

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW
z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Opracował :

Skarbnik
Miasta - Gminy Stryków

Barbara Walak

Zatwierdził :

Burmistrz
Miasta - Gminy Stryków

Andrzej Jankowski

Stryków , sierpień 2010 r.

Rozdział 1. INFORMACJA OGÓLNA

1. Budżet Miasta - Gminy Stryków na rok 2010 przyjęto uchwałą Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 11 stycznia 2010 r. i ustalono w niżej wymienionych kwotach:

1) prognozowane dochody - 38.729.392,58 zł , w tym:

- a) dochody bieżące - własne - 33.195.442,58 zł ,
- b) dotacje na zadania zlecone - 2.675.272,00 zł ,
- c) dotacje - porozumienia i umowy - 14.706,00 zł ,
- d) dochody majątkowe - 2.843.972,-zł

2) limit wydatków - 41.337.638,58 zł , w tym:

- a) zadania własne - 38.647.660,58 zł
- b) zadania zlecone - 2.675.272,00 zł
- c) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) - 14.706,-zł

Z zestawienia powyższych liczb wynika, że wydatki przewyższają dochody o kwotę 2.608.246,-zł . Oznacza to, że budżet przyjęto z deficytem. Ponadto powyższą uchwałą ustalono limit spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości 4.100.102,-zł . Na finansowanie deficytu i spłatę zobowiązań długoterminowych ustalono kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 6.708.348,-zł , (2.608.246,-zł + 4.100.102,-zł = 6.708.348,-zł) .

W trakcie wykonywania uchwały budżetowej dokonywano również aktualizacji budżetu w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Miejską oraz wydane Zarządzenia przez Burmistrza.

Na koniec czerwca 2010r. budżet zaplanowano w następujących kwotach :

- dochody - 40.710.815,78 zł,
- wydatki - 44.425.768,96 zł

W odniesieniu do wyjściowego budżetu wzrost wynosi odpowiednio:

- dochody - 1.981.423,20 zł - 5,1%,
- wydatki - 3.088.130,38 zł - 7,5 %

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

- 1) Uchwała Nr XLIII/352/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 11 stycznia 2010 r. **34.880,-zł** , w tym **zwiększenie dochodów i wydatków - 34.880,-zł** (likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez włączenie dochodów do budżetu M-G oraz ustalenie wydatków finansowanych tymi dochodami);
- 2) Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 28 stycznia 2010 r. **"0"** , w tym zwiększenie dochodów i wydatków **"0"** . Zarządzeniem tym z rezerwy ogólnej do 1 % rozdysponowano kwotę 5.150,-zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Koźlu. Pozostaje do rozdysponowania kwota 35.850,-zł . Również z rezerwy utworzonej w budżecie na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano kwotę 5.000,-zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów medycznych do celów ambulatoryjnych . Pozostaje do wykorzystania 79.000,-zł . Ponadto z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wsparcie finansowe dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej rozdysponowano 396.000,-zł , czyli całą kwotę.
- 3) Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Miasta - Gminy z dnia 15 lutego 2010 r. **"0"** , w tym zwiększenie dochodów i wydatków **"0"** - Zarządzeniem powyższym z rezerwy ogólnej do 1 % rozdysponowano 720,-zł z przeznaczeniem na szczepienia ochronne dla dziewcząt przeciw rakowi szyjki macicy. Pozostaje do dyspozycji kwota 35.130,-zł.
- 4) Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 17 lutego 2010 r. **53.079,-zł** , w tym zwiększenie dochodów i wydatków 53.079,-zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania - realizacja programu wieloletniego). Zarządzeniem tym z rezerwy celowej utworzonej ma wsparcie finansowe dla stowarzyszeń w zakresie kultury i sztuki rozdysponowano całość środków , tj. 10.000,-zł .

5)Uchwała Nr XLIV/364/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 lutego 2010 r. , w tym:

a) **zwiększenie dochodów 203.555,-zł** (dotacja celowa w ramach PROW na zadanie pn "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej")

b) **zwiększenie wydatków 1.279.742,18 zł** (zakup żywności dla potrzeb stołówki szkolnej przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 3.460,-zł ; realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu COMENIUS - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 41.964,18 zł ; dofinansowanie Przedszkola Samorządowego w związku z koniecznością przedłużenia umowy najmu - 20.000,-zł ; pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów inwestycji drogowych - 320.000,-zł ; budowa wodociągu w Dobieszkowie - 30.000,-zł ; wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Działki - 2.806,-zł ; przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny - 97.000,-zł ; wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski - 2.806,-zł ; wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami - 7.530,-zł ; zakup nieruchomości położonej w Strykowie ul. Targowa 22 - 190.000,-zł ; remont strażnicy OSP w Koźlu- 150.000,-zł ; rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (I etap opracowanie dokumentacji) -76.000,-zł ; oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową Nr 5130 E Dobra - Swędów - opracowanie dokumentacji - 17.621,-zł ; wykonanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w m. Smolice - 15.000,-zł ; zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno rekreacyjnego - 47.000,-zł ; budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej - 203.555,-zł ; przystosowanie budynku przy ul. Targowej w Strykowie na potrzeby lokali komunalnych - 55.000,-zł) . Uchwałą powyższą zwiększono **deficyt budżetu** o kwotę **1.076.187,18 zł** , a jako źródło sfinansowania wskazano wolne środki wypracowane na koniec 2009 roku.

6)Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 1 marca 2010 r. **842.012,-zł** , w tym zwiększenie dochodów i wydatków 842.012,-zł (dotacja celowa na zadanie pn "Przebudowa ulic w os. Wolność w Strykowie ul. Wschodnia , Piłsudskiego , Rolnicza ..." - 563.231,-zł ; świadczenia rodzinne - 278.944,-zł ; składki na ubezpieczenie zdrowotne : **-163,-zł***)¹⁾ .

7)Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 15 marca 2010 r. **"0"** . Dokonano rozdysponowania z rezerwy ogólnej do 1 % kwoty 360,-zł z przeznaczeniem na szczepienia ochronne dla dziewcząt przeciw rakowi szyjki macicy. Pozostaje do wykorzystania 34.770,-zł .

8)Uchwała Nr XLVI/377/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 marca 2010 r. - **265.857,-zł** , w tym:

a) **zwiększenie dochodów 265.857,-zł** (ostateczna kwota subwencji oświatowej)

b) **zwiększenie wydatków 265.857,-zł** (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia (działki) - 159.717,-zł ; remont dachu na budynku jednorodzinny w Strykowie ul. Targowa 6 - 1.000,-zł ; dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa" w Dobieszkowie - 65.140,-zł ; szczepienia ochronne dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy - 40.000,-zł)

9)Zarządzenie nr 19/2010 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 31 marca 2010 r. - 52.520,-zł w tym **zwiększenie dochodów i wydatków 52.520,-zł** (dodatki dla pracowników socjalnych M-GOPS - 8.750,-zł ; stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów 43.770,-zł)

10)Zarządzenie Nr 29/2010 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 27 kwietnia 2010 r. **-8.000,-zł *** , w tym **zmniejszenie dochodów i wydatków-8.000,-zł*** (dotacja na zadanie pn "Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia , Piłsudskiego , Rolnicza...). Powyższym Zarządzeniem z rezerwy ogólnej do 1 % rozdysponowano kwotę 2.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pozostaje do rozdysponowania 32.770,-zł . Dodatkowo wyjaśniam , że od 1 stycznia br. zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kwota dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania . Przepis ten uzasadnia przyznanie z rezerwy ogólnej 2.000,-zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

¹⁾* kwoty oznaczające zmniejszenie planu

- 11) Uchwała Nr XLVII/381/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. **30.520,-zł**, w tym **zwiększenie wydatków 30.520,-zł** (finansowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi) . Powstały deficyt budżetu sfinansowano wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2009 roku.
- 12) Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 17 maja 2010 r. **133.537,42 zł**, w tym **zwiększenie dochodów i wydatków 133.537,42 zł** (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym 128.149,42 zł ; pomoc państwa w zakresie dożywiania 5.388,-zł).
- 13) Zarządzenie Nr 41/2010 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 28 maja 2010 r. **30.107,-zł**, w tym **zwiększenie dochodów i wydatków 30.107,-zł** (przygotowanie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 20.06.10 r. - 10.107,-zł ; szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy - dotacja z PZU na Życie S.A. - 20.000,-zł) .
- 14) Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 8 czerwca 2010 r. **114.272,78 zł**, w tym:
- a) **zwiększenie dochodów i wydatków 114.272,78 zł** (wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe -120,-zł ; realizacja projektu w ramach programu PKOL "Jesteśmy razem" - 114.152,78 zł) .
- 15) Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 10 czerwca 2010 r. **"0"** . Z rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano kwotę 3.000,-zł z przeznaczeniem na naprawę zasuw drewnianych uszkodzonych na zbiorniku wodnym w Strykowie w związku z obfitymi opadami deszczu. Pozostaje dowykorzytania 76.000,-zł .
- 16) Zarządzenie Nr 50/2010 Burmistrza Miasta - Gminy z dnia 17 czerwca 2010 r. **8.910,-zł**, w tym **zwiększenie dochodów i wydatków 8.910,-zł** (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych- wybory Prezydenta RP)
- 17) Uchwała Nr XLIX/396/2010 r. Rady Miejskiej w Strykowie **236.500,-zł**, w tym:
- a) **zwiększenie dochodów 236.500,-zł** (dotacja celowa z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 126.000,-zł ; zwrot kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego , będących mieszkańcami innych gmin 40.500,-zł ; likwidacja wydatków niewygasających 70.000,-zł)
- b) **zwiększenie wydatków 236.500,-zł** (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny 42.000,-zł ; przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia (działki) 84.000,-zł ; pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce 30.000,-zł; zakup samochodu strażackiego dla OSP Kielmina - dotacja 10.500,-zł) . Omawianą uchwałą dokonano również zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie poprzez **zwiększenie** o kwotę **286.000,-zł** .
- 18) Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta - Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r. **14.193,-zł**, w tym zwiększenie dochodów i wydatków 14.193,-zł (wybory Prezydenta RP).

3. **Zwiększenie planu dochodów** o kwotę **1.981.423,20 zł** w zestawieniu z danymi na początek roku jest wynikiem:

- 1) zwiększenia subwencji ogólnej (oświatowej) 265.857,-zł
- 2) otrzymania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 440.606,42 zł (świadczenia rodzinne 278.944,-zł ; składki na ubezpieczenia zdrowotne 183,-zł ; wybory Prezydenta RP 33.210,-zł ; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 128.149,42 zł , finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 120,-zł
- 3) otrzymania dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących gminy 244.793,78 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania 58.467,-zł ; składki na ubezpieczenie zdrowotne **346,-zł** *; dodatki dla pracowników socjalnych M-GOPS - 8.750,-zł , pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 43.770,-zł ; szczepienia ochronne 20.000,-zł , dotacja celowa na dofinansowanie projektu w ramach POKL "Jesteśmy razem" 114.152,78 zł.
- 4) otrzymania dotacji na dofinansowanie inwestycji 884.786,-zł (Przebudowa ulic w os. Wolność w Strykowie 555.231,-zł ; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej 203.555,-zł .

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny 42.000,-zł i w m. Niesułków Kolonia (działki) 84.000,-zł .

- 5)likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Strykowie 34.880,-zł - włączenie środków do budżetu.
- 6)pozostałe dochody 110.500,-zł (zwrot kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego , będących mieszkańcami innych gmin 40.500,-zł ; likwidacja wydatków niewygasających 70.000,-zł)

4. Zwiększenie planu wydatków w I półroczu br. zamknęło się kwotą 3.088.130,38 zł i zmiany w szczególności obejmują wzrost limitów na:

- 1)zadania inwestycyjne 1.943.566,-zł (szczegółowość wprowadzonych zmian wykazano w załączniku Nr 5 pn "Informacja z wykonania inwestycji za I półrocze 2010 r.)
- 2)dofinansowanie placówek oświatowych w zakresie zadań bieżących 130.564,18 zł (Przedszkole Samorządowe w Strykowie 20.000,-zł ; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 45.424,18 zł ; Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa" w Dobieszku 65.140,-zł)
- 3)zadania własne (bieżące) finansowane dotacjami przyznanymi ze źródeł zewnętrznych 244.793,78 zł (szczegółowo cele wskazano przy omawianiu dochodów na str... pkt 3 ppkt 3).
- 4)zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie 440.606,42 zł (szczegółowo cele wskazano przy omawianiu dochodów na str... - pkt 3 ppkt 2)
- 5)pozostałe wydatki 191.400,-zł (przystosowanie budynku na potrzeby lokali komunalnych 55.000,-zł ; remont dachu na budynku jednorodzinnym w Strykowie , ul. Targowa 6 - 1.000,-zł ; szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy 40.000,-zł; edukacja ekologiczna 10.380,-zł ; zakup 2 szt przenośnych kabin sanitarnych 6.000,-zł ; monitoring składowiska odpadów komunalnych w Smolicach 15.500,-zł ; pielęgnacja zieleni w m. Strykowie 3.000,-zł ; pomoc finansowa dla gminy Gorzyce 30.000,-zł ;finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 30.520,- zł).

Uwzględniając wzrost wydatków budżetu o kwotę 3.088.130,38 zł i odnosząc do zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.981.423,20 zł , wynika wzrost deficytu budżetu w kwocie 1.106.707,18 zł , który sfinansowano wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2009 roku.

W ramach ustalonego limitu w kwocie 4.100.102,-zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek wydatkowano z tego na rzecz:

a) Banku Spółdzielczego w Strykowie 1.658.702,-zł

- **umowa Nr KR - 09/00373/1993** z dnia 13.11.2009 r. wraz z aneksem (modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie , spłata zobowiązań długoterminowych) - **406.102,-zł**
- **umowa Nr 13286/1993/2008** z dnia 18.08.2008 r. wraz z aneksem (budowa kompleksu sportowego przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie w ramach programu "Moje boisko "ORLIK-2012" , spłata zobowiązań , remonty dróg gminnych w m. Dobieszku , Ciołek , Orzechówek , Żelgoszcz, Kalinów oraz modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie) - **531.000,-zł**)
- **Umowa Nr 13121/1993/2007** z dnia 10.12.2007 r. wraz z aneksami (budowa ulicy Kopernika w Strykowie , modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie , budowa kanalizacji w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej ,...III etap) - **350.000,-zł**)
- **umowa Nr 12711/1993/2006** z dnia 11.08.2006 r. wraz z aneksami (modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie , zakup samochodu śmieciarki , budowa wodociągu Klęk - Serwituty , modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie miasta - gminy , budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej ..., II etap , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie , budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki w Strykowie , oświetlenie - budowa nowych linii, modernizacja DK w Niesułkowie Kolonii, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych - **300.000,-zł**)

- **umowa Nr 12245/1993/2005** z dnia 5.08.2005 r. wraz z aneksami (budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach , modernizacja drogi Warszewice - Cesarka, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Strykowie , budowa wodociągu Klęk Serwituty, budowa wodociągu w ul. Legionów w Strykowie , budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki - **71.600,-zł**)

b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 372.766,22 zł , w tym:

- **umowa Nr 73/OW/P/2009** z dnia 12.10.09 r. "Budowa 20 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków" **4.200,-zł** ,
- **umowa Nr 72/GW/P 2009** z dnia 12.10.09r. "Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii - I etap" **2.100,-zł** ,
- **umowa Nr 71/GW/P** z dnia 9.10.09 r. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii" **10.650,-zł** ,
- umowa Nr 124/OW/P/2008 z dnia 28.11.08r. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance , gmina Stryków" **16.422,-zł**
- umowa Nr 118/OW/P/2008 z dnia 21.11.08r. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paderewskiego w Strykowie" **5.080,-zł**
- umowa Nr 110/OW/P/2008 z dnia 20.11.08r. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków" **25.400,-zł**
- umowa Nr 35OW/P/2008 z dnia 01.08.08r. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Łódzkiej , Wolskiej , Polnej i Nowości - IV etap" **11.284,22 zł**
- umowa Nr 164/OW/P 2007 z dnia 15.11.07 r. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków" **16.000,-zł**
- umowa Nr 52/OW/P/2007 z dnia 06.08.07r. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości - III etap" **44.000,-zł**
- umowa Nr 38/OW/P/2007 z dnia 25.07.07r. "Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych w centrum Strykowa" **10.500,-zł**
- umowa Nr 225/OW/P/2006 z dnia 27.12.06r. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w osiedlu Wolność w Strykowie " **130.000,-zł**
- umowa Nr 145/OW/P/2006 z dnia 25.10.06r. "Zakup samochodu śmieciarki" **5.000,-zł**
- umowa Nr /OW/P/2006 z dnia 12.09.06r. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości - II etap" **26.000,-zł**
- umowa Nr 9 /OW/P/2006 z dnia 13.06.06 r. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków" **10.965,-zł**
- umowa Nr 3/OW/P/2006 z dnia 20.04.06r. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie - II etap" **18.615,-zł**
- umowa Nr 2/GW/P/2006 z dnia 20.04.06 r. "Budowa wodociągu Klęk Serwitury" **36.550,-zł** .

Na dzień 30 czerwca 2010 r. gmina posiada udziały gotówkowe w kwocie 19.200,-zł, w tym w: Spółce Akcyjnej Łódzkiego Centrum "Zjazdowa" w Łodzi - 10 akcji - 10.000,-zł ; Banku Spółdzielczym w Strykowie 184 udziały członkowskie - 9.200,-zł . Wielkość zobowiązań długoterminowych (kapitał główny) na dzień 30 czerwca br. wynosi 10.399.443,34 zł , w tym:

- pożyczki pozostające do spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 2.169.381,34 zł ,
- kredyty pozostające do spłaty na rzecz Banku Spółdzielczego w Strykowie - 8.230.062,- zł .

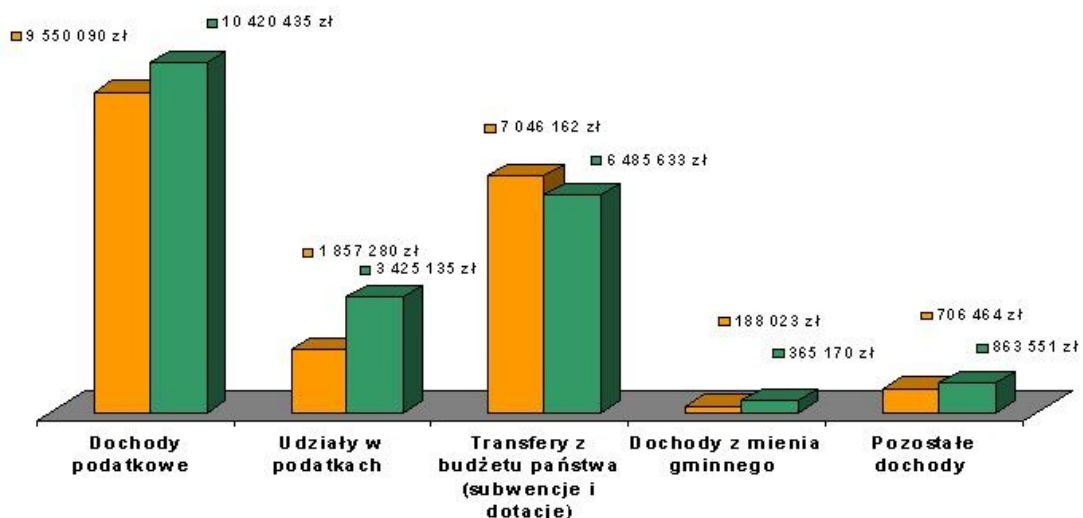
W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego kwota długu jest wyższa o 658.757,34 zł - 6,8% (9.740.686,-zł) . Odnosząc dług publiczny (kapitał główny) do zaplanowanych dochodów , obciążenia wynoszą 25,6%. W takim samym okresie roku 2009 obciążenia wynosiły 26,5% planowanych dochodów.

