

***INFORMACJA***  
***Z WYKONANIA***  
***BUDŻETU MIASTA – GMINY***  
***STRYKÓW***  
***ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU***

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

***Barbara Walak***

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

***Andrzej Jankowski***

***STRYKÓW , SIERPIEŃ 2009 R.***

# **INFORMACJA OGÓLNA**

**B**udżet Miasta – Gminy Stryków na rok 2009 przyjęto uchwałą Nr XXIX/210/ 2008 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 grudnia 2008 r. i ustalono w niżej wymienionych kwotach :

- <b>prognozowane dochody</b>	-	<b>35.851.993,- zł</b>
w tym :		
- dochody bieżące – własne	-	31.560.980,-zł
- dochody majątkowe – własne	-	1.385.000,-zł
- dotacje na zadania zlecone	-	2.891.307,-zł
- dotacje ( porozumienia, umowy )	-	14.706,-zł
- <b>limit wydatków</b>	-	<b>39.993.482,-zł</b>
w tym:		
- wydatki bieżące – własne	-	26.574.973,-zł
- wydatki majątkowe – własne	-	10.512.496,-zł
- wydatki – zadania zlecone	-	2.891.307,-zł
- wydatki – porozumienia , umowy	-	14.706,-zł

Z zestawienia powyższych liczb wynika, że wydatki przewyższają dochody o kwotę **4.141.489,-zł** ( prognozowane dochody – 35.851.993,-zł minus wydatki – 39.993.482,- zł = - 4.141.489,-zł ), co oznacza, że budżet przyjęto z **deficytem**.

Wspomnianą wyżej uchwałą ustalono także limit spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości **3.334.084,-zł**. Na finansowanie **deficytu**

oraz spłatę zobowiązań wskazano pożyczki i kredyty długoterminowe w łącznej kwocie **7.475.573,- zł** ( 4.141.489,-zł + 3.334.084,-zł = 7.475.573,-zł )

Wypełniając zapisy art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dotyczące opracowania układu wykonawczego budżetu w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej , Burmistrz Miasta – Gminy Zarządzeniem Nr 7/2009 z dnia 16 stycznia 2009r. zatwierdził układ wykonawczy opracowany w pełnej szczegółowości tj. dział , rozdział i paragraf.

W I półroczu br. dokonywano aktualizacji budżetu poprzez podjęcie 6 uchwał przez Radę Miejską oraz 7 wydanych zarządzeń przez Burmistrza Miasta – Gminy .

Na dzień 30 czerwca br. budżet ustalono w następujących kwotach;

- dochody	-	36.790.095,-zł
- wydatki	-	41.489.057,-zł

Odnosząc do kwot zaplanowanych na początek roku wzrost wynosi odpowiednio :

- dochody	-	938.102,- zł
- wydatki	-	1.495.575,- zł

Uwzględniając zaplanowaną kwotę budżetu na dzień 30 czerwca 2009 r. , niewątpliwie wynika **wzrost deficytu** do kwoty 4.698.962,-zł tj. **13,5 %** .

Mając na uwadze deficyt w wyjściowym budżecie określony w kwocie 4.141.489,- zł i odnosząc do deficytu na dzień 30.06.2009 r. **4.698.962,-zł** wynika wzrost o **557.473,-zł** .

Warto w tym miejscu przypomnieć, że **zmniejszono o 1.585.177,-zł** wielkość deficytu ( uchwała XXXIII/260/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28.04.2009 r. ) w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym na zadaniu pn. „Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność... oraz „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie”. Jednocześnie **zwiększono deficyt** z tytułu

rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2008 w łącznej kwocie **2.142.650,-zł** ( 2.142.650,-zł – 1.585.177,-zł = **557.473,-zł** - **wzrost deficytu**). Z całą stanowczością stwierdzam, że zmniejszenie limitów na zadaniach wykazanych powyżej , na które zaplanowano **kredyt długoterminowy** zmniejszy bez wątpienia koszty obsługi długu publicznego, jak również kwotę długu publicznego.

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

**1. Zarządzenie Nr 12 / 2009**

**Burmistrza Miasta – Gminy**

**z dnia 28 stycznia 2009r.**

**„0”**

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

- organizacji wypoczynku letniego i innych form wypoczynku - 60.000,-zł

- szkoleń , konkursów , nagród i wyróżnień oraz imprez masowych w części dotyczącej krzewienia kultury fizycznej i sportu - 366.126,-zł

**2. Uchwała Nr XXX/ 227/ 2009**

**Rady Miejskiej w Strykowie**

**z dnia 30 stycznia 2009r**

**- 696.206,-zł**

w tym:

- **zwiększenie dochodów - 93.576,-zł**

=====

(dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego

Kapitał Ludzki – umowa UDA – POKL> 09.0102-10-033/08/00

z Urzędem Marszałkowskim)

**- po stronie wydatków**

-

**696.206,-zł**

=====

( modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Błędowa – **3.000,-zł** ; opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki – **10.370,-zł** ; modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie – **285.700,-zł** ; utrzymanie stołówki szkolnej – Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 20.000,-zł ; rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie , ul. Kościuszki 29 - **97.700,-zł** ; budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance - - **12.000,-zł** ; budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – **16.000,-zł**; Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap – **36.600,-zł** ; budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (od Starego Imielnika) – **71.760,-zł** ; budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek ( projekt ) – **1.500,-zł** ; opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Starowiejskiej w Dobrej – **1.000,-zł** ; opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach – **1.500,-zł** ; opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek – **1.000,-zł** ; budowa oświetlenia ulicznego Smolice – I etap – **4.000,-zł** ; budowa oświetlenia ulicznego w Nowostawach Górnych – **1.500,-zł** ; utrzymanie trenerów środowiskowych na potrzeby boiska „ORLIK – 2012” – 39.000,-zł ; realizacja projektu „Chcę się uczyć” – cykl zajęć pozalekcyjnych – Sz. P. w Dobrej – 93.576,-zł )

*Uchwałą powyższą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 602.630,-zł , który sfinansowano wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2008 roku.*

**3. Zarządzenie Nr 15/2009**

**Burmistrza Miasta – Gminy**

**z dnia 18 lutego 2009 r.**

**- 124.101,-zł**

w tym:

**- zwiększenie dochodów i wydatków - 124.101,-zł**

=====

( wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców , innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej -175,-zł ; świadczenia rodzinne – 50.106,-zł ; składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej – 1.732,-zł ; zasiłki i pomoc w naturze - 2.653,-zł ; dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 8.081,-zł ; dofinansowanie kosztów realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywienia” – 66.660,-zł

**4. Uchwała Nr XXXI/237/2009**

**Rady Miejskiej w Strykowie**

**z dnia 25 lutego 2009r.**

**- 667.393,-zł**

w tym:

* kwoty w ramach oznaczają zmniejszenie planu
---

**- zwiększenie wydatków - 667.393,-zł**

=====  
 ( remont strażnicy OSP w Warszewicach – **45.000,-zł** ; pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu – przebudowa i modernizacja dróg oraz budowa chodników – **500.000,-zł** ; remont świetlicy wiejskiej w Smolicach – **100.000,-zł** ; zakup materiałów na budowę sanitariatów przy OSP Ługi – 3.000,-zł; remont świetlicy wiejskiej w m. Kalinów – 4.393,-zł ; utrzymanie bieżące jednostek OSP z terenu gminy – 15.000,-zł )

*Uchwałą powyższą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 667.393,-zł , który sfinansowano wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2008 roku.*

Ponadto wskazaną wyżej uchwałą dokonano przeniesienia wydatków między **zadaniami inwestycyjnymi** w ogólnej kwocie **305.572,-zł** poprzez:

- **zmniejszenie** dotacji dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu z przeznaczeniem dla OSP - 100.000,-zł
- **zmniejszenie** limitu wydatków na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku” - 205.572,-zł
- **zwiększenie** – określenie dotacji na zakup samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Stryków - 100.000,-zł
- **zwiększenie** – określenie limitu wydatków na zadanie pn. ”Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu” - 17.995,-zł

- **zwiększenie** określenie limitu wydatków na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach” - 100.000,-zł

**5. Zarządzenie Nr 21 / 2009**

**Burmistrza Miasta – Gminy**

**z dnia 10 marca 2009 r.**

**- 51.914,-zł**

w tym:

**zwiększenie dochodów i wydatków - 51.914,-zł**

=====

( pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia )

**6. Uchwała Nr XXXII / 250/2009**

**Rady Miejskiej w Strykowie**

**z dnia 31 marca 2009r.**

**- 453.313,-zł**

w tym:

**- zwiększenie wydatków - 453.313,-zł**

=====

(modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii- **280.000,-zł** ; budowa wodociągu we wsi Niesułków **-3.332,-zł**; wykonanie projektu rowu odprowadzającego wody opadowe w m. Smolice – **7.500,-zł** ; wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy OSP w Warszewicach – 4.910,-zł ; remont dachu Sz.P. w Niesułkowie- 13.000,-zł ; remont stołówki szkolnej Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 40.000,-zł ; wynajem pomieszczeń i zakup opału na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Strykowie – 53.000,-zł ; zakup 35 szt koszy ulicznych – 12.250,-zł ; opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 10.000,-zł ; wykonanie ogrodzenia zbiornika



bezodpływowego na terenie rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Smolicach – 3.500,-zł ; zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 800,-zł ; umieszczenie w prasie trzech ogłoszeń o udziale społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko dla planu gospodarki odpadami , programu ochrony środowiska oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 1.000,-zł ; aktualizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – 3.000,-zł; remont świetlicy w m. Osse – 4.115,-zł; remont świetlicy wiejskiej w m . Wrzask – Bronin – 5.399,-zł ; remont świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych – 5.039,-zł ; zorganizowanie imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży Osiedla Wschód – 3.468,-zł; przygotowanie terenu pod boisko sportowe we wsi Lipka – 3.000,-zł )

*Uchwałą powyższą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 453.313,-zł , który sfinansowano wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2008 roku.*

Ponadto wskazaną wyżej uchwałą dokonano przeniesienia wydatków w ogólnej kwocie **4.500,-zł** poprzez:

- **zmniejszenie** limitu wynagrodzeń dla trenerów zatrudnionych na potrzeby boiska „ORLIK – 2012”
- **ustalenie** limitu na zakup urządzenia do czesania i równania sztucznej nawierzchni na boisku „ORLIK – 2012”

**7. Zarządzenie Nr 30/2009****Burmistrza Miasta – Gminy****z dnia 31 marca 2009 r.**

-

**9.000,-zł**

w tym:

**- zwiększenie dochodów i wydatków - 9.000,-zł**

=====

(dodatki dla pracowników socjalnych M-GOPS)

**8. Uchwała Nr XXXIII/260/2009****Rady Miejskiej w Strykowie****z dnia 28 kwietnia 2009r.**

w tym:

**- zmniejszenie dochodów - 353.011,-zł**

=====

(subwencja oświatowa – 432.825,-zł ; udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 186,-zł ; zwrot kosztów ponoszonych przez gminę na dzieci uczęszczające do Przedszkola Sióstr Służebniczek , a zamieszkałych na terenie innych gmin – 30.000,-zł ; dotacja celowa na dofinansowanie kosztów szczepień – 50.000,-zł )

**- zmniejszenie wydatków - 1.625.271,-zł**

=====

(przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność ul. Wschodnia, Rolnicza , Piłsudskiego ...- 1.230.372,-zł ; rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie - 354.805,-zł ; szczepienia profilaktyczne przeciw rakowi szyjki macicy – 90.000,-zł ; opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 77.000,-zł ; dotacja dla Gimnazjum

Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji  
 Społecznej „ Wyspa” w Dobieszkowie - 272.094,-zł ;  
 zimowe oczyszczanie dróg i ulic – 65.000,-zł )

***Uchwałą powyższą dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 12.710,-zł poprzez;***

- ***zmniejszenie*** – limitu wydatków na zadaniu pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie”

- ***zwiększenie*** - limitu wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie”

Wskazaną wyżej uchwałą ***zmniejszono deficyt*** budżetu o kwotę **1.272.260,-zł** , w tym przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.585.177,-zł , a ***zwiększono*** przychody z tytułu rozdysponowania wolnych środków w kwocie **312.917,-zł**.

#### **9. Zarządzenie Nr 40 / 2009**

***Burmistrza Miasta – Gminy***

***z dnia 4 maja 2009 r.***

-

**9.712,-zł**

w tym:

***-zwiększenie dochodów i wydatków - 9.712,-zł***

=====

( przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego)

#### **10. Zarządzenie Nr 50 / 2009**

***Burmistrza Miasta – Gminy***

***z dnia 20 maja 2009 r.***

-

**733.847,- zł**

w tym:

**- zwiększenie dochodów i wydatków - 733.847,-zł**

=====

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 127.683,-zł ; dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulic w os. Wolność – **606.164,-zł** )

#### **11. Uchwała Nr XXXIV / 271/ 2009**

**Rady Miejskiej w Strykowie**

**z dnia 29 maja 2009r.**

**- 237.058,-zł**

w tym :

**- zwiększenie dochodów - 237.058,- zł**

=====

(egzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych 6.000,-zł , dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – **110.000,-zł** ; środki na realizację projektu „Jesteśmy razem” w ramach EFS POKL – poddziałanie 7.1.1 .Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – umowa z dnia 15.09.2008r. wraz z aneksem – 121.058,- )

**- po stronie wydatków - 248.558,- zł**

=====

(finansowanie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych – 6.000,-zł ; zakup drogomierza – dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – 500,-zł ; pomoc finansowa Gminie Miasta Głowno – 11.000,-zł ; modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Błędowa – **110.000,-zł** ; realizacja projektu „Jesteśmy razem” w ramach EFS POKL – 121.058,- zł )

*Uchwałą powyższą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 11.500,-zł , który sfinansowano wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2008 roku.*

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków między **zadaniami inwestycyjnymi** w ogólnej kwocie **42.000,-zł** poprzez:

- **zmniejszenie limitu** wydatków na zadaniu pn. „Remont dróg gminnych – ulic na osiedlu Tymianka”
- **zwiększenie limitu** wydatków na zdaniu pn. ”Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach”

Również dokonano **zwiększenia** planu finansowego **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w Strykowie o kwotę **2.800,-zł** .

#### **12. Zarządzenie Nr 55 / 2009**

**Burmistrza Miasta – Gminy**

**z dnia 2 czerwca 2009 r.**

- **13.365,-zł**

w tym:

- **zwiększenie dochodów i wydatków - 13.365,-zł**

=====

( pomoc państwa w zakresie dożywiania – 4.455,-zł ;  
zryczałtowane diety dla członków komisji – wybory  
do Parlamentu Europejskiego – 8.910,-zł )

#### **13. Uchwała Nr XXXV/ 284 / 2009**

**Rady Miejskiej w Strykowie**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

- **94.897,-zł**

w tym:

**-zwiększenie wydatków - 94.897,-zł**

=====

(wymiana okien w lokalu mieszkalnym w Strykowie ul. St. Rynek 2/22 – 4.200,-zł ; remont części budynku przeznaczonego na siedzibę O S P Bratoszewice – 8.000,-zł ; składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 12.197,-zł ; zakup iluminacji świątecznych – 50.000,-zł ; zakup i montaż systemu monitoringu na targowisku miejskim w Strykowie – 20.500,-zł )

*Powyższą uchwałą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 94.897,-zł, który sfinansowano wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2008 r.*

**14. Zarządzenie Nr 68 / 2009**

**Burmistrza Miasta – Gminy**

**z dnia 30 czerwca 2009r.**

**- 18.541,-zł**

w tym:

**- zwiększenie dochodów i wydatków - 18.541,-zł**

(wyprawka szkolna)

**Zestawienie danych dotyczących rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2008 r. w łącznej kwocie 2.330.317,82 zł**

- uchwała Nr XXX / 227/2009 z dnia 30.01.2009 r. – 602.630,- zł
- uchwała Nr XXXI /237/2009 z dnia 25.02.2009 r. – 667.393,-zł
- uchwała Nr XXXII / 250 / 2009 z dnia 31.03.2009 r. – 453.313,-zł

- uchwała Nr XXXIII / 260/ 2009 z dnia 28.04.2009 r.	- 312.917,-zł
- uchwała Nr XXXIV / 271/ 2009 z dnia 29.05.2009 r.	- 11.500,-zł
- uchwała Nr XXXV / 284 / 2009 z dnia 26.06.2009 r.	- 94.897,-zł

-----  
2.142.650,-zł  
=====

Z powyższego zestawienia wynika, że rozdysponowano **91,9 %** wolnych środków wypracowanych na koniec 2008 roku ( 2.142.650,-zł : 2.330.317,82 zł ) .

W I półroczu 2009 r. Burmistrz Miasta – Gminy na podstawie **upoważnienia** wynikającego z **§ 14 ust. 4** uchwały Nr XXIX/210/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2009 wydał 5 zarządzeń , którymi dokonano przeniesienia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu na ogólną kwotę 115.603,- zł , w tym:

- Nr 21/2009 z dnia 10.03.2009 r.	- 32.730,-zł
- Nr 30/2009 z dnia 31.03.2009 r.	- 37.002,-zł
- Nr 40/2009 z dnia 04.05.2009 r.	- 15.216,-zł
- Nr 55/2009 z dnia 02.06.2009 r.	- 13.000,-zł
- Nr 68/2009 z dnia 30.06.2009 r.	- 17.655,-zł

Dokonując podsumowania wprowadzonych zmian informuję, że dokonano:

- zwiększenia dochodów o kwotę	- 938.102,-zł
- zwiększenia wydatków o kwotę	- 1.495.575,-zł

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

<b>1. zmniejszenia</b> subwencji oświatowej	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">432.825,-zł</span>
<b>2. zmniejszenia</b> udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">186,-zł</span>

- 3. przyznania dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy** - 763.442,-zł
- (dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic w osiedlu Wolność – 606.164,-zł ; dodatki dla pracowników socjalnych M-GOPS – 9.000,-zł ; pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia – 51.914,-zł ; dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 8.081,-zł ; dofinansowanie kosztów realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania- 66.660,- zł ; zasiłki i pomoc w naturze – 1.373,-zł ; pomoc państwa w zakresie dożywiania – 4.455,-zł ; rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” – 18.541,-zł )
- 4. zwiększenia dotacji na zadania zlecone** - 197.037,- zł
- (wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe , zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 175,-zł ; świadczenia rodzinne – 50.106,-zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych – 1.732,-zł ; zasiłki i pomoc w naturze - 1.280,-zł ; wybory do Parlamentu Europejskiego- 18.622,-zł ; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 127.683,- zł )
- 5. przyznania dotacji celowych** - 374.634,-zł
- w tym z :
- **Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi** - 93.576,-zł
  - ( cykl zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Sz.P. w Dobrej )



- **Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A.** ( szczepienia ochronne ) - **50.000,-zł**
- **Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi** – **121.058,-zł**  
( realizacja projektu przez M-GOPS)

#### 6. urealnienia dochodów własnych

- (zwrot kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do Przedszkola Sióstr Służebniczek , a zamieszkałych na terenie innych gmin – 30.000,-zł ; egzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych – 6.000,-zł - **36.000,-zł**

Wydatki budżetu w I półroczu br. zwiększono o kwotę **1.495.575,-zł** i przeznaczono na:

- 1. inwestycje** - **635.449,-zł**
- droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Wola Błędowa - 300.577,-zł
- opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki - 10.370,-zł
- modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie - 306.200,-zł
- rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie , ul. Kościuszki 29 - 97.700,-zł
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance- 12.000,-zł
- budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - 16.000,-zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap - 36.600,-zł

- budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków ( od Starego Imielnika)	-	71.760,-zł
- budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek (projekt)	-	1.500,-zł
- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Starowiejskiej w Dobrej	-	1.000,-zł
- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach	-	1.500,-zł
- opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek	-	1.000,-zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Nowostawach Górnych	-	1.500,-zł
- remont strażnicy OSP w Warszewicach	-	45.000,-zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu - przebudowa i modernizacja dróg oraz budowa chodników	-	500.000,-zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii	-	280.000,-zł
- budowa wodociągu we wsi Niesułków Kolonia	-	3.332,-zł
- wykonanie projektu rowu odprowadzającego wody opadowe w m. Smolice	-	7.500,-zł
- przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza , Piłsudskiego ...	-	624.208,-zł
- remont dróg gminnych – ulic na osiedlu Tymianka	-	42.000,-zł

- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie	-	12.710,-zł
- budowa oświetlenia ulicznego Smolice – I etap	-	4.000,-zł
- wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie	-	12.710,-zł
- rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie	-	354.805,-zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku	-	205.572,-zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz zagospodarowaniem terenu	-	17.995,-zł
- remont świetlicy wiejskiej w Smolicach	-	142.000,-zł
- zakup urządzenia do czesania i równania sztucznej nawierzchni na boisku „ORLIK 2012”	-	4.500,-zł
<b>2. zadania zlecone</b>	-	<b>197.037,-zł</b>
(szczegółowo cele wskazano przy omawianiu strony dochodowej w punkcie „4” str. 16		
<b>3. zadania własne (bieżące) finansowane dotacjami przyznanymi ze źródeł zewnętrznych</b>	-	<b>403.371,-zł</b>
(szczegółowo cele wskazano przy omawianiu strony dochodowej budżetu w punkcie „3” str. 16 i pkt „5” str. 16 i 17 (bez inwestycji )		
<b>4. dofinansowanie placówek oświatowych</b>	-	<b>146.094,-zł</b>
(remont stołówki szkolnej - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 40.000,-zł ; utrzymanie stołówki – Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 20.000,-zł ;		

remont dachu na budynku Sz.P. w Niesułkowie – 13.000,-zł;  
 wynajem pomieszczeń i zakup opału – Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 53.000,-zł ; dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie – 272.094,-zł )

**5. utrzymanie bieżące jednostek OSP oraz świetlic - 49.856,-zł**

(materiały na budowę sanitariatów – OSP Ługi – 3.000,-zł  
 remont świetlicy wiejskiej w m. Kalinów – 4.393,-zł ;  
 bieżąca działalność OSP – 15.000,-zł ; wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy OSP w Warszewicach – 4.910,-zł;  
 remont świetlicy wiejskiej w Ossem – 4.115,-zł , remont świetlicy wiejskiej w m. Wrzask – Bronin – 5.399,-zł ;  
 remont świetlicy w Nowostawach Górnych – 5.039,-zł ;  
 remont pomieszczeń na potrzeby OSP Bratoszewice - 8.000,-zł )

**6. pozostałe wydatki - 337.415,-zł**

(utrzymanie trenerów środowiskowych na potrzeby boiska „ORLIK -2012” – 34.500,-zł ; zakup 35 szt koszy ulicznych – 12.250,-zł ; aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą – 10.000,-zł ; ogrodzenie zbiornika na terenie rekultywowanego składowiska odpadów - 3.500,-zł ; zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 800,-zł ; ogłoszenia w prasie na temat oceny oddziaływania na środowisko dla planu zagospodarowania odpadami.... – 1.000,-zł ; aktualizacja regulaminu utrzymania czystości .... – 3.000,-zł ; zorganizowanie imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży przez os. Wschód – 3.468,-zł ; przygotowanie terenu pod boisko sportowe we wsi Lipka – 3.000,-zł; szczepienia profilaktyczne – 40.000,-zł ; zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 77.000,-zł ; oczyszczanie dróg i ulic – 65.000,-zł ; finansowanie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych – 6.000,-zł ; zakup drogomierza-

500,-zł ; pomoc finansowa dla Gminy Miasta Głowno – 11.000,-zł;  
 składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza  
 Bzury – 12.197,-zł ; zakup iluminacji świątecznych – 50.000,-zł ;  
 wymiana okien w lokalu mieszkalnym w Strykowie przy ul.  
 Stary Rynek 2/22 – 4.200,-zł)

Wolnymi środkami gromadzonymi na rachunku bankowym ( do 30 czerwca 2009 r. gmina nie zaciągnęła kredytu) dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek . Łącznie po stronie rozchodów zaewidencjonowano kwotę **1.649.380,-zł** , w tym na spłaty :

<b>1. kredytów długoterminowych</b>	-	<b>1.252.600,-zł</b>
- budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” , remont drogi gminnej Dobieszków , remont drogi gminnej Ciołek – Wrzask, remont drogi gminnej Orzechówek , remont drogi gminnej Zelgoszcz, remont drogi gminnej Kalinów , modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie		
spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych – <b>umowa Nr 13286 /1993 /2008 z dnia 18.08.2008 r. wraz z aneksem</b>	-	<b>531.000,-zł</b>
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 – <b>umowa Nr 13121 / 1993 / 2007 z dnia 10.12.2007 r. wraz z aneksem</b>	-	<b>350.000,-zł</b>
modernizacja targowiska , zakup samochodu śmieciarki , budowa wodociągu Klęk – Serwituty, modernizacja dróg gminnych i		

<ul style="list-style-type: none"> <li>ulic na terenie gminy i miasta , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej, Nowości - II etap , budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki , oświetlenie – budowa nowych linii, modernizacja DK w Niesułkowie Kolonii, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych – <b>umowa Nr 12711 / 1993 / 2006 z dnia 11.08.2006r. wraz z aneksami</b></li> </ul>	-	<b>300.000,-zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>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 ul. Legionów , droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki – <b>umowa Nr 12245/ 1993 / 2005 z dnia 05.08.05 r. wraz z aneksem</b></li> </ul>	-	<b>71.600,-zł</b>
<b>2. spłaty pożyczek</b>	-	<b>396.780,-zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance – <b>umowa Nr 124 / OW / P / 2008 z dnia 28.11.2008 r.</b></li> </ul>	-	<b>8.211,-zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – <b>umowa Nr 110 / OW / P / 2008 z dnia 20.11.2008 r.</b></li> </ul>	-	<b>12.700,-zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paderewskiego w Strykowie – <b>umowa Nr 118 / OW / P / 2008 z dnia 21.11.2008 r.</b></li> </ul>	-	<b>2.540,-zł</b>

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Łódzkiej , Wolskiej , Polnej i Nowości – IV etap – **umowa Nr 35 / OW / P / 2008 z dnia 01.08.2008** - **5.642,-zł**
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – **umowa Nr 164 / OW / P / 2007 z dnia 15.11.2007 r.** - **16.000,-zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej Polnej i Nowości – III etap – **umowa Nr 52 / OW / P / 2007 z dnia 06.08.2007r.** - **44.000,-zł**
- budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych w centrum Strykowa – **umowa Nr 38 / OW / P / 2007 z dnia 25.07.2007r.** - **13.000,-zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie – **umowa Nr 225/OW/ P / 2006 z dnia 27.12.2006r.** - **130.000,-zł**
- zakup samochodu śmieciarki – **umowa Nr 145 / OZ /P/ 2006 z dnia 25.10.2006 r.** - **50.000,-zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej, Polnej i Nowości – II etap – **umowa Nr 92 / OW/ P/ 2006 z dnia 12.09.2006 r.** - **26.000,-zł**
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków – **umowa Nr 9 / OW / P / 2006 z dnia 13. 06.2006** - **11.370,-zł**

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie – II etap  
**umowa Nr 3 / OW / P / 2006r. z dnia 20.04.2006r.** - **19.360,-zł**
- budowa wodociągu Klęk – Serwituty – **umowa Nr 2/ GW/ P / 2006 z dnia 20.04.2006r.** - **37.900,-zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej , Łódzkiej i Nowości – **umowa Nr 198 / OW / P / 2005 z dnia 22.11.2005r.** - **20.057,-zł**

Na dzień 30 czerwca 2009r. 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 br. wynosi **9.740.686,-zł** , w tym:

- pożyczki pozostające do spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 2.660.354,-zł
- kredyty pozostające do spłaty na rzecz Banku Spółdzielczego w Strykowie - 7.080.332,-zł

W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego , kwota długu jest wyższa o **2.579.749,-zł – 36,0 %** ( 9.740.686,-zł – 7.160.937,-zł = 2.579.749,-zł ) .



Odnosząc dług publiczny (kapitał główny ) do zaplanowanych dochodów , obciążenia wynoszą **26,5 %** ( 9.740.686,-zł : 36.790.095,-zł ). W takim samym okresie roku 2008 obciążenia wynosiły **7.160.937,-zł – 20,9 %** planowanych dochodów

## ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO

<b>1. Kwota długu na 01.01.2009 ( po aktualizacji )</b>	-	<b>11.390.066,-zł</b>
<b>2. Spłata zobowiązań do 30.06.2009 r.</b>	-	<b>1.649.380,-zł</b>
<b>3. Kwota długu na 30.06.2009r.</b>	-	<b>9.740.686,-zł</b>

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi **4.021.592,-zł** , w tym subwencja oświatowa na miesiąc lipiec **507.951,- zł** . Kwota wykazanych środków finansowych potwierdzona jest niżej wymienionymi wyciągami bankowymi:

- Nr 127/2009	-	609.679,-zł
- Nr 128/2009	-	84.502,-zł
- Nr 128/2009	-	327.411,-zł

Ponadto na lokacie terminowej (dwumiesięcznej ) ulokowano wolne środki obrotowe w kwocie **3.000.000,-zł** – zgodnie z wyciągiem Nr 1 / 2009. Informuję, że środki ze zwolnionej lokaty dnia 29.06.2009r. wpłynęły na rachunek bieżący gminy w dniu 1 lipca 2009r. Wspomnę, że na dzień 30 czerwca 2008 r. wielkość środków zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowiła **917.798,-zł**

Znacząco **wyższa kwota wolnych środków obrotowych** – bo **3.103.794,-zł** zgromadzonych na koniec czerwca bieżącego roku, to wynik otrzymania jednorazowej kwoty w wysokości **3.142.000,-zł** w dniu 24 kwietnia 2009r. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych .

# **O B J A Ś N I E N I A**

do informacji z wykonania budżetu Miasta – Gminy Stryków za I półrocze 2009r.

