<b>90.997</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	90.997	90.997	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	-	90.997	90.997	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92.803</b>	<b>92.803</b>	<b>49.973</b>	<b>53,8</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	92.803	92.803	49.973	53,8

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	92.803	49.973	53,8
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2.070</b>	<b>1.840</b>	<b>928</b>	<b>50,4</b>
<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		<i>2.070</i>	<i>1.840</i>	<i>928</i>	<i>50,4</i>
	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	928	50,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>
	75414		<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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	25	25	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	-	25	25	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.836.081</b>	<b>3.207.752</b>	<b>1.364.398</b>	<b>42,5</b>

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	2.988.735	1.253.528	41,9
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	2.988.735	1.253.528	41,9
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	19.205	9.215	48,0
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	19.205	9.215	48,0

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	199.812	101.655	50,9
	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	199.812	101.655	50,9
	<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2.931.554</b>	<b>3.394.017</b>	<b>1.506.921</b>	<b>44,4</b>

# *DOCHODY – ADMINISTRACJA RZĄDOWA ZADANIA ZLECONE*

Dochody z zakresu administracji rządowej na początek roku zaplanowano w kwocie **2.931.554,-zł** . W wyniku dokonywanej aktualizacji – głównie zwiększeń na dzień 30 czerwca br. plan wynosi **3.394.017,-zł** . Szczegółowe zmiany przedstawiono w informacji ogólnej na str. 7 do str. 13 .

Uwzględniając układ tabelaryczny , zestawiający wszystkie zmiany na str. 67 do str. 71 wykonanie zamyka się kwotą **1.506.921,-zł – 44,4 %** i przedstawia się następująco :

## *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

*Na plan 90.997,-zł wykonanie wynosi 100,0%*

Zaewidencjonowano tutaj w rozdziale **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 przez producentów rolnych w kwocie **89.213,-zł** oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu , poniesionych przez gminę - **1.784,-zł**.



## *Dz. 750 Administracja publiczna*

*Na plan 92.803,-zł wykonanie stanowi 49.973,-zł*

*53,8 %*

W dziale powyższym , rozdział *75011 „Urzędy wojewódzkie”* lokowano dotację przekazywaną z budżetu Wojewody na dofinansowanie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania zakresu administracji rządowej . Otrzymano **49.973,-zł – 53,8 %**

## *Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

*Na plan 1.840,-zł wykonanie wynosi 928,-zł - 50,4%*

W ramach omawianego działu , rozdział *75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa”* kumulowano dotację celową przekazywaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców . Otrzymano **928,-zł – 50,4 %** .

## *Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

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

W powyższym dziale , rozdział *75414 „Obrona cywilna”* lokowano dotację celową przekazywaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej.

## *Dz. 851 Ochrona zdrowia*

*Na plan 25,-zł wykonanie wynosi 100,0 %*

W dziale tym rozdział *85195 „Pozostała działalność”* zaewidencjonowano dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej .

## *Dz. 852 Pomoc społeczna*

*Na plan 3.207.752,-zł wykonanie wynosi*

*1.364.398,-zł – 42,5 %*

W rozdziale *85212 „Świadczenia rodzinne , zaliczką alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* lokowano dotacje celowe przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi . Na plan **2.988.735,-zł** otrzymano **1.253.528,-zł – 41,9%**

W rozdziale *85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”* na plan **19.205,-zł** otrzymano **9.215,-zł – 48,0 %** . Wykazaną kwotę dotacji również otrzymano z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi .

W rozdziale *85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* na plan **199.812,-zł** otrzymano kwotę **101.655,-zł – 50,9 %** z przeznaczeniem na zasiłki okresowe .

Niższe wykonanie dochodów , bo **42,5 %** w omawianym dziale wynika z określenia potrzeb przez tutejszy urząd w szczególności w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych .

**INFORMACJA Z WYKONANIA**  
**dochodów wg działów , rozdziałów i paragrafów**  
**za I półrocze 2008 r.**

**POROZUMIENIA****w zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>	<b>7.353</b>	<b>50,0</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	14.706	14.706	7.353	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.706	14.706	7.353	50,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14.706</b>	<b>14.706</b>	<b>7.353</b>	<b>50,0</b>

*DOCHODY OTRZYMANE  
NA PODSTAWIE ZAWARTYCH  
POROZUMIENÍ (UMÓW)*

Na ustalony plan w kwocie **14.706,-zł** wykonanie wynosi **7.353,-zł – 50,0%** Otrzymaną kwotę zaewidencjonowano w *dz. 750 Administracja publiczna* , w rozdziale *75020 „Starostwa powiatowe”* jako dotację celową przekazywaną przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów stanowiska prac ds. geodezji i gospodarki gruntami .

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

**(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	947.466	703.226	74,2
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	4.414.882	1.763.139	39,9
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2.546.100	2.519.897	331.519	13,2
710	<i>Działalność usługowa</i>	456.614	456.614	120.866	26,5
750	<i>Administracja publiczna</i>	4.071.909	4.668.161	2.043.403	43,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.070	1.840	928	50,4
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	511.350	537.892	202.010	37,6
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	35.771	48,3
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	250.000	250.000	181.173	72,5
758	<i>Różne rozliczenia</i>	30.000	26.000	-	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	10.729.384	11.388.830	5.004.001	43,9
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	185.500	353.625	99.092	28,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	<i>Pomoc społeczna</i>	4.655.651	5.114.452	2.131.893	41,7
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	414.597	468.762	195.832	41,8
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5.493.798	5.699.797	1.571.143	27,6
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1.343.280	1.377.392	599.545	43,5
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	340.708	341.708	177.862	52,1
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>35.880.952</b>	<b>38.687.893</b>	<b>15.203.403</b>	<b>39,3</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA**  
**wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów**  
**za I PÓŁROCZE 2008 R.**

**WYDATKI WŁASNE**

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>379.659</b>	<b>856.469</b>	<b>612.229</b>	<b>71,5</b>
=====							
01010			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	201.000	217.000	19.319	8,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.000	217.000	19.319	8,9
-----							
01030			<i>Izby rolnicze</i>	10.000	10.000	5.552	55,5
-----							

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	5.552	55,5
	01036	<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>		142.000	587.000	585.532	99,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142.000	587.000	585.532	99,7
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		26.659	42.469	1.826	4,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24.000	27.000	1.826	6,7
	4300	Zakup usług pozostałych		2.659	15.469	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>			-	<b>46.575</b>	<b>42.000</b>	<b>90,2</b>
	40095	<i>Pozostała działalność</i>		-	46.575	42.000	90,2
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	46.575	42.000	90,2
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4.396.332</b>	<b>4.414.882</b>	<b>1.763.139</b>	<b>39,9</b>
	60004	<i>Łożalny transport zbiorowy</i>		450.000	450.000	150.678	33,5
		4300 Zakup usług pozostałych		450.000	450.000	150.678	33,5
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		3.756.332	3.930.882	1.612.461	41,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		80.000	119.608	100.961	84,4
		4270 Zakup usług remontowych		263.777	224.169	156.901	70,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	60.250	14.895	24,7
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	6.500	5.975	91,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000	8.000	4.547	56,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.343.055	3.512.355	1.329.182	37,8
		<i>60053</i>	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>190.000</i>	<i>34.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000	34.000	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.546.100</b>	<b>2.519.897</b>	<b>331.519</b>	<b>13,2</b>
		<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.546.100</i>	<i>2.519.897</i>	<i>331.519</i>	<i>13,2</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	7.800	4.368	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	157.200	151.752	64.023	42,2
		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	11.330	17,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.500	1.089	72,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.278.300	2.278.300	237.885	10,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>456.614</b>	<b>456.614</b>	<b>120.866</b>	<b>26,5</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>449.614</i>	<i>449.614</i>	<i>120.263</i>	<i>26,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	449.614	449.614	120.263	26,8
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>603</i>	<i>8,6</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.800	150	5,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.200	453	10,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>3.964.400</b>	<b>4.560.652</b>	<b>1.986.077</b>	<b>43,6</b>
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>40.000</i>	<i>41.860</i>	<i>20.418</i>	<i>48,8</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000	18.550	5.917	31,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	7.000	6.127	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	5.260	3.731	70,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.050	472	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.300	1.264	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.860	1.067	37,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	-	-
		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	-	
	<i>75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>37.000</i>	<i>502.737</i>	<i>17.454</i>	<i>3,5</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	50.000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.655	22.275	10.855	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.845	2.845	2.592	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	4.101	1.862	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	516	196	38,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.953	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych		1.500	1.500	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		3.300	3.300	1.042	31,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		860	907	907	100,0
	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	-	-
<i>75022</i>		<i>Rady gmin/ miast i miast na prawach powiatu/</i>		<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>60.146</i>	<i>43,0</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		125.000	125.000	52.820	42,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.000	7.000	4.679	66,8
	4300	Zakup usług pozostałych		1.500	1.500	1.314	87,6



1	2	3	4	5	6	7	8
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2.500	2.500	382	15,3
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.000	2.000	99	4,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1.000	225	22,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		-	1.000	627	62,7
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>		<i>3.521.500</i>	<i>3.635.155</i>	<i>1.772.766</i>	<i>48,8</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16.720	22.372	14.512	64,9
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		42.280	33.996	15.207	44,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10.620	10.620	6.909	65,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.904.207	1.944.354	943.070	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		141.617	141.617	124.958	88,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291.823	297.270	136.028	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47.353	49.709	21.878	44,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45.000	45.000	21.552	47,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.000	7.000	1.800	25,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177.500	166.500	66.426	39,9
	4260	Zakup energii		30.000	95.000	43.805	46,1
	4270	Zakup usług remontowych		4.000	4.000	1.648	41,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2.900	2.900	840	29,0
	4300	Zakup usług pozostałych		368.500	303.500	95.532	31,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9.000	9.000	1.994	22,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.000	16.000	4.074	25,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49.000	49.000	14.387	29,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000	40.000	17.403	43,5
		4430	Różne opłaty i składki	11.980	11.980	10.059	84,0
		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	-	5.051	5.050	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie – będących członkami korpusu służby cywilnej	38.500	38.500	14.673	38,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28.000	23.000	7.012	30,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.000	32.000	30.097	94,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.500	112.500	7.986	7,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	65.000	58.244	89,6
		<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>85.695</i>	<i>57,1</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000	36.000	33.952	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	111.000	111.000	50.882	45,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	1.000	861	86,1
		<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>75.900</i>	<i>90.900</i>	<i>29.598</i>	<i>32,6</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.200	70.200	27.900	39,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	5.400	1.698	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	15.000	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>510.750</b>	<b>537.292</b>	<b>201.570</b>	<b>37,5</b>
	<i>75404</i>	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		<i>90.350</i>	<i>90.350</i>	<i>48.618</i>	<i>53,8</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3.050	3.050	-	-
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodo- wych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	77.100	75.100	38.210	50,9
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	650	650	117	18,0
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5.700	5.700	5.596	98,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2.900	4.900	4.457	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	950	238	25,1
		<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>358.400</i>	<i>384.942</i>	<i>139.775</i>	<i>36,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	310	310	131	42,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.920	41.820	21.615	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.046	3.046	3.045	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.034	6.454	3.189	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.222	504	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.090	140.090	56.359	40,2
		4260	Zakup energii	9.000	9.000	7.445	82,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.500	980	39,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	12.452	24,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2.000	2.000	853	42,6
		4430	Różne opłaty i składki	7.500	7.500	1.331	17,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000	108.000	31.871	29,5
75414			<i>Obrona cywilna</i>	<i>3.500</i>	<i>7.300</i>	<i>4.973</i>	<i>68,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750	1.750	1.111	63,5
		4260	Zakup energii	250	250	62	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500	4.300	3.800	88,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	50.000	46.200	-	-
		4810	Rezerwy	50.000	46.200	-	-
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>35.771</b>	<b>48,3</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	74.000	74.000	35.771	48,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	74.000	74.000	35.771	48,3
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>181.173</b>	<b>72,5</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	250.000	250.000	181.173	72,5
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartości- wych oraz pożyczek i kredytów	250.000	250.000	181.173	72,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30.000	26.000	-	-
	4810		Rezerwy	30.000	26.000	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.729.384</b>	<b>11.388.830</b>	<b>5.004.001</b>	<b>43,9</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.610.988	6.152.074	2.749.885	44,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184.316	180.557	66.790	37,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.327.378	3.369.028	1.557.012	46,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		246.600	235.259	225.102	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		576.622	574.558	258.957	45,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy		92.289	93.912	42.628	45,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1.800	18.500	6.379	34,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34.000	32.710	6.252	19,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		313.659	295.826	179.760	60,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		33.205	32.205	10.036	31,2
	4260	Zakup energii		53.600	52.600	25.790	49,0
	4270	Zakup usług remontowych		49.010	49.010	21.216	43,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3.100	5.100	850	16,7
	4300	Zakup usług pozostałych		123.427	210.627	125.577	59,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8.758	8.758	1.732	19,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500	2.500	1.112	44,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych		26.655	32.655	8.736	26,8
	4410	Podróże służbowe krajowe		16.490	15.490	5.393	34,8
	4430	Różne opłaty i składki		3.000	3.000	1.830	61,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		249.550	249.550	194.073	77,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6.000	7.400	3.802	51,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		11.750	11.750	2.983	25,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15.340	14.840	2.068	13,9
	4810	Rezerwy		63.939	63.939	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170.000	592.300	1.807	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		436.477	455.917	196.263	43,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18.736	18.820	6.621	35,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256.801	258.133	122.856	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.952	16.424	14.811	90,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45.023	45.241	24.535	54,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7.195	7.230	3.362	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44.764	44.764	11.386	25,4
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		7.700	7.700	1.611	20,9
	4260	Zakup energii		4.600	4.600	971	21,1
	4270	Zakup usług remontowych		4.200	22.200	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		290	290	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		6.055	6.354	936	14,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		700	700	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	820	820	158	19,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.641	15.641	9.016	57,6
		4810	Rezerwy	7.000	7.000	-	-
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>1.209.311</i>	<i>1.310.006</i>	<i>524.186</i>	<i>40,0</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	17.719	17.719	6.300	35,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515.096	515.096	239.565	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15.594	15.762	6.538	41,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.804	331.109	153.984	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.058	21.192	21.192	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.700	56.020	27.805	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.890	8.960	4.476	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600	20.600	7.661	37,2
		4220	Zakup środków żywnościowych	30.000	30.000	17.865	59,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.370	2.370	2.341	98,8
		4260	Zakup energii	3.708	3.708	1.924	51,9
		4270	Zakup usług remontowych	3.399	3.399	146	4,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	620	40	6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900	10.766	7.061	65,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	913	913	329	36,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2.100	2.100	702	33,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.140	1.140	330	28,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000	16.000	16.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.700	1.700	61	3,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.000	3.000	2.366	78,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150.000	247.832	7.500	3,0
	<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>		<i>2.497.440</i>	<i>2.456.419</i>	<i>1.026.764</i>	<i>41,8</i>
	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		748.440	693.440	114.756	16,6
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		102.000	101.391	43.236	42,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.119.050	1.112.110	548.184	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77.000	82.386	82.386	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199.900	196.205	96.345	49,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000	32.213	15.395	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	57.124	23.314	40,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.000	25.900	22.298	86,1
		4260	Zakup energii	9.100	9.100	6.853	75,3
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	11.000	7.042	64,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	80	11,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200	7.200	4.416	61,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	1.000	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1.400	1.400	307	21,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.300	445	34,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.900	80.900	60.675	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800	500	62,5



1	2	3	4	5	6	7	8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000	800	532	66,5
	4810	Rezerwy		41.450	41.450	-	-
<i>80113</i>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>440.000</i>	<i>440.000</i>	<i>226.877</i>	<i>51,6</i>
	4300	Zakup usług pozostałych		440.000	440.000	226.877	51,6
<i>80146</i>		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>35.800</i>	<i>35.800</i>	<i>9.690</i>	<i>27,1</i>
	4300	Zakup usług pozostałych		14.000	14.000	4.080	29,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21.800	21.800	5.610	25,7
<i>80148</i>		<i>Stołówki szkolne</i>		<i>486.869</i>	<i>487.069</i>	<i>233.210</i>	<i>47,9</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		835	835	128	15,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207.400	207.400	97.125	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.760	12.332	12.332	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32.100	32.100	15.443	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5.425	5.425	2.310	42,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.000	14.428	5.884	40,8
	4220	Zakup środków żywności		195.800	195.800	92.801	47,4
	4260	Zakup energii		5.600	4.600	1.181	25,7
	4270	Zakup usług remontowych		4.500	4.500	334	7,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych		360	360	100	27,8
	4300	Zakup usług pozostałych		1.769	1.769	320	18,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300	300	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		150	150	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.870	6.870	5.152	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	200	100	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		12.499	51.545	37.126	72,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-	35.242	35.241	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.499	12.499	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	491	244	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-	80	41	51,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	3.233	1.600	49,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>185.500</b>	<b>353.600</b>	<b>99.067</b>	<b>28,0</b>
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		20.000	32.100	32.100	100,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		-	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		150.000	150.000	58.671	39,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20.000	20.000	6.078	30,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1.000	519	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-	100	66	66,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37.000	37.000	21.431	57,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47.000	46.400	10.633	22,9
	4260	Zakup energii		1.300	1.300	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		34.200	33.700	17.773	52,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych		2.500	2.500	309	12,4
	4410	Podróże służbowe krajowe		3.000	3.000	172	5,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.000	5.000	1.690	33,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	15.500	171.500	8.296	4,8
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	100	12	12,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.110	4.110	2.302	56,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364	364	363	99,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	654	654	366	56,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	122	122	58	47,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.650	1.550	106	6,8
	4260		Zakup energii	7.000	7.000	4.782	68,3
	4280		Zakup usług zdrowotnych	-	156.000	-	-
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600	1.600	307	19,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.819.570</b>	<b>1.906.700</b>	<b>828.890</b>	<b>43,5</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	660.000	637.956	269.332	42,2
		3110	Świadczenia społeczne	445.800	423.756	173.697	41,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214.200	214.200	95.635	44,6
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	135.000	135.000	44.066	32,6
		3110	Świadczenia społeczne	135.000	135.000	44.066	32,6
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.003.560	1.043.416	472.790	45,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.650	7.650	1.369	17,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685.485	722.104	304.214	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.912	40.912	40.687	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.911	102.704	48.310	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.973	18.417	8.250	44,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	1.483	21,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.300	42.300	24.627	58,2
		4260	Zakup energii	17.550	17.550	1.463	8,3
		4270	Zakup usług remontowych	7.300	7.300	2.181	29,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	320	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.600	31.600	12.404	39,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	1.400	439	31,4
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600	3.600	2.007	55,8
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.800	6.800	2.323	34,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.200	1.843	83,8
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.879	20.879	14.504	69,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6.000	6.000	5.574	92,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		3.500	3.500	792	22,6
	<i>85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>21.010</i>	<i>90.328</i>	<i>42.702</i>	<i>47,3</i>
	3110	Świadczenia społeczne		14.210	83.528	42.253	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.900	2.900	449	15,5
	4260	Zakup energii		2.900	2.900	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		200	200	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		300	300	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		500	500	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>414.597</b>	<b>468.762</b>	<b>195.832</b>	<b>41,8</b>
	<i>85401</i>	<i>Świetlice szkolne</i>		<i>359.597</i>	<i>361.092</i>	<i>138.071</i>	<i>38,2</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		14.260	14.315	4.555	31,8



1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.730	224.945	88.766	39,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600	10.491	10.491	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.800	38.998	15.720	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.080	6.107	2.393	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.215	27.635	4.115	14,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.712	7.401	1.933	26,1
		4260	Zakup energii	1.500	1.500	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.050	4.050	180	4,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.660	9.660	4	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.050	1.050	404	38,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.540	12.540	9.510	75,8
		4810	Rezerwy	1.300	1.300	-	-
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	55.000	55.000	28.870	52,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	55.000	28.870	52,5
		4810	Rezerwy	55.000	-	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	52.670	28.891	54,9
		3240	Stypendia dla uczniów	-	52.670	28.891	54,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.493.798</b>	<b>5.699.797</b>	<b>1.571.143</b>	<b>27,6</b>
	90001		<i>Gospodarką ściekową i ochrona wód</i>	2.277.346	2.261.346	219.955	9,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.267.346	2.251.346	219.955	9,8
<i>90003</i>			<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1.378.693</i>	<i>1.379.693</i>	<i>661.204</i>	<i>47,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.693	4.693	4.300	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.375.000	1.375.000	656.904	47,8
<i>90004</i>			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>24.500</i>	<i>86.881</i>	<i>1.265</i>	<i>1,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000	1.265	10,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500	74.881	-	-
<i>90015</i>			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1.025.742</i>	<i>1.125.207</i>	<i>378.147</i>	<i>33,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.542	13.542	13.502	99,7
		4260	Zakup energii	390.000	390.000	141.126	36,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	170.000	170.000	52.343	30,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452.200	551.665	171.176	31,0
90017			<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	190.000	235.000	139.998	59,6
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	190.000	190.000	94.998	50,0
		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	611.670	170.574	27,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.326	2.326	1.028	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.136	430.419	109.782	25,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.504	14.504	13.979	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.414	67.718	18.531	27,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.335	10.901	5.566	51,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.470	15.470	9.652	62,4
		4260	Zakup energii	815	815	160	19,6
		4270	Zakup usług remontowych	3.241	3.241	98	3,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.090	2.090	740	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8.446	43.446	2.803	6,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000	635	31,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.700	1.700	409	24,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	687	34,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.250	6.250	2.264	36,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100	4.100	3.200	78,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720	430	59,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.600	1.600	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.370	2.370	610	25,7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1.343.280</b>	<b>1.377.392</b>	<b>599.545</b>	<b>43,5</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		7.691	7.691	2.423	31,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.500	5.500	2.423	44,1
	4300	Zakup usług pozostałych		2.191	2.191	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		914.539	958.346	390.157	40,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		730.350	740.045	365.315	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29.000	48.208	10.498	21,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	4260	Zakup energii		15.000	15.000	5.122	34,2
	4270	Zakup usług remontowych		-	5.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		26.000	28.000	3.299	11,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114.189	122.093	5.923	4,9
<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>		<i>378.150</i>	<i>368.455</i>	<i>189.065</i>	<i>51,3</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		378.150	368.455	189.065	51,3
<i>92120</i>		<i>Opieka zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		15.000	15.000	-	-
<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>27.900</i>	<i>27.900</i>	<i>17.900</i>	<i>64,2</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		27.900	27.900	17.900	64,2

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>340.708</b>	<b>341.708</b>	<b>177.862</b>	<b>52,1</b>
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		302.105	302.105	177.805	58,9
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	287.105	177.805	61,9
	4810	Rezerwy		302.105	15.000	-	-
92695		<i>Pozostała działalność</i>		38.603	39.603	57	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.603	9.603	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000	30.000	57	0,2
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>32.934.692</b>	<b>35.279.170</b>	<b>13.750.684</b>	<b>39,0</b>



# WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

## *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

*Na plan 856.469,-zł wykonanie wynosi*

*612.229,-zł – 71,5 %*

W rozdziale *01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”* na plan **217.000,-zł** wykonanie wynosi **19.319,-zł - 8,9 %** i sfinansowano koszty niżej wymienionych zadań inwestycyjnych :

- wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej  
w Sosnowcu Pieńki - 10.000,-zł – 24,4%
- budowa sieci wodociągowej w Zelgoszcz-Kiełmina - 3.400,-zł – 15,5%
- wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej  
w Niesułkowie Kolonii - 3.500,-zł - 17,5%
- budowa sieci wodociągowej w Dobieszkowie - 2.419,-zł -2,0%

Pełny zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w informacji na str. 221 poz. 1 – 5.

