

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 30 czerwca 2011 r.

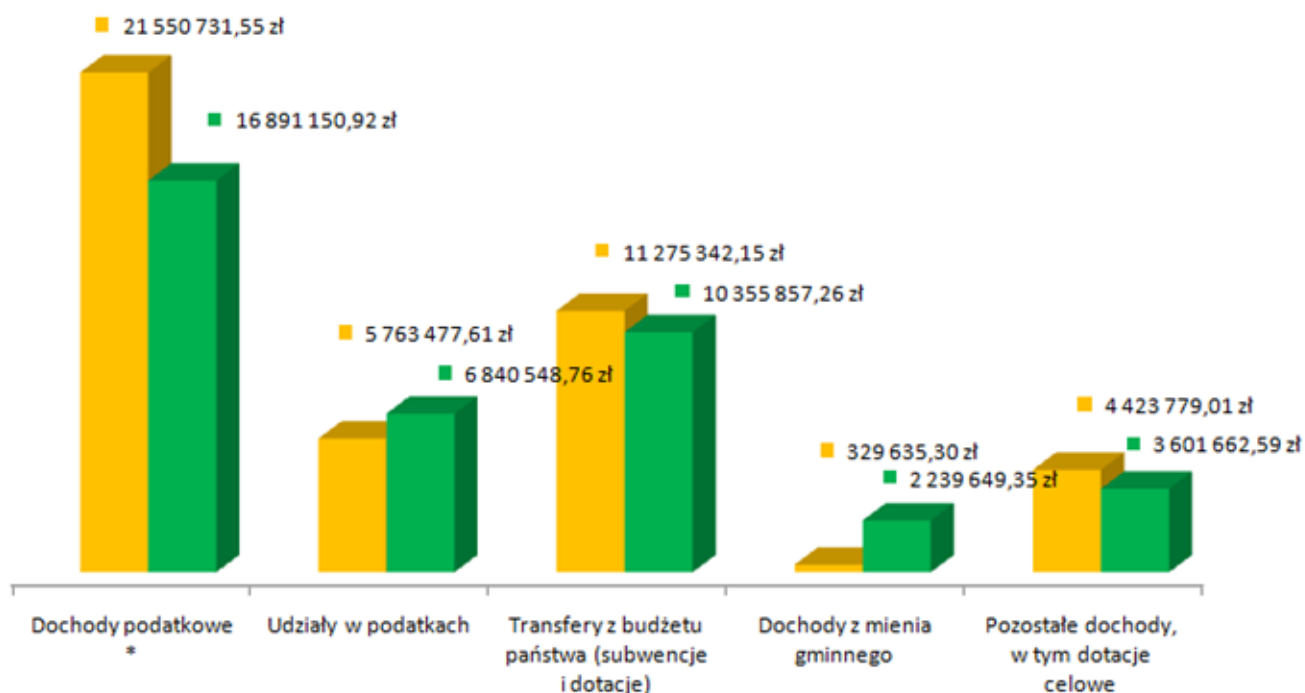
z wykonania budżetu Miasta - Gminy Stryków za rok 2010

Rozdział 1. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Miasta - Gminy Stryków na rok 2010 przyjęto uchwałą Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 11 stycznia 2010 roku. Po stronie dochodów określono kwotę **38.729.392,58 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **41.337.638,58 zł**. Z powyższych kwot wynika, że wydatki przewyższają dochody o **2.608.246,00 zł - 6,7%**. Oznacza to, że budżet przyjęto z **deficytem**, a jako źródło sfinansowania wskazano przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. W ciągu 2010 roku budżet ulegał zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet po stronie dochodów zaplanowano na kwotę **40.984.569,25 zł** oraz plan wydatków zamknięto kwotą **42.908.141,43 zł**. Odnosząc kwoty do wyjściowego budżetu informuję, że plan dochodów **wzrósł** o 2.255.176,67 zł - 5,8%, a plan wydatków o 1.570.502,85 zł - 3,8%. **Zmniejszono** także deficyt budżetu z kwoty 2.608.246,00 zł do kwoty 1.923.572,18 zł, czyli o **684.673,82 zł - 6,2%**. Jednocześnie zmniejszono przychody z kredytów i pożyczek długoterminowych z kwoty 2.608.246,00 zł do kwoty 747.535,00 zł o **71,3%**. W ramach planu rozchodów ustalonego w kwocie 3.908.533,00 zł dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek długoterminowych i wydatkowano **3.908.532,44 zł - 100,0%**. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała żadnych udziałów. Na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską zlikwidowano udziały gotówkowe w Banku Spółdzielczym w Strykowie oraz w Spółce Akcyjnej Łódzkiego Centrum Handlowego "Zjazdowa" w Łodzi. Do budżetu gminy z powyższego tytułu odzyskano dochody w kwocie 21.334,20 zł (8.648,00 zł z BS Stryków i 12.686,20 zł z ŁCH). Wielkość **długu publicznego** (kapitał główny) na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi **13.178.447,12 zł**, co stanowi 30,4% wykonanych dochodów budżetu. W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost długu o 790.723,12 zł, ale udział procentowy w odniesieniu do wykonanych dochodów jest **niższy** o 0,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **nadwyżkę budżetową** w kwocie **2.869.368,89 zł** (dochody wykonane są wyższe od zrealizowanych wydatków) oraz wypracowano wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie **1.961.462,60 zł**. Reasumując, łączna "nadwyżka" stanowi kwotę **4.830.831,49 zł**. Uwzględniając plan dochodów ustalony w kwocie 40.984.569,25 zł wykonanie zamknięto kwotą **43.342.965,62 zł - 105,9%**. Wydatki natomiast na ustalony plan w wysokości **42.908.141,43 zł** zrealizowano w kwocie **40.473.596,73 zł - 94,3%**. Szczegółowe wyjaśnienia dochodów jak i wydatków zawarto w dalszej części.

Rozdział 2.

STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW W ROKU 2010 W GLOBALNEJ KWOCIE 43.342.965,62 ZŁ I PORÓWNANIE Z ROKIEM 2009 - 39.928.868,88 zł wg tak samo usystematyzowanych źródeł pozyskiwania



Źródło dochodów	Rok 2010 zł	Rok 2009 zł	Spadek/wzrost %
Dochody podatkowe *	21.550.731,55	16.891.150,92	27,6
Udziały w podatkach	5.763.477,61	6.840.548,76	-15,8
Transfery z budżetu państwa (subwencje i dotacje)	11.275.342,15	10.355.857,26	8,9
Dochody z mienia gminnego	329.635,30	2.239.649,35	-85,3
Pozostałe dochody, w tym dotacje celowe	4.423.779,01	3.601.662,59	22,8

* *Dochody podatkowe; podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek lesny, podatek od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej i opłaty audiencenckiej.*

Rozdział 3. WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2010 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Dochody w działach.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	%	Dochody w tym										
				Plan ogółem	Plan dochody bieżące wykonanie			Plan ogółem	Plan dochody majątkowe wykonanie					
					Plan własne	w tym			Plan ogółem	w tym				
						Plan z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. Ustaw	Dotacje unijne			Plan realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	Plan dochody ze sprzedaży majątku	Plan przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Plan środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	Plan pomoc finansowa na inwestycje
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 494 131,89		272 415,89	2 400,00	270 015,89			1 221 716,00	300 000,00		749 716,00	126 000,00	46 000,00
		631 540,23	42,3	278 579,23	8 654,54	269 924,69			352 961,00	119 000,00		46 161,00	126 000,00	61 800,00
600	Transport i łączność	1 340 122,00		103 754,00	103 754,00				1 236 368,00			449 997,00	786 371,00	
		1 312 159,85	97,9	96 837,16	96 837,16				1 215 322,69			428 952,00	786 370,69	
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 544,00		128 544,00	128 544,00				125 000,00	120 000,00	5 000,00			
		341 833,43	134,8	131 198,13	131 198,13				210 635,30	190 720,00	19 915,30			
710	Działalność usługowa	30 000,00		30 000,00	30 000,00									
		30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00									
750	Administracja publiczna	200 375,58		200 375,58	57 850,58	127 819,00		14 706,00						
		241 703,20	120,6	241 703,20	99 178,36	127 818,84		14 706,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.	81 508,00		81 508,00		81 508,00								
		62 777,99	77,0	62 777,99		62 777,99								

	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00 2 500,00	100,0	2.500,00 2 500,00		2 500,00 2 500,00								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 752 096,00 27 598 438,57	111,5	24 752 096,00 27 598 438,57	24 752 096,00 27 598 438,57									
758	Różne rozliczenia	8 271 601,00 8 379 699,18	101,3	8 201 601,00 8 309 699,18	8 201 601,00 8 309 699,18			70 000,00 70 000,00					70.000,00 70.000,00	
801	Oświata i wychowanie	625 898,00 648 221,14	103,6	625 898,00 648 221,14	428 957,00 451 280,14		196 941,00 196 941,00							
851	Ochrona zdrowia	180 402,00 209 860,46	116,3	180 402,00 209 860,46	180 000,00 209 458,46	402,00 402,00								
852	Pomoc społeczna	3 564 799,78 3 570 892,82	72,1	3 564 799,78 3 570 892,82	810 221,00 830 779,07	2 640 426,00 2 640 317,63	114 152,78 99 796,12							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 211,00 76 640,82	98,0	78 211,00 76 640,82	78 211,00 76 640,82									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 380,00 236 697,93	216,4	35 380,00 194 997,93	35 380,00 194 997,93			74 000,00 41 700,00					74 000,00 41 700,00	

RAZEM	40 984 569,2 5		38 257 485,2 5	34 809 014,5 8	3 122 670,89	311 093,78	14 706,00	2 727 084,00	420 000,00	5 000,00	1 199 713,00	912.371,00	190.000,00	
	43 342 965,6 2	105,8	41 452 346,6 3	38 037 162,3 6	3 103 741,15	296 737,12	14 706,00	1 890 618,99	309 720,00	19 915,30	475 113,00	912.370,69	173.500,00	

Dochody

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem	%	Dochody w tym										
						Plan ogółem	Plan dochody bieżące wykonanie				Plan ogółem	Plan dochody majątkowe wykonanie				
							Plan własne	w tym				Plan dochody ze sprzedaży majątku	w tym			
								Plan z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. Ustaw	Dotacje unijne	Plan realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			Plan przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Plan środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	Plan pomoc finansowa na inwestycje	Plan pozostałe (udział mieszkańców)
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 494 131,89		272 415,89	2 400,00	270 015,89			1 221 716,00	300 000,00		749 716,00	126 000,00	46.000,00
				631 540,23	42,3	278 579,23	8 654,54	269 924,69			352 961,00	119 000,00		46 161,00	126 000,00	61 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00		0	0				46 000,00					46 000,00
				68 981,00		7 181,00	7 181,00				61 800,00					61 800,00
					150,0											
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		0	0									
				7 181,00		7 181,00	7 181,00									
					0											
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin), powiatów./	46 000,00							46 000,00					46 000,00
				61 800,00	134,4						61 800,00					61 800,00

			związków powiatów/, samorządów w województwie, pozyskane z innych źródeł												
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	126 000,00 126 000,00	100					126 000,00 126 000,00				126 000,00 126 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	126 000,00 126 000,00	100					126 000,00 126 000,00				126 000,00 126 000,00	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	749 716,00 46 161,00	6,2					749 716,00 46 161,00				749 716,00 46 161,00	
		6207	Dotacje rozwojowe	546 161,00 46 161,00	8,5					546 161,00 46 161,00				546 161,00 46 161,00	

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin), powiatów/ związków powiatów/, samorządów w województwie, pozyskane z innych źródeł	203 555,00	0	0					203 555,00	0			203 555,00	0
	01095		Pozostała działalność	572 415,89		272 415,89	2 400,00	270 015,89			300 000,00	300 000,00				
				390 398,23	68,2	271 398,23	1 473,54	269 924,69			119 000,00	119 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00		2 400,00	2 400,00									
				1 473,54	61,4	1 473,54	1 473,54									
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego	300 000,00							300.000,00	300.000,00				

			nabycia prawa własności oraz prawa użytkowani a wieczysteg o nieruchomo ści	119 000,00	39,7					119 000,00	119 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administrac ji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 015,89 269 924,69	 100,0	270 015,89 269 924,69	 269 924,69	 269 924,69							
600			Transport i łączność	1 340 122,00 1 312 159,85	 97,9	103 754,00 96 837,16	103 754,00 96 837,16			1 236 368,00 1 215 322,69		449 997,00 428 952,00	786 371,00 786 370,69		
	60016		Drogi publiczne gminne	890 125,00 883 207,85	 99,2	103 754,00 96 837,16	103 754,00 96 837,16			786 371,00 786 370,69			786 371,00 786 370,69		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranyc h przez jednostki samorządu	103 754,00 96 837,16	 93,3	103 754,00 96 837,16	103 754,00 96 837,16								

			terytorialne go na podstawie odrębnych ustaw												
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkam i samorządu terytorialne go na dofinansow anie własnych zadań inwestycyj nych i zakupów inwestycyj nych	250 000,00 250 000,00	100					250.000,00 250 000,00				250.000,00 250 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyj nych własnych gmin (związków gmin)	536 371,00 536 370,69	100,0					536 371,00 536 370,69				536 371,00 536 370,69	
	60053		Infrastruktura telekomuni kacyjna	449 997,00 428 952,00	95,3					449 997,00 428 952,00			449 997,00 428 952,00		
		6207	Dotacje rozwojowe	449 997,00 428 952,00	95,3					449 997,00 428 952,00			449 997,00 428 957,00		
700			Gospodarka mieszkanio	253 544,00		128 544,00	128 544,00			125.000,00	120.000,00	5.000,00			

			wa	341 833,43	134,8	131 198,13	131 198,13				210 635,30	190 720,00	19 915,30			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 544,00		128 544,00	128 544,00				125.000,00	120.000,00	5.000,00			
				341 833,43	134,8	131 198,13	131 198,13				210 635,30	190 720,00	19 915,30			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkownictwo i użytkownictwo wieczyste nieruchomości	47 000,00		47.000,00	47.000,00									
				42 281,32	90,0	42 281,32	42 281,32									
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 544,00		81.544,00	81.544,00									
				88 916,81	109,0	88 916,81	88 916,81									
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego	5 000,00							5 000,00		5 000,00			
				19 915,30	398,3						19 915,30		19 915,30			

			osobom fizycznym w prawo własności													
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	120 000,00 190 720,00	158,9						120 000,00 190 720,00	120 000,00 190 720,00				
710			Działalność usługowa	30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00 30 000,00	100,0	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00									
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00 30 000,00	100,0	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00									
750			Administracja publiczna	200 375,58 241 703,20		200 375,58 241 703,20	57 850,58 99 178,36	127 819,00 127 818,84			14 706,00 14 706,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 023,00 99 044,54		100 023,00 99 044,54	1 000,00 21,70	99 023,00 99 022,84								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	99 023,00 99 022,84	100,0	99 023,00 99 022,84		99 023,00 99 022,84								

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami													
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00 21,70	217,0	1.000,00 21,70	1.000,00 21,70									
	75020		Starostwa powiatowe	14 706,00 14 706,00	100,0	14.706,00 14 706,00				14.706,00 14 706,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	14 706,00 14 706,00	100,0	14 706,00 14 706,00				14 706,00 14 706,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	56 850,58		56 850,58	56 850,58									

			prawach powiatu)	99 156,66	174,4	99 156,66	99 156,66									
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		6.000,00	6.000,00									
				24 383,94	406,4	24 383,94	24 383,94									
		0830	Wpływy z usług	850,58		850,58	850,58									
				18 218,04		18 218,04	18 218,04									
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50.000,00	50.000,00									
				54 646,68	108,9	54 464,68	54 464,68									
		0970	Wpływy z różnych opłat	0		0	0									
				2 090,00	0	2 090,00	2 090,00									
	75056		Spis powszechny	28 796,00		28 796,00		28 796,00								
				28 796,00	100,0	28 796,00		28 796,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 796,00		28 796,00		28 796,00								
				28 796,00	100,0	28 796,00		28 796,00								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	81 508,00		81 508,00		81 508,00								
				62 777,99	77,0	62 777,99		62 777,99								

			i ochrony prawa oraz sądownictwa													
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 080,00 2 080,00		100,0	2.080,00 2 080,00		2.080,00 2080,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administrac ji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 080,00 2 080,00		100,0	2.080,00 2 080,00		2.080,00 2 080,00							
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypos politej Polskiej	34 200,00 34 169,99		91,1	34 200,00 34 169,99		34 200,00 34 169,99							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administrac ji rządowej oraz innych zadań zleconych	34 200,00 34 169,99		91,1	34 200,00 34 169,99		34 200,00 34 169,99							

			gminie (związkom gmin) ustawami													
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 228,00 26 528,00	58,7	45 228,00 26 528,00	45 228,00 26 528,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 228,00 26 528,00	58,7	45 228,00 26 528,00	45 228,00 26 528,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00 2 500,00	100,0	2.500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00									
	75414		Obrona cywilna	2 500,00 2 500,00	100,0	2.500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00									

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	100,0	2.500,00	2 500,00									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 752 096,00	111,5	24 752 096,00	24 752 096,00									
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 598 438,57	123,9	27 598 438,57	27 598 438,57									
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52 000,00	123,9	52.000,00	52.000,00									

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0 10,00		0 10,00	0 10,00										
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 057 832,00 14 675 457,66	104,4	14 057 832,00 14 675 457,66	14 057 832,00 14 675 457,66										
		0310	Podatek od nieruchomości	13 445 229,00 14 137 936,31	105,2	13.445.229,00 14 137 936,31	13.445.229,00 14 137 936,31										
		0320	Podatek rolny	6 443,00 7 939,05	123,2	6.443,00 7 939,05	6.443,00 7 939,05										
		0330	Podatek leśny	30 399,00 30 771,30	101,2	30.399,00 30 771,30	30.399,00 30 771,30										
		0340	Podatek od środków transportowych	525 761,00 456 518,00	86,8	525 761,00 456 518,00	525 761,00 456 518,00										
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00 42 293,00	84,6	50.000,00 42 293,00	50.000,00 42 293,00										

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 812 910,00 6 742 651,38	140,1	4 812 910,00 6 742 651,38	4 812 910,00 6 742 651,38										
		0310	Podatek od nieruchomości	1 787 876,00 1 867 951,42	104,5	1 787 876,00 1 867 951,42	1 787 876,00 1 867 951,42										
		0320	Podatek rolny	438 785,00 432 112,72	98,5	438.785,00 432 112,72	438.785,00 432 112,72										
		0330	Podatek leśny	11 475,00 11 641,98	101,5	11.475,00 11 641,98	11.475,00 11 641,98										
		0340	Podatek od środków transportowych	204 774,00 224 151,10	109,5	204.774,00 224 151,10	204.774,00 224 151,10										
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00 103 716,28	129,7	80.000,00 103 716,28	80.000,00 103 716,28										
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00 49 009,00	70,0	70.000,00 49 009,00	70.000,00 49 009,00										
		0500	Podatek od czynności cywilnopra	2 200 000,00		2 200.000,00	2 200.000,00										

			wnych	4 048 064,2 3	184,0	4 048 064,2 3	4 048 064,2 3									
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 2 890,00		20.000,00 2 890,00	20.000,00 2 890,00									
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0 3 114,65		0 3 114,65	0 3 114,65									
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 260,00 352 409,61		134 260,00 352 409,61	134 260,00 352 409,61									
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0 431,92		0 431,92	0 431,92									
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 59 584,05		45 000,00 59 584,05	45 000,00 59 584,05									
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 88 628,08		50 000,00 88 628,08	50 000,00 88 628,08									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	39 260,00 78 708,00		39 260,00 78 708,00	39 260,00 78 708,00									

			odrębnych ustaw														
		0690	Wpływy z różnych opłat	0 125 057,56		0 0	0 125 057,56	0 125 057,56									
	75621		Udziały gmin w podatka ch stanowiący ch dochód budżetu państwa	5 695 094,00 5 763 477,61	101,2	5 695 094,00 5 763 477,61	5 695 094,00 5 763 477,61										
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 995 094,00 4 886 088,00	97,8	4 995 094,00 4 886 088,00	4 995 094,00 4 886 088,00										
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00 877 389,61	125,4	700 000,00 877 389,61	700 000,00 877 389,61										
758			Różne rozliczenia	8 271 601,0 0 8 379 699,1 8	101,3	8 201 601,0 0 8 309 699,1 8	8 201 601,0 0 8 309 699,1 8				70 000,00 70 000,00						70.000,00 70.000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialne go	7 245 729,00 7 245 729,0 0	100,0	7 245 729,00 7 245 729,0 0	7 245 729,00 7 245 729,0 0										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 729,00 7 245 729,0 0	100,0	7 245 729,00 7 245 729,0 0	7 245 729,00 7 245 729,0 0										
	75807		Część wyrównaw cza subwencji	925 872,00 925 872,00	100,0	925 872,00 925 872,00	925 872,00 925 872,00										

			ogólnej dla gmin												
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 872,00		925 872,00	925 872,00								
				925 872,00	100,0	925 872,00	925 872,00								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00		30 000,00	30 000,00				70.000,00				70.000,00
				208 098,18	208,1	138 098,18	138 098,18				70.000,00				70.000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		0	0								
				49 608,03	0	49 608,03	49 608,03								
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00		30 000,00	30 000,00								
				65 368,64	217,9	65 368,64	65 368,64								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	0								
				23 121,51	0	23 121,51	23 121,51								
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 000,00							70 000,00				70 000,00
				70 000,00	100,0						70 000,00				70 000,00
801			Oświata i wychowanie	625 898,00		625 898,00	428 957,00				196 941,00				
				648 221,14	103,6	648 221,14	451 280,14				196 941,00				
	80101		Szkoły podstawowe	46 281,00		46 281,00	46 281,00								
				54 273,65	117,3	54 273,65	54 273,65								
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00	100,00								
				1 142,00	1142	1 142,00	1 142,00								

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00 5 005,00	312,8	1 600,00 5 005,00	1 600,00 5 005,00									
		0830	Wpływy z usług	0 15,00	0	0 15,00	0 15,00									
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00 11 098,93	129,1	8 600,00 11 098,93	8 600,00 11 098,93									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0 1 031,72	0	0 1 031,72	0 1 031,72									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.981,00 35.981,00	100,0	35.981,00 35.981,00	35.981,00 35.981,00									
	80104		Przedszkola	181 200,00		181 200,00	181 200,00									

				189 131,61	104,4	189 131,61	189 131,61										
		0830	Wpływy z usług	140 000,00		140 000,00	140 000,00										
				95 247,20	68,0	95 247,20	95 247,20										
		0920	Pozostałe odsetki	700,00		700,00	700,00										
				1 038,73	148,4	1 038,73	1 038,73										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	0										
				1 171,20	0	1 171,20	1 171,20										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00		40 500,00	40 500,00										
				91 674,48	226,4	91 674,48	91 674,48										
	80148		Stolówki szkolne	201 200,00		201 200,00	201 200,00										
				207 120,60	102,9	207 120,60	207 120,60										
		0830	Wpływy z usług	201 200,00		201 200,00	201 200,00										
				207 120,60	102,9	207 120,60	207 120,60										
	80195		Pozostała działalność	197 217,00		197 217,00	276,00			196 941,00							
				197 695,28	0	197 695,28	754,28			196 941,00							
		0920	Pozostałe odsetki	0		0	0										
				478,28	0	478,28	478,28										
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej	167 399,85		167 399,85				167 399,85							
				167 399,85	100,0	167 399,85				167 399,85							

			Polityki Rolnej													
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	29 541,15 29 541,15	100,0	29 541,15 29 541,15		29 541,15 29 541,15								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276,00 276,00	100,0	276,00 276,00	276,00 276,00									
851			Ochrona zdrowia	180 402,00 209 860,46		180 402,00 209 860,46	180 000,00 209 458,46	402,00 402,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00 189 458,46		160 000,00 189 458,46	160 000,00 189 458,46									
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00 189 458,46		160 000,00 189 458,46	160 000,00 189 458,46									
	85195		Pozostała działalność	20 402,00 20 402,00		20 402,00 20 402,00	20 000,00 20 000,00	402,00 402,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	402,00 402,00	100,0	402,00 402,00		402,00 402,00								

			oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami													
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00									
852			Pomoc społeczna	3 564 799,78 3 570 892,82	100,2	3 564 799,78 3 570 892,82	810 221,00 830 779,07	2 640 426,00 2 640 317,63	114 152,78 99 796,12							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 605,00 2 657 986,79	100,5	2 644 605,00 2 657 986,79	9 000,00 22 442,76	2 635 605,00 2 635 544,03								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2 635 605,00 2 635 544,03	100,0	2 635 605,00 2 635 544,03	9 000,00 22 442,76	2 635 605,00 2 635 544,03								

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami													
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00			9 000,00	9 000,00								
				22 442,76	249,4	22 442,76	22 442,76									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 620,00			18 620,00	13 799,00	4 821,00							
				17 943,35	96,4	17 943,35	13 169,75	4 773,60								
		2010	Dotacje celowe otrzymane	4 821,00			4 821,00		4 821,00							

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 773,60	99,0	4 773,60	4 773,60									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 799,00 13 169,75		13 799,00 13 169,75	13 799,00 13 169,75									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 752,00 129 752,00		129 752,00 129 752,00	129 752,00 129 752,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 752,00 129 752,00		129 752,00 129 752,00	129 752,00 129 752,00									
	85216		Zasiłki stałe	180 986,00		180 986,00	180 986,00									

				179 445,18	99,2	179 445,18	179 445,18									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 986,00		180 986,00	180 986,00									
				179 445,18	99,1	179 445,18	179 445,18									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 206,78		516 206,78	402 054,00		114 152,78							
				511 135,50	99,0	511 135,50	411 339,38		99 796,12							
		0830	Wpływy z usług	14 000,00		14 000,00	14 000,00									
				22 564,15	161,2	22 564,15	22 564,15									
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00		4 000,00	4 000,00									
				4 721,23	118,0	4 721,23	4 721,23									
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	108 413,25		108 413,25			108 413,25							
				94 778,43	87,4	94 778,43			94 778,43							
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 739,53		5 739,53			5 739,53							
				5 017,69	87,4	5 017,69			5 017,69							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	384 054,00		384 054,00	384 054,00									
				384 054,00	100,0	384 054,00	384 054,00									

			gmin (związków gmin)												
	85295		Pozostała działalność	74 630,00		74 630,00	74 630,00								
				74 630,00	100,0	74 630,00	74 630,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 630,00		74 630,00	74 630,00								
				74 630,00	100,0	74 630,00	74 630,00								
854			Edukacyjn a opieka wychowaw cza	78 211,00		78 211,00	78 211,00								
				76 640,82	98,0	76 640,82	76 640,82								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 211,00		78 211,00	78 211,00								
				76 640,82	98,0	76 640,82	76 640,82								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 211,00		78 211,00	78 211,00								
				76 640,82	98,0	76 640,82	76 640,82								
900			Gospodark a komunaln a i ochrona środowisk a	109 380,00		35 380,00	35 380,00				74 000,00				74 000,00
				236 697,93	216,4	194 997,93	194 997,93				41 700,00				41 700,00
	90001		Gospodark a ściekowa i ochrona wód	74 000,00		0	0				74 000,00				74 000,00
				63 900,00	86,4	22 200,00	22 200,00				41 700,00				41 700,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 22 200,00		0 22 200,00	0 22 200,00								
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin), powiatów/ związków powiatów/, samorządów w województwie, pozyskane z innych źródeł	74 000,00 41 700,00	86,4					74 000,00 41 700,00					74 000,00 41 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 880,00 171 468,73	491,6	34 880,00 171 468,73	34 880,00 171 468,73								
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00 39 932,63	133,1	30 000,00 39 932,63	30 000,00 39 932,63								
		0690	Wpływy z różnych opłat	0 120 744,06		0 120 744,06	0 120 744,06								
		0920	Pozostałe odsetki	0 208,17		0 208,17	0 208,17								

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 880,00 10 583,87		4 880,00 10 583,87	4 880,00 10 583,87									
	90095		Pozostała działalność	500,00 1 329,20		500,00 1 329,20	500,00 1 329,20									
		0920	Pozostałe odsetki	500,00 829,20		500,00 829,20	500,00 829,20									
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 500,00		0 500,00	0 500,00									
Ogółem:				40 984 569,25 43 342 965,62	105,8	38 257 485,25 41 452 346,63	34 809 014,58 38 037 162,36	3 122 670,89 3 103 741,15	311 093,78 296 737,12	14 706,00 14 706,00	2 727 084,00 1 890 618,99	420 000,00 309 720,00	5 000,00 19 915,30	1 199 713,00 475 113,00	912.371,00 912.370,69	190.000,00 173.500,00

Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów ustalono w kwocie **40.984.569,25 zł** a wykonanie wynosi kwotę **43.342.965,62 zł** - 105,9% w tym:

- bieżące dochody własne - 38.333.899,48 zł - 91,6%,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. na podstawie ustawy - 3.103.741,15 zł - 99,4%,
- dochody porozumienia (umowy) - 14.706,00 zł,
- dochody majątkowe - 1.890.618,99 zł - 69,3%.

Wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **1.494.131,89 zł** wykonanie wynosi **631.540,23 zł** - 42,2%, w tym dochody bieżące na plan 272.415,89 zł wykonano w kwocie **278.579,23 zł** - 102,3% oraz **dochody majątkowe** na plan **1.221.716,00 zł** wykonano w kwocie 352.961,00 zł - 28,9%.

Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na plan **46.000,-zł** wykonanie wynosi **68.981,00 zł** - 150,0%, w tym:

- **dochody bieżące** wykazują wykonanie w kwocie 7.181,-zł (partycypacja społeczności lokalnej w kosztach budowanych wodociągów w m. Sosnowiec Pieńki II etap - 2.050,00 zł i w m. Niesułków Kolonia - 5.131,00 zł (§ 0960),
- **dochody majątkowe**, na plan **46.000,00 zł** wykonano w kwocie 61.800,00 zł i ulokowano darowizny pieniężne na budowę wodociągu w m. Sosnowiec Pieńki III etap - 51.750,00 zł i w m. Niesułków Kolonia II etap - 10.050,00 zł (§ 6290).

Rozdział 01028 "Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych" na plan **126.000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% - **dochody majątkowe**. Zaewidencjonowano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia i w m. Pludwiny.

Rozdział 01041 "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013" na plan **749.716,00 zł** wykonanie wynosi 46.161,00 zł - 6,2% - **dochody majątkowe**. Ulokowano tutaj dotację ze środków unijnych, jako refundację części kosztów poniesionych na zakup zestawów do segregacji odpadów. Bardzo niskie wykonanie to wynik zaplanowanej i nie otrzymanej dotacji - refundacji kosztów ze środków unijnych na budowę świetlicy wiejskiej w m. Ciołek wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 500.000,00 zł. Ponadto nie otrzymano refundacji kosztów poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrej ul. Witanówek - 203.555,00 zł. Wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim złożono w dniu 30 grudnia 2010r., a zatem środki otrzymamy do budżetu roku 2011.

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" na plan **572.415,89 zł** wykonanie wynosi 390.398,23 zł - 68,2%, w tym:

- **dochody bieżące**, na plan **2.400,00 zł** wykonanie wynosi 1.473,54 zł - 61,4% (§ 0750) i ulokowano otrzymane dochody za dzierżawę obwodów łowieckich. Wyjaśniam, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wykonanie tych dochodów ponieważ wykonawcą tego zadania są Starostwa Powiatowe,
- **dotacje na zadania zlecone** na plan **270.015,89 zł** wykonanie wynosi 269.924,69 zł - 100,0% (§ 2010). Zaewidencjonowano dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- **dochody majątkowe** na plan **300.000,00 zł** wykonano w kwocie 119.000,00 zł - 39,7% (§ 0770) i zaewidencjonowano kwotę 100.000,00 zł z tytułu sprzedaży działki położonej w m. Smolice, 12.500,00 zł - sprzedaż działki w m. Zelgoszcz oraz 2.500,00 zł za sprzedaż działki położonej w m. Swędów.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan **1.340.122,00 zł** wykonanie wynosi 1.312.159,85 zł w tym **dochody majątkowe** na plan 1.236.368,00 zł wykonano w kwocie 1.215.322,69 zł - 98,3%.

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" w ramach **dochodów bieżących** zaewidencjonowano opłaty za zajęcie pasa drogowego i roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wcześniejszych (§ 0490). Na plan **103.754,00 zł** wykonanie wynosi 96.837,16 zł - 93,3%. **Dochody majątkowe** na plan **786.371,00 zł** wykonano w kwocie **786.370,69 zł** - 100,0% i ulokowano dotację w kwocie 250.000,00 zł przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przebudowy ulic w oś. Wolność w Strykowie. Ponadto w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi otrzymano kwotę 536.370,69 zł - 100,0% także na częściowe dofinansowanie kosztów w/w inwestycji (§ 6330).

Rozdział 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna" na plan **449.997,00 zł** wykonanie wynosi 428.952,00 zł - 95,3% (§ 6207) - **dochody majątkowe**. Ulokowano tutaj dotację w formie refundacji poniesionych kosztów na zadanie pn "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" - środki unijne. Niższe wykonanie to brak otrzymania częściowej refundacji kosztów poniesionych na menadżera projektu. Wniosek o płatność złożono w miesiącu grudniu 2010r.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan **253.544,00 zł** wykonanie wynosi 341.833,43 zł - 134,8%, w tym **dochody majątkowe** na plan **125.000,00 zł** wykonano w kwocie 210.635,20 zł - 168,5%.

Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dochody bieżące na plan **128.544,00 zł** wykonano w kwocie 131.198,13 zł - 102,1%. Zaewidencjonowano opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów § 0470 i kwotę 42.281,32 zł - 90,0% oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 88.916,81 zł - 109,0%.

- **dochody majątkowe** na plan **125.000,00 zł** wykonano w kwocie **210.635,20 zł - 168,5%** i kumulowano wpływy ze sprzedaży majątku i uzyskano kwotę 190.720,00 zł § 0770 (sprzedaż lokali komunalnych w m. Strykowie 133.220,00 zł, sprzedaż nieruchomości w m. Koźle 10.700,00 zł i sprzedaż działki w Strykowie 33.500,00 zł).