## *Dochody budżetu* na początek roku 2009 r.

wyszacowano na kwotę **35.851.993,-zł** , w tym:

<b>a) dochody własne</b>	<b>- 32.945.980,-zł</b>
<b>z tego:</b>	
- dochody bieżące	- 31.560.980,-zł
- dochody majątkowe	- 1.385.000,-zł
 <b>b) dotacje z zakresu administracji rządowej</b>	
<b>zleconej gminie</b>	<b>- 2.891.307,-zł</b>
 <b>c) dochody z tytułu zawartych umów -</b>	
<b>porozumień</b>	<b>- 14.706,-zł</b>

W wyniku dokonywanych aktualizacji poprzez podejmowanie uchwał przez Radę Miejską oraz wydane Zarządzenia przez Burmistrza na 30 czerwca 2009r. dochody zaplanowano w kwocie **36.790.095,-zł** ,

w tym:

a) dochody własne - 33.687.044,-zł

z tego :

- dochody bieżące - 31.585.880,-zł

- dochody majątkowe - 2.101.164,-zł

b) dotacje z zakresu administracji rządowej

zleconej gminie - 3.088.345,-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 **938.102,-** w tym:

a) dochody własne - 741.064,-zł - 2,5%

z tego :

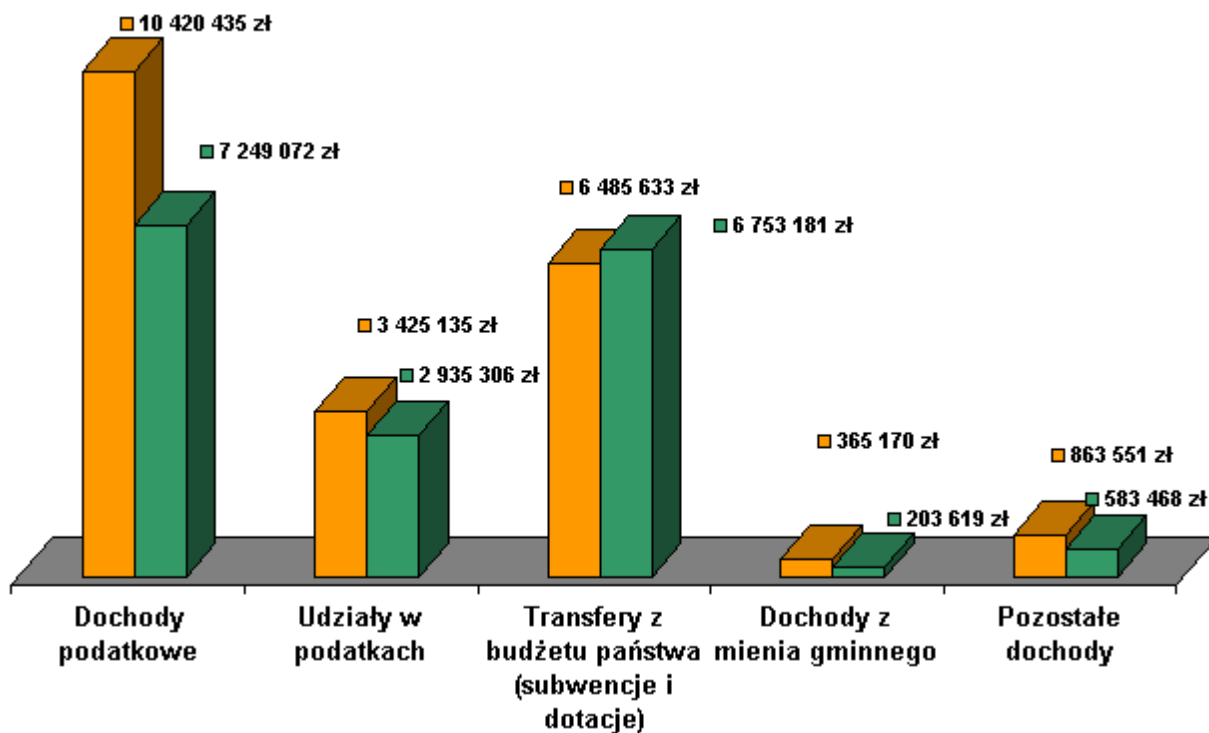
- dochody bieżące - 24.900,-zł – 0,1%

- dochody majątkowe – 716.164,-zł – 51,7 %

b) dotacje z zakresu administracji

rządowej zleconej gminie - 197.038,-zł – 6,8%

**STRUKTURA GRAFICZNA UZYSKANYCH DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA – I PÓŁROCZE 2009r. DO I PÓŁROCZA 2008r.**



<i>Dochody uzyskane</i>	■ <i>I półrocze 2009r.</i>	■ <i>I półrocze 2008r.</i>	<i>Wzrost /spadek w %</i>
Dochody podatkowe *	10.420.435,-zł	7.249.072,-zł	43,7
Udziały w podatkach	3.425.135,-zł	2.935.306,-zł	16,7
Transfery z budżetu państwa (subwencje i dotacje )	6.485.633,-zł	6.753.181,-zł	4,0
Dochody z mienia gminnego	365.170,-zł	203.619,-zł	79,3
Pozostałe dochody	863.551,-zł	583.468,-zł	48,0

\* 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 2009 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>	1.222.500	1.460.183	358.169	24,5
600	<i>Transport i łączność</i>	147.753	753.917	59.344	7,9
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	239.575	239.575	173.199	72,3
750	<i>Administracja publiczna</i>	175.953	175.953	96.305	54,7
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.060	20.682	19.650	95,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2.000	2.000	2.000	100,0
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	22.384.243	22.384.057	14.154.329	63,2
758	<i>Różne rozliczenia</i>	7.932.571	7.499.746	4.558.855	60,8
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	260.820	392.477	187.293	47,7
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	150.000	200.175	172.517	86,2
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3.283.118	3.539.475	1.707.785	48,3
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	70.455	51.914	73,7
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	51.400	51.400	18.564	36,1
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>35.851.993</b>	<b>36.790.095</b>	<b>21.559.924</b>	<b>58,6</b>

**Informacja z wykonania  
dochodów wg działów , rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2009 r.  
DOCHODY BIEŻĄCE 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>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>7.351</b>	<b>294,0</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	-	5.000	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	5.000	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2.500	2.500	2.351	94,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	2.500	2.351	94,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>147.753</b>	<b>147.753</b>	<b>59.344</b>	<b>40,2</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		147.753	147.753	59.344	40,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		147.753	147.753	59.344	40,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>124.575</b>	<b>124.575</b>	<b>83.901</b>	<b>67,4</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		124.575	124.575	83.901	67,4
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		47.000	47.000	40.164	85,5



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		77.575	77.575	43.737	56,4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>37.236</b>	<b>57,1</b>
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		2.200	2.200	423	19,2
	2360	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2.200	2.200	423	19,2
	75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>		63.000	63.000	36.813	58,4
	0690	Wpływy z różnych opłat		22.400	22.400	8.094	36,1
	0830	Wpływy z usług		600	600	433	72,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	40.000	28.286	70,7
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22.384.243</b>	<b>22.384.057</b>	<b>14.154.329</b>	<b>63,2</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>26.105</i>	<i>45,0</i>
	0350		Podatek od działalności gospo- darczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	58.000	58.000	26.060	44,9
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	45	-

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>			11.415.663	11.415.663	5.627.805	49,3
0310	Podatek od nieruchomości			10.894.962	10.894.962	5.289.924	48,6
0320	Podatek rolny			6.769	6.769	5.390	79,6
0330	Podatek leśny			34.376	34.376	17.276	50,3
0340	Podatek od środków transportowych			379.556	379.556	243.456	64,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			100.000	100.000	56.180	56,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-	-	15.579	-
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			3.080.064	3.080.064	4.937.038	160,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	0310	Podatek od nieruchomości		1.670.221	1.670.221	952.792	57,1
	0320	Podatek rolny		468.984	468.984	281.699	60,1
	0330	Podatek leśny		13.397	13.397	8.666	64,7
	0340	Podatek od środków transportowych		192.462	192.462	119.947	62,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn		150.000	150.000	52.927	35,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej		55.000	55.000	21.060	38,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		500.000	500.000	3.380.146	676,0
	0690	Wpływy z różnych opłat		30.000	30.000	240	0,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	119.561	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		150.000	150.000	138.246	92,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		-	-	558	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		60.000	60.000	26.050	43,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		50.000	50.000	12.849	25,7
	0490	Opłata adiacencka		40.000	40.000	9.878	24,7
	0690	Wpływy z różnych opłat		-	-	88.911	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		7.680.516	7.680.330	3.425.135	44,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		5.680.516	5.680.330	2.291.893	40,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2.000.000	2.000.000	1.133.242	56,7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7.932.571</b>	<b>7.499.746</b>	<b>4.558.855</b>	<b>60,8</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		7.036.190	6.603.365	4.085.608	61,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.036.190	6.603.365	4.085.608	61,9
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	856.381	856.381	428.190	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	856.381	856.381	428.190	50,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40.000	40.000	45.057	112,6
		0920	Pozostałe odsetki	40.000	40.000	25.354	63,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	19.703	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260.820</b>	<b>392.477</b>	<b>187.293</b>	<b>47,7</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10.370	10.370	6.960	67,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	170	170,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500	500	1.320	264,0
	0830	Wpływy z usług		-	-	433	-
	0920	Pozostałe odsetki		9.770	9.770	5.037	51,6
<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>		<i>60.450</i>	<i>90.450</i>	<i>53.712</i>	<i>59,4</i>
	0830	Wpływy z usług		60.000	60.000	32.236	53,7
	0920	Pozostałe odsetki		450	450	476	105,8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	30.000	21.000	70,0
<i>80148</i>		<i>Stołówki szkolne</i>		<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>98.540</i>	<i>51,9</i>
	0830	Wpływy z usług		190.000	190.000	98.540	51,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	101.657	28.081	27,6
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	79.540	17.000	21,4
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	14.036	3.000	21,4
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	-	8.081	8.081	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>172.392</b>	<b>86,2</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	150.000	150.000	122.392	81,6
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000	150.000	122.392	81,6
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	50.000	50.000	100,0



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	50.000	50.000	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>491.918</b>	<b>697.718</b>	<b>495.510</b>	<b>71,0</b>
		85212	<i>Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.000	9.000	6.789	75,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000	9.000	6.789	75,4
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	103.738	102.365	86.234	84,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		103.738	102.365	86.234	84,2
<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>385.180</i>	<i>515.237</i>	<i>338.638</i>	<i>65,7</i>
	0830	Wpływy z usług		13.000	13.000	8.878	68,3
	0920	Pozostałe odsetki		4.000	4.000	1.452	36,3
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej		-	121.057	114.970	95,0
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej		-	-	6.087	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		368.180	377.180	207.251	55,0
<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>-</i>	<i>71.115</i>	<i>63.849</i>	<i>89,8</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-	71.115	63.849	89,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>70.455</b>	<b>51.914</b>	<b>73,7</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	70.455	51.914	73,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali- zację własnych zadań bie- żących gmin (związków gmin)	-	70.455	51.914	73,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>12.564</b>	<b>897,4</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	-	12.210	-
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	12.210	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1.400	1.400	354	25,3
	0920		Pozostałe odsetki	1.400	1.400	354	25,3
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>31.560.980</b>	<b>31.585.880</b>	<b>19.820.689</b>	<b>62,8</b>

# *O B J A Ś N I E N I A*

## *DO WYKONANIA BIEŻĄCYCH*

### *DOCHODÓW WŁASNYCH*

Na ustalony plan w kwocie **31.585.880,-zł** wykonanie stanowi **19.820.689,-zł – 62,8 %** i w niżej wymienionych działach obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

*Na plan 2.500,-zł wykonanie wynosi 7.351,-zł -  
294,0%*

W rozdziale *01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”* ewidencjonowano dochody z tytułu partycypacji społeczności lokalnej w kosztach zadań zrealizowanych w roku 2008 tj.:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - budowa wodociągu Zelgoszcz – Kiełmina | - 3.000,-zł ( 2 osoby ) |
| - budowa wodociągu w Dobieszkowie       | - 2.000,-zł ( 1 osoba ) |

W rozdziale *01095 „Pozostała działalność”* na plan **2.500,-zł** wykonanie wynosi **2.351,-zł – 94,0 %** i ulokowano przekazane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich .

Przekroczenie rocznego planu dochodów jest wynikiem wyegzekwowanych zaległych zobowiązań z roku 2008 , z tytułu partycypacji społeczności lokalnej w kosztach inwestycji na które nie ustalono planu.

## *Dz. 600 Transport i łączność*

*Na plan 147.753,-zł wykonanie wynosi*

*59.344,-zł -40,2%*

W dziale powyższym , rozdział *60016 „Drogi publiczne gminne”* ewidencjonowano przede wszystkim wnoszone opłaty za zajęcie pasa drogowego i roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wcześniejszych. Niższe wykonanie dochodów, to wynik ustalenia decyzjami administracyjnymi terminów wpłat po zakończeniu roku od daty wydania decyzji. W trzech ostatnich latach natomiast termin wnoszenia opłat ustalany jest do 15 stycznia każdego roku budżetowego. Dodatkowo informuję, że na poczet egzekwowania zaległości wystawiono 39 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty i zaewidencjonowano wpłaty na kwotę 709,-zł .

## *Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa*

*Na plan 124.575,-zł wykonanie wynosi 83.901,-zł*

*67,4 %*

W rozdziale *70005 „Gospodarką gruntami i nieruchomościami”* lokowano dochody z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ( § 0470) - 40.164,-zł – 85,5%
- najmu i dzierżawy składników majątkowych ( §0750) -43.737,-zł – 56,4%

Nieznaczne **przekroczenie** dochodów, bo **6,4 %** wykazuje **§ 0750** i jest to wynik wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie **2.800,-zł** . W przypadku wnoszenia opłat za wieczyste użytkowanie wykonanie wynosi **85,5 %** z tym że termin płatności wnoszenia tych opłat ustalony jest do 30 marca każdego roku budżetowego. Dodatkowo informuję, że po tym terminie wystosowano 50 sztuk upomnień na łączną kwotę **19.131,-zł** . W odniesieniu do zaległości z lat poprzednich skierowano **5 spraw** do Sądu na łączną kwotę **2.517,-zł**.

Na plan **124.575,-zł** wykonanie wynosi **83.901,-zł – 67,4 %** .

## *Dz. 750 Administracja publiczna*

*Na plan 65.200,-zł wykonanie wynosi*

*37.236,-zł – 57,1 %*

W rozdziale *75011 „Urzędy wojewódzkie”* na plan **2.200,-zł** wykonanie wynosi **423,-zł – 19,2%** . Gromadzi się tutaj 5-cio procentowy odpis z dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej tj. wydawanie dowodów osobistych oraz dane adresowe. Wspomnę , że za analogiczny okres roku 2008 dochody stanowiły kwotę **1.062,-zł** , co oznacza że były wyższe o **639,-zł** tj. **151,1 %** .

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 63.000,-zł wykonanie wynosi 36.813,-zł – 58,4 % i ewidencjonuje się 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 ( § 690) - 8.094,-zł – 36,1%
- refundacji przez PZU kosztów ponoszonych przez gminę w związku z obsługą grupowego ubezpieczenia pracowników urzędu ( § 0830) - 433,-zł -72,2%
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych ( § 0910) - 28.286,-zł – 70,7%

Najwyższe kwotowe przekroczenie wykazują dochody z tytułu **odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych**, bo na plan 40.000,-zł wykonanie wynosi 28.286,-zł – 70,7 % . Najwyższe kwoty naliczonych i wyegzekwowanych jednorazowo odsetek wahały się od kwoty 7.287,-zł – 514,-zł ( 17 jednorazowych wpłat ) . Najwyższą kwotę odsetek wyegzekwowano z tytułu nieterminowego uregulowania należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osoby fizycznej.

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

*Na plan 22.384.057,-zł wykonanie wynosi*

*14.154.329,-zł – 63,2 %*



W rozdziale *75601 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych"* na plan **58.000,-zł** wykonanie wynosi **26.105,-zł – 45,0 %** i jest wyższe od takiego samego okresu roku 2008 tylko o **394,-zł** i zaewidencjonowano :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,  
opłacany w formie karty podatkowej - § 0350 - 26.060,-zł – 44,9%
- odsetki § 0910 - 45,-zł -

W rozdziale *75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* na plan **11.415.663,-zł** wykonanie wynosi **5.627.805,-zł – 49,3 %** , w tym :

- podatek od nieruchomości - § 0310 - 5.289.924,-zł – 48,6%
- podatek rolny - § 0320 - 5.390,-zł – 79,6%
- podatek leśny - § 0330 - 17.276,-zł – 50,3%
- podatek od środków transportowych - § 0340 - 243.456,-zł- 64,1%
- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 56.180,-zł – 56,2%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  
podatków i opłat § 0910 - 15.579,-zł -

Z powyższego zestawienia danych wynika, że największe **kwotowe przekroczenie** dochodów wykazują wykonane dochody z podatku od **środków transportowych** , bo na plan **379.556,- zł** wykonanie wynosi **243.456,-zł – 64,1%** , co oznacza przekroczenie o **53.678,-zł** . Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono pojazdy , które zostały zarejestrowane do 30.09.2008 r. , natomiast w okresie od października do listopada 2008r. jedna z firm zarejestrowała 50 szt przyczep i naczep , gdzie średnią wielkość podatku I raty określono na **800,-zł**. Ponadto w wykonaniu uwzględniono kwotę **15.332,-zł** dotyczącą podatku ( różnicy ) za rok 2008 (50 szt x 800,-zł = 40.000,-zł + 15.332,-zł = 55.332,-zł) .

Powyższe wyjaśnienia uzasadniają przekroczenie zaplanowanych dochodów.

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 3.080.064,-zł wykonanie wynosi 4.937.038,-zł – 160,3 % , w tym:

- podatek od nieruchomości - § 0310	-	952.792,-zł – 57,1%
- podatek rolny - § 0320	-	281.699,-zł – 60,1%
- podatek leśny - § 0330	-	8.666,-zł – 64,7%
- podatek od środków transportowych - § 0340	-	119.947,-zł -62,3%
- podatek od spadków i darowizn - § 0360	-	52.927,-zł- 35,3%
- wpływy z opłaty targowej - § 0430	-	21.060,-zł – 38,3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500	-	3.380.146,-zł – 676,0%
- opłata rezerwacyjna - § 0690	-	240,-zł - 0,8 %
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności pobieranych za pośrednictwem U.S. w Głownie- § 090	-	119.561,-zł -

**Najwyższe przekroczenie** już w I półroczu br. rocznego planu wykazują zaewidencjonowane dochody z **podatku od czynności cywilnoprawnych**, bo na plan 500.000,- zł wykonanie wynosi 3.380.146,-zł – 676,0% .

Wyjaśniam, że w dniu 24 kwietnia 2009r. jednorazowo otrzymano kwotę 3.142.000,-zł oraz odsetki w kwocie 119.561,-zł w dniu 5 maja br . Również uzyskano **wyższe** wpływy z podatku od **środków transportowych**. Na plan 192.462,-zł zaewidencjonowano 119.947,-zł – 62,3% .Przekroczenie wynika głównie z wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie 19.955,-zł .

**Najniższe** wykonanie wykazują dochody uzyskane z **opłaty rezerwacyjnej** , bo na plan 30.000,-zł wykonanie wynosi zaledwie 240,-zł – 0,8 % .

Wspomnę , że za taki sam okres roku 2008 pomimo modernizacji targowiska dochody stanowiły kwotę **7.600,-zł**. Najprawdopodobniej zaplanowana kwota na cały rok nie będzie wykonana .

Ponadto uzyskano **niższą** kwotę z podatku **od spadków i darowizn** . Na plan **150.000,-zł** zaewidencjonowano **52.927,-zł – 35,3%** . Dla zobrazowania skali zaplanowanych i uzyskanych dochodów z omawianego podatku informuję, że za analogiczny okres roku 2008 uzyskano kwotę **98.889,-zł** tj. **wyższą o 45.962,-zł – 86,8%** . Nasuwa się wniosek, że w I półroczu br. zawarto mniej transakcji objętych tym podatkiem.

W rozdziale *75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”* na plan **150.000,-zł** wykonanie wynosi **138.246,-zł – 92,2 %** i zaewidencjonowano :

- opłatę produktową - § 0400	-	558,-zł	-
- opłatę skarbową - § 0410	-	26.050,-zł	43,4%
- opłatę eksploatacyjną - § 0460	-	12.849,-zł	25,7%
- opłatę adiacencką	-	9.878,-zł	24,7%
- rentę urbanistyczną - § 0690	-	88.911,-zł	-

Znaczne przekroczenie, bo **42,2% - 63.246,-zł** w omawianym rozdziale wynika z uzyskanych dochodów z renty urbanistycznej na które nie ustalono planu , ponieważ w momencie złożenia projektu budżetu na rok 2009 nie posiadano wiedzy, iż będą kwestionowane opłaty.

Przypomnę , że pod koniec 2008 r. ( przełom listopada i grudnia ) wydano decyzje administracyjne ustalające powyższą opłatę .

Niektóre osoby dokonały częściowej wpłaty umownie nazwanej „**niekwestionowana część renty urbanistycznej**” , a na pozostałe kwoty wniesiono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Także 6 ciu podatników zakwestionowało decyzje w 100% na łączną kwotę **198.002,-zł** . Dodatkowo

informuję, że łącznie wydano 33 decyzje administracyjne. Odwołania złożono na 22 decyzje. Samorządowe Kolegium Odwoławcze unieważniło wszystkie decyzje i w miesiącu marcu br, przekazało do ponownego rozpatrzenia. Obecnie gmina jest w posiadaniu aktualnej wyceny gruntów i przygotowuje nowe decyzje określające wielkość opłat , oczywiście odliczając już wniesione kwoty .

W rozdziale *75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”* na plan **7.680.330,-zł** wykonanie wynosi **3.425.135,-zł – 44,6%**, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010 – 2.291.893,-zł – 40,4%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020 - 1.133.242,-zł – 56,7%

Odnosząc do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ( § 0010) były **niższe o 145.736,-zł – 6,4%** pomimo obniżenia skali podatkowej o jeden punkt procentowy w roku 2009. Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ( § 0020) są **wyższe o 344.093,-zł – 43,6%**. Wspomnę , że **procentowe** wykonanie dochodów za I półrocze br. jest niższe od takiego samego okresu roku poprzedniego o **6,1 %** ( 40,4% ; 46,5%). Mając ten fakt na uwadze oraz ogólną koniunkturę gospodarczą kraju dochody z omawianego tytułu mogą być nie wykonane w planowanej kwocie.

Zaewidencjonowane wpływy w omawianym dziale, stanowią najistotniejszą pozycję **bieżących dochodów własnych**. W odniesieniu do porównywanego okresu roku 2008 wzrost wynosi **3.827.566,-zł – 37,1 %**

Najistotniejszy wzrost odnotowano z:

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| - podatku od czynności cywilnoprawnych  | - | 2.247.816,-zł |
| - podatku od nieruchomości  | - | 845.880,-zł   |
| - odsetek od nieterminowych wpłat pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych | - | 131.734,-zł   |

Na poczet egzekwowania należności podatkowych wystawiono łącznie **1773 szt** upomnień (mniej o 13 sztuk w odniesieniu do takiego samego okresu roku 2008) na łączną kwotę **702.238,-zł**, w tym na:

- łączne zobowiązania pieniężne – 1691 szt	-	419.119,-zł
- podatek od nieruchomości j.g.u. – 18 szt	-	234.382,-zł
- podatek od środków transportowych – 64 szt	-	48.737,-zł

Wystawiono **106 sztuk** tytułów egzekucyjnych na kwotę **191.878,-zł**.

W oparciu o zestawienia zarejestrowanych pojazdów otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu wystosowano **30 sztuk** wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.

Również wydano **17** postanowień w sprawie rozksięgowania dokonanych wpłat na odsetki i koszty upomnień, w tym:

- podatek od środków transportowych	- 7 sztuk	-	2.893,-zł
- podatek od nieruchomości	- 4 sztuki	-	511,-zł
- łączne zobowiązania pieniężne	- 6 sztuk	-	213,-zł

Zadłużenie **8-miu** przedsiębiorców posiadających status osoby prawnej na dzień 30 czerwca br. wynosi **519.415,-zł**. Dodatkowo informuję, że w miesiącu lipcu na poczet zaległości wyegzekwowano **119.108,-zł** (3 podmioty). W ramach wykazanej kwoty zaległości **3 – ech** przedsiębiorców posiada zaległości z lat poprzednich na łączną kwotę **277.464,-zł**, a które zostały zabezpieczone tytułami wykonawczymi, bądź zgłoszeniem wierzytelności. Natomiast **2-a** przedsiębiorstwa posiadają zaległości za miesiąc **kwiecień br. – czerwca br.** na łączną kwotę **35.264,-zł**. Do tych przedsiębiorców skierowano upomnienia określające wielkość zaległości i wzywające do zapłaty. Zadłużenie osób fizycznych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 30.06.2009r. wynosi **559.167,-zł** z czego w miesiącu lipcu br. wyegzekwowano **149.697,-zł**. Z zestawienia danych wynika, że faktyczne zaległości wynoszą **409.470,-zł**.

Zadłużenie **9** – **ciu** największych dłużników waha się od kwoty **113.692,-zł** do **6.640,-zł** i łącznie wynosi **250.633,-zł** . Nadmieniam, że wobec powyższych podatników zastosowano egzekucję poprzez wystawienie tytułów egzekucyjnych lub zgłoszenie wierzytelności.

Z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków w I półroczu br. ubytek dochodów wynosi **916.442,-zł** , w tym:

- podatek od nieruchomości	-	722.851,-zł
- podatek rolny	-	127.770,-zł
- podatek od środków transportowych	-	65.821,-zł

Wydano **3 decyzje** administracyjne w sprawie umorzenia należności z podatku rolnego na łączną kwotę **341,-zł** .

Wydano również decyzje administracyjne o rozłożeniu należności podatkowych na raty na łączną kwotę **6.941,-zł** , w tym z :

- podatku rolnego	-	640,-zł
- podatku od nieruchomości	-	720,-zł
- podatku od środków transportowych	-	5.581,-zł

## *Dz. 758 Różne rozliczenia*

*Na plan 7.499.746,-zł wykonanie zamyka się  
kwotą 4.558.855,-zł – 60,8 %*

W powyższym dziale ulokowano :

a) część oświatową subwencji ogólnej (rozd. 75801)	-	4.085.608,-zł – 61,9%
b) część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozd.75807)	-	428.190,-zł – 50,0%

c ) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdz. 75814 § 0920)	-	25.354,-zł – 63,4%
d) pozostałe dochody (rozdz. 75814 § 0970)	-	19.703,-zł -
w tym:		
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w 2008r. – 2.432,-zł		
- zwrot nadpłaconej w 2008 r. kwoty za pobyt w DPS	-	797,-zł
- likwidacja rachunku bankowego sołectwa Kalinów	-	1.244,-zł
- likwidacja subkonta w związku z rozliczeniem środków unijnych	-	110,-zł
- sprzedaż węgla przez Przedszkole Samorządowe pozostałość z roku 2008	-	1.710,-zł
- kara umowna za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego	-	11.574,-zł
- zwrot zasiłku stałego i okresowego wypłaconego przez M-GOPS w roku 2008	-	1.836,-zł

## *Dz. 801 Oświata i wychowanie*

*Na plan 392.477,-zł wykonanie wynosi 187.293,-zł*

*47,7%*

W rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** na plan **10.370,-zł** wykonanie stanowi **6.960,-zł – 67,1%** i ulokowano dochody z tytułu :

- wydania duplikatów świadectw szkolnych § 0690 - 170,-zł – 170,0%
- wynajmu pomieszczeń – Z.Sz. Nr 1 w Strykowie § 0750 - 1.320,-zł – 264,0%
- wydania legitymacji - § 0830 - 433,-zł -
- naliczonej prowizji od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 5.037,-zł – 51,6%

w tym:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 496,-zł
- Sz.P. w Koźlu - 749,-zł
- Sz.P. w Niesułkowie - 678,-zł
- Sz. P. w Dobrej - 591,-zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.528,-zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewice - 995,-zł

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** na plan **90.450,-zł** wykonanie wynosi **53.712,-zł – 59,4 %** i ewidencjonowano :

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym - § 0830 - 32.236,-zł – 53,7%
- naliczoną prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 476,-zł – 105,8%
- dotacje przekazywane przez gminy za pobyt dzieci w Przedszkolu Sióstr Służebniczek - § 2310 - 21.000,-zł – 70,0%



W rozdziale **80148 „Stołówki szkolne”** na plan **190.000,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **98.540,-zł – 51,9 %** i kumuluje się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie	-	21.686,-zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	48.085,-zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	28.769,-zł

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** na plan **101.657,-zł** wykonanie wynosi **28.081,-zł – 27,6%** i zaewidencjonowano;

- dotację celową - I transzę przekazaną przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na finansowanie cyklu zajęć pozalekcyjnych – Sz.P. w Dobrej ( §2008 § 2009)	-	20.000,-zł
- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - § 2030	-	8.081,-zł – 100,0%

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

***Na plan 200.000,-zł wykonanie wynosi***

***172.392,-zł – 86,2%***

W rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** ulokowano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2009r. Wydano niżej wymienione zezwolenia i uzyskano kwoty:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa             | - 2.110,-zł |
| 2. 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18,0 % zawartości alkoholu ( wino) | - 2.859,-zł |
| 3. 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18,0 % zawartości alkoholu ( wódka)     | - 4.968,-zł |

W odniesieniu do takiego samego okresu roku 2008 odnotowano w pozycji

„1” spadek dwóch zezwoleń

„2” na tym samym poziomie

„3” wzrost o dwa zezwolenia

Jednocześnie w I półroczu br. wydano 11 jednorazowych zezwoleń (9 piwo i 2 wino) i uzyskano **481,-zł**. Ponadto zaewidencjonowano dochody w kwocie **111.974,-zł** za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2009r. Wnoszenia opłat za te zezwolenia można dokonywać jednorazowo do 31 stycznia , bądź w 3 ratach tj. do końca miesiąca stycznia , maja , września.

W rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** na plan **50.000,-zł** wykonanie wynosi **100,0%** i zaewidencjonowano dotację przekazaną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z przeznaczeniem na szczepienia dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy zgodnie z zawartą umową.

## ***Dz. 852      Pomoc społeczna***

*Na plan 697.718,-zł wykonanie wynosi*

*495.510,-zł – 71,0%*

W rozdziale *85212 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* na plan **9.000,-zł** dochody zaewidencjonowano na kwotę **6.789,-zł – 75,4%**. Kumulowano tu wyegzekwowane świadczenia wypłacone w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale *85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* na plan **102.365,-zł** wykonanie wynosi **86.234,-zł – 84,2%** i ewidencjonowano dotacje celowe przekazywane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.

W rozdziale *85219 „Ośrodku pomocy społecznej”* na plan **515.237,-zł** wykonanie wynosi **338.638,-zł – 65,7%** i zaewidencjonowano:

- dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych - § 0830 - 8.878,-zł – 68,3%
- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym - § 0920 - 1.452,-zł – 36,3%
- dotację celową przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektu „Jesteśmy razem” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla potrzeb M-GOPS – zgodnie z umową Nr UDA – POKL. 07.01.01 – 10- 079 /08-02 z dnia 15.09.08r. i jej aneksem z dnia 10.06.09 r.§§ 2008 i 2009 - 121.057,-zł – 100,0%
- dotację z budżetu Wojewody przeznaczoną na częściowe finansowanie kosztów utrzymania M-GOPS - § 2030 - 207.251,-zł – 55,0 %

Wyższe wykonanie, to głównie wynik otrzymania w **100,0%** dotacji w Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu „Jesteśmy razem”

W rozdziale *85295 „Pozostała działalność”* na plan **71.115,-zł** wykonanie wynosi **63.849,-zł – 89,8%** 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 70.455,-zł wykonanie wynosi*

*51.914,- zł – 73,7 %*

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

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

*Na plan 1.400,-zł wykonanie wynosi 12.564,-zł –*

*897,4%*

W rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 0960** ulokowano darowizny z tytułu partycypacji społeczności lokalnej w finansowaniu kosztów inwestycji zrealizowanych i oddanych do eksploatacji w 2008r. Łącznie zaewidencjonowano **12.210,-zł** , w tym:

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| - budowa kanalizacji w Strykowie ul. Paderewskiego | - | 4.500,-zł |
| - budowa kanalizacji w Tymiance                    | - | 7.710,-zł |

Powyższa kwota wpłynęła na podstawie wystosowanych wezwań do zapłaty, bądź na podstawie pism wyrażających zgodę na rozłożenie na raty umownej kwoty

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** na plan **1.400,-zł** wykonanie wynosi **354,-zł – 25,3%** i ulokowano prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie.

**INFORMACJA Z WYKONANIA**  
**dochodów wg działów , rozdziałów i paragrafów**  
**za półrocze 2009 roku**

**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>1.220.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>223.135</b>	<b>16,8</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	20.000	20.000	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin –(związków gmin) powiatów (związków powiatów ) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000	20.000	-	-
	01028		<i>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</i>	-	110.000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	110.000	-	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.200.000	1.200.000	223.135	18,6
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	1.200.000	1.200.000	223.135	18,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	<b>606.164</b>	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	606.164	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	606.164	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>89.298</b>	<b>77,7</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	70005		<i>Gospodarką gruntami i nieruchomościami</i>	115.000	115.000	89.298	77,7
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	5.000	48.300	966,0
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110.000	110.000	40.998	37,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>6.000</b>	<b>12,0</b>
	90001		<i>Gospodarką ściekową i ochrona wód</i>	50.000	50.000	6.000	12,0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) powiatów (związków powiatów ) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000	50.000	6.000	12,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1.385.000</b>	<b>2.101.164</b>	<b>318.433</b>	<b>15,2</b>



## *DOCHODY MAJĄTKOWE – WŁASNE*

Plan dochodów majątkowych na początek roku ustalono w kwocie **1.385.000,-zł** . Na dzień 30 czerwca br. plan stanowi **2.101.164,-zł**. Z zestawienia liczb wynika, że **zwiększono** plan o **716.164,-zł** , w związku przyznanymi dotacjami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – **110.000,-zł** oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – **606.164,-zł**. Za I półrocze wykonanie stanowi **318.433,-zł** – **15,2%** i w niżej wymienionych działach przedstawia się następująco:

### *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

*Na plan 1.330.000,-zł wykonanie wynosi*

*223.135,-zł – 16,8%*

W rozdziale *01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”* na plan **20.000,-zł** wykonania brak. Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono środki finansowe we wskazanej wyżej kwocie z tytułu partycypacji społeczności lokalnej w finansowaniu kosztów zadań pn.

- budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki – I etap - 10.000,-zł
- budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii – I etap - 10.000,-zł

W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji tych zadań od strony wykonawstwa rzeczowego, stąd brak wpłat.

W rozdziale **01028 „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”** na plan **110.000,-zł** wykonania brak. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 8 czerwca 2009 r. , Zarząd Województwa przekaze środki finansowe po przedłożeniu najpóźniej do 15 października br dokumentów rozliczeniowych zawierających całkowite koszty poniesione na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Błędowa”

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** na plan **1.200.000,-zł** wykonanie wynosi **223.135,-zł – 18,6 %**. Lokowano tu dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych stanowiących własność gminy. Niska realizacja dochodów jest wynikiem zakończenia procedury w sprawie sprzedaży gruntów rolnych położonych we wsi Lipa – łącznie z podpisaniem aktu notarialnego w dniu 22 lipca 2009 r. za kwotę 1.720.000,-zł , przy czym kwota **200.000,-zł** – wadium została wpłacona w miesiącu czerwcu br. co oznacza, że została wykazana w wykonaniu za 6 – m-cy br.