ROZLICZENIE DŁUGU	PUBLICZNEGO zł
Kwota długu na 1.01.2010 r.	12.430.911,56
Spłata zobowiązań do 30.06.2010 r.	2.031.468,22
Kwota zobowiązań na 30.06.2010 r.	10.399.443,34

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 2.151.791,41 zł . Kwota wykazanych środków finansowych potwierdzona jest wyciągami bankowymi Nr 118, Nr 126 i Nr 127. Informuję , że w analogicznym okresie roku 2009 stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosił 4.021.592,-zł. Oznacza to, że za omawiany okres są niższe o 1.869.800,59 zł - 46,5% . Powyższy wynik , to przede wszystkim efekt wypracowanej nadwyżki operacyjnej w formie wolnych środków. Na koniec roku 2008 osiągnięto kwotę 2.330.318,-zł , a na koniec 2009r. 1.213.927,-zł . Wydatkowanie rozdysponowanych środków w znaczących kwotach następuje w II półroczu . Fakt ten uzasadnia spadek zgromadzonych środków na rachunkach bankowych . Ponadto wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r. globalnie wynosi 47,5% , a w I półroczu 2009 r. stanowiło 58,6% .

Rozdział 2.

STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2010 R. W ŁĄCZNEJ KWOCIE 19.348.019,-ZŁ I PORÓWNANIE Z I PÓŁROCZEM 2009R. - 21.559.924,-ZŁ WG TAK SAMO UZYSYSTEMATYZOWANYCH ŹRÓDEŁ POZYSKIWANIA



Źródła dochodów	I półrocze 2010r. zł	I półrocze 2009r. zł	Spadek /wzrost % zł
Dochody podatkowe ²⁾	9 550 090	10 420 435	-8,4%
Udziały w podatkach	1 857 280	3 425 135	-55,8%
Transfery z budżetu państwa (subwencje i dotacje)	7 046 162	6 485 633	8,6%
Dochody z mienia gminnego	188 023	365 170	-48,5%
Pozostałe dochody	706 464	863 551	-18,2%

²⁾ Dochody podatkowe (podatek rolny, podatek od nieruchomości , podatek leśny , 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 adiacenckiej)

Z zestawienia danych wynika, że **poza transferami z budżetu państwa** w formie subwencji i dotacji, I półrocze 2010 r. wykazuje spadek dochodów. **Najistotniejsze zmniejszenie** wykazują pozyskane wpływy z udziału w podatkach państwowych tj. od osób fizycznych i od osób prawnych. Jak zobrazowano w tabeli spadek ten wynosi 55,8%. Szczegółową informację prześlę przy omawianiu poszczególnych źródeł wykonanych dochodów.

Rozdział 3.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Na ustalony plan po zmianach w kwocie **40.710.815,78 zł** wykonanie wynosi **19.348.015,40 zł - 47,5%** i niżej wymienionych działach przedstawia się następująco:

- 1) **DZ. 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"** na plan **2.405.079,42 zł** wykonanie wynosi **172.471,01 zł - 7,2%**, w tym dochody bieżące na plan 130.549,42 zł wykonano w kwocie 133.324,01 zł - 102,1%
- a) Rozdział **01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"** ulokowano darowizny pieniężne, jako partycypację społeczności lokalnej w realizowanych zadaniach inwestycyjnych w roku 2009 tj:
- budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki II etap - 2.050,-zł,
 - budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii I etap - 3.125,-zł.
- b) Rozdział **01095 "Pozostała działalność"** na plan **2.400,-zł** wykonanie wynosi **2,57 zł - 0,1%** i zaewidencjonowano środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy za dzierżawę obwodu łowieckiego. Bardzo niskie wykonanie to wynik nie przekazania symbolicznej złotówki przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu także za dzierżawę obwodów łowieckich. Informuję dodatkowo, że wspomniane Starostwo przekazało w dniu 14 lipca br. kwotę 1.322,-zł. Oznacza to, że wykonanie wynosi 55,2%.

Zadania zlecone rozdział 01095 § 2010 na plan 128.149,42 zł wykonanie wynosi 128.143,44 zł - 100,0%. Ulokowano tu dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym 2010 r.

Dochody majątkowe na plan **2.274.530,-zł** wykonanie wynosi **39.150,-zł - 1,7%** i kumulowano darowizny pieniężne tytułem partycypacji społeczności lokalnej w kosztach budowy sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki III etap 22.500,-zł i budowy sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii II etap 150,-zł. Na plan 46.000,-zł wykonanie wynosi 22.650,-zł - 49,2% (rozdział 01010 § 6290). Bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych, bo tylko 1,7% jest wynikiem zaplanowania dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 126.000,-zł (rozdz. 01028 § 6260) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pludwiny i Niesułków Kolonia. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 11.06.2010 r. gmina do dnia 15 października br. przedstawia dokumenty potwierdzające poniesione koszty i na tej podstawie Zarząd Województwa dokonuje częściowej refundacji wykazanych kosztów. Ponadto w rozdz. 01041 "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013" zaplanowano kwotę 802.536,-zł jako dotację na zadania realizowane z udziałem środków unijnych:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witanówek w Dobrej 203.555,-zł (umowa z dnia 24.11.2009r. - ostateczny termin rozliczenia zadania 30.12.2010 r. tj. złożenie wniosku o płatność)
- budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu 500.000,-zł (umowa z dnia 03.09.2009r. - ostateczny termin rozliczenia zadania 30.12.2010 r. tj. złożenie wniosku o płatność),
- gminny system selektywnej zbiórki odpadów (zakup zestawów do segregacji odpadów 98.975,-zł, (umowa z dnia 28.10.2009r., ostateczny termin rozliczenia - 31.07.10 r., wniosek o płatność). Wyjaśniam, że gmina wystąpiła z wnioskiem o aneksowanie umowy oraz harmonogramem rzeczowo-finansowego wraz z przesunięciem terminu wniosku o płatność w związku z niższym rozstrzygnięciem przetargowym. Nadmieniam, że wartość dotacji zapisana w umowie oraz w budżecie wynosi kwotę 98.975,-zł, natomiast całość kosztów zakupu pojemników do segregacji odpadów zamknęło się kwotą **75.088,56 zł**. Powyższe wyjaśnienia uzasadniają brak wykonania w I półroczu **2010r**.

- c) Rozdział **01095 "Pozostała działalność"** na plan **1.300.000,-zł** wykonanie wynosi 16.500,-zł - 1,3% . Ulokowano tutaj dochody ze sprzedaży gruntów rolnych położonych w m. Zelgoszcz. Bardzo niskie wykonanie jest wynikiem uwzględnienia w planowaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Wysoki. Wyjaśniam, że na 25.05.10 r. ogłoszono ustny nieograniczony przetarg za kwotę 1.700.000,-zł , który zakończył się wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu). Obecnie ogłoszono drugi przetarg za kwotę 1.200.000,-zł i ustalono termin 15.09.2010 r.
- 2) **DZ. 600"TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"** na plan **1.358.982,-zł** wykonanie wynosi **65.651,42 zł - 4,8%** , w tym dochody bieżące - na plan 103.754,-zł wykonanie wynosi 65.651,42 zł - 63,3% , a dochody majątkowe na plan 1.255.228,-zł wykonania brak.
- a) Rozdział **60016 "Drogi publiczne gminne"** w ramach dochodów bieżących zaewidencjonowano opłaty za zajęcie pasa drogowego i roczne opłaty umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wcześniejszych -§ 0490 . Na plan 103.754,00 zł wykonanie wynosi 65.651,42 zł - 63,3% . W ramach **dochodów majątkowych** jak wskazano wyżej wykonania brak, a zaplanowano:
- **pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego** w Zgierzu 250.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn "Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia , Rolnicza, Piłsudskiego ... umowa z dnia 28.09.2009 r. §§ 6300,
 - dotację celową z budżetu Wojewody tzw. "Schetynówkę" na dofinansowanie kosztów zadania pn "Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność...555.231,-zł § 6330 (umowa z dnia 24.02.10 r.). Zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym do końca II kwartału br. gmina winna otrzymać refundację poniesionych kosztów w łącznej kwocie 527.679,95 zł , ale z uwagi na brak obciążeń ze strony wykonawcy wystąpiono z wnioskiem o aneksowanie umowy i przesunięcie terminów realizacji. Dodatkowo informuję , że zaktualizowano umowę dnia 2.08.2010 r. Gmina w miesiącu czerwcu otrzymała fakturę na omawiane zadanie na łączną kwotę 183.209,-zł i przekazała należność wykonawcy w miesiącu lipcu br. Dnia 2 sierpnia br wystąpiono do Wojewody Łódzkiego o refundację kosztów na kwotę **91.604,50 zł tj. 50%**. Powyższe uzasadnia brak wykonania dochodów
- b) Rozdział **60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna"** na plan **449.997,-zł** wykonania brak. W ramach wykazanej kwoty zaplanowano dotację na realizację zadania pn."Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" - umowa z dnia 9.07.2009r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargowego nie poniesiono kosztów i oznacza to, że nie było prawnej możliwości pozyskania jakichkolwiek środków finansowych.
- 3) **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan **253.544,-zł** wykonanie wynosi 211.568,20 zł - 83,4% , w tym **dochody bieżące** na plan 128.544,-zł wykonanie stanowi 87.669,53 zł - 68,2% , a **dochody majątkowe** na plan 125.000,-zł wykonano **123.898,67 zł - 99,1%** .
- a) Rozdział **70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"** w ramach dochodów bieżących zaewidencjonowano:
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów § 0470 - 40.045,77 zł - 85,2%
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 - 47.623,76 zł - 58,4%
- W ramach **dochodów majątkowych** , gdzie wykonanie wynosi 123.898,67 zł - 99,1% (rozdz. 70005 § 0760 i § 0770) ulokowano wpływy ze sprzedaży 6 lokali komunalnych położonych w Strykowie (ul. Reymonta , Kolejowa i Plater) i zaewidencjonowano kwotą 103.870,-zł . Ponadto sprzedano dwie nieruchomości zabudowane (Kozle i Warszewice) i uzyskano dochód w kwocie 18.705,-zł . Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) zaewidencjonowano dochody w kwocie 1.323,67 zł - 26,5% . (na rzecz 3 osób z Bratoszewic i 3 osób ze Strykowa).
- 4) **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan **168.929,58 zł** wykonanie wynosi 86.098,55 zł - 51,0%.

a) Rozdział **75011 "Urzędy wojewódzkie"** na plan 97.373,-zł wykonanie wynosi 51.898,75 zł - 53,3%. Lokowano tutaj przede wszystkim dotacje przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących **zadania zlecone** w wymiarze 2,5 etatu. Na plan 96.373,-zł otrzymano kwotę 51.898,-zł - 53,8% (§ 2010). Ponadto w § 2360 zaewidencjonowano 5% odpis z dochodów pobieranych na rzecz budżetu- państwa dane adresowe. Na plan 1.000,-zł wykonanie wynosi 7,75 zł - 0,8%. Wyjaśniam , iż bardzo niskie wykonanie to, wynik zniesienia opłat za wydawanie dowodów osobistych z dniem 1 stycznia 2010r. Fakt ten uzasadnia , że przyjęta w planowaniu kwota 1.000,-zł nie będzie wykonana.

b) Rozdział **75023 "Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/"** na plan **56.850,58 zł** wykonanie wynosi 26.846,80 zł - 47,2 % i zaewidencjonowano zwrot kosztów wystawionych upomnień (§ 0690) . Na plan 6.000,-zł wykonanie wynosi 4.517,02 zł - 75,3% . Ulokowano także kwotę 48 zł tytułem refundacji przez PZU kosztów poniesionych przez gminę w miesiącu styczniu 2010 r. w związku z obsługą grupowego ubezpieczenia pracowników urzędu. Wyjaśniam , że od miesiąca lutego br. wspomniana firma wprowadziła obsługę w formie elektronicznej i stąd brak wpłat za pozostałe miesiące. Wyjaśnienia te uzasadniają niskie wykonanie , bo tylko 5,6% (§ 0830). W ramach omawianego rozdziału zaewidencjonowano 22.281,78 zł (§ 0910) - 44,6% tytułem naliczonych i wyegzekwowanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

5)DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan **35.290,-zł** wykonanie wynosi 34.117,-zł - 96,7% - **zadania zlecone** .

a) Rozdział **75101 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"** na plan **2.080,-zł** zaewidencjonowano kwotę 1.042,-zł - 50,0% , która była przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi jako dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

b) Rozdział **75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej"** na plan **33.210,-zł** wykonanie wynosi 33.075,-zł - 99,6%. Zaewidencjonowano tutaj dotację celową przekazywaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przeprowadzenia I i II tury wyborów prezydenckich.

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

a) Rozdział **75414 "Obrona cywilna"** ulokowano dotację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej.

7)DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan **23.732.836,- zł** wykonanie wynosi 11.407.369,74 zł - 48,1% .

a) Rozdział **75601 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych"** na plan **52.000,-zł** wykonanie wynosi 24.353,80 zł - 46,8 % i dotyczy należności podatkowych pobieranych od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach uproszczonych tj. w formie karty podatkowej i przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Głownie. W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego wykonanie I półrocza br. jest niższe o 1.752,-zł tj. 6,7 % .

b) 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,-zł** wykonanie wynosi 7.708.497,65 zł - 54,8% , w tym:

- podatek od nieruchomości - 7.433.216,73 zł - 55,3%,
- podatek rolny - 6.714,45 zł - 104,2 %,
- podatek leśny - 15.512,47 zł - 51,0%,
- podatek od środków transportowych - 242.363,00 zł - 46,1% ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 10.691,00 zł - 21,4%.

Z powyższego zestawienia danych wynika, że **największe przekroczenie procentowe** wykazują zaewidencjonowane dochody z podatku rolnego, bo na plan **6.443,00 zł** wykonanie wynosi 6.714,45 zł -

104,2% . Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono powierzchnię gruntów wynikających z deklaracji złożonych do dnia 30 września 2009r. , natomiast w m-cu styczniu 2010r. dodatkową deklarację na podatek rolny złożyła jedna firma na kwotę 1.800,-zł . Ponadto jedenaście podmiotów dokonało zapłaty podatku za cały rok 2010, co uzasadnia przekroczenie planu rocznego. **Najniższe wykonanie** wykazują pozyskane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), bo na plan 50.000,-zł wykonanie wynosi **10.691,-zł - 21,4%** . Wyjaśniam, że jest to należność przekazywana przez urzędy skarbowe , a ich wielkość uzależniona od wartości zawartych transakcji. Dla zobrazowania skali uzyskanych dochodów z omawianego podatku przypomnę, że za analogiczny okres roku 2009 uzyskano kwotę 56.180,-zł , co oznacza że wykonanie I półrocza 2009 było wyższe niż przyjęto plan na cały 2010r. Nadmieniam, że w ramach wykazanych dochodów za I półrocze br. tj. w kwocie 10.691,-zł - należny podatek otrzymano z U.S. w Głownie - 4.050,-zł oraz z Łódzkiego Urzędu Skarbowego - 6.641,-zł . **Nieznaczone przekroczenie** zaplanowanych dochodów wykazuje podatek od nieruchomości (§ 0310). Na plan 13.445.229,-zł wykonanie zamknęło się kwotą 7.433.216,73 zł - 55,3% .Wyjaśniam, że jedną 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 uwzględnionej w planowaniu. Dochód w I półroczu to kwota 245.629,50 zł. Ponadto dwie inne firmy zgłosiły wartość budowli do opodatkowania i z tego tytułu dochód I półrocza stanowi kwotę około 135.000,-zł. W pozostałych pozycjach dochody wykonano w przybliżonych wielkościach.

c) Rozdział 75616 "**Wpływy z podatku rolnego , podatku lesnego, podatku od spadków darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**" na plan **2.812.910,-zł** wykonanie wynosi 1.656.769,63 zł - 58,9% , w tym :

- podatek od nieruchomości 1.044.591,63 zł - 58,4% ,
- podatek rolny 267.062,81 zł - 60,9%
- podatek leśny 7.882,18 zł - 68,7%
- podatek od środków transportowych 115.546,56 zł - 56,4% ,
- podatek od spadków i darowizn 45.819,83 zł - 57,3% ,
- wpływy z opłaty targowej 21.932,00 zł - 31,3% ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 149.646,77 zł - 74,8% ,
- wpływy z różnych opłat (opłata rezerwacyjna) 2.890,00 zł - 14,5% .

