

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 22 marca 2010 r.

z wykonania budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2009

Opracował:

Skarbnik

Miasta - Gminy Stryków:

.....

Barbara Walak

Zatwierdził:

Burmistrz

Miasta - Gminy Stryków:

.....

Andrzej Jankowski

STRYKÓW , MARZEC 2010 R.

Rozdział 1

INFORMACJA OGÓLNA

1. Budżet 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 :

1) prognozowane dochody - 35.851.993,- zł w tym:

a) dochody bieżące - 31.560.980,-zł;

b) dochody majątkowe - 1.385.000,-zł

c) dotacje na zadania zlecone - 2.891.307,-zł

d) dotacje (porozumienia, umowy) -14.706,-zł

2) limit wydatków - 39.993.482,-zł w tym:

a) wydatki bieżące - 26.574.973,-zł

b) wydatki majątkowe - 10.512.496,-zł

c) wydatki – zadania zlecone - 2.891.307,-zł

d) wydatki – porozumienia , umowy - 14.706,-zł

Z zestawienia powyższych liczb wynika, że wydatki przewyższają dochody o kwotę 4.141.489,-zł. Oznacza to , 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 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wskazano kredyty i pożyczki 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 obligatoryjnego opracowania układu wykonawczego budżetu w terminie 21 dni od daty przyjęcia uchwały budżetowej , Burmistrz Miasta – Gminy Zarządzeniem Nr 7/2009 z dnia 16 stycznia 2009r. zatwierdził wspomniany układ wykonawczy w szczególności dział , rozdział i paragraf.

Podczas wykonywania uchwały budżetowej dokonywano aktualizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską. Ponadto w zakresie upoważnień wynikających z ustawy o finansach publicznych jak również § 14 ust. 4 i 5 uchwały Nr XXIX/210/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2008r. , Burmistrz wydał stosowne Zarządzenia.

Na koniec roku 2009 budżet zaplanowano w następujących kwotach:

- dochody - 40.223.657,-zł

- wydatki - 43.480.772,-zł

W odniesieniu do wyjściowego budżetu wzrost wynosi odpowiednio

- dochody - 4.371.664,-zł -12,2%

- wydatki - 3.487.290,-zł - 8,7%

Uwzględniając zaplanowany budżet na dzień 31 grudnia 2009r. , stwierdzam i informuję , że ostatecznie zmniejszono deficyt z kwoty zapisanej w wyjściowym budżecie w wysokości 4.141.489,-zł do kwoty 3.257.115,-zł na koniec 2009r. tj. o 884.374,-zł - 21,4%.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zmniejszono o 1.585.177,-zł wielkość deficytu 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 2008r. w łącznej kwocie 2.259.457,-zł .

2. Szczegółowe zmiany budżetu i zmian 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:

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

b) 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:

a) 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)

b) zwiększenie 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.** - 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**¹; 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.** - 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- nie 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:

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

¹ - kwoty oznaczone pogrubionym drukiem określają zmniejszenia limitów

- 5) **Zarządzenie Nr 21 / 2009 Burmistrza Miasta – Gminy z dnia 10 marca 2009 r.** - 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.** - 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:

- a) zmniejszenie limitu wynagrodzeń dla trenerów zatrudnionych na potrzeby boiska „ORLIK – 2012”
- b) 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.** - zwiększenie dochodów i wydatków - 9.000,-zł (dotatki dla pracowników socjalnych M-GOPS)
- 8) **Uchwała Nr XXXIII/260/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2009r.** w tym:
- a) - 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)
 - b) 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.** -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.** - 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 :

a) 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,-)

b) zwiększenie 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 zadaniu 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.** - 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.** -
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
świętecznych – 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.** - zwiększenie
dochodów i wydatków - 18.541,-zł (wyprawka szkolna)

- 15) **Uchwała Nr XXXVI/291/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 lipca 2009r. - 30.009,-zł**
w tym:

a) zwiększenie dochodów - 22.000,-zł (zwiększenie subwencji oświatowej)

b) zwiększenie wydatków - 30.009,-zł (wypłata zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej – 7.009,-zł ;
dofinansowanie programu wsparcia dla mieszkańców dotkniętych powodzią – 1.000,-zł ; remont
stołówki szkolnej Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 22.000,zł)

Uchwałą powyższą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 8.009,-zł , który sfinansowano wolnymi
środkami wypracowanymi na koniec 2008r.

Ponadto uchwałą powyższą dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi
w ogólnej kwocie 166.290,-zł poprzez:

- zwiększenie limitu lub przyjęcie nowych zadań: wykonanie dokumentacji przebudowy drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Działki - 14.030,-zł; wykonanie dokumentacji
przebudowy drogi gminnej Ciołek – Anielin Swędowski - 14.030,-zł; wykonanie dokumentacji
przebudowy drogi gminnej Dobra Nowiny - 14.030,-zł; wykonanie dokumentacji przebudowy
drogi gminnej Kiełmina – Klęk - 35.000,-zł; wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej
Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów - 3.500,-zł; wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej
ul. Reymonta w Strykowie - 3.500,-zł; wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul.
Kilińskiego w Strykowie - 3.500,-zł; wykonanie dokumentacji remontu dróg gminnych ul.
Głowackiego do ul. Kolejowej w Strykowie - 3.500,-zł; wykonanie dokumentacji przebudowy
drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami -
29.000,-zł; budowa przyłącza energetycznego do świetlicy w Tymiance - 6.000,-zł; remont
świetlicy wiejskiej w Smolicach -32.000,-zł; wymiana instalacji elektrycznej w Z.Sz. Nr 1 w
Strykowie - 8.200,-zł;

- zmniejszenie limitu: remont drogi gminnej Dobieszków II etap - **41.000,-zł**; modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Błędowa - **73.000,-zł**; remont dróg gminnych – ulic
na osiedlu Tymianka - **6.090,-zł**; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – mieszkania
socjalne i komunalne - **38.000,-zł**; opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Sz.P.
w Dobrej - **200,-zł**; budowa 20 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Uchwałą wskazaną powyżej dokonano także zmniejszenia limitu wydatków o kwotę **24.000,-zł** na zadaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach I etap opracowanie dokumentacji” , a oszczędności przeznaczono na remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – wydatki bieżące.

16) **Zarządzenie Nr 74/2009 Burmistrza Miasta – Gminy z dnia 31 lipca 2009r.** - zwiększenie dochodów i wydatków - 3.608,00 zł (nagroda jubileuszowa dla pracowników M-GOPS)

17) **Zarządzenie Nr 78/2009 Burmistrza Miasta – Gminy z dnia 18.08.2009r.** - **12.075,-zł** w tym zwiększenie dochodów i wydatków - 12.075,-zł (dodatki dla pracowników socjalnych M-GOPS – 7.620,-zł ; pomoc państwa w zakresie dożywiania – 4.455,-zł)

Z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty rozdysponowano 18.138,-zł – Sz.P. Nr 1 w Strykowie. Do wykorzystania pozostaje 99.254,-zł (Dz. 801, rozdz. 80101)

Ponadto powyższym Zarządzeniem na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dokonano przeniesienia wydatków bieżących w łącznej kwocie 97.596,-zł , które obejmowały :

- a) zmniejszenia limitu dochodów i wydatków na zadania zlecone w części dotyczącej składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz zasiłków i pomocy w naturze
- b) zwiększenia limitu dochodów i wydatków na dofinansowanie zadań bieżących gminy w części dotyczącej składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz zasiłków i pomocy w naturze

Dodatkowo wyjaśniam, iż zmiany powyższe wynikają ze zmiany przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 ze zm.)

18) **Uchwała Nr XXXVII/299/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 sierpnia 2009r.** - 2.324.322,-zł w tym:

- a) zwiększenie dochodów - 2.324.322,-zł (sprzedaż mienia gminnego – 790.000,-zł ; podatek od środków transportowych – 84.539,-zł – j.g.u. ; podatek od czynności cywilnoprawnych- 1.230.000,-zł j.g.u.; dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – 219.783,-zł)
- b) zwiększenie wydatków - 2.324.322,-zł (zakup nieruchomości zabudowanej w Strykowie ul. Targowa 650.000,-zł ; zakup nieruchomości zabudowanej położonej w m. Osse – 140.000,-zł ; Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu – 219.783,-zł ; budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki – 100.000,-zł ; dostarczanie ciepła do budynków stanowiących własność gminy – 23.000,-zł przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność Wschodnia , Rolnicza- 1.130.000,-zł , wykonanie muru oporowego do przeładunku odpadów – dotacja dla ZGKiM- 40.000,-zł ; Indywidualne nauczanie – uczeń gimnazjum Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 4.599,-zł ; zakup krawężników – sołectwo Niesułków Kol. – 740,-zł ; wykaszanie trawy – sołectwo Niesułków Kol. – 200,-zł ;zakup materiałów na budowę sanitariatów – OSP Ługi – 10.000,-zł ; wymiana pokrycia dachowego – OSP Stryków – 6.000,-zł)

Uchwałą powyższą dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie **6.529,-zł** poprzez zmniejszenie limitu na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Smolicach”, a oszczędności przeznaczono na sfinansowanie kosztów wykonania przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w Anielinie Swędowskim.

Również dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w łącznej kwocie 10.500,-zł poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego Smolice – I etap
- zwiększenie limitu wydatków na zadaniu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach

19) **Zarządzenie Nr 83/2009 Burmistrza Miasta – Gminy z dnia 24 sierpnia 2009r.** - zwiększenie dochodów i wydatków - 23.189,-zł (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 396,-zł ; zasiłki okresowe – 22.793,-zł)

Zarządzeniem powyższym z rezerwy do 1 % utworzonej w budżecie rozdysponowano 3.564,-zł z przeznaczeniem na : sfinansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby „Boiska Orlik – 2012” – 3.000,-zł; dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 564,-zł;

Do wykorzystania pozostaje kwota 26.436,-zł .

20) **Zarządzenie Nr 87/2009 Burmistrza Miasta – Gminy z dnia 10 września 2009r.** -252.577,00 zł w tym zmniejszenie dochodów i wydatków - **252.755,-zł** (świadczenia rodzinne – **244.387,-zł** ; składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1.102,-zł** ; pomoc państwa w zakresie dożywiania - **7.266,-zł**)

Również Zarządzeniem powyższym z rezerwy do 1 % rozdysponowano 2.225,-zł z przeznaczeniem na: zakup 75 bażantów - 1.725,-zł; rekultywację terenu na utworzenie boiska w m. Koźle - 500,-zł;

Do wykorzystania pozostaje kwota 24.211,-zł .

21) **Zarządzenie Nr 90/2009 Burmistrza Miasta – Gminy z dnia 21 września 2009 - „O”**

a) Zarządzeniem tym dokonano zmniejszenia limitu wydatków inwestycyjnych o kwotę **5.257,-zł** na niżej wymienionych zadaniach :

- remont dróg gminnych – ulic na osiedlu Tymianka - **2.257,-zł**
- oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej Nr 71 z drogą powiatową Nr 5130 Dobra – Swędów -opracowanie dokumentacji - **3.000,-zł**

b) Powyższe oszczędności przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- wykonanie inwentaryzacji map zasadniczych pasa drogowego ulic Kilińskiego i Reymonta w Strykowie – niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowych remontu tych ulic - 2.257,-zł
- zainstalowanie lamp w Smolicach - 3.000,-zł

Ponadto dokonano rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty w kwocie 1.845,-zł. – Sz.P.

w Dobrej

Do wykorzystania pozostaje - 97.409,-zł (Dz. 801, rozdz. 80101)

22) **Uchwała Nr XXXVIII/304/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 września 2009r.** - 642.902,80 zł w tym:

- a) zwiększenie dochodów - 642.902,80 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych – 595.066,-zł ; dotacja celowa na finansowanie programu pn. „Uczenie się przez całe życie – 47.836,80 zł)
- b) zwiększenie wydatków - 642.902,80 zł (wykonanie badań jakości wód powierzchniowych rzeki Moszczenicy i wód zbiornika retencyjnego w Strykowie 9.650,-zł ; odbiór nieczystości stałych komunalnych – 500.000,-zł ; wyłapywanie psów – 50.000,-zł ; zakup stołów do świetlicy wiejskiej w m. Rokitnica – 3.287,-zł ; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Nowostawy Górne – 4.937,-zł ; utrzymanie bieżące – Sz. P. w Dobrej – 21.192,-zł ; ocieplenie i malowanie budynku OSP w m. Lipka – 6.000,-zł ; program – "Uczenie się przez całe życie" – Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 47.836,80 zł)

Uchwałą powyższą zmniejszono limit wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn „Budowa wodociągu we wsi Niesułków” o kwotę **3.332,-zł** , a oszczędności przeznaczono na zakup pojemników na odpady stałe komunalne – sołectwo Niesułków

Również tą uchwałą zwiększono limit spłat zobowiązań długoterminowych o kwotę 50.398,-zł / pożyczka z W.F.OŚiG.W/ - sfinansowano wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2008 r.

23) **Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta – Gminy z dnia 15 października 2009r.** - zwiększenie dochodów i wydatków – 559.350,31 zł (wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 125,-zł ; niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego – 1.500,-zł, dofinansowanie projektu „Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność – 557.725,31 zł)

Zarządzeniem powyższym rozdysponowano rezerwy celowe utworzone w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 24.634,-zł , z tego dla:

- a) Sz.P. w Niesułkowie - 3.705,-zł
- b) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 18.092,-zł
- c) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 2.837,-zł

24) **Uchwała Nr XXXIX / 311/ 2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 października 2009r.** - zwiększenie wydatków - 58.400,-zł (zakup materiałów na remont strażnicy OSP w Swędowie 4.200,-zł ; zakup materiałów na potrzeby boiska w Swędowie - 4.200,-zł ; przystosowanie mieszkań na potrzeby lokali komunalnych – remont budynku w Strykowie , ul. Targowa 50.000,-zł)

Powstały deficyt budżetu w kwocie 58.400,-zł sfinansowano wolnymi środkami wypracowanymi na koniec roku 2008.

Powyższą uchwałą zmniejszono rezerwę celową o kwotę 7.400,-zł utworzoną w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – Dz. 801, rozdz. 80104. Pozostała do wykorzystania kwota 5.552,-zł .

Środki w powyższej kwocie przeznaczono na: wymianę okien w świetlicy wiejskiej w m. Pludwiny -

3.500,-zł; bieżące utrzymanie Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – składki na PFRON - 3.900,-zł;

Omawianą uchwałą dokonano także przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w łącznej kwocie 108.500,-zł poprzez:

a) zmniejszenie limitu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ulic w Strykowie os. Wolność - **108.500,-zł**

b) zwiększenie limitu , bądź wprowadzenie niżej wymienionych zadań :

- rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie - 82.000,-zł

- zakup sprzętu komputerowego - 8.500,-zł

- zakup plotera formatu A-2 - 18.000,-zł

25) . **Zarządzenie Nr 100/2009 Burmistrza Miasta - Gminy z dnia 30 października 2009r.** - zwiększenie dochodów i wydatków - 34.764,80 zł (finansowanie projektu „Rynek otwarty dla wszystkich” 5.584,80 zł ; pomoc materialna dla uczniów – 29.180,-zł)

Zarządzeniem tym rozdysponowano rezerwę celową utworzoną w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty w kwocie 7.902,-zł – Sz. P. w Koźlu

Pozostaje do wykorzystania kwota 80.260,-zł - Dz. 801, rozdz. 80101

Także dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 7.500,-zł poprzez:

a) zmniejszenie limitu na zadaniu pn „Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki I etap

b) zwiększeniu limitu wydatków na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii I etap 2.500,- zł ; Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii – 5.000,-zł .

Z rezerwy do 1 % utworzonej w budżecie rozdysponowano 4.672,-zł z przeznaczeniem na :

- ułożenie chodnika w ul. Żeromskiego w Strykowie - 4.072,-zł

- wycinkę drzew na potrzeby sołectwa Dobra - 600,-zł

Do rozdysponowania pozostaje kwota 19.539,-zł .

26) **Zarządzenie Nr 103 / 2009 Burmistrza Miasta – Gminy z dnia 9 listopada 2009r.** - zwiększenie dochodów i wydatków - 72.272,-zł (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 132,-zł ; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 350,-zł ; zasiłki okresowe – 40.000,-zł; zasiłki okresowe – **9.022,-zł** ; zasiłki okresowe – 27.130,-zł ; sprawowanie opieki – 1.960,-zł ; pomoc państwa w zakresie dożywiania – 11.722,-zł)

27) **Zarządzenie Nr 106/2009 Burmistrza Miasta - Gminy z dnia 16 listopada 2009r.** - zwiększenie dochodów i wydatków - 92.355,89 zł /realizacja projektu podnoszącego kompetencje uczniom kl. IV – VI – 84.000,-zł ; dofinansowanie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu „Radosna szkoła” – 11.958,-zł ; składki na ubezpieczenia zdrowotne – **4.434,-zł** ; świadczenia rodzinne – **82.000,-zł** ; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 82.831,89 zł)

28) Uchwała Nr XL / 322/ 2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 listopada 2009r.- „O”

Uchwałą powyższą dokonano przeniesienia wydatków bieżących w łącznej kwocie 34.181,-zł polegających na zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Strykowie , a oszczędności przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Ponadto na podstawie uchwały zebrania osiedla „Centrum” przeniesiono wydatki bieżące między działami w ogólnej kwocie 4.234,-zł tj. zmniejszono wydatki na urządzenie placu zabaw a oszczędności przeznaczono na ułożenie chodnika w Strykowie, ul. Żeromskiego.

29) Zarządzenie Nr 111/2009 Burmistrza Miasta – Gminy z dnia 30 listopada 2009r. -zwiększenie dochodów i wydatków – 4.004,-zł (składka zdrowotna – 2.624,-zł ; dodatki dla pracowników socjalnych MGOPS – 1.380,-zł)

30) Uchwała Nr XLI/326/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 10 grudnia 2009r. -zwiększenie dochodów i wydatków – 18.000,-zł (środki otrzymane z podziału rezerwy subwencji oświatowej przeznaczono na remonty w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie)

Uchwałą powyższą na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie dokonano przeniesienia wydatków bieżących między działami w łącznej kwocie 27.250,-zł polegających na zmniejszeniu wydatków rzeczowych i zwiększeniu wynagrodzeń i pochodnych.

Ponadto zmniejszono limit wydatków inwestycyjnych o kwotę **7.500,-zł** – „Wykonanie projektu rowu odprowadzającego wody opadowe w m. Smolice , a oszczędności przeznaczono na odwodnienie drogi gminnej w m. Rokitnica .

31) Zarządzenie Nr 114/2009 Burmistrza Miasta – Gminy z dnia 10 grudnia 2009r. -zmniejszenie dochodów i wydatków - 12.692,-zł (dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”)

Z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty rozdysponowano 6.849,-zł – Sz.P. w Niesułkowie . Pozostaje do wykorzystania 73.411,-zł Dz. 801, rozdz. 80101.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 1.270,-zł polegających na:

- a) zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowostawach Górnych
- b) zwiększeniu wydatków na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Smolicach I etap .

32) Zarządzenie Nr 116/ 2009 Burmistrza Miasta – Gminy z dnia 29 grudnia 2009r. -zwiększenie dochodów i wydatków – 69.600,-zł (świadczenia rodzinne – 69.600,-zł)

Dokonano także przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 1.425,-zł polegających na:

- a) zmniejszeniu wydatków na zadaniach :
 - budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków od strony Starego Imielnika - **950,-zł**
 - oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową Nr 5130 E Dobra –

b) zwiększeniu wydatków na zadaniach:

- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Starowiejskiej w Dobrej - 475,-zł
- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach - 475,-zł
- opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ,ul. Witanówek - 475,-zł

33) **Uchwała Nr XLII / 327 / 2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2009r.** - 1.728.039,-zł w tym:

- a) zmniejszenie dochodów - **219.783,-zł** (dotacja na zadanie pn. „Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu – wstrzymanie procedury przetargowej)
- b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych - **1.728.039,-zł** (przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność I etap **1.032.725,-zł** ; opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki – **10.370,-zł** ; Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu – **293.044,-zł** ; wykup gruntów pod drogi **60.000,-zł** ; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – mieszkania socjalne i komunalne **62.000,-zł** ; budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie **199.900,-zł**)

Uchwałą powyższą zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 1.508.256,-zł , w tym przychody z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej . Wspomnę , że w wyjściowym budżecie zapisano kredyt w kwocie 5.519.288,-zł , a na koniec roku wskazano kredyt długoterminowy w wysokości 4.061.032,-zł , czyli niższy o 1.458.256,-zł .

Pożyczki długoterminowe w wyjściowym budżecie zapisano w kwocie 370.000,-zł , natomiast na koniec roku zapisano kwotę 320.000,-zł , czyli mniej o 50.000,-zł . (1.458.256,-zł + 50.000,-zł = 1.508.256,-zł – mniejszy deficyt)

34) **Zarządzenie Nr 117/ 2009 Burmistrza Miasta – Gminy z dnia 21 grudnia 2009r.** - - zwiększenie dochodów i wydatków – 40.348,06zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Z utworzonych rezerw celowych na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pozostały nie wykorzystane limity w niżej wymienionych rozdziałach:

- Dz. 801 rozdz. 80101 - 73.411,-zł
- Dz. 801 rozdz. 80104 - 5.552,-zł
- Dz. 801 rozdz. 80110 - 4.200,-zł
- Dz. 801 rozdz. 80148 - 190,-zł

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

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

uchwała Nr XXXIII/260/2009 z dnia 28.04.2009	312.917,-zł
uchwała Nr XXXIV/271/2009 z dnia 29.05.2009	11.500,-zł
uchwała Nr XXXV/284/2009 z dnia 26.06.2009	94.897,-zł
uchwała Nr XXXVI/291/2009 z dnia 28.07.2009	8.009,-zł
uchwałą NR XXXVIII/304/2009 z dnia 25.09.2009	50.398,-zł
uchwała Nr XXXIX/311/2009 z dnia 30.10.2009	58.400,-zł
RAZEM:	2.259.457,-zł

Z zestawienia danych wynika, że rozdysponowano 97,0% wolnych środków wypracowanych na koniec 2008 (2.259.457,-zł : 2.330.317,82 zł) .

W roku 2009 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 17 Zarządzeń , którymi dokonano przeniesienia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu w zakresie bieżących wydatków na ogólną kwotę 734.244,43 zł , w tym:

Nr 21/2009 z dnia 10.03.2009	32.730,00 zł
Nr 30/2009 z dnia 31.03.2009	37.002,00 zł
Nr 40/2009 z dnia 04.05.2009	15.216,00 zł
Nr 55/2009 z dnia 02.06.2009	13.000,00 zł
Nr 68/2009 z dnia 30.06.2009	17.655,00 zł
Nr 74/2009 z dnia 31.07.2009	9.962,00 zł
Nr 83/2009 z dnia 24.08.2009	5.415,30 zł
Nr 90/2009 z dnia 21.09.2009	25.357,23 zł
Nr 93/2009 z dnia 30.09.2009	54.611,71 zł
Nr 100/ 2009 z dnia 30.10.2009	66.457,20 zł
Nr 103/2009z dnia 09.11.2009	9.550,08 zł
Nr 106/2009 z dnia 16.11.2009	90.158,95 zł
Nr 111/2009 z dnia 30.11.2009	102.176,00 zł
Nr 116/2009 z dnia 17.12.2009	73.067,00 zł
Nr 120/2009 z dnia 30.12.2009	176.371,96 zł
Nr 124/2009 z dnia 31.12.2009	2.514,00 zł
Nr 126/2009 z dnia 31.12.2009	3.000,00 zł

Dodatkowo informuję, iż wykazana kwota przeniesień stanowiła 1,7% ogółem zaplanowanego limitu wydatków.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.371.664,- zł w zestawieniu z danymi na początek roku jest wynikiem między innymi:

a) zmniejszenie subwencji ogólnej - **392.825,-zł** (subwencja oświatowa)

b) zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - **186,-zł**

- c) przyznania dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy - 1.535.853,-zł
(dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność – 1.163.890,-zł ; dodatki dla pracowników socjalnych M-GOPS – 18.000,-zł ; pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia – 81.094,-zł ; dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 8.081,-zł ; dofinansowanie kosztów realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 67.334,-zł ; zasiłki i pomoc w naturze – 169.389,-zł , rządowy program pomocy uczniom, „Wyprawka szkolna” – 5.849,-zł ; pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw „Radosna szkoła” – 11.958,-zł ; nagroda jubileuszowa dla pracownika M-GOPS – 3.608,-zł ; składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.122,-zł ; prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy – 528,-zł)
- d) zmniejszenie dotacji na zadania zlecone - **31.530,00 zł**
(wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 650,-zł ; świadczenia rodzinne – **206.681,-zł** ; wybory do Parlamentu Europejskiego - 20.122,-zł ; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 250.862,65 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych – **11.766,-zł** ; zasiłki stałe - **89.861,-zł** ; wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 1.960,-zł)
- e) przyznania dotacji celowych - 512.055,30 zł
w tym z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 177.576,00 zł (projekt podnoszący kompetencje kluczowe wśród 231 uczniów Klas IV-VI szkół podstawowych na terenie gminy – 84.000,-zł , wykonawca projektu – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM – umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” NR UDA-POKL.09.01.02 – 10-215/ 09 – 00 z dnia 6.11.09r. , cykl zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Sz.P. w Dobrej – 93.576,-zł - umowa o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki „, NR UDA – POKL. 09.01.02- 10-033/08-00 z dnia 17.12.08r.;)
w tym z:
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 47.836,80 zł
(Narodowa Agencja Rozwoju Programu „Uczenie się przez całe życie” wykonawca projektu – Z.Sz. Nr 1 w Strykowie umowa finansowa – Partnerski Projekt Comeniusa Nr 2009- 1- PL 1 – COM 06 – 05302 – z 08.09.2009r.)
 - Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
(szczepienia ochronne) - 50.000,-zł
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - 126.642,50 zł
(finansowanie projektu „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – wykonawca projektu MGOPS – umowa Nr UDA – POKL. 07.01.01- 10-079/08/04 z dnia 15.09.08r. wraz aneksami z dnia 20.05.2009 i z dnia 19.10.2009r.)
 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 110.000,-zł
(dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Błędowa – umowa Nr 220/RO/2009 z dnia 08.06.09)
- f) urealnienia dochodów własnych - 2.735.605,-zł

(zwrot kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do Przedszkola Sióstr Służebniczek , zamieszkałych na terenie innych gmin – 30.000,-zł ; egzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych – 6.000,-zł; sprzedaż mienia gminnego – 790.000,-zł ; podatek od środków transportowych j.g.u. – 84.539,-zł ; podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.825.066,-zł)

Wydatki budżetu za omawiany rok wzrosły o 3.487.290,-zł i najistotniejsze zmiany obejmowały zaplanowane wydatki na:

- inwestycje - 1.470.017,31zł
szczegółowe zmiany wykazano w sprawozdaniu z wykonania Inwestycji w załączniku Nr 4
- zadania zlecone - **31.530,00zł**
szczegółowo cele wskazano przy omawianiu dochodów w punkcie „d”
- zadania własne (bieżące) finansowane dotacjami przyznanymi ze źródeł zewnętrznych - 371.963,00 zł
(szczegółowo cele wskazano przy omawianiu dochodów w punkcie „c” i pkt „e”
- dofinansowanie placówek oświatowych - 50.475,20 zł
(remont placówki , w tym stołówki Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 80.000,-zł , utrzymanie stołówki Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 20.000,-zł ; remont dachu na budynku Sz.P. w Niesułkowie 13.000,-zł , indywidualne nauczanie – Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 4.599,-zł ; utrzymanie bieżące Sz.P. w Dobrej – 21.192,-zł ; wynajem pomieszczeń i zakup opału - Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 23.053,-zł ; finansowanie programu „Uczenie się przez całe życie” – Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 47.836,80 zł ; zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw – program „Radosna szkoła” – Sz.P. w Dobrej – 5.969,-zł i Sz.P. w Niesułkowie – 5.989,-zł ; dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie - **272.094,-zł**)
- utrzymanie bieżące jednostek OSP oraz świetlic - 70.881,00 zł
(materiały na budowę sanitariatów – OSP Ługi – 13.000,-zł ; remont świetlicy wiejskiej w m. Kalinów 4.393,-zł ; bieżąca działalność OSP 15.000,-zł ; wymiana pokrycia dachowego – OSP Stryków – 6.000,-zł ocieplenie i malowanie budynku OSP Lipka – 6.000,-zł ; zakup materiałów i remont strażnicy OSP w Swędowie – 4.200,-zł ; wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy OSP w Warszewicach - 4.910,-zł ; remont świetlicy wiejskiej w Ossem – 4.115,-zł ; remont świetlicy w Nowostawach Górnych – 5.039,-zł ; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Nowostawy Górne – 4.937,-zł ; zakup stołów do świetlicy wiejskiej w m. Rokitnica – 3.287,-zł)
- pozostałe wydatki - 1.023.714,-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 ; organizacja 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 ; podejmowanie działań 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 ; zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej – 7.009,-zł ; dofinansowanie programu wsparcia dla mieszkańców dotkniętych powodzią – 1.000,-zł ; dostarczanie ciepła do budynków będących własnością gminy – 23.000,-zł ; wykonanie muru oporowego - dotacja dla ZGKiM - 40.000,-zł; zakup krawężników – sołectwo Niesułów Kolonia – 740,-zł ; wykoszenie trawy – sołectwo Niesułów -200,-zł ; rekultywacja terenu celem utworzenia boiska w m. Koźle - 500,-zł , badanie jakości wód powierzchniowych rzeki Moszczenicy i wód zbiornika retencyjnego w Strykowie 9.650,-zł ; odbiór nieczystości stałych komunalnych – 500.000,-zł ; wyłapywanie i hotelowanie psów 50.000,-zł ; zakup materiałów na potrzeby lokali komunalnych – Stryków ul. Targowa – 50.000,-zł)

W ramach ustalonego limitu w kwocie 3.383.374,-zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek dokonano spłat na rzecz:

- **Banku Spółdzielczego w Strykowie – spłata kredytów - 2.505.200,00 zł**

umowa Nr 13286/1193/2008 z dnia 18.08.2008r. wraz aneksem (budowa kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko „Orlik- 2012”, spłata zobowiązań , 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 -1.062.000,-zł;

umowa Nr 13121/ 1993/2007z dnia 10.12.2007 r. wraz z aneksami (budowa ulicy Kopernika w Strykowie , modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie , budowa kanalizacji w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej ... III etap) -700.000,-zł;

umowa Nr 12711/1993/2006 z dnia 11.08.2006 wraz z aneksami (modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie , zakup samochodu śmieciarki , budowa wodociągu Klęk – Serwituty , modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie miasta – gminy , budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach w ul. Kolejowej Wolskiej , 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 w Strykowie , oświetlenie budowa nowych linii, modernizacja DK w Niesułkowie Kolonii, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych) - 600.000,-zł;

umowa Nr 12245/1993/2005 z dnia 05.08.2005 wraz z aneksami (budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach modernizacja drogi Warszewice - Cesarka , budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Strykowie , budowa wodociągu Klęk Serwituty , budowa wodociągu w ul. Legionów w Strykowie, Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki) - 143.200,-zł;

- **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 834.986,-zł**

umowa Nr 124/OW/P2008 z dnia 28.11.2008 r. – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance - 24.633,-zł;

umowa Nr 118/OW/P / 2008 z dnia 21.11.2008r. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paderewskiego w Strykowie - 7.620,-zł;

umowa Nr 110/ OW/P / 2008 z dnia 20.11.2008r. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 38.100,-zł;

umowa Nr 35 / OW/P 2008 z dnia 01.8.2008r. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Łódzkiej , Wolskiej – 16.926,24 zł

umowa Nr 164/OW/P/2007 z dnia 15.11.2007 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 32.000,-zł;

umowa Nr 52/OW/P /2007 z dnia 6.08. 2007r. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej III etap - 88.000,-zł;

umowa Nr 38/OW/P/2007 z dnia 25.07.2007r. budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w centrum Strykowa - 26.000,-zł ;

umowa Nr 225/OW/P/2006 z dnia 27.12.2006r budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie - 260.000,-zł ;

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

umowa Nr 92/OW/P/2006 z dnia 12.09.2006r. budowa kanalizacji wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej ... II etap - 52.000,-zł;

umowa Nr 9/OW/P/2006 z dnia 13.06.2006r. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 22.740,-zł;

umowa Nr 3/OW/P/2006 z dnia 20.04.2006r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie - 38.720,-zł;

umowa Nr 2 /GW/P/2006 z dnia 20.04.2006 budowa wodociągu Klęk – Serwituty - 75.800,-zł ;

umowa Nr 198/OW/P/ 2005z dnia 22.11.2005r. budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej, Łódzkiej i Nowości - 52.447,20 zł;

Na koniec roku 2009 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 koniec grudnia roku sprawozdawczego wynosi 12.387.724,-zł co stanowi 31,1 % wykonanych dochodów budżetu w tym:

pożyczki pozostające do spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 2.498.960,-zł

kredyty pozostające do spłaty na rzecz Banku Spółdzielczego w Strykowie - 9.888.764,-zł

W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego kwota długu jest wyższa o 997.658,-zł – 8,8 %

ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZENGÓ	
1. Kwota długu na 01.01.2009r.	11.390.066,-zł
2. Spłaty zobowiązań	3.383.374,-zł
3. Zaciągnięte zobowiązania w 2009 r.	4.381.032,-zł
4. Stan na 31.12.2009r. – dług	12.387.724,-zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wypracowano „nadwyżkę kasową” – wolne środki budżetowe w kwocie 1.143.927,04 zł w tym:

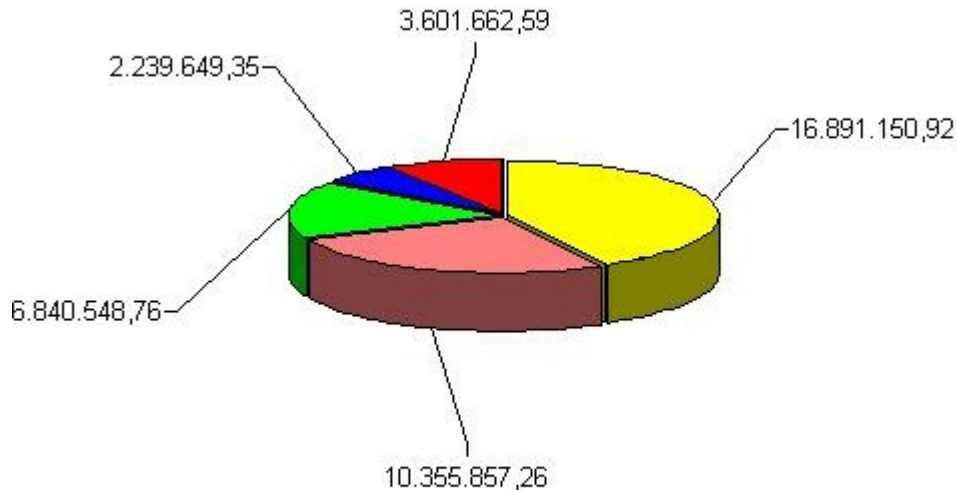
- środki zgromadzone na rachunku bankowym (bez subwencji oświatowej na m-c styczeń 2010 r.i wykazanej kwoty nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w sprawozdaniu Rb 27 przez US w Głownie) - oraz bez kwoty wydatków niewygasających 991.400,77 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – ostateczne rozliczenie za m-c grudzień 2009 (otrzymano środki na rachunek bankowy w dniu 7.01.2010 r.) - 157.085,- zł

- należności przekazane przez urzędy skarbowe – ostateczne rozliczenia należne Urzędowi Skarbowemu -
4.558,73 zł

-

Rozdział 2

STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW W ROKU 2009 W KWOCIE



Brak treści

	PODATKI I OPŁATY LOKALNE	-	16.891.150,92
	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA (SUBWENCJA OGÓLNA I DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE)	-	10.355.857,26
	UDZIAŁY W PODATKACH PAŃSTWOWYCH	-	6.840.548,76
	SPRZEDAŻ MIENIA GMINNEGO	-	2.239.649,35
	POZOSTAŁY DOCHODY	-	3.601.662,59
	W TYM :		
	- DOTACJE CELOWE	-	2.218.774,82 ZŁ
	- DAROWIZNY PIENIĘŻNE	-	97.950,00 ZŁ

Rozdział 3

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2009

Na ustalony plan po zmianach w kwocie 40.223.657,27 zł wykonanie wynosi 39.928.868,88 zł – 99,3 %
inież wymienionych działach przedstawia się następująco:

1) **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** Na plan 2.373.362,65 zł wykonanie wynosi
2.447.819,28 zł – 103,1 %:

a) Rozdział **01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** plan 20.000,-zł wykonanie
wynosi 47.000,-zł – 235,0 % i ulokowano :

- dochody z tytułu partycypacji społeczności lokalnej w kosztach zadań zrealizowanych w roku 2008 tj.:
budowa wodociągu Zelgoszcz – Kiełmina (2 osoby) § 0960 (bez planu) - 3.000,-zł;
budowa wodociągu w Dobieszkowie (1 osoba) § 0960 (bez planu) - 2.000,-zł;
- dochody z tytułu partycypacji społeczności lokalnej w kosztach niżej wymienionych zadań (§ 6290) - 42.000,-zł
- budowa wodociągu w Sosnowcu Pieńki - 32.800,-zł
- budowa wodociągu w Niesułkowie Kolonii - 9.200,-zł

Wyższe wykonanie , to przede wszystkim wynik zaplanowania dochodów od ludności na budowę sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńkach na kwotę 10.000,-zł , a faktycznie zaewidencjonowano wpływy w kwocie 32.800,-zł.

b) Rozdział **01028 „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”** ulokowano dotację celową przekazaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Błędowa. Na przyjęty plan, wynikający z podpisanej w dniu 8 czerwca 2009 umowy na kwotę 110.000,-zł otrzymano 106.748,06 zł – 97,04 % . Niższa kwota otrzymanych środków wynika z zapisu § 3 ust. 3 umowy , który stanowi , że dotacja nie może przekroczyć 50,0% udokumentowanych kosztów poniesionych na realizację zadania.

c) Rozdział **01095 „Pozostała działalność”** na plan 2.243.362,65 zł zaewidencjonowano kwotę 2.294.071,22 zł – 102,3 % z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich - § 0750 - 2.499,57 zł – 100,00 %
- sprzedaży mienia gminnego - § 0770 - 2.040.709,-zł - 102,5 %
(odszkodowania za grunty zajęte pod autostradę - 320.709,-zł ; sprzedaż nieruchomości w m. Lipa – 1.720.000,-zł)
- otrzymanej dotacji celowej przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - § 2010 - 250.862,65 zł – 100,0%

2) Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na plan 1.311.642,31 zł wykonanie wynosi 1.250.913,99 zł – 95,4 %

a) Rodział 60016 „Drogi publiczne gminne” zaewidencjonowano:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wcześniejszych - § 0490 - 87.024,68 zł- 58,9%
- dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” tj. na „Przebudowę ulic w os. Wolność w Strykowie - § 6330 - 1.163.889,31 zł

Niższe wykonanie dochodów w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” , gdzie gromadzono opłaty za zajęcie pasa

drogowego bądź opłaty roczne za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej są wynikiem wydania mniejszej ilości decyzji wraz z niższymi opłatami niż przyjęto w planowaniu. Wyjaśniam, iż zaplanowano z powyższego tytułu kwotę 145.000,-zł (bez opłat za ustawienie reklam), a faktycznie przypis na cały 2009r. według wydanych decyzji wynikających z zestawienia obrotów i sald zamknął się kwotą 86.301,95 zł, natomiast wzrost zaplanowano w kwocie 20.000,-zł w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2008. Wspomnę także dla zobrazowania skali wykonanych dochodów, że w roku 2008 zaewidencjonowano kwotę 79.636,-zł, a w przewidywanym wykonaniu założono 125.000,-zł. Dodatkowo informuję, że wydano 58 szt decyzji na kwotę 13.269,05 zł.

Powyższe wyjaśnienia uzasadniają wykonanie z omawianego tytułu dochodów w kwocie 87.024,68 zł.

3) Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan 239.575,-zł wykonanie wynosi 326.418,57 zł – 136,2%

a) Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaewidencjonowano dochody z tytułu:

- opłat wnoszonych za wieczyste użytkowanie - § 0470 - 43.612,53 zł – 92,8 %
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750 - 83.865,69 zł – 108,1%
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - § 0760 - 54.865,35 zł – 1097,3%
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy - § 0770 - 144.075,-zł - 130,1%

Najwyższe przekroczenie dochodów wykazują wniesione opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na plan 5.000,-zł wykonanie wynosi 54.865,35 zł. Na podstawie wniesionych 3 wniosków w roku 2008 zaplanowano szacunkową kwotę 5.000,-zł. W trakcie 2009 r. dodatkowo złożono 5 wniosków, z których łączny dochód stanowi 33.700,-zł. Ponadto udało się wyegzekwować zaległość za przekształcenie w kwocie 14.914,54 zł. Informuję, iż należność we wspomnianej kwocie rozłożono na 11 rat z ostatecznym terminem wpłaty w 2010 r., co oznacza że na tej pozycji występowały zaległości za lata 2000 – 2008 r.

Ponadto zaewidencjonowano kwotę 1.344,41 zł od 4 osób, którym należności z omawianego tytułu rozłożono na raty z ostatecznym terminem wpłaty do 2015 r.

Powyższe wyjaśnienia, moim zdaniem uzasadniają tak znaczące przekroczenie zaewidencjonowanych dochodów. Na marginesie wspomnę, że za analogiczny okres roku 2008 dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 3.052,-zł. Przyjmując plan na rok 2009 założono wzrost o 63,8%.

Przekroczenie planowanych dochodów wykazuje także zaewidencjonowana kwota ze sprzedaży mienia gminnego, bo na plan 110.000,-zł wykonanie wynosi 144.075,-zł – 30,1%. Na powyższą kwotę składa się sprzedaż:

- 5 –ciu lokali komunalnych(Niesułków i Stryków) - 90.745,-zł
- 2 – ch działek rekreacyjnych (Smolice) - 13.730,-zł ; 1 - działki Kol. Niesułków - droga - 16.000,-zł
- 3 – ch działek, w tym 1 zabudowana (Stryków i Bratoszewice)- 23.600,-zł

Także przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazują wpływy pozyskane z najmu i dzierżawy

składników majątkowych , bo na plan 77.575,-zł wykonanie wynosi 83.865,69 zł – 108,1 % .

Wyjaśniam, że w trakcie roku budżetowego podpisano 6 szt nowych umów na łączną kwotę 2.104,-zł oraz z tytułu waloryzacji obowiązujących umów uzyskano dodatkowo kwotę 1.527,-zł . Ponadto na poczet zaległości z roku 2008 wyezgekwowano 3.093,-zł.

Powyższe wyjaśnienia uzasadniają przekroczenie zaplanowanych dochodów o 8,1 % .

4) Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na plan 175.953,-zł wykonanie wynosi 265.862,76 zł -151,1%:

a) Rozdział **75011 „Urzędy wojewódzkie”** zaewidencjonowano dotację celową przekazaną z budżetu Wojewody na finansowanie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone w wymiarze 2,5 etatu. Na plan 96.047,-zł otrzymano 100,0 % środków finansowych (§ 2010) . Ponadto w omawianym rozdziale ewidencjonowano 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. Na plan 2.200,-zł wykonanie wynosi 860,35 zł – 39,1 % .

b) Rozdział **75020 „Starostwa powiatowe”** na przyjęty plan 14.706,-zł wykonanie wynosi 100,0% . Zaewidencjonowano tutaj dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów stanowiska pracy ds. geodezji i gospodarki gruntami w wymiarze 0,75 etatu.

c) Rozdział **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu”)** na plan 63.000,-zł – 244,8 % wykonanie wynosi 154.249,41 zł i zaewidencjonowano :

- zwrot kosztów wystawionych upomnień oraz wnoszonych opłat za wydane zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub wypisie z rejestru działalności bądź też zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (§ 0690) - 13.883,19 zł – 61,9 %

- refundację przez PZU kosztów ponoszonych przez gminę w związku z obsługą grupowego ubezpieczenia pracowników urzędu - § 0830 - 858,51 zł – 143,1%

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - § 0910 - 139.507,71zł – 348,8%

Przekroczenie zaplanowanych dochodów o 248,8 % kwotowo o 99.507,71 zł wykazują zaewidencjonowane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych. Wyjaśniam , że jest to wynik naliczenia podatnikowi jednorazowych odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 93.149,-zł .

Niższe natomiast wykonanie wykazuje § 0690 „Wpływy z różnych opłat” , gdzie kumulowano opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyjaśniam , że z dniem 1 kwietnia 2009 r. zniesiona została opłata za wpis do rejestru działalności , która wynosiła 100,-zł oraz za zmianę w ewidencji , która wynosiła 50,-zł . Zwolnienie z omawianych opłat wynika z art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 19.12.2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 4 lutego 2009r. Nr 18 poz. 97) . Powyższe uzasadnia niższe wykonanie niż przyjęto w planowaniu.

5) Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na plan 22.182,-zł wykonanie wynosi 100,0 % :

a) Rozdział **75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** ewidencjonowano dotacje przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi. Na plan 2.060,-zł otrzymano 100,0 % § 2010.

b) Rozdział **75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”** gromadzono dotacje przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na :

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 07.06.2009 - § 2010 - 18.622,-zł – 100,0%

- niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego § 2010 - 1.500,-zł – 100,0%

Otrzymano 100,0 % środków finansowych , tj. 20.122,-zł.

6) Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Na plan 2.000,-zł wykonanie wynosi 100,0 %

Rozdział **75414 „Obrona cywilna”** ulokowano dotację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej w gminie . Na plan 2.000,-zł otrzymano 100,0 % środków finansowych.

7) DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Na plan 24.293.662,-zł wykonanie wynosi 23.688.450,43 zł – 97,5 %:

a) Rozdział **75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”** na plan 58.000,-zł wykonanie stanowi 61.736,04 zł – 106,4 % i zaewidencjonowano :

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej § 0350 - 61.686,54 zł – 106,3%

- odsetki § 0910 - 49,50zł

Wspomnę , że jest to należność pobierana za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Głownie . Za analogiczny okres roku 2008 otrzymano 62.311,-zł czyli wyższą tylko o 624,46 zł .

b) Rozdział **75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** na plan 11.500.202,-zł wykonanie wynosi 11.250.466,14 zł – 97,8 % , w tym:

- podatek od nieruchomości § 0310 - 10.596.596,48 zł – 97,2 %

- podatek rolny § 0320 - 6.266,62 zł – 92,6 %

- podatek leśny § 0330 - 34.142,94 zł - 99,3 %

- podatek od środków transportowych § 0340 - 486.708,30 zł – 104,9%

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 111.165,-zł - 111,2%

- odsetki § 0910 - 15.586,50 zł

Z przytoczonych powyżej liczb wynika, że najwyższe przekroczenie procentowe wykazują zaewidencjonowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 100.000,-zł wykonanie wynosi 111.165,-zł – 111,2 % . Jest to należność podatkowa, którą gmina otrzymała za pośrednictwem urzędu skarbowego w:

- Głownie - 25.447,-zł

- Łodzi - 85.718,-zł

Najwyższe przekroczenie kwotowe wykazują dochody z podatku od środków transportowych, bo na plan 464.095,-zł wykonanie wynosi 486.708,30 zł – tj. 22.613,30 zł . Uzyskanie ponadplanowych kwot to wynik ruchu pojazdów - zarejestrowanie i wyrejestrowanie (in plus), głównie przez jedną z firm zlokalizowaną w Strykowie (największy podatnik) Ponadto w wykonaniu uwzględniono kwotę 15.332,-zł dotyczącą różnicy podatku za rok 2008, też od największego podatnika.

Najniższe wykonanie procentowe wykazują osiągnięte dochody z podatku rolnego, bo na plan 6.769,-zł wykonanie wynosi 6.266,62 zł - 92,6% . Zgodnie ze złożonymi i zweryfikowanymi deklaracjami przypis na cały 2009 rok zamknął się kwotą 6.291,-zł, co oznacza że był niższy niż przyjęto w planowaniu o kwotę 478,-zł .

W wyniku kontroli złożonych deklaracji jedna z firm wykazała do opodatkowania grunt kl. IV b, natomiast w oparciu o wypis z ewidencji gruntów i budynków faktycznie grunty te zostały sklasyfikowane w klasie V i VI, czyli wyłączone ustawowo z opodatkowania podatkiem rolnym . Fakt ten uzasadnia niższe wykonanie niż przyjęto w planowaniu.

Niższe wykonanie o 298.365,52 zł - 2,8% wykazuje podatek od nieruchomości . Wyjaśniam, że w trakcie roku dokonano odpisu na kwotę 238.429,-zł z tego jednej z firm odpisano kwotę 154.909,-zł sprzedaż budowli. Natomiast firma która nabyła te budowle wykazała niższą wartość tj. według ceny nabycia . Ponadto niższe wykonanie to wynik nie uregulowania należności podatkowych przez 4 firmy na łączną kwotę 108.712,-zł . Dodatkowo informuję, że w miesiącu styczniu 2010r. dwie firmy dokonały wpłaty w łącznej kwocie 42.383,-zł

c) Rozdział **75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych"** na plan 4.905.130,-zł wykonanie wynosi 5.271.635,28 zł - 107,5 %, w tym:

- podatek od nieruchomości § 0310 - 1.636.057,04 zł - 98,0%

- podatek rolny § 0320 - 462.243,17 zł - 98,6%

- podatek leśny § 0330 - 12.294,29zł - 91,8%

- podatek od środków transportowych § 0340-234.206,15zł-121,7%

- podatek od spadków i darowizn § 0360 - 91.524,01 zł - 61,2%

- opłata targowa § 0430 - 45.760,00 - 83,2%

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 2.653.745,88 zł - 114,1%

- opłata rezerwacyjna § 0690- 4.725,00 zł - 15,8 %

- odsetki § 0910 - 131.079,74 zł

Najwyższe kwotowo przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych . Na plan 2.325.066,-zł wykonanie wynosi 2.653.745,88 zł - 114,1 % , czyli wyższe o 328.679,88 zł . Jest to należność nieprzypisana i przekazywana za pośrednictwem niżej wymienionych urzędów skarbowych:

- w Głównie - 2.359.085,35 zł
- Łódź - Polesie - 16.029,41 zł
- Łódź - Śródmieście - 91.583,00 zł
- w Zgierzu - 120.383,12 zł
- w Brzezinach - 40.673,-zł
- Warszawa - Śródmieście - 22.660,00 zł

oraz kwotę 3.332,-zł otrzymano z 4-rech Urzędów Skarbowych tj. Kołobrzeg , Łódź - Widzew , Łódź - Górna , Skierniewice

Najwyższe procentowe przekroczenie , bo o 21,7% wykazują wykonane dochody z podatku od środków transportowych . Na plan 192.462,-zł wykonanie zamyka się kwotą 234.206,15 zł tj. uzyskano wyższe wpływy niż przyjęto w planowaniu o 41.744,15 zł , w tym na poczet zaległości wyegzekwowano 19.977,05 zł . Ponadto od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2009 r. zarejestrowano 28 szt pojazdów i z tego tytułu dokonano przypisu na kwotę 40.356,- zł . Wyrejestrowano 17 szt pojazdów i dokonano odpisu na kwotę 12.290,84 zł . Z przytoczonych liczb wynika , że rok 2009 zamyka się przypisem in plus na kwotę 28.065,16 zł . Powyższe wyjaśnienia uzasadniają przekroczenie zaplanowanych dochodów o kwotę 41.744,15 zł .

Najniższe wykonanie wykazują dochody z opłaty rezerwacyjnej . Na plan 30.000,-zł wykonanie wynosi 4.725,-zł - 15,8 % . Z uwagi na modernizację targowiska nie było możliwości wynajęcia stanowisk. W terminie późniejszym osoby handlujące nie były zainteresowane tymi stanowiskami .

Niższe wykonanie wykazują także dochody z podatku od spadku i darowizn. Na plan 150.000,-zł zaewidencjonowano kwotę 91.524,-zł - 61,2% . Wyjaśniam , że jest to należność przekazywana za pośrednictwem urzędów skarbowych , głównie U.S. w Głównie , z którego otrzymano kwotę 91.363,01 zł . Wiekość wypracowanego dochodu uzależniona jest od ilości zawartych transakcji objętych omawianym podatkiem. Dla zobrazowania skali zaplanowanych i wykonanych dochodów przypomnę , że za taki sam okres roku 2008 dochody zamknęły się kwotą 159.773,-zł , co oznacza że były wyższe o 68.411,99 zł - 43,2% .

- d) Rozdział **75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw"** , na plan 150.000,-zł wykonano w kwocie 264.064,21 zł - 176,0% i ulokowano :

- opłatę produktową § 0400 - 1.050,59 zł
- opłatę skarbową § 0410 - 56.034,00 zł - 93,4 %
- opłatę eksploatacyjną § 0460 - 38.113,20 zł - 76,2 %
- opłatę adiacencką § 0490 - 61.642,00 zł - 154,1 %
- rentę planistyczną § 0690 - 107.224,42 zł

Znaczące przekroczenie dochodów w omawianym rozdziale, bo o 114.064,21 zł - 76,0% wynika z pozyskania dochodów z renty planistycznej na którą nie ustalono planu, a zaewidencjonowano kwotę 107.224,42 zł . Wyjaśniam , że brak ustalenia planu na omawiane dochody był wynikiem niewiedzy, iż będą składane odwołania od decyzji wydanych na przełomie listopada i grudnia 2008r. Wspomnę , że obligatoryjny termin złożenia projektu budżetu na rok 2009 to dzień 15 listopada 2008r.

Przekroczenie ustalonego planu o 54,1 % - 21.642,-zł wykazują wypracowane dochody z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z dokonany podział nieruchomości przez dwóch podatników.

e) Rozdział **75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa"** na plan 7.680.330,-zł wykonanie wynosi 6.840.548,76 zł - 89,1% , w tym :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 - 5.163.446,-zł - 90,9%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 - 1.677.102,76 zł - 83,9%

Niższe wykonanie zaplanowanych dochodów ma bezpośredni związek ze spowolnieniem gospodarczym, ale także zmiany w uldze prorodzinnej i w skalach podatkowych (zostały podwyższone) .

Nadmienię , że dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w przybliżonej kwocie , jak w roku 2008 - 6.794.851,-zł . Ustawa budżetowa zakłada wzrost tych dochodów średnio o 10,0% stąd niższe wykonanie o łączną kwotę 839.781,24 zł .

Zaewidencjonowane dochody omawianego działu stanowią bez wątpienia główną pozycję bieżących dochodów własnych . W odniesieniu do porównywanlnego okresu roku 2008 odnotowano wzrost o 2.814.086,43 zł - 13,5 % , w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 1.348.520,88 zł - 95,2 %
- podatek od nieruchomości § 0310 - 1.699.674,52 zł - 16,1 %

Spadek dochodów w odniesieniu do wykonania roku 2008 wykazują :

- wpływy z opłaty eksploacyjnej § 0460 - 163.161,80 zł - 81,5%
- podatek od spadków i darowizn § 0360 - 68.249,-zł - 42,7%
- dochody z renty planistycznej § 0690 - 434.449,58 zł - 80,2%

Na poczet egzekwowania należności podatkowych wystawiono łącznie 3602 szt upomnień (więcej o 308 szt niż w roku 2008) na łączną kwotę 1.894.342,-zł, czyli kwota wyższa niż w roku 2008 o 537.506,-zł . Uwzględniając łączną kwotę z wystosowanych upomnień - 1.894.342,-zł, wezwania obejmowały :

- łączne zobowiązanie pieniężne - 3443 szt - 1.226.753,-zł
- podatek od nieruchomości j.g.u. - 40 szt - 558.509,-zł
- podatek od środków transportowych - 119 szt - 109.080,60 zł

Wystawiono 153 szt tytułów egzekucyjnych na kwotę 290.078,-zł. W oparciu o zestawienia zarejestrowanych pojazdów otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu wytosowano 55 szt wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych .

Również wydano 29 szt postanowień w sprawie rozksięgowania dokonanych wpłat na odsetki i koszty upomnień w niżej wymienionych podatkach :

- łączne zobowiązanie pieniężne - 8 szt - 93.362,-zł
- podatek od nieruchomości - 8 szt - 2.059,-zł
- podatek od środków transportowych - 13 szt - 4.596,-zł

Zadłużenie 8 przedsiębiorców posiadających status osoby prawnej w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia wynosi kwotę 486.960,-zł , z tego;

- zaległości 4 przedsiębiorców zabezpieczono tytułami wykonawczymi na łączną kwotę - 336.399,-zł
- dwóch przedsiębiorców wpłaciło w miesiącu styczniu kwotę - 42.383,-zł
- dwóch przedsiębiorców nie wpłaciło zaległości w kwocie - 66.329,-zł

Zadłużenie osób fizycznych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 31.12.2009 wynosi kwotę 535.756,82 zł .

Do dnia 22 lutego 2010 r. na poczet zaległości wyegzekwowano 69.565,64 zł .

Zadłużenie 9 dłużników na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi kwotę 385.174,16 zł , z tego jeden z dłużników za pośrednictwem komornika wpłacił w dniu 26.01.2010 48.165,-zł . Pozostaje zatem 8 największych dłużników na kwotę 337.009,46 zł i kwotę długu zabezpieczono:

- tytułami wykonawczymi - 149.040,36 zł
- zgłoszeniem wierzytelności do komornika sądowego - 173.830,10 zł
- podpisaniem ugody sądowej - 14.139,00 zł

Informuję , iż wielkość zaległości to kwoty w przedziale od 113.691,-zł - 11.346,67 zł

Z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 1.857.222,-zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.471.959,-zł
- podatek rolny - 253.621,-zł
- podatek od środków transportowych - 131.642,-zł

Wydano 5 decyzji w sprawie umorzenia należności podatkowych na łączną kwotę 446,-zł , z tego:

- podatek od nieruchomości - 2 podatników - 105,-zł
- podatek rolny - 3 podatników - 341,-zł

Ponadto wydano 2 decyzje o rozłożeniu na raty z ostatecznym terminem spłaty do końca roku 2009 (wykonano) , w tym:

- podatek rolny - 640,-zł
- podatek od nieruchomości - 720,-zł

8) DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Na plan 7.539.746,-zł wykonanie stanowi 7.632.426,81 zł - 101,2% W powyższym dziale zaewidencjonowano:

- część oświatową subwencji ogólnej §2910- 6.643.365,-zł - 100,0%
- część wyrównawczą subwencji ogólnej § 2910 - 856.381,-zł - 100,0%
- prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 72.634,59 zł
- prowizję od wniesionej lokaty § 0920 - 23.424,66 zł
- pozostałe dochody (rozd. 75814) § 0970 - 36.621,56 zł w tym:
 - zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w 2008 - 2.431,59 zł ; kara z tytułu nieterminowego wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie - 11.574,08zł; likwidacja rachunku bankowego - sołectwo Kalinów - 1.244,22 zł ; sprzedaż węgla - Przedszkole Samorządowe - 1.710,-zł ; zwrot zasiłku stałego i okresowego przez M-GOPS z roku 2008 - 1.836,-zł ; kara z tytułu nieterminowego wykonania zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 11.809,60 zł ; zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalu w Strykowie , ul. St. Rynek - 2.652,-zł ; zwrot opłaty przyłączeniowej - 1.515,24 zł ; zwrot ubezpieczenia - 175,-zł ; zwrot nadpłaconej w 2008r. opłaty za pobyt w DPS - 797,-zł

Przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazuje rozdz. 75814 "Różne rozliczenia". Na plan 40.000,-zł wykonanie zamyka się kwotą 132.680,81 zł - 331,7% , głównie z tytułu uzyskania kwot w związku z naliczeniem kar od nieterminowego wykonania zadań inwestycyjnych. Nałożono kary na łączną kwotę 23.383,68 zł . Ponadto uzyskano wyższą kwotę od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych . Plan przyjęto w kwocie 40.000,-zł natomiast wykonanie wynosi 72.634,59 zł - 181,6 % . Ponadto środki wypracowane w formie nadwyżki kasowej na koniec roku 2008 , które

zostały rozdysponowane w trakcie roku 2009 na dodatkowe zdarzenia gospodarcze faktycznie w przeważającej części zostały wydatkowane w ostatnich trzech miesiącach roku 2009, głównie na finansowanie zadań inwestycyjnych. Dodatkowo pozyskano kwotę 23.424,66 zł z tytułu wniesienia lokaty terminowej która nie była uwzględniona w planowaniu .

