

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW
z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Opracował:

Skarbnik
Miasta - Gminy Stryków

Barbara Walak

Zatwierdził:

Burmistrz
Miasta - Gminy Stryków

Andrzej Jankowski

Stryków, sierpień 2011r.

Rozdział 1.

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Miasta - Gminy Stryków na rok 2011 przyjęto uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 12 stycznia 2011r. Po stronie **dochodów** zaplanowano **42.021.579,00 zł**, zaś wydatki ustalono w kwocie **44.284.881,33 zł**. Z kwot tych wynika, że budżet przyjęto z **deficytem** (dochody są niższe niż wydatki) w wysokości **2.263.302,33 zł**. Na finansowanie deficytu wskazano kredyty i pożyczki długoterminowe. W ciągu I półrocza br. budżet sukcesywnie ulegał zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami wydawanymi przez Burmistrza Miasta - Gminy. Na dzień 30 czerwca 2011r. dochody zaplanowano na kwotę **42.488.822,82 zł**, a plan wydatków zamknięto kwotą **45.986.839,36 zł**. Odnosząc kwoty do wyjściowego budżetu strona dochodowa wykazuje wzrost o **467.243,82 zł** - 1,1%. Wzrost ten jest wynikiem otrzymania dotacji na **zadania zlecone** w kwocie **89.850,07 zł** (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 132.768,07 zł; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 243,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - 1.066,00 zł; niszczenie niektórych dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2010 r. - 2.940,00 zł; narodowy spis powszechny ludności i mieszkań - 14.597,00 zł; ustalenie ostatecznej kwoty dotacji na zadania zlecone na rok 2011 - po przyjęciu ustawy budżetowej - 62.298,00 zł). Ponadto gmina otrzymała **dotacje celowe** na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **108.803,00 zł** (pomoc państwa w zakresie dożywiania - 67.189,00 zł; pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 41.614,00 zł). W ramach EFS POKL otrzymano dotację na realizację programu "Jesteśmy razem" w kwocie **235.071,75 zł** oraz dotację na częściowe finansowanie kosztów przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba w kwocie **104.000,00 zł**. Urealniono także plan **dochodów własnych** o **155.105,00 zł** (darowizna pieniężna - 30.000,00 zł; zwrot dotacji przez Gimnazjum "Wyspa" w Dobieszkowie - dotyczy 2010r. - 71.930,00 zł; zamknięcie rachunków bankowych społecznych komitetów - 49.375,00 zł; zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego - 1.800,00 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.000,00 zł). Jednocześnie **zmniejszono** plan dochodów o **225.052,00 zł** w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty **subwencji oświatowej** na rok bieżący - po przyjęciu ustawy budżetowej.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2011r. zaplanowano w kwocie **45.986.839,36 zł**. Zestawiając tą kwotę z budżetem na początek roku, wynika wzrost o **1.701.958,03 zł**. Przede wszystkim **zwiększono** limity środków finansowych na **wydatki majątkowe** poprzez wprowadzenie nowych zadań lub uzupełnienie brakujących limitów. Łączna wartość wynosi **589.595,21 zł** i w szczególności są to: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 280.000,00 zł; opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - 15.000,00 zł, zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Strykowie - 25.900,00 zł, zakup samochodu strażackiego - dotacja dla OSP Gozdów - 150.000,00 zł; roboty renowacyjne linii brzegowych zbiornika retencyjnego w Strykowie - 76.500,00 zł; zakup kosiarki na potrzeby boiska w Swędowie - 5.000,00 zł; przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba - 104.000,00 zł. Analogicznie do strony dochodowej budżetu, zwiększono wydatki w związku z przyznanymi dotacjami celowymi. Dodatkowo informuję, że realizacja projektu EFS POKL pn "Jesteśmy razem" na kwotę 235.071,75 zł jest kontynuacją umowy podpisanej w roku 2008. Ze środków własnych -

głównie w wyniku podziału wolnych środków wypracowanych na koniec 2010r. przyjęto do finansowania zadania bieżące na kwotę 471.847,21 zł., w tym funkcjonowanie świetlicy przy Sz.P. w Niesułkowie - 54.300,00 zł; zimowe oczyszczanie dróg i ulic - 100.000,00 zł; opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z części m. Strykowa - 30.000,00 zł; zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Strykowie - 41.700,00 zł; remont strażnicy OSP w Swędowie - 150.000,00 zł; remont oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - 20.000,00 zł; zagospodarowanie działki w m. Dobra Nowiny - 14.000,00 zł. Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie **42.488.822,82 zł** i zestawiając z zaplanowanymi wydatkami w wysokości **45.986.839,76 zł** wynika, że budżet wykazuje **deficyt** w kwocie **3.498.016,54 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z kredytów i pożyczek długoterminowych - **2.263.302,33 zł** (kwota wynikająca z przyjętej uchwały budżetowej) oraz **wolnymi środkami** wypracowanymi na koniec 2010r. - **1.234.714,21 zł**. Do końca omawianego okresu sprawozdawczego gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dług publiczny na 30 czerwca br. w wartości nominalnej wynosi **11.258.358,10 zł**, w tym z tytułu kredytów długoterminowych jest to kwota 9.462.361,00 zł i pożyczek długoterminowych - 1.795.997,10 zł. W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego kwota długu jest wyższa o 858.914,76 zł. Odnosząc dług publiczny (kapitał główny) do zaplanowanych dochodów, obciążenia wynoszą 26,5%. W takim samym okresie roku 2010 obciążenia wyniosły 25,6% planowanych dochodów.

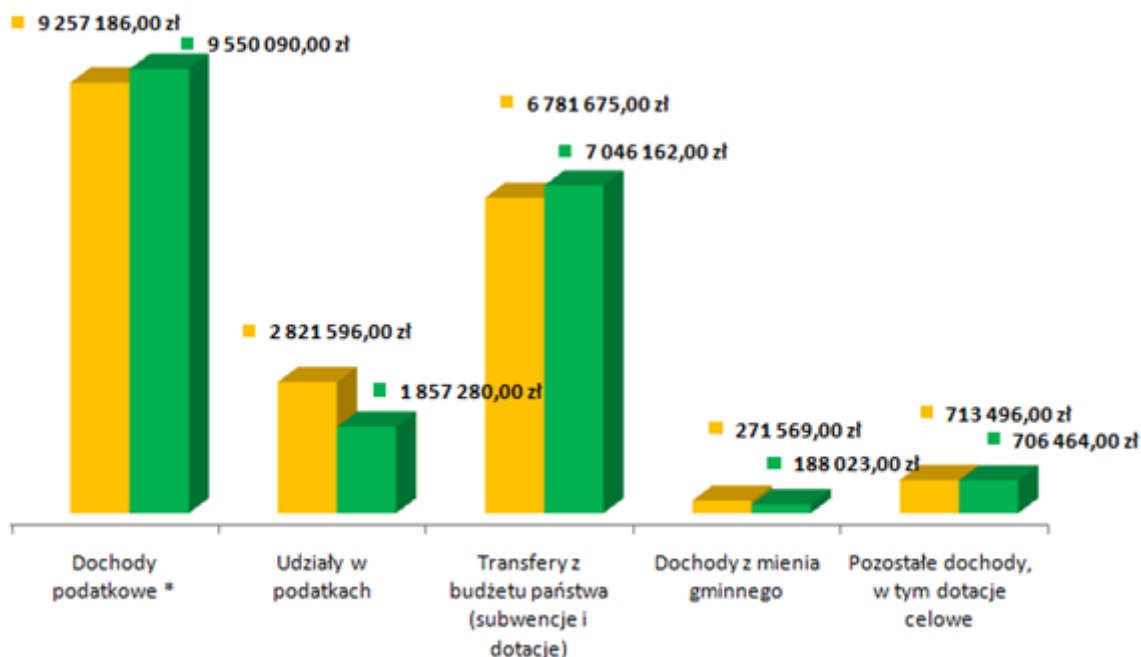
ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota długu na 01.01.2011r.	13.178.447,12 zł
Splata zobowiązań do 30.06.2011r.	1.852.902,22 zł
Umorzenie pożyczek do 30.06.2011 r.	67.186,80 zł
Kwota długu na 30.06.2011r.	11.258.358,10 zł

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca br. wynosi **4.223.218,28 zł**, z tego 3.000.000,00 zł na 2 miesięcznej lokacie negocjowanej. Termin zwolnienia lokaty upływa 8 sierpnia 2011r. W takim samym okresie roku ubiegłego wolne środki obrotowe wynosiły **2.151.791,41 zł**. Oznacza to, że za omawiany okres są wyższe o 1.729,573,13 zł - 96,3%. Jest to przede wszystkim wynik wypracowania "nadwyżki kasowej" za rok 2010 w łącznej kwocie **4.860.831,49 zł** z czego rozdysponowano jak już wcześniej wspomniano kwotę 1.234.714,21 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w całości w I półroczu br.

Rozdział 2.

STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011R. W ŁĄCZNEJ KWOCIE 19.845.522,00 ZŁ I PORÓWNANIE Z I PÓŁROCZEM 2010R. - 20.052.449,95 ZŁ WG TAK SAMO USYSTEMATYZOWANYCH ŹRÓDEŁ POZYSKIWANIA



Treść	I półrocze 2010r.	I półrocze 2011r.	Wzrost /Spadek %
Dochody podatkowe *	9 257 186,00 zł	9 550 090,00 zł	-3,1
Udziały w podatkach	2 821 596,00 zł	1 857 280,00 zł	51,9
Transfery z budżetu państwa (subwencje i dotacje)	6 781 675,00 zł	7 046 162,00 zł	-3,8
Dochody z mienia gminnego	271 569,00 zł	188 023,00 zł	44,4
Pozostałe dochody, w tym dotacje celowe	713 496,00 zł	706 464,00 zł	1,0

* *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 opłaty skrabowej, eksploatacyjnej i adiacenckiej.*

Istotny spadek dochodów, bo 3,1% odnotowano w dochodach podatkowych pomimo podwyższenia stawek w szczególności z podatku od nieruchomości. Jest to wynik dokonania zwrotu w dniu 17.06.2011r. nadpłaconego podatku przez jedną z firm w łącznej kwocie **656.708,00 zł**. Uwzględniając wskazaną kwotę faktycznie dochód z omawianej pozycji by się zamknął kwotą **9.913.894,00 zł** i wtedy oznacza to wzrost do takiego samego okresu roku poprzedniego o **3,8%**. **Spadek dochodu wykazują także transfery z budżetu państwa o 3,8%**, który wynika z nie otrzymywania subwencji wyrównawczej od 1 stycznia br. Wspomnę, że w I półroczu 2010r. zaewidencjonowano **462.936,00 zł**.

Znaczący wzrost dochodu wykazuje kwota zaewidencjonowanych **wpływów z tytułu udziałów w podatkach państwowych** i wynosi **51,9%**. Decydujące znaczenie ma tutaj wykazana kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i wynosi **562.862,36 zł**. W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie zamknęło się kwotą in minus (nadpłatą) w wysokości **157.081,00 zł**. Natomiast **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** w odniesieniu do I półrocza 2010r. jest **wyższy o 244.372,00 zł - 12,1%**.

Rozdział 3.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Obrazowe zestawienie zawarto w układzie tabelarycznym, z którego wynika, że na plan **42.488.822,82 zł** wykonanie zamknięto kwotą **20.052.449,65 zł - 47,2%**, z tego:

- dochody bieżące własne - 18.141.324,67 zł - 48,5%,
- dotacje na zadania zlecone - 1.465.449,07 zł - 51,1%,
- dotacje unijne - 235.071,75 zł - 100,0%,
- dochody majątkowe - 206.927,66 zł - 10,6%.
- dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - 3.676,50 zł - 25,0%,

Z zestawienia danych wynika, że najniższe wykonanie wykazują dochody majątkowe, bo zaledwie 10,6%.

Szczegółowe wyjaśnienia przedstawię przy omawianiu dochodów sklasyfikowanych w poszczególnych działach wg ich źródeł powstawania, które przedstawiają się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **1.652.268,07 zł** wykonanie wynosi **170.273,16 zł - 10,3%**.

Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na plan **14.000,00 zł** wykonanie wynosi **26.900,00 zł - 192,1%**. W ramach tej kwoty zaewidencjonowano **dochody bieżące** stanowiące partycypację społeczności lokalnej w kosztach inwestycji, która została zakończona w roku ubiegłym - "Budowa wodociągu w Sosnowcu Pieńki":

- **dochody majątkowe** - na plan **14.000,00 zł** wykonanie wynosi **21.250,00 zł** (§6290) i kumuluje się tu odpłatność mieszkańców jako partycypację w kosztach budowy wodociągu w Anielinie Świędowskim - 5.000,00 zł oraz budowy wodociągu w Niesułkowie Kolonii - 16.250,00 zł. Przekroczenie zaplanowanych dochodów, to wynik wykonania dodatkowych przyłączy wodociągowych.

Rozdział 01041 "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" - dochody majątkowe na plan **500.000,00 zł** wykonania brak. Zaplanowano tu środki unijne - refundację kosztów dotyczących zadania pn **"Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego"**. Na powyższe spisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego w dniu 11 czerwca 2010r. Analizując zapis § 7 tej umowy i odnosząc do umowy zawartej z wykonawcą, gdzie termin zakończenia wskazano na 02.09.2011r., w roku bieżącym gmina może nie otrzymać refundacji wydatków we wskazanej kwocie.

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" na plan **1.138.268,07 zł** wykonanie wynosi **143.373,16 zł - 12,6%**.

- **dochody bieżące własne** - na plan **1.500,00 zł** wykonanie wynosi **1.450,62 zł - 96,7%** - dzierżawa za obwody łowieckie (§ 0750);
- **dotacje na zadania zlecone** - na plan **132.768,07 zł** wykonanie wynosi **100,0%** (§ 2010) - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej;

- **dochody majątkowe** - na plan **1.004.000,00 zł** wykonanie stanowi **9.154,47 zł - 0,9%** (§0770) i kumulowano tu odszkodowania za grunty przejęte w m. Dobra i Wola Błędowa dla potrzeb przebudowy drogi krajowej Nr 14. Bardzo niskie wykonanie wynika z zaplanowanej sprzedaży działek położonych w Strykowie przy zbiegu ul. Targowa - Wczasowa przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe za kwotę 900.000,00 zł. Z uwagi na ogłoszony II przetarg pod koniec 2010r., który nie wyłonił nabywcy rozważa się sprzedaż tej nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Możliwość taką daje art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wybierając tą formę zbycia unikniemy kosztów ogłoszenia kolejnego przetargu, które jednorazowo wynoszą około 10.000,00 zł. Śledząc przetargi na sprzedaż nieruchomości ze sposobem zagospodarowania na budownictwo wielorodzinne przez inne gminy, również nie przynoszą rozstrzygnięć. Właściwym zatem będzie doprowadzić do negocjacji z odpowiednim podmiotem i podjąć uchwałę pod ten podmiot. Trwają rozmowy z osobami, którzy mają kontakty z developerami budującymi tego rodzaju zabudowę i liczę iż zgłosi się inwestor, który podejmie się tego przedsięwzięcia.

W ramach omawianego rozdziału w § **6630** zaplanowano **104.000,00 zł** jako dotację z Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie pn "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba. Data zawarcia umowy **30.06.2011r** . uzasadnia brak wykonania. W § 2 ust. 3 umowy wyznaczono termin złożenia dokumentów rozliczeniowych tj. **15.10.2011r.** i po tym terminie należy się spodziewać dochodu do budżetu gminy.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan **82.000,00 zł** wykonanie wynosi **69.603,41 zł - 84,9%**.

W dziale tym, **rozdział 60016 § 0490** ewidencjonuje się opłaty za zajęcie pasa drogowego i roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wcześniejszych. Wykonanie w **84,9%** jest wynikiem wnoszenia stałych opłat jednorazowo w terminie do 15 stycznia każdego roku budżetowego.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan **161.642,00 zł** wykonanie wynosi **262.414,47 zł - 162,3%** .

Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" kumulowano **dochody bieżące** , gdzie na plan **131.642,00 zł** wykonanie wynosi **85.891,28 zł - 65,2%** z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0470) - 47.056,84 zł - 73,7%,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)- 47.056,84 zł - 54,9%,
- wpłat mieszkańców na sfinansowanie kosztów rozgraniczenia nieruchomości w m. Gozdów (§ 0830) - 4.920,00 zł (bez planu),
- **dochody majątkowe** - na plan **30.000,00 zł** wykonanie wynosi **176.523,19 zł - 579,6%**.

Gromadzi się tu dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W omawianym okresie z tegoż prawa skorzystało 5 osób z terenu m. Strykowa. Terminowych wpłat dokonały 3 osoby na łączną kwotę **2.020,00 zł**. W związku z rozłożeniem omawianych wpłat na raty, 3 osoby dokonały wpłat na łączną kwotę 628,19 zł. Wobec 2 osób, które nie dokonały wpłat w wyznaczonym terminie wystosowano upomnienia na łączną kwotę **6.900,00 zł**. W związku z niezaplanowaniem dochodu z tegoż tytułu w II półroczu (sierpniu) dokonano, aktualizacji planu na kwotę 25.000,00 zł (§ 0760).

W § 0770 omawianego rozdziału kumuluje się dochody ze sprzedaży nieruchomości i na plan **30.000,00 zł** wykonanie wynosi **173.875,00 zł - 579,6%**. W ramach wykazanej kwoty dokonano sprzedaży dwóch działek położonych w m. Strykowie za 113.400,00 zł oraz pięciu lokali mieszkalnych także z terenu m. Strykowa na łączną kwotę **59.000,00 zł**. Ponadto zaewidencjonowano **1.475,00 zł** dotyczącą sprzedaży nieruchomości na raty.

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

Rozdział **71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego"** § 0960 zaewidencjonowano darowiznę pieniężną z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zmian planu miejscowego na obszarze wsi Kiełmina.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 179.821,00 zł wykonanie wynosi 100.828,07 zł - 56,1%

Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" na plan **96.518,00 zł** wykonanie wynosi **51.959,40 zł** i kumuluje się tu dotacje z ŁUW z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących **zadania zlecone** (§ 2010) . Na plan **96.468,00 zł** wykonanie wynosi **51.947,00 zł**. Ponadto w § 2360 gromadzi się 5% odpis z dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa za dane adresowe. Na plan **50,00 zł** wykonanie wynosi **12,40 zł - 24,8%**.

Rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" na plan **14.706,00 zł** wykonanie wynosi **3.676,50 zł - 25,0%**. Niskie wykonanie wynika z wypowiedzenia umowy z dniem 31.03.2011r.

Rozdział 75023 "Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu"/ na plan **54.000,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **30.595,17 zł - 56,7%** i zaewidencjonowano zwrot kosztów wystawionych upomnień. Na plan **9.000,00 zł** wykonanie wynosi **6.318,60 zł - 70,2%** (§0690). Ponadto lokuje się zwrot kosztów dostarczenia ciepła do budynku Przychodni w Strykowie, gdzie uzyskano dochód w kwocie 9.950,54 zł (§ 0830) . W § **0910** gromadzi się dochody z tytułu naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych i na plan **45.000,00 zł** wykonanie wynosi **14.256,03 zł - 31,7%** . Natomiast w § 0970 ulokowano prowizję z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75056 "Spis powszechny i inne" zaewidencjonowano kwotę **14.597,00 zł - 100,0%** - **zadanie zlecone** (§ 2010), przekazaną w formie dotacji przez Główny Urząd Statystyczny z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan **5.010,00 zł** wykonanie wynosi **3.972,79,3%** - **zadania zlecone**.

Rozdział 75101 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" na plan **2.070,00 zł** wykonanie wynosi **1.032,00 zł - 49,9%** i lokowano tu dotację przekazywaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" na plan **2.940,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%** . Zaewidencjonowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów niszczenia niektórych dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2010r.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 27.901.331,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 12.106.800,57 zł - 43,4%

Rozdział 75601 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" na plan 48.000,00 zł wykonanie wynosi 18.412,79 zł - 38,4%. Ewidencjonuje się tu zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej (§ 0350). Jest to należność pobierana za pośrednictwem US w Głownie. Dla zobrazownia skali wykonanych dochodów przypomnę, że za taki sam okres roku ubiegłego wykonanie wynosiło 24.353,80 zł. Roczne wpływy natomiast zamknięto kwotą 64.442,31 zł. Moim zdaniem założony plan winien być wykonany.