## ***Dz. 600 Transport i łączność***

***Na plan 606.164,-zł wykonania brak.***

W rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** zaplanowano dotację przyznaną z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pn. „Przebudowa ulic w osiedlu Wolność”. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym element umowy Nr 27/ NPPDL. FEV/09/ z dnia 23 kwietnia 2009r. , gmina do końca I półrocza winna wykazać nakłady w kwocie 555.136,-zł , z tego do refundacji środki z budżetu Wojewody w kwocie **277.568,-zł**. Kwotę powyższą gmina otrzymała w dniu 15 lipca 2009 r.

## *Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa*

*Na plan 115.000,-zł wykonanie wynosi*

*89.298,-zł – 77,7 %*

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

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  
wieczystego przysługującego osobom fizycznym  
w prawo własności - § 0760 - 48.300,- zł – 966,0%

Z powyższego prawa skorzystało 7 osób na łączną kwotę **33.385,-zł**. Ponadto wyegzekwowano zaległości za przekształcenie w latach wcześniejszych w kwocie **14.915,-zł** .

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz  
prawa użytkowania wieczystego - § 0770 - 40.998,-zł – 37,3%

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

*Na plan 50.000,-zł wykonanie wynosi 6.000,-zł -12,0%*

Ewidencjonuje się w powyższym dziale rozdział **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** partycypację społeczności lokalnej w kosztach inwestycji przyjętych do realizacji na rok 2009. Wykazane wpłaty w kwocie **6.000,-zł** dotyczą zadania pn. „Budowa 20 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków” . Dodatkowo informuję, iż wszystkie wpłaty na koniec roku winny zamknąć się kwotą **40.000,-zł**. Ponadto w planowaniu uwzględniono kwotę **10.000,-zł** z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji w Swędowie – I etap, jednakże w I półroczu nie dokonywano wpłat, ponieważ nie przystąpiono do realizacji tegoż zadania.

**INFORMACJA Z WYKONANIA**  
**dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów**  
**za I półrocze 2009 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>127.683</b>	<b>127.683</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	127.683	127.683	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	-	127.683	127.683	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96.047</b>	<b>96.047</b>	<b>51.716</b>	<b>53,8</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96.047	96.047	51.716	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		96.047	96.047	51.716	53,8
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2.060</b>	<b>20.682</b>	<b>19.650</b>	<b>95,0</b>
<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>		<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>1.028</i>	<i>49,9</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2.060	2.060	1.028	49,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-	18.622	18.622	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	-	18.622	18.622	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2.000	2.000	2.000	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.000	2.000	2.000	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>175</b>	<b>125</b>	<b>71,4</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	175	125	71,4

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	-	175	125	71,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.791.200</b>	<b>2.841.758</b>	<b>1.212.275</b>	<b>42,7</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.571.056	2.621.162	1.108.326	42,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.571.056	2.621.162	1.108.326	42,3



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18.144	19.876	8.397	42,3
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18.144	19.876	8.397	42,3
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	202.000	200.720	95.552	47,6
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	202.000	200.720	95.552	47,6
	<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2.891.307</b>	<b>3.088.345</b>	<b>1.413.449</b>	<b>45,8</b>

# INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Plan dochodów na początek roku ustalono w kwocie **2.891.307,-zł**. Na podstawie wydanych zarządzeń przez Burmistrza , w oparciu o decyzje Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dzień 30 czerwca br. plan zamknął się kwotą **3.088.345,-zł** . Z zestawienia liczb wynika, że plan finansowy zadań zleconych wzrósł o kwotę **137.038,-zł** .

Uwzględniając zaplanowaną kwotę **3.088.345,-zł** wykonanie wynosi **1.413.449,-zł – 45,8 %** i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

*Na plan 127.683,-zł wykonanie wynosi 100,0%*

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

## *Dz. 750 Administracja publiczna*

*Na plan 96.047,-zł wykonanie wynosi*

*51.716,-zł – 53,8 %*

W ramach wykazanego działu , *rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”* zaewidencjonowano dotację przekazywaną z budżetu Wojewody na finansowanie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone w wymiarze 2,5 etatu.

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

*Na plan 20.682,-zł wykonanie stanowi*

*19.650,-zł – 95,0 %*

W ramach omawianego działu , *rozdział 75001” Urzędy naczelných organów  
władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa”* kumulowano dotacje przekazywane przez krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Na plan **2.060,-zł** otrzymano **1.028,-zł – 49,9%** .

W rozdziale *75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”* gromadzono dotacje przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi. Otrzymano 100,0% środków finansowych tj. **18.622,-zł** .

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

*Na plan 2.000,-zł wykonanie wynosi 100,0%*

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

## *Dz. 851 Ochrona zdrowia*

*Na plan 175,-zł wykonanie wynosi 125,-zł – 71,4%*

W dziale tym rozdział *85195 „Pozostała działalność”* kumulowano dotację celową przekazywaną 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 2.841.758,-zł wykonanie wynosi*

*1.212.275,-zł – 42,7 %*

W rozdziale 85212 „*Świadczenia rodzinne, zaliczką alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*” na plan 2.621.162,-zł wykonanie wynosi 1.108.326,-zł – 42,3 % i zaewidencjonowano dotacje celowe przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Niższe wykonanie , bo 42,3% wynika ze zgłoszonych potrzeb przez tutejszy urząd.

W rozdziale 85213 „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*” na plan 19.876,-zł otrzymano 8.397,-zł – 42,3 %

Wykazaną kwotę otrzymano z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85214 „*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*” na plan 200.720,-zł otrzymano 95.552,-zł – 47,6% z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

**INFORMACJA Z WYKONANIA**  
**dochodów wg działów , rozdziałów i paragrafów**  
**za I półrocze 2009 roku**

**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 ZAWARTEGO  
POROZUMINIENIA ZE STAROSTWEM  
POWIATOWYM W ZGIERZU*

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

**I N F O R M A C J A   Z   W Y K O N A N I A**  
**W Y D A T K Ó W   W   U K Ł A D Z I E   D Z I A Ł Ó W**  
**Z A   I   P Ó Ł R O C Z E   2 0 0 9   R O K U**

(zadania własne, zlecone , porozumienia)

w zł.

Dział	Treść	Plan na początek	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>	<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>797.445</b>	<b>1.215.960</b>	<b>139.901</b>	<b>11,5</b>
<b>600</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>3.726.261</b>	<b>3.871.000</b>	<b>450.428</b>	<b>11,6</b>
<b>700</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>2.779.800</b>	<b>3.090.200</b>	<b>2.040.067</b>	<b>66,0</b>
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>285.000</b>	<b>362.000</b>	<b>110.404</b>	<b>30,5</b>
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>4.428.215</b>	<b>4.599.112</b>	<b>2.218.186</b>	<b>48,2</b>
<b>751</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>2.060</b>	<b>20.682</b>	<b>17.617</b>	<b>85,2</b>



1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	582.800	655.710	225.329	34,4
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	78.000	78.000	40.371	51,8
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	430.000	430.000	259.661	60,4
758	<i>Różne rozliczenia</i>	30.000	30.000	-	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	15.019.925	14.620.683	5.883.318	40,2
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	167.000	257.175	53.621	20,9
852	<i>Pomoc społeczna</i>	4.803.469	5.059.826	2.269.313	44,9
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	421.617	492.072	248.379	50,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4.411.300	4.653.710	1.898.538	40,8
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1.558.930	1.535.767	618.051	40,3
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	471.660	517.160	246.882	47,8
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>39.993.482</b>	<b>41.489.057</b>	<b>16.720.066</b>	<b>40,3</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA****wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów  
za I PÓŁROCZE 2009 ROKU****WYDATKI WŁASNE**

w zł.

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>797.445</b>	<b>1.088.277</b>	<b>12.218</b>	<b>1,1</b>
01010			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	750.000	1.033.332	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000	1.033.332	-	-
01030			<i>Izby rolnicze</i>	10.500	10.500	5.815	55,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		10.500	10.500	5.815	55,4
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		36.945	44.445	6.403	14,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32.000	32.000	6.403	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych		4.945	4.945	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	7.500	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3.726.261</b>	<b>3.871.000</b>	<b>450.428</b>	<b>11,6</b>
	60004	<i>Łączny transport zbiorowy</i>		400.000	400.000	154.072	38,5
	4300	Zakup usług pozostałych		400.000	400.000	154.072	38,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	500.000	-	-
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	500.000	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3.253.000	2.897.739	296.356	10,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	90.000	31.922	35,5
	4270		Zakup usług remontowych	144.500	144.500	99.697	69,0
	4300		Zakup usług pozostałych	90.000	90.000	11.855	13,2
	4430		Różne opłaty i składki	6.500	6.500	5.975	91,9
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.000	9.000	5.369	59,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.913.000	2.557.739	141.538	5,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>		73.261	73.261	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73.261	73.261	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2.779.800</b>	<b>3.090.200</b>	<b>2.040.067</b>	<b>66,0</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		2.779.800	3.090.200	2.040.067	66,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	1.000	737	73,7
	4300	Zakup usług pozostałych		86.200	90.400	40.115	44,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13.000	13.000	12.824	98,7
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		62.800	62.800	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3.500	3.500	1.135	32,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.613.300	2.919.500	1.985.256	68,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>285.000</b>	<b>362.000</b>	<b>110.404</b>	<b>30,5</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>278.000</i>	<i>355.000</i>	<i>109.376</i>	<i>30,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	278.000	355.000	109.376	30,8
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>1.028</i>	<i>14,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	1.028	25,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.317.462</b>	<b>4.488.359</b>	<b>2.159.117</b>	<b>48,1</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>38.828</i>	<i>79,2</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.739	24.739	17.899	72,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.650	7.650	7.640	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.911	3.910	3.905	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34	34	-	-
		4260	Zakup energii	500	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	760	2.260	2.000	88,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200	151	12,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	1.901	1.900	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1.500	490	32,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	806	806	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000	5.000	4.843	96,9



1	2	3	4	5	6	7	8
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	42.000	42.000	20.741	49,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.423	24.423	12.841	52,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900	2.900	2.862	98,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.583	4.583	2.220	48,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	594	594	348	58,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.800	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	2.186	2.186	-	-
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	1.470	49,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000	1.000	100,0
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	514	514	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		<i>Rady gmin/ miast i miast na prawach powiatu/</i>	155.000	155.000	56.500	36,5
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.000	141.000	50.043	35,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.500	3.832	51,1
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	2.183	72,8
	4360		Opłaty z tytułu usług teleko- munikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	2.000	442	22,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000	-	-	-
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.500	1.500	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	3.798.462	3.919.359	1.959.619	50,0
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.720	9.720	4.860	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37.000	48.000	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000	8.000	5.776	72,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.296.807	2.296.807	1.079.574	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.000	152.000	151.182	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.289	355.289	158.949	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.646	57.646	25.590	44,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69.000	69.000	20.368	29,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	10.000	5.736	57,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.500	161.500	73.014	45,2
		4260	Zakup energii	102.200	102.200	59.191	57,9
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	10.000	6.848	68,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500	560	37,3
		4300	Zakup usług pozostałych	198.322	192.322	113.516	59,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	5.000	2.204	44,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000	12.000	4.968	41,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000	35.000	17.298	49,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000	40.000	16.405	41,0
		4430	Różne opłaty i składki	28.000	40.197	23.997	59,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.000	53.000	49.419	93,3
		4700	Szkolenia pracowników nie – będących członkami korpusu służby cywilnej	42.000	42.000	10.323	24,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18.000	18.000	772	4,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72.478	72.478	26.935	37,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	97.700	97.600	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	4.534	15,1
		<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>190.000</i>	<i>240.000</i>	<i>48.830</i>	<i>20,4</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000	122.000	14.935	12,2
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000	108.000	33.895	31,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	-	-
		<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>	<i>34.599</i>	<i>41,7</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.000	78.000	34.310	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	289	5,8

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>580.800</b>	<b>653.710</b>	<b>224.433</b>	<b>34,3</b>
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>			105.800	106.300	47.698	44,9
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			-	500	-	-
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3.200	3.200	-	-
4050	Uposażenie żołnierzy zawodo- wych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			86.000	86.000	41.128	47,8
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			3.800	3.800	18	0,5
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			6.700	6.700	6.552	97,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			5.100	5.100	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe			1.000	1.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		450.000	522.410	176.296	33,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350	350	135	38,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20.000	20.000	7.970	39,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64.249	68.099	27.601	40,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.550	3.877	3.523	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.624	10.254	4.184	40,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.562	1.665	679	40,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175.465	190.965	53.096	27,8
	4260	Zakup energii		12.000	17.000	9.684	57,0
	4270	Zakup usług remontowych		7.000	7.000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2.500	2.500	240	9,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	42.000	21.889	52,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2.200	2.200	494	22,5
		4430	Różne opłaty i składki	7.500	7.500	2.290	30,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000	255	6,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	45.000	44.256	98,4
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	100.000	-	-
75414			<i>Obrona cywilna</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>439</i>	<i>8,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	439	14,6
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20.000	20.000	-	-
		4810	Rezerwy	20.000	20.000	-	-
<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>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>40.371</b>	<b>51,8</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodat- kowych należności budżetowych</i>	78.000	78.000	40.371	51,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	78.000	78.000	40.371	51,8
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>259.661</b>	<b>60,4</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	430.000	430.000	259.661	60,4
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	430.000	430.000	259.661	60,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30.000	30.000	-	-
	4810		Rezerwy	30.000	30.000	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.019.925</b>	<b>14.620.683</b>	<b>5.903.307</b>	<b>40,4</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6.577.694	6.591.853	3.142.058	47,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208.204	206.504	74.014	35,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.712.609	3.712.609	1.772.973	47,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267.991	270.913	265.653	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640.971	640.908	307.427	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102.455	102.455	47.926	46,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.600	20.600	11.087	53,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.330	30.630	2.700	8,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423.287	413.020	163.262	39,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.969	32.969	16.269	49,4
		4260	Zakup energii	63.400	63.400	35.020	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	264.426	277.426	137.162	49,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.200	5.200	755	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	130.190	128.890	51.054	39,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.786	6.786	2.870	42,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500	3.500	922	26,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	26.778	26.778	9.236	34,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.853	15.853	9.081	57,3
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	1.670	41,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276.671	278.938	209.809	75,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700	5.700	1.843	32,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.012	13.012	4.180	32,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	21.500	26.500	15.249	57,6
		4810	Rezerwy	122.704	122.704	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.558	182.558	1.896	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		428.304	428.272	180.092	42,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20.582	20.582	6.910	33,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246.833	246.833	114.191	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18.701	18.396	17.858	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43.734	44.007	19.641	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7.582	7.582	3.138	41,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41.487	41.487	6.639	16,01
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		7.700	7.700	541	7,0
	4260	Zakup energii		5.800	5.800	1.100	19,0
	4270	Zakup usług remontowych		3.300	3.300	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		350	350	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		7.450	7.450	256	3,4
	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	800	800	277	34,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.085	15.085	9.541	63,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	-	-
		4810	Rezerwy	7.800	7.800	-	-
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>4.056.805</i>	<i>3.755.000</i>	<i>829.793</i>	<i>22,1</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	49.000	49.000	19.522	39,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693.000	693.000	321.250	46,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.313	18.313	8.705	47,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.178	403.638	177.063	29,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.090	26.090	24.884	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.000	66.000	27.735	42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.700	10.700	4.477	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.400	28.933	9.051	31,3
		4220	Zakup środków żywnościowych	35.000	35.000	17.590	50,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	2.500	2.399	96,0
		4260	Zakup energii	4.300	4.300	2.895	67,3
		4270	Zakup usług remontowych	4.900	4.900	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	360	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900	51.100	10.572	20,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	960	220	22,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2.200	2.200	654	29,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.600	974	60,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.910	30.177	22.000	72,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	80	8,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700	1.700	60	3,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.400	7.400	5.470	73,9
		4810	Rezerwy	21.249	15.789	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.654.805	2.300.000	173.832	7,6
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>2.769.860</i>	<i>2.497.412</i>	<i>1.147.071</i>	<i>45,9</i>
		2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	759.360	487.266	163.909	33,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116.200	115.689	46.230	40,0



1	2	3	4	5	6	7	8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.293.000	1.293.000	600.490	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91.500	91.657	90.149	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229.500	229.500	104.789	45,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36.200	36.200	16.878	46,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10.000	10.000	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.000	8.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71.000	71.000	44.815	63,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7.000	7.000	1.415	20,2
	4260	Zakup energii		15.000	15.000	10.633	70,9
	4270	Zakup usług remontowych		14.000	14.000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600	120	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych		18.500	18.500	3.496	18,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	1.000	87	8,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1.000	1.000	332	33,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	578	57,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.200	84.200	63.150	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500	-	-
		4810	Rezerwy	10.300	10.300	-	-
<i>80113</i>			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>296.015</i>	<i>49,3</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	600.000	600.000	296.015	49,3
<i>80146</i>			<i>Do kształcenia i doskonalenia nauczycieli</i>	<i>40.037</i>	<i>40.037</i>	<i>2.293</i>	<i>5,7</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych		16.000	16.000	2.293	14,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24.037	24.037	-	-
80148		<i>Stołówki szkolne</i>		533.339	592.566	277.915	46,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		825	825	358	43,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238.510	238.510	117.208	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.800	16.013	16.013	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41.500	41.514	19.380	46,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6.220	6.220	3.078	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34.814	34.814	11.653	33,5
	4220	Zakup środków żywności		170.000	190.000	98.739	52,0
	4260	Zakup energii		6.900	6.900	3.706	53,7
	4270	Zakup usług remontowych		3.000	43.000	2.023	4,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		450	450	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		1.500	1.500	99	6,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	350	107	30,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	59	10,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.320	7.320	5.492	75,0
		4810	Rezerwy	4.600	4.600	-	-
		<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13.886</i>	<i>115.543</i>	<i>28.070</i>	<i>24,3</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.886	13.886	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.660	1.160	17,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.175	205	17,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	1.072	186	17,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	189	33	17,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	50.990	10.260	20,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.998	1.811	20,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.312	5.384	26,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.585	950	26,5
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.081	8.081	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	-	149	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	26	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	357	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	63	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>167.000</b>	<b>257.000</b>	<b>53.496</b>	<b>20,8</b>
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>45.369</i>	<i>30,3</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000	17.000	7.906	46,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	88	12,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	14	14,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	4.166	20,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	42.000	7.349	17,5
		4260	Zakup energii	1.500	1.500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000	25.304	42,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2.200	2.200	389	17,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	153	3,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	-	-
		<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17.000</i>	<i>107.000</i>	<i>8.127</i>	<i>7,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	130	89	68,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300	5.300	2.665	50,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405	405	402	10,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861	861	414	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	67	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.464	1.464	87	5,9
		4260	Zakup energii	7.000	7.000	4.171	59,6
		4300	Zakup usług pozostałych	-	90.000	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700	1.700	232	13,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.012.269</b>	<b>2.218.068</b>	<b>1.060.670</b>	<b>47,8</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		-	6.000	2.000	33,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	1.000	50,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	4.000	1.000	25,0
<i>85214</i>			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>767.338</i>	<i>765.965</i>	<i>325.291</i>	<i>42,5</i>
		3110	Świadczenia społeczne	767.338	478.205	187.456	39,2
		3119	Świadczenia społeczne	-	14.160	9.000	63,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	273.600	128.835	47,1
<i>85215</i>			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>48.376</i>	<i>52,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	93.000	93.000	48.376	52,0
<i>85219</i>			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1.098.180</i>	<i>1.228.237</i>	<i>637.183</i>	<i>51,9</i>



1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.408	10.408	2.775	26,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762.163	771.163	370.911	48,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22.501	11.250	50,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.191	596	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.314	53.314	52.801	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.204	115.204	64.107	55,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.280	2.370	55,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	226	126	55,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.037	18.037	10.218	56,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	670	372	55,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	35	20	57,2
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1.374	289	21,0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	72	15	20,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.680	12.680	5.137	40,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.266	6.345	76,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	437	336	76,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.085	33.043	9.204	27,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.083	2.906	41,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	417	154	36,9
		4260	Zakup energii	6.350	6.350	2.195	34,6
		4270	Zakup usług remontowych	1.200	1.200	390	32,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	300	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35.405	35.405	11.287	31,9
		4308	Zakup usług pozostałych	-	69.797	51.717	74,1
		4309	Zakup usług pozostałych	-	3.695	2.738	74,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	1.400	578	41,3
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500	4.500	250	5,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6.900	6.900	4.279	62,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.800	2.800	372	13,3
	4430	Różne opłaty i składki		700	700	-	-
	4438	Różne opłaty i składki		-	432	432	100,0
	4439	Różne opłaty i składki		-	23	23	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23.483	23.483	17.686	75,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6.500	6.500	3.797	58,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		3.571	3.571	607	17,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		-	570	570	100,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		-	30	30	100,0
	<i>85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>53.751</i>	<i>124.866</i>	<i>47.820</i>	<i>38,3</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	-	71.115	29.166	41,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.480	15.480	6.648	42,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.391	2.391	1.055	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	380	165	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.500	2.935	34,5
		4260	Zakup energii	-	2.200	665	30,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35.500	24.300	7.186	29,6
		4430	Różne opłaty i składki	-	500	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka</b>	<b>wychowawcza</b>		<b>421.617</b>	<b>492.072</b>	<b>248.379</b>	<b>50,5</b>
	<i>85401</i>	<i>Świetlice szkolne</i>		<i>361.617</i>	<i>361.617</i>	<i>157.006</i>	<i>43,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.620	14.620	3.709	25,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.923	229.923	102.876	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.100	14.620	14.031	96,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.315	42.795	16.776	39,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.348	6.348	2.642	41,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400	12.400	2.000	16,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.691	13.691	-	-
		4260	Zakup energii	2.000	2.000	1.000	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.100	4.100	2.520	61,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.400	77	5,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.150	1.150	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.930	14.930	11.375	76,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300	300	-	-
	4810	Rezerwy		2.040	2.040	-	-
<i>85412</i>		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>43.974</i>	<i>73,3</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	60.000	43.974	73,3
	4810	Rezerwy		60.000	-	-	-
<i>85415</i>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>-</i>	<i>70.455</i>	<i>47.399</i>	<i>67,3</i>
	3240	Stypendia dla uczniów		-	51.914	47.399	91,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		-	18.541	-	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4.411.300</b>	<b>4.653.710</b>	<b>1.898.538</b>	<b>40,8</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	630.000	694.600	11.548	1,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.000	694.600	11.548	1,7
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1.850.300	1.934.850	989.872	51,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	17.550	5.598	31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.850.000	1.917.300	984.274	51,3
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	161.000	161.000	2.826	1,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	2.826	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	158.000	158.000	-	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	930.000	1.012.260	481.913	47,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	9.999	100,0
		4260	Zakup energii	480.000	477.000	210.852	44,2
		4270	Zakup usług remontowych	190.000	190.000	71.825	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000	2.943	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	332.260	186.294	56,1
90017			<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>95.498</i>	<i>50,3</i>
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	190.000	190.000	95.498	50,3
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>650.000</i>	<i>661.000</i>	<i>316.881</i>	<i>47,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.443	2.443	552	22,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479.814	449.814	210.645	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.986	11.986	11.900	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.000	59.000	29.170	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.200	11.200	7.276	65,0



1	2	3	4	5	6	7	8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	30.000	15.220	50,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25.000	25.000	10.640	42,6
	4260	Zakup energii		926	926	245	26,4
	4270	Zakup usług remontowych		3.000	3.000	158	5,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.700	1.700	1.170	68,8
	4300	Zakup usług pozostałych		13.186	24.186	2.333	9,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.300	1.300	389	29,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.500	1.500	740	49,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.000	2.000	780	39,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		6.000	6.000	3.217	53,6
	4430	Różne opłaty i składki		500	500	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26.200	26.200	20.000	76,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	4700	Szkolenia pracowników nie-będących członkami korpusu służby cywilnej		756	756	150	19,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000	1.000	29	2,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		2.489	2.489	2.267	91,1
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1.558.930</b>	<b>1.535.767</b>	<b>618.051</b>	<b>40,3</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		8.962	12.430	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.962	9.430	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		3.000	3.000	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1.080.572	1.053.941	405.653	38,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		770.000	770.000	370.100	48,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40.000	46.599	4.598	9,9
	4260	Zakup energii		15.000	15.000	7.781	51,9
	4270	Zakup usług remontowych		-	12.347	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		50.000	50.000	5.165	10,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205.572	159.995	18.009	11,3
<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>		<i>442.396</i>	<i>442.396</i>	<i>202.398</i>	<i>45,8</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		442.396	442.396	202.398	45,8
<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>10.000</i>	<i>37,0</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		27.000	27.000	10.000	37,0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>471.660</b>	<b>517.160</b>	<b>246.882</b>	<b>47,7</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			366.126	366.126	229.810	62,8
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			-	356.126	219.810	61,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			-	10.000	10.000	100,0
4810	Rezerwy			366.126	-	-	-
92695	<i>Pozostała działalność</i>			105.534	151.034	17.072	11,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			-	12.010	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			-	2.050	692	33,8
4120	Składki na Fundusz Pracy			-	640	112	17,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			-	15.300	8.749	57,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.534	9.434	903	9,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	-	2.600	2.121	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.500	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.500	4.495	99,9
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>37.087.469</b>	<b>38.386.006</b>	<b>15.326.022</b>	<b>39,9</b>

# *OBJAŚNIENIA*

## *DO WYDATKÓW WŁASNYCH*

Plan wydatków własnych na początek roku przyjęto w kwocie **37.087.469,-zł**. Na dzień 30 czerwca 2009r. wydatki zaplanowano na kwotę **38.386.006,-zł**. Oznacza to wzrost do wyjściowego planu o **1.298.537,-zł** ( głównie z rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2008r. ), a wykonanie stanowi **15.326.022,-zł – 39,9 %** i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

*Na plan 1.088.277,-zł wykonanie wynosi*

*12.218,-zł – 1,1 %*

W rozdziale *01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”* na plan **1.033.332,-zł** wykonania brak. Wyjaśniam, że w ramach wykazanej kwoty zaplanowano niżej wymienione zadania inwestycyjne wraz z limitami:

- |  |               |
|--|---------------|
| - modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii | - 780.000,-zł |
| - budowa wodociągu we wsi Niesułków                          | - 3.332,-zł   |
| - budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki I etap         | - 100.000,-zł |
| - budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii I etap     | - 150.000,-zł |

Analizując informację z rzeczowego wykonania inwestycji str. 213 poz. 1 – 3 najwyższe zaangażowanie od strony wykonawstwa wykazuje zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii” Jednocześnie wskazuję, że do końca czerwca br. nie przystąpiono do realizacji zadania pn. „**Budowa wodociągu we wsi Niesułków**” . Reasumując, można stwierdzić , że przyjęte do wykonania na rok 2009 zadania inwestycyjne na pewno będą wykonywane , ale należy także zauważyć , że najbardziej czasochłonne są procedury administracyjne łącznie z procedurą przetargową .

W rozdziale **01030 „Izby rolnicze”** na plan **10.500,-zł** wykonanie wynosi **5.815,-zł – 55,4 %** . Kumulowano tu wydatki dotyczące przekazywania obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi. Na podstawie zainkasowanych kwot z podatku rolnego naliczono i odprowadzono należny 2 % odpis.

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** na plan **44.445,-zł** wykonanie wynosi **6.403,-zł – 14,4%** i sfinansowano:

- zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją pokazów żywienia - § 4210 - 1.183,-zł, w tym przy współudziale niżej wymienionych

Kół Gospodyń Wiejskich:

- Koźle	-	403,-zł
- Bratoszewice	-	313,-zł
- Osse	-	467,-zł

Wspomnę , że na pokazy żywienia zaplanowano ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych kwotę **1.945,-zł** , a wydatkowano **313,-zł – 16,1%** .

Ponadto zakupiono - **§ 4210** trzy namioty niezbędne do zorganizowania dożynek gminnych i wydatkowano **5.220,-zł** .

Niska realizacja w omawianym rozdziale , to wynik zaplanowania **35.000,-zł** na organizację i udział w dożynkach gminnych oraz pokazy żywienia z czego wydatkowano wspomnianą wyżej kwotę **6.090,-zł – 17,4 %** .

Również zaplanowano **7.500,-zł - § 6050** na wykonanie projektu rowu odprowadzającego wody opadowe w m. Smolice. Do końca czerwca nie podjęto żadnych działań dotyczących wykonania tego projektu.

## *Dz. 600 Transport i łączność*

*Na plan 3.871.000,-zł wykonanie wynosi*

*450.428,-zł – 11,6%*

W rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** na plan **400.000,-zł** wykonanie wynosi **154.072,-zł – 38,5 %**. Lokowano tutaj wydatki dotyczące transportu osób na trasach:

- Łódź – Dobieszków – Dobra oraz Łódź – Sosnowiec – Stryków - 120.243,-zł
- transport osób na trzech trasach w granicach administracyjnych gminy - 33.787,-zł
- czynsz dzierżawny na rzecz PKP za ustawienie przystanku autobusowego - 42,-zł

Wspomnę ,że w odniesieniu do roku 2008 stawka jednego wozokilometra usług świadczonych w granicach administracyjnych gminy **zmniejszyła się** z kwoty **3,10zł** do kwoty **2,56 zł** oraz z kwoty **3,32 zł** do kwoty **2,56 zł** . Usługi świadczone natomiast na podstawie „Porozumienia” międzygminnego z gminą Łódź od 1 stycznia wzrosły średnio o 6,4% tj.

- autobus przegubowy z kwoty **3,0158 zł** do kwoty **3,21 zł** za 1 wozokilometr
- autobus jednoczłonowy z kwoty **2,7173 zł** do kwoty **2,89 zł** za 1 wozokilometr



W rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** na plan **500.000,-zł** wykonania brak.

Zgodnie z § 3 podpisanej w dniu 18 marca 2009r. umowy ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu, uruchomienie dotacji celowej następuje w terminie 7 dni od dnia przedłożenia udzielającemu dotacji faktur wystawionych przez wykonawców robót na poszczególnych zadaniach. Przypomnę , że dofinansowaniem objęto 5 zadań inwestycyjnych.

W rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** na plan **2.897.739,-zł** wykonanie wynosi **296.356,-zł – 10,0%**

W § **4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”** ewidencjonowano koszty zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i najistotniejsze dotyczą:

- żużel paleniskowy – naprawa dróg i ulic	-	3.001,-zł
- mieszanka mineralno – asfaltowa do rozkładania na zimno-łatanie ubytków na drogach o nawierzchni asfaltowej	-	2.342,-zł
- żużel paleniskowy – droga w m. Bratoszewice, Wyskoki , Wola Błędowa , Wrzask i Bronin	-	2.969,-zł
- płyty chodnikowe i beton – ul. Reymonta w Strykowie	-	6.912,-zł
- oporniki i kostka brukowa – ul. Reymonta w Strykowie	-	4.684,-zł
- ławki – park miejski	-	4.270,-zł
- płyty chodnikowe – SM Nr 1 w Strykowie	-	3.738,-zł
- znaki drogowe – Anielin , Swędów , Zagłoba	-	1.696,-zł

Na plan **90.000,-zł** wykonanie wynosi **31.922,-zł – 35,5%** .

W § **4270 „Zakup usług remontowych”** kumulowano niżej wymienione koszty:

- transport żużla na drogi gminne	-	3.162,-zł
- transport żużla – Wyskoki, Osse, Wrzask i Bronin	-	2.635,-zł
- przewóz żużla – Zagłoba i Dobra Nowiny	-	1.054,-zł

- transport kruszywa – Michałówek , Dobra i Swędów	-	2.271,-zł
- kruszenie gruzu betonowego – pozyskanie kruszywa	-	36.600,-zł
- profilowanie dróg – Smolice , Rokitnica , Brzedza, Klęk , Kiełmina , Sosnowiec , Tymianka , Dobra Nowiny , Dobra Gozdów , Pludwiny i Osse	-	11.754,-zł
- transport gruzu – Swędów , Klęk i Michałówek	-	3.346,-zł
- prace ziemne koparko – ładowarką w m. Dobra Nowiny, Dobra, Michałówek , Rokitnica , Dobieszków , Wola Błędowa, Kiełmina , Gozdów , Zelgoszcz – plantowanie gruzu i kruszywa	-	8.403,-zł
- transport piasku do naprawy dróg – Dobra , Dobra Nowiny, Dobieszków i Osse	-	2.791,-zł
- załadunek kruszywa – Wola Błędowa , Dobra , Smolice oraz prace przygotowawcze pod budowę chodnika przy Sz.P. w Dobrej	-	3.025,-zł
- wykonanie remontu cząstkowego dróg przy użyciu emulsji i gruzu w Strykowie , ul. ul. Batorego , Reymonta , Kolejowa, Strykowskiego , Pl. Łukasińskiego , Wolska , Żeromskiego, Legionów , Głowackiego oraz w m. na terenie gminy tj. Zagłoba, Wrzask, Bronin, Bratoszewice , Kalinów , Lipa, Tymianka, Zelgoszcz, Anielin Swędowski , Dobra ul. Starowiejska	-	7.869,-zł
- przewóz materiałów sypkich na drogi – Wrzask , Osse, Bartolin i Klęk	-	3.682,-zł
- remont drogi w Dobieszkowie	-	1.000,-zł

- transport tłucznia – Rokitnica , Wola Błędowa , Osse i Dobieszków - 4.748,-zł

Ponadto ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych niżej wymienione jednostki sfinansowały załadunek i transport kruszywa:

- Bratoszewice	-	2.000,-zł
- Stary Imielnik	-	800,-zł
- Michałówek	-	865,-zł
- Bartolin	-	612,-zł

Na plan **144.500,-zł** wykonanie wynosi **99.697,-zł- 69,0%** .

W § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan **90.000,-zł** wykonanie wynosi **11.855,-zł - 13,2 %** i między innymi sfinansowano :

- opracowanie znaków drogowych – Bratoszewice , Sosnowiec , Rokitnica i Stryków - 1.674,-zł
- malowanie oznakowania poziomego – Stryków , ul. Kopernika i Słowackiego - 3.660,-zł
- remont wiaty przystankowej – Sierżnia - 2.537,-zł
- czyszczenie rowów i przepustów – Wrzask , Bronin, Zagłoba i Tymianka - 3.232,-zł
- montaż barier ochronnych na przepuście w m. Koźle - 659,-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 dróg nie będących w gestii gminy i zaewidencjonowano **5.369,-zł – 59,7%** .

Główną pozycję wydatków w omawianym rozdziale stanowią ustalone limity i zaewidencjonowane koszty na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie	%
- „Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność...”	1.838.792,-	-	-
- Remont drogi gminnej Dobieszków II etap	170.000,-	128.778,-	75,8
- Remont dróg gminnych – ulic na osiedlu Tymianka	238.000,-	9.760,-	4,1
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Błędowa	300.577,-	3.000,-	1,0
- opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	10.370,-	-	-

Na plan **2.557.739,-zł** wykonanie wynosi **141.538,-zł – 5,5 %** .

Zaangażowanie poszczególnych inwestycji od strony wykonawstwa zawarto w informacji na str. 213 i 214 poz. **4-6** i str. 217 poz. **30-31**.

Analizując informację, dwa z wykazanych wyżej zadań zostały zrealizowane a pozostałe są w trakcie realizacji. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić , że pomimo poniesienia wydatków w **5,5 %** nie ma zagrożeń w wykonaniu przyjętych zadań.

W rozdziale **60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”** na **73.261,-zł** wykonania **brak**. Opis zawarto w **informacji** na str. . poz. 7 .

## *Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa*

*Na plan 3.090.200,-zł wykonanie wynosi  
2.040.067,-zł – 66,0 %*

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

lokowano niżej wymienione wydatki :

- zakup tarcicy – wykonanie szalunku – Anielin Swędowski - § 4210 - 737,-zł –73,7%
  
- inwentaryzacja lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży – Stryków ul. E.Plater - § 4300 - 683,-zł
  
- wyznaczenie punktów granicznych w m. Osse - § 4300 - 1.200,-zł
  
- wycena nieruchomości – przekształcenie działek na własność w Strykowie ul. ul. Prusa , Słowackiego , Zacisze i Piłsudskiego - § 4300 - 1.220,-zł
  
- rozgraniczenie nieruchomości położonej w Koźlu - § 4300 - 2.000,-zł
  
- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości we wsi Lipa - § 4300 - 3.623,-zł
  
- wykonanie tablic z nazwami ulic – 37 szt - § 4300 - 2.075,-zł
  
- służebność - udostępnienie drogi - Stryków , Pl. Łukasińskiego - § 4300 - 450,-zł
  
- wykonanie mapy podziału w m. Smolice , przeznaczonej do sprzedaży - 2.000,-zł
  
- wypłata należności za inkaso opłaty targowej i pobór opłaty rezerwacyjnej - § 4300 - 9.917,-zł
  
- wycena nieruchomości do naliczenia opłaty adiacenckiej w m. Zelgoszcz - § 4300 - 3.660,-zł

- wycena działek położonych w m. Wola Błędowa , Niesułków Stryków – komunalizacja - § 4300 - 2.074,-zł
- wznowienie punktów granicznych w m. Lipka - § 4300 - 1.452,-zł
- wykonanie operatu szacunkowego dla działek w m. Bratoszewice Gozdów i Nowostawy Górne - § 4300 - 1.513,-zł
- wycena lokali w Strykowie ul. ul. Batorego , Pl.Łukasińskiego i E. Plater – przygotowanie do sprzedaży - § 4300 - 2.623,-zł
- wycena nieruchomości w Smolicach i w Strykowie ul. Sowińskiego - § 4300 - 1.708,-zł

Na plan przyjęty w **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”** w kwocie **90.400,-zł** wykonanie wynosi **40.115,-zł – 44,4 %** .

Ponadto w powyższym rozdziale **§ 4520** zaewidencjonowano opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Na plan **13.000,-zł** wykonanie wynosi **12.824,-zł – 98,7%** .

W **§ 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”** zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- ogłoszenie w prasie w sprawie przeprowadzenia spadku - działka zabudowana w m. Zagłoba - 600,-zł
- opłata sądowa za ujawnienie prawa własności gminy i koszty związane z publikacją ogłoszeń dotyczących zasiedzenia - 402,-zł

Na plan **3.500,-zł** wykonanie wynosi **1.135,-zł – 32,4 %** .

W § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na plan 2.919.500,-zł wykonanie wynosi 1.985.256,-zł – 68,0 % i sfinansowano niżej wymienione zadania:

	Plan	Wykonanie	%
- „Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie”	2.669.500,-	1.982.256,-	74,3
- „Przystosowanie budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie, ul. Sowińskiego”	70.000,-	-	-
- „Wykup gruntów pod drogą” (podział działek w Niesułkowie pod drogę )	80.000,-	3.000,-	3,8

Zaangażowanie na zadaniach zawarto w **informacji** na str. 214 poz. 8 – 10.

## *Dz. 710 Działalność usługowa*

*Na plan 362.000,-zł wykonanie wynosi*

*110.404,-zł – 30,5 %*

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na plan 355.000,-zł wykonanie wynosi 109.376,-zł – 30,8 % i sfinansowano :

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - § 4300 - 18.668,-zł
- z tego w miejscowości :
  - Michałówek - 732,-zł
  - Sosnowiec Pieńki – 8.968,-zł
  - Dobra – Michałówek – 8.968,-zł

- publikację ogłoszeń o wyłożeniu planu bądź przystąpieniu do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	-	1.536,-zł
- ponowienie procedury sporządzenia planu miejskiego zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków I i II etap	-	43.043,-zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wola Błędowa	-	26.351,-zł
- opracowanie 70 szt projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji na terenie gminy	-	19.778,-zł

W rozdziale *71035 „Cmentarze”* na plan **7.000,-zł** wykonanie wynosi **1.028,-zł – 14,7%** i sfinansowano:

- usługę gastronomiczną	-	675,-zł
- usługę transportową – przewóz dzieci i młodzieży	-	353,-zł

w związku z obchodami rocznicy bitwy pod Dobrą .

## *Dz. 750 Administracja publiczna*

*Na plan 4.488.359,-zł wykonanie wynosi 2.159.117,-zł*

*- 48,1%*

W rozdziale *75011 „Urzędy wojewódzkie”* zaewidencjonowano wydatki dotyczące dofinansowania kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących



zadania zlecone przez Wojewodę. Na plan **49.000,-zł** wykonanie wynosi **38.828,-zł – 79,2%** i dofinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010, 4040, 4110	- 29.444,-zł – 81,1 %	
- nadzór nad programem komputerowym - § 4300	- 2.000,-zł – 88,5%	
- zwrot kosztów podróży -§ 4410	- 151,-zł – 12,6%	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440	- 1.900,-zł – 99,4%	
- udział w szkoleniach - § 4700	- 490,-zł – 32,7%	
- zakup programu komputerowego dla potrzeb USC wraz z wdrożeniem - § 4750	- 4.420,- zł	} 96,9 %
- zakup toneru - § 4750	- 423,- zł	

Wysokie wykonanie wydatków w omawianym rozdziale, bo **79,2 %** jest wynikiem przesunięcia pracowników o nie porównywalnych wynagrodzeniach. W drugim półroczu br. dokonamy **zmniejszenia** wynagrodzeń i pochodnych w **rozd. 75023 „Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) ,** a zostanie zwiększony limit omawianego rozdziału w szacowanej kwocie około **20.000,-zł** .

W rozdziale **75020 „Starostwa powiatowe”** na plan **42.000,-zł** wykonanie wynosi **20.741,-zł – 49,4%** i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010; 4040 ; 4110 i 4120	- 18.271,-zł – 75,1%
- zwrot kosztów podróży - § 4410	- 1.470,-zł – 49,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – §4440	- 1.000,-zł – 100,0%

W ramach powyższego rozdziału , własnymi środkami gmina dofinansowuje koszty funkcjonowania stanowiska pracy ds. geodezji i gospodarki gruntami zatrudnionego w wymiarze 0,75 etatu. Osoba ta wykonuje również zadania własne gminy.

W rozdziale **75022 „Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) ”** na plan **155.000,-zł** wykonanie wynosi **56.500,-zł – 36,5%** i zaewidencjonowano ;

**- wypłatę diet - § 3030 - 50.043,-zł – 35,5%**

w tym dla:

- przewodniczącego R.M. – 6.484,-zł
- radnych za udział w sesjach i komisjach - 43.469,-zł

**- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 3.832,-zł – 51,1%**

(prenumerata „Wspólnoty” – 2.577,-zł ; wiązanki okolicznościowe – 270,-zł ; kawa , herbata i napoje chłodzące – 668,-zł ; puchary – nagroda Przewodniczącego Rady w turnieju tenisa – 317,-zł )

**- zakup usług pozostałych - § 4300 - 2.183,-zł – 72,8%**

(udział w szkoleniu – 380,-zł ; usługi transportowe – wyjazdowe posiedzenia komisji R.M. – 1.803,-zł )

**- rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego -§ 4360 - 442,-zł – 22,1%**

Dodatkowo informuję, że w związku z wprowadzeniem diet ryczałtowych oraz ustalenia wyższej diety dla Przewodniczącego Rady , wydatki I półrocza br. są **niższe** od analogicznego okresu roku poprzedniego o **2.777,-zł – 5,3%**, pomimo nieobecności jednego radnego w I półroczu 2008 r.

W rozdziale **75023 „Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) ”** na plan **3.919.359,-zł** wykonanie wynosi **1.959.619,-zł – 50,0%** . Najwyższe obciążenia powyższego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne dla 48 osób zatrudnionych w wymiarze 47 etatów ( §§ 4010; 4110; 4120; 4040) . Za I półrocze zaewidencjonowano **1.415.295,-zł – 49,5%** . W ramach wykazanej kwoty uwzględniono odprawę emerytalną w wysokości **30.558,-zł** oraz nagrody z okazji Dnia Samorządowca – **45.080,-zł** . Nadmieniam, że wynagrodzenia i pochodne

stanowią **76,2%** ogółem zaewidencjonowanej kwoty wydatków bieżących ( 1.857.485,-zł ) .W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost wynagrodzeń stanowi **189.361,-zł – 15,4%** .

Pozostałą kwotę wykazanych wydatków – **442.190,-zł** ( 1.857.485,-zł – 1.415.295,-zł ) sfinansowano lub przekazano dotację;

- **dofinansowanie łącza telekomunikacyjnego** – porozumienie z dnia 28.10.2004r. ( na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji) - § 2310 **- 4.860,-zł – 50,0%**
  
- wydatki niezliczone do wynagrodzeń - § 3020** **- 5.776,-zł – 72,2%**  
 (ekwiwalent za pranie odzieży – 141,-zł ; woda – Dar Natury – 1.665,-zł ; okulary korekcyjne dla 6 – ciu pracowników – 2.100,-zł ; herbata – 1.538,-zł ; odzież robocza – 332,-zł )
  
- **wynagrodzenia bezosobowe - § 4170** **- 5.736,-zł – 57,4%**  
 (pranie firan- 600,-zł; archiwizacja dokumentów - 5.136,-zł )
  
- **zakup materiałów i wyposażenia - § 4210** **- 73.014,-zł – 45,2%**  
 (skrzynka narzędziowa , wiertarka , sekator , szczotki- 1.041,-zł ; meble dla USC, wykładzina podłogowa – sekretariat, krzesła i półki pod komputery – 8.046,-zł; urządzenie wielofunkcyjne – 2.440,-zł ; podtrzymywacze napięcia , monitory , drukarki , kalkulatory i czajniki - 12.440,-zł ; flagi – 1.089,-zł ; artykuły piśmienne i biurowe oraz druki – 15.011,-zł ; środki czystości - 3.693,-zł ; prasa , publikacje i wydawnictwa- 18.001,-zł ; olej opałowy – 10.480,-zł )
  
- **zakup energii - § 4260** **- 59.191,-zł – 57,9%**  
 (dostarczanie ciepła – 43.851,-zł ; pobór wody – 220,-zł ; energia elektryczna – 15.119,-zł )

- **zakup usług remontowych - § 4270** - **6.848,-zł – 68,5%**  
 (konserwacja maszyn, kserokopiarek i faxu – 1.114,-zł;  
 konserwacja systemu alarmowego – 366,-zł ; konserwacja klimatyzatorów – 5.368,- zł )
  
- zakup usług zdrowotnych - § 4280** - **560,-zł – 37,3%**  
 (badania lekarskie pracowników)
  
- **zakup usług pozostałych - § 4300** - **113.516,-zł – 59,0%**  
 (opłata skredytowana – 85.469,-zł ; dofinansowanie czesnego 5 –ciu pracownikom – 5.965,-zł ; monitoring urzędu – 732,-zł ;doradztwo w zakresie BHP – 1.830,-zł; ogłoszenie w prasie w sprawie zbierania ofert – otwarty konkurs na zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 1.464,-zł ; wyrób pieczętek - 1.303,-zł ; czynsz za lokal – Stryków , ul. Stary Rynek 2.016,-zł ; naprawa maszyn i kserokopiarek – 1.720,-zł ; prowizja bankowa – 793,-zł ;)  
 Odnosząc zaewidencjonowane wydatki za usługi pocztowe w formie opłaty skredytowanej do takiego samego okresu roku 2008 informuję , że nastąpił **wzrost** o kwotę **18.246,-zł – 27,1%** ( 85.469,-zł : 67.223,-zł ) . Wyjaśniam, że od 01.01.2009r. do 31.03.2009r. opłaty wynosiły i od 1.04.2009 r. wynoszą średnio :  
 - listy zwykłe 1,45 zł - 3,16 zł - w zależności od gabarytu  
 - polecane 3,97 zł – 5,35 zł - w zależności od gabarytu  
 Fakt powyższy uzasadnia wykazany wzrost.
  
- **zakup usług dostępu do sieci Internet - § 4350** - **2.204,-zł – 44,0%**
  
- **rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych § 4360** - **4.968,-zł – 41,4%**
  
- **rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - § 4370** - **17.298,-zł- 49,4%**

- zwrot kosztów podróży - § 4410** **- 16.405,-zł- 41,0%**  
 (ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 8.829,-zł: zwrot kosztów podróży – 7.596,-zł )
- różne opłaty i składki - § 4430** **- 23.997,-zł – 59,7%**  
 (Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 2.488,-zł ; Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego – 6.000,-zł ; Związek Gmin Wiejskich R.P. - 2.328,-zł ; składka na pokrycie kosztów opracowania raportu oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem dokumentacji koncepcji technologicznej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów – 12.197,-zł )
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440** **- 49.419,-zł – 93,3%**
- udział w szkoleniach - § 4700** **- 10.323,-zł – 24,6%**
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek § 4740** **- 772,-zł – 4,3%**
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji - § 4750** **- 26.935,-zł – 37,2%**  
 ( serwisowanie programu BIP – 1.464,-zł ; opieka autorska programu Budżet PROV – 3.213,-zł ; zakup oprogramowania MS Windows i Office 1.190,-zł ; zakup programu antywirusowego – 2.959,-zł ; opieka autorska nad programem „Elektroniczny Obieg Dokumentów” – 2.684,-zł; opłata za licencję programu „Ewidencja działalności gospodarczej – 1.342,-zł ; opieka

autorska i licencja oprogramowania „Koncesje Alkoholowe” – 1.935,-zł ; zakup zestawu centrum „Podpis kwalifikowany” – 1.176,-zł ; zakup certyfikatów – podpis elektroniczny - 1.140,-zł ; zakup tonerów , tuszy , myszek i kart pamięci – 9.832,-zł )

Zaewidencjonowane wydatki bieżące gminy ( bez wynagrodzeń i pochodnych ) na kwotę **442.190,-zł** są niższe od porównywalnego okresu roku 2008 o **104.642,-zł – 19,1%** .

W § 6050 „**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**” na plan **97.700,-zł** wykonano w kwocie **97.600,-zł – 99,9%** i sfinansowano zadanie pn. „**Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie , ul. Kościuszki 29**” – opracowanie projektu budowlanego – informacja str. 217 poz. 32.

W § 6060 „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**” zaewidencjonowano koszt zakupu laptopa. Na plan **30.000,-zł** wykonanie wynosi **4.534,-zł – 15,1%** - informacja str. 214 poz. 12.

W rozdziale *75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”* na plan **240.000,-zł** wykonanie wynosi **48.830,-zł – 20,4%**

- § 4210 – „**Zakup materiałów i wyposażenia**” - **14.935,-zł – 12,2%**  
 (koszulki z logo Strykowa – 4.254,-zł ; 100 szt okładek introligatorskich z herbem Strykowa – 1.366,-zł ; 130 szt proporczyków z emblematem Strykowa i OSP Warszewice 3.134,-zł ; nagrody – „Biesiada karnawałowa” – 492,-zł ; nagrody rzeczowe – konkurs ortograficzny , wędkarski oraz turniej wiedzy ogólnej – 1.210,-zł )

**-§ 4300 „Zakup usług pozostałych** - **33.895,-zł – 31,4%**  
 (udział w konkursie „Teraz Polska” – 4.000,-zł ; demontaż oświetlenia świątecznego – 1.220,-zł ; artykuł promocyjny - Panorama Polskich Miast i Gmin – 4.270,-zł ; fotografia lotnicza gminy – 8.540,-zł ; publikacja materiałów promujących gminę – „Magazyn Gospodarczy” – 2.257,-zł ; publikacja materiałów promujących gminę – „Forum Samorządowe” – 2.440,-zł ; promocja gminy na zawodach motocrossowych – 5.000,-zł ; reklama i promocja w internecie – 900,-zł ; promocja gminy w wydawnictwie pn. „Panorama Firm – 1.952,-zł )

W § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” na plan 10.000,-zł wykonania brak. Przypomnę , że w ramach wskazanej kwoty uwzględniono zakup sprzętu nagłaśniającego i kamery cyfrowej

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na plan 83.000,-zł wykonanie wynosi 34.599,-zł – 41,7% i ulokowano niżej wymienione wydatki:

- wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli za uczestnictwo w sesjach i naradach - § 3030 - 34.310,-zł – 44,0%
- prenumerata „Gazety Sołeckiej” - 289,-zł – 5,8%

## *Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i*

### *ochrona przeciwpożarowa*

*Na plan 653.710,-zł wykonanie wynosi*

*224.433,-zł – 34,3%*

W rozdziale **75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** kumulowano wydatki dotyczące finansowania kosztów utrzymania 2 etatów policjantów na potrzeby Komisariatu Policji w Strykowie. W I półroczu br. wydatki wynoszą **47.698,-zł – 44,9%** i są niższe o **920,-zł** od takiego samego okresu roku poprzedniego . Finansowania kosztów dokonuje się na podstawie spisanego Porozumienia w dniu 21 kwietnia 2006r.

Główne koszty to:

- |   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| - wynagrodzenia funkcjonariuszy - § 4050  | - | 41.128,-zł – 47,8% |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4070 | - | 6.552,-zł – 97,8%  |

W rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** na plan **522.410,-zł** wykonanie wynosi **176.296,-zł – 33,8%** .

W ramach wykazanej kwoty sfinansowano :

- |   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży - § 3020  | - | 135,-zł – 38,6%    |
| - ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach gaśniczych -§ 3030<br>(Lipka, Swędów, Koźle , Warszewice, Gozdów , Stryków ) - | - | 7.969,-zł – 39,9%  |
| - wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010; 4040; 4110; 4120  | - | 35.987,-zł – 42,9% |
| - zakup materiałów i wyposażenia - § 4210   | - | 53.096,-zł – 27,8% |
| w tym:  |   |                    |
| <b>paliwo</b>   | - | <b>9.092,-zł</b>   |
| z tego:   |   |                    |
| - Stryków   | - | 1.475,-zł          |
| - Koźle   | - | 750,-zł            |
| - Kiełmina  | - | 206,-zł            |
| - Swędów  | - | 1.720,-zł          |
| - Lipka   | - | 1.227,-zł          |



- Gozdów	-	478,-zł
- Warszewice	-	1.159,-zł
- Ługi	-	803,-zł
-Dobra	-	1.171,-zł
- Bratoszewice	-	103,-zł

Ponadto niżej wymienione jednostki dokonały następujących zakupów :

<b>- OSP Stryków</b>	<b>-</b>	<b>3.408,-zł</b>
(artykuły remontowe, drzwi , panele , drabiny – 3.173,-zł , mundury – 235,-zł )		
<b>- OSP Dobra</b>	<b>-</b>	<b>4.686,-zł</b>
(sznury galowe i pagony – 83,- zł ; piecyk elektryczny - 1.265,-zł , artykuły remontowe – kołki, trójniki i wkręty - 1.955,-zł ; części do samochodu i motopompy – 1.383,-zł )		
<b>- OSP Koźle</b>	<b>-</b>	<b>2.433,-zł</b>
(mundury i węże strażackie )		
<b>- OSP Kiełmina</b>	<b>-</b>	<b>2.349,-zł</b>
(części do samochodu – 1.383,-zł ; artykuły remontowe- 966,-zł )		
<b>- OSP Swędów</b>	<b>-</b>	<b>6.201,-zł</b>
(obuwie i umundurowanie – 4.552,-zł , artykuły remontowe- tarcica, szpachle , taśma , emulsja , pędzle , rozcieńczalniki - 1.649,-zł )		
<b>- OSP Lipka</b>	<b>-</b>	<b>361,-zł</b>
(części do samochodu )		
<b>- OSP Gozdów</b>	<b>-</b>	<b>515,-zł</b>
(umundurowanie – 165,-zł ; części do samochodu – 350,-zł )		

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| <p><b>- OSP Warszawice</b><br/>         (umundurowanie – 3.767,-zł ; części do samochodu – 159,-zł ;<br/>         artykuły remontowe – farby , listwy wykończeniowe - 250,-zł ;<br/>         lustra, karnisze , firany , wycieraczki – 836,-zł )</p> | <p>- <b>5.012,-zł</b></p> |
| <p><b>- OSP Ługi</b><br/>         (mundury , obuwie i osprzęt do motopompy )</p>   | <p>- <b>6.879,-zł</b></p> |
| <p><b>- OSP Bratoszewice</b><br/>         (artykuły remontowe i elektryczne – 1.573,-zł ; umundurowanie<br/>         - 2.010,-zł )</p>   | <p>- <b>3.583,-zł</b></p> |

Jednostki, które w I półroczu br. dokonały zakupu umundurowania oraz wyposażenia skorzystały z częściowego dofinansowania wydatków ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach omawianego paragrafu sfinansowano także nagrody za udział w zawodach pożarniczych i wydatkowano 598,-zł . Również zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników obchodów Dnia Strażaka i zaewidencjonowano koszt w kwocie 4.987,-zł oraz sfinansowano koszt udziału w szkoleniu pn. „Pali się” za kwotę 2.000,-zł.

- |   |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
| <p><b>- zakup energii</b></p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stryków - 1.657,-zł</li> <li>- Dobra - 1.290,-zł</li> <li>- Koźle - 1.588,-zł</li> <li>- Kiełmina - 2.247,-zł</li> <li>- Swędów - 865,-zł</li> <li>- Lipka - 249,-zł</li> <li>- Gozdów - 504,-zł</li> <li>- Warszawice - 407,-zł</li> <li>- Ługi - 877,-zł</li> </ul> | <p>- <b>§ 4260</b></p> | <p>- <b>9.684,-zł</b></p> |
|---|------------------------|---------------------------|

<b>- okresowe badania lekarskie - § 4280</b>	<b>-</b>	<b>240,-zł – 9,6%</b>
<b>- zakup usług pozostałych - § 4300</b>	<b>-</b>	<b>21.889,-zł – 52,1%</b>
(badanie techniczne pojazdu i naprawa motopompy Stryków – 689,-zł ; naprawa samochodu – Kiełmina - 270,-zł ; naprawa i przegląd samochodu– Swędów - 1.925,-zł ; badanie techniczne i naprawa samochodu - Lipka – 278,-zł ; naprawa motopompy – Gozdów – - 1.786,-zł ; badanie techniczne pojazdu- Warszawice -204,-zł ; badanie techniczne i naprawa samochodu Ługi – 2.565,-zł ; naprawa motopompy – Kiełmina - 4.000,-zł; zakup i montaż okien – Warszewice 549,-zł ; opłata notarialna – zawarcie aktu – Lipka - 1.563,-zł ; transport strażaków ochotników na ćwiczenia w komorze dymnej – 825,-zł ; za udział 29 strażaków w ćwiczeniach w komorze dymnej 870,-zł )		
<b>- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego - § 4370</b>	<b>-</b>	<b>494,-zł – 22,5%</b>
w tym :		
- Stryków	-	281,-zł
- Dobra	-	213,-zł
<b>-ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów - § 4430</b>	<b>-</b>	<b>2.290,-zł – 30,5%</b>
<b>-udział w szkoleniu - § 4700</b>	<b>-</b>	<b>255,-zł – 6,4%</b>

W § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na plan 45.000,-zł wykonanie wynosi 44.256,-zł – 98,4% i sfinansowano koszt **remontu strażnicy OSP w Warszewicach**. Zakres rzeczowy zawarto w **informacji** str. 217 poz. 39

W § 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” na plan 100.000,-zł wykonania brak.

Wykazaną kwotę zaplanowano na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla potrzeb jednostki OSP w Strykowie.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” na plan 5.000,-zł wykonanie wynosi 439,-zł – 8,8% i ewidencjonowano koszty serwisu oprogramowania zestawu informatycznego gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

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

*Na plan 78.000,-zł wykonanie wynosi 40.371,-zł- 51,8%*

W dziale tym , rozdział 75647 „Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych” lokowano wydatki dotyczące prowizji dla inkasentów podatków lokalnych z tytułu poboru dwóch rat. Znikome przekroczenie planu , bo 1,8 % jest wynikiem jednorazowego regulowania należności podatkowych przez niektórych podatników .

## *Dz. 757 Obsługa długu publicznego*

*Na plan 430.000,-zł wykonanie wynosi*

*259.661,-zł – 60,4%*

W dziale tym, rozdział 75702 „*Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*” ewidencjonowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, które zaciągnięto na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach wcześniejszych. Ponadto kredyty zaciągano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. W ramach zaewidencjonowanej kwoty spłacono odsetki od zaciągniętych zobowiązań na :

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej , Łódzkiej i Nowości – <b>pożyczka</b>                                   | - | <b>894,-zł</b>   |
| -budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie II etap – <b>pożyczka</b> | - | <b>998,-zł</b>   |
| - budowa wodociągu Klęk – Serwituty   | - | <b>3.873,-zł</b> |
| - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej Polnej i Nowości – II etap - <b>pożyczka</b>                | - | <b>1.740,-zł</b> |
| - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków – <b>pożyczka</b>   | - | <b>581,-zł</b>   |

- zakup samochodu śmieciarki	-	<b>3.160,-zł</b>
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie – <b>pożyczka</b>	-	<b>11.280,-zł</b>
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej ... III etap - <b>pożyczka</b>	-	<b>3.560,-zł</b>
- budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych w centrum Strykowa – pożyczka	-	<b>546,-zł</b>
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków – <b>pożyczka</b>	-	<b>912,-zł</b>
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Łódzkiej ... IV etap - <b>pożyczka</b>	-	<b>721,-zł</b>
- budowa kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie; remonty dróg: Dobieszków , Ciołek – Wrzask , Orzechówek, Zelgoszcz i Kalinów ; modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych – <b>kredyt z 2008r.</b>	-	<b>162.622,-zł</b>
- budowa ulicy Kopernika w Strykowie , modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie , budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Łódzkiej ..... III etap – <b>kredyt z 2007 r.</b>	-	<b>28.428,-zł</b>
- modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie , zakup samochodu śmieciarki , budowa wodociągu Klęk – Serwituty , modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie miasta – gminy,		

budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bartoszewicach w ul. Kolejowej , Łódzkiej .... 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 , modernizacja Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii  
 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych  
**kredyt z 2006 r.** - **34.081,-zł**

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bartoszewicach w ul. Kolejowej ....., modernizacja drogi Warszewice – Cesarka , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strykowie w ul. Kolejowej , budowa wodociągu Klęk – Serwituty , budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki – **kredyt z 2005r.** - **6.265,-zł**

Na plan **430.000,-zł** – wykonanie wynosi **259.661,-zł – 6,4%** . Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z odroczonego do 30.03.2009r. terminu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008r.

## *Dz. 801 Oświata i wychowanie*

*Na plan 14.620.683,-zł wykonanie wynosi*

*5.903.307,-zł – 40,4%*

W rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** na plan **6.591.853,-zł** wydatki stanowią **3.142.058,-zł – 47,7%** . W ramach wykazanej kwoty niżej wymienione placówki oświatowe wydatkowały następujące wielkości środków finansowych:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	742.929,-zł – 56,4%
- Sz.P. w Dobrej	-	522.709,-zł – 48,1%
- Sz. P. w Niesułkowie	-	410.013,-zł – 49,1 %
- Sz.P. w Koźlu	-	422.478,-zł – 45,2%

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	602.270,-zł – 50,3%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	439.762,-zł – 47,9 %

W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego **wzrost** wydatków stanowi **392.083,-zł – 14,3%** i w niżej wymienionych placówkach przedstawia się następująco;

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	107.212,-zł – 16,9%
- Sz.P. w Dobrej	-	34.629,-zł – 7,1%
- Sz.P. w Niesułkowie	-	64.429,-zł – 18,6%
- Sz.P. w Koźlu	-	57.624,-zł – 15,8%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	103.076,-zł – 20,6%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	25.112,-zł – 6,1%

Obciążenia placami wraz z pochodnymi w ogółem wykazanych wydatkach kształtują się następująco:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	598.213,-zł – 80,5%
- Sz.P. w Dobrej	-	343.118,-zł – 48,6%
- Sz.P. w Niesułkowie	-	312.669,-zł – 51,0%
- Sz.P. w Koźlu	-	334.581,-zł – 47,0%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	464.305,-zł – 50,0%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	341.094,-zł – 48,1%

Najwyższe obciążenia z tytułu **plac i pochodnych** wykazuje Sz.P. Nr 1 w Strykowie . W odniesieniu do roku ubiegłego **wzrost** stanowi **93.583,-zł – 18,5%** . Pozostałe placówki wykazują obciążenia w przybliżonej wielkości **50,0%** .

Na zakup materiałów wszystkie placówki wydatkowały **163.262,-zł** i jest to kwota porównywalna z rokiem 2008 – **179.760,-zł** .

Analizując jednostkowe sprawozdania najwyższą kwotę wykazuje **Sz.P. w Dobrej – 48.051,-zł** i sfinansowała : artykuły remontowe – 15.019,-zł – unigrunty , farby , tynk żywiczny , gładź gipsową, drzwi wejściowe – 5 szt – 8.357,-zł ; meble do kancelarii , izby lekcyjnej , krzesła i osłony grzejników – 11.810,-zł , tablice szkolne – 1.025,-zł ; opał – węgiel i koks – 4.304,-zł ; środki czystości – 2.600,-zł , materiały



piśmienne – 2.400,-zł ; prenumerata czasopism – 1.365,-zł. Omawiana placówka otrzymała na remonty najwyższy limit wydatków , bo **96.000,-zł**. Przekłada się to na najwyższe wydatki wykazane w § 4210 „**Zakup materiałów i wyposażenia**” . W poszczególnych placówkach , koszty są porównywalne i wynoszą do **31.441,-zł** – Z.Sz. Nr 1 w Strykowie do **8.755,-zł** w Sz.P. w Koźlu. Pragnę zwrócić uwagę , że większość kosztów związanych z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanych remontów placówki wykażą w okresie wakacyjnym tj. lipiec – sierpień. Na ustalony limit w kwocie **413.020,-zł** wykonanie wynosi **163.262,-zł** – **39,5%** .