9) **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na plan 536.799,80 zł wykonanie zamyka się kwotą 541.119,28 zł - 100,8 %**

a) Rozdział **80101 "Szkoły podstawowe"** na plan 22.328,-zł dochody wykonano w kwocie 24.440,96 zł - 109,5% i zaewidencjonowano:

- opłatę za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji § 0690 - 331,-zł - 331,0%
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń § 0750 (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 2.200,-zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 500,-zł) - 2.760,-zł - 552,0%
- opłatę za wydanie legitymacji § 0830 - 30,-zł
- prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych §0920- 9.362,46 zł - 95,8% w tym:
 - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 790,71 zł
 - Sz.P. w Koźlu - 1.240,71 zł
 - Sz.P. w Niesułkowie - 1.348,12 zł
 - Sz.P. w Dobrej - 1.113,32 zł
 - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 2.962,18 zł
 - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.907,42 zł
- dotację celową przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu rządowego na lata 2009 - 2014 pn "Radosna szkoła" § 2030 - 11.957,50 zł - 100,0%

b) Rozdział **80104 "Przedszkola"** na plan 90.450,-zł zaewidencjonowano 95.948,62 zł - 106,1% i ulokowano:

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym § 0830 - 60.691,10 zł - 101,2%
- prowizję od środków zgromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 757,52 zł - 168,3%
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego Sióstr Służebniczek § 2310 - 34.500,- zł - 115,0%

c) Rozdział **80148 "Stolówki szkolne"** na plan 190.000,-zł dochody wykonano w kwocie 186.795,30 zł - 98,3% i kumulowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 41.379,80 zł - 118,2%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 93.460,-zł - 103,8%

- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 51.955,50 zł - 79,9%

d) Rozdział **80195 "Pozostała działalność"** na plan 234.021,80 zł dochody wynoszą 233.934,40 zł

- 100,0% i zaewidencjonowano :

- dotację celową przekazaną przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na finansowanie cyklu zajęć pozalekcyjnych - Sz.P. w Dobrej § 2008 i § 2009 - 93.227,38 zł - 99,6 %

- dotację celową przekazaną przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na finansowanie projektu pn "Mam możliwości - projekt podnoszący kompetencje kluczowe wśród 231 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych § § 2008,6208, 6209 - 84.000,-zł - 100,0%

- dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych § 2030 - 8.080,77 zł - 100,0%

- dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty- prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego § 230 - 528,-zł - 100,0%

-

- dotację celową przekazaną w ramach programu "COMENIUS" na sfinansowanie kosztów programu pn "Uczenie się przez całe życie" - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie § 2707 - 47.836,80 zł - 100,0%

- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym - subkoncie do programu "Comenius" § 0920 - 261,45 zł

10) **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA Na plan 200.650,-zł dochody wykonano w kwocie 221.752,50 zł - 110,5 %**

a)

Rozdział **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 zaewidencjonowano kwoty:

- 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5% alkoholu oraz piwa 2.695,68 zł

- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18,0% zawartości alkoholu (wino) - 3.140,15 zł

- 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18,0% zawartości alkoholu (wódka) - 6.095,48 zł

Na plan 150.000,-zł wykonanie wynosi 171.277,50 zł - 114,2%

W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego odnotowano w poz. "1" wzrost o 2

zezwolenia, "2" wzrost o 3 zezwolenia , "3" wzrost o 8 zezwoleń. Jednocześnie wydano 14 jednorazowych zezwoleń (piwo, wino) i uzyskano 612,50 zł . Ponadto zaewidencjonowano dochody w kwocie 158.733,69 zł za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2009r. Opłaty za wspomniane zezwolenia można dokonywać jednorazowo do 31 stycznia, bądź w trzech ratach tj. do końca miesiąca stycznia, maja i września

b) Rozdział **85195 "Pozostała działalność"** na plan 50.650,-zł wykonanie wynosi 50.475,-zł - 99,7% i ulokowano:

- dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę (M-GOPS) decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej § 2010- 475,-zł - 73,1%
- dotację celową przekazaną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z przeznaczeniem na szczepienia dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy zgodnie z zawartą umową § 2440 - 50.000,-zł - 100,0%

11) **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA Na plan 3.389.741,50 zł wykonanie wynosi 3.392.059,48 zł - 100,1%**

a) Rozdział **85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"** na plan 2.373.375,-zł dochody zaewidencjonowano w kwocie 2.379.640,93zł - 100,3% , w tym:

- dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz utrzymanie stanowisk pracy wykonujących to zadanie § 2010 - 2.364.311,02zł - 100,0%
- wyegzekwowane świadczenia wypłacane w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego § 2360 - 15.329,91 zł - 170,3%

Pomimo , że powyższa kwota to bardzo mało znacząca pozycja w odniesieniu do dochodów budżetu, jak również całej kwoty zaległości (417.829,58 zł) to jednak zwrócę uwagę , że w odniesieniu do takiego samego okresu roku 2008 , ściągalność długu wzrosła o 8.540,91 zł tj. o 125,8%

b) Rozdział **85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocypolecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"** na plan 16.964,-zł wykonanie wynosi 16.341,38 zł - 96,3% i zaewidencjonowano:

- dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne w związku z wypłaceniem świadczeń pielęgnacyjnych §2010 - 10.760,-zł - 99,2%
- dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z wypłaceniem zasiłków stałych oraz w związku z objęciem osób programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt

socjalny § 2030 - 5.581,38 zł - 91,2%

c) Rozdział **85214 "Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"** na plan 383.986,-zł wykonanie stanowi 376.615,50 zł - 98,1 % i zaewidencjonowano :

- dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa § 2010 (I półrocze) - 109.473,60 zł - 98,8%
- dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa § 2030 (II półrocze - zmiana paragrafu) - 267.141,90 zł - 97,8% w związku z reorganizacją i podziałem zadań administracji publicznej w województwie

d) Rozdział **85219 "Ośrodki pomocy społecznej"** na plan 535.390,50 zł wykonanie zamyka się kwotą 539.435,67 zł - 100,8 % i zaewidencjonowano :

- dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych § 0830 - 20.302,75 zł - 156,2%
- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 4.139,97 zł - 103,5%
- dotację celową przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na realizację programu "Jesteśmy razem" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową Nr UDA-POKL. 07.01.01-10-079/08 -00 z dnia 15.09.08 r. wraz z aneksami § 2008 i § 2009 - 125.204,95 - 98,9%
- dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów utrzymania M-GOPS § 2030 - 389.788,-zł - 100,0%

e) Rozdział **85295 "Pozostała działalność"** na plan 80.026,-zł otrzymano 100,0% środków finansowych w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji Programu Wieloletniego pn "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

12) **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na plan 86.943,-zł wykonanie stanowi 85.827,90 zł - 98,7%**

a) Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" zaewidencjonowano:

- dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na finansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia § 2030 - 79.979,-zł - 98,6%
- dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. "Wyprawka szkolna" § 2030 -5.848,90 zł 100,0%

13) **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na plan 51.400,-zł wykonanie wynosi 52.035,89 zł - 101,2%**

a) Rozdział **90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"** na plan 50.000,-zł wykonano kwotę 50.950,-zł - 101,9% w tym zaewidencjonowano:

- wpłaty w formie darowizny pieniężnej jako wkład własny w finansowaniu kosztów inwestycji zrealizowanych i oddanych do eksploatacji w 2008r. § 0960 - 14.950,-zł (budowa kanalizacji w Strykowie ul. Paderewskiego) - 5.440,-zł i budowa kanalizacji w Tymiance - 7.110,-zł i budowa kanalizacji w Bratoszewicach - 2.400,-zł)

Powyższą kwotę uzyskano na podstawie wystosowanych wezwań do zapłaty , jak również wyrażono zgodę na rozłożenie na raty umownej kwoty . Wpłaty dotyczące zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" wykazane jako wkład własny finansowaniu kosztów inwestycji - § 6290 - 36.000,-zł - 72,0 %)

b) Rozdział **90095 "Pozostała działalność"** na plan 1.400,-zł wykonanie wynosi 1.085,89 zł 77,6% i zaewidencjonowano prowizję od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie.

Rozdział 4

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Plan wydatków na początek roku przyjęto w kwocie 39.993.482,-zł , a na koniec roku zaplanowane wydatki ustalono na kwotę 43.480.772,26 zł . Z przytoczonych liczb wynika, że zwiększono limit wydatków o kwotę 3.487.290,26 zł - 8,7 % . Wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 42.086.105,22 zł tj. 96,8% i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.430.032,65 zł wykonanie wynosi 1.421.017,75 zł - 99,4 %

a) Rozdziałna plan 1.130.000,-zł wykonanie zamyka się kwotą 1.121.945,04 zł - 99,3 % i sfinansowano koszty niżej wymienionych zadań inwestycyjnych § 6050:

- budowę sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki I etap - 189.524,51 zł - 98,5%
- budowę sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii I etap - 152.432,05 zł - 100,0 %
- modernizację stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii - 779.988,48 zł - 99,4 %

Zakres rzeczowy poszczególnych zadań zawarto w "Informacji z rzeczowej realizacji inwestycji w 2009r." poz. 1-3 - załącznik Nr 6

-

b) Rozdział **01030 "Izby rolnicze"** na plan 10.500,-zł wykonanie wynosi 9.542,92 zł - 90,9% . Ewidencjonowano tutaj wydatki dotyczące przekazania obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi . Na podstawie wykonanych dochodów z podatku rolnego naliczono

i odprowadzono 2 % odpis.

c) Rozdział **01095 "Pozostała działalność"** na plan 289.532,65 zł wykonanie stanowi 289.529,79 zł - 100,0 % i zaewidencjonowano:

Wydatki własne - 38.667,14 zł - 100,0% , w tym:

- zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją pokazów żywienia przy współdziałaniu Kół Gospodyń Wiejskich § 4210 - 1.183,48 zł (z tego: KGW Koźle - 403,55 zł , KGW Bratoszewice - 313,00 zł i KGW Osse - 466,93 zł)
- zakup 3 szt namiotów § 4210 - 5.220,00 zł
- zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją dożynek gminnych w Smolicach § 4210 - 10.180,62 zł
- zakup artykułów spożywczych na pokazy żywienia i poczęstunek uczestników dożynek gminnych przez niżej wymienione Koła Gospodyń Wiejskich § 4210 - 7.671,64 zł (z tego: Anieln 719,12 zł , Wrzask 500,96 zł , Zagłoba 501,58 zł , Zelgoszcz 490,80 zł , Nowostawy Górne 528,36 zł , Koźle 513,18 zł , Gozdów 500,17 zł , Ługi 530,74 zł , Stary Imielnik 509,20 zł , Lipka 508,50 zł , Tymianka 508,40 zł , Smolice 730,26 zł , Osse 505,40 zł , Sędów 467,34 zł , Ciołek 607,63 zł)

Ponadto sfinansowano koszt zakupu artykułów spożywczych do przygotowania potraw w związku z organizacją imprezy gminnej w m. Ciołek pn "Grzybobranie" - 1.508,46 zł . Zakupiono również niezbędne artykuły do wykonania wieńca na dożynki powiatowe i zaewidencjonowano kwotę 423,09 zł (druć , wstążki) . Sfinansowano koszty zakupu 75 szt bażantów i przekazano pod opiekę Kołu Łowieckiemu "Orzeł" zgodnie z protokołem przekazania z dnia 7.10.2009r.

Na plan ustalony w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 38.670,00 zł wydatkowano 38.667,14 zł - 100,0% , w tym ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 1.183,48 zł .

W § 4300 "Zakup usług pozostałych" na plan 10.305,00 zł wydatkowano 10.304,85 zł - 100,0% i sfinansowano:

- transport członkiń Kół Gospodyń Wiejskich na dożynki powiatowe do m. Mąkolice - 514,05 zł
- odwiezienie wypożyczonej sceny z Lubiankowa na potrzeby organizacji dożynek gminnych- 222,00 zł
- koszty rozmów telefonicznych - 830,70 zł
- opłatę skredytowaną - wysłanie zaproszeń na dożynki gminne i inne pisma - 400,00 zł
- wykonanie wieńca na dożynki powiatowe - 170,00 zł
- wykonanie wieńcy na dożynki gminne - 620,-zł

- koszt zabezpieczenia ochrony na dożynkach gminnych - 2.196,00 zł
- prowadzenie konferansjerki na dożynkach gminnych - 1.500,-zł
- wynajem i obsługę sprzętu pneumatycznego (dmuchańce) - 1.400,00 zł
- koszty transportu członkiń Kół Gospodyń Wiejskich , zespołów , artykułów spożywczych , namiotów , krzeseł i stołów na dożynki gminne- 2.452,10 zł

zadania zlecone - 250.862,65 zł - 100,0%

W ramach otrzymanych środków finansowych we wskanej powyżej kwocie z przeznaczeniem na zwrot kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych sfinansowano :

- opłatę skredytowaną - wysyłka decyzji § 4300- 1.091,14 zł
- świadczenia dla 566 rolników § 4430 - 245.943,78 zł
- zakup papieru ksero - wydawanie decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego § 4740 - 3.503,58 zł
- zakup toneru § 4750 - 324,15 zł

2) **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan **4.353.915,31 zł** wykonanie stanowi **4.241.162,13 zł - 97,4 %**

a) Rozdział **60004 "Lokalny transport zbiorowy"** na plan 397.476,-zł wydatkowano 334.398,02 zł - 84,1% . Kumulowano tutaj wydatki dotyczące transportu osób na trasach § 4300:

- Łódź - Dobieszków - Dobra oraz Łódź - Sosnowiec - Stryków - 244.432,73 zł
- w granicach administracyjnych gminy - transport wewnętrzny na trzech trasach - 89.840,52 zł
- czynsz dzierżawny na rzecz PKP w związku z ustawieniem przystanku autobusowego - 124,77 zł .

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków , to wynik zmniejszenia stawki jednego wozokilometra usługi świadczonej w granicach gminy z kwoty 3,10 zł na 2,56 zł oraz z kwoty 3,32 zł do kwoty 2,56 zł . Jednocześnie dodatkowo wprowadzono 1 kurs na terenie północnym gminy oraz na trasie Zelgoszcz - Dobra. Ponadto w planie uwzględniono rezerwę w kwocie 61.500,-zł ,a której nie wykorzystano. Fakty te uzasadniają niższe wykonanie o kwotę 63.077,02 zł - 15,9%

b) Rozdział **60014 "Drogi publiczne powiatowe"** na plan 500.000,-zł wykonanie wynosi 500.000,-zł

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 18 marca 2009 r. ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu z budżetu gminy udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na:

- wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5130 E w m. Zelgoszcz - 170.000,-zł
- wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5129 E , w m. Dobra -115.000,-zł
- przebudowę ciągu pieszego na drodze powiatowej Nr 5112 E w m. Tymianka - 85.000,-zł
- przebudowę ciągu pieszego na drodze powiatowej Nr 5110 E / 5112 E w m. Koźle - 60.000,-zł

Podstawę uruchomienia środków w kwocie 430.000,-zł stanowiły faktury wystawione przez wykonawców określające koszty wyżej wspomnianych zadań inwestycyjnych wraz z uregulowaniem tych kwot przez inwestora.

W odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gruntowej Nr 5162 E Cesarka Bartolin" uchwałą Nr XLII/ 329/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2009 uchwalono **wydatki niewygasające** i środki w kwocie 70.000,-zł przekazano na subkonto rachunku bankowego gminy. Ostateczny termin rozliczenia tego zadania określono na dzień 15 maja 2010r.

c) Rozdział **60016 "Drogi publiczne gminne"** na plan 3.456.439,31 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.406.764,11 zł - 98,6% .

W § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" kumulowano koszty zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i ulic gminnych i które obejmują zakup:

- żuźla paleniskowego - 3.001,-zł
- mieszanki mineralno - asfaltowej do rozkładania na zimno - łatania ubytków na drogach o nawierzchni asfaltowej - 2.342,-zł
- żuźla paleniskowego do naprawy dróg w m. Bratoszewice , Wysoki , Wola Błędowa , Wrzask i Bronin - 2.969,-zł
- płyt chodnikowych i betonu - ul. Reymonta , Kolejowa i Batorego w Strykowie - 26.636,31 zł
- oporników i kostki brukowej - ul. Reymonta w Strykowie - 15.587,20 zł
- ławek park miejski - 4.270,-zł
- płytek chodnikowych - Osiedle im. Stafana Batorego w Strykowie - 3.738,-zł
- znaków i tablic informacyjnych -Anielin, Swędów , Zagłoba i Sosnowiec Pieńki - 4.616,40 zł

- tablic informacyjnych dla kierowców o objazdach do ronda - 1.433,50 zł
- oporników i betonu celem wykonania wjazdów na ul. Kopernika w Strykowie - 4.414,43 zł
- płyt chodnikowych i materiałów brukarskich ul. J. Pawła II i Kilińskiego w Strykowie - 9.242,- zł
- materiałów brukarskich - sołectwo Kolonia Niesułków - 740,-zł
- wiat przystankowych - 16 szt - 1.600,-zł
- kostki brukowej ul. Nowości w Bratoszewicach - 1.485,81 zł
- farb, blachy , rur i profili do remontu przystanków - 4.480,62 zł
- materiałów izolacyjnych w celu zabezpieczenia rur przepustowych w m. Zagłoba, Wrzask, Gozdów i Pludwiny - 3.142,15 zł
- piasku na remont chodników w ul, Batorego , Kolejowej i Żeromskiego - 2.928,-zł
- cementu na wykonanie wjazdów w ul. Żeromskiego , Kopernika , Paderewskiego , Batorego , Reymonta i Głowackiego w Strykowie - 1.875,10 zł
- piasku do naprawy dróg w m. Kiełmina, Sosnowiec i Dobra Nowiny - 1.024,80 zł
- rur betonowych do wykonywania remontu przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi gminnej w m. Bratoszewice (ze środków jednostki pomocniczej) - 1.610,40 zł

Na plan 99.240,-zł wykonanie wynosi 98.484,28 zł - 99,2 %

W § 4270 "Zakup usług remontowych" zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- transport żużla na drogi gminne - 3.162,-zł
- transport żużla na remont drogi w m. Wysokoki, Osse, Wrzask, Bronin - 2.635,-zł
- przewóz żużla na naprawę drogi w m. Zagłoba i Dobra Nowiny - 1.054,-zł
- transport kruszywa i piasku na drogę w m. Michałówek, Dobra, Swędów , Osse, Kiełmina - 10.955,89 zł
- kruszenie gruzu betonowo - ceglanego na potrzeby naprawy dróg gminnych i ulic - 36.600,-zł
- profilowanie dróg w m. Smolice , Rokitnica , Klęk , Kiełmina , Sosnowiec , Tymianka , Dobra Nowiny , Gozdów , Pludwiny , Osse, Zagłoba, Stryków ul. Piłsudskiego , Cmentarna , Dojazdowa i Złotowa - 20.461,88 zł
- przewóz gruzu - Swędów , Klęk , Michałówek , Osse, Dobra i Kalinów - 7.907,82 zł
- prace ziemne koparko - ładowarką w m. Dobra Nowiny , Dobra , Michałówek , Rokitnica, Dobieszków, Kiełmina , Wola Błędowa, Gozdów , Zelgosc , Wrzask, Bronin , Bratoszewice

- i Nowostawy Górne - załadunek i rozplantowanie gruzu betonowo - ceglano - 11.779,17 zł
- przewóz tłucznia i materiałów sypkich oraz załadunek kruszywa (środki jednostki pomocniczej s. Bratoszewice) - 3.008,36 zł
- naprawa ul. Żeromskiego w Strykowie (środki Osiedla Centrum) - 4.234,-zł
- załadunek kruszywa (środki jednostki pomocniczej s. Bartolin) - 612,-zł
- przewóz tłucznia (środki jednostki pomocniczej s. Stary Imielnik) - 4.024,38 zł
- przewóz tłucznia i transport piasku (środki jednostki pomocniczej s. Michałowek) - 3.035,80 zł
- przewóz gruzu i równanie dróg (środki jednostki pomocniczej s. Sosnowiec Pieńki) - 2.029,-zł
- roboty ziemne i transport materiałów sypkich (środki jednostki pomocniczej s. Sadówka) - 2.524,-zł
- transport piasku do naprawy dróg w m. Dobra, Dobra Nowiny , Dobieszków , Osse, Bratoszewice oraz Stryków u. Batorego i Targowa - 13.035,09 zł
- załadunek kruszywa na drogę w m. Wola Błędowa , Dobra , Smolice , Koźle , Pludwiny , Bratoszewice , Smolice i Warszewice - 6.486,38 zł
- wykonanie remontu cząstkowego dróg przy użyciu emulsji i gressu w m. Stryków ul. Batorego , Reymonta, Kolejowa , Strykowskiego , Pl. Łukasńskiego , Wolska , Żeromskiego , Legionów , Głowackiego , E. Plater oraz w m. Zagłoba , Wrzask , Bronin, Bratoszewice , Kalinów , Lipa, Tymianka , Zelgoszcz, Anielin Swędowski , Dobra ul. Starowiejska - 8.459,32 zł
- przewóz materiałów sypkich na drogę w m. Wrzask , Osse , Bartolin , Klęk , Zelgoszcz, Rokitnica , Swędów , Brzedza, Kalinów , Bratoszewice , Smolice - 8.338,86zł
- remont drogi w m. Dobieszków (środki jednostki pomocniczej) - 1.000,-zł
- transport tłucznia na drogę w m. Rokitnica , Wola Błędowa, Osse i Dobieszków - 4.748,-zł
- plantowanie kruszywa na drodze w m. Kalinów , Lipa i Swędów - 7.378,56 zł

Na plan 164.330,-zł wykonanie wynosi 164.082,39 zł - 99,8 %

W § 4300 "Zakup usług pozostałych" na plan 85.757,-zł wydatkowano 80.076,01 zł - 93,4% i zaewidencjonowano koszty oprawiania znaków drogowych w m. Bratoszewice Sosnowiec, Rokitnica i Stryków - 1.674,-zł , malowanie oznakowania poziomego w Strykowie ul. Kopernika i Słowackiego - 3.660,-zł, remont wiaty przystankowej w m. Sierżnia - 2.537,-zł , czyszczenie rowów i przepustów w m. Wrzask, Bronin, Zagłoba , Tymianka , Pludwiny - 6.277,12 zł , montaż barier ochronnych na przepuście w m. Koźle - 659,-zł , wykaszanie poboczy dróg , ulic i placów gminnych w m. Dobra , Kiełmina, Sosnowiec , Dobra Nowiny , Sosnowiec Pieńki , Ługi , Dobieszków , Warszewice , Anielin , Zelgoszcz , Swędów , Bronin, Wrzask i Zagłoba - 9.049,40

zł , remont betonowego rurociągu odprowadzającego wody deszczowe z ul. Kopernika w Strykowie oraz naprawa przepustu na ul. Polnej w Bratoszewicach - 3.017,06 zł , wykonanie bariery ochronnej jako zabezpieczenia na przepuście w m. Sadówka - droga gminna - 2.000,80 zł , naprawa barier ochronnych na moście w m. Kalinów i Wola Błędowa- 2.140,52 zł , zawarcie aktu notarialnego dotyczącego przekazania w formie darowizny przez Skarb Państwa działek położonych w m. Sosnowiec stanowiących drogę , dawny odcinek drogi Stryków - Zgierz - 5.993,80 zł , przebudowy przepustu na drodze Sosnowiec Pieńki , usunięcia pnii drzew w m. Michałówek oraz wykoszenia skarp w m. Smolice - 6.601,62 zł , odwodnienia drogi oraz czyszczenia kanalizacji deszczowej w Rokitnicy - 7.499,99 zł , wykonania opracowania danych dla systemu ewidencji dróg - 18.967,34 zł , cięcie , spawanie rur i skręcenie znaków dorgowych - Zelgoszcz, Wola Błędowa i os. Wolność w Strykowie - 2.031,43 zł) . Ponadto sfinansowano koszt ubezpieczenia dróg i ulic gminnych (§ 4430) i zaewidencjonowano 5.975,-zł - 91,9% . Przekazano także opłaty za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg nie będących w gestii gminy w kwocie 5.900,42 zł - 65,6% - § 4520 . Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią ustalone limity i zaewidencjonowane koszty na niżej wymienione zadania inwestycyjne (§06050)

- przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność- ul. Wschodnia , Rolnicza , Piłsudskiego , Cmentarna , Cicha I etap - 2.384.560,99 zł - 100,0%
- remont drogi gminnej Dobieszków II etap - 128.777,78 zł - 99,8 %
- remont dróg gminnych - ulic na osiedlu Tymianka - 226.409,72 zł - 98,6%
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Błędowa - 217.555,30 zł - 95,6%
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Działki - 11.297,20 zł - 80,5 %
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski - 11.224,00 zł - 80,0% , wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź _ - 11.224,00 zł - 80,0 %
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Kiełmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) - 25.841,02 zł - 73,8 %
- wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej Bratoszewice , ul. Nowości Kalinów - 3.500,00 zł - 100,0%
- wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Reymonta w Strykowie - 3.479,40 zł - 99,4%
- wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Kilińskiego w Strykowie - 3.486,60 zł - 99,6%
- wykonanie dokumentacji remontu dróg gminnych ul. Głowackiego i ul. Kolejowej w Strykowie - 3.386,60 zł - 96,8%
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz

z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami - 21.503,40 zł - 74,1%

Na plan 3.091.612,31 zł wykonanie zamyka się kwotą 3.052.246,01 zł - 98,7% . Zaangażowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych od strony wykonawstwa zawarto w "Informacji z rzeczowej realizacji inwestycji w 2009r. poz. 5-17 (§ 6050) .załącznik nr 6.

3) DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 3.707.209,-zł wykonanie wynosi 3.662.894,94 zł - 98,8%

a) Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" kumulowano niżej wymienione wydatki tj. § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" na plan 4.141,-zł wydatkowano 4.140,01 zł - 100,0% i sfinansowano zakup tarcicy na wykonanie szalunku pod ustawienie kontenerowej świetlicy w Anielinie Swędowskim na kwotę 737,53 zł oraz zakup materiałów do remontu budynku przy ul. Targowej 22 w Strykowie - 3.402,48 zł (rury , profil , blacha , farba, zaprawa tynkarska, kratki wentylacyjne , klej , wiertło , mieszadło i pędzle)

W § 4270 "Zakup usług remontowych" zaewidencjonowano wydatki na kwotę 49.412,34 zł - 100,0% i sfinansowano prace remontowe w budynku zakupionym na potrzeby lokali komunalnych - Stryków , ul. Targowa 6 .

W ramach § 4300 "Zakup usług pozostałych" skumulowano niżej wymienione wydatki:

- inwentaryzację lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Stryków ul. E.Plater - 683,-zł
- wyznaczenie punktów granicznych w m. Osse - 1.200,-zł
- wycenę nieruchomości - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Stryków ul. Prusa , Słowackiego , Zacisze i Piłsudskiego - 1.220,-zł
- rozgraniczenie nieruchomości położonej w m. Koźle - 2000,-zł
- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości we wsi Lipa , Michałówek , Niesułków Kolonia - 4.443,00 zł
- wykonanie 39 szt tablic z nazwami ulic - 2.160,40 zł
- służebność - udostępnienie drogi Stryków , Pl. Łukasińskiego - 1.350,00 zł
- wykonanie na podziałowych w m. Smolice i Bratoszewice - przygotowanie do sprzedaży- 6.684,00 zł
- wypłatę należności za inkaso opłaty targowej i pobór opłaty rezerwacyjnej - 20.298,05 zł
- wycenę nieruchomości położonych w m. Zelgoszcz i Dobra do naliczenia opłaty adiacenckiej - 7.320,00 zł

- wycenę działek położonych w m. Wola Błędowa , Niesułków , Stryków , Pludwiny , Tymianka
- komunalizacja - 2.928,00 zł
- wykonanie operatu szacunkowego działek położonych w m. Osse , Bratoszewice , Gozdów ,
Nowostawy Górne i Sosnowiec - 4.014,00 zł
- wznowienie punktów granicznych w m. Lipka , Sonowiec, Koźle, Zelgoszcz - 5.966,00 zł
- wycenę lokali w Strykowie ul. Batorego , Sowińskiego , Pl. Łukasińskiego , E. Plater ,
Grunwaldzka i w Smolicach - 6.344,00 zł
- wymianę okien w lokalu w Strykowie ul. Stary Rynek bl. 2- 4.200,00 zł
- sporządzenie aktu notarialnego w związku z wykupieniem nieruchomości w m. Osse i działki
stanowiącej drogę dojazdową w m. Zelgoszcz - 3.580,20 zł
- inwentaryzację lokali w Strykowie , ul. E Plater w celu wyodrębnienia samodzielnych lokali (3
lokale) - 4.099,20 zł
- inwentaryzację budowlaną lokali mieszkalnych w Strykowie , ul. Reymonta przygotowanie do
sprzedaży oraz budynku wolnostojącego w Dobieszkowie - przekazanie do zarządu ZGKiM
w Strykowie - 1.024,80 zł
- dzierżawę gruntu w Strykowie , ul. Brzezińska - 320,00 zł
- opłatę roczną za grunty pod Moszczenicą - 110,80 zł
- inwentaryzację drogi w m. Kalinów - 1.830,00 zł
- sporządzenie aktu notarialnego dla działki zajętej pod drogę w m. Klęk - 1.089,60 zł
- wykonanie ogrodzenia nieruchomości położonej w Strykowie , ul. Wolska - 2.444,04 zł

W § 4520 "Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego" ulokowano opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu w kwocie 12.823,79 zł - 100,0% .

W § 4590 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" zaewidencjonowano odszkodowanie za grunty zajęte pod drogę w m. Zelgoszcz - 47.525,-zł oraz zwrot kaucji mieszkaniowej - Stryków , ul. Sowińskiego - 7.008,34 zł . Na plan 67.119,-zł wykonanie wydatków zamyka się kwotą 54.533,34 zł - 81,2% .