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan **30.000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%.

Rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zaewidencjonowano kwotę **30.000,00 zł**, jako darowiznę pieniężną przeznaczoną na sfinansowanie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **200.375,58 zł** wykonanie wynosi 241.703,20 zł - 120,6%.

Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" na plan **100.023,00 zł** wykonanie wynosi 99.044,54 zł - 99,0%. Lokowano tutaj przede wszystkim dotacje przekazywane przez ŁUW z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących **zadania zlecone**. Na plan 99.023,00 zł, wykonano kwotę 99.022,84 zł - 100,0%. Ponadto w § 2360 kumulowano 5% odpis z dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa za dane adresowe. Na plan 1.000,00 zł wykonanie wynosi 21,70 zł - 2,2%. Wyjaśniam, iż bardzo niskie wykonanie, to wynik zlikwidowania opłat za wydawanie dowodów osobistych z dniem 1 stycznia 2010r.

Rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" na plan **14.706,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i gromadzono tutaj dotację przekazywaną przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu na finansowanie kosztów utrzymania stanowiska pracy ds geodezji i gospodarki gruntami w wymiarze 0,75 etatu.

Rozdział 75023 "Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/" na plan **56.850,58 zł** wykonanie wynosi 99.156,66 zł - 174,4%. Kumulowano tutaj zwrot kosztów wystawionych upomnień i na plan 6.000,00 zł wykonanie wyniosło 24.383,94 zł - 406,4%. Ponadto zaewidencjonowano kwotę 11.770,92 zł tytułem zwrotu kosztów za dostarczanie ciepła do budynku Przychodni w Strykowie oraz kwotę 6.447,12 zł jako opłatę wnoszoną za udostępnienie nieruchomości

pod inwestycje liniowe. Na plan 850,58 zł wykonanie wynosi 18.218,04 zł - § 0830. Natomiast w § 0910 gromadzono dochody z tytułu naliczonych i wyegzekwowanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych. Na plan **50.000,00 zł** wykonano kwotę 54.464,68 zł - 108,9%. W omawianym rozdziale § 0970 ulokowano kwotę 2.090,00 zł za złomowanie komina, który został rozebrany (wykonano nowy).

Rozdział 75056 "Spis powszechny i inne" zaewidencjonowano kwotę **28.796,00 zł** - 100,0% - **zadania zlecone** § 2010 przekazaną przez Główny Urząd Statystyczny z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przeprowadzenia spisu rolnego.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan **81.508,00 zł** wykonanie wynosi 62.777,99 zł - 77,0% - **zadania zlecone**.

Rozdział 75101 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" na plan **2.080,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i ulokowano tu dotację przekazywaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi, a przeznaczoną na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" na plan 34.200,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 34.169,99 zł - 99,9%. Kumulowano tu dotację celową przeznaczoną na finansowanie kosztów przeprowadzenia I i II tury wyborów Prezydenta.

Rozdział 75109 "Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województw", wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie", na plan **45.228,00 zł** wykonanie wynosi 26.528,00 - 58,7%. Ulokowano tutaj dotację celową przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów samorządowych. Niższe wykonanie to wynik zaplanowania wydatków na II turę, która się nie odbyła.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, na plan **2.500,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% - **zadania zlecone** .

Rozdział 75414 "Obrona cywilna" ulokowano tu dotację przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej w gminie.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan **24.752.096,00 zł** wykonanie wynosi 27.598.438,57 zł - 111,5%.

Rozdział 75601 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" na plan **52.000,00 zł** wykonanie wynosi 64.442,31 zł - 123,9%. Zaewidencjonowano tu zryczałtowany podatek w formie podatkowej § 0350. Jest to należność pobierana za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Głownie. Dla zobrazowania skali wykonanych dochodów przypomnę, że za taki sam okres roku 2009 otrzymano 61.686,54 zł, czyli mniej niż za rok 2010 o 2.745,77 zł - 4,5%. Dochody z tej pozycji od kilku lat wykazywały tendencję spadkową, co uzasadnia zaplanowanie niższej kwoty.

Rozdział 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" na plan 14.057.832,00 zł wykonanie zamknięto kwotą **14.675.457,66 zł** - 104,4%, w tym:

- podatek od nieruchomości § 0310 - 14.137.936,31 zł - 105,2%,
- podatek rolny § 0320 - 7.939,05 zł - 123,2%,
- podatek od środków transportowych § 0340 - 456.518,00 zł - 86,8%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 42.293,00 zł - 84,6%.

Z powyższego zestawienia danych wynika, że największe przekroczenie wykazują dochody zaewidencjonowane z podatku od nieruchomości, bo kwotę 692.707,31 zł. Wyjaśniam, że jedna z firm, która uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu pod koniec 2009r. złożyła deklarację na podatek z wyższą powierzchnią o 25.427 m² niż określiła w ustnej informacji dla potrzeb konstruowania budżetu na 2010 r. Uwzględniając stawkę podatku w kwocie 19,32 zł z m² dodatkowy dochód, to kwota **491.249,64 zł**. Ponadto dwie firmy zgłosiły wartość budowli do opodatkowania i dodatkowy dochód to kwota około 270.000,00 zł. Niższe wykonanie niż przyjęto w planowaniu wykazują dochody z podatku od środków transportowych, bo na plan 525.761,00 zł uzyskano kwotę 456.518,00 - 86,8%. Wyjaśniam, iż w trakcie roku dokonano odpisów w związku z wyrejestrowaniem pojazdów na kwotę 49.213,00 zł. Fakt ten uzasadnia niższe wykonanie. Ponadto jedna z firm nie wpłaciła należnego podatku w kwocie 10.939,00 zł. Niższe wykonanie wykazują dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie na plan 50.000,00 zł uzyskano 42.293,00 zł - 84,6%. Wyjaśniam, że jest to należność nieprzypisana i uzależniona od wartości zawartych transakcji, czyli trudna do oszacowania. Omawiana należność pobierana jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i najwyższą kwotę otrzymano z ŁUS, bo 38.243,00 zł. Dla zobrazowania skali trudności w planowaniu dochodów z omawianego podatku przypomnę, że za taki sam okres roku 2009 uzyskano **111.165,00 zł**.

Rozdział 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych" na plan **4.812.910,00 zł** wykonanie wynosi 6.742.651,38 zł - 140,1%, w tym:

- podatek od nieruchomości § 0310 - 1.867.951,42 zł - 104,5%,
- podatek rolny § 0320 - 432.112,72 zł - 98,5%,
- podatek leśny § 0330 - 11.641,98 zł - 101,5%,
- podatek od środków transportowych § 0340 - 224.151,10 zł - 109,5%,
- podatek od spadków i darowizn § 0360 - 103.716,28 zł - 129,7%,
- wpływy z opłaty targowej § 0430 - 49.009,00 zł - 70,0%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 4.048.064,23 zł - 184,0%,
- wpływy z różnych opłat (opłata rezerwacyjna) § 0690 - 2.890,00 zł - 14,5%.

Najniższe wykonanie dochodów wykazuje **opłata rezerwacyjna**, bo na plan **20.000,00 zł** wykonanie wynosi 2.890,00 zł - 14,5%. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 30 kwietnia 2010 r. z administratorem targowiska z dniem 1 maja opłaty rezerwacyjne stanowią dochód ZGKiM. Jednocześnie administrator tą samą umową został zobowiązany do prowadzenia bieżących napraw. Fakt ten uzasadnia niskie wykonanie planu. Kolejną pozycją, która wykazuje niskie wykonanie jest **opłata targowa**. Na plan 70.000,00 zł zaewidencjonowano dochód w kwocie 49.009,-zł - 70,0%. Przypomnę, że za I półrocze omawianego okresu sprawozdawczego uzyskano dochód w kwocie 21.932,00 zł. Zestawiając te liczby, w II półroczu uzyskano wyższe wpływy o 5.145,00 zł o 23,5%. Wyjaśniam, że w miesiącach zimowych dochody kształtowały się w przedziale od 1.526,00 zł (m-c styczeń) do 3.464,00 zł (m-c marzec). Za m-c kwiecień opłata targowa wyniosła 5.609,00 zł, m-c maj 5.151,00 zł i m-c czerwiec 3.989,00 zł. Natomiast w II półroczu dochody wyniosły lipiec - 5.755,00 zł, sierpień 4.532,00 zł, wrzesień 5.507,00 zł, październik 5.527,00 zł listopad 3.076,00 zł i grudzień 2.680,00 zł. Nasuwa się wniosek, że znaczący spadek dochodów adnotowano w miesiącach zimowych. W m-cu czerwcu natomiast odnotowano spadek dochodu w związku ze Świętem Bożego Ciała oraz intensywnymi opadami deszczu. **Znaczące przekroczenie**, bo 84,0% - 1.848.064,23 zł odnotowano w dochodach z podatku od **czynności cywilnoprawnych** i najwyższą kwotę jednorazowo otrzymano z US w Toruniu tj. 3.474.133,00 zł. Wyjaśniam, że jest to należność nieprzypisana, a uzależniona od wartości zawartych transakcji, czyli trudna do oszacowania. Dla zobrazowania informuję, że za analogiczny okres roku 2009 pozyskano kwotę 2.653.746,00 zł czyli niższą o 1.394.318,00 zł o 34,4%. **Przekroczenie planu**

wykazuje też podatek od **spadków i darowizn** o 23.716,26 zł - 29,7%. Jest to również należność nieprzypisana i pobierana za pośrednictwem urzędów skarbowych, a wielkość podatku uzależniona od wartości transakcji. W odniesieniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost dochodu o **12.192,25 zł - 13,3%**. Wyższe wykonanie niż przyjęto w planowaniu uzyskano z podatku od środków transportowych. Na plan 204.774,00 zł wykonanie wynosi 224.151,10 zł - 109,5%. Przekroczenie planu to wynik wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie **30.625,04 zł**, które nie były uwzględnione w planowaniu.

Rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" na plan **134.260,00 zł** wykonano w kwocie **352.409,61 zł - 262,5%** i zaewidencjonowano:

- opłatę produktową § 0400 - 431,92 zł,
- opłatę eksploatacyjną § 0460 - 88.628,08 zł - 177,3%,
- opłatę adiacencką § 0490 - 78.708,00 zł - 200,5%,
- opłatę planistyczną z tytułu podziału nieruchomości § 0690 - 125.057,56 zł,
- opłatę skarbową § 0410 - 59.584,05 zł - 132,4%.

Znaczące przekroczenie dochodów omawianego rozdziału, bo 218.149,61 zł - 162,5% wykazuje uzyskana kwota 125.057,56 zł - § 0690 z tytułu **opłaty planistycznej** na którą nie ustalono planu. Wyjaśniam, że powyższe, to wynik przedłużającej się procedury odwoławczej od decyzji określających tą opłatę. Nadmieniam, że opłaty te pierwotne zostały określone decyzjami na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2008r., a dotyczą sprzedaży gruntów położonych w Strykowie - obręb S-8. Z uwagi na trzykrotne wnoszenie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, które ostatecznie utrzymało w mocy decyzje wydane przez Burmistrza, trzy osoby dokonały wpłat w wykazanej powyżej kwocie. Procentowe przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazuje **opłata eksploatacyjna** § 0460, 77,3%. Dla zobrazowania osiągniętych dochodów przypomnę, że w I półroczu zaewidencjonowano zaledwie 16.675,60 zł. Moim zdaniem tak znaczący wzrost dochodu w II półroczu jest wynikiem przystąpienia do robót budowlanych związanych z budową autostrady. Również przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazują wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Na plan 39.260,00 zł wykonanie wynosi 78.708,00 zł - 200,5%. Wyjaśniam, że opłaty adiacenckie powiązane są pośrednio z wypłatą odszkodowania za przejęte na własność gminy działki powstałe w wyniku podziału pod drogi gminne. Właściciele nieruchomości, na wniosek których następowały podziały, domagali się rozliczenia należnych kwot z tytułu przejęcia gruntów oraz ustalenia jednocześnie opłaty adiacenckiej. Łącznie wydano **pięć decyzji** administracyjnych na wskazaną wyżej kwotę. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o podział działek. Gmina miała zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi w związku z czym była możliwość rozpatrzenia wszystkich wniosków dotyczących podziału tych nieruchomości. Powyższe wyjaśnienia uzasadniają przekroczenie zaplanowanych dochodów.

Rozdział 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" na plan **5.695.094,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą 5.763.477,61 zł - 101,2% i zaewidencjonowano:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 - 4.886.088,00 zł -97,8%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 - 877.389,61 zł - 125,4%.

Wyjaśnienia wymaga przekroczenie dochodów od osób prawnych o 25,4%. Wspomnę, że za I półrocze 2010 r. wykonanie wynosiło -157.081,00 zł (nadpłata) przy obowiązującym wówczas planie 1.700.000,00 zł. Uwzględniając powyższe w II półroczu skorygowano plan do 700.000,00 zł, a otrzymano kwotę 877.389,61 zł. Faktycznie natomiast dochody zostały wypracowane w kwocie 1.034.470,61 zł (877.389,51 zł + 157.081,00 zł) **nadpłata**, która została potrącona z dochodów II półrocza. Dla zobrazowania skali trudności wspomnę, że za rok 2009 uzyskano 1.677.102,76 zł. Kwota zaplanowana w wyjściowym budżecie moim zdaniem nie była zawyżona. Dokonując pewnego podsumowania wypracowanych (osiągniętych) dochodów w ramach omawianego działu w łącznej

kwocie **27.598.438,57 zł**, z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż mimo głośzonego spowolnienia gospodarczego odnotowano wzrost w odniesieniu do roku 2009 o **3.909.988,14 zł** (27.598.438,57 zł: 23.688.450,43 zł) - 16,5%. Najwyższy wzrost odnotowano w niżej wymienionych pozycjach:

- podatek od nieruchomości - 3.773.234,23 zł - 30,9%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.322.446,35 zł - 47,8%.

Wzrost podatku od nieruchomości to wynik zgłoszenia nowych powierzchni do opodatkowania oraz **wyegzekwowania zaległości podatkowych** w łącznej kwocie **350.808,73 zł**. Na pewno nie bez znaczenia jest również podwyżka stawek podatku średnio o 2,2%. Na poczet egzekwowania należności podatkowych za omawiany okres sprawozdawczy wystawiono łącznie 2955 sztuk upomnień (mniej o 647 sztuk niż w roku 2009) na łączną kwotę 2.110.987,10 zł. Uwzględniając powyższe, wezwania obejmowały:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 2.772 szt - 1.004.453,56 zł,
- podatek od nieruchomości (j.g.u.) - 81 szt - 971.010,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 102 szt - 135.523,54 zł.

Wystawiono również **190 szt** tytułów wykonawczych na kwotę **595.951,80 zł**. Ponadto na podstawie otrzymanych zestawień o zarejestrowanych pojazdach bądź wyrejetrowanych ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu, wysłano 36 sztuk wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Pomimo podejmowania powyższych działań na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano zaległości podatkowe w łącznej kwocie **1.014.161,63 zł**, z tego najwyższą kwotę wykazuje podatek od nieruchomości od j.g.u., bo 553.852,71 zł. Dodatkowo informuję, że w m-cu styczniu 2011r. na poczet wykazanej kwoty zaległości wyegzekwowano **99.756,00 zł**. Zadawalającym jest fakt, że znacząco zmniejszyła się kwota zaległości w ramach **łącznego zobowiązania pieniężnego** (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny - osoby fizyczne). Na koniec 2009 r. zaległość wynosiła 535.756,82 zł, a na koniec 2010 zaległość wynosi 390.933,52 zł. Z przytoczonych liczb wynika, że zaległość zmniejszyła się o **144.923,30 zł - o 27,0%**. Wspomnę jeszcze, że do 22 lutego 2011r. zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę **31.685,40 zł**, co oznacza że wynoszą 359.248,12 zł. W związku z obniżeniem stawek podatków do budżetu gminy pozyskano niższe dochody w łącznej kwocie **1.975.293,29 zł**, w tym:

- podatek rolny - 1.317,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.797.799,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 176.177,29 zł.

W trakcie roku wydano **1 decyzję** o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej na kwotę **2.604,00 zł** (osoba fizyczna) z ostatecznym terminem spłaty do **30.04.2012r.**

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan **8.271.601,00 zł** wykonanie wynosi 8.379.699,18 zł - 101,3%.

Rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zaewidencjonowano kwotę 7.245.729,00 zł - 100,0%.

Rozdział 75807 "Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin" ulokowano 925.872,00 zł - 100,0%, przekazaną przez Ministra Finansów.

Rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" na plan **100.000,00 zł** wykonanie wynosi 208.098,18 zł - 208,1% i kumulowano:

- karę umowną z tytułu nieterminowego zakończenia zadania inwestycyjnego § 0580 - 49.608,03 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy § 0920 - 65.368,64 zł - 217,9%,

- pozostałe dochody § 0970 - 23.121,51 zł (zwrot zaliczek przekazanych na poczet prowadzonej egzekucji sądowej w odniesieniu do dłużników z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz zwrot kosztów sądowych - 251,11 zł, zwrot środków przez MGOPS - dotyczy rozliczenia za rok 2009 - 1.276,70 zł, ostateczne rozliczenie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu Sióstr Służebniczek - 202,50 zł, zbycie akcji ŁCH "Zjazdowa"- 12.686,20 zł i wycofanie udziałów w B.S. w Strykowie - 8.648,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków z tytułu utworzenia wydatków niewygasających na koniec 2009r. § 6680 - 70.000,00 zł.

Przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazują pozyskane kwoty z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych, bo na plan 30.000,00 zł wykonanie wynosi 65.363,37 zł - 217,9%. Jest to wynik osiągania znaczącej nadwyżki środków obrotowych na rachunkach bankowych w trakcie roku sprawozdawczego.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan **625.898,00 zł** wykonanie wynosi 648.221,14 zł - 103,6%.

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" na plan **46.281,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą 54.273,65 zł - 117,3% i kumulowano opłaty i dotację:

- wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji § 0690 - 1.142,00 zł - 1142%,
- wynajem pomieszczeń przez placówki oświatowe § 0750 - 5.005,00 zł - 312,8% (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 2.005,-zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 3.000,00 zł),
- prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 11.098,93 zł - 129,1% (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.737,84 zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 3.721,27 zł, Sz.P. w Koźlu - 1.429,63 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 1.194,56 zł, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.835,71 zł, Sz.P. w Dobrej - 1.179,92 zł),
- zwrot kosztów obsługi wypłaty świadczeń finansowanych przez ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie) § 0970 - 1.031,72 zł,
- dotacja celowa otrzymana z ŁUW z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - program pn. "Radosna szkoła" § 2030 - 35.981,00 zł - 100,0%.

Rozdział 80104 "Przedszkola" na plan **181.200,00 zł** wykonanie wynosi 189.131,61 zł - 104,4% i zaewidencjonowano:

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym § 0830 - 95.247,20 zł - 68,0%,
- prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 1.038,73 zł - 148,4%,
- zwrot kaucji za wynajem pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Samorządowego § 0970 - 1.171,20 zł,
- zwrot kosztów ponoszonych przez gminę za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin § 2310 - 91.674,48 zł - 226,4%.

Znaczące przekroczenie dochodów wykazuje § 2310, bo 91.674,48 zł - 226,4%. Jest to wynik uczęszczania większej liczby dzieci do przedszkoli niepublicznych, w szczególności do Niesułkowa od 1 września 2010 r. z terenu innych gmin. Brak wykonania w planowanej wysokości dochodów wykazuje § 0830, w którym ewidencjonowano odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym. Na plan 140.000,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 95.247,20 zł - 68,0%. Niższe wykonanie powiązane jest z czasowym przeniesieniem siedziby do wynajętych pomieszczeń w Bratoszewicach, gdzie przebywała niekiedy mniejsza liczba dzieci. Ponadto w planowaniu założono że przedszkole będzie nieczynne jeden miesiąc, a faktycznie nie funkcjonowało przez cały okres wakacyjny. Również z uwagi na absencję chorobową dzieci zmniejszona była odpłatność.

Rozdział 80148 "Stolówki szkolne" na plan **201.200,00 zł** wykonanie wynosi 207.120,60 zł - 102,9%. Gromadzono tu dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w palcówkach oświatowych (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 50.186,60 zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 99.079,00 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 57.855,00 zł).

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" na plan **197.217,00 zł** wykonanie wynosi 197.695,28 zł - 100,2% i zaewidencjonowano:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym (subkoncie) dla programu "COMENIUS" § 0920 - 478,28 zł,
- 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 §§ 2207 i 2009 - 196.941,00 zł,
- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty - prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego § 2030 - 276,00 zł - 100,0%.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan **180.402,00 zł** wykonanie wynosi 209.860,46 zł - 116,3%.

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na plan **160.000,00 zł** wykonanie wynosi 189.458,46 zł - 118,4%. Kumulowano tu dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2010 r. Wydano niżej wymienione zezwolenia i zaewidencjonowano kwoty:

- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5% alkoholu oraz piwa - 3.701,74 zł,
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18,0% zawartości alkoholu (wino) - 3.693,66 zł,
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18,0% zawartości alkoholu (wódka) - 10.032,37 zł.

Jednocześnie w roku 2010 wydano 10 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych i uzyskano dochód w kwocie 437,50 zł. Ponadto zaewidencjonowano dochody w kwocie 171.593,19 zł za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2010 r. Ogółem do budżetu gminy wpłynęła kwota 189.458,46 zł.

Rozdział 85195 "Pozostała działalność" na plan **20.402,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i ulokowano:

- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę (MGOPS) decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 8 ustawy z o pomocy społecznej § 2010- 402,00 zł - 100,0% - **zadanie zlecone**,
- dotację celową przekazaną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z przeznaczeniem na szczepienia ochronne dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy zgodnie z zawartą umową § 2440 - 20.000,00 zł - 100,0%.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan **3.564.799,78 zł** wykonanie wynosi 3.570.892,82 zł - 100,2%.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **2.644.605,00 zł** wykonanie wynosi 2.657.986,79 zł - 100,5% i zaewidencjonowano:

- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie stanowisk pracy obsługujących świadczenia § 2010 - 2.635.544,03 zł - 100,0% - **zadania zlecone**,
- wyegzekwowane świadczenia wypłacone w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego § 2360 - 22.442,76,00 zł - 249,4%. Wyjaśniam, że dochód w tym paragrafie to 50,0% wartości wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej przez komorników, 40% wartości wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego od dłużników zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz 20% funduszu alimentacyjnego od dłużników zamieszkałych na terenie innych gmin również przekazanych przez komorników. W odniesieniu do roku 2009 odnotowano wzrost wyegzekwowanych zaległości o 46,4%.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" na plan **18.620,00 zł** wykonanie wynosi 17.943,35 zł - 96,4% i ulokowano:

- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych § 2010 - 4.773,60 zł - 99,0% - **zadanie zlecone**,
- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego § 2030 - 13.169,75 zł - 95,4%.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" na plan **129.752,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%. Zaewidencjonowano tu dotację przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" na plan **180.986,00 zł** wykonanie wynosi 179.445,18 zł - 99,1%.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na plan **516.206,78 zł** wykonanie zamknięto kwotą 511.135,50 zł - 99,0% i ulokowano:

- dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych § 0830 - 22.564,15 zł - 161,2%,
- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 4.721,32 zł - 118,0%,
- 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 15.09.08r. wraz z aneksem § 2007 i § 2009 - 99.796,12 zł - 87,4%,
- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania MGOPS § 2030 - 384.054,00 zł - 100,0%.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność" na plan **74.630,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i zaewidencjonowano dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" § 2030. Przekroczenie zaplanowanych dochodów wynika przede wszystkim z odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych. Na plan 14.000,00 zł wykonanie wynosi 22.564,15 zł - 161,2%. Wyjaśniam, że jest to wynik zmiany dochodu w przypadku pięciu podopiecznych, gdzie odpłatność wzrosła z 3,50 zł / godz. do 7 zł / godz. Ponadto zwiększeniu o 404 godziny uległa odpłatna pomoc świadczona osobom starszym i z pogarszającym się stanem zdrowia.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan **78.211,00 zł** wykonanie wynosi 76.640,82 zł - 98,0%.

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" wykonanie jak powyżej i kumulowano tu dotację celową przekazywaną przez ŁUW z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zakup podręczników § 2030.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 109.380,00 zł wykonanie wynosi 236.697,93 zł - 216,4%.

Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na plan **74.000,00 zł** wykonanie wynosi 63.900,00 zł - 86,4%, w tym:

- **dochody bieżące** - wykonanie 22.200,00 zł § 0960. Wpłaty dotyczą zadań zrealizowanych w 2009 tj. budowa kanalizacji w Bratoszewicach - 20.600,00 zł, budowa kanalizacji w Tymiance - 700,00 zł oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 900,00 zł;
- **dochody majątkowe** - na plan **74.000,00 zł** wykonanie wynosi 41.700,00 zł - 56,4% i zaewidencjonowano partycypację społeczności lokalnej w finansowaniu kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i kwotę 27.000,00 zł oraz budowy kanalizacji w Dobrej ul. Witanówek z kwotą 14.700,00 zł. Niskie wykonanie, bo 56,4% jest wynikiem zaplanowania kwoty 30.000,00 zł jako partycypacji społeczności lokalnej w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie. W roku sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji tego zadania z uwagi na przesunięcie terminu składania wniosków o środki unijne na rok 2011, stąd brak wpływów społeczności na powyższe zadanie.

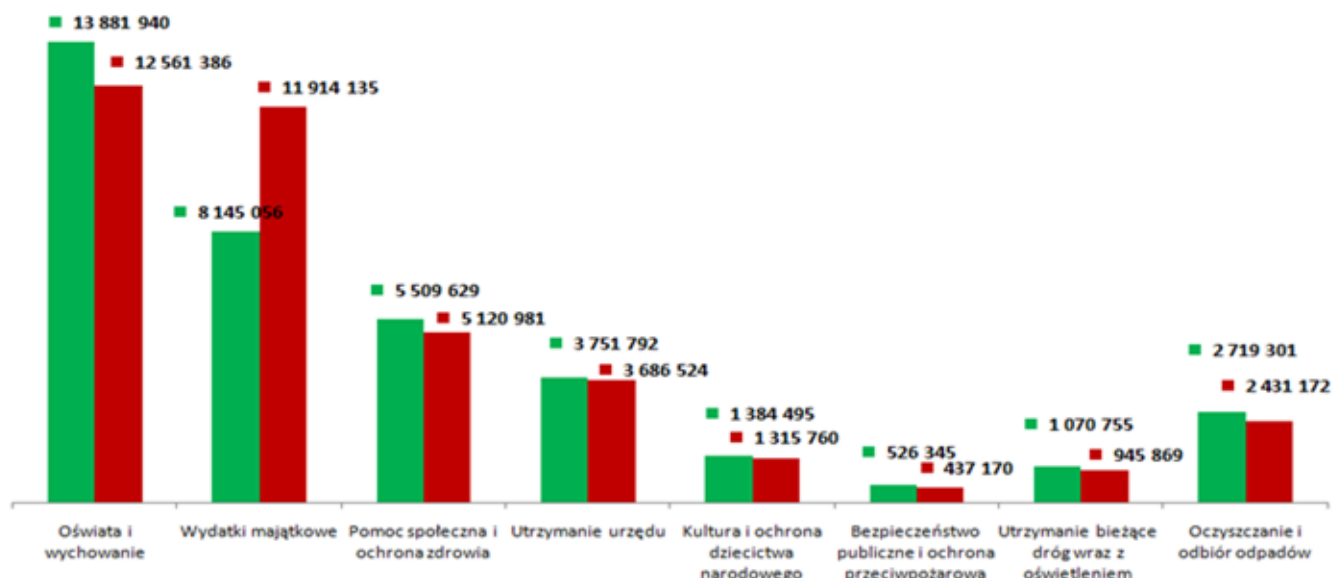
Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na plan **34.880,00** wykonanie wynosi 171.468,73 zł - 491,6% i ulokowano:

- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski - 39.932,63 zł - 133,1% - § 0580,
- jednorazowa opłata za wycinkę drzew - 120.744,06 zł - § 0690,
- środki pochodzące z likwidacji rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 10.583,87 zł - § 0970 - 216,9%.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" na plan **500,00 zł** wykonanie wynosi 1.329,20 zł i ulokowano odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie - 829,20 zł - 165,8% § 0920. Ponadto w omawianym rozdziale ulokowano darowiznę pieniężną w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 4.

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW GMINY ZA ROK 2010 WRAZ Z PORÓWNANIEM ROKU 2009



Treść	2010 rok	2009 rok
Oświata i wychowanie	13.881.940,00	12.561.386,00
Wydatki majątkowe	8.145.056,00	11.914.135,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5.509.629,00	5.120.981,00
Utrzymanie urzędu	3.751.792,00	3.686.524,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.384.495,00	1.315.760,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526.345,00	437.170,00
Utrzymanie bieżące dróg wraz z oświetleniem	1.070.755,00	945.869,00
Oczyszczanie i odbiór odpadów	2.719.301,00	2.431.172,00

Rozdział 5. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETU

działy wydatki

Dział	Treść	Plan zł	Wykonanie zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 137 189,72	1 124 269,12	98,9
600	Transport i łączność	4 978 213,30	4 768 996,87	95,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	599 024,00	427 164,08	71,3
710	Działalność usługowa	293 000,00	131 347,12	44,8
750	Administracja publiczna	4 697 568,80	4 582 866,40	97,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 508,00	62 777,99	77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 820,04	695 141,32	85,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 000,00	67 627,52	83,5
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	467 309,07	77,9
758	Różne rozliczenia	112 348,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	14 562 581,44	14 155 438,22	97,2
851	Ochrona zdrowia	306 622,00	252 575,87	82,4
852	Pomoc społeczna	5 292 783,78	5 257 052,72	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 707,00	593 053,34	98,7
900	Gospodarka komunalna	5 649 072,23	5 233 933,19	92,7

	i ochrona środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 635 603,12	2 223 472,54	84,4
926	Kultura fizyczna i sport	468 100,00	430 571,36	92
Razem:		42 908 141,43	40 473 596,73	94,3

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan zł	Wykonanie zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 189,72	1 124 269,12	98,9
	01009		Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	729 707,70	722 905,80	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 707,70	722 905,80	99,1
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 775,24	87,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 775,24	87,8
	01095		Pozostała działalność	327 482,02	322 588,08	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 466,13	34 438,08	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 225,31	65,9
		4430	Różne opłaty i składki	264 721,47	264 721,47	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 521,90	4 515,21	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	772,52	688,01	89,1
600			Transport i łączność	4 978 213,30	4 768 996,87	95,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	438 000,00	338 948,12	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	338 948,12	77,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	331 372,86	85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	331 372,86	85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 483 017,30	3 431 579,75	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	101 556,62	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	192 500,00	188 773,60	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	107 654,00	107 586,90	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 957,00	99,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 630,62	93,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 663,30	3 022 075,01	98,5
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	667 196,00	667 096,14	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 344,00	67 344,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 814,00	449 814,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 038,00	149 938,14	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 024,00	427 164,08	71,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 024,00	427 164,08	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 413,99	26,3
		4270	Zakup usług remontowych	60 700,00	59 432,47	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	159 180,00	102 286,12	64,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 844,00	12 824,00	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 300,00	50 925,00	97,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 282,50	92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	100
710			Działalność usługowa	293 000,00	131 347,12	44,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 000,00	129 575,62	44,8

	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	129 575,82	44,8
71035		Cmentarze	4 000,00	1 771,50	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 639,00	54,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	132,50	13,2
750		Administracja publiczna	4 697 568,80	4 582 866,40	97,6
75011		Urzędy wojewódzkie	179 023,00	170 372,51	95,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 044,00	121 526,10	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	9 612,52	92,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 974,00	15 786,20	83,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 259,00	2 971,70	91,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	939,84	47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,00	4 886,78	91,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 773,00	7 297,64	93,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 682,00	2 589,21	96,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 143,52	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 070,00	71,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	549,00	91,5
75020		Starostwa powiatowe	58 706,00	53 881,20	91,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 581,00	38 571,62	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,00	3 261,20	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	6 247,92	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	953,08	93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	392,39	39,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	259,86	23,5
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 147,29	95,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 047,84	65,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	136 211,73	97,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 500,00	126 123,88	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 833,41	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 177,54	62,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 576,90	63,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955 523,80	3 871 379,31	97,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 720,00	39 720,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	37 000,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 009,05	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 070,00	2 258 710,12	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 404,00	172 514,19	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 613,00	345 176,66	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 913,00	50 111,27	88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	50 963,37	92,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 164,00	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	97 930,96	92,4
	4260	Zakup energii	130 000,00	122 399,86	94,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 735,06	83,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 070,00	98,6