Istotne obciążenia I półrocza wykazuje § 4270 „**Zakup usług remontowych**” . Na plan **277.426,-zł** wykonanie wynosi **137.162,-zł** – **49,4%** . W niżej wymienionych placówkach wynoszą odpowiednio;

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| <p><b>- Sz.P. Nr 1 w Strykowie</b></p> <p>(remont toalet dziewczęcych – 19.615,-zł ; demontaż drzwi w piwnicy – 7.020,-zł ; ułożenie gresu w magazynku żywności – 1.904,-zł ; demontaż i montaż grzejników – 8.612,-zł ; artykuły malarskie – zaprawy murarskie , tynkarskie, farby oraz drobne artykuły hydrauliczne – 1.328,-zł ; przystosowanie pomieszczenia do monitoringu – 3.160,-zł )</p> | <p>- <b>41.639,-zł</b></p> |
| <p><b>- Sz.P. w Dobrej</b></p> <p>(remont sali gimnastycznej – 9.250,-zł ; remont pomieszczeń administracyjno – biurowych – 9.841,-zł ; porządkowanie terenu – usuwanie zakrzaczeń w ogrodzie szkolnym – 10.320,-zł ; założenie instalacji odgromowej – 6.493,-zł ; wymiana instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej 4.500,-zł ; remont łazienek – 5.566,-zł )</p>                         | <p>- <b>54.154,-zł</b></p> |
| <p><b>-Sz.P. w Niesułkowie</b></p> <p>(usługi remontowo – budowlane – naprawa dachu i cyklonowanie podłóg)</p>  | <p>- <b>17.098,-zł</b></p> |

- **Sz. P. w Koźlu** - **16.076,-zł**  
(naprawa kominów i dachu)
- **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie** - **8.194,-zł**  
(wymiana drzwi – 4.854,-zł ; konserwacja kotłowni – 1.660,-zł ;  
konserwacja systemu alarmowego – 620,-zł ; konserwacja  
kserokopiarki – 694,-zł oraz naprawa komputerów – 366,-zł )

W ramach wydatków bieżących istotne obciążenia stanowią odpisy na **zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**. Na plan **278.938,-zł** wykonanie wynosi **209.809,-zł – 75,2%** .

Na zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody wszystkie jednostki wydatkowały – **35.020,-zł - § 4260**. Najwyższe obciążenia wykazała **Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 11.774,-zł** oraz Sz.P. w **Koźlu- 7.390,-zł**. W pozostałych placówkach wydatki wynosiły od 7.390,-zł – 1.067,-zł .

Na zakup usług pozostałych - **§ 4300** wydatki wszystkich placówek zamknęły się kwotą **51.054,-zł** i są niższe od porównywalnego okresu roku poprzedniego o **74.523,-zł- 60,0%** . Tak znacząca różnica poniesionych kosztów wynika przede wszystkim z wykazania w I półroczu 2008 r. przez **Sz.P. Nr 1 w Strykowie** prac remontowych w omawianym paragrafie na kwotę **44.203,-zł** oraz przez Sz.P. w Dobrej na kwotę **49.608,-zł**. Najwyższą kwotę na usługi za omawiany okres wykazała **Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 14.619,-zł** (usługi malarsko – budowlane – 3.631,-zł ; modernizacja rozdzielni – 3.050,-zł ; montaż systemu alarmowego – 3.651,-zł ; usługi transportowe – 1.036,-zł ; monitoring placówki – 586,-zł ; usługi bankowe – 175,-zł ; abonament radiowo – telewizyjny – 102,-zł )

W ramach ustalonego limitu w **§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”** na plan **182.558,-zł** wykonanie wynosi **1.896,-zł – 1,0%** i zaewidencjonowano koszty na niżej wymienionych zadaniach:

- wymiana instalacji elektrycznej w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 57,-zł -
- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Sz.P. w Niesułkowie - 1.840,-zł -4,3%

Objaśnienia dotyczące zaangażowania na wspomnianych wyżej zadaniach zawarto w **informacji** na str. 215 poz. **15 i 16** .

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

na plan **428.272,-zł** wykonanie wynosi **180.092,-zł – 42,1%** .

Niżej wymienione placówki wydatkowały następujące kwoty :

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	32.110,-zł - 43,8%
- Sz.P. w Dobrej	-	34.772,-zł - 45,7%
- Sz.P. w Niesułkowie	-	24.961,-zł – 39,9%
- Sz.P. w Koźlu	-	32.496,-zł – 43,7%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	27.516,-zł – 36,7%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	28.237,-zł – 47,6%

Dokonując analizy poniesionych wydatków, żadna z wykazanych placówek nie przekroczyła **50,0 % limitu** , a nawet dwie jednostki zamknęły się poniżej **40%** planowanych kwot. Wyraźnie trzeba stwierdzić , że najwyższe obciążenia stanowią **płace i pochodne** .Na plan **317.088,-zł** wykonanie wynosi **154.827,-zł – 48,8%** . W odniesieniu do takiego okresu roku poprzedniego nastąpił **spadek** wydatków o kwotę **10.736,-zł** pomimo obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń ( 165.563,-zł – 154.827,-zł ) . Spadek kosztów wynagrodzeń i pochodnych to wynik **zmniejszenia o jeden oddział** w Sz.P. Nr 1 w Strykowie. Podsumowując informuję, że w I półroczu br. w każdej placówce funkcjonował jeden oddział .

Uwzględniając wykazane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na tzw. „**wydatki rzeczowe**” pozostała kwota **25.265,-zł** i w szczególności wydatkowano na:

- obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440	-	9.541,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	-	6.639,-zł
- zakup energii - § 4260	-	1.100,-zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020	-	6.910,-zł

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** na plan **3.755.000,-zł** wykonanie wynosi **829.793,-zł – 22,1%** . Niskie wykonanie to wynik zaplanowania kwoty **2.300.000,-zł** na zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie”** gdzie wykonanie wynosi **173.832,-zł – 7,6%** - § 6050. Zaangażowanie od strony wykonawstwa rzeczowego zawarto **w informacji** na str. 215 poz. **18**.

Uwzględniając limit wydatków inwestycyjnych, wydatki bieżące omawianego rozdziału ustalono w kwocie **1.455.000,-zł** , a wykonanie wynosi **655.961,-zł – 45,1%** .

W ramach wykazanej kwoty przekazano dotację dla niżej wymienionych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem naszych dzieci do przedszkoli:

- w Głownie (gmina miejska )	-	4.632,-zł
- w m. Łodzi	-	14.889,-zł

Uruchomienie wykazanych kwot następowało w oparciu o podpisane „Porozumienia” i co miesięczne obciążenia w formie „noty księgowej”. Dodatkowo informuje, że do Przedszkola Miejskiego w Głownie uczęszcza **dwoje** dzieci , natomiast do „**łódzkich**” przedszkoli dziewięcioro dzieci. Na **49.000,-zł** wykonanie wynosi **19.522,-zł – 39,8%** .

Z § 2540 „**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**” przekazywano dotacje dla Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie i na plan **693.000,-zł** wykonanie wynosi **321.250,-zł-46,4%**. Podstawę uruchomienia środków finansowych stanowi co miesięczna informacja o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola. Miesięczna dotacja na jedno dziecko ustalona jest w kwocie **750,-zł** i stanowi **75%** kosztów ponoszonych na dziecko w przedszkolu samorządowym.

Istotną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią koszty utrzymania **Przedszkola Samorządowego w Strykowie**. Na plan **697.211,-zł** wykonanie wynosi **315.189,-zł – 45,2%** i sfinansowano :

- **wynagrodzenia i pochodne - § 4010; 4040; 4110 i 4120** - **234.159,-zł – 46,2%**
  
- **zakup materiałów i wyposażenia - § 4210** - **9.051,-zł – 31,3%**  
 ( artykuły chemiczne i biurowe – 2.148,-zł ; prenumerata - 225,- zł ; artykuły gospodarstwa domowego, stolik , krzesła – 749,-zł ; artykuły do drobnych napraw , gaz, bezpieczniki – 1.884,-zł ; dyplomy , książki i pamiątki – 830,-zł ; wykładowina i kraty- 631,-zł ; komputer – 2.585,-zł)
  
- **środki żywności - § 4220** - **17.590,-zł – 50,3%**
  
- **pomoce dydaktyczne - § 4240** - **2.399,-zł – 96,0%**  
 (prenumerata wydawnictw edukacyjnych)
  
- **zakup energii - § 4260** - **2.895,-zł – 67,3%**  
 (energia- 1.564,-zł ; woda – 205,-zł , centralne ogrzewanie – 1.126,-zł )
  
- **badania okresowe pracownika - § 4280** - **360,-zł – 51,4%**
  
- **usługi pozostałe - § 4300** - **10.572,-zł – 20,7%**  
 ( wynajem pomieszczeń – 3.062,-zł : usługi transportowe przegląd kopiarki , obsługa KZP i odprowadzanie ścieków 2.520,-zł ; dopłata do studiów – 548,-zł , transport dzieci do przedszkola- zmiana siedziby przedszkola -1.463,-zł ; monitoring – 488,-zł )
  
- **dostęp do Internetu - § 4350** - **220,- zł – 24,9%**
  
- **rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego - § 4370** - **654,-zł – 29,7%**

- zwrot kosztów podróży - § 4410	-	974,-zł – 60,1%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – § 4440	-	22.000,-zł – 72,9%
- udział w szkoleniach - § 4700	-	80,-zł – 8,0%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - § 4740	-	60,-zł – 3,5%
- zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji - § 4750	-	5.470,-zł – 73,9%
(programy – 1.262,-zł ; licencje – 3.306,-zł ; certyfikat – podpis kwalifikacyjny – 499,-zł ; tusze , tonery , płyty CD 403,-zł )		

Analizując wydatki omawianego półrocza i odnosząc do wykazanych kosztów roku ubiegłego stwierdzam, że są **wyższe o 44.368,-zł** ( 270.821,-zł ; 315.189,-zł ) – **16,4%** , w tym wynagrodzenia i pochodne – **26.702,-zł** .

W rozdziale **80110 „Gimnazja”** na plan **2.497.412,-zł** wykonanie wynosi **1.147.071,-zł – 45,9%** i finansowano koszty gimnazjów przy :

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	667.225,-zł – 49,4%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	315.938,-zł – 48,7%

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 Dobieszkowie . Na plan **487.266,-zł** wykonanie wynosi **163.909,-zł – 33,6%** . Niższa realizacja wydatków , to wynik braku informacji o liczbie dzieci w miesiącu czerwcu

br. Dodatkowo wyjaśniam, że gmina otrzymała wspomnianą informację w m-cu lipcu i przekazała kwotę **40.605,-zł** . Zatem faktyczne wykonanie winno wynosić **204.514,-zł – 42,0%** ( 163.909,-zł + 40.605,-zł ) .

Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wykazanej kwoty **983.163,-zł** ( w takim samym okresie roku 2008 – 912.008,-zł ) obejmuje :

- wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010; 4040; 4110 i 4120 – 812.316,-zł – 49,2%
- zakup materiałów i wyposażenia- § 4210 - 44.815,-zł – 63,1%  
z tego:
  - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 34.040,-zł  
( węgiel – 31.227,-zł ; środki czystości – 2.118,-zł ; artykuły do napraw – 194,-zł ; prenumerata czasopism – 369,-zł )
  - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 10.075,-zł  
(węgiel)
- zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 - 1.415,-zł – 20,2%  
(Z.Sz. Nr 1 w Strykowie )
- energia - § 4260 - 10.633,-zł – 70,9%  
z tego:
  - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 7.433,-zł  
(energia elektryczna )
  - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 3.200,-zł  
(energia – 2.650,-zł ; woda – 550,-zł )
- okresowe badania lekarskie - § 4280 - 120,-zł – 20,0%  
(Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach)
- pozostałe usługi - § 4300 - 3.496,-zł – 18,9%

z tego:

- **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.301,-zł**

(usługi transportowe )

- **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 2.194,-zł**

(usługi transportowe – 1.228,-zł ; obsługa

KZP – 289,-zł ; odprowadzenie ścieków

200,-zł ; monitoring – 98,-zł ; prowizja

bankowa – 80,-zł )

- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –**

**§ 4440**

**- 63.150,-zł – 75,0%**

z tego:

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 37.125,-zł

- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 26.025,-zł

- **wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 - 46.230,-zł – 40,0%**

z tego:

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 30.036,-zł

- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 16.194,-zł

Koszty funkcjonowania gimnazjów publicznych w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego ( 912.008,-zł ) są wyższe o **71.155,-zł – 7,8%** . Porównując natomiast tylko poniesione koszty wynagrodzeń i pochodnych, rok 2009 wykazuje wzrost o **70.006,-zł – 9,4%** (812.316,-zł : 742.310,-zł )

W rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** na plan **600.000,-zł** wykonanie wynosi **296.015,-zł – 49,3%** . W ramach wykazanej kwoty finansowano dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy oraz do Szkoły Specjalnej w Głownie i zaewidencjonowano wydatek w kwocie **267.004,-zł**. Omawianą usługę świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w



Strykowie. Odnosząc do wydatków poniesionych w I półroczu 2008r. – **205.035,-zł** wynika wzrost o **61.969,-zł – 30,2%** .

Informuję, że od **1 stycznia 2009r.** wzrosły średnio stawki usług wykonywanych:

- autosanami z kwoty 2,62 zł – 2,88zł za przejechany kilometr
- Fiat „Ducato” z kwoty 1,83 zł – 2,01 zł za przejechany kilometr

Również podniesiono stawkę godzinową opiekunów tj, z kwoty 9,24 zł – 10,16 zł .

Gmina również finansuje koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego z Zelgoszczy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu (gimnazjalista) . Wydatki zaewidencjonowano w kwocie **2.902,-zł** . Zgodnie z zawartą umową w dniu 18.09.2008r. dzienny zwrot kosztów ustalono w kwocie **19,40 zł** . Wypłaty – zwrotu kosztów dokonuje się po doręczeniu zaświadczenia potwierdzającego ilość dni przebywania dziecka na zajęciach w miesiącu.

Dowóz dziecka niepełnosprawnego ze Strykowa do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Łodzi, to wydatek w kwocie **7.399,-zł** . Zgodnie z zawartą umową w dniu 08 sierpnia 2008r., dzienny koszt ustalono w kwocie **67,-zł**. Zwrotu kosztów dokonuje się po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego ilość dni przebywania dziecka na zajęciach w danym miesiącu.

Przewóz ucznia niepełnosprawnego ze Smolic do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi , to wydatek w kwocie **2.557,-zł**. Zgodnie z zawartą umową w dniu 20 listopada 2008r. dzienny zwrot kosztów opiekuna z dzieckiem ustalono na kwotę **32,80 zł**. Zasada zwrotu taka sama jak powyżej – po przedłożeniu zaświadczenia.

Na dowóz dzieci z Niesułka do Szkoły Podstawowej w Niesułkowie oraz z m. Wola Błędowa do Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach wydatkowano środki finansowe w kwocie **13.999,-zł** . Wynagrodzenie za świadczoną usługę zgodnie z podpisaną umową w dniu 14 sierpnia 2008r. ustalono w kwocie **1,61 zł** brutto za przejechany kilometr.

W powyższym rozdziale zaewidencjonowano także koszt transportu dzieci do teatru i na zawody sportowe. Łącznie wydatkowano 2.154,-zł .

W rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** ulokowano wydatki dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia (czesnego) 3 nauczycielom. Na plan **40.037,-zł** wykonanie wynosi **2.293,-zł – 5,7%** .

W rozdziale **80148 „Stołówki szkolne”** na plan **592.566,-zł** wydatkowano **277.915,-zł – 46,9%** . W ramach wykazanej kwoty wydatków na prowadzenie stołówek szkolnych niżej wymienione placówki wydatkowały:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	56.638,-zł – 53,6%
- Sz.P. w Niesułkowie	-	14.795,-zł – 45,1%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	113.847,-zł – 43,4%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	92.635,-zł – 49,4%

Główne pozycje wydatków we wszystkich placówkach to wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010; 4040; 4110; 4120 – **155.679,-zł** ( w poprzednim roku – 127.210,-zł ) . Wydatki te stanowią **56,0%** ogółem poniesionych i zaewidencjonowanych kosztów w I półroczu br. W odniesieniu do porównywalnego okresu roku ubiegłego wzrost omawianych wydatków wynosi **22,4%** . Jest to efekt zwiększenia zatrudnienia w wymiarze ½ etatu – pomoc kuchenna w Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach . Nadmieniam , że wzrost zatrudnienia jest zgodny z zatwierdzonym schematem organizacyjnym wspomnianej placówki.

Niskie koszty wykazane w Szkole Podstawowej w Niesułkowie wynikają z dostarczenia gotowych posiłków do tej placówki. Znaczącą kwotę wydatków zaewidencjonowano w § **4220 „Zakup środków żywności”**. Na plan **190.000,-zł** wykonanie wynosi **98.739,-zł – 52,0%** , w tym :

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie	-	46.693,-zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	28.770,-zł
- Sz.P. Nr 1 w Strykowie	-	23.276,-zł

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** na plan **115.543,-zł** wykonanie wynosi **28.070,-zł – 24,3%** i zaewidencjonowano;

- zwrot kosztów kształcenia 1 – go młodocianego pracownika  
(Zakład Fryzjerski w Łodzi) - 8.081,-zł – 100,0%

- koszty cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Sz.P. w Dobrej  
- ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych - 19.989,-zł  
( finansowano środkami otrzymanymi w kwocie **20.000,-zł** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umowa z dnia 17 grudnia 2008r.) i wydatki obejmują:

	Paragraf	Kwota
- umowy zlecenia z wykładowcami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne w ramach umowy, finansowane w 85% z EFS	§ 4178	- 10.260,31 zł
- umowy zlecenia z wykładowcami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne w ramach umowy, finansowane w 15% z budżetu państwa	§ 4179	- 1.810,64 zł
- składki na FUS od umów zleceń , finansowane w 85% z EFS	§ 4118	- 1.159,74 zł
- składki na FUS od umów zleceń, finansowane w 15 % z budżetu państwa	§ 4119	- 204,66 zł
- składki na FP od umów zleceń, finansowane w 85% z EFS	§ 4128	- 186,71 zł
- składki na FP od umów zleceń, finansowane w 15 % z budżetu państwa	§ 4129	- 32,94 zł
- zakup plakatów, druków informacyjnych, naklejek z logo EFS i POKL, materiałów dydaktycznych, finansowanych w 85% z EFS	§ 4218	- 5.383,92 zł

- zakup plakatów, druków informacyjnych, naklejek z logo EFS i POKL, materiałów dydaktycznych, finansowanych w 15 % z budżetu państwa	§ 4219 -	950,11 zł
	<b>Razem</b>	<b>19.989,03 zł</b>

## *Dz. 851 Ochrona zdrowia*

*Na plan 257.000,-zł wykonanie wynosi 53.496,-zł  
- 20,8%*

W rozdziale *85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”* na plan **150.000,-zł** wydatkowano **45.369,-zł – 30,3%** i zaewidencjonowano niżej wymienione koszty wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii:

### **- diety dla członków komisji – dyżury i udział w komisjach**

- § 3030 - 7.906,-zł – 46,5%
- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych - § 4170 ; 4110; 4120 – umowy zlecenia - **4.268,-zł – 20,0%**

### **zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 7.349,-zł – 17,5%**

(prenumerata czasopisma „Terapia – uzależnienie” – 90,-zł; gry i filmy na DVD, balony , farby plakatowe, pędzelki – zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci w okresie ferii zimowych – 1.435,-zł ; pakiety filmowe – edukacyjne dla szkół – profilaktyka – 1.654,-zł; artykuły sportowe – LUKS w Koźlu – 1.000,-zł ; pakiet „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2.440,-zł ; nagrody dla uczestników konkursu „Szkoła bez przemocy” – 320,-zł )

### **- zakup pozostałych usług - § 4300 - 25.304,-zł – 42,2%**

(porady terapeutyczne – 10.399,-zł ; udział w spektaklu „Zwierciadło” uczniów ze szkół z terenu gminy – 2.950,-zł ;

promocja działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania finału akcji „Pomoc Dzieciom z Rodzin Patologicznych” – 3.000,-zł ; usługi transportowe – przewóz dzieci ze Sz.P. w Koźlu na tzw. „Zieloną Szkołą” do m. Łeba - 2.100,-zł ; dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach na tzw. „Zieloną Szkołę” w m. Ustka – 2.650,-zł ; dofinansowanie kosztów pobytu dzieci ze Sz.P. w Niesułkowie na tzw. „Zieloną Szkołę” w m. Komańcza – 2.105,-zł ; dofinansowanie wyjazdu dzieci z Z.Sz. Nr 1 w Strykowie na tzw. „Zieloną Szkołę” w m. Karpacz – 1.200,-zł ; wyjazd Grupy „AA” do Częstochowy- 600,-zł )

<b>-rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego – telefon zaufania - § 4370</b>	-	<b>389,-zł – 17,7%</b>
<b>- zwrot kosztów podróży - § 4410</b>	-	<b>153,-zł – 3,8%</b>

W rozdziale *85195 „Pozostała działalność”* na plan **107.000,-zł** wykonanie wynosi **8.127,-zł – 7,6%** . Bardzo niskie wykonanie to wynik zaplanowania kwoty **90.000,-zł** na finansowanie kosztów wykonania szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy. **W I półroczu wydatkowania brak.** W ramach wykazanej kwoty wydatków **8.127,-zł** sfinansowano koszty utrzymania pomieszczeń gminnych , w części zajmowanych na Punkt Lekarski w Koźlu i obejmują:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i obuwie- § 3020	-	89,-zł – 68,5%
-wynagrodzenia i pochodne dla sprzątaczk - §§ 4010; 4040; 4110 i 4120	-	3.538,-zł -52,8%
-zakup środków czystości - § 4210	-	87,-zł – 5,9%
-zużycie energii elektrycznej - § 4260	-	4.171,-zł – 59,6%
-rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego - § 4370	-	232,-zł – 13,6%

## *Dz. 852 Pomoc społeczna*

*Na plan 2.218.068,-zł wykonanie wynosi 1.060.670,-zł  
47,8%*

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 6.000,-zł wykonanie wynosi 2.000,-zł – 33,3% .  
Kumulowano tutaj przede wszystkim koszty egzekwowania zaległości od dłużników alimentacyjnych poprzez wysyłanie wniosków o zatrzymaniu prawa jazdy itp. Sfinansowano koszt opłaty skredytowanej - § 4300 – 1.000,-zł oraz zakup papieru ksero - § 4740 – 1.000,-zł .

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 765.965,-zł wykonanie wynosi 325.291,-zł – 42,5 % i wypłacono bądź sfinansowano :

- zakup opału – 52 świadczenia	-	16.718,-zł
- zakup odzieży – 21 świadczeń	-	5.009,-zł
- świadczenia lecznicze – 46 świadczeń	-	12.459,-zł
- sprawianie pogrzebu – 2 świadczenia	-	2.286,-zł
- zakup żywności – 13 świadczeń	-	1.660,-zł
- dożywianie dzieci – 4078 świadczeń	-	13.430,-zł
- posiłek dla dorosłych – 2153 świadczenia	-	10.825,-zł
- zasiłek celowy żywnościowy – 106 świadczeń na dożywianie dzieci	-	9.540,-zł

- zasiłek celowy żywnościowy – 235 świadczeń na dożywianie		
dorosłych	-	21.150,-zł
- zasiłki na potrzeby bieżące – remonty, opłata czynszu , wyrobienie dowodu osobistego , pokrycie kosztów podróży (sąd, szpital )		
pobyt dziecka w internacie – 59 świadczeń	-	16.479,-zł
- zasiłki okresowe – 102 osoby – 307 świadczeń	-	77.901,-zł
- opłata za pobyt, średnio – 15 –tu osób w domach pomocy społecznej	-	128.835,-zł

Najwyższy **wzrost** wydatków wykazują koszty pobytu w domach pomocy społecznej, bo kwotę **33.200,-zł** (95.635,-zł ) – **34,7%** . Wyjaśniam , że w analogicznym okresie roku 2008 w domach pomocy społecznej przebywało 14 – tu pensjonariuszy , natomiast w roku bieżącym – 16 – tu. Ponadto znacząco wzrosły koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu , gdzie przebywają **4 osoby** , bo z kwoty **1.836,-zł** do kwoty **2.567,-zł** – **39,8%** . Także znaczący wzrost kosztów utrzymania odnotowano za pobyt **4 –ech** osób w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie z kwoty **1.740,-zł** do **2.470,-zł** – **42,0%** .

Na 30 czerwca br. w DPS przebywało 13 osób.

W ramach omawianego rozdziału ulokowano także w **§ 3119** wypłacone zasiłki celowe dla **18-tu** podopiecznych, jako wkład własny do projektu „**Jesteśmy razem**”. Zaewidencjonowano kwotę **9.000,-zł** – **63,6%** i sfinansowano :

- zakup odzieży - 3 świadczenia	-	1.100,-zł
- zasiłki na potrzeby bieżące – 15 świadczeń	-	7.400,-zł
- zakup żywności – 1 świadczenie	-	500,-zł

W rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** na plan **93.000,-zł** wykonanie wynosi **48.376,-zł** – **52,0%** i jest to kwota wyższa od I półrocza 2008r. o **4.310,-zł** – **9,8%** . W ramach wykazanej kwoty wypłacono dodatki i ryczałty na zakup opału dla właścicieli będących osobami fizycznymi lub zarządcami. Łącznie wypłacono **499** świadczeń ( w ubiegłym roku – 511) , z tego użytkownikom niżej wymienionych lokali:

- spółdzielczych -	158 świadczeń	-	23.949,-zł
- komunalnych -	167 świadczeń	-	13.292,-zł
- pozostałych (ryczałty)-	174 świadczenia	-	11.135,-zł

Najwyższy **wzrost** wypłaconych świadczeń odnotowano w lokalach spółdzielczych – 13 tj. kwota 2.161,-zł – 9,9% .

Spadek wypłaconych świadczeń odnotowano dla pozostałych użytkowników (ryczałty ) tj. 25 świadczeń , ale wzrosła kwota o **297 ,-zł – 2,7%** .

W rozdziale **85219 „Ośrodku pomocy społecznej”** na plan **1.228.237,-zł**

wykonanie wynosi **637.183,-zł – 51,9%** i finansowanie przedstawia się następująco ;

**- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - § 3020 - 2.775,-zł – 26,7%**

(mydło, herbata, ręczniki – 781,-zł , ekwiwalent za odzież

i pranie odzieży – 1.971,-zł , woda mineralna – 23,-zł )

**- wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010; 4040; 4110 i 4120 -498.037,-zł – 59,1%**

**-wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 - 5.137,-zł – 40,5%**

(sprzątanie świetlicy – 3.800,-zł ; usługi opiekuńcze – 1.337,-zł)

**- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 9.204,-zł – 27,9%**

(książki i wydawnictwa branżowe – 758,-zł ; prenumerata

branżowych periodyków – 2.615,-zł ; zakup materiałów

biurowych i druków – 201,-zł , blankiety czekowe – 50,-zł ;

drobne artykuły elektryczne – 72,-zł ; rowery dla opiekunek

2.800,-zł ; zestawy do podpisu elektronicznego – 743,-zł ;

artykuły żywnościowe dla dzieci przebywających na

świetlicy – 1.506,-zł ; środki czystości – 284,-zł ; folia do

faksu – 128,-zł )

**- energia elektryczna - § 4260 - 2.195,-zł – 34,6%**

(prąd – 2.115,-zł ; woda – 80,-zł )



- **usługi remontowe - § 4270** - **390,-zł – 32,5%**  
(konserwacja kserokopiarki )
- **badania okresowe i wstępne - § 4280** - **300,-zł – 62,5%**  
(6-ciu pracowników)
- **zakup usług - § 4300** - **11.287,-zł – 31,9%**  
(dowóz pracowników socjalnych na wywiady – 2.777,-zł ;  
konserwacja oprogramowania – 1.098,-zł ; monitoring –  
732,-zł ; usługi informatyczne – 305,-zł ; czynsz za lokal –  
2.220,-zł ; usługi pocztowe – 2.452,-zł ; podpis elektroniczny  
149,-zł ; opłaty porto – 283,-zł ; podawcza skrzynka elektro-  
niczna – 732,zł ; sprawdzenie prawidłowości działania  
kserokopiarki – 114,-zł)
- **dostęp do internetu - § 4350** - **578,-zł – 41,3%**
- **rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego - § 4360** - **250,-zł – 5,6%**
- **rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - § 4370** - **4.279,-zł – 62,0%**
- **zwrot kosztów podróży - § 4410** - **372,-zł – 13,3%**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –**  
**§ 4440** - **17.686,-zł – 75,3%**
- **udział w szkoleniach - § 4700** - **3.797,-zł – 58,4%**
- **zakup akcesoriów komputerowych - § 4750** - **607,-zł – 17,0%**  
(tonery do drukarek)

Koszty utrzymania M-GOPS zaplanowano w kwocie **1.107.179,-zł**, a wykonanie wynosi **556.895,-zł – 50,3%** .

Również w rozdziale tym ewidencjonowano koszty realizacji projektu „**Jesteśmy razem**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Limit wydatków ustalono z wyznacznikiem „8” i „9”. Na ustalony plan **121.058,-zł** wykonanie wynosi **80.288,-zł – 87,1%**. W I półroczu wsparciem objęto **16 osób** zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do udziału w projekcie zakwalifikowano osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo. W ramach projektu uczestnicy otrzymali następujące wsparcie:

- warsztaty rozwijające kompetencje psychospołeczne i aktywność zawodową – 13 osób
- kurs „Operator koparko – ładowarki” – 3 osoby
- kurs fryzjerski – 1 osoba
- kurs obsługi komputera – 12 osób
- kurs obsługi kas fiskalnych – 13 osób
- kurs prawa jazdy kategorii „B” – 8 osób

W rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** na plan **124.866,-zł** wykonanie wynosi **47.820,-zł – 38,3%** i ulokowano:

- **wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem stołówki dla osób potrzebujących** - **1.309,-zł – 18,7%**  
(środki czystości – 529,-zł ; czajniki 112,-zł ; zużycie energii elektrycznej – 664,-zł ; opłata porto – 4 zł )
- **prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy** - **17.345,-zł – 37,1%**  
(wynagrodzenie dla terapeuty ½ etatu – 6.648,-zł ; pochodne od wynagrodzeń – 1.220,-zł ; zakup materiałów – meble – 1.444,-zł ; artykuły biurowe – 122,-zł ; czajnik – 52,-zł ; tabliczka informacyjna – 78,-zł ; wykładzina – 597,-zł ; zakup usług – czynsz za najem lokalu od GS „SCH” – 2.781,-zł ; abonament za telefon – 46,-zł ; druki plakaty, ulotki – 1.500,-zł ; wynagrodzenia dla prelegentów – 2.000,-zł ; diety za udział w posiedzeniach komisji ds. przeciwdziałania przemocy – 855,-zł )

- finansowanie kosztów dożywiania - 29.166,-zł – 41,0%  
 (posiłek gorący dla dzieci potrzebujących – 8712 posiłków  
 28.446,-zł ; wypłata 8 –miu świadczeń na dożywianie  
 - 720,-zł )

Niższa realizacja , to wynik zaplanowania wydatków na dożywianie w kwocie **71.115,-zł**, a faktycznie wydatkowano **29.166,-zł – 41,0%** . Ponadto na funkcjonowanie stołówki zaplanowano **7.000,-zł**, a wydatki wynoszą **1.309,-zł – 18,7 %** . Także na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie limit określono w kwocie **46.754,-zł** ,a wydatkowano **17.345,-zł – 37,1%** .

## *Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

*Na plan 492.072,-zł wykonanie wynosi*

*248.379,-zł – 50,5 %*

W rozdziale *85401 „Świetlice szkolne”* na ustalony limit w kwocie **361.617,-zł** wydatkowano **157.006,-zł – 43,4%** . Niżej wymienione placówki zamknęły się następującymi kosztami;

- |                               |   |                    |
|-------------------------------|---|--------------------|
| - Sz. P. Nr 1 w Strykowie     | - | 27.910,-zł – 54,6% |
| - Sz. P. w Dobrej             | - | 30.043,-zł – 39,7% |
| - Sz.P. w Niesułkowie         | - | 20.881,-zł – 47,6% |
| - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie      | - | 52.517,-zł – 43,4% |
| - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach | - | 25.655,-zł – 37,8% |

W wyniku analizy jednostkowych sprawozdań finansowych , od wielu lat główną pozycję wydatków stanowią płace i pochodne. Na ustalony limit **293.686,-zł** wykonanie wynosi **136.325,-zł tj. 86,8%** ogółem wykazanych wydatków w I półroczu br. Z zestawienia liczb wynika, że na tzw. „rzeczówkę” pozostała kwota **20.681,-zł** i sfinansowano :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11.375,-zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie § 3020	-	3.709,-zł
- zakup materiałów – Sz.P.w Dobrej (meble) - § 4210	-	1.000,-zł
- usługi remontowe – Sz.P. w Dobrej - § 4270 (malowanie pomieszczeń)	-	2.520,-zł

W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego wzrost wydatków stanowi kwotę **18.935,-zł – 15,4% ( 138.071,-zł )** , w tym wynagrodzenia i pochodne – około 5 –ciu procent.