W § 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" na plan 4.000,-zł wykonanie wynosi 3.910,60 zł - 97,8 % i zapłacono niżej wymienione kwoty:

- zaliczka na koszty ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia spadku dla nieruchomości położonej

w m. Zagłoba - 600,-zł

- koszty sądowe związane z egzekucją należności z tytułu użytkowania wieczystego - 401,80 zł
- opłata sądowa w sprawie ujawnienia prawa własności dla działki przyjętej pod drogę w m. Bartolin - 320,00 zł
- publikacja ogłoszenia w prasie dotycząca zasiedzenia działki w Anielinie Swędowskim - 494,10 zł
- publikacja ogłoszenia w prasie dotycząca zasiedzenia działek zajętych pod drogę w Zelgoszczy - 527,04 zł
- koszty komornicze i sądowe - egzekucja należności z tytułu wykupu lokalu na raty oraz wieczystego użytkowania gruntów - 440,00 zł
- sprostowanie zapisów w KW - Koźle - 260,00 zł
- publikacja ogłoszenia dotycząca zasiedzenia działki w Woli Błędowej - 691,74 zł
-

Wydatki inwestycyjne - § 6050 i § 6060 ustalono w kwocie 3.479.500,-zł i wydatkowano 3.448.699,57 zł - 99,1% z przeznaczeniem na :

- modernizację targowiska miejskiego w Strykowie § 6050 - 2.648.662,57 zł - 99,2%
- wykup gruntów pod drogi § 6060 (podział działek w Niesułkowie - 3.000,-zł ; droga w Kłęku - 12.584,-zł) - 15.584,00 zł - 77,9%
- zakup nieruchomości zabudowanej w Strykowie , ul. Targowa § 6060- 644.453,00 zł - 99,1%
- zakup nieruchomości zabudowanej w m. Osse - 140.000,00 zł - 100,0 % Informację z rzeczowej realizacji inwestycji zawarto poz. 18-21 załącznik nr 6.

4) DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 348.500,-zł wykonanie zamknęło się kwotą 235.990,86 zł - 67,7 %

- a) Rozdział **71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego"** na plan 341.500,-zł wykonanie wynosi 232.479,96 zł - 68,1% i ulokowano wydatki dotyczące opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 10 szt § 4170 - 2.440,00 zł - 100,0%

W § 4300 "Zakup usług pozostałych" na plan 339.060,-zł wydatkowano 230.039,96 zł - 67,8% i sfinansowano:

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 36.236,00 zł , w tym Michałówek - 732,00 zł , Sosnowiec Pieńki - 8.968,00 zł , Dobra Michałówek - 8.968,00 zł , Zelgoszcz - Kiełmina - 17.568,00 zł

- publikację ogłoszeń o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego - 3.073,20 zł
- ponowienie procedury sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków - 46.354,00 zł
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wola Błędowa - 26.351,00 zł
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków II etap - 19.866,00 zł
- wykonanie 91 szt projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 25.200,00 zł
- wykonanie I etapu harmonogramu prognozy oddziaływania na środowisko "do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków- 5.950,55 zł
- wykonanie I etapu prac związanych z projektem zmiany MPZP miasta Strykowa - droga wojewódzka Nr 708 - 36.417,00zł
- wykonanie II fazy opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stryków - 3.570,33 zł
- wykonanie IV fazy prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Zelgoszcz , Kiełmina , Niesułków i Nowostawy Górne - 11.712,00 zł

Niższe wykonanie wydatków związane było z przesunięciem terminu uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków , na podstawie którego można było przystępować do zakończenia procedowania planów miejscowych w Rokitnicy , Niesułkowie i Nowostawach Górnych , zmiany planu m. Strykowa, Woli Błędowej oraz zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków . Tylko z tych tytułów powstały oszczędności w kwocie 88.219,-zł. Nie wykorzystano również w 100,0% środków zaplanowanych na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na zatwierdzenie 28 sierpnia 2009r. planu miejscowego zagospodarowania przetrzennego dla gminy. Na podstawie tego dokumentu wydawano już wypisy i wyrisy.

- b) Rozdział **71035 "Cmentarze"** na plan 7.000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 3.510,90 zł - 50,2% i sfinansowano:
- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie § 4210 - 1.449,80 zł
 - zakup farby na odnowienie pomnika w Koźlu § 4210 - 900,50 zł
 - usługę gastronomiczną obchody rocznicy bitwy pod Dobrą § 4300 - 675,00zł
 - przewóz dzieci i młodzieży na obchody rocznicy bitwy pod Dobrą § 4300 - 353,10 zł

Niskie , bo 50,2% wykonanie wydatków to wynik wydzielenia kwoty 3.000,-zł jako udziału własnego w pracach remontowych na grobach zbiorowych żołnierzy z I i II wojny światowej w związku z powtórным wystąpieniem z wnioskiem o dotację w wysokości 20.000,-zł do ŁUW , a nie otrzymano symbolicznej złotówki . Pozostała nie wykorzystana kwota wydzielonych środków finansowych co uzasadnia niskie wykonanie.

5) DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 4.662.112,-zł wykonanie wynosi 4.449.384,98 zł - 95,4%

a) Rozdział **75011 "Urzędy wojewódzkie"** skumulowano wydatki dotyczące finansowania kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących głównie zadania zlecone przez Wojewodę. Na plan 168.047,-zł wydatkowano 156.459,75 zł- 93,1% i sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne §§ 4010,4040,4110,4120 (środki Wojewody - 90.002,06 zł , środki własne - 47.576,68 zł)
- zakup materiałów § 4210 - druki i kwiaty na salę ślubów - 1.280,13 zł ; latarki akcja kurierska - 150,67 zł ; artykuły piśmienne - 569,00 zł (środki Wojewody - 1.999,80 zł)
- nadzór nad programem komputerowym § 4300 (środki Wojewody - 1.000,00 zł , środki własne 4.632,34 zł)
- podróże służbowe § 4410 - koszty transportu dowodów osobistych -680,42 zł ; zwrot kosztów podróży - 661,11 zł (środki Wojewody - 680,42 zł ; środki własne - 661,11 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - (środki Wojewody - 1.100,10 zł , środki własne - 1.900,12 zł)
- udział w szkoleniach § 4700 (środki Wojewody - 500,00 zł , środki własne - 800,00 zł)
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - papier ksero § 4740 (środki Wojewody - 764,62 zł)
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji § 4750 - program komputerowy BP USC - 4.420,-zł; toner - 423,50 zł (środki własne - 4.842,50 zł). **Razem środki Wojewody 96.047,00 zł , środki własne - 60.412,75 zł.**

b) Rozdział **75020 "Starostwa powiatowe"** na plan 56.706,-zł wykonanie zamknęło się kwotą 51.255,15 zł- 91,5 % i sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne §§ 4010,4040,4110,4120 (środki Starostwa Powiatu Zgierskiego - 14.706,00 zł , środki własne - 32.188,94 zł)
- zwrot kosztów podróży § 4410 - delegacje i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych (środki własne - 3.360,17 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § -4440 (środki własne - 1.000,04 zł . **Razem środki Starostwa Powiatu Zgierskiego 14.706,00 zł , środki własne - 36.549,15 zł .**

c) Rozdział **75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)"** na plan 155.000,-zł wydatkowano 135.492,51 zł- 87,4 % i sfinansowano :

- wypłatę diet § 3030 - 123.413,99 zł - 87,5% w tym (dla Przewodniczącego Rady - 15.731,- zł , radnych za udział w sesjach i komisjach - 107.592,72 zł , zwrot kosztów podróży - 90,27 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 6.991,76 zł - 93,2% (prenumerata Wspólnoty - 2.577,-zł ; wiązanki okolicznościowe - 465,-zł , kawa, herbata i napoje chłodzące- 2.461,21 zł ; puchary turniej tenisa stołowego - 887,20 zł , książki - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 495,15 zł ; serwetki - 106,20 zł)
- zakup usług pozostałych § 4300 - 2.820,35 zł - 94,0% (udział w szkoleniu organizowanym przez RIO w Łodzi dwóch członków Komisji Rewizyjnej - 380,-zł ; udział w Kongresie Gmin Wiejskich RP - Przewodniczący R.M. - 425,00 zł ; wyjazdowe posiedzenia Komisji R.M. - koszty transportu - 2.015,35 zł)
- rozmowy z telefonów komórkowych § 4360 - 1.146,27 zł - 57,3%
- zakup toneru do drukarki § 4750 - 1.120,14 zł - 74,7%

d) Rozdział **75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"** na plan 3.959.359,00 zł - wykonanie wynosi 3.827.341,49 zł - 96,7 % . Najwyższe obciążenia omawianego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne dla 50 osób zatrudnionych w wymiarze 48,85 etatu (§ 4010, 4040, 4110, 4120). Łącznie wydatkowano 2.809.284,-zł - 98,9% . W ramach wykazanej kwoty wypłacono odprawę emerytalną w wysokości 30.558,-zł oraz nagrody z okazji Dnia Samorządowca - 45.080,-zł . Ponadto wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 18.285,26 zł . Dodatkowo wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono vacat w wymiarze 1/2 etatu dla audytora wewnętrznego. Ogłoszono dwukrotnie konkurs na nabór na wolne stanowisko, ale nie wpłynęła żadna oferta konkursowa. Pozostały zatem nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł .

W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost wynagrodzeń i pochodnych wynosi 386.121,-zł - 15,9% . Tak znaczący wzrost wynika z zatrudnienia w wymiarze 1/5 etatu pracownika ds BHP. Ponadto w styczniu 2009 roku po rocznej przerwie wróciły po urlopie macierzyńskim 2 pracownicy , które otrzymywały świadczenie ze środków ZUS-u. Ponadto od miesiąca listopada 2009r. zatrudniono 1 osobę w Wydziale Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych . Pozostałe wydatki bieżące tzw. "rzeczówka" zamknęły się kwotą 758.934,25 zł - 92,8 % i sfinansowano:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 - 10.767,46 zł - 97,9% (ekwiwalent za pranie odzieży - 240,00 zł , zakup wody "Dar natury" - 3.976,16 zł , dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla 7 pracowników - 2.450,00 zł , herbata - 3.629,30 zł ; odzież robocza - 472,00 zł)
- składki na PFRON § 4140 - 49.817,00 zł - 72,2%
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170- 10.767,46 zł - 97,9% (pranie firan - 1.200,00 zł , archiwizacja dokumentów - 6.000,00 zł , posiedzenie komisji urbanistycznej która wydała opinie w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków - 900,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 131.097,99 zł - 93,3% (skrzynka narzędziowa , wiertarka, sekator i szczotki - 1.041,00 zł ; meble USC i sekretariat , wykładzina , krzesła i półki pod komputery - 24.397,55 zł ; urządzenie wielofunkcyjne - 2.400,00 zł ; podtrzymywacze napięcia , monitory , drukarki , kalkulatory , czajniki - 13.464,80 zł ; niszcarki - 1.744,60 zł ; panele podłogowe i artykuły wykończeniowe - pokój z-cy Burmistrza - 1.050,90 zł ; pompa do co. - 1-884,20 zł ; flagi masztowe - 2.187,00 zł ; materiały piśmienne , biurowe, druki i kwitariusze - 25.793,29 zł ; środki czystości - 7.753,12 zł , prenumerata prasy, zakup publikacji książkowych i wydawnictw -35.323,72 zł ; olej opałowy - 3.400,00 zł ; drzwi , uszczelki , pianka , emulsja , zaprawa posadzkowa i klej - przygotowanie pomieszczeń na archiwum- 4.711,50 zł)
- zakup energii § 4260 - 116.118,75zł- 92,7% (energia cieplna - 84.836,66 zł ; woda - 433,65 zł ; energia elektryczna - 30.848,44 zł)
- usługi remontowe § 4270 - 8.810,75 zł - 88,1% (konserwacja maszyn, kserokopiarek i faksu- 3.076,38 zł ; konserwacja systemu alarmowego - 732,36; konserwacja klimatyzatorów - 5.002,01 zł)
- zakup usług zdrowotnych § 4280 - 1.120,00- 74,7% (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych § 4300 -218.595,10 - 99,7% (opłata skredytowana - 158.103,65 zł ; dofinansowanie chesnego - 5 pracownikom - 5.965,00 zł ; monitoring urzędu - 1.464,00 ; doradztwo w zakresie BHP - 2.196,00 zł ; ogłoszenia w prasie o konkursach ofert - ustawa o pożytku publicznym o wolontariacie - 4.977,60 zł ; wymianan sytemu alarmowego - 1.830,00 zł ; wykonanie pieczętek - 2.333,48 zł , czynsz za lokal w Strykowie ul. Stary Rynek bl.2 - 3.853,90 zł , wykonanie instalacji podlicznikowej - 1.952,00 zł zakup rolet wraz z montażem -1.080,00 zł ; prowizja przygotowawcza od kredytu - 5.519,00 zł , wymiana 2 szt grzejników - 1.190,48 zł ; czyszczenie kominów - 915,00 zł ; naprawa maszyn liczących i kserokpiarki - 6.657,78 zł ; zwrot kosztów utrzymania lokalu zajmowanego na potrzeby Filii Wydział Komunikacji w Głownie - 6.748,99 zł ; smołowanie dachu i naprawa rynien - ul. Kościuszki 31 - Stryków- 868,72 zł ; prowizje bankowe - 1.593,00 zł ; internetowy dostęp do rachunków bankowych , w tym elektroniczne przekazywanie przelewów - 720,00 zł ; prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej - 2.445,00 zł ;
- dostęp do internetu § 435 - 3.715,94 zł - 74,3%
- rozmowy z telefonów komórkowych § 4360 - 11.311,21 zł - 94,3%
- rozmowy z telefonów stacjonarnych § 4370 - 32.775,19 zł - 93,6%
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 37.642,70 zł - 94,1%
- różne opłaty i składki § 4430 - 39.155,90 zł - 97,4% (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury - 2.646,80 zł ; Stowarzyszenie Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 6.000,-zł ; Związek Gmin Wiejskich RP - 2.328,32 zł ; składka na częściowe finansowanie kosztów opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowania dokumentacji - Koncepcja Technologiczna Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów - 12.197,00 zł ; składka na częściowe finansowanie kosztów POLCETRUM _ 15.000,00 zł ;

ubezpieczenie siedziby urzędu i wyposażenia 974,00 zł)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 49.418,61 zł - 93,2%
- udział w szkoleniach § 4700 - 20.073,00 zł - 62,7%
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek § 4740 - 3.019,16zł - 16,8%
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji § 4750 - 77.979,95 zł - 90,7% (utrzymanie serwisu BIP - 1.464,00 zł ; opieka autorska nad programem "Budżet PROV- 3.212,60 zł ; zakup oprogramowania MS Windows i Office - 1.720,57 zł ; program antywirusowy - 2.599,00 zł ; opieka autorska nad programem - Elektroniczny Obieg Dokumentów - 2.684,00 zł ; opłat za licencję programu - Ewidencja Działalności Gosapodrczej - 1.342,00 zł ; opieka autorska i licencja oprogramowania - Koncesje Alkoholowe - 1.934,92 zł ; zakup zestawu - Podpis kwalifikowany - 1.176,35 zł ; opłata za wydane certyfikaty - Podpis Elektroniczny - 1.140,00 zł ; odnowienie certyfikatów karty kryptograficznej - 793,00 zł ; abonament LEX - 9.542,84 zł ; opłata za serwis programu - Pakiet dla Administracji - 12.172,79 zł ; zakup programu - Edytor Aktów Prawnych - 2.440,00 zł ; zakup licencji na użytkowanie programu ABJS2D 21 w wersji Professional - 13.481,00 zł ; tonery , tusze , myszki , karty pamięci - 19.097,33 zł)

Ponadto w ramach ustalonego limitu wydatków w formie dotacji na kwotę 57.720,-zł wydatkowano 100,0% środków z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie łącza telekomunikacyjnego wykorzystywanego dla potrzeb Filii Wydziału Komunikacji w Głownie - porozumienie z dnia 28.10.2004 r. § 2310 - 9.720,00 zł)
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu - finansowanie etatu budownictwa - umowa z dnia 31.08.2005 r. wraz z aneksem z dnia 02.07.2009 r. § 2710 - 37.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Miasta Głowno z przeznaczeniem na bieżące finansowanie kosztów OSP w Głownie w zamian za przekazany samochód strażacki dla potrzeb OSP w Bratoszewicach § 2710, umowa z dnia 06.08.2009 r. - 11.000,00 zł .Podmioty przedstawiły stosowne rozliczenia z przekazanych dotacji i urząd nie wniósł żadnych uwag .

W § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na plan 97.700,-zł wydatkowano 97.600,-zł - 99,9 % i sfinansowano koszt zadania inwestycyjnego pn "Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie , ul. Kościuszki 29 . Zakres rzeczowy zawarto w Informacji z realizacji inwestycji w 2009r. w załączniku nr 4 poz. 22

Z § 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" sfinansowano:

- komputeryzację urzędu , w tym przygotowanie pomieszczeń serwerowni - 21.206,00 zł - 70,7%
- zakup sprzętu komputerowego - 6.954,00 zł - 81,8%

- zakup plotera formatu A2- 15.057,00 - 83,7% . Na plan 56.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 43.217,80 zł - 76,5%

Zakres rzeczowy zawarto w załączniku nr 6 z realizacji inwestycji w 2009r.poz. 23 - poz. 25

e) Rozdział **75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** sfinansowano niżej wymienione wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 87.269,63 zł - 71,5% (koszulki z logo Strykowa - 8.280,00 zł ; 100 szt okładek intrologatorskich z herbem Strykowa - 1.366,00 zł ; 1.008 szt kubków z nadrukiem i herbem Strykowa - 8.361,29 zł ; 130 szt proporczyków z emblematem Strykowa i OSP Warszewice - 3.134,00 zł ; torby foliowe z nadrukiem i logo Strykowa - 1.647,00 zł ; nagrody dla uczestników Biesiady Karnawałowej - 492,00 zł , nagrody - organizacja konkursu ortograficznego i wędkarskiego , Turniej Wiedzy Ogólnej , zawody motocrossowe , Turniej Orlik 2012- 2.832,45 zł ; nagrody dla najlepszych uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego 2008- 2009 - 221,00 zł ; artykuły spożywcze - pokaz KGW Ciołek na targach "Dni naturalnej żywności - Tygiel Smaków - 1.005,27 zł ; cukierki z herbem Strykowa- 752,98 zł ; artykuły spożywcze - spotkanie z POLCETRUM - 360,00 zł ; gadżety promocyjne - kredki i gry planszowe - 1.273,36 zł ; świąteczne iluminacje świetlne - 49.999,87 zł ; zakup długopisów z herbem Strykowa - 768,60 zł ; sprzęt muzyczny nagroda do orkiestry Mariawitów - 1.500,00 zł ; rejestrator dźwięku i akcesoria do apratu cyfrowego - 1.188,83 zł ;

- zakup usług pozostałych § 4300 - 106.783,86 zł - 98,9% (udział w konkursie "Teraz Polska- 4.000,00 zł ; montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - 2.520,52 zł ; artykuł promujący gminę w wydawnictwie "Panorama Polskich Miast i Gmin" - 4.270,00 zł ; fotografie lotnicze gminy - 8.540,00 zł ; publikacja materiałów promocyjnych w Magazynie Gospodarczym - 6.253,00 zł ; publikacja materiałów promocyjnych o gminie w miesięczniku "Forum Samorządowe" - 2.440,00 zł ; promocja gminy na zawodach motocrossowych i piłki nożnej - 10.000,00 zł ; reklama i promocja w internecie - 1.800,00 zł ; reklama w wydawnictwie "Panorama Firm" - 1.952,00 zł ; publikacja materiałów reklamowych o gminie w wydaniu specjalnym "Euro Styl" - 3.001,20 zł ; wyjazd 19 osób na szkolenie pn. "Promocja wsi i gospodarstw agroturystycznych jako promocji regionalnej" - 1.000,00 zł ; udostępnienie czasu antenowego w Radiu Niepokalanów - 2.928,00 zł ; przewóz młodzieży na spartakiadę i zawody sportowe - 2.943,50 zł ; wykonanie kalendarzy - 12.480,60 zł ; emisja programu informacyjno - promocyjnego o gminie na atenie TVP3 - 4.880,00 zł , naprawa i montaż oświetlenia świątecznego - 3.000,-zł ; wydanie 500 szt egzemplarzy książki "Monografia Miasta i Gminy Stryków" - 23.000,00 zł ; emisja programu o gminie na atenie , "Radia Victoria - 3.416,00 zł)

f) Rozdział **75095 "Pozostała działalność"** na plan 83.000,-zł wykonanie wynosi 77.938,60 zł - 93,9% i ulokowano niżej wymienione wydatki:

- diety za udział w sesjach i naradach przewodniczących jednostek pomocniczych gminy § 3030 - 77.650,00 zł - 99,6%
- prenumerata "Gazety Sołeckiej" § 4210 - 288,60 zł - 5,8 %

6) **DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 22.182,00 zł wykonanie wynosi 22.181,99 zł - 100,0%**

a) Rozdział **75101 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"** na plan 2.060,-zł wykonanie wynosi 100,0% i sfinansowano koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców tj. :

- zakup artykułów piśmiennych § 4210 - 260,00 zł
- opłatę skredytowaną - 599,80 zł
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego § 4370 - 200,00 zł
- zakup papieru ksero § 4740 - 500,20 zł
- zakup toneru do drukarek § 4750 - 500,00 zł

b) Rozdział **75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego"** na plan 20.122,00 zł wykonanie wynosi 20.121,99 zł - 100,0% i kumulowano niżej wymienione wydatki :

- diety dla członków komisji § 3030- 8.910,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - umowy zlecenia § 4110 i § 4120 - 864,61 zł
- umowy zlecenia na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz umowy - zlecenia na niszczenie dokumentów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego § 4170 - 1.276,05 zł
- zakup firan , flag , artykułów do dekoracji lokali wyborczych , środki czystości § 4210 - 1.695,95 zł
- konserwacja kopiarki § 4300- 852,96 zł
- przygotowanie i udostępnienie lokali na przeprowadzenie wyborów § 4300 - 699,98 zł
- transport wyposażenia lokali § 4300 - 80,-zł
- rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych § 4360 - 200,00 zł
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 300,20 zł
- zakup toneru do drukarek i ksero - 445,91 zł

Omawiany dział obejmuje wydatki finansowane w ramach **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej , czyli bez angażowania środków własnych gminy.

7) **DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 682.210,-zł wykonanie wynosi 595.159,90 zł - 87,2%**

a) Rozdział **75404 "Komendy wojewódzkie Policji"** zaewidencjonowano wydatki dotyczące finansowania kosztów utrzymania 2 etatów policjantów dla potrzeb Komisariatu Policji w Strykowie. Na plan 105.800,-zł wydatkowano 97.651,43 zł - 92,3% i sfinansowano:

- wynagrodzenia funkcjonariuszy § 4050 - 85.483,30 zł - 99,4%

- obsługę codzienną pojazdów § 4060 - 632,13 zł - 16,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4070 - 6.551,60 zł - 97,8%
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie § 4180 - 4.234,60 zł - 83,0 %
- dopłata do wypoczynku § 3070 - 749,80 zł - 23,4%

Niższe wykonanie wydatków to wynik zaplanowania kwoty 1.000,-zł na dojazdy do służby § 4410 , a nie wydatkowano nawet symbolicznej złotówki . Ponadto zaplanowano 2.100,-zł na dopłatę do wypoczynku , a wydatkowano tylko 749,80 zł - 23,4% (§3070) . Również ustalono limit wydatków w kwocie 3.800,-zł (§ 4060) z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i obsługę codzienną pojazdów, a wydatkowano tylko 632,13 zł - 16,6%

b) Rozdział **75412 "Ochotnicze straże pożarne"** na plan 548.910,-zł wykonanie zamyka się kwotą 490.965,54 zł - 89,4% .

W ramach ustalonego limitu wydatków bieżących na kwotę 390.910,-zł zaewidencjonowane wydatki stanowią 332.975,20 zł - 85,2% i sfinansowano:

- ekwiwalent za pranie odzieży § 3020 - 283,50 zł - 81,0%
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych - Lipka , Swędów , Koźle , Warszewice , Gozdów i Stryków § 3030 - 11.218,06 zł - 56,1%
- wynagrodzenia i pochodne §§ 4010, 4040,4110, 4120- 73.885,37 zł - 88,1% (w tym 3 nagrody jubileuszowe 3.388,45 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 175.339,43 zł- 95,1% (w tym: paliwo - 15.957,46 zł - z tego - Stryków -4.526,55 zł , Dobra 1.638,74 zł , Koźle -1.769,30 zł , Kiełmina - 589,00 zł , Swędów- 2.618,32 zł , Lipka -1.227,00 zł , Gozdów -566,00 zł ,Warszewice - 1.358,50 zł , Ługi -1.233,07 zł , Bratoszewice -430,98 zł

Ponadto dla niżej wymienionych jednostek sfinansowano następujące zakupy:

- OSP STRYKÓW -25.667,-zł (artykuły remontowe , drzwi , panele , drabiny - 3.173,-zł , mundury - 235,00 zł , papa 300 m² na remont dachu 4.050,-zł , zestaw ratownictwa medycznego - 3.385,-zł ; olej opałowy - 14.824,-zł)
- OSP DOBRA - 9.400,15 zł (sznury galowe , pagony , dystynkcje - 82,50 zł ; piecyk gazowy - 1.265,-zł , artykuły remontowe - kołki rozporowe , wkręty i trójniki - 1.955,-zł , części do samochodu i motopompy - 4.091,-zł , węże pożarnicze - 2.006,65 zł)
- OSP KOŹLE - 8.511,75 zł (węże pożarnicze - 1.109,52 zł , mundury - 2.925,52 zł , motopompa - 2.708,-zł ; drabina nasadkowa , mundury i czapki - 1.768,71 zł)
- OSP KIEŁMINA - 12.646,19 zł (części do samochodu - 1.401,-zł ; artykuły remontowe - cement , styropian , papa , drzwi , rura kanalizacyjna , trójniki , płyta wodoodporna , klej itp. 3.854,56 zł , nagrzewnica - 5.894,63 zł ; sprzęt do ćwiczeń - ławeczka , hantle , ciężarki

- chromowane - 1.406,-zł)
- OSP SWĘDÓW - 11.266,08 zł (artykuły remontowe - tarcica , szpachla , taśma , emulsja , pędzle , rozcieńczalnik - 3.486,86 zł ; artykuły budowlane - cegła i tarcica - remont dachu - 7.181,22 zł ; nagrody za udział w zawodach pożarniczych - 598,-zł)
 - OSP LIPKA - 8.002,17 zŁ (części do samochodu i prostownika - 2.135,21 zł ; artykuły budowlane - styropian , klej , siatka , gips szpachlowy , unigrunt - 3.370,07 zł , radiotelefon z oprogramowaniem - 1.595,20 zł , węże ssawne - 341,70 zł , mundury i buty - 559,99 zł)
 - OSP GOZDÓW - 6.817,95 zł (części do samochodu - 350,-zł , mundury - 699,79 zł ; pustaki - 5.768,16 zł)
 - OSP WARSZEWICE - 14.584,90 zł (mundury , kominiarki , rękawice ; kurtki i buty - 6.563,92 zł ; części do samochodu i akumulator - 1.882,43 zł ; papa - 1.801,98 zł wata szklana , listwy wykończeniowe, karnisze , lustra , firany , wycieraczki - 1.528,57 zł ; radiotelefon - 1.019,-zł , piła spalinowa - 1.789,-zł)
 - OSP ŁUGI - 26.895,62 zł (mundury , obuwie i osprzęt do motopompy - 9.335,32 zł , cement , tarcica i inne materiały budowlane oraz artykuły hydrauliczne - 17.560,30 zł)
 - OSP BRATOSZEWICE - 10.298,22 zł (artykuły budowlane , wykończeniowe i elektryczne dekle uniwersalne , klosze , unigrunt , gips , farba emulsyjna, kratki wentylacyjne , masa szpachlowa , kolanka PCV, rozcieńczalnik , emalia , gress podłogowy , zaprawa, pigmenty , rury PCV, trójniki itp - 7.885,70 zł ; mundury - 2.412,52 zł)

Ponadto sfinansowano koszt uczestnictwa w szkoleniu "Pali się" - 4.000,-zł oraz zakup artykułów spożywczych na obchody Dnia Strażaka- 4.987,-zł . Informuję , że niektóre jednostki OSP otrzymywały dofinansowanie do kosztów zakupu umundurowania oraz wyposażenia w sprzęt ze środków Funduszu Europejskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi , co w efekcie końcowym zmniejsza wydatki ponoszone bezpośrednio z budżetu gminy :

- zakup energii § 4260 - 19.154,45 zł - 87,1 % (z tego Stryków- 2.690,20 zł , Dobra - 2.901,94 zł , Koźle -2.648,65 zł , Kiełmina-3.408,53 zł , Swędów -1.597,21 zł , Lipka - 1.041,20 zł , Gozdów -816,78 zł , Warszewice -1.954,61 zł , Ługi- 1.080,02 zł , Bratoszewice -1.015,31 zł)
- badania okresowe strażaków § 4280 - 750,-zł - 30,0%
- zakup usług pozostałych § 4300 - 46.096,14 zł - 85,4% (OSP Stryków -badanie techniczne pojazdu i naprawa motopompy 838,-zł , naprawa samochodu , wymiana oleju i filtrów - 1.548,-zł ; identyfikacja graficzna na samochodzie - 732,-zł , pokrycie dachu strażnicy - 1.950,-zł)
- OSP DOBRA - (badanie techniczne pojazdu - 204,-zł)
- OSP KOŹLE -(naprawa węży , motopompy i badanie techniczne pojazdu - 1.067,50 zł ; inwentaryzacja budynku niezbędna do opracowania projektu rozbudowy strażnicy - 3.050,-zł)

- OSP KIEŁMINA - (naprawa i badanie techniczne pojazdu - 474,-zł ; naprawa motopompy 4.000,-zł ze środków jednostki pomocniczej sołectwa Kiełmina)
- OSP SWĘDÓW - (zakup opon wraz z wymianą , naprawa i przegląd samochodu - 3.285,51 zł)
- OSP LIPKA - (badanie techniczne i naprawa samochodu oraz docieplenie strażnicy - 3.300,-zł)
- OSP GOZDÓW - (naprawa motopompy - 1.786,-zł)
- OSP WARSZEWICE - przegląd techniczny pojazdu - 204,-zł , organizacja spływu kajakowego dla 26 druhow - 1.170,-zł - nagroda , zakup i montaż okien - środki sołeckie - 549,-zł)
- OSP ŁUGI - (badanie techniczne i naprawa samochodu - 2.565,-zł , naprawa motopompy - 6.264,70 zł , wykonanie studni chłonnej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z budynku strażnicy - 1.931,26 zł)
- OSP LIPKA - (zawarcie aktu notarialnego - 1.563,-zł)

Sfinansowano też dowóz strażaków ochotników na ćwiczenia w komorze dymnej - 825,-zł oraz udział 29 strażaków w ćwiczeniach w komorze dymnej - 870,-zł . Zaewidencjonowano także koszt szkolenia podstawowego dla strażaków OSP Bratoszewice - 1.785,-zł, a także usługę gastronomiczną na zawodach pożarniczych - 1.120,-zł . Za wykonanie basenu p.poż dla potrzeb OSP Bratoszewice uregulowano należność w kwocie 488,-zł

- rozmowy telefoniczne § 4370 - 616,25 zł - 28,1% (w tym Stryków 388,15 zł i Dobra 228,10 zł)
- ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów - 5.377,-zł - 71,7%
- udział 3 strażaków w szkoleniu - 255,-zł - 6,4%

W § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na plan 45.000,-zł - wydatkowano 44.990,34 zł - 100,0 % z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wykonania remontu strażnicy OSP w Warszewicach. Zakres rzeczowy zawarto w Załączniku nr 6 z realizacji inwestycji w 2009r.poz. 28.