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 15.833.408,00 zł wykonanie w kwocie 7.231.634,01 zł - 45,7% i zaewidencjonowano:

- podatek od nieruchomości § 0310 - 6.948.976,96 zł - 45,6%,
- podatek rolny § 0320 - 8.668,00 zł - 116,1%,
- podatek leśny § 0330 - 17.599,30 zł - 35,6%,
- podatek od środków transportowych § 0340 - 220.203,99 zł - 46,1%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 36.074,76 zł - 72,1%,
- odsetki § 0910 - 111,00 zł.

Znaczącą pozycję wyżej wymienionych dochodów stanowi **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie wynosi 45,6% przyjętego planu. Niższe wykonanie jest wynikiem zwrotu jednej z firm napłaconego podatku w łącznej kwocie 656.708,00 zł. Uwzględniając tą kwotę wykonanie by wyniosło 7.605.684,96 zł - 49,9%. Również niższe wykonanie wykazują dochody z podatku od środków transportowych, bo plan 477.328,00 zł zaewidencjonowano 220.203,99 zł - 46,1%. Wobec nieterminowego regulowania należności do podatników wystosowano 13 upomnień, a następnie 11 szt tytułów wykonawczych na kwotę 28.743,00 zł. Uwzględniając tą kwotę faktycznie wykonanie winno być w wysokości 248.946,99 zł, co stanowiłoby 52,2%. Przekroczenie dochodów wykazuje podatek **podatek rolny**, bo na plan 7.463,00 zł wykonanie wynosi 8.668,00 zł co stanowi 116,1%. Wyjaśniam, że opracowując projekt budżetu na rok 2011 planowanie oparto na deklaracjach złożonych do 30.09.2010r. W miesiącu listopadzie jedna z firm złożyła deklarację na kwotę 166,00 zł oraz w miesiącu grudniu 2010r. również jedna firma złożyła deklarację na kwotę 283,00 zł. Ponadto w m-cu styczniu jedna firma zmieniła zakres opodatkowania z dotychczasowego zgłoszenia podatku od nieruchomości na podatek rolny (w m-cu czerwcu przekazano na rzecz tej firmy nadpłacony podatek w kwocie 656.708,00 zł) i złożyła deklarację na kwotę 1.581,00 zł. Jednocześnie od 1 stycznia 2011r. jedna z firm zgłosiła większą powierzchnię do opodatkowania i z tego tytułu wyższy dochód o 305,00 zł. Powyższe uzasadnia przekroczenie planu rocznego dochodów z omawianego tytułu. Niższe wykonanie dochodów, bo 35,6% z **podatku leśnego § 0330** wynika z podwójnego przyjęcia do planowania powierzchni lasów ochronnych, co spowodowało zawyżenie podatku o 14.629,00 zł.

Rozdział 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od

osób fizycznych" na plan 4.617.520,00 zł wykonanie wynosi 1.820.925,50 zł - 39,4% i ulokowano:

- podatek od nieruchomości § 0310 - 1.032.679,31 zł - 57,6%,
- podatek rolny § 0320 - 279.468,68 zł - 63,7%,
- podatek leśny § 0330 - 8.894,00 zł - 69,7%,
- podatek od środków transportowych § 0340 - 138.360,60 zł - 57,1%,
- podatek od spadków i darowizn § 0360 - 44.360,89 zł - 55,5%,
- wpływy z opłaty produktowej § 0400 - 1.300,69 zł,
- wpływy z opłaty targowej § 0430 - 24.391,00 zł - 48,3%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 289.272,25 zł,
- odsetki § 0910 - 2.198,08 zł.

Najniższe wykonanie wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan **2.000.000,00 zł** zaewidencjonowano **289.272,25 zł - 14,5%**. Do planowania kwoty z omawianego podatku przyjęto średnioroczną wielkość z trzech ostatnich lat, z wyłączeniem roku 2010, gdzie wykonanie zamknięto kwotą **4.048.064,23 zł**. Przypomnę, że w niżej wymienionych latach wykonanie kształtowało się następująco:

- 2009r. - 2.653.745,88 zł,
- 2008r. - 1.416.390,00 zł,
- 2007r. - 1.878.849,00 zł.

Wyjaśniam, że jest to należność, którą otrzymujemy od urzędów skarbowych, a kwoty uzależnione są o wartości zawartych transakcji. W pozostałych pozycjach wykonanie wynosi w przybliżonej wielkości tj. od 48,5% - wpływy z opłaty targowej do 69,7% podatek leśny, ale jest to mało znacząca kwota w dochodach podatkowych, bo plan roczny wyszacowano na 12.758,00 zł. **Przekroczenie** o 7,1% podatku od **środków transportowych** wynika z wyegzekwowania zaległości w kwocie **26.600,20 zł**. Natomiast przekroczenie o 7,6% - kwotowo o **136.168,81 zł** zaewidencjonowanych należności z podatku **od nieruchomości** wynika przede wszystkim z dokonania jednorazowych wpłat za cały rok 2011. Znaczące przekroczenie, bo **13,7%** i kwotowo o 60.068,68 zł odnotowano w **podatku rolnym**. Wielu podatników również dokonało wpłat za cały 2011 rok jak również wyegzekwowano zaległości w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę **84.512,00 zł**.

Rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" na plan **430.000,00 zł** wykonano **214.231,91 zł - 49,8%** i ulokowano:

- wpływy z opłaty skarbowej § 0410 - 26.797,00 zł - 53,6%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460 - 49.680,60 zł - 62,1%,
- wpływy z opłaty planistycznej - § 0690 - 137.754,31 zł - 91,8%.

Brak wykonania dochodów wykazuje § 0490 tj. **opłata adicencka**, gdzie zaplanowano kwotę **150.000,00 zł**. Wyjaśniam, że w I półroczu zostało wszczętych 10 postępowań administracyjnych na łączną kwotę **87.560,00 zł**. Ponadto w dniu 5 lipca br. wszczęto sześć postępowań na kwotę **41.520,00 zł**. Uwzględniając przybliżone kwoty, przyjęty plan zostanie

wykonany. Najwyższe wykonanie, bo **91,8%** wykazują dochody z **opłaty planistycznej** - 137.754,31 zł. **Przekroczenie** o 41,8% wynika z wydanych **6 szt** decyzji na łączną kwotę 109.256,00 zł z czego w I półroczu wpłynęła kwota 89.256,00 zł. Ponadto w związku z wcześniej wdrożonymi postępowaniami administracyjnymi i utrzymaniem decyzji Burmistrza M-G przez organy odwoławcze do budżetu pozyskano 48.490,00 zł.

Rozdział 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" na plan **6.972.403,00 zł** wykonanie wynosi **2.821.596,36 zł - 40,5%** , w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 - 2.258.734,00 zł - 42,8%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 - 562.862,36 zł - 33,1%.

Analizując wykonanie w poprzednich latach, które przedstawiało się w podobnych wielkościach procentowych (wyjątek stanowi rok 2010, gdzie I półrocze w podatku dochodowym od osób prawnych zamknęło się **nadpłatą** w kwocie 157.081,00 zł), moim zdaniem dochody w omawianej pozycji na koniec roku 2011 winny być wykonane w przybliżonej kwocie przyjętego planu. Dokonując podsumowania działu, gdzie kumuluje się należności podatkowe informuję, że w I półroczu br. na poczet egzekwowania należności wystawiono łącznie **1501 szt** upomnień na kwotę **677.200,41 zł** . Wezwania obejmowały:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 361.639,41 zł,
- podatek od nieruchomości j.g.u. - 240.031,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 75.530,00 zł.

Wystawiono także 153 szt tytułów wykonawczych na kwotę **228.911,00 zł** , w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 35.538,00 zł,
- podatek od nieruchomości j.g.u. - 158.814,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 34.559,00 zł.

Pomimo prowadzonej egzekucji wobec dłużników zarówno wśród osób fizycznych jak i osób prawnych w dalszym ciągu pozostają nie wyegzekwowane zaległości. W I półroczu br. powiększyły się zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego o 114.877,96 zł, przy czym na bieżąco prowadzi się egzekucję, o czym świadczy liczba wystawionych tytułów wykonawczych tj. 123 szt. Zaległości podatników z podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2011r. wynoszą 680.804,00 zł, co oznacza że w odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2010r. wzrosły o kwotę około 98.000,00 zł, przy czym w miesiącu lipcu br dokonano wpłaty w kwocie 31.787,00 zł. Ponadto jedna z firm sprzedała nieruchomość w miesiącu maju i czerwcu br., natomiast nie złożyła korekty deklaracji. Sytuacja ta pozwoli zmniejszyć również kwotę zaległości wykazanej na koniec I półrocza br.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan **7.655.488,00 zł** wykonanie wynosi **4.854.304,89 zł - 63,4%**.

W powyższym dziale ulokowano:

- część oświatową subwencji ogólnej - **rozdz. 75801** - 4.611.808,00 zł - 61,5%,
- prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - **rozdz. 75814 § 0920** - 71.748,55 zł - 179,4%,

- pozostałe dochody - **rozd. 75814 § 0970 - 170.748,34 zł** - 140,8% (zwrot niewykorzystanych dotacji w roku 2010 - 74.231,99 zł; likwidacja rachunków bankowych społecznych komitetów - 26.110,69 zł; zwrot środków za sprawianie pogrzebu podopiecznego - 3.190,00 zł; zwrot zasiłku stałego wypłaconego w 2008r. - 400,00 zł; zwrot zaliczki wpłaconej w 2010r. (Sąd Rejonowy w Zgierzu)- 147,42 zł , zwrot nadpłaty z faktury korygującej - 4.345,52 zł; zwrot kosztów rozmów telefonicznych za rok 2010 - 450,00 zł).

Znaczące przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazują prowizje uzyskane z tytułu gromadzenia środków na rachunkach bankowych. Na plan **40.000,00 zł** wykonanie wynosi **71.748,55 zł - 179,4%**. Wynik, który osiągnięto jest efektem wypracowania "nadwyżki kasowej" na koniec roku 2010 w łącznej kwocie **4.830.831,49 zł**. Rozdysponowano, ale też w całości nie wydatkowano kwoty **1.234.714,21 zł**. Powyższe wyjaśnienia uzasadniają tak znaczące przekroczenie zaplanowanych dochodów. Również wyższe wykonanie - przekroczenie o **40,8%** planu rocznego wykazują **pozostałe dochody - § 0970**. Na plan **121.305,00 zł** wykonanie wynosi **170.748,34 zł - 140,8%**. Źródła wpływów omówiono szczegółowo powyżej. Istotny wpływ na przekroczenie planu ma zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2010 przez Gimnazjum "Wyspa" w Dobieszkowie na kwotę **74.231,99 zł**.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan **852.760,00 zł** wykonanie wynosi **294.006,33 zł - 34,5%**.

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" na plan **310.070,00 zł** wykonanie wynosi **15.235,04 zł - 4,9%**. Niskie wykonanie wynika z zaplanowania kwoty 300.000,00 zł - § 6330 **dochody majątkowe** jako dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn **"Budowa sali gimnastycznej przy Sz.P. w Niesułkowie"**. Kwotę tą przyjęto na podstawie podpisanej umowy w dniu 23.11.2010r. z Ministrem Sportu i Turystyki. Uwzględniając zakończenie tego zadania, które określono na 15.09.2011r., gmina po tym terminie przedkłada rozliczenie końcowe i na tej podstawie otrzymuje zaplanowane środki finansowe. Fakt ten uzasadnia brak wykonania. W ramach zaplanowanych **dochodów bieżących** na kwotę **10.070,00 zł** wykonanie wynosi **15.235,04 zł - 151,3%** i zaewidencjonowano w szczególności:

- opłatę za wydane duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji § 0690 - 1.676,00 zł - 1117,3%,
- dochody z najmu pomieszczeń (sali gimnastycznych) § 0750 - 5.360,00 zł - 357,3%,
- odsetki - prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 7.203,02 zł - 85,5%,
- wykonywanie czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - prowizja § 0970 - 966,02 zł.

Przekroczenie planu, to wynik zaplanowania niższej kwoty z wynajmu sal gimnastycznych, bo na plan **1.500,00 zł** wykonanie wynosi **5.360,00 zł**. W planowaniu **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach nie uwzględnił** dochodów z omawianej pozycji, a wykonanie za I półrocze br. wynosi **3.920,00 zł**. Fakt ten uzasadnia przekroczenie planu.

Rozdział 80104 "Przedszkola" na plan **339.490,00 zł** wykonanie wynosi **163.311,20 zł - 48,1%** i ulokowano:

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym § 0830 - 70.242,00 zł - 41,3%,

- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 680,38 zł -97,2%,
- zwrot kosztów poniesionych przez gminę za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych tj. w Strykowie i Niesułkowie - § 2310 - 92.388,82 zł - 54,7%.

Rozdział 80148 "Stołówki szkolne" na plan **203.200,00 zł** wykonanie wynosi **115.416,80 zł - 56,8%** i lokowano tu dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i niżej wymienione placówki przekazały kwoty:

- Sz. P. nr 1 w Strykowie - 30.632,00 zł,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 49.730,00 zł,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 35.054,80 zł.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" wykonanie wynosi **43,29 zł** i zaewidencjonowano tu odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - subkoncie do programu 'COMENIUS' - § 0920 realizowanego przez Z.Sz. Nr 1 w Strykowie.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan **160.000,00 zł** wykonanie wynosi **137.724,84 zł - 85,9%**.

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" ulokowano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2011r. Na plan **160.000,00 zł** wykonanie wynosi **137.481,84 zł - 85,9%**. W I półroczu br. wydano **36 nowych zezwoleń** i uzyskano dochód w kwocie **44.159,67 zł**, wydano **8 zezwoleń jednorazowych** i zaewidencjonowano **350,00 zł**. Za korzystanie z zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2011r. uzyskano **92.972,17 zł**.

Rozdział 85195 "Pozostała działalność" na plan **243,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i ulokowano **dotację** przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę (M-GOPS) decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej § **2010 - zadania zlecone**.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan **3.635.995,75 zł** wykonanie zamknęło się kwotą **1.951.433,96 zł - 53,7%**.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **2.630.618,00 zł** wykonanie wynosi **1.270.551,75 zł - 48,3%** i kumulowano:

- dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z utrzymaniem stanowisk pracy obsługujących świadczenia rodzinne § 2010 - **1.258.048,00 zł - 48,2%** - **zadania zlecone**,
- wyegzekwowane świadczenia wypłacone w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego § **2360 - 12.281,73 zł - 72,2%**. Ulokowany tu dochód, to 50% wartości wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej przez komorników, 40% wartości wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego od dłużników zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz 20% funduszu alimentacyjnego od dłużników zamieszkałych na terenie innych gmin również wyegzekwowanych przez komorników.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" na plan **18.687,00 zł** wykonanie **9.252,00 zł - 49,5%** i zadewidencjonowano:

- dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych § 2010 - **2.808,00 zł** - 56,9% - **zadania zlecone**,
- dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego § 2030 - **6.444,00 zł** - 46,8%,

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" na plan **102.029,00 zł** wykonanie wynosi **76.458,00 zł** - 74,9% - dotacja z ŁUW w Łodzi.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" na plan **185.165,00 zł** wykonanie wynosi **86.745,00 zł** - 46,8% - dotacja z ŁUW w Łodzi na dofinansowanie zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na plan **632.307,75 zł** wykonanie wynosi **446.105,21 zł** - 70,6% i ulokowano:

- dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych § 0830 - 11.385,50 zł - 50,6%,
- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym (M-GOPS) - § 0920 - 2.818,96 zł - 62,6%,
- dotację celową przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na realizację programu "Jesteśmy razem" w ramach EFS zgodnie z umową UDA - POKL 07.01.01 - 10- 079/08-00 z dnia 15.09.08r. wraz z aneksem §§ 2007 i 2009- 235.071,75 zł - 100,0%,
- dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania M-GOPS § 2030 - 195.763,00 zł - 53,0%,
- dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów sprawowania opieki wraz z obsługą tego zadania § 2010 - 1.066,00 zł - 100,0% - **zadania zlecone** .

Rozdział 85295 "Pozostała działalność" na plan **67.189,00 zł** wykonanie wynosi **62.322,00 zł** - **92,8%** i kumulowano dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Przekroczenie zaplanowanych dochodów w dziale o 20,6% wynika przede wszystkim z otrzymania w 100,0% środków celowych na finansowanie programu pn "Jesteśmy razem" § 2007 i 2009.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan **41.614,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%** i ulokowano tu w ramach rozdziału **85415 "Pomoc materialna dla uczniów"** dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan **130.650,00 zł** wykonanie wynosi **29.473,95 zł** - **22,6%**, a tym dochody bieżące na plan **30.650,00 zł** wykonano w kwocie **29.473,95 zł** - **96,2%**.

Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na plan **100.000,00 zł** - **dochody majątkowe** wykonania brak. W ramach wykazanego planu uwzględniono partycypację społeczności lokalnej w finansowaniu kosztów zadania pn "Budowa kanalizacji sanitarnej

w Swędowie I etap". Umowę z wykonawcą podpisano 13 lipca br., co uzasadnia brak wykonania § 6290 .

Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na plan **30.000,00 zł** wykonanie wynosi **28.879,65 zł - 96,3%** i kumulowano tu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski § 0690.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" na plan **650,00 zł** wykonanie wynosi **594,30 zł - 91,4%** i zaewidencjonowano prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie § 0920.