	4300	Zakup usług pozostałych	231 780,00	230 500,35	99,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 606,72	46,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	13 377,17	95,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	24 193,49	80,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00	41 092,48	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 394,05	69,7
	4430	Różne opłaty i składki	73 163,80	67 850,69	92,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 780,00	52 985,78	90,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 743,86	89,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	14 652,50	69,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 277,88	88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000,00	77 612,96	97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 480,00	119 586,84	98,4
75056		Spis powszechny i inne	28 796,00	28 796,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 272,35	4 272,35	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,36	3 315,36	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,78	589,78	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,51	2 800,51	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	217,96	217,96	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,04	150,04	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	236 785,27	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	70 565,65	87,1
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	163 480,31	99,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 739,31	68,5
75095		Pozostała działalność	85 520,00	85 440,38	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 720,00	82 720,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 720,38	97,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 508,00	62 777,99	77
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 200,00	34 169,99	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 310,00	17 280,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,47	1 080,49	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,30	175,30	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 162,21	9 162,21	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,37	2 466,34	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 692,29	2 692,29	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	155,91	155,91	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	471,73	471,73	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	685,72	685,72	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 228,00	26 528,00	58,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 420,00	12 540,00	47,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,39	840,32	81,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,26	136,31	81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 649,61	6 901,63	71,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,74	1 179,51	78,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 847,00	3 736,24	77,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	825,59	82,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0	53,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 820,04	695 141,32	85,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	112 450,00	94 221,92	83,8
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 550,00	3 757,50	57,4
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	88 000,00	80 478,02	91,5
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 900,00	1 168,64	23,8
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	7 000,00	6 656,50	95,1
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	5 000,00	1 980,00	39,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	181,26	18,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 870,04	596 158,65	86,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	285,00	81,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 651,00	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 627,00	56 622,72	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 821,00	4 802,53	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00	9 340,83	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	1 246,23	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 070,40	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 100,00	163 995,51	99,3
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 289,37	78
		4270	Zakup usług remontowych	124 500,00	86 016,58	69,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 630,00	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	70 866,98	42 393,01	59,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 367,47	62,2
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 652,00	62,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0	0 0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 296,00	97,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 397,06	160 500,00	93,6
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	4 760,75	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	2 207,42	97,4
		4260	Zakup energii	430,00	130,08	30,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134,00	2 129,53	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	293,72	97,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 000,00	67 627,52	83,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 000,00	67 627,52	83,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	67 627,52	83,5
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	467 309,07	77,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	467 309,07	77,9
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	467 309,07	77,9
758			Różne rozliczenia	112 348,00	0	0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 348,00	0	0
		4810	Rezerwy	112 348,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	14 562 581,44	14 155 438,22	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	7 545 620,26	7 387 881,43	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 237,00	203 238,69	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116 908,00	3 997 689,81	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 550,00	303 457,36	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 050,00	673 480,40	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 486,00	106 061,63	96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 413,00	12 413,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 187,00	19 697,00	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 490,26	345 476,56	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 220,00	89 216,76	100
		4260	Zakup energii	72 138,00	72 144,30	100
		4270	Zakup usług remontowych	171 947,00	171 947,29	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	4 780,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	115 661,00	115 667,05	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 777,00	5 778,22	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 467,00	3 465,88	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 701,00	15 704,22	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 750,00	15 752,14	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 316,00	2 316,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 409,00	318 409,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 060,00	8 060,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 792,00	4 792,28	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 781,00	31 782,03	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	862 051,81	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 280,00	473 204,99	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 725,00	20 724,98	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 787,00	274 857,17	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 916,00	20 891,89	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 496,00	47 415,80	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 682,00	7 649,66	99,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 656,00	54 653,30	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 823,00	9 822,70	100
		4260	Zakup energii	5 436,00	5 436,36	100
		4270	Zakup usług remontowych	7 252,00	7 252,27	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 682,00	3 675,96	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	616,00	615,90	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 615,00	19 615	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	374,00	374,00	100
	80104		Przedszkola	1 985 696,00	1 893 309,82	95,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 500,00	57 308,85	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 085,00	800 631,56	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 947,00	22 947,43	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 014,00	460 013,57	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 396,00	30 395,63	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 239,00	75 239,07	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 844,00	9 844,39	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 387,00	41 386,81	100
	4220	Zakup środków żywności	40 645,00	40 644,50	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 913,00	5 912,92	100
	4260	Zakup energii	14 891,00	14 891,25	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	31 237,00	31 236,92	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	531,00	531,42	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 308,00	1 307,81	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 222,00	2 221,66	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 631,00	31 631,18	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 224,00	1 224,16	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 072,00	6 072,28	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	258 258,41	73,8
80110		Gimnazja	3 067 371,00	2 986 579,04	97,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 140,00	601 709,50	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 562,00	140 562,33	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 339,00	1 479 393,65	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	103 699,68	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 037,00	244 075,06	90,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 866,00	37 061,72	86,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215	215	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 350,00	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 870,00	140 869,99	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 332,00	23 331,80	100
	4260	Zakup energii	20 187,00	20 186,51	100
	4270	Zakup usług remontowych	57 283,00	57 283,19	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 536,00	8 535,57	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	234,00	234,34	100
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	316,00	316,24	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	652,00	651,73	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 850,00	101 850,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 009,00	2 008,70	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 302,00	1 302,54	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 701,00	8 701,49	100
80113		Dowózienie uczniów do szkół	600 000,00	564 960,87	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	564 960,87	94,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 165,00	25 355,00	51,6
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 259,00	48,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 165,00	17 096,00	53,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 658,00	582 803,10	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	756,63	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 505,00	239 134,57	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210,00	20 118,26	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 320,00	40 000,11	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 755,00	5 601,97	97,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230,00	230,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 041,00	32 041,75	100

	4220	Zakup środków żywności	209 115,00	208 194,20	99,6
	4260	Zakup energii	12 724,00	12 723,59	100
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 607,00	2 607,60	100
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,42	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100
80195		Pozostała działalność	255 791,18	241 343,97	94,4
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 399,85	167 399,85	100
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 541,15	29 541,15	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 610,00	16 610,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276,00	276,00	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	235,00	9,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	645,36	23,3
	4227	Zakup środków żywności	1 000,00	210,28	21
	4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 946,80	74,3
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 194,18	813,11	68,1
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 500,00	19 497,42	76,5
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0	0
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	169,00	33,8
851		Ochrona zdrowia	306 622,00	252 575,87	82,4
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 000,00	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 520,00	151 378,69	79,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 869,50	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	906	60,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	73,50	14,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 260,00	51,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 520,00	43 251,50	72,7
	4260	Zakup energii	1 500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	71 090,23	96,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	798,42	18,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	30
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	679,54	68
85195		Pozostała działalność	81 102,00	66 197,18	81,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	1 800,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	13,50	8,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 457,00	2 672,68	49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464,00	338,41	72,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	390,66	43,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	48,56	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	91,92	5,4
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 142,66	64,3
	4300	Zakup usług pozostałych	61 080,00	54 555,00	89,3
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	741,79	74,2

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	402,00	402,00	100
852		Pomoc społeczna	5 292 783,78	5 257 052,72	99,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 431,00	45 431,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 532,00	3 532,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 832,00	15 832,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 201,00	1 201,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 390,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	369,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 097,00	10 097,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 132,00	8 132,13	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	368,00	367,87	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	3 510,00	100
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 605,00	2 642 550,42	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 524 835,00	2 524 834,60	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	52 100,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 065,52	91,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 751,00	42 669,36	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	1 545,07	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 466,28	99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 110,00	6 367,53	89,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 132,39	75,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 047,84	95,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	31,83	6,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 620,00	17 943,35	96,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 620,00	17 943,35	96,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 252,00	806 252,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	412 859,78	412 859,78	100
	3119	Świadczenia społeczne	13 392,22	13 392,22	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 300,00	100 209,21	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	100 300,00	100 209,21	99,9
85216		Zasiłki stałe	180 986,00	179 445,18	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	180 986,00	179 445,18	99,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 293 659,78	1 262 291,56	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 902,00	16 902,34	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 382,00	827 029,57	100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 268,18	19 265,73	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,08	1 019,96	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 724,00	60 052,53	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 806,00	115 027,90	89,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,70	3 800,70	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,22	201,22	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 879,00	17 872,78	89,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	411,92	411,92	100

	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,81	21,81	100
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58,40	0	0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3,07	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 792,00	10 644,22	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 691,00	10 690,47	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 478,36	13 478,36	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	713,57	713,57	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 394,00	20 338,98	99,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,60	740,32	54,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,40	39,20	54,1
	4260	Zakup energii	4 471,00	4 470,65	100
	4270	Zakup usług remontowych	927,00	927,20	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	100
	4307	Zakup usług pozostałych	70 028,10	57 081,37	81,5
	4309	Zakup usług pozostałych	3 707,37	3 021,96	81,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 467,00	1 466,63	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	490,00	490,00	100
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 177,00	6 176,59	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	181,50	100
	4430	Różne opłaty i składki	942,00	942,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 982,00	26 982,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 219,00	6 219,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 841,00	5 841,08	100
85295		Pozostała działalność	202 930,00	202 930,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	195 630,00	195 630,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,00	4 113,26	100
	4260	Zakup energii	3 024,00	3 024,03	100
	4300	Zakup usług pozostałych	163,00	162,71	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600 707,00	593 053,34	98,7
85401		Świetlice szkolne	454 032,00	449 932,52	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 008,00	18 007,83	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 770,00	293 108,62	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 144,45	96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 797,00	47 212,14	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 515,00	7 413,65	98,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 749,00	30 753,46	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 346,00	7 345,03	100
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,45	100
	4270	Zakup usług remontowych	9 279,00	9 279,29	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382,00	1 381,60	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	206,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00	14 450,00	100
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 675,00	93 120,82	96,3
	3240	Stypendia dla uczniów	87 954,00	86 380,98	98,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 721,00	6 739,84	77,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 649 072,23	5 233 933,19	92,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	818 904,00	752 588,73	91,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 367,00	11 367,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 633,00	2 336,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 349,00	289 739,45	94,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 555,00	172 837,00	84,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	276 309,28	93,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 993 812,27	2 794 618,75	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 190,21	16 746,36	75,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 896 436,20	2 702 783,83	93,3
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 161,00	46 161,00	100
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 024,86	28 927,56	99,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 170,99	60 230,00	72,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,99	9 566,96	46,1
	4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	50 663,04	81,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 304,97	721 119,92	87,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 833,25	98,9
	4260	Zakup energii	527 500,00	459 205,89	87,1
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	184 210,85	87,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	42,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 804,97	59 869,93	87
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	216 393,44	98,4
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	100
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	16 393,44	82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 880,00	19 243,35	55,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 359,67	39,7
	4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	12 883,68	68,2
90095		Pozostała działalność	670 000,00	669 739,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 791,00	1 790,53	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 452,00	432 452,22	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 913,00	12 912,18	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 467,00	63 467,12	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 140,00	16 140,22	100
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 205,00	32 205,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 536,00	43 535,99	100
	4260	Zakup energii	1 185,00	1 184,93	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 910,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 917,00	4 916,56	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	943,00	942,70	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 577,00	1 577,58	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 035,00	1 035,59	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 354,00	6 345,28	100
	4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 459,00	35 458,91	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 165,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	478,00	478,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 957,00	5 957,19	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 039,00	95,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 635 603,12	2 223 472,54	84,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 930,30	12 744,45	98,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	1 600,45	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 479,30	10 294,00	98,2
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 500,00	9 500,00	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 124 072,82	1 752 182,77	82,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 000,00	756 893,74	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 576,06	66 713,95	70,5
	4260	Zakup energii	27 000,00	20 120,11	74,5
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 573,00	73
	4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	45 596,72	94,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 347,03	17 308,00	63,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	423 460,00	84,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 275,00	391 896,25	63,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 624,73	23 621,00	54,1
92116		Biblioteki	469 100,00	429 045,32	91,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 100,00	429 045,32	91,5
92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	468 100,00	430 571,36	92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	396 000,00	396 000,00	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	396 000,00	396 000,00	100
	92695	Pozostała działalność	72 100,00	34 571,36	47,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	8 845,49	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 874,52	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	10 851,35	32,4
Razem:			42 908 141,43	40 473 596,73	94,3

Wydatki administracja rządowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan zł	Wykonanie zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 015,89	269 924,69	100
	01095		Pozostała działalność	270 015,89	269 924,69	100
		4430	Różne opłaty i składki	264 721,47	264 721,47	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 521,90	4 515,21	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	772,52	688,01	89,1
750			Administracja publiczna	127 819,00	127 818,84	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 023,00	99 022,84	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 991,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,00	2 849,84	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	682,00	682,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	28 796,00	28 796,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 272,35	4 272,35	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,36	3 315,36	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,78	589,78	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,51	2 800,51	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	217,96	217,96	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,04	150,04	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 508,00	62 777,99	

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 200,00	34 169,99	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 310,00	17 280,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,47	1 080,49	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,3	175,3	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 162,21	9 162,21	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,37	2 466,34	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 692,29	2 692,29	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	155,91	155,91	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	471,73	471,73	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	685,72	685,72	100
75109	3030	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 228,00	26 528,00	58,7
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 420,00	12 540,00	47,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,39	840,32	81,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,26	136,31	81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 649,61	6 901,63	71,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,74	1 179,51	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 847,00	3 736,24	77,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	825,59	82,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	268,40	53,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,95	100
	4260	Zakup energii	130,00	130,08	100
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	369,97	100
851		Ochrona zdrowia	402,00	402,00	100
	85195	Pozostała działalność	402,00	402,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	402,00	402,00	100
852		Pomoc społeczna	2 640 426,00	2 640 317,63	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 605,00	2 635 544,03	100
	3110	Świadczenia społeczne	2 524 835,00	2 524 834,60	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 066,00	3 065,52	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 051,00	41 051,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 045,07	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	6 310,00	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 047,84	95,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	3 800,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 821,00	4 773,60	99

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 821,00	4 773,60	99
Razem:			3 122 670,89	3 103 741,15	99,4

Wydatki porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan zł	Wykonanie zł	%
750			Administracja publiczna	14 706,00	14 706,00	100
	75020		Starostwa powiatowe	14 706,00	14 706,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 706,00	14 706,00	100
Razem:				14 706,00	14 706,00	100

Wydatki budżetu Miasta - Gminy Stryków na początek roku przyjęto w kwocie **41.337.638,58 zł**. W trakcie roku budżetowego w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wydanych Zarządzeń Burmistrza na koniec roku budżetowego zaplanowano wydatki w kwocie 42.908.141,43 zł. Wykonanie natomiast zamknięto kwotą **40.473.596,73 zł** - 94,3% i w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **1.137.189,72 zł** wykonanie wynosi 1.124.269,12 zł - 98,9%.

Rozdział 01009 "Spółki wodne" na plan **70.000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 19 maja br. przekazano na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w m. Kielmina, Wola Błędowa, Bronin, Gozdów, Sądówka, Zagłoba, Pludwiny oraz Osse - Anielin Swędowski. Spółka przekazała w dniu 7 lipca 2010 r. rozliczenie, z którego wynika, że całkowity koszt zamknięto kwotą 77.777,78 zł. Tutejszy urząd nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie celowości wydatkowanych środków.

Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na plan **729.707,70 zł** wykonanie stanowi 722.905,80 zł - 99,1% i wydatkowano środki na niżej wymienione zadania:

Treść	Plan	Wykonanie	%
budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki III etap	284.654,00	283.725,81	99,7
budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii II etap	271.910,00	271.907,86	100,0
wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie (Fundusz sołecki)	3.917,00	-	-
opracowanie projektu przyłączy do działki wiejskiej w m. Lipka (wodnego, energetycznego oraz urządzenia zjazdu z drogi)	11.136,70	11.136,70	100,00
połączenie wodociągu Niesułków Kolonia Niesułków	128.090,00	126.135,43	98,5
budowa wodociągu w Dobieszkowie	30.000,00	30.000,00	100,00

Zakres rzeczowy zawarto w informacji poz. 1-6 (str. 81-82).

Rozdział 01030 "Izby rolnicze" na plan **10.000,00 zł** wykonanie wynosi 8.775,24 zł - 87,8%. Kumulowano tu wydatki dotyczące przekazania obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi. Na podstawie zaewidencjonowanych dochodów z podatku rolnego naliczono i odprowadzono 2 % odpis.

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" na plan **327.482,02 zł** wykonanie wynosi 322.588,08 zł - 98,5%. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano:

- opracowanie pięcioletniego przeglądu zbiornika retencyjnego w Strykowie - 4.200,00 zł § 4170,

- projekt budowlany renowacji linii brzegowej czaszy zbiornika i usunięcia nanosu ze strefy przycofkowej zbiornika w Strykowie - 4.800,00 zł § 4170.

Na plan **9.000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%. **Z § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"** sfinansowano koszty zakupu artykułów spożywczych na pokazy żywieniowe oraz zakup artykułów do wykonania wieńcy na dożynki gminne i powiatowe organizowane przy współdziałaniu Kół Gospodyń Wiejskich i wydatkowano 25.686,88 zł. Ponadto zakupiono 2 szt namiotów na potrzeby organizacji dożynek gminnych i wydatkowano 6.051,20 zł. Zakupiono także artykuły spożywcze na imprezę gminną pn "Grzybobranie" i wydatkowano 2.000,00 zł i na pokaz pn "Tygiel smaku" - 700,00 zł. Na plan 34.466,13 zł wydatkowano 34.438,08 zł - 99,9%. W paragrafie **4300 "Zakup usług pozostałych"** na plan 14.000,00 zł wykonanie wynosi 9.225,31 zł - 65,9% i sfinansowano przegląd techniczny zbiornika retencyjnego - 488,00 zł, remont budowli przelewowo-spustowej na zbiorniku wodnym w Strykowie - 2.440,00 zł oraz usługi transportowe i ochronę dożynek gminnych - 4.670,30 zł.

W ramach zadań zleconych na plan 270.015,89 zł wydatkowano 269.924,69 zł - 100,0% §§ 4430,4740 i 4750 i sfinansowano świadczenia dla 637 osób na kwotę 264.721,47 zł dotyczące zwrotu kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Zakupiono także papier ksero i toner niezbędny do wydawania decyzji określających kwotę zwrotu podatku i wydatkowano 5.203,22 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan **4.978.213,30 zł** wykonanie wynosi 4.768.996,87 zł - 95,8%.

Rozdział 60004 "Lokalny transport zbiorowy" na plan **438.000,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie 338.948,12 zł - 77,4%. Kumulowano tutaj wydatki dotyczące transportu osób na trasach Łódź - Dobieszków oraz Łódź - Sosnowiec Stryków i zaewidencjonowano 226.717,46 zł. W ramach transportu wewnętrznego po terenie gminy wydatki zamknięto kwotą 96.207,98 zł. Ponadto w ramach podpisanego porozumienia międzygminnego w dniu 17 czerwca 2010r. (Gmina Łódź, Gmina Zgierz i Gmina Stryków) od 28 czerwca współfinansowano koszty transportu osób i na ten cel wydatkowano 7.851,61 zł § 4300. W rozdziale tym ulokowano także koszt wykonania wiaty przystankowej dla potrzeb sołectwa Dobra Nowiny i kwotę 8.000,00 zł. Niższa realizacja wydatków to wynik utworzenia i nie wykorzystania rezerwy w kwocie 30.000,00 zł. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na transport wewnętrzny zmniejszyła się stawka za 1 wozokilometr z 2,56 zł do 2,35 zł, a w planowaniu założono wzrost o 6,4%. Powyższe wyjaśnienia uzasadniają wykonanie wydatków w omawianym rozdziale w 77,4%.

Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na plan **390.000,00 zł** wykonanie wynosi 331.372,86 zł - 85,0%. Z omawianego rozdziału przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu. W ramach wykazanej kwoty wydatków dofinansowano koszty inwestycji drogowych prowadzonych na terenie gminy tj. Przebudowa drogi powiatowej Cesarka - Bartolin - 70.000,00 zł, Przebudowa ciągu pieszego Stary Imielnik - Dobieszków - 191.372,86 zł i Przebudowa drogi powiatowej w Niesułkowie - 70.000,00 zł. Uruchomienia wykazanych kwot dokonywano na podstawie przekazanych kserokopii faktur ze Starostwa. Niższe wykonanie to wynik zaplanowania kwoty 250.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn "Przebudowa ciągu pieszego na odcinku Stary Imielnik - Dobieszków, a faktycznie przekazano 191.372,86 zł - 76,5%.

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" na plan **3.483.017,30 zł** wykonanie wynosi 3.431.579,75 zł - 98,5%. W ramach ustalonego limitu wydatków bieżących na kwotę 414.354,00 zł wykonanie wynosi 409.504,74 zł - 98,8%. W § 4210 **"Zakup materiałów i wyposażenia"** kumulowano koszty zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i ulic gminnych, które w szczególności obejmują:

- zakup znaków drogowych na ul. Reymonta, Batorego i Kilińskiego w Strykowie - 2.758,42 zł,
- piasek do naprawy drogi w m. Ciołek, Tymianka i Kielmina - 3.660,00 zł,

- piasek, kostka, płyty chodnikowe i oporniki na remont ulic w Strykowie (Jana Pawła II, Grunwaldzka, E.Plater i Kopernika) - 21.782,35 zł,
- zakup płyt chodnikowych, obrzeży i kostki brukowej na remont ul. Ogrodowej w Strykowie - 13.554,88 zł,
- ławki parkowe - 6 szt - 2.562,00 zł,
- materiały na remont przystanków - 6.750,55 zł,
- kostka brukowa i obrzeża - fundusz sołecki Dobra - 6.500,00 zł,
- destrukty bitumiczne - fundusz sołecki Bartolin - 1.669,90 zł,
- destrukty bitumiczne - fundusz sołecki Michałowek - 3.225,05 zł,
- materiały na remont chodnika - fundusz sołecki Niesułków - 4.000,00 zł,
- destrukty bitumiczne - fundusz sołecki Sosnowiec Pieńki - 8.037,05 zł,
- żwir do naprawy drogi w Woli Błędowej, Tymiance, Zelgoszczy i w Bratoszewicach - 6.832,00 zł.

W § 4270 "**Zakup usług remontowych**" na plan **192.500,00 zł** zaewidencjonowano kwotę 188.773,60 zł - 98,1% i sfinansowano:

- transport tłuczni na drogę w Michałowku oraz w Strykowie os. Wolność - 1.300,52 zł,
- odwodnienie ul. Ogrodowej w Strykowie - 12.174,83 zł,
- kruszenie gruzu betonowo-ceglanego dla potrzeb naprawy dróg i ulic gminnych w ilości 1500 m³ - 35.685,00 zł,
- transport tłuczni na drogę w Klęku i Swędowie - 3.252,52 zł,
- równanie dróg w Klęku, Woli Błędowej, Ciołku, Smolicach, Kiełminie i Sosnowcu - 4.023,07 zł,
- prace ziemne koparko - ładowarką w m. Klęk, Kalinów, Dobra, Swędów, Stryków ul. Polna (usuwanie pni i załadunek, równanie terenu, załadunek kruszywa oraz plantowanie) - 14.349,03 zł,
- profilowanie i równanie dróg w m. Wysokoci, Zelgoszcz, Sosnowiec, Anielin Swędowski i Warszewice - 5.823,84 zł,
- przewóz materiałów do naprawy dróg w m. Tymianka, Lipa, Michałowek, Ługi, Stryków ul. Jana Pawła II i Grunwaldzka - 15.091,16 zł,
- transport materiałów do naprawy drogi w Bartolinie - fundusz sołecki - 2.832,84 zł,
- praca koparko - ładowarką - załadunek tłuczni, plantowanie, wrywanie pni - fundusz sołecki - Michałowek - 1.274,90 zł,
- załadunek szlaki i formowanie drogi, praca koparko-ładowarką - fundusz sołecki Bartolin - 2.684,00 zł,
- transport tłuczni i mieszanki destrukcyjnej - fundusz sołecki Michałowek - 2.911,65 zł,
- remont nawierzchni w Strykowie ul. Jana Pawła II - 14.000,00 zł,
- remont - uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznej na drogach przy użyciu emulsji i grysu w m. Strykowie ul. Batorego, Legionów, Żeromskiego, Wolska, Kolejowa, Głowackiego, Pl. Łukasińskiego oraz w m. Wysokoci, Wrzask, Bronin, Lipa, Tymianka, Zelgoszcz, Bratoszewice, Anielin, Zagłoba i Cesarka- 13.956,80 zł,
- transport piasku do remontu drogi w Gozdowie oraz remontu chodników w Strykowie ul. Ogrodowa i Jana Pawła II - 2.769,80 zł,
- wymiana chodnika w Strykowie ul. Ogrodowa, Żeromskiego - 15.250,00 zł,
- wykonanie remontu parkingu w Strykowie ul. E.Plater - 6.222,00 zł.

W § 4300 "Zakup usług pozostałych" na plan 107.654,00 zł wydatkowano 107.586,90 zł - 99,9% i szczególności poniesiono wydatki na:

- cięcie, spawanie, skręcanie znaków drogowych - 4.658,40 zł,
- zakup i ułożenie kostki w Strykowie w os. Batorego - 18.000,00 zł,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych - 9.641,50 zł,
- prace ziemne koparko-ładowarką w m. Dobra, Zelgoszcz i Sosnowiec (naprawa dróg i przepustów gminnych uszkodzonych przez intensywne opady deszczu) - 4.440,80 zł,
- udrożnienie rowów, czyszczenie przepustów w m. Wyskoki - 13.544,44 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej - 2.000,90 zł,
- odmulenie rowów w m. Tymianka - Lipa - 4.782,40 zł,
- naprawa przepustów drogowych zniszczonych przez intensywne opady deszczu - Dobra Nowiny, Gozdów, Zagłoba, Sadówka, Sosnowiec Pieńki i Pludwiny - 12.308,58 zł.

Ponadto w ramach **bieżących kosztów** utrzymywania dróg i ulic gminnych sfinansowano ubezpieczenie dróg § 4430 - 5.957,-zł oraz uregulowano należność w kwocie 5.630,62 zł § 4520 za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg nie będących w gestii gminy. Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią **wydatki inwestycyjne** i na plan 3.068.663,30 zł wykonanie wynosi 3.022.075,01 zł - 98,5% - § 6050 i zaewidencjonowano niżej wymienione koszty:

Treść	Plan	Wykonanie	%
remont drogi gminnej w Gozdowie	142.451,00	142.450,90	100,0
przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność	1.161.857,00	1.117.170,61	96,2
budowa chodnika wzdłuż ulicy Kopernika I etap	19.430,30	19.335,55	99,5
remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów I etap	243.084,00	243.083,72	100,0
remont drogi gminnej ul. Reymonta w Strykowie	84.000,00	82.315,18	98,0
remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie	272.191,00	272.190,96	100,0
przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź)	310.181,00	310.180,55	100,0
przebudowa drogi gminnej Kielmina – Kłęk (do granicy gminy Zgierz) I etap	350.000,00	350.000,00	100,0
wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Ciołek – Anielin Świędowski	2.806,00	2.806,00	100,0
wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków	2.806,00	2.806,00	100,0
wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami	7.530,00	7.416,00	98,5
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny	161.280,00	161.272,77	100,0
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kol. (działki)	303.047,00	303.046,77	100,0
opracowanie mapy dc projektowych pod przebudowę drogi gminnej w m.	8.000,00	8.000,00	100,0

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w informacji poz. 9 do poz. 22 (str. 82-83).

Rozdział 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna" na plan **667.196,00 zł** wykonanie wynosi 667.096,14 zł - 100,0% §§ 6050, 6057,6059. W ramach wykazanych wydatków sfinansowano koszty zadania pn "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu". Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w informacji pod poz. 23 - **wydatki majątkowe**.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan **599.024,00 zł** wydatkowano 427.164,08 zł - 71,3%.

Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zaewidencjonowano niżej wymienione koszty:

- w § 4210 "**Zakup materiałów i wyposażenia**" na plan **13.000,00 zł** wydatkowano 3.413,99 zł - 26,2% (zakup węgla do ogrzewania remontowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej w Strykowie - 3.081,42 zł oraz znaki skarbowe - 18,00 zł),
- w § 4270 "**Zakup usług remontowych**" na plan 60.700,00 zł zaewidencjonowano kwotę 59.432,47 zł - 97,9% i sfinansowano koszty remontu budynku oraz dachu przy ul. Targowej w Strykowie - 57.432,47 zł. Ponadto zamontowano wodomierze w wyżej wymienionym budynku i poniesiono wydatek w kwocie 2.000,00 zł,
- z § 4300 "**Zakup usług pozostałych**" sfinansowano ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu przy ul. Grunwaldzkiej w Strykowie w kwocie 1.317,60 zł. Za wykonanie map podziału nieruchomości - wydzielenie działki na powiększenie terenu dla potrzeb OSP Gozdów zapłacono 2.440,00 zł. Zawarcie aktu notarialnego w związku z bezpłatnym przekazaniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych działki przeznaczonej pod budowę oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach, to koszt 1.657,34 zł. Podłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku przy ulicy Targowej w Strykowie uregulowano należność w kwocie 1.644,66 zł. Za wycenę nieruchomości w Dobieszkowie (budynek) oraz działki w Zelgoszczy (droga) zaewidencjonowano koszt w kwocie 1.159,00 zł. Wznowienie punktów granicznych drogi w m. Stary Imielnik to wydatek 2.000,00 zł. Ogłoszenie o sprzedaży działek w m. Wysokoki (dwukrotnie) to koszt - 9.677,00 zł. Za inwentaryzację lokali przy ul. Targowej w Strykowie zapłacono 2.562,00 zł. Utwardzenie terenu w os. Centrum w Strykowie - uregulowano należność w kwocie 12.000,00 zł. Ponadto dokonano wyceny działek zajętych pod drogę w Dobrej Nowinach za kwotę 1.098,00 zł i opłacono akt notarialny za zakup nieruchomości położonej w Strykowie przy ul. Targowej 22 na kwotę 2.238,84 zł. Za wycenę działek położonych w m. Tymianka, Sierźnia, Bartolin, Smolice i Warszewice dla potrzeb poszerzenia dróg gminnych zapłacono 2.074,00 zł. Inkaso opłaty targowej i opłaty rezerwacyjnej - do końca m-ca kwietnia to wydatek w kwocie 24.836,10 zł. W związku z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych położonej w Bratoszewicach dla potrzeb poszerzenia drogi sfinansowano koszt zawarcia aktu notarialnego w kwocie 3.429,42 zł. Sporządzenie mapy podziału dla nieruchomości położonej w Swędowie, to koszt 3.500,00 zł oraz wykonanie mapy dc prawnych działki położonej w m. Zagłoba, to wydatek na kwotę 3.294,00 zł. Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w m. Dobra i Koźle- 3.904,00 zł. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Strykowie ul. Grunwaldzka - 1.317,60 zł oraz wykonanie operatów szacunkowych działek zajętych pod drogi w m. Bratoszewice, Zelgoszcz i Kiełmina uregulowano należność w kwocie 4.270,00 zł. Sfinansowano także koszt opinii prawnej w sprawie podziału nieruchomości dla potrzeb toczącego się postępowania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łodzi - 2.074,00 zł. Za wykonanie operatów szacunkowych zajętych pod drogi w m. Zegoszcz i Kiełmina zaewidencjonowano wydatek w kwocie 2.684,00 zł. Na plan 159.180,00 zł wykonanie wynosi 102.286,12 zł - 64,3%,
- w § 4520 "**Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**" ulokowano opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierz w kwocie 12.824,00 zł - 99,8%,

- w § 4590 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" ulokowano wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi dla 3 osób (Zelgoszcz, Dobra Nowiny) w łącznej kwocie 49.325,00 zł. Również zaewidencjonowano zwrot kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.400,00 zł. Na plan 52.300,00 zł wykonanie wynosi 50.925,00 zł - 97,4%,
- w § 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" na plan 9.000,00 zł wydatkowano 8.282,00 zł - 92,0% i sfinansowano opłaty sądowe związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w Swędowie, Kiełminie, Warszewicach, Tymiance, Smolicach i Niesułkowie Kolonii - 3.580,00 zł. Ponadto wniesiono opłatę sądową w związku ze złożeniem wniosków w sprawie ujawnienia ksiąg wieczystych i wydatkowano 1.200,00 zł, egzekucja wieczystej dzierżawy 2.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe w ramach § § 6050 i 6060 zaplanowano 290.000,00 zł i wykonanie wynosi 190.000,00 zł - 65,5%. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano koszt zakupu nieruchomości położonej w Strykowie przy ul. Targowej 22 - § 6060 - 100,0%. Niższa realizacja wydatków majątkowych - 65,5% jest wynikiem zaplanowania kwoty 100.000,00 zł na wykup gruntów pod drogi, gdzie nie wydatkowano symbolicznej złotówki w związku z brakiem możliwości zastosowania zapisów tzw. "spec ustawy" dotyczącej wywłaszczenia gruntów pod inwestycje drogowe.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 293.000,00 zł wykonanie wynosi 131.347,12 zł - 44,8%.

Rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" na plan 289.000,00 zł wydatkowano 129.575,62 zł - 44,8% i sfinansowano:

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Wola Błędowa - 39.528,00 zł,
- wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stryków - 15.708,72 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania na terenie m. Rokitnica, Nowostawy Górne i Niesułków - 20.233,70 zł,
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Strykowa - 19.869,50 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu wydania decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej - 3.294,00 zł,
- zmianę planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego - V i VI etap prac projektowych - droga wojewódzka 708 - 18.208,50 zł,
- opracowanie planu dla m. Dobra - 9.000,00 zł.

Niska realizacja wydatków w omawianym rozdziale wynika z terminu uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków. Uchwałę w tym temacie podjęto w dniu 28 maja 2010 r. Jednocześnie podjęto decyzję o rezygnacji z opracowania szacunkowych planów miejscowych na poczet wykonania jednolitego opracowania nowego studium dla miasta i gminy Stryków. Ponadto z uwagi na powierzenie pracownikom urzędu zadań w zakresie indywidualnego trybu rozpatrywania wniosków o warunki zabudowy, zaoszczędzono kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 71035 "Cmentarze" na plan 4.000,00 zł wydatkowano 1.771,50 zł - 44,3% i sfinansowano zakup zniczy oraz wiązanek na groby żołnierskie w związku z Dniem Wszystkich Świętych § 4210 - 1.639,00 zł. Rozwiezienie zniczy i wiązanek na groby usytuowane na terenie gminy to koszt 13,50 zł § 4300- 132,2%.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **4.697.568,80 zł** wydatkowano 4.582.866,40 zł - 97,6%, w tym:

- wydatki własne - 4.469.137,56 zł,
- **zadania zlecone - 99.022,84 zł - 100,0%,**
- **zadania wykonywane na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu - 14.706,00 zł - 100,0%.**

Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" na plan **179.023,00 zł** wydatkowano 170.372,51 zł i ewidencjonowano tu wydatki dotyczące finansowania kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących głównie zadania zlecone przez Wojewodę. Dodatkowo informuję, że gmina ze środków własnych dofinansowała to zadanie kwotą 71.349,67 zł. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne §§ 4010,4040,4110 i 4120 - 149.896,52 zł (środki Wojewody - 95.491,00 zł - 63,7% i środki własne - 54.405,52 zł - 36,3%),
- składki na PFRON - 939,84 zł - środki własne,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.886,78 zł - 91,5% (druki, koperty, kwiaty na salę ślubów, medale pamiątkowe, 2 szt szaf kartotekowych, albumy, baterie do latarek i teczki wiązane), środki Wojewody - 3.331,84 zł, środki własne - 1.554,94 zł,
- zakup usług § 4300 - 7.297,64 zł - 93,9% (nadzór nad programem komputerowym - 6.882,04 zł, oprawa ksiąg stanu cywilnego - 219,60 zł, pranie dywanu - 196,00 zł - środki własne,
- podróże służbowe krajowe § 4410 - 2.589,21 zł - 96,5% (środki Wojewody) 682,00 - odbiór dowodów osobistych, środki własne - 1.907,21 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440(środki własne) - 3.143,52 zł - 99,8%,
- udział w szkoleniu § 4700 -środki własne - 1.070,00 zł - 71,3%,
- zakup licencji na program PB USC § 4750 - środki własne - 549,00 zł - 91,5%.

Rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" na plan **58.706,00 zł** wydatkowano 53.881,20 zł - 91,8% i zaewidencjonowano:

- wynagrodzenia i pochodne § § 4010,4040,4110.4120 - 49.033,82 zł - 99,7% (środki powiatu - 14.706,-zł),
- wpłaty na PFRON § 4140 - 392,39 zł - 39,2% (środki własne),
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 259,86 zł - 23,5% (środki własne - segregatory),
- delegacje i ryczałty § 4410 - 3.147,29 zł - 95,4% (środki własne),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 1.047,84 zł - 65,5% (środki własne).
Ze wskazanych powyżej kwot wynika, że Starostwo Powiatowe w Zgierzu na dofinansowanie kosztów zadania z zakresu geodezji i gospodarki gruntami (3/4 etatu) wyasygnowało 14.706,00 zł, a gmina ze środków własnych sfinansowała wydatki kwotą 39.175,20 zł.

Rozdział 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" na plan **140.000,00 zł** wydatkowano 136.211,73 zł - 97,3% i zaewidencjonowano:

- wypłatę diet § 3030 - 126.123,88 zł - 99,7% (dieta dla Przewodniczącego R.M. - 14.951,00 zł, diety dla radnych - 111.101,-zł oraz zwrot kosztów podróży - 71,88 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 4.833,41 zł - 96,7% (kawa, herbata, woda mineralna - 1.884,98 zł, puchar P.R. - turniej tenisa stołowego - 390,40 zł, naczynie liturgiczne - konsekracja biskupa - 300,00 zł, zestawy do pisanania - 1.050,00 zł),
- zakup usług pozostałych § 4300 - 2.177,54 zł - 62,2% (wyjazdowe posiedzenia komisji - 1.128,54 zł, spotkanie wigilijne - 1.049,99 zł),

- rozmowy z telefonów komórkowych § 4360 - 1.576,90 zł - 63,1%,

- zakup tonerów § 4750 - 1.500,00 zł - 100,0%

Rozdział 75023 "Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu" na plan 3.955.523,80 zł wydatkowano 3.871.379,31 zł - 97,9% i kumulowano niżej wymienione wydatki:

- dofinansowanie łącza telekomunikacyjnego niezbędnego dla potrzeb filii Wydziału Komunikacji w Głownie - 9.720,00 zł - (porozumienie trójstronne) oraz pomoc finansowana dla gminy Gorzyce - 30.000,00 zł § 2310 - 100,0%,

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Zgierskiego - utrzymanie etatu ds budownictwa i architektury - § 2710 - 37.000,00 - 100,0%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 - 13.009,05 zł -96,4% 9 (okulary korekcyjne dla 14-tu pracowników - 4.802,50 zł, woda "Dar Natury" - 4.426,36 zł, ekwiwalent za pranie odzieży - 228,00 zł, herbata - 3.560,19 zł),

- wynagrodzenia i pochodne § § 4010,4040,4110 i 4120 - 2.835.676,24 zł - 99,2% (nagrody jubileuszowe - 10 osób - 57.870,10 zł, nagrody z okazji Dnia Samorządowca - 49.845,00 zł oraz odprawa emerytalna - 9.946,20 zł - 1 osoba),

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 4140 - 50.963,37 zł - 92,7%,

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 97.930,96 zł- 92,4% (olej opałowy - 8.922,40 zł, artykuły piśmienne i biurowe - 13.553,28 zł, prenumerata czasopism i zakup wydawnictw - 28.225,37 zł, środki czystości - 7.493,48 zł, artykuły budowlane i malarskie - 3.956,95 zł, zakup 2 szt komputerów - 4.765,74 zł, meble, nadstawki i kontenery z szufladami - 1.622,60 zł),

- zakup energii § 4260 - 122.399,86 zł - 94,2% (energia elektryczna- 37.188,34 zł, pobór wody - 927,03 zł, dostarczanie energii cieplnej - 84.282,49 zł),

- zakup usług remontowych § 4270 - 8.735,06 zł - 83,2% (konserwacja klimatyzatorów - 5.368,00 zł, konserwacja koparki i faxu - 3.367,06 zł),

- badania lekarskie pracowników § 4280 - 2.070,00 zł - 98,6%,

- zakup usług pozostałych § 4300 - 230.500,35 zł - 99,5% (opłata skredytowana - 118.413,16 zł, audyt wewnętrzny - 28.670,00 zł, partycypacja w bieżących kosztach utrzymania filii Wydziału Komunikacji w Głownie - 4.778,61 zł, dofinansowanie czesnego i kursu komputerowego - 3.720,00 zł, naprawa kopiarek i maszyn do liczenia - 5.857,22 zł, kompleksowy serwis nawierzchni na boisku "Orlik" - 2.789,99 zł, zakup i montaż paneli podłogowych - 2.328,33 zł, przygotowanie wniosku do sądu i reprezentacja gminy w sądzie - 12.200,00 zł),

- dostęp do Internetu § 4350 - 4.606,72 zł - 46,1%,

- rozmowy z telefonów komórkowych § 4360 - 13.377,17 zł - 95,6%,

- rozmowy z telefonów stacjonarnych § 4370 - 24.193,49 zł - 80,6%,

- zwrot kosztów podróży krajowych § 4410 - 41.092,48 zł - 99,0% (ryczałty - 27.063,80 zł, delegacje - 14.028,68 zł),

- zwrot kosztów podróży zagranicznych § 4420 - 1.394,05 zł - 69,7%,

- różne opłaty i składki § 4430 - 67.850,69 zł - 92,7% (POLCENTRUM - 15.000,00 zł, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 1.622,09 zł, ubezpieczenie siedziby urzędu wraz z wyposażeniem - 8.773,00 zł, Międzygminny Związek Bzura - 24.017,30 zł, składka na pokrycie kosztów prac przygotowawczych realizacji zadania pn "Budowa zakładu zagospodarowania odpadów" - 14.138,85 zł, Związek Gmin Wiejskich R.P. - 2.359,53 zł, Stowarzyszenie Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 1.939,92 zł),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 52.985,78 zł - 90,1%,
- koszty komornicze od wystawionych tytułów egzekucyjnych § 4610 - 10.743,86 zł - 89,5%,
- udział w szkoleniach § 4700 - 14.652,50 zł - 69,8%,
- zakup papieru ksero § 4740 - 5.277,88 zł - 88,0%,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji § 4750 - 77.612,96 zł - 97,0% (abonament BIP - 3.294,00 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi - koncesje alkoholowe - 688,08 zł, ewidencja działalności gospodarczej - 688,08 zł, środki trwałe - 688,08 zł, budżet PROV - 488,00 zł, edytor aktów prawnych - 1.220,00 zł, elektroniczny obieg dokumentów - 2.806,00 zł, zakup programu graficznego - 3.281,80 zł, roczny abonament "Program antywirusowy" - 3.435,28 zł, program Microsoft - 1.114,00 zł, zakup tuszów, tonerów, części do komputerów i drukarek - 31.563,48 zł, pakiet dla administracji - 12.577,59 zł; program LEX - 9.433,04 zł, odnowienie serwera budżet PROV - 732,00 zł).

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych** na plan **121.480,00 zł** wydatkowano 119.586,84 zł - 98,4% i sfinansowano:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wymiana komina	109.830,00	109.826,84	100,00
Zakup i montaż klimatyzatorów	11.650,00	9.760,00	83,8

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w informacji poz. 26-27 (str.83).

Rozdział 75056 "Spis powszechny i inne" na plan **28.796,00 zł** wydatkowano 100,0% środków - **zadanie zlecone** i sfinansowano:

- wypłatę dodatków spisowych § 3020 - 17.000,00 zł,
- nagrody dla pracowników biura spisowego § 3040 - 4.272,35 zł,
- umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji gospodarstw rolnych § 4170 - 2.800,51 zł,
- pochodne od wypłaconych dodatków spisowych, nagród i umów zleceń §§ 4110 i 4120 - 3.905,14 zł,
- zakup artykułów spożywczych -biuro spisowe § 4210 - 300,00 zł,
- rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych § 4370 - 217,96 zł,
- zwrot kosztów podróży 4410 § - 150,04 zł,
- zakup papieru ksero § 4740 - 150,00 zł.

Wykazane wydatki obejmują koszty przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego.

Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na plan **250.000,00 zł** wydatkowano 236.785,27 zł - 94,7% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 70.565,65 zł - 87,1% (cukierki z logo i herbem Strykowa - 1.437,16 zł, stroje z logo Strykowa - 1.742,16 zł, publikacja materiałów promujących gminę na targach "Expo 2010" - 2.196,00 zł, koszulki, kubki i czapki - 23.241,62 zł, naczynie liturgiczne - konsekracja biskupa - 500,00 zł, puchary w związku z organizacją zawodów wędkarskich, turnieju sportowego i zawodów motocrossowych - 2.494,63 zł, obwoluty z herbem gminy, długopisy, torby, puzzle- 11.315,47 zł, kalendarze 10.439,54 zł),

- zakup usług pozostałych § 4300 - 163.480,31 zł - 99,1% (reklama i promocja gminy w Internecie - 4.800,00 zł, reklama gminy w magazynie "Welcome to Warsaw end to Poland" - 2.196,00 zł, publikacja materiału promującego gminę w albumie "20-lecie Samorządu Terytorialnego - 2.318,00 zł, artykuł promujący gminę w "Business in Poland" - 3.000,00 zł, emisja programów promujących gminę Stryków i powiat zgierski - 4.270,00 zł, emisja programu "Strefa Biznesu" na antenie TVP3 - 10.980,00 zł, emisja programów na antenie radia "Victoria"- 2.928,-zł, zdjęcia lotnicze gminy Stryków - 10.980,00 zł, artykuł promujący gminę w wydawnictwie "Forum Samorządowe" - 7.320,00 zł, zakup i montaż iluminacji świątecznych - 54.930,62 zł, promocja gminy na festiwalu "Marynarze Szos"- 22.000,00 zł, promocja gminy na międzynarodowych indywidualnych zawodach motocrossowych - 5.000,00 zł),
- zakup części do komputera i tonerów do drukarek § 4750 - 2.739,31 zł - 68,5%.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność" na plan **85.520,00 zł** wydatkowano 85.440,38 zł - 99,9% i zaewidencjonowano:

- wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli za uczestnictwo w sesjach R.M. oraz w naradach § 3030 - 82.720,00 zł - 100,0%,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 2.720,38 zł - 97,2% (namiot - fundusz sołecki Anielin - 1.800,00 zł, długopisy, notatniki, zszywacze, kawa i herbata - 920,38).

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan **81.508,00 zł** wykonanie wynosi 62.777,99 zł - 77,0%- **zadania zlecane**

Rozdział 75101 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" na plan **2.080,00 zł** wydatkowano 100,0% i finansowano koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców poprzez zakup materiałów biurowych § 4210 - 300,00 zł. Uregulowano należność za opłatę skredytowaną w kwocie 530,00 zł oraz za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych zapłacono 150,00 zł (§ 4370). Zakupiono papier ksero za 600,00 zł (§ 4740) i tonery do drukarek za 500,00 zł.

Rozdział 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" na plan **34.200,00 zł** wydatkowano 34.169,99 zł - 99,9% i zaewidencjonowano:

- wypłatę diet dla członków komisji I i II tura - 17.280,00 zł - 99,8% § 3030,
- składki ZUS i składki na Fundusz Pracy w związku z wypłatą wynagrodzeń dla osób sporządzających spis wyborców, prowadzących obsługę informatyczną oraz niszczenie dokumentów §§ 4110 i 4120 - 1.255,79 zł - 100,0%,
- wynagrodzenia dla osób sporządzających spis wyborców, obsługę informatyczną i niszczących dokumenty z poprzednich wyborów umowy zlecenia § 4170 - 9.162,21 zł - 100,0%,
- zakup farb, artykułów spożywczych, środków czystości i artykułów piśmiennych dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych § 4210 - 2.466,34 zł - 100,0%,
- wymiana bębna w kserokopiarence, usługa gastronomiczna, przewóz wyposażenia do lokali wyborczych, przygotowanie i udostępnienie lokali dla potrzeb obwodowych komisji § 4300 - 2.692,29 zł - 100,0%,
- rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych § 4360 - 155,91 zł,
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 471,73 zł - 100,0%,
- zakup toneru do drukarek § 4750 - 685,72 zł - 100,0%.

Rozdział 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" na plan **45.228,00 zł** , wydatki zamknięto kwotą 26.528,00 zł - 58,7% i sfinansowano:

- wypłatę diet dla członków komisji § 3030 - 12.540,00 zł - 47,5%,
- składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń za przygotowanie spisu wyborców, obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji §§ 4110 i 4120 - 976,63 zł - 81,2%,
- wynagrodzenia dla osób przygotowujących spis wyborców oraz za obsługę informatyczną i obsługę komisji - umowy zlecenia § 4170 - 6.901,63 zł - 71,5%,
- zakup środków czystości, firan, materiałów piśmiennych dla potrzeb przygotowania lokali wyborczych § 4210 - 1.179,51 zł, - 78,2%,
- drukowanie kart do głosowania, przygotowanie lokali wyborczych, dowóz kabin i urn do głosowania § 4300 - 3.736,24 zł - 77,1%,
- rozmowy z telefonów komórkowych - 100,00 zł - 100,0%,
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 825,59 zł - 82,6%,
- zakup toneru do drukarek § 4750 - 268,40 zł - 53,7%.

Niższe wykonanie wydatków w omawianym rozdziale - 58,7% jest wynikiem przyznania limitu na II turę, która się nie odbyła.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan **812.820,04 zł** wydatkowano 695.141,32 zł - 85,5%.

Rozdział 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" na plan **112.450,00 zł** wydatkowano 94.221,92 zł - 83,8% i sfinansowano utrzymanie 2 etatów policjantów na potrzeby Komisariatu Policji w Strykowie. Główne wydatki to wynagrodzenia funkcjonariuszy § 4050- 80.478,02 zł - 91,5%, dodatki z tytułu obsługi pojazdów § 4060 - 1.168,64 zł - 23,8%, dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4070 - 6.656,50 zł - 95,1%. Ponadto wypłacono równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w kwocie 1.980,00 zł - 39,6% oraz ekwiwalent za dojazd osób mieszkających poza miejscem siedziby jednostki § 4410 - 181,26 zł- 18,1%. Również dofinansowano koszty wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin i wydatkowano 3.757,50 zł - 57,4%. Wykazane oszczędności w stosunku do zgłoszonych potrzeb związane są z zaplanowaniem wynagrodzeń przeliczonych wskaźnikiem inflacji w odniesieniu do wydatków roku 2009. Dla zobrazowania wspomnę, że w roku **2009** wypłata wynagrodzeń zamknęła się kwota 85.483,00 zł, a rok 2010 - 80.478,02 zł, czyli **mniej** o 5.005,00 zł. Ponadto w planowaniu uwzględniono nagrody motywacyjne, natomiast sądząc po wykazanej kwocie wydatków najprawdopodobniej nagród tych nie wypłacono § 4060, stąd niższe wykonanie niż w roku 2009.

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" na plan **689.870,04 zł** wydatkowano 596.158,65 zł - 86,4%. W ramach ustalonego limitu **wydatków bieżących** na kwotę 518.472,98 zł, realizacja zamknęła się kwotą 435.658,65 zł - 84,0% i sfinansowano:

- ekwiwalent za pranie odzieży § 3020 - 285,-zł - 81,4%,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach strażaków ochotników § 3030 - 24.651,00 zł - 98,6%,
- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP § 4010,4040,4110 i 4120 - 72.012,31 zł - 100,0%,
- składki na PFRON § 4140 - 1.070,00 zł - 41,2%,

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 163.995,51 zł - 99,3% i niżej wymienionym jednostkom sfinansowano: (**OSP Stryków** - drzwi, artykuły remontowe, artykuły elektryczne - 11.868,42 zł, umundurowanie - 1.657,31 zł, paliwo - 5.685,11 zł; **OSP Dobra** - drzwi, materiały budowlane i artykuły remontowe - 2.919,22 zł, paliwo - 2.252,61 zł, kurtki strażackie - 1.309,98 zł oraz agregat prądowłórczy - 1.782,00 zł; **OSP Koźle** - paliwo - 2.161,85 zł, części do samochodu - 1.341,54 zł, artykuły remontowe oraz farby - 3.124,36 zł, wyposażenie - kuchnia, zamrażarka i lodówka - 4.347,00 zł, umundurowanie - 1.335,78 zł; **OSP Kielmina** - paliwo - 3.110,39 zł, kostka brukowa i artykuły malarskie - 4.495,60 zł; **OSP Swędów** - paliwo - 930,88 zł, materiały budowlane, tarcica, blacha, rynny dachowe, pustaki, materiały elektryczne i części do naprawy samochodu - 29.830,99 zł; **OSP Lipka** - paliwo - 2.878,37 zł oraz artykuły elektryczne i materiały budowlane - 872,60 zł; **OSP Gozdów** - umundurowanie i węże strażackie - 4.537,60 zł, paliwo i części samochodowe - 1.098,11 zł, artykuły sanitarno - budowlane, elektryczne, hydrauliczne, stal, zaprawa klejowa - 8.292,58 zł, telewizor - 1.299,00 zł, zbiornik - szambo - 2.562,-zł; **OSP Warszewice** - paliwo - 1.092,93 zł, krzesła, materiały budowlane oraz podgrzewacz wody - 4.389,34 zł, latarki, węże do motopompy i umundurowanie - 5.049,33 zł; **OSP Ługi** - paliwo - 1.451,54 zł, zbiornik ćwiczeniowy na wodę - 834,60 zł, umundurowanie i węże - 2.881,27 zł, krzesła i naczynia - 1.560,94 zł oraz artykuły budowlane - 1.147,54 zł; **OSP Bratoszewice** - paliwo i części do samochodu - 2.457,16 zł, umundurowanie - 3.968,44 zł. Ponadto sfinansowano koszt zakupu długopisów i maskotek - forma nagród w związku z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 525,00 zł oraz zakupiono olej opałowy dla potrzeb ogrzewania strażnicy **OSP w Strykowie** i uregulowano należność w kwocie 7.498,35 zł),

- energia elektryczna § 4260 - 27.289,37 zł - 78,0% (Stryków - 1.881,22 zł, Dobra - 2.742,88 zł, Koźle - 3.907,91 zł, Kielmina - 3.027,83 zł, Swędów - 2.113,99 zł, Lipka - 800,98 zł, Gozdów - 788,59 zł, Ługi - 2.087,90 zł, Bratoszewice - 743,24 zł i Warszewice - 9.194,83 zł). Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę z tytułu zużycia energii wykazuje OSP Warszewice. Z otrzymanych wyjaśnień od pracownika ds współpracy z jednostkami OSP tak znacząca kwota poniesionych kosztów za zużytą energię elektryczną wynika z ogrzewania listwami elektrycznymi pomieszczeń strażnicy oraz w wyjątkowych sytuacjach do ogrzewania pomieszczeń wykorzystuje się również nagrzewnicę elektryczną,

- usługi remontowe § 4270 - 86.016,58 zł - 69,1% (remont strażnicy, utwardzenie placu oraz ogrodzenie terenu -OSP Koźle - 71.016,58 zł, wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Swędów - 15.000,00 zł),

- okresowe badania kierowców i strażaków ochotników § 4280 - 2.630,00 zł - 87,7%,

- usługi pozostałe § 4300 - 42.393,01 zł - 59,8% (badania techniczne samochodów - 1.187,00 zł, kurs obsługi pił łańcuchowych - 3.600,00 zł, udział w szkoleniu "Pali się" i "Uwaga pożar" - 4.500,00 zł, przewóz strażaków na szkolenia i zawody - 2.100,00 zł. Ponadto w omawianym paragrafie w ramach wydzielonych limitów dla jednostek OSP sfinansowano: OSP Stryków - naprawa pilarki do stali - 519,60 zł i naprawa syren - 700,00 zł, OSP Dobra wykonanie gładzi gipsowej i malowanie sali - 3.165,00 zł, OSP Koźle - wykonanie projektu rozbudowy strażnicy 6.000,00 zł, oraz zakup i montaż drzwi i okna - 1.952,00 zł, OSP Ługi - naprawa samochodu i motopompy - 4.606,34 zł, OSP Kielmina - zakup i montaż drzwi - 1.952,00 zł, OSP Swędów - naprawa piły - 400,00 zł, OSP Gozdów - roboty budowlane - 1.464,00 zł, OSP Bratoszewice - naprawa samochodu - 464,58 zł),

- rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych § 4370 - 1.367,47 zł - 62,2% (OSP Stryków i OSP Dobra),

- ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów § 4430 - 5.652,00 zł - 62,8%.

Na wydatki majątkowe §§ 6050 i 6060 zaplanowano 179.897,06 zł , a wydatki zamknięto kwotę 168.796,00 zł - 93,8% i sfinansowano bądź dofinansowano:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wykonanie projektu budowlanego	8.500,00	8.296,00	97,6

pod rozbudowę strażnicy OSP w Gozdowie			
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kielmina – dotacja	160.500,00	160.500,00	100,0
Zakup i instalacja klimatyzatorów w strażnicy OSP w Kielminie	10.897,06	-	-

Z powyższego wynika, że nie zrealizowano 1 zadania - zakup i montaż klimatyzatorów. Powyższe to efekt uzupełnienia brakujących środków do zakupu samochodu w kwocie 10.500,00 zł, a jednocześnie rezygnacja z zakupu i montażu klimatyzatorów - dotyczy OSP Kielmina. Zakres rzeczowy zawarto w informacji poz. 29 do 31 (str. 84). Dokonując podsumowania wydatków ewidencjonowanych w omawianym rozdziale, gdzie wykonanie wynosi **86,4%**, co oznacza, że jest niższe o **93.711,39 zł**, to wynik zaplanowania przede wszystkim kwoty **150.000,00 zł** na remont strażnicy OSP Koźle, a faktycznie wydatkowano **71.016,58 zł - 47,3%**.

Rozdział 85414 "Obrona cywilna" na plan **5.500,00 zł** wydatkowano 4.760,75 zł - 86,6%, w tym **zadania zleczone**, na plan 2.500,00 zł wydatkowano 100,0% środków i sfinansowano zakup łózek polowych za kwotę 1.999,95 zł § 4210, opłacono energię elektryczną - syreny alarmowe - 130,08 § 4260 oraz uregulowano należność za serwisowanie oprogramowania bazy danych OC na kwotę 369,97 zł § 4300. W ramach wydatków własnych na plan 3.000,00 zł wykonanie wynosi 2.260,75 zł - 75,4% i sfinansowano zakup druków i formularzy na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych § 4210 - 207,47 zł, serwisowanie oprogramowania bazy danych OC - 1.759,56 zł § 4300 oraz zakupiono tusze do drukarki § 4750 - 293,72 zł.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan **81.000,00 zł** wydatkowano 67.627,52 zł - 83,5%.

Rozdział 75647 "Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych" zaewidencjonowano koszty wypłaty prowizji dla inkasentów podatków lokalnych. Niższa realizacja wydatków wynika z przekazywania coraz częściej należności podatkowych za pośrednictwem rachunków bankowych. Dla zobrazowania powyższej sytuacji wspomnę, że pomimo podwyższenia w szczególności stawek podatku od nieruchomości, koszt wypłaty prowizji w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2009 jest wyższy tylko o **665,52 zł - 1,0%**.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan **600.000,00 zł** wykonanie wynosi 467.309,07 zł - 77,9%.

Rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" gromadzono wydatki obejmujące spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie zadań inwestycyjnych, które realizowane były w latach wcześniejszych. W ramach wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki od zaciągniętych zobowiązań na niżej wymienione inwestycje lub spłatę zobowiązań:

- budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w centrum Strykowa - pożyczka - 275,68 zł,
- zakup samochodu śmieciarki - pożyczka - 1.978,35 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej od ulicy Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie II etap- pożyczka - 697,94 zł,
- budowa wodociągu Klęk - Serwituty - pożyczka - 2.377,59 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Polnej i Nowości II etap - pożyczka - 2.287,01 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - pożyczka - 356,63 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie- pożyczka - 16.237,51 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Łódzkiej, Polnej i Nowości II etap - pożyczka - 4.975,49 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - pożyczka - 1.326,66 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Łódzkiej, Polnej i Nowości II etap - pożyczka - 3.315,65 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance - pożyczka - 3.627,48 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - pożyczka - 6.065,93 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paderewskiego w Strykowie - pożyczka - 2.264,19 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - pożyczka - 1.280,45 zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii - pożyczka - 960,32 zł,
- odsetki od kredytów - 239.187,34 (umowy Nr 12245/2005- 3.933,63 zł, 12711/2006- 26.937,83 zł, 13121/2007 - 20.893,75 zł, 13286/2008 - 167.950,66 zł i 09/003,73/ 1993/2009 - 194.771,47 zł).

Niższe wykonanie wydatków nie przyjęto w planowaniu wyniku z warunkowego umorzenia pożyczek w 2010 r. w łącznej kwocie 435.150,00 zł. Ponadto w planowaniu założono wzrost oprocentowania kredytów, natomiast faktycznie analizując oprocentowanie poszczególnych kredytów odnotowano spadek w odniesieniu do otrzymanych danych w roku 2009 i tak np:

- umowa Nr 12245/2005 od 1 stycznia 2010 oprocentowanie 3,76%, a od 01.10.2010 - 3,61 %,
- umowa Nr 12711/2006 od 1 stycznia 2010 - 3,75% a od 01.10.2010 r. - 3,60%,
- umowa Nr 13121/2007 od 01.01.2010 r. - 4,96% i od 01.10.2010 r. - 4,81%,
- umowa Nr 13286/2008 od 01.01.2010 - 3,96% i od 01.10.2010 r. - 3,81%,
- umowa Nr 09/00373/2009 od 01.01.2010 r. - 5,66% i od 01.10.2010 r. - 5,51%.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan **14.562.581,44 zł** wydatki zamknięto kwotą 14.155.438,22 zł - 97,2%.

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" na plan **7.545.620,26 zł** wykonanie wynosi 7.387.881,43 zł - 97,9%. W ramach ustalonego limitu **wydatków bieżących** w kwocie **6.676.120,26 zł** wykonanie stanowi 6.521.329,62 zł - 97,7% i niżej wymienione placówki zaewidencjonowały wydatki:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.366.888,00 zł - 95,1%,
- Sz.P. w Dobrej - 1.136.840,00 zł - 100,0%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 885.731,34 zł - 97,8%,
- Sz.P. w Koźlu - 949.881,75 zł - 98,6%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.133.008,38 zł - 96,3%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.048.980,15 zł - 99,4%.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. §§ 4010,4040,4110,4120 i 4170, gdzie na plan 5.255.181,00 zł wykonanie wynosi 5.100.386,20 zł - 97,1% i w niżej wymienionych placówkach kształtują się następująco:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.137.104,12 zł - 83,2%,
- Sz.P. w Dobrej - 834.988,25 zł - 73,5%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 668.188,96 zł - 75,4%,
- Sz.P. w Koźlu - 753.710,68 zł - 79,4%,

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 899.146,38 zł - 79,4%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 807.247,81 zł - 77,0%.

Odnosząc wykazane wydatki do takiego samego okresu roku 2009 informuję, że wzrost wynosi w:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 43.045,21 zł - 3,9%,
- Sz.P. w Dobrej - 93.445,87 zł - 12,6%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 38.699,54 zł - 6,2%,
- Sz.P. w Koźlu - 29.668,26 zł - 4,1%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 13.489,97 zł - 1,5%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 92.058,25 zł - 12,9%.

Najwyższy wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wykazuje Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach, bo 12,9%. Jest to wynik zmiany schematu organizacyjnego tej placówki polegającej na dodatkowym zatrudnieniu sprzątaczkę od 2.01.2010 r. w wymiarze 1/2 etatu oraz robotnika gospodarczego w wymiarze 1/4 etatu. Ponadto wzrost wynagrodzeń wynika z awansu 4 nauczycieli, w tym z kontraktowego na mianowanego 2 osoby i z mianowanego na dyplomowanego 2 osoby. Również udzielono 2 płatnych urlopów do poratowania zdrowia, a także finansowano koszty nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów. Istotny wzrost wydatków na płace i pochodne, bo 12,6% wykazuje Sz.P. w Dobrej. Wyjaśniam, że 01.09.2010r. zatrudniono nauczyciela na zastępstwo, w związku z przebywaniem nauczycielki na urlopie wypoczynkowym, która wcześniej przebywała na urlopie macierzyńskim. Również od 29.10.2010r. zatrudniono osobę na zastępstwo z powodu dłuższej choroby nauczycielki. Zmiana stopnia awansu zawodowego podniosła koszt wynagrodzeń o 1.043,00 zł. Ponadto w związku z doraźnymi zastępstwami osób przebywających na zwolnieniach lekarskich placówka poniosła koszty w kwocie 14.643,00 zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 4.582,00 zł, jak również klasę VI podzielono na dwie grupy (informatyka i wychowanie fizyczne) co skutkowało dodatkowym obciążeniem w kwocie 3.240,00 zł.

Uwzględniając kwotę zaewidencjonowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, informuję że na pozostałe koszty bieżące wszystkie placówki oświatowe wydatkowały **1.420.943,42 zł**, co stanowi **21,8%** ogółem poniesionych wydatków. Najwyższe kwoty wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 345.476,56 zł (**Sz.P. w Dobrej** - 100.228,65 zł - opał 21.665,00 zł, materiały remontowe - unigrunty, farby, drzwi, futryny, płytki ceramiczne do kuchni i stołówki, okno, tynk żywiczny, materiały hydrauliczne do wymiany c.o. i kanalizacji - 32.554,00 zł, meble do kancelarii, księgowości i kuchni - 12.405,00 zł, osłony grzejników na piętrze, barierka zabezpieczająca schody, tablica na górnym korytarzu - 13.252,00 zł i sprzęt sportowy - 2.831,00 zł; **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** - 74.619,23 zł - zakup wyposażenia do klas, pomieszczeń szkolnych oraz szatni - 17.382,67 zł, opał - 39.851,85 zł, artykuły gospodarczo-remontowe - 7.374,65 zł, środki czystości - 5.451,20 zł i paliwo - 688,98 zł oraz artykuły biurowe, druki itp.- 3.355,08 zł; **Sz.P. w Niesułkowie** - 63.692,26 zł - olej opałowy 34.534,69 zł, sprzęt, monitory, UPS, podgrzewacz, tablice, projektor, krzesła itp.- 20.401,01 zł, artykuły remontowe do malowania ogrodzenia itp. - 6.399,76 zł oraz środki chemiczne - 2.356,80 zł). W pozostałych placówkach oświatowych wydatki wynosiły od 44.446,39 zł do 31.025,85 zł i główne koszty to zakup opału, środków chemicznych, artykułów remontowo-hydraulicznych, artykułów biurowych itp. Kolejną znaczącą pozycją wydatków są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 i wynoszą 318.409,00 zł. Na zakup usług § 4300 wszystkie placówki wydatkowały 115.667,05 zł. **Najwyższą kwotę wykazuje Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 36.005,85 zł** (usługi budowlano - malarskie - 9.750,00 zł, usługi konserwacyjno - naprawcze - 11.200,00 zł, usługi pocztowo - abonamentowe - 1.250,00 zł, monitoring- 1.200,00 zł, naprawa ksera - 1.678,00 zł, usługi informatyczne - 1.975,00 zł, transport uczniów na zawody i konkursy - 2.775,00 zł). Istotną kwotę wykazał również **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** - 21.749,41 zł (usługi transportowe - 5.099,46 zł, usługi informatyczne - 3.830,61 zł, obowiązkowe przeglądy okresowe budynków i instalacji - 2.998,94 zł, odprowadzanie ścieków - 3.072,38 zł, usługi pocztowe - 1.166,31 zł, ochrona

mienia - monitoring - 1.171,20 itp.). Pozostałą kwotę wydatków przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup pomocy dydaktycznych, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz zakup programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych. Uwzględniając kwotę poniesionych kosztów na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych tj. w kwocie 6.521.329,62 zł i odnosząc do takiego samego okresu roku 2009, gdzie wydatkowano 6.399.293,19 zł wynika, że wzrost kosztów wynosi 122.036,00 zł - 1,2%. Wskazuję że w 2009 r. wszystkie placówki wykorzystywały przyznane limity w 100,0% - wyjątek stanowi Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach, który wydatkował 99,8%, natomiast rok 2010 wykazuje oszczędności w każdej placówce i tak Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 70.441,00 zł - 4,9%, Sz.P. w Niesułkowie - 20.094,92 zł 2,2%, Sz. P. w Koźlu - 13.285,25 zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 44.191,62 zł - 3,7% oraz Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 11.325,85 zł - 0,6%. Wyjątek stanowi tylko Sz.P. w Dobrej, która zrealizowała wydatki w 100,0%.

W ramach ustalonego limitu na **wydatki majątkowe** w § 6050 i 6060 tj. w kwocie **869.500,00 zł**, wykonanie wynosi 866.551,81 zł - 99,7%. Poniżej przedstawiam zadania i wykonanie:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie	816.000,00	813.251,81	99,7
Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrej	49.000,00	48.800,00	99,6
Zakup ciągnika dla Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	4.500,00	4.500,00	100,0

Zakres rzeczowy zawarto w informacji poz. 32-34 (str. 84).