Z § 6230 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" przekazano dotację celową na rzecz OSP Stryków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego . Na plan 113.000,-zł wykonanie wynosi 100,0% .Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem z przekazanej dotacji , całkowity koszt zakupu wynosi 153.000,-zł. Parametry samochodu zawarto w załączniku nr 6 z realizacji inwestycji poz. 27.

c) Rozdział **75414 "Obrona cywilna"** na plan 7.000,-zł wykonanie wynosi 6.542,93 zł - 93,5% i sfinansowano:

- konserwację sprzętu § 4170 (zadania zlecone 1.000,-zł)

- zakup druków i wydawnictwa "Zarządzanie kryzysowe" § 4210 - (**zadania zlecone** - 804,28 zł)
 - zakup druków i 18 szt łóżek polowych § 4210 - (2.786,13 zł - środki własne)
 - serwis oprogramowania zestawu informatycznego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego § 4300 (środki własne - 1.756,80 zł)
 - zużycie energii elektrycznej -syreny alarmowe § 4260 -(zadania zlecone 195,72 zł)
- Ogółem wydatki na **zadania zlecone** 2.000,00 zł , a **środki własne** 4.542,93 zł .

8) **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 66.962,43 zł - 85,8%**

- a) Rozdział **75647 "Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych"** zaewidencjonowano koszty wypłaty prowizji dla inkasentów podatków lokalnych . W odniesieniu do takiego samego okresu roku 2008 wzrost wydatków wynosi 2.873,-zł - 4,5 % (64.089,-zł) .

9) **DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 459.947,-zł wykonanie zamyka się kwotą 448.905,33 zł - 97,6%**

- a) Rozdział **75702 "Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"** gromadzono wydatki obejmujące spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach wcześniejszych . Kredyty również zaciągnięto na spłatę zobowiązań długoterminowych . W ramach zaewidencjonowanej i wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki od zaciągniętych zobowiązań na :

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej, Łódzkiej , Nowości - 3.247,51 zł , **pożyczka**
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul, Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie II etap - **pożyczka** - 1.798,29 zł
- budowę wodociągu Klęk Serwituty **pożyczka** - 7.047,16 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości II etap **pożyczka** - 6.735,75 zł
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków **pożyczka** - 1.057,09 zł
- zakup samochodu śmieciarki **pożyczka** - 5.617,81 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie - **pożyczka** - 21.437,55 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości I etap - **pożyczka** - 6.735,75 zł
- budowę przyłączy wodnokanalizacyjnych w centrum Strykowa - **pożyczka** 970,30 zł

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków **pożyczka** - 1.531,48 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Łódzkiej , Wolskiej , Polnej i Nowości IV etap **pożyczka** - 2.756,60 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tyminance - **pożyczka** - 2.249,24 zł
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków **pożyczka** - 3.875,98 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paderewskiego w Strykowie - **pożyczka** - 892,25 zł
- budowę kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie , remonty dróg : Dobieszków , Ciołek , Wrzask , Orzechówek , Zelgoszcz , Kalinów ; modernizację targowiska miejskiego w Strykowie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych - **kredyt** z 2008 r. - 258.342,01 zł
- budowę ulicy Kopernika w Strykowie , modernizację targowiska miejskiego w Strykowie , budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie , budowę kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Łódzkiej I etap - **kredyt** z 2007r. - 59.180,13 zł
- modernizację targowiska miejskiego w Strykowie , zakup samochodu śmieciarki , budowę wodociągu Klęk - Serwituty, modernizację dróg gminnych i ulic na terenie miasta- gminy , budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Łódzkiej ... II etap , budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki , modernizację D.K. w Niesułkowie Kolonii , spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych - **kredyt** z 2006 r. - 55.543,89 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Łódzkiej, modernizację drogi Warszewice - Cesarka , budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strykowie w ul. Kolejowej , budowę wodociągu Klęk Serwituty , budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki **kredyt** z 2005 r.- 9.886,54 zł

W odniesieniu do takiego samego okresu roku 2008 wzrost spłaty odsetek wynosi 103.010,33 zł - 29,8% . Wyjaśniam, że wyższe obciążenia wynikają z kwoty długu publicznego na koniec roku 2008 w odniesieniu do wielkości na koniec roku 2007. Na koniec 2007 była to kwota 8.615.189,-zł , natomiast na koniec roku 2008 dług publiczny zamknął się kwotą 11.390.066,-zł, co oznacza że był wyższy o 2.774.877,-zł - 32,2% . Wyjaśnienia powyższe uzasadniają wyższe wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych .

10) **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 14.880.913,80 zł wykonanie wynosi 14.547.782,58 zł - 97,8%**

- a) Rozdział **80101 "Szkoły podstawowe"** na plan 6.665.640,- zł wykonanie wynosi 6.587.426,43 zł - 98,8% , w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 188.133,74 zł - 98,7% .

W ramach wykazanej kwoty wydatków bieżących 6.387.335,19 zł niżej wymienione placówki zaewidencjonowały wydatki :

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.334.588,89 zł- 100,0%
- Sz.P. w Dobrej - 1.108.887,00 zł - 100,0%
- Sz.P. w Niesułkowie - 857.754,95 zł- 100,0%
- Sz.P.w Koźlu - 943.388,54 zł - 100,0%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.213.969,12 zł- 100,0%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 928.746,69 zł - 99,8%

W odniesieniu do roku poprzedniego wzrost wydatków przedstawia się następująco:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 106.377,89 zł- 8,7%
- Sz.P.w Dobrej - 140.699,00 zł - 14,5%
- Sz. P. w Niesułkowie - 117.109,50 zł - 15,8%
- Sz.P. w Koźlu - 151.595,54 zł - 19,1%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 234.351,12 zł - 23,9%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 116.910,69 zł - 14,4%

Najwyższy wzrost wydatków odnotowano w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 23,9% . W ramach wykazanego wzrostu zwiększone zostały wydatki na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nauczycieli w wymiarze 1,79 etatu w związku z urlopem zdrowotnym innych nauczycieli. Ponadto dodatkowym obciążeniem było wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych - wykonanie zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy. Także wypłacono wynagrodzenia z tytułu zastępstw w związku z absencją chorobową.

Drugą placówką oświatową o najwyższym wzroście wykazanych wydatków jest Sz.P. w Koźlu , bo 19,1% . Tak znaczący wzrost wynika z wydatkowania kwoty 58.454,68 zł na usługi remontowe. Dla zobrazowania skali wzrostu wydatków, wyjaśniam, że za taki sam okres roku 2008 ta placówka nie wydatkowała symbolicznej złotówki.

Zróznicowany wzrost wydatków, to generalnie wynik wprowadzenia podwyżek średnio o 8 % . W roku 2009 awans zawodowy zdobyło 11 nauczycieli , w tym 4 nauczycieli na mianowanego , 4 na kontraktowego i 3 osoby na dyplomowanego , co bezpośrednio wpływa na wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych , które w wydatkach bieżących stanowią najwyższe obciążenia i w niżej wymienionych placówkach przedstawiają się następująco:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.094.058,91 zł- 82,0%
- Sz.P. w Dobrej - 741.542,38 zł - 66,9%
- Sz.P. w Niesułkowie - 629.489,42 zł - 73,4%
- Sz.P. w Koźlu - 724.042,42 zł - 76,7%

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 885.656,41 zł - 73,0%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 715.189,56 zł - 77,0%

Z zestawienia przytoczonych danych wynika, że najniższe obciążenia płacami i pochodnymi w wydatkach bieżących wykazuje Sz.P. w Dobrej, bo 66,9%. Fakt ten wynika z przyznania środków na usługi remontowe i zakup materiałów niezbędnych do wykonania tych remontów, które szczegółowo omówię w dalszej części objaśnień. Pozostałe placówki wykazują przybliżone wielkości, chociaż najwyższe obciążenia, bo 82,0% wykazuje Sz.P. Nr 1 w Strykowie. Przypomnę że w ostatnich trzech lat poprzedzających okres sprawozdawczy z budżetu gminy kierowano największe środki na remonty w tej placówce.

Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 wszystkie jednostki wydatkowały 428.024,71 zł i koszty kształtują się następująco:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 44.550,04 zł
- Sz.P. w Dobrej - 125.277,53 zł
- Sz.P. w Niesułkowie - 70.613,31 zł
- Sz.P. w Koźlu - 42.280,01 zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 82.584,74 zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 62.719,08 zł

Analizując opisowe sprawozdania i odnosząc się do wykazanych kosztów, najwyższą kwotę wykazała Sz.P. w Dobrej i sfinansowała zakup (5 drzwi - 8.357,-zł, drzewka i materiały ogrodnicze do zagospodarowania terenu wokół szkoły - 3.200,-zł, meble do kancelarii, izby lekcyjnej oraz krzesła i osłony grzejników - 13.523,-zł, materiały remontowe - glazura, terakota, biała armatura łazienkowa, drzwi łazienkowe z futrynami, materiały do instalacji wodno - kanalizacyjnej, gładź gipsowa, tynk żywiczny, unigrunty i farby - 79.579,-zł, materiały gospodarcze i biurowe, opryskiwacz, paliwo do kosiarki i podkaszarki, druki - 4.720,-zł, opał - koks i węgiel - 5.800,-zł, wykładzina podłogowa - 763,- zł, tablice do klas - 1.025,-zł.)

Znaczącą kwotę w odniesieniu do liczby uczniów wykazała również Sz.P. w Niesułkowie, która sfinansowała zakup oleju opałowego - 27.943,-zł, mebli, krzesel stojaków i listew wykończeniowych - 7.933,23 zł, artykułów remontowych, materiałów ogrodzeniowych i zagospodarowania placu zabaw - 24.075,75 zł oraz artykuły chemiczne - 1.775,04 zł.

W pozostałych placówkach, wydatki zaewidencjonowane w § 4210 zamykają się kwotą 42.280,-zł - Sz.P. w Koźlu do 82.584,74 zł - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - największa placówka.

Na finansowanie kosztów związanych z remontami placówek § 4270 łączne wydatki stanowią 326.224,15 zł, z tego najwyższą kwotę wykazała Sz.P. w Dobrej - 122.285,97 zł i zaewidencjonowała następujące koszty - remont sali gimnastycznej - 9.250,-zł, pomieszczeń administracyjno - biurowych - 9.841,-zł, porządkowanie terenu - usuwanie zakrzaczeń w ogrodzie szkolnym - 10.320,-zł, założenie instalacji odgromowej - 6.493,zł, założenie

instalacji elektrycznej w sali komputerowej - 4.500,-zł , usługa koparko - spycharką wraz z wywozem - 8.184,-zł , remont łazienek - wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej - 17.080,-zł , remont ścian i podłogi , ułożenie glazury i terakoty - 47.098,-zł , remont korytarza na I piętrze , malowanie biblioteki - 6.608,-zł ; położenie wykładziny antypoślizgowej - 2.911,-zł . W pozostałych placówkach wartość usług remontowych stanowiła kwotę - 50.000,-zł - Sz.P. Nr 1 w Strykowie do 15.800,-zł Z.Sz.Nr 2 w Bratoszewcach.

W odniesieniu do roku 2008 wzrost wydatków wynosi 197.430,-zł - o 153,3% (128.794,-zł)

Z § 4300 Zakup usług pozostałych" wydatkowano 98.640,71 zł - 100,0% i poszczególne jednostki sfinansowały:

Sz.P. Nr 1 Strykowie- 26.666,12 zł (usługę malarsko - budowlaną - 10.157,-zł , montaż systemu alarmowego - 3.651,-zł , modernizację rozdzielni - 3.050,-zł , monitoring - 1.171,-zł ; obsługa KZP - 1.300,-zł , transport - 1.626,-zł , usługi bankowe - 338,-zł) ,

Sz.P. w Dobrej - 7.339,53 zł (ochrona obiektu - 2.032,-zł , transport - przejazdy na konkursy - 1.616,-zł , KZP - 709,-zł , prowizje bankowe - 360,-zł ; dzierżawa pojemników - 182,-zł , usługa szkoleniowa - 2.440,-zł) .

Sz.P. w Niesułkowie - 18.116,58 zł (usługi transportowe , ochrona mienia , przegląd budynków , prowizje bankowe , KZP , deratyzacja, wdrożenie programu , usługi pocztowe i naprawa sprzętu) .

Sz.P. w Koźlu - 11.815,31 zł (deratyzacja, pranie płócien i firan - 777,-zł , czyszczenie kominów - 1.220,-zł , monitoring szkoły - 1.171,20 zł , usługi transportowe - przewozy dzieci na basen i wycieczki - 4.307,55 zł ; przegląd i wymiana gaśnic - 719,80 zł , obsługa KZP - 776,-zł , podpis elektroniczny - 792,05 zł , usługi pocztowe - 288,91 zł , wywóz nieczystości płynnych - 170,-zł) .

Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 13.090,42 zł (abonament programu komputerowego - 2.520,-zł , odprowadzanie ścieków - 2.192,-zł , ochrona obiektu - 915,-zł , przesyłki pocztowe - 1.581,73 zł , usługi transportowe - 2.303,99 zł , prowizja bankowa - 853,37 zł , usługi kominiarskie - 800,-zł , wyrobienie pieczętek - 214,72 zł , przegląd gaśnic - 215,94 zł ; dorobienie kluczy - 258,50 zł , abonament telewizyjny - 202,55 zł) .

Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 21.612,75 zł (monitoring - 1.073,60 zł , naprawa sprzętu - 1.171,60 zł , usługi konserwatorskie - 2.169,46 zł , odprowadzanie ścieków - 2.883,05 zł , przeglądy okresowe - 2.736,32 zł , instalacja programów- 1.402,40 zł) .

Na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 wydatki wynoszą kwotę 56.518,12 zł , w tym wydatki dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" - 11.957,50 zł - Sz.P. w Dobrej i Sz. P. w Niesułkowie . Ze środków własnych najwyższą kwotę wydatków wykazał Z.Sz. Nr 1 Strykowie - 18.183,90 zł i zakupiono laptopy - 6 szt, projektory multimedialne - 2 szt , zestawy do ćwiczeń i plansze przedmiotowe (biologia) , książki do biblioteki , 2 radiomagnetofony i 1 odtwarzacz) .

Drugą placówką pod względem poniesionych wydatkow jest Sz.P. w Dobrej , która wydatkowała 13.219,22 zł . Zakupiono książki do biblioteki za kwotę 4.504,- zł , rzutnik - 2.317,-zł , komputer - 3.200,-zł , dyktafon - 500,-zł i plansze przedmiotowe - 2.698,-zł . Pozostałe jednostki wydatkowały od 5.532,50 zł - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach do kwoty

1.551,85 zł - Sz.P. w Koźlu .

Zużycie energii elektrycznej § 4260 to koszt 63.976,52 zł , co oznacza wzrost do roku 2008 o 15.716,-zł - 32,5% (48.280,-zł) . W poszczególnych placówkach obciążenia wynoszą : Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 22.500,26 zł , Sz.P. w Dobrej - 8.431,05 zł , Sz.P. w Niesułkowie - 7.499,65 zł , Sz.P. w Koźlu - 12.942,43 zł , Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 3.937,93 zł , Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 8.665,20 zł .

Najwyższy wzrost wydatków wykazuje Sz. P. w Dobrej - 3.195,05 zł - 61,0% i Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 8.000,26 zł - 55,2% .

Niewielki spadek wydatków, bo o 1.048,46 zł wykazują poniesione koszty na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych w łącznej kwocie 15.680,54 zł (16.729 ,-zł - rok 2008) . Wyjaśniam , że spadek wydatków to wynik poniesionych kosztów z telefonów komórkowych na kwotę 2.446,71 zł § 4360.

Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią wydatek w kwocie 309.320,05 zł i są wyższe od roku 2008 o 52.597,05 zł - 20,5% § 4440.

Na zakup papieru do drukarek i ksero § 4740 wydatkowano 9.090,54 zł . Jest to kwota wyższa od takiego samego okresu roku 2008 o 5.049,54 zł - 125,0 % (4.041,-zł) . Najwyższą kwotę wykazał Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 5.902,04 zł . **W ramach ustalonego limitu na inwestycje § 6050** w kwocie 190.558,-zł wykonanie wynosi 188.133,74 - 98,7% i sfinansowano wymianę instalacji elektrycznej w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 145.424,23 - 100,0% ; opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Sz.P. w Niesułkowie - 42.709,51 zł - 100,0% .

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w załączniku Nr 6. poz. 30 - 31.

b) Rozdział **80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"** na plan 417.540,-zł wykonanie wynosi 409.206,82 zł - 98,4% . Niżej wymienione jednostki wykazały następujące kwoty:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 66.360,21 zł
- Sz.P. w Dobrej - 76.000,00 zł
- Sz.P. w Niesułkowie - 59.135,79 zł
- Sz.P. w Koźlu - 74.091,46 zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 75.030,08 zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 58.589,28 zł

Główne wydatki od wielu lat , to wynagrodzenia i pochodne . Łącznie wynoszą 316.738,46 zł - 77,4% i są niższe od porównywalnego okresu roku 2008 o 10.722,-zł . Spadek wydatków pomimo wprowadzenia obligatoryjnych podwyżek średnio o 8 punktów procentowych spowodowany jest zmniejszeniem o jeden oddział w Sz.P. Nr 1 w Strykowie. Obciążenia najistotniejszymi kosztami w poszczególnych placówkach wynoszą:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 59.453,21 zł - 89,6%
- Sz.P. w Dobrej - 53.915,03 zł - 70,9%
- Sz.P. w Niesułkowie - 44.267,23 zł - 74,8%
- Sz.P. w Koźlu - 60.752,82 zł - 82,0%
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 50.722,66 zł - 67,6%
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 47.627,51 zł - 81,3%

-

Najniższe obciążenia wykazuje Z.Sz. Nr 1 w Strykowie , bo 67,6% . Fakt ten wynika z ewidencjonowania pozostałych kosztów bieżących funkcjonowania placówki w innych rozdziałach , z reguły w przeliczeniu na liczbę uczniów. Ponadto powyższe obciążenia uwarunkowane są przede wszystkim poziomem wykształcenia nauczycieli.

Uzględniając wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 316.738,46 zł na pozostałe koszty wydatkowana została kwota 92.468,36 zł i sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia za 28.412,06 zł. Najwyższe wydatki na ten cel wykazał Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 9.961,28 zł (węgiel - 7.186,-zł , środki czystości - 2.266,23 zł , artykuły biurowe - 486,66 zł oraz artykuły do napraw 22,39 zł) . Kolejną jednostką jest Sz.P. w Niesułkowie - 6.782,80 zł (olej opałowy , karuzela, piaskownica). Następną grupę o najwyższych kosztach stanowią obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 15.969,13 zł . Na usługi remontowe § 4270 wydatki stanowią 11.004,50 zł . Najwyższą kwotę wykazała Sz.P. w Dobrej - 7.293,-zł (remont korytarza na I piętrze - częściowy udział w kosztach) . Drugą placówką jest Z.Sz.Nr 1 w Strykowie - 2.712,-zł (wymiana drzwi) .

- c) Rozdział **80104 "Przedszkola"** na plan 3.799.653,-zł wydatkowano 3.736.717,51 zł - 98,3% w tym wydatki inwestycyjne na plan 2.382.000,-zł wykonano w kwocie 2.378.183,21 zł - 99,8% .

W ramach limitu wydatków bieżących tj. w kwocie 1.417.653,-zł wydatkowano 1.358.534,30 zł - 95,8% i przekazano:

- dotację dla Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie § 2540 - 639.250,-zł
- dotację dla Przedszkola Miejskiego w Głownie § 2310 - 6.176,-zł
- dotację dla gminy Łódź § 2310 - 42.125,30 zł

Dotację dla Przedszkola Miejskiego w Głownie przekazywano w oparciu o spisane Porozumienie z Urzędem Miejskim w Głownie w dniu 30 września 2008 r. na rok szkolny 2008/2009. Dofinansowaniem objęto dwoje dzieci i koszt na 1 dziecko określono w kwocie 386 zł/ m-c .

Dotację dla Miasta Łodzi przekazywano w oparciu o spisane Porozumienie w dniu 19 stycznia 2009 r. , którym ustalono kwotę dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w kwocie 312,51 zł i przedszkoli samorządowych na kwotę 416,68 zł . Uruchomienie środków - zwrot kosztów następował po otrzymaniu noty obciążeniowej . Dofinansowaniem objęto 10-

cioro dzieci.

Na plan 49.000,-zł wydatkowano 48.301,30 zł - 98,6% .

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 wydatkowano 639.250,-zł - 92,2% . Podstawę uruchomienia środków finansowych w formie dotacji stanowiła co miesięczna informacja o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola. Miesięczna dotacja na jedno dziecko ustalona została w kwocie 750 zł i stanowi 75% kosztów ponoszonych na dziecko w przedszkolu samorządowym.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią koszty utrzymania Przedszkola Samorządowego w Strykowie. Na plan 670.101,-zł wydatkowano 100,0% przyznanego limitu i sfinansowano wynagrodzenia i pochodne § 4010, 4040, 4110, 4120 - 506.276,76 zł - 75,6% ogólnych wydatków. W odniesieniu do porównywalnego okresu roku 2008 wzrost wynosi 101.863,76 zł (404.413,-zł) - 25,2% . Znaczący wzrost wydatków wynika z obligatoryjnych podwyżek oraz wypłacenia nagród jubileuszowych w kwocie 8.297,10 zł , zasiłków na zagospodarowanie- 5.886,-zł . Ponadto dwie osoby awansowały z nauczyciela mianowanego na nauczyciela kontraktowego.

Na tzw. "wydatki rzeczowe" pozostała kwota 163.824,24 zł i sfinansowano :

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210- 16.988,81 zł (artykuły chemiczne , prenumerata i artykuły biurowe- 6.336,90 zł ; artykuły gospodarstwa domowego - 1.041,30 zł , żarówki , artykuły remontowe, malarskie i gaz - 3.662,70 zł , ekogroszek- 3.044,98 zł , komputer i zestaw do laminowania - 2.903,-zł) ,
- zakup żywności § 4220 - 30.355,89 zł
- pomoce dydaktyczne § 4240 - 11.409,09 zł (książki , zabawki , gry , wydawnictwa edukacyjne)
- energię elektryczną § 4260 - 9.718,69 zł (prąd - 2.594,35 zł , woda - 365,94 zł oraz centralne ogrzewanie - 6.758,40 zł)
- badania lekarskie § 4280 - 360,-zł
- usługi § 4300 - 36.023,94 zł (przewóz dzieci do Bratoszewic - 9.178,56 zł , wynajem pomieszczeń oraz opłata za przyłącze - 17.964,34 zł ; usługi autokarowe - 2.080,-zł , nauka języka angielskiego - 2.493,50 zł , dopłata do studiów , przegląd gaśnic , usługa fotograficzna , obsługa KZP i odprowadzenie ścieków - 4.120,34 zł)
- opłata za dostęp do Internetu § 4350 - 680,80 zł
- rozmowy z telefonów stacjonarnych § 4370 - 1.407,15 zł
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 1.860,82 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 28.105,74 zł

- udział w szkoleniach § 4700 - 400,-zł
- zakup papieru do drukarek i ksero § 4740 - 381,71 zł
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji §4750 - 6.808,70 zł (tonery i tusze - 1.741,57 zł ; programy i licencje - 4.567,87 zł oraz certyfikat na podpis kwalifikowany - 499,26 zł)

W ramach ustalonego limitu w kwocie 2.382.000,-zł na **finansowanie zadania inwestycyjnego** pn. "Rozbudowa Przedszkola Samorządowego" wydatkowano 2.378.183,21 zł tj. 99,8% . Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w załączniku Nr 6 z realizacji inwestycji poz. 32.

d) Rozdział **80110 "Gimnazja"** na plan 2.498.111,-zł wydatkowano 2.468.104,82 zł - 98,8% i sfinansowano koszty funkcjonowania gimnazjów przy:

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.355.398,72 zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 649.766,99 zł

Ponadto w § 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" ewidencjonowano dotację przekazywaną na rzecz Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa" w Dobieszkowie .Na plan 487.266,-zł wydatkowano 462.939,11 zł- 95,0% . Niższe wykonanie to wynik nie uczęszczania wszystkich uczniów do tej placówki w poszczególnych miesiącach .

Najwyższą pozycję wydatków dotyczących utrzymania gimnazjów publicznych w ramach wykazanej kwoty 2.005.165,71zł stanowią (wynagrodzenia i pochodne §§ 4040,4040,4110, 4120 - 1.654.446,57 zł tj, 82,5% ogółem wykazanych wydatków . Z przytoczonych liczb wynika , że na tzw. wydatki rzeczowe pozostaje 350.719,14 zł . Kwotę tą przeznaczono na sfinansowanie poniższych wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 75.488,35 zł z tego Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 53.197,37 zł (węgiel 40.944,42 zł , środki czystości 6.088,70 zł , artykuły biurowe 1.028,72 zł , artykuły do napraw 4.633,15 zł); Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 22.290,98 zł - (węgiel 18.493,50 zł , środki czystości i artykuły chemiczne 1.491,18 zł , artykuły remontowe 300,50 zł , krzesło - 1.342 zł , druki i artykuły papiernicze - 162,20 zł)
- pomoce dydaktyczne § 4240 - 23.867,89 zł z tego Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 23.202,89 zł , Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 665,-zł
- energia elektryczna § 4260 - 15.000,-zł z tego Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 8.000,-zł prąd ; Z.Sz. nr 2 w Bratoszewicach - prąd 5.871,64 zł , woda 1.128,36 zł
- usługi remontowe § 4270 - 12.053,53 zł z tego Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 10.053,53 zł - wymiana wykładziny - 9.199,53 zł , wymiana parapetów - 854,-zł ; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 2.000,-zł - remont klasy - ściany i podłoga 1.360,-zł , motaż drzwi 640,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 91.740,43 zł z tego Z. Sz Nr 1 w Strykowie - 57.040,43 zł, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach 3.700,-zł
- pozostałe usługi § 4300 - 5.096,08 zł z tego Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.436,20 zł - (przewozy uczniów), Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 3.659,88 zł - obsługa KZP 607,-zł , usługi transportowe 1.288,48 zł , odprowadzanie ścieków 800,-zł , prowizja 142,40 zł , przeglądy okresowe 724,40 zł); rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych § 4370 wydatkowano 481,69 zł - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach .
- zwrot kosztów podróży w § 4410 , to wydatek w kwocie 828,88 zł - Z.Sz. nr 2 w Bratoszewicach oraz dostęp do Internetu § 4350 - 783,68 zł - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewiach .

e) Rozdział **80113 "Dowożenie uczniów do szkół"** na plan 600.000,-zł wydatkowano 526.762,14 zł - 87,8 % . W ramach wykazanej kwoty finansowano dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz do Szkoły Specjalnej w Głownie. Usługę tą świadczył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie i koszt zamknął się kwotą 477.297,40 zł . Informuję , że od 1 stycznia 2009 r. wzrosły stawki usług autobusowych z kwoty 2,82 zł - 2,88 zł za przejechany km , fiat "Ducato" z kwoty 1,83 zł - 2,01 zł za przejechany km. Również podniesiono stawkę godzinową opiekunów z kwoty 9,24 zł - do 10,16 zł .

Ponadto przewoźnik prywatny dowoził dzieci z Niesułkowa do Szkoły Podstawowej w Niesułkowie oraz z Woli Błędowej do Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach i koszt to kwota 24.919,90 zł . Wynagrodzenie za świadczoną usługę do końca roku szkolnego 2008/2009 zgodnie z zawartą umową wynosiło 1,61 zł brutto za przejechany kilometr. Na rok szkolny 2009/2010 zawarto umowę w dniu 3 sierpnia 2009 r. i stawkę określono na kwotę 3,64 zł za 1km.

Gmina finansowała także koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego z Zelgoszczy do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu (gimnazjalista) . Wydatki zaewidencjonowano w kwocie 3.298,-zł . Refundacji - zwrotu kosztów dokonywano na podstawie zawartej umowy w dniu 18.09.2008 r. - stawka dzienna 19,40 zł oraz umowy zawartej w dniu 4.09.2009r. - stawka dzienna również 19,40 zł . Podstawę wydatków stanowiło doręczenie zaświadczeń z placówki potwierdzającej ilość dni przebywania dziecka na zajęciach w miesiącu.

Na przewóz dziecka niepełnosprawnego ze Strykowa do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Łodzi poniesiono koszty w kwocie 10.720,-zł . Zgodnie z zawartą umową w dniu 08.08.2008r. i 25.09.2009r. dzienny zwrot kosztów ustalono w kwocie 67,-zł . Zasada zwrotu taka sama jak powyżej - po przedłożeniu zaświadczenia.

Transport ucznia niepełnosprawnego ze Smolic do Sz.P. dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi zamknął się kwotą 5.608,80 zł . Zgodnie z zawartymi umowami w dniu 20.11.2008r. i 25.09.2009r. dzienny zwrot kosztów opiekuna z dzieckiem ustalono na kwotę 32,80 zł . Zasada zwrotu taka sama jak powyżej, po przedłożeniu zaświadczenia. Zaewidencjonowano również wydatek w kwocie 4.918,04 zł tj. koszty transportu dzieci na zawody sportowe bądź spotkania choinkowo - noworoczne .