W rozdziale **85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży”** na plan **60.000,-zł** wydatkowano **43.974,-zł – 73,3%** i przekazano niżej wymienionym stowarzyszeniom następujące kwoty na dofinansowanie przede wszystkim kosztów organizacji wypoczynku letniego:

- <b>Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej</b> (wycieczka do Warszawy – Muzeum Powstania Warszawskiego )	-	<b>1.800,-zł</b>
- <b>Stowarzyszenie „Za miastem” – Dobra Nowiny</b> (wycieczka autokarowa po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich , organizacja dwóch projektów pn. „Orientuję się w PKWZ i „Cudze chwalicie swego nie znacie” ; wycieczka do Kotliny Kłodzkiej , Skalnego Miasta w Czechach oraz do Pragi)	-	<b>4.400,-zł</b>
- <b>Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Dobrej</b> (wycieczka na trasie Kraków , Wieliczka i Ojcowski Park Narodowy )	-	<b>3.374,-zł</b>
- <b>Klub Ekologiczny „Terra” w Strykowie</b> (organizacja konkursu ekologicznego)	-	<b>400,-zł</b>

- Klub Europejski „Euroklub” w Bratoszewicach (wyjazd letni do Hiszpanii, rajd rowerowy oraz wyjazd do arboretum w Rogowie )	-	5.850,-zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Bratoszewicach (półkolonie letnie sportowo – rekreacyjne )	-	1.000,-zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej (kolonie letnie w Zakopanem)	-	8.000,-zł
-Stowarzyszenie przy Parafii św. Doroty w Dobrej „Nadzieja” (kolonie letnie w Grecji )	-	9.600,-zł
-Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej (kolonie letnie na wyspie Wolin)	-	8.000,-zł
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Bratoszewic” (wycieczka do Torunia)	-	1.550,-zł

Uruchomienia powyższych środków dokonano na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i podpisanych wcześniej umów.

W rozdziale *85415 „Pomoc materialna dla uczniów”* na plan 70.455,-zł wykonanie wynosi 47.399,-zł – 67,3% . W ramach § 3240 „Stypendia dla uczniów” ewidencjonowano koszty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomocą objęto 110 dzieci w formie stypendium szkolnego.

W § 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” na plan 18.541,-zł wykonania brak. Wyjaśniam, że decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia **22 czerwca** przyznano dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Termin przyznania dotacji uzasadnia brak wykonania.

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

*Na plan 4.653.710,-zł wykonanie wynosi*

*1.898.538,-zł – 40,8%*

W rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** na plan **694.600,-zł** wykonanie wynosi **11.548,-zł – 1,7%**. W ramach ustalonego limitu przyjęto do realizacji niżej wymienione zadania i wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	%
- budowa kanalizacji sanitarnej w Swędownie I etap	236.600,-	39,-	-
- budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	66.000,-	-	-
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach I etap opracowanie dokumentacji	100.000,-	9,-	-
- wykonanie operatu wodno- prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta Stryków	30.000,-	-	-
-budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance	12.000,-	11.500,-	95,8
- budowa 20 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków	250.000,-	-	-

Niskie zaangażowanie inwestycji wynika z długich procedur administracyjnych zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych , jak również z ustawy o ochronie środowiska i prawo budowlane . Analizując część opisową zawartą w **informacji** na str. str. 215 i 216 poz. **19-23**, str. 217 poz. **33** i str. **218** poz. **43** można stwierdzić , że znaczące zadania inwestycyjne wykazują **zaangażowanie** od strony wykonawstwa rzeczowego. Moim zdaniem do końca br. zostaną wykonane i rozliczone.

W rozdziale **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** na plan **1.934.850,-zł** wykonanie wynosi **989.872,-zł – 51,2%** . W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano;

- zakup pisku – zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – § 4210	- 5.598,-zł – 31,9%	
- wywóz nieczystości stałych komunalnych z terenu miasta i gminy - § 4300	-830.380,-zł – 50,3%	} 51,3 %
-zimowe utrzymanie dróg - § 4300	- 76.099,-zł – 66,2%	
- łapanie i hotelowanie psów - § 4300	- 76.563,-zł – 51,1%	
- serwisowanie kabiny sanitarnej - § 4300	- 1.331,-zł -	

W rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** na plan **161.000,-zł** wykonanie wynosi **2.826,-zł – 1,8%** i sfinansowano koszt zakupu sadzonek kwiatów i nawozu. Niska realizacja wydatków wynika z zaplanowania **150.000,-zł** na wykonanie zieleni na terenie m. Strykowa I etap. Dokonano wyboru roślinności i uzgodniono miejsca nasadzeń. Na dzień dzisiejszy wybrano wykonawcę zadania.

W rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** na plan **1.012.260,-zł** wykonanie wynosi **481.913,-zł – 47,6%**. Na finansowanie kosztów bieżącego utrzymania w zakresie oświetlenia dróg i ulic zaplanowano limit w kwocie **680.000,-zł**, a wydatki I półrocza br. wynoszą **295.619,-zł – 43,5%** i zaewidencjonowano następujące koszty:

- **zakup 25 szt opraw oświetleniowych wraz z osprzętem** ,  
przeznaczonych do wymiany starych energochłonnych  
opraw rtęciowych w Strykowie , Sadówce, Bratoszewicach  
i Tymiance - § 4210 - **9.999,-zł – 100,0%**
  - **oświetlenia dróg i ulic - § 4260** - **210.852,-zł -44,2%**
  - **konserwacji opraw oświetleniowych - § 4270** - **71.825,-zł – 37,8%**
  - **podłączeń do sieci elektrycznej - § 4300** - **2.943,-zł – 98,1%**
- w tym:
- świetlica w Tymiance – 1.954,-zł
  - oświetlenie uliczne w  
Smolicach i MichałóWKU – 489,-zł
  - naprawa oświetlenia w  
Parku Miejskim w Strykowie – 500,-zł

W omawianym rozdziale ulokowano **wydatki inwestycyjne** i na plan **332.260,-zł** wykonanie wynosi **186.294,-zł – 56,1%** . W ramach ustalonego limitu przyjęto niżej wymienione zadania i realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach , ul. Ogrodnicza III etap	-107.300,-zł	107.289,-zł	100,0%
- budowa oświetlenia ulicznego Smolice I etap	- 104.000,-zł	4.796,-zł	4,6%
- budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków ( od Starego Imielnika)	- 71.760,-zł	70.709,-zł	98,5%
- budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	- 1.500,-zł	-	-
- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Starowiejska w Dobrej	- 1.000,-zł	-	-



- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach	-	1.500,-zł	1.500,-zł	100,0%
- opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek	-	1.000,-zł	1.000,-zł	100,0%
- oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej Nr 71 z drogą powiatową Nr 5130 Dobra- Swędów – opracowanie dokumentacji	-	30.000,-zł	-	-
- budowa oświetlenia ulicznego w Nowostawach Górnych	-	14.200,-zł	1.000,-zł	7,0%

Analizując część opisową zawartą w **informacji** na str. str. 216 poz. **24 – 27** i str. 217 poz. **34 – 38** wszystkie zadania od strony administracyjnej bądź przetargowej zostały rozpoczęte. Oczywiście należy wskazać, że w I półroczu br. zakończono 4 zadania .

W rozdziale **90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”** na plan **190.000,-zł** wykonanie wynosi **95.498,-zł – 50,3%** i przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z przeznaczeniem na utrzymanie zasobów komunalnych . Nawiązując do otrzymanej informacji z poniesionych kosztów utrzymania zasobów dodatkowo informuję , że wydatki I półrocza zamknęły się kwotą **190.825,-zł** natomiast przychody wraz z dotacją stanowią kwotę **181.312,-zł**. Z przytoczonych liczb wynika strata w kwocie **9.513,- zł** , co w odniesieniu do zarządzanej powierzchni **7100 m<sup>2</sup>** - strata na 1 m<sup>2</sup> daje kwotę **0,22 zł** .

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** na plan **661.000,-zł** wykonanie wynosi **316.881,-zł – 47,9%** i uwzględniono limity na:

- utrzymanie Jednostki Robót Publicznych	-	650.000,-zł
--	---	-------------

- opracowanie aktualizacji Gminnego Programu  
Ochrony Środowiska wraz prognozą - 10.000,-zł
- umieszczenie w prasie trzech ogłoszeń  
o udziale społeczeństwa w procedurze  
oceny oddziaływania na środowisko  
dla planu gospodarki odpadami, programu  
ochrony środowiska oraz programu  
usuwania wyborów zawierających azbest - 1.000,-zł

W oparciu o zaplanowane limity w I półroczu wydatki dotyczyły funkcjonowania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. Na plan **650.000,-zł** wykonanie wynosi **316.881,-zł – 48,8%**. W ramach zaewidencjonowanej kwoty sfinansowano:

- zakup herbaty i wody mineralnej - § 3020 - 552,-zł – 24,6%
- wynagrodzenia i pochodne - 210.645,-zł – 46,8%  
z tego:
  - obsługa administracyjna wraz z  
kierownictwem - 83.665,-zł
  - wynagrodzenia dla pracowników  
niewykwalifikowanych , ekwiwalenty  
za urlop oraz dopłaty do osób  
zatrudnionych w ramach robót  
publicznych i prac interwencyjnych – 126.980,-zł
- pochodne od wynagrodzeń - §§ 4040; 4110 i 4120 - 48.346,-zł – 58,8%
- wpłaty na PFRON - § 4140 - 15.220,-zł – 50,7%

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 (benzyna i olej – 2.256,-zł ; worki foliowe- 550,-zł ; narzędzia i artykuły malarskie itp. 6.055,-zł ; artykuły chemiczne i biurowe – 808,-zł ; prenumerata fachowych wydawnictw oraz Dz. U. i M.P. – 971,-zł )	- 10.640,-zł – 42,6%
- zużycie energii elektrycznej - § 4260	- 245,-zł – 26,4%
- naprawa kosy spalinowej i przecinarki - § 4270	- 158,-zł – 5,3%
- badania okresowe - § 4280	- 1.170,-zł – 68,8%
- zakup usług pozostałych - § 4300 (obsługa KZP, usługa informatyczna , usługa wulkanizacyjna i transportowa – 1.670,-zł ; prowizja bankowa – 116,- zł ; dofinansowanie czesnego- 547,-zł )	- 2.333,-zł – 9,7%
- dostęp do Internetu - § 4350	- 389,-zł – 29,9%
- rozmowy z telefonów komórkowych - § 4360	- 740,-zł – 49,3%
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego - § 4370	- 780,-zł – 39,0%
- zwrot kosztów podróży - § 4410 w tym:	- 3.217,-zł – 53,6%
- ryczałty – 2.080,-zł	
- delegacje – 1.137,-zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440	- 20.000,-zł – 76,3%
- udział w szkoleniu - § 4700	- 150,-zł – 19,6%

- zakup papieru ksero do drukarek - § 4740	-	29,-zł – 2,9%
- licencja programu kadrowego oraz program antywirusowy - § 4750	-	670,-zł -
- tonery , pamięć do komputera oraz dysk - § 4750	-	1.597,-zł -

Średnie zatrudnienie w Jednostce w I półroczu br. wynosiło **28 osób** i przedstawia się następująco:

- 5 osób od m-ca lutego – sierpnia - prace interwencyjne
- 20 osób od m-ca lutego – sierpnia - roboty publiczne
- 5 osób od m-ca marca - września –roboty publiczne

Ponadto zorganizowano staże dla dwóch osób bezrobotnych.

Pracownicy zatrudnieni w Jednostce zajmowali się zimowym utrzymaniem dróg i ulic. Wykonywali prace porządkowe na terenie miasta i gminy poprzez zbieranie śmieci , obcinanie i zwożenie gałęzi drzew, zamiatanie i zbieranie piasku pozostałego po zimie. Wycinali odrosty drzew na drogach w Koźlu , Wrzasku , Broninie, Zagłobie , Woli Błędowej , Smolicach , Niesułkowie i Kolonii Niesułków , w Nowostawach Górnych , Wyskokach , Ossem, Strykowie, Swędowie oraz w Lipie. Utrzymywali porządek tj. uprawiali rabaty kwiatowe , sadzili kwiaty , pielili oraz kosili trawniki i zbierali i wywozili liście. Koordynowali ruchem na przejściu dla pieszych – przeprowadzali dzieci do Sz.P. Nr 1 w Strykowie.

Również pracownicy wykonywali szereg prac fachowych na rzecz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, takich jak:

- remont pomieszczeń po starym kinie ,
- ułożenie 15 m<sup>2</sup> płytek w Domu Kultury w Niesułkowie ,
- wymiana płytek podłogowych w toaletach J.R.P. ,
- rozpoczęcie remontu budynku dla potrzeb OSP w Bratoszewicach ,
- remont klatek schodowych dla ZGKiM-u;

- montaż przystanku autobusowego w Sadówce,
- układanie chodnika na ul. Reymonta i Targowej oraz na terenie Sz.P. w Dobrej itp.

Na poczet refundacji kosztów zatrudnionych osób w JRP w I półroczu pozyskano środki finansowe w kwocie **124.368,-zł** ( więcej o **32.128,-zł – 34,8%** niż w I półroczu 2008 ) w tym dla:

- osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 12.503,-zł
- osób zatrudnionych w ramach robót publicznych -111.865,-zł

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

*Na plan 1.535.767,-zł wykonanie stanowi  
618.051,-zł – 40,3%*

W rozdziale **92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** na plan **12.430,-zł** wykonania brak. W ramach wykazanego limitu jednostki pomocnicze gminy , ze środków wyodrębnionych do ich dyspozycji zaplanowały organizację imprez dla swoich mieszkańców:

- |                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| - osiedle Wschód w Strykowie | - | 11.155,-zł |
| - sołectwo Dobra             | - | 1.275,-zł  |

W rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** na plan **1.053.941,-zł** wydatkowano **405.653,-zł – 38,5 %**. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację - **§ 2480** na dofinansowanie samorządowych instytucji kultury tj, Domu Kultury w Strykowie i Domu Kultury w Niesułkowie – **370.100,-zł – 48,1%** .

**Informację z wykonania planów finansowych wraz z informacją o działalności merytorycznej zawarto na str. 222 do str. 238**

W omawianym rozdziale ewidencjonowano również wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich. Na plan **123.946,-zł** wykonanie zamyka się kwotą **17.544,-zł – 14,2%** i sfinansowano :

**- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 4.598,-zł – 9,9%**

(farby , drut , lakier – Ciołek – 430,-zł ;  
kuchnia – Rokitnica – 2.516,-zł ; bateria  
umywalkowa – 89,-zł ; kuchnia , naczynia  
i krzesła- Wrzask – 1.563,-zł )

**- energia elektryczna - § 4260 - 7.781,-zł – 51,9%**

z tego:

- Bratoszewice	-	1.690,-zł
- Kalinów	-	608,-zł
- Koźle	-	225,-zł
- Nowostawy Górne	-	370,-zł
- Pludwiny	-	789,-zł
- Smolice	-	480,-zł
- Swędów	-	1.384,-zł
- Wola Błędowa	-	174,-zł
- Wysokoki	-	117,-zł
- Zelgoszcz	-	525,-zł
- Wrzask	-	1.241,-zł
- Zagłoba	-	178,-zł

**- zakup usług pozostałych - § 4300 - 5.165,-zł – 10,3%**

(transport i ustawienie kontenera – Anielin  
Swędowski – 183,-zł ; czynsz za lokal –  
Bratoszewice – 2.567,-zł ; przyłączenie instalacji  
gazowej – Smolice – 1.995,-zł ; zakup i montaż  
parapetów – Smolice – 420,-zł )

Również w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **159.995,-zł** z przeznaczeniem na i wydatkowano:

- budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu - 17.995,-zł – 17.995,-zł - 100,0%
- remont świetlicy wiejskiej w Smolicach - 142.000,-zł - 14,-zł -

Informację o zaangażowaniu wykazanych powyżej zadań zawarto na str. 216 poz. **28** i na str. 218 poz. **41**.

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** na plan **442.396,-zł** wykonanie wynosi **202.398,-zł – 45,8%** . W ramach wydatkowanej kwoty przekazano środki finansowe w formie dotacji na finansowanie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami.

**Szczegółowość wydatków zawarto w informacji na str. 243 do str. 256**

W rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** na plan **27.000,-zł** wykonanie wynosi **10.000,-zł – 37,0%** i dotyczy przekazania dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Wodniackiego w Strykowie.

Sposób wykorzystania oraz wielkość wydatków obrazuje **informacja** za I półrocze 2009r. na str. 261 do str. 263

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

***Na plan 517.160,-zł wykonanie wynosi***

***246.882,-zł – 47,7%***

W rozdziale **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** na plan **366.126,-zł** wydatki zrealizowano w kwocie **229.810,-zł – 62,8%** . Na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i podpisanych umów z niżej wymienionymi podmiotami przekazano **219.810,-zł – 61,7%** § 2820 dla:

- MKS „Zjednoczeni” – piłka nożna	-	85.000,-zł
- MKS „Zjednoczeni” – motocrossy	-	40.000,-zł
- LUKS „Dwójka” w Strykowie – kolarstwo	-	39.440,-zł
- Gminna Rada Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – organizacja imprez	-	2.000,-zł
-LKS „Huragan” w Swędowie – piłka nożna	-	8.000,-zł
-Dobroski Klub Sportowy „Victoria” – piłka nożna	-	5.100,-zł
- LKS „Struga Dobieszków” – piłka nożna	-	7.000,-zł
- LKS „Olimpia” w Tymiance – piłka nożna	-	7.600,-zł
- LUKS „Agronom” w Bratoszewicach – podnoszenie ciężarów i inne dyscypliny	-	10.000,-zł
-KS Gozdów – różne dyscypliny	-	5.600,-zł
-LUKS Koźle – tenis stołowy	-	7.000,-zł
- LUKS w Bratoszewicach – gminne zawody lekkoatletyczne w trójboju	-	1.070,-zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic	-	2.000,-zł

W § 3040 **„Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń”** na plan **10.000,-zł** wykonanie wynosi **100,0%** i wypłacono nagrody za wysokie osiągnięcie wyników sportowych w dziedzinie sportu i kultury fizycznej dla mieszkańców gminy zgodnie z uchwałą XXVI/178/2008 Rady Miejskiej z dnia 31.10.2008r.

W rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** na plan **151.034,-zł** wykonanie wynosi **17.072,-zł – 11,3%** .

W ramach ustalonego limitu wydatków bieżących w kwocie **46.534,-zł** wykonanie wynosi **17.072,-zł – 11,3%** i sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch trenerów



środowiskowych zatrudnionych na obiekcie „ORLIK 2012” - §§ 4110; 4120 i 4170	-	9.553,-zł – 53,1%
- zakup siedzisk z łańcuchami do huštawek - os. Kopernika – Zacisze w Strykowie - § 4210	-	903,-zł – 42,3%
- zużycie energii elektrycznej – obiekt „ORLIK 2012”	-	2.121,-zł – 81,6%

W ramach wydatków inwestycyjnych - § 6050 i § 6060 limit wydatków zaplanowano w kwocie **104.500,-zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania i wydatkowano:

- zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo – turystyczno – rekreacyjnego, w tym przygotowanie dokumentacji technicznej oświetlenia zalewu - § 6060	100.000,-zł	-	-
- zakup urządzenia do czesania i równania sztucznej nawierzchni na boisku „ORLIK- 2012”	4.500,-zł	4.494,-zł	– 99,9

Szczegółowe objaśnienia zawarto w informacji str. 217 poz. **29** oraz na str. 218 poz. **44**.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA**

**wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2009 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>-</b>	<b>127.683</b>	<b>127.683</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	127.683	127.683	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	125.179	125.179	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2.504	2.504	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96.047</b>	<b>96.047</b>	<b>51.716</b>	<b>53,9</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96.047	96.047	51.716	53,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.612	77.612	41.748	53,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.694	9.694	5.146	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.694	2.694	1.469	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	539	27,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	768	76,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	682	682	446	65,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.100	1.100	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	765	765	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.060</b>	<b>20.682</b>	<b>17.617</b>	<b>85,2</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.060	2.060	944	45,8
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	260	260	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	600	600	-	-
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200	-	-
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	481	96,2
4750			Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500	500	463	92,6
75113			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-	18.622	16.673	89,5
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8.910	8.910	100,0
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	-	551	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy	-	89	-	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.797	3.488	72,7
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.696	1.696	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.633	1.633	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	200	200	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300	300	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	446	446	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>896</b>	<b>44,8</b>
	75414		<i>Obrońa cywilna</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>896</i>	<i>44,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	508	63,5
		4260	Zakup energii	300	300	95	3,2
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	293	7,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			-	<b>175</b>	<b>125</b>	<b>71,4</b>
85195	<i>Pozostała działalność</i>			-	175	125	71,4
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			-	175	125	71,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2.791.200</b>	<b>2.841.758</b>	<b>1.208.643</b>	<b>42,5</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			2.571.056	2.621.162	1.108.326	42,3
3110	Świadczenia społeczne			2.500.000	2.525.106	1.071.791	42,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46.850	46.850	16.163	34,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.050	3.050	3.012	98,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800	31.800	10.940	34,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300	1.300	364	28,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.256	1.256	307	24,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	4.999	3.261	65,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200	2.200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.001	1.000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	580	96,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	1.000	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.000	908	45,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	18.144	19.876	8.029	40,4
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.144	19.876	8.029	40,4
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	202.000	200.720	92.288	46,0
	3110		Świadczenia społeczne	202.000	200.720	92.288	46,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2.891.307</b>	<b>3.088.345</b>	<b>1.406.680</b>	<b>45,6</b>



## *OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE W I PÓŁROCZU 2009 R.*

Na początek roku plan wydatków uchwałą budżetową określono na kwotę **2.891.307,- zł** . Natomiast na dzień 30 czerwca 2009 r. plan finansowy zamknął się kwotą **3.088.345,-zł** . Wydatki zaewidencjonowano w kwocie **1.406.680,- zł – 45,6%** .

W niżej wymienionych działach realizacja przedstawia się następująco:

### *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

*Na plan 127.683,-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 **266 osób** na łączną kwotę **125.179,-zł** . Również zakupiono papier ksero do drukowania decyzji administracyjnych określających kwotę zwrotu i zaewidencjonowano koszt **2.504,-zł** .

### *Dz. 750 Administracja publiczna*

*Na plan 96.047,-zł wydatki zamykają się kwotą  
51.716,-zł – 53,9%*

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

Wykazana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010 i 4110 , 4120 -	48.363,-zł – 53,7 %
- nadzór nad programem komputerowym -§ 4300 -	768,-zł – 76,8%
- zakup kopert osobowych , druków oraz kwiatów na salę USC - § 4210 -	539,-zł – 27,0 %
- zwrot kosztów podróży - § 4410 -	446,-zł - 65,4 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -§ 4440 -	1.100,-zł – 100,0%
- udział w szkoleniach - § 4700 -	500,-zł – 100,0%

Na plan **96.047,-zł** wykonanie wynosi **51.716,-zł – 53,9% .**

***Dz. 751 Urzędy naczelných organów  
władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz  
sądownictwa  
Na plan 20.682,-zł wydatki stanowią  
17.617,-zł – 85,2 %***

W rozdziale **75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,  
kontroli i ochrony prawa”** na plan **2.060,-zł** wydatkowano **944,-zł – 45,8 %** i sfinansowano koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców tj. :

- zakup papieru ksero - § 4740	-	481,-zł	-	96,2 %
- zakup toneru i taśm barwiących - § 4750	-	463,-zł	-	92,6 %

W rozdziale *75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”* na plan **18.622,-zł** wykonanie wynosi **16.673,-zł - 89,5 %** i sfinansowano:

- wypłatę diet dla członków komisji - § 3030	-	8.910,-zł	-	100,0%
- obsługę informatyczną wyborów - § 4170	-	1.350,-zł	-	} 72,7%
- sporządzanie spisu wyborców - § 4170	-	1.238,-zł	-	
- obsługa biura - § 4170	-	900,-zł	-	
- zakup flag , firan, środków czystości oraz artykułów biurowych - § 4210	-	1.696,-zł	-	100,0%
- za udostępnienie i przygotowanie lokali wyborczych- § 4300	-	1.633,-zł	-	100,0%
- rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych - § 4360	-	200,-zł	-	100,0%
- zwrot kosztów podróży - § 4410	-	300,-zł	-	100,0%
- zakup toneru - §4750	-	446,-zł	-	100,0%

Niższa realizacja wydatków wynika z naliczenia i nie odprowadzenia składek zdrowotnych , składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartymi umowami.

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

*Na plan 2.000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 896,-zł – 44,8 %*

i sfinansowano:

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| - zakup druków , kamizelek odblaskowych i prenumeratę wydawnictwa „OC” - § 4210 | - | 508,-zł – 63,5% |
| - zużycie energii elektrycznej – syreny alarmowe - § 4260                       | - | 95,-zł – 3,2 %  |
| - serwisowanie – nadzór oprogramowania - § 4300                                 | - | 293,-zł – 7,3%  |

## *Dz. 851 Ochrona zdrowia*

*Na plan 175,-zł wykonanie wynosi 125,-zł – 71,4%*

W ramach wykazanej powyżej kwoty wydatków w rozdz. *85195 „Pozostała działalność”* ulokowano koszty wydania **5szt** decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zakupiono papier ksero - § 4740 .

## *Dz. 852 Pomoc społeczna*

*Na plan 2.841.758,-zł wykonanie wynosi  
1.208.643,-zł – 42,5%*

W rozdziale *85212 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* na plan **2.621.162,-zł** wykonanie wynosi **1.108.326,-zł – 42,3 %** i wypłacono:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| - 6173 szt zasiłków rodzinnych            | - | 374.976,-zł |
| - 2577 szt dodatków do zasiłku rodzinnego | - | 305.677,-zł |

- 1000 szt zasiłków pielęgnacyjnych	-	153.000,-zł
- 126 szt świadczeń pielęgnacyjnych	-	52.528,-zł
- 59 szt jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	-	59.000,-zł
- 471 szt świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	126.000,-zł
- odprowadzono 87 składek na ubezpieczenia społeczne	-	8.696,-zł

Dokonując analizy wypłaconych świadczeń rodzinnych w porównaniu z takim samym okresem roku 2008 informuję , że odnotowano spadek w wypłacie:

- zasiłków rodzinnych z kwoty	462.332,-zł – 374.976,-zł (mniej o 87.356,-zł)
ilość świadczeń	z 7586 szt - 6173 szt (mniej o 1413)

- dodatków do zasiłku rodzinnego z kwoty	327.623,-zł -305.677,-zł(mniej o 21.946,-zł)
ilość świadczeń	z 2887 szt - 2577 szt (mniej i 310)

**Wzrost** natomiast wykazują koszty świadczeń alimentacyjnych z kwoty **90.465,-zł – 126.060,-zł** (więcej o 35.595,-zł ) ; 425 szt do 471 szt (więcej o 46 szt)

Ponadto w omawianym rozdziale ulokowano koszty utrzymania **stanowiska pracy** wykonującego obsługę świadczeń rodzinnych i sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010; 4040; 4110 i 4120	- 21.783,-zł – 40,2%
- zakup druków i artykułów biurowych - § 4210	- 307,-zł – 24,5%
- prowizję od wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz nadzór nad programem - § 4300	- 3.261,-zł – 65,2%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440	- 1.000,-zł – 100,0%
- udział w szkoleniach - § 4700	- 580,-zł – 96,7%

- zakup toneru do drukarek - § 4750 - 908,-zł – 45,4%

W rozdziale *85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”* na plan **19.876,-zł** wydatkowano **8.029,-zł – 40,4%** i sfinansowano

- 24 szt składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 907,-zł  
 - 217 szt składek na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób pobierających zasiłek stały - 7.122,-zł

W rozdziale *85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”* na plan **200.720,-zł** wykonanie wynosi **92.288,-zł – 46,0%** i wypłacono zasiłki stałe, w tym:

- 42 osobom samotnym ( 220 świadczeń ) - 81.509,-zł  
 - 12 – tu osobom w rodzinie ( 54 świadczenia ) - 10.779,-zł

Dokonując podsumowania informuję, że uwzględniając plan finansowy przyjęty uchwałą na początek roku, przypomnę w kwocie **2.891.307,-zł** i odnosząc do planu na dzień 30 czerwca br. w kwocie **3.088.345,-zł** z przytoczonych liczb wynika wzrost o **197.038,-zł** , w tym:

Dz. 010	- zwrot podatku akcyzowego	-	127.683,-zł
Dz. 751	- wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18.622,-zł
Dz. 851	- decyzje do świadczeniobiorców	-	175,-zł
Dz. 852	- świadczenia rodzinne	-	50.106,-zł
Dz. 852	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1.732,-zł
Dz. 852	- zasiłki i pomoc w naturze	-	<span style="border: 1px solid black;">1.280,-zł</span>

**INFORMACJA Z WYKONANIA**  
**wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2009 r. realizowanych na**  
**podstawie zawartej umowy** **w zł.**

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<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	6.427	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.483	1.483	786	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390	390	140	35,9
			<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 2009 R.*

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 zaewidencjonowanej kwoty  
wydatków finansowano częściową wypłatę wynagrodzeń i pochodne ( §§ 4010; 4110  
i 4120) dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 0,75 etatu na stanowisku ds.  
geodezji i gospodarki gruntami .



**STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009R.  
WRAZ Z PORÓWNIANIEM DO I PÓŁROCZA 2008R.**

Treść	Wydatki ogółem  2009 ----- 2008	z tego:				Wydatki majątkowe 2009 ----- 2008	Struktura wydatków według układu kompeten- cyjnego 2009 ----- 2008
		wydatki bieżące 2009 ----- 2008	w tym :				
			dotacje 2009 ----- 2008	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2009 ----- 2008	wydatki na obsługę długu 2009 ----- 2008		
Wydatki na zadania własne	15.306.033 13.750.684	14.070.796 10.949.343	1.451.321 1.251.486	6.169.098 5.325.805	259.661 181.173	2.669.259 2.801.341	91,5% 90,4%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1.406.680 1.445.366	1.406.680 1.445.366	- -	78.842 82.677	- -	- -	8,4% 9,5%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego wykonywane na podstawie umów	7.353 7.353	7.353 7.353	- -	7.353 7.353	- -	- -	0,1% 0,1%
<b>Wydatki ogółem 2009</b> ----- <b>2008</b>	<b>16.720.066</b> <b>15.203.403</b>	<b>15.484.829</b> <b>12.402.062</b>	<b>1.451.321</b> <b>1.251.486</b>	<b>6.255.293</b> <b>5.415.835</b>	<b>259.661</b> <b>181.173</b>	<b>2.669.259</b> <b>2.801.341</b>	<b>100,0%</b> <b>100,0%</b>
Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem	100,0% 100,0 %	92,6 % 81,6 %	8,7 % 8,2 %	37,4% 35,6 %	1,2 % 1,2 %	16,0% 18,4 %	- -
Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach bieżących	- -	100,0% 100,0%	9,4% 10,1%	40,4 % 43,7 %	1,7 % 1,5 %	17,2% 22,6 %	- -

**Informacja z wykonania inwestycji  
za I półrocze 2009 rok**

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2009)	Plan na (30.06.2009)	Wykonanie	Wykonanie % (5:4)	Uwagi (źródła finansowania)
<i>1.</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki – I etap Dz. 010, rozdz. 01010	100.000	100.000	0	0	
2	Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii - I etap Dz. 010, rozdz. 01010	150.000	150.000	0	0	
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	500.000	780.000	0	0	
4	Budowa wodociągu we wsi Niesułków Dz.010, rozdz. 01010	0	3.332	0	0	
	<b>RAZEM rozdział 01010</b>	<b>750.000</b>	<b>1.033.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	Wykonanie projektu rowu odprowadzającego wody opadowe w m. Smolice Dz. 010, rozdz. 01095	0	7.500	0	0	
	<b>RAZEM rozdział 01095</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

6	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu Dz.600, rozdz. 60014	0	500.000	0	0	
	<b>RAZEM rozdział 60014</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność : ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego,Cmentarna,Cicha I etap Dz. 600, rozdz. 60016	2.463.000	1.838.792	0	0	
8	Remont drogi gminnej Dobieszków II etap Dz. 600, rozdz. 60016	170.000	170.000	128.778	75,8	
9	Remont dróg gminnych - ulic na osiedlu Tymianka Dz. 600, rozdz. 60016	280.000	238.000	9.760	4,1	
10	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Błędowa Dz.600, rozdz.60016	0	300.577	3.000	1,0	
11	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki Dz.600, rozdz. 60016	0	10.370	0	0	
	<b>RAZEM rozdział 60016</b>	<b>2.913.000</b>	<b>2.557.739</b>	<b>141.538</b>	<b>5,5</b>	
12	Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu Dz. 600, rozdz. 60053	73.261	73.261	0	0	Zmiana nazwy zadania
	<b>RAZEM rozdział 60053</b>	<b>73.261</b>	<b>73.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

13	Wykup gruntów pod drogi Dz. 700, rozdz. 70005	80.000	80.000	3.000	3,8	
14	Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie Dz. 700. rozdz. 70005	2.363.300	2.669.500	1.982.256	74,3	
15	Przystosowanie budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego Dz. 700, rozdz. 70005	70.000	70.000	0	0	
16	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – mieszkania socjalne i komunalne Dz. 700, rozdz. 70005	100.000	100.000	0	0	
	<b>RAZEM rozdział 70005</b>	<b>2.613.300</b>	<b>2.919.500</b>	<b>1.985.256</b>	<b>68,0</b>	
17	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie ul. Kościuszki 29 Dz. 750, rozdz. 75023	0	97.700	97.600	99,9	
18	Komputeryzacja Urzędu – w tym przygotowanie pomieszczeń serwerowi Dz. 750, rozdz. 75023	30.000	30.000	4.534	15,1	
	<b>RAZEM rozdział 75023</b>	<b>30.000</b>	<b>127.700</b>	<b>102.134</b>	<b>80,0</b>	
19	Zakup wyposażenia na potrzeby promocji gminy Stryków Dz. 750, rozdz. 75075	10.000	10.000	0	0	

	<b>RAZEM rozdział 75075</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	Dotacja na zakup samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Stryków Dz. 754, rozdz. 75412	100.000	100.000	0	0	Zmiana nazwy zadania
21	Remont strażnicy OSP w Warszewicach Dz. 754, rozdz. 75412	0	45.000	44.256	98,4	
	<b>RAZEM rozdział 75412</b>	<b>100.000</b>	<b>145.000</b>	<b>44.256</b>	<b>30,5</b>	
22	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie Dz. 801, rozdz. 80101	150.000	137.290	57	0	
23	Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie Dz. 801, rozdz. 80101	30.000	42.710	1.840	4,3	
24	Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrej Dz. 801, rozdz. 80101	2.558	2.558	0	0	
	<b>RAZEM rozdział 80101</b>	<b>182.558</b>	<b>182.558</b>	<b>1.897</b>	<b>1,0</b>	
25	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie Dz. 801, rozdz. 80104	2.654.805	2.300.000	173.833	7,6	
	<b>RAZEM rozdział 80104</b>	<b>2.654.805</b>	<b>2.300.000</b>	<b>173.833</b>	<b>7,6</b>	

26	Wykonanie operatu wodno prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta Stryków Dz. 900, rozdz. 90001	30.000	30.000	0	0	
27	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance Dz.900, rozdz.90001	0	12.000	11.500	95,8	
28	Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków Dz. 900, rozdz. 90001	250.000	250.000	0	0	
29	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap Dz. 900, rozdz. 90001	200.000	236.600	39	0	
30	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900, rozdz. 90001	50.000	66.000	0	0	
31	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – I etap opracowanie dokumentacji Dz. 900, rozdz. 90001	100.000	100.000	9	0	
	<b>RAZEM rozdział 90001</b>	<b>630.000</b>	<b>694.600</b>	<b>11.548</b>	<b>1,7</b>	
32	Oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra – Swędów – opracowanie dokumentacji Dz. 900, rozdz. 90015	30.000	30.000	0	0	

33	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowostawach Górnych Dz. 900, rozdz. 90015	12.700	14.200	1.000	7,0	
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul.Ogrodnicza-IIIetap Dz. 900, rozdz. 90015	107.300	107.300	107.289	100	
35	Budowa oświetlenia ulicznego Smolice – I etap Dz. 900, rozdz. 90015	100.000	104.000	4.796	4,6	
36	Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (od Starego Imielnika) Dz.900, rozdz. 90015	0	71.760	70.709	98,5	
37	Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek Dz.900, rozdz. 90015	0	1.500	0	0	
38	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Starowiejska w Dobrej Dz.900, rozdz. 90015	0	1.000	0	0	
39	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach Dz.900, rozdz. 90015	0	1.500	1.500	100	
40	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek Dz.900, rozdz.90015	0	1.000	1.000	100	
	<b>RAZEM rozdział 90015</b>	<b>250.000</b>	<b>332.260</b>	<b>186.294</b>	<b>56,2</b>	
41	Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach Dz.921, rozdz. 92109	0	142.000	14	0	

42	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu Dz. 921, rozdz. 92109	205.572	17.995	17.995	100	Zmiana nazwy zadania
	<b>RAZEM rozdział 92109</b>	<b>205.572</b>	<b>159.995</b>	<b>18.009</b>	<b>11,3</b>	
43	Zakup urządzenia do czesania i równania sztucznej nawierzchni na boisku „ORLIK 2012” Dz. 926, rozdz. 92625	0	4.500	4.494	99,9	
	<b>RAZEM rozdział 92625</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.494</b>	<b>99,9</b>	
44	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo-turystyczno- rekreacyjnego w tym przygotowanie dokumentacji technicznej oświetlenia zalewu Dz. 926, rozdz. 92695	100.000	100.000	0	0	Zmiana nazwy zadania
	<b>RAZEM rozdział 92695</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>10.512.496</b>	<b>11.147.945</b>	<b>2.669.259</b>	<b>23,9</b>	



**Informacja z wykonania inwestycji wieloletnich  
za I półrocze 2009 rok**

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2009)	Plan na dzień (30.06.2009)	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	Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki – I etap Dz. 010, rozdz. 01010	100.000	100.000	0	0	
2	Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii - I etap Dz. 010, rozdz. 01010	150.000	150.000	0	0	
	<b>RAZEM rozdział 01010</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność : ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha – I etap Dz. 600, rozdz. 60016	2.463.000	1.838.792	0	0	
	<b>RAZEM rozdział 60016</b>	<b>2.463.000</b>	<b>1.838.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu Dz. 600, rozdz. 60053	73.261	73.261	0	0	Zmiana nazwy zadania
	<b>RAZEM rozdział 60053</b>	<b>73.261</b>	<b>73.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5	Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005	2.363.300	2.669.500	1.982.256	74,3	
6	Przystosowanie budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego Dz. 700, rozdz. 70005	70.000	70.000	0	0	
7	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – mieszkania socjalne i komunalne Dz. 700, rozdz. 70005	100.000	100.000	0	0	
	<b>RAZEM rozdział 70005</b>	<b>2.533.300</b>	<b>2.839.500</b>	<b>1.982.256</b>	<b>69,8</b>	
8	Komputeryzacja Urzędu – w tym przygotowanie pomieszczeń serwerowi Dz. 750, rozdz. 75023	30.000	30.000	4.534	15,1	
	<b>RAZEM rozdział 75023</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.534</b>	<b>15,1</b>	
9	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie Dz. 801, rozdz. 80104	2.654.805	2.300.000	173.833	7,6	
	<b>RAZEM rozdział 80104</b>	<b>2.654.805</b>	<b>2.300.000</b>	<b>173.833</b>	<b>7,6</b>	
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap Dz. 900, rozdz. 90001	200.000	236.600	39	0	

11	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900, rozdz. 90001	50.000	66.000	0	0	
12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – I etap opracowanie dokumentacji Dz. 900, rozdz. 90001	100.000	100.000	9	0	
	<b>RAZEM rozdział 90001</b>	<b>350.000</b>	<b>402.600</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	
13	Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza – III etap Dz. 900, rozdz. 90015	107.300	107.300	107.289	100	
14	Budowa oświetlenia ulicznego Smolice – I etap Dz. 900, rozdz. 90015	100.000	104.000	4.796	4,6	
15	Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (od Starego Imielnika) Dz.900, rozdz. 90015	0	71.760	70.709	98,5	
16	Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek Dz.900, rozdz. 90015	0	1.500	0	0	
17	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Starowiejska w Dobrej Dz.900, rozdz. 90015	0	1.000	0	0	
18	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach	0	1.500	1.500	100	

	Dz.900, rozdz. 90015					
19	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek Dz.900, rozdz.90015	0	1.000	1.000	100	
	<b>RAZEM rozdział 90015</b>	<b>207.300</b>	<b>288.060</b>	<b>185.294</b>	<b>64,3</b>	
20	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu Dz. 921, rozdz. 92109	205.572	17.995	17.995	100	Zmiana nazwy zadania
	<b>RAZEM rozdział 92109</b>	<b>205.572</b>	<b>17.995</b>	<b>17.995</b>	<b>100</b>	
21	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo-turystyczno- rekreacyjnego w tym przygotowanie dokumentacji technicznej oświetlenia zalewu Dz. 926, rozdz. 92695	100.000	100.000	0	0	Zmiana nazwy zadania
	<b>RAZEM rozdział 92695</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>8.867.238</b>	<b>8.140.208</b>	<b>2.363.960</b>	<b>29,0</b>	

## **Informacja z rzeczowego wykonania inwestycji za I półrocze 2009 roku**

- 1. Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki – I etap** - uzyskano pozwolenie na budowę na zadanie. W miesiącu sierpniu planujemy ogłosić przetarg nieograniczony na całe zadanie z podziałem na 3 etapy do realizacji w 2009 – 2011 roku. Zakres I etapu uzależniony jest od zabezpieczenia finansowego na zadanie. W pierwszej kolejności planujemy wykonać wodociąg w miejscu, gdzie w najbliższym czasie będziemy budować drogę i pozwolą na to warunki techniczne. W ramach zadania w 3 etapach wykonana będzie sieć wodociągowa o długości 1796,27 m z rur PVC D-110 mm, ( w tym przewiertki sterowane z rur PEHD o długości 225,23 m + 21m), 43 sztuki przyłączy wodociągowych o długości 246,88 mb z rur PE o średnicy 40/32 mm.
- 2. Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii I etap** – zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zostało zlecone do wykonania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 13 Prawa zamówień publicznych w dniu 27 lipca 2009 r. W ramach I etapu zadania wykonana będzie sieć wodociągowa o długości 743,36 mb o średnicy 110 mm i 11 szt. przyłączy wodociągowych. Ze względu na kolizję trasy wodociągu z drzewami zaistniała konieczność wycięcia kilku sztuk drzew, na które uzyskano stosowne zezwolenie.
- 3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawca opracował projekt budowlany uzgodniony z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Planowana docelowa wydajność nowej instalacji SUW ma wynosić 800 m<sup>3</sup>/dobę. W ramach zadania zastosowane zostaną:

  - - nowe pompy głębinowe
  - - wodomierze wody surowej
  - - areator centralny
  - - filtry pionowe
  - - dmuchawy bocznokanałowe
  - - system automatycznego sterowania
  - - zestaw hydroforowy z pompą popłuczną
  - - zbiornik wody uzdatnionej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji 15.12.2009 r. Ponadto na zadanie wystąpiliśmy z wnioskiem o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- 4. Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność ul. Wschodnia , Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha I etap** - zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania (I etapu) będzie wykonana: kanalizacja deszczowa o długości: PCV 400 – 255,30 m, PCV 315 – 278,05 m, PCV 250 – 145,4 m, PCV 200 – 37,87 m wraz z przykanalikami o długości 112,6 m , wpusty uliczne

w ilości 28 sztuk, studnie rewizyjne 20 sztuk. Budowa dróg na długości 876,4 mb, w tym nawierzchnia dla kategorii ruchu KR 3 o łącznej długości 325 m na pozostałych o długości 551,40 m dla KR 1. Przewidywany termin zakończenia zadania 15.10.2009 r.

- 5. Remont drogi gminnej Dobieszków II etap** – zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wybudowano drogę o długości 620 m i szerokości 4 m. Roboty zakończono w terminie i odebrano.
- 6. Remont dróg gminnych – ulic na osiedlu Tymianka** - zadanie zakończone w miesiącu lipcu br. Odbiór inwestycji odbył się 23.07.2009 r. Przedmiotem inwestycji był remont ulic osiedla w miejscowości Tymianka, gmina Stryków, o łącznej długości 396,85 m. W zakres inwestycji wchodziło: - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, - wybudowanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z żużla wielkopieczowego, - wykonanie przepustu wraz z osadnikiem, - ustawienie krawężnika, - uzupełnienie oznakowania poziomego. Ponadto na zadaniu dokonano przestawienia słupa telefonicznego kolidującego z planowanym przebiegiem drogi i regulację studni wodno kanalizacyjnych .
- 7. Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu** – zadania nie rozpoczęto. Są czynione przygotowania do przetargu na zadanie, przewidywany termin ogłoszenia przetargu wrzesień br.
- 8. Wykup gruntów pod drogi** – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonany został podział pod drogę działek w Niesułkowie.
- 9. Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie** – zadanie zostało zakończone w lipcu br. Odbiór inwestycji odbył się 24.07.2009 r. W bieżącym roku wykonano zadane stanowiska handlowe A1 i A 2 o łącznej powierzchni 376,82 m<sup>2</sup>, o ilości 80 sztuk stanowisk, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej i częściowo nawierzchnię z EKO płyt, oraz nasadzono zieleń.
- 10. Przystosowanie budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego** – zadanie nie rozpoczęte. Czekamy z uzyskaniem pozwolenia na budowę na uchwalenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stryków.
- 11. Budowa budynku wielorodzinnego mieszkania socjalne i komunalne** – zadanie nie rozpoczęte, czekamy na uchwalenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stryków.
- 12. Komputeryzacja Urzędu w tym przygotowanie pomieszczeń serwerowi** – zadanie realizowane. Zakupiono laptopa na potrzeby Urzędu.
- 13. Zakup wyposażenia na potrzeby promocji gminy Stryków** – zadanie nie rozpoczęte.

- 14. Dotacja na zakup samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Stryków** – zadanie nie rozpoczęte. Bezpośrednim wykonawcą zadania będzie OSP Stryków.
- 15. Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie** – zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono mapy dc lokalizacyjnych. Opracowywany został projekt przebudowy instalacji. Trwa wymiana instalacji elektrycznych. Przewidywany termin zakończenia zadania 28.08.2009 r.
- 16. Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie** – zadanie w trakcie realizacji Wykonano mapę dc projektowych i zakupiono mapy dc lokalizacyjnych. Trwa opracowywanie projektu budowlanego.
- 17. Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrej** – zadania nie rozpoczęto. Zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania są niewystarczające.
- 18. Rozbudowa przedszkola samorządowego w Strykowie** – zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie polega na rozbiórce i rozbudowie istniejącego budynku przedszkola znajdującego się na działce nr 153 w Strykowie przy ul. Targowej 4.. W ramach zadania wykonano roboty polegające na przygotowaniu terenu budowy , roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynku (fundamenty, ściany fundamentowe, konstrukcyjne). Budynek zlokalizowany jest w północno-zachodniej części działki. Dojazd gospodarczy zostanie zachowany od strony ulicy Targowej. Wejście do przedszkola zaprojektowano od strony ulicy Jana Pawła II. Dane liczbowe o obiekcie: - powierzchnia zabudowy - 788,0 m<sup>2</sup> - powierzchnia użytkowa - 631,0 m<sup>2</sup> - kubatura - 1890,0 m<sup>3</sup> - powierzchnia wewnętrzna - 733,0 m<sup>2</sup> - powierzchnia zabudowy istniejącego przedszkola - 220,0 m<sup>2</sup> - powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego - 49,0 m<sup>2</sup>.
- 19. Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap** – zadanie nie rozpoczęte. Zakupiono mapy dc lokalizacyjnych. Trwa uzyskiwanie uzgodnień i pozwolenia na budowę.
- 20. Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza w Rokitnicy** – zadanie w trakcie realizacji. Jest kończony projekt budowlany kanalizacji sanitarnej .
- 21. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach I etap opracowanie dokumentacji** – zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie projektu budowlanego i uzyskiwanie niezbędnych decyzji. Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu na zadanie występowaliśmy do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o zgodę na przekazanie nieodpłatnie Gminie Stryków części ich nieruchomości, na której planowana będzie oczyszczalnia ścieków. Uzgodniono iż istniejąca oczyszczalnia będzie funkcjonować do czasu

wybudowania nowej. W ramach zadania planowane jest wykonanie : projektu oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Bratoszewice, gm. Stryków - oczyszczalni mechaniczno-biologicznej (osad czynny) dla obciążenia docelowego oczyszczalni 500 m<sup>3</sup> /dobę dla części mechanicznej oraz 2x250 m<sup>3</sup>/dobę dla części biologicznej oczyszczalni. Preferowane zbiorniki o konstrukcji żelbetowej. Rozwiązania technologiczne powinny uwzględniać zastosowanie linii higienizacyjnej, komór napowietrzania z aeratorami o osi poziomej oraz punktu zlewnego ścieków dowożonych do oczyszczalni. Dopuszcza się zastosowanie technologii złoża zanurzonego. Planowany termin wykonania 15.12.2009 r.

**22. Wykonanie operatu wodno prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu miasta Stryków** – zadanie jest zakończone.

Wykonano operat, złożono w Starostwie Powiatowym w Zgierzu wniosek o wydanie pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie wód deszczowych. Odbyła się w Urzędzie Miasta – Gminy Stryków rozprawa wodno prawna. Pozwolenie zostanie wydane w miesiącu sierpniu br.

**23. Budowa 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków** – zadanie w trakcie realizacji. Obecnie wykonawca opracowuje projekty budowlane. Złożyliśmy wniosek o pożyczkę na realizację zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

**24. Oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatowa nr 5130 E Dobra – Swędów – opracowanie dokumentacji** - zadanie w trakcie realizacji.

**25. Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza III etap** – zadanie zakończone i odebrano. Zamontowano 21 lamp oświetleniowych wraz z osprzętem.

**26. Budowa oświetlenia ulicznego Smolice I etap** – uzyskaliśmy pozwolenie na budowę na I etap zadania. Ogłoszono przetarg nieograniczony na I etap zadania. W ramach I etapu planowane do wykonania 29 szt lamp oświetleniowych z montażem 8 słupów na odcinku ok. 950 mb.

**27. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowostawach Górnych** – uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania będą wykonanych 2 słupy wraz z lampami oświetleniowymi na długości 80 mb.

**28. Budowa świetlicy wiejskiej w Ciółku wraz z zagospodarowaniem terenu** – wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zrealizowano.



- 29. Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystycznego rekreacyjnego w tym przygotowanie dokumentacji technicznej oświetlenia zalewu** – w ramach zadania w roku bieżącym zlecono wykonanie dokumentacji oświetlenia zalewu zgodnie z koncepcją zagospodarowania zalewu.
- 30. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Błędowa** – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano projekt remontu w/w drogi. Wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi o długości 1155 mb.
- 31. Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki** – w trakcie realizacji , w ramach zadania jest wykonywany podział geodezyjny działek pod planowany przebieg drogi
- 32. Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie ul. Kościuszki 29** – zadanie zakończono opracowywano projekt budowlany, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.
- 33. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance** – w roku bieżącym zakończono i rozliczono zadanie inwestycyjne. Poniesiono nakłady na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
- 34. Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (od Starego Imielnika)** – zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie z roku 2008.
- 35. Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek (projekt)** – kończenie zadania z roku 2008.
- 36. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w ul. Starowiejskiej w Dobrej** - zadanie w trakcie realizacji , kończenie zadania z roku ubiegłego
- 37. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach** – zadanie zakończono , uzyskano pozwolenie na budowę.
- 38. Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek** – uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończono.
- 39. Remont strażnicy OSP Warszewice** – zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano generalny remont budynku, wewnątrz i na zewnątrz, wymieniono instalacje elektryczną itp.
- 40. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu ...**- podpisano umowę o dofinansowaniu. Kwoty na poszczególne zadania będą przekazywane po przedłożeniu rachunków przez Starostwo.

**41. Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach** – zadanie w trakcie realizacji.  
Termin wykonania inwestycji 25.08.2009 r.

**42. Budowa wodociągu we wsi Niesułków** – zadanie nie zrealizowane.

**43. Wykonanie projektu rowu odwadniającego odprowadzającego wody opadowe w m. Smolice** – nie zrealizowano

**44. Zakup urządzenia do czesania i równania sztucznej nawierzchni na boisku „ORLIK 2012”** – zadanie wykonano, zakupiono urządzenie w miesiącu maju br .

Stryków , dnia 29.07.2009r.

*Informacja z wykonania  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Strykowie za I półrocze 2009r.*

Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				<b>w zł.</b>
Stan funduszu na początek roku	3.000	3.000	8.589	260,3
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	32.700	32.700	25.263	77,3
Kapitalizacja	-	-	195	-
Wpływy z różnych dochodów	-	2.800	2.800	100,0
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>36.000</b>	<b>38.800</b>	<b>36.846</b>	<b>95,0</b>
<b>ROZCHODY:</b>				<b>w zł</b>
1. Realizacja gminnego programu edukacji ekologicznej w tym: konkursy , gminna olimpiada ekologiczna , Wydanie ulotki o segregacji odpadów , wycieczka POLAGRA , zakup worków i rękawic (sprzątanie świata)	8.500	8.500	698	8,2
2. Ochrona drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	4.000	4.000	3.143	78,6

Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
3. Odbudowa rowów melioracyjnych jako czynnik przeciwdziałający zalewaniu gruntów rolnych oraz powodzi	23.500	23.500	23.424	99,7
4. Zakup kabiny przenośnej WC	-	2.800	-	
<b>Ogółem rozchody :</b>	<b>36.000</b>	<b>38.800</b>	<b>27.265</b>	<b>70,3</b>

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ FINANSOWANIA DEFICYTU I**  
**ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody § 952			Rozchody § 992		
		Plan na 01.01.2009r.	Plan na po zmianach	Wykonanie	Plan na 01.01.2009r.	Plan na po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody						
	w tym:						
	- pożyczki długoterminowe	370.000	370.000	-			
	- kredyty długoterminowe	7.105.573	5.519.288	-			
	- wolne środki	-	2.142.650	2.142.650			
2.	Splata pożyczek i kredytów długoterminowych						
	w tym:						
	- splata pożyczek długoterminowych				828.884	827.776	396.780
	- splata kredytu długoterminowego				2.505.200	2.505.200	1.252.600
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7.475.573</b>	<b>8.031.938</b>	<b>2.142.650</b>	<b>3.334.084</b>	<b>3.332.976</b>	<b>1.649.380</b>



**Rozchody:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800,00	549,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.008,00	118.342,79
Wynagrodzenia bezosobowe	59.000,00	45.351,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	39.641,00	18.216,45
Składki na Fundusz Pracy	6.174,00	2.562,89
Zakup materiałów i wyposażenia	24.950,00	16.002,27
Zakup energii	18.600,00	10.247,74
Zakup usług remontowych	6.000,00	325,13
Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
Zakup usług pozostałych	214.327,00	131.607,41
Podróże służbowe krajowe	5.100,00	2.708,61
Różne opłaty i składki	4.000,00	1.581,00
Odpisy na zakł. fundusz świadc. Socjaln.	8.300,00	6.050,00
<b>Razem:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>353.585,23</b>

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

Zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników Domu Kultury wynikające z przepisów bhp

– ekwiwalent za odzież roboczą i pranie

– wodę dla pracowników

### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za okres I półrocza .

### **Wynagrodzenia bezosobowe**

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych:

- prowadzenie zajęć z zespołem wokalnym „SING” i chórem „ECHO”
- prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych i rytmiczno- tanecznych w ramach
  - działalności na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej
- prowadzenie zajęć tanecznych w Szkole Podstawowej w Koźlu w ramach
  - działalności
    - kulturalnej na terenach wiejskich
- prowadzenie zajęć muzycznych i plastycznych w ramach zajęć feryjnych w Koźlu
- prowadzenie zajęć z Estradową Orkiestrą Dętą Miasta-Gminy Stryków
- zajęcia z zespołem „ BRACEWIOKI ” - przygotowujące do występu na Dniu Bratoszewic
- występ zespołu muzycznego na XVI I Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Koncert Noworoczny – występ solisty Teatru Wielkiego Andrzeja Kostrzewskiego,
- prowadzenie zabawy karnawałowej w Szkole Podstawowej w Bratoszewicach w ramach
  - działalności wiejskiej na terenach wiejskich
- za sprzątnięcie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Strykowie wynajętej
  - nieodpłatnie
    - na potrzeby orkiestry
- występ muzyczny na Dniu Bratoszewic
- występ muzyczny na pikniku w Niesułkowie
- prowadzenie (konferansjer ) Dni Strykowa
- występy muzyczne na Dniach Strykowa
- występ orkiestry dętej rozpoczynającej obchody Dni Strykowa
- występy muzyczne na Wieczorze Sobótkowym
- ochronę medyczną Dni Strykowa
- zabezpieczenie elektryczne – Dni Strykowa

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.

### **Składki na Fundusz Pracy**

Ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:



- materiały papiernicze- papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarki, koperty, obwoluty itp.
- materiały biurowe, druki, pieczęta
- stroje, gadżety, pokrowce na stroje - dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT”,
- środki czystości, środek do pielęgnacji parkietu
- atrament i toner do drukarek komputerowych
- materiały plastyczne na zajęcia feryjne,
- antyramy do ekspozycji dyplomów
- aktualizacje poradników: „ Kodeks Pracy w praktyce” , "Ubezpieczenia społeczne w praktyce” i „Dokumentacja kadrowa”
- dwa zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego
- czajnik, nuty, stroiki do instrumentów , klarnet, statywy ( 20 szt. ) na potrzeby orkiestry
- flagi z drzewcami 10 szt.
- róże na Dzień Matki
- soczki, lizaki i wafelki 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( konkursy wielkanocne, Świerszczykowe Wierszyki )
- tablice informacyjne –Dni Strykowa
- paliwo do agregatu prądotwórczego- „Dni Strykowa”
- woda mineralna, słodkie bułki, pączki, soki, lizaki dla występujących na „Dniach Strykowa”
- kubki jednorazowe, serwetki, worki na śmieci – Dni Strykowa
- drzewo na ognisko sobótkowe

### **Zakup energii**

Zaksięgowano faktury za energię elektryczną do 25.04.2009 r., oraz za pobór wody do 29.05.2009r.

### **Zakup usług remontowych**

- przegląd gaśnic proszkowych,
- naprawa rolety zewnętrznej okiennej

### **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
- usługi fotograficzne - wywoływanie zdjęć do kroniki i gablot reklamowych
- opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach tanecznych i

muzycznych

- **usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych i śpiewaczy na występy i konkursy**

#### **Zespół AGAT:**

- II Zgierskie Spotkania Taneczne
- III Europejskie Dni Tańca w Malborku
- XII Konfrontacje Różnych Form Tanecznych w Kutnie
- XXV Młodzieżowe Spotkania Taneczne w Łasku
- Targi Rolne Agrotechnika w Bratoszewicach

#### **Chór Seniora ECHO -**

- XI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach

#### **Zespół śpiewaczy „Lipkowiec” oraz dziecięcy zespół ludowy I HIP-HOP z Niesułka, oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu**

- przewóz na Dni Strykowa
- Ponadto zrealizowano przewóz dzieci z terenu gminy do Domu Kultury w Strykowie

na przedstawienie teatralne „Tośka”, na konkurs recytatorski, „Świerszycowe Wierszyki”

- przewóz osób na uroczystości 146 Rocznicy Bitwy pod Dobrą,
- posiłki dla dzieci biorących udział w całonocnych przeglądach tanecznych
- wydruk cyfrowy plakatów „Dzień Bratoszewic” Wieczór Sobótkowy,

- wynajem i obsługa sprzętu pneumatycznego dla dzieci - z okazji "Dnia Bratoszewic"
- usługi rekreacyjne – Piknik w Koźlu
- usługi odprowadzenie ścieków
- usługi krawieckie- szycie, przeróbka sukienek do tańca
- wynajem agregatu prądotwórczego - Dni Strykowa
- ochrona Dni Strykowa
- wynajem i serwis kabin sanitarnych – Dni Strykowa
- nagłośnienie, scena – Dni Strykowa
- zakwaterowanie obsługi sceny i agregatu
- **Zakup następujących imprez artystycznych:**
- spektakl teatralny „ Tośka” dla dzieci z miasta-gminy
- zakup biletów na pokaz filmowy „ Madagaskar II “ dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrej – działalność kulturalna na terenach wiejskich
- audycje szkolne Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego raz w miesiącu dla dzieci ze szkół z Dobrej, Koźła, Bratoszewic, Strykowa, oraz przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Strykowie
- prowadzenie zabawy karnawałowej w Szkole Podstawowej w Koźlu
- pokaz filmowy dla dzieci z Koźła - ferie
- zakup biletów do Teatru Wielkiego w Łodzi na „Straszny Dwór” dzieci z Koźła w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich
- program artystyczny Bogusława Meca z okazji Dnia Kobiet
- spektakl edukacyjny dla dzieci z Koźła - "Baśnie z tysiąca i jednej nocy"
- koncert Roberta Kudelskiego na Dniu Bratoszewic
- pokaz filmowy dla dzieci ze Sz. P. w Dobrej w ramach działalności na terenach wiejskich
- koncert Ewy Farna - Dni Strykowa

- koncert Małgorzaty Ostrowskiej – Dni Strykowa
- występ kabaretowy Jacka Ziobro - Dni Strykowa

#### **Podróże służbowe krajowe**

- wypłacono zwrot kosztów za wyjazdy służbowe pracowników DK
- ryczałty z tytułu używania własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych

#### **Różne opłaty i składki**

- opłaty ubezpieczeniowe w PZU
- opłaty ZAiKS

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

- dokonano obowiązującego odpisu 75% na fundusz socjalny

**Informacja z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie  
za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.**

**Dz. 921                    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdz. 92109            Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby.**

W budżecie na rok 2009 na utrzymanie Domu Kultury w Niesułkowie zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta-Gminy Stryków w kwocie                    - 160.000,00 zł.

Planowane dochody	3.000,00 zł.
Ogółem budżet	163.000,00 zł.

**Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2009 r.**

**Przychody:**

Dotacja UM-G Stryków	53.600,00 zł.
Dochody	1.315,00 zł.

**Razem :** **54.915,00 zł**

**Rozchody:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	90,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.838,00	18.290,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	6.896,00	2.877,15
Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.192,00
Składki na Fundusz Pracy	1.074,00	369,23
Zakup materiałów i wyposażenia	29.900,00	1.977,93
Zakup energii	6.000,00	1.799,96
Zakup usług remontowych	5.020,00	6,71
Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
Zakup usług pozostałych	60.172,00	24.204,58
Podróże służbowe krajowe	200,00	143,75
Różne opłaty i składki	2.000,00	-
Odpisy na zakł. fundusz świadcz. Socjaln.	1.500,00	950,00
<b>Razem:</b>	<b>163.000,00</b>	<b>54.902,11</b>

### **Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

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

### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

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

### **Wynagrodzenia bezosobowe**

Wyplacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych:

- umowy o dzieło za zajęcia i akompaniament – zespół „Lipkowianka”
- występ muzyczny na Pikniku Rodzinnym

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników za I półrocze 2009 r.

### **Składki na Fundusz Pracy**

Ujęto składki na Fundusz Pracy za I półrocze 2009 r.

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:

- art. spożywcze- ciasta na Wieczór Kolęd
- zakup ciasta na Dzień Matki
- artykuły chemiczne - środki czystości
- zakup telefonu komórkowego
- programy antywirusowe do komputerów
- papier ksero, tusz do drukarki
- zabawki, gry planszowe, materiały plastyczne, art. papiernicze na zajęcia feryjne
- nagrody za udział w konkursie literackim
- nagrody za udział w konkursie fotograficznym
- napoje, słodycze na Dzień Dziecka

### **Zakup energii**

Zaksięgowano notę obciążeniową za zużycie energii elektrycznej do 25.05.2009 r.