W rozdziale **01030 „Izby rolnicze”** na plan **10.000,- zł** wykonanie wynosi **5.552,-zł – 55,5%** . Ewidencjonowano tu wydatki dotyczące przekazywania obowiązkowych składek rzecz Izby Rolniczej w Łodzi . Na podstawie zainkasowanych kwot z podatku rolnego naliczono i odprowadzono należny 2 % odpis.

W rozdziale **01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”** na plan **587.000,-zł** wykonanie wynosi **585.532,-zł – 99,7%** ( §6059) i sfinansowano koszty **„Modernizacji kompleksu sportowo widowiskowego w Bratoszewicach”** . Zadanie zakończono . Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w „Informacji z wykonania inwestycji ” na str. 221 poz. „6” .

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** na plan **42.469,-zł** wykonanie wynosi **1.826,-zł – 4,3%** i sfinansowano zakup artykułów spożywczych ( § 4210) w celu zorganizowania pokazów żywienia przy współudziale niżej wymienionych Kół Gospodyń Wiejskich.

- Lipka	-	1.011,-zł
- Ciołek	-	302,-zł
- Bratoszewice	-	513,-zł

Niska realizacja wydatków w I półroczu br. , to wynik zaplanowania kwoty **26.659,-zł** na finansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych i pokazów żywienia. Ponadto uchwałą Nr XXII / 158/2008 R.M. z dnia **26 czerwca 2008r.** zaplanowano kwotę **12.810,-zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania **operatów wodnoprawnych** dla gminnych zbiorników wodnych w Dobrej i Rokitnicy ( § 4300) . W związku z powyższym wydatkowanie wspomnianej wyżej kwoty w omawianym okresie było niemożliwe .

## *Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*

*Na plan 46.575,- zł wykonanie wynosi*

*42.000,-zł – 90,2%*

W powyższym dziale, rozdział *40095 – „Pozostała działalność”* - § 6060 sfinansowano koszt wykupu urządzeń małej elektrowni zainstalowanej na zbiorniku wodnym w Strykowie. Zakres rzeczowy zawarto w informacji na str. 228 poz. **81**.

## *Dz. 600 Transport i łączność*

*Na plan 4.414.882,-zł wykonanie wynosi*

*1.763.139,-zł – 39,9%*

W rozdziale *60004 „Lokalny transport zbiorowy”* na plan **450.0000,-zł** wykonanie wynosi **150.678,-zł – 33,5%**. Lokowano tutaj wydatki dotyczące transportu osób na trasach:

- Łódź – Dobieszków – Dobra oraz Łódź – Sosnowiec – Stryków - 110.680,-zł

- Stryków - Tymianka – Osse – Bronin – Wrzask – Gozdów –  
Sadówka – Pludwiny – Koźle- Wola Błędowa – Bratoszewice-  
Brzedza – Stryków (**stawka za1 wozokilometr – 3,10 zł brutto**);

Stryków – Sonowiec – Kiełmina – Zelgoszcz – Swędów – Smolice-  
Stryków ( **stawka za 1 wozokilometr 3,10 zł brutto** ) ;

- Stryków - Warszewice – Anielin – Lipka – Niesułów – Stryków  
(**stawka za 1 wozokilometr 3,32 brutto**) - 39.675,-zł
- wykonanie tablic informacyjnych (przystanki BUS) - 244,-zł

Niższa realizacja wydatków wynika z uregulowania należności za 5 m-cy br. – zgodnie z otrzymanymi fakturami. Jednocześnie informuję , że w wykazanej kwocie wydatków uwzględniono uregulowanie należności za świadczenie usług za m-c grudzień 2007r. na trasie Łódź – Dobra – Stryków na kwotę **16.367,-zł** (faktura wpłynęła w dniu 14 stycznia 2008r. ) .

W rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** na plan **3.930.882,-zł** wykonanie stanowi kwotę **1.612.461,-zł – 41,0%** .

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

- płyt chodnikowych i kostki polbrukowej – parki miejski  
w Strykowie - 26.911,-zł
- płyt chodnikowych na os. Batorego w Strykowie - 2.140,-zł
- destruktu bitumicznego na potrzeby bieżących napraw dróg  
i ulic gminnych - 36.002,-zł
- piasku do naprawy dróg w Dobrej Nowinach , Bratoszewicach ,  
Tymiance , Ługach , w Strykowie – ul. ul. Wolska, Ogrodowa,  
Kopernika i Cicha - 8.198,-zł

- materiałów niezbędnych do wykonania remont chodnika w Strykowie ul. Głowackiego ( płytki chodnikowe , krawężniki i obrzeża) - 4.800,-zł
- krawężniki – chodnik w Niesułkowie - 3.204,-zł
- żuźla do remontu dróg w m. Wyskoki , Dobra Nowiny , Sosnowiec - 1.307,-zł
- płyt chodnikowych – ul. Kopernika w Strykowie - 5.702,-zł

Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy sfinansowano zakup:

- płyt chodnikowych - SM. Nr 1 w Strykowie - 3.594,-zł
- zakup krawężników – Sołectwo Niesułków - 3.204,-zł
- żuźla – sołectwo Sosnowiec - 1.098,-zł

Na plan **119.608,-zł** wydatki wynoszą **100.961,-zł – 84,4%** .

W § 4270 „Zakup usług remontowych” ewidencjonuje się wydatki dotyczące bieżących remontów dróg i ulic gminnych. Na plan **224.169,-zł** wykonanie wynosi **156.901,-zł – 70,0%** .

Główne pozycje wydatków to :

- korytowanie alejek w parku miejskim w Strykowie - 2.101,-zł
- przewóz piasku – Warszewice - 960,-zł
- przewóz tłucznia – Osse , Klęk , Zagłoba i Pludwiny - 4.900,-zł
- kruszenie odpadów betonowych oraz gruzu (pozyskano kruszywo ) - 46.360,-zł
- przewóz destruktu bitumicznego - Niesułków , Lipka i Stryków ul. Polna - 2.495,-zł

- załadunek i transport kruszywa – Ługi , Imielnik , Osse , Bratoszewice , Wrzask	-	3.777,-zł
- równanie dróg gminnych	-	6.851,-zł
- karczowanie pni przy drogach Kol. Osse i Koźle	-	2.342,-zł
- przewóz destruktu bitumicznego – Bartolin, Kielmina , Klęk, 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 - Wysoki , Sosnowiec , Dobra Nowiny oraz pni z Koźła , Tymianki i Kol. Osse	-	5.124,-zł
- odwodnienie ul. Legionów w Strykowie	-	12.493,-zł
- załadunek kruszywa – Anielin Swędowski , Dobra Nowiny , Dobra	-	3.073,-zł
- przewóz materiałów sypkich – Dobra Nowiny , Pludwiny i Wola Błędowa	-	3.541,-zł
- przewóz destruktu bitumicznego – Klęk oraz piasku – Niesułeków , park miejski w Strykowie i ul. Kopernika w Strykowie	-	3.071,-zł

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

- przewóz tłucznia – sołectwo Bratoszewice	-	2.000,-zł
- transport tłucznia i plantowanie – sołectwo Michałówek	-	1.687,-zł
- transport tłucznia i plantowanie – sołectwo Niesułeków Kol.	-	1.305,-zł
- plantowanie tłucznia oraz przewóz destruktu bitumicznego – sołectwo Sosnowiec	-	1.232,-zł
- przewóz destruktu bitumicznego – sołectwo Sosnowiec Pieńki	-	1.000,-zł

- usługi koparko – ładowarką – załadowanie kruszywa z zasobów własnych oraz rozładowanie na drogach gminnych - Stryków , Bartolin, Warszewice , Wyskoki - 3.250,-zł
- przewóz piasku i gruzu kruszonego z zasobów własnych do wykonania podsypki w parku miejskim i naprawy dróg w Bratoszewicach – ul. Ogrodnicza i w Nowostawach Górnych - 3.842,-zł

W § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan 60.250,-zł wykonanie wynosi 14.895,-zł 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 Głowackiego - 2.022,-zł
- wznowienie punktów granicznych drogi – Kol. Osse - 1.220,-zł
- oprawianie i montaż znaków drogowych - 2.104,-zł

Również sfinansowano koszt ubezpieczenia dróg i ulic gminnych ( § 4430) – 5.975,-zł – 91,9% i uregulowano opłaty za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg nie będących w zarządzie gminy ( § 4520) – 4.547,-zł – 56,8% .

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

- remont drogi gminnej Sądówka	- 208.075,-zł -98,0%
- remont drogi gminnej Dobieszków – I etap	- 293.636,-zł – 91,3%
- remont drogi gminnej Ciołek – Wrzask	- 276.779,-zł – 82,6%
- remont drogi gminnej Orzechówek	- 2.500,-zł – 1,1%
- remont drogi gminnej Zelgoszcz	- 164.435,-zł – 67,1%
- remont drogi gminnej Kalinów	- 112.265,-zł – 62,4%
- remont drogi gminnej w Strykowie ul. Krasickiego	- 175.318,-zł – 94,8%
- remont drogi gminnej w Strykowie ul. Tuwima	- 52.772,-zł – 81,6%
- remont drogi gminnej w Strykowie ul. Ogrodowa	- 6.694,-zł – 11,1%
- remont drogi gminnej Niesułków Kolonia działki	- 6.200,-zł – 3,0%
- remont drogi gminnej Michałówek (tzw. Dobra Poduchowna)	- 3.720,-zł - 1,9%
- budowa przystanku przy Sz.P. w Niesułkowie	- 1.500,-zł - 4,3%
- budowa przystanku przy Sz.P. w Dobrej	- 2.549,-zł – 12,8%
- przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasińskiego	- 7.600,-zł - 7,6%
- opracowanie dokumentacji remontu drogi Gozdów	- 2.034,-zł – 97,9%
- przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia ....	- 2.728,-zł – 0,4%
- wymiana przystanków autobusowych na terenie gminy I etap	- 8.256,-zł – 16,5%
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kolonia Osse	- 2.120,-zł – 1,1%

Łącznie na plan **3.512.355,-zł** wydatkowano **1.329.182,-zł – 37,8%** .



Zaangażowanie poszczególnych inwestycji od strony wykonawstwa rzeczowego zawarto w części opisowej informacji z wykonania inwestycji na str. 221 do str. 223 – poz. **7 - 28** oraz str. 227 do str. 228 poz. **79 i 80**.

## *Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa*

*Na plan 2.519.897,-zł wykonanie wynosi*

*331.519,-zł – 13,2%*

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

- zakup cementu i siatki ogrodzeniowej  
(ogrodzenie terenu przekazanego w zarząd sołectwu Ciołek – § 4210) - 3.116,-zł
- zakup bloczków opłaty targowej - § 4210 - 1.252,-zł
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku przy ul. Kościuszki 29 w Strykowie – ( § 4300) - 4.379,-zł
- zaliczka na wykonanie opinii przez biegłego sądowego - Nr sprawy sygn. akt II C 1502 ( 03- § 4300) - 6.805,-zł
- wykonanie map podziałowych – ul. Bitumiczna i Pl. Łukasińskiego w Strykowie – działki do sprzedaży - § 4300 - 5.000,-zł
- wykonanie mapy podziałowej działki w Strykowie ul. Głowackiego – przygotowanie do sprzedaży - § 4300 - 2.000,-zł
- wykonanie mapy – Ciołek - § 4300 - 650,zł
- wycena działki w Koźlu – przygotowanie do sprzedaży –

§ 4300	-	1.000,-zł
- wykonanie mapy podziałowej działki w Strykowie , ul. Targowa – przygotowanie do sprzedaży § 4300	-	2.000,-zł
- wznowienie punktów granicznych w Koźlu i w Niesułkowie - § 4300	-	2.610,- zł
- wznowienie punktów granicznych w m. Pludwiny - § 4300	-	3.013,-zł
- wypłata należności za inkaso opłaty targowej i pobór opłaty rezerwacyjnej - § 4300	-	15.212,-zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – Starostwo Powiatowe w Zgierzu - § 4520	-	12.824,-zł
- odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi – Stryków, ul. Wschodnia - § 4590	-	5.880,-zł
- odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi – Klęk § 4590	-	5.000,-zł
- udostępnienie drogi – służebność -Plac Łukasińskiego w Strykowie – zgodnie z zawartą umową - § 4590	-	450,-zł
- opłaty sądowe dla celów komunalizacji § 4610	-	1.089,-zł

**W § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na plan 2.278.300,-zł wykonanie wynosi 237.885,-zł -10,4% - „Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie”** Zaangażowanie inwestycji w zakresie wykonawstwa zawarto w części opisowej informacji z wykonania inwestycji na str. 224 poz. **30**.

## *Dz. 710 Działalność usługowa*

*Na plan 456.614,-zł wykonanie wynosi*

*120.866,-zł – 26,5%*

W rozdziale *71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”* wykonanie wynosi **120.263,-zł – 26,8%** i sfinansowano :

- prace projektowe związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy - § 4300 - 10.663,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Michałówek - § 4300 - 2.928,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dobra § 4300 - 11.956,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sosnowiec Pieńki - § 4300 - 11.956,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rokitnica i Niesułków - § 4300 - 11.712,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zelgoszcz i Kiełmina - § 4300 - 11.712,-zł
- opracowanie **41 szt** projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji na terenie gminy - § 4300 - 10.224,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sosnowiec Pieńki - § 4300 - 5.978,-zł

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu  
Dobra - § 4300 - 5.978,-zł
- zmiany studium uwarunkowań II i III faza - § 4300 - 21.325,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego m.  
Strykowa - § 4300 - 14.152,-zł

W rozdziale *71035 „Cmentarze”* w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” sfinansowano koszt zakupu grochówki na **150,-zł** oraz koszty transportu osób w związku z obchodami rocznicy bitwy pod Dobrą w kwocie **453,-zł** .

Na plan **7.000,-zł** wykonanie wynosi **603,-zł – 8,6 %** .

## *Dz. 750 Administracja publiczna*

*Na plan 4.560.652,-zł wydatki zrealizowano  
w kwocie 1.986.077,-zł – 43,6%*

W rozdziale *75011 „Urzędy wojewódzkie”* zaewidencjonowano wydatki dotyczące dofinansowania kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę . Łącznie wydatki stanowią **20.418,-zł – 48,8 %** i sfinansowano :

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych  
(§§ 4010; 4040; 4110; 4120) - 16.247,-zł – 51,0%
- zakup szafy katalogowej - § 4210 - 1.219,-zł - 55,0%
- zakup druków ( § 4210) - 45,-zł -

- nadzór nad programem komputerowym - § 4300 - 1.067,-zł - 37,3 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4440 - 1.840,-zł – 100,0%

W rozdziale **75020 „Starostwa powiatowe”** na plan **502.737 ,-zł** wykonanie wynosi **17.454,-zł - 3,5 %** i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki :

- wynagrodzenia i pochodne ( §§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 15.505,-zł – 52,1%
- zwrot kosztów podróży oraz ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych - § 4410 - 1.042,-zł – 31,6%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – § 4440 - 907,-zł – 100,0%

Niska realizacja wydatków , bo zaledwie **17.454,-zł - 3,5 %** wynika z zaplanowania **dotacji celowej** – forma pomocy finansowej w kwocie **50.000,-zł** z przeznaczeniem na wymianę krawężnika na ulicy Targowej w Strykowie. Do końca czerwca br. nie podpisano umowy określającej sposób przekazania dotacji oraz jej rozliczenia. Ponadto w planowaniu uwzględniono **dotację jako pomoc finansową** na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat zgierski w kwocie **415.000,-zł** , w tym:

- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w m. Tymianka i w m. Bratoszewice . Zgodnie z zawartą umową Nr 31/ IZP/ 2008 r. w dniu 04.04.2008r. gmina zobowiązała się do przekazania dotacji w terminie 7 dni po podpisaniu umowy w wykonawcą wspomnianych wyżej dróg, - 400.000,-zł

- częściowe dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu . Zgodnie z zawartą umową w dniu 28.05.2008r. uruchomienie środków nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z dostawcą samochodu - 15.000,-zł

W rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** na plan **140.000,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **60.146,-zł – 43,0%** i zaewidencjonowano wydatki:

- **wypłata diet ( § 3030)** - **52.820,-zł – 42,3 %**  
w tym:
  - dla przewodniczącego R.M. – 7.200,-zł
  - dla radnych za udział w sesjach - 12.800,-zł
  - dla radnych za udział w komisjach – 32.820,-zł
- **zakup materiałów ( § 4210)** - **4.679,-zł – 66,8%**  
(prenumerata „Wspólnoty” – 2.984,-zł ; termosy – 450,-zł; kawa, herbata i napoje chłodzące – 975,-zł ; wiązanki okolicznościowe – 270,-zł )
- **zakup usług pozostałych ( § 4300)** - **1.314,-zł – 87,6%**  
(usługi transportowe – wyjazdowe posiedzenia komisji R.M. – 1.074,-zł ; unieważnienie uchwały w sprawie powołania z-cy kierownika USC- 240,-zł )
- **rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego ( § 4360)** - **382,-zł – 15,3%**
- **zwrot kosztów podróży ( § 4410)** - **99,-zł – 4,9%**
- **udział w szkoleniach ( § 4700)** - **225,-zł – 22,5 %**

- zakup toneru ( § 4750) - 627,-zł – 62,7%

W rozdziale 75023 „*Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)*” na plan 3.635.155,-zł wykonanie wynosi 1.772.766,-zł – 48,8% . Najwyższe koszty w ramach tego działu stanowią wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010; 4040; 4110 i 4120 – 1.225.934,-zł tj. 69,2 % ogółem wykazanych wydatków. W ramach tej kwoty wypłacono także :

- odprawę emerytalną	-	38.412,-zł
- jednorazowe nagrody z okazji Dnia Samorządowca	-	39.480,-zł
- nagrody jubileuszowe	-	17.974,-zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	-	2.134,-zł

W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost wynagrodzeń stanowi 242.328,-zł – 24,6% . Jest to przede wszystkim wynik wprowadzonych średnio o 10,0% podwyżek dla pracowników urzędu , zatrudnienia pięciu osób w wymiarze 4 – rech etatów ( informatyk , insp. ds. planowania przestrzennego, wydział promocji 1½ etatu , referat finansowy ½ ).

Dodatkowo wyjaśniam, że w I półroczu 2007r. wypłacono dodatkowe należności tylko z tytułu nagród jubileuszowych na kwotę 7.034,-zł , natomiast w I półroczu br. 58.520,-zł

( 38.412,-zł + 17.974,-zł + 2.134,-zł = 58.520,-zł )

Również z dniem 1 lutego 2008r. zwiększono zatrudnienie radców prawych o 0,5 etatu . Informuję i przypominam , że w I półroczu 2007r. obsługę prawną prowadziła kancelaria i wydatki sklasyfikowane były w § 4300 „Zakup usług pozostałych”

Powyższe wyjaśnienia uzasadniają wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 24,6% tj. 242.238,-zł .

Pozostałą kwotą wykazanych wydatków – **546.832,-zł** ( 1.772.766,-zł – 1.225.934,-zł = 546.832,-zł ) sfinansowano lub przekazano dotację :

- dofinansowanie łącza telekomunikacyjnego – porozumienie z dnia 28.10.2004 r. ( na potrzeby filii Wydziału Komunikacji - § 2310 - 4.860,-zł -
- utrzymanie pomieszczeń filii Wydziału Komunikacji – częściowe finansowanie kosztów - § 2310 - 9.652,-zł -
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu – dofinansowanie etatu budownictwa – umowa z dnia 31.08.2005r. wraz z aneksem z dnia 31.03.2008 r. – 15.207,-zł – 44,7%
- **wydatki niezliczone do wynagrodzeń - § 3020 - 6.909,-zł – 65,0%**  
(zakup herbaty – 1.513,-zł ; zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych 10 –ciu pracownikom obsługującym komputery - 3.328,-zł ; zakup wody mineralnej – 1.738,-zł ; ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej – 330,-zł )
- **wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 - 1.800,-zł - 25,7%**  
(wyłacono należności za posiedzenia komisji urbanistycznej która wydawała opinie w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy )
- **zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 66.426,-zł – 39,9%**  
(artykuły piśmienne i biurowe – 16.686,-zł ; druki i kwitariusze 2.146,- zł ; flagi masztowe – 868,-zł ; olej opałowy – 3.141,-zł; prenumerata prasy oraz zakup wydawnictw – 15.623,-zł ; kalkulatory i faks – 1.891,-zł ; stoliki , nadstawki , biurka i szafy – 18.060,-zł – Wydział Promocji , Ewidencja Gruntów , Wydział Inwestycji , wydział Kadr i Wydział Geodezji )



- **zakup energii - § 4260** - **43.805,-zł – 46,1%**  
(dostarczanie ciepła 32.314,-zł ; pobór wody 230,-zł ; energia elektryczna – 11.261,-zł )
  
- **zakup usług remontowych - § 4270** - **1.648,-zł – 41,2%**  
(konserwacja maszyn liczących oraz kserokopiarek )
  
- **zakup usług zdrowotnych - § 4280** - **840,-zł – 29,0%**  
(badania okresowe pracowników )
  
- **zakup usług pozostałych - § 4300** - **95.532,-zł – 31,5 %**  
(opłata skredytowana – 67.223,-zł ; obsługa prawna – 3.294,-zł – za m-c grudzień 2007r. ; dofinansowanie czesnego 4 pracownikom urzędu – 732,-zł ; opłata eksploatacyjna za lokal w Strykowie ul. Stary Rynek - 2.100,-zł ; ogłoszenia o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych – 1.464,-zł ; prowizje od przelewów dokonywanych na konta innych banków 1.356,-zł ; wykonanie pieczętek – 1.334,-zł; monitoring urzędu – 732,-zł )
  
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** - **1.994,-zł – 22,2%**
  
- **rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych § 4360** - **4.074,-zł – 25,5%**
  
- **rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych § 4370** - **14.387,-zł – 29,4%**

Na rozmowy telefoniczne łącznie wydatkowano **18.461,-zł** i są **niższe** od porównywalnego okresu roku 2007 ( 25.969,-zł ) o **7.508,-zł 29,0 %** pomimo zwiększenia obsady kadrowej .