DOCHODY W DZIAŁACH

Dział	Nazwa	Plan ogółem	%	Dochody w tym											
				Plan dochody bieżące Wykonanie					Plan dochody majątkowe Wykonanie						
				Plan ogółem Wykonanie	w tym				Plan ogółem Wykonanie	w tym					
					Plan dochody własne Wykonanie	Plan z zakresu adm.rząd.i innych zlec.jst ustaw Wykonanie	Plan dotacje unijne Wykonanie	Plan realizowane w drodze umów lub porozumień między jst Wykonanie		Plan dochody ze sprzedaży majątku Wykonanie	Plan przekszt. Prawa użytkow. Wieczystego w prawo własności Wykonanie	Plan środki na inwestycje z udziałem środków unijnych Wykonanie	Plan pomoc finansowa na inwestycje wykonanie	Plan pozostałe (udział mieszkańców) Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 652 268,07	10,3	134 268,07	1 500,00	132 768,07				1 518 000,00	900 000,00		500 000,00	104 000,00	14 000,00
		170 273,16		139 868,69	7 100,62	132 768,07				30 404,47	9 154,47		0,00	0,00	21 250,00
600	Transport i łączność	82 000,00	84,9	82 000,00	82 000,00										
		69 603,41		69 603,41	69 603,41										
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 642,00	162,3	131 642,00	131 642,00				30 000,00	30 000,00	0,00				
		262 414,47		85 891,28	85 891,28				176 523,19	173 875,00	2 648,19				
710	Działalność usługowa	30 000,00	100	30 000,00	30 000,00										
		30 000,00		30 000,00	30 000,00										
750	Administracja publiczna	179 821,00	56,1	179 821,00	54 050,00	111 065,00		14 706,00							
		100 828,07		100 828,07	30 607,57	66 544,00		3 676,50							
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 010,00	79,3	5 010,00		5 010,00									
		3 972,00		3 972,00		3 972,00									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 901 331,00	43,4	27 901 331,00	27 901 331,00										
		12 106 800,57		12 106 800,57	12 106 800,57										
758	Różne rozliczenia	7 655 488,00	63,4	7 655 488,00	7 655 488,00										
		4 854 304,89		4 854 304,89	4 854 304,89										
801	Oświata i wychowanie	852 760,00	34,5	552 760,00	552 760,00				300 000,00					300 000,00	
		294 006,33		294 006,33	294 006,33				0,00					0,00	
851	Ochrona zdrowia	160 243,00	85,9	160 243,00	160 000,00	243,00									
		137 724,84		137 724,84	137 481,84	243,00									
852	Pomoc społeczna	3 635 995,75	53,7	3 635 995,75	783 309,00	2 617 615,00	235 071,75								
		1 951 433,96		1 951 433,96	454 440,21	1 261 922,00	235 071,75								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 614,00	100	41 614,00	41 614,00										

		41 614,00		41 614,00	41 614,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 650,00	22,6	30 650,00	30 365,00					100 000,00							100 000,00
		29 473,95		29 473,95	29 473,95					0,00							0,00
	Ogółem	42 488 822,82	47,2	40 540 822,82	37 424 344,00	2 866 701,07	235 071,75		14 706,00	1 948 000,00	930 000,00	0,00	500 000,00	404 000,00			114 000,00
		20 052 449,65		19 845 521,99	18 141 324,67	1 465 449,07	235 071,75		3 676,50	206 927,66	183 029,47	2 648,19	0,00	0,00			21 250,00

DOCHODY OGÓŁEM

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem	%	Dochody w tym											
						Plan dochody bieżące Wykonanie					Plan dochody majątkowe Wykonanie						
						Plan ogółem Wykonanie	w tym				Plan ogółem Wykonanie	w tym					
							Plan własne Wykonanie	Plan z zakresu adm. rząd. i innych zlec. ustaw Wykonanie	Plan dotacje unijne Wykonanie	Plan realizowane w drodze umów lub porozumień między jst Wykonanie		Plan dochody ze sprzedaży majątku Wykonanie	Plan przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności Wykonanie	Plan środki na inwestycje z udziałem środków unijnych Wykonanie	Plan pomoc finansowa na inwestycje Wykonanie	Plan pozostałe (udział mieszkańców) Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 652 268,07	10,3	134 268,07	1 500,00	132 768,07				1 518 000,00	900 000,00		500 000,00	104 000,00	14 000,00
				170 273,16		139 868,69	7 100,62	132 768,07				30 404,47	9 154,47	0,00	0,00		21 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,000	192,1	0,00	0,00					14 000,00					14 000,00
				26 900,00		5 650,00	5 650,00					21 250,00					21 250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		0,00	0,00										
				5 650,00		5 650,00	5 650,00										
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin), powiatów / związków powiatów/ ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	151,8							14 000,00					14 000,00
				21 250,00								21 250,00					21 250,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	0							500 000,00			500 000,00		
				0								0,00			0,00		
		6207	Dotacje rozwojowe	500 000,00	0							500 000,00			500 000,00		
				0								0,00			0,00		
	01095		Pozostała działalność	1 138 268,07	12,6	134 268,07	1 500,00	132 768,07				1 004 000,00	900 000,00			104 000,00	
				143 373,16		134 218,69	1 450,62	132 768,07				9 154,47	9 154,47			0,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1500,00	96,7	1 500,00	1 500,00											
				1450,62		1 450,62	1 450,62											
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1,0					900 000,00	900 000,00							
				9 154,47						9 154,47	9 154,47							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 768,07	100,0	132 768,07	132 768,07											
				132 768,07		132 768,07	132 768,07											
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	0					104 000,00					104 000,00			
				0						0,00					0,00			
600			Transport i łączność	82 000,00	84,9	82 000,00	82 000,00											
				69 603,41		69 603,41	69 603,41											
	60016		Drogi publiczne gminne	82 000,00	84,9	82 000,00	82 000,00											
				69 603,41		69 603,41	69 603,41											
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	84,9	82 000,00	82 000,00											
				69 603,41		69 603,41	69 603,41											
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 642,00	162,3	131 642,00	131 642,00			30 000,00	30 000,00	0,00						
				262 414,47		85 891,28	85 891,28			176 523,19	173 875,00	2 648,19						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 642,00	162,3	131 642,00	131 642,00			30 000,00	30 000,00	0,00						
				262 414,47		85 891,28	85 891,28			176 523,19	173 875,00	2 648,19						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00	73,7	46 000,00	46 000,00											
				33 914,44		33 914,44	33 914,44											
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 642,00	54,9	85 642,00	85 642,00											
				47 056,84		47 056,84	47 056,84											
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0						0,00		0,00						
				2648,19						2 648,19		2648,19						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	579,6					30 000,00	30 000,00							
				173 875,00						173 875,00	173 875,00							
		0830	Wpływy z usług	0		0,00	0,00											

			70,00		70,00	70,00									
	75056		Spis powszechny i inne	14 597,00	100	14 597,00	14 597,00								
				14 597,00		14 597,00	14 597,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 597,00	100	14 597,00	14 597,00								
				14 597,00		14 597,00	14 597,00								
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 010,00	79,3	5 010,00	5 010,00								
				3 972,00		3 972,00	3 972,00								
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	49,9	2 070,00	2 070,00								
				1032,00		1 032,00	1 032,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070,00	49,9	2 070,00	2 070,00								
				1032,00		1 032,00	1 032,00								
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 940,00	100	2 940,00	2 940,00								
				2 940,00		2 940,00	2 940,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940,00	100	2 940,00	2 940,00								
				2 940,00		2 940,00	2 940,00								
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 901 331,00	43,4	27 901 331,00	27 901 331,00								
				12 106 800,57		12 106 800,57	12 106 800,57								
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 000,00	38,4	48 000,00	48 000,00								
				18 412,79		18 412,79	18 412,79								
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48 000,00	38,3	48 000,00	48 000,00								
				18 395,79		18 395,79	18 395,79								
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		0,00	0,00								
				17,00		17,00	17,00								
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 833 408,00	45,7	15 833 408,00	15 833 408,00								
				7 231 634,01		7 231 634,01	7 231 634,01								
		0310	Podatek od nieruchomości	15 249 114,00	45,6	15 249 114,00	15 249 114,00								
						6 948 976,96	6 948 976,96								

			6 948 976,96														
		0320	Podatek rolny	7 463,00	116,1	7 463,00	7 463,00										
				8 668,00		8 668,00	8 668,00										
		0330	Podatek leśny	49 503,00	35,6	49 503,00	49 503,00										
				17 599,30		17 599,30	17 599,30										
		0340	Podatek od środków transportowych	477 328,00	46,1	477 328,00	477 328,00										
				220 203,99		220 203,99	220 203,99										
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	72,1	50 000,00	50 000,00										
				36 074,76		36 074,76	36 074,76										
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		0,00	0,00										
				111,00		111,00	111,00										
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 617 520,00	39,4	4 617 520,00	4 617 520,00										
				1 820 925,50		1 820 925,50	1 820 925,50										
		0310	Podatek od nieruchomości	1 793 021,00	57,6	1 793 021,00	1 793 021,00										
				1 032 679,31		1 032 679,31	1 032 679,31										
		0320	Podatek rolny	438 800,00	63,7	438 800,00	438 800,00										
				279 468,68		279 468,68	279 468,68										
		0330	Podatek leśny	12 758,00	69,7	12 758,00	12 758,00										
				8 894,00		8 894,00	8 894,00										
		0340	Podatek od środków transportowych	242 441,00	57,1	242 441,00	242 441,00										
				138 360,60		138 360,60	138 360,60										
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	55,5	80 000,00	80 000,00										
				44 360,89		44 360,89	44 360,89										
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0		0,00	0,00										
				1 300,69		1 300,69	1 300,69										
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 500,00	48,3	50 500,00	50 500,00										
				24 391,00		24 391,00	24 391,00										
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	14,5	2 000 000,00	2 000 000,00										
				289 272,25		289 272,25	289 272,25										
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		0,00	0,00										
				2 198,08		2 198,08	2 198,08										
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	430 000,00	49,8	430 000,00	430 000,00										

			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 231,91		214 231,91	214 231,91											
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	53,6	50 000,00	50 000,00											
				26 797,00		26 797,00	26 797,00											
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	62,1	80 000,00	80 000,00											
				49 680,60		49 680,60	49 680,60											
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0	150 000,00	150 000,00											
				0		0,00	0,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 00,00	91,8	150 000,00	150 000,00											
				137 754,31		137 754,31	137 754,31											
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 972 403,00	40,5	6 972 403,00	6 972 403,00											
				2 821 596,36		28 821 596,36	28 821 596,36											
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 272 403,00	42,8	5 272 403,00	5 272 403,00											
				2 258 734,00		2 258 734,00	2 258 734,00											
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	33,1	1 700 000,00	1 700 000,00											
				562 862,36		562 862,36	562 862,36											
	758		Różne rozliczenia	7 655 488,00	63,4	7 655 488,00	7 655 488,00											
				4 854 304,89		4 854 304,89	4 854 304,89											
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 494 183,00	61,5	7 494 183,00	7 494 183,00											
				4 611 808,00		4 611 808,00	4 611 808,00											
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 494 183,00	61,5	7 494 183,00	7 494 183,00											
				4 611 808,00		4 611 808,00	4 611 808,00											
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 305,00	150,3	161 305,00	161 305,00											
				242 496,89		242 496,89	242 496,89											
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	179,4	40 000,00	40 000,00											
				71 748,55		71 748,55	71 748,55											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 305,00	140,8	121 305,00	121 305,00											
				170 748,34		170 748,34	170 748,34											
	801		Oświata i wychowanie	852 760,00	34,5	552 760,00	552 760,00					300 000,00					300 000,00	
				294 006,33		294 006,33	294 006,33					0,00					0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	310 070,00	4,9	10 070,00	10 070,00					300 000,00					300 000,00	
				15 235,04		15 235,04	15 235,04					0,00					0,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	1117,3	150,00	150,00								
			1 676,00		1 676,00	1 676,00								
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	357,3	1 500,00	1 500,00								
			5 360,00		5 360,00	5 360,00								
	0830	Wpływy z usług	0		0,00	0,00								
			30,00		30,00	30,00								
	0920	Pozostałe odsetki	8 420,00	85,5	8 420,00	8 420,00								
			7 203,02		7 203,02	7 203,02								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0,00	0,00								
			966,02		966,02	966,02								
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	0					300 000,00				300 000,00	
			0						0,00				0,00	
80104		Przedszkola	339 490,00	48,1	339 490,00	339 490,00								
			163 311,20		163 311,20	163 311,20								
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	41,3	170 000,00	170 000,00								
			70 242,00		70 242,00	70 242,00								
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	97,2	700,00	700,00								
			680,38		680,38	680,38								
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 790,00	54,7	168 790,00	168 790,00								
			92 388,82		92 388,82	92 388,82								
80148		Stołówki szkolne	203 200,00	56,8	203 200,00	203 200,00								
			115 416,80		115 416,80	115 416,80								
	0830	Wpływy z usług	203 200,00	56,8	203 200,00	203 200,00								
			115 416,80		115 416,80	115 416,80								
80195		Pozostała działalność	0		0,00	0,00								
			43,29		43,29	43,29								
	0920	Pozostałe odsetki	0		0,00	0,00								
			43,29		43,29	43,29								
851		Ochrona zdrowia	160 243,00	85,9	160 243,00	160 000,00	243,00							
			137 724,84		137 724,84	137 481,84	243,00							
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	85,9	160 000,00	160 000,00								
			137 481,84		137 481,84	137 481,84								

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	85,9	160 000,00	160 000,00								
			137 481,84		137 481,84	137 481,84								
85195		Pozostała działalność	243,00	100	243,00		243,00							
			243,00		243,00		243,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243,00	100	243,00		243,00							
			243,00		243,00		243,00							
852		Pomoc społeczna	3 635 995,75	53,7	3 635 995,75	783 309,00	2 617 615,00	235 071,75						
			1 951 433,96		1 951 433,96	454 440,21	1 261 922,00	235 071,75						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 618,00	48,3	2 630 618,00	19 000,00	2 611 618,00							
			1 270 551,75		1 270 551,75	12 503,75	1 258 048,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11,1	2 000,00	2 000,00								
			222,02		222,02	222,02								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 611 618,00	48,2	2 611 618,00		2 611 618,00							
			1 258 048,00		1 258 048,00		1 258 048,00							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	72,2	17 000,00	17 000,00								
			12 281,73		12 281,73	12 281,73								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 687,00	49,5	18 687,00	13 756,00	4 931,00							
			9 252,00		9 252,00	6 444,00	2 808,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 931,00	56,9	4 931,00		4 931,00							
			2 808,00		2 808,00		2 808,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 756,00	46,8	13 756,00	13 756,00								
			6 444,00		6 444,00	6 444,00								
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 029,00	74,9	102 029,00	102 029,00								
			76 458,00		76 458,00	76 458,00								

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 029,00 76 458,00	74,9	102 029,00 76 458,00	102 029,00 76 458,00								
85216		Zasiłki stałe	185 165,00 86 745,00	46,8	185 165,00 86 745,00	185 165,00 86 745,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00 0	0	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 365,00 86 745,00	47,3	183 365,00 86 745,00	183 365,00 86 745,00								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 307,75 446 105,21	70,6	632 307,75 446 105,21	396 170,00 209 967,46	1 066,00 1 066,00	235 071,75 235 071,75						
	0830	Wpływy z usług	22 500,00 11 385,50	50,6	22 500,00 11 385,50	22 500,00 11 385,50								
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00 2 818,96	62,6	4 500,00 2 818,96	4 500,00 2 818,96								
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	223 252,50 223 252,50	100	223 252,50 223 252,50			223 252,50 223 252,50						
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 819,25 11 819,25	100	11 819,25 11 819,25			11 819,25 11 819,25						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 066,00 1 066,00	100	1 066,00 1 066,00		1 066,00 1 066,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 170,00 195 763,00	53,0	369 170,00 195 763,00	369 170,00 195 763,00								
85295		Pozostała działalność	67 189,00 62 322,00	92,8	67 189,00 62 322,00	67 189,00 62 322,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 189,00 62 322,00	92,8	67 189,00 62 322,00	67 189,00 62 322,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 614,00 41 614,00	100	41 614,00 41 614,00	41 614,00 41 614,00								
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 614,00	100	41 614,00	41 614,00								

Rozdział 4.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Wydatki budżetu Miasta - Gminy Stryków na początek roku ustalono w kwocie **44.284.881,33 zł**. W I półroczu br. w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wydanych zarządzeń przez Burmistrza Miasta - Gminy na dzień 30 czerwca 2011r. wydatki zaplanowano w kwocie **45.986.839,36 zł**. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą **17.543.854,99 zł - 38,1%** i w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak poniżej:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **986.483,81 zł** wykonanie wynosi **372.080,75 zł - 37,7%**.

Rozdział 01009 "Spółki wodne" na plan **70.000,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%**. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 31 maja 2011r. przekazano na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie wskazaną kwotę. Rozliczenie z przekazanych środków winno nastąpić do 15.11.2011r.

Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na plan **350.000,00 zł** wykonanie wynosi **1.845,00 zł - 0,5%**. W ramach wykazanej kwoty przyjęto do finansowania niżej wymienione zadania:

- 1) **budowa sieci wodociągowej w m. Tymianka** na plan **50.000,00 zł** wykonania brak. Zadanie to przyjęto do realizacji uchwałą Nr X/68/2011 R.M. w Strykowie w dniu 30.06.2011r., co uzasadnia brak wykonania.
- 2) **budowa sieci wodociągowej w Anielinie Swędowskim** na plan **150.000,00 zł** wykonanie wynosi **1.845,00 zł - 1,2%**. Zadanie jest w trakcie realizacji. Obejmuje wykonanie 10 szt przyłączy i 3 szt hydrantów. Długość sieci wodociągowej będzie wynosić 666,35 m. Wykonawcą zadania jest ZGKiM w Strykowie. Ostateczny termin wykonania zadania ustalono na 31.08.11r. Fakt ten uzasadnia brak wykonania finansowego.
- 3) **budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii III etap** na plan **150.000,00 zł** wykonania brak. Zadanie to od strony wykonawstwa rzeczowego zostało zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu. br.

Rozdział 01030 "Izby rolnicze" na plan **9.500,00 zł** wykonanie wynosi **5.815,89 zł - 61,2%**. Kumulowano tu wydatki dotyczące przekazania obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi. Na podstawie zainkasowanych kwot z podatku rolnego naliczono i odprowadzono 2% odpis. Przekroczenie zaplanowanych dochodów wynika z wpłat wniesionych przez niektórych podatników za cały rok oraz wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" na plan **556.983,81 zł** wykonanie zamknięto kwotą **294.419,86 zł - 52,9%**, w tym:

- **wydatki bieżące własne** na plan **38.715,74 zł** wykonano na kwotę **3.985,77 zł** i zaewidencjonowano koszty zakupu artykułów spożywczych na pokazy żywieniowe organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich § **4210 - 17,5%**,

- **wydatki bieżące - zadania zlecone** na plan **132.768,07 zł** wykonanie wynosi **100,0%** i kumulowano wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pomocą objęto **310 rolników** i zaewidencjonowano wydatki na kwotę 130.164,78 zł - § 4430 - 100,0% . Ponadto w § 4210 zaewidencjonowano koszty zakupu papieru ksero wykorzystywanego do wydawania decyzji administracyjnych. Wydatkowano 2.603,29 zł - 100,0%.

- **wydatki majątkowe** na plan **385.500,00 zł** wykonanie wynosi **157.666,02 zł - 40,9%**. W ramach wykazanej kwoty przyjęto do finansowania zadanie pn "**Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"**". Zadanie od strony wykonawstwa rzeczowego zostało zakończone. Umową z wykonawcą tego zadania podpisaną w dniu 29 marca br. określono termin zakończenia na **21 czerwca br.**, co uzasadnia wykonanie w **40,9%**.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan **3.536.419,98 zł** wydatkowano **399.627,21 zł - 11,3%**.

Rozdział 60004 "Lokalny transport zbiorowy" na plan **620.000,00 zł** wykonanie wynosi **194.939,24 zł - 31,4%** i sfinansowano zakup profili metalowych na wykonanie ławek w m. Dobra Nowiny § 4210 - 1.134,20 zł - 56,7%. W ramach § **4300** kumulowano koszty transportu osób na trasach komunikacji gminnej - 34.473,60 zł, przewóz osób linią "60" na trasie Łódź - Stryków - 133.684,12 zł oraz przewóz osób linią 51B Zgierz - Skotniki - 12.028,64 zł. Ponadto wykonano pokrycie dachowe wiaty w m. Dobra Nowiny za kwotę 10.704,54 zł. Na plan 618.704,54 zł wydatki zadewidencjonowano w kwocie 193.805,04 zł - 31,3%. Niższe wykonanie to wynik uregulowania należności z tytułu transportu osób za 5 miesięcy br.

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" na plan **2.907.715,44 zł** wydatki zamknięto kwotą **204.687,97 zł- 7,0%** , z tego:

- **wydatki bieżące** na plan **574.604,57 zł** wykonano w kwocie **187.864,40 zł - 32,7%** . W grupie tej kumulowano koszty utrzymania bieżącego dróg i ulic gminnych poprzez w szczególności zakup kostki brukowej - ul. E.Plater i Reymonta w Strykowie - 4.892,50 zł i zakup kostki brukowej i płytek chodnikowych w Niesułkowie Kolonii oraz w Ciołku celem utwardzenia placów gminnych - 9.796,72 zł. Na plan **142.000,00 zł** wykonanie wynosi **26.475,39 zł - 18,6%** (§ 4210).

Z § 4270 na plan **255.104,57 zł** zrealizowano wydatki na **126.328,91 zł - 49,5%** i główne koszty to:

- transport materiałów do naprawy drogi w m. Zagłoba - 3.638,83 zł,
- naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnienie ubytków w asfalcie w m. Swędów, Anielin Swędowski, Cesarka, Warszewice i Lipa - 2.003,30 zł,
- równanie dróg gminnych w m. Klęk, Anielin Swędowski, Bratoszewice - 2.238,60 zł,
- remont odcinka drogi Tymianka - Lipa - 4.040,55 zł,
- kruszenie gruzu betonowo-ceglanego - 37.822,50 zł,
- transport tłucznia - Klęk i Michałówek, Tymianka, Stryków ul. Polna - 4.569,70 zł,
- remont "parkingu" przy ul. E.Plater w Strykowie - 9.850,00 zł,
- przewóz materiałów sypkich na drogę w m. Wola Błędowa, Tymianka, Lipa, Zagłoba, Bratoszewice, Swędów, Wrzask, Gozdów i Niesułków - 7.891,00 zł,

- plantowanie i rozgarnianie kruszywa w m. Zagłoba, Klęk, Anielin Swędowski, Niesułków, Wrzask, Wola Błędowa, Bratoszewice, Swędów, Michałowek, Stryków ul. Polna i Kopernika - 20.218,84 zł,
- utwardzenie placu przy ul. Batorego w Strykowie - 19.500,00 zł,
- wywóz gruzu, cegły z działki przygotowywanej pod utwardzenie terenu w Strykowie ul. Targowa- 5.130,95 zł,
- transport tłucznia na drogi w m. Brzedza, Bratoszewice i Bartolin - 7.888,24 zł.