Najniższe wykonanie dochodów wykazuje **opłata rezerwacyjna** , bo na plan **20.000,-zł** wykonano dochody na kwotę **2.890,-zł - 14,5%** i w poszczególnych miesiącach wpłaty kształtowały się następująco :(styczeń 375,-zł , luty 195,-zł ,marzec 725,-zł , kwiecień 1.595,-zł). Wyjaśniam, że zgodnie z podpisaną umową w dniu 30 kwietnia br. z administratorem targowiska dotyczącą administrowania targowiskiem, z dniem 1 maja br opłaty rezerwacyjne stanowią dochód ZGKiM. Jednocześnie administrator wspomnianą umową został zobowiązany do prowadzenia bieżących napraw np. naprawy ogrodzenia. Powyższe wyjaśnienia uzasadniają niskie wykonanie dochodów oraz , że przyjęty plan nie będzie wykonany. Kolejną pozycją , która wykazuje **niskie** wykonanie dochodów jest **opłata targowa**. Na plan **70.000,-zł** zaewidencjonowano kwotę **21.932,-zł - 31,3%** i w niżej wymienionych miesiącach pozyskano kwoty (styczeń 1.526,-zł , luty 2.193,-zł , marzec 3.464,-zł , kwiecień 5.609,-zł , maj 5.151,-zł , czerwiec 3.989,-zł). Z przytoczonych kwot wynika , że istotny spadek wykazuje miesiąc czerwiec , oczywiście wyłączając miesiące w okresie zimy. Moim zdaniem zmniejszenie pobranych opłat targowych jest wynikiem ciągłych opadów deszczu oraz obchodzącym świętem Bożego Ciała. Dla zobrazowania wyjaśniam informuję , że w miesiącu lipcu dochody z opłaty targowej stanowią 5.755,-zł. Reasumując zachodzi przypuszczenie iż przyjęty plan na cały rok w kwocie 70.000,-zł może być nie wykonany. **Znaczące procentowe przekroczenie** wykazują dochody z podatku leśnego , bo na plan **11.475,-zł** wykonanie zamknęło się kwotą **7.882,18 zł - 68,7%**. Wyjaśniam , że przypis na cały rok wg dokumentacji wymiarowo - księgowej wynosi 11.364,-zł , czyli mniej niż przyjęto w planowaniu o 111 zł . Nasuwa się również wniosek , że niektórzy podatnicy uregulowali należność podatkową jednorazowo za cały rok podatkowy. Podobną sytuację wykazują wykonane dochody z **podatku rolnego** , bo na plan 438.785,-zł wykonanie wynosi **267.062,81 - 60,9%** , przy czym przypis wg dokumentacji wymiarowo - księgowej jest wyższy niż przyjęto w planowaniu o **62,40 zł** . Również **przekroczenie** zaplanowanych dochodów wykazuje **podatek od nieruchomości** , bo na

plan **1.787.876,-zł** zaewidencjonowano 1.044.591,63 zł - 58,4% tj. wyższą od przyjmowanych proporcji o **151.000,-zł** . Zwracam uwagę, że wg dokumentacji wymiarowej przypis na cały rok podatkowy stanowi kwotę 1.752.461,30 zł oraz w planowaniu uwzględniono **28.000,-zł** tytułem spłaty ostatniej raty podatku wynikającego z decyzji administracyjnej dotyczącej rozłożenia na raty należności przypisanej z tego podatku za lata 2004 - 2006. Mając powyższe na uwadze , łączny plan dochodu winien wynosić 1.780.461,30 zł , a przyjęto 1.787.876,-zł tj. wyższy o 7.414,70 zł . Wspomnę, że do dnia 30 czerwca br. na poczet zaległości z omawianego podatku wyegzekwowano **91.125,37 zł** , co uzasadnia przekroczenie zaplanowanych dochodów , oczywiście uwzględniając także podatków, którzy dokonali jednorazowo wpłaty za cały rok podatkowy i globalnie uzyskano kwotę wyższą o 151.000,-zł . Dochody z podatku od **czynności cywilnoprawnych** wykazują przekroczenie o **24,8%** oraz kwotowo o **49.646,77 zł** . Wyjaśniam, że jest to należność wynikająca z zawartych transakcji i uzależniona od ich wartości , a zatem trudna do oszacowania. Mało znaczące kwotowe przekroczenie dochodów , bo tylko **5.819,83 zł** wykazuje podatek od spadków i darowizn . Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2009. Dla zobrazowania skali otrzymanych dochodów przypomnę , że taki sam okres roku 2009 otrzymano 52.927,-zł tj. kwotę wyższą o 7.107,-zł - 13,5%.

d) Rozdział **75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw"** na plan **115.000,-zł** wykonanie wynosi 160.468,57 zł- 139,5% . **Najwyższe przekroczenie** wykazują dochody otrzymane z opłaty adiacenckiej , bo na plan 20.000,-zł wykonanie wynosi 78.708,-zł - 393,5% (§ 0490). Łącznie wydano 6 decyzji administracyjnych określających opłaty i wszyscy podatnicy dokonali należnych wpłat. W ramach omawianego działu ulokowano także:

- opłatę skarbową 33.887,05 zł - 75,3% (§ 0410)
- opłatę eksploatacyjną 16.675,60 zł - 33,4% (§ 0460)

Z powyższych danych wynika, że brak proporcjonalnego wykonania dochodów tj. w przybliżonej wielkości 50,0% wykazuje **opłata eksploatacyjna** . Na plan 50.000,-zł wykonanie wynosi **16.675,60 zł** . Wyjaśniam, że przyjęty plan napewno zostanie wykonany ponieważ w m-cu lipcu na poczet omawianej opłaty wpłynęła kwota 20.422,40 zł . Przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazuje **opłata skarbowa** , bo na plan **45.000,-zł** wykonanie zamknięto kwotą **33.887,05 zł** - 75,3% (§ 0410). Planując dochody z omawianej opłaty uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2009 i przyjęto tendencję spadkową. (Dane zawarto w budżecie na rok 2010 str. 16) . Uzasadnieniem zaplanowanych dochodów z omawianej opłaty jest również fakt , że w I półroczu 2009 uzyskano 26.050,-zł , czyli mniej niż w I półroczu 2010 o **7.837,05 zł** .

e) Rozdział **75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa"** na plan **6.695.094,-zł** wykonanie wynosi 1.857.280,09 zł - 27,7% , w tym :

- od osób fizycznych na plan 4.995.094,-zł wykonano 2.014.362,-zł - 40,3% ,
- od osób prawnych na plan 1.700.000,-zł wykonanie wynosi **157.081,91 zł ***

Z powyższych danych wynika, że w I półroczu br. gmina globalnie ma nadpłacony udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 157.081,91 zł . Uwzględniając przekazane sprawozdania przez poszczególne niżej wymienione urzędy skarbowe sytuacja przedstawia się następująco;

- U.S. w Głownie **8.842,81 zł** ,
- U.S. w Sosnowcu 8.333,37 zł ,
- U.S. w Poznaniu 137.947,83 zł ,
- U.S. Gdańsku 3.457,29 zł ,
- U.S. w Warszawie 2.481,92 zł ,
- U.S. Łódź - Widzew 78,10 zł ,
- Łódzki Urząd Skarbowy **300.724,74 zł *** ,
- U.S. w Krakowie 1.181,23 zł ,
- U.S. w Pruszkowie **994,10 zł***

Z zestawienia wykazanych powyżej danych wynika, że najwyższą nadpłatę wykazał Łódzki Urząd Skarbowy obsługujący duże podmioty gospodarcze tj. **300.724,74 zł** i automatycznie kwota ta wpłynęła

na globalne wykonanie z tego podatku za I półrocza br. tj. wykazana nadpłata w kwocie 157.081,91 zł .Wykonane natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są porównywalne z takim samym okresem roku 2009 , gdzie wykonanie w odniesieniu do przyjętego planu stanowiło **40,4 %** , a za I półrocze 2010 r. - **40,3%**. Dokonując pewnego podsumowania kumulowanych dochodów w najistotniejszym dziale obejmującym należności podatkowe informuję, że w odniesieniu do takiego samego okresu 2009, rok 2010 wykazuje spadek o 2.746.959,26 zł (14.154.329,-zł - 11.407.369,74 zł) Zmniejszenie odnotowano głównie z podatku od czynności cywilnoprawnych o **3.275.988,23 zł** (160.337,-zł ; 3.380.146,-zł) .Należy tutaj przypomnieć , że na koniec roku 2009 pozycja ta wykazała nadpłatę w kwocie 831.391,46 zł. Spadek dochodu odnotowano także w udziałach w podatkach budżetu państwa, głównie od osób prawnych , który w I półroczu 2009 wyniósł 1.133.242,-zł , a I półrocze br. zamknęło się nadpłatą w kwocie **157.081,91 zł** . Tendencję wzrostową wykazują dochodu z podatku od nieruchomości i uzyskano wyższą kwotę o **2.235.092,36 zł - 35,8%** (6.242.716,-zł ; 8.477.808,36 zł). W ramach wykazanych dochodów z powyższego podatku na poczet zaległości wyegzekwowano łącznie 226.302,37 zł . Pomimo prowadzonej egzekucji wobec dłużników zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych w dalszym ciągu figurują zadłużenia. Istotnym jest jednak fakt, że nie przybywa z reguły nowych dłużników , lecz są to podatnicy z wcześniejszych lat , którzy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego, a egzekucja poprzez wystawione tytuły wykonawcze bądź zgłoszenie wierzytelności nie jest skuteczna z uwagi na brak określonego majątku , bądź stałego źródła dochodu. W I półroczu 2010 r. na poczet egzekwowania należności podatkowych wystawiono łącznie 1410 szt upomnień na kwotę **1.196.064,26 zł** oraz 133 szt tytułów wykonawczych na kwotę 360.963,-zł . Ponadto w zakresie podatku od środków transportowych wystosowano 23 wezwania do złożenia deklaracji.

8)DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan **8.267.035,-zł** wykonanie wynosi 5.018.898,39 zł - 60,7%

W powyższym dziale ulokowano:

- część oświatową subwencji ogólnej - 4.456.104,-zł - 61,5% ,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej - 462.936,-zł - 50,0% ,
- prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 29.117,18 zł - 97,1%
- pozostałe dochody - 70.741,21 zł = 101,1 % w tym: (zwrot zaliczek przekazanych na poczet egzekwowania należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz zwrot kosztów sądowych - 251,11 zł ; zwrot środków przez MGOPS - dotyczy 2009 r. - 287,60 zł ; ostateczne rozliczenie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu Sióstr Służebniczek - 202,50 zł ; likwidacja rachunku wydatków niewygasających - 70.000,-zł) .

9)DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan **388.500,-zł** wykonanie zamyka się kwotą 195.933,27 zł - 50,4% .

a) Rozdział **80101 "Szkoły podstawowe"** na plan **10.300,-zł** dochody wykonano w kwocie 6.563,38 zł - 63,7% i zaewidencjonowano :

- opłatę za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji § 0690- 268,00 zł - 268,0% ,
- dochody z wynajmu pomieszczeń (sali gimnastycznych § 0750 (Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 1.295,-zł , Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 200,-zł)- 1.495,00 zł - 93,4% ,
- prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 558,73 zł , Sz.P. w Koźlu - 668,24 zł , Sz.P. w Niesułkowie - 609,95 zł , Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 849,47zł , Sz.P. w Dobrej - 471,57 zł) § 0920 - 4.709,66 zł - 54,8% ,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń finansowych przez ZUS w wysokości 0,003% wartości (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie) § 0970 - 90,72 zł .

b) Rozdział **80104 "Przedszkola"** na plan **181.200,-zł** wykonanie wynosi 72.920,36 zł - 40,2% i ulokowano:

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym § 0830 - 41.483,40 zł - 29,6% ,
- prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 378,80 zł - 54,1% ,
- zwrot kosztów ponoszonych przez gminę za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych tj. w Strykowie i w Niesułkowie § 2310 - 31.058,16 zł - 76,7% .

Najniższe wykonanie wykazują osiągnięte dochody za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu samorządowym, bo na plan 140.000,-zł wykonanie wynosi 41.483,40 zł - 29,6% . Wyjaśniam , że od 1 września 2010 r. w związku z uruchomieniem działalności w nowym budynku będzie uczęszczać do tego przedszkola o 25 dzieci więcej , a zatem dochody będą wyższe. Obecnie do omawianego przedszkola uczęszczało 50 dzieci,

c) Rozdział **80148 "Stołówki szkolne"** na plan **197.000,-zł** wykonanie stanowi 116.172,70 zł - 59,0% i ulokowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 27.521,70 zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 57.111,-zł, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 31.540,-zł) (§ 0830) - 116.172,70 zł - 59,0%.

d) Rozdział **80195 "Pozostała działalność"** wykonanie wynosi **276,83 zł** i zaewidencjonowano odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - subkoncie do programu "COMENIUS" § 0920 - 276,83 zł.

10)DZ. **851 "OCHRONA ZDROWIA"** na plan **180.120,-zł** wykonanie wynosi 161.367,55 zł - 89,6%.

a) Rozdział **85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"** ulokowano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2010r. Wydano niżej wymienione zezwolenia i zaewidencjonowano kwoty:

- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5% alkoholu oraz piwa - 2.508,47 zł,

- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18,0% zawartości alkoholu (wino) - 2.904,02 zł,

- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18,0% zawartości alkoholu (wódka) - 6.863,79 zł.

Na plan 160.000,-zł wykonanie wynosi 141.247,55 zł - 88,3%. W odniesieniu do takiego okresu roku poprzedniego odnotowano w pozycji "1" wzrost o jedno zezwolenie, w pozycji "2" wzrost o cztery zezwolenia oraz w pozycji "3" spadek o jedno zezwolenie. Ponadto w I półroczu br. wydano 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych i uzyskano dochód w kwocie 262,50 zł. Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed 1 stycznia 2010 r. uzyskano dochód w kwocie 128.708,77 zł.

b) Rozdział **85195 "Pozostała działalność"** na plan 20.120,00 zł wykonanie wynosi 100,0% i zaewidencjonowano :

- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę (M-GOPS) decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej § 2010 - 120,00 zł - 100,0% - **zadania 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,-zł - 100,0%

11)DZ. **852 POMOC SPOŁECZNA** na plan **3.764.849,78 zł** wykonanie wynosi 1.888.010,48 zł - 50,2% .

a) Rozdział **85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"** na plan **2.859.000,00 zł** zaewidencjonowano kwotę 1.300.836,69 zł -45,5%, w tym:

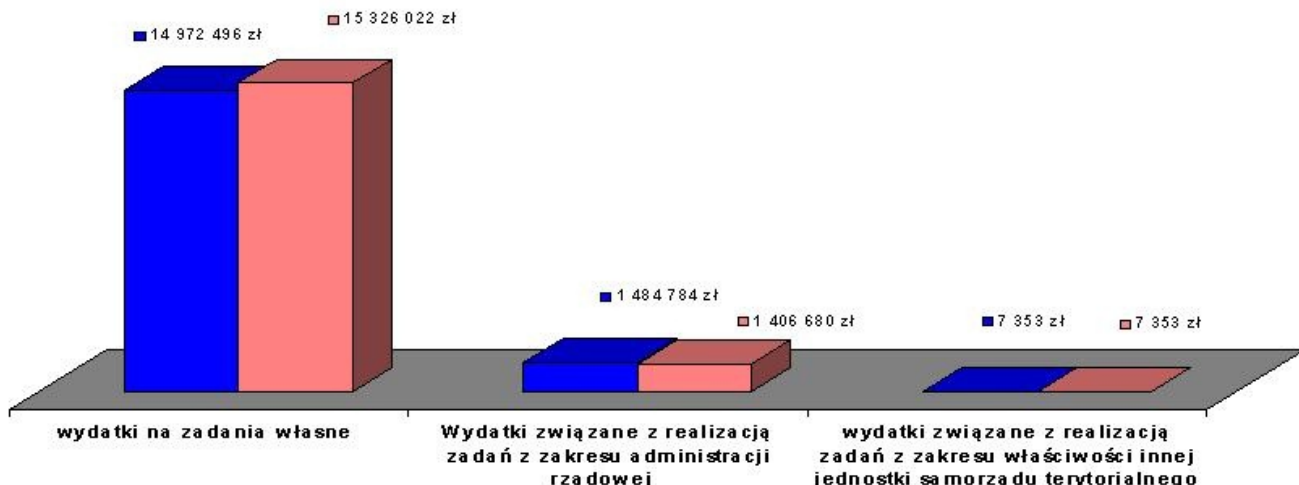
- dotację celową przekazywaną przez ŁUW z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie stanowisk pracy obsługujących świadczenia § 2010 - 1.291.283,00 zł - 45,3% - **zadania zlecone** ,

- wyegzekwowane świadczenia wypłacane w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego § 2360- 9.553,69 zł - 106,2%.

b) 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 **17.245,00 zł** zaewidencjonowano 8.942,00 zł - 51,9% i ulokowano:

- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych § 2010 - 2.106,00 zł - 61,1% - **zadania zlecone**
 - dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych oraz w związku z objęciem osób programem zatrudnienia socjalnego § 2030 - 6.836,00 zł -49,5%.
- c) Rozdział **85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"** na plan **129.752,-zł** wykonanie stanowi 96.474,00 zł - 74,4% i ulokowano dotację przekazywaną przez ŁUW z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu § 2030,
- d) Rozdział **85216 "Zasiłki stałe"** na plan **190.313,00 zł** wykonanie wynosi 89.726,00 zł -47,2%,
- e) Rozdział **85219 "Ośrodki pomocy społecznej"** na plan **510.072,78 zł** wykonanie I półrocza zamknięto kwotą 333.564,79 zł - 65,4% i ulokowano:
- dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych § 0830- 10.264,15 zł -73,3%;
 - prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 1.611,86 zł - 40,3% ,
 - dotację celową przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na realizację programu "Jesteśmy razem" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową Nr UDA-POKL. 07.01.01-10-079/08-00 z dnia 15.09.08 wraz z aneksem §§ 2008 i 2009 - 114.152,78 zł - 100,0%;
 - dotację celową przekazywaną przez ŁUW z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania M-GOPS § 2030-207.536,00 zł - 54,9%.
- f) Rozdział **85295 "Pozostała działalność"** na plan **58.467,-zł** otrzymano 100,0% środków przekazanych w formie dotacji celowej z ŁUW z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji Programu Wieloletniego pn"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" § 2030.
- 12)**DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan **43.770,00 zł** otrzymano 100,0% środków finansowych przekazanych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia § 2030
- 13)**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan **109.380,00 zł** wykonanie wynosi 60.263,79 zł - 55,1% .
- a) Rozdział **90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"** na plan **74.000,-zł** wykonanie wynosi 34.400,-zł-46,5% , w tym:
- **dochody bieżące** - 21.800,-zł -§ 0960 (wpłaty dotyczą zadań zrealizowanych w 2009r. tj. budowa kanalizacji w Bratoszewicach - 20.600,-zł, budowa kanalizacji w Tymiance - 700,-zł oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -500,-zł),
 - **dochody majątkowe** - 12.600,-zł § 6290(budowa kanalizacji w Dobrej , ul. Witanówek)
- b) Rozdział **90019 "Wływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"** na plan **34.880,-zł** wykonanie wynosi 24.972,72 zł - 71,6% i ulokowano:
- opłaty za korzystanie ze środowiska 14.378,01 zł § 0580,
 - środki pochodzące z likwidacji rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 10.594,71 zł § 0970- 217,1%
- c) Rozdział **90095 "Pozostała działalność"** na plan **500,-zł** wykonanie wynosi 891,07 zł - 178,2% i kumulowano prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie. Dla zobrazowania skali osiągniętych dochodów przypomnę, że za porównywalny okres roku 2009 wspomniana wyżej jednostka osiągnęła dochód w kwocie 354,-zł, co oznacza że za I półrocze br. dochody są wyższe o 537,07 zł. Wzrost dochodów, to wynik otrzymywania z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji ponoszonych wydatków na bieżąco za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 R. WRAZ Z PORÓWNANIEM DO I PÓŁROCZA 2009 R.



wydatki na zadania własne	2010 rok zł	2009 rok zł
wydatki na zadania własne	14 972 496,	15 326 022,
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 484 784,	1 406 680,
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innej jednostki samorządu terytorialnego	7 353,	7 353,

**Rozdział 4.
OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETU**

Wydatki budżetu Miasta - Gminy Stryków na początek roku przyjęto w kwocie 41.372.518,58 zł . W I półroczu br. w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wydanych zarządzeń przez Burmistrza Miasta - Gminy na dzień 30 czerwca wydatki budżetu ustalono w kwocie 44.425.768,96 zł. Wykonanie wydatków zamknięto kwotą 16.464.633,58 zł - 37,1% i w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

- 1) **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan **995.323,25 zł** wykonanie wynosi 363.807,85 zł - 36,6% .
- a) Rozdział **01009 "Spółki wodne"** na plan **70.000,-zł** wykonanie stanowi 100,0%. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 19 maja br. przekazano na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie kwotę 70.000,-zł i ustalono ostateczny termin wykonania zadania na 30 czerwca br. polegający na konserwacji rowów melioracyjnych w miejscowościach: Kiełmina , Wola Błędowa, Bronin, Gozdów, Sadówka, Zagłoba, Pludwiny oraz Osse - Anielin Swędowski . Wspomniana spółka w dniu 7 lipca br. przekazała tutejszemu urzędowi rozliczenie, z którego wynika, że całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 77.777,78 zł.
- b) Rozdział **01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"** na plan **729.707,70 zł** wykonanie wynosi 148.117,34 zł - 20,3% i przyjęto do finansowania niżej wymienione zadania:

Treść	Plan zł	Wykonanie zł	Procent
budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii	284.654	138.093,34	50,8
połączenie wodociągu Niesułków Kolonia - Niesułków	128.090	3.500	2,7
budowa wodociągu w Dobieszkowie	30.000	6.524	21,8
budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki III etap	284.654	-	-
wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	3.917	-	-
opracowanie projektu przyłączy do działki wiejskiej w m. Lipka (wodnego, energetycznego oraz urządzenia zjazdu z drogi)	11.376	-	-

Zakres rzeczowy zawarto w załączniku nr 5 poz. 1-6 oraz objaśnienia załącznik Nr 7 poz. 1-6.

c) Rozdział **01030 "Izby rolnicze"** na plan **10.000,-zł** wykonanie wynosi 5.598,09 zł - 56,0%. Kumulowano tu wydatki dotyczące przekazania obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi. Na podstawie wykonanych dochodów z podatku rolnego naliczono i odprowadzono 2 % odpis.

d) Rozdział **01095 "Pozostała działalność"** na plan **185.615,55 zł** wykonanie wynosi 140.092,42 zł - 75,5%. W ramach zaewidencjonowanej kwoty wydatków sfinansowano:

- opracowanie pięcioletniego przeglądu zbiornika retencyjnego w Strykowie - 4.200,-zł § 4170,
- projekt budowlany renowacji linii brzegowej czaszy zbiornika i usunięcia nanosu ze strefy przycofkowej zbiornika w Strykowie 4.800,-zł § 4170.