Analizując wydatki roku 2009 i odnosząc do wydatków porównywalnego okresu roku 2008 , informuję że za omawiany rok sprawozdawczy koszty wzrosły o 59.524,14 zł - 12,7% .

f) Rozdział **80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** ulokowano wydatki dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia (czesnego) czterem nauczycielom - 3.523,-zł (§ 4300) oraz sfinansowano koszty uczestnictwa w szkoleniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej - 2.435,-zł , Rady Pedagogicznej Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.000,-zł , udział w szkoleniu nauczycieli i dyrektora Sz.P. w Niesułkowie - 805,-zł, udział w szkoleniu dyrektora Sz.P.Nr 1 w Strykowie - 430,-zł , udział w szkoleniu nauczycieli i dyrektora Sz. P. w Koźlu- 1.119,-zł . Ponadto Rada Pedagogiczna Z.Sz. Nr 1 w Strykowie uczestniczyła w szkoleniach pn. "Ewaluacja pracy Szkoły" , "Metody techniki i narzędzia badawcze" , "Motywowanie uczniów do nauki oraz "Rola Rady Pedagogicznej w tworzeniu i wdrażaniu systemu zapewniania jakości pracy szkoły" . Koszt przywołanych tematów powyżej , to kwota 6.000,-zł. Również w szkoleniu uczestniczyła Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego i zaewidencjonowano kwotę 1.400,-zł .

Na ustalony plan omawianego rozdziału w kwocie 40.037,-zł wydatki zamykają się kwotą 16.712,-zł - 41,7%. Niskie wykonanie spowodowane jest ustaleniem limitu w kwocie 16.000,-zł z przeznaczeniem na dopłaty do chesnego , a wykorzystano tylko 3.523,-zł - 22,0% . Również na udział w szkoleniach zaplanowano 24.037,-zł (§ 4700) , a wydatkowano 13.189,-zł - 54,9% .

g) Rozdział **80148 "Stołówki szkolne"** na plan 611.461,-zł wydatkowano 596.826,09 zł - 97,6% . W ramach wykazanej kwoty wydatków na prowadzenie stołówek szkolnych niżej wymienione placówki wydatkowały następujące kwoty :

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 105.599,80 zł
- Sz. P. w Niesułkowie - 29.610,87 zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 284.120,-zł

Główne pozycje wydatków we wszystkich placówkach to wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010,4040, 4110, 4120 - 299.873,11 zł (w roku poprzednim 262.283,-zł) i stanowią 50,2% . Najniższy od wielu lat udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach ogółem spowodowany jest przyznaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej na wykonanie remontu stołówki przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie , który wykazał łączne koszty na kwotę 41.013,95 zł oraz zakup sprzętu do kuchni w kwocie - 25.518,47 zł . Na zakup żywności trzy placówki (bez Niesułkowa) wydatkowały 182.956,65 zł - 96,3% tj. do wysokości zebranych środków z tytułu odpłatnego wydawania posiłków(wyjątek stanowi Z.Sz. Nr 1 w Strykowie).

Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 łączne wydatki zamykają się kwotą 53.105,11 zł - 100,0% , w tym Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 6.400,06 zł , Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 5.840,45 zł (środki chemiczne - 821,19 zł , artykuły gospodarcze - 259,09 zł , materiały remontowe - 1.287,97 zł , węgiel - 3.472,20 zł) .

Kolejną pozycją o najwyższych wydatkach są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynoszą 7.990,15 zł . Ponadto zaewidencjonowano drobne kwoty dotyczące sfinansowania kosztów okresowych badań lekarskich § 4280 - 150,-zł , zakupu usług - 1.078,80

zł , rozmów telefonicznych § 4370 - 349,71 zł oraz podróży służbowych krajowych § 4410 - 86,93 zł.

- h) Rozdział **80195 "Pozostała działalność"** na plan 248.471,80 zł wykonanie wynosi 206.026,77 zł - 82,9% . W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano wypłatę nagród przyznanych przez Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dwóch nauczycieli i dyrektorów szkół na kwotę 13.866,-zł § 4010 - 100,0% . Sfinansowano także wypłatę wynagrodzeń za opracowanie zestawu pytań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli i zaewidencjonowano wydatek w kwocie 960,-zł - 87,9% § 4170.

W ramach dotacji przyznanej dla Sz.P. w Dobrej - umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi z dnia 17.12.2008r. UDA- POKL.09.01.02- 10-033/08-00 na dofinansowanie projektu "Chcę się uczyć , czyli cykl zajęć pozalekcyjnych , ukierunkowany na rozwój kompetencji kluczowych" wydatkowano 93.227,38 zł - 99,6% i sfinansowano:

- wynagrodzenia na podstawie zawartych umów zleceń dla osób realizujących projekt § 4178 - 51.175,50 zł ;
- wynagrodzenia - umowy - zlecenia dla osób realizujących projekt finansowany przez budżet państwa § 4179 - 9.030,97 zł ,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy od wskazanych powyżej wynagrodzeń § 4118 i 4119 oraz § 4128 i 4129 - 8.878,53 zł ,
- zakup materiałów dydaktycznych , plakatów druków informacyjnych , naklejek z logo EFSiPOKL - finansowanych środkami z EFS i z budżetu państwa - 23.721,15 zł §§ 4218 i 4219,
- zwrot kosztów podróży finansowanych środkami z EFS i z budżetu państwa § 4418 i 4419 - 421,23 zł

W omawianym rozdziale ulokowano także wydatki w formie dotacji w kwocie 84.000,-zł § 2678 i 2679, którą przekazano dla POLCENTRUM na finansowanie projektu pn. "Mam możliwości - projekt podnoszący kompetencje kluczowe wśród 231 uczniów kl. IV- VI Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stryków". Projektem objęto zajęcia pozalekcyjne z matematyki , przyrody, informatyki i nauki języków obcych oraz kultury. Główne koszty to wynagrodzenia i pochodne 44.384,89 zł , usługi transportowe - 6.630,-zł (wyjazdy do Warszawy , Torunia , Rogowa , Nieborowa oraz odwóz dzieci po zajęciach) , zakup posiłków dla uczestników wycieczek - 2.300,70 zł , bilety wstępu - 862,-zł, koszty przewodników - 347,50 zł , zakup zestawu komputerowego - 2.458,30 zł i zakup oprogramowania - 1.084,58 zł , zakup laptopów - 6.000,-zł oraz drukarek 1.000,-zł ; zakup tonerów - 517,50 zł .

W ramach § 4300 "Zakup usług pozostałych" zaewidencjonowano wydatek w kwocie 8.080,77 zł - 100,0% z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika - zakład fryzjerski w Łodzi.

Z e środków celowych otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Ramach Partnerskiego Projektu COMENIUSA w kwocie 47.836,80 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn "Uczenie się przez całe życie" realizowanego przez Z.Sz. Nr 1 w Strykowie wydatkowano tylko kwotę 5.872,62 zł i sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia § 4217 - 229,60 zł 7,7% , zwrot kosztów podróży § 212,29 zł - 42,5% , podróże służbowe zagraniczne § 4427 - 5.430,73 zł - 17,5% .

Niższe wykonanie wydatków omawianego rozdziału wynika z zaewidencjonowanych kosztów na finansowanie Projektu COMENIUSA gdzie na plan 47.836,80 zł , faktycznie wydatkowano tylko 5.872,62 zł - 12,3% . Zgodnie z zawartą umową w dniu 08.09.2009r. projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2011r. , a zatem przyznane i nie wykorzystane środki w 2009r. nie podlegają zwrotowi .

Dokonując pewnego podsumowania wydatków zaplanowanych i wykonanych na oświatę i wychowanie z pełną świadomością i przekonaniem informuję że jest to najbardziej finansochłonna dziedzina obciążająca budżet gminy i stanowi wydatek w kwocie 15.057.702,83 zł.- 38,3% wydatków własnych.

Godnym podkreślenia jest fakt , że znaczące środki przeznaczono na remonty § 4270 tj. kwotę 404.932,33 zł. W poszczególnych placówkach rozpiętość wydatków była zróżnicowana . Analizując sprawozdania poszczególnych placówek , to wynika z nich iż największe kwoty wydatkowały Sz.P. w Dobrej - 144.215,17 zł , Z.Sz. Nr 1 w Strykowie -97.834,12 zł , Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 50.000,-zł oraz Sz.P. w Koźlu - 59.454,18 zł .

11) **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 258.650,-zł wykonanie wynosi 225.306,70 zł - 87,1%**

a) Rozdział **85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"** na plan 150.000,-zł wydatkowano 140.756,09 zł - 93,8% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii:

- diety dla członków komisji, dyżury i posiedzenia Komisji § 3030 - 18.436,-zł - 94,5%
- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych wraz z pochodnymi (umowy zlecenia) §§4110,4120 i 4170 - 13.979,96 zł
- koncert grupy wokalne "Partita" na imprezie "Pożegnanie lata" (umowa o dzieło) § 4170 - 5.200,-zł
- przygotowanie programu artystycznego w związku z organizacją wigilii dla osób samotnych i bezdomnych (umowa o dzieło) § 4170 - 600,-zł
- wykonanie badań psychologicznych w sprawie uzależnień dla 7 osób (umowa o dzieło) § 4170 - 2.100,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 32.705,81 zł - 99,1% (prenumerata czasopisma "Terapia i uzależnienia" - 197,67 zł; gry , filmy na DVD, balony , farby plakatowe , pędzelki , organizacja ferii dla dzieci - 1.435,-zł , filmy edukacyjne dla szkół z zakresu profilaktyki 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 ; artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział na wycieczce do Rogowa - 519,90 zł , artykuły

piśmienne i krzesła dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 711,-zł , dwa zestawy do piłki koszykowej i stoły bilardowe - D.K. w Niesułkowie- 3.775,-zł, noktowizor - Komisariat Policji w Strykowie - 1.900,-zł , opaski odblaskowe dla uczniów szkół podstawowych - 1.107,15 zł , artykuły remontowe - świetlica środowiskowa - 992,50 zł , słodycze i soki - paczki świąteczne dla dzieci rodzin patologicznych i uzależnionych będących w trudnej sytuacji materialnej - 6.020,-zł , artykuły sportowe - LUKS Koźle i Sz. P. w Koźlu- 3.157,93 zł)

- zakup usług pozostałych § 4300 - 63.919,95 zł - 99,9% (porady terapeutyczne 24.254,-zł . spektakl profilaktyczny Teatru "Zwierciadło" w szkołach - 2.950,-zł , promocja działań gminy na rzecz akcji "Pomoc Dzieciom z Rodzin Patologicznych- 3.000,-zł , transport dzieci ze Sz.P. w Koźlu na "Zieloną szkołę" do Łeby - 2.100,-zł , dofinansowanie wyjazdu dzieci z Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach na "Zieloną Szkołę do Ustki - 2.650,-zł ; dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Sz.P. w Niesułkowie na "Zieloną szkołę" do Komańczy - 2.105,-zł , dofinansowanie wyjazdu dzieci z Z.Sz. Nr 1 w Strykowie na "Zieloną szkołę" do Karpacza - 1.200,-zł „wyjazd grupy AA do Częstochowy - 600,-zł , dofinansowanie pobytu dzieci na kolonii w Szczawnicy 2.000,-zł , transport grupy AA na spotkanie w Licheniu - 600,-zł , wycieczka dzieci ze świetlicy środowiskowej do Rogowa - 2.652,-zł, dofinansowanie kosztów wyjazdu czworga dzieci do Grecji 1.200,-zł , wycieczka 42 uczniów ze Sz.P. w Strykowie i Sz.P. w Niesułkowie do Torunia i Ciechocinka - 4.389,-zł , spektakl profilaktyczny dla dzieci imłdzieży pt. "Dlaczego nie" i "Drzazgi" - 7.100,-zł , szkolenie dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych - 500,-zł , usługa gastronomiczna - spotkanie wigilijne - 2.800,-zł) , rozmowy telefoniczne - telefon zaufania § 4370 - 770,92 zł - 35,0 % , zwrot kosztów podróży § 4410 - 323,45 zł - 10,8% , udział w szkoleniu § 4700 - 220,-zł - 14,7% , zakup papieru ksero § 4740 - 1.000,-zł - 100,0%

b) Rozdział **85195 "Pozostała działalność"** na plan 107.650,-zł wykonanie wynosi 84.550,61 zł - 78,1% . W ramach wykazanej kwoty sfinansowano szczepienia ochronne dziewcząt - gimnazjalistek przeciwko rakowi szyjki macicy - trzy etapy i zaewidencjonowano wydatek w kwocie 72.000,-zł - 80,0% . Zgodnie z zawartą umową planowano zaszczepić 72 dziewczynki , a faktycznie zaszczepiono 68. Fakt ten uzasadnia wykonanie w 80,0 % . Jednostkowy koszt szczepienia w trzech turach to kwota 1.080,-zł . Informuję ,że w roku 2010 ostatnią turą , szczepień zostaną objęte trzy dziewczynki z uwagi na przesunięcie terminu w związku z problemami zdrowotnymi . Ponadto w omawianym rozdziale zaewidencjonowano koszty utrzymania pomieszczeń gminnych , w części zajmowanych na Punkt Lekarski w Koźlu i obejmują wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup obuwia § 3020 - 98,-zł - 75,3% , wynagrodzenia i pochodne dla sprzątaczk zatrudnionej w wymiarze 1/4 etatu §§ 4010,4040,4110,4120 - 5.426,62 zł - 80,9 % , zakup środków czystości § 4210- 202,27 zł - 13,8% , zużycie energii elektrycznej § 4260- 6.068,45 zł - 86,7% , rozmowy z telefonu stacjonarnego § 4370 - 280,27zł- 16,5%

Ze środków przyznanych z budżetu Wojewody na **zadania zlecone** na plan 650,-zł wydatkowano 475,-zł i sfinansowano koszt zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w związku z wydaniem 19 szt decyzji w sprawach świadczeniobiorców , innych niż

ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe , o którym umowa w ustawie o pomocy społecznej

12) **DZ. 852 POMOC SPOŁEC ZNA na plan 4.910.092,50 zł wykonanie wynosi 4.895.674,64 zł - 99,7 %**

a) Rozdział **85212 "Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"** na plan 2.274.574,-zł wykonanie wynosi 100,0%

Ze środków przyznanych na **zadania zlecone** w kwocie 2.364.375,02 zł wydatki stanowią 2.364.311,02 zł - 100,0% i sfinansowano:

- 12.191 szt zasiłków rodzinnych - 784.146,-zł
- 3.746 szt dodatków do zasiłku rodzinnego - 654.092,-zł
- 2.116 szt zasiłków pielęgnacyjnych - 323.748,-zł
- 136 szt jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 136.000,-zł
- 948 szt świadczeń z funduszu alimentacyjnego 265.900,-zł
- 188 szt składek na ubezpieczenia społeczne - 20.873,59 zł

W omawianym rozdziale ewidencjonowano koszty utrzymania stanowisk pracy wykonujących obsługę świadczeń rodzinnych . Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 89.737,02 zł i główne koszty to:

- wynagrodzenia i pochodne §§ 4010,4040,4110,4120 - 57.660,90 zł
- zakup druków , artykułów piśmiennych i publikacji § 4210 1.627,19 zł
- nadzór nad programem "Świadczenia rodzinne § 4300- 2.928,-zł
- opłaty pocztowe i prowizje § 4300 - 2.071,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 1.000,04 zł
- udział w szkoleniach § 4700 - 580,-zł
- zakup papieru do drukarek § 4740 - 1.000,-zł
- zakup toneru i modułu § 4750 - 1.996,30 zł

Analizując wydatki związane z wypłatą świadczeń i odnosząc do wydatków roku poprzedniego stwierdzam i informuję , że rok 2009 wykazuje wyższe wydatki o kwotę 18.315,-zł . Wzrost wydatków odnotowano głównie z tytułu wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 31.000,-zł . Spadek natomiast odnotowano na wypłatach dodatków do zasiłku rodzinnego, o kwotę 32.219,-zł .

W ramach ustalonego limitu **wydatków własnych** na kwotę 6.000,-zł sfinansowano opłatę skredytowaną i prowizję bankową § 4300 - 2.435,48 zł ; zakup papieru do drukarek - § 4740 - 1.107,52 zł .

Ze wskazanych powyżej kwot wynika , że łączne wydatki stanowią 3.543,00 zł tj. 59,1% przyjętego planu.

b) Rozdział **85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"** na plan 16.964,-zł wydatkowano 16.341,38 zł - 96,3 % w tym:

- **zadania zlecone** - na plan 10.842,-zł wykonanie wynosi 10.760,-zł - 99,2% i sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i od zasiłków stałych - § 4130
- **zadania własne**- na plan 6.122,-zł wydatkowano 5.581,38 zł - 91,2% i odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały § 4130 (za okres sierpień - grudzień) .

c) Rozdział **85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"** na plan 1.047.586,-zł wykonanie zamyka się kwotą 1.040.215,50 zł - 96,3% , w tym :

- **zadania własne** - na plan 936.727,-zł wykonano w kwocie 930.741,-zł - 99,4% i sfinansowano :
- zakup opału - 279 świadczeń § 3110 - 128.920,-zł
- zakup odzieży - 53 świadczenia § 3110 - 15.522,86 zł
- świadczenia lecznicze - 89 świadczeń § 3110 - 24.505,05 zł
- sprawianie pogrzebu - 5 świadczeń § 3110 - 7.493,10 zł
- zakup żywności - 17 świadczeń § 3110 - 2.160,-zł
- dożywianie dzieci - 2116 świadczeń § 3110 - 7.254,86 zł
- posiłek dla dorosłych - 4210 świadczeń § 3110 - 21.006,90 zł
- zasiłek celowy żywnościowy - 323 świadczenia na dożywianie dzieci § 3110 - 29.070,-zł
- zasiłek celowy żywnościowy - 716 świadczeń na dożywianie dorosłych § 3110 - 64.440,-zł
- zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, opłata czynszu , wyrobienie dowodu osobistego, pokrycie kosztów podróży do sądu lub szpitala oraz pokrycie kosztów pobytu dziecka w internacie - 183 świadczenia § 3110 - 67.956,65 zł
- zasiłek okresowy § 3110 - 48,62 zł
- zdarzenie losowe - 1 szt §3110 - 821,-zł
- zasiłki okresowe dla - 115 osób (w rodzinie) § 3110- 935,71 zł
- zasiłki okresowe dla - 52 osób samotnych § 3110 - 469.352,29 zł
- zasiłki stałe dla - 45 osób samotnych § 3110 - 62.843,02 zł

- zasiłki stałe dla - 15 osób (w rodzinie) § 3110 - 12.010,88 zł
- zakup odzieży - 3 świadczenia § 3119 - 1.100,-zł
- zasiłki na potrzeby bieżące - 17 świadczeń § 3119 - 8.431,35 zł
- żywność - 1 świadczenie § 3119 - 500,-zł
- świadczenia lecznicze - 2 szt § 3119- 900,-zł
- opał - 6 świadczeń § 3119 - 3.700,-zł

Wyjaśniam , że świadczenia z wyznacznikiem "9" stanowią udział własny realizowanego projektu pn "Jesteśmy razem" POKL dla 18 - tu podopiecznych :

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej § 4330 - 279.769,61 zł

W ramach wykazanej kwoty opłacono pobyt za 18 osob tj. 164 świadczenia . Na dzień 31 grudnia 2009 r. w domach pomocy przebywało 15 osób. W trakcie roku 3 osoby zmarły tj. w m-cu lutym , marcu i kwietniu. Najwyższą odpłatność gmina ponosi za umieszczenie 5 - ciu osób w DSP w Zgierzu - 2.070,77 zł / m-c , a najniższą za pobyt 1 osoby w DSP w Ozorkowie - 1.328,71 zł. **Zadania zlecone** na plan 110.859,-zł wydatkowano 109.473,60 zł - 98,8% i wypłacono 56 osobom zasiłki stałe tj. 324 świadczenia , z tego 44 osobom samotnym (263 świadczenia) na kwotę 97.460,99 zł oraz 12 osobom w rodzinie (61 świadczeń) na kwotę 12.012,61 zł .

Analizując wydatki omawianego rozdziału i odnosząc do porównywalnego okresu roku 2008 stwierdzam, że rok 2009 wykazuje wyższe obciążenia o kwotę 131.998,50 ł - 14,5% . Głównie odnotowano wzrost w kosztach poniesionych za pobyt osób w domach pomocy społecznej, bo kwotę 121.769,61 zł - 77,1%

d) Rozdział **85215 "Dodatki mieszkaniowe"** na plan 93.000,-zł wydatkowano 92.493,79 zł - 99,5% i w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2008 są tylko wyższe o 1.453,79 zł - 1,6% . W ramach wykazanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczałty na zakup węgla dla właścicieli lub zarządców budynków i lokali . Łącznie wypłacono 903 świadczenia , z tego użytkownikom lokali:

- spółdzielczych - 309 świadczeń - 46.618,69 zł
- komunalnych - 310 świadczeń - 27.229,74 zł
- pozostałych - 284 świadczenia - 18.645,36 zł

Największy spadek odnotowano w grupie "pozostałe" mniej o 108 świadczeń na kwotę 5.022,64 zł . Wzrost natomiast wykazują dwie pozostałe grupy tj. "spółdzielcze" o 2.861,69 zł i "komunalne" o 3.613,74 zł .

e) Rozdział **85219 "Ośrodki pomocy społecznej"** na plan 1.248.390,50 zł wykonanie zamyka się kwotą 1.244.992,-zł - 99,7% i finansowanie przedstawia się następująco;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 - 11.109,23 zł - 100,0% (zakup mydła, herbaty - 2.500,10 zł , ekwiwalent za odzież i pranie odzieży - 7.939,84 zł , woda mineralna dla pracowników - 102,60 zł , ręczniki - 566,69 zł)
- wynagrodzenia i pochodne §§ 4040,4110,4120- 981.014,72 zł - 100,0% (25 osób zatrudnionych w wymiarze 23,75 etatu, w tym 9 opiekunek domowych i 1/2 etatu - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy)
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 10.457,02 zł - 100,0% (zatrudnienie na podstawie umowy - zlecenia - sprzątanie świetlicy środowiskowej - 9.120,-zł oraz świadczenie usług opiekuńczych 1.337,02 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 40.244,82 zł - 100,0% (zakup książek i wydawnictw branżowych - 1.711,99 zł , prenumerata fachowych periodyków - Pomoc społeczna w praktyce , Pracownik socjalny , Rachunkowość budżetowa, Ubezpieczenia w praktyce , Infor LEX, Dotacje , Prawo pracy - 8.536,25 zł , materiały biurowe i druki - 11.148,47 zł , blankiety czeków - 75 zł , artykuły elektryczne - 71,72 zł , zasilacz awaryjny i listwa zasilająca - 579,19 zł , rowery dla opiekunek - 2.800,01 zł , zestaw do podpisu elektronicznego - 742,98 zł , artykuły żywnościowe na świetlicę - 3.258,10 zł , środki czystości - 2.743,47 zł , folia do faxu - 362,99 zł , monitory - 1.776,01 zł , telefon - 219,-zł , komputery 3 szt - 4.448,-zł , klawiatura - 129,83 zł , gilotyna do cięcia papieru - 285,70 zł , niszczarka - 599,97 zł , bęben do drukarki - 371,69 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia § 4219 - 57,50 zł (wkład własny do projektu z EFS - bindownica - 42,30 zł , nadstawki na szafy - 15,20 zł)
- zakup energii § 4260 - 4.177,88 zł - 100,0% (prąd 4.,017,80 zł , woda - 160,08 zł)
- usługi remontowe § 4270 - 780,80 zł - 100,0% (konserwacja kserokopiarki)
- usługi zdrowotne § 4280 - 700,-zł - 100,0% (14 badań okresowych i 2 badania wstępne pracowników)
- usługi pozostałe § 4300 - 25.191,63 zł - 100,0% (konserwacja oprogramowania 2.196,-zł , monitoring 1.464,-zł , usługi taxi - dowóz pracowników socjalnych na przeprowadzenie wywiadów - 5.525,20 zł , usługi pocztowe - 4.501,46 zł , czynsz za lokal - 4.439,40 zł , archiwizacja - 4.186,94 zł , elektroniczna skrzynka podawcza - 732,-zł , podpis elektroniczny - 148,80 zł , przegląd , naprawa i utylizacja sprzętu gaśniczego - 433,82 zł , odprowadzanie ścieków - 249,12 zł , usługi informatyczne - 305,-zł , opłaty porto - 566,07 zł i pieczętki - 170,72 zł)
- dostęp do internetu § 4350 - 1.224,84 zł - 100,0%
- rozmowy z telefonów komórkowych § 4360 - 600,-zł - 100,0%
- rozmowy z telefonów stacjonarnych § 4370 - 7.417,27 zł - 100,0%
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 1.049,57 zł - 100,0%
- opłaty i składki § 4430 - 722,-zł - 100,0% (ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów - 93,-

zł , ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem - 629,-zł)

- udział w szkoleniach § 4700 - 5.612,-zł - 100,0%
- akcesoria komputerowe oraz programy i licencje § 4750 - 5.387,72 zł - 100,0% (tonery do drukarek - 4.161,52 zł , program antywirusowy - 99,-zł , akcesoria komputerowe - 47,04 zł , program WINDOWS - 3 szt - 1.080,16 zł .

Ponadto w omawianym rozdziale ulokowano wydatki związane z realizacją projektu "Jesteśmy razem" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL - umowa UDA - POKL 07.01.01 - 10- 079/08-00 wraz z aneksem .

W 2009 r. wsparciem objęto 16 osób - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do udziału w projekcie zakwalifikowano osoby bezrobotne , nieaktywne zawodowo lub pracujące , ale mające problemy z wypełnianiem ról społecznych - w szczególności roli pracownika oraz niewydolne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych . Ogółem na powyższy cel wydatkowano 125.204,95 zł . Są to wydatki wykazane z wyznacznikiem "8" i "9" i główne koszty to:

- wynagrodzenia i pochodne § § 4018,4019,4118,4119,4128,4129- 30.297,02 zł - 99,3% (wynagrodzenie zostało wypłacone dla 4 osób biorących udział w realizacji projektu - dwóch pracowników socjalnych , koordynator projektu i księgowa)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w projekcie § 4138 i 4139 - 783,57 zł - 100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe § 4178 i 4179 - 7.718,18 zł - 100,0% (umowy zlecenia na promocję projektu - 964,29 zł , obsługa prawna projektu - 2.253,81 zł , opieka nad dziećmi uczestniczek projektu - 3.789,11 zł , ogrzanie świetlicy na której odbywały się warsztaty)

W ramach wydatków rzeczowych tj. zaewidencjonowanych w §§ 4218,4219,4308,4309,4438,4439,4758,4759 poniesiono koszty w łącznej kwocie 86.406,18 zł - 98,5% (kurs obsługi komputera - 14.600,-zł , warsztaty - 13.800,-zł , obsługa kas fiskalnych - 9.071,92 zł , kurs nauki jazdy - 9.056,16 zł , dowóz na kursy - 7.973,64 zł , szkolenie - operator koparko-ładowarki - 7.579,88 zł , doradztwo psychologiczne i zawodowe - 5.895,51 zł , kurs fryzjerski - 1.700,-zł , artykuły biurowe - 845,20 zł , niszczarka - 593,87 zł , bindownica - 987,10 zł , artykuły spożywcze - 224,-zł , nadstawki na szafy - 6.753,43 zł , bilety na dojazdy na kursy - 132,-zł , ubezpieczenie uczestników projektu - 560,-zł)

f) Rozdział **85295 "Pozostała działalność"** na plan 133.777,-zł wykonanie wynosi 100,0% i finansowano niżej wymienione wydatki :

- utrzymanie i prowadzenie stołówki dla osób potrzebujących - 7.000,-zł (zakup środków czystości - 962,45 zł , czajnik - 112,-zł , pojemniki na żywność - 184,98 zł , stoły i krzesła - 4.066,-zł , opłata porto - 8,20 zł , odprowadzanie ścieków - 121,81 zł)
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy - 46.751,-zł - 100,0% i główne koszty to diety - 4.640,-zł ,

wynagrodzenie dla terapeuty wraz z pochodnymi zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu § 4010,4110,4120- 18.293,76 zł , umowy zlecenia z tytułu współpracy i prowadzenia zajęć w zakresie ograniczenia zachowań agresywnych wśród uczniów - § 4170 - 4.000,00 zł oraz umowy zlecenia na przeprowadzenie na terenie gminy akcji informacyjnej obalającej stereotypy przemocy w rodzinie oraz informującej o działalności GSPP oraz Punktu Wsparcia - 2.000,-zł § 4170. Zakupiono także materiały za kwotę 2.326,53 zł § 4210 (meble 1.443,87 zł , wykładzina - 597,11 zł , czajnik - 52,25 zł , artykuły biurowe - 155,22 zł) . Koszt usług § 4300, to kwota 13.011,50 zł (czynsz za najem lokalu - 5.563,20 zł , wykonanie druków , plakatów i ulotek - 1.500,-zł oraz wyrobienie pieczętek - 42,70 zł , zorganizowanie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej - 2.880,-zł , szkolenie specjalistyczne dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds przemocy w Rodzinie - 1.524,-zł)

Na rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego wydatkowano 196,91 zł § 4370 oraz zwrot kosztów podróży § 4410 - 882,30 zł (dla terapeutki zatrudnionej w Ośrodku Wsparcia - podniesienie kwalifikacji w Studium Przemocy w Rodzinie). Sfinansowano również udział w szkoleniu terapeutki - 1.400,-zł - § 4700.

Zaewidencjonowano także wydatek w kwocie 80.026,-zł § 3110 na finansowanie kosztów posiłków dla potrzebujących . Pomocą objęto dzieci i wydano 18926 gorących posiłków za kwotę 64.234,-zł . Ponadto wypłacono 175 świadczeń pieniężnych na dożywianie i zaewidencjonowano koszt w kwocie 15.750,-zł . Również wydano i sfinansowano 21 posiłków (dożywianie bez wywiadu)

13) DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 515.560,-zł wydatkowano kwotę 509.920,25 zł - 98,9%

a) Rozdział **85401 "Świetlice szkolne"** na plan 368.617,-zł wykonanie wynosi 367.237,34 zł - 99,6% i niżej wymienione jednostki zaewidencjonowały wydatki :

- Sz.P. Nr 1 Strykowie - 58.,138,10 zł
- Sz.P. w Dobrej - 75.600,-zł
- Sz.P. w Niesułkowie - 42.778,38 zł
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 121.080,08 zł
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 69.640,78 zł

Analizując jednostkowe sprawozdania główną pozycję wydatków stanowią płace i pochodne §§ 4010,4040,4110 i 4120 - 295.966,89 zł , co wynosi 80,6% ogółem wykazanych wydatków. Z przytoczonych liczb wynika, że na pozostałe koszty , głównie rzeczówkę pozostała kwota 71.270,45 zł i wydatkowano ją na zakup materiałów § 4210 - 16.368,34 zł (opał 10.616,-zł , meble 2.000,-zł i wykładzina podłogowa 2.146,-zł , materiały gospodarcze 3.728,-zł). Na usługi remontowe Sz.P. w Dobrej § 4270 wydatkowano 14.636,20 zł (malowanie - 2.520,-zł , remont korytarza- 4.699,-zł , naprawa sprzętu - 4.897,-zł oraz przygotowanie terenu pod boisko - 2.520,-zł) .