Z § 4300 na plan 157.500,00 zł wydatkowano 20.874,30 zł - 13,3% i główne koszty to:

- cięcie, spawanie i skręcanie znaków drogowych - 1.701,48 zł,
- montaż przepustu drogowego w m. Bratoszewice - 2.000,00 zł,
- odmulanie i renowacja rowów w m. Tymianka - Lipa - 3.444,00 zł,
- wykaszanie skarp i czyszczenie przepustów w m. Wrzask - 8.683,80 zł.

Ponadto w ramach bieżących kosztów utrzymania dróg i ulic gminnych sfinansowano ubezpieczenie dróg § 4430 - 7.714,00 zł - 93,9% oraz wniesiono stałe roczne opłaty na rzecz zarządów dróg z tytułu wprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej § 4520 - 6.471,80 zł - 54,9%. Główną pozycję omawianego rozdziału stanowią limity **wydatków** majątkowych, gdzie na plan **2.333.110,87 zł** wykonanie wynosi **16.823,57 - 0,7%** i przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przebudowa drogi gminnej Ciołek – Anielin Swędowski	490.000,00	-	-
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba	544.000,00	16.765,57	3,1
Przebudowa drogi gminnej Kielmina-Klęk (do granicy gminy Zgierz) II etap	265.000,00	-	-
Remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości – Kalinów II etap	225.000,00	-	-
Remont drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach	20.000,00	-	-
Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	415.000,00	-	-
Remont drogi gminnej ul. Kilińskiego w Strykowie	150.000,00	-	-
Remont dróg gminnych ul. Strykowskiego i Pl. Łukasieńskiego w Strykowie	95.000,00	58,00	-
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka – Lipa	25.000,00	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	35.000,00	-	-
Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej we wsi Michałowek (Młynek)	25.000,00	-	-
Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Słonecznej i sięgaczy ul. Piłsudskiego w Strykowie	32.000,00	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego oraz zjazdu z drogi powiatowej na działce wiejskiej w Lipce	12.110,87	-	-

Analizując informację z wykonania inwestycji za I półrocze br. w części dotyczącej dróg i ulic str. 63 poz. 5 do poz.17) informuję, że na **13 zadań** inwestycyjnych zaangażowanie prac wykazuje **8 zadań**, z tego od strony wykonawstwa rzeczowego zakończono jedno zadanie. Uwzględniając powyższe, niskie wydatkowanie środków finansowych nie stanowi zagrożenia zrealizowania przyjętych zadań.

Rozdział 60095 "Pozostała działalność" na plan **8.000,00 zł** wykonania brak. Zaplanowano **"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu na działce gminnej przy ul. Targowej w Strykowie"** - wydatki majątkowe. Zadanie jest w trakcie realizacji.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan **1.284.190,71 zł** wykonanie wynosi **77.988,58 zł - 6,1%**.

Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie **347.850,00 zł** wykonanie wynosi **77.988,58 zł - 22,4%** i kumulowano niżej wymienione koszty:

- § 4210 na plan **27.000,00 zł** wydatkowano **9.751,26 zł - 36,1%** (zakup druków opłaty targowej - 2.287,80 zł; kabina wc - Dobra Nowiny - 2.511,50 zł, materiały budowlane na potrzeby zagospodarowania działki w Dobra Nowiny - 3.232,56 zł),
- § 4300 na plan **101.126,00 zł** wykonanie wynosi **52.997,51 zł - 52,4%** (inkaso opłaty targowej- 9.741,00 zł, montaż podgrzewaczy w budynkach komunalnych w Dobrej, Niesułkowie Kolonii, Bratoszewicach i w Strykowie - 7.769,98 zł), wykonanie operatów szacunkowych dla dwóch lokali przygotowywanych do sprzedaży i trzech działek - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych (sprzedaż) - 2.029,50 zł, wycena nieruchomości do ustalenia opłat adiacenckich - 12.853,50 zł, wykonanie ogrodzenia, zamontowanie stołów i ławek oraz podłączenie kabiny przenośnej wc - Dobra Nowiny - 6.673,00 zł, wyznaczenie punktów granicznych dróg stanowiących własność gminy położonych w Strykowie, Dobieszkowie i Klęku w celu odtworzenia granic - 5.390,00 zł, wycena działek w Tymiance dla celów komunalizacji - 2.583,00 zł).

Ponadto z § 4520 sfinansowano opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu - 12.823,79 zł oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej - zajętej pod drogę gminną w m. Sosnowiec - 950,22 zł. Natomiast z § 4610 sfinansowano koszty opłat sądowych związanych z założeniem ksiąg wieczystych lub w sprawie ujawnienia ksiąg wieczystych na kwotę 1.449,50 zł - 36,2%. Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowi limit **wydatków majątkowych**, które ustalono w kwocie **936.340,71 zł** i wykonania brak. Ulokowano tu zadanie pn "**Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul.Kościuszki 29**". Do końca I półrocza zadania nie rozpoczęto, ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin otwarcia ofert 24 sierpnia br.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan **285.228,00 zł** wykonanie wynosi **19.958,70 zł - 7,0%** .

Rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" wykonanie wynosi **19.958,70 zł - 7,1%** i sfinansowano koszt prac projektowych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Dobra - 9.000,00 zł, dla m. Strykowa - 9.630,30 zł. Niska realizacja wydatków wynika z przesunięcia terminu wykonania opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Założono opracowanie tego dokumentu zgodnie ze zmianami do WPF na lata 2011-2012. W bieżącym roku w wyniku powyższych działań odstąpiono do wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co uzasadnia niskie wykonanie wydatków wykazanych za I półrocze br.

Rozdział 71035 "Cmentarze" na plan **4.000,00 zł** wykonania brak. W ramach ustalonego limitu uwzględniono finansowanie kosztów zakupu wiązanek oraz zniczy na groby żołnierskie w związku z dniem Wszystkich Świętych, co uzasadnia brak wydatków.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **4.671.871,00 zł** wydatki zamknięto kwotą **2.438.415,67 zł - 52,2%** , w tym :

- wydatki własne - 962.713,97 zł,
- zadania zlecone - 1.472.025,70 zł,

- umowy (porozumienia) - 3.676,00 zł

Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" na plan **221.195,00 zł** wydatkowano **122.783,44 zł - 55,5%** i kumulowano koszty dotyczące utrzymania stanowisk pracy wykonujących **zadania zlecone** przez Wojewodę. W ramach wykazanej kwoty **główną grupę wydatków** stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na plan **196.195,00 zł** wydatkowano **110.352,98 zł - 56,2%**, w tym ze środków własnych sfinansowano koszty na kwotę **63.371,98 zł - 57,4%**. W ramach limitu tzw. "wydatków rzeczowych" zaplanowanych w kwocie 25.000,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 12.430,46 zł - 49,7%, w tym środkami własnymi sfinansowano wydatki na kwotę 8.869,64 zł - 74,2% (wykonanie oprav ksiąg urzędu stanu cywilnego - 996,30 zł, nadzór nad programem komputerowym - 2.220,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.281,79 zł, zwrot kosztów podróży - 1.226,98 zł, zakup skoroszytów, druków oraz artykułów na uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego- 944,57 zł). **Środkami otrzymanymi od Wojewody** sfinansowano zakup materiałów biurowych, kwiatów i kopert - 500,00 zł, energię elektryczną - 700,00 zł, nadzór nad programem komputerowym - 1.500,00 zł, odbiór dowodów osobistych - zwrot kosztów podróży - 459,67 zł. Łączne koszty wynoszą **3.209,67 zł - 25,8%**.

Rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" na plan **59.989,00 zł** wydatkowano **35.204,77 zł - 59,1%** i finansowano koszty utrzymania stanowiska pracy ds gospodarki gruntami. Główną grupę wydatków stanowią **wynagrodzenia i pochodne**. Na plan **49.589,00 zł** wydatkowano 33.636,03 zł - 67,8%, w tym środkami własnymi gminy sfinansowano kwotę **29.960,03 zł**. Wykonanie wydatków w 67,8% planu rocznego wynika z wypłacenia odprawy trzymiesięcznej w kwocie 9.720,00 zł w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 maja br. W ramach wydatków pozostałych **środkami własnymi** sfinansowano wypłatę ryczałtu oraz zwrot kosztów podróży - 1.112,94 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 455,80 zł. **Środkami otrzymanymi ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu** sfinansowano wydatki na kwotę 3.676,00 zł.

Rozdział 75022 "Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu"/ na plan **138.000,00 zł** wydatki zaewidencjonowano na kwotę **57.815,38 zł - 41,9%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano wypłatę diet dla Przewodniczącego R.M. - 6.519,00 zł i dla radnych R.M. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach komisji i udziału w sesjach - 45.546,00 zł § 3030. Na plan **123.000,00 zł** wydatkowano - **52.105,12 zł - 42,4%**. Ponadto zakupiono kawę, herbatę i wodę mineralną za kwotę 891,58 zł. Zamówiono wydawnictwo pn "Wspólnota - 910,00 zł oraz zakupiono statuetki i puchary na Turniej Wiosenny - 287,00 zł. Na plan w § 4210 - 6.300,00 zł wydatki zamknięto kwotą **2.088,58 zł - 33,2%**. Sfinansowano udział w szkoleniu radnych R.M. i na ten cel wydatkowano 1.700,00 zł § 4300 i za korzystanie z usług transportowych w związku z wyjazdowymi posiedzeniami komisji stałych uregulowano należność w kwocie 406,71 zł - § 4300. Na plan **6.400,00 zł** wydatkowano **2.950,06 zł - 46,1%**. Na rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych wydatki wyniosły **671,62 zł - 29,2%** planu rocznego.

Rozdział 75023 "Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu"/ na plan **3.908.490,00 zł** wydatkowano **2.132.490,71 zł - 54,6%** i kumulowano niżej wymienione wydatki :

- dofinansowanie łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji w Głownie - porozumienie trójstronne § 2310 - 4.860,00 zł - 50,0%,

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu - utrzymanie etatu ds budownictwa § 2710 - 23.047,03 zł - 87,0%. Informuję, iż finansowanie zakończono z dniem 30.06.11r. w związku z wypowiedzeniem umowy przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 - 6.811,99 zł - 52,4% (okulary korekcyjne dla 8 pracowników - 2.620,00 zł, herbata - 1.222,16 zł; woda źródłana "Dar Natury" - 2.503,03 zł),
- wynagrodzenia i pochodne §§ 4010,4040,4110,4120,4170 - 1.547.554,99 zł - 53,0%,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 4140 - 16.619,00 zł - 36,9%,
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 7.900,00 zł 79,0% (posiedzenia komisji w sprawie zaopiniowania m.p.z.p. - 1.800,00 zł , pranie firan - 600,00 zł; archiwizacja dokumentów - 5.500,00 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 117.253,00 zł - 58,4% (artykuły biurowe, papier ksero, tonery - 39.333,50 zł, prenumerata prasy oraz wydawnictw i książki - 20.669,17 zł; olej opałowy - 5.075,00 zł, oprogramowanie MS OFFICE (program do pisania) - 2.029,50 zł; flagi - 1.107,00 zł, aktualizacja oprogramowania Stotlook 5 (nadzór komputerów w urzędzie) - 6.999,49 zł, krzesła - 2.067,36 zł, niszcarka - 1.200,00 zł, programy antywirusowe - 3.868,04 zł, sprzęt na potrzeby boiska ORLIK - siatki, piłki - 1.988,00 zł, przełączniki do sieci komputerowej oraz zasilacze awaryjne UPS - 5.162,16 zł, meble - 4.366,50 zł, regały dla potrzeb boiska ORLIK - 300,00 zł, środki czystości 3.258,78 zł),
- zakup energii § 4260 - 99.821,86 zł - 60,3% (zużycie energii elektrycznej - 24.943,32 zł, pobór wody - 495,71 zł oraz dostarczanie ciepła - 74.382,95 zł). Przekroczenie limitu o 10,3% wynika z ponoszonych kosztów na dostarczanie ciepła. W porównywalnym okresie roku poprzedniego wydatki wyniosły 59.838,19 zł. Wydatki omawianego okresu są wyższe o 14.544,76 - **24,3%** ,
- zakup usług remontowych § 4270 - 8.885,72 zł - 87,1% (konserwacja klimatyzatorów - 7.134,00 zł , konserwacja kopiarki - 1.751,72 zł),
- usługi pozostałe § 4300 - 129.443,45 zł - 55,1%(opłata skredytowana - 69.193,65 zł; audyt wewnętrzny i reprezentacja sądowa - 22.755,00 zł, czyszczenie i konserwacja trawy na boisku ORLIK - 1.581,00 zł, opieka autorska - elektroniczny obieg dokumentów- 2.500,00 zł, abonament BIP - 1.845,00 zł, naprawa kopiarki - 1.672,98 zł, nadzór nad programami komputerowymi - 3.968,00 zł, koszty działalności i utrzymania pomieszczeń dla potrzeb Filii Wydziału Komunikacji w Głownie - 4.746,69 zł),
- opłata za dostęp do Internetu § 4350 - 1.390,25 zł - 27,8%,
- rozmowy z telefonów komórkowych § 4360 - 6.456,11 zł - 46,1%,
- rozmowy z telefonów stacjonarnych § 4370 - 11.118,41 zł - 31,8%,
- zwrot kosztów podróży krajowych § 4410 - 19.916,40 zł - 46,9% (ryczałty dla pracowników - 12.069,32 zł, delegacje - 7.847,08 zł),
- różne opłaty i składki § 4430 - 63.908,84 zł - 69,4% (Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 43.577,60 zł, POLCENTRUM - 15.000,00 zł, Związek Gmin Wiejskich RP - 2.429,15 zł, ubezpieczenie siedziby urzędu i wyposażenia - 2.872,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 53.219,69 zł - 88,7%,

- koszty komornicze od tytułów wykonawczych § 4610 - 261,34 - 5,2%,
- udział w szkoleniach § 4700 - 21.922,63 zł - 73,1%.

Rozdział 75056 "Spis powszechny i inne" na plan 14.597,00 zł wykonanie wynosi 12.244,02 zł - 83,9% zadania zlecone.

Ulokowano tu wydatki dotyczące przeprowadzenia spisu ludności i mieszkań, które obejmują:

- wypłacenie dodatków spisowych i wynagrodzeń za aktualizację zestawień dla osób przeprowadzających spis wraz z naliczonymi składkami § 3020, 4110,4112, 4170 - 11.444,02 zł- 83,0%,
- zakup artykułów biurowych i spożywczych § 4210 - 407,47 zł - 100,0%,
- rozmowy z telefonów stacjonarnych § 4370 - 100,00 zł - 100,0%,
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 407,47 zł - 100,0%.

Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na plan 250.000,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 42.567,35 zł - 17,0% i kumulowano niżej wymienione wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 13.466,48 zł - 16,2% (zakup portfeli z logo Strykowa - 1.987,68 zł, breloczki z herbem gminy - 2.829,00 zł, zawieszki - 4.520,00 zł, nagrody za uczestnictwo w konkursach: "Najpiękniejsza iluminacja świąteczna", "Pokaz umiejętności kulinarnych", "Turniej Wiosenny" i "Konkurs fotograficzny" - 2.141,28 zł),
- zakup usług pozostałych § 4300 - 29.100,87 zł - 17,4% (reklama i promocja gminy w internecie - 2.700,00 zł; artykuł promujący gminę w miesięczniku "Welcome to Warsaw to Poland" - 2.214,00 zł, emisja audycji w Radio Niepokalanów - 1.476,00 zł, foldery reklamowe - 5.510,40 zł; publikacja materiałów reklamowych w Polish Busines Magazine - 2.214,00 zł, emisja programu na antenie TVP3 "Strefa biznesu" - 5.535,00 zł, promocja gminy podczas wyborów "Miss Polonia" - 3.690,00 zł). Niskie wydatkowanie środków wynika z zaplanowania 50.000,00 zł na wykonanie 4 szt witaczy, 15.000,00 zł na wykonanie modernizacji strony internetowej i 10.000,00 zł na zakup stoisk promocyjnych oraz filmu reklamowego o gminie 30.000,00 zł. Łącznie jest to kwota **105.000,00 zł**. Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że podjęto czynności związane z modernizacją strony internetowej i filmem reklamowym o gminie.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność" na plan 80.000,00 zł wykonanie wynosi 35.310,00 zł - 45,3% i zaewidencjonowano wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach i naradach § 3030.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 5.010,00 zł wykonanie wynosi 3.857,94 zł - 77,0% - zadanie zlecone.

Rozdział 75101 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" na plan 2.070,00 zł wydatkowano 917,94 zł - 44,3% i sfinansowano zakup tonerów § 4210 - 673,94 zł oraz nadzór nad programem - 244,00 zł na potrzeby prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów" na plan 2.940,00 zł wydatkowano 100,0%

i sfinansowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za wykonanie czynności niszczenia niektórych dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2010r.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan **771.918,06 zł** wydatki zamknięto kwotą **349.121,43 zł - 45,2%**.

Rozdział 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" na plan **48.100,00 zł** wykonanie wynosi **33.829,63 zł - 70,3%**. Kumulowano tu wydatki dotyczące finansowania 2 etatów policjantów dla potrzeb Komisariatu Policji w Strykowie. Mając na uwadze podpisane porozumienie, 5 letni okres wygaś z dniem 30 kwietnia br. i za ten okres wykazano kwotę wydatków.

Rozdział 75406 "Straż Graniczna" na plan **3.000,00 zł** wykonania brak. Zaplanowano tu **dotację celową** w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Łodzi. Zgodnie z zawartą umową w dniu 27 czerwca br. wykazana kwota winna być przekazana do 21.07.2011r., stąd brak wykonania.

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" na plan **715.318,06 zł** wydatkowano **314.331,94 zł - 43,9%**, w tym **wydatki bieżące** - na plan **555.318,06 zł** wykonanie wynosi **154.491,94 zł - 27,8%** i sfinansowano:

- ekwiwalent za pranie odzieży - kierowcy OSP § 3020 - 148,50 zł - 49,5%,
- ekwiwalent dla strażaków ochotników z tytułu udziału w działaniach ratowniczych (Koźle, Stryków i Bratoszewice) § 3030 - 3.818,25 zł - 19,1%,
- wynagrodzenia i pochodne §§ 4010,4040,4110 i 4120 - 38.582,84 zł - 52,3%,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 70.037,83 zł - 46,9% (krzesła i stoły **OSP Warszewice 7.950,00 zł**, rękawice ochronne, drabiny strażackie, materiały budowlane, mundury, art. sanitarne, artykuły malarskie, uszczelki, pędzle, podgrzewacze i artykuły elektryczne - **OSP Ługi - 9.998,20 zł**, mundury, wykładzina podłogowa - **OSP Lipka - 4.004,05 zł**, kostka brukowa i wiata garażowa - **OSP Kielmina - 13.134,01 zł**, syrena alarmowa, koszulki - **OSP Stryków - 5.838,92 zł**, okna i umundurowanie - **OSP Dobra - 5.137,69 zł**, parapety, materiały budowlane, umundurowanie - **OSP Koźle - 3.644,50 zł**, umundurowanie **OSP Bratoszewice - 562,15 zł**, materiały budowlane - **OSP Gozdów - 1.806,00 zł**).

Ponadto zakupiono **paliwo** do samochodów pożarniczych oraz motopomp za kwotę 10.901,39 zł oraz za uczestnictwo w programie szkoleniowym wydatkowano 3.075,00 zł,

- energia elektryczna § 4260 - 12.423,15 zł - 35,5% w tym najwyższe koszty wykazuje OSP Kielmina - 3.232,86 zł oraz OSP Koźle - 2.318,59 zł,
- usługi remontowe § 4270 - 11.402,10 zł - 5,7% (wymiana instalacji elektrycznej w OSP Swędów),
- zakup usług § 4300 - 10.337,88 zł - 17,2% (podłączenie do sieci energetycznej budynku OSP Gozdów - 2.210,85 zł; zakup i montaż stacji selektywnego wywoływania - OSP Kielmina - 2.220,85 zł; zakup i montaż okien OSP Koźle - 2.583,00 zł),
- rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych § 4370 - 618,89 zł - 41,3% (OSP Stryków i OSP Dobra),
- ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów pożarniczych § 4430 - 7.122,50 zł - 64,7%.

Istotną pozycję stanowią **wydatki majątkowe**, które zaplanowano w kwocie **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na "**Zakup samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP Gozdów**" - **dotacja**. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 4.05.2011r. przekazano dotację w kwocie **159.840,00 zł - 99,9 %**.