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na plan **474.280,00 zł** wydatkowano 473.204,99 zł - 99,8%. Niżej wymienione placówki wydatkowały następujące kwoty:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 82.240,00- 100,0%,
- Sz.P. w Dobrej - 78.100,00 zł - 100,0%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 62.581,96 zł - 98,7%,
- Sz.P. w Koźlu - 80.428,98 zł - 100,0%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 103.800,18 zł - 100,0%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 66.053,87 zł - 99,7%.

Główne wydatki to **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** §§ 4010,4040,4110 i 4120, które wynoszą **350.814,52 zł - 74,2%** ogółu wykazanych wydatków. Odnosząc wykazaną kwotę do roku poprzedniego wzrost wynosi 34.076,06 zł - 10,8% (316.738,46 zł). Wzrost wynagrodzeń wynika z poniesionych kosztów za zastępstwa oraz godziny ponadwymiarowe jak również wzrostu wynagrodzeń od 1.09.2010 r. o 7%. Na zakup materiałów i wyposażenia wszystkie placówki wydatkowały 54.653,70 zł i główne wydatki to opał, artykuły remontowe i artykuły chemiczne. Odnosząc wykazane wydatki do roku 2009, informuję że wzrost kosztów wynosi 63.998,17 zł - 15,6% i w tym wynagrodzenia i pochodne 34.076,06 zł. Z przytoczonych liczb wynika, że wzrost na tzw. "**wydatki sztywne**" wynosi 29.922,11 zł i wzrost wykazują koszty zakupu pomocy dydaktycznych § 4240 o **4.467,86 zł - 83,4%** oraz zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o **26.241,24 zł - 92,4%**. Dodatkowo informuję, że wykazany wzrost wydatków na zakup pomocy dydaktycznych wynika przede wszystkim z sfinansowania wydatków dotacją celową w ramach programu "Radosna szkoła". Łączne koszty to kwota 35.981,00 zł, w tym: Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 12.000,00 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 6.000,00 zł; Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 11.981,00 zł i Sz.P. w Koźlu - 6.000,00 zł.

Rozdział 80104 "Przedszkola" na plan **1.985.696,00 zł** wydatkowano 1.893.309,82 zł - 95,3%, w tym **wydatki majątkowe** na plan 350.000,00 zł wykonano w kwocie 258.258,41 zł - 73,8%.

W ramach wykazanych wydatków na kwotę **1.635.051,41 zł** przekazano dotację dla Gminy Nowosolna w kwocie 588,00 zł oraz dotację dla Gminy Łódź w kwocie 56.720,85 zł za uczęszczanie naszych dzieci do przedszkoli wyżej wymienionych gmin. Na plan 57.500,00 zł wydatkowano 57.308,85 zł - 99,7% § 2310.

Z § 2540 "**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**" przekazano **568.269,00 zł** dla Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie oraz 232.362,56 zł dla Przedszkola w Niesułkowie. Na plan **801.085,000 zł** wykonanie wynosi 800.631,56 zł - 99,9%. Uruchomienie środków następowało na podstawie składanych co miesięcznych informacji o liczbie dzieci. Uwzględniając zapisy uchwały NR XLIV/363/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19.02.2010 r. wskazane wyżej podmioty zobowiązane zostały do zwrotu ewentualnej nadwyżki dotacji najpóźniej do 5 stycznia następnego roku budżetowego. Na podstawie przedłożonych sprawozdań placówki te wydatkowały środki finansowe w 100,0%.

Główną pozycję omawianego rozdziału stanowią koszty dotyczące utrzymania **Przedszkola Samorządowego w Strykowie**. Na plan **777.111,00 zł** wydatkowano 100,0% przyznanego limitu. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, na plan 575.493,00 wykonanie wynosi 100,0% i wydatki te stanowią 73,8% ogółem wykazanych kosztów. W odniesieniu do roku ubiegłego wzrost wynosi 13,7%, który spowodowany był zastępstwem nauczycielki, która przebywała w okresie od 02.01.2010 r. do 31.08.2010 r. na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia. Ponadto w związku z oddaniem nowej placówki na większą liczbę dzieci zaistniała konieczność zatrudnienia od miesiąca września 2010 r. pracowników w wymiarze 3,5 etatu (woźna 1 etat, pomoc nauczyciela 1 etat i nauczyciel 1,5 etatu) oraz od miesiąca października nauczyciela logopedy - 0,5 etatu, pomocy kuchennej - 1 etat. Mając powyższe na uwadze, wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 201.618,00 zł, co stanowi wzrost do roku poprzedniego o kwotę 37.794,00 zł - 23,1% (163.824,00 zł). W związku z wynajmem pomieszczeń dla potrzeb przedszkola w Bratoszewicach zostały poniesione dodatkowe koszty na dostarczanie ciepła - 6.758,00 zł, energię elektryczną - 1.233,00 zł, wynajmem pomieszczeń - 11.342,00 zł oraz dowóz dzieci - 9.421,00 zł.

W § 6050 "**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**" na plan **350.000,00 zł** wydatkowano 258.258,41 zł - 73,8% i sfinansowano koszty zadania pn "**Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie**". Zakres rzeczowy zawarto w informacji poz. 35 (str. 84)

Rozdział 80110 "Gimnazja" na plan **3.067.371,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą 2.986.579,04 zł - 97,4% i sfinansowano koszty funkcjonowania gimnazjum przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie, gdzie wydatki zamknięto kwotą 1.649.103,72 zł - 97,1% oraz przy Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 735.765,82 zł - 97,0%. Ponadto z § 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" przekazano dotację dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "**Wyspa**" w **Dobieszkowie** i na plan **611.140,00 zł** przekazano **601.709,50 zł** - 98,5%. Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską omawiany podmiot miał obowiązek rozliczyć otrzymaną dotację i faktycznie przesłał rozliczenie w dniu 4 stycznia 2011 r. i dokonał zwrotu środków w tym samym dniu w kwocie **71.930,24 zł**.

W ramach wydatków wykazanych na funkcjonowanie **gimnazjów publicznych** tj. w kwocie **2.384.869,54 zł** najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone, bo aż 1.878.580,11 zł - 78,8% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego wzrost wynosi 224.134,00 zł - 13,6% (1.654.447,00 zł). **Znaczący wzrost** wydatków wynika z **utworzenia dodatkowego oddziału** w Zespole Szkół Nr 2 w Strykowie od 1 września 2010 roku, Uwzględniając kwotę zaewidencjonowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne, to na tzw. "rzeczówkę" wydatkowano **506.289,43 zł** i główne koszty to:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 101.850,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 140.869,99 zł (**Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 98.817,00 zł** - artykuły do napraw bieżących - 22.543,26 zł, węgiel - 61.625,62 zł, środki czystości - 2.632,10 zł, wyposażenie szatni dla uczniów - 10.130,77 zł, artykuły biurowe - 1.267,84 zł, druki i dzienniki - 617,90 zł; **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** - 42.052,50 zł, węgiel - 20.776,41 zł, środki czystości - 1.300,00 zł, wyposażenie - krzesła, drzwi, wykładzina - 9.004,59 zł, artykuły gospodarczo - remontowe - 1.187,60 zł, szafki dla uczniów - 9.440,00 zł),
- pomoce dydaktyczne § 4240 - 23.331,80 zł (**Z.Sz. Nr 1 w Strykowie**- 21.472,70 zł- 4 komputery i dwa projektory multimedialne - 13.021,46 zł, pomoce do nauki chemii - 4.060,00 zł, gitary - 2.070,04 zł, książki - 2.321,20 zł; **Z.Sz Nr 2 w Bratoszewicach** - 1.859,10 zł),
- usługi remontowe § 4270 - 57.283,19 (**Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 48.353,19 zł** -(wymiana wykładziny - 13.446,00 zł, konserwacja kserokopiarki - 2.864,50 zł, wykonanie i wymiana szafek - 8.500,00 zł, wymiana drzwi - 8.540,73 zł, konserwacja kotłowni - 2.281,00 zł, malowanie klasy i korytarza - 3.801,34 zł, założenie terakoty na holu - 5.991,00 zł, konserwacja alarmu - 363,56 zł).

Pozostałe wydatki to zużycie energii § 4260 - 20.186,51 zł, usługi § 4300 - 8.535,37 zł, udział w szkoleniach - 2.008,00 zł § 4700, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 8.701,49 zł § 4750 oraz zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek § 4740 - 1.302,54 zł. W odniesieniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków ogółem na kwotę 379.703,83 zł - 18,9%.

Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" na plan **600.000,00 zł** zaewidencjonowano wydatki w kwocie **564.960,87 zł** - 94,2%. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano koszty dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy oraz do Szkoły Specjalnej w Głownie. Usługę tą świadczył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Koszt tej usługi, to kwota 516.548,66 zł. Za dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Niesułkowie oraz z Woli Błędowej do Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach uregulowano należność w kwocie **24.322,81 zł**. Ponadto sfinansowano koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego z Zelgoszczy do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu na kwotę **3.181,60 zł**. Sfinansowano również transport ucznia niepełnosprawnego ze Strykowa do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Łodzi i zaewidencjonowano wydatek w kwocie **11.122,00 zł** oraz przewóz ucznia niepełnosprawnego ze Smolic do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi to wydatek w kwocie **6.527,20 zł**. W ramach omawianego rozdziału sfinansowano także koszty dowozu uczniów na zawody sportowe między placówkami oświatowymi i wydatkowano **3.258,60 zł**.

Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na plan **49.165,00 zł** wydatkowano 25.355,00 zł - 51,6%. Ulokowano tu wydatki dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia (czesnego) nauczycieli § 4300 i kwotę 8.259,00 - 48,6%. Sfinansowano także zajęcia edukacyjne Rady Pedagogicznej Z.Sz. Nr 1 w Strykowie pn. "Czy warto być konserwatystą w wychowaniu i "Dziecko w sieci" - 5.840,00 zł. Za udział Rady Pedagogicznej Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach w szkoleniach pn "Wdrożenie - Arkusz Optivum" i "Wdrożenie - Plan Lekcji Optivum", "Ewolucja w szkole w kontekście zmian rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym" zaewidencjonowano koszt w kwocie **3.286,00 zł**. Udział w szkoleniu Rad Pedagogicznych ze szkół podstawowych - Dobrej, Koźła, Niesułkowa i Strykowa, to wydatek **6.970,00 zł**. Szkolenie Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego wyniosło **1.000,00 zł**. Na plan **32.165,00 zł** wydatki zamknięto kwotą **17.096,00 zł** - 53,2%.

Rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" na plan **584.658,00 zł** wydatkowano 582.803,10 zł - 99,7%. W ramach tego rozdziału finansowano koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w niżej wymienionych placówkach:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 128.940,00 zł - 100,0%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 29.984,61 zł - 98,2%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 237.688,84 zł - 99,6%,

- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewiacach - 186.189,65 zł - 99,8%.

Najwyższe obciążenia we wszystkich placówkach to wynagrodzenia i składki od nich naliczone i jest to kwota **304.854,91 zł - 52,3%** ogółem wykazanych wydatków. Kwota ta jest porównywalna z rokiem poprzednim, która wynosiła **299.873,00 zł**. Na zakup żywności 3 placówki (bez Niesułkowa) wydatkowały 208.194,20 zł tj. do wysokości zebranych środków za odpłatne wydawanie posiłków § 4220. Wyjątek stanowi Z.Sz. Nr 1 w Strykowie, któremu uchwałą Nr XLIV/364/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19.02.2010 r. przyznano na zakup produktów żywnościowych kwotę 3.460,00 zł (nadwyżka z roku 2009). Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 wydatkowano 32.041,75 zł (**Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 12.240,88 zł** - artykuły gospodarczo - higieniczne - 3.600,00 zł, artykuły chemiczne - 1.900,00 zł, gaz -1.650,00 zł, miał - opał -2.130,00 zł, podgrzewacz wody -1.130,00 zł i pozostałe artykuły -1.831,00 zł; **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach -9.805,14 zł**, węgiel -4.392,20 zł, środki czystości -493,36 zł, taborety -2.080,00 zł, artykuły gospodarcze -1.669,49 zł, rolety w okna - 950,00 zł i ceraty -220,09 zł, **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie -7.315,73 zł** - środki czystości -4.283,32 zł, gaz -1.129,20 zł, sprzęt do kuchni -1.903,21 zł; **Sz.P. w Niesułkowie -2.680,00 zł** - olej opałowy - 2.500,00 zł, artykuły chemiczne - 180,00 zł). Na usługi remontowe § 4270 wydatkowano -12.000,00 zł w tym; Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 10.000,00 zł i Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 2.000,00 zł. Pozostałe wydatki to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 8.800,00 zł, pozostałe usługi § 4300 2.607,60 zł, okresowe badania lekarskie § 4280 - 250,00 zł oraz zwrot kosztów podróży § 4410 94,42 zł. Podsumowując omawiany rozdział informuję, że w odniesieniu do roku ubiegłego odnotowano spadek wydatków o kwotę 14.023,00 zł, który wynika przede wszystkim niższych kosztów na usługi remontowe.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" na plan **255.791,18 zł** wykonanie wynosi **241.343,97 zł - 94,4%**. W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki dotyczące finansowania kosztów Partnerskiego Projektu "COMENIUS pn "Uczenie się przez całe życie" realizowanego przez Z.Sz. Nr 1 w Strykowie. Na plan **42.240,18 zł** wydatkowano **27.516,97 zł - 65,2%**. Główne koszty to podróże służbowe zagraniczne § 4427 - 19.497,42 zł - wyjazd uczniów wraz z nauczycielami do Turcji, a także zakup usług § 4300 - 5.946,80 zł (umowa za warsztaty dla tancerki, wywoływanie zdjęć, wstęp do muzeum Manufaktury i Żelazowej Woli, usługi transportowe itp.). Na podróże krajowe § 4410 zaewidencjonowano kwotę 813,11 zł. Z omawianego rozdziału przekazano dotację §§ 2827 w kwocie 196.941,00 zł dla "Polcentrum" jako refundację wydatków realizacji projektu pn "Mam możliwości" projekt podnoszący kompetencje kluczowe wśród 231 uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych na terenie gminy Stryków.

W § 4010 ulokowano wypłatę nagród Burmistrza przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie **16.610,00 zł - 100,0%**, a w § 4170 kumulowano koszty przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego i kwotę 276,00 zł - 100,0%.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan **306.622,00 zł** wykonanie wynosi 252.575,87 zł - 82,4%.

Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne" na plan **35.000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb rehabilitacji w Strykowie. Analizując przedłożone sprawozdanie zakupiono aparat do diatermii krótkofalowej -24.963,05 zł, aparat do elektroterapii 3.112,21 zł, wannę do kąpieli wirowej kończyn dolnych - 6.194,79 zł oraz rower do ćwiczeń kończyn dolnych i wycinek walca z sandałami oraz elektrody - 729,95 zł.

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na plan **190.520,00 zł** wydatkowano 151.378,69 zł - 79,5% i kumulowano wydatki objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii i są to:

- diety dla członków komisji za dyżury i posiedzenia § 3030 - 17.869,50 zł - 99,3%,
- wynagrodzenia dla pracownika obsługującego komisję § 4010 - 6.000,00 zł - 100,0%,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy §§ 4110 i 4120 - 979,50 zł,
- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz program artystyczny z okazji 10-lecia grupy "Jaś i Małgosia" § 10.260,00 zł - 51,3%,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 43.251,50 zł - 72,7% (prenumerata czasopisma "Terapia uzależnienia" - 408,08 zł, artykuły na organizację ferii zimowych - Sz.P. w Koźlu - 1.057,56 zł, apteczka - 201,87 zł, pakiet usług edukacyjnych - szkolenia, biuletyny, materiały edukacyjne oraz książki - 1.800,00 zł, meble dla GKRPA (stolik, biurka, szafa i stanowisko obsługi - 4.843,40 zł, materiały na kampanię profilaktyczną pn "Zachowaj trzeźwy umysł" - 2.440,00 zł, stół i siatka do tenisa LKS Niesułków Kolonia - 1.400,00 zł, kserokopiarka - 3.050,00 zł, artykuły remontowe, firany, karnisze i obrusy dla świetlicy środowiskowej - 1.956,48 zł, statuetki, artykuły spożywcze oraz książki - 10-lecie AA - 1.756,57 zł, artykuły spożywcze, gry planszowe i kredki - impreza integracyjna pn. "Dzień bez przemocy" - 3.142,79 zł, artykuły spożywcze - piknik rodzinny w Niesułkowie - 999,70 zł, przywieszki odblaskowe, czapki z haftem i kubki z nadrukiem dla uczniów I klas szkół podstawowych - 2.711,82 zł, 2 monitory do komputerów - 1.034,00 zł, 2 pakiety multimedialne "Lekcja wychowawcza" - Sz.P. w Koźlu - 1.364,20 zł długopisy i kalendarze dla członków komisji -1.552,57 zł, pomoce dydaktyczne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -439,96 zł, słodczyce - przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci rodzin patologicznych i ubogich - 8.654,20 zł),
- zakup usług § 4300 - 71.090,23 zł - 96,5% (porady terapeutyczne - 28.742,00 zł, spektakl teatralny - ferie zimowe - Sz.P. w Niesułkowie - 300,00 zł, transport dzieci do Figloraju - Sz.P. w Koźlu - 300,00 zł, przewóz dzieci ze świetlicy środowiskowej - wycieczka do Manufaktury - 220,00 zł, przewóz dzieci ze Sz.P. w Niesułkowie do Figloraju - 900,00 zł, udział w akcji społeczno - dobroczynnej pomocy dzieciom rodzin patologicznych - 3.000,00 zł, spektakl profilaktyczny dla dzieci Sz.P. w Dobrej - 300,00 zł, dofinansowanie wyjazdu dzieci z Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach na tzw. "Zieloną Szkołę" w Tatry - 1.395,00 zł, prowadzenie i koncert słowno - muzyczny z okazji 10 - lecia AA - 1.750,00 zł, przewóz grupy AA do Częstochowy - 600,00 zł, dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Sz.P. w Koźlu na "Zieloną szkołę" w Karkonosze- 1.200,00 zł, dofinansowanie wycieczki dzieci ze szkół podstawowych w Strykowie, Niesułkowie i w Bratoszewicach "Borysew czyli ZOO Safari" - 3.906,00 zł, wyjazd dzieci ze szkół podstawowych do Torunia - 4.431,00 zł, wyjazd i pobyt rodzin z problemem alkoholowym w ośrodku wypoczynkowym w Spale - 2.562,50 zł, przeprowadzenie szkolenia "Nowa ustawa o przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie" - 3.500,00 zł, usługa gastronomiczna - wigilia dla bezdomnych i samotnych - 3.000,00 zł,
- rozmowy telefoniczne "Telefon zaufania" - 798,42 zł, § 4370,
- udział w szkoleniach § 4700 - 450,00 zł,
- zakup programu "Offis" § 4750 - 679,54 zł,

Niższe wykonanie wydatków wynika z zaplanowanego i nie wykorzystanego limitu na zakup materiałów i wyposażenia § 4210. Na plan **59.520,00 zł** wydatkowano **43.251,50 zł** - 72,7%.

Rozdział 85195 "Pozostała działalność" na plan **81.102,00 zł** wykonanie wynosi 66.197,18 zł - 81,6%. Z rozdziału powyższego przekazano dotację na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Głownie z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla mieszkańców gminy Stryków w kwocie 1.800,00 zł - 100,0% § 2820. Analizując przedłożone sprawozdanie w dniu 29 lipca 2010 r. informuję, że dokonano zakupu, 5 szt radiomagnetofonów 5 szt zegarków z mową polską, 1 dyktafon oraz 2 szt czujników do nalewania cieczy. Ewidencjonowano także tu koszty utrzymania pomieszczeń gminnych w części zajmowanych na Punkt Lekarski w Koźlu, które obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sprzątaczk zatrudnionej w wymiarze 1/4 etatu. Na plan 6.960,00 zł wydatkowano 3.450,31 zł (§ 4010,4040,4110,4120). Niższe wykonanie wynika z przebywania na długim zwolnieniu lekarskim sprzątaczk. Dodatkowo informuję, że z dniem 01.10.2010 r. rozwiązano umowę o pracę. Sfinansowano także koszty zużycia energii elektrycznej na kwotę 5.142,66 zł - § 4260 i rozmów telefonicznych za kwotę 741,79 zł. Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowi

ustalony limit w § 4300 na kwotę **61.080,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy. Do końca roku budżetowego wydatkowano 54.555,00 zł, w tym utworzono wydatki niewygasające na kwotę **24.495,00 zł**.

W ramach środków przyznanych z budżetu Wojewody na **zadania zlecone** w kwocie **402,00 zł**, na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej wydatkowano 100,0% środków i zakupiono papier ksero do wydania 22 decyzji administracyjnych § 4740.

DZ.852 POMOC SPOŁECZNA na plan **5.292.783,78 zł** wykonanie wynosi 5.257.052,72 - 99,3%.

Rozdział 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na plan **45.431,00 zł** wydatkowano 100,0% środków i finansowano koszty prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji § 3030 - 3.532,00 zł,
- wynagrodzenie dla terapeuty zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu - 15.832,00 zł § 4010,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.201,00 zł § 4040,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2.759,00 § 4110 i 4120,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.097,00 zł § 4210 (artykuły biurowe - 2.128,50 zł, drukarka - 374,00 zł, laptop - 1.500,00 zł, szafa metalowa - 1.900,00 zł, grzejnik - 487,35 zł, telefax - 390,00 zł, niszczarka - 218,00 zł, fachowe periodyki i czasopisma - 1.200,00 zł, teczka procedur - 344,55 zł oraz inne materiały 1.554,60 zł),
- zakup usług - 8.132,13 zł § 4300 (czynsz za wynajem lokalu od GS"Sch" - 5.835,50 zł, usługi terapeutyczne - 2.000,00 zł oraz usługi pocztowe - 296,63 zł,
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego § 4370 - 367,87 zł,
- udział w szkoleniach - 3.510,00 zł - § 4700.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **2.644.605,00 zł** wydatkowano 2.642.550,42 zł - 99,9%. Ze środków przyznanych na **zadania zlecone** w kwocie 2.635.605,00 zł wydatki zamknięto kwotą **2.635.544,03 zł** i wypłacono:

- 10813 szt zasiłków rodzinnych - 929.901,00 zł,
- 5101 szt dodatków do zasiłków rodzinnych - 633.497,20 zł,
- 2196 szt zasiłków pielęgnacyjnych - 335.988,00 zł,
- 388 szt świadczeń pielęgnacyjnych - 200.108,40 zł,
- 125 szt jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 125.000,00 zł,
- 925 szt świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 300.340,00 zł,
- 258 szt składek na ubezpieczenia społeczne - 33.496,01 zł.

Finansowano także koszty utrzymania stanowisk pracy wykonujących obsługę świadczeń rodzinnych. Na ten cel wydatkowano **76.763,42 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4110 i 4120 - 60.815,58 zł, zakup materiałów biurowych - 2.000,00 zł, zakup usług - nadzór nad programem komputerowym oraz prowizje i opłaty pocztowe - 6.310,00 zł § 4300, rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego § 4370 - 500,00 zł. Ponadto zaewidencjonowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i kwotę 1.047,84 zł. Za uczestnictwo w szkoleniu § 4700 uregulowano należność w kwocie 290,00 zł, a także zakupiono papier ksero § 4740 za 3.800,00 zł i zakupiono tusze i tonery do drukarek i zaewidencjonowano kwotę 2.000,00 zł § 4750.

W ramach ustalonego limitu **wydatków własnych** w kwocie **9.000,00 zł** sfinansowano w części wynagrodzenia i pochodne związane z **egzekucją** wypłaconych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaewidencjonowano kwotę 4.619,36 zł. Ponadto zakupiono artykuły biurowe za 1.466,28 zł § 4210 (segregatory) oraz sfinansowano rozmowy telefoniczne na kwotę 632,39 zł. Zakupiono papier ksero § 4740 za 200,00 zł i opłacono koszty egzekucji komorniczej w kwocie 31,83 zł § 4610. Łącznie wydatkowano 6.949,86 zł - 77,2%.

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 **18.620,00 zł** wykonanie wynosi 17.943,35 zł - 96,4%. W ramach **zadań zleconych** na plan **4.821,00 zł** wydatkowano 4.773,60 zł - 99,0% i odprowadzono 102 składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych. W ramach **zadań własnych** opłacono 405 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 41 osób pobierających zasiłek stały oraz 2 składki za osoby realizujące kontrakty socjalne. Na plan **13.799,00 zł** wydatkowano 13.169,75 zł - 95,4%.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe " na plan **806.252,00 zł** wydatkowano 100,0% środków i sfinansowano:

- **dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody** wypłatę 522 zasiłków okresowych dla 136 osób - 129.752,00 zł

środkami własnymi w kwocie **663.107,78 zł** sfinansowano niżej wymienione świadczenia:

- zakup opału - 315 świadczeń - 166.026,80 zł,
- zakup odzieży - 117 świadczeń - 35.376,10 zł,
- 120 świadczeń leczniczych - 31.380,09 zł,
- sprawianie pogrzebu - 3 świadczenia - 7.958,50 zł,
- zakup żywności - 98 świadczeń - 23.218,86 zł,
- zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, opłata czynszu, wyrobienie dowodu osobistego, pokrycie kosztów podróży do sądu lub szpitala, pokrycie kosztów pobytu dziecka w internacie) - 162 świadczenia - 61.895,10 zł,
- zdarzenia losowe - 1 świadczenie - 700,00 zł,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za 16 osób - 176 świadczeń - 336.550,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010r. w DPS przebywało 15 osób (1 osoba zmarła w miesiącu lipcu). Najwięcej podopiecznych przebywało w Ozorkowie - 4 osoby oraz w Zgierzu - 5 osób. Po 2 osoby w Woli Chruścińskiej oraz w Głownie. Najwyższy wzrost opłat wykazuje Zgierz i Pabianice. Natomiast spadek odpłatności odnotowano w Woli Chruścińskiej. Na tym samym poziomie odpłatność w odniesieniu do roku 2009 wykazuje DPS w Wiśniowej Górze. Ponadto w § 3119 ulokowano wypłatę zasiłków celowych, jako wkład własny do projektu "Jesteśmy razem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pomocą objęto 14 osób i wypłacono 8 świadczeń na zakup odzieży na kwotę 3.500,00 zł oraz 7 świadczeń na potrzeby bieżące w kwocie 4.196,11 zł. Również wypłacono 3 świadczenia na żywność w kwocie 1.900,00 zł, 1 świadczenie lecznicze w kwocie 96,11 zł i 6 świadczeń na opał w kwocie 3.700,00 zł.

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" na plan **100.300,00 zł** wydatki wynoszą 100.209,21 zł - 99,9%. W odniesieniu do takiego samego okresu 2009 r. odnotowano wzrost wydatków o kwotę 7.715,42 zł - 8,3%. W ramach wykazanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczałty na zakup węgla dla właścicieli lub zarządców budynków i lokali. Łącznie wypłacono 844 świadczenia, z tego użytkownikom lokali:

- spółdzielczych - 247 świadczeń na kwotę 43.107,97 zł,

- komunalnych - 372 świadczenia na kwotę 38.484,66 zł,

- pozostałych - 225 świadczeń na kwotę 18.616,58 zł.

W odniesieniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu liczba świadczeń o 59 szt i odnotowano spadek w świadczeniach spółdzielczych, bo 62 szt i pozostałych o 59, natomiast wzrost świadczeń wykazują zasoby komunalne o 62 szt.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" na plan **180.986,00 zł** wydatkowano 179.445,18 zł - 99,1%. Wypłacono zasiłki stałe 55 osobom tj. 530 świadczeń, w tym:

- 45 osobom samotnym - 441 świadczeń - 161.550,83 zł,

- 10 osobom zamieszkałym w rodzinie - 89 świadczeń - 17.894,35 zł. Omawiane wydatki finansowano **dotacją celową** otrzymaną z budżetu Wojewody.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na plan **1.293.659,78 zł** wydatki zaewidencjonowano w kwocie 1.262.291,56 zł - 97,6%. Główną pozycję zaewidencjonowanych wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010,4040,4110,4120,4170 dla 30 osób zatrudnionych w wymiarze 26,25 etatu, w tym 10 opiekunek domowych, 1/2 etatu w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy i wynoszą kwotę **1.030.673,25 zł tj. 88,7%** (1.162.495,14 zł - koszty utrzymania ośrodka). Z przytoczonych liczb wynika, że na tzw. "wydatki rzeczowe" pozostaje kwota 131.822,19 zł i którą wykorzystano w szczególności na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 - 16.902,34 zł (mydło, herbata, ręczniki dla pracowników - 3.662,18 zł, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży - 5.238,66 zł, odprawa pośmiertna - 7.970,40 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 20.338,98 zł (meble - 2.568,68 zł, komputer - 1.436,00 zł, środki czystości - 2.516,58 zł, artykuły żywnościowe na świetlicę - 3.654,71 zł, artykuły biurowe i druki - 3.213,08 zł, zakup wydawnictw książkowych, wydawnictw fachowych i periodyków - 6.143,04 zł),

- zakup energii § 4260 - 4.470,65 zł (energia elektryczna 4.298,02 zł, zużycie wody - 172,63 zł),

- usługi remontowe § 4270 - 927,20 zł,

- badania okresowe i wstępne § 4280 - 640,00 zł,

- usługi pozostałe § 4300 - 29.600,00 zł (usługi taxi - dowóz pracowników socjalnych na wywiady - 5.478,64 zł, konserwacja oprogramowania - 2.135,00 zł, opłaty porto - 414,93 zł, usługi informatyczne - 1.464,00 zł, monitoring - 1.366,40 zł, elektroniczna skrzynka podawcza - 671,00 zł, usługa transportowa - 722,07 zł, czynsz za lokal - 4.439,40 zł, usługi pocztowe - 6.899,18 zł, przegląd kserokopiarki - 820,40 zł, wykonanie szaf do sekretariatu - 3.853,31 zł). Za dostęp do internetu zaewidencjonowano koszt w kwocie 1.446,63 zł § 4350, za rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego zapłacono 490,00 zł § 4360 oraz za rozmowy z telefonu stacjonarnego 6.176,59 zł § 4370. Zwrot kosztów podróży § 4410, to wydatek w kwocie 181,50 zł oraz ubezpieczenie siedziby i majątku to wydatek w kwocie 942,00 zł § 4430. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaewidencjonowano na kwotę 26.982,00 zł oraz udział w szkoleniach § 4700 - 6.219,00 zł. Ponadto zakupiono akcesoria komputerowe oraz opłacono licencje za programy komputerowe i koszt to 5.841,08 zł. Przyznaną dotacją z **budżetu Wojewody** sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 384.054,00 zł tj. 33,0% ogółem poniesionych kosztów na funkcjonowanie ośrodka. Udział procentowy jest de facto wyższy, ponieważ gmina z otrzymanej dotacji nie może finansować kosztów dotyczących usług opiekuńczych. Oznacza to, że dotacją finansowano 17 osób zatrudnionych w wymiarze 16,25 etatu. Reasumując informuję, że w ramach zaplanowanej kwoty na utrzymanie MGOPS w Strykowie w wysokości 1.179.507,00 zł wydatkowano 1.162.495,44 zł - 98,6%.

W omawianym rozdziale wykazano także wydatki z czwartą cyfrą "7" i "9", które oznaczają koszty na realizację projektu systemowego "Jesteśmy razem" w ramach POKL. W 2010 r. wsparciem objęto

14 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie poprzez uczestnictwo w warsztatach rozwijających kompetencje psychospołeczne i aktywność zawodową - 14 osób, w kursie operatora koparko - ładowarki uczestniczyło 5 osób oraz w kursie fryzjerskim 2 osoby i w kursie operatora koparki jednonaczyniowej 1 osoba. Z kursu komputerowego skorzystało 7 osób oraz bukieciarstwa 3 osoby. Kursem prawa jazdy objęto 9 osób. W kursie spawalniczym uczestniczyła 1 osoba. Opłacono chesne 1 osobie za kontynuowanie nauki. Uczestnicy projektu mieli zapewnione wyżywienie, opiekę nad dziećmi i transport do Łodzi. Łącznie zaewidencjonowano koszty w kwocie **99.796,12 zł** tj. 87,4% (114.152,78 zł).

Rozdział 85295 "Pozostała działalność" na plan **202.930,00 zł** wydatkowano 100,0% i zaewidencjonowano wydatki dotyczące realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i wydatki zamknięto kwotą 121.000,00 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano 4403 szt gorących posiłków dla dzieci za kwotę 20.211,08 zł oraz 3257 posiłków dla dorosłych na kwotę 19.086,02 zł. Ponadto wypłacono świadczenia pieniężne na zakup posiłków i żywności dla dorosłych i dzieci - 903 świadczenia na kwotę 81.500,90 zł. **Ze środków przekazanych** z budżetu Wojewody w formie **dotacji celowej** w kwocie **74.630,00 zł** sfinansowano 13258 szt gorących posiłków dla dzieci na kwotę 48.170,00 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci w kwocie 26.460,00 zł. W ramach **wydzielonych** środków finansowych w kwocie **7.300,00 zł** na prowadzenie i utrzymanie stołówki dla osób potrzebujących wydatkowano 100,0% środków i sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 4.113,26 zł (środki czystości - 2.697,73 zł, czajnik - 137,62 zł, rolety - 1.297,91 zł),
- zużycie energii elektrycznej § 4260 - 3.024,03 zł,
- pozostałe usługi § 4300 - 162,71 zł (montaż rolet - 147,94 zł i opłaty porto - 14,77 zł).

DZ.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan **600.707,00 zł** wykonanie wynosi 593.053,34 zł - 98,7%.

Rozdział 85401 "Świetlice szkolne" na plan **454.032,00 zł** wydatkowano 449.932,52 zł - 99,1% i niżej wymienione jednostki zaewidencjonowały wydatki:

- Sz.P.Nr 1 w Strykowie - 117.362,00 zł - 100,0%,
- Sz.P. w Dobrej - 73.100,00 zł - 100,0%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 44.050,36 zł - 91,5%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 146.070,00 zł - 100,0%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 69.350,16 zł - 100,0%.