- zwrot kosztów podróży - § 4410** **- 17.403,-zł – 43,5 %**  
 (delegacje – 7.129,-zł ; ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 10.274,-zł )
- różne opłaty i składki - § 4430** **- 10.059,-zł – 84,0%**  
 (Dorzecze Bzury – 1.419,-zł ; Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego – 6.000,-zł ; Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2.086,-zł ; ubezpieczenie siedziby urzędu – 554,-zł )
- odpisy na 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 sądowy 63.286,-zł ; odszkodowanie za upublicznienie danych osobowych – ugoda sądowa – 1.000,-zł )
- koszty komornicze ( § 4610)** **- 5.050,-zł – 100,0%**  
 (egzekucja należności wynikających z postanowienia sądu – sygn. akt TC 161 / 06 r. )
- udział w szkoleniach - § 4700** **- 14.673,-zł – 38,1%**
- zakup papieru – do kserokopiarek i drukarek § 4740** **- 7.012,-zł – 30,5%**
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji § 4750** **- 30.097,-zł – 94,1%**  
 (elektroniczny obieg dokumentów „Proton” – 10.000,-zł ; opieka autorska nad powyższym programem – 2.236,-zł ; licencja na system operacyjny do serwera obiegu dokumen-

tów – 1.900,-zł , trzy systemy operacyjne do komputerów stacjonarnych – 1.252,-zł ; pamięć do serwerów – 1.059,-zł ; toner i części wymienne do komputerów – 5.650,-zł , program do monitorowania pracy komputerów w urzędzie 6.000,-zł ; program - archiwizacja danych – 2.000,-zł )

W § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na plan 112.500,-zł wykonanie wynosi 7.986,-zł – 7,1% i sfinansowano :

- instalację monitoringu przed siedzibą urzędu - 5.894,-zł – 69,3%
- instalację modułu do centrali telefonicznej - 2.092,-zł – 52,3%

Zakres rzeczowy zawarto w informacji z wykonania inwestycji str. 224 poz. 35 i 36.

W § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” na plan 65.000,-zł wykonanie wynosi 58.244,-zł -89,6% i sfinansowano :

- zakup 11 szt klimatyzatorów - 25.571,-zł – 85,2%
- zakup sprzętu komputerowego - 7.673,-zł - 76,7%
- zakup kserokopiarki - 25.000,-zł - 100,0%

Niska realizacja wydatków wykazanych w § 6050 wynika z zaplanowania kwoty 100.000,-zł na „Adaptację części pomieszczeń w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 na potrzeby urzędu” – I etap , a z której nie wydatkowano symbolicznej złotówki.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na plan 150.000,-zł wykonanie wynosi 85.695,-zł i sfinansowano :

prenumeratę gazety „Puls biznesu”- 899,-zł ; zakup długopisów i czapeczek z logo Strykowa – 7.799,-zł ; zakup kubków z logo Strykowa – 4.426,-zł ; zakup ręczników z logo Strykowa – 13.969,-zł oraz zakup czapeczek i toreb foliowych także z logo Strykowa – 2.967,-zł ; puchary i inne nagrody związane z organizacją imprez masowych o znaczeniu lokalnym i ponadgminnym – 1.920,-zł .

Powyższe wydatki zaewidencjonowano w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” i na plan 36.000,-zł wykonanie wynosi 33.952,-zł – 94,3% .

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

- wykonanie map wskazujących tereny inwestycyjne	-	15.997,-zł
- za emisję programu „Strefa Biznesu”	-	4.880,-zł
- wykonanie proporczyków	-	2.440,-zł
- wydrukowanie książki pt. „Z dziejów Bratoszewic”	-	25.000,-zł

Na plan 111.000,-zł wykonanie wynosi 50.882,-zł – 45,8% .

W § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji” na plan 1.000,-zł wykonanie wynosi 861,-zł – 86,1% i zaewidencjonowano koszty zakupu tuszu do drukarek oraz toneru do kserokopiarki.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na plan 90.900,-zł wykonanie wynosi 29.598,-zł – 32,6% i ulokowano niżej wymienione wydatki:

- wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli ( § 3030)	-	27.900,-zł – 39,7%
- zakup zszywek ( § 4210)	-	160,-zł
- prenumeratę „Gazety Sołeckiej” ( § 4210)	-	1.098,-zł
- prenumeratę miesięcznika „Rada” ( § 4210)	-	440,-zł

W § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na plan 5.400,-zł wydatkowano 1.698,-zł – 31,4 % .

## *Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

*Na plan 537.292,-zł wykonanie wynosi 201.570,-zł – 37,5%*

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” kumulowano wydatki dotyczące finansowania kosztów utrzymania 2 etatów policjantów na potrzeby Komisariatu Policji w Strykowie . Za I półrocze wydatki zamykają się kwotą **48.618,-zł – 53,8 %** i są wyższe o **6.963,-zł – 16,7%** .

Finansowanie kosztów odbywa się na mocy podpisanego Porozumienia w dniu 21 kwietnia 2006.r z Komendantem Wojewódzkim Policji .

Główne koszty to :

- wynagrodzenia funkcjonariuszy ( § 4050)	-	38.210,-zł – 50,9 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4070)	-	5.596,-zł – 98,2%
- równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i wyżywienie (§ 4180)	-	4.457,-zł - 91,0%

Ponadto wypłacono dodatki za obsługę codzienną pojazdów na kwotę **177,-zł – 18,0%** - § 4060 oraz **238,- zł - 25,1%** tytułem zwrotu kosztów dojazdu do pracy - § 4410.

W rozdziale **75412 „Ochotnicze stráže pożarne”** na plan **384.942,-zł** wykonanie wynosi **139.775,-zł – 36,3%** .

W ramach wykazanej kwoty sfinansowano :

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży § 3020 - 131,-zł - 42,3%
- wynagrodzenia i pochodne ( §§ 4010;4040;4110; 4120)- wyższe wykonanie wynika z wypłacenia nagrody jubileuszowej w kwocie 2.226,-zł ) - 28.353,-zł – 54,0%
- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 56.359,-zł – 40,2%**  
w tym:
  - paliwo - 7.523,-zł
  - z tego:
    - Stryków - 1.194,-zł
    - Dobra - 1.454,-zł
    - Koźle - 1.418,-zł
    - Kielmina - 430,-zł
    - Swędów - 1.115,-zł
    - Lipka - 1.232,-zł
    - Gozdów - 360,-zł
    - Warszewice - 120,-zł
    - Ługi - 200,-zł

Ponadto niżej wymienione jednostki dokonały następujących zakupów :

- **OSP Stryków – ( umundurowanie) - 3.126,-zł**
- **OSP Dobra - 4.540,-zł**  
(artykuły na remont strażnicy – okna 805,-zł ; deski podłogowe – 390,-zł ; farby , gładź , cement – 676,-zł ; chłodnica – 1.921,-zł ; części samochodowe i do motopompy – 693,-zł )

- <b>OSP Koźle</b>	-	<b>8.011,- zł</b>
( boazeria i artykuły oświetleniowe )		
- <b>OSP Kiełmina</b>	-	<b>5.173,-zł</b>
( rękawice i mundury )		
- <b>OSP Swędów</b>	-	<b>2.856,-zł</b>
( umundurowanie )		
- <b>OSP Warszewice</b>	-	<b>911,-zł</b>
- <b>OSP Lipka</b>	-	<b>5.529,-zł</b>
( części do naprawy samochodu)		
- <b>OSP Gozdów</b>	-	<b>2.334,-zł</b>
( farby – 105,-zł ; drut , cement , siatka do ogrodzenia zbiornika ppoż. – 2.229,-zł )		
- <b>OSP Ługi</b>	-	<b>2.052,-zł</b>
( farby , listwy , zawiasy, krzesła 11 szt , płyta laminowana )		

W ramach omawianego paragrafu zaewidencjonowano koszt zakupu nagród w związku z organizacją turnieju wiedzy pożarniczej na kwotę **787,-zł** oraz zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę **3.000,-zł** - obchody Dnia Strażaka . Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji **sołectwa Dobra** sfinansowano koszt zakupu urządzenia do ćwiczeń „Atlas” za kwotę **1.680,-zł** . Również zakupiono za **3.000,-zł** zestaw informatyczny na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego .

- <b>zakup energii - § 4260</b>	-	<b>7.445,-zł – 82,7%</b>
z tego:		
- Stryków	-	1.705,-zł
- Dobra	-	849,-zł
- Koźle	-	1.266,-zł
- Swędów	-	717,-zł
- Lipka	-	569,-zł
-Gozdów	-	512,-zł
- Ługi	-	343,-zł
- Kiełmina	-	1.484,-zł

- zakup usług zdrowotnych - § 4280 (badania okresowe)	-	980,-zł – 39,2%
- zakup usług pozostałych - § 4300 (przeгляд samochodów – 1.360,-zł ; naprawa samochodu – OSP Lipka – 1.000,-zł ; naprawa motopompy – OSP Lipka – 3.172,-zł ; zawarcie aktu notarialnego z tytułu wykupu gruntów – OSP Gozdów – 2.274,-zł ; udział w 2 –ch seminariach strażaków ochotników – 4.000,-zł )	-	12.452,-zł – 24,9%
- rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych § 4370 - z tego :		853,-zł – 42,6%
- Stryków	-	347,-zł
- Dobra	-	506,-zł
- składki na ubezpieczenia NW i OC § 4430	-	1.331,-zł – 17,8%

Także w powyższym rozdziale zaplanowano **wydatki inwestycyjne** na kwotę **108.000,zł** – (§ 6050), a wykonanie wynosi **31.871,-zł** i sfinansowano :

- wykup gruntów pod strażnicę w Gozdowie -	-	12.000,-zł - 100,0%
- remont strażnicy OSP w Koźlu	-	19.871,-zł – 99,4%

Niższa realizacja wydatków wynika z zaplanowania kwoty **76.000,-zł** na karosację samochodu dla potrzeb OSP Dobra . Zgodnie z zawartą umową w dniu 26 maja 2008r. termin wykonania usługi określono na dzień 14 sierpnia 2008r.



W rozdziale *75414 „Obrona cywilna”* na plan **7.300,-zł** wykonanie wynosi **4.973,-zł – 68,1%** . W I półroczu 2008r. sfinansowano niżej wymienione wydatki:

- zakup druków oraz prenumerata miesięcznika „Zarządzanie kryzysowe” - § 4210 - 1.111,-zł – 63,5%
- zużycie energii elektrycznej – systemy alarmowe § 4260 - 62,-zł – 24,8%
- demontaż syreny alarmowej , przewinięcie i konserwacja silnika – siedziba urzędu § 4300 - 3.800,-zł – 88,4%

W rozdziale *75495 „Pozostała działalność”* na plan **8.500,-zł** wydatki zamykają się kwotą **8.204,-zł – 96,5%** i sfinansowano instalację monitoringu na Placu Łukasińskiego w Strykowie ( § 6050) . Zakres rzeczowy zadania zawarto w **informacji z wykonania inwestycji** na str. 224 poz.40.

*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 35.771,-zł -48,3%*

W dziale tym , *rozdział 75647 „Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych”* lokowano wydatki dotyczące prowizji dla inkasentów podatków lokalnych z tytułu poboru dwóch rat.

## *Dz. 757 Obsługa długu publicznego*

*Na plan 250.000,-zł wydatkowano 181.173,-zł – 72,5%*

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

- budowa 15 szt przydomowych oczyszczalni ścieków ( **pożyczka**) - **476,-zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej , Łódzkiej i Nowości ( **pożyczka**) - **1.290,-zł**
- zakup samochodu śmieciarki ( **pożyczka** ) - **4.673,-zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie II etap ( **pożyczka**) - **1.149,-zł**
- budowa wodociągu Klęk Serwituty ( **pożyczka**) - **5.406,-zł**

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej , Łódzkiej i Nowości II etap ( **pożyczka** ) - **2.267,-zł**
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków ( **pożyczka** ) - **810,-zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej ,Wolskiej , Polnej , Łódzkiej i Nowości III etap ( **pożyczka** ) - **4.458,-zł**
- budowa przyłączy wodno- kanalizacyjnych w centrum Strykowa ( **pożyczka** ) - **121,-zł**
- budowa ulicy Kopernika w Strykowie , modernizacja 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** ) - **80.447,-zł**
- budowa ulicy Starowiejskiej w Dobrej ( **kredyt splanowany** ) - **501,-zł**
- rozbudowa oczyszczalni ścieków , budowa stacji uzdatniania wody w Zelgoszczy , budowa ulicy Starowiejskiej w Dobrej ( **kredyt splanowany** ) - **5.827,-zł**
- budowa wodociągu Klęk – Serwituty , budowa wodociągu w ul. Legionów w Strykowie , modernizacja drogi Warszewice – Cesarka, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości , budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Strykowie od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki oraz przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej ( **kredyt** ) - **11.803,-zł**

- zakup samochodu śmieciarki , budowa wodociągu Klęk – Serwituty , modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie (opracowanie dokumentacji ) , 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 sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie , budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej , oświetlenie budowa nowych linii, modernizacja Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych ( **kredyt**)

- **61.945,-zł**

Wyższa realizacja wydatków wynika przede wszystkim z uiszczenia w dniu 31 marca 2008r. jednorazowo odsetek w kwocie **43.158,-zł** od kredytu zaciągniętego w roku 2007 na łączną kwotę **2.310.917,-zł** . Jednocześnie informuję , że w związku z podwyżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w I półroczu br. oprocentowanie wzrosło o 1,05 punkta procentowego. Fakt ten uzasadnia wielkość zapłaconych odsetek w łącznej kwocie **181.173,-zł – 72,5 %** .

## *Dz. 801 Oświata i wychowanie*

*Na plan 11.388.830,-zł wykonanie wynosi*

*5.004.001,-zł – 43,9%*

W rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** na plan **6.152.074,-zł** wykonanie wynosi **2.749.885,-zł – 44,7 %** . W ramach wykazanej kwoty niżej wymienione placówki oświatowe wydatkowały następujące wielkości środków finansowych :

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	635.716,-zł – 52,1%
- Sz.P. w Dobrej	-	488.080,-zł – 50,4%
- Sz.P. w Niesułkowie	-	345.584,-zł – 47,5%
- Sz.P. w Koźlu	-	364.854,-zł – 46,1%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	499.194,-zł – 51,3%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	414.650,-zł – 51,1%

W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego globalnie wzrost wydatków wynosi **176.581,-zł – 6,9% ( 2.571.497,-zł )** .

Wzrost lub spadek wydatków przedstawia się następująco ;

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	73.195,-zł – 10,3%
- Sz.P. w Dobrej	-	85.399,-zł – 21,2%
- Sz.P. w Niesułkowie	-	57.746,-zł – 20,1%
- Sz.P. w Koźlu	-	45.449,-zł – 14,2%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	39.083,-zł – 8,5%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	22.098,-zł – 5,6%

**Zmniejszenie** wydatków wykazuje tylko **Sz.P. Nr 1 w Strykowie** i fakt ten jest wynikiem wykazania w I półroczu 2007r. wydatków w **§ 4270 „Zakup usług remontowych”** na kwotę **96.742,-zł**. W bieżącym półroczu nie wykazano symbolicznej złotówki . Natomiast najwyższy **wzrost** wydatków odnotowano w Sz.P. w Dobrej i jest to przede wszystkim efekt głównie poniesionych kosztów w **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”** . W I półroczu roku 2007 wydatki wynosiły **3.721,-zł**, a w omawianym okresie roku bieżącego – **49.608,-zł** . Oznacza to wzrost o **45.887,-zł** . Dokładne przybliżenie wydatków omówię w dalszej części objaśnień.

**Udział płac i pochodnych** w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	504.630,-zł	-	79,4%
- Sz.P. w Dobrej	-	311.035,-zł	-	63,7%
- Sz.P. w Niesułkowie	-	269.138,-zł	-	77,9%
- Sz.P. w Koźlu	-	300.618,-zł	-	82,4%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	378.824,-zł	-	75,9%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	319.454,-zł	-	77,0%

Najniższe obciążenia z tytułu płac i pochodnych - §§ 4010, 4040 , 4110, 4120 wykazuje **Sz. P. w Dobrej – 63,7 %** . Jak wyjaśniłam wyżej jest to wynik wykazanych wydatków na **zakup usług - § 4300** w kwocie **49.608,-zł** . W pozostałych placówkach udział wykazanych wyżej obciążeń waha się od **82,4% do 75,9%** .

Na zakup materiałów ( **§ 4210**) wszystkie placówki wydatkowały **179.760,-zł** jest to kwota **wyższa** w odniesieniu do takiego samego okresu roku 2007 o **26.564,-zł – 17,3%** .

W ramach wykazanej kwoty niżej wymienione placówki sfinansowały zakup:

**- Sz. P. Nr 1 w Strykowie** - **19.063,-zł**

(opał – miał – 6.767,-zł ; artykuły chemiczne – 2.631,-zł;  
artykuły gospodarstwa domowego – 1.854,-zł ; artykuły  
papiernicze i biurowe – 1.124,-zł ; artykuły malarsko –  
budowlane – 3.261,-zł , artykuły elektryczne – 571,-zł ) ;

**- Sz. P. w Dobrej** - **58.070,-zł**

(materiały piśmienne – 2.100,-zł , prenumerata  
czasopism – 1.200,-zł , opał – węgiel – koks  
2.700,-zł ; kosiarka – 2.400,-zł ; artykuły remontowo-  
budowlane – 6.522,-zł )

- Sz. P. w Niesułowicie** - **24.342,-zł**  
(olej opałowy – 16.260,-zł ; meble – 3.309,-zł ;  
materiały remontowo – budowlane – glazura i  
inne – 4.773,-zł )
- Sz. P. w Koźlu** - **10.155,-zł**  
(opał – węgiel – 3.990,-zł , prenumerata czasopism  
i poradników – 2.440,-zł ; artykuły biurowe – 485,-zł ,  
deski i okładzina do raketek do tenisa stołowego –  
558,-zł ; paliwo i części do kosiarki – 343,-zł , szafki  
na klucze – 400,-zł ; niszczarka – 220,-zł ; pojemnik  
na śmieci – 180,-zł ; drobne artykuły metalowe i  
elektryczne do napraw bieżących – 315,-zł , toner  
i baterie – 418,-zł ; świadectwa , dzienniki i inne  
druki – 284,-zł ; znaczki i książki nadawcze – 109,-zł;  
szarfy do sztandaru – 140,-zł )
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie** - **41.342,-zł**  
( środki czystości – 2.891,-zł ; artykuły biurowe –  
2.051,-zł ; artykuły do bieżących napraw – 8.405,-zł ;  
opał – węgiel -24.313,-zł ; zestaw komputerowy  
2.000,-zł ; szafa i biurka – 1.329,-zł )
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** - **26.788,-zł**  
(opał – węgiel – 12.348,-zł ; materiały budowlane do  
ułożenia kostki polbrukowej – 6.300,-zł ; kosiarka  
1.892,-zł ; środki chemiczne – 1.078,-zł ; artykuły  
gospodarcze – 2.343,-zł ; druki i legitymacje – 1.236,-zł  
artykuły biurowe i piśmienne – 541,-zł ; wyposażenie klasy  
998,-zł )

Na finansowanie kosztów zużycia energii i wody ( § 4260) placówki wydatkowały **25.790,-zł** i są wyższe od takiego samego okresu roku 2007 o **4.112,-zł ( 21.678,-zł) – 19,0%** . Najwyższe kwotowo obciążenia wykazała **Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 6.890,-zł** , co stanowi wzrost do roku 2007 o **493,-zł – 7,7 %** . Analizując jednostkowe sprawozdania o poniesionych kosztach za energię i porównując z takim samym okresem roku 2007 najwyższy wzrost odnotowano w **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 3.501,-zł – o 126,4 %** ( 6.271,-zł – 2.770,-zł = 3.501,-zł ) .

W pozostałych placówkach koszty wynosiły od **2.689,-zł do 4.897,-zł** .

W § 4240 „Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek” na plan **32.205,-zł** wykonanie wynosi **10.036,-zł – 31,2%** .

**Najwyższą kwotę** wydatków , jak corocznie wykazała Sz.P. w Dobrej – **4.663,-zł** , w tym: pomoce naukowe – 3.422,-zł i książki – 1.241,-zł . **Najniższe** natomiast wykonanie wydatków wykazała Sz.P. Nr 1 w Strykowie – **101,-zł** . W pozostałych placówkach wydatki wynosiły od **1.376,-zł – Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach do 1.308,-zł – Sz.P. w Niesułkowie** .

Na zakup usług remontowych § 4270 wszystkie placówki wydatkowały kwotę **21.216,-zł** . W odniesieniu do analogicznego okresu roku 2007 **spadek wydatków** stanowi kwotę **181.916,-zł** . Przypominam , że w planowaniu budżetu na rok 2008 poraz pierwszy od wielu lat nie zaplanowano znaczących kwot na ten cel.

W § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan **210.627,- zł** wykonanie wynosi **125.577,-zł – 59,6%** i przedstawia się następująco:

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	<b>44.203,-zł</b>
( usługi malarsko – budowlane – 37.740,-zł ; ułożenie kostki brukowej – 20.175,-zł ; ułożenie płytek na schodach frontowych – 8.520,-zł ; malowanie korytarzy – 9.045,-zł )		



monitoring szkoły – 586,-zł ; obsługa KZP – 581,-zł ; prowizje bankowe – 180,-zł ; usługa transportowa – 835,-zł )

**- Sz. P. w Dobrej - 49.608,-zł**

(utworzenie bazy sportowo – rekreacyjnej – 46.728,-zł , w tym: altana – 6.280,-zł ; ława i stół – 2.840,-zł ; ogrodzenie placu zabaw – 20.984,-zł ; farby do zabezpieczenia ogrodzenia i pomalowanie ogrodzenia placu zabaw 4.000,-zł ; środki czystości i bhp – 6.000,-zł ; paliwo do kosiarek – 500,-zł ; cement i piasek – 500,-zł ; ochrona obiektu – 1.000,-zł ; przejazdy na konkursy - 864,-zł ; dzierżawa pojemników na śmieci – 100,- zł ; opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 380,-zł )

**- Sz. P. w Niesułkowie - 6.313,-zł**

(prowizje bankowe , opłaty pocztowe , obsługa KZP- 1.234,-zł ; usługi transportowe , monitoring obiektu , usługi deratyzacji , usługi kominiarskie , dzierżawa pojemników na śmieci – 4.265,-zł ; elektroniczny podpis oraz wyrób pieczętek – 814,-zł )

**- Sz. P. w Koźlu - 5.047,-zł**

(prowizje bankowe – 143,-zł , przesyłki pocztowe – 136,-zł ; monitoring placówki – 488,-zł ; naprawa drukarek , konserwacja kserokopiarki i naprawa instalacji alarmowej 1.367,-zł ; usługi transportowe – przewóz dzieci na basen oraz wycieczki 2.020,-zł ; abonament RTV – 197,-zł ; przegląd gaśnic – 189,-zł ; obsługa KZP -537,-zł )

**- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie** - **9.148,-zł**

(abonament telewizyjny – 197,-zł ; prowizja bankowa 358,-zł ; przegląd gaśnic – 868,-zł ; abonamenty za programy komputerowe – 2.470,-zł ; ochrona obiektu - monitoring – 305,-zł ; przesyłki pocztowe – 395,-zł ; usługi kominiarskie – 200,-zł ; obsługa KZP – 732,-zł ; usługi informatyczne – 385,-zł ; dorobienie kluczy – 50,-zł )

**- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** - **11.258,-zł**

(prowizja bankowa – 134,-zł ; usługi transportowe – 3.398,-zł ; konserwacja wyposażenia – 1.105,-zł ; opłaty pocztowe – 456,-zł ; obsługa KZP – 583,-zł , monitoring placówki – 390,-zł ; przeglądy okresowe 1.333,-zł ; dzierżawa pojemników na śmieci – 96,-zł; elektroniczny podpis – 669,-zł , abonament za program komputerowy - PANDA – 197,-zł ; odprowadzanie ścieków – 948,-zł )

Na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych ( § 4370) wszystkie placówki wydatkowały 8.736,-zł . Najwyższą kwotę wykazał **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 3.066,-zł** . W pozostałych placówkach obciążenia wyniosły od **769,-zł – Sz.P. w Koźlu do 1.400,-zł – Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** .

Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440) zamknęły się kwotą **194.073,-zł** , z tego :

- Sz.P. Nr 1 Strykowie	-	53.000,-zł
- Sz.P. w Dobrej	-	26.660,-zł
- Sz. w Niesułkowie	-	25.500,-zł
- Sz.P. w Koźlu	-	25.913,-zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	35.775,-zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	27.225,-zł

Zwrot kosztów podróży ( § 4410) , to wydatek w kwocie **5.393,-zł** . Najwyższą kwotę wykazała **Sz.P. w Koźlu – 1.368,-zł** , a najniższą **Sz.P. Nr 1 w Strykowie- 440,-zł** . W pozostałych szkołach rozpiętość wydatków wyniosła od **621,-zł – Z.Sz. Nr 2 w Bratoszowicach** do **1.244,-zł - Sz. P. w Dobrej** .

Na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ( § 4750) dwie placówki wykazały wydatki w kwocie **2.067,-zł** w tym Sz.P. w Niesułkowie – **695,-zł** i Sz.P. w Koźlu – **1.372,-zł** .

W ramach ustalonego limitu wydatków inwestycyjnych ( § 6050) w kwocie **592.300,-zł** wykonanie wynosi tylko **1.807,-zł – 0,3%** i sfinansowano :

- modernizację kotłowni w Sz.P. w Koźlu - 207,-zł – 0,1%
- budowę kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012 - 1.600,-zł – 0,4%

Zakres rzeczowy przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w informacji za I półrocze 2008 r. na str. 225 poz. 41 i 42.

W rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** na plan **455.917,-zł** wykonanie wynosi **196.263,-zł – 43,1%** . Niżej wymienione placówki wydatkowały następujące kwoty:

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 59.553,-zł – 57,5%
- Sz. P. w Dobrej - 29.281,-zł – 41,0%
- Sz. P. w Niesułkowie - 21.420,-zł – 36,4%

- Sz.P. w Koźlu	-	29.924,-zł – 30,4%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	30.942,-zł – 57,1%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	25.143,-zł – 46,4%

**Najniższe** wykonanie w odniesieniu do ustalonego limitu wydatków wykazuje **Sz.P. w Koźlu**. Na plan **98.401,-zł** wykonanie wynosi **29.924,-zł – 30,4%**. Fakt ten jest wynikiem przyznania tej placówce w miesiącu kwietnia br. ( uchwała Nr XX/138/2008 R.M. w Strykowie z dnia 29.04.08r. ) środków w kwocie **18.000,-zł** z przeznaczeniem na remont podłogi w oddziale przedszkolnym. Według oświadczenia dyrektora tej placówki remont będzie prowadzony w miesiącach wakacyjnych. Odliczając od ustalonego limitu środki celowe, faktycznie wykonanie by stanowiło 37,2%.

Główną pozycję wydatków stanowią płace i pochodne - §§ 4010; 4040; 4110; 4120- **165.563,-zł – 50,6 %**. W odniesieniu do porównywalnego okresu roku 2007 **wzrost** stanowi **35.009,-zł – 26,8%** ( 165.563,-zł – 130.554,-zł ).

Na wydatki pozostałe, głównie „rzeczówkę” oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkie placówki zaewidencjonowały kwotę **30.669,-zł** jest to kwota wyższa od analogicznego okresu roku poprzedniego o **5.433,-zł – 21,5%**.

W ramach wykazanej kwoty niżej wymienione placówki wydatkowały i sfinansowały:

<b>- Sz.P. Nr 1 w Strykowie</b>	<b>-</b>	<b>3.207,-zł</b>
(stoliki – 2.257,-zł ; sprzęt elektroniczny – 257,-zł ; artykuły chemiczne – 167,-zł ; obsługa informatyczna 476,-zł )		
<b>- Sz.P. w Dobrej</b>	<b>-</b>	<b>6.025,-zł</b>
(środki czystości i artykuły gospodarcze – 927,-zł ; pomoce naukowe -144,-zł ; książki – 1.156,-zł ;		

zużycie wody – 88,-zł ; zwrot kosztów podróży -158,-zł ;  
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  
 2.160,-zł ; dodatek mieszkaniowy – 240,-zł ; dodatek  
 wiejski – 1.152,-zł )

- Sz. P. w Niesułkowie**

(dodatek mieszkaniowy i wiejski – 1.233,-zł ; pomoce  
 dydaktyczne – 160,-zł ; odpisy na zakładowy fundusz  
 świadczeń socjalnych – 1.725,-zł )

-

3.118,-zł
- Sz. P. w Koźlu**

(ręcznik i herbata – 44,-zł ; dodatek wiejski i mieszkaniowy  
 1.515,-zł ; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
 socjalnych – 1.696,-zł )

-

3.255,-zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie**

(dodatek mieszkaniowy i wiejski – 1.282,-zł ; zakup węgla-  
 5.386,-zł ; środki czystości – 814,-zł ; pomoce dydaktyczne i książki  
 151,-zł ; odprowadzanie ścieków – 288,-zł ; odpisy na zakładowy  
 fundusz świadczeń socjalnych – 1.575,-zł )

-

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

(dodatek mieszkaniowy i wiejski – 1.133,-zł ; środki chemiczne  
 -100,-zł ; węgiel – 1.428,-zł ; energia – 601,-zł ; zużycie wody –  
 100,-zł ; odprowadzanie ścieków – 170,-zł ; odpisy na zakładowy  
 fundusz świadczeń socjalnych – 1.860,-zł )

-

5.416,-zł

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** na plan **1.310.006,-zł** wykonanie wynosi  
**524.186,-zł – 40,0%** .

W ramach wykazanej kwoty przekazano dotację dla :

- |                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| - Urzędu Miejskiego w Głownie                     | - 6.300,-zł – 35,5%   |
| - Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie | - 239.565,-zł – 46,5% |

Na podstawie przedłożonej **nieobowiązkowej** informacji z Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie wynika, że środki z przekazanej dotacji wykorzystano na finansowanie niżej wymienionych kosztów :

- |                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | - 98.846,-zł |
| - usługi remontowe                                | - 56.628,-zł |
| - artykuły piśmienne i papiernicze                | - 2.337,-zł  |
| - olej opałowy                                    | - 11.464,-zł |
| - wycieczki i imprezy kulturalno – oświatowe      | - 1.926,-zł  |
| - środki czystości                                | - 1.349,-zł  |
| - pomoce do zdjęć                                 | - 6.890,-zł  |
| - pomoce dydaktyczne                              | - 1.202,-zł  |
| - używanie własnego samochodu do celów służbowych | - 748,-zł    |
| - usługi pocztowe i telekomunikacyjne             | - 1.377,-zł  |
| - zużycie wody i odprowadzanie ścieków            | - 115,-zł    |
| - naprawy i inne usługi                           | - 2.479,-zł  |
| - zaliczki na podatek dochodowy                   | - 7.129,-zł  |
| - opłaty bankowe                                  | - 663,zł     |

Dodatkowo wyjaśniam, że miesięczna dotacja na 1 dziecko wynosi **580,-zł** i stanowi 75% kosztów bieżących ponoszonych na dziecko w Przedszkolu Samorządowym. Dotację przekazuje się w oparciu o składane co miesiąc informacje określające liczbę dzieci .

W oparciu o spisane „POROZUMIENIE” w dniu 09 listopada 2007r. z Gminą Miasta Głowno od 1 stycznia 2008r. gmina finansuje koszty pobytu trójki dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Głownie. Miesięczny koszt dofinansowania ustalono na kwotę 350,-zł od jednego dziecka tj. od trojga dzieci 1.050,-zł . Za I półrocze wydatki wynoszą **6.300,-zł** ( 1.050,-zł x 6 miesięcy)

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią koszty utrzymania **Przedszkola Samorządowego**. Na plan **529.359,-zł** wykonanie wynosi kwotę **270.821,-zł – 51,2%** i sfinansowano :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
( § 3020) - 6.538,-zł – 35,6%  
(dodatki mieszkaniowe – 1.470,-zł ; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.454,-zł ; mydło herbata , odzież robocza – 614,-zł )
- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110; 4120) - 207.457,-zł – 49,7%
- zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210) - 7.661,-zł – 37,2%  
(prenumerata gazet i fachowych wydawnictw -2.029,-zł ; artykuły biurowe i chemiczne – 1.442,-zł ; opał – węgiel- 2.464,-zł ; narzędzia , artykuły gospodarstwa domowego, artykuły remontowe , gaz , termowentylator - 1.726,-zł )
- zakup środków żywnościowych ( § 4220) - 17.865,-zł – 59,6%  
(artykuły spożywcze i warzywa do przygotowywania posiłków)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek ( § 4240) - 2.341,-zł – 98,8%
- zakup energii ( § 4260) - 1.924,-zł – 51,9%  
( woda – 182,-zł ; energia elektryczna – 1.742,-zł )
- okresowe badania lekarskie ( § 4280) - 40,-zł – 6,5%
- zakup usług remontowych ( § 4270) - 146,-zł – 4,3%  
(naprawa zmywarki)

- zakup usług pozostałych ( § 4300) (prowizja bankowa – 84,-zł; nauka języka angielskiego – 3.120,-zł; dofinansowanie czesnego – 525,-zł; usługi transportowe – wyjazdy autokarowe dzieci – 1.180,-zł; monitoring obiektu – 854,-zł; obsługa KZP, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic i usługa kominiarska – 1.298,-zł)	-	7.061,-zł – 65,6%
- dostęp do Internetu ( § 4350)	-	329,-zł – 36,0%
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego ( § 4370)	-	702,-zł – 33,4%
- zwrot kosztów podróży ( § 4410)	-	330,-zł – 28,9%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440)	-	16.000,-zł – 100,0%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ( § 4740) (papier ksero)	-	61,-zł – 3,6%
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ( § 4750) ( licencja programu księgowego – 2.306,-zł; pamięć do komputera – 60,-zł )	-	2.366,-zł – 78,9%

W odniesieniu do I półrocza 2007r. wzrost wydatków stanowi kwotę **52.831,-zł – 24,2%**. Najwyższy wzrost odnotowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych tj. kwotę **44.736,-zł – 27,5%** ( 207.457,-zł – 162.721,-zł ).

Tak znaczący wzrost wynagrodzeń wynika z przebywania w I półroczu 2007r. nauczycielki dyplomowanej na urlopie macierzyńskim płatym przez ZUS / do pracy wróciła w lipcu 2007r. /. Ponadto od 1 września 2007r. wydłużono godziny



pracy przedszkola do 7,5 godziny tygodniowo . Również od miesiąca września 2007r. zatrudniono nauczyciela logopedę na ½ etatu .

Powyższe dane skutkują na wykazany wzrost wynagrodzeń 27,5% od 1 stycznia br. do końca I półrocza br. Oczywiście również pracownicy przedszkola otrzymali podwyżki wynagrodzeń .

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne ( § 6050) i ustalono limit w kwocie **247.832,-zł** z przeznaczeniem na „**Rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Strykowie – I etap**”. Wykonanie I półrocza br. wynosi **7.500,-zł – 3,0%** . Sfinansowano koszt opracowania studium wykonalności niezbędnego przy występowaniu o środki zewnętrzne.

W rozdziale **80110 „Gimnazja”** na plan **2.456.419,-zł** wykonanie wynosi **1.026.764,-zł – 41,8%** i finansowano koszty gimnazjów przy:

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	576.734,-zł – 51,0%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	335.274,-zł – 56,7%

Ponadto z § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazywano dotacje na rzecz Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszku . Na plan **693.440,-zł** przekazano kwotę **114.756,-zł – 16,6%** . Tak niskie wykonanie to efekt nie przesyłania gminie informacji o liczbie dzieci za okres pierwszych 4 – ech miesięcy br. Poraz pierwszy przekazano wspomnianą informację na miesiąc maj , co oznacza , że wykazana kwota dotacji dotyczy tylko dwóch miesięcy omawianego półrocza . Fakt ten uzasadnia niskie wykonanie tj. 16,6% .

Wydatki na utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wykazanej kwoty **912.008,-zł** przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne ( § 4010; 4040;4110; 4120)	-	742.310,-zł – 52,2%
-------------------------------------------------------	---	---------------------

<b>- zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210)</b>	<b>- 23.314,-zł – 40,8%</b>
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 13.876,-zł</b> ( opał – węgiel – 11.211,-zł ; środki czystości – 2.365,-zł ; artykuły do drobnych napraw – 300,-zł )</li> <li><b>- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 9.438,-zł</b> ( środki chemiczne – 300,-zł ; artykuły gospodarcze do drobnych napraw oraz sprzęt – 1.638,-zł ; opał – węgiel - 7.500,-zł )</li> </ul>	
<b>- zakup pomocy dydaktycznych i książek ( § 4240) -</b>	<b>22.298,-zł – 86,1%</b>
(Z.Sz. Nr 1 – 2.802,-zł ; Z.Sz. Nr 2 - mapy , książki , wyposażenie pracowni językowej – 19.496,-zł )	
<b>- energia ( § 4260) -</b>	<b>6.853,-zł – 75,3%</b>
(Z.Sz. Nr 1– zużycie wody – 75,-zł ; energia elektryczna - 3.978,-zł ; Z.Sz. Nr 2 – woda – 239,-zł ; energia elektryczna – 2.561,-zł )	
<b>- zakup usług remontowych -</b>	<b>7.042,-zł – 64,0%</b>
(Z.Sz. Nr 2 – remont osłon na kaloryferach – 1.656,-zł ; ułożenie kostki – 5.386,-zł )	
<b>- zakup usług zdrowotnych -</b>	<b>80,-zł – 11,4%</b>
(Z.Sz. Nr 2 )	
<b>- zakup usług pozostałych ( § 4300) -</b>	<b>4.416,-zł – 61,3%</b>
(Z.Sz. Nr 1 – usługi transportowe – 2.889,-zł ; Z.Sz. Nr 2 – usługi pocztowe – 100,-zł ; prowizja	

bankowa- 107,-zł ; usługi transportowe – 340,-zł ;  
obsługa KZP – 433,-zł ; odprowadzanie ścieków –  
450,-zł ; monitoring szkoły – 97,-zł )

- **rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych**  
**( § 4370)** - **307,-zł – 21,9%**  
**(Z.Sz. Nr 2 )**
  
- **zwrot kosztów podróży ( § 4410)** - **445,-zł – 34,2%**  
**(Z.Sz. Nr 2 )**
  
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**  
**( § 4440)** - **60.675,-zł – 75,0%**  
**(Z.Sz. Nr 1 – 25.350,-zł ; Z.Sz. Nr 2 – 35.325,-zł )**
  
- **udział w szkoleniach ( § 4700)** - **500,-zł – 62,5%**  
**(Z.Sz. Nr 2 )**
  
- **materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego oraz**  
**tusze do sprzętu komputerowego ( § 4740)** - **532,-zł – 66,5%**  
**( Z.Sz. Nr 2)**

Koszty funkcjonowania gimnazjów publicznych w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego ( **768.225,-zł** ) są wyższe o **143.782,-zł – 18,7%**. Wzrost wydatków , to wynik wprowadzonych średnio 10% podwyżek, poniesionych kosztów na remont i wyposażenie pracowni językowej w łącznej kwocie **26.538,-zł – Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach .**

W rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** na plan **440.000,-zł** wydatki zamykają się kwotą **226.877,-zł – 51,6%** . W ramach wykazanej kwoty finansowano dowożenie uczniów do oświatowych placówek gminnych oraz Szkoły Specjalnej w Głownie – **205.035,-zł** . Dodatkowo informuję , że z dniem 1

marca br. podniesiono stawkę za opiekę nad dziećmi z kwoty **8,65 zł + ZUS** na **9,24 zł + ZUS** za 1 godzinę . Ze wskazanych danych wynika wzrost kosztów o 6,8 % .

Także z dniem 1 stycznia br. podwyższono stawki za przejechany kilometr :

- autobusami z kwoty 2,54 zł/ km do 2,62 zł / km – 3,1 %
- Fiat Dukato i Volkswagen z kwoty 1,66 zł / km do 1,83 zł / km – 10,2%

W porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego **wzrost** wydatków wynosi kwotę **15.848,-zł** ( 205.035,-zł – 189.187,-zł ) – **8,4%** .

Omawianą usługę świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie .

Na podstawie zawartej umowy w dniu **5 listopada 2007r.** finansowano koszty dowozu dzieci z Niesułkowa do Szkoły Podstawowej w Niesułkowie oraz z m. Wola Błędowa do Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach . W I półroczu br. wydatkowano **12.403,-zł** . Informuje , że firmie transportowej ustalono stawkę za 1km w kwocie **1,61 zł** ( brutto) . Wspomniana wyżej umowa obowiązywała do zakończenia roku szkolnego 2007/2008 tj. do 22 czerwca br.

Na dowóz dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu wydatkowano **1.806,-zł** . Na podstawie zawartej umowy Nr 2 /2007 w **dniu 31 sierpnia 2007r.** dzienny zwrot kosztów ustalono na kwotę **19,40 zł** . Wypłaty - zwrotu kosztów dokonuje się po doręczeniu zaświadczenia potwierdzającego ilość dni przebywania dziecka na zajęciach w miesiącu.

Ponadto wydatkowano **7.633,-zł** tytułem zwrotu kosztów dowozu 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.** określono dzienną stawkę zwrotu kosztów w wysokości **67,-zł** – własny środek transportu . Wypłaty dokonuje się po przedłożeniu zaświadczenia potwierdzającego ilość dni obecności dziecka w zajęciach w danym miesiącu .

W rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na plan **35.800,-zł** wydatkowano **9.690,-zł – 27,1%** i sfinansowano ;

- szkolenie rady pedagogicznej Z.Sz. Nr 1 w Strykowie ( § 4700) - 2.010,-zł
- szkolenie rady pedagogicznej Sz.P. w Koźlu ( § 4700) - 600,-zł
- szkolenie rady pedagogicznej Sz.P. w Dobrej ( § 4700) - 3.000,-zł

Ponadto dofinansowano koszty kształcenia (czesnego) nauczycielom i wydatkowano **4.080,-zł – 29,1% ( § 4300) .**

W rozdziale **80148 „Stołówki szkolne”** na plan **487.069,-zł** wykonanie - realizacja wydatków zamyka się kwotą **233.210,-zł – 47,9% .**

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

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 44.104,-zł – 52,2%
- Sz.P. w Niesułkowie - 13.145,-zł – 38,5%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 99.074,-zł – 47,8%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 76.887,-zł – 47,8%

Główne pozycje wydatków we wszystkich placówkach to wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – **127.210,-zł – 49,4%** oraz zakup artykułów żywnościowych - § 4220 – **92.801,-zł – 47,4% .**

Wspomnę , że tylko w jednej placówce tj. w Szkole Podstawowej w Niesułkowie nie są przygotowywane posiłki lecz wydawane gotowe . Uzasadnia fakt ten poniesione wydatki na łączną kwotę tylko **13.145,-zł .**

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** na plan **51.545,-zł** zaewidencjonowano wydatki na kwotę **37.126,-zł – 72,0%** .

W ramach wykazanej kwoty w § 2580 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” przekazano 3 podmiotom zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i wydatkowano **35.241,-zł – 100,0%** .

Dofinansowaniem objęto:

- |                                                                                          |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - podmiot funkcjonujący na terenie gminy Stryków –<br>wyuczony zawód piekarz – 3 uczniów | - | 19.079,-zł |
| - podmiot funkcjonujący na terenie m. Łodzi – wyuczony<br>zawód tapicer – 1 uczeń        | - | 8.081,-zł  |
| - podmiot funkcjonujący na terenie m. Zgierz – wyuczony<br>zawód stolarz -1 uczeń        | - | 8.081,-zł  |

W omawianym rozdziale finansowano koszty rozwoju chórów szkolnych prowadzonych w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie i na plan **3.804,-zł** wydatki stanowią **1.885,-zł – 49,6%** . Zgodnie z zawartą umową Nr 159/2008 z Narodowym Centrum Kultury w dniu 3 marca br. Z.Sz. Nr 1 w Strykowie zobowiązał się do zatrudnienia na podstawie umowy - zlecenia jednej osoby prowadzącej zajęcia z chórami . Termin ostatecznego rozliczenia określono na 15 stycznia 2009r.