Rozdział 75414 "Obrona cywilna" na plan **5.500,00 zł** wydatkowano **959,86 zł - 17,5%** i sfinansowano:

- zakup druków i materiałów elektrycznych § 4210 - 346,18 - 9,1% ,
- zużycie energii § 4260 - 65,04 zł - 34,1% (syreny alarmowe),
- serwis merytoryczno - techniczny oprogramowania GCZK § 4300 - 548,64 zł - 36,6%.

Bardzo **niska** realizacja wydatków, bo **17,5%**, wynika z zaplanowania kwoty **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup łóżek polowych, kocy i śpiworów w ramach programu "Zapasy miejsca szpitalne"

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ na plan **83.000,00 zł** wykonanie wynosi **42.994,00 zł - 51,8%**.

W tym dziale, **rozdział 75647 "Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych"** zaewidencjonowano wypłatę prowizji dla inkasentów podatków lokalnych.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan **650.000,00 zł** wykonanie wynosi **266.457,66 zł - 40,1%**.

W dziale powyższym, **rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"** kumuluje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach wcześniejszych oraz od kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniejszych zobowiązań. W ramach zaewidencjonowanej kwoty wydatków spłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w **WFOŚiGW w Łodzi** i wydatkowano **17.189,70 zł** w tym na:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 325,26 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie - 4.077,12 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach - 1.794,39 zł,
- budowa wodociągu w Niesułkowie Kolonii I etap - 712,66 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki - 669,17 zł,
- stacja uzdatniania wody Niesułków Kolonia - 3.550,46 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 950,22 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paderewskiego w Strykowie - 441,40 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - 2.206,92 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance - 1.173,80 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach IV etap - 1.288,30 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano **249.267,96 zł** (umowa Nr 12711/2006 - **6.992,39 zł**, Nr 13286/2008 - **57.876,97 zł** Nr 09/00373/1993,2009 - **88.671,42** i

Nr 1148/2010- **95.727,18 zł**. Niższe wykonanie, bo **40,1%** wynika ze zmniejszenia kredytu w roku 2010 - dokładnie 20 grudnia 2010r. o kwotę 2.026,815,00 zł. Ponadto uruchomienie transzy zaplanowanej na dzień 30.11.2010r. w kwocie 1.518.348,00 zł nastąpiło 20.12.10r. Wyjaśnienia te uzasadniają niższe wykonanie. Jednocześnie z uwagi na podwyżki stóp procentowych w III kwartale wzrosło oprocentowanie o 0,7% kredytów pozostających do spłaty.

DZ.758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan **924.019,00 zł** wykonanie wynosi **342.426,00 zł - 37,1%**

Z rozdziału 75831 "Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin" przekazywano wpłaty do budżetu państwa tzw. "janosikowe". Zaewidencjonowano kwotę **342.426,00 zł**, co stanowi 50,0% planu.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan **14.852.198,40 zł** wykonanie wynosi **7.266.167,33 zł - 48,9%**

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" na plan **7.681.962,00 zł** wykonanie wynosi **3.920.020,29 zł - 51,0%**, w tym **wydatki majątkowe** na plan **632.800,00 zł** wykonano w kwocie **455.464,14 - 73,1%**.

W ramach limitu wydatków bieżących ustalonego w kwocie **7.049.162,00 zł** wydatkowano **3.464.556,15 zł - 49,2%** i niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 753.916,68 zł - 52,5%,
- Sz.P. w Dobrej - 583.243,48 zł - 47,6%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 433.461,98 zł - 45,0%,
- Sz.P. w Koźlu - 470.164,32 zł - 46,2%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 681.617,82 zł - 52,4%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 542.151,87 zł - 48,6%.

W odniesieniu do porównywalnego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi **199.804,48 zł - 6,1%**. Na wykazany wzrost istotny wpływ mają wprowadzone podwyżki od 1 września 2010r. o 7%. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone** w wydatkach bieżących stanowią średnio **77,5% - 2.684.768,66 zł**. Obciążenia płacami wraz z pochodnymi w wydatkach bieżących kształtowały się następująco:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 603.167,72 zł - 80,0%,
- Sz.P. w Dobrej - 440.323,71 zł - 75,5%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 342.598,19 zł - 79,0%,
- Sz.P. w Koźlu - 379.349,24 zł - 80,7%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 506.841,25 zł - 74,4%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 409.167,68 zł - 75,5%.

Porównując wydatki na wynagrodzenia i pochodne z takim samym okresem roku 2010 niżej wymienione placówki wykazują wzrost:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie-15.172,44 zł - 2,6%,
- Sz.P. w Dobrej - 39.125,29 zł - 9,8%,

- Sz.P. w Niesułkowie - 16.627,43 zł - 5,1%,
- Sz.P. w Koźlu - 36.596,21 zł - 5,6%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 42.174,11 zł - 9,1%,
- Z.Sz. nr 2 w Bratoszewicach - 23.209,41 zł - 6,0%.

Z powyższych danych wynika, że najwyższy wzrost wykazuje **Sz.P. w Dobrej - 9,8%**, który jest wynikiem podniesienia kwalifikacji przez 3 nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego. Ponadto z uwagi na urlop nauczycielki dla poratowania zdrowia zaistniała konieczność zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo.

Również w **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie** wzrost wynosi **9,1%**. Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że w I półroczu 2010r. 6 pracowników obsługi finansowanych było przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w związku z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych. Zróżnicowany wzrost w pozostałych placówkach związany jest z poziomem wykształcenia nauczycieli jak również z wypłatą nagród jubileuszowych. Uwzględniając wydatkowaną kwotę na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wykazano kwotę **779.787,63 zł**. Najistotniejsze wydatki to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **§ 4440 - 249.084,50 zł**. Zakup materiałów i wyposażenia - **§ 4210 - 209.664,37 zł**. Najwyższą kwotę wykazała **Sz.P. w Dobrej**, bo **56.056,20 zł** i sfinansowała zakup opału (węgiel, koks - 12.619,00 zł wyposażenie do izb lekcyjnych - 13.462,00 zł, osłony grzejników - 9.600,00 zł, środki czystości i drobne materiały gospodarcze 9.827,00 zł, artykuły biurowe i tusze do drukarek - 3.911,00 zł. Kolejną placówką ze znaczącą kwotą wykazanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia jest **Z.Sz. nr 1 w Strykowie - 45.729,27 zł** i sfinansował zakup opału - 16.317,11 zł, środki czystości - 3.440,60 zł, artykuły gospodarcze do napraw - 7.419,71 zł, meble i inne wyposażenie izb lekcyjnych - 9.641,29 zł, papier ksero i toner - 3.546,99 zł oraz artykuły biurowe - 2.419,98 zł. W pozostałych placówkach wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kształtowały się od **38.791,34 zł - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach do 16.138,33 zł - Sz.P. w Koźlu**. Struktura tych wydatków, to głównie zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości. **Na zakup usług § 4300** wszystkie jednostki wydatkowały **69.779,85 zł** i wynosiły od **28.941,50 zł - Sz.P. Nr 1 w Strykowie do 4.284,65 zł - Sz.P. w Niesułkowie** i sfinansowały licencje na programy komputerowe, transport dzieci na zawody sportowe i konkursy, ochronę obiektów, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków oraz obsługę KZP.

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych §§ 6050 i 6060** na plan **632.800,00 zł** wykonanie wynosi **455.464,14 zł - 72,0%** i przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Budowa sali gimnastycznej przy Sz.P. w Niesułkowie II etap	600.000,00	455.464,14	76,0
Termoizolacja Szkoły Podstawowej w Niesułkowie	3.500,00	-	-
Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koźlu	1.300,00	-	-
Zakup ciągnika ogrodowego wraz z kosiarką – Szkoła Podstawowa w Dobrej	10.000,00	-	-

Nie przystąpiono do wykonania rzeczowego **dwóch zadań** z uwagi na niskie zabezpieczenie finansowe tj. poz. **2 i 3**. Zakup ciągnika zostanie dokonany w okresie wakacji. Szczegółowe objaśnienia dotyczące **budowy sali gimnastycznej przy Sz.P. w Niesułkowie** zawarto w informacji na str. 65 poz. 22. Planowany termin zakończenia zadania **15.09.11r.**

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na plan **494.393,00 zł** wykonanie wynosi **215.796,89 zł - 43,6%**. Nizej wymienione placówki wydatkowały kwoty:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 34.666,94 zł - 41,9%,
- Sz.P. w Dobrej - 39.111,57 zł - 47,4%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 30.165,99 zł - 42,4%,
- Sz.P. w Koźlu - 37.133,22 zł - 42,8%,
- Z.Sz.Nr 1 w Strykowie - 41.383,56 zł - 42,8%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 33.335,61 zł - 44,7%.

Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi §§ 4010,4040,4110 i 4120, gdzie na plan **380.411,00 zł** wykonanie wynosi **175.557,80 zł - 46,1%**. Odnosząc powyższe wydatki do porównywalnego okresu roku ubiegłego odnotowano spadek o **3.519,36 zł**. Na wydatki "**rzeczowe**" wszystkie placówki wykazały realizację na kwotę **32.486,90 zł** i głównie sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 14.158,79 zł- 35,6%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 12.341,00 zł- 69,6%,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie § 3020 - 7.752,19 zł- 36,6%,
- koszty energii § 4260 - 5.750,00 zł- 63,9%.

Rozdział 80104 "Przedszkola" na plan **2.153.847,00 zł** wydatkowano **1.010.007,86 zł - 46,9%** z tego wydatki majątkowe na plan **25.900,00 zł** wykonanie wynosi **25.431,44 zł - 98,2%**. Odliczając limit wydatków majątkowych, wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **2.127.497,00 zł**, a wykonanie wynosi **984.576,42 zł - 46,3%**. W ramach wykazanej kwoty przekazano dotację z § 2310 dla gminy Łódź jako refundację kosztów ponoszonych na dzieci z terenu naszej gminy. Na plan **91.500,00 zł** wykonanie wynosi **36.167,48 zł - 39,5%**. Niższe wykonanie jest wynikiem zaplanowania większej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach od dnia 1 września br.

Z § 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" przekazywano środki w formie dotacji na dofinansowanie działalności **Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie - 314.232,74 zł - 46,6%** oraz dla **Niepublicznego Przedszkola Św. Rodziny w Niesułkowie - 146.383,30 zł - 52,9%**. Przekroczenie planu o **2,9%** w przypadku przedszkola w Niesułkowie wynika ze złożenia wniosku na objętych 32 dzieci dofinansowaniem, natomiast od m-ca lutego br. faktycznie w przedszkolu przebywa 34 dzieci. Uruchomienie środków jest następstwem składania co miesiąc informacji o liczbie dzieci. Główną pozycję omawianego rozdziału stanowią koszty utrzymania **Przedszkola Samorządowego w Strykowie** i na plan **1.113.286,00 zł** wydatki zamknięto kwotą **514.094,79 zł - 46,2%** w tym wydatki majątkowe na plan **25.900,00 zł** zrealizowano na kwotę **25.431,44 zł - 98,2%**. W ramach wydatków bieżących obciążenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą **338.272,92 zł - 45,5%**, w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę **2.170,00 zł**. W odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego wzrost wynosi **83.184,02 zł - 32,6%**. Uzasadnieniem tego faktu jest utrzymanie dodatkowego oddziału od 1 września 2010r. w związku z oddaniem do użytku zmodernizowanego budynku dla potrzeb przedszkola. Na tzw. "**rzeczówkę**" wydatki zrealizowano w kwocie **137.009,60 zł** i główne pozycje to **zakup materiałów § 4210 - 48.726,48 zł** (meble - 28.800,96 zł, artykuły gospodarstwa domowego - 4.476,99 zł, tonery tusze i artykuły biurowe - 1.965,35 zł, rolety - 1.060,00 zł oraz programy komputerowe - 1.233.,70 zł). Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota **30.000,00 zł (§4440)**. Wypłata dodatków wiejskich, dodatków

mieszkaniowych oraz zakup odzieży ochronnej, herbaty i mydła § 3020 , to koszt **12.510,38 zł-41,7%** . Zakup usług § 4300 wykazuje obciążenia w kwocie **10.049,12 zł** - 22,3% (usługi autokarowe - 766,80 zł, dopłata do studiów - 1.405,00 zł, odbiór nieczystości komunalnych - 711,60 zł, odprowadzanie ścieków - 860,35 zł, założenie alarmu i monitoring - 1.192,10 zł, obsługa KZP, usługi informatyczne oraz serwis pogwarancyjny - 5.113,27 zł). Za zakup energii wydatkowano **7.683,56 zł - 38,4%** (§4260).

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych pn" **Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Strykowie**", § 6060 na plan **25.900,00 zł** wykonanie wynosi **25.431,44 zł** - 98,2% i sfinansowano zakup 3 szt szaf - 18.199,04 zł oraz kserokopiarki - 7.232,40 zł.

Rozdział 80110 "Gimnazja" na plan **3.190.597,19 zł** wydatki zamknięto kwotą **1.437.867,65 zł- 45,1%** i sfinansowano koszty funkcjonowania gimnazjów przy:

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 811.572,19 zł,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 393.402,44 zł.

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 **639.697,19 zł** wykonanie wynosi **232.893,02 zł - 36,4%** . Uruchomienie środków w **formie dotacji** następowało w oparciu o przekazane co miesięczne informacje określające liczbę uczniów w poszczególnych miesiącach. Niższe wykonanie związane jest z absencją chorobową uczniów.

Utrzymanie **gimnazjów publicznych** w ramach wydatkowanej kwoty **1.204.974,63 zł** (w takim samym okresie 2010 - **1.113.702,60 zł**) obejmuje przede wszystkim wydatki dotyczące **wynagrodzeń i pochodnych** . Na plan **2.003.200,00 zł** wykonanie wynosi **984.853,29 zł - 49,2%**. Na tzw. "rzeczówkę" jednostki wykazały wydatki w kwocie **217.189,34 zł**, która jest **niższa** od porównywalnego okresu 2010r. o **9.479,01 zł** . Najistotniejsze wydatki to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 79.275,00 zł - 75,0%, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich § 3020 - 55.476,90 zł - 38,9%, zakup materiałów § 4210 - 64.121,00 zł - 42,8%(**Z.Sz. Nr 1 w Strykowie** -węgiel - 33.462,48 zł, środki czystości - 1.184,90 zł, wyposażenie szatni - 5.210,25 zł, drobne artykuły do napraw 718,08 zł); **Z.Sz. nr 2 w Bratoszewicach** - 23.113,04 zł , (węgiel - 15.000,40 zł, środki czystości - 200,00 zł, leki - 200,00 zł, artykuły gospodarczo - remontowe - 772,20 zł, szafki dla uczniów - 6.717,44 zł).

Na usługi remontowe § 4270 zaewidencjonowano kwotę **5.610,00 zł - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie** i sfinansowano wymianę wykładziny podłogowej - 860,00 zł oraz renowację mebli - 4.750,00 zł. Zakup energii elektrycznej to wydatek 6.116,62 zł § **4260** - 27,8% (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie -1.424,99 zł, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 4.691,63 zł). W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego **spadek** wykazuje Z.Sz. Nr 1 w Strykowie o 5.187,77 zł. Nie można tutaj wskazywać na oszczędności, ponieważ placówka ta sukcesywnie rozdziela koszty w odniesieniu do liczby uczniów, zatem w II półroczu wydatki napewno wzrosną. W ramach wykazanej kwoty **5.413,88 zł** (§ 4300) - 12,7% za zakup usług, główne koszty, bo 4.568,93 zł wykazywał Z.Sz.Nr 2 w Bratoszewicach i sfinansował odprowadzanie ścieków - 600,00 zł; usługi transportowe - 3.431,92 zł, monitoring obiektu - 196,80 zł, obsługę KZP - 340,00 zł).

Rozdział 80113 "Dowozenie uczniów do szkół" na plan **630.000,00 zł** wykonanie wynosi **321.274,07 zł - 51,0%**. W ramach wykazanej kwoty finansowano dowozenie uczniów

do placówek oświatowych na terenie gminy oraz do Szkoły Specjalnej w Głownie. Usługę tą świadczył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie i na ten cel wydatkowano **293.913,29 zł**. Ponadto sfinansowano dowóz ucznia niepełnosprawnego z Zelgoszczy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu i poniesiono wydatek w kwocie 2.211,60 zł. Na przewóz dziecka niepełnosprawnego ze Strykowa do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Łodzi zaewidencjonowano wydatek w kwocie 7.571,00 zł. Przewóz ucznia niepełnosprawnego ze Smolic do Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Łodzi, to wydatek w kwocie 3.739,20 zł oraz przewóz dziecka niepełnosprawnego z Bartolina do Centrum Terapii przy Fundacji "Jaś i Małgosia" w Łodzi to koszt 2.881,30 zł. Również finansowano dowóz uczniów z Niesułkowa do Szkoły Podstawowej w Niesułkowie oraz z Woli Błędowej do Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach i wydatkowano 10.957,68 zł.

Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na plan **47.977,00 zł** wydatki zamknięto kwotą **16.760,05 zł - 34,9%**. W ramach wykazanej kwoty niżej wymienione placówki wykazały wydatki (szkolenia).

- Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 870,45 zł - 31,2%
- Z.Sz.Nr 2 w Bratoszewicach - 3.920,00 zł - 63,2%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 1.980,00 zł - 52,1%,
- Sz.P. w Koźlu - 1.875,00 zł - 30,9%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 4.659,60 zł - 27,1%,
- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 2.455,60 zł - 30,9%,
- Sz.P. w Dobrej - 1.000,00 zł - 25,3%.

Rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" na plan **610.465,00 zł** wykonanie wynosi **317.094,98 zł - 51,9%**. W ramach wykazanej kwoty finansowano prowadzenie stołówek w niżej wymienionych placówkach:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 73.772,09 zł - 55,1%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 15.500,20 zł - 44,6%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 129.090,87 zł - 51,6%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 98.731,82 zł - 51,3%.

Główną pozycję wydatków we wszystkich placówkach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Jest to kwota **170.441,82 zł** i w ogólnych wydatkach bieżących stanowi **53,8%**. Kolejną finansochłonną pozycją są zaewidencjonowane koszty dotyczące zakupu produktów spożywczych i wynoszą 120.359,14 zł (bez Sz.P. w Niesułkowie) - **§ 4220 - 58,9%**. Kwota ta jest porównywalna z rokiem 2010 (I półrocze). Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 wszystkie jednostki wykazały wydatki na łączną kwotę 10.104,75 zł - **37,9%**, z tego Sz.P. Nr 1 w Strykowie 3.780,00 zł - gaz- 675,00 zł, artykuły chemiczne - 1.011,00 zł, artykuły gospodarstwa domowego - 1.465,00 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 1.585,30 zł olej opałowy i środki czystości, Z.Sz. nr 1 w Strykowie - 1.560,35 zł - środki czystości- 1.400,75 zł oraz gaz - 159,60 zł i Z.Sz. nr 2 w Bratoszewicach - 3.807,96 zł - węgiel 2.128,01 zł, środki czystości - 691,41 zł, leki - 106,58 zł i artykuły gospodarcze - 881,96 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440, to wydatek w kwocie 7.327,50 zł - 75,0% oraz zużycie energii elektrycznej § 4260 - 7.141,74 zł - 50,8%, - Sz.P. Niesułkowie - 400,00 zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 5.435,39 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.306,35 zł. Wzrost wydatków na prowadzenie stołówek szkolnych w porównaniu z takim sam okresem roku

ubiegłego wynosi kwotę 16.227,15 zł - 5,4% . Na **wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, ale wykonania brak (§ 6060). Uwzględniono zakup kuchni elektrycznej na potrzeby **Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie**.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" na plan **42.957,21 zł** wydatkowano **27.345,54 zł - 63,7%** . Z paragrafu **3020** sfinansowano pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli. Na plan **15.710,00 zł** wydatkowano **900,00 zł - 5,7%**. Ponadto w rozdziale tym ewidencjonuje się wydatki dotyczące finansowania kosztów Partnerskiego Projektu COMENIUS 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 obejmuje lata 2009-2011 (do końca lipca). Wykonanie I półrocza zamyka się kwotą 26.445,54 zł. Główne koszty to podróże służbowe zagraniczne § 4427 - Francja - 18.462,78 zł, zakup materiałów (głównie artykułów spożywczych) § 4217 - 3.656,21 zł oraz wynagrodzenia na podstawie zawartych umów zleceń (opiekunowie uczniów) § 4177 - **3.000,00 zł**. Przedłożenie dokumentacji finansowej, czyli rozliczenie projektu upływa z dniem 30 września br. i będzie stanowiło podstawę do zwrotu środków w kwocie około **12.000,00 zł** .