Z §4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" sfinansowano koszty zakupu artykułów spożywczych na pokazy żywieniowe organizowane przez wymienione Koła Gospodyń Wiejskich (Lipka - 1.095,61 zł , Stary Imielnik - 391,66 zł , Osse - 621,42 zł , Ługi - 352,29 zł). Na plan **30.466,13 zł** wykonanie wynosi 2.460,98 zł - 8,1%. W § 4300 "Zakup usług pozostałych" na plan **18.000,-zł** zaewidencjonowano wydatek w kwocie 488,-zł -2,7% i sfinansowano koszt przeglądu technicznego zbiornika retencyjnego . **W ramach zadań zleconych** na plan 128.149,42 zł wykonanie wynosi 128.143,44 zł - 100,0% §§ 4430 i 4740. W wykazanej kwocie sfinansowano świadczenia dla 285 osób na kwotę 125.636,69 zł , dotyczącą zwrotu kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Ponadto zakupiono papier ksero niezbędny do wydawania decyzji określających kwotę zwrotu podatku i wydatkowano 2.506,75 zł.

2)**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan **5.302.050,30 zł** wykonanie wynosi 839.683,41 zł - 15,8%.

a) Rozdział **60004 "Lokalny transport zbiorowy"** na plan **438.000,-zł** zrealizowano wydatki na kwotę 162.552,23 zł - 37,1%. Kumulowano tutaj wydatki dotyczące transportu osób na trasach (§ 4300) Łódź-Dobieszków - Dobra oraz Łódź - Sosnowiec - Stryków - 114.974,42 zł oraz w granicach administracyjnych gminy - transport wewnętrzny na trzech trasach 39.335,34 zł.

Ponadto ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectwa sfinansowano koszt budowy wiaty dla potrzeb sołectwa Dobra Nowiny i wydatkowano 8.000,-zł § 4300. Niższa realizacja wydatków, to wynik nie uregulowania należności za m-c czerwiec, ponieważ otrzymano fakturę w miesiącu lipcu na kwotę 17.712,97 zł. Ponadto w budżecie utworzono rezerwę w kwocie 30.000,-zł, która do końca czerwca nie została uruchomiona.

b) Rozdział **60014 "Drogi publiczne powiatowe"** na plan **390.000,-zł** wykonania brak. Wyjaśniam, że zgodnie z podpisaną w dniu 25 lutego br. umową ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 250.000,-zł na dofinansowanie kosztów zadania pn "Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej na odcinku Stary Imielnik - Dobieszków w § 4 ust. 1 ustalono termin realizacji zadania na dzień 15 grudnia 2010 r. Podstawę uruchomienia środków we wskazanej kwocie stanowić będzie końcowy protokół odbioru robót wraz z fakturą potwierdzoną, że Starostwo dokonało przelewu na rzecz Wykonawcy. Ponadto w dniu 30 czerwca br. podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn, Przebudowa drogi gruntowej Cesarka - Bartolin na kwotę 70.000,-zł. Ostateczny termin realizacji określono na 15 lipca br. Procedura uruchomienia środków taka sama jak powyżej. Uchwałą Nr XLIV/364/2010 R.M. w Strykowie z dnia 19 lutego br. zaplanowano także udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn."Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej relacji Niesułków - dróg Powiatu (Kołacin) w kwocie 70.000,-zł. Powyższe wyjaśnienia uzasadniają brak wykonania w omawianym rozdziale.

c) Rozdział **60016 "Drogi publiczne gminne"** na plan **3.874.054,30 zł** wykonanie wynosi 677.131,18 zł - 17,5%.

W ramach ustalonego limitu **wydatków bieżących** na kwotę **364.354,-zł** wykonanie zamyka się kwotą 183.288,37 zł - 50,3% .

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

- znaków drogowych w celu ustawienia na ul. ul. Reymonta, Batorego i Kilińskiego - 1.354,20 zł,
- piasku na remont dróg w m. Ciołek, Tymianka i Kiełmina - 3.660,-zł,
- płyt chodnikowych, obrzeży i kostki na ul. Ogrodową w Strykowie - 8.948,26 zł,
- piasku na remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Strykowie oraz na remont placu gminnego, ul. Grunwaldzka w Strykowie - 1.244,40 zł,
- 6 szt ławek parkowych - 2.562,00 zł,
- kostka brukowa i obrzeża - fundusz sołecki s. Dobra - 4.755,04 zł.

Na plan 90.000,-zł wydatkowano 31.055,46 zł - 34,5% .

W § **4270 "Zakup usług remontowych"** zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki;

- transport tłucznia na drogę w m. Michałówek oraz w Strykowie - os. Wolność - 1.300,52 zł,
- odwodnienie drogi w Strykowie, ul. Ogrodowa - 12.174,83 zł,
- kruszenie gruzu betonowo - ceglanego na potrzeby naprawy dróg gminnych i ulic w ilości 1500 m3 - 35.685,-zł,
- przewóz tłucznia na drogę w m. Klęk i Swędów - 3.252,52 zł,
- równanie dróg w m. Klęk, Wola Błędowa, Smolice i Kiełmina - 3.438,17 zł,
- prace ziemne koparko - ładowarką w m. Klęk, Kalinów, Dobra i Swędów (usuwanie pni i załadunek, równanie terenu, załadunek kruszywa oraz plantowanie) - 7.850,70 zł,
- profilowanie i równanie dróg w m. Wysokoki, Zelgoszcz, Sosnowiec, Anielin Swędowski i Warszawice - 4.470,86 zł,
- przewóz materiałów do naprawy dróg w m. Tymianka, Lipa, Michałówek, Ługi, Stryków, ul. Jana Pawła II i Grunwaldzka - 4.752,88 zł,
- przewóz materiałów do naprawy drogi w m. Bartolin - 2.832,84 zł (fundusz sołecki),
- usługa koparko-ładowarką (załadunek tłucznia i plantowanie, wrywanie korzeni) - fundusz sołecki Michałówek - 1.274,90 zł,
- załadunek szlaki i formowanie drogi, praca koparko-ładowarki - fundusz sołecki Bartolin - 2.684,00 zł,
- transport tłucznia i mieszanki destrukcyjnej - fundusz sołecki Michałówek - 1.636,75 zł

- remont nawierzchni w Strykowie, ul. Jana Pawła II - 14.000,-zł,
- remont - uzupełnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej na drogach przy użyciu emulsji i grysu w m. Strykowie, ul. Batorego, Legionów, Żeromskiego, Wolska, Kolejowa, Głowackiego, Pl. Łukasieńskiego, Wysoki, Wrzask, Bronin, Lipa, Tymianka, Zelgoszcz, Bratoszewice, Anielin, Zagłoba i Cesarka - 13.956,80 zł,
- transport piasku do remontu dróg - Gozdów oraz remontu chodników w Strykowie ul. Ogrodowa i Jana Pawła II - 2.769,89 zł,
- zakup i ułożenie kostki brukowej w os. Stefana Batorego w Strykowie - 18.000,-zł.

Na plan 180.000,-zł wydatkowano 138.213,01 zł - 76,8%.

W § 4300 "**Zakup usług pozostałych**" na plan 75.354,-zł wykonanie wynosi 2.494,26 zł - 3,3% i sfinansowano cięcie , spawanie , skręcanie znaków drogowych.

Ponadto w ramach bieżących kosztów utrzymania dróg sfinansowano ubezpieczenie dróg § 4430 i wydatkowano 5.957,-zł oraz uregulowano należności w kwocie 5.624,10 zł - 46,9% za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg nie będących w gestii gminy.

Nie wątpliwie główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowi ustalony **limit wydatków majątkowych** § 6050. Na plan 3.509.700,30 zł wykonanie wynosi 493.787,35 zł - 14,1% i zaewidencjonowano niżej wymienione koszty:

Treść	Plan zł	Wykonanie zł	Procent
budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie I etap	19.430,30	59,55	0,3
remont drogi gminnej w Gozdowie	240.000,00	142.450,90	59,4
remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów I etap	301.890,00	243.083,72	80,5
remont drogi gminnej ul. Reymonta w Strykowie	84.000,00	82.315,18	98,0
przebudowa drogi gminnej Dobra - Nowiny do granicy z gminą Łódź	350.000,00	2.806,00	0,8
wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków	2.806,00	2.806,00	100,0
wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski	2.806,00	2.806,00	100,0
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny	139.000,00	9.995,00	7,2
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia (działki)	243.717,00	999,00	0,4
przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha II etap	1.418.521,00	-	-
remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie	350.000,00	-	-
wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami	7.530,00	-	-

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w informacji stanowiącej załącznik nr 5 od poz. 9 - 21 . Reasumując stwierdzam, że na 13 zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w każdym z nich rozpoczęto działanie w zakresie przygotowań pod względem merytorycznym i prawnym, czyli nie angażując do końca czerwca br. środków finansowych. Występują także zadania, które są już na etapie wykonawstwa rzeczowego. Moim zdaniem nie ma zagrożenia wykonania inwestycji przyjętych do realizacji na rok 2010. Wyjątek stanowi inwestycja pn. "Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność" gdzie nie dotrzymany jest termin zawarty w harmonogramie rzeczowo - finansowym stanowiący załącznik do umowy.

d) Rozdział **60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna"** na plan **599.996,-zł** wykonania brak. Wyjaśniam, że w ramach ustalonego limitu wydatków zaplanowano zadanie pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu. Pierwszy przetarg został nieuważniony z uwagi na wyższe koszty o około 170.000,-zł. Ogłoszono drugi przetarg i otwarcie ofert zaplanowano na 29.07.2010 r.

3) **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan **597.024,-zł** wykonanie wynosi 372.171,64 zł - 62,3%.

a) Rozdział **70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"** ewidencjonowano niżej wymienione koszty tj.:

- W § 4210 "**Zakup materiałów i wyposażenia**" na plan 13.000,-zł wykonanie wynosi 3.108,99 zł - 23,9% (zakup węgla niezbędnego 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 61.200,-zł wydatkowano 59.432,47 zł - 97,1% i kumulowano koszty remontu budynku oraz dachu przy ul. Targowej w Strykowie - 57.432,47 zł. Ponadto zamontowano wodomierze i w tym budynku poniesiono wydatek w kwocie 2.000,-zł,
- Z § 4300 "**Zakup usług pozostałych**" sfinansowano ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu przy ul. Grunwaldzkiej w Strykowie - 1.317,60 zł , wykonanie map podziału nieruchomości - wydzielenie działki na powiększenie terenu dla potrzeb OSP Gozdów - 2.440,-zł , zawarcie aktu notarialnego w związku z bezpłatnym przekazaniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych działki przeznaczonej pod budowę oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - 1.657,34 zł; podłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku przy ul. Targowej 6 w Strykowie - 1.644,66 zł , wycena nieruchomości w Dobieszkowie (budynek) oraz działki w Zelgoszczy (droga) - 1.159,-zł , wznowienie punktów granicznych drogi w m. Stary Imielnik - 2.000,-zł , ogłoszenie o sprzedaży działek w m. Wysoki - 6.895,44 zł , inwentaryzacja lokali przy ul. Targowej 6 w Strykowie - 2.562,-zł , utwardzenie terenu - os. Centrum w Strykowie - 12.000,-zł, wycena działek zajętych pod drogę w Dobrej Nowinach - 1.098,-zł , opłata notarialna za zakup nieruchomości położonej w Strykowie , ul. Targowa 22 - 2.238,84 zł , wycena działek położonych w Tymiance, Sierzni, Bartolinie, Smolicach i Warszewicach , poszerzenie dróg gminnych - 2.074,-zł, za pobór opłaty targowej i rezerwacyjnej -8.594,40zł .

Na plan 159.180,-zł wykonanie zamyka się kwotą 52.188,68 zł - 32,8%.

W § 4520 "**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**" ulokowano opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu w kwocie 12.824,-zł - 99,8%.

Z § 4590 "**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**" wypłacono trzem osobom odszkodowania za grunty zajęte pod drogi w m. Zelgoszcz - 40.175,-zł i w m. Dobra Nowiny - 9.150,-zł .

Na plan 51.800,-zł wykonanie wynosi 49.325,-zł - 95,2%.

W § 4610 "**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**" na plan 9.000,-zł wykonanie wynosi 5.292,50 zł - 58,8% i sfinansowano:

- opłaty sądowe związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w Swędowie i Kielminie - 1.100,-zł,
- opłatę sądową za złożenie wniosku w sprawie ujawnienia ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonej w Strykowie - 620,-zł,
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w Warszewicach, Tymiance, Smolicach i Niesułkowie Kolonii - 1.280,-zł

W § 6060 "**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**" na plan 190.000,-zł wykonanie wynosi 100,0% i ulokowano koszt zakupu nieruchomości położonej w Strykowie przy ul. Targowej 22.

Szczegółowe dane zawarto w informacji w załączniku nr 5 i 7 poz. 24.

4) **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** na plan 263.000,-zł wykonanie wynosi 29.982,72 zł - 11,4% .

a) Rozdział 71004 "**Plany zagospodarowania przestrzennego**" na plan 259.000,-zł wydatkowano 29.982,72 zł - 11,6%i sfinansowano (§ 4300):

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Wola Błędowa - 13.176,-zł,
- wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stryków - 15.708,72 zł.

Bardzo niskie wykonanie wydatków w omawianym rozdziale, bo 11,6% to wynik przesunięcia terminu uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków, na podstawie którego można było przystępować do zakończenia procedowania planów w m. Rokitnica, Niesułków i Nowostawy Górne, zmiany planu m. Strykowa i Woli Błędowej, a także zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków, Ponadto na indywidualny tryb rozpatrywania wniosków o warunki zabudowy zaplanowano 25.000,-zł, a wykonania w I półroczu brak, ponieważ obowiązki te powierzono pracownikowi urzędu. Dodatkowo wyjaśniam i przypominam, że w dniu 28 maja br. zatwierdzona została zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków i w najbliższym czasie podjęta zostanie decyzja w sprawie opracowania nowych planów.

b) Rozdział **71035 "Cmentarze"** na plan **4.000,-zł** wykonania brak. Ustalony limit wydatków zaplanowano przede wszystkim na zakup zniczy oraz wiązanek kwiatów na groby żołnierskie w związku z obchodzonym dniem Wszystkich Świętych co uzasadnia brak wykazania kosztów.

5)DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **4.622.879,-zł** wykonanie wynosi 2.285.295,76 zł - 49,4% w tym:

- wydatki własne - 2.226.051,76 zł - 49,3% ,

- zadania zlecone - 51.891,-zł - 53,8%

- zadania wykonywane na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu - 7.353,-zł - 50,0%

a) Rozdział **75011 "Urzędy wojewódzkie"** na plan **176.373,-zł** wykonanie wynosi 82.632,40 zł - 46,9% i kumulowano tutaj wydatki dotyczące finansowania kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących głównie zadania zlecone przez Wojewodę, które obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne §§ 4010,4040,4110 i 4120 (**środki Wojewody**) 51.384,09 zł - 53,8% środki własne - 22.438,31 zł - 37,9 % ,

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (druki, koperty osobowe i kwiaty na salę ślubów - **środki Wojewody** - 191,-zł - 100,0% ,albumy i medale pamiątkowe na uroczystość długoletniego pożycia małżeńskiego , zakup druków - 599,35 zł -20,0% - środki własne,

- zakup usług pozostałych § 4300 (środki własne - nadzór nad programem komputerowym - 2.484,32 zł - 62,1% ,

- podróże służbowe krajowe § 4410 (**środki Wojewody** - 315,91 zł - 46,3% -odbiór dowodów osobistych ; środki własne - 706,59 zł - 47,1% ,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 3.143,52 zł - 99,8% (środki własne) ,

- udział w szkoleniach § 4700 - 430,-zł - 21,5% (środki własne)

- wpłaty na PFRON § 4140 - 939,84 zł - 47% - środki własne,

b) Rozdział **75020 "Starostwa powiatowe"** na plan **58.706,-zł** wykonanie wynosi 29.317,44 zł - 49,9% i zaewidencjonowano:

- wynagrodzenia i pochodne §§ 4010,4040,4110 i 4120 - 26.398,64 zł - 53,7% (środki powiatu - 7.353,-zł - 50,0%, środki własne - 19.045,64 zł - 45,5%),

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 4140- 392,39 zł - 39,2% (środki własne) ,

- podróże służbowe krajowe § 4410 - 1.478,57 zł - 44,8% (środki własne) ,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440- 1.047,84 zł - 95,3% (środki własne) .

c) Rozdział **75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)"** na plan **140.000,-zł** wykonanie zamknięto kwotą 56.914,16 zł - 40,7% i zaewidencjonowano:

- wypłatę diet § 3030 - 53.027,88 zł -44,2% (dieta dla Przewodniczącego R.M. - 6.605,-zł; diety dla radnych - 46.351,-zł oraz zwrot kosztów podróży radnych R.M. - 71,88 zł) ,

- zakup materiałów § 4210 - 1.306,89 zł - 13,8% (kawa, herbata i woda mineralna - 476,49 zł, puchar Przewodniczącego R.M. - turniej tenisa stołowego - 390,40 zł; naczynie liturgiczne - konsekracja biskupa - 300,-zł),
- zakup usług pozosatałych § 4300 - 339,75 zł - 8,5% (wyjazdowe posiedzenia komisji) ,
- rozmowy z telefonów komórkowych § 4360 - 739,64 zł - 29,6%,
- zakup tonerów § 4750 - 1.500,- zł - 50,0% .