Analizując jednostkowe sprawozdania, główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010,4040,4110,4120 - **365.878,86 zł - 81,3%**. Z danych wynika, że pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę 84.053,64 zł i główne koszty to zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 30.753,46 zł (opał - 9.185,31 zł, wyposażenie - 3.564,34 zł - krzesła, stoliki i szafa), usługi remontowe § 4270 - 9.279,29 zł (**Sz.P. w Dobrej** - 6.779,29 zł - malowanie 3 pomieszczeń oraz **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie** - 2.500,00 zł - cyklinowanie i lakierowanie parkietu). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 wykazano w kwocie 14.450,00 zł. Na zakup pomocy wydatkowano 7.345,03 zł, w tym Sz.P. w Dobrej 5.044,76 zł (zabawki - 2.469,00 zł, magnetofon - 747,00 zł wideoodtwarzacz DVD - 269,00 zł, telewizor - 1.982,00 zł). Ponadto zaewidencjonowano wydatki za zużytą energię elektryczną na kwotę 2.500,45 zł § 4260 oraz usługi - 1.381,60 zł § 4300, zwrot kosztów podróży § 4410 - 206 zł i okresowe badania lekarskie to kwota 90,00 zł § 4280. Istotne wydatki, bo 18.007,83 zł wszystkie placówki wykazały w § 3020, gdzie kumulowano koszty wypłaty dodatków wiejskich oraz dodatków mieszkaniowych. Podsumowując wydatki omawianego rozdziału informuję, że rok 2010 wykazuje wzrost kosztów utrzymania o 82.695,16 zł - 22,5% w odniesieniu do roku 2009. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są wyższe

o **69.911,97 zł - 23,6%**. Najwyższy wzrost wydatków w tym zakresie wykazuje **Sz.P. Nr 1 w Strykowie** i jest to kwota 38.497,13 zł - 87,5%. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem szkoła utrzymuje w świetlicy 2 etaty wychowawców. Ilość godzin jest rozdzielona, aby zapewnić pracę dla nauczycieli (etaty łączone) w 2009r. by móc osiągnąć średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w szkole. Oznacza to, że mają oni przydzielone godziny ponadwymiarowe w świetlicy szkolnej. Wynagrodzenie za te dodatkowe godziny otrzymywali z rozdziału 80101. Natomiast w 2010 r. jedynie wynagrodzenie dotyczy etatów łączonych na świetlicy, ponieważ nauczyciele nie realizują godzin ponadwymiarowych na świetlicy szkolnej, gdyż ilość godzin w szkole zwiększyła się ze względu na podwójne klasy i nauczyciele mają zapewnioną odpowiednią ilość godzin, nawet w zakresie osiągnięcia średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" na plan **50.000,00 zł** wydatkowano 100,0%. W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla niżej wymienionych stowarzyszeń na dofinansowanie kosztów:

- Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty "Nadzieja" w Dobrej - **6.000,00 zł** (kolonie letnie w Bułgarii od 22.07.- 04.08.10 r. uczestniczyło 40 dzieci),
- Stowarzyszenie "Mała Ojczyzna" w Dobrej - **9.000,00 zł** (kolonie letnie na wyspie Wolin dla 40 uczestników od 11-31 lipca 2010 r.),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej - **8.600,00 zł** (kolonie letnie w Zakopanem dla 40 dzieci od 01 - 10 lipca 2010 r.),
- Miejski Klub Sportowy "Zjednoczeni" w Strykowie - **6.000,00 zł** (obóz sportowo - rekreacyjny dla 24 uczestników od 02-12 sierpnia 2010 r.),
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - **1.000,00 zł** (wycieczka krajoznawcza na trasie Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice - Konewka w dniu 31.07.2010 r. dla 48 osób),
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - **2.000,00 zł** (wycieczka do Poznania dla 49 uczestników w miesiącu czerwcu 2010 r.),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Koźle" - **8.000,00 zł** (wycieczka do Kotliny Jeleniogórskiej w miesiącu maju dla 42 uczestników),
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - **1.200,00 zł** (wycieczka Kalisz - Głuchów - Lewków w dniu 11.09.2010 r. dla 50 osób),
- Stowarzyszenie "Mała Ojczyzna" w Dobrej - **3.200,00 zł** (czterodniowa wycieczka w Tatry dla 40 osób),
- Stowarzyszenie "Niesułkowskie Klimaty" - **400,00 zł** (wycieczka rowerowa po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich w dniu 30.09.,2010 r. dla 34 osób),
- Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Za miastem" w Dobrej Nowiny - **1.600,00 zł** (wycieczka po Ziemi Łowickiej dla 45 uczniów w miesiącu maju),
- Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Za miastem" w Dobrej Nowiny - **1.000,00 zł** (poznawanie przyrody w gminie Stryków oraz zwiedzanie Ogrodu Botanicznego i ZOO w Łodzi - 51 uczestników),
- Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Za miastem" w Dobrej Nowiny - **1.000,00 zł** (wycieczka w miesiącu czerwcu na trasie Rogów - Głuchów - Kołacinek dla 45 osób),
- Stowarzyszenie "Niesułkowskie klimaty" - **1.000,00 zł** (wycieczka w Góry Świętokrzyskie dla 22 osób w dniu 25.09.2010 r.).

Uruchomienia kwot dokonano na podstawie otwartego konkursu ofert i podpisanych umów. Wszystkie podmioty rozliczyły się z przekazanej dotacji w obowiązującym terminie.

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" na plan **96.675,00 zł** wykonanie wynosi 93.120,82 zł - 96,3%. W ramach tego rozdziału kumulowano wydatki dotyczące pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego. Na plan **87.954,00 zł** wydatkowano 86.380,98 zł - 98,2%, w tym **dotacją celową** otrzymaną z budżetu Wojewody sfinansowano kwotę **69.900,98 zł** - 80,9% ogółem wykazanych wydatków (§ 3240). Ponadto w omawianym rozdziale ulokowano koszt zakupu wyprawki szkolnej dla dzieci § 3260. Na plan **8.721,00 zł** wydatkowano **6.739,84 zł** - 77,3%. Wydatki te **sfinansowano dotacją celową** otrzymaną z budżetu Wojewody.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan **5.649.072,23 zł** wykonanie wynosi 5.233.933,19 zł - 92,7%.

Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na plan **818.904,00 zł** wydatkowano 752.588,73 zł - 91,9% i sfinansowano koszt wykonania opracowania pn "Ocena jakości wód rzeki Moszczenicy i jej dopływów oraz wód zbiornika retencyjnego w Strykowie" w zakresie zasolenia, wskaźników biogenych, tlenowych i fizycznych i zaewidencjonowano wydatek w kwocie 11.367,00 zł - § 4170 - 100,0%. Również sfinansowano koszt wykonania analizy mikrobiologicznej wód rzeki Moszczenicy, jej dopływów i zbiornika retencyjnego w Strykowie w zakresie wskaźnika mikrobiologicznego (miana coli) oraz wskaźnika tlenowego § 4300 - 2.336,00 zł - 100,0%.

Główną pozycję stanowią limity oraz wydatki na niżej wymienione **zadania inwestycyjne** :

Treść	Plan	Wykonanie	%
Budowa kanalizacji w Swędowie I etap	6.600,00	6.588,00	99,8
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	219.839,00	218.602,87	99,4
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej	498.555,00	449.146,28	90,1
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (I etap opracowanie dokumentacji)	76.000,00	60.640,00	79,8
Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	3.910,00	3.908,58	100,0

Na plan **804.904,00 zł** wykonanie wynosi 738.885,73 zł - 91,8% §§ 6050,6057, 6059. Niższe wykonanie to wynik korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej. Zakres wykonania rzeczowego zawarto w informacji poz. 38-41 (str. 84)

Rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" na plan **2.993.812,27 zł** wykonanie wynosi 2.794.618,75 zł - 93,3% i sfinansowano niżej wymienione wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 16.746,36 zł - 75,5%(piasek do zimowego utrzymania dróg i ulic- 10.733,30 zł, ławki os. Kopernika - 2.053,06 zł, zakup pojemników na odpady komunalne - Fundusz Sołecki Sadówka - 3.960,00 zł),
- zakup usług § 4300 - **2.702.783,83 zł** - 93,3% (serwisowanie kabiny sanitarnej - 1.353,00 zł, odnowienie i uruchomienie fontanny - 2.053,06 zł, wycięcie 5 szt drzew - topola, lipa i robina akacja na działkach gminnych w m. Dobra, Dobra Nowiny i Niesułków wraz frezowaniem pni - 2.140,00 zł, likwidacja dzikich wysypisk śmieci - Wysoki i Kiełmina - 1.643,95 zł, transport piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników oraz ulic - 25.981,00 zł, odśnieżanie i posypywanie dróg i ulic - **227.320,18 zł**, łapanie i hotelowanie psów - **216.620,70 zł**, odbiór nieczystości stałych - **2.218.397,83 zł**, prace pielęgnacyjno konserwacyjne na 14 szt drzew w m. Rokitnica, Niesułków Kolonia i Dobra - 5.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe ustalono limit w kwocie **75.185,86 zł**, a wykonanie wynosi 75.088,56 zł - 99,9%. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano zakup 46 szt kompletów zestawów pojemników do segregacji odpadów §§ **6067 i 6069**. Zakres rzeczowy zawarto w informacji poz. 42. Niższe

wykonanie wydatków, to wynik korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego na odbiór nieczystości. W roku 2009 była to kwota netto -240,00 zł za tonę, natomiast w roku 2010 - 219,00 zł za tonę.

Rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na plan **83.170,99 zł** wykonanie wynosi 60.230,00 zł - 72,4% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 9.566,96 zł - 46,1% (zakup kosiarki i kosi spalinowej FS.Dobra Nowiny - 3.382,99 zł, zakup kosi spalinowej - FS. Dobra - 2.500,00 zł, zakup sadzonek kwiatów i nasion na rabaty w Strykowie - 3.683,97 zł),
- zakup usług § 4300 - 50.663,04 zł - 81,2% (II etap zadania pn "Zieleń miasta Strykowa").

Niższa realizacja wydatków w omawianym rozdziale wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego na wykonanie II etapu "Zieleni w mieście". Gmina wyszacowała koszty na kwotę **75.000,00 zł brutto**, a wartość z przetargu to kwota **50.663,04 zł**.

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" na plan **828.304,97 zł** wykonanie zamknięto kwotą 721.119,92 zł - 87,1%. W tym rozdziale zaewidencjonowano wydatki obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 14.833,25 zł - 98,9% (34 komplety oświetleniowe zamontowane w Niesułkowie, Swędowie, Starym Imielniku i w Strykowie),
- oświetlenie dróg i ulic § 4260 - 459.205,89 zł - 87,1%,
- konserwacja opraw oświetleniowych § 4270 - 184.210,85 zł - 87,7%,
- montaż lamp oświetleniowych ul. Sowińskiego w Strykowie § 4300 - 3.000,00 zł - 42,9%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **68.804,97 zł**, a wykonanie wynosi 59.869,93 zł - 87,0% i sfinansowano (§ 6050):

Treść	Plan	Wykonanie	%
Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej pomiędzy ul. Główną w Swędowie i ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	6.000,00	4.269,99	71,2
Opracowanie projektu oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	7.413,42	7.299,99	98,5
Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek i ul. Starowiejska	4.777,25	-	-
Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego Dobieszków – Ługi	1.500,00	-	-
Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 5103 E w granicach gminy	11.493,30	10.799,99	94,0
Opracowanie projektu oświetlenia od ul. Głównej do Strykowskiej w Swędowie	5.000,00	4.879,99	97,6
Oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 Dobra – Swędów – opracowanie dokumentacji	17.621,00	17.619,97	100,0
Wykonanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w m. Smolice	15.000,00	15.000,00	100,0

Niższe wykonanie wydatków, bo 87,0% wynika z braku możliwości zrealizowania dwóch zadań w łącznej kwocie 6.277,25 zł z uwagi na niskie zabezpieczenie finansowe. Zakres wykonania rzeczowego w informacji na str. 84-85 poz. 43-50.

Rozdział 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej" na plan **220.000,00 zł** wykonanie wynosi 216.393,44 zł - 98,4%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie w kwocie **200.000,00 zł** § 2650

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m² powierzchni zasobów komunalnych. Natomiast w § 6210 ulokowano również dotację w kwocie **16.393,44 zł** - 82,0% z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania sanitariatów w budynku komunalnym w Niesułkowie. Informuję, że z budżetu gminy przekazano 20.000,00 zł, natomiast po wykonaniu zadania ZGKiM w Strykowie przedłożył do rozliczenia fakturę w kwocie netto na **16.393,44 zł** i dokonał zwrotu kwoty 3.606,56 zł.

Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na plan **34.880,00 zł** wykonanie wynosi 19.243,35 zł - 55,2 % i sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 6.359,67 zł - 39,7% (nagrody na konkurs ekologiczny pn "Blżej natury" - 361,68 zł, worki i rękawice - sprzątanie świata - 534,00 zł oraz kabiny wc - 3.999,99 zł),
- zakup usług § 4300 - 12.883,68 zł - 68,2% (informacje o dobowej sumie opadów atmosferycznych - 1.440,00 zł, analiza wody podziemnej i biogazu na podstawie pobranych próbek za składowiska odpadów w Smolicach - 6.508,70 zł, konferencja ekologiczna - 2.449,98 zł).

Niska realizacja wydatków wynika z zaplanowania kosztów na wydanie ulotki o segregacji odpadów oraz pielęgnacji zieleni w m. Stryków. Wykonania brak. Ponadto na monitoring składowiska odpadów w Smolicach zaplanowano 15.500,00 zł, natomiast wykonanie wynosi kwotę 6.508,70 zł.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" na plan **670.000,00 zł** wykonanie wynosi 669.739,00 zł - 100,0% i kumulowano tutaj wydatki dotyczące finansowania kosztów Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. Podstawowe wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które wynoszą **524.971,74 zł** - 78,4% ogółu kosztów. Informuję, iż w ramach wykazanej kwoty wynagrodzona dla pracowników niewykwalifikowanych oraz dopłaty dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zamknięto kwotą 239.838,42 zł, co stanowi 55,5% kosztów ogółem w § 4010. Ponadto wypłacono nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w kwocie 18.112,80 zł. Jednostka w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych pozyskała środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **316.709,08 zł**. Istotnym obciążeniem jednostki jest odprowadzenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które wyniosły 32.205,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 35.458,91 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 wydatkowano 43.535,99 zł i sfinansowano benzynę i olej, który jest wykorzystywany do ciągnika oraz kosiarek. Ponadto zakupiono podstawowe narzędzia, spawarkę, opony, szlifierki oraz podstawowy sprzęt malarski, worki na śmieci itp. i wydatkowano 20.041,98 zł. Zakupiono notebook, komputer i monitor i wydatkowano 5.047,61 zł. Podstawowe badania lekarskie pracowników, to wydatek 1.910,00 zł § 4280. Za rozmowy z telefonów komórkowych uregulowano należność w kwocie 1.577,58 zł oraz z telefonu stacjonarnego 1.035,59 zł § 4360 i § 4370. Średnie miesięczne zatrudnienie osób w jednostce w 2010 r. wyniosło 30 osób. Osoby te wykonały szereg prac porządkowych, remontowych oraz robót budowlanych na rzecz gminy. Dbały o bezpieczeństwo dzieci poprzez koordynowanie ruchem na przejściu dla pieszych, głównie w Strykowie. Wykonały także remonty i malowały pomieszczenia w jednostkach gminnych i budynkach komunalnych oraz wykonały wiele prac na rzecz jednostek pomocniczych gminy. W ramach **wydatków majątkowych** § 6060 na plan **6.300,00 zł** wydatkowano **6.039,00 zł** i zakupiono pług do odśnieżania chodników.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan **2.635.603,12 zł** wydatki wynoszą 2.223.472,54 zł - 84,4%.

Rozdział 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" na plan **12.930,30 zł** wydatkowano 12.744,45 zł - 98,6% i przekazano dotację w kwocie 500,00 zł z § 2480 dla Stowarzyszenia "Niesułkowskie Klimaty" z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji i wdrożenia powszechnych amatorskich i profesjonalnych projektów i programów pn "Czy potrafię - zdobienie jaj wielkanocnych metodą degonpage" na podstawie otwartego konkursu ofert i podpisanej umowy. Również w omawianym rozdziale ulokowano wydatki § 4170, 4210 i 4300 związane z organizacją festynu

integracyjnego "Luz - lubię zdrowie" II edycja i zaewidencjonowano 11.894,45 zł (koncert zespołu "Romanca" - 4.000,00 zł, obsługa artystyczna festynu - 3.000,00 zł, wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych - 3.294,00 zł oraz zakup artykułów spożywczych, cukierniczych i papierniczo - piśmiennych - 1.600,45zł).

Rozdział 92108 "Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele" na plan **9.500,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i przekazano na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert dotację dla Stowarzyszenia "Mała Ojczyzna" w Dobrej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Przygotowanie repertuaru i udziału chóru w festiwalach w Polsce" § 2820.

Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na plan **2.124.072,82 zł** wykonanie wynosi 1.752.182,77 zł - 82,5% w tym **wydatki majątkowe** na plan **1.188.246,76 zł** wykonanie wynosi 856.285,25 zł - 72,1%. W rozdziale tym zaewidencjonowano dotację w kwocie 756.893,74 zł - 100,0% § 2480 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Kultury w Niesułkowie i Domu Kultury w Strykowie. Szczegółowe omówienie wydatków zawiera sprawozdanie z działalności za rok 2010 -str. 98-101. Również w rozdziale tym ewidencjonowano wydatki dotyczące utrzymania **świetlic wiejskich** i na plan **178.826,06 zł** wydatkowano 139.003,78 zł - 77,7%. W § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zaewidencjonowano wydatki w kwocie 66.713,95 zł § 4210 - 70,5% i sfinansowano krzesła i naczynia - Fundusz Sołecki Ługi - 3.993,33 zł; materiały do wykonania prac związanych z orynnowaniem świetlicy, kuchnia, lodówka, krzesła i firany - 11.256,29 zł - Fundusz Sołecki Osse; krzesła, stoły, zlewozmywak - 11.515,83 zł - Fundusz Sołecki Rokitnica; krzesła, rolety, sztuce, garnki- 13.476,94 zł - Fundusz Sołecki Smolice; telewizor, garnki, Kuchenka mikrofalowa, talerze, radioodtwarzacz, kuchnia z płytą i krzesła - 8.632,69 zł - Fundusz Sołecki Anielin Świędowski; farby do malowania - 621,80 zł - Fundusz Sołecki Bratoszewice; naczynia - talerze, półmiski, wazy, klosze do owoców - 9.137,45 zł - Fundusz Sołecki Ciołek; materiały remontowo-budowlane - gips, folia, cement - 5.206,20 zł - Fundusz Sołecki Pludwiny; farby, cement i piasek - 1.919,75 zł - Fundusz Sołecki Zagłoba; szafki i zlew i ogrzewacz wody - 3.114,98 zł Fundusz Sołecki Wola Błędowa. Zużycie energii elektrycznej § 4260, to wydatek w kwocie 20.120,11 zł - 74,5% (Bratoszewice - 2.530,37 zł, Anielin Świędowski - 1.212,13 zł, Kalinów- 1.205,45 zł, Nowostawy Górne - 617,31 zł, Osse - 2.153,07 zł; Pludwiny - 1.942,94 zł, Smolice - gaz i energia - 3.940,93 zł, Świędów - 870,75 zł, Tymianka - 1.186,38 zł, Wola Błędowa - 367,26 zł, Wysoki - 202,93 zł, Zelgoszcz - 673,58 zł, Wrzask - 2.600,11 zł, Zagłoba - 539,89 zł, Koźle - 77,01 zł. Wykazane wydatki sfinansowano środkami z Funduszu Sołeckiego. Remont świetlicy w Zagłobie, to wydatek w kwocie 6.573,00 zł - 73,0%. Na zakup usług § 4300 wydatkowano 45.596,72 zł - 94,5% (czynsz za lokal - 5.317,54 zł - Fundusz Sołecki Bratoszewice, utwardzenie terenu i montaż instalacji elektrycznej - 9.020,00 zł - Kalinów, wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy - 11.604,50 zł - Fundusz Sołecki - Zelgoszcz, zakup okien wraz z montażem 3.800,00 zł - Fundusz Sołecki Bratoszewice, remont świetlicy - 3.534,34 zł - Fundusz Sołecki Pludwiny, zakup i montaż okien - 3.750,00 zł - Fundusz Sołecki - Wola Błędowa, montaż nagrzewnicy - Rada Sołecka - Wrzask.

Istotną pozycją wydatków omawianego rozdziału stanowią **wydatki majątkowe** ustalone w kwocie **1.188.246,76 zł**, a wykonanie wynosi 856.285,25 zł - 72,1% i przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu § 6057 i 6059	1.117.275,00	815.356,25	73,0
Opracowanie projektu remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych § 6050	9.847,48	9.760,00	99,1
Opracowanie projektu rozbudowy kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Smolicach § 6050	1.500,00	1.500,00	100,0
Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej wraz z projektem § 6050	5.000,00	4.950,00	99,0

Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sosnowcu § 6060	23.655,47	23.621,00	98,9
Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Tymiance § 6060	19.969,26	-	-
Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Wysokach § 6050	10.999,55	1.098,00	10,0

Niższa realizacja wydatków, bo **72,1%** wynika z **korzystnego** rozstrzygnięcia przetargowego na "Budowę świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu". Umową z wykonawcą ustalono wynagrodzenie na kwotę **759.994,12 zł** oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru na kwotę 6.990,00 zł. Ponadto sołectwo w Tymiance zrezygnowało z zakupu kontenera, który miał być wykorzystany na świetlicę wiejską. Informacja z wykonania rzeczowego str. 85-86, poz. 53-59.

Rozdział 92116 "Biblioteki" na plan **469.100,00 zł** wykonanie wynosi 429.045,32 zł - 91,5%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację na dofinansowanie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami § 2480. Sposób wydatkowania zawarto w sprawozdaniu z wykonania planu w dalszej części objaśnień str. 102-103. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez instytucję kultury w kwocie **40.054,68 zł**.

Rozdział 92195 "Pozostała działalność" na plan **20.000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i obejmuje przekazaną dotację na dofinansowanie działalności Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Sposób wydatkowania zawiera sprawozdanie z działalności w dalszej części objaśnień - str. 101-102.

DZ.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan **468.100,00 zł** wykonanie wynosi 430.571,36 zł - 92,0%.

Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" na plan **396.000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i przekazano dotacje na dofinansowanie zadań zleconych niżej wymienionym stowarzyszeniom:

- MKS "Zjednoczeni" - piłka nożna - 170.000,00 zł,
- MKS "Zjednoczeni" - motocross - 82.300,00 zł,
- LUKS "Dwójka" w Strykowie - kolarstwo i inne dyscypliny - 55.000,00 zł,
- LKS "Struga Dobieszków" - piłka nożna - 16.500,00 zł,
- LUKS "Kozle" w Kozlu - piłka nożna - 4.400,00 zł,
- LKS "Ogniki Kozle" w Kozlu - różne dyscypliny - 2.000,00 zł,
- KS Gozdów - piłka nożna, siatkówka i tenis stołowy - 5.200,00 zł,
- LUKS "Agronom" w Bratoszewicach - podnoszenie ciężarów i ćwiczenia siłowe, piłka nożna, piłka siatkowa - 17.200,00 zł,
- Dobrski KS "Victoria" w Dobrej - piłka nożna - 4.000,00 zł,
- LKS "Huragan" w Swędowie - 15.400,00 zł,
- LKS Pludwiny - różne dyscypliny - 3.000,00 zł,
- Bratoszewicki Klub Sportowy - piłka koszykowa i siatkowa - 3.000,00 zł,
- LKS "POLONIA Niesułków"- tenis stołowy, piłka nożna i siatkowa" - 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 1.000,00 zł,
- LUKS "Dwójka" w Strykowie - imprezy sportowo - rekreacyjne - 10 imprez sportowych w zakresie piłki koszykowej, wyścigów kolarskich i tenisa stołowego - 7.000,00 zł,

- Gminna Rada Zrzeszenie LZS w Strykowie - 10 imprez, głównie w tenisie stołowym, piłce nożnej i turniej szóstek piłkarskich - 6.000,00 zł,
- OSP w Bratoszewicach - turniej piłki siatkowej powiązany z Dniem Dziecka w miesiącu czerwcu oraz turniej piłki siatkowej w miesiącu listopadzie, w którym wzięło udział 6 drużyn - 1.000,00 zł.

Uruchomienia kwot dokonano na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert oraz podpisanych wcześniej umów. Wskazane powyżej stowarzyszenia przekazały stosowne rozliczenia z wykorzystania środków finansowych § 2820.

Rozdział 92695 "Pozostała działalność" na plan **72.100,00 zł** wykonanie wynosi 34.571,36 zł - 47,9%. W ramach § **4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"** na plan **23.600,00 zł** wykonanie wynosi 8.845,49 zł - 37,5% i sfinansowano zakup ławek na taras widokowy - os. Wschód - 3.113,50 zł i sprzętu na plac zabaw w os. Kopernika w Strykowie - 3.172,00 zł oraz huśtawki na plac zabaw w Niesułkowie - 2.559,99 zł - Fundusz Sołecki Anielin.

Niskie wykonanie wydatków w omawianym paragrafie jest wynikiem zaplanowania kwoty 7.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego trzech sołectw tj. Dobieszków, Ługi i Stary Imielnik z przeznaczeniem na urządzenie i wyposażenie boiska w Dobieszkowie, które ze względów formalnych nie było wykonane. W § 4300 "Zakup usług pozostałych" na plan 15.000,00 zł wykonanie wynosi 14.874,52 zł - 99,2% i zaewidencjonowano koszt mapy niezbędnej do wykonania tarasu widokowego na os. Wschód - 14,50 zł, utwardzenie terenu pod taras widokowy na os. Wschód - 9.625,80 zł, wykonanie i montaż stołów na tarasie widokowym na os. Wschód - 2.000,00 zł oraz przewóz czarnoziem na urządzenie boiska w Kiełminie - 2.990,22 zł - Fundusz Sołecki Kiełmina.

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych** § 6050 na plan **33.500,00 zł** wydatki zamknięto kwotą 10.851,35 zł - 32,4% i sfinansowano:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo – turystyczno – rekreacyjnego	19.500,00	5.983,55	30,7
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieszkowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	14.000,00	4.867,80	34,8

Niska realizacja wydatków, bo 32,4% wynika z rezygnacji budowy boiska w Dobieszkowie ze względów formalnych i niższej realizacji wydatków na zadaniu pn "Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego".

Wykonanie planu przychodów i rozchodów oraz rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody (§952)			(Rozchody §992)		
		Plan na 01.01.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan na 01.01.2010	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody w tym:						
	pożyczki długoterminowe						
	kredyty długoterminowe	6.708.348,00	4.656.068,00	4.656.068,00			
	wolne środki		1.176.037,18	1.176.037,18			
2.	Splata pożyczek i kredytów długoterminowych tym:				4.100.102,00	3.908.533,00	3.908.532,44

	splata pożyczek długoterminowych					676.853,00	676.852,44
	splata kredytu długoterminowego				4.100.102,00	3.231.680,00	3.231.680,00
	Ogółem	6.708.348,00	5.832.105,18	5.832.105,18	4.100.102,00	3.908.533,00	3.908.532,44

Dotacje udzielone podmiotom

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowa zł	Kwota dotacji przedmiotowa zł	Kwota dotacji celowa zł
1	2	3	4	5	6
1. Jednostki sektora finansów publicznych					
750	75023	Urząd Miejski w Głownie			9.720,00
750	75023	Urząd Gminy Gorzyce			30.000,00
750	75023	Starostwo Powiatowe w Zgierzu			37.000,00
801	80104	Gmina Nowosolna			588,00
801	80104	Gmina Łódź			56.720,85
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		200.000,00	16.393,44
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/ w tym: - Dom Kultury w Strykowie i Dom Kultury w Niesułkowie	756.893,74		
921	92195	-Ośrodek Wodniacki	20.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury /	429.045,32		
2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			70.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	568.269,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	232.362,56		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkwie	601.709,50		
		Razem	2.608.280,12	200.000,00	220.422,29

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2010 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2010)	Plan na (31.12.2010)	Wykonanie	Wykonanie % (5:4)	Uwagi (źródła finansowania)
	2	3	4	5	6	7
1	Budowa sieci wodociągowej	284.654,00	284.654,00	283.725,81	99,7	

	w Sosnowcu Pieńki – III etap Dz. 010, rozdz. 01010					
2	Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii - II etap Dz. 010, rozdz. 01010	240.000,00	271.910,00	271.907,86	100	
3	Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie Dz. 010, rozdz. 01010	3.917,00	3.917,00	0	0	
4	Opracowanie projektu przyłączy do działki wiejskiej w m. Lipka (wodnego, energetycznego oraz urządzenia zjazdu z drogi) Dz.010, rozdz. 01010	11.136,70	11.136,70	11.136,70	100	
5	Połączenie wodociągu Niesułeków Kolonia – Niesułeków Dz. 010, rozdz. 01010	160.000,00	128.090,00	126.135,43	98,5	
6	Budowa wodociągu w Dobieszkowie Dz. 010, rozdz. 01010	0	30.000,00	30.000,00	100	
	RAZEM rozdział 01010	699.707,70	729.707,70	722.905,80	99,1	
7	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu Dz.. 600, rozdz. 60014	0	320.000,00	261.372,86	81,7	
8	Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gruntowej Nr 5162 E Cesarka – Bartolin gmina Stryków" Dz.. 600, rozdz. 60014	0	70.000,00	70.000,00	100	
	RAZEM rozdział 60014	0	390.000,00	331.372,86	85,0	
9	Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego,	863.290,00	1.161.857,00	1.117.170,61	96,2	

	Cmentarna, Cicha II etap Dz. 600, rozdz. 60016					
10	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie I etap Dz. 600, rozdz. 60016	19.430,30	19.430,30	19.335,55	99,5	
11	Remont drogi gminnej w Gozdowie Dz. 600, rozdz. 60016	240.000,00	142.451,00	142.450,90	100	
12	Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów I etap Dz. 600, rozdz. 60016	325.000,00	243.084,00	243.083,72	100	
13	Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Strykowie Dz. 600, rozdz. 60016	110.000,00	84.000,00	82.315,18	98,0	
14	Remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie Dz. 600, rozdz. 60016	350.000,00	272.191,00	272.190,96	100	
15	Przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź) Dz. 600, rozdz. 60016	350.000,00	310.181,00	310.180,55	100	
16	Przebudowa drogi gminnej Kielmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I etap Dz. 600, rozdz. 60016	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100	
17	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niesułków Dz. 600 rozdz. 60016	0	2.806,00	2.806,00	100	
18	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Ciołek – Anielin Swędowski Dz. 600, rozdz. 60016	0	2.806,00	2.806,00	100	
19	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji	0	7.530,00	7.416,00	98,5	

	sanitarnej z przyłączami Dz. 600, rozdz. 60016					
20	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pludwiny Dz. 600, rozdz. 60016	0	161.280,00	161.272,77	100	
21	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia /działki Dz. 600, rozdz. 60016	0	303.047,00	303.046,77	100	
22	Opracowanie mapy dc projektowych pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zagłoba Dz. 600, rozdz. 60016	0	8.000,00	8.000,00	100	
	RAZEM rozdz. 60016	2.607.720,30	3.068.663,30	3.022.075,01	98,5	
22	Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu Dz. 600, rozdz. 60053	599.996,00	667.196,00	667.096,14	100	
	RAZEM rozdz. 60053	599.996,00	667.196,00	667.096,14	100	
23	Wykup gruntów pod drogi Dz. 700, rozdz. 70005	100.000,00	100.000,00	0	0	
24	Zakup nieruchomości położonej w Strykowie ul. Targowa 22 Dz. 700 rozdz. 70005	0	190.000,00	190.000,00	100	
	RAZEM rozdz. 70005	100.000,00	290.000,00	190.000,00	65,5	
25	Komputeryzacja Urzędu Dz. 750, rozdz. 75023	30.000,00	0	0	0	
26	Wymiana komina Dz. 750, rozdz. 75023	83.000,00	109.830,00	109.826,84	100	
27	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w Urzędzie Dz. 750, rozdz. 75023	14.000,00	11.650,00	9.760,00	83,8	
	RAZEM rozdz. 75023	127.000,00	121.480,00	119.586,84	98,4	
28	Wykonanie projektu budowlanego pod rozbudowę strażnicy OSP w Gozdowie	5.000,00	8.500,00	8.296,00	97,6	