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan **197.742,61 zł** wykonanie wynosi **83.917,30 zł - 42,4%**.

Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomanii" na plan **10.000,00 zł** wykonania brak. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem w II półroczu br., a dokładnie w miesiącu wrześniu i październiku br. zaplanowano we wszystkich placówkach oświatowych spektakle na temat przeciwdziałania i zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na plan **187.499,61 zł** wydatki zamknięto kwotą **83.674,30 zł - 44,6%** i realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi takie jak:

- diety dla członków komisji za dyżury i posiedzenia § 3030 - 6,953,43 zł - 31,6%,
- wynagrodzenia pracownika obsługującego komisję § 4010 - 3.000,00 zł - 50,0%,
- składki ZUS i na Fundusz Pracy § 4110 i 4120 - 1.000,00 zł - 50,0%,
- wynagrodzenia na podstawie zawartych umów zleceń lub umów o dzieło § 4170 - 2.460,00 zł - 9,8% (konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 1.432,00 zł oraz wykonanie badań osób uzależnionych od alkoholu - 1.028,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 26.074,89 zł - 44,9% (zakup sprzętu sportowego - Koźle 1.380,00 zł, trampolina na plac zabaw - Dobra Nowiny - 850,00 zł, wózek do kredowania boiska - Sz.P. w Koźlu - 1.060,00 zł, wykładzina na potrzeby świetlicy środowiskowej - 1.690,92 zł, artykuły remontowo - budowlane - remont pomieszczeń dla potrzeb AA - 3.960,65 zł, pakiet materiałów pn. "Prawda o alkoholu" - 2.460,00 zł, zakup słodczy, napojów, owoców oraz biletów do kina - organizacja czasu wolnego z okazji Dnia Dziecka - 5.469,57 zł,
- zakup usług § 4300 - 43.807,65 zł - 61,3% (porady terapeutyczne - 11.362,00 zł, organizacja czasu wolnego dla dzieci podczas ferii zimowych - wyjazdy do teatru i kina oraz figloraju - 2.432,00 zł, wyjazd integracyjny do Uniejowa - 1.800,00 zł, udział w akcji społeczno - dobroczynnej pomocy dzieciom z rodzin patologicznych - 3.000,00 zł, udział w prelekcji pn."Jak działać skutecznie i zgodnie z prawem" - 1.377,60 zł, udział w kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" - 2.460,00 zł, warsztaty metodyczne "Nowe uzależnienie i zaburzenie wychowawcze wśród dzieci i młodzieży" - 2.500,00 zł,

- wycieczka 46 uczniów do wioski indiańskiej w Solcy Małej - 1.315,00 zł, dofinansowanie wyjazdów dzieciom z rodzin patologicznych na "Zieloną szkołę" - 5.565,00 zł, organizacja pikniku - 1.000,00 zł, przewóz dzieci na imprezy integracyjne i kulturalno - oświatowe - 4.630,40 zł),

- telefon zaufania - opłata za abonament § 4370 - 378,33 zł - 38,8%.

Rozdział 85195 "Pozostała działalność" na plan **243,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% **zadanie zlecone**. W ramach wykazanej kwoty zakupiono materiały piśmienne i biurowe do wydania 8 szt decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan **5.378.878,75 zł** wykonanie wynosi **2.516.021,24 zł - 46,8%**.

Rozdział 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na plan **45.000,00 zł** wydatkowano **19.397,06 zł - 43,1%** i sfinansowano koszty realizacji i prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy. W ramach wykazanej kwoty wydatków zaewidencjonowano wynagrodzenia dla dwóch terapeutów zatrudnionych w wymiarze 1/2 etatu i 1/3 etatu wraz z pochodnymi §§ 4010,4040,4110 i 4120 - 15.417,83 zł - 76,6%. Uregulowano czynsz za najem lokalu od GS "SCH" - 3.025,80 zł § 4300 - 50,0%, należności za używanie telefonu stacjonarnego § 4370- 240,53 zł - 40,1%. Rozliczono delegację dla terapeuty - § 4410 - 24,10 zł - 96,4% oraz sfinansowano koszt udziału w szkoleniu § 4700 - 688,80 zł - 100,0%.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **2.625.618,00 zł** wykonanie wynosi **1.262.121,47 zł - 48,1%** i sfinansowano - **zadania zlecone** :

- 4953 szt zasiłków rodzinnych - 425.826,00 zł,
- 2175 szt dodatków do zasiłków rodzinnych - 268.907,00 zł,
- 1105 szt zasiłków pielęgnacyjnych - 169.065,00 zł,
- 206 szt świadczeń pielęgnacyjnych - 107.120,00 zł,
- 71 szt zapomóg z tytułu urodzenia - 71.000,00 zł,
- 126 szt składek na ubezpieczenia społeczne - 16.720,22 zł.

Ponadto w ramach **zadań zleconych** finansowano koszty utrzymania stanowisk pracy wykonujących obsługę świadczeń rodzinnych. Wydatki zamknięto kwotą **36.495,76 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 28.669,10 zł, zakup materiałów biurowych - 1.600,40 zł, zużycie energii - 1.000,00 zł, nadzór nad programem komputerowym oraz opłaty pocztowe - 1.926,93 zł, rozmowy telefoniczne- 1.500,00 zł, zwrot kosztów podróży - 12,60, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł i udział w szkoleniach - 692,80 zł. W ramach ustalonego limitu **wydatków własnych** w kwocie **12.000,00 zł** sfinansowano wynagrodzenia i pochodne - 4.500,00 zł, zakup papieru ksero - 545,47 zł i przesyłki pocztowe - 750,00 zł.

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 **21.319,00 zł** wykonanie wynosi **9.102,38 zł - 42,7%**, w tym:

- **zadania zlecone** - na plan **4.931,00 zł** wykonanie wynosi **2.808,00 zł - 56,9%** i opłacono 60 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych,
- **zadania własne** - na plan **16.388,00 zł** wykonanie wynosi **6.294,38 zł - 38,4%** i sfinansowano 184 składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych 35 osobom zasiłków stałych.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" na plan **778.977,00 zł** wykonanie wynosi **322.291,28 zł - 41,4%** i sfinansowano:

- **dotacją celową** otrzymaną z budżetu Wojewody wypłatę zasiłków okresowych dla 92 osób tj. 278 świadczeń na kwotę 74.273,59 zł,
- **środkami własnymi tj. kwotą 248.017,69 zł** sfinansowano:
 - zakup opału - 37 świadczeń - 14.690,00 zł,
 - zakup odzieży - 62 świadczenia - 15.615,41 zł,
 - świadczenia lecznicze - 71 szt - 15.390,00 zł,
 - zakup żywności - 27 świadczeń - 6.613,00 zł,
 - zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, opłata czynszu, pokrycie kosztów podróży do sądu i szpitala, pobyt dziecka w internacie) - 40 świadczeń - 14.119,60 zł,
 - pobyt w schronisku - 874,00 zł,
 - pobyt w domach pomocy społecznej § 4330 - 173.065,68 zł (18 osób - 90 świadczeń). Na dzień 30 czerwca przebywa 15 osób - 3 osoby zmarły.

Ponadto w § 3119 ulokowano wypłatę zasiłków celowych jako wkład własny do projektu "Jesteśmy razem" w ramach POKL. Pomocą objęto 12 podopiecznych i wypłacono 2 świadczenia na zakup odzieży, 12 zasiłków na potrzeby bieżące. Na plan **27.550,00 zł** wydatki zamknięto 7.650,00 zł - 27,8%.

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" na plan **93.000,00 zł** wykonanie wynosi **51.699,92 zł - 55,6%**. W ramach wykazanej kwoty wypłacono dodatki i ryczałty na zakup opału dla właścicieli będących osobami fizycznymi bądź zarządcami. Łącznie wypłacono **390 świadczeń**, z tego użytkownikom niżej wymienionych lokali:

- spółdzielczych - 131 świadczeń - 22.090,38 zł,
- komunalnych - 206 świadczeń - 18.494,83 zł,
- pozostałych (ryczałty) - 53 świadczenia - 11.114,71 zł.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" na plan **221.838,00 zł** wykonanie wynosi **85.972,17 zł - 38,8%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych § 2910 - 400,00 zł - 22,2% oraz wypłacono zasiłki stałe 48 osobom § 3110 na kwotę 85.572,17 zł - 39,0%, w tym:

- 222 świadczenia 41 osobom samotnym - 80.224,98 zł,
- 27 świadczeń dla 7 osób w rodzinie - 5.347,19 zł.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na plan **1.418.937,75 zł** wykonanie wynosi **662.991,21 zł - 46,7%**. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą **520.424,41 zł - 49,6%**. W odniesieniu do I półrocza roku ubiegłego wykazana kwota jest niższa o 6.788,43 zł - 1,3% i wynika z wypłacenia nagród jubileuszowych. W ramach

wykazanych obciążeń M-GOPS na dzień 30.06.11r. zatrudniał 30 osób w wymiarze 27,08 etatu, w tym 9,5 etatu wynosiło zatrudnienie opiekunek domowych, z których jedna przebywała na urlopie wychowawczym. Ponadto zatrudniono w wymiarze 0,5 etatu pracownika gospodarczego i 0,83 etatu w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy oraz 1 etat pracownik socjalny finansowany w całości ze środków EFS- POKL. Wydatki "rzeczowe" zrealizowano w kwocie **73.650,00 zł** i sfinansowano:

- § 3020 - zakup mydła, herbaty, wody mineralnej oraz ręczników - 1.254,41 zł - 9,8%,
- § 4140 - składki na PFRON - 6.474,00 zł - 63,2%,
- § 4170 - umowy zlecenia - pomoc biurowa i usługi opiekuńcze - 2.668,00 zł - 53,4%,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 11.455,06 zł - 42,5% (zakup fachowych wydawnictw - 6.305,12 zł, materiały biurowe i druki - 383,72 zł, artykuły żywnościowe - świetlica środowiskowa - 1.574,04 zł, tonery do kserokopiarek - 1.176,95 zł, środki czystości - 530,68 zł),
- § 4260 - zużycie energii elektrycznej i wody - 3.685,08 zł - 55,7%,
- § 4270 - konserwacja kserokopiarki - 393,60 zł - 39,4%,
- § 4280 - badania okresowe i wstępne pracowników - 440,00 zł - 91,7%,
- § 4300 - usługi - 13.549,50 zł - 51,3% (dowóz pracowników na wywiady - 3.414,60 zł , czynsz za lokal - 3.016,02 zł, usługi pocztowe - 2.117,60 zł, monitoring - 737,00 zł, elektroniczna skrzynka podawcza - 885,60 zł, pieczątki - 361,97 zł, licencje na programy komputerowe wraz z nadzorem - 1.107,00 zł, podpis elektroniczny - 761,34 zł , strona internetowa - 367,77 zł),
- § 4350 - dostęp do Internetu - 1.025,82 zł- 51,3%,
- § 4360 - rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych - 200,00 zł - 25,0%,
- § 4370 - rozmowy z telefonów stacjonarnych - 3.321,28 zł - 47,4%,
- § 4410 - zwrot kosztów podróży - 500,00 zł - 100,0%,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.363,00 zł - 78,0%,
- § 4700 - udział w szkoleniach - 7.964,80 zł - 86,6%.

W omawianym rozdziale wykazano wydatki z czwartą cyfrą "7" i "9" i finansowano realizację programu "Jesteśmy razem" w ramach EFS POKL. W I półroczu br wydatkowano **68.846,00 zł - 29,3%**. Dokonano wypłaty wynagrodzeń § 4017 i § 4019 pięciu osobom biorącym udział w realizacji projektu (3 pracowników socjalnych, księgowa i radca prawny) w formie dodatku specjalnego oraz dla pracownika socjalnego zatrudnionego na umowę o pracę - 31.262,83 zł. Odprowadzono składki ZUS i na Fundusz Pracy - §§4119, 4117,4127,4129 tj.:

- odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób biorących udział w projekcie § 4137 i 4139 - 879,12 - 31,4%,
- wypłacono wynagrodzenia na podstawie zawartych umów - zleceń §4177 i 4179 - 5.492,00 zł - 38,4% (promocja projektu - 562,23 zł , opieka nad dziećmi uczestniczek projektu - 379,88 zł oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu - 4.273,75 zł),
- zakupiono artykuły biurowe i toner § 4217 i 4219 - 681,73 zł - 17,8%,

- zakupiono usługi § 4307 i 4309 - 24.882,10 zł - 18,1%(plakaty i ulotki - 1.078,75 zł, warsztaty w ramach projektu - 20.803,35 zł, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu - 3.000,00 zł).

Reasumując powyższe informuję, że uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, bądź nieaktywne zawodowo. W projekcie bierze udział 28 osób, którzy zostaną przygotowani do wykonywania zawodu o różnych specjalnościach.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność" na plan 174.189,00 zł wydatkowano 102.445,75 zł - 58,2% i finansowano koszty w ramach programu pn "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i wydatkowano **51.701,10 zł** (§ 3110) z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci - 2425 posiłków gorących - 8.148,86 zł,
- posiłek dla dorosłych - 895 gorących posiłków - 5.298,40 zł,
- zasiłki celowe w formie świadczenia pieniężnego - 425 świadczeń - 38.253,84 zł.

Również **dotacją celową** otrzymaną z budżetu Wojewody sfinansowano 9085 posiłków gorących dla dzieci na kwotę 37.793,62 zł oraz wypłacono 134 świadczenia na kwotę 12.136,16 zł (§ 3110). Łącznie wydatkowano 49.929,78 zł. W ramach wydzielonych środków w kwocie **7.000,00 zł** na prowadzenie i utrzymanie stołówki dla osób potrzebujących wydatki zamknięto kwotą **814,87 zł** i sfinansowano zakup środków czystości § 4210- 200,00 zł - 4,8%, zakup energii § 4260- 612,87 zł oraz opłatę porto § 4300 - 2,00 zł - 0,4%.

DZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan **560.639,20 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **247.886,81 zł- 44,2%** .

Rozdział 85401 "Świetlice szkolne" na plan **431.819,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **164.358,90 zł - 38,1%**. Niżej wymienione placówki zamknęły. się kwotami:

- Sz.P. w Dobrej - 29.613,59 zł- 38,3%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 23.260,58 zł - 42,8%,
- Z.Sz.Nr 1 w Strykowie - 70.380,00 zł - 45,8%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 27.248,79 zł - 36,5%,
- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 13.855,94 zł - 19,3%.

Najniższe wydatkowanie wykazała **Sz.P. Nr 1 w Strykowie**, bo tylko **13.855,94 zł - 19,3%**. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki tej placówki wynosiły **52.141,59 zł**, czyli były wyższe o **38.285,65 zł - 63,8%**. Analizując jednostkowe koszty tej placówki informuję, że na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykazano tylko **13.005,90 zł**, co stanowi **19,8%**. Mając na uwadze fakt, że nauczyciele są zatrudnieni w niepełnym wymiarze etatu w szkole podstawowej, a uzupełnieniem etatu jest zatrudnienie opiekuna świetlicy szkolnej, najprawdopodobniej nie dokonano przesięgowania proporcjonalnego kosztów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych. Z ogólnej kwoty wydatków, wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą **138.742,93 zł - 84,4%**. Na pozostałe koszty wydatkowano **25.615,97 zł** i głównie sfinansowano dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe § 3020 - 6.059,82 zł - 34,3%, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.127,50 zł - 78,7%, zakup materiałów i wyposażenia - 5.791,65 zł - 30,8% - **najwyższą kwotę wykazała Sz.P. w Dobrej** - 2.341,21 zł (rolety - 1.800,00 zł i piasek do piaskownicy - 541,00 zł).

Rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" na plan **60.000,00 zł** wykonanie wynosi **33.500,00 zł**

- **55,8%** i przekazano dotację niżej wymienionym stowarzyszeniom na dofinansowanie kosztów:

- stowarzyszenie "Niesułkowskie Klimaty" w Niesułkowie - Wielkopolska w pigułce wycieczka - 1.500,00 zł,
- stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty "Nadzieja" w Dobrej - wycieczka do Krakowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej - 2.500,00 zł,
- stowarzyszenie "Pomoc rodzinie" w Głownie - wycieczka szlakiem Piastów - 2.500,00 zł,
- stowarzyszenie "Niesułkowskie Klimaty" w Niesułkowie - wycieczka - Warszawa Serce Ojczyzny - 1.500,00 zł,
- stowarzyszenie "Pomoc rodzinie" w Głownie (rozumiemy i chronimy przyrodę w naszym otoczeniu) - 800,00 zł,
- stowarzyszenie "Przyjaciół Bratoszewic" w Bratoszewicach - wycieczka do Kazimierza Dolnego - 1.500,00 zł,
- stowarzyszenie "Mała Ojczyzna" w Dobrej - wypoczynek wakacyjny na wyspie Wolin - 8.000,00 zł,
- stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Za miastem" - w Dobra Nowiny - wycieczka Beskid Żywiecki i Orawa - 2.200,00 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej - kolonie letnie w Jastrzębiej Górze - 8.000,00 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kozłe" w Kozłach - obóz szkoleniowo - wypoczynkowy na Mazurach - 5.000,00 zł.

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

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" na plan **68.820,20 zł** wykonanie wynosi **50.027,91 zł - 72,7%** i zaewidencjonowano:

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji w roku 2010- § 2910 - 803,20 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów w formie pomocy materialnej - § 3240 - 49.224,71 zł - 94,6%.

W ramach § 3250 "Stypendia różne" zaplanowano **16.000,00 zł**, ale wykonania brak z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan **8.066.391,20 zł** wykonanie wynosi **2.070.470,97 zł - 25,7%**.

Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na plan **1.165.000,00 zł** wykonanie wynosi tylko **6.139,39 zł - 0,5%**. Główną pozycję wydatków stanowią limity na finansowanie niżej wymienionych zadań - **wydatki majątkowe** :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	800.000,00	22,80	-
Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	20.000,00		
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	280.000,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	15.000,00		

Z zestawienia danych wynika, że na plan **1.115.000,00 zł** wykonanie wynosi **22,80 zł**. Z objaśnień zawartych w informacji na str. 65 poz. **28-31** można wywieść, że zadania są

w trakcie realizacji, natomiast brak jest obciążeń finansowych, a zatem nie ma zagrożeń dotyczących realizacji budżetu. W omawianym rozdziale ustalono także limit **wydatków bieżących** w kwocie **50.000,00 zł**, a wykonanie wynosi **6.116,59 zł - 12,2%**. Sfinansowano częściowo roboty konserwacyjne i remontowe na oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach. Na plan 20.000,00 zł § 4210 i 4300 wykonanie wynosi 6.116,59 zł - 30,6%. Niska realizacja wydatków bieżących - 12,2% wynika z zaplanowania 30.000,00 zł (§ 4170) na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części m. Strykowa. Umowę na wykonanie opracowania zawarto w dniu 4 maja br. i określono termin wykonania na 15.12.2011r.

Rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" na plan **2.207.267,39 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **1.146.958,02 zł - 52,0%** i sfinansowano:

- § 4210 zakup 26 szt koszy ulicznych - na plan **25.036,36 zł** wykonanie wynosi **10.841,22 zł - 43,3%**,
- § 4300 - na plan **1.981.000,00 zł** - wydatkowano 1.136.116,80 szł - 57,4%(wycinka drzew na terenie działek gminnych w Klęku i Gozdowie - 10.500,00 zł (ze środków pozyskanych na podstawie ustawy "Prawo Ochrony Środowiska"), likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 3.036,39 zł, odbiór nieczystości stałych komunalnych - 986.561,93 zł, zimowe oczyszczanie dróg - 14.560,02 zł, wyłapywanie i hotelowanie psów - 121.130,38 zł). Wydatki na odbiór nieczystości stałych komunalnych w kwocie **986.561,93 zł** wykazują wzrost do takiego samego okresu z roku 2010 o kwotę **124.292,36 zł (862.269,57 zł) - 14,4%**. Koszty wyłapywania i hotelowania psów są **wyższe o 31.571,28 zł - 35,3% (89.559,10 zł)**.