d) Rozdział **75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"** na plan **3.913.000,-zł** wykonanie stanowi 2.024.949,40 zł - 51,8% i kumulowano niżej wymienione wydatki:

- dofinansowanie łącza telekomunikacyjnego niezbędnego dla filii Wydziału komunikacji w Głownie - porozumienie trójstronne § 2310 - 4.860,-zł - 12,2% (niska realizacja wydatków, to wynik zaplanowania kwoty 30.000,-zł dla gminy Gorzyce dotkniętej powodzią. Na powyższe umowę podpisano w dniu 02.07.10 r.),
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Zgierskiego § 2710 - 18.500,02 zł - 50,0% (utrzymanie etatu ds budownictwa i architektury),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 - 7.387,13 zł - 61,6% (okulary korekcyjne dla 10 ciu pracowników - 3.469,- zł ; woda "Dar Natury - 1.862,43 zł; herbata - 1.955,70 zł ; ekwiwalent za pranie odzieży - 120,-zł),
- wynagrodzenia i pochodne § 4010, 4040, 4110 i 4120 - 1.490.418,43 zł - 52,6% (wynagrodzenia pracowników - 1.042.123,51 zł , nagrody jubileuszowe - 8.100,-zł , nagrody z okazji Dnia Samorządowca - 49.845,-zł) ,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 4140 - 19.770,37 zł - 33,0% ,
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 1.360,-zł - 22,7% (pranie firan - 600,-zł ; trener dla potrzeb boiska "ORLIK" - 760,-zł),
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 66.085,54 zł - 59,0% (olej opałowy - 5.997,40 zł , artykuły piśmienne i biurowe - 8.829, 19 zł , prenumerata czasopism i zakup wydawnictw - 18.060,84 zł , środki czystości - 3.744,50 zł, zakup komputera i monitora - 4.765,74 zł , artykuły budowlane i malarskie - remont korytarza na II piętrze oraz schodów przed siedzibą urzędu - 1.622,60 zł, meble - nadstawki i kontenery z szufladami - 1.622,60 zł),
- zakup energii § 4260 - 84.122,78 zł - 67,8% (energia elektryczna - 23.856,66 zł, pobór wody - 427,93 zł , dostarczanie energii cieplnej - 59.838,19 zł). Przekroczenie zaplanowanego limitu wynika z ponoszonych kosztów na dostarczenie ciepła, gdzie na przyjęty limit w kwocie 89.000,-zł wydatkowano w I półroczu 59.838,19 zł - 67,2%. Dla zobrazowania kosztów przypomnę, że za taki sam okres roku 2009 wydatki zamknęły się kwotą 43.851,-zł, co oznacza że były niższe o 15.987,19 zł - 26,3%. Wykazane koszty są wynikiem dostarczania ciepła w okresie styczeń - maj. Ponadto została podwyższona stawka z 38,98 GJ na 45,99 GJ - 18,0% ,
- zakup usług remontowych § 4270 - 7.429,12 zł - 82,6% (konserwacja klimatyzatorów- 5.368,-zł , konserwacja kopiarki i faksu - 2.061,12 zł),
- badania lekarskie pracowników § 4280 - 1.380,-zł - 86,3%,
- zakup usług pozostałych § 4300 - 120.954,20 zł - 56,9% (opłata skredytowana - 80.396,26 zł , audyt wewnętrzny - 12.810,-zł , partycypacja w kosztach bieżącego utrzymania filii Wydziału Komunikacji w Głownie - 4.778,61 zł , dofinansowanie czesnego i kursu i komputerowego - 2.440,-zł , naprawa kopiarek i maszyn do liczenia - 3.200,-zł) ,
- opłata za dostęp do Internetu § 4350 - 2.522,35 zł - 25,2% ,
- rozmowy z telefonów komórkowych § 4360 - 6.219,73 zł - 51,8%,
- rozmowy z telefonów stacjonarnych § 4370 - 12.466,18 zł - 31,2%,
- zwrot kosztów podróży krajowych § 4410 - 19.174,08 zł - 45,7% (ryczałty dla pracowników - 10.166,10 zł, delegacje służbowe - 9.007,98 zł),

- różne opłaty i składki § 4430 - 43.353,14 zł - 78,8% (POLCENTRUM - 15.000,-zł , Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 1.622,09 zł , ubezpieczenie siedziby urzędu - 1.866,-zł , Międzygminny Związek "Bzura" - 6.426,75 zł , składka na pokrycie kosztów prac przygotowawczych do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa zakładu zagospodarowania odpadów" - 14.138,85 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP - 2.359,53 zł , składka na Stowarzyszenie Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - opłacono do dnia podjęcia uchwały o wycofaniu się z tego Związku - 1.939,92 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 52.776,21 zł - 83,8%,
- koszty komornicze od wystawionych tytułów wykonawczych § 4610 - 5.967,68 zł,-zł - 99,5%,
- udział w szkoleniach § 4700 - 8.070,-zł - 18,8% ,
- zakup papieru ksero § 4740 - 2.193,82 zł - 18,3%,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji § 4750 - 40.178,62 zł - 73,1% (abonament BIP - 3.294,-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,-zł, elektroniczny obieg dokumentów - 2.806,-zł; zakup programu graficznego - 3.281,80 zł , roczny abonament "Program antywirusowy" - 3.435,28 zł, program Microsoft - 1.114,-zł, tusze , tonery i części do komputerów i drukarek - 23.695,30 zł.

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych na plan 127.000,-zł** wykonanie wynosi 9.760,-zł - 7,7% i zaplanowano niżej wymienione zadania oraz sfinansowano:

Treść	Plan zł	Wykonanie zł	Procent
wymiana komina	23.000,00	-	-
zakup wraz z montażem klimatyzatorów w Urzędzie	14.000,00	9.760,00	67,7

Szczegółowe objaśnienia zawarto w informacji w załączniku nr 7 poz. 25 po 27.

e) Rozdział **75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** na plan **250.000,-zł** wykonanie stanowi 50.114,88 zł - 20,1% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 13.741,12 zł- 9,1 % (cukierki 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,-zł , koszulki - 3.367,20 zł, naczynie liturgiczne - konsekracja biskupa - 500,-zł, puchary - zawody wędkarskie i turniej sportowy - 2.151,81 zł, obwoluty z herbem gminy - 744,50 zł),
- zakup usług pozostałych § 4300 - 33.634,45 zł - 35,4% (reklama i promocja gminy w internecie - 2.400,-zł , promocja i reklama gminy w magazynie "Welcome to Warsaw end to Poland" - 2.196,-zł, publikacja materiału promocyjnego w albumie "20-lecie Samorządu Terytorialnego" - 2.318,-zł, edycja programów w Radio Niepokalanów - 3.660,-zł, promocyjny artykuł w wydawnictwie "Business in Poland - 3.000,-zł, emisja programów telewizyjnych promujących powiat zgierski i gminę - 4.270,-zł , kubki z logo i herbem Strykowa - 4.144,29 zł, emisja programu Strefa Biznesu na antenie TVP 3 - 4.880,-zł),
- zakup części do komputera i tonerów drukarek § 4750 - 2.739,31 zł.

f) Rozdział **75095 "Pozostała działalność"** na plan **84.800,-zł** wykonanie wynosi 41.367,48 zł - 48,8% i kumulowano:

- wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w naradach i sesjach § 3030 - 38.830,-zł - 49,8% ,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 2.537,48 zł - 37,3% (natmiot - fundusz sołecki - Anielin - 1.800,-zł, długopisy , notatniki i zszywacze dla przewodniczących jednostek pomocniczych - 737,48 zł)

6)DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan **35.290,-zł** wykonanie wynosi 14.114,14 zł - 40,0% - **zadania zlecane.**

a) Rozdział **75101 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"** na plan **2.080,-zł** wykonanie wynosi 1.041,31 zł - 50,1% i sfinansowano koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców tj. :

- zakup materiałów biurowych § 4210 - 238,-zł - 79,3% ,
- zakup papieru ksero § 4740 - 303,31 zł - 50,6% ,
- zakup tonerów do drukarek § 4750 - 500,-zł - 100,0%

b) Rozdział **75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej"** na plan **33.210,-zł** wykonanie wynosi 13.072,83 zł - 39,4% i zaewidencjonowano koszt:

- wypłaty diet dla członków komisji I tura § 3030 - 8.775,-zł - 49,2%,
- składki ZUS i składki na Fundusz Pracy w związku z wypłatą wynagrodzeń dla osób sporządzających spis wyborców oraz prowadzących obsługę informatyczną obwodowych komisji § 4110 i 4120- 124,53 zł - 12,1%,
- wynagrodzenia dla osób sporządzających spis wyborców i obsługę informatyczną - umowy zlecenia § 4170 - 1.645,47 zł - 20,1%,
- zakup farb, artykułów spożywczych, środków czystości na potrzeby lokali wyborczych § 4210 - 534,86 zł - 30,3%,
- zakup usług pozostałych § 4300 - 1.655,-zł - 56,9% (wymiana bębna w kserokopiarce - 657,53 zł, usługa gastronomiczna - 74,97 zł , przewóz wyposażenia do lokali wyborczych - 92,50 zł, przygotowanie lokali - 840,-zł),
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 327,97 zł - 56,8% . Niższe wykonanie wydatków wynika z zaplanowania limitu na II turę wyborów.

7)DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan **816.620,04 zł** wykonanie wynosi 179.581,69 zł - 22,0% .

a) Rozdział **75404 "Komendy wojewódzkie Policji"** ewidencjonowano wydatki dotyczące finansowania kosztów utrzymania 2 etatów policjantów dla potrzeb Komisariatu Policji w Strykowie, głównie wynagrodzeń i pochodnych. Na plan 112.450,-zł wykonanie stanowi **47.453,-zł** - 42,2%. Niższe wykonanie to brak wydatków które zaplanowane na dofinansowanie wycieczki oraz wypłatę równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, gdzie ustalono kwotę 6.550,-zł § 3070. Ponadto uwzględniono nagrody motywacyjne i obsługę codzienną pojazdu i ustalono kwotę 4.900,-zł, a wykonania brak.

b) Rozdział **75412 "Ochotnicze straże pożarne"** na plan **693.670,04 zł** wykonanie wynosi 130.927,32 zł - 18,9% i sfinansowano:

- ekwiwalent za pranie odzieży § 3020 - 168,50 zł - 48,1%,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych § 3030 - 2.355,-zł oraz ekwiwalent za udział strażaków w szkoleniach § 3030 - 7.500,-zł ,
- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP § 4010,4040,4110,4120 - 38.052,18 zł - 52,8% . Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 wydatki zamknęły się kwotą 37.182,61 zł - 28,1% i niżej wymienionym jednostkom sfinansowano:
 - OSP Stryków - 5.192,64 zł (drzwi, artykuły remontowe i artykuły elektryczne- 1.776,84 zł, umundurowanie - 836,80 zł, paliwo - 2.579,-zł),
 - OSP Dobra - 4.405,78 zł (paliwo - 1.486,56 zł , materiały budowlane, drzwi oraz artykuły remontowe - 2.919,22 zł),
 - OSP Koźle - 1.055,75 zł (paliwo - 866,70 zł, części do samochodu - 189,05 zł),
 - OSP Kiełmina - 3.611,80 zł (paliwo - 1.922,20 zł, kostka brukowa i artykuły malarskie - 1.689,60 zł),
 - OSP Swędów - 6.296,06 zł(paliwo - 755,78 zł, materiały budowlane- 1.998,41 zł, części do naprawy samochodu- 3.541,87 zł),
 - OSP Lipka - 1.320,90 zł (artykuły elektryczne - 207,90 zł , paliwo - 1.113 zł),

- OSP Gozdów - 1.105,13 zł (umundurowanie - 341,06 zł, paliwo i części samochodowe - 764,07 zł),
- OSP Warszewice - 3.634,13 zł (paliwo- 391,-zł , krzesła - 3.243,13 zł),
- OSP Ługi - 5.046,87 zł (paliwo - 1.086,48 zł , zbiornik ćwiczeniowy na wodę - 834,60 zł , umundurowanie - 1.564,85 zł, krzesła i naczynia - 1.560,94 zł),
- OSP Bratoszewice - 1.670,30 zł (umundurowanie 960,33 zł , paliwo i części do samochodu - 709,97 zł). Ponadto zakupiono długopisy i maskotki - nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej - 525,-zł.
- energia elektryczna § 4260 na plan 35.000,-zł wykonanie wynosi 11.363,12 zł - 32,5%, w tym OSP Stryków - 1.128,11 zł, Dobra - 1.536,79 zł , Koźle - 2.439,33 zł, Kielmina - 1.963,10 zł, Swędów - 734,01 zł, Lipka - 1.170,80 zł, Gozdów - 579,45 zł, Ługi - 1.119,55 zł, Bratoszewice - 691,98 zł),
- usługi remontowe - wykonanie kosztorysu remontu OSP Koźle, na plan 165.000,-zł wydatkowano - 3.660,-zł- 2,2% ,
- okresowe badania lekarskie § 4280 - 1.050,-zł- 42,0% ,
- usługi pozostałe § 4300 - 25.035,10 zł - 35,3% (badania techniczne samochodów - 817,-zł, kurs obsługi pił łańcuchowych - 3.600,-zł , udział w szkoleniu "Pali się i "Uwaga pożar" - 4.500,-zł, przewóz strażaków na szkolenia i zawody - 2.100,-zł, naprawa pilarki do stali 519,60 zł oraz naprawa syren - 700,-zł(OSP Stryków) , wykonanie gładzi gipsowych i malowanie sali - 3.165,-zł (OSP Dobra), wykonanie projektu rozbudowy strażnicy - 6.000,-zł (OSP Koźle) , naprawa samochodów - 1.500,-zł (OSP Ługi) , zakup i montaż drzwi - 1.952,-zł (OSP Kielmina),
- rozmowy telefoniczne § 4360 - 557,73 zł - 25,4% (OSP Stryków - 318,48 zł i OSP Dobra - 239,25 zł),
- ubezpieczenie samochodów i strażaków ochotników § 4430 - 2.210,-zł -24,6%

Niskie wykonanie wydatków, bo 22,0% to wynik zaplanowania 176.397,06 zł na wydatki majątkowe, a wykonania brak gdzie przewidziano do realizacji niżej wymienione zadania:

Treść	Plan zł	Wykonanie zł	Procent
wykonanie projektu budowlanego pod rozbudowę strażnicy OSP w Gozdowie	5.000,00	-	-
zakup i instalacja klimatyzatorów w strażnicy OSP w Kielminie	10.897,00	-	-
zakup samochodu strażackiego dla OSP Kielmina - dotacja	160.500,00	-	-

Na remont strażnicy OSP w Koźli zaplanowano 150.000,-zł, a wydatkowano tylko 3.660,-zł - 2,2%. Szczegółowe wyjaśnienia zawarto w informacji w załączniku nr 5 poz. 28-30.

c) Rozdział **75414 "Obrona cywilna"** na plan **5.500,-zł** wydatkowano 1.201,37 zł - 21,8%, w tym zadania **zlecone** na pwykonanie wynosi 404,45 zł - 16,2% i ramach wykazanych wydatków na **zadania zlecone** tj. 404,45 zł zakupiono druki i formularze na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych - 31,72 zł i opłacono "prenumeratę wydawnictwa "Zarządzanie kryzysowego" w kwocie 372,73 zł.

W ramach wykazanych wydatków środków własnych na kwotę 796,92 zł sfinansowano koszt zużycia energii elektrycznej - syreny alarmowe § 04260 - 64,92 zł - 10,8% oraz uregulowano koszt serwisowania oprogramowania - 732,-zł § 4300 - 41,5%.

d) Rozdział **75421 "Zarządzanie kryzysowe"** na plan **5.000,-zł** wykonania brak. Wyjaśniam, że kwotę tą zaplanowano na sfinansowanie kosztów zakupu instrumentów medycznych do celów ambulatoryjnych.

8)DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan **81.000,-zł** wykonanie wynosi 40.313,52 zł - 49,8% .

a) Rozdział **75647 "Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych"** zaewidencjonowano koszty wypłaty prowizji dla inkasentów podatków lokalnych.

9)DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan **600.000,-zł** wykonanie wynosi 257.926,27 zł - 43,0% i kumulowano tutaj wydatki obejmujące spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach wcześniejszych. Kredyty również

wydatkowano na spłatę zobowiązań długoterminowych. W ramach zaewidencjonowanej i wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki od zaciągniętych zobowiązań na:

- budowę przyłączy wodno- kanalizacyjnych w centrum Strykowa - 275,68 zł ,
- zakup samochodu śmieciarki - 1.978,35 zł ,
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul .Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie II etap - 697,94 zł,
- budowa wodociągu Klęk Serwituty- 2.377,59 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Polnej i Nowości II etap - 1.224,49 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 356,63 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie - 8.701,08 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Łódzkiej, Polnej i Nowości III etap - 2.686,85 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 594,83 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej , Łódzkiej, Polnej i Nowości IV etap - 1.763,93 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance - 1.865,99 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 3.277,53 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paderewskiego w Strykowie - 1.706,52 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 186,90 zł,
- stacja uzdatniania wody Niesułków Kolonia I etap - 140,18 zł,
- spłata odsetek od kredytów - 229.391,43 zł (umowa Nr 13121/2007 - 14.492,898 zł , Nr 13286/2008-74.451,66 zł , Nr 12245/2005r. - 2.626,95 zł , Nr 12711/2006 r. - 15.203,17 zł i Nr 09/00373/1993/2009 - 122.616,76 zł).

10)**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan **14.622.699,44 zł** wykonanie wynosi 6.264.451,44 zł - 42,8%.

a) Rozdział **80101 "Szkoły podstawowe"** na plan **7.853.947,26 zł** wydatkowano 3.269.251,67 zł - 41,6% , w tym **wydatki majątkowe** na plan 1.253.500,-zł wykonanie zamknięto kwotą 4.500,-zł - 0,4%.

W ramach ustalonego limitu **wydatków bieżących** w kwocie 6.600.447,26 zł wykonanie stanowi 3.264.751,67 zł - 49,5% i niżej wymienione placówki zaewidencjonowały wydatki:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 738.915,56 zł - 51,8% ,
- Sz.P. w Dobrej - 566.753,64 zł- 50,8%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 433.793,35 zł - 48,7%,
- Sz.P. w Koźlu - 437.220,53 zł - 45,9%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 579.969,79 zł - 49,8%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 512.598,80 zł - 48,6%.

W odniesieniu do takiego samego okresu roku 2009r. odnotowano w Sz.P. Nr 1 w Strykowie - spadek o 4.013,44 zł - 1,0% , Sz.P. w Dobrej - wzrost o 44.000,15 zł - 8,4%; Sz.P. w Niesułkowie - wzrost o 23.780,35 zł - 5,8%; Sz.P. w Koźlu - wzrost o 14.742,53 zł - 3,5%; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - spadek o 22.301,-zł - 3,7%; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - wzrost o 72.836,80 zł - 16,6%.