## ***Dz. 851      Ochrona zdrowia***

*Na plan 353.600,-zł wykonanie wynosi*

*99.067,-zł – 28,0%*

Z rozdziału **85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”** przekazano dotacje celowe w kwocie **32.100,-zł** na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie. Uwzględniając podjęte uchwały przez Radę Miejską oraz zapisy umowy Nr 55/08 zawartej w dniu 01 kwietnia 2008r. wykazaną kwotę dotacji ( § 2560 i § 6220) przekazano na zakup 2 elektrokardiogramów – 9.700,-zł ; modelu do badania piersi – 2.400,-zł oraz sprzętu rehabilitacyjnego 20.000,-zł . Rozliczenie z przekazanej dotacji otrzymano 21 lipca 2008r.

W rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** na plan **150.000,-zł** wykonanie wynosi **58.671,-zł – 39,1%** . W ramach wydatkowanej kwoty finansowano zadania określone Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i główne wydatki to:

**- diety za udział w komisjach i pełnione dyżury ( § 3030) - 6.078,-zł – 30,4%**

**-wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi – umowy zlecenia dla trzech terapeutów , psychologa, biegłych sądowych , psychiatry i psychoterapeutów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu – Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich ( §§ 4110; 4120; 4170) - 22.016,-zł – 57,8%**

**- zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210) - 10.633,-zł – 22,9%**  
 (ferie zimowe w szkołach i świetlicach – 4.490,-zł – szkoły, przedszkole, świetlice z przyznanych im środków sfinansowały bilety wstępu do kin , muzeów , na basen oraz zakupiły artykuły papiernicze na zorganizowanie konkur – sów plastycznych . Ponadto zakupiły słodczyce i napoje , a także 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 ; prenumerata wydaw-  
 nictwa pn „Świat Problemów i Terapii” oraz zakup  
 materiałów edukacyjnych – 1.009,-zł ; ufundowanie  
 nagród – turniej tenisowy – 480,-zł )

**-zakup usług pozostałych ( § 4300) - 17.773,-zł – 52,7%**

(ferie zimowe w szkołach i w świetlicach  
 - 2.680,-zł - przewóz dzieci do kina na lodowisko ,  
 do muzeum , palmiarnii , manufaktury, na zawody  
 sportowe oraz do Łódzkiego Domu Kultury na  
 pokazy filmowe ; 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 z terenu gminy; transport dzieci  
 do kina , Łódzkiego Domu Kultury – na imprezy  
 kulturalne – 1.476,-zł )

**- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego ( § 4370) - 309,-zł – 12,4%**

**- zwrot kosztów podróży ( § 4410) - 172,-zł – 5,7%**

**- udział w szkoleniach ( § 4700) - 1.690,-zł – 33,8%**  
 (członkowie GKRPA, pełnomocnika i terapeutów )

W rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** na plan **171.500,-zł** wykonanie  
 wynosi **8.296,-zł – 4,8 %** i sfinansowano :



- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ( § 3020)	-	12,-zł – 12,0%
- wynagrodzenia i pochodne dla sprzątaczk ( §§ 4010,4040, 4110, 4120)	-	3.089,-zł – 58,8%
- zakup środków czystości ( § 4210)	-	106,-zł - 6,8 %
- zużycie energii elektrycznej ( § 4260)	-	4.782,-zł – 68,3%
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego ( § 4370)	-	307,-zł – 19,2%

Wskazane wyżej koszty dotyczą utrzymania budynku komunalnego w części zajętego na Punkt Lekarski w Koźlu.

Bardzo niska realizacja wydatków , bo 4,8 % jest wynikiem zaplanowania kwoty **156.000,-zł ( § 4280)** z przeznaczeniem na szczepienia przeciwrakowe szyjki macicy , rakowi sromu , rakowi pochwy i brodawkom płciowym. Szczepionką czterowalentną objęto dziewczęta z rocznika 1993-1994 będące mieszkankami gminy Stryków. Zgodnie z zawartą umową w dniu 13 czerwca br. na wykonanie usługi, szczepienia odbędą się w trzech turach tj. 16 – 18 czerwca , 3- 4 września i 18-19 grudnia br. Do końca czerwca br. nie wydatkowano tzw. symbolicznej złotówki i uzasadnia fakt ten niskie wydatki – 4,8 % omawianego rozdziału .

## *Dz. 852 Pomoc społeczna*

*Na plan 1.906.700,-zł wykonanie wynosi*

*828.890,-zł – 43,5%*

W rozdziale *85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* na plan **637.956,-zł** wykonanie wynosi

**269.332,-zł – 42,2%** i wypłacono bądź sfinansowano :

- zakup opału – 30 świadczeń	-	11.782,-zł
------------------------------	---	------------

- zakup odzieży - 19 świadczeń	-	4.961,-zł
- 54 świadczenia lecznicze	-	17.331,-zł
- sprawianie pogrzebu – 1 świadczenie	-	2.300,-zł
- zakup żywności – 9 świadczeń	-	1.470,-zł
- dożywianie dzieci – 5542 świadczenia	-	16.975,-zł
- posiłek dla dorosłych – 2789 świadczeń	-	13.862,-zł
- zasiłek celowy żywnościowy – 30 świadczeń na dożywianie dzieci	-	2.700,-zł
- zasiłek celowy żywnościowy – 50 świadczeń na dożywianie dorosłych	-	4.500,-zł
- zasiłki na potrzeby bieżące (remonty , opłata czynszu , wyrobiecie dowodu osobistego , pokrycie kosztów podróży do sądu lub szpitala , pokrycie kosztów pobytu dziecka w internacie ) 69 świadczeń	-	23.320,-zł
- zdarzenia losowe – 3 świadczenia	-	12.000,-zł
- zasiłki okresowe – 18 świadczeń	-	4.659,-zł
- opłacenie 14 – tu osobom pobytu w domach pomocy społecznej – 73 świadczenia	-	95.635,-zł

**Najwyższy wzrost** wydatków wykazują koszty pobytu w domach pomocy społecznej – **10.569,-zł – 12,4%** pomimo zmniejszenia pensjonariuszy z 16 – tu do 14 – tu osób. Znacząco wzrosła ilość świadczeń dotyczących dożywiania dzieci . Z **4279** świadczeń w I półroczu 2007 do **5542** świadczeń w omawianym okresie. Wymiar kwotowy to wzrost o **4.928,-zł - 40,9%** ( 12.047,-zł ; 16.975,-zł )

**Zmniejszenie wydatków** do I półrocza roku 2007 wykazują zasiłki celowe żywnościowe na dożywianie dorosłych . W I półroczu 2007r. sfinansowano **166 świadczeń** na kwotę **14.940,-zł )** natomiast w I półroczu 2008r. sfinansowano **50 świadczeń** na kwotę **4.500,-zł ( mniej 116 świadczeń na kwotę 10.440,-zł )** .

Ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu Wojewody sfinansowano zasiłki okresowe 28 osobom samotnym – 69 świadczeń – 13.006,-zł oraz 62 osobom w rodzinie - 147 świadczeń – 44.831,-zł na łączną kwotę **57.837,-zł** .

W rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** na plan **135.000,-zł** wydatkowano **44.066,-zł – 32,6%** i jest to kwota **niższa** od takiego samego okresu roku 2007 ( 55.254,-zł ) o **11.188,-zł – 20,2%** . W ramach wykazanej kwoty wydatków w I półroczu br. wypłacono dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup węgla dla właścicieli będących osobami fizycznymi , bądź zarządcami. Łącznie wypłacono **511 świadczeń** ( w I półroczu 2007 r. – 690 świadczeń ) z tego użytkownikom niżej wymienionych lokali:

- spółdzielczych	- 145 świadczeń	-	21.788,-zł
- komunalnych	- 167 świadczeń	-	11.440,-zł
- pozostałych	- 199 świadczeń	-	10.838,-zł

Wyraźny spadek , bo o 95 świadczeń odnotowano w zasobach spółdzielczych i oznacza zmniejszenie wydatków o **11.133,-zł**.

W rozdziale **85219 „Ośrodkę pomocy społecznej”** na plan **1.043.416,zł** wykonanie wynosi **472.790,-zł – 45,3%** i finansowanie przedstawia się następująco ;

	Środki własne	Dotacja celowa
- zakup mydła , herbaty ( § 3020)	1.369,-zł	-
- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120)	200.737,-zł	200.724,-zł
- umowa – zlecenie – opiekunka świadcząca pomoc na terenie wiejskim – 2 godz. / dziennie ( § 4170)	1.483,-zł	-
- zakup materiałów ( § 4210) (książki i wydawnictwa branżowe – 180,-zł prenumerata wydawnictw fachowych –	24.627,-zł	-

5.176,-zł ; materiały biurowe i druki – 2.603,-zł ; blankiety czeków – 50,-zł ; ogrzewacz wody i akcesoria sanitarne- 225,-zł ; drobne artykuły elektryczne i hydrauliczne – 127,-zł ; książki nadaw- cze – 14,-zł ; pieczątki – 269,-zł ; drobne materiały budowlane – 213,-zł ; doniczki i płytki ściennie – 214,-zł ; zegary ściennie 120,- zł ; meble – 6.750,-zł ; żaluzje – 1.970,-zł ; artykuły żywnościowe na świetlicę – 1.068,-zł ; krzesła biurowe – 5.158,-zł ; środki czystości oraz folia do faksu -190,-zł)		
- zakup energii ( § 4260)	1.463,-zł	-
w tym:		
- energia elektryczna – 1.385,-zł		
- woda                                 -     78,-zł		
- usługi remontowe ( § 4270) (konserwacja kserokopiarki i oprogramowania – 451,-zł ; usługa stolarska – 1.500,-zł ; montaż urządzeń sanitarnych 230,-zł )	2.181,-zł	-
- badania okresowe i wstępne ( § 4280) (7 badań okresowych i 1 badanie wstępne)	320,-zł	-
- usługi pozostałe ( § 4300) (usługi taxi – dowóz pracowników socjalnych na wywiady – 3.029,-zł ; usługi w zakresie bhp i ppoż. – 1.830,-zł ; usługi pocztowe – 1.601,-zł ; wynajem lokalu – 2.220,-zł ; przeniesienie	12.404,-zł	-

telefonów i zmiana miejsca instalacji internetu – 952,-zł , konserwacja oprogramowania – Agema 683,-zł ; opłaty porto – 244,-zł ; monitoring siedziby 732,-zł ; utworzenie elektronicznej skrzynki pocztowej – 732,-zł ; odprowadzanie ścieków 123,-zł ; usługi informatyczne – 256,-zł )

- dostęp do Internetu ( § 4350)	439,-zł	-
- rozmowy z telefonów komórkowych ( § 4360)	2.007,-zł	-
- rozmowy z telefonów stacjonarnych ( § 4370)	2.323,-zł	-
- zwrot kosztów podróży ( § 4410)	1.843,-zł	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440)	14.504,-zł	-
- udział w szkoleniach ( § 4700)	5.574,-zł	-
- zakup akcesoriów komputerowych , do drukarki i ksero (tonery , płyty CD, DVD) (§4750)	792,-zł	-

Na dzień 30 czerwca 2008r. M-GOPS w Strykowie zatrudniał 22 osoby , w tym 8 opiekunek domowych . W odniesieniu do porównywalnego okresu 2007 **wzrost** zatrudnienia wynosi **2 osoby** – ( opiekunka oraz specjalista pracy socjalnej).

W rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** na plan **90.328,-zł** wykonanie wynosi **42.702,-zł – 47,3%** .

Główną pozycję wydatków tego działu stanowią koszty dożywiania osób w ramach rządowego programu „**Posiłek dla potrzebujących**” i sfinansowano

- posiłek dla dzieci – 9128 świadczeń ( § 3110)	-	29.473,-zł
- wypłacono 142 świadczenia ( § 3110)	-	12.780,-zł
- funkcjonowanie stołówki – zakup środków czystości ( § 4210)	-	449,-zł

Porównując wykazane wydatki z I półroczem 2007r. stwierdzam, że są **niższe** o **11.290,-zł – 20,9%** . Zmniejszyła się liczba przyznanych świadczeń o **4899**.

## *Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

*Na plan 468.762,-zł wykonanie wynosi*

*195.832,-zł – 41,8%*

W rozdziale *85401 „Świetlice szkolne”* na plan **361.092,-zł** wykonanie wynosi **138.071,-zł – 38,2%** i niżej wymienione placówki wydatkowały następujące środki :

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	27.864,-zł – 28,6%
- Sz. P. w Dobrej	-	30.484,-zł – 39,6%
- Sz. P. w Niesułkowie	-	13.585,-zł – 38,9%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	42.312,-zł – 49,8%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	23.826,-zł – 36,4%

Analizując jednostkowe sprawozdania, **główne** wydatki stanowią płace i pochodne. Na ustalony limit w wysokości **280.541,-zł** wykonanie wynosi **117.370,-zł – 41,8%** .

Natomiast na tzw. rzeczówkę limit wydatków ustalono w kwocie **80.551,-zł**, a faktycznie wydatki zrealizowano w kwocie **19.333,-zł – 24,0%** z tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440) – **9.510,-zł** . Dane te uzasadnią niską realizację wydatków , bo tylko **38,2%** .

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 **28.870,-zł – 52,5%** i przekazano niżej wymienionym stowarzyszeniom następujące wielkości dotacji :

- |                                                                                                                                                                                           |   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| - <b>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej</b>                                                                                                                                         | - | <b>7.320,-zł</b>  |
| Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie od 07.07.08r. do 20.07.08r. w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „Sawa” w Stegnie                                               |   |                   |
| - <b>Klub Europejski „EUROKLUB” w Bratoszewicach</b>                                                                                                                                      | - | <b>10.850,-zł</b> |
| Organizacja siódmej edycji konkursu o Unii Europejskiej , rajd szlakiem rowerowym po naszej „Małej Ojczyźnie” obóz europejski po krajach unii – Grecja , Węgry w m-cu lipcu br.           |   |                   |
| - <b>Klub Ekologiczny „TERRA” w Strykowie</b>                                                                                                                                             | - | <b>6.700,-zł</b>  |
| projekt „Ja tu zostaję, tu jest moja przyszłość” ;<br>projekt „Woda – źródło życia”;<br>projekt „Znasz li ten kraj” ,<br>projekt „ Im lepiej rozumiem przyrodę , tym bardziej ją szanuję” |   |                   |
| - <b>Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic</b>                                                                                                                                            | - | <b>3.000,-zł</b>  |
| Trzydniowa wycieczka krajoznawcza do Niemiec – Berlin i Wyspa Tropikalna                                                                                                                  |   |                   |

- **Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za miastem” z s. w Dobrej Nowinach** - **1.000,-zł**  
 Prowadzenie edukacji ekologicznej i krajoznawstwo , rajd pieszy marsz na orientację , wycieczka autokarowa po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich

Uruchomienia wykazanych dotacji dokonano na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i podpisanych wcześniej umów .

W rozdziale *85415 „Pomoc materialna dla uczniów”* na plan **52.670,-zł** wykonanie wynosi **28.891,-zł – 54,9%** . Stypendia przyznano **148** osobom na 173 szt. złożonych wniosków , z tego: 21 wniosków przekroczyło kryterium dochodowe oraz 4 wnioski złożono po terminie. W 100,0 % zrealizowano 124 decyzje , częściowo 16 i w ogóle nie przedłożono rachunków do rozliczenia na 8 wydanych decyzji. Wielkość kwotowa miesięcznego stypendium wynosiła od 56 zł do 60 zł .

## *Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*na plan 5.699.797,-zł wykonanie wynosi  
 1.571.143,-zł – 27,6%*

W rozdziale *90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”* na plan **2.261.346,-zł** wykonanie wynosi **219.955,-zł – 9,7 %** i sfinansowano koszty niżej wymienionych zadań inwestycyjnych :

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paderewskiego w Strykowie - 100,-zł



- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance - 16.755,-zł – 2,2%
- wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej ( ul. Orzechowa) - 79.400,-zł – 94,5%
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości – IV etap - 123.700,-zł – 19,0%

Informację o zaangażowaniu inwestycji przyjętych do realizacji na rok 2008 zawarto w części opisowej na str. 225 do str. 226 i od poz. 45 do poz. 53.

Dodatkowo wyjaśniam, że od strony merytorycznej w każdej inwestycji została uruchomiona procedura merytoryczna , bądź z zakresu wykonawstwa rzeczowego .

W ramach wydatków bieżących w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zaplanowano 10.000,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Nawiązując do umowy Nr 5/2008 zawartej 16 maja 2008r. ostateczny termin opracowania ustalono na 30 sierpnia 2008r. i koszt opracowania ustalono na kwotę 9.760,-zł .Fakt ten uzasadnia brak wykonania.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 1.379.693,-zł wydatkowano 661.204,-zł – 47,9% .

W § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” ulokowano niżej wymienione wydatki:

- zakup pojemników na odpady stałe komunalne – sołectwo Anielin k / Niesułkowa - 2.283,-zł

- zakup pojemników na odpady stałe komunalne – sołectwo Kol. Niesułków - 1.260,-zł
- zakup piasku – zimowe utrzymanie dróg - 757,-zł

Na plan **4.693,-zł** wydatkowano **4.300,-zł – 91,6 %** .

**W § 4300 „Zakup usług pozostałych”** ewidencjonowano następujące wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg i ulic - 19.074,-zł
- wywóz nieczystości stałych komunalnych - 571.979,-zł
- łapanie i hotelowanie psów - 57.455,-zł
- serwisowanie kabiny WC - 1.445,-zł
- demontaż siatek przeciwśnieżnych ustawionych w m. Ługi, Zelgoszcz, Sosnowiec , Kiełmina , Bratoszewice - 5.074,-zł
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci ( Swędów , Klęk ) - 1.876,-zł

Na plan **1.375.000,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **656.904,-zł – 47,8%** .

W rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zaewidencjonowano wydatek w kwocie **1.265,-zł** i sfinansowano koszt zakupu sadzonek kwiatów – róż.

**Niskie** wykonanie wydatków, to wynik zaplanowania a nie wydatkowania kwoty **8.000,-zł** na zakup drzew do nasadzeń. Ponadto przeznaczono **14.445,-zł** na sfinansowanie kosztów opracowania programu zadrzewień oraz zagospodarowania zielenią placów i ulic na terenie m. Strykowa. Uwzględniając zapisy § 2 umowy

Nr 4/2008 zawartej w dniu 01.04.2008 r. termin opracowania ustalono na 30.06.2008r. Również nie wydatkowano środków na wykonanie prac konserwacyjno – pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody, gdzie zaplanowano **59.920,-zł** . Umowę na wykonanie prac podpisano 21 maja br. i ustalono termin na 30 czerwca 2008r.

W rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic , placów i dróg”** na plan **1.125.207,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **378.147,-zł – 33,6%** i sfinansowano:

- zakup opraw oświetleniowych przeznaczonych do zamontowania w m. Stryków , ul. Targowa , Swędów , Tymianka , Kiełmina , Sosnowiec , Sadówka , Smolice , Wola Błędowa i Sierżnia (§ 4210)
  - 32 szt , w tym 31 szt kompletnych - 13.502,-zł – 99,7%
- oświetlenie dróg i ulic ( § 4260) - 141.126,zł – 36,2%
- konserwację sieci i opraw oświetleniowych ( § 4270) - 52.343,-zł- 30,8%  
( na dzień 31.05.2008r. na terenie gminy i miasta zamontowanych jest 2021 szt opraw , a jednostkowy koszt konserwacji zgodnie z umową ustalono na kwotę 6,59 zł brutto)

Główną pozycję wydatków omawianego działu stanowią koszty przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych - **§ 6050** . Na plan **551.665,-zł** wykonanie wynosi **171.176,-zł – 31,0%** i sfinansowano :

- budowę oświetlenia ulicznego Tymianka Mała - 34.712,-zł – 100,0%
- budowę oświetlenia ulicznego Niesułków (dr. wojewódzka 708) - 9.000,-zł – 100,0%
- budowę oświetlenia ulicznego Lipa - 4.000,-zł – 100,0%
- budowę oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza II etap - 123.464,-zł – 82,3%

Informację o zaangażowaniu poszczególnych inwestycji zawarto na str. 226 poz. **54** do **65** i na str. 227 poz. **77** do poz. **78**.

Z rozdziału **90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”** przekazywano dotacje na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z przeznaczeniem na :

- |                                          |   |                     |
|------------------------------------------|---|---------------------|
| - utrzymanie zasobów komunalnych         | - | 94.998,-zł – 50,0%  |
| - dofinansowanie kosztów zakupu ciągnika | - | 45.000,-zł - 100,0% |

Nawiązując do otrzymanej informacji z poniesionych kosztów na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu br. informuję , że wydatkowano **141.984,-zł** . Dochody natomiast zamknęły się kwotą **182.534,-zł** . Z zestawienia liczb wynika, że zakład za I półrocze br. wypracował zysk w kwocie **40.550,-zł** . Przyjmując ogólną powierzchnię zasobów komunalnych 7477,44 m<sup>2</sup> miesięczny **zysk** na 1 m<sup>2</sup> wynosi **0,90 zł** ( 40.550,-zł : 6 : 7477,44 )

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** na plan **611.670,-zł** wykonanie wynosi **170.574,-zł – 27,9%** .

Główną pozycję wydatków wyżej wymienionego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. Na przyznany limit w kwocie **590.880,-zł** wydatki zaewidencjonowano na kwotę **170.574,-zł – 28,9%** i sfinansowano :

- |                                                      |   |                     |
|------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - zakup herbaty i wody mineralnej ( § 3020)          | - | 1.028,-zł – 44,2%   |
| - wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010.4040,4110,4120) | - | 147.858,-zł – 28,2% |
| - zakup materiałów ( § 4210)                         | - | 9.652,-zł – 62,4%   |
- ( prenumerata fachowych wydawnictw , Dzienników Ustaw i Monitorów Polski – 806,-zł ; artykuły chemiczne i biurowe -440,-zł , narzędzia i artykuły malarskie – 4.075,-zł ; benzyna i olej – 1.792,-zł ; płaszcze ostrzegawcze – 2 szt – 1.049,-zł; worki foliowe – 700,-zł ; szlifierka kątowna – 789,-zł )

- zużycie energii elektrycznej ( § 4260)	-	160,-zł – 19,6%
- naprawa kosy spalinowej ( § 4270)	-	98,-zł – 3,0%
- badania okresowe i wstępne pracowników ( § 4280)	-	740,-zł – 35,4%
- zakup usług pozostałych ( § 4300) (prowizja bankowa – 76,-zł ; dofinansowanie kosztów czesnego – 2 pracowników - 1.875,-zł ; obsługa KZP, usługa informatyczna i transportowa – 852,-zł )	-	2.803,-zł – 6,5%
- dostęp do Internetu ( § 4350)	-	635,-zł – 31,8%
- rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych (§4360)	-	409,-zł – 24,1%
- rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych ( § 4370)-		687,-zł – 34,4%
- zwrot kosztów podróży ( § 4410)	-	2.264,-zł- 36,2%
w tym:		
- ryczałt	-	1.681,-zł
- delegacje	-	583,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440)	-	3.200,-zł- 78,1%
- udział w szkoleniach ( § 4700)	-	430,-zł – 59,7%
- licencja programu „Kadry”	-	610,-zł – 25,7%

Niska realizacja wydatków – **28,9%** jest wynikiem uruchomienia, po dłuższej przerwie – przynajmniej 3 lata robót publicznych od 1 kwietnia br. W tym systemie zatrudniono **20 osób** na okres 6 –ciu miesięcy tj. do końca września 2008r. Z tytułu zatrudnienia tych osób jednostka nie dofinansowywała ze środków własnych

symbolicznej złotówki. Powyższe uzasadnia wykorzystanie limitu na wynagrodzenia i pochodne tylko w kwocie – **147.858,-zł – 28,2%** .