W ramach limitu **wydatków majątkowych** ustalonych w kwocie **201.231,03 zł** uwzględniono współfinansowanie kosztów zadania pn **"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów"** w ramach Związku Międzygminnego "Bzura". Wykonania brak, ponieważ na dzień 30.06.2011r. nie uzyskano decyzji środowiskowej. Fakt ten uzasadnia brak przekazania środków w wykazanej wyżej kwocie.

Rodział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na plan **21.091,29 zł** wydatkowano **3.007,04 zł - 14,3%**. Zakupiono sadzonki kwiatów oraz nawóz do zagospodarowania i pielęgnacji rabat na terenie m. Strykowa i wydatkowano 2.839,00 zł. Ponadto zakupiono paliwo do kosi spalinowej na kwotę 168,04 zł w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie Dobra.

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" na plan **1.023.617,52 zł** wykonanie wynosi **514.428,82 zł - 50,3%**.

W ramach limitu **wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie **778.687,77 zł** wydatkowano **452.073,82 zł - 58,1%** i sfinansowano:

- § 4210 - zakup 25 szt opraw oświetleniowych wraz z osprzętem przeznaczonych do wymiany na istniejących liniach oświetlenia ulicznego w m. Niesułków, Klęk, Zelgoszcz, Bratoszewice - 11.553,39 zł - 61,8%,
- § 4260 - oświetlenie dróg i ulic - 334.851,16 zł - 63,2%,
- § 4270 - konserwację opraw oświetleniowych - 98.669,27 zł - 44,8%,
- § 4300 - wykonanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach na drodze powiatowej w m. Sadówka - 7.000,00 zł - 70,0%.

W ramach limitu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie **244.929,75 zł** wykonanie wynosi **62.355,00 zł - 25,5%** i przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Budowa oświetlenia ulicznego Smolice	20.000,00	-	-
budowa oświetlenia ulicznego w w Bratoszewicach, ul. Nowości	41.900,00	35.910,00	85,7
budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek i ul. Starowiejska	30.742,75	26.445,00	86,0
Budowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie (od Michałówka)	120.000,00	-	-
Opracowanie projektu oświetlenia drogi ul. Szlacheckiej w Anielinie Śwędowskim	4.000,00	-	-
Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	14.287,00	-	-
Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej w Dobrej	4.000,00	-	-
Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie	10.000,00	-	-

Z objaśnień zawartych w informacji na str. 65 i 66 poz. 33-40 wynika, że na **8 zadań** przyjętych do realizacji, zaangażowanie wykazuje **6 zadań**. W przypadku 2 zadań nie przystąpiono do wykonawstwa ze względu na niskie zabezpieczenie finansowe.

Rozdział 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej" na plan **2.935.000,00 zł** wykonanie wynosi **98.386,56 zł - 3,4%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano **dotację ZGKiM** w Strykowie na dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni zasobów komunalnych § **2650**. Na plan **200.000,00 zł** wykonanie wynosi **95.436,56 zł - 47,7%**.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie **2.735.000,00 zł**, a wykonanie wynosi **2.950,00 zł - 0,1%** i przedstawia się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Budowa kanalizacji w Śwędowie I etap – dotacja dla ZGKiM	2.410.000,00	-	-
Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie- dotacja dla ZGKiM	25.000,00	2.950,00	11,8
Dotacja celowa dla ZGKiM w Strykowie na zakup samochodu do odbioru odpadów komunalnych	300.000,00	-	-

Zgodnie w wyjaśnieniach zawartych w informacji na str. 66, poz. 41-43 zadania są w trakcie realizacji, natomiast wykonanie wynosi 2.950,00 zł. Niska realizacja wynika z terminów rozstrzygnięć przetargowych. Uruchomienie środków finansowych - dotacji następuje po przedłożeniu faktur przez ZGKiM na wskazane powyżej zadania.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" na plan **714.415,00 zł** wykonano w kwocie **301.551,14 zł - 42,2%**. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi przyznany limit na funkcjonowanie **Jednostki Robót Publicznych w Strykowie**, który ustalono w kwocie **690.000,00 zł**, a wykonanie wynosi **294.982,43 zł - 42,8%**. **Ociążenia** płacami wraz z pochodnymi za omawiany okres zamknęły się kwotą 248.112,94 zł - 44,5%. W związku z zatrudnieniem 21 osób w ramach prac interwencyjnych, z Powiatowego Urzędu Pracy w I półroczu br. otrzymano refundację wynagrodzeń i składek ZUS na łączną kwotę 55.225,11 zł. Kolejną finansochłonną pozycją stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wnoszą 25.000,00 zł - 75,8%. Pozostałe wydatki bieżące zaewidencjonowano w kwocie 21.869,50 zł i sfinansowano wpłaty na PFRON - 6.627,00 zł (§ 4140) - 18,0%, zakup materiałów (§4210) - 6.238,34 zł - narzędzia, rękawice, plandeka, artykuły malarskie - 3.129,85 zł, benzyna - 1.655,21 zł), artykuły chemiczne, biurowe oraz wydawnictwa - 1.063,29 zł, worki fiolowe - 350,00 zł), zakup energii (§4260) - 802,34 zł - 53,5%, badania okresowe pracowników (§ 4280) - 830,00 zł - 41,5%, zakup usług (§ 4300) - 1.950,00 zł - (BIP i obsługa KZP - 364,77 zł, dofinansowanie czesnego za studia - 1.490,00 zł, ostrzenie łańcucha i dorobienie kluczy - 96,01 zł), rozmowy z telefonów stacjonarnych (§4370) - 327,34 zł- 20,5% oraz z telefonów komórkowych § 4360 - 824,36 zł, zwrot kosztów podróży (§4410) - 2.644,69 zł - 40,7%, z tego ryczałty - 2.042,55 zł i delegacje - 602,14 zł, udział w szkoleniach (§4700) - 785,00 zł - 52,3%. Ponadto w omawianym

rozdziale zaplanowano **19.000,00 zł** w ramach ustawy **Prawo Ochrony Środowiska** i sfinansowano zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych, biorących udział w Gminnym Konkursie Ekologicznym i zaewidencjonowano kwotę **414,39 zł (§ 4210)**. W ramach **§ 4300** finansowano koszty przekazywanej informacji o dobowej sumie opadów - **738,00 zł** oraz sfinansowano koszt wykonania pomiaru osiadania powierzchni składowiska oraz skuteczności zbczy składowiska odpadów w Smolicach w ramach monitoringu składowiska i na ten cel wydatkowano **3.936,00 zł**.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan **1.584.559,27 zł** wykonanie wynosi **694.851,14 zł - 43,9%**.

Rozdział 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" na plan **20.000,00 zł** wykonanie wynosi **8.000,00 zł - 40,0%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotacje dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

- "Mała Ojczyzna" w Dobrej (Warsztaty ludowe we wsi mazowieckiej) - 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Za miastem" w Dobrej (Warsztaty artystyczne" - 3.000,00 zł.

Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na plan **1.063.459,27 zł** wykonanie stanowi **694.851,14 zł - 43,9%**. Z powyższej kwoty przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - 395.649,00 zł - 49,6% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wykorzystanie środków zawarto na str. 67-71. W powyższym rozdziale kumulowano także **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Na plan **212.769,08 zł** wydatkowano **56.020,14 zł - 26,3%** i sfinansowano:

- **§ 4210** zakupy - parapety i artykuły remontowo - budowlane - świetlica w Koźlu - 4.689,86 zł , firany, karnisze, stoły - świetlica w Ciołku - 2.858,12 zł, stoły, wieszaki, naczynia, obrusy- świetlica w Smolicach - 3.634,32 zł, materiały elektryczne i remontowe oraz wyposażenie - świetlica w Sosnowcu - 1.018,58 zł. Na plan **113.801,15 zł** wydatki wynoszą **12.682,67 zł - 11,1%**,
- **§ 4260** zakup energii - na -plan 30.000,00 zł wydatkowano 13.032,63 zł - 43,4%, z tego : Wrzask - 968,95 zł, Ciołek - 1.001,30 zł, Pludwiny - 650,12 zł, Tymianka - 389,03 zł , Zagłoba - 201,44 zł, Smolice - 422,24 zł, Wysoki- 119,19 zł, Swędów - 563,83 zł, Kalinów - 629,70 zł , Zelgoszcz - 439,80 zł, Anielin Swędowski - 1.086,40 zł, Bratoszewice - 1.721,89 zł, Nowostawy Górne - 510,20 zł, Osse - 1.280,23 zł, Wola Błędowa - 123,63 zł. Również ulokowano tu wydatki dotyczące zakupu gazu i zewidencjonowano - 2.780,96 zł, a tym na potrzeby świetlicy w Ciołku - 1.310,39 zł oraz świetlicy w Smolicach - 1.470,57 zł,
- **§ 4300** - usługi, na plan 48.947,31 zł wykonanie zamknięto kwotą 30.304,84 zł - 61,9% i sfinansowano - czynsz Bratoszewice - 2.917,12 zł, wynajem zbiornika napełnionego gazem - Ciołek - 6.416,23 zł, wymiana instalacji elektrycznej i montaż okien - Koźle - 13.329,00 zł, utwardzenie placu przy świetlicy w Kalinowie - 6.000,00 zł.

W ramach limitu **wydatków majątkowych** w kwocie **53.690,19 zł** uwzględniono finansowanie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Opracowanie projektu rozbudowy kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Smolicach	4.000,00	-
Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Tymiance	21.847,06	-
Opracowanie projektu modernizacji – rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	15.910,36	-

Z powyższego wynika brak wydatkowania nawet symbolicznych środków finansowych na powyższe zadania. Wyjaśniam, że ze względu na zaplanowanie nie wystarczających środków na zadania wykazane w poz. 1 i 4 nie przystąpiono do realizacji tych zadań w I półroczu br. Dodatkowo informuję, że na zadaniu wymienionym w poz. 1, w II półroczu zwiększono limit i napewno zadanie zostanie zrealizowane.

Rozdział 92116 "Biblioteki" na plan **469.100,00 zł** wykonanie wynosi **225.182,00 zł - 48,0%**. W ramach wykazanej kwoty przekazano dotację (§ 2480) na finansowanie działalności bieżącej Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami. Sposób wykorzystania środków finansowych zawarto na str. 76.

Rozdział 92195 "Pozostała działalność" na plan **32.000,00 zł** wykonanie wynosi **10.000,00 zł - 31,2%** i dotyczy przekazanej **dotacji** na dofinansowanie działalności Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Szczegółowe zestawienie z wykorzystania dotacji zawarto na str. 71.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA na plan **2.148.289,37 zł** wykonanie wynosi **351.612,26 zł - 16,4%**.

Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" na plan **460.000,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **342.500,00 zł - 74,5%** i przekazano dotację (§ 2820) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

- MKS "Zjednoczeni" - piłka nożna - 140.000,00 zł,
- MKS "Zjednoczeni" - motocrossy - 70.000,00 zł,
- LUKS "Dwójka" Stryków - kolarstwo i inne dyscypliny - 62.200,00 zł,
- KS "Struga Dobieszków" - piłka nożna - 10.000,00 zł,
- KS "Gozdów" - różne dyscypliny - 4.000,00 zł,
- Bratoszewicki Klub Sportowy - różne dyscypliny - 1.800,00 zł,
- LKS Pludwiny - różne dyscypliny - 4.000,00 zł,
- LUKS "Agronom" w Bratoszewicach - różne dyscypliny - 11.000,00 zł,
- LKS "Polonia Niesułków" różne dyscypliny - 5.000,00 zł,
- LKS "Huragan" w Swędowie - piłka nożna i inne dyscypliny - 14.000,00 zł,
- LKS "Ogniki" Koźle - różne dyscypliny - 2.000,00 zł,
- LUKS "Dwójka" w Strykowie - imprezy sportowo rekreacyjne, organizacja 8 turniejów w zakresie kolarstwa, tenisa i piłki nożnej - 6.700,00 zł,
- Dobrski KS "Victoria" w Dobrej" - piłka nożna - 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie "Pomoc rodzinie" w Głownie - turniej pływacki - 800,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - organizacja "Dni Bratoszewic" - 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty "Nadzieja" w Dobrej - piknik rodzinny - 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie "Mała Ojczyzna" w Dobrej - rajd rowerowy ścieżkami PKWŁ - 3.000,00 zł,
- LUKS "Koźle" - różne dydcypliny - 2.500,00 zł.

Wykazane powyżej kwoty przekazano na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert oraz podpisanych umów.

Rozdział 92695 "Pozostała działalność" na plan 1.688.289,37 zł wykonanie wynosi 9.112,26 zł - 0,5%.

W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie **55.196,71 zł** (§§ 4210,4300) zaewidencjonowano kwotę **3.516,06 zł** i sfinansowano zakup wyposażenia oraz piasku - plac zabaw w os. Kopernika - 1.301,09 zł, wyposażenie boiska w m. Rokitnica - 1.194,97 zł oraz transport dzieci do figloraju i kina w okresie ferii zimowych - 1.020,00 zł.

W ramach limitu wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **1.633.092,66 zł** (§ 6057,6059 i 6060) wykonanie wynosi **5.596,20 zł - 0,5%** i przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo-turystyczno- rekreacyjnego	1.628.092,66	5.596,20	0,4
Zakup kosiarki – utrzymanie boiska sportowego w Swędowie	5.000,00	-	-

Bardzo **niska** realizacja wydatków, bo zaledwie 5.596,20 zł wynika z umowy zawartej w dniu 25 maja 2011r. z wykonawcą na zadanie pn" **Zagospodarowanie obrzeży...**", którą w § 6 ust 5 określono, iż rozliczenie za roboty nastąpi na podstawie **faktury końcowej** czyli bez faktur częściowych. Fakt ten uzasadnia niską realizację wydatków. Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień **2.09.2011r.**

WYDATKI W DZIAŁACH

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	986 483,81	372 080,75	37,7
600	Transport i łączność	3 536 419,98	399 627,21	11,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 284 190,71	77 988,58	6,1
710	Działalność usługowa	285 228,00	19 958,70	7,0
750	Administracja publiczna	4 671 871,00	2 438 415,67	52,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 010,00	3 857,94	77,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 918,06	349 121,43	45,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00	42 994,00	51,8
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	266 457,66	40,1
758	Różne rozliczenia	924 019,00	342 426,00	37,1
801	Oświata i wychowanie	14 852 198,40	7 266 167,33	48,9
851	Ochrona zdrowia	197 742,61	83 917,30	42,4
852	Pomoc społeczna	5 378 878,75	2 516 021,24	46,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	560 639,20	247 886,81	44,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 066 391,20	2 070 470,97	25,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 559,27	694 851,14	43,9
926	Kultura fizyczna	2 148 289,37	351 612,26	16,4
Razem:		45 986 839,36	17 543 854,99	38,15

WYDATKI OGÓLEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	986 483,81	372 080,75	37,7
	01009		Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	1 845,00	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 845,00	0,5
	01030		Łzby rolnicze	9 500,00	5 815,89	61,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	5 815,89	61,2
	01095		Pozostała działalność	556 983,81	294 419,86	52,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 319,03	6 589,06	26,0

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 164,78	130 164,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500,00	157 666,02	40,9
600			Transport i łączność	3 536 419,98	399 627,21	11,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 704,54	194 939,24	31,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 134,20	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	618 704,54	193 805,04	31,3
	60016		Drogi publiczne gminne	2 907 715,44	204 687,97	7,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	26 475,39	18,6
		4270	Zakup usług remontowych	255 104,57	126 328,91	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	20 874,30	13,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 215,00	7 714,00	93,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 785,00	6 471,80	54,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 110,87	16 823,57	0,7
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 190,71	77 988,58	6,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 284 190,71	77 988,58	6,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 751,26	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	101 126,00	52 997,51	52,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 924,00	13 790,31	99,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201 800,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 449,50	36,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 340,71	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	285 228,00	19 958,70	7,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 228,00	19 958,70	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	281 228,00	19 958,70	7,1
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 671 871,00	2 438 415,67	52,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 195,00	122 783,44	55,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 828,00	86 159,27	56,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 076,00	9 435,06	72,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 203,00	12 436,76	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 088,00	2 321,89	56,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 444,57	26,3
		4260	Zakup energii	1 500,00	700,00	46,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 034,00	4 767,45	79,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 516,00	1 686,65	67,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	3 281,79	57,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,0
	75020		Starostwa powiatowe	59 589,00	35 204,77	59,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 885,00	26 953,10	69,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 266,55	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	2 939,45	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	476,93	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 112,94	31,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	455,80	39,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	57 815,38	41,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	52 105,12	42,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 088,58	33,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 950,06	46,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	671,62	29,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 908 490,00	2 132 490,71	54,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 720,00	4 860,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 500,00	23 047,03	87,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 811,99	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 173,00	1 149 075,99	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	176 222,47	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	187 476,84	55,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	26 879,69	48,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	16 619,00	36,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 900,00	79,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 874,00	117 253,00	58,4
	4260	Zakup energii	165 426,00	99 821,86	60,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	8 885,72	87,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	129 443,45	55,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 390,25	27,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	6 456,11	46,1
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00	11 118,41	31,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00	19 916,40	46,9
	4430	Różne opłaty i składki	92 097,00	63 908,84	69,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	53 219,69	88,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	261,34	5,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 922,63	73,1
75056		Spis powszechny i inne	14 597,00	12 244,02	83,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 006,80	6 005,10	75,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,31	1 470,04	82,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,56	238,55	83,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,33	3 730,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,47	407,47	100,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,53	292,53	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	42 567,35	17,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	13 466,48	16,2
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	29 100,87	17,4
75095		Pozostała działalność	80 000,00	35 310,00	44,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	35 310,00	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 010,00	3 857,94	77,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	917,94	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	673,94	67,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	244,00	22,8
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 940,00	2 940,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,66	377,67	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,28	61,29	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 501,06	2 501,04	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 918,06	349 121,43	45,2
75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 100,00	33 829,63	70,3
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 500,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	30 000,00	27 065,03	90,2
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 300,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	7 000,00	6 764,60	96,6
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4 800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75406		Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	715 318,06	314 331,94	43,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	148,50	49,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 818,25	19,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 170,00	28 046,42	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	4 495,56	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 302,00	4 959,16	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	781,70	51,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 409,00	70 037,83	46,9
	4260	Zakup energii	35 000,00	12 423,15	35,5
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	11 402,10	5,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,06	10 337,88	17,2
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	618,89	41,3
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 122,50	64,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	159 840,00	99,9
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	959,86	17,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	346,18	9,1
	4260	Zakup energii	190,00	65,04	34,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	548,64	36,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00	42 994,00	51,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 000,00	42 994,00	51,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	42 994,00	51,8
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	266 457,66	40,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	266 457,66	40,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	266 457,66	40,1
758		Różne rozliczenia	924 019,00	342 426,00	37,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	239 167,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	239 167,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	684 852,00	342 426,00	50,0
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	684 852,00	342 426,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	14 852 198,40	7 266 167,33	48,9
	80101	Szkoły podstawowe	7 681 962,00	3 920 020,29	51,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 165,00	83 569,78	36,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319 042,00	1 967 892,09	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 807,00	325 797,11	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 062,00	335 546,19	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 142,00	49 278,40	42,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 840,00	8 147,00	37,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 502,00	6 254,87	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 802,00	209 664,37	50,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 100,00	8 842,90	20,1
	4260	Zakup energii	93 281,00	47 897,79	51,3
	4270	Zakup usług remontowych	155 391,00	42 401,68	27,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	825,00	13,1
	4300	Zakup usług pozostałych	125 325,00	69 779,85	55,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 780,00	2 413,05	35,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 280,00	1 296,08	30,3
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 900,00	8 799,23	42,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 735,00	7 814,56	44,1
	4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	20 776,00	80,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 578,00	249 084,50	76,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 502,00	83,3
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 830,00	3 430,80	89,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	2 542,90	27,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 800,00	455 464,14	73,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 393,00	215 796,89	43,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	7 752,19	36,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 532,00	129 883,65	43,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 325,00	20 762,94	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 750,00	21 426,90	41,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 804,00	3 484,31	39,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 720,00	14 158,79	35,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 811,00	117,35	1,2
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 750,00	63,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	30,00	7,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	41,13	0,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	48,63	5,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	0,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 721,00	12 341,00	69,6
80104		Przedszkola	2 153 847,00	1 010 007,86	46,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 500,00	36 167,48	39,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 852,00	460 616,04	48,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 510,38	41,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 642,00	254 898,51	42,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 885,00	37 265,78	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 618,00	40 799,69	42,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 659,00	5 308,94	38,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 891,00	48 726,48	54,2
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	29 885,87	29,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 956,92	89,6
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 683,56	38,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 049,12	22,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	276,75	27,7
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	605,64	27,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	525,26	26,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	30 000,00	78,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	25,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	25 431,44	98,2
80110		Gimnazja	3 190 597,19	1 437 867,65	45,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	639 697,19	232 893,02	36,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 600,00	55 476,90	38,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 050,00	732 435,31	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 900,00	104 002,12	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00	129 840,82	47,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 050,00	18 575,04	38,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 932,00	29,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00	64 121,00	42,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	335,28	2,7
	4260	Zakup energii	22 000,00	6 116,62	27,8
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	5 610,00	9,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	65,00	7,2
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	5 413,88	12,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	107,29	15,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	154,35	22,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	423,75	35,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	90,27	6,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 700,00	79 275,00	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	321 274,07	51,0