Z przytoczonych danych wynika, że najwyższy wzrost bo 16,6% odnotowano w Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach. Analizując sprawozdanie tej jednostki, główny wzrost wykazują płace i pochodne, bo 44.864,50 zł. Powyższe to wynik nauczania indywidualnego trojga uczniów od 2 stycznia 2010r. Dwoje nauczycieli uzyskało awas zawodowy - nauczyciel dyplomowany, wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy oraz zatrudniono sprzątaczkę w wymiarze 1/2 etatu od 15 lutego 2010, zgodnie z organizacją placówki. Ponadto wzrost wydatków wykazuje § 4270 "Zakup usług remontowych" o 14.874,34 zł oraz § 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o kwotę 6.706,- zł. Kolejną jednostką wykazującą istotny wzrost kosztów utrzymania jest Sz.P. w Dobrej - 44.000,15 zł - 8,4% , w tym płace i składki od nich naliczone, to kwota 58.081,10 zł. Jest to wynik zwiększenia o 1,5 etatu zatrudnienia w tym, od 1 września 2009 r. - 1 etat szatniarza i 1/2 etatu konserwatora oraz 1/2 etatu (pracownik gospodarczy) ds utrzymania zieleni i terenu wokół szkoły. Zatrudnienie jest zgodne z organizacją placówki. Uległy natomiast istotnym zmniejszeniu wydatki kumulowane w § 4270 "Zakup usług remontowych" o kwotę 36.491,79 zł.

Obciążenia płacami wraz ze składkami od nich naliczonymi w ogółem wykazanych wydatkach zamykają się kwotą 2.525.170,33 zł - 77,2% i w niżej wymienionych placówkach kształtują się następująco:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 587.995,28 zł - 79,6%,
- Sz.P. w Dobrej - 401.198,42 zł - 70,8%,
- Sz. P. w Niesułkowie - 325.970,76 zł - 75,1%,
- Sz.P. w Koźlu - 359.380,46 zł - 82,2%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 464.667,14 zł - 80,1%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 385.958,27 zł - 75,3%.

Z powyższych danych wynika, że obciążenia wahają się od 70,8% do 82,2% . Odnosząc te dane do roku 2009 stwierdzam, że są duże wyższe, sięgające nawet 30,0% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie. Jest to wynik niższego wydatkowania środków na zakup materiałów, usług remontowych. Generalnie trzeba stwierdzić, że w I półroczu br. wszystkie placówki na usługi remontowe wydatkowały 70.874,07 zł , a w takim samym okresie roku 2009 - 137.161,51 zł .

Uwzględniając kwotę poniesionych kosztów na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych tj. w wysokości 3.264.751,67 zł i odnosząc wydatki do porównywalnego okresu roku 2009, które zamknięto kwotą 3.140.161,48 zł wynika wzrost o 124.590,19 zł - 4,0%, czyli o wskaźnik inflacji plus dodatkowe zatrudnienie w wymiarze dwóch etatów. W ramach limitu ustalonego dla Sz.P. w Dobrej w kwocie 20.000,-zł z przeznaczeniem na gruntowy remont sali, w której wydawane są posiłki, wydatki związane z zakupem materiałów wykazała placówka na kwotę 13.185,-zł (unigrunty, farby, glazura, terakota, futryny, drzwi). Natomiast w ramach wydzielonej kwoty 17.000,-zł dla Sz.P. w Koźlu na wymianę dachu wraz z orynnowaniem do końca czerwca jednostka ta nie wydatkowała symbolicznej złotówki. Fakt ten jednocześnie potwierdza najwyższe obciążenia wynagrodzeniami wraz z pochodnymi, bo aż 82,2% jak wykazano powyżej.

W ramach ustalonego limitu na **wydatki majątkowe** w § 6050 i § 6060 tj. na kwotę 1.253.500,-zł wydatkowano 4.500,-zł - 0,4% Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach. **Kwotą tą sfinansowano zakup ciągnika ogrodowego z kosiarką wykorzystywanego do utrzymania boiska przy tej placówce.**

Poniżej przedstawiam zadania wraz z limitami:

Treść	Plan zł	Wykonanie	Procent
budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie	1.200.000,00	-	-
opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrej	49.000,00	-	-

Pozostałe zadania uwzględnione w planowaniu oraz zaangażowanie od strony przygotowania poszczególnych inwestycji, bądź już wykonawstwa rzeczowego zawarto w informacji w załączniku nr 7 poz. 31 do 34.

b) Rozdział **80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"** na plan **478.374,-zł** wykonanie zamknięto kwotą 209.857,46 zł - 43,9%. Niżej wymienione placówki wydatkowały następujące kwoty:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 32.231,14 zł - 39,2%,
- Sz.P. w Dobrej - 36.410,18 zł - 46,6%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 26.895,42 zł - 40,5%,
- Sz.P. w Koźlu - 35.906,11 zł - 44,6%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 48.023,88 zł - 46,3%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 30.390,73 zł - 45,1%.

Dokonując analizy zaewidencjonowanych wydatków, żadna z wykazanych placówek nie przekroczyła 50,0%, a nawet jedna jednostka wykazała wydatki poniżej 40,0% - Sz.P. Nr 1 w Strykowie. Jak corocznie główne koszty to wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 179.077,16 zł. W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 24.250,16 zł (179.077,16 zł - 154.827,-zł) - 5,7%. Uwzględniając wykazane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na tzw. wydatki rzeczowe pozostała kwota 30.780,30 zł i w szczególności sfinansowano:

- obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz socjalny § 4440 - 12.586,-zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie § 3020 - 8.264,94 zł,
- zakup materiałów § 4210 - 5.100,21 zł,
- koszty energii § 4260 - 4.158,44 zł

c) Rozdział **80104 "Przedszkola"** na plan **1.974.746,-zł** wydatki wynoszą 794.249,74 zł - 40,2% , w tym **wydatki majątkowe** na plan **350.000,-zł** wykonanie wynosi 14.540,-zł - 4,2%. Odliczając limit wydatków majątkowych, wydatki bieżące omawianego rozdziału zaplanowano w kwocie 1.624.746,-zł, a wydatkowano 779.709,74 zł - 48,0% . W ramach wykazanej kwoty przekazano dotację dla niżej wymienionych jednostek w związku z uczęszczaniem naszych dzieci do przedszkoli w innych gminach (§ 2310):

- Gmina Nowosolna - 588,-zł - 14,7%,
- Gmina Łódź - 24.507,48 zł - 45,4%

W omawianym § 2310, ustalono limit wydatków w kwocie 63.000,-zł a wykonanie I półrocza wynosi 25.095,48 zł - 39,85. Niskie wydatkowanie środków w odniesieniu do ustalonego limitu, to wynik uwzględnienia w planowaniu kwoty 5.000,-zł jako refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę - Miasta Głowno, gdzie wykonania za I półrocze brak. Ponadto bardzo niskie wykonanie wykazuje zaplanowany limit dla Gminy Nowosolnej, bo na plan 4.000,-zł wykonanie wynosi, jak wskazano powyżej 588,-zł - 14,7%. Wyjaśnienia te uzasadniają niskie wykonanie wydatków zaewidencjonowanych w § 2310 "Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu". Dodatkowo informuję, że uruchomienie wykazanych kwot wydatków nastąpiło na podstawie podpisanych Porozumień oraz otrzymanych not obciążeniowych.

Z § 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" przekazano w I półroczu dotację dla Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie - 284.134,50 zł - 50,0% i Przedszkola Świętej Rodziny w Niesułkowie - 108.604,24 zł - 47,8%.

Uruchomienie środków nastąpiło na podstawie składanych co miesięcznych informacji o liczbie dzieci i na plan 795.585,-zł wydatkowano 392.738,74 zł - 49,4% .

Istotną pozycję omawianego rozdziału stanowią koszty utrzymania Przedszkola Samorządowego w Strykowie i na plan 766.161,-zł wykonanie wynosi 361.875,52 zł - 47,2%. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne - 255.088,90 zł - 70,5% ogółu wykazanej kwoty wydatków. W odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego wzrost wynosi 20.929,90 zł - 8,9%. Z zestawienia liczb wynika, że na wydatki rzeczowe została wydatkowana kwota 106.786,62 zł i główne wydatki to zakup pozostałych usług § 4300 - 21.138,75 zł - 80,7% (przewóz dzieci do Bratoszowic - 7.953,66 zł ; wynajem pomieszczeń na przedszkole - 9.779,13 zł , transport dzieci w związku z organizacją wycieczek - 1.410,-zł, dopłata do studiów oraz obsługa KZP - 1.725,56 zł) .

Wykonanie wydatków w 80,7% jest wynikiem ponoszenia dodatkowych kosztów dotyczących dowożenia dzieci do Bratoszewic w związku z kontynuacją modernizacji budynku Przedszkola w Strykowie, a głównie z tytułu braku wyposażenia, na którego zakup w roku bieżącym zaplanowano 350.000,-zł. Kolejną znaczącą pozycję wydatków stanowią koszty zakupu artykułów spożywczych. Na plan 50.000,-zł wydatkowano 18.459,25 zł - 36,9%. Tutaj z kolei niższe wydatki w odniesieniu do planu wynikają z faktu iż od 1 września do przedszkola uczęszczać będzie 75-cioro dzieci, a do końca czerwca dożywianiem objętych było 50 cioro dzieci. Obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 to wydatek w kwocie 30.000,-zł - 81,1%. Na zakup energii § 4260 wydatkowano 9.194,27 zł - 82,8% w tym: koszt energii elektrycznej - Bratoszewice - 1.028,02 zł oraz Stryków - 2.370,55 zł, zużycie wody - Bratoszewice - 163,70 zł oraz dostarczanie ciepła do pomieszczeń wynajmowanych w Bratoszewicach - 5.632,- zł. Również wykazane wydatki w omawianym paragrafie wykazują przekroczenie o około 33,0%. Bezspornie jest to wynik ponoszenia podwójnych kosztów zużycia energii elektrycznej, a dokładnie za gotowość przesyłu energii elektrycznej o mocy 15 KW - opłata stała dla potrzeb Przedszkola w Strykowie. Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 jednostka wydatkowała 10.078,06 zł - 31,5% i ograniczyła się tylko do zakupu niezbędnych środków chemicznych, prenumeraty i artykułów biurowych - 3.676,21 zł artykułów gospodarstwa domowego - 291,52 zł i artykułów wymienionych (żarówki, gaz) a także artykułów remontowych i malarskich oraz wykładziny - 2.002,33 zł. Ponadto zakupiono ekogroszek za kwotę 4.108,-zł.

W § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" limit wydatków zaplanowano w kwocie 350.000,-zł na zadanie pn "Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie", w tym na zakup wyposażenia, a wykonanie wynosi 14.550,-zł - 4,2%. Wyjaśnienia zaangażowania i wydatkowania środków finansowych zawarto w informacji stanowiącej załącznik Nr 7 poz. 34.

d) Rozdział 80110 "Gimnazja" na plan 3.034.000,00 zł wydatki zamykają się kwotą 1.407.449,- zł - 46,4% i sfinansowano koszty funkcjonowania gimnazjów przy:

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 778.665,30 zł - 46,1%,

- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 335.037,30 zł - 45,6%

Ponadto z § 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" przekazywano dotację dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa w Dobieszkowie". Na plan 611.140,-zł wydatki wynoszą 293.746,40 zł - 48,1%. Uruchomienie środków w formie dotacji następowało w oparciu o przekazane co miesięczne informacje określające liczbę uczniów w poszczególnych miesiącach.

Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach zaewidencjonowanej kwoty 1.113.702,60 zł (w takim samym okresie 2009 r. - 963.163,-zł) obejmuje przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych. Na plan 1.898.400,-zł wydatkowano 887.034,25 zł - 46,7%. Niższe wykonanie wydatków w omawianej grupie jest wynikiem zaplanowania dodatkowego oddziału od 1 września 2010r. w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie. Uwzględniając koszty na wynagrodzenia i pochodne na tzw. rzeczówkę pozostaje kwota 226.668,35 zł, którą w szczególności wydatkowano na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 78.620,-zł - 77,2% ,

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 62.751,15 zł - 49,3% (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 52.648,15 zł , węgiel - 46.349,27 zł , wyposażenie - 4.306,49 zł, środki czystości - 1.281,70 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 10.103,-zł - węgiel),

- usługi remontowe § 4270 - 14.406,60 zł - 24,8% (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 13.406,60 zł - wykonanie i wymiana szafek - 8.500,-zł , wymiana drzwi - 2.687,-zł , wymiana wykładziny - 1.210,-zł ; konserwacja kserokopiarki - 829,60 zł, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.000,-zł naprawa sprzętu),

- zakup energii § 4260 - 10.812,76 zł - 56,6% (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 6.612,76 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 4.200,-zł) .

e) Rozdział **80113 "Dowożenia uczniów do szkół"** na plan **600.000,-zł** wydatkowano 272.020,96 zł 45,3%. W ramach wykazanej kwoty finansowano dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy oraz do Szkoły Specjalnej w Głownie i usługę tą świadczył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Wydatkowano 247.740,76 zł. Na dowóz dzieci z Niesułkowa do Szkoły Podstawowej w Niesułkowie oraz z Woli Błędowej do Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach zaewidencjonowano koszt w kwocie 12.580,20 zł. Ponadto finansowano koszty przewozu ucznia niepełnosprawnego z Zelgoszczy do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zgierzu i koszt to kwota 2.056,40 zł. Sfinansowano również przewóz ucznia niepełnosprawnego ze Strykowa do Zespołu Szkół Specjalnych w Łodzi i zaewidencjonowano wydatek w kwocie 6.298,-zł oraz sfinansowano koszty transportu ucznia niepełnosprawnego ze Smolic do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi i wydatkowano 3.345,60 zł.

Gmina na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych ma podpisane stosowne umowy określające dzienną stawkę zwrotu kosztów. Wyliczenie kosztów odbywa się na podstawie zaświadczenia z placówki oświatowej określającej ilość dni pobytu ucznia w szkole.

f) Rozdział **80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** na plan **49.165,-zł** wykonanie wynosi 4.136,-zł - 8,4% i ulokowano wydatki dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia (czesnego) jednej nauczycielce - 720,-zł (§ 4300) - 4,2%. Sfinansowano również koszty zajęć edukacyjnych Rady Pedagogicznej Z.Sz. Nr w Strykowie pn "Czy warto być konserwatystą w wychowaniu - Dziecko w sieci" - 2.100,-zł, udział Rady Pedagogicznej Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach w szkoleniu "Wdrożenie - Arkusz Optivum" , "Wdrożenie - Plan lekcji - Optivum" oraz "Ewaluacja w szkole w kontekście zmian rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym" § 4700 - 1.316,-zł -10,6%.

g) Rozdział **80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"** na plan **573.893,-zł** wykonanie wynosi 300.867,83 zł - 52,4%. W ramach powyższego rozdziału zaewidencjonowano koszty funkcjonowania stołówek szkolnych przy niżej wymienionych placówkach oświatowych:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 58.554,90 zł - 51,0% ,
- Sz.P. w Niesułkowie - 14.628,77 zł - 43,9%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 132.534,93 zł - 55,5%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 95.149,23 zł - 50,8% .

Analizując sprawozdania jednostkowe, we wszystkich placówkach główne pozycje wydatków, to wynagrodzenia i pochodne, które zamknęły się kwotą 155.880,75 zł , co stanowi 51,8% ogółem wykazanych wydatków w I półroczu br. Wykazana kwota omawianych wydatków jest porównywalna z takim samym okresem roku ubiegłego (155.679,-zł), ponieważ w roku bieżącym nie podwyższano wynagrodzeń całej sferze budżetowej, z wyjątkiem nauczycieli. Kolejną pozycją o najwyższych kosztach , zresztą uzasadnionych jest zakup żywności § 4220 i zaewidencjonowano kwotę 119.036,94 zł - 58,3% (bez Sz.P. w Niesułkowie, ponieważ placówka ta korzysta z gotowych posiłków) w tym: Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 27.526,19 zł - 63,1%, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 59.969,69 zł - 58,0%, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 31.541,06 zł - 55,3%. Placówki wykazały koszty do wysokości zebranych dochodów za wydawanie posiłków, przy czym Z.Sz. Nr 1 w Strykowie przekroczył nieznacznie wydatki, bo o 2.858,69 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 wszystkie placówki wydatkowały 9.321,19 zł - 27,8%, w tym : Sz.P. Nr 1 w Strykowie- 1.188,01 zł (artykuły chemiczne - 500,-zł , gaz - 300,-zł ,artykuły gospodarcze - 388,-zł) Sz.P. w Niesułkowie - 1.000,-zł (olej opałowy) Z.Sz.Nr 1 w Strykowie - 2.354,31 zł (środki czystości - 225,70 zł , gaz - 564,60 zł , sprzęt do kuchni - 1.564,01 zł) , Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 4.778,87 zł (węgiel - 2.340,-zł , środki czystości - 339,34 zł , artykuły gospodarcze - 1.149,53 zł oraz rolety - 950,-zł) . Wydatki dotyczące energii § 4260 zamknięto kwotą 8.695,75 zł - 73,7% w tym: Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 7.494,69 zł , Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.001,06 zł oraz Sz.P. w Niesułkowie - 200,-zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to wydatek w kwocie 6.819,- zł - 77,5% oraz zakup usług pozostałych § 4300 - 505,05 zł - 14,0% , w tym Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 304,95 zł (obsługa bankowa oraz odprowadzenie ścieków) i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 200,10 zł (obsługa KZP, prowizja bankowa i opłata za odprowadzenie ścieków).

h) Rozdział **80195 "Pozostała działalność"** na plan **58.574,18 zł** wykonanie wynosi 6.618,78 zł - 11,3%. W rozdziale tym ewidencjonuje się wydatki dotyczące finansowania kosztów Partnerskiego Projektu COMENIUSA pn "Uczenie się przez całe życie" realizowanego przez Z.Sz. Nr 1 w Strykowie. Zgodnie z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji realizacja projektu została określona na lata 2009-2011 (31 lipiec włącznie), natomiast zaliczkowo gmina w 2009 roku otrzymała równowartość 12.000,-zł EURO , czyli 80% całkowitej kwoty przyznanych środków tj. 15.000 EURO. Uwzględniając czasokres realizacji projektu uzasadnione jest wykazanie wydatków zaledwie w 11,3%.