Istotnym obciążeniem są także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 13.576,69 zł . Odnosząc wydatki roku 2009 do roku 2008 , stwierdzam ,że wzrost stanowi kwotę 25.408,-zł - 7,4 % . Dodatkowo informuję , że wynagrodzenia wzrosły o 36.141,89 zł - 13,9 % z uwagi na wydłużenie godzin funkcjonowania świetlicy w Sz.P. w Dobrej .

b) Rozdział **85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży"** na plan 60.000,-zł wykonanie wynosi 56.855,01 zł - 94,8% i przekazano niżej wymienionym stowarzyszeniom następujące kwoty na dofinansowanie przede wszystkim kosztów organizacji wypoczynku letniego :

- Stowarzyszenie "Mała Ojczyzna" w Dobrej - 4.100,-zł (wycieczka do Warszawy - Muzeum Powstania Warszawskiego, wycieczka do Karpacza i Szklarskiej Poręby)
- Stowarzyszenie "Za miastem" - Dobra Nowiny - 4.400,-zł (wycieczka do Kotliny Kłodzkiej, Skalnego Miasta w Czechach oraz do Pragi , wycieczka autokarowa po PKWŁ , organizacja dwóch projektów pn ."Orientuję się w PKWŁ" i "Cudze chwalicie swego nie znacie")
- Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie" w Dobrej - 9.190,71 zł (wycieczka do Krakowa, Wieliczki i Ojcowskiego Parku Narodowego , turnus rehabilitacyjny w Krynicy Morskiej)
- Klub Ekologiczny "Terra" w Strykowie - 400,-zł (konkurs ekologiczny)
- Klub Europejski "Euroklub" w Bratoszewicach - 6.850,-zł (wyjazd do Hiszpanii, rajd rowerowy do arboretum w Rogowie)
- LUKS w Bratoszewicach - 3.440,-zł (półkolonie sportowo - rekreacyjne)
- LUKS w Dobrej - 8.000,-zł (kolonie letnie w Zakopanym)
- Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty w Dobrej "Nadzieja" - 9.600,-zł (kolonie letnie w Grecji)
- Stowarzyszenie "Mała Ojczyzna" w Dobrej - 8.000,-zł (kolonie letnie w Zakopanem)
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - 1.550,-zł (wycieczka do Torunia)
- LKS w Tymiance - 1.324,30 zł (wycieczka krajoznawcza do Uniejowa)

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

c) Rozdział **85415 "Pomoc materialna dla uczniów"** na plan 86.943,-zł wydatkowano 85.827,90 zł - 98,7% i sfinansowano pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla 157 dzieci (215 świadczeń) i wydatkowano 79.979,-zł - 98,6% . Ponadto zakupiono podręczniki za kwotę 5.848,90 zł - 100,0% w tym dla :

- 3-ga dzieci ze Sz.P. w Niesułkowie
- 4-ga dzieci ze Sz.P. w Dobrej
- 8-ga dzieci ze Sz.P. w Koźlu
- 3-ga dzieci ze Sz.P. nr 1 w Strykowie

- 10-ga dzieci z Z.Sz. Nr 1 w Strykowie
- 5-ga dzieci z Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach

14) DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 5.031.675,-zł wykonanie wynosi 4.772.164,68 zł - 94,8 %

a) Rozdział **90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"** na ustalony limit **wydatków inwestycyjnych** w kwocie 462.500,-zł wykonanie wynosi 361.559,12 zł - 78,2% i sfinansowano niżej wymienione zadania:

- wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z terenu m. Strykowa - 24.700,-zł - 82,3%
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance - 11.500,-zł - 95,8%
- budowa 20 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 230.760,92 zł - 95,4%
- budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap - 30.050,70 zł - 81,9%
- budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - 64.538,-zł - 97,8%
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach I etap - opracowanie dokumentacji - 9,50 zł - 0 § 6050 .

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w załączniku Nr 6. poz. 33-38. Niższa realizacja wydatków to przede wszystkim wynik zaplanowania kwoty 76.000,-zł na rozbudowę oczyszczalni , a wydatkowano 9,50 zł . Wyjaśniam, że nie wykonano projektu z uwagi na trudności związane z podziałem działki pod omawianą inwestycję , która była w zarządzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ponadto nie uzgodniono przedstawionej koncepcji rozbudowy oczyszczalni . W powyższym rozdziale zaplanowano także wydatki bieżące w łącznej kwocie 24.000,-zł i wykonanie wynosi 23.980,32 zł - 99,9% i sfinansowano:

- zakup niezbędnego wyposażenia do remontu oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (statyw bezpieczeństwa , wyciągarka ewakuacyjna) § 4210 - 5.247,12 zł
- prace remontowo- konserwacyjne w oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (demontaż i montaż , malowanie i naprawa napowietrzacza , czyszczenie i malowanie elementów oczyszczalni , naprawa instalacji elektrycznej) § 4300 - 18.733,20 zł

b) Rozdział **90003 "Oczyszczanie miast i wsi"** na plan 2.488.982,-zł wydatkowano 2.431.171,59 zł - 97,7% i sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 21.867,79 zł - 99,9% w tym (zakup piasku - zimowe utrzymanie dróg - 5.598,-zł , zakup środków chemicznych w celu niszczenia chwastów przy drodze w Wyskokach - 537,35 zł , zakup koszy ulicznych 33 szt - 12.402,46 zł , zakup 37 szt pojemników na odpady stałe - sołectwo Niesułków - 3.329,98 zł)

W § 4300 "Zakup usług pozostałych" na plan 2.467.100,-zł wydatkowano 2.409.303,80 zł -

97,7% i sfinansowano:

- wywóz nieczystości - 2.101.899,54 zł
- łapanie i hotelowanie psów - 193.591,10 zł
- zimowe oczyszczanie dróg i ulic - 99.659,42 zł
- serwisowanie kabiny sanitarnej - 2.369,98 zł
- likwidację dzikich wysypisk śmieci - 5.548,15 zł
- aktualizację regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - 2.950,-zł
- montaż znaków ostrzegawczych na składowisku odpadów komunalnych - 1.085,61 zł

c) Rozdział **90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"** na plan 161.000,-zł wykonanie wynosi 159.026,-zł - 98,9% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki :

- zakup sadzonek kwiatów i nawozu § 4210 - 2.826,-zł - 94,2%
- wycięcie 6 szt drzew w Dobrej § 4300 - 900,-zł
- wycięcie 20 szt drzew rosnących na działkach gminnych w Strykowie ul. Batorego i Warszawska § 4300 - 5.500,-zł
- urządzenie zieleni na terenie m. Strykowa ul. Targowa i Plac Łukasieńskiego § 4300 - 149.800,-zł

d) Rozdział **90015 "Oświetlenie ulic , placów i dróg"** na plan 994.543,-zł wydatkowano 963.396,24 zł - 96,9% i sfinansowano:

- zakup materiałów § 4210 - 10.499,12 zł - 100,0% (26 szt opraw oświetleniowych wraz z osprzętem przeznaczonych do wymiany starych opraw rtęciowych w Strykowie, Sadówce, Bratoszewicach , Tymiance i Nowostawach Górnych)
- oświetlenie dróg i ulic § 4260 - 495.233,32 zł - 98,3%
- konserwację oświetlenia ulicznego § 4270 - 158.314,34 zł - 99,6% (2.100 szt opraw)
- zakup usług § 4300 - 7.380,01 zł - 83,7% (podłączenie do sieci - świetlica w Tymiance - 1.954,-zł ; naprawa oświetlenia w Parku Miejskim w Strykowie 2.000,-zł , zainstalowanie 2 szt lamp w Smolicach 3.000,-zł , przyłączenie do sieci - oświetlenie uliczne w Smolicach i Michałówku - 426,014 zł)
- wydatki inwestycyjne § 6050 - 291.969,45 zł - 93,5% w tym:
 - budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza - 107.288,96 zł - 100,0%
 - budowa oświetlenia ulicznego w Smolicach - I etap 88.186,91 zł - 100,0 %
 - budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (od Starego Imielnika) - 70.709,08 zł - 99,9%
 - opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Starowiejska w Dobrej - 1.473,99 zł - 100,0%

- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach - 1.974,80 zł - 100,0%
- opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek - 1.474,81 zł - 100,0%

Zakres rzeczowy zawiera załącznik Nr 6 z wykonania inwestycji poz. 39-47.

Niższa realizacja wydatków o 6,5% wynika z zaplanowania kwoty 1.500,-zł z przeznaczeniem na zadanie pn "Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek", które nie zostało wykonane z uwagi na wycofanie zgody jednego z właścicieli działek , co zmusiło gminę do przeprojektowania sieci oświetlenia i wydłużyło czas realizacji tej inwestycji.

- e) Rozdział **90017 "Zakłady gospodarki komunalnej"** na plan 230.000,-zł wydatkowano 229.097,77 zł - 99,6% i przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z przeznaczeniem na utrzymanie zasobów komunalnych . Na plan 190.000,-zł wykonanie wynosi 189.097,77 zł - 99,5% § 2650. Ponadto przekazano powyższemu Zakładowi dotację w kwocie 40.000,-zł - 100,0% z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów wykonania muru oporowego do przeładunku odpadów komunalnych . Dodatkowo informuję, że całkowity koszt wykonania muru oporowego zgodnie z przedłożonym rozliczeniem zamknął się kwotą 51.667,-zł (brutto) . Utrzymanie zasobów komunalnych stanowiło całkowity koszt w kwocie 384.373,55 zł . Analizując przedłożone rozliczenie, ZGKiM wykazał stratę na 1 m² w skali miesiąca w kwocie ,027 zł (bez kosztów inwestycji , które wykonał za kwotę 29.444,41 zł)
- f) Rozdział **90095 "Pozostała działalność"** na plan 670.650,-zł wykonanie wynosi 603.933,64 zł - 90,0% i sfinansowano:
- koszt opracowania oceny jakości wód rzeki Moszczenicy i jej dopływów oraz wód zbiornika retencyjnego w Strykowie w zakresie wskaźników zasolenia , bagiennych , tlenowych i fizycznych § 4170 - 7.278,-zł
 - wykonanie projektu aktualizacji na lata 2009 - 2012 z perspektywą do 2016 roku Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stryków § 4300 - 8.296,-zł
 - prognozę oddziaływania na środowisko dla potrzeb aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r. § 4300 - 1.500,-zł
 - opracowanie na temat analizy mikrobiologicznej wód rzeki Moszczenicy i jej dopływów oraz zbiornika retencyjnego w Strykowie w zakresie miana coli oraz wskaźnika tlenowego § 4300 - 2.336,-zł
 - publikację ogłoszenia o udziale społeczeństwa na środowisko dla planu gospodarki odpadami § 4300 - 146,40 zł

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią wydatki dotyczące funkcjonowania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie . Na przyznany limit w kwocie 650.000,-zł wydatkowano 584.377,24 zł - 89,9% . Nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 65.622,76

zł zostały przekazane na rachunek bankowy gminy. Jednostka pozyskała z Powiatowego Urzędu Pracy środki finansowe w kwocie 348.905,21 zł w związku z zatrudnieniem osób na roboty publiczne i prace interwencyjne i których średnioroczne zatrudnienie wyniosło 35 osób. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono łącznie 15 osób na okres 6 - ciu miesięcy każda. W ramach robót publicznych zatrudniono 10 osób na okres 10 m-cy, 5 osób na pięć miesięcy , 25 osób na 6 miesięcy . Jednostka również wystąpiła o zorganizowanie staży dla 5 -ciu osób, jednak z powodu braku chętnych przyjęto 2 osoby na okres 12 -tu miesięcy. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano : zakup herbaty i wody mineralnej § 3020 - 2.020,16 zł - 100,0% , wynagrodzenia i pochodne §§ 4010,4040,4110,4120 - 443.758,31 zł - 87,4% , wpłaty na PFRON - 42.631,00 zł - 100,0% , zakup materiałów § 4210 - 35.420,89 zł - 99,8% (prenumerata , artykuły chemiczne i biurowe - 3.807,60zł , benzyna i olej - 7.482,42 zł , wiertarka udarowa , kosa spalinowa , myjka ciśnieniowa i roletki - 5.215,86 zł , worki foliowe - 1.369,50 zł , narzędzia , artykuły malarskie itp. 17. 545,51 zł) , zużycie energii § 4260 - 562,95 zł - 100,0% , naprawa kosy spalinowej § 4270 - 1.599,81 zł - 100,0% , badania okresowe § 4280 - 1.920,00 - 100,0% , zakup usług § 4300 - 2.868,96 zł - 100,0% (prowizja bankowa - 293,40 zł , dofinansowanie czesnego - 1.027,50 zł , obsługa PKZP, usługa informatyczna , wulkanizacyjna i transportowa - 1.548,06 zł) , dostęp do internetu § 4350 - 778,80 zł - 59,9% , rozmowy z telefonów komórkowych § 4360 - 1.606,24 zł - 94,5% , rozmowy z telefonów stacjonarnych § 4370 - 1.331,70 zł - 99,9% , zwrot kosztów podróży § 4410 - 7.092,41 zł - 88,7% (ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 4.777,28 zł , delegacje - 2.315,13 zł) , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 34.592,00 zł - 100,0% , udział w szkoleniach § 4700 - 1.890,-zł - 100,0% , zakup papieru ksero § 4740 - 261,30 zł - 99,7% , zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji - § 4750 - 5.832,71 zł - 99,0 % . Osoby zatrudnione w Jednostce wykonywały różne prace na rzecz gminy. Głównie zajmowały się utrzymaniem porządku i czystości , wycinaniem odrostów drzew przy drogach , usuwaniem śniegu i posypywaniem chodników piaskiem. Układali chodniki w Strykowie - ul. Brzezińska, Reymonta , Targowa , Jana Pawła (przed wejściem do nowego budynku przedszkola) , Żeromskiego (przed Sz.P. Nr 1w Strykowie) oraz na terenie Sz.P. w Dobrej i na terenie cmentarza katolickiego w Dobrej . Przebudowywali przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Jana Pawła oraz przejście przez ul. Targową (koło straży) . Sprzątali łazienki i szatnie wykorzystywane na potrzeby boiska "Orlik" . Udrożnili rów odwadniający przy boisku sportowym w Strykowie , ul. Brzezińska oraz przy drodze gminnej w Sosnowcu. Demontowali i montowali przystanki autobusowe w Starym Imielniku , Sadówce , Koźlu , Warszewicach i Rokitnicy . Przetawili słup energetyczny na targowisku w Strykowie. Ponadto pomagali przy pracach związanych z organizacją różnego rodzaju imprez , np. dożynki gminne, zawodowy motocrossowe itp. W związku z zakupem ciągnika również rozwozili tłużeń na drogi gminne , zbierali nieczystości i ścięte odrosty drzew oraz przewozili narzędzia i materiały niezbędne do wykonywanych robót na terenie całej gminy. Pracownicy jednostki wykonali także szereg prac fachowych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych. Między innymi wyremontowali pomieszczenia na potrzeby OSP w Bratoszewicach. Wymienili dach budynku na targowisku w Strykowie , wykonali kanalizację podłazienową na terenie OSP w Strykowie. Pomalowali dwa pomieszczenia w Przychodni w Bratoszewicach oraz klatki schodowe i korytarze w siedzibie urzędu . Odnowili przystanki autobusowe. Wykonali 14 sztuk

tablic informacyjnych na potrzeby sołectw itp.

15) DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 1.599.591,-zł wykonanie wynosi 1.524.030,49 zł - 95,3%

a) Rozdział **92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury"** wydatkowano kwotę 11.183,65 zł - 90,0% i sfinansowano :

- pokaz lepienia garnków § 4170 - 350,00 zł - 70,0%
- zakup artykułów spożywczych , owoców , napoi , nagród dla dzieci oraz artykułów piśmiennych § 4210 - 1.945,65 zł - 80,1 %
- obsługę artystyczną imprezy plenerowej "Lubię zdrowie" (prowadzenie festynu , pokazy szrudlarskie i żonglerskie , występy klaunów , prowadzenie konkursów i zabaw dla dzieci) § 4300 - 3.000,00 zł
- występ zespołu "Drive Away" § 4300- 2.000,00 zł
- wynajem i obsługa urządzeń sportowo - rekreacyjnych § 4300 - 3.500,00 zł
- dowóz wolontariuszy i drukowanie plakatów § 4300 - 388,00 zł

Wykazaną kwotę wydatków sfinansowano ze środków wyodrębnionych w budżecie do dyspozycji Osiedla Wschód w Strykowie .

b) Rozdział **92109 "Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby"** na plan 1.117.765,-zł wydatkowano 1.068.990,72 zł - 95,6% .

W ramach wydatkowanej kwoty przekazano dotację §2480 na dofinansowanie samorządowych instytucji kultury tj. Domu Kultury w Strykowie i Domu Kultury w Niesułkowie - 765.903,99 zł - 99,5% . Informację z wykonania planów finansowych zawarto w załączniku Nr 9 .

W omawianym rozdziale kumulowano również wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich. Na plan 139.270,-zł wykonanie wynosi 94.815,95 zł - 68,0% i sfinansowano :

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 51.176,89 zł - 89,7% (lodówka i wyposażenie świetlicy w Bratoszewicach - 1.498,-zł ; farby , lakier , termosy , półmiski - Ciołek - 1.472,-zł ; blachodachówka i uszczelki - pokrycie dachu świetlicy w Kalinowie - 4.640,75 zł , ogrodzenie terenu - Lipka - 2.760,-zł , 40 szt krzesła - Nowostawy Górne - 5.399,72 zł , zlew , bateria umywalkowa , wentylatory , wyłączniki - Osse - 2.654,64 zł , okna - Pludwiny - 2.700,01 zł ; cement i piasek , materiały elektryczne , grzejniki - Pludwiny - 2.467, 17 zł ; kuchnia i stoły - Rokitnica - 6.615,20 zł ; wieszak , ogrzewacz do wody , kuchnia gazowa - Smolice - 2.744,-zł ; sprzęt audio, krzesła i stoły - Swędów - 3.221,84 zł , materiały remontowo - budowlane - Tymianka - 606,65 zł ; artykuły na remont sanitariatów oraz baterie - Zelgoszcz - 821,70 zł , siatka i brama - Zelgoszcz - 3.697,-zł , naczynia , patelnia , krzesła - Wrzask - 7.588,84 zł ; wykładzina , karnisze i inne materiały remontowe - Zagłoba - 1.448,07 zł)

- energia elektryczna § 4260 - 14.406,09 zł - 96,0% (Bratoszewice - 3.100,73 zł ; Kalinów - 1.146,47 zł ; Koźle - 168,10 zł , Nowostawy Górne - 1.055,49 zł ; Pludwiny - 889,91 zł , Smolice - 1.085,20 zł ; Wola Błędowa - 322,45 zł , Wysoki - 242,96 zł , Zelgoszcz - 1.396,60 zł , Wrzask - 2.494,87 zł , Zagłoba - 238,82 zł, Anielin Swędowski - 223,43 zł ; Gozdów - 87,38 zł ; Swędów - 1.953,68 zł) ,
- zakup usług § 4300 - 29.232,97 zł - 53,2% (transport i ustawienie kontenera w Anielinie Swędowskim - 183,-zł , przyłączenie do sieci energetycznej - Anielin Swędowski - 6.528,41 zł , czynsz Bratoszewice - 5.510,30 zł , remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kalinowie - 4.918,22 zł , zakup parapetów wraz z montażem - Smolice - 419,88 zł , przyłączenie świetlicy do instalacji gazowej Smolice - 1.994,70 zł , zakup okien wraz montażem - Wola Błędowa- 2.400,-zł , naprawa ogrodzenia - Wysoki - 1.523,78 zł , prace remontowe - wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej , wymiana armatury i położenie glazury i terakoty Osse - 5.640,-zł)

W § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na plan 208.495,-zł wydatki wynoszą 208.270,78 zł - 99,9% i sfinansowano :

- remont świetlicy wiejskiej w Smolicach - 184.475,78 zł - 100,0%
- budowę świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu - 17.995,-zł - 100,0%
- budowę przyłącza energetycznego do świetlicy w Tymiance - 5.800,-zł - 96,7% ,

Zakres rzeczowy zawarto w załączniku Nr 6 poz. 48 - 50.

c) Rozdział **92116 "Biblioteki"** na plan 442.396,-zł wydatkowano - przekazano dotację na finansowanie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami w kwocie 416.856,12 zł - 94,2% . Sposób wydatkowania zawarto w załączniku Nr 10.

d) Rozdział **92195 "Pozostała działalność"** na plan 27.000,-zł wykonanie wynosi 100,0% i obejmuje przekazaną dotację na dofinansowanie działalności i Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Wydatki z działalności zawarto w załączniku Nr 9.

16) DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 520.643,-zł wydatkowano 467.565,57 zł - 89,8%

a) Rozdział **92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu"** na plan 366.126,-zł wykonanie wynosi 364.626,-zł - 99,6 % . Na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i podpisanych umów przekazano dotację § 2820 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niżej wymienionym stowarzyszeniom:

- MKS "Zjednoczeni" - piłka nożna - 140.000,-zł
- MKS "Zjednoczeni" - motocrossy - 77.000,-zł

- LUKS "Dwójka w Strykowie - kolarstwo- 47.600,-zł
- Gminna Rada Zrzeszenia LZS w Strykowie - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 5.000,-zł
- Dobrski Klub Sportowy "Victoria" - piłka nożna - 9.100,-zł
- LKS "Huragan" w Swędowie - piłka nożna - 12.200,-zł
- LKS "Struga Dobieszków" - piłka nożna - 13.000,-zł
- LKS "Olimpia" w Tymiance - piłka nożna i siatkówka plażowa - 8.100,-zł
- LUKS "AGRONOM" w Bratoszewicach - podnoszenie ciężarów i inne dyscypliny - 16.100,- zł
- KS "Gozdów" - różne dyscypliny - 6.200,-zł
- LUKS w Koźlu - tenis stołowy - 10.000,-zł
- LUKS w Bratoszewicach - gminne zawody lekkoatletyczne - 3.326,-zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - 2.000,-zł

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

b) Rozdział **92695 "Pozostała działalność"** na plan 154.517,-zł wydatkowano 102.939,57 zł - 66,6% . W ramach ustalonego limitu wydatków bieżących na kwotę 50.017,-zł zaewidencjonowano wykonanie w kwocie 45.483,29 zł - 90,9% i sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch trenerów środowiskowych zatrudnionych na obiekcie "ORLIK 2012" §§4010, 4110 4120, 4170 - 31.162,96 ZŁ - 95,6%
- zakup materiałów i wyposażania § 4210 - 4.817,-zł - 100,0% (siedziska z łańcuchami do hułstawk- os. Kopernika - Zacisze - 902,80 zł , apteczka wraz z wyposażeniem -boisko "Orlik 2012" - 141,28 zł ; środki czystości - boisko "Orlik 2012" - 542,81 zł , materiały na ogrodzenie boiska w Swędowie - 2.213,13 zł , bramki i nasiona trawy - boisko w Dobrej Nowinach - 1.016,98 zł)
- energia elektryczna - boisko "Orlik 2012" § 4260 - 4.169,98 zł - 74,5%
- wywóz nadmiaru ziemi i rekultywacja terenu w celu przygotowania boiska w Koźlu - § 4300 - 3.344,80 zł, wykonanie ogrodzenia boiska Swędów § 4300 - 1.988,50 zł

W ramach **wydatków inwestycyjnych** - § 6050 i § 6060 limit wydatkow zaplanowano w kwocie 104.500,-zł a wykonanie wynosi 57.456,28 zł - 55,0% i sfinansowano :

- zakup urządzenia do czesania i równania sztucznej nawierzchni na boisku "Orlik 2012" - § 6060 - 4.494,48 zł - 99,9%
- zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego , w tym przygotowanie dokumentacji technicznej oświetlenia zalewu § 6050 - 52.961,80 zł - 52,9% .

Zakres rzeczowy zawarto w informacji poz. 51 i 52 - załącznik Nr 6.

Załącznik nr 3
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 22 marca 2010 r.

**ANALIZA PORÓWNAWCZA W OPARCIU O ZESTAWIENIE DANYCH ZA LATA 2006 –
2009 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

L.p.	Treść	2006	2007	2008	2009	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wielkość wykonanych dochodów	25.208.006	29.437.914	35.276.650	39.928.869	113,2
2.	Dochody wg źródeł powstawania					
	- subwencja z budżetu państwa	6.159.237	6.407.143	7.410.973	7.499.746	101,2
	w tym:					
	- subwencja oświatowa	5.546.621	5.748.135	6.682.614	6.643.365	99,4
	- podatki i opłaty lokalne	9.001.934	11.042.265	14.075.513	16.891.151	120,0
	w tym:					
	- podatek od nieruchomości	6.368.403	7.923.445	10.532.979	12.232.654	116,1
	- dotacje	4.355.432	3.792.661	5.577.824	4.918.138	100,7
	- udziały w podatkach	4.090.535	5.875.209	6.794.851	6.840.549	100,7
	- dochody z mienia gminnego (sprzedaż, dzierżawa ,wynajem)	850.968	1.531.242	517.429	2.323.515	449,1
	- pozostałe dochody	749.900	789.394	900.060	1.455.770	161,7
3.	Wielkość zrealizowanych wydatków	26.689.342	32.569.605	37.026.498	42.086.105	113,7
4.	Struktura wydatków					
	- oświata i wychowanie	9.331.150	9.989.145	10.647.887	12.561.386	118,0
	- wydatki majątkowe	4.719.309	9.504.937	10.887.733	11.914.135	109,4
	- pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4.599.662	4.646.978	5.273.118	5.120.981	97,1
	- utrzymanie urzędu	2.984.59	2.992.987	3.204.447	3.686.524	115,0
	- kultura i ochrona dziedzictwa	860.451	1.024.561	1.185.704	1.315.760	111,0
	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283.077	343.862	329.344	437.170	132,7
	- utrzymanie bieżące dróg wraz z oświetleniem	780.774	882.779	973.136	945.869	97,2
	- oczyszczanie i odbiór odpadów	862.781	1.059.090	1.696.176	2.431.172	143,3
5.	Splata kredytów i pożyczek długo –	1.323.918	1.704.500	2.859.119		132,5

	terminowych wraz z odsetkami					
6.	Wielkość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg stanu na 31.12.	6.328.532	8.615.189	11.390.066	12.430.912	109,14
7.	Nadwyżka kasowa (wolne środki)	1.832.305	1.285.427	2.330.318	1.143.927	X

Poddając analizie zestawienie wykonanych dochodów za ostatnie cztery lata, stwierdzam, że nastąpił istotny wzrost dochodów:

- 2009 r. : 2008 r. – 4.652.219,-zł – 13,2%
- 2008 r. : 2007 r. - 5.838.736,-zł – 19,8%
- 2007 r. : 2006 r. - 4.229.908,-zł – 16,8%

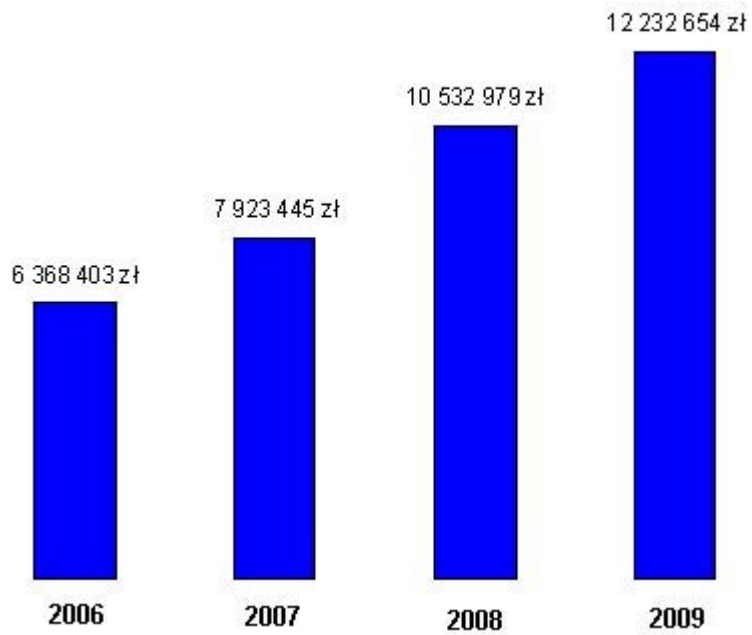
Najwyższą kwotę wzrostu wykazuje rok 2008 w odniesieniu do roku 2007 bo 5.838.736,-zł – 19,8 % .