	Dz. 754, rozdz. 75412					
29	Zakup i instalacja klimatyzatorów w strażnicy OSP w Kielminie Dz. 754, rozdz. 75412	10.897,06	10.897,06	0	0	
30	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kielmina – dotacja Dz. 754, rozdz. 75412	150.000,00	160.500,00	160.500,00	100	
	RAZEM rozdz. 75412	165.897,06	179.897,06	168.796,00	93,8	
31	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie – I etap Dz. 801, rozdz. 80101	1.200.000,00	816.000,00	813.251,81	99,7	
32	Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrej Dz. 801, rozdz. 80101	19.000,00	49.000,00	48.800,00	99,6	
33	Zakup ciągnika dla Zespołu Szkół nr 2 w Bratoszowicach Dz. 801, rozdz. 80101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100	
	RAZEM rozdz. 80101	1.223.500,00	869.500,00	866.551,81	99,7	
34	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie Dz. 801, rozdz. 80104	350.000,00	350.000,00	258.258,41	73,8	
	RAZEM rozdz. 80104	350.000,00	350.000,00	258.258,41	73,8	
35	Dotacja do SP ZOZ w Głownie na zakup wyposażenia na potrzeby Poradni Rehabilitacji w Strykowie Dz.851, rozdz. 85121	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	
	Razem rozdz. 85121	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	
36	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap Dz. 900, rozdz. 90001	916.093,00	6.600,00	6.588,00	99,8	
37	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków Dz. 900, rozdz. 90001	180.000,00	219.839,00	218.602,87	99,4	
38	Budowa kanalizacji	295.000,00	498.555,00	449.146,28	90,1	

	sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej Dz. 900, rozdz. 90001					
39	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (I etap opracowanie dokumentacji) Dz. 900, rozdz. 90001	0	76.000,00	60.640,00	79,8	
40	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900, rozdz. 90001	0	3.910,00	3.908,58	100	
	RAZEM rozdz. 90001	1.391.093,00	804.904,00	738.885,73	91,8	
41	Gminny system selektywnej zbiórki odpadów – zakup zestawów do segregacji odpadów Dz. 900, rozdz. 90003	160.999,86	75.185,86	75.088,56	99,9	
	RAZEM rozdz. 90003	160.999,86	75.185,86	75.088,56	99,9	
42	Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej pomiędzy ul. Główną w Swędowie i ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim Dz. 900, rozdz. 90015	6.000,00	6.000,00	4.269,99	71,2	
43	Opracowanie projektu oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkowie Dz. 900, rozdz. 90015	7.413,42	7.413,42	7.299,99	98,5	
44	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek i ul. Starowiejska Dz. 900, rozdz. 90015	4.777,25	4.777,25	0	0	
45	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego Dobieszków – Ługi Dz. 900, rozdz. 90015	1.500,00	1.500,00	0	0	
46	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 5103E w granicach gminy Stryków Dz. 900, rozdz. 90015	11.493,30	11.493,30	10.799,99	94,0	
47	Opracowanie	5.000,00	5.000,00	4.879,99	97,6	

	projektu oświetlenia od ul. Głównej do Strykowskiej w Swędowie Dz. 900, rozdz. 90015					
48	Oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra – Swędów opracowanie dokumentacji Dz. 900, rozdz. 90015	0	17.621,00	17.619,97	100	
49	Wykonanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w m. Smolice Dz. 900, rozdz. 90015	0	15.000,00	15.000,00	100	
	RAZEM rozdz. 90015	36.183,97	68.804,97	59.869,93	87,0	
50	Dotacja celowa dla ZGKiM w Strykowie – remont sanitariatów Dz. 900, rozdz. 90017	0	20.000,00	16.393,44	82,0	
	RAZEM rozdz. 90017	0	20.000,00	16.393,44	82,0	
51	Zakup pługa do odśnieżania Dz.900, rozdz. 90095	0	6.300,00	6.039,00	95,9	
	RAZEM rozdz. 90095	0	6.300,00	6.039,00	95,9	
52	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowanie m terenu Dz. 921, rozdz. 92109	1.232.005,00	1.117.275,00	815.356,25	73,0	
53	Opracowanie projektu remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych Dz. 921, rozdz. 92109	9.847,48	9.847,48	9.760,00	99,1	
54	Opracowanie projektu rozbudowy kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Smolicach Dz. 921, rozdz. 92109	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	
55	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sosnowcu Dz. 921, rozdz. 92109	9.655,47	23.655,47	23.621,00	99,9	
56	Zakup kontenera z przeznaczeniem na	19.969,26	19.969,26	0	0	

	świetlicę wiejską w Tymiance Dz. 921, rozdz. 92109					
57	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej wraz z projektem Dz. 921, rozdz. 92109	5.000,00	5.000,00	4.950,00	99,0	
58	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Wyskokach Dz. 921, rozdz. 92109	10.999,55	10.999,55	1.098,00	10,0	
	RAZEM rozdz. 92109	1.288.976,76	1.188.246,76	856.285,25	72,1	
59	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego Dz.926 rozdz. 92695	0	19.500,00	5.983,55	30,7	
60	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieszkowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) Dz.926, rozdz. 92695	0	14.000,00	4.867,80	34,8	
	RAZEM rozdz. 92695	0	33.500,00	10.851,35	32,4	
	RAZEM	8.786.074,65	8.898.385,65	8.145.056,13	91,5	

Sprawozdanie z wykonania inwestycji wieloletnich za 2010 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2010)	Plan na (31.12.2010)	Wykonanie	Wykonanie % (5:4)	Uwagi (źródła finansowania)
	2	3	4	5	6	7
1	Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki – III etap Dz. 010, rozdz. 01010	284.654,00	284.654,00	283.725,81	99,7	
2	Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii - II etap Dz. 010, rozdz. 01010	240.000,00	271.910,00	271.907,86	100	
	RAZEM rozdział 01010	524.654,00	556.564,00	555.633,67	99,8	
3	Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha II etap Dz. 600, rozdz. 60016	863.290,00	1.161.857,00	1.117.170,61	96,2	
4	Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów I etap Dz. 600, rozdz. 60016	325.000,00	243.084,00	243.083,72	100	
5	Przebudowa drogi gminnej Kiełmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I etap Dz. 600, rozdz. 60016	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100	
	RAZEM rozdz. 60016	1.538.290,00	1.754.941,00	1.710.254,33	97,5	
6	Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu Dz. 600, rozdz. 60053	599.996,00	667.196,00	667.096,14	100	
	RAZEM rozdz. 60053	599.996,00	667.196,00	667.096,14	100	
7	Komputeryzacja Urzędu Dz. 750, rozdz. 75023	30.000,00	0	0	0	
	RAZEM rozdz. 75023	30.000,00	0	0	0	
8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie – I etap Dz. 801, rozdz. 80101	1.200.000,00	816.000,00	813.251,81	99,7	
	RAZEM rozdz.	1.200.000,00	816.000,00	813.251,81	99,7	

	80101					
9	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie Dz. 801, rozdz. 80104	350.000,00	350.000,00	258.258,41	73,8	
	RAZEM rozdz. 80104	350.000,00	350.000,00	258.258,41	73,8	
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap Dz. 900, rozdz. 90001	916.093,00	6.600,00	6.588,00	100	
11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (I etap opracowanie dokumentacji) Dz. 900, rozdz. 90001	0	76.000,00	60.640,00	79,8	
12	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900, rozdz. 90001	0	3.910,00	3.908,58	100	
	RAZEM rozdz. 90001	916.093,00	86.510,00	71.136,58	82,2	
13	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek i ul. Starowiejska Dz. 900, rozdz. 90015	4.777,25	4.777,25	0	0	
	RAZEM rozdz. 90015	4.777,25	4.777,25	0	0	
14	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowanie m terenu Dz. 921, rozdz. 92109	1.232.005,00	1.117.275,00	815.356,25	73,0	
	RAZEM rozdz. 92109	1.232.005,00	1.117.257,00	815.356,25	73,0	
15	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego Dz.926 rozdz. 92695	0	19.500,00	5.983,55	30,7	
	RAZEM rozdz. 92695	0	19.500,00	5.983,55	30,7	
	RAZEM	6.395.815,25	5.372.745,25	4.896.970,74	91,1	

Informacja rzeczowa z wykonania inwestycji za 2010 rok

l.p.	Nazwa zadania	Charakterystyka zadania
------	---------------	-------------------------

1.	Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki – III etap	wykonano sieć wodociągową o średnicy 110 mm i długości 770,5 mb oraz 26 sztuk przyłączy wodociągowych
2.	Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii – II etap	wykonano sieć wodociągową PEHD Ø 110 mm łącznej długości 750 mb i przyłącza wodociągowe z rur PCV 32 mm wyprowadzone poza obręb asfaltu
3.	Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	nie wykonano z uwagi na bardzo niskie zabezpieczenie finansowe na realizację zadania
4.	Opracowanie projektu przyłączy do działki wiejskiej w m. Lipka (wodnego, energetycznego oraz urządzenia zjazdu z drogi)	wykonano projekt budowlany dwóch zjazdów z drogi powiatowej i przyłączy, zakupiono część kostki na wykonanie w/w zjazdów
5.	Połączenie wodociągu Niesułków Kolonia – Niesułków	wykonano projekt budowlany i wodociąg o średnicy PCV 160 mm o długości 452,40 m, przeciski pod jezdniami z rury PEHD 160 mm o długości 133,6 m, przyłącze wodociągowe z rury D 50/40 PEHD o długości 186,95 m.
6.	Budowa wodociągu w Dobieszkowie	wykonano projekt budowy sieci wodociągowej oraz wykonano wodociąg o średnicy PCV 110 mm o długości 45 m wraz z przyłączem wodociągowym z rury D 50/40 PEHD zakończone źródłem ulicznym
7.	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu na:	
	wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5103 E relacji Niesułków – gr. powiatu (Kołacin)	przekazano dotację
	przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E na odcinku Stary Imielnik – Dobieszków	przekazano dotację
8.	Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu z przeznaczeniem do dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gruntowej nr 5162 E Cesarka – Bartolin gmina Stryków”	przekazano dotację
9.	Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha – II etap	Wykonano następujące roboty: rozebrano istniejące chodniki i krawężniki betonowe, wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o kategorii natężenia ruchu KR - 1 o dł. 839,4 m, wybudowano chodniki i wjazdy wzdłuż przebudowanych dróg, parking na ulicy Cmentarnej, zamontowano 26 szt. wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na istniejącej sieci, wyregulowano 23 szt. istniejących studni kanalizacji sanitarnej oraz 20 szt. studni kanalizacji deszczowej oraz 13 szt. armatury sieci wodociągowej, zamontowano drogowe oznakowanie pionowe i zieleńce.
10.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie I etap	wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej szarej o powierzchni 166,50 m ² w obrzeżach, pięć zjazdów z kostki brukowej czerwonej o powierzchni 84 m ²
11.	Remont drogi gminnej w Gozdowie	wykonano remont drogi o długości 860 mb i szerokości 4 m w istniejących granicach pasa drogowego. W ramach remontu wykonano: profilowanie podłoża z zagęszczeniem, podbudowę z mieszanki mineralnej 0/63 warstwa o grubości 10,0 cm, warstwę ścierną grubości 4,0 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej 0 - 12,8 mm, uzupełniono pobocza 2 x 0,5 m materiałem pozyskanym z profilowania koryta
12.	Remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości – Kalinów I etap	wykonano remont drogi o długości 1750 mb polegający na: mechanicznym czyszczeniu warstw konstrukcyjnych bitumicznych jezdni, położeniu warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej w ilości średnio 100 kg/m ² , warstwy ścierną z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 4 cm, uzupełnieniu poboczy gruntem rodzimym
13.	Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Strykowie	remont drogi polegał na wymianie zniszczonych

		i uzupełnieniu brakujących elementów nawierzchni jezdni i istniejących zjazdów indywidualnych do posesji. Wymieniono zniszczone, istniejące oznakowanie pionowe na nowe oraz odtworzono oznakowanie poziome (przejście dla pieszych) na nowej nawierzchni bitumicznej, wykonano warstwę wyrównawczą z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, warstwę ścieralną z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 4 cm, wykonano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej
14.	Remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie	wyremontowano ulicę Głowackiego od ulicy Kościuszki do ulicy Grunwaldzkiej o długości 116 mb oraz część ulicy Kolejowej o długości 167 mb od ulicy Głowackiego do ulicy Grunwaldzkiej. Wykonano chodniki z kostki brukowej w kolorze szarym, zjazdy do posesji i miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej kolorowej, ułożono warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno-bitumicznej na grubość 4,0 cm i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4 cm.
15.	Przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź)	wykonano drogę na długości 1370 mb, o szerokości 4,5 m o nawierzchni asfaltowej (grubość warstwy ścieralnej 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm oraz ustawienie pionowych znaków drogowych
16.	Przebudowa drogi gminnej Kielmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I	wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 1465 m o szerokości zmiennej 3 i 4 m (grubość warstwy ścieralnej 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm oraz ustawiono pionowe znaki drogowe
17.	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niesułków działki	wykonano dokumentację i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę inwestycji
18.	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Ciołek – Anielin Świędowski	uzyskano decyzję pozwolenia na budowę inwestycji
19.	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami	uzyskano decyzję pozwolenia na budowę inwestycji
20.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pludwiny	wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 718 m o szerokości zmiennej 4 m (grubość warstwy ścieralnej 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, plantowanie i uzupełnianie poboczy kłincem oraz ustawienie pionowych znaków drogowych
21.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia (działki)	wykonano przebudowę drogi polegającą na położeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 718 m o szerokości zmiennej 4 m (grubość warstwy ścieralnej 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, plantowanie i uzupełnianie poboczy kłincem oraz ustawienie pionowych znaków drogowych
22.	Opracowanie mapy dc projektowych pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zagłoba	wykonano mapę dc projektowych
23.	Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu	zainstalowano okablowanie strukturalne w budynkach Urzędu, zainstalowano sprzęt oraz urządzenia aktywnej sieci teleinformatycznej, dostarczono i zamontowano 52 zestawów komputerowych, 3 serwery wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz systemu pamięci masowej; dostarczono i uruchomiono System Backupu i Archiwizacji oraz wdrożono system informatyczny wspomagające zarządzanie jednostkami oświatowymi
24.	Wykup gruntów pod drogi	zadania nie wykonano. Zabezpieczone środki miały pokryć koszty związane z wykupem gruntów w ramach realizacji inwestycji na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Gmina nie realizowała zadań

		w tym systemie
25.	Zakup nieruchomości położonej w Strykowie ul. Targowa 22	zakupiono nieruchomość położoną w Strykowie przy ul. Targowej 22, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 125/1 o powierzchni 0,1635 ha w obrębie geodezyjnym S-6 miasta Stryków. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym o powierzchni użytkowej 108 m ² oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 90 m ² . Budynki są w złym stanie technicznym. Działka jest ogrodzona od strony północno zachodniej i południowej siatką metalową
26.	Komputeryzacja Urzędu	zadanie zostało zniesione, środki finansowe przeniesiono na zadanie pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”
27.	Wymiana komina	rozebrano stalowy komin o wysokości 30 m i Ø 620 mm. Wykonano nowy wolnostojący komin stalowy o wysokości 25 m i Ø 700 mm wraz z połączeniem do istniejącego czopucha
28.	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w Urzędzie	zamontowano 6 sztuk klimatyzatorów w pokojach Urzędu
29.	Wykonanie projektu budowlanego pod rozbudowę strażnicy OSP w Gozdowie	wykonano projekt budowlany rozbudowy strażnicy
30.	Zakup i instalacja klimatyzatorów w strażnicy OSP w Kielminie	zadanie nie wykonane, zabezpieczone środki nie pokrywały potrzeb w tym zakresie
31.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kielmina – dotacja	zakupiono samochód pożarniczy na potrzeby OSP w Kielminie samochód MAN 14.232 F. Dane techniczne samochodu: rok produkcji 1994, bezwypadkowy, moc 230 KM, przebieg 45000 KM, Diesel, manualna skrzynia biegów, zbiornik wody wykonany z tworzywa 1700 l, zbiornik piany wykonany z tworzywa 400 l, autopompa 1go stopnia, mieszacz procentowy piany, szybkie natarcie z prądownicą 40M, mocowania na aparaty umieszczone w zabudowie 4 szt, dwie niebieskie ostrzegawcze lampy obrotowe umieszczone na dachu pojazdu, syrena pneumatyczna, Webasto, kabina jednomodułowa 9-cio osobowa, działko pianowe umieszczone na dachu pojazdu, zwiądzło na węże tłoczne umieszczone w tylnej części pojazdu, opony terenowo-szosowe, zabudowa zamykana 5 aluminiowymi roletami, 4 schowki w zabudowie stanowiące podest, nowa powłoka lakiernicza kolor czerwony
32.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie - I etap	wykonano roboty ziemne, fundamenty, posadzki na gruncie, ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne ścianki działowe, wykonano konstrukcję stropodachu wraz z wykończeniem, założono dach na budynku sali gimnastycznej, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano instalację c.o. i wentylacyjną, doprowadzono sieć wodociągową i kanalizacyjną, zamontowano hydrant, wykonano część robót elektrycznych
33.	Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrej	wykonano projekt budowlany uzyskano pozwolenie na budowę
34.	Zakup ciągnika dla Zespołu Szkół nr 2 w Bratoszowicach	zakupiono mały ciągnik ogrodowy wraz z kosiarką
35.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie	wyposażono przedszkole w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zamontowano sprzęt i wyposażenie w kuchni przedszkola.
36.	Dotacja dla SP ZOZ w Głownie na zakup wyposażenia na potrzeby Poradni Rehabilitacji w Strykowie	przekazano dotację
37.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap	uzyskano pozwolenie na budowę pod torami kolejowymi
38.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków	wykonanych zostało 16 sztuk oczyszczalni w następujących miejscowościach Wola Błędowa 30 A, Żelgoszcz 18 i 61, Bratoszewice ul. Zatorze 49, Klęk 22, Niesułków 69, Lipka 19, Anielin 2,

		Kalinów 23, Gozdów 20, Osse 30, Pludwiny 10, Stary Imielnik 36, Sadówka 30, Wrzask 4 i świetlica (w tym 1 oczyszczalnie do świetlicy wiejskiej i 1 do domu komunalnego, 1 dla punktu przedszkolnego). Dobór przepustowości każdej z nich jest funkcją ilości mieszkańców w przypadku budownictwa mieszkaniowego oraz uśrednionej liczby użytkowników dla budynku świetlicy wiejskiej i przedszkola w Domu Parafialnym w Niesułkowie. Zastosowana technologia oparta jest na bazie dwukomorowego osadnika gnilnego, gdzie następuje zasadnicze oczyszczanie oraz drenażu rozsączającego.
39.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrej ul. Witanówek	wykonano grawitacyjny kanał kanalizacji sanitarnej PVC 200 o dł. ok. 370 m, włączony do istniejącej sieci (studnia S-1) w miejscowości Dobra, w powiatowej drodze asfaltowej - ul. Witanówek. Wykonano 7 szt. przyłączy do prywatnych posesji z rur PVC 160 oraz 19 szt. zakorkowanych odejść PCV 160 włączonych do kolektora trójnikami, wyprowadzonych poza krawędź asfaltu oraz odtworzenie nawierzchni jezdni przyjmując kategorię natężenia ruchu KR2
40.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (I etap opracowanie dokumentacji)	wykonano projekt budowlany
41.	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	dokonano zapłaty za energię elektryczną dostarczaną do planowanych przepompowni ścieków na tej kanalizacji
42.	Gminny system selektywnej zbiórki odpadów - zakup zestawów do segregacji odpadów	zakupiono 46 kompletów zestawów pojemników do segregacji odpadów. Pojemniki o pojemności 1100 l, niebieski na makulaturę, zielony na szkło i żółty na plastik. Pojemniki czterokółkowe (kółka o średnicy 200 mm, ogumione, dwa przednie z blokadą) wykonane z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), pokrywy płaskie wyposażone w specjalne wloty, korpus pojemnika wyposażony w zamek służący do zamykania pokrywy, korpus pojemnika wzmocniony na całej wysokości, pojemniki przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki SM, posiadające wysięgniki podnoszące i listwę grzebieniową
43.	Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej pomiędzy ul. Główną w Swędowie i ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	wykonano mapy dc projektowych i projekt budowlany
44.	Opracowanie projektu oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszowie	wykonano mapy dc projektowych i projekt budowlany
45.	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek i ul. Starowiejska	zadania nie wykonano z uwagi na niskie zabezpieczenie finansowe na jego realizację
46.	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego Dobieszów – Ługi	zadania nie wykonano z uwagi na niskie zabezpieczenie finansowe na jego realizację
47.	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 5103E w granicach gminy Stryków	wykonano mapy i projekt budowlany
48.	Opracowanie projektu oświetlenia od ul. Głównej do Strykowskiej w Swędowie	wykonano mapy i projekt budowlany
49.	Oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra – Swędów (opracowanie dokumentacji)	wykonano projekt budowlany
50.	Wykonanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w m. Smolice	dowiedzono 6 lamp oświetleniowych oraz kabel zasilający na ul. Wypoczynkowej w Smolicach
51.	Dotacja celowa dla ZGKiM w Strykowie – remont sanitariatów	dotację przekazano
52.	Zakup pługa do odśnieżania	zakupiono pług do odśnieżania na potrzeby JRP
53.	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu	wybudowano budynek świetlicy wiejskiej we wsi Ciołek, gm. Stryków zlokalizowany na działce nr 301/5. Budynek parterowy niepodpiwniczony

		<p>składający się z sali spotkań, części gospodarczej i części sanitarnej. Obiekt wyposażony w wewnętrzne instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej ogrzewanej dwudrogowo (piec gazowy i układ baterii słonecznych), centralnego ogrzewania zasilanego z pieca gazowego, wewnętrzne instalacje gazowe i kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz instalację elektryczną wraz z osprzętem. Powierzchnia zabudowy 279,75 m², kubatura 1491,00 m³. Oprócz opisanego budynku wykonano na terenie działki następujące objekty: - zbiornik gazu płynnego wraz z przyłączem do budynku, - zbiornik szczelny na ścieki wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, - przyłącze wodociągowe, - szczelny zbiornik na retencję wód opadowych wraz z deszczową instalacją kanalizacyjną, - utwardzony wjazd na działkę, ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe.</p> <p>Oplacono umowę przyłączeniową na dostawę energii. Wyposażono świetlicę w dwa zestawy do koszykówki, pojemniki do segregacji śmieci (na szkło 1 szt. I na tworzywa sztuczne 1 szt 1100 l, kosz na śmieci zewnętrzny, stół do tenisa Korona Game, 4 szt. regały magazynowe, chłodziarko zamrażarkę 2 komorowa, zmywarkę do naczyń, zamrażarkę skrzyniową, kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym, 90 szt. krzesła TULIPAN plus w tapicerce, stół konferencyjny składany – 15 szt. , stół ze zlewem dwukomorowym z ociekaczem i półką, garnki i patelnie, stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej, 3 szt. ławek parkowych typ. „Ławka Łódzka”, taboret elektryczny</p>
54.	Opracowanie projektu remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	wykonano projekt rozbudowy świetlicy
55.	Opracowanie projektu rozbudowy kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Smolicach	wykonano koncepcję budowy kuchni
56.	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Sosnowcu	zakupiono kontener typu duet, używany w dobrym stanie technicznym
57.	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlice wiejską w Tymiance	zadanie nie wykonane. Sołectwo odstąpiło od kupna kontenera na rzecz budowy świetlicy systemem tradycyjnym
58.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej	wykonano przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy
59.	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Wyskokach	wykonano mapę dc projektowych
60.	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo – turystyczno – rekreacyjnego	uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia zalewu, uformowano górkę widokową nad zalewem, wycięto istniejące bariery, opłacono opłatę przyłączeniową za energię elektryczną
61.	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieszkowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	została wykonana mapa dc projektowych, badania geologiczne gruntu i koncepcja boiska

Zestawienie wartości mienia komunalnego

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość
1	Urząd Miasta – Gminy	31.522.367,50
2	Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	1.517.303,22
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	419.255,00
4	Szkoła Podstawowa w Dobrej	132.560,00
5	Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	1.201.705,94
6	Szkoła Podstawowa w Koźlu	100.247,12
7	Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	152.570,26
8	Przedszkole Samorządowe	2.430.369,69
9	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	159.768,80

10	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	5.438,15
11	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Strykowie	36.816.367,50
	Ogółem	74.457.953,18

Wartość mienia w przeliczeniu na 1 mieszkańca – 6.197,60 zł

Wykaz środków trwałych Urzędu Miasta - Gminy Stryków

Grupa	Środek trwały	Wartość środka trwałego
1	BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO	7 160 964,57
	budynek z ogrodzeniem w Koźlu Nr 43	24 779,27
	budynek gospodarczy w Koźlu nr 43	2 384,92
	budynek w Koźlu nr 52 (po Gromadzkiej RN)- świetlica	0
	dom kultury w Niesułkowie Kolonii	478 918,98
	dom kultury w Strykowie	38 398,84
	garaż w Niesułkowie	0
	buchta spędowa	4 030,48
	budynek mieszkalny w Niesułkowie	0
	kiosk Stryków ul. Warszawska	0
	budynek biurowy Stryków ul. Kościuszki 31	29 126,98
	siedziba urzędu Stryków ul. Kościuszki 27	1 220 322,83
	budynek warsztatowy Stryków ul. Kościuszki 31	5 360,10
	lokal mieszkalny Stryków ul. St. Rynek	29 468,75
	budynek mieszkalny Wola Błędowa Nr 68	14 300,00
	budynek gospodarczy Wola Błędowa nr 68	9 300,00
	budynek handlowy przeznaczony na świetlicę wiejska	133 700,00
	kabina wc	2 705,00
	kabina wc	2 800,00
	budynek mieszkalny Zagłoba 13	7 300,00
	budynek mieszkalny Stryków ul. Targowa 22	26 300,00
	budynek gospodarczy Stryków ul. Targowa 22	15 000,00
	targowisko miejskie w Strykowie (I etap)	2 468 106,00
	targowisko miejskie w Strykowie (II etap)	2 648 662,42
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	23 174 629,95
	studnia publiczna Stryków ul. Mickiewicza	1 558,21
	studnia publiczna Stryków ul. Batorego	13 844,01
	studnia publiczna Stryków Pl. Łukasiewskiego	14 132,30
	studnia publiczna Stryków ul. Grunwaldzka	14 208,35
	wodociąg w Strykowie ul. Kopernika	4 550,28
	linia wysokiego napięcia Stryków ul. Sowińskiego	8 404,86
	linia sieci Stryków ul. Sowińskiego	2 962,97
	linia kablowa energetycznego Anielin Swędowski	2 098,38
	droga Zagłoba - Koźle	4 655,22
	drogi i place Stryków ul. Sowińskiego	23 358,98
	droga asfaltowa Rokitnica II etap	250 000,00
	droga w m. Zelgoszcz	750 000,00
	droga asfaltowa - Rokitnica I etap	483 329,80
	droga asfaltowa Osse - Ciołek	275 157,49
	droga asfaltowa w m. Kielmina	43 238,00

	ulica Batorego w Strykowie - droga asfaltowa	70 000,00
	ulica asfaltowa w Strykowie ul. Szafera	104 304,23
	droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna	848 419,88
	droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice ul. Polna II etap	463 293,95
	droga dojazdowa do gruntów Kalinów - Nowostawy - Niesułków	236 266,42
	ulica Podlipie w Strykowie I etap	566 648,90
	droga dojazdowa do gruntów rolnych Zelgoszcz	241 341,93
	ulica asfaltowa w Dobrej ul. Starowiejska	1 341 880,39
	droga dojazdowa w m. Sosnowiec Pieńki	190 389,24
	droga gminna w m. Zagłoba	167 518,00
	droga gminna Warszewice - Cesarka	425 817,84
	droga gminna Tymianka - Lipa	139 568,00
	droga Swędów - Anielin Swędowski	195 444,00
	droga gminna w Strykowie ul. Słowackiego	133 605,81
	przebudowa związana z modernizacją ul. Kopernika w Strykowie	1 749 868,38
	modernizacja drogi gminnej w Strykowie ul. Witosa	159 714,01
	modernizacja drogi gminnej we wsi Anielin	159 521,50
	modernizacja drogi gminnej we wsi Sosnowiec	184 988,88
	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Koźle	95 463,00
	modernizacja drogi gminnej we wsi Zelgoszcz Jeziórek	95 682,60
	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Osse	149 454,60
	modernizacja drogi gminnej we wsi Ługi	345 761,20
	modernizacja drogi gminnej Stryków ul. Ozorkowska	13 500,03
	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Błędowa -Tymianka - Lipa	189 241,00
	modernizacja drogi gminnej we wsi Smolice	118 444,96
	zbiornik - szambo	3 424,00
	kabina wc	6 719,60
	studnia z hydrofornią w Niesułkowie	2 179,69
	studnia w Bratoszewicach	8 584,49
	ogrodzenie agronomówki w Koźlu	2 880,07
	przystanek w Bratoszewicach	3 394,17
	zbiornik p.poż w Gozdowie	14 190,49
	zbiornik retencyjny w Dobrej	11 754,57
	płyta gnojowa Stryków ul. Sowińskiego	1 026,35
	drenaż odwadniający Stryków ul. Sowińskiego	14 179,59
	zbiornik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	22 107,67
	sieć wodociągowa Stryków ul. Sowińskiego	9 457,56
	kanal c.o. Stryków ul. Sowińskiego	11 952,22
	sieć kanalizacyjna Stryków ul. Sowińskiego	5 113,53
	nawierzchnia utwardzona Stryków ul. Sowińskiego	13 572,89
	obudowa studni Stryków ul. Sowińskiego	2 165,44
	ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	7 987,76
	próg dezynfekcyjny Stryków ul. Sowińskiego	975,55
	śmietnik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	1 166,89
	ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	8 269,75
	sieć kanalizacyjna Stryków ul. Sowińskiego	5 471,99
	przyłącze energetyczne	435,48
	studnia głębinowa	2 179,69
	plac asfaltowy Stryków ul. Kościuszki	22 562,82
	modernizacja drogi gminnej Anielin k Niesułkowa II etap	387 999,60

modernizacja drogi gminnej Dobra Nowiny ul. Piotrowiczowej	173 549,00
modernizacja drogi gminnej Koźle II etap	230 294,47
modernizacja drogi gminnej Poćwiardówka - Niesułków Kolonia	152 190,66
modernizacja drogi gminnej ul. Broniewskiego i Prusa Stryków	183 554,00
modernizacja drogi gminnej Smolice ul. Cegielniana	224 934,37
modernizacja drogi gminnej Tymianka Mała	314 529,48
modernizacja drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	224 273,60
modernizacja drogi gminnej Kolonia Osse II etap	226 128,00
modernizacja drogi gminnej Rokitnica ul. Ogrodnicza	136 826,48
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka - Lipa - Wol Błędowa II	158 602,25
w.c.przy Domu Kultury w Strykowie	565,94
droga gminna Zelgoszcz	179 538,82
droga gminna Ciołek - Wrzask	278 779,18
droga gminna Dobieszków I etap	293 636,46
droga gminna Kalinów	112 265,41
droga gminna w Strykowie ul. Krasickiego	175 318,47
droga gminna w Strykowie ul. Tuwima	52 771,88
droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Osse	194 420,45
droga gminna Michałówek (tzw. Dobra Poduchowna)	182 631,88
droga gminna w Strykowie ul. Ogrodowa	39 693,69
droga gminna Sadówka	208 074,80
droga gminna Niesułków Kolonia działki	111 730,83
droga gminna Orzechówek	220 371,60
droga gminna - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie	34 796,90
budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej	187 244,23
przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasińskiego	99 188,89
budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"	1 863 570,59
zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	82 258,85
remont Placu osiedle Batorego w Strykowie	57 000,00
droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Wola Błędowa	217 555,30
Droga gminna w m. Dobieszków II etap	128 777,78
Remont ulic osiedla w miejscowości Tymianka	226 409,72
oświetlenie uliczne Smolice - I etap	124 186,91
oświetlenie uliczne Nowostawy Górne	15 936,36
oświetlenie uliczne Dobieszków (od Imielnika)	70 709,00
oświetlenie uliczne Bratoszewice ul. Ogrodnicza	344 370,96
oświetlenie uliczne Kiełmina	35 960,94
oświetlenie uliczne Dobieszków (OHP)	30 878,46
oświetlenie uliczne Osse Kolonia	103 578,00
oświetlenie uliczne Tymianka Mała	37 151,82
oświetlenie uliczne Stryków ul. Cicha	73 864,35
oświetlenie uliczne w Parku Miejskim w Strykowie	12 548,30
Przebudowa ulic w Strykowie w osiedlu Wolność, w ul. Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej i Cichej - I etap	1 459 956,18
droga gminna w Gozdowie	144 484,90
droga gminna ul. Reymonta w Strykowie	85 794,58
droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów I etap	246 583,72
przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź)	321 404,55
remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie	257 577,56
przebudowa drogi gminnej Kiełmina Kłęk (do granicy gminy Zgierz) I etap	375 841,02

	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny	161 272,77
	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia / działki	317 149,97
	przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha- II etap	1 117 170,61
	chodnik wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie - I etap	19 335,55
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	440 997,17
	komputer 40 MB DOS 286-6 HH2	1 425,60
	komputer 40 MB DOS 286-6 hh2	1 689,60
	drukarka	1 004,57
	komputer	2 047,00
	drukarka "Epson"	1 905,40
	drukarka fx - 170	1 912,72
	komputer ESCOM - 100HZ	2 503,22
	komputer z monitorem P-60 "Optimus"	3 300,00
	komputer "Pentium"	4 654,10
	komputer z sprzętem	2 929,45
	komputer z osprzętem	2 929,45
	komputer z osprzętem	6 788,08
	komputer z osprzętem	3 789,00
	komputer z osprzętem	3 789,00
	komputer z osprzętem	3 789,00
	komputer z osprzętem	3 789,00
	komputer z osprzętem	3 789,00
	komputer z osprzętem	3 789,00
	komputer z osprzętem	3 788,20
	drukarka	1 451,50
	drukarka	1 451,50
	drukarka	1 451,50
	drukarka	1 451,52
	komputer z osprzętem	3 538,00
	komputer z osprzętem	4 392,00
	komputer z osprzętem	2 074,00
	komputer z osprzętem	2 074,00
	laptop	5 124,00
	komputer z drukarką	8 430,20
	serwer z oprzyrządowaniem	6 575,80
	komputer "Fujet Espirimo" wraz z monitorem	4 971,50
	laptop HPN x 7400 I - 2250	3 649,02
	agregat chłodniczy	5 480,24
	Zestaw komputerowy typ C	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00