11)**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA** na plan **306.340,-zł** wykonanie wynosi 71.929,44 zł - 23,5%.

a) Rozdział **85121 "Lecznictwo ambulatoryjne"** na plan **35.000,-zł** wykonania brak. Wyjaśniam, że kwotę tą zaplanowano jako dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głowniu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Na powyższe w dniu 2 czerwca br. podpisano stosowną umowę, przy czym w dniu 8.06.2010 r. otrzymano stosowne pismo informujące o nie przekazywaniu, zaplanowanej kwoty do czasu otrzymania oddzielnego pisma. Fakt ten uzasadnia brak wykonania.

b) Rozdział **85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"** na plan **190.520,-zł** wykonanie wynosi 63.415,52 zł - 33,3% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii:

- diety dla członków komisji za dyżury i posiedzenia § 3030 - 7.749,50 zł - 43,0% ,

- wynagrodzenia dla pracownika obsługującego komisję po godzinach pracy § 4010 - 3.000,-zł - 50,0%,

- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych wraz ze składkami § 4110, 4120 i 4170 - 2.536,50 zł - 11,5%,

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 24.485,57 zł - 30,8% (prenumerata czasopisma "Terapia i uzależnienia" - 330,-zł, artykuły na zagospodarowanie czasu dla dzieci - Sz.P. w Koźlu w okresie ferii zimowych - 1.057,56 zł , apteczka - 201,87 zł, pakiet usług edukacyjnych (szkolenia, materiały, biuletyny edukacyjne i książki) - 1.800,-zł, meble dla GKRPA (stolik, biurka, szafka i stanowisko obsługi) - 4.843,40 zł, materiały na kampanię profilaktyczną "Zachowaj trzeźwy umysł" - 2.440,-zł , stół i siatka do tenisa dla LKS Niesułków Kolonia - 1.400,-zł, kserokopiarka - 3.050,-zł, artykuły remontowe, firany, karnisze, obrusy - świetlica środowiskowa - 1.956,48 zł , statuetki i artykuły spożywcze oraz książki - 10-lecie AA - 1.756,57 zł , artykuły spożywcze - impreza integracyjna "Dzień bez przemocy"(cukierki, napoje, kredki, gry planszowe, czekolady) - 3.142,79 zł, artykuły spożywcze - Piknik rodzinny w Niesułkowie - 999,70 zł),

- zakup usług pozostałych § 4300 na plan 53.700,-zł wykonanie wynosi 24.082,23 zł - 44,9% (porady terapeutyczne - 12.858,-zł , spektakl teatralny w czasie ferii zimowych - Sz.P. w Niesułkowie - 300,-zł, przewóz dzieci ze Sz.P. w Koźlu do Figloraju - 300,-zł, przewóz dzieci ze świetlicy środowiskowej na wycieczkę do Manufaktury - 220,-zł , przewóz dzieci ze Sz.P. w Niesułkowie do Figloraju - 900,-zł, udział w akcji społeczno- dobroczynnej pomocy dzieciom z rodzin patologicznych - 3.000,-zł, spektakl profilaktyczny dla dzieci - Sz.P. w Dobrej - 300,-zł, dofinansowanie wyjazdu dzieci z Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach na "Zieloną szkołę" w Tatry - 1.395,-zł prowadzenie i koncert słowno - muzyczny z okazji 10 - lecia AA - 1.750,-zł, przewóz grupy AA do Częstochowy - 600,-zł, dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Sz.P. w Koźlu na "Zieloną Szkołę" w Karkonosze - 1.200,-zł),

- rozmowy z telefonu stacjonarnego § 4370 "Telefon zaufania" - 432,18 zł - 10,1%,

- udział w szkoleniach § 4700 - 450,-zł - 30,0%,

- zakup programu "Offis" § 4750 - 679,54 zł - 68,0%

c) Rozdział **85195 "Pozostała działalność"** na plan **80.820,-zł** wykonanie wynosi 8.513,92 zł - 10,5%. Niskie wykonanie wydatków, to wynik zaplanowania kwoty 40.000,-zł na szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy. I przetarg unieważniono i ogłoszono II , gdzie przewidziano otwarcie ofert na dzień 4.10.10 r.

W § 2810 ulokowano przekazaną dotację w kwocie 1.800,-zł na rzecz Polskiego Związku Niewidomych, Koło w Głownie z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla mieszkańców gminy Stryków. Ponadto w omawianym rozdziale ewidencjonowano koszty utrzymania pomieszczeń gminnych, w części zajmowanych na Punkt Lekarski w Koźlu, które obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sprzątaczkę zatrudnioną w wymiarze 1/4 etatu. Zakupiono także środki czystości - 91,92 zł, jak również sfinansowano koszt zużycia energii elektrycznej § 4260 - 4.281,68 zł oraz rozmów z telefonu stacjonarnego § 4370 - 240,45 zł. Na utrzymanie tych pomieszczeń ustalono limit w kwocie 17.820,-zł a w I półroczu wydatki wynoszą 5.633,92 zł - 31,6%.

Z § 4300 "Zakup usług pozostałych" sfinansowano koszt szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt objętych akcją w roku 2009 i zaewidencjonowano kwotę 1.080,-zł. W ramach środków przyznanych z budżetu Wojewody na **zadania zlecone** w kwocie 120,-zł z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wykonania brak.

12) **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan **5.482.533,78 zł** wykonanie wynosi 2.542.994,31 zł - 46,4% , w tym **zadania zlecone** na plan **2.853.446,-zł** wydatkowano 1.290.231,41 zł - 45,2%.

a) Rozdział **85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"** na plan **2.859.000,-zł** wykonanie wynosi 1.291.708,41 zł - 45,2%. Ze środków przyznanych na **zadania zlecone** w kwocie **2.850.000,-zł** wydatki wynoszą 1.288.125,41 zł - 45,2% i sfinansowano:

- 5518 szt zasiłków rodzinnych - 474.741,-zł,
- 2480 szt dodatków do zasiłków rodzinnych - 295.393,60 zł,
- 1112 szt zasiłków pielęgnacyjnych - 170.136,-zł
- 175 szt świadczeń pielęgnacyjnych - 89.838,90 zł,
- 55 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 55.000,-zł,
- 494 świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 148.670,-zł,
- 129 składek na ubezpieczenia społeczne - 16.827,60 zł.

W omawianym rozdziale, ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody finansowano koszty utrzymania stanowisk pracy wykonujących obsługę świadczeń rodzinnych. Łącznie wydatki zamknięto kwotą 37.518,22 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 29.507,96 zł.

W ramach ustalonego limitu **wydatków własnych** w kwocie **9.000,-zł** sfinansowano zakup materiałów biurowych za kwotę 500,-zł, rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego 500,-zł oraz zakup papieru ksero za 81,-zł. Sumarycznie wydatkowano 1.081,-zł - 12,0%.

b) Rozdział **85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"** na plan **17.245,-zł** wykonanie stanowi 8.827,71 zł - 51,2% , w tym:

- **zadania zlecone** - na plan 3.446,-zł wykonano w kwocie 2.106,-zł - 61,1% i opłacono 45 szt składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych,
- **zadania własne** na plan 13.799,-zł wykonanie wynosi 6.721,71 zł - 48,7% i opłacono 204 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób pobierających zasiłek stały oraz przekazano 2 składki za 1 osobę, z którą podpisano kontrakt socjalny.

c) Rozdział **85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"** na plan **799.752,-zł** wykonanie wynosi 354.342,17 zł - 44,3% i sfinansowano:

- dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody wypłatę zasiłków okresowych dla 42 osób samotnych (101 świadczeń) na kwotę 22.040,39 zł oraz 81 osobom w rodzinie (246 świadczeń) na kwotę 66.732,27 zł. Łącznie wydatkowano 88.772,66 zł - tj. 92,0% otrzymanej dotacji. Ze środków własnych gminy sfinansowano:
- zakup opału - 82 świadczenia - 34.504,-zł,

- zakup odzieży - 32 świadczenia - 6.700,-zł,
- świadczenia lecznicze - 48 świadczeń - 12.339,93 zł,
- sprawianie pogrzebu - 1 świadczenie - 2.150,-zł,
- zakup żywności - 30 świadczeń - 3.670,-zł,
- zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, opłata czynszu, pokrycie kosztów podróży do sądu lub szpitala oraz pokrycie kosztów pobytu dziecka w internacie) 73 świadczenia - 29.020,-zł,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 90 świadczeń (15 osób) - 170.285,58 zł.

Ponadto w § 3119 "Zasiłki i pomoc w naturze" wypłacono zasiłki celowe i wykazano wkład własny do projektu "Jesteśmy razem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pomocą objęto 14 - tu podopiecznych w tym wypłacono 7 świadczeń na zakup odzieży 3.200,-zł oraz 4 świadczenia na potrzeby bieżące 1.800,-zł i 3 świadczenia na zakup żywności.

d) Rozdział **85215 "Dodatki mieszkaniowe"** na plan **90.000,-zł** wydatki stanowią 49.265,65 zł - 54,7% i w odniesieniu do takiego samego okresu roku 2009 są wyższe o 889,65 zł. W ramach wykazanej kwoty wypłacono dodatki i ryczałty na zakup opału dla właścicieli będących osobami fizycznymi lub zarządcami. Łącznie wypłacono 408 świadczeń (w roku 2009 - 499), z tego użytkownikom niżej wymienionych lokali:

- spółdzielczych - 130 świadczeń - 21.540,38 zł,
- komunalnych - 175 świadczeń - 18.359,00 zł,
- pozostałych (ryczałty) - 103 świadczenia - 9.366,27 zł.

e) Rozdział **85216 "Zasiłki stałe"** na plan **190.313,-zł** wykonanie zamknięto kwotą 89.322,32 zł - 46,9%. W ramach wykazanej kwoty wydatków wypłacono zasiłki stałe 9 osobom w rodzinie (46 świadczeń) - 9.670,46 zł oraz 38 osobom samotnym (217 świadczeń) - 79.651,86 zł. Wykazane wydatki finansowano dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody.

f) Rozdział **85219 "Ośrodki pomocy społecznej"** na plan **1.294.025,78 zł** wydatkowano 635.692,29 zł - 49,1%. Główną pozycję zaewidencjonowanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne dla 28 osób zatrudnionych w wymiarze 26,75 etatu, w tym 13,5 etatu finansowane dotacją przyznaną z budżetu Wojewody, którą wydatkowano w 100% tj. 207.536,-zł. Łączne koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi zamknęły się kwotą 527.212,84 zł, co oznacza, że gmina ze środków własnych sfinansowało wspomniane wyżej koszty w kwocie 319.676,84 zł - 60,6%. Uwzględniając wykazane wydatki ogółem na kwotę 635.692,29 zł i odliczając wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 527.212,84 zł, na utrzymanie ośrodka - wydatki rzeczowe pozostaje kwota - 108.479,45 zł, którą przeznaczono w szczególności na:

- wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń § 3020 - 834,66 zł (mydło, herbata, ręczniki - 724,80 zł, ekwiwalent za pranie odzieży i za odzież - 78,66 zł oraz woda mineralna dla pracowników - 31,20 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 5.314,71 zł - 40,9%(sprzątanie świetlicy - 4.064,71 zł , usługi opiekuńcze - 1.250,-zł) ,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 6.791,72 zł - 43,6% (zakup książek i wydawnictw branżowych - 3.898,10 zł, artykuły biurowe i druki - 456,36 zł , artykuły żywnościowe na świetlicę środowiskową - 1.425,88 zł , rolety na świetlicę środowiskową - 350,-zł, środki czystości - 516,58 zł),
- zakup energii § 4260 - 2.199,27 zł - 34,4% (energia elektryczna - 2.119,53 zł oraz zużycie wody - 79,74 zł),
- badania okresowe i wstępne § 4280 - 280,-zł - 58,3%,
- zakup usług § 4300 - 13.833,43 zł - 46,7% (czynsz za lokale - 2.219,70 zł , usługi pocztowe - 2.922,26 zł, usługi taxi - wywiady socjalne - 2.539,53 zł, serwis oprogramowania - 1.586,-zł, usługi informatyczne - 1.464,-zł, monitoring siedziby- 610,-zł, elektroniczna skrzynka podawcza - 671,-zł, archiwizacja dokumentów - 976,-zł) ,
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 92 zł - 3,7% ,
- rozmowy z telefonów komórkowych § 4360 - 150,-zł = 8,3%,
- rozmowy z telefonów stacjonarnych § 4370 - 2.900,69 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 20.237,-zł - 70,6%,
- szkolenia pracowników § 4700 - 2.090,-zł - 52,3%

W omawianym rozdziale wykazano także wydatki z czwartą cyfrą "7" i "9", które zostały wykorzystane na realizację projektu systemowego "Jesteśmy razem" w ramach POKL. W I półroczu wsparciem zostało objętych 14 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W okresie od stycznia do końca czerwca uczestnicy otrzymali wsparcie poprzez uczestnictwo w warsztatach rozwijających kompetencje psychospołeczne i aktywność zawodową, w kursie "Operator kaparko - ładowarki, w kursie fryzjerskim, obsługi komputera, bukiciarskim, spawalniczym. Ponadto 1 osoba uczestniczyła w kursie na prawo jazdy kat. D. Wszyscy uczestnicy projektu mieli zapewnione wyżywienie, opiekę nad dziećmi i transport do Łodzi.

g) Rozdział **85295 "Pozostała działalność"** na plan **186.767,-zł** wykonanie stanowi 94.255,66 zł - 50,5% i zaewidencjonowano wydatki obejmujące realizację programu pn. **"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"**, gdzie wydatki zamknięto kwotą 56.518,14 zł i sfinansowano:

- dożywianie dzieci - 890 świadczeń - 2.430,60 zł,
- posiłek dla dorosłych - 1689 świadczeń -9.898,54 zł,
- zasiłek celowy żywnościowy - 339 świadczeń na dożywianie dorosłych - 30.510,-zł,
- zasiłek celowy żywnościowy - 152 świadczenia na dożywianie dzieci - 13.680,-zł

Również sfinansowano 9024 gorące posiłki dla dzieci i wydatkowano 35.927,51 zł. W ramach wydzielonych środków w kwocie 7.300,-zł na prowadzenie i utrzymanie stołówki dla osób potrzebujących, wydatki zaewidencjonowano w kwocie 1.809,61 zł -24,8% i zakupiono środki czystości § 4210 - 354,20 zł - 7,9% oraz sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej § 4260 - 1.444,05 zł - 62,8%.

13) **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan **549.802,-zł** wykonanie wynosi 284.100,01 zł - 51,7%.

a) Rozdział **85401 "Świetlice szkolne"** na plan **454.032,-zł** wydatkowano 206.112,01 zł - 45,4%. Niżej wymienione placówki zamknęły się następującymi kosztami:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 52.141,59 zł - 44,4%,
- Sz.P. w Dobrej - 26.796,70 zł - 36,7%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 18.864,45 zł - 39,2%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 75.558,45 zł - 47,2%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 32.750,82 zł - 51,7%.

Z analizy przekazanych informacji za I półrocze wynika, że główne koszty, zresztą od wielu lat to wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zamykają się kwotą 186.995,75 zł - 90,7% ogółem zaewidencjonowanych wydatków w I półroczu br. Pozostałe wydatki to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 11.344,50 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie § 3020 - 6.630,96 zł oraz zakup materiałów § 4210 - 500,-zł (Sz. P. w Niesułkowie) i zużycie energii § 4260 - 200,-zł (Sz.P. w Niesułkowie). Uwzględniając ustalone limity i odnosząc do wykonanych wydatków, stwierdzam że najniższe wykonanie wykazuje Sz.P.w Dobrej. Na plan 73.100,-zł wydatkowano 26.796,70 zł - 36,7%. Między innymi omawiana placówka wnioskowała o zabezpieczenie środków finansowych na odnowienie oddziału przedszkolnego poprzez zakup materiałów i wykonanie usług na łączną kwotę 3.600,-zł, zakup opału - 1.500,-zł, zakup pomocy naukowych- 5.300,-zł, a nie wydatkowała symbolicznej złotówki. Powyższe uzasadnia wykonanie wydatków w 36,7%. Wspomnę że wszystkie placówki na funkcjonowanie świetlic otrzymały 100,0% wnioskowanych potrzeb.

b) Rozdział **85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży"** na plan **50.000,-zł** wydatkowano 37.200,-zł - 74,4% i przekazano niżej wymienionym stowarzyszeniom następujące kwoty na dofinansowanie niżej wymienionych kosztów:

- Stowarzyszenie "Mała Ojczyzna w Dobrej" - 9.000,-zł (kolonie letnie na Wyspie Wolin w terminie od 11-31.07.2010r. do 40-tu uczniów),

- Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Za miastem" w Dobrej Nowinach - 1.600,-zł (wycieczka po Ziemi Łowickiej w m-cu maju dla 45 osób),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kozle" w Kozlu - 8.000,-zł (aktywny wypoczynek w Kotlinie Jeleniogórskiej w m-cu maju dla 41 uczestników),
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - 2.000,-zł (wycieczka do Poznania w m-cu czerwcu dla 30 osób),
- Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Za miastem" w Dobrej Nowinach (poznawanie przyrody okolic Strykowa w m-cu czerwcu i wrześniu - Marsz na orientację 40 osób, konkurs wiedzy o PKWŁ - 40 osób, warsztaty i zajęcia - 40 osób, wycieczka "Ogrody Łodzi" - 40 osób),
- Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Za miastem" w Dobrej Nowinach - 1.000,-zł (wycieczka na trasie Rogów - Głuchów - Kołacinek dla 45 uczestników w m-cu czerwcu br.),
- Miejski Klub Sportowy "Zjednoczeni" w Strykowie - 6.000,-zł (obóz sportowo - rekreacyjny w Pobierowie w m-cu sierpniu dla 24 uczestników),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej - 8.600,-zł (kolonie letnie dla dzieci i młodzieży od dnia 1-10.07.2010r. w Zakopanem dla 40 -tu uczestników),

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

c) Rozdział **85415 "Pomoc materialna dla uczniów"** na plan **45.770,-zł** wydatkowano 40.778,-zł - 89,1% i przekazano pomoc dla 106 uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

14)DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan **6.694.304,03 zł** wykonanie wynosi 1.940.930,02 zł - 29,0%

a) Rozdział **90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"** na plan **1.688.558,-zł** wydatkowano 23.251,58 zł - 1,4% i sfinansowano koszt wykonania opracowania pn "Ocena jakości wód Moszczenicy i jej dopływów oraz wód zbiornika retencyjnego w Strykowie" w zakresie wskaźników zasolenia , wskaźników biogenych , tlenowych i fizycznych i zaewidencjonowano wydatek w kwocie 11.367,-zł - 100,0% (§ 4170). 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,-zł - 88,7%. Główną pozycję wydatków stanowią ustalone limity na przyjęte do realizacji niżej wymienione zadania i wydatkowano 9.548,58 zł - 0,7%.

Treść	Plan zł	Wykonanie zł	%
budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap	916.093,00	-	-
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków	180.000,00	-	-
budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej	498.555,00	-	-
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (I etap opracowanie dokumentacji)	76.000,00	5.640,00	7,4
budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	3.910,00	3.908,58	100,0

Analizując wyjaśnienia zawarte w informacji w załączniku Nr 7 poz. 37-40 informuję, że nie występuje zagrożenie w zrealizowaniu wyżej wymienionych inwestycji. Wyjątek stanowi zadanie pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie, ponieważ pierwszy termin składania wniosków na dotację ustalony został na sierpień 2010 r. Obecnie dysponujemy wiedzą, że termin ten został ustalony na początek IV kwartału br., a zatem przystąpienie do procedury przetargowej będzie możliwe po podpisaniu umowy o dofinansowanie omawianego zadania.

b) Rozdział **90003 "Oczyszczanie miast i wsi"** na plan **3.090.790,07 zł** wykonanie wynosi 1.166.114,16 zł - 37,7% i sfinansowano niżej wymienione wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 4.022,10 zł - 18,1% piasek do zimowego utrzymania dróg i ulic
- 2.523,94 zł , ławki - środki wyodrębnione do dyspozycji Osiedla Kopernika - Zacisze - 2.053,06 zł .