Łącznie w I półroczu 2008 r. w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych finansowych lub dofinansowywanych przez Powiatowy Urząd Pracy zatrudniono :

- 10 – ciu pracowników / prace interwencyjne / - od 01.01.08r. – 31.01.08r.
- 10 – ciu pracowników /prace interwencyjne / - od 01.01.08r. – 29.02.08r.
- 5 – ciu pracowników /prace interwencyjne / - od 01.04.08 r. – 30.09.08 r.
- 2 –ch pracowników / prace interwencyjne / - od 18.06.08 r. - 18.11.08 r.
- 6-ciu pracowników / stażyści / - od 01.01.08 r. – 09.06.08 r.
- 2-ch pracowników / stażyści / - od 06.03.08 r. - 05.11.08 r.
- 20- tu pracowników / roboty publiczne / - od 01.04.08 r. – 30.09.08 r.

Osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych jak corocznie zajmowały się zimowym utrzymaniem dróg i ulic , wykonywały prace porządkowe ( uprawianie grządek, sadzenie kwiatów i pielenie rabat , koszenie trawy , grabienie i wywóz liści ). Także koordynowali ruchem na dwóch przejściach dla pieszych / przeprowadzanie dzieci szkolnych/. Montowali znaki drogowe oraz demontowali i ustawiali nowe przystanki autobusowe . Dokonały również wycinku odrostów drzew w m. Koźle , Wrzask , Bronin, Osse, Bratoszewice i Stryków. Zbierały śmieci przy trasach na Kalinów , Dobrą , Rokitnicę , Bratoszewice , Niesułków , Koźle , Wolę Błędową , Cesarkę , Sosnowiec Pieńki , Zelgoszcz, Wysoki , Sierżnię , Nowostawy Górne , Smolice , Ługi , Michałówek i Imielnik.

Pracownicy wykonali szereg prac fachowych na rzecz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy , takich jak :

- pomoc w remoncie świetlicy wiejskiej we Wrzasku ,
- trzykrotne malowanie przystanków autobusowych na terenie gminy ,
- remont i malowanie elewacji zewnętrznej na budynku „dawnego kina” w Strykowie

- malowanie pomieszczeń na I piętrze w budynku „dawnego kina” ,
- układanie płyt chodnikowych przed świetlicą wiejską we Wrzasku ,
- ułożenie kostki na alejkach w parku miejskim w Strykowie ,
- udroźnienie rowu przy boisku sportowym w Strykowie ,
- malowanie pomieszczeń M-GOPS itp.

Na poczet refundacji kosztów zatrudnionych przez Jednostkę Robót Publicznych w I półroczu pozyskano środki finansowe w kwocie **92.240,-zł** , w tym na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w systemie robót publicznych – **47.039,-zł** oraz w ramach prac interwencyjnych – **45.201,-zł** .

Informuję także , że w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zaplanowano kwotę **35.000,-zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zinwentaryzowania zasobów azbestowych wraz z opracowaniem programu usuwania azbestu i efektu ekologicznego . Wyjaśniam , że na wykonanie inwentaryzacji wyborów zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu podpisano umowę w dniu 29 maja 2008r. Ostateczny termin wykonania ustalono na dzień **15.09.08r.** za kwotę **18.300,-zł** . Ewentualne opracowanie efektu ekologicznego może zostać zlecone po otrzymaniu inwentaryzacji za pozostałą kwotę nie wyższą niż **16.700,-zł** .

## *Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*na plan 1.377.392,-zł wykonanie zamyka się kwotą 599.545,-zł – 43,5 %*

W rozdziale *92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”* na plan **7.691,-zł** wydatkowano **2.423-zł – 31,5%** i sfinansowano koszty zakupu artykułów – 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 ( § 4210) .

W rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby”** na plan **958.346,-zł** wydatkowano **390.157,-zł – 40,7%** .

W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację ( § 2480 ) na dofinansowanie samorządowych instytucji kultury tj. Domu Kultury w Strykowie i Domu Kultury w Niesułkowie – **365.315,-zł – 49,4%** .

**Informację z wykonania planów finansowych wraz z informacją o działalności merytorycznej zawarto na str. 232 do str. 241**

W omawianym rozdziale zaewidencjonowano także wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Na plan **218.301,-zł** wykonanie wynosi **24.842,-zł – 11,4%** , w tym wydatki inwestycyjne ( § 6050) na plan **122.093,-zł** wykonano w kwocie **5.923,-zł – 4,9%** .

W ramach wydatków bieżących **18.919,-zł ( 24.842,-zł – 5.923,-zł )** sfinansowano :

<b>- zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210)</b>	<b>- 10.498,-zł – 21,8%</b>
---------------------------------------------------	-----------------------------

(artykuły remontowo – budowlane – sołectwo Bratoszewice – 670,-zł ; cement sołectwo Ciołek – 138,-zł , naczynia - sołectwo Koźle – 529,-zł ; okna i styropian – sołectwo Pludwiny – 4.446,-zł ; drzwi i materiały remontowo – budowlane – sołectwo Tymianka - 355,-zł ; farby i artykuły oświetleniowe- sołectwo Warszewice – 1.372,-zł ; przepływowy ogrzewacz wody i materiały elektryczne – sołectwo Zelgoszcz – 834,-zł ; naczynia , płyta laminowana kuchenna oraz artykuły remontowo budowlane - sołectwo Wrzask – 2.152,-zł )



<b>- zużycie energii elektrycznej ( § 4260)</b>	<b>-</b>	<b>5.122,-zł – 34,2%</b>
-sołectwo Bratoszewice	-	1.587,-zł
-sołectwo Kalinów	-	491,-zł
- sołectwo Ługi	-	50,-zł
- sołectwo Nowostawy Górne	-	247,-zł
- sołectwo Pludwiny	-	489,-zł
- sołectwo Smolice	-	424,-zł
- sołectwo Swędów	-	207,-zł
- sołectwo Wola Błędowa	-	139,-zł
- sołectwo Zelgoszcz	-	967,-zł
- sołectwo Wrzask	-	336,-zł
- sołectwo Rokitnica	-	72,-zł
- sołectwo Zagłoba	-	48,-zł
<b>- zakup usług pozostałych ( § 4300)</b>	<b>-</b>	<b>3.299,-zł – 11,8%</b>
(załadunek i transport betonu –sołectwo Tymianka – 1.037,-zł oraz czynsz za lokal – sołectwo Bratoszewice – 2.262,-zł )		

Również w rozdziale tym zaplanowano limit wydatków **inwestycyjnych** (§ 6050) w kwocie **122.093,-zł** , a wykonanie wynosi **5.923,-zł – 4,9%** i sfinansowano koszty prowadzonego remontu świetlicy wiejskiej w **Bronin Wrzask** .

**Pełną informację o zaangażowaniu inwestycji przyjętych do realizacji zawarto na str. 227 poz. 66 i 67 oraz poz. 69 – 74.**

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** na plan **368.455,-zł** wykonanie wynosi **189.065,-zł – 51,3%** . W ramach wydatkowanej kwoty przekazano środki w formie **dotacji** na finansowanie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami .

Szczegółowość wydatków zawiera **informacja** na str. 246 do str. 248

W rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** na plan **15.000,-zł** wykonania brak. Nadmieniam , że umowę z wykonawcą zawarto 16 lipca br. Termin ostateczny wykonania opracowania ustalono na 30 listopada br.

W rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** na plan **27.900,-zł** wydatki wynoszą **17.900,-zł – 64,2%** i dotyczą przekazania **dotacji** na dofinansowanie działalności Ośrodka Wodniackiego w Strykowie . Sposób wykorzystania środków finansowych oraz wielkość wydatków stanowi **Informacja za I półrocze 2008r.** na str. 253 do str. 254

## **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

*Na plan 341.708,-zł wykonanie wynosi*

*177.862,-zł – 52,1%*

W rozdziale **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** na plan **287.105,-zł** wykonanie wynosi **177.805,-zł – 61,9%** . Na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i podpisanych umów z niżej wymienionymi podmiotami przekazano następujące kwoty:

- MKS „Zjednoczeni” - sekcja piłki nożnej	-	<b>61.000,-zł</b>
- MKS „Zjednoczeni” - sekcja motocyklowa	-	<b>50.000,-zł</b>
- LUKS „Dwójka” w Strykowie	-	<b>28.705,-zł</b>

(organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych :  
 wyścigi kolarskie dla wszystkich grup wiekowych  
 na terenie gminy Stryków; turniej koszykówki w  
 m-cu maju 2008r. ; trzyetapowy wyścig kolarski  
 dla młodzieży rocznik 1994-1995-m-c marzec 2008r.;

współorganizacja z Z.Sz.Nr 1 w Strykowie festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka ; konkurs rzutów osobistych do kosza; szkolenie sportowe dzieci , młodzieży i dorosłych w zakresie kolarstwa wraz z rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy )

<b>- Gminna Rada Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – organizacja imprez</b>	-	<b>3.000,-zł</b>
<b>- LKS „Victoria” w Dobrej – piłka nożna</b>	-	<b>5.300,-zł</b>
<b>- LKS „Huragan” w Swędowie – piłka nożna</b>	-	<b>6.000,-zł</b>
<b>- LKS „Struga Dobieszków” – piłka nożna</b>	-	<b>5.500,-zł</b>
<b>-LKS „Olimpia” w Tymiance” – piłka nożna</b>	-	<b>5.000,-zł</b>
<b>- LUKS „Agronom” w Bratoszewicach</b> (prowadzenie zajęć sportowych w sekcji podnoszenia ciężarów oraz w grupach rekreacyjno – sportowych ; tenis stołowy , siatkówka , koszykówka ,piłka nożna oraz lekkoatletyka ; uczestnictwo w turniejach i zawodach )	-	<b>8.000,-zł</b>
<b>- Klub Sportowy „Gozdów” w Gozdowie -piłka nożna</b>	-	<b>4.000,-zł</b>
<b>- Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic</b> (organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej z okazji Dnia Bratoszewic w miesiącu czerwcu 2008r. )	-	<b>1.300,-zł</b>

W rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** na plan **39.603,-zł** wykonanie wynosi **57,-zł ( § 6050) – 0,1 %** . Bardzo niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania kwoty **30.000,-zł** na zadanie inwestycyjne pn. **„Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportów motorowych”**, a wydatkowano tylko 57,-zł .

Ponadto jednostki pomocnicze gminy tj. sołectwa i 3 osiedla zaplanowały łącznie **9.603,-zł** , natomiast w I półroczu nie wydatkowały symbolicznej złotówki .

## **INFORMACJA Z WYKONANIA**

**wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2008 r. z zakresu  
administracji rządowej zleconej gminie** **w zł**

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>90.997</b>	<b>90.997</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	90.997	90.997	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	-	89.213	89.213	100,0
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.784	1.784	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92.803</b>	<b>92.803</b>	<b>49.973</b>	<b>53,8</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	92.803	92.803	49.973	53,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.540	66.540	39.549	59,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.646	8.646	3.695	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.114	1.114	667	59,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	2.000	66,8
		4260	Zakup energii	623	623	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.000	1.000	50,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	1.000	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1.500	462	30,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880	880	880	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	820	82,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500	4.500	900	20,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2.070</b>	<b>1.840</b>	<b>928</b>	<b>50,4</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>			2.070	1.840	928	50,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			255	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy			50	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.765	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych			-	1.000	362	36,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			-	840	566	67,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>440</b>	<b>73,3</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>			600	600	440	73,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	300	147	49,0
4300	Zakup usług pozostałych			300	300	293	97,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	25	25	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	25	25	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.836.081</b>	<b>3.207.752</b>	<b>1.303.003</b>	<b>40,6</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne zaliczką alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.610.833	2.988.735	1.195.917	40,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.532.833	2.890.735	1.149.509	39,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000	49.000	20.320	41,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	3.000	2.724	90,8



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100	29.100	15.168	52,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.900	2.900	554	19,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	501	33,4
	4300		Zakup usług pozostałych	6.000	5.093	3.063	60,1
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	990	49,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	907	907	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	180	36,0
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	4.000	2.001	50,0
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	19.205	7.710	40,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20.498	19.205	7.710	40,1
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		204.750	199.812	99.376	49,7
	3110	Świadczenia społeczne		204.750	199.812	99.376	49,7
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>2.931.554</b>	<b>3.394.017</b>	<b>1.445.366</b>	<b>42,6</b>

## *OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2008R.*

Na początek roku plan wydatków uchwałą budżetową określono w kwocie **2.931.554,-zł** , natomiast na dzień 30 czerwca 2008 r. zaplanowano wydatki na kwotę **3.394.017,-zł** . Wykonanie natomiast zamyka się kwotą **1.445.366,-zł** – **42,6%**.

W niżej wymienionych działach realizacja przedstawia się następująco:

### *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

*Na plan 90.997,-zł wykonanie wynosi 100,0%*

Ulokowano w tym dziale – rozdział *01095 „Pozostała działalność”* wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych . Zwrotem objęto **216 osób** na łączną kwotę **89.213,-zł** . Również zakupiono papier do drukowania decyzji administracyjnych określających kwotę zwrotu oraz tusz i toner do drukarek - § 4740 - **1.784,-zł** .

## *Dz. 750 Administracja publiczna*

*Na plan 92.803,-zł wykonanie wynosi*

*49.973,-zł – 53,8%*

W powyższym dziale, *rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”* ewidencjonowano wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania w imieniu Wojewody w wymiarze 2,5 etatu .

Wykazana kwota wydatków obejmuje:

- |                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne ( §§ 4010;4110;4120)                                   | - 43.911,-zł – 57,6% |
| - zakup kopert osobowych oraz druków ( § 4210)                                    | - 2.000,-zł - 66,8%  |
| - nadzór nad programem komputerowym ds. ewidencji<br>ludności ( § 4300)           | - 1.000,-zł – 50,0%  |
| - zakup tuszu do drukarek oraz toneru do drukarek<br>i do kserokopiarek ( § 4740) | - 900,-zł – 20,0%    |
| - udział w szkoleniach ( § 4700)                                                  | - 820,-zł – 82,0%    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych( § 4440)-                      | 880,-zł – 100,0%     |
| - zwrot kosztów podróży ( § 4410)                                                 | - 462,-zł – 30,8%    |
| w tym: odbiór dowodów osobistych – 165,-zł                                        |                      |

*Dz. 751 Urzędy naczelných organów  
władzy państwowej, kontroli i  
ochrony prawa oraz  
sądownictwa*

*Na plan 1.840,-zł wykonanie wynosi 928,-zł – 50,4%*

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,  
kontroli i ochrony prawa” lokuje się wydatki związane z aktualizacją i  
prowadzeniem stałego rejestru wyborców. W ramach wydatkowanej kwoty **928,-zł**  
sfinansowano :

- |                                                                     |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - opłatę skredytowaną ( § 4300)                                     | - | 362,-zł – 36,2% |
| - zakup tuszu do drukarek oraz toneru do<br>kserokopiarek ( § 4750) | - | 566,-zł – 67,4% |

*Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa*

*Na plan 600,-zł wykonanie stanowi 440,-zł – 73,3%*

i sfinansowano:

- |                                                  |   |                 |
|--------------------------------------------------|---|-----------------|
| - zakup druków i prenumeratę wydawnictwa „OC”    | - | 147,-zł – 49,0% |
| - serwisowanie – nadzór oprogramowania ( § 4300) | - | 293,-zł – 97,7% |

## *Dz. 851 Ochrona zdrowia*

*Na plan 25,-zł wykonanie wynosi 100,0%*

W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano koszt wydania jednej decyzji ( § 4750) – papier i tusz do drukarki.

## *Dz. 852 Pomoc społeczna*

*Na plan 3.207.752,-zł wykonane wydatki*

*wynoszą 1.303.003,-zł – 40,6%*

W rozdziale *85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczką alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* na plan **2.988.735,-zł** wykonanie wynosi **1.195.917,-zł – 40,0%** i wypłacono:

- 7586 zasiłków rodzinnych	-	462.332,-zł
- 2887 dodatków do zasiłku rodzinnego	-	327.623,-zł
- 993 zasiłki pielęgnacyjne	-	151.929,-zł
- 148 świadczeń pielęgnacyjnych	-	62.160,-zł
- 55 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	-	55.000,-zł
- 425 zaliczek alimentacyjnych	-	90.465,-zł
- odprowadzono 108 składek na ubezpieczenia społeczne	-	11.576,-zł

Również ewidencjonowano w omawianym rozdziale koszty utrzymania stanowiska pracy wykonującego obsługę świadczeń rodzinnych i sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne ( § § 4010; 4040; 4110; 4120) - 27.190,- zł – 43,9%
- zakup druków i materiałów piśmiennych ( § 4210) - 501,-zł – 33,4%
- prowizję od wypłaty świadczeń rodzinnych oraz nadzór nad programem ds. świadczeń rodzinnych ( § 4300) - 3.063,-zł – 60,1%
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego ( § 4370) - 980,-zł – 49,5%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440) - 907,-zł- 100,0%
- udział w szkoleniu ( § 4700) - 180,-zł – 36,0%
- zakup tuszu , toneru , papieru do drukarek i ksero ( § 4740) - 2.001,-zł – 50,0%

W rozdziale *85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”* na plan **19.205,-zł** wykonanie wynosi **7.710,-zł – 40,1%**.

W kwocie tej sfinansowano :

- 30 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 1.134,-zł
- 233 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 41 osób pobierających zasiłek stały - 6.576,-zł

W rozdziale *85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* na plan **199.812,-zł** wykonanie wynosi **99.376,-zł – 49,7%** i sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla **52 osób** ( 294 świadczenia ) , z tego :

- |                                             |   |            |
|---------------------------------------------|---|------------|
| - 39 osobom samotnym ( 219 świadczeń )      | - | 85.234,-zł |
| - 13- tu osobom w rodzinie ( 75 świadczeń ) | - | 14.142,-zł |



**INFORMACJA Z WYKONANIA**  
**wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2008 r. 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.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>	<b>7.353</b>	<b>50,0</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	14.706	14.706	7.353	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.833	12.833	6.199	48,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.483	1.483	1.002	67,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390	390	152	39,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>	<b>7.353</b>	<b>50,0</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY ZE  
STAROSTWEM POWIATOWYM  
W ZGIERZU ZA I PÓŁROCZE 2008R.**

Na ustalony limit wydatków w kwocie **14.706,-zł – Dz. 750**  
**Administracja publiczna , rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe”** wykonanie  
wynosi **7.353,-zł – 50,0%** .

W ramach wykazanej kwoty wydatków finansowano wypłatę wynagrodzeń dla  
stanowiska pracy ( 0,75 etatu ) ds. geodezji i gospodarki gruntami .

**STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008R.  
WRAZ Z PORÓWNIANIEM DO I PÓŁROCZA 2007R.**

Treść	Wydatki ogółem  2008 ----- 2007	z tego:				Wydatki majątkowe 2008 ----- 2007	Struktura wydatków według układu kompeten- cyjnego 2008 ----- 2007
		wydatki bieżące 2008 ----- 2007	w tym :				
			dotacje 2008 ----- 2007	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2008 ----- 2007	wydatki na obsługę długu 2008 ----- 2007		
Wydatki na zadania własne	13.750.684 10.925.266	10.949.343 9.440.077	1.251.486 1.213.917	5.325.805 4.561.102	181.173 117.685	2.801.341 1.485.190	90,4% 88,2%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1.445.366 1.453.455	1.445.366 1.453.455	- -	82.677 79.723	- -	- -	9,5% 11,7%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu własności	7.353	7.353	-	7.353	-	-	0,1%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu innych jednostek samorządu terytorialnego wykonywane na podstawie umów	7.353	7.353	-	7.353	-	-	0,1 %
<b>Wydatki ogółem 2008</b> ----- <b>2007</b>	<b>15.203.403</b> <b>12.386.074</b>	<b>12.402.062</b> <b>10.900.885</b>	<b>1.251.486</b> <b>1.213.917</b>	<b>5.415.835</b> <b>4.648.178</b>	<b>181.173</b> <b>117.685</b>	<b>2.801.341</b> <b>1.485.190</b>	<b>100,0%</b> <b>100,0%</b>
Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem	100,0% 100,0 %	81,6 % 88,0 %	8,2 % 9,8 %	35,6% 37,5 %	1,2 % 0,9 %	18,4% 12,0 %	- -
Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach bieżących	- -	100,0% 100,0%	10,1% 11,1%	43,7 % 42,7 %	1,5 % 1,1 %	22,6% 13,6 %	- -

**Informacja z wykonania inwestycji  
za I półrocze 2008 roku**

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2008)	Plan na (30.06.2008)	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	10.000	24,39	
2	Budowa sieci wodociągowej w Zelgoszcz - Kiełmina  <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	22.000	22.000	3.400	15,45	
3	Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii  <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	20.000	20.000	3.500	17,50	
4	Budowa sieci wodociągowej w Dobieszkowie  <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	120.000	120.000	2.419	2,02	

5	Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Anielinie Swędowskim <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	14.000	14.000	0	0	
6	Modernizacja kompleksu sportowo widowiskowego w Bratoszewicach <b>Dz. 010 , rozdz. 01036</b>	142.000	587.000	585.532	99,75	
	<b>RAZEM Dz. 010</b>	<b>343 000</b>	<b>804.000</b>	<b>604.851</b>	<b>75,23</b>	
7	Wykup urządzeń małej elektrowni <b>Dz. 400, rozdz. 40095</b>	0	46.575	42.000	90,18	
	<b>RAZEM Dz. 400</b>	<b>0</b>	<b>46.575</b>	<b>42.000</b>	<b>90,18</b>	
8	Remont drogi gminnej Sadówka <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	212.427	212.427	208.075	97,95	
9	Remont drogi gminnej Dobieszków I etap <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	321.509	321.509	293.636	91,33	
10	Remont drogi gminnej Ciółek - Wrzask	335.000	335.000	276.779	82,62	

	<b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>					
11	Remont drogi gminnej Orzechówek <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	235.000	235.000	2.500	1,06	
12	Remont drogi gminnej Zelgoszcz <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	245.000	245.000	164.435	67,12	
13	Remont drogi gminnej Kalinów <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	180.000	180.000	112.265	62,37	
14	Remont drogi gminnej w Strykowie ul. Krasickiego <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	185.000	185.000	175.319	94,77	
15	Remont drogi gminnej -Stryków ul. Tuwima <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	85.000	64.700	52.772	81,56	
16	Remont drogi gminnej - Stryków ul. Ogrodowa <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	60.000	60.000	6.694	11,16	
17	Remont drogi gminnej Niesułków Kolonia działki	210.000	210.000	6.200	2,95	

	<b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>					
18	Remont drogi gminnej Michałowek (tzw.Dobra Poduchowna)  <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	220.000	193.000	3.720	1,93	
19	Opracowanie dokumentacji remontu ulic na osiedlu w Tymiance  <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	20.000	20.000	0	0	
20	Remont Placu os. Batorego Strykowie  <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	35.000	35.000	0	0	
21	Remont drogi gminnej - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie  <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	35.000	35.000	0	0	
22	Wykonanie dokumentacji remontu drogi w Smolicach  <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	5.000	5.000	0	0	
23	Budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Niesuńkowie  <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	35.000	35.000	1.500	4,29	

24	Budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	20.000	20.000	2.549	12,75	
25	Przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasińskiego <b>Dz. 600, rozdz. 60016</b>	100.000	100.000	7.600	7,60	
26	Opracowanie dokumentacji remontu drogi Gozdów <b>Dz. 600, rozdz. 60016</b>	2.077	2.077	2.034	97,92	
27	Budowa drogi asfaltowej przez las do trasy nr 14 we wsi Wyskoki <b>Dz. 600, rozdz. 60016</b>	2.042	2.042	0	0	
28	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kolonia Osse <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	0	200.000	2.120	1,06	
29	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	0	16.600	0	0	
30	Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność : ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna , Cicha - I etap <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	750.000	750.000	2.728	0,36	



31	Wymiana przystanków autobusowych na terenie gminy Stryków I etap <b>Dz. 600, rozdz. 60016</b>	50.000	50.000	8.256	16,51	
32	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Stryków <b>Dz. 600 , rozdz. 60053</b>	190.000	34.000	0	0	
	<b>RAZEM Dz. 600</b>	<b>3.533.055</b>	<b>3.546.355</b>	<b>1.329.182</b>	<b>37,48</b>	
33	Wykup gruntów pod drogi <b>Dz. 700, rozdz. 70005</b>	60.000	60.000	0	0	
34	Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie <b>Dz. 700, rozdz.70005</b>	2.218.300	2.218.300	237.885	10,72	
	<b>RAZEM Dz. 700</b>	<b>2.278.300</b>	<b>2.278.300</b>	<b>237.885</b>	<b>10,44</b>	
35	Zakup klimatyzatorów <b>Dz. 750, rozdz. 75023</b>	30.000	30.000	25.571	85,24	
36	Zakup sprzętu komputerowego <b>Dz. 750, rozdz. 75023</b>	10.000	10.000	7.673	76,73	
37	Instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu	8.500	8.500	5.894	69,34	

	<b>Dz. 750, rozdz. 75023</b>					
38	Instalacja modułu do centrali telefonicznej <b>Dz. 750, rozdz. 75023</b>	4.000	4.000	2.092	52,32	
39	Zakup kserokopiarki <b>Dz. 750, rozdz. 75023</b>	25.000	25.000	25.000	100	
40	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu gaśniczo – ratowniczego (dotacja celowa) <b>Dz. 750, rozdz. 75020</b>	0	15.000	0	0	
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. <b>Dz. 750, rozdz. 75020</b>	0	400.000	0	0	
42	Adaptacja części pomieszczeń w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 na potrzeby Urzędu – I etap <b>Dz. 750 , rozdz. 75023</b>	100.000	100.000	0	0	
	<b>RAZEM Dz. 750</b>	<b>177.500</b>	<b>592.500</b>	<b>66.230</b>	<b>11,18</b>	

43	Karosacja samochodu na potrzeby OSP w Dobrej <b>Dz. 754 Rozdz.75412</b>	76.000	76.000	0	0	
44	Wykup gruntów pod strażnicę w Gozdowie <b>Dz. 754, rozdz. 75412</b>	12.000	12.000	12.000	100	
45	Instalacja monitoringu na Placu Łukasińskiego w Strykowie <b>Dz. 754, rozdz. 75495</b>	8.500	8.500	8.204	96,52	
46	Remont strażnicy OSP w Koźlu <b>Dz. 754, rozdz. 75412</b>	0	20.000	19.871	99,35	
	<b>RAZEM Dz. 754</b>	<b>96.500</b>	<b>116.500</b>	<b>40.075</b>	<b>34,40</b>	
47	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Koźlu <b>Dz. 801 , rozdz. 80101</b>	150.000	150.000	207	0,14	
48	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie <b>Dz. 801 , rozdz. 80101</b>	20.000	82.300	0	0	
49	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”	0	360.000	1.600	0,44	

	<b>Dz. 801, rozdz. 80101</b>					
50	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie – I etap  <i>Dz. 801 , rozdz. 80104</i>	150.000	247.832	7.500	3,03	
	<b>RAZEM Dz. 801</b>	<b>320.000</b>	<b>840.132</b>	<b>9.307</b>	<b>1,11</b>	
51	Zakup sprzętu na potrzeby przychodni rehabilitacyjnej w Strykowie – dotacja dla SP ZOZ  <b>Dz. 851 ,rozdz. 85121</b>	20.000	29.700	29.700	100	
	<b>RAZEM Dz. 851</b>	<b>20.000</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>100</b>	
52	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Paderewskiego w Strykowie  <i>Dz. 900 , rozdz. 90001</i>	215.000	215.000	100	0,05	
53	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance  <i>Dz. 900 , rozdz. 90001</i>	775.000	775.000	16.755	2,16	
54	Opracowanie dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej w Swędowie	103.122	103.122	0	0	

	<b>Dz. 900 , rozdz. 90001</b>					
55	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i Rokitnica  <b>Dz. 900 , rozdz. 90001</b>	100.000	100.000	0	0	
56	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków  <i>Dz. 900 , rozdz. 90001</i>	305.000	305.000	0	0	
57	Wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej (ul. Orzechowa)  <b>Dz. 900, rozdz. 90001</b>	100.000	84.000	79.400	94,52	
58	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Dobrej ul. Witanówek  <b>Dz. 900, rozdz. 90001</b>	15.000	15.000	0	0	
59	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji w Kalinowie  <b>Dz. 900, rozdz. 90001</b>	4.224	4.224	0	0	
60	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	650.000	123.700	19,03	

61	Budowa oświetlenia ulicznego Tymianka Mała <b>Dz.900, rozdz. 90015</b>	60.000	34.712	34.712	100	
62	Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (przy OHP) <b>Dz.900, rozdz. 90015</b>	40.000	40.000	0	0	
63	Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (od Starego Imielnika) <b>Dz.900, rozdz. 90015</b>	80.000	80.000	0	0	
64	Budowa oświetlenia ulicznego Kielmina <b>Dz.900, rozdz. 90015</b>	50.000	50.000	0	0	
65	Budowa oświetlenia ulicznego – Smolice (projekt) <b>Dz.900, rozdz. 90015</b>	40.000	40.000	0	0	
66	Budowa oświetlenia ulicznego Nowostawy Górne (projekt) <b>Dz.900, rozdz. 90015</b>	3.000	4.075	0	0	
67	Budowa oświetlenia ulicznego Niesułów (dr.wojewódzka 708)	9.000	9.000	9.000	100	

	<b>Dz.900, rozdz. 90015</b>					
68	Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek (projekt) <b>Dz.900, rozdz. 90015</b>	10.000	15.317	0	0	
69	Budowa oświetlenia ulicznego - Lipa <b>Dz.900, rozdz. 90015</b>	4.000	4.000	4.000	100	
70	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach <b>Dz.900, rozdz. 90015</b>	5.000	6.411	0	0	
71	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Starowiejskiej w Dobrej <b>Dz.900, rozdz. 90015</b>	1.200	4.075	0	0	
72	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Osse Kolonia <b>Dz.900, rozdz. 90015</b>	0	110.000	0	0	
73	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Witanówek w Dobrej <b>Dz.900, rozdz. 90015</b>	0	4.075	0	0	

74	Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza II etap <b>Dz.900, rozdz. 90015</b>	150.000	150.000	123.464	82,31	
75	Dofinansowanie kosztów zakupu ciągnika – dotacja celowa dla ZGKiM w Strykowie <b>Dz. 900, rozdz. 90017</b>	0	45.000	45.000	100	
	<b>RAZEM Dz. 900</b>	<b>2.719.546</b>	<b>2.848.011</b>	<b>436.131</b>	<b>15,31</b>	
76	Budowa świetlicy wiejskiej w Wyskokach (projekt) <b>Dz. 921, rozdz. 92109</b>	10.000	10.000	0	0	
77	Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach <b>Dz. 921, rozdz. 92109</b>	17.000	17.000	0	0	
78	Remont świetlicy wiejskiej w Koźlu <b>Dz. 921, rozdz. 92109</b>	15.000	0	0	0	
79	Remont świetlicy wiejskiej w Zagłobie <b>Dz. 921, rozdz. 92109</b>	5.000	5.000	0	0	
80	Remont świetlicy wiejskiej w Rokitnicy <b>Dz. 921, rozdz. 92109</b>	5.000	5.000	0	0	



81	Opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych <b>Dz. 921, rozdz. 92109</b>	5.037	7.549	9	0,12	
82	Remont świetlicy wiejskiej w Bronin Wrzask <b>Dz. 921, rozdz. 92109</b>	6.000	46.000	5.923	12,86	
83	Zakup kontenera – świetlica wiejska Anielin Swędowski <b>Dz. 921, rozdz. 92109</b>	16.544	16.544	0	0	
84	Zakup kontenera – Tymianka <b>Dz. 921, rozdz. 92109</b>	19.608	0	0	0	
85	Remont świetlicy wiejskiej w Swędowie <b>Dz. 921, rozdz. 92109</b>	15.000	15.000	0	0	
	<b>RAZEM Dz. 921</b>	<b>114.189</b>	<b>122.093</b>	<b>5.923</b>	<b>4,84</b>	
86	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportów motorowych <b>Dz. 926, rozdz. 92695</b>	30.000	30.000	57	0,19	
	<b>RAZEM Dz. 926</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>57</b>	<b>0,19</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>9.632.090</b>	<b>11.254.166</b>	<b>2.801.341</b>	<b>24,89</b>	

**Informacja z wykonania inwestycji wieloletnich  
za I półrocze 2008 rok**

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2008)	Plan na dzień (30.06.2008)	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  <b>Dz. 010 , rozdz. 01036</b>	142.000	587.000	585.532	99,75	
	<b>RAZEM Dz. 010</b>	<b>142.000</b>	<b>587.000</b>	<b>585.532</b>	<b>99,75</b>	
2	Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność : ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna , Cicha - I etap  <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	750.000	750.000	2.728	0,36	
3	Wymiana przystanków autobusowych na terenie gminy Stryków I etap  <b>Dz. 600, rozdz. 60016</b>	50.000	50.000	8.256	16,51	
4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Stryków	190.000	34.000	0	0	

	<b>Dz. 600 , rozdz. 60053</b>					
	<b>RAZEM Dz. 600</b>	<b>990.000</b>	<b>834.000</b>	<b>10.984</b>	<b>1,32</b>	
5	Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie  <b>Dz. 700, rozdz.70005</b>	2.218.300	2.218.300	237.885	10,72	
	<b>RAZEM Dz. 700</b>	<b>2.218.300</b>	<b>2.218.300</b>	<b>237.885</b>	<b>10,72</b>	
6	Adaptacja części pomieszczeń w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 na potrzeby Urzędu – I etap  <b>Dz. 750 , rozdz. 75023</b>	100.000	100.000	0	0	
	<b>RAZEM Dz. 750</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie – I etap  <b>Dz. 801 , rozdz. 80104</b>	150.000	247.832	7.500	3,03	
	<b>RAZEM Dz. 801</b>	<b>150.000</b>	<b>247.832</b>	<b>7.500</b>	<b>3,03</b>	

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	650.000	123.700	19,03	
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza II etap  <i>Dz.900, rozdz. 90015</i>	150.000	150.000	123.464	82,31	
	<b>RAZEM Dz. 900</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>247.164</b>	<b>30,90</b>	
10	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportów motorowych  <i>Dz. 926, rozdz. 92695</i>	30.000	30.000	57	0,19	
	<b>RAZEM Dz. 926</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>57</b>	<b>0,19</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>4.430.300</b>	<b>4.817.132</b>	<b>1.089.122</b>	<b>22,61</b>	

## *Informacja z rzeczowego wykonania inwestycji za I półrocze 2008 roku*

1. Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki - wykonano mapy dc projektowych pod budowę wodociągu obszar (ok. 16 ha).
2. Budowa sieci wodociągowej w Zelgoszcz – Kiełmina – wykonano mapy dc projektowych pod budowę wodociągu.
3. Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii – wykonano jedną część mapy dc projektowych pod budowę wodociągu. Uzyskano zgodę Nadleśnictwa Kaletniki na przejście z siecią wodociągową przez teren Lasów Państwowych.
4. Budowa sieci wodociągowej w Dobieszkowie – wykonano mapy dc lokalizacyjnych i projektowych pod budowę wodociągu.
5. Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Anielinie Swędowskim – nie rozpoczęto
6. Modernizacja kompleksu sportowo widowiskowego w Bratoszewicach – zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano boisko asfaltowo betonowe o powierzchni 2 065,5 m<sup>2</sup>, bieżnię o nawierzchni tartanowej (pierwotnie ceglanej) o szerokości 4 mb, skocznię w dal wkomponowaną w bieżnię o łącznej powierzchni 1140 m<sup>2</sup>, utwardzony plac kostką brukową na powierzchni 540 m<sup>2</sup>. 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. Zadanie zakończono 30.04.2008 r.
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. Termin zakończenia inwestycji 30.04.2008 r.

10. Remont drogi gminnej Ciotek – 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 włączy. Zadanie zakończono.
11. Remont drogi gminnej Orzechówek – wykonano projekt remontu drogi gminnej. Zdanie w terenie nie rozpoczęte.
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. Zadanie zakończono.
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. Zadanie zakończono.
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. Zadanie zakończono.
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. Zadanie zakończono.

16. Remont drogi gminnej - Stryków ul. Ogrodowa - wykonano odwodnienie ulicy. Zadanie w trakcie realizacji.
17. Remont drogi gminnej Niesułków Kolonia działki – wykonano mapę dc projektowych, na odcinku ok. 400 mb. tam gdzie droga zmieni swój ślad – wchodzimy w teren prywatny. Na odcinku drogi przez wieś wykonano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
18. Remont drogi gminnej Michałówek (tzw.Dobra Poduchowna) – wykonano projekt remontu drogi gminnej oraz wyznaczono granice geodezyjne działki drogowej gminnej. Zadanie w trakcie realizacji.
19. Opracowanie dokumentacji remontu ulic na osiedlu w Tymiance – zadania nie rozpoczęto.
20. Remont Placu os. Batorego Strykowie – zadania nie rozpoczęto.
21. Remont drogi gminnej - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie zadania nie rozpoczęto.
22. Wykonanie dokumentacji remontu drogi w Smolicach – zadania nie rozpoczęto.
23. Budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie – wykonano mapę dc projektowych. Ustalono z zarządcą drogi Powiatem Zgierskim warunki lokalizacji zatoczki autobusowej.
24. Budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej - wykonano projekt uproszczony utwardzenia drogi i zatoczki asfaltowej. Wielkość zatoki uzgodniono z Dyrektorem szkoły.
25. Wymiana przystanków autobusowych na terenie gminy Stryków I etap – zakończono remont 20 sztuk przystanków autobusowych zakupionych w 2007 r. z MPK Łódź. wykonywany przez ZGKiM w Strykowie.
26. Przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasieńskiego - wykonano mapę dc projektowych. Wykonano projekt zatoki przystankowej (przystanek w kierunku Główna). Uzyskano zgłoszenie wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Zadanie w trakcie realizacji.
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 Wyskoki – zadania nie rozpoczęto.

29. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Stryków zadania nie rozpoczęto.
30. Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie – zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ogrodzenie terenu oraz część nawierzchni z Eko płyt.
31. Wykup gruntów pod drogi – zadania nie wykonano
32. Adaptacja części pomieszczeń w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 na potrzeby Urzędu – I etap – zadania nie wykonano
33. Zakup klimatyzatorów – w ramach zadania zamontowano 9 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 w styczniu br. Zadanie zrealizowano.
37. Zakup kserokopiarki – zadanie zrealizowano w styczniu br. zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Urzędu.
38. Karosacja samochodu na potrzeby OSP w Dobrej – zadanie w trakcie realizacji
39. Wykup gruntów pod strażnicę w Gozdowie – 27.02.2008 r. przeprowadzono rokowania w sprawie wykupu gruntów . Zadanie zakończono.
40. Instalacja monitoringu na Placu Łukasińskiego 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 – Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na zadanie.. Zadanie w trakcie realizacji.
42. Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie – zadanie w trakcie realizacji.
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 rzeczowego wykonania inwestycji zrealizowano kanalizację sanitarną – kanał grawitacyjny Ø 200 o długości 314 mb oraz 2 przyłącza kanalizacyjne. Zadanie w trakcie realizacji.
46. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Paderewskiego w Strykowie – uzgodniono dokumentację w ZUDP w Zgierzu i uzyskano pozwolenia na budowę (w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi)
47. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance - wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
48. Opracowanie dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej w Swędowie – zadanie w trakcie realizacji
49. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i Rokitnica zadanie w trakcie realizacji
50. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – zadanie w trakcie realizacji. Wykonywana jest dokumentacja projektowa budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
51. Wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej (ul. Orzechowa) –wykonano przełożenie około 200 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w ulicy Zadanie wykonano.
52. Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Dobrej ul. Witanówek – zlecono wykonanie mapy dc projektowych pod budowę kanalizacji na odcinku od istniejącej sieci kanalizacyjnej do granic wsi w kierunku Kiełpiny. Nakładów finansowych nie poniesiono.

53. Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji w Kalinowie – zadania nie rozpoczęto
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) – zadanie nie rozpoczęte.
57. Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (od Starego Imielnika) zadanie nie rozpoczęte.
58. Budowa oświetlenia ulicznego Kiełmina zadanie nie rozpoczęte.
59. Budowa oświetlenia ulicznego –Smolice (projekt) - zlecono opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w następujących ulicach : Altanowa, Zamenhofa, Ogrodowa, Wypoczynkowa, Wrzosowa, Różana, Kwiecista, Alejowa, Botaniczna , Cienista, Malwowa. W trakcie realizacji.
60. Budowa oświetlenia ulicznego Nowostawy Górne (projekt) zadanie w trakcie realizacji.
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) zadanie trakcie wykonywania
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 zadanie w trakcie realizacji
65. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Starowiejskiej w Dobrej zadanie w trakcie realizacji

66. Budowa świetlicy wiejskiej w Wyskokach (projekt) zadanie nie rozpoczęte
67. Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach zadanie nie rozpoczęte
68. Remont strażnicy OSP w Koźlu – zadanie wykonano . 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 zadanie w trakcie realizacji.
70. Remont świetlicy wiejskiej w Rokitnicy zadanie nie rozpoczęte
71. Opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych – trwa ustalanie zakresu rzeczowego zadania. Zadanie nie rozpoczęte.
72. Remont świetlicy wiejskiej w Bronin Wrzask – w trakcie wykonywania. Sołectwo część robót wykonuje we własnym zakresie , część zostanie zlecona wybranemu wykonawcy.
73. Zakup kontenera – świetlica wiejska Anielin Swędowski zadanie nie rozpoczęte
74. Remont świetlicy wiejskiej w Swędowie zadanie nie rozpoczęte
75. Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportów motorowych zakupiono mapy dc lokalizacyjnych.
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.) została podpisana umowa z Powiatem na przekazanie w/w środków , po zawarciu umów na wykonanie zadania przez Powiat Zgierski.
77. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osse Kolonia – w trakcie wykonywania
78. Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek - w trakcie wykonywania.
79. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Osse wykonano projekt remontu w/w drogi. Zadanie w trakcie realizacji.

80. Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki –w trakcie realizacji, zlecono wykonanie projektu budowlanego 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) – dotacji nie przekazano

83. Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” Wykonano mapy dc projektowych pod projekt adaptacji boiska.

84. Dofinansowanie kosztów zakupu ciągnika – dotacja celowa dla ZGKiM w Strykowie – dotacja przekazana

*Informacja z wykonania  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Strykowie za I półrocze 2008r.*

Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	<i>w zł</i> %
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
Stan funduszu na początek roku	52.222	17.332	17.332	100,0
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	103.578	10.000	-	-
Kapitalizacja	-	-	115	-
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>155.800</b>	<b>27.332</b>	<b>17.447</b>	<b>63,8</b>
<b>ROZCHODY:</b>				
	<b>§</b>			
1. Realizacja gminnego programu edukacji ekologicznej w tym konkursy , gminna olimpiada, wycieczka SDOO Lućmierz, Polagra .	(§4210) 7.000	250	249	100,0
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 mieszane( 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	49,9
9. zakup kabiny przenośnej WC	(§ 4210)	-	3.282	-	-
<b>Ogółem rozchody:</b>		<b>155.800</b>	<b>27.332</b>	<b>12.119</b>	<b>44,3</b>

*I N F O R M A C J A*  
*Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ FINANSOWANIA DEFICYTU I*  
*ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU*

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody § 952			Rozchody § 992		
		Plan na 01.01.2008r.	Plan na 30.06.2008r.	Wykonanie	Plan na 01.01.2008r.	Plan na 30.06.2008r.	Wykonanie
1.	Przychody	6.000.000,-	7.285.427,-	1.285.427,-	-	-	-
	w tym:						
	- pożyczki długoterminowe	690.000,-	690.000,-	-	-	-	-
	- kredyty długoterminowe	5.310.000,-	5.310.000,-	-	-	-	-
	- wolne środki	-	1.285.427,-	1.285.427,-	-	-	-
2.	Splata pożyczek i kredytów długoterminowych	-	-	-	2.583.257,-	2.878.981,-	1.454.252,-
	w tym:						
	- splata pożyczek długoterminowych	-	-	-	645.340,-	645.340,-	237.935,-
	- splata kredytu długoterminowego	-	-	-	1.937.917,-	2.233.641,-	1.216.317,-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.000.000,-</b>	<b>7.285.427,-</b>	<b>1.285.427,-</b>	<b>2.583.257,-</b>	<b>2.878.981,-</b>	<b>1.454.252,-</b>

*Informacja z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie  
za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.*

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby.**

W budżecie na rok 2008 dla samorządowej instytucji kultury zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji podmiotowej z UM-G w Strykowie w kwocie **767.945,00 zł** z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Domu Kultury	-	740.045,00 zł.
z tego :		
utrzymanie Domu Kultury w Niesułkowie	-	158.438,00 zł.
- utrzymanie ośrodka wodniackiego	-	27.900,00 zł.
Planowane dochody	-	45.000,00 zł.
Pozostałość środków z ubiegłego roku	-	167.687,34 zł.
Ogółem budżet na 2008 rok	-	980.632,34 zł.

**Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2008 r. - Dom Kultury w Strykowie**

**Przychody:**

Dotacja UM-G Stryków	270.248,00 zł.
Dochody	20.518,00 zł.
Darowizny	5.800,00 zł.
Kapitalizacja odsetek	2.146,00 zł.
Pozostałość środków z 2007 r.	159.655,00 zł.

**Razem :** **458.367,00 zł.**

**Rozchody:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.880,00	353,12



Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.378,00	96.228,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	37.810,00	14.810,68
Składki na Fundusz Pracy	5.889,00	2.342,88
Zakup materiałów i wyposażenia	47.805,00	24.489,60
Zakup energii	20.000,00	7.346,31
Zakup usług remontowych	40.000,00	22.367,13
Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00
Zakup usług pozostałych	270.000,00	172.990,53
Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.638,18
Różne opłaty i składki	4.000,00	-
Odpisy na zakł. fundusz świadcz. Socjaln.	7.000,00	6.383,98
Wydatki na zakupy inwestycyjne	90.000,00	11.928,22
<b>Razem:</b>	<b>771.262,00</b>	<b>360.958,88</b>

### **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników Domu Kultury wynikające z przepisów bhp

2. ekwiwalent za odzież roboczą i pranie
3. wodę dla pracowników
4. szkolenie bhp

### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za okres I półrocza .

### **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
- materiały papiernicze, biurowe, druki
- stroje dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT”,
- 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
- tablice informacyjne
- paliwo do agregatu prądotwórczego- „Dni Strykowa”

### **Zakup energii**

- zaksięgowano faktury za energię elektryczną do 18.04.2008 r., oraz za pobór wody do 29.05.2008 r.

### **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

### **Zakup usług zdrowotnych**

ujęto zwrot kosztów za badania okresowe pracowników

### **Zakup usług pozostałych**

zaksięgowano wydatki za:

- rozmowy telefoniczne służbowe, opłatę abonamentu RTV
- opłaty bankowe za przelewy, blankiety czekowe
- prowadzenie zajęć tańca współczesnego i aerobiku
- prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym
- prowadzenie zajęć z zespołem wokalnym „SING” i chórem „ECHO”
- zajęcia z zespołem „BRACEWIOKI ” - przygotowujące zespół do występu na Dniu Bratoszewic
- prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych i rytmiczno- tanecznych w ramach działalności na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej
- prowadzenie zajęć muzycznych i plastycznych w ramach zajęć feryjnych w Koźlu
- prowadzenie zajęć z Orkiestrą Dętą
- usługi fotograficzne - wywoływanie zdjęć do kroniki i gablot reklamowych
- opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, warsztatach tanecznych , spotkaniach folklorystycznych
  
- **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

**chór seniora ECHO -**

- XX lecie Zespołu Śpiewaczego „Lipkowianka”- Niesułków Kol.
- **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 całonocnych przeglądach tanecznych
  - wydruk cyfrowy plakatów „ Dzień Bratoszewic”
  - wynajem i obsługa zjeżdżalni 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
  - wynajem i serwis kabiny wc – Dni Strykowa
  - nagłośnienie, scena, gastronomia, wesołe miasteczko – Dni Strykowa
  - zabezpieczenie medyczne - Dni Strykowa
  - zabezpieczenie elektryczne – Dni Strykowa
  - dozór i ochrona mienia OKiR – Dni Strykowa
  - wypożyczenie strojów teatralnych - Dni Strykowa
- **Zakup następujących imprez artystycznych:**
  - występ zespołu muzycznego na XVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  - Koncert Noworoczny – występ solisty Teatru Wielkiego Andrzeja Kostrzewskiego, koncert zespołu perkusyjnego z Akademii Muzycznej, występ kapeli z zespołem Lipkowianka, 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 Boruszcak
- koncert Michała Karpackiego Dni Strykowa
- występ zespołu „Postman” - Dni Strykowa
- występ zespołu ludowego „Lipkowanika” - Dni Strykowa”
- Biesiada Polska - „ Dni Strykowa”

### **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

### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

- dokonano obowiązującego odpisu na fundusz socjalny

### **Wydatki na zakupy inwestycyjne**

- zabudowa w pomieszczeniu biurowym
- mikrofony bezprzewodowe – szt. 3

*Informacja z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie  
za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 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.

Planowane dochody	-	10.000,00 zł.
Ogółem budżet	-	168.438,00 zł.

**Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2008 r.**

**Przychody:**

Dotacja UM-G Stryków	-	95.067,00 zł.
Dochody	-	950,00 zł.
Razem :	-	<b>96.017,00 zł</b>

**Rozchody:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	45,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.200,00	12.250,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	5.852,00	1.926,94
Składki na Fundusz Pracy	911,00	300,13

Zakup materiałów i wyposażenia	18.600,00	10.907,79
Zakup energii	1.000,00	610,48
Zakup usług remontowych	20,00	-
Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
Zakup usług pozostałych	61.600,00	29.402,01
Podróże służbowe krajowe	500,00	136,24
Różne opłaty i składki	1.000,00	-
Odpisy na zakł. fundusz świadc. Socjaln.	1.800,00	1.020,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	39.695,00	38.688,70
<b>Razem:</b>	<b>168.438,00</b>	<b>95.367,38</b>

### **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika Domu Kultury wynikające z przepisów bhp  
ekwiwalent za odzież roboczą i pranie

### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego w wymiarze  $\frac{3}{4}$  et. kierownika i zatrudnionej na  $\frac{1}{2}$  etatu sprzątaczk

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

- ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników za I półrocze 2008 r.

### **Składki na Fundusz Pracy**

- ujęto składki na Fundusz Pracy za I półrocze 2008 r.

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:

- art. spożywcze- kawa, ciastka, cukierki na Wieczór Kolęd
- art. spożywcze na Jubileusz 20 lecia zespołu śpiewaczego „Lipkowiec”

- 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 na nagrody za udział w konkursie
- napoje, słodycze na Dzień Dziecka
- benzyna do kosiarki

### **Zakup energii**

- zaksięgowano notę obciążeniową za zużycie energii elektrycznej do 28.03.2008 r.

### **Zakup usług zdrowotnych**

- ujęto zwrot kosztów za badania wstępne pracowników

### **Zakup usług pozostałych**

zaksięgowano wydatki za:



- wykonanie systemu elektronicznej ochrony Domu Kultury
- za monitoring obiektu od m-ca stycznia do czerwca / opłata miesięczna w kwocie 122,00 zł /
- pokaz iluzjonisty
- oprawa muzyczna zabawy choinkowej dla dzieci
- pokaz hip-hop dla dzieci i młodzieży
- umowy o dzieło za zajęcia i akompaniament – zespół „Lipkowianka”
- przewóz zespołu „Lipkowianka” na Wieczór Kolęd” w Strykowie
- 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
- 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.

### **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

### **Wydatki na zakupy inwestycyjne**

ujęto wydatki za następujące zakupy inwestycyjne:

- kuchnia Amica
- aparatura nagłośnieniowa
- odtwarzacz MD-CD
- meble systemowe / kuchnia/
- zestawy komputerowe do kawiarenki internetowej – 3 szt.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RI-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						URZĄD MIASTA-GMINY STRYKÓW REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI								
Nazwa jednostki sprawozdawczej: <b>OŚRODEK KULTURY I REKREACJI w STRYKOWIE</b>		państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / państwowej szkoły wyższej / jednostki badawczo-rozwojowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej i instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych / samorządowej osoby prawnej <sup>1)</sup>														
Adres jednostki sprawozdawczej: <b>PL ŁUKASIŃSKIEGO 4 95-010 STRYKÓW</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>								
Numer identyfikacyjny REGON: <b>471320850</b>		wg stanu na koniec ... II ... kwartału ... 2008 ... roku														
Nazwa województwa: <b>łódzkie</b>		WOJ. <b>10</b>		POWIAT <b>20</b>		SYMBOLICZNE GMINA <b>08</b>		TYP GMIN <b>03</b>		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA <b>42</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję w zał. 6
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> : <b>zgięski</b>																
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> : <b>Stryków</b>																

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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

## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0					

Główna Księgowa

*Izabela Sękowska*  
Izabela Sękowska

Główny księgowy / Skarbnik

0 42 719-81-52  
telefon

2008-07-10  
rok m-c dzień

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Strykowie

*Konrad Kozłowski*  
Kierownik jednostki

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI						Adresat			
Nazwa jednostki sprawozdawczej OŚRODEK KULTURY I REKREACJI w STRYKOWIE Adres jednostki sprawozdawczej PL. ŁUKAŚIŃSKIEGO 4 95-010 STRYKÓW		państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / państwowej szkoły wyższej / jednostki badawczo-rozwojowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych / samorządowej osoby prawnej <sup>1)</sup>						URZĄD MIASTA-GMINY STRYKÓW REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ŁODZI			
Numer identyfikacyjny REGON 471320850		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję w zał.6		
Nazwa województwa <i>Łódzkie</i> Nazwa powiatu / związku <i>zagłębski</i> Nazwa gminy / związku <i>Strzyków</i>		wg stanu na koniec .....II.....kwartału .....2008.....roku						SYMBOLE			
		WQJ. 10	POWIAT 20	GMINA 08	TYP GM. 03	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 42			

## A. Należności

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. Należności (N1+N2+N3+N4+N5) z tego	117.628	117.628	1.071	0	0	1.071	0	0	116.557	0	0	0	0	0	0	0
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		
N1.2. długoterminowe	0	0	0											0		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.1. krótkoterminowe	0	0	0											0	0	0
N2.2. długoterminowe	0	0	0											0	0	0
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	117.628	117.628	1.071	0	0	1.071	0	0	116.557	0	0	0	0	0	0	0
N3.1. gotówka	1.071	1.071	1.071			1.071								0		
N3.2. depozyty na żądanie	116.557	116.557	0						116.557					0		
N3.3. depozyty terminowe	0	0	0											0		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0											0		
N4.2. pozostałe	0	0	0											0		
N5. Pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0											0		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0	0	0											0		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione powyżej	0	0	0											0		

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

<sup>1)</sup> Właściwe podkreślić.

**Główna Księgowa**

*Sekow*  
**Izabela Sekowska**  
Główny księgowy / Skarbnik

0-42 719-81-52  
telefon

2008-07-10  
rok m-c dzień

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Strykowie  
Kierownik jednostki

*Konrad Kozłowski*

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
STRYKOWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU**

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI**

	PLAN	WYKONANIE
<b>§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane</b>		
<b>do wynagrodzeń:</b>	<b>400,00</b>	-
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>220.602,00</b>	<b>95.981,36</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:</b>	<b>35.202,00</b>	<b>14.967,10</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:</b>	<b>5.483,00</b>	<b>2.331,21</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>6.490,00</b>	<b>4.990,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19.310,00</b>	<b>5.721,45</b>
w tym:		
- zakup papieru ksero, środków czystości, druków bibliotecznych:	-	1.024,19
- zakup prenumeraty dla bibliotek:	-	2.743,08
- nagrody konkursowe (rzeczowe):	-	658,83
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia:	-	1.295,35

<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.740,56</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>		
<b>w tym:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>18.984,63</b>
-opłata za dostawę energii elektrycznej na potrzeby bibliotek:	-	8.465,33
- gaz do ogrzewania biblioteki w Niesukowie:	-	9.211,00
- gaz do ogrzewania biblioteki w Dobrej:	-	630,00
- c.o.w Bratoszewicach:	-	678,30
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.833,22</b>
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>400,00</b>	<b>90,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.356,95</b>
w tym:		
-usługi pocztowe (opłaty radiofoniczne):	-	182,40
- usługi telefoniczne:	-	1.588,98
- szkolenie pracowników z zakresu BHP:	-	100,00
- dzierżawa pomieszczeń w Dobrej:	-	1.732,40
- obsługa PKZP:	-	146,21
- prowizje od operacji bankowych:	-	112,55
- usługi porządkowe:	-	128,41
-dzierżawa zbiornika od gazu w Niesułkowie:	-	366,00



<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.732,84</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe i krajowe:</b>	<b>368,00</b>	<b>35,00</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>
<b>§ 4440 Odpisy na ZFŚS:</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.630,63</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>368.455,00</b>	<b>179.394,95</b>



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>						Adresat:	
Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>		państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / państwowej szkoły wyższej / jednostki badawczo-rozwojowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych / samorządowej osoby prawnej <sup>1)</sup>							
Adres jednostki sprawozdawczej <b>PLAC LUKAŚIŃSKIEGO 4 95-010 STRYKÓW</b>									
Numer identyfikacyjny REGON <b>100124986</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>2)</sup>			
		wg stanu na koniec <b>II</b> kwartału <b>2008</b> roku							
Nazwa województwa <b>ŁÓDZKI</b>		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję w zał. 6	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ZGIERSKI</b>		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>STRYKÓW</b>		10	20	08	03			42	

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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

## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0					

<sup>1)</sup> Właściwe podkreślić.  
Główna Księgowa

Monika Kaźmierczak  
Główny księgowy / Skarbnik

(042) 919-80-94  
telefon

2008.07.08  
rok m-c dzień

**Kierownik**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Marżena Rusek*  
Kierownik jednostki



## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

Główna Księgowa

Monika Kaźmierczak

Główny księgowy / Skarbnik

1042) 419-80-94

telefon

2008-07-08

rok m-c dzień

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Marzena Rusek

Kierownik jednostki

*Informacja z działalności Ośrodka Wodniackiego w Strykowie  
za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.*

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Dotacja z UMG na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego na 2008 r.	-	27.900,00 zł.
Planowane dochody	-	5.000,00 zł.
Pozostałość środków finans. z 2007 r.	-	8.032,00 zł.
Ogółem budżet na 2008 rok	-	40.932,00 zł.

**Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2008 r.**

**Przychody:**

Dotacja z UM-G Stryków	17.900,00
Dochody	740,00
Pozostałość środków z 2007 r.	8.032,00
Razem :	26.672,00

**Rozchody:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400,00	1.430,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	224,94
Składki na Fundusz Pracy	108,00	35,04
Zakup materiałów i wyposażenia	4.932,00	2.029,26
Zakup usług remontowych	1.000,00	-
Zakup usług pozostałych	17.000,00	2.700,00
Podróże służbowe	1.000,00	591,34

Różne opłaty i składki	1.800,00	91,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	10.000,00	-
<b>Razem:</b>	<b>40.932,00</b>	<b>7.101,58</b>

#### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- zaksięgowano wynagrodzenie za m-c czerwiec pracownika obsługującego Ośrodek Wodniacki

#### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

- ujęto składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia pracownika

#### **Składki na Fundusz Pracy**

- zaksięgowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za m-c czerwiec

#### **Zakup materiałów i wyposażenia**

- wprowadzono zakup lekarstw na wyposażenie apteczki na przystani i kąpielisku
- zakupiono namioty na potrzeby ratowników / 2 szt./

#### **Zakup usług pozostałych**

- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia dla ratowników wodnych pracujących na przystani i kąpielisku

#### **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



**ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ**  
95-010 Stryków, ul. Batorego 25  
tel. 042 719-81-79, 042 719-81-60  
Regon 470013548, NIP 733-000-22-32

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa  
Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Stryków, ul. Batorego 25**  
Adres jednostki sprawozdawczej: **95-010 Stryków, ul. Batorego 25**  
Nazwa jednostki / związku: **gmina Stryków**  
Nazwa gminy / związku: **Stryków**

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: **Urząd miasta - Gminy Stryków**  
Data: **data**

jednostki budżetowej / Zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / Funduszu celowego / nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbioru / zbioru - jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec: **II** kwartału **2008** roku

Nazwa województwa: **Łódzkie**  
Nazwa powiatu / związku: **Stryków**  
Nazwa gminy / związku: **Stryków**

SYMBOL: WOJ., POWIAT, GMINA, TYP GŁ., ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe i ubezpieczeniowe na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>M. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	<b>571 026,99</b>	<b>571 026,99</b>	<b>223 262,60</b>	<b>31 329,25</b>	<b>15 507,26</b>	<b>14 603,99</b>					<b>62 174,83</b>	<b>119 845,65</b>	<b>159 757,74</b>	<b>6 386,14</b>		
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>																
N1.1 krótkoterminowe																
N1.2 długoterminowe																
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>																
N2.1 krótkoterminowe																
N2.2 długoterminowe																
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>64 151,28</b>	<b>64 151,28</b>	<b>19 764,45</b>			<b>19 764,45</b>					<b>62 174,83</b>					
N3.1 gotówka	<b>1 976,45</b>	<b>1 976,45</b>	<b>1 976,45</b>			<b>1 976,45</b>										
N3.2 depozyty na żądanie	<b>62 174,83</b>	<b>62 174,83</b>									<b>62 174,83</b>					
N3.3 depozyty terminowe																
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>148 143,23</b>	<b>148 143,23</b>	<b>14 922,78</b>			<b>14 922,78</b>						<b>31 804,74</b>	<b>126 469,66</b>	<b>4 952,05</b>		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	<b>148 143,23</b>	<b>148 143,23</b>	<b>14 922,78</b>			<b>14 922,78</b>						<b>31 804,74</b>	<b>126 469,66</b>	<b>4 952,05</b>		
N4.2 pozostałe																
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>328 732,49</b>	<b>328 732,49</b>	<b>208 469,27</b>	<b>31 329,25</b>	<b>784,55</b>	<b>174 054,61</b>						<b>38 067,91</b>	<b>39 792,11</b>	<b>1 434,09</b>		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	<b>259 951,06</b>	<b>259 951,06</b>	<b>174 197,23</b>	<b>142,72</b>		<b>174 054,61</b>						<b>15 490,45</b>	<b>10 269,28</b>			
N5.2 z tytułu podatków i należności na ubezpieczenie społeczne	<b>31 630,63</b>	<b>31 630,63</b>	<b>31 630,63</b>	<b>31 630,63</b>												
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	<b>37 090,79</b>	<b>37 090,79</b>	<b>2 641,41</b>		<b>784,55</b>							<b>19 547,46</b>	<b>22 528,83</b>	<b>1 434,09</b>		

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń</b>							
<b>B2 osoby ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń</b>							
<b>B3 wartości opłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydoby)</b>							
<b>B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dorzody)</b>							

1) niepotrzebne skreślić

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Osoba sprawująca funkcję kierowniczą  
**mgr Marzena Gociek**

042 719-81-60  
telefon

2008-07-10  
rok m.c.uzen

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Dyrektor  
**inż. Włodzisław Drugołecki**

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008				Adresat:		
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 95-010 Stryków, ul. Batorego 25 tel. 042 719-81-98, 042 719-81-60 Numer identyfikacyjny REGON: 141000222							1. Urząd Miasta-Gminy Stryków		
Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> łódzkie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> zgierski						Wysłać bez pisma przewodniego			
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> Stryków									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część <sup>3)</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						100		900	90017

## A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0140	200	16,39
G	0580	28.000	1000
G	0690	2.000	299,41
G	0750	146.400	124.621,82
G	0830	4.482.262	2.053.212,81
G	0920	25.000	5.010,01
G	0870	10.000	-
G	0970	98.864	3.947,85
G	2650	190.000	94.998
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	1.400.000	732.780,70
K	100 (Inne zwiększenia)		47.816,00
H	<b>RAZEM</b>	<b>6.382.726</b>	<b>3.063.702,99</b>
K	110 (Stan śr. obroł. netto na początku okresu sprawozdawczego)	261.600	9.877,28
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>6.644.326</b>	<b>3.073.580,27</b>

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych



## B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	25.000	5.227,38
M	4010	1.912.400	815.066,61
M	4040	159.000	-
M	4110	376.450	127.741,68
M	4120	54.014	20.273,53
M	4140	38.000	21.725
M	4170	120.000	52.731,35
M	4210	580.000	251.013,69
M	4240	1.000	173,49
M	4230	500	20,61
M	4260	400.000	164.429,11
M	4270	300.000	74.885,86
M	4280	2.500	1.720
M	4300	525.062	504.432,85
M	4350	1.200	696,51
M	4360	12.000	4.713,69
M	4370	12.000	3.646,20
M	4390	10.000	3.820,80
M	4410	12.000	3.766,08
M	4430	57.000	47.535,51
M	4440	45.000	24.946,71
M	4500	4.000	1.861,56
M	4510	6.000	2.633,10
M	4520	52.000	29.398,04
M	4530	35.000	8.231,82
M	4580	100	0,58
M	4610	3.000	-
M	4740	2.500	807,86
M	4750	7.000	4.048,70
M	6070	25.000	7.520,35
M	6080	175.000	45.881,40
M			
M			
M			
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacji)	1.400.000	732.780,70
P	100 (Inne zmniejszenia)		
N	<b>RAZEM</b>	<b>6.352.726</b>	<b>2.961.730,77</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	30.000	17.040,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	261.600	94.809,50
S	<b>190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)</b>	<b>6.644.326</b>	<b>3.073.580,27</b>

## C.

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	64.151,28
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	273.952,08	470.614,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21.828,50	21.828,50
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	23.311,04	37.095,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43.768,10	66.248,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	552.388,01	506.204,45
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	72.651,00	-
W	042	dotacji	9.003,60	-
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>9.877,28</b>	<b>94.809,50</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	1.350,00	-
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	224.014,49	420.348,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133.614,51	76.693,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	130.118,45	103.141,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	122.280,40	96.821,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	7.838,05	6.319,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	171.049,62	261.982,29

<sup>1)</sup> - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 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	245.000,00	98.401,75
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	-	-
U	202	- dotacje celowe	45.000,00	45.000,00
U	203	- środki własne	200.000,00	53.401,75
U	204	- inne środki	-	-
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	81.654,60
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	-
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	-

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	32.301,00	17.040,00
Z	101	Wpłaty nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Główny Księgowy/Skarbnik  
mgr Małgorzata Goczek

042 719-81-60  
telefon

2008-07-10  
rok m-c dzień

Dyrektor  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu  
mgr Małgorzata Długocińska