**Zakup usług remontowych**

- zapłacono za przegląd gaśnic

**Zakup usług pozostałych**

Zaksięgowano wydatki za:

- za monitoring obiektu od m-ca stycznia do czerwca / opłata miesięczna w kwocie 122,00 zł /
- rozmowy telefoniczne służbowe
- audycje szkolne Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego / 1 raz w miesiącu/
- prowadzenie zabawy choinkowej dla dzieci
- bal karnawałowy dla dzieci
- zakup biletów do Teatru Wielkiego na „ Straszny Dwór ” - dzieci ze Szkoły Podstawowej
- wpisowe i przewóz zespołu „Lipkowiec” na Festiwal Piosenki Zapomnianej
- za zajęcia wokalne i akompaniament – dziecięcy zespół ludowy działający w Domu Kultury
- za prowadzenie zajęć tanecznych wyżej wymienionego ludowego zespołu dziecięcego
- druk cyfrowy plakatów na Piknik Rodzinny
- przewóz zespołu „Lipkowiec „ na występ do Łodzi
- wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych – Piknik Rodzinny
- koncert zespołu „SOS” - Piknik Rodzinny
- nauka tańca HIP-HOP, BREAK-DANCE

**Podróże służbowe krajowe**

Wyłacono zwrot kosztów za podróże służbowe związane z działalnością Domu Kultury

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Dokonano odpisu na fundusz w obowiązującej wysokości / 75% odpisu /

## INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI

W STRYKOWIE za okres od 01.01. 2009 do 30.06.2009

### Zajęcia stałe

Działalność Domu Kultury to przede wszystkim zajęcia amatorskich zespołów artystycznych, które odbywają się wg stałego harmonogramu tygodniowego i tak:

- klub tańca towarzyskiego „TWIX” – trzy razy w tygodniu /poniedziałek, wtorek, czwartek/
- zespół tańca współczesnego „AGAT”- trzy razy w tygodniu / środa, piątek, sobota/
- zespół wokalny „SING” - dwa razy w tygodniu / wtorek, sobota/
- chór seniora „ECHO” – raz w tygodniu / czwartek /
- aerobic dwa razy w tygodniu / środa /
- gimnastyka zdrowotna dwa razy w tygodniu / wtorek i czwartek /
- Klub Seniora w każdy pierwszy wtorek miesiąca
- Koło teatralne /wtorek i piątek/
- Estradowa Orkiestra Miasta-Gminy Stryków /poniedziałek i piątek/
- Kurs tańca towarzyskiego – raz w tygodniu /poniedziałek/

Tygodniowo w zajęciach stałych DK uczestniczy około 300 osób.

Na terenie gminy istnieje zespół ludowy „Lipkowiec” wraz z kapelą, kapela ludowa pana Rutkowskiego, Ludowy Zespół Dziecięcy z Niesułka, kapela ludowa

### Imprezy

11.01 – XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Pl. Łukasieńskiego przed DK

13.01 – „Pan Tadeusz” – przedstawienie dla gimnazjalistów

24.01 – Koncert Noworoczny –

26.01- 07.02– Ferie w Domu Kultury



- 22.02 – Uroczystość patriotyczna w Dobrej
- 25.02 – Konkurs Wiedzy Pożarniczej
- 02.03 – „Spotkanie” – przedstawienie Teatru Zwierciadło dla gimnazjalistów
- 08.03 – Dzień Kobiet – występ Bogusława Meca
- 19.03 – występ Teatru z Rzeszowa – lektury szkolne
- 23.03 – występ Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego
- 02.04 – plastyczne warsztaty wielkanocne dla uczniów klas 0 -I
- 02.04 – plastyczne warsztaty wielkanocne dla uczniów klas II-III
- 06.04 – impreza środowiskowa dla Kół Gospodyń Wiejskich - rozstrzygnięcie konkursu  
plastycznego „Ozdoba stołu wielkanocnego”
- 20.04 – występ Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego
- 18.05 – występ Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego
- 20.05 – Gminny etap konkursu recytatorskiego „Świerszczykowe wierszyki”
- 26.05 – Dzień Matki – występy dzieci z DK Stryków na boisku Orlik w Strykowie
- 15.06 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Z piosenką na wakacje”
- 20-21.06 – Dni Strykowa na kąpielisku Zalewu Strykowskiego
- 23.06 – Sobótki nad zalewem w Strykowie
- 29.06-31.08 – działalność kąpieliska i przystani nad zalewem w Strykowie

### **Działalność na terenach wiejskich**

Zajęcia stałe w czasie roku szkolnego:

SP Koźle – zajęcia taneczne

SP Dobra – zajęcia plastyczne, rytmiczne, taneczne

10.01- zabawa karnawałowa w SP Koźle - współorganizacja

15.01 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Karnawałowe szaleństwo” – Dobra

- 19.01 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Karnawałowe szaleństwo” – Koźle,
- 21.01 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Karnawałowe szaleństwo” – Bratoszewice
- 26.01 – wyjazd dzieci z Dobrej do kina Cinema City na film „Madagaskar 2”
- 03.02 – zorganizowany feryjny wyjazd do kina Silverscreen do Łodzi dla dzieci z Koźła
- 07.02 – współorganizacja zabawy karnawałowej w SP w Bratoszewicach
- 11.02 – feryjne zajęcia plastyczne w Koźlu
- 15.02 – feryjne zajęcia muzyczne w Koźlu
- 19.02 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Mazurek z Żelazowej Woli” – Dobra,
- 23.02 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Mazurek z Żelazowej Woli” – Koźle
- 25.02 - Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Mazurek z Żelazowej Woli” – Bratoszewice,
- 19.03 – występ Towarzystwa Muzycznego z Łodzi Pt. „Wiosna, wiosna, ach to ty” – Dobra
- 23.03 – występ Towarzystwa Muzycznego z Łodzi Pt. „Wiosna, wiosna, ach to ty” – Koźle,
- 25.03 – występ Towarzystwa Muzycznego z Łodzi Pt. „Wiosna, wiosna, ach to ty” – Bratoszewice
- 31.03 – wyjazd dzieci z Koźła do Teatru Wielkiego do Łodzi na przedstawienie „Wesoławdówka”
- 16.04 – występ Towarzystwa Muzycznego z Łodzi Pt. „Obrazy dźwiękami malowane” – Dobra
- 20.04 – występ Towarzystwa Muzycznego z Łodzi Pt. „Obrazy dźwiękami malowane” – Koźle, Niesułeków
- 22.04 – występ Towarzystwa Muzycznego z Łodzi Pt. „Obrazy dźwiękami malowane” – Bratoszewice
- 11.05 – projekt edukacyjny – wyjazd dzieci z Koźła do Łodzi na spektakl „Baśnie tysiąca i jednej nocy”

- 14.05 – występ Towarzystwa Muzycznego z Łodzi Pt. „Kołysanka” – Dobra
- 18.05 – występ Towarzystwa Muzycznego z Łodzi Pt. „Kołysanka” – Koźle, Niesułów
- 20.05 – występ Towarzystwa Muzycznego z Łodzi Pt. „Kołysanka” – Bratoszewice
- 24.05 – nagłośnienie i współorganizacja festynu szkolnego w Szkole Podstawowej w Koźlu
- 31.05 – Dzień Bratoszewic (występ Roberta Kudelskiego, Bracewioki, Mirage)
- 04.06 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Z piosenką na wakacje” – Dobra,
- 10.06 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Z piosenką na wakacje” – Bratoszewice,
- 15.06 – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne – „Z piosenką na wakacje” – Koźle,
- 18.06 – wyjazd dzieci z Dobrej do Cinema City do Łodzi na film

### **Wyjazdy i prezentacje zespołów z DK**

- 14.02 – Wyjazd AGATU do Zgierza na II Zgierskie Spotkania Taneczne
- 21.02 – pokaz taneczny Zespołu AGAT na Balu Charytatywnym w Łodzi
- 18-19.04 – wyjazd AGAT do Malborka na III Europejskie Dni Tańca
- 24.04 – wyjazd Chóru ECHO do Koluszek na XI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora
- 25.04 – występ zespołów LIPKOWIANKA, AGAT i SING i TWIX w Bratoszewicach na Targach Rolnych Agrotechnika
- 09.05 – występ Grupy Teatralnej z DK na Pikniku Szkolnym w SP Nr 1 w Strykowie
- 12.05 – wyjazd Zespołu SING do Aleksandrowa na konkurs piosenki
- 25.05 – występ Zespołu SING na uroczystości w OSP w Koźlu
- 30.05 - wyjazd zespołu AGAT do Łasku na XXV Młodzieżowe Spotkania Taneczne
- 07.06 – wyjazd zespołu AGAT do Kutna na XII Konfrontacje Różnych Form Tanecznych
- 09.06 – występ Zespołu AGAT na Pikniku Rodzinnym w Łodzi na ul. Kosynierów

**Inne**

- 06.01 – spotkanie związku emerytów i Rencistów
- 14.01 – próba przedszkola Sióstr Służebniczek ze Strykowa
- 15.01 – próba przedszkola Sióstr Służebniczek
- 16.01 – próba przedszkola sióstr Służebniczek
- 18.01 – pokaz pościeli zdrowotnej firmy Arras
- 18.01 – zebranie związku wędkarzy
- 19.01 – próba przedszkola Sióstr Służebniczek
- 20.01 – próba przedszkola Sióstr Służebniczek
- 21.01 – Dzień Babci Przedszkola Samorządowego w Strykowie
- 22.01 – Dzień Babci Przedszkola Sióstr w Strykowie
- 23.01 – pokaz dywanów firmy Arras
- 27-28.01 – szkolenie rolników z Izby Rolniczej
- 03.02 – spotkanie związku emerytów i Rencistów
- 09.02 – pokaz wyrobów wełnianych firmy Senella
- 12.02 – spotkanie POL-Centrum
- 13.02 – badanie słuchu
- 21.04 – spotkanie z Martą Fox pisarka młodzieżową – biblioteka gminna w Strykowie
- 22.02 – spotkanie Związku Hodowców Gołębi
- 28.02 – spotkanie w sprawie odszkodowań w związku z budową autostrad
- 03.03 – spotkanie koła emerytów i rencistów
- 11.03 – wypełnianie PIT-ów na rzecz Hospicjum w Zgierzu
- 14.03 – zebranie TV kablowej Centrum
- 18.03 – wypełnianie PITów na rzecz Hospicjum w Zgierzu
- 25.03 – szkolenie rolników – UMG Stryków

- 25.03 – wypełnianie PIT-ów na rzecz Hospicjum w Zgierzu
- 29.03 – spotkanie Związku Hodowców Gołębi
- 01.04 – wypełnianie PIT-ów na rzecz Hospicjum w Zgierzu
- 07.04 - spotkanie koła emerytów i rencistów
- 08.04 - wypełnianie PIT-ów na rzecz Hospicjum w Zgierzu
- 15.04 – wypełnianie PIT-ów na rzecz Hospicjum w Zgierzu
- 16.04 - spotkania firmy HR System dla bezrobotnych
- 22.04 – wypełnianie PIT-ów na rzecz Hospicjum w Zgierzu
- 23.04 - spotkania firmy HR System dla bezrobotnych
- 26.04 – spotkanie Związku Hodowców Gołębi
- 29.04 – wypełnianie PIT-ów na rzecz Hospicjum w Zgierzu
- 30.04 - spotkania firmy HR System dla bezrobotnych
- 01.05 – nagłośnienie turnieju Piłkarskiego Dzikich Drużyn na boisku Orlik w Zespole Szkół  
Nr 1 w Strykowie
- 05.05 - spotkanie koła emerytów i rencistów
- 05.05 – próba rodziców dzieci z Przedszkola Samorządowego do przedstawienia
- 06.05 – pokaz sprzętu rehabilitacyjnego firmy Hass Polska
- 07.05 - spotkania firmy HR System dla bezrobotnych
- 07.05 - próba rodziców z Przedszkola sióstr
- 10.05 – nagłośnienie imprezy 80-lecia Straży Pożarnej w Warszewicach
- 11.05 – próba rodziców dzieci Przedszkola Sióstr w Strykowie
- 13.05 – warsztaty taneczne dla zespołu Agat
- 14.05 – próba rodziców Przedszkola Sióstr Służebniczek
- 19.05 – warsztaty papiernicze z firmą Kalander z Gliwic – Biblioteka Gminna w Strykowie

21.05 - spotkania firmy HR System dla bezrobotnych

22.05 – szkolenie obwodowych Komisji Wyborczych – UMG Stryków

23.05 – nagłośnienie festynu szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie

28.05 - spotkania firmy HR System dla bezrobotnych

01.06 – przedstawienie rodziców dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - Przedszkole Sióstr

Służebniczek w Strykowie

02.06 - spotkanie koła emerytów i rencistów

03.06 – przedstawienie rodziców dla dzieci z Przedszkola Samorządowego z okazji Dnia

Dziecka - Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie

04.06 - spotkania firmy HR System dla bezrobotnych

09.06 - próba przedszkola Sióstr Służebniczek

10.06 - próba przedszkola Sióstr Służebniczek

10.06 - 04.06 - spotkania firmy HR System dla bezrobotnych

14.06 – współorganizacja III Rundy Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski

w Strykowie

16.06 - próba przedszkola Sióstr Służebniczek

17.06 – Zakończenie roku szkolnego Przedszkola Sióstr

26.06 – Sesja Rady Miejskiej











**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W STRYKOWIE**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROK**

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

**Rozdz.92116 BIBLIOTEKI**

	PLAN	WYKONANIE
<b>Wydatki osobowe niezaliczane</b>		
<b>do wynagrodzeń</b>	<b>800,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>253.631,00</b>	<b>113.849,10</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>39.597,00</b>	<b>17.794,25</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>6.168,00</b>	<b>2.221,06</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>27.700,00</b>	<b>7.616,64</b>

**w tym:**

- zakup papieru ksero, środków czystości,  
druków bibliotecznych 821,05
- zakup prenumeraty dla bibliotek 2.554,19
- zakup nagród konkursowych (rzeczowe) 178,96
- zakup odzieży roboczej 50,02
- zakup wykładzin (Stryków) 775,80
- akcesoria komputerowe (Stryków) 132,90

- zakup mebli (Stryków) 1.990,00
- zakup materiałów biurowych 878,82
- zakup pozostałych materiałów 234,90

**Zakup pomocy naukowych, 23.000,00 10.480,68**

**dydaktycznych i książek**

**Zakup energii**

**w tym: 46.250,00 19.687,51**

- opłata za dostawę energii elektrycznej na potrzeby bibliotek 9.078,01
- gaz do ogrzewania bibliotek (Niesułków, Dobra ) 9.759,00
- c. o. w Bratoszewicach 850,50

**Zakup usług remontowych 5.000,00 -**

**Zakup usług zdrowotnych 500,00 120,00**

**Zakup usług pozostałych**

**w tym: 23.550,00 8.394,23**

- usługi pocztowe (opłaty radiofoniczne, znaczki) 284,40
- usługi telefoniczne 1.348,16
- usługa dostępu do internetu 1.628,90
- szkolenie pracowników 540,00
- dzierżawa pomieszczeń w Dobrej 1.756,80
- obsługa PKZP 101,00
- prowizje od operacji bankowych 109,20
- dzierżawa zbiornika od gazu  
w Niesułkowie 366,00
- usługi naprawcze 60,00
- usługa transportowa 118,45
- usługi informatyczne 732,00

• przegląd gaśnic		98,82
• montaż rolet antywłamaniowych (Koźle)		1.250,50
<b>Podróże służbowe i krajowe</b>	<b>1.200,00</b>	<b>400,42</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.500,00</b>	<b>187,00</b>
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.354,42</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>442.396,00</b>	<b>188.045,31</b>

**PRZYCHODY**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE**  
**W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

<b>Rodzaj przychodu:</b>	<b>Wartość</b>
Dotacja z UMiG Stryków	202.398,00
Odsetki bankowe	392,68
Odszkodowanie z TP S.A.	282,23
<b>Przychody razem:</b>	<b>203.072,91</b>

## **INFORMACJA ZBIORCZA**

### **Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie**

**za I półrocze 2009 r.**

#### **Założenia ogólne.**

- upowszechnianie czytelnictwa na terenie gminy Stryków
- zakup nowości książkowych
- praca przy katalogach
- selekcja i ubytowanie książek
- scontrum w Niesułkowie
- założenie rolety antywłamaniowej w Filii w Koźlu

#### **Budżet.**

Budżetem Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie dysponuje kierownik.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano:

- zakup książek – 10.480,68 zł
- prenumerata – 2.554,19 zł

Szczegółowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 w osobnym egzemplarzu.

#### **Sieć biblioteczna. Lokale. Wyposażenie.**

Sieć biblioteczna na terenie gminy Stryków to GBP w Strykowie oraz 5 filii w Bratoszewicach, Dobrej, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie. Biblioteki rozlokowane są w większych wsiach na terenie gminy co w zupełności jest wystarczające w dotarciu mieszkańców do książki. Żadna z bibliotek nie ma wyodrębnionej czytelnicy. Są tylko kąciki czytelnicze – stoliki przy regałach z 3 – 12 miejscami do korzystania z czasopism i księgozbioru podręcznego. W Niesułkowie księgozbiór podręczny umieszczony jest w pomieszczeniu wspólnym z Domem Kultury.

W I półroczu 2009 zamontowano roletę zabezpieczającą przed włamaniem w Filii w Koźlu.

#### **Zbiory biblioteczne**

Na dzień 30.06.2009 księgozbiór w bibliotekach w gminie wynosi 64.374 vol.

W I półroczu 2009 r. do bibliotek w gminie Stryków wpłynęło :

ogółem 596 książek ; zakup 591 vol. na ogólną sumę 10.480,68 zł ; dary – 5 vol.

<b>Biblioteka</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>Dary</b>	<b>Zakup książek w vol.</b>	<b>Zakup książek w zł.</b>
Stryków	197	-	197	4.025,87
Bratoszewice	75	-	75	1.218,91
Dobra	87	-	87	1.387,29
Koźle	66	-	66	1.090,62
Niesułków	97	5	92	1.528,81
Swędów	74	-	74	1.229,18
<b>Razem</b>	<b>596</b>	<b>5</b>	<b>591</b>	<b>10.480,68</b>

Zaplanowana na 2009 r. selekcja księgozbioru przeprowadzona została w Strykowie (książki zniszczone, zdezaktualizowane), Bratoszewicach (zniszczone, zagubione, dekomplety), Swędowie (zniszczone), Niesułkowie (braki bezwzględne). W Swędowie została przeprowadzona selekcja księgozbioru podręcznego. Książki zostały przeniesione do księgozbioru zasadniczego i została zmieniona sygnatura na kartach książek oraz kartach katalogowych. Selekcję przeprowadziła instruktorka MiPBP w Zgierzu. W maju w bibliotece w Niesułkowie zostało przeprowadzone scontrum. Na podstawie inwentaryzacji usunięte zostały z księgozbioru braki bezwzględne w ilości 60 egzemplarzy. Scontrum przeprowadzone zostało przy dużej pomocy instruktorek z Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej w Zgierzu.

Ogółem usunięto z bibliotek 1.310 vol.

Stryków - 586

Bratoszewice - 204

Niesułków – 60

Swędów - 460



W maju w bibliotekach położono szczególny nacisk na przypomnienie czytelnikom o przetrzymywanych książkach. Monity były wysyłane pocztą, roznoszone osobiście oraz telefonicznie. Ogółem wysłano 215 monitów.

Stryków – 110

Bratoszewice – 47

Dobra- -

Koźle - -

Niesułków - 58

Swędów - -

Na bieżąco przeprowadzane zostały także prace konserwatorskie książek – podklejanie taśmą klejącą. Ogółem podklejono 135 książek.

Prace merytoryczne z księgozbiorem obejmowały:

- wpisanie do księgi inwentarzowej
- opracowanie rzeczowe i formalne
- wypisanie kart katalogowych do każdej książki
- prace przy katalogach
- reklasyfikacja
- selekcja księgozbioru
- wpisywanie do bazy komputerowej nowości oraz innych pozycji książkowych w Strykowie, Bratoszewicach i Niesułkowie

### **Udostępnianie zbiorów.**

Wszystkie biblioteki pracują w godzinach dostosowanych do potrzeb mieszkańców danego terenu.

Biblioteka w Strykowie pracuje również w soboty.

Wypożyczanie odbywa się systemem kopertowym przy wolnym dostępie do półek. Książki udostępniane są na zewnątrz oraz na miejscu.

Na dzień 30 czerwca 2009 zarejestrowano w bibliotekach ogółem 1.298 czytelników.

Stryków - 567

Bratoszewice - 91

Dobra - 107

Koźle - 51

Niesułków - 206

Swędów - 276

W rozbiciu na poszczególne grupy wiekowe liczba czytelników w gminie wygląda następująco:

<b>Biblioteka</b>	<b>Do 15 lat</b>	<b>16-19</b>	<b>20-24</b>	<b>25-44</b>	<b>45-60</b>	<b>Powyżej 60 lat</b>	<b>Razem</b>
Stryków	119	90	56	186	82	34	567
Bratoszewice	17	12	7	33	11	11	91
Dobra	21	24	13	28	14	7	107
Koźle	19	11	2	11	5	3	51
Niesułków	88	31	18	41	16	12	206
Swędów	64	29	23	86	39	35	276
<b>Razem</b>	<b>328</b>	<b>197</b>	<b>119</b>	<b>385</b>	<b>167</b>	<b>102</b>	<b>1.298</b>

Struktura czytelników wg grup zawodowych :

<b>Biblioteka</b>	<b>P</b>	<b>R</b>	<b>U</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>I</b>	<b>Nz</b>	<b>Razem</b>
Stryków	62	26	109	51	220	30	69	567
Bratoszewice	8	5	18	3	33	-	24	91
Dobra	10	1	21	9	49	1	16	107
Koźle	2	8	2	1	31	2	5	51
Niesułków	21	8	25	13	120	4	15	206
Swędów	40	8	54	22	93	1	58	206
<b>Razem</b>	<b>143</b>	<b>56</b>	<b>229</b>	<b>99</b>	<b>546</b>	<b>38</b>	<b>187</b>	<b>1.298</b>

Ze statystyki widać, że większą część czytelników stanowią dzieci i młodzież ucząca się.

Liczba wypożyczeń książek w poszczególnych bibliotekach w gminie przedstawia się następująco:

<b>Biblioteka</b>	<b>Na zewnątrz</b>	<b>Na miejscu</b>	<b>Ogółem</b>
Stryków	5.590	1.350	6.940
Bratoszewice	1.611	142	1.753
Dobra	1.315	772	2.087
Koźle	715	140	855
Niesułków	2.753	402	3.155
Swędów	1.621	310	1.931
<b>Razem</b>	<b>13.605</b>	<b>3.116</b>	<b>16.721</b>

Jak w latach ubiegłych tak i w tym półroczu wszystkie biblioteki miały zaprenumerowaną prasę.

<b>Biblioteka</b>	<b>Prenumerowane tytuły</b>
Stryków	Gazeta Wyborcza, Wprost, Viva, Gala, Świat Kobiety, Dziewczyna, Piłka Nożna, Gazeta Podatkowa, Monitor księgowego, Poradnik bibliotekarza
Bratoszewice	Express Ilustrowany, Świat Kobiety, Dziewczyna, Przyjaciółka, Poradnik Bibliotekarza
Dobra	Express Ilustrowany, Dziennik Łódzki, Świat Kobiety, Dziewczyna, Przyjaciółka, Poradnik Bibliotekarza
Koźle	Express Ilustrowany, Świat Kobiety, Dziewczyna, Przyjaciółka, Poradnik Bibliotekarza,
Niesułków	Express Ilustrowany, Świat Kobiety, Dziewczyna, Przyjaciółka, Poradnik Bibliotekarza, Popcorn, Piłka Nożna
Swędów	Express Ilustrowany, Świat Kobiety, Dziewczyna, Przyjaciółka, Poradnik Bibliotekarza, Polityka

Oprócz zaprenumerowanych tytułów biblioteki otrzymują w darze od czytelników inne czasopisma. Liczba wypożyczeń czasopism na zewnątrz i na miejscu w bibliotekach wygląda następująco.

<b>Biblioteka</b>	<b>Na zewnątrz</b>	<b>Na miejscu</b>	<b>Razem</b>
Stryków	654	806	1.460
Bratoszewice	26	241	267
Dobra	296	501	797
Koźle	68	163	231
Niesułów	86	437	523
Swędów	297	257	554
<b>Razem</b>	<b>1.427</b>	<b>2.405</b>	<b>3.832</b>

Liczba odwiedzin w bibliotekach

<b>Biblioteka</b>	<b>Wypożyczalnia</b>	<b>Czytelnia</b>	<b>Internet</b>	<b>Imprezy</b>	<b>Razem</b>
Stryków	2.600	763	724	1.353	5.440
Bratoszewice	500	147	186	72	905
Dobra	830	522	-	105	1.457
Koźle	252	121	-	120	493
Niesułów	1.111	334	-	606	2.051
Swędów	624	126	-	340	1.090
<b>Razem</b>	<b>5.917</b>	<b>2.013</b>	<b>910</b>	<b>2.596</b>	<b>11.436</b>

## **Działalność kulturalno – oświatowa.**

We wszystkich bibliotekach w gminie Stryków działalność kulturalno – oświatowa skierowana jest przede wszystkim do młodych czytelników – dzieci i młodzieży szkolnej. Organizowane są ferie zimowe i Tydzień Bibliotek w ramach których są codzienne zajęcia plastyczne, quizy, pogadanki, głośne czytania książek.

Przy GBP w Strykowie istnieje Kółko Miłośników Książki, którego trzonem jest grono strykowskich dzieci. Zajęcia odbywają się raz, dwa razy w miesiącu w godzinach popołudniowych. Podczas ferii młodzi czytelnicy robili własnoręcznie kukiełki do przedstawienia dla najmłodszych „Trzy świnki”. Przedstawienie obejrzeli przedszkolaki z Przedszkola Sióstr Służebniczek a także scenkę przedstawiono w młodszych klasach Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie.

W kwietniu zaproszono na spotkanie z tutejszą młodzieżą szkolną Martę Fox – autorkę książek dla młodzieży.

Na przełomie kwietnia i maja przeprowadzono cykl lekcji bibliotecznych tematycznych i z przysposobienia bibliotecznego.

Podczas Tygodnia Bibliotek obchodzonego pod hasłem „Biblioteka to Plus” GBP w Strykowie gościła firmę Kalander z Gliwic, która poprowadziła prelekcję i zajęcia praktyczne z zakresu czerpania i historii papieru. W pokazie wzięli udział uczniowie klas 5 i 6 ze szkół nr 1 i 2 w Strykowie, Bratoszewicach, Dobrej i Koźlu (około 150 uczniów).

W tym okresie pracownicy bibliotek uczestniczyli w Powiatowym turnieju wiedzy o książce zorganizowanym przez Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie pod patronatem Starosty zgierskiego.

Z okazji Dnia Matki wraz z KMK zorganizowano wieczornicę poetycką pt. „ Ręce Twoje całuję ... Serce Twoje Kocham”.

W ramach współpracy z Grupą A5 wypożyczyliśmy strój Franklina – bohatera książek dla dzieci. Został on wykorzystany do zabawy z najmłodszymi czytelnikami w gminie. Franklin i jego przyjaciel Miś (strój wypożyczony z Domu Kultury w Strykowie) gościli w Przedszkolu Sióstr Służebniczek w Strykowie, w Szkole Podstawowej w Bratoszewicach, Dobrej i Niesułkowie.

Bohaterzy opowiadań Paulette Bourgeois bawili się również z dziećmi ze strykowskich szkół na sali Domu Kultury w Strykowie. W spotkaniach z Franklinem uczestniczyło ogółem ok. 230 młodych czytelników.

Jednym z wielu zadań biblioteki jest promocja książki. Cel taki przyświecał również wystawie „Forma wydawnicza książki” zorganizowanej w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 z okazji Dnia Książki. Na wystawie przedstawiono różnego rodzaju książeczki dla dzieci i młodzieży: różne formy wielkościowe, książki zabawki, wyklejanki, trójwymiarowe i inne.

Koniec roku szkolnego przypieczętowano rozdaniem nagród po I etapie rocznego konkursu gminnego pt. „4 pory książki” ogłoszonego przez GBP w Strykowie. Ogółem wpłynęło 45 prac, z czego 5 wyróżniono książkami i dyplomami.

Na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie rozdano uczniom którzy uczestniczyli w zajęciach Kółka Miłośników Książki w roku szkolnym 2008 / 2009 nagrody książkowe i dyplomy.

W pozostałych bibliotekach w gminie nie było tak bogatej oferty dla czytelników jednak każda z bibliotek zorganizowała Ferie w bibliotece, Tydzień Bibliotek. W ramach współpracy ze szkołami odbywały się lekcje biblioteczne. Zorganizowano także spotkania z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich.

Wszystkie biblioteki nastawione są na akcentowanie wszelkich świąt państwowych, religijnych, związanych z książką, i autorem.

### **Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.**

Ze wszystkich bibliotek w gminie tylko biblioteka w Niesułkowie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka w Strykowie posiada tylko podjazd dla wózków inwalidzkich.

Wszystkie placówki starają się prowadzić prace na rzecz tych osób m. in. zakup książek z dużym drukiem, udzielanie pomocy przy wyborze odpowiedniej lektury, dostarczanie na prośbę zainteresowanych publikacji (książki i czasopisma) do domu. Osobom, które mają trudności z odwiedzaniem placówek pożyczane są książki w większej ilości z przedłużonym terminem zwrotu.

Bibliotekarka w Niesułkowie pomaga niepełnosprawnemu dziecku w odrabianiu lekcji.

Ogółem w gminie Stryków zarejestrowanych jest 102 czytelników powyżej 60 roku życia.

### **Kadra biblioteczna.**

Ogółem w bibliotekach zatrudnionych jest 10 osób w tym 8 pracowników merytorycznych, księgową oraz pracownik gospodarczy. Z dniem 19 stycznia wróciła pracownica z urlopu wychowawczego.

### **Szkolenie i doskonalenie kadry.**

W I półroczu 2009 r. GBP w Strykowie zorganizowała spotkania instruktażowe dla pracowników bibliotek gminy Stryków. Tematem były sprawy organizacyjne, omówienie zmian i problemów w opracowywaniu książek oraz innych pracach bibliotecznych.

Instruktor MiPBP w Zgierzu omówiła wyniki kontroli merytorycznej którą przeprowadziła wiosną w placówkach w gminie Stryków.

Przeprowadzono szkolenie z zakresu komputeryzacji księgozbioru.

Księgowość podnosiła swoje kwalifikacje z zakresu księgowości i rachunkowości na szkoleniach:

- Zamknięcie roku finansowego w instytucjach kultury
- Rachunkowość, finanse i podatki dochodowe w instytucjach kultury

Kierownik Marzena Rusek kontynuowała naukę na studiach licencjackich na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa. W czerwcu ukończyła II rok z wynikiem pozytywnym.

Kierownik uczestniczyła w zebraniach i naradach organizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę w Zgierzu jak również w posiedzeniach Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie.

### **Komputeryzacja bibliotek.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie posiada 6 zestawów komputerowych:

- do prac merytorycznych – 2 szt.
- na potrzeby księgowej – 1 szt.
- na użytek czytelników – 3 szt.

Bratoszewice - 2 szt. - jeden dla czytelników, drugi do prac merytorycznych

Koźle – 1 szt. dla czytelników

Niesułków – 1 szt. - do prac merytorycznych

Swędów – 1 szt. dla czytelników

Wszystkie placówki mają dostęp do internetu oprócz Swędowa gdzie przeszkodą są możliwości techniczne instalacji telefonu stacjonarnego. Czytelnicy w bibliotekach mogą korzystać z internetu bezpłatnie. W bibliotekach w Strykowie, Bratoszewicach i Niesułkowie tworzone są komputerowe bazy książek.











**Informacja z działalności Ośrodka Wodniackiego w Strykowie  
za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.**

**Dział 921                    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92195        Pozostała działalność**

Dotacja z UMG na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego na 2008 r.	27.000,00 zł.
Planowane dochody	3.000,00 zł.
Ogółem budżet na 2009rok	30.000,00 zł.

**Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2009 r.**

**Przychody:**

Dotacja z UM-G Stryków	10.000,00
Dochody	-
<b>Razem :</b>	<b>10.000,00</b>

**Rozchody:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.720,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00	-
Składki na Fundusz Pracy	116,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	3.422,00	2.620,93
Zakup usług remontowych	1.000,00	-
Zakup usług pozostałych	1.000,00	1,60
Podróże służbowe	200,00	50,15
Różne opłaty i składki	.800,00	
<b>Razem:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.672,68</b>

**Zakup materiałów i wyposażenia**

- wprowadzono zakup tablic i obręczy do kosza – zajęcia rekreacyjne nad zalewem
- zakup desek do wymiany w ławkach
- zakup 3 szt. ławek
- zakup benzyny do kosiarki
- deski, wiertła, śruby do remontu pomostu i umocowania koszy do koszykówki
- emalia do malowania koszy
- oprawa oświetleniowa, gniazdo, przewód, wtyczka, świetlówka do budki ratownika

**Zakup usług pozostałych**

- zaksięgowano koszty prowizji bank. za przelewy

**Podróże służbowe krajowe**

- ujęto zwrot kosztów podróży – delegacji służbowej

**Informacja opisowa z działalności Ośrodka Wodniackiego  
za I półrocze 2009 r.**

W roku 2009 z powodu złej jakości wody zarówno pod względem fizyko-chemicznym jak i mikrobiologicznym kąpielisko nad zalewem oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego działa od 1 lipca.

W ramach przygotowania kąpieliska oraz wypożyczalni sprzętu do sezonu zostały wykonane następujące czynności:

- zakupiono i zamontowano nowe tablice oraz kosze do koszykówki
- wymieniono zużyte deski na pomoście
- wymieniono zdewastowane ławki
- zakupiono oraz rozstawiono pojemniki na nieczystości
- odmalowano przebieralnię oraz ławki na kąpielisku
- przygotowanie sanitariatów
- przygotowanie oraz naprawa sprzętu wodnego
- uzupełniono apteczkę