Na wykazaną kwotę składają się wyższe dochody głównie z:

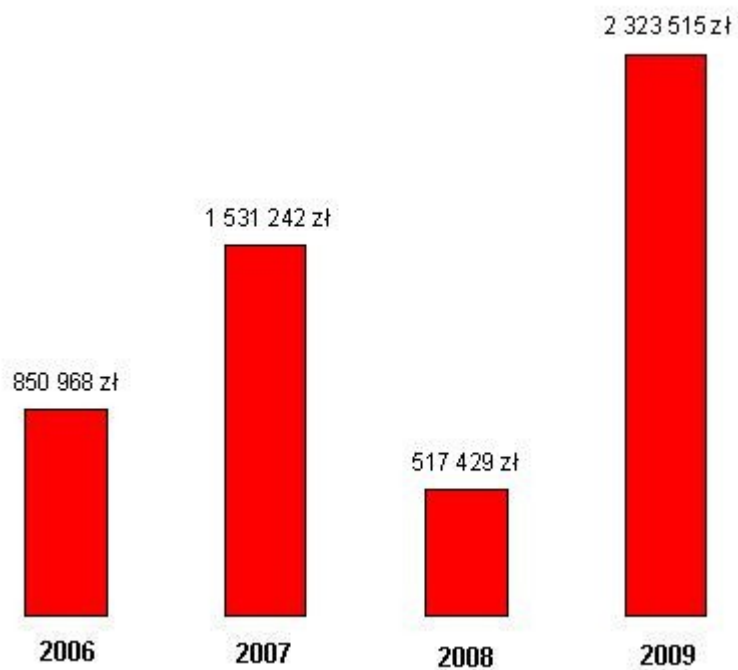
- podatku od nieruchomości - 2.609.534,-zł - 32,9%
- dotacji celowych 1.785.163,-zł – 47,1%
- udziałów w podatkach PIT i CIT - 919.642,-zł – 15,7%

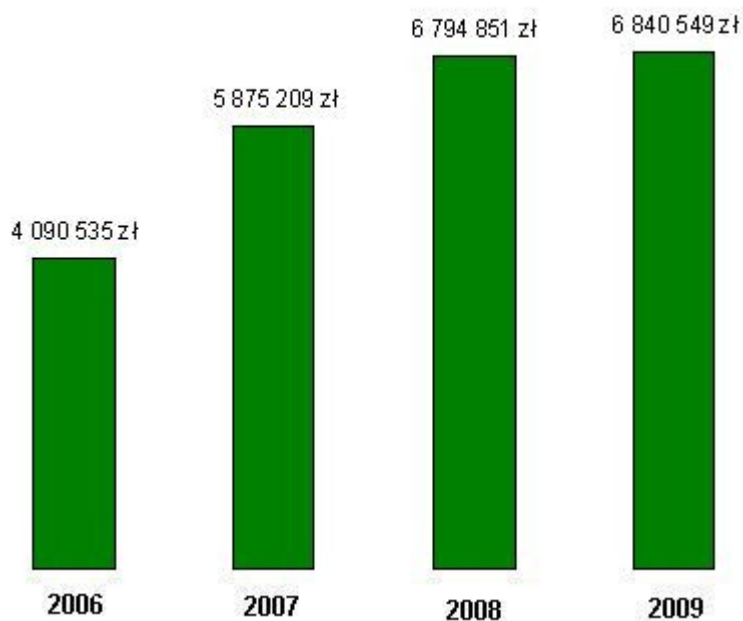
Wzrost dotacji celowych o 47,1% wynika przede wszystkim z otrzymania dotacji ze źródeł zewnętrznych na finansowanie kosztów inwestycji. Łącznie zaewidencjonowano 1.522.122,-zł , w tym refundacja wcześniej poniesionych kosztów w kwocie 1.285.358,-zł . Zestawiając dane z wykonania dochodów za rok 2009 z rokiem 2008 informuję , że według tak samo usystematyzowanych źródeł wykonanie jest wyższe o 4.652.219,-zł – 13,2% . Najwyższy wzrost kwotowy i procentowy wykazuje dochód pozyskany z mienia gminnego , głównie ze sprzedaży majątku i jest to kwota 1.806.086,-zł – o 339,1 % . Kolejną pozycją pod względem kwotowym jest podatek od nieruchomości , który wykazuje wyższe wpływy o 1.699.675,-zł – 16,1% . Duży wzrost procentowy , bo 61,7% wykazują pozostałe dochody – 557.710,-zł . Głównie jest to wynik uzyskania przede wszystkim kwoty około 351.000,-zł na finansowanie programów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program operacyjny – Kapitał Ludzki , jak również jednorazowo uzyskano odsetki w kwocie 131.734,-zł z tytułu nieterminowej wpłaty należności pobranej za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Głownie . Pozostałe pozycje wykazują przybliżone wykonanie roku 2008 .

GRAFICZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



GRAFICZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z MIENIA GMINNEGO





Dokonując pewnego podsumowania zestawionych dochodów za lata 2006-2009 z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że rok 2009 wykazuje najniższą tendencję wzrostu jak wspomniałam kwotę 4.652.219,- zł w tym tylko z dwóch źródeł odnotowano istotny wzrost tj. podatek od nieruchomości i dochody z mienia gminnego. Dla zobrazowania danych przypomnę, że rok 2008 wykazywał wzrost w każdej pozycji i rozpiętość wynosiła od 47,1 % do 14,0%. Wyjątek stanowiły dochody z mienia gminnego, gdzie odnotowano spadek o 66,0%.

Wykonanie dochodów za lata 2006 – 2009 w odniesieniu do przyjętego planu przedstawia się następująco:

- 2006r. – 25.208.006,-zł- 102,1%
- 2007r. – 29.437.914,-zł- 104,8%
- 2008r. – 35.276.650,-zł- 98,7%
- 2009r. – 39.928.869,-zł- 99,3%

Z zestawienia danych wynika, że najniższe odchylenia wykazuje rok 2009, bo tylko 0,7% nie wykonano przyjętego planu.

Analizując wydatki za lata 2006 – 2009 informuję, że najwyższy wzrost wykazuje rok 2007 – 5.880.263,- zł – 22% w odniesieniu do porównywalnego okresu roku 2006. Przypomnę, że na koniec 2006 r. wygospodarowano „wolne środki” w kwocie 1.832.305,-zł, które w całości zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu w związku z przyjęciem do realizacji dodatkowych zadań – głównie inwestycji. Godnym zauważenia, jak również przypomnienia jest fakt, że w roku 2007 na inwestycje wydatkowano 9.504.937,-zł, co oznacza wzrost do roku 2006 o 4.785.628,-zł – 101,4%. Bezsprzecznie wydaje się zwrócić uwagi, że tak wyraźnego wzrostu nie odnotowano na przestrzeni dziesięciu lat. Dla zobrazowania i potwierdzenia przypomnę procentowy udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem – 1999 r. 31,0% ; 2000 r. – 25,7% ; 2001 r. – 18,0% ; 2002 r. – 11,6% ; 2003 r. – 8,1% 2004r. – 23,5% ; 2005r. – 15,9% ; 2006 r. – 21,6% ; 2007 r. – 32,3% ; 2008r. – 30,9% ; 2009 – 29,8% .

Uwzględniając zaewidencjonowane wydatki własne w roku 2009 na kwotę 39.252.054,-zł (bez zadań zleconych), udział wydatków majątkowych stanowi 30,4% (w roku 2007 – 32,1%) . Wielkość zrealizowanych wydatków majątkowych bez wątpienia przekłada się na wzrost zobowiązań długoterminowych , które na koniec 2009r. wynoszą 12.430.912,-zł . Pragnę zwrócić uwagę , że wzrost wielkości zobowiązań wynika też z zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.874.720,-zł . Odnosząc kwotę wykazanych zobowiązań na koniec roku 2009 do roku 2008 odnotowano wzrost o 1.040.846,-zł . W odniesieniu do wykonanych dochodów dług publicznych wynosi 31,1% (w roku 2008 32,3%). Niewielki spadek wydatków majątkowych w roku 2009 do roku 2007 – 1,7% (32,1% - 30,4%) moim zdaniem spowodowany jest przede wszystkim wzrostem kosztów związanych z odbiorem nieczystości stałych oraz wyłapywaniem i hotelowaniem bezpańskich psów. W roku 2007 zaewidencjonowano wydatek w kwocie 1.059.090,-zł , natomiast rok 2009 zamknął się kwotą 2.431.172,-zł . Z porównania przybliżonych kwot wynika wyższe obciążenie wspomnianymi wydatkami o 1.372.082,-zł – o 129,6% Ponadto poniesiono wyższe koszty na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek wraz z odsetkami . Rok 2007 zamknął się kwotą 1.704.500,-zł a rok 2009 to obciążenie w kwocie 3.789.091,-zł . Wzrost wynosi 2.084.591,-zł tj. o 122,3% .

Wykonanie wydatków budżetu za ostatnie cztery lata przedstawia się następująco:

- 2006 r. – 26.689.342,-zł – 95,3%
- 2007 r. – 32.569.605,-zł – 96,6%
- 2008 r. – 37.026.498,-zł - 93,0%
- 2009 r. - 42.086.105,-zł - 96,8%

Dokonując podsumowania zestawionych budżetów stwierdzam, że najlepszy wynik osiągnięto w roku 2009 wykonano – 96,8% przyjętego planu. Wykazane wykonanie przełożyło się na nadwyżkę kasową – wolne środki , które wypracowano w kwocie 1.143.927,-zł jest to najniższa kwota na przestrzeni ostatnich czterech lat.

INFORMACJA Z RZECZOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI W 2009 ROKU

- 1) Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki – I etap - W ramach zadania wykonana została sieć wodociągowa o długości 1026 m z rur PVC D-110 mm, 19 sztuk przyłączy wodociągowych o długości 115 mb z rur PE o średnicy 40/32 mm.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii I etap –. W ramach I etapu zadania wykonana została sieć wodociągowa o długości 743,36 mb o średnicy 110 mm i 8 sztuk przyłączy wodociągowych.
- 3) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii – Docelowa wydajność zmodernizowanej stacji wynosi 800 m³/dobę. W zakresie modernizacji wykonano następujący zakres prac :
 - a) demontaż dotychczasowych urządzeń uzdatniających i hydroforowych
 - b) montaż filtrów odżelaziac o – odmanganiających z centralnym areatorem współpracującym z dwoma studniami głębinowymi
 - c) montaż dwóch zbiorników wyrównawczych , stalowych, retencjonujących wodę uzdatnioną
 - d) montaż pompowni II0 z pompami pracującymi w oparciu o przetwornice częstotliwości
 - e) montaż pompy płucznej, sprężarek i dmuchawy oraz rurociągów i instalacji technologicznych z armaturą pomiarową i odcinającą
 - f) budowę linii kablowych zasilających układy pomiarowe poziomu wody w zbiornikach retencyjnych i wód popłucznych
 - g) remont istniejącego budynku tzn. ścian, posadzek, wykonanie termoizolacji
 - h) rozbudowę budynku technologicznego polegającą na wydzieleniu z kubatury nowych pomieszczeń (chlorownia, WC)
 - i) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 - j) wykonanie nowego pokrycia dachu budynku i obróbek blacharskich
 - k) montaż systemu elektronicznej kontroli pracy informujący o występujących zakłóceniach i awariach, łącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa ujęć wody, pomieszczeń stacji uzdatniania wody, włączów zbiorników retencyjnych.
- 4) Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu- rozliczono wykonanie następujących zadań: wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 5130 E w m. Zelgoszcz, : wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5129 E w m. Dobra , budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 5112 E w Tymiance, budowa chodnika w drodze powiatowej Nr

5110 E/5112E w m. Koźle . Nie rozliczono zadania : przebudowa drogi gruntowej Nr 5162 E Cesarka – Bartolin, którego realizacja została przez Powiat Zgierski przesunięta na rok 2010.

- 5) Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność ul. Wschodnia , Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha I etap - W ramach zadania (I etapu) zostało wykonane: kanalizacja deszczowa o łącznej długości 716,62 m w tym : 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. Wybudowano drogi o długości 876,4 mb, w tym z nawierzchnią dla kategorii ruchu KR 3 - 325 m, na pozostałych odcinkach o długości 551,40 m droga dla kategorii ruchu KR 1. W ramach rozszerzenia została wykonana kanalizacja deszczowa w ulicy Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie o łącznej długości 995,8 mb w tym PCV Ø 630 – 25,85 m, PCV Ø 500 – 510,6 mb, PCV Ø 400 – 274,6 mb, PCV Ø 315 – 34,55 mb, PCV Ø 250 – 67,25 mb, PCV Ø 200 – 82,95 mb, studnie rewizyjne Ø 1500 – 17 sztuk, Ø 1200 – 8 sztuk, Ø 1000 – 7 sztuk, przykanaliki o długości 118 mb oraz wykonana nawierzchnia asfaltowa na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Rolniczej i Cmentarnej w tym nawierzchnia dla kategorii ruchu KR 3 125,82 mb, i KR 1 – 20 mb, wybudowano zjazdy, chodniki i zieleńce, uzupełniono oznakowanie poziome i pionowe.
- 6) Remont drogi gminnej Dobieszków II etap – W ramach zadania wybudowano drogę o długości 620 m i szerokości 4 m. W zakres prac wchodziło wykonanie: robót pomiarowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych – 4 cm, oznakowanie pionowe i poziome.
- 7) Remont dróg gminnych – ulic na osiedlu Tymianka -wykonano 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 żuźla wielkopieczowego, - wykonanie przepustu wraz osadnikiem, - ustawienie krawężnika, - uzupełnienie oznakowania poziomego. Ponadto na zadaniu dokonano przestawienie słupa telefonicznego kolidującego z planowanym przebiegiem drogi.
- 8) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Błędowa – w ramach zadania wykonano drogę na odcinku 1155 mb o szerokości 4 m i poboczach 2x0,5 m (w tym 0,25 m utwardzone kruszywem i 0,25 m ziemią) z nawierzchnią asfaltową o grubości 4 cm na podbudowie z mieszanki o grubości 10 cm. Granice pasa drogowego pozostały bez zmian.
- 9) Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków – Działki – wykonano dokumentację, nie dokonano uzgodnień i nie uzyskano pozwolenia na budowę.
- 10) Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Ciołek – Anielin Swędowski – wykonano dokumentację, nie dokonano uzgodnień i nie uzyskano pozwolenia na budowę.
- 11) Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Dobra – Nowiny (do granicy z gminą Łódź) – wykonano dokumentację, nie dokonano uzgodnień i nie uzyskano pozwolenia na budowę.
- 12) Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Kiełmina – Klęk (do granicy z gminą Zgierz) – wykonano dokumentację, nie dokonano uzgodnień i nie uzyskano pozwolenia na budowę.
- 13) Wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej Bratoszewice ul. Nowość i – Kalinów –

dokumentacja została wykonana. Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.

- 14) Wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Reymonta w Strykowie – dokumentacja została wykonana. Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
- 15) Wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Kilińskiego w Strykowie – dokumentacja została wykonana. Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
- 16) Wykonanie dokumentacji remontu dróg gminnych ul. Głowackiego – ul. Kolejowej w Strykowie – dokumentacja została wykonana. Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
- 17) Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami. – wykonano dokumentację, nie dokonano uzgodnień i nie uzyskano pozwolenia na budowę
- 18) Wykup gruntów pod drogi – W ramach zadania dokonany został podział pod drogę w Niesułkowie oraz wykupiono grunty pod drogę w miejscowości Klęk.
- 19) Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie – zadanie jest zakończone i odebrane. Realizacja zadania trwała 3 lata. W roku 2009 poniesiono nakłady finansowe na wykonanie: stanowisk handlowych zadaszonych, nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni asfaltowej, dokonano nasadzeń zieleni i trawy.
W ramach całego zadania zostały wykonane następujące roboty: wybudowano budynek sanitarny o pow. użytkowej 86,67 m², wybudowano trzy stanowiska handlowe zadaszone 2 x A-1 (dwa takie same budynki o pow. 662,3 m² i A -2 o pow. 268,93 m²). W stanowiskach tych wyodrębniono 80 szt punktów handlowych. Wykonano sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem w system kanalizacyjny wokół zalewu, zamontowano separator ścieków. Sieć kanalizacji deszczowej została ułożona o takim przekroju, który umożliwi odbiór wód deszczowych z terenu ulic os. Wolność. Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 4767,62 m² (na całej powierzchni drogi łączącej dwa wjazdy i na terenie targowiska w sektorze przemysłowym), nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 1965,4 m² (pod zadaszonymi miejscami handlowymi i w miejscach ciągów pieszych) i nawierzchnię z płyt EKO o pow. 4552,7 m² (w sektorach owocowo – warzywnym, tekstylnym, rolnym i rolnym „drobnicy”). Zamontowano oświetlenie uliczne, wykonano ogrodzenie na długości 344 mb, zamontowano bramy wjazdowe – 3 szt. Nasadzono zieleń i trawę. Na targowisku wydzielono następujące sektory:
 - A zadaszone – 80 sztuk
 - B owocowo warzywny – 21 sztuk
 - C tekstylny – 48 sztuk
 - D rolny – 26 sztuk
 - E przemysłowy – 19 sztuk
 - F rolny „drobnica” – 21 sztuk

- 20) Zakup nieruchomości zabudowanej w Strykowie ul. Targowa – zakupiono nieruchomość

zabudowaną położoną w obrębie geodezyjnym S-6 miasta Stryków przy ul. Targowej 6, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 154 o powierzchni 648 m².

- 21) Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Osse – zakupiono nieruchomość gruntową zabudowaną (prawo użytkowania wieczystego) o łącznej powierzchni 744 m² (działka nr 33/10, 33/12) położoną w obrębie geodezyjnym Osse wraz z własnością budynku znajdującego się na tej nieruchomości.
- 22) Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie ul. Kościuszki 29 – zakończono opracowywanie projektu budowlanego, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone.
- 23) Komputeryzacja Urzędu w tym przygotowanie pomieszczeń serwerowni – . Zakupiono komputer, laptop, drukarkę . Urządzono pomieszczenia serwerowni : postawiono ścianki działowe, zamontowano drzwi antywłamaniowe, czytnik elektroniczny, podwyższono podłogę, założono wykładzinę antystatyczną i zamontowano kraty w oknach.
- 24) Zakup sprzętu komputerowego – zakupiono zestaw komputerowy HPCC Herkules
- 25) Zakup plotera formatu A-2 – zakupiono ploter formatu A-2
- 26) Zakup wyposażenia na potrzeby promocji gminy Stryków – Zakupiono aparat fotograficzny wraz z osprzętem.
- 27) Dotacja na zakup samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Stryków –Zakupiono samochód specjalny pożarniczy, strażacki marki Mercedes-benz, typ 1428 AF, diesel 4x4, Moc 205 kW, rok produkcji 1985. Samochód wyposażony w autopompę o wydajności 2200 l/min, dwa szybkie natarcia, działko wodno – pianowe, zbiornik na wodę o pojemności 2 500 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l, przystosowany do przewozu 6 osób, na dachu samochodu są zamocowane uchwyty do mocowania drabiny pożarniczej, bosaków i innego sprzętu, urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego.
- 28) Remont strażnicy OSP Warszewice – zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano generalny remont budynku. Wymieniono całą instalację elektryczną, zamontowano sufit podwieszany, płyty gipsowe na ścianach, uzupełniono podłogę z desek, wykonano cyklinowanie i lakierowanie podłogi, pomalowano pomieszczenia itp.
- 29) Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie –Opracowywany został projekt przebudowy instalacji. Wymieniono instalację elektryczną w budynku szkoły we wszystkich pomieszczeniach, zamontowano nowy osprzęt.
- 30) Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie –. Wykonany został projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
- 31) Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrej – zadanie nie wykonane
- 32) Rozbudowa przedszkola samorządowego w Strykowie – Zadanie inwestycyjne polegało na rozbiórce i rozbudowie istniejącego budynku przedszkola znajdującego się na działce nr 153 w Strykowie przy ul. Targowej 4. Wybudowany budynek przedszkola zlokalizowany jest w północno-zachodniej części

działki. Dojazd gospodarczy został zachowany od strony ulicy Targowej. Wejście do przedszkola wykonano od strony ulicy Jana Pawła II.

Dane liczbowe o obiekcie: - powierzchnia zabudowy - 788,0 m² - powierzchnia użytkowa - 631,0 m² - kubatura - 1890,0 m³ - powierzchnia wewnętrzna - 733,0 m²

W nowym budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

- trzy sale do dzieci, każda o powierzchni 90 m²
- trzy łazienki, każda o powierzchni 12,3 m²
- poczekalnia rodziców o powierzchni 36,5 m²
- łazienka o powierzchni 2,8 m²
- separatka
- gabinet dyrektora
- pomieszczenia księgowości, intendentura, pomieszczenia porządkowe, wc męski, damski, zewnętrzny, magazyn sprzętu ogrodowego, przedsionek, kotłownia, skład żużla, opału, zmywalnia, mycie wózków, obieralnia, kuchnia, magazyn suchych produktów, szatnia, magazyn warzyw, magazyn chłodniczy.

Ponadto na zadaniu dodatkowo zostały zamontowane solary do ogrzewania wody użytkowej, rozsuwane drzwi między salami lekcyjnymi, zainstalowano domofon i dodatkowe zabezpieczenia ppoż w przestrzeni między dachowej.

- 33) Wykonanie operatu wodno prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu miasta Stryków – zadanie jest zrealizowane. Operat został wykonany. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Moszczenicy wydane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
- 34) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance – w roku bieżącym zakończono i rozliczono zadanie inwestycyjne. Poniesiono nakłady na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
- 35) Budowa 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków Wykonanych zostało 20 sztuk oczyszczalni w następujących miejscowościach : Ciołek 13, Dobra Nowiny 9 i 24, Gozdów 3, Kalinów 49, Kiełmina 25, Koźle 23, 48 i 53, Michałówek 25, Niesułków Kolonia 35a, 65 i 71 a, Rokitnica 72, Sadówka 33, Swędów ul. Południowa 41, Wrzask 5, Zagłoba 14, Zelgoszcz 27, Bratoszewice ul. Zatorze 3 (w tym 2 oczyszczalnie do świetlic wiejskich) Wykonane zostały oczyszczalnie z osadem czynnym o pojemności i przepustowości dobowej dostosowanej do ilości osób w gospodarstwie domowym. Działanie oczyszczalni opiera się na procesie biologicznego usuwania zanieczyszczeń z e ścieków w warunkach tlenowych. Oczyszczalnie są wykonane z polietyleniu. W skład jej wchodzi: osadnik wstępny, komora natleniania, osadnik wtórny i urządzenia do napowietrzania i recyrkulacji osadu. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika którym jest grunt. W zależności od rodzaju gruntu dobrano odpowiedni drenaż rozsączający.
- 36) Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap – Dokończono projekt budowlany na zadanie, uzyskano pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
- 37) Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza w Rokitnicy – wykonano projekt budowlany

sieci kanalizacyjnej i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

- 38) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach I etap opracowanie dokumentacji –projekt nie został wykonany, nastąpiły trudności przy podziale działki pod planowaną inwestycję oraz jej przejęciu od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , także nie uzgodniono przedstawionej koncepcji rozbudowy oczyszczalni.
- 39) Oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatowa nr 5130 E Dobra – Swędów – opracowanie dokumentacji - zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia w zakresie dokumentacji z GDDK i A w Łodzi oraz z właścicielką gruntów położonych obok skrzyżowania.
- 40) Budowa oświetlenia ulicznego w Nowostawach Górnych – W ramach zadania zamontowane zostały 2 słupy i zawieszono 2 lampy oświetleniowe na długości 80 mb. Zadanie zakończono.
- 41) Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza III etap – zadanie zakończono i odebrano. Zamontowano 21 sztuk lamp oświetleniowych wraz z osprzętem.
- 42) Budowa oświetlenia ulicznego Smolice I etap – w ramach zadania wykonano montaż 8 słupów oświetleniowych wraz z osprzętem, zamontowano 44 sztuki lamp oświetleniowych, wykonano linię kablową o długości 500 mb i linię napowietrzną o długości 1550 mb.
- 43) Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (od Starego Imielnika) – w ramach zadania zamontowanych zostało 12 szt. słupów typu EO 10,5/2,5. Długość linii kablowej wynosi 585 mb..
- 44) Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek (projekt) – zadania nie wykonano Ze względu na wycofanie zgody jednego właściciela działki nastąpiła konieczność przeprojektowania sieci oświetlenia. Trwa uzgadnianie nowej trasy.
- 45) Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w ul. Starowiejskiej w Dobrej - zadanie zakończono , wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę
- 46) Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach – zadanie zakończono ,wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.
- 47) Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek –wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończono.
- 48) Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach – W ramach remontu wykonane zostały roboty rozbiórkowe, wykonano ścianki działowe, zamontowano stolarkę drzwiową, wykonano podkłady i posadzki, pomalowano ściany, położono tynki mozaikowe, wykonano sufit podwieszany, wymieniono instalację elektryczną, sanitarną, położono płytki w sanitariatach i płytki gresowe na schodach zewnętrznych, zamontowano grzejniki i piec c.o.. Ponadto wykonano projekt wewnętrznej instalacji gazowej i dokonano montażu w/w instalacji.
- 49) Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu – wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zrealizowano
- 50) Budowa przyłącza energetycznego do świetlicy w Tymiance – zadanie wykonane i rozliczone. Przyłącze energetyczne zostało doprowadzone do budynku świetlicy.
- 51) Zakup urządzenia do czesania i równania sztucznej nawierzchni na boisku „ORLIK 2012” – zadanie

wykonano zakupiono urządzenie w miesiącu maju .

- 52) Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystycznego rekreacyjnego w tym przygotowanie dokumentacji technicznej oświetlenia zalewu – wykonana została dokumentacja oświetlenia zalewu zgodnie z koncepcją zagospodarowania zalewu. . Wykonany został także projekt budowlany ścieżki rowerowo – pieszej, skateparku, placu zabaw , remontu budynku przystani.. Prowadzono roboty ziemne przy formowaniu skarpy nad zalewem

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
W STRYKOWIE ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009R.**

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

W budżecie na rok 2009 dla samorządowej instytucji kultury zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji podmiotowej z UM-G w Strykowie w kwocie 797.000,00 zł.

z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Domu Kultury – 770.000,00 zł.
(z tego: utrzymanie Domu Kultury w Strykowie - 610.000,00 zł . utrzymanie Domu Kultury w Niesułkowie- 160.000,00 zł.)
- utrzymanie ośrodka wodniackiego - 27.000,00 zł.
- rozliczenie środków finansowych będących w dyspozycji OKIR w Strykowie (wykonane dochody – 53.855,00 zł, kapitalizacja odsetek - 1.415,11 zł., otrzymane darowizny – 6.200,00 zł., pozostałe przychody - 4.041,45 zł.)

Razem 862.511,56 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM-G 4.096,01 zł.

Ogółem budżet na 2009 rok - 858.415,55 zł.

1) Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2009 r. - Dom Kultury w Strykowie

a) Przychody:

- Dotacja UM-G Stryków 610.000,00 zł.
- Przeniesienie środków finansowych z Domu Kultury w Niesułkowie 41.000,00 zł.
- Dochody 49.180,00 zł.
- Otrzymane darowizny 6.200,00 zł.
- Kapitalizacja odsetek 1.415,11 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne 4.041,45 zł.

Razem : 711.836,56 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM-G 778,67 zł.

Ogółem przychody w 2009 r. 711.057,89 zł.

b) Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	1.637,52	1.637,52

wynagrodzeń		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.701,50	249.701,50
Wynagrodzenia bezosobowe	73.273,00	73.273,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	38.849,33	38.849,33
Składki na Fundusz Pracy	5.327,62	5.327,62
Zakup materiałów i wyposażenia	47.919,92	47.919,92
Zakup energii	18.118,39	18.118,39
Zakup usług remontowych	3.176,13	3.176,13
Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
Zakup usług pozostałych	186.256,72	186.256,72
Podróże służbowe krajowe	4.877,47	4.877,47
Różne opłaty i składki	7.534,00	7.534,00
Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	7.666,96	7.666,96
Wydatki na zakupy inwestycyjne	66.599,33	66.599,33
Razem:	711.057,89	711.057,89

2) 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.

a) Wykonane dochody - 1.325,00 zł

Przeniesienie środków z dotacji do Domu Kultury w Strykowie - 41.000,00 zł

Razem : 120.325,00 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM-G - 666,10 zł

Ogółem budżet - 119.658,90 zł

b) Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220,00	220,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.342,72	44.342,72
Wynagrodzenia bezosobowe	10.747,00	10.747,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	6.878,26	6.878,26
Składki na Fundusz Pracy	898,07	898,07
Zakup materiałów i wyposażenia	9.453,01	9.453,01
Zakup energii	3.475,18	3.475,18
Zakup usług remontowych	5.809,31	5.809,31
Zakup usług pozostałych	34.379,61	34.379,61
Podróże służbowe krajowe	1.159,68	1.159,68
Różne opłaty i składki	796,00	796,00

Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	1.500,06	1.500,06
Razem:	119.658,90	119.658,90

3) Wykonanie budżetu Ośrodka Wodniackiego w Strykowie na dzień 31.12.2009 rok

a) Przychody:

Dotacja z UMG na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego na 2009 r.	27.000,00 zł.
Wykonane dochody	3.350,00 zł.
Razem	30.350,00zł.
Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM-G	2.651,24 zł.
Ogółem budżet na 2009 r.	27.698,76

b) Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	232,42	232,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	5.400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	13.800,00	13.800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	849,42	849,42
Składki na Fundusz Pracy	132,30	132,30
Zakup materiałów i wyposażenia	3.916,73	3.916,73
Zakup energii	29,96	29,96
Zakup usług remontowych	2.169,16	2.169,16
Zakup usług pozostałych	194,79	194,79
Podróże służbowe	50,15	50,15
Różne opłaty i składki	923,83	923,83
Razem:	27.698,76	27.698,76

Załącznik nr 10

do Sprawozdania

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 22 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STRYKOWIE ZA 2009 ROK**

a) Przychody:

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Wysokość:</i>
1.	Dotacja z Urzędu Miasta i Gmina Stryków	442.396,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.300,00
3.	Przychody z kiermaszu	78,00
4.	Odszkodowanie z Telekomunikacji Polskiej	544,07
5.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	909,17
Razem:		447.227,24

b) Wydatki:

Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	480,00	480,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.234,54	249.234,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	38.323,63	38.323,63
Składki na Fundusz Pracy	4.745,61	4.745,61
Wynagrodzenie bezosobowe	700,00	700,00
Zakup materiałów i wyposażenia	58.247,42	32.707,54
Zakup książek	26.943,27	26.943,27
Zakup energii	35.227,65	35.227,65
Zakup usług remontowo- naprawczych	2.260,70	2.260,70
Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
Zakup usług pozostałych	20.481,28	20.481,28
Podróże służbowe i krajowe	846,14	846,14
Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00
Odpisy na ZFŚS	8.417,00	8.417,00
OGÓŁEM:	447.227,24	421.687,36

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z dnia 22 marca 2010 r.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA – GMINY STRYKÓW ZA 2009R.

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z dnia 22 marca 2010 r.
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA – GMINY STRYKÓW ZA 2009R.

Zalacznik2.doc

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z dnia 22 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2009 rok

Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z dnia 22 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania inwestycji wieloletnich za 2009 rok

Zalacznik5.doc

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z dnia 22 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Strykowie za 2009 rok

Zalacznik7.doc

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z dnia 22 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów oraz finansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2009 rok

Zalacznik8.doc

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z dnia 22 marca 2010 r.
Sprawozdanie z działalności finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie za rok 2009

Zalacznik11.doc