Niskie wykonanie wydatków wynika z ustalonego limitu w kwocie 7.000,-zł na zakup pojemników w ramach funduszu sołectwa tj. sołectwa Sadówka i Sierznia, a nie wydatkowano symbolicznej złotówki

- zakup usług pozostałych § 4300 - 1.087.003,50 zł - 37,4% (serwisowanie kabiny sanitarnej - 706,20 zł , odnowienie i uruchomienie fontanny - 2.053,06 zł, wycięcie 5 szt drzew - topola, lipa i robinia akacja z działek gminnych w m. Dobra , Dobra Nowiny i Niesułków Kol. wraz z frezowaniem pni - 2.140,-zł , wywóz nieczystości stałych - 862.269,57 zł , transport piasku do zimowego utrzymania dróg i placów gminnych - 11.785,20 zł, odśnieżanie i posypywanie dróg i ulic - 118.490,37 zł, łapanie i hotelowanie psów - 89.559,10 zł) .

Niższe wykonanie wydatków - 37,4%, to wynik zaplanowania kwoty 2.550.000,-zł na odbiór nieczystości stałych, a w I półroczu wydatkowano 862.269,57 zł - 33,8%. W ramach ustalonego limitu na **wydatki majątkowe § 6067 i 6068** w kwocie 160.999,86 zł wykonanie wynosi 75.088,56 zł i sfinansowano zakup 46 kompletów zestawów pojemników do segregacji odpadów -pełny opis w informacji w załączniku Nr 7 poz. 41. W II półroczu dokonam aktualizacji planu tj. po aneksowaniu umowy o dotację

c) Rozdział **90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"** na plan **170.770,99 zł** wykonanie wynosi 8.733,99 zł - 5,1% i sfinansowano zakup kosiarki i kosi spalinowej w ramach funduszu sołectwa Dobra Nowiny - 3.382,99 zł, kosi spalinowej - fundusz sołecki Dobra - 2.500,-zł oraz sadzonki kwiatów na rabaty w Strykowie - 2.851,-zł. Bardzo niskie wykonanie wydatków omawianego rozdziału , bo 5,1% wynika z zaplanowania kwoty 150.000,-zł na wykonanie II etapu zadania pn "Zieleń miasta Strykowa". Z wyjaśnień uzyskanych od pracownika wynika, że przystąpiono do procedury przetargowej i zadanie będzie realizowane w IV kwartale br.

d) Rozdział **90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"** na plan **825.304,97 zł** wykonanie wynosi 346.947,85 zł - 42,0%.

Na ustalony limit **wydatków bieżących** w kwocie **756.500,-zł** wykonanie I półrocza br. zamknęło się kwotą 328.617,85 zł - 43,4% i sfinansowano:

- oświetlenie dróg i ulic § 4260 - 238.345,02 zł - 44,8%,
- konserwację oświetlenia ulicznego § 4270 - 90.272,83 zł - 43,0%.

W I półroczu nie dokonano zakupu opraw oświetleniowych wraz z osprzętem, gdzie ustalono limit w kwocie 15.000,-zł . W ramach limitu **wydatków inwestycyjnych** zaplanowanych w kwocie **68.804,97 zł** wykonanie wynosi 18.330,-zł - 26,6% i przedstawia się następująco:

Treść	Plan zł	Wykonanie zł	%
opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej pomiędzy ul. Główną w Swędowie i ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	6.000,00	1.500,00	25,0
opracowanie projektu oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	7.413,42	-	-
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 5103E w granicach gminy Stryków	11.493,30	-	-
opracowanie projektu oświetlenia od ul. Głównej do Strykowskiej w Swędowie	5.000,00	1.830,00	36,6
oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 Dobra - Swędów opracowanie dokumentacji	17.621,00	-	-
wykonanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w m. Smolice	15.000,00	15.000,00	100,0

Uwzględniając wyjaśnienia zawarte w informacji załącznik Nr 7 poz. 42 do 49 na temat zadań wymienionych powyżej, wynika, że w I półroczu br. nie rozpoczęto procedury dotyczącej wykonawstwa rzeczowego tylko na dwóch zadaniach. Można zatem stwierdzić, że przyjęte zadania zostaną napewno wykonane pod warunkiem, że zaplanowane limity będą wystarczające.

e) Rozdział **90017 "Zakłady gospodarki komunalnej"** na plan **214.000,-zł** wykonanie wynosi 99.598,04 zł - 46,5%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację ZGKiM na dofinansowanie kosztów utrzymania 1m2 powierzchni zasobów komunalnych.

f) Rozdział **90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"** na plan **34.880,- zł** wykonanie wynosi 5.957,58 zł - 17,1% i sfinansowano zakup nagród z okazji organizacji konkursu ekologicznego pn. "Bliżej natury" § 4210 - 361,68 zł - 2,3%. Ponadto w ramach § 4300 "Zakup usług pozostałych" sfinansowano koszt otrzymanych informacji o dobowej sumie opadów atmosferycznych - 600,-zł oraz wykonanie analizy wody podziemnej i biogazu na podstawie pobranych próbek ze składowiska odpadów w Smolicach - 4.995,90 zł. Na plan 18.880,-zł wykonanie wynosi 5.595,90 zł - 29,8%. Niskie wykonanie wydatków, to wynik zaplanowania limitu wydatków w kwocie 6.000,-zł na zakup 2 szt przenośnych kabin sanitarnych i pielęgnację zieleni 3.000,-zł, a w I półroczu br. wykonania brak. Ponadto na realizację gminnego programu edukacji ekologicznej poprzez konkursy , gminną olimpiadę, wycieczki krajoznawczo - przyrodnicze ustalono limit w kwocie 10.380,-zł a wydatkowano tylko 361,68 zł - 3,5%. Powyższe wyjaśnienia uzasadniają niskie wykonanie w omawianym rozdziale.

g) Rozdział **90095 "Pozostała działalność"** na plan **670.000,-zł** wykonanie wynosi 290.326,82 zł - 43,3% i finansowano koszty bieżącego utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 564.000,-zł wykonanie wynosi 237.218,54 zł - 42,1%. Niższe wykonanie to wynik zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, na które otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 95.535,09 zł. Kolejną finansochłonną pozycję stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gdzie na plan 22.175,-zł wykonanie wynosi 22.000,-zł - 99,2%. Pozostałe wydatki, to głównie zakup materiałów § 4210, gdzie na plan 22.520,-zł zaewidencjonowano kwotą 11.046,17 zł - 49,1% (narzędzia i artykuły malarskie - 2.397,06 zł, benzyna i olej - 3.313,20 zł , notebook - 3.059,90 zł, artykuły chemiczne , biurowe i prenumerata -1.701,01 zł . Na wypłatę ryczałtów za używanie własnego samochodu dla celów służbowych wydatkowano 1.879,05 zł oraz na zwrot kosztów podróży 554,94 zł tj. 36,9% (§ 4410). Pozostałe zaewidencjonowane wydatki to rozmowy z telefonów komórkowych (§ 4360) - 680,35 zł - 38,1%, rozmowy z telefonu stacjonarnego - 504,05 zł - 25,2% (§ 4370), opłata licencji za programy komputerowe, zakup tonerów oraz zasilacza do komputera, odnowienie certyfikatu i założenie konta elektronicznego, to wydatek w kwocie 986,24 zł - 30,8% (§ 4750).

15)DZ. **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan **2.750.333,12 zł** wykonanie wynosi 700.419,03 zł - 25,5%.

a) Rozdział **92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury"** na ustalony plan w kwocie **12.930,30 zł** wykonanie wynosi 500,-zł - 3,9% i przekazano dotację 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 degoupage na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert.

Niskie wykonanie wydatków, to wynik zaplanowania imprez w ramach funduszu sołeckiego oraz środków wyodrębnionych do dyspozycji osiedli m. Strykowa, które zostały przewidziane na okres wakacyjny.

b) Rozdział **92108 "Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele"** na plan **9.500,-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".

c) Rozdział **92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"** na plan **2.231.802,82 zł** wykonanie wynosi 443.144,03 zł- 19,9% i przekazano dotację w kwocie 375.000,-zł - 50,0% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Kultury w Niesułkowie i Domu Kultury w Strykowie (samorządowa instytucja kultury). Szczegółowe omówienie wydatków zawiera załącznik Nr 10.

W omawianym rozdziale ewidencjonowano również wydatki dotyczące funkcjonowania **świetlic wiejskich** . Na plan **206.173,09 zł** wydatki zaewidencjonowano na kwotę 65.701,42 zł - 31,9% . W § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" ulokowano wydatki w kwocie 26.784,66 zł - 24,4% (ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano:Ługi - naczynia - 1.560,94 zł ; Osse - kuchnię; lodówkę i krzesła - 4.761,53 zł; Rokitnica - krzesła - 9.112,33 zł ; Smolice - krzesła i rolety - 11.349,86 zł).

W § 4260 "Zakup energii" wydatki wynoszą kwotę 12.156,67 zł - 60,8% - (Anielin Swędowski - 394,01 zł , Bratoszewice - 1.515,22 zł, Kalinów - 416,85 zł , Nowostawy Górne - 349,14 zł, Osse - 1.447,47 zł, Pludwiny - 705,88 zł, Smolice - 3.587,44 zł , w tym 2.143,99 zł - gaz , Tymianka - 821,59 zł, Wola Błędowa - 87,82 zł, Wysokoki - 78,77 zł, Zelgoszcz - 210,42 zł , Wrzask - 1.088,51 zł , Zagłoba 267,76 zł).

W § 4300 "Zakup usług pozostałych" na plan 38.250,-zł wydatkowano 26.760,09 zł- 70,0% (czynsz - Bratoszewice - 2.855,59 zł, utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kalinowie - 8.500,-zł, wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w Zelgoszczy - 11.604,50 zł oraz zakup okien wraz z montażem - Bratoszewice - 3.800,-zł.

Istotną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowi ustalony limit wydatków w kwocie **1.302.976,76 zł** na niżej wymienione **zadania inwestycyjne**, a wykonanie wynosi 2.442,61 zł - 0,2% i przedstawia się następująco:

Treść	Plan zł	Wykonanie zł	%
budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu	1.232.005,00	2.442,61	0,2
opracowanie projektu remontu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	9.847,48	-	-
opracowanie projektu rozbudowy kuchni w budynku świetlicy w Smolicach	1.500,00	-	-
zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sosnowcu	23.655,47	-	-
zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Tymiance	19.969,26	-	-
wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej wraz z projektem	5.000,00	-	-
opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Wyskokach	10.999,55	-	-

W ramach przyjętych do wykonania powyżej siedmiu zadań inwestycyjnych, w I półroczu nie wykazują przygotowania od strony merytorycznej tylko dwa zadania na łączną kwotę 6.500,-zł. Szczegółowe objaśnienia zawarto w informacji stanowiącej załącznik Nr 7 poz. 50 - 56.

d) Rozdział **92116 "Biblioteki"** na plan **469.100,-zł** wykonanie wynosi 234.275,-zł - 49,9%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację na dofinansowanie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej wraz filiami. Sposób wydatkowania zawarto w załączniku Nr 12.

e) Rozdział **92195 "Pozostała działalność"** na plan **27.000,-zł** wykonanie zamknięto kwotą 13.000,-zł - 48,1% i obejmuje przekazaną dotację na dofinansowanie działalności Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Szczegółowe zestawienie wykazanych kosztów zawarto w informacji stanowiącej załącznik Nr 14.

16)DZ. **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** na plan **495.600,-zł** wykonanie wynosi 276.932,33 zł - 55,9%

a) Rozdział **92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu"** na plan **396.000,-zł** przekazano dotację w kwocie 273.200,-zł na dofinansowanie zadań zleconych niżej wymienionym stowarzyszeniom:

- MKS "Zjednoczeni" - piłka nożna - 120.000,-zł,
- MKS "Zjednoczeni" - motocrossy - 50.000,-zł,
- LUKS "Dwójka" w Strykowie - kolarstwo - 45.000,-zł ,
- Gminna Rada Zrzeszenia LZS w Strykowie - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 3.000,-zł,
- LKS "Polonia Niesułków" w Lipce - rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin - 3.000,-zł,
- LKS "Struga Dobieszków" - piłka nożna - 9.500,-zł,
- KS "Gozdów" - piłka nożna - 4.100,-zł,
- LUKS "Kozle" - tenis stołowy - 3.200,-zł,
- LKS "Ogniki" w Koźlu - piłka nożna - 2.000,-zł,
- LKS "Huragan" w Swędowie - piłka nożna - 9.400,-zł,
- LKS "Agronom" w Bratoszewicach - piłka nożna, podnoszenie ciężarów, koszykówka i siatkówka - 9.000,-zł,
- Dobrski KS "Victoria" w Dobrej - piłka nożna - 2.500,-zł,
- Bratoszewicki Klub Sportowy - siatkówka - 2.500,-zł,
- LKS w Pludwinach - tenis stołowy - 3.000,-zł,
- LUKS "Dwójka" w Strykowie - organizacja imprez w różnych dyscyplinach - 5.000,-zł,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - organizacja imprez w różnych dyscyplinach z okazji Dnia Bratoszewic - 1.000,-zł ,

- OSP Bratoszewice - organizacja imprez w różnych dyscyplinach z okazji "Dnia Dziecka" - 1.000,-zł

Uruchomienia wskazanych kwot dokonano na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert oraz podpisanych wcześniej umów.

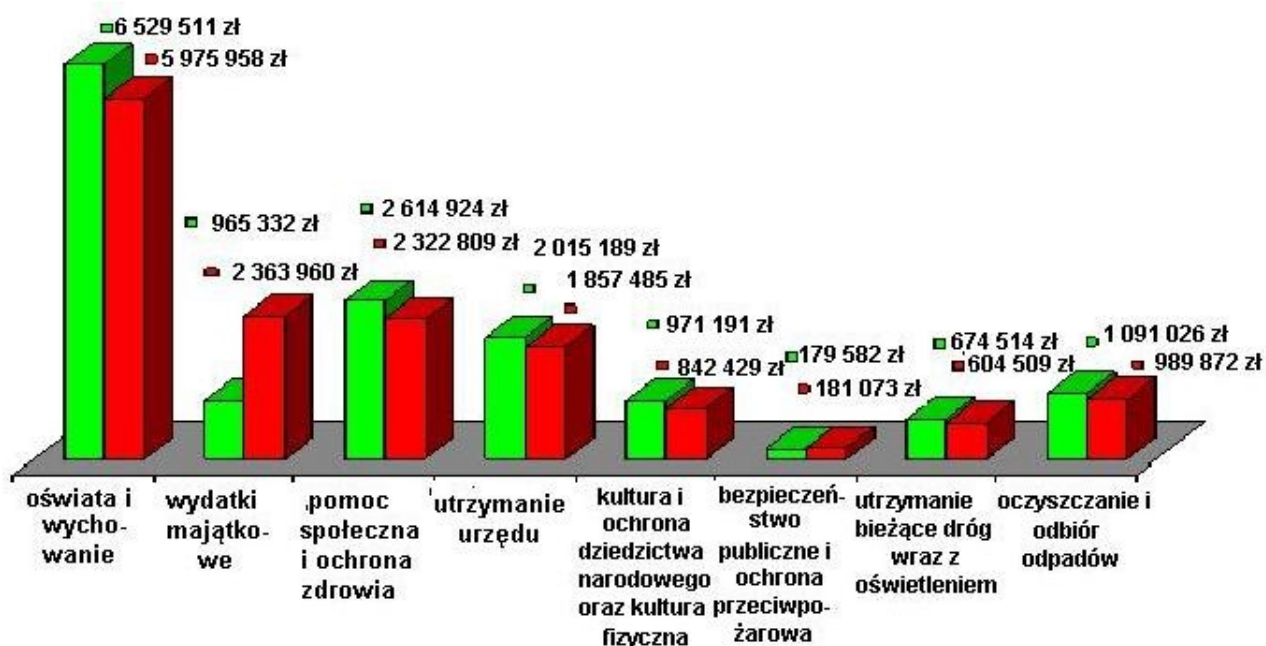
b) Rozdział **92695 "Pozostała działalność"** na plan **99.600,-zł** wydatki wynoszą kwotę 3.732,33 zł - 3,8%. W ramach ustalonego limitu wydatków bieżących na kwotę 41.600,-zł wykonanie zamknięto tylko kwotą 14,50 zł i sfinansowano koszt mapy niezbędnej do wykonania tarasu widokowego na os. Wschód. Wyjaśniam, że ze środków wyodrębnionych dla osiedla Wschód m. Strykowa zaplanowano wydatki na organizację imprez w okresie wakacyjnym na łączną kwotę 12.430,-zł oraz wykonanie tarasu widokowego 15.000,-zł. Informuję, że na dzień dzisiejszy już taras widokowy wykonano. Powyższe uzasadnia niskie wydatkowanie zaplanowanych kwot.

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych (§ 6050)** w kwocie 61.000,-zł , wydatki zamknięto kwotą 3.717,83 zł - 6,1% i przedstawiają się jak poniżej:

Treść	Plan zł	Wykonanie zł	%
zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo- turystyczno- rekreacyjnego	47.000,-	3.717,83,-	7,9
budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieszkowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	14.000,-	-	-

Szczegółowy zakres wykonanych prac zawarto w informacji załącznik Nr 7 poz. 57-58. Dodatkowo informuję, że odstąpiono od przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boiska w Dobieszkowie.

WIELKOŚĆ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2010 R. WRAZ Z PORÓWNANIEM I PÓŁROCZA 2009 R.



Treść	2010 zł	2009 zł
oświata i wychowanie	6 529 511	5 975 958
wydatki majątkowe	965 332	2 363 960
pomoc społeczna i ochrona zdrowia	2 614 924	2 322 809
utrzymanie urzędu	2 015 189	1 857 485
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	971 191	842 429
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 582	181 073
utrzymanie bieżące dróg wraz z oświetleniem	674 514	604 509
oczyszczanie i odbiór odpadów	1 091 026	989 872

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA – GMINY STRYKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA – GMINY STRYKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.
WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2010R.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.
WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2010R.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2010 R.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH ZA I PÓŁROCZE 2010 R.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 7 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.
INFORMACJA Z RZECZOWEGO WYKONANIA REALIZACJI INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2010 R.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 8 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ FINANSOWANIA DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2010 R.
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 9 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH
Zalacznik9.doc

Załącznik nr 10 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W STRYKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Zalacznik10.doc

Załącznik nr 11 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH RB-N I O STANIE ZOBOWIĄZAŃ RB - OKIR W STRYKOWIE

Zalacznik11.doc

Załącznik nr 12 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Zalacznik12.doc

Załącznik nr 13 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH RB-N I O STANIE ZOBOWIĄZAŃ RB - N GBP W STRYKOWIE

Zalacznik13.doc

Załącznik nr 14 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA WODNIACKIEGO W STRYKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Zalacznik14.doc

Załącznik nr 15 do Informacji z dnia 1 stycznia 2001 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH , O STANIE NALEŻNOŚCI WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH RB-N I O STANIE ZOBOWIĄZAŃ RB - Z ZGKIM W STRYKOWIE

Zalacznik15.doc