	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ D	4 148,00
	zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
	Serwer typ A	28 670,00
	Serwer typ B	32 330,00
	Serwer typ B	30 500,00
	biblioteka taśmowa	19 520,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	4 494,48
	maszyna czyszcząca	4 494,48
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	392 353,80
	centrala telekomunikacyjna	11 959,96
	centrala telefoniczna z osprzętem	22 559,02
	telefax	1 985,88

	centrala telefoniczna	2 697,15
	sieć strukturalna	24 184,56
	kontener socjalny	14 859,60
	instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu	5 893,82
	instalacja monitoringu na Placu Łukasińskiego w Strykowie	8 203,89
	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	230 760,92
	kontener przeznaczony na świetlicę wiejską w Sosnowcu	23 621,00
	Urządzenie zabezpieczające typ A	3 660,00
	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
	szafa typu rackUPS	15 128,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	159 343,85
	samochód pożarniczy "Jelcz"	37 328,92
	samochód pożarniczy "żuki"	5 469,86
	samochód pożarniczy "star-244"	7 732,26
	samochód pożarniczy "star-244"	32 481,22
	samochód pożarniczy "star - 244"	30 184,45
	samochód pożarniczy "Nysa"	0
	samochód specjalny "zuk 106"	46 147,14
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	189 583,68
	system alarmowy oc	3 936,09
	kopiarka	0
	kopiarka "Canon" z osprzętem	0
	kopiarka "Canon" NP 6030	0
	szafa pieniężna	10 211,40
	boks kasowy 2 szt	30 975,00
	stanowisko dysponenckie 2 szt	7 400,00
	kserokopiarka "Canon"	0
	klimatyzator	9 906,40
	kserokopiarka nacon np 7161	0
	projektor Panasonic	8 500,00
	klimatyzator pok. nr 1	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 2	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 3	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 4	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 5	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 6	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 7	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 8	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 9	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 10	2 440,00
	Kserokopiarka Canon IR 3045N	25 000,00
	klimatyzator pokój 10	2 283,84
	klimatyzator pok. nr 12	2 283,84

	klimatyzator w pok. nr 14	2 283,84
	klimatyzator pok. 15	2 283,84
	klimatyzator w pok. nr 16	2 283,84
	klimatyzator w pok. 17	2 283,84
	klimatyzator pok. nr 6	2 283,84
	klimatyzator pok. 23	2 283,84
	klimatyzator pok. nr1	2 283,84
	klimatyzator w GCI	2 508,32
	klimatyzator w GCI	2 508,32
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	aparat cyfrowy	6 863,99
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	ławka łódzka	427
	projektor	4 270,00
	nagrzewnica dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Wrzask	6 075,60
	Razem	31 522 367,50

Wykaz środków trwałych Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł
1	Budynek szkolny	1 123 700,37
	Budynek mieszkalny	18 317,97
	Szatnia szkolna	290 332,51
2	Ogrodzenie	15 447,66
7	System alarmowy	6 464,40

	Zestaw telewizji przemysłowej	19 974,23
	Zestaw nagłośnieniowy	4 905,70
8	Kopiarka Canon NP. 6317	5 368,24
	Komplet do obróbki jarzyn	2 812,10
	Szafa chłodnicza	2 531,99
	Kuchnia elektryczna	7 564,00
	Patelnia elektryczna	2 684,00
	Lada recepcyjna prosta	4 143,85
	Lada recepcyjna łukowa	7 205,08
	Zmywarka	5 851,12
	Razem	1 517 303,22

Wykaz środków trwałych w Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego
1.	Budynek szkoły	573.465,79
2.	Ogrodzenie placu szkolnego	25.384,35
3.	Zestaw do zmywania	8.900,00
4.	Kopiarka	2745,00
5.	Kompleks sportowo - rekreacyjny	586.710,80
6.	Traktor - kosiarka	4.500,00
	RAZEM	1.201.705,94

Wykaz środków trwałych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie

Grupa	Klasyfikacja środków trwałych	Wartość brutto
1	Budynki - ogółem	389.653,00
	w tym: niemieszkalne- szkoła	351.085,00
	niemieszkalne sala gimnast.	385.68,00
2	Budowle ogółem	10.000,00
	w tym: ogrodzenie	10.000,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	14.152,00
	w tym: kocioł C.O.KW-GR	14.152,00
8	Urządzenia techniczne	5.450,00
	w tym: zmywarko-wyparzarka	5.450,00
	Razem:	419.255,00

Wykaz środków trwałych w Szkole Podstawowej w Dobrej

Grupa	Środek trwały	Wartość brutto
1.	Budynki	102.032
	Budynek szkolny	45.878
	Budynek łącznik	8.607
	Szatnia i izba lekcyjna	43.000
	Sala gimnastyczna	4.547
2	Budowle	3.634
	Ogrodzenie	3.634
3	Kotły i maszyny energetyczne	9.351
	Piec c.o. 1 szt	4.815
	Piec c.o. 1szt	4.536
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17.543

	Kserokopiarka	4.543
	Komputery	13.000

Wykaz mienia Szkoła Podstawowa w Niesułkowie

Grupa	Środek trwały	Wartość środka trwałego
I	BUDYNKI OGÓLEM	131.861,90
	budynek szkoły	122.706,04
	budynek gospodarczy	9.155,86
II	BUDOWLE OGÓLEM	7.931,04
	ogrodzenie siatkowe	7.931,04
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE OGÓLEM	12.777,32
	piec c.o./olejowy/ wraz z armaturą	12.777,32
	ŚRODKI TRWAŁE	152.570,26

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŹLU

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto
1.	Budynek szkolny	82.111,62
2.	Ubikacja murowana	1.340,24
3.	Ogrodzenie szkoły	7.889,26
4.	Kserokopiarka	4.026,00
5.	Kserokopiarka	4.880,00
Wartość środków trwałych ogółem		100.247,12

Wykaz środków trwałych w Przedszkolu Samorządowym

Grupa	Treść	Wartość w zł
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	2.417.789,61
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.980,08
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	6.600,00
	Razem	2.430.369,69

Wykaz środków trwałych w Jednostce Robót Publicznych

Grupa	Treść	Wartość brutto
3	Kotły i maszyny energetyczne - agregaty prądotwórcze	4.819,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	45.187,68
	Odśnieżarka wirnikowa	7.673,80
	Zagęszczarka wibracyjna	5.250,88
	Rębarka do gałęzi	25.998,00
	Przecinarka do nawierzchni	6.265,00
7	Środki transportu	109.762,20
	Przyczepa jednoosiowa	19.390,00
	Ciągnik komunalny	90.372,20
	Plug do odśnieżania	6.807,60
	Posypywarka piasku	3.635,60
	Plug	6.039,00
	Razem	159.768,88

Wykaz środków trwałych w M-GOPS

<i>Grupa</i>	<i>Środek trwały</i>	<i>Wartość środka trwałego w zł</i>
VIII	Zmywarka (1-faz) ZK 05.4	5.438,15

Informacja o stanie mienia komunalnego dotycząca gruntów według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków z podziałem według użytkowania.

Lp	Użytkowanie gruntów	Miasto		Gmina		Łącznie miasto i gmina	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	4,5239	373.284	28,8521	676.099	33,3760	1.049.383
2	Grunty zabudowane ośrodkami zdrowia, przekazane ZGKiM w Strykowie	0,2036	10.700	0,7845	43.400	0,9881	54.100
3	Grunty, na których znajdują się budynki i budowle w administrowaniu ZGKiM w Strykowie	7,0284	510.377	5,3447	153.211,5	12,3731	663.588,5
4	Grunty przekazane do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym	0,0200	200	18,2083	393.330	18,2283	393.530
5	Grunty w dyspozycji Urzędu Miasta-Gminy Stryków	76,0251	4.855.260	199,1725	13.558.752	275,1976	18.414.012
Ogółem		87,8010	5.749.821	252,3621	14.824.792,5	340,1631	20.574.613,5

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków wykazane w wierszu 1 tabeli są to działki przekazane w użytkowanie wieczyste z podziałem na: położone na terenie miasta Strykowa (w tym: działki budowlane w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 4,0409 ha, działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 0,4830 ha), położone na terenie gminy Stryków (w tym: działki rekreacyjne o pow. 3,1432 ha, pozostałe działki w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 0,6843 ha, działki w użytkowaniu osób prawnych (w tym Polskiego Związku Działkowców) o pow. 25,0246 ha.

Grunty wykazane w wierszu 2 tabeli są to działki przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, na których znajdują się wiejskie ośrodki zdrowia w Dobrej, Bratoszewicach i Niesułkowie Kolonii oraz Przychodnia Rejonowa w Strykowie.

Grunty wykazane w wierszu 3 tabeli są to działki, na których znajdują się budynki i budowle w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie w tym: na terenie miasta Strykowa (hydrofornia z terenem przyległym o pow. 0,5278 ha, działki z budynkami, w których znajdują się lokale mieszkalne o pow. 3,2977 ha, siedziba ZGKiM w Strykowie oraz działki na których znajdują się 2 budynki z lokalami użytkowymi o łącznej pow. 1,7351 ha, targowisko o pow. 1,4678 ha), na terenie gminy Stryków (oczyszczalnia ścieków w Tymiance o pow. 1,3650 ha, hydrofornie o pow. 2,7637 ha, działki z budynkami, w których znajdują się lokale mieszkalne o pow. 1,2100 ha.

Grunty wykazane w wierszu 4 tabeli są to działki przekazane do zarządzania i korzystania sołectwom oraz samorządowi mieszkańców. Na działkach tych znajdują się świetlice, zbiorniki wodne, place zabaw oraz boiska.

Grunty wykazane w wierszu 5 tabeli są to działki w dyspozycji Urzędu Miasta-Gminy Stryków, wśród których są między innymi: na terenie miasta Strykowa (działki pod ulicami o pow. 17,2138 ha, działki zabudowane budynkami użyteczności publicznej min szkołami, przedszkolem, domem kultury i siedzibą urzędu o pow. 2,9212 ha, zalew z obrzeżami o pow. 17,6950 ha, boisko przy ul. Brzezińskiej o pow. 1,0559 ha, działki w dzierżawie o pow. 3,9536 ha, działki położone w obrębie S-1 o pow. 4,6360 ha, działki położone za osiedlem Kopernika o pow. 8,3696 ha, działka położona w obrębie S-5 - przy autostradzie A-2 o pow. 3,8501 ha, działka przy ul. Sowińskiego o pow. 1,3508 ha, działki przy cmentarzu o pow. 0,6142 ha, działka pod budownictwo mieszkaniowe przy osiedlu Piłsudskiego o pow. 1,1321 ha, działki przy ul. Wczasowej o pow. 0,6830 ha, działki przy rzece Moszczenicy o pow. 1,3288 ha, działki przy węźle autostrad – Stryków I o pow. 2,3062 ha, działki przy ulicach Ozorkowskiej, Brzezińskiej i Żytniej o pow. 2,1654 ha), na terenie gminy Stryków (działki pod drogami o pow. 127,6362 ha, działki z budynkami szkół o pow. 8,2090 ha, działki w użytkowaniu OSP o pow. 4,5472 ha, boiska sportowe w Smolicach i Wrzasku o pow. 2,1873 ha, działki zabudowane świetlicami i domem kultury o pow. 2,2836 ha, motocross w Smolicach i teren przyległy o pow. 9,1900 ha, działki po wysypisku śmieci o pow. 2,1165 ha, działki w dzierżawie o pow. 4,2655 ha, działki przy torach kolejowych w Tymiance o pow. 1,8901 ha, działki łąk w Tymiance o pow. 8,0132 ha, działki obok Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii o pow. 1,3057 ha, działki w otulinie rezerwatu „Struga Dobieszkowska” o pow. 2,3076 ha, działki rolne w Woli Błędowej o pow. 5,5980 ha.

Grunty we władaniu oraz w użytkowaniu wieczystym Gminy Stryków.

Gmina Stryków jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Smolicach o powierzchni 1,9216 ha i wartości 7.686,-zł.

We władaniu Gminy Stryków pozostaje 276 działek bez uregulowanego stanu prawnego, o łącznej powierzchni 60,82 ha. W tym 256 działek o pow. 56,52 ha to drogi.

Zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczące własności gruntów za okres od 1.10 2009 r. do 31.12.2010 r.

Stan mienia komunalnego	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
Stan w dniu 1.10.2009 r.	302,4320	12.447.182,5
Przychód	38,6440	8.166.317
Rozchód	0,9129	38.886
Stan w dniu 31.12.2010 r.	340,1631	20.574.613,5

W powyższym okresie na rzecz Gminy Stryków zostały nabyte 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,2283 ha, położone w Strykowie przy ul. Targowej, z których jedna przeznaczona została na powiększenie zasobu lokali komunalnych, druga na utworzenie parkingu przy targowisku. Na terenie miasta skomunalizowane zostały działki o pow. 1,8688 ha, a na terenie gminy działki drogowe o pow. 29,0374 ha oraz hydrofornia w Bratoszewicach i 2 działki w Pludwinach o łącznej pow. 1,1187 ha. Przy podziałach, przejęte zostały działki pod poszerzenie dróg gminnych o pow. 1,7167 ha. Agencja Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przekazała na rzecz gminy działki w Bratoszewicach z przeznaczeniem pod drogi oraz pod rozbudowę oczyszczalni ścieków o łącznej pow. 3,9446 ha. W wyniku dziedziczenia gmina nabyła własność działki w Zagłobie o pow. 0,1998 ha. Ponadto w formie nieodpłatnego przekazania przez osoby fizyczne, gmina nabyła własność działki w Gozdowie przeznaczonej pod rozbudowę OSP oraz działek dróg w Zelgoszczy o łącznej pow. 0,5297 ha.

W powyższym okresie stan mienia komunalnego zmniejszył się o działki o pow. 0,2520 ha, w odniesieniu do których prawo użytkowania wieczystego przekształcone zostało w prawo własności. Sprzedanych zostało 16 działek o pow. 0,4915 ha. Na rzecz Województwa Łódzkiego, w formie darowizny, przekazane zostały działki o pow. 0,0662 ha z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy

miasta Strykowa. Pod autostradę A-2 przejęta została działka o pow. 0,0355 ha. Ponadto działka rekreacyjna o pow. 0,0677 ha wykupiona została przez wieczystego użytkownika.

Z pośród działek znajdujących się we władaniu Gminy Stryków uregulowany został stan prawny 80 działek o pow. 32,21 ha.

Dochody uzyskane w 2010 r. z tytułu wykonywania praw własności oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Dochody z tytułu	Kwota w zł
1	Sprzedaż nieruchomości	309.720,00
2	Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali	96.837,16
3	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	88.916,81
4	Opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego	42.281,32
5	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	19.915,30
6	Opłaty za udostępnienie i obciążenie nieruchomości poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	18.218,04
Ogółem		575.888,63

Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości to kwoty ze zbycia 12 działek oraz 8 lokali mieszkalnych.

Najwyższe kwoty uzyskane z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali to dochody z dzierżawy gruntów pod stacje bazowe telefonii komórkowej w Bratoszewicach i Strykowie oraz gruntu w Strykowie przy ul. Kolejowej (sklep). Najwyższe dochody z tytułu najmu uzyskane zostały za najem budynku na terenie targowiska, lokali w Bratoszewicach przy ul. Nowości, lokalu w Swędowie (sklep), lokalu w Koźlu (sklep), pomieszczenia w Strykowie przy ul. Kościuszki (bankomat) oraz lokalu mieszkalnego w Strykowie przy ul. Sary Rynek.

Dochody za zajęcie pasa drogowego to opłaty uzyskane za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i reklam w pasie gminnych dróg publicznych.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego to roczne opłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych działek budowlanych i działek rekreacyjnych.

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane zostały z przekształcenia 3 działek oraz z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty za przekształcenie działki w związku z jej zbyciem przed upływem 5 lat od dnia przekształcenia.

Dochody za udostępniane i obciążane nieruchomości gminnych poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej to opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe takie jak sieci i przyłącza gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, telefoniczne.

Wykaz środków trwałych ZGKiM

GRUPA	Nazwa środka trwałego	Wartość
	Tereny zabudowane inne	54 100,00
0	Grunty	54.100,00
	Budynki transportu i łączności	512.275,75
	Budynki handlowo- usługowe	12.339,27
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	3.568,13
	Budynki biurowe	18.100,25
	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	1.513.954,97
	Inne budynki niemieszkalne	150.672,02
	Budynki mieszkalne	2.294.508,31
	Lokale niemieszkalne	74.500,00
	Lokale mieszkalne	91.390,00

I	B udynki i lokale	4.671.308,70
	Elektrownie	42.000,00
	Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	9.049.871,11
	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	20.576.733,90
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane	51.362,87
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29.719.967,88
	Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektr.	6.200,00
III	Kotły i maszyny energetyczne	6.200,00
	Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki	4.990,00
	Maszyny do gięcia i prostowania	2.040,30
	Pompy nurnikowe i tłokowe	53.019,50
	Pompy wirowe	5.159,00
	Sprężarki	2.284,48
	Zespoły komputerowe	30.908,10
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98.401,38
	Maszyny i urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	5.702,06
	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	109.298,01
	Maszyny do robót drogowych	37.504,55
	Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania	3.978,00
v	Specjalistyczne maszyny, maszyny, urządzenia i aparaty	156.482,62
	Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych	1.684,30
	Zbiorniki naziemne stalowe	25.758,82
	Inne urządzenia Tele i radiotechniczne	3.753,00
	Urządzenia do czyszczenia ścieków	99.885,82
	Nadwozia wymienne	6.000,00
VI	Urządzenia techniczne	137.081,94
	Samochody osobowe	17.145,00
	Samochody ciężarowe	719.192,48
	Samochody specjalne	201.186,90
	Autobusy i autokary	856.650,62
	Ciągniki	100.772,61
	Przyczepy	27.633,82
	Inne wózki jezdniowe	4.728,00
	Środki transportu pozostałe	4.396,74
VII	Środki transportu	1.931.706,17
	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp	7.145,00
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	11.943,47
	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	10.030,66
	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia a pozostałe	11.999,68
VII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia e	41.118,81
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE	134.925,95
OGÓLEM		36.951.293,45
	W TYM	36.816.367,50
	ŚRODKI TRWAŁE	
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	134.925,95

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

W budżecie na rok 2010 Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie otrzymał środki finansowe w formie dotacji podmiotowej z UM - G w Strykowie w kwocie 777.000,00 zł z przeznaczeniem na:

utrzymanie Domu Kultury 757.000,00 zł. (z tego: utrzymanie Domu Kultury w Strykowie 617.000,00 zł, utrzymanie Domu Kultury w Niesułkowie 140.000,00 zł, utrzymanie ośrodka wodniackiego 20.000,00 zł. Wykonane dochody w Ośrodku Kultury i Rekreacji: przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej 31.615,00 zł, przychody ze sprzedaży pozostałych usług 20.036,00 zł, przychody finansowe – kapitalizacja odsetek 926,71 zł, otrzymane darowizny 13.920,00

zł, pozostałe przychody operacyjne 8.559,44 zł. Razem przychody: 852.057,15 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM - G 106,26 zł.

Ogółem budżet na 2010 rok 851.950,89 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2010 r. – Dom Kultury w Strykowie.

Przychody:

Dotacja podmiotowa z UM -G Stryków	617.000,00
Przeniesienie środków finansowych z DK w Niesułkowie	28.700,00
Przychody ze sprzedaży usług statutowych	30.755,00
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	16.250,00
Przychody finansowe- kapitalizacja odsetek	926,71
Otrzymane darowizny	13.920,00
Pozostałe przychody operacyjne	8.559,44
Razem	716.111,15
Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM -G	7,28
Ogółem budżet na 2010 r.	716.103,87

Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.511,37	1.511,37	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.698,15	285.698,15	
Wynagrodzenia bezosobowe	78.104,75	78.104,75	
Składki na ubezpieczenia społeczne	43.094,27	43.094,27	
Składki na Fundusz Pracy	4.807,71	4.807,71	
Zakup materiałów i wyposażenia	36.026,73	36.026,73	
Zakup energii	20.346,88	20.346,88	
Zakup usług remontowych	2.061,25	2.061,25	
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
Zakup usług pozostałych	214.165,59	214.165,59	
Podróże służbowe krajowe	4.755,92	4.755,92	
Różne opłaty i składki	9.927,50	9.927,50	
Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	7.902,46	7.902,46	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.501,29	7.501,29	
Razem:	716.103,87	716.103,87	

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników Domu Kultury wynikające z przepisów bhp: ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla sprzątaczk, wodę dla pracowników.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za 2010 rok, wypłatę nagrody jubileuszowej i nagród rocznych.

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: - prowadzenie zajęć z zespołem wokalnym „SING” i chórem „ECHO” - prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych i rytmiczno- tanecznych w ramach działalności na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej - prowadzenie zajęć muzycznych i plastycznych w ramach zajęć feryjnych w Koźlu - prowadzenie zajęć z Estradową Orkiestrą Dętą Miasta-Gminy Stryków, pisanie nut na potrzeby orkiestry - za sprzątnięcie pomieszczenia wynajętego nieodpłatnie na potrzeby orkiestry - za usługi informatyka – Symfonia FK, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego za wykład autorski “

Rowerem i pieszo przez Afrykę”, spotkanie zorganizowane dla dzieci szkolnych ze Strykowa i Niesułkowa, przygotowanie instrukcji p.poż. na potrzeby imprezy masowej „Dni Strykowa”, prowadzenie „Wielkiej Majówki” w Dobrej w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich, występ kapeli ludowej na pikniku rodzinnym „Dla Ciebie Mamo „ w Bratoszewicach, występ muzyczny zespołu „Mirage „ w Dobrej, występ muzyczny na pikniku w Bratoszewicach, prowadzenie (konferansjer) Wieczór Sobótkowy, występy muzyczne na Dniach Strykowa, występy muzyczne na Wieczorze Sobótkowym - ochrona medyczna Dni Strykowa - zabezpieczenie elektryczne – Dni Strykowa - program autorski o tematyce wiejskiej, tradycjach i obyczajach- występ na Dożynkach Gminnych w Koźlu - występy muzyczne na Dożynkach Gminnych w Koźlu, konferansjer na Dożynkach Gminnych, prowadzenie VIII Przeglądu Konkursowego Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego, praca w jury VIII Przeglądu Konkursowego Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego, prowadzenie spotkania środowiskowego Dzień Seniora, występ muzyczny z okazji Dnia Seniora, oprawa muzyczna Święta 11 Listopada, 92 Rocznica Odzyskania Niepodległości Przez Polskę, oprawa muzyczna spotkania środowiskowego Seniorów „Andrzejkki 2010”, warsztaty twórcze, dekoracje świąteczne, występ artystyczny, kolędy na spotkaniu wigilijnym Emerytów, Rencistów z Miasta – Gminy Stryków.

Składki na ubezpieczenia społeczne ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.

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

Zakup materiałów i wyposażenia Wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów tj. klawiatura i mysz do komputera, switch do podłączenia do sieci internetowej, program antywirusowy 3 stanowisk., program komput. MS Office 1 szt. - materiały papiernicze, papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarki, folia, koperty, obwoluty itp., materiały biurowe, druki, kłódki do stojaków informacyjnych, panele ścienne, klamki do drzwi, gips, zaprawa tynkowa – remont korytarza, wymiana drzwi wewnętrznych - poziomica 2 m. – do ustawiania sceny - stroje, gadzety do układów tanecznych - dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT” środki czystości, środek do pielęgnacji parkietu, środek do czyszczenia instrumentów muzycznych, atramenty i tonery do drukarek komputerowych, tonery do koparki Minolta materiały plastyczne na zajęcia feryjne i warsztaty twórcze dla KGW z gminy, dwa zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, kwiaty na Dzień Matki, artykuły spożywcze - kawa, herbata, cukier, ciasto, na spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów soczki, lizaki i wafelki dla dzieci uczęszczających na zajęcia w OKiR - z okazji „Dnia Dziecka” i mikołajek - drobne nagrody rzeczowe za udziały w konkursach plastycznych organizowanych w DK dla dzieci i dorosłych, Kół Gospodyń Wiejskich (konkursy świąteczne, recytatorskie -Świerszczykowe Wierszyki, paliwo do agregatu prądotwórczego - Dni Strykowa, woda mineralna, słodkie bułki, pączki, dla dzieci występujących na Dniach Strykowa, oraz biorących udział w Przeglądzie Wokalnym kubki jednorazowe, serwetki, worki na śmieci – Dni Strykowa, drzewo na ognisko sobótkowe, art. spożywcze na Wieczór Sobótkowy, zestaw pirotechniczny na Wieczór Sobótkowy, segregatory dla Orkiestry - przewody, wtyki, uchwyty do mikrofonów - zasilacz do mikrofonu bezprzewodowego - olej napędowy do agregatu na dożynki - materiały dekoracyjne, nagrody książkowe na dożynki, zakup drobnych nagród na konkurs grzybiarski, zakup krawatów dla Orkiestry M- G Stryków, zakup programów Norton Internet Security 2010 do zabezpieczenia komputerów, zakup materiałów remontowych do odnowienia elewacji Domu Kultury, zakup konstrukcji metalowych na wieszaki w garderobie DK, zakup strojów dla zespołu AGAT, do nowych układów tanecznych z okazji 15 -lecia zespołu, trofea szklana VIII Przegląd Wokalny, prenumerata prasy – Gazeta Prawna, aktualizacje – Kodeks Pracy w Praktyce rozdzielnia, dławiki, wyłączniki, Stage box, Di Box, przewody, wtyki do podłączania sprzętu nagłośnieniowego.

Zakup energii zaksięgowano faktury za energię elektryczną do 12.12.2010 r., oraz za pobór wody do 28.12.2010 r.

Zakup usług remontowych, przegląd gaśnic proszkowych, naprawa instrumentów muz., naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawa lampy błyskowej, naprawa namiotów, naprawa MD -CD, naprawa rolet zewnętrznych.

Zakup usług zdrowotnych Ujęto zwrot kosztów za badanie okresowe pracownika.

Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za następujące usługi tj. rozmowy telefoniczne służbowe, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe, opłaty bankowe za przelewy, blankiety czekowe - prowadzenie zajęć tańca współczesnego, prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym, opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach tanecznych i muzycznych, usługi odprowadzenia ścieków, monitoring O K i R, szkolenia pracowników, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata, usługa sanitarna, wynajem kabin sanitarnych na WOŚP, Dni Strykowa i Dożynki Gminne, wydruk plakatów, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci,, Rodzina na 102” – piknik w Koźlu wynajem i obsługa sprzętu pneumatycznego, malowanie twarzy, piknik rodzinny w Dobrej i w Bratoszewicach, wynajem agregatu prądotwórczego na Dni Strykowa, zabezpieczenie Dni Strykowa, ochrona i wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem na Dni Strykowa, wynajem namiotów na Dni Strykowa i Dożynki Gminne, zabezpieczenie Dożynek Gminnych, ochrona i wynajem dużej sali teatralnej w teatrze Jaracza w Łodzi na jubileusz zespołu AGAT usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych i śpiewaczych na występy i konkursy: Zespół AGAT - III Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania Przestrzeni” w Zgierzu, IV Europejskie Dni Tańca w Malborku, III Ozorkowskie Konfrontacje Taneczne „OZODANCE 2010 „ w Ozorkowie, do Głowna na „Galę Malucha”, na piknik do Dobrej Zespół SING do Głowna na V Regionalny Festiwal Piosenek Anny Jantar, do Ozorkowa na „Muzyczne Potyczki”, do Łęczycy na I Przegląd Kolęd i Pastoralek Grupa teatralna do Ozorkowa na IX Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych, do Zgierza na XXVIII Woj. Przegl. Teatr. Dziec. Chór Seniora ECHO XII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach, „Czar Jesieni” w Głownie Estradowa Orkiestra Miasta - Gminy Stryków do Łowicz na występ pozakonkursowy orkiestr dętych „ Łódzkie gra Chopina”, do Zgierza na nagranie płyty z kolędami, przewóz osób na uroczystości 147 Rocznicy Bitwy pod Dobrą, przewóz KGW Ciołek na Tygiel Smaków Usługi transportowe bagażowe- przewóz sceny, dekoracji, nagłośnienia, namiotów na imprezy plenerowe wiejskie Zakup następujących imprez artystycznych, przygotowanie i zrealizowanie występu scenicznego - WOŚP, Koncert Noworoczny (chór GOSPEL) - program aut. „ Magiczne Spotkania” (ferie), występ B. Łazuki, Dzień Kobiet, zakup biletów na pokaz filmowy „ Avatar ” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, bal karnawałowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, zakup biletów na pokaz filmowy „ Planeta 51” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, cykliczne audycje muzyczne Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie i przedszkolaków w Strykowie zakup biletów na pokaz filmowy ” Jak wytresować smoka” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu, koncert zespołu muzycznego „ RAMOLSI” w Bratoszewicach - kabaret „ Spotkanie z balladą” – Dni Strykowa, występ artystyczny - Szymon Wydra i Carpe Diem na Dniach Strykowa , koncert zespołu BAYER FULL na Dniach Strykowa - prowadzenie (konferansjer) Dni Strykowa , koncert zespołu Wega, koncert zespołu Princess - zakup biletów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrej na film pt. Księżę Persji Piaski Czasu „ Biesiada Polska „ - Dzień Seniora, pokaz filmowy dla SP Koźle VIII Przegląd Konkursowy Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego, nagrody - spektakl z okazji 11 Listopada „ Od zaraz Święty”, spektakle teatralne „ Słoń Trąbaliński „ dla przedszkolaków z okazji mikołajek, pokaz filmowy „ Zaplątani 3D „ dla SP w Dobrej - pokaz filmowy „ Harry Potter i Insygnia Śmierci ‘ ‘ dla SP Koźle.

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

Różne opłaty i składki. Zaewidencjonowano opłaty ubezpieczeniowe w PZU i prawa autorskie do ZAiKS.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano obowiązującego odpisu rocznego na fundusz socjalny.

Wydatki na zakupy inwestycyjne Kupiono instrumenty dla Estradowej Orkiestry Miasta-Gminy Stryków. Zestaw perkusyjny SAX TENOR TENORHORN.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

Przychody:

Dotacja z UM-G na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego	20.000,00 zł.
Wykonane dochody ze sprzedaży usług pozostałej działalności	3.136,00 zł.
Razem przychody	23.136,00 zł.
Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM -G	91,61 zł.
Ogółem budżet na 2010 r.	23.044,39 zł.

Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125,70	125,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	5.400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	12.200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	849,42	849,42
Składki na Fundusz Pracy	132,30	132,30
Zakup materiałów i wyposażenia	2.488,46	2.488,46
Zakup energii	32,24	32,24
Zakup usług remontowych	475,00	475,00
Zakup usług pozostałych	278,60	278,60
Podróże służbowe	41,79	41,79
Różne opłaty i składki	1.020,88	1.020,88
Razem:	23.044,39	23.044,39

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA WODNIACKIEGO ZA ROK 2010

W ramach przygotowania kąpieliska oraz wypożyczalni sprzętu wodnego do sezonu, w miesiącu czerwcu 2010 r. przy pomocy pracowników z Jednostki Robót Publicznych zostały wykonane następujące prace tj. remont pomostu przy wypożyczalni, częściowa wymiana ogrodzenia na przystani, zdemontowano zniszczoną zjeżdżalnię na kąpielisku, pomalowano pomost, ogrodzenie przy przystani, oraz ogrodzenie przy toaletach, zabezpieczono pomost przy kąpielisku, rozstawiono kosze i pojemniki na nieczystości, przygotowano sanitariaty. W miesiącach lipcu i sierpniu działała wypożyczalnia sprzętu wodnego, ratownicy WOPR zatrudnieni na umowy- zlecenia strzegli bezpieczeństwa na kąpielisku i przy wypożyczalni sprzętu. Dokonano wymiany urwanej umywalki w sanitariacie obok kąpieliska i dokonano bieżących napraw sprzętu wodnego, uzupełniono apteczkę, wykoszono trawę obok wypożyczalni sprzętu wodnego.

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone.

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
Koszty wynagrodzeń i pochodnych	297.567,58	297.567,58
Wynagrodzenia osobowe		253.284,27
Wynagrodzenia bezosobowe		950,00

Składki na ubezpieczenie społeczne		38.736,01
Składki na Fundusz Pracy		4.597,30

Wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki.

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów:	65.035,94	65.035,94
- zakup materiałów biurowych		4.975,63
- zakup prenumeraty		7.221,61
- zakup nagród konkursowych (nagrody rzeczowe, słodycze)		460,43
- zakup środków czystości, środków ochrony osobistej oraz inne wydatki związane z BHP (przeгляд gaśnic)		2.085,31
- zakup programów antywirusowych		500,00
- zakup drobnego sprzętu komputerowego (router, ups, głośniki, części do naprawy komputerów, zasilaczy itp.)		1.611,78
- zakup 4 zestawów komputerowych		11.910,00
- zakup regałów - FB w Swędowie		1.750,00
- zakup regałów na księgozbiór dziecięcy - GBP w Strykowie		417,00
- zakup szafy katalogowej dla FB w Swędowie		835,00
- zakup aparatu fotograficznego		620,00
- zakup drukarki laserowej		1.580,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27.374,52
- zakup pieca do ogrzewania biblioteki w Dobrej		1.422,00
- zakup pozostałych materiałów		2.272,66
Zakup energii, gazu i wody:	38.673,98	38.673,98
- zakup energii dla bibliotek		16.520,45
- zakup c.o dla FB w Bratoszewicach		2.047,50
- zakup gazu do ogrzania bibliotek w Dobrej i Niesułkowie		20.106,03
Zakup usług:	23.661,34	23.661,34
- zakup usług remontowych (remont korytarza w budynku GPB w Strykowie)		800,00
- zakup usług medycznych		330,00
- zakup usług pocztowych		615,90
- zakup usług bankowych		178,95
- dzierżawa pomieszczeń w FB Dobrej		3.513,60
- obsługa PKZP		382,00
- dzierżawa zbiornika na gaz		366,00
- zakup usług internetowych		4.704,87
- zakup usług telekomunikacyjnych		3.512,71
- zakup usług artystycznych		2.420,00
- zakup usług informatycznych		4.434,17
- zakup usług transportowych		231,77
- zakup usług elektrycznych – pomiary elektryczne		1.586,00
- zakup pozostałych usług		585,37
Pozostałe koszty	12.422,68	12.422,68
- podróże służbowe		810,36
- podatki i opłaty, ubezpieczenie majątkowe		2.053,00
- odpis na ZFŚS		8.819,32

- szkolenie pracowników		740,00
Razem:	437.361,52	437.361,52

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie 2010 roku

Rodzaj przychodu:	Wysokość przychodu:
Dotacja z UMiG Stryków	469.100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.000,00
Przychody ze sprzedaży książek	3.604,95
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	1.194,07
Odszkodowanie z TP	318,97
Przychody z kar od czytelników	151,00
Zwrot do korekty z 2009 roku	47,21
Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji	40.054,68
Ogółem budżet na 2010 rok	437.361,52

Uwagi: zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 40.054,68 zł jest związany z nie podjęciem działań adaptacyjnych w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Dobrej na potrzeby Filii Bibliotecznej w Dobrej.

Burmistrz Miasta-Gminy
Stryków

Andrzej Jankowski