	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	321 274,07	51,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 977,00	16 760,05	34,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 168,00	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	32 686,00	8 821,60	27,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 791,00	6 770,45	52,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 465,00	317 094,98	51,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	305,30	32,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 229,00	128 571,25	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 571,00	18 395,96	89,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 350,00	21 485,49	52,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	1 989,12	32,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 655,00	10 104,75	37,9
	4220	Zakup środków żywności	204 200,00	120 359,14	58,9
	4260	Zakup energii	14 050,00	7 141,74	50,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	199,26	4,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 029,97	18,4
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	185,50	30,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00	7 327,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	42 957,21	27 345,54	63,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 710,00	900,00	5,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,21	3 656,21	100,0
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	778,00	777,05	99,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 463,00	18 462,78	100,0
851		Ochrona zdrowia	197 742,61	83 917,30	42,4
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 499,61	83 674,30	44,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	6 953,43	31,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	750,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	250,00	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 460,00	9,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 079,00	26 074,89	44,9
	4300	Zakup usług pozostałych	71 420,61	43 807,65	61,3
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	378,33	37,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	243,00	243,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00	100,0
852		Pomoc społeczna	5 378 878,75	2 516 021,24	46,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00	19 397,06	43,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	11 706,27	41,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,00	1 358,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,00	2 007,99	35,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	345,57	38,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 052,00	3 025,80	50,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	600,00	240,53	40,1

		telefonicznej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	24,10	96,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	688,80	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 618,00	1 262 121,47	48,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	222,02	11,10
	3110	Świadczenia społeczne	2 498 177,60	1 202 888,00	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 984,00	25 065,21	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 540,40	20 670,56	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	787,55	50,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	2145,87	20,7
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 676,93	66,9
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 500,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,60	2,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	692,80	34,6
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.	21 319,00	9 102,38	42,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 319,00	9 102,38	42,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 977,00	322 291,28	41,4
	3110	Świadczenia społeczne	331 427,00	141 575,60	42,7
	3119	Świadczenia społeczne	27 550,00	7 650,00	27,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	173 065,68	41,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 000,00	51 699,92	55,6
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	51 699,92	55,6
85216		Zasiłki stałe	221 838,00	85 972,17	38,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	400,00	22,2
	3110	Świadczenia społeczne	220 038,00	85 572,17	39,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 418 937,75	662 991,21	46,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	1 254,41	9,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 066,00	1 066,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 400,00	393 826,82	47,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 319,78	29 690,97	51,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034,23	1 571,86	51,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 279,00	50 009,03	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 447,00	66 933,62	47,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 639,39	4 818,64	35,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,40	255,11	35,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 874,00	6 986,94	31,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 124,37	572,42	26,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,48	30,30	26,9
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 656,57	834,93	31,4
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140,63	44,19	31,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 240,00	6 474,00	63,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 668,00	53,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 599,14	5 215,86	38,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	719,96	276,14	38,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 923,75	11 455,06	42,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,93	620,62	17,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	219,32	61,11	27,9
	4260	Zakup energii	6 620,00	3 685,08	55,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	393,60	39,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	440,00	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	26 428,00	13 549,50	51,3
	4307	Zakup usług pozostałych	130 304,32	23 631,05	18,1
	4309	Zakup usług pozostałych	6 898,48	1 251,05	18,1

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 025,82	51,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	200,00	25,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 321,28	47,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680,00	22 363,00	78,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	7 964,80	86,6
	85295	Pozostała działalność	174 189,00	102 445,75	58,8
	3110	Świadczenia społeczne	167 189,00	101 630,88	60,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	200,00	4,8
	4260	Zakup energii	2 300,00	612,87	26,6
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2,00	0,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 639,20	247 886,81	44,2
	85401	Świetlice szkolne	431 819,00	164 358,90	38,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 660,00	6 059,82	34,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 150,00	102 528,35	37,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 699,00	16 048,50	81,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 665,00	17 386,09	35,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 805,00	2 779,99	35,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	5 791,65	30,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	207,00	1,8
	4260	Zakup energii	6 300,00	400,00	6,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	30,00	6,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 670,00	13 127,50	78,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	33 500,00	55,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	33 500,00	55,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 820,20	50 027,91	72,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	803,20	803,20	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	52 017,00	49 224,71	94,6
	3250	Stypendia różne	16 000,00	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 066 391,20	2 070 470,97	25,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 000,00	6 139,39	0,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 116,59	36,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	22,80	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 207 267,39	1 146 958,02	52,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 036,36	10 841,22	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981 000,00	1 136 116,80	57,4
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 231,03	0,0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 091,29	3 007,04	14,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 091,29	3 007,04	24,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 617,52	514 428,82	50,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 687,77	11 553,39	61,8
	4260	Zakup energii	530 000,00	334 481,16	63,2
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	98 669,27	44,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	70,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 929,75	62 355,00	25,5
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 935 000,00	98 386,56	3,4
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	95 436,56	47,7
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	2 735 000,00	2 950,00	0,1

		inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
90095		Pozostała działalność	714 415,00	301 551,14	42,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	567,44	22,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	201 373,03	43,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 648,00	14 647,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 130,00	26 898,21	37,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 702,00	5 194,44	44,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	6 627,00	17,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	6 652,73	18,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	802,34	53,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	830,00	41,5
	4300	Zakup usług pozostałych	26 415,00	8 105,10	30,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	272,20	27,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	824,36	55,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	327,34	20,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 644,69	40,7
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	25 000,00	75,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	785,00	52,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 559,27	694 851,14	43,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	8 000,00	40,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 459,27	451 669,14	42,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 000,00	395 649,00	49,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 801,15	12 682,67	11,1
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 032,63	43,4
	4270	Zakup usług remontowych	20 020,62	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 947,31	30 304,84	61,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 690,19	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	469 100,00	225 182,00	48,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 100,00	225 182,00	48,0
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	10 000,00	31,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 000,00	10 000,00	31,2
926		Kultura fizyczna	2 148 289,37	351 612,26	16,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	342 500,00	74,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	342 500,00	74,5
	92695	Pozostała działalność	1 688 289,37	9 112,26	0,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 196,71	2 496,06	5,4
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 020,00	11,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 092,66	5 596,20	0,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
Razem:			45 986 839,36	17 543 854,99	38,1

WYDATKI ADMINISTRACJA RZĄDOWA - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	132 768,07	132 768,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	132 768,07	132 768,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,29	2 603,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 164,78	130 164,78	100,00
750			Administracja publiczna	111 065,00	62 934,69	56,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 468,00	50 690,67	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 828,00	36 914,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	3 966,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	5 081,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	1 020,00	49,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,0
	4260	Zakup energii	1 400,00	700,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 852,00	1 500,00	81,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	459,67	76,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,0
75056		Spis powszechny i inne	14 597,00	12 244,02	83,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 006,80	6 005,10	75,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,31	1 470,04	82,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,56	238,55	83,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,33	3 730,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,47	407,47	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,53	292,53	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 010,00	3 857,94	77,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	917,94	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	673,94	67,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	244,00	22,8
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 940,00	2 940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,66	377,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,28	61,29	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 501,06	2 501,04	100,00
851		Ochrona zdrowia	243,00	243,00	100,00
85195		Pozostała działalność	243,00	243,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 617 615,00	1 259 977,98	48,1
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 618,00	1 256 103,98	48,1
	3110	Świadczenia społeczne	2 498 177,60	1 202 888,00	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 984,00	21 265,17	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 040,40	20 190,56	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	567,59	54,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	1 600,40	19,2
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 926,93	64,2
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 500,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,60	2,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	692,80	34,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 931,00	2 808,00	56,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 931,00	2 808,00	56,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066,00	1 066,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 066,00	1 066,00	100,0
		Razem:	2 866 701,07	1 459 781,68	50,9

WYDATKI POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	14 706,00	3 676,00	25,0
	75020		Starostwa powiatowe	14 706,00	3 676,00	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 806,00	3 000,00	23,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	490,00	28,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	186,00	93,0
			Razem:	14 706,00	3 676,00	25,0

INFORMACJA W WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA – GMINY STRYKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Treść	Przychody (§952) – Plan na 30.06.2011r.	(Rozchody §992) – Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie	%
-------	---	--	-----------	---

pożyczki długoterminowe	300.000,00		0,00	0
kredyty długoterminowe	5.682.124,33		0,00	0
wolne środki	1.234.714,21		1.234.714,21	100,0
splata pożyczek długoterminowych		603.412,00	166.646,22	27,6
splata kredytu długoterminowego		3.115.410,00	1.686.256,00	54,1
Ogółem	7.216.838,54	3.718.822,00	3.087.616,43	-

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH za I PÓŁROCZE 2011R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	28.879,65	96,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	28.879,65	96,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	28.879,65	96,3
Razem dochody				30.000,00	28.879,65	96,3

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	15.929,61	53,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11.000,00	10.841,22	98,6
	90095	Pozostała działalność	19.000,00	5.088,99	26,8
Razem wydatki			30.000,00	15.929,61	53,1

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA I PÓŁROCZE 2011R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	160.000,00	137.481,84	86,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00	137.481,84	86,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000,00	137.481,84	86,0
Razem dochody				160.000,00	137.481,84	86,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Plan	Plan	Plan	Plan
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	197.499,61	33.000,00	142.499,61	22.000,00
			83.674,30	6.460,00	70.260,87	6.953,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187.499,61	33.000,00	132.499,61	22.000,00
			83.674,30	6.460,00	70.260,87	6.953,43
Razem wydatki			197.499,61	33.000,00	142.000,00	22.000,00
			83.674,30	6.460,00	70.260,87	6.953,43

INFORMACJA Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2011R

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja podmiotowa PLAN	Dotacja przedmiotowa PLAN	Dotacja celowa PLAN

			WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
750	75023	Urząd Miejski w Głownie			9.720,00 4.860,00
750	75023	Starostwo Powiatowe w Zgierzu			26.500,00 23.047,03
801	80104	Gmina Nowosolna			11.500,00 0,00
801	80104	Gmina Łódź			80.000,00 36.167,48
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		200.000,00 95.436,56	2.737.000,00 2.950,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	797.000,00 395.649,00		
921	92195	Ośrodek Wodniacki /samorządowa instytucja kultury/	32.000,00 10.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury /	469.100,00 225.182,00		
2. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			70.000,00 70.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	674.950,00 314.232,74		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	276.902,00 146.383,30		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	678.000,00 232.893,02		
		Razem	2.927.952,00 1.324.340,06	200.000,00 95.436,56	2.945.220,00 137.024,51

Informacja z wykonania inwestycji za I półrocze 2011 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2011)	Plan na (30.06.2011)	Wykonanie	Wykonanie % (5:4)	Uwagi (źródła finansowania)
	2	3	4	5	6	7
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Tymianka	0,00	50 000,00	0,00	0	
2	Budowa sieci wodociągowej w Anielinie Swędowski	150 000,00	150 000,00	1 845,00	1,23	
3	Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii - III etap	150 000,00	150 000,00	0,00	0	
	Razem rozdział 010010	300 000,00	350 000,00	1 845,00	0,53	
4	Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego „Stryków”	-	-	157 666,02	40,9	
		300 000,00	385 500,00			
	Razem rozdział 01095	300 000,00	385 500,00	157 666,02	40,9	
5	Przebudowa drogi gminnej Ciołek Anielin Swędowski	490 000,00	490 000,00	0,00	0	
6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba	-	-	16 765,57	3,09	
		300 000,00	544 000,00			
7	Przebudowa drogi gminnej Kielmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) II etap	265 000,00	265 000,00	0,00	0	
8	Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów II etap	225 000,00	225 000,00	0,00	0	
9	Remont drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0	
10	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	200 000,00	415 000,00	0,00	0	
11	Remont drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Strykowie	-	150 000,00	0,00	0	
		150 000,00				
12	Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie	100 000,00	95 000,00	58,00	0,07	
13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	25 000,00	25 000,00	0,00	0	
14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska , Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0	
15	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej we wsi Michałówek (Młynek)	25 000,00	25 000,00	0,00	0	
16	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Słonecznej i sięgaczy ul. Piłsudskiego w Strykowie	0,00	32 000,00	0,00	0	
17	Wykonanie przyłącza wodnego oraz zjazdu z drogi powiatowej na działce wiejskiej w Lipce	12 110,87	12 110,87	0,00	0	
	Razem rozdział 60016	1 847 110,87	2 333 110,87	16 823,57	0,73	
18	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu na działce gminnej przy ul Targowej w Strykowie	-	-	0,00	0	
		0,00	8 000,00			
	Razem rozdział 60095	0,00	8 000,00	0,00	0	
19	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	936 340,71	936 340,71	0,00	0	
	Razem rozdział 70005	936 340,71	936 340,71	0,00	0	
20	Zakup samochodu strażackiego – dotacja dla OSP Gozdów	0,00	160 000,00	159 840,00	100	
	Razem rozdział 75412	0,00	160 000,00	159 840,00	100	
21	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie – I I etap	600 000,00	600 000,00	455 464,14	75,91	
22	Termoizolacja szkoły podstawowej w Niesułkowie	3 500,00	3 500,00	0,00	0	
23	Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koźlu	1 300,00	1 300,00	0,00	0	
24	Zakup ciągnika ogrodowego wraz z kosiarką -Szkoła Podstawowa w Dobrej	10 000,00	10 000,00	0,00	0	
25	Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strykowie	18 000,00	18 000,00	0,00	0	
	Razem rozdział 80101	632 800,00	632 800,00	455 464,14	71,98	
26	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Strykowie	0,00	25 900,00	25 431,44	98,19	
	Razem rozdział 80104	0,00	25 900,00	25 431,44	98,19	
27	Zakup kuchni elektrycznej dla ZSz Nr 1 w Strykowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0	
	Razem rozdział 80148	10 000,00	10 000,00	0,00	0	
28	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	800 000,00	800 000,00	22,80	0,01	
29	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0	
30	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – 2011 r.	0,00	280 000,00	0,00	0	
31	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (I etap opracowanie dokumentacji)	-	-	0,00	0	
		0,00	15 000,00			
	Razem rozdział 90001	820 000,00	1 115 000,00	22,80	0	
32	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	201 231,03	201 231,03	0,00	0	
	Razem rozdział 90003	201 231,03	201 231,03	0,00	0	

33	Budowa oświetlenia ulicznego Smolice	50 000,00	-	0,00	0	
			20 000,00			
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Nowości	-	-	35 910,00	85,71	
		79 900,00	41 900,00			
35	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek i ul. Starowiejska	39 742,75	-	26 445,00	86,02	
			30 742,75			
36	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkwie (od Michałówka)	180 000,00	120 000,00	0,00	0	
37	Opracowanie projektu oświetlenia drogi ul. Szlacheckiej w Anielinie Śwędowskim	4 000,00	4 000,00	0,00	0	
38	Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkwie	14 287,00	14 287,00	0,00	0	
39	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej w Dobrej	4 000,00	4 000,00	0,00	0	
40	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0	
	Razem rozdział 90015	381 929,75	244 929,75	62 355,00	25,46	
41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Śwędowie I etap - dotacja dla ZGKiM	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0	
42	Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie - dotacja dla ZGKiM	25 000,00	25 000,00	2 950,00	11,80	
43	Dotacja celowa dla ZGKiM w Strykowie na zakup samochodu do odbioru odpadów komunalnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0	
	Razem rozdział 90017	2 735 000,00	2 735 000,00	2 950,00	0,11	
44	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	8 804,79	0,00	0,00	0	
45	Opracowanie projektu rozbudowy kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Smolicach	4 000,00	4 000,00	0,00	0	
46	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Tymiance	21 847,06	21 847,06	0,00	0	
47	Opracowanie projektu modernizacji - rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	15 910,36	15 910,36	0,00	0	
48	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Wysokach	11 932,77	11 932,77	0,00	0	
	Razem rozdział 92109	62 494,98	53 690,19	0,00	0	
49	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	1 773 092,66	-	5 596,20	0,35	
			1 628 092,66			
50	Zakup kosiarki – utrzymanie boiska sportowego w Śwędowie	-	-	0,00	0	
		0,00	5 000,00			
	Razem rozdział 92695	1 773 092,66	1 633 092,66	5 596,20	0,34	
	RAZEM	10 000 000,00	10 824 595,21	887 994,17	8,20	

Informacja rzeczowa z wykonania inwestycji za I półrocze 2011 rok.

Lp.	Nazwa zadania	Charakterystyka zadania
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Tymianka	Zadania nie rozpoczęto. Zadanie wprowadzono do budżetu w miesiącu czerwcu.
2.	Budowa sieci wodociągowej w Anielinie Śwędowskim	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji doprowadzona zostanie woda do nieruchomości położonych w terenach rekreacyjnych gminy (ul. Zagajnikowa) . W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa o długości 666,35 m (w tym przewiert pod drogą wojewódzką nr 708) oraz 10 sztuk przyłączy wodociągowych do nieruchomości i 3 hydranty.
3.	Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii - III etap	Zadanie zakończono. Było to dokończenie inwestycji rozpoczętej w roku 2009. Wykonano sieć wodociągową o średnicy Ø 110 PCV o długości 780 mb, przyłącza wodociągowe o długości 174 mb w ilości 18 sztuk. Płatność nastąpi w II półroczu.
4.	Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego „Stryków”	Zadanie wykonano. Zakres prac obejmował renowację linii brzegowej zbiornika retencyjnego w Strykowie o łącznej długości 1879 m, usunięcie nanosu /osadu/ z dna czaszy zbiornika w strefie przycofkowej oraz z dna rzeki Moszczenicy na odcinku wlotowym do zbiornika, wykonanie brodzika dla dzieci oraz remont żelbetowej budowli przelewowo - spustowej. Renowacja linii brzegowej polegała na podparciu skarp wiązkami faszyny na długości 1217 m + 662 m, uzupełnieniu ubytków w licu skarpy piaskiem i jego zagęszczeniem, trwałym umocnieniu skarpi w północnej części zbiornika w systemie geokraty na długości 662 m. Usunięcie nanosu obejmowało powierzchnię 510 m ² . Remont budowli przelewowo - spustowej obejmował wykonanie i montaż nowych zasuw spustów dennych, wykonanie i montaż kraty stalowej na wlocie spustu pierwszego, wymianę pokrywy otworu montażowego nad turbozespołem, naprawę pomostu roboczego, uzupełnienie ubytków w konstrukcji żelbetowej, poprawne ułożenie płyt chodnikowych na koronie wylotu sztolni. Zakupiono sprzęt do napowietrzania wody w zalewie.
5	Przebudowa drogi gminnej Ciołek Anielin Śwędowski	Zadanie zostało wykonane. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie drogi o długości 2279 mb o szerokości 4,5 m. Przebudowa drogi obejmowała wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonanie warstwy wyrównawczej z kłińca gr. 4 cm oraz wykonanie asfalty grubości 5 cm, oraz wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m, przepustu drogowego na włączeniu w drogę gminną oraz ustawienie bariery ochronnej. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu br
6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba	Wykonano projekt budowlany, zgłoszono zamiar wykonywania robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Planowany termin zakończenia 16.09.2011 r.
7	Przebudowa drogi gminnej Kiełmina Kłęk (do granicy gminy Zgierz) II etap	Zadanie jest kontynuowane z 2010 r. Zostało wykonane . W ramach II etapu wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze o długości 690 m i szerokości 4 m. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu br
8	Remont drogi gminnej	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonywana jest wymiana istniejących nawierzchni chodnika i zjazdów wraz z wymianą obrzeży i krawężników w ulicy Nowości w Bratoszewicach. Wymianie podlega odcinek o długości 538 m

	w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów II etap	
9	Remont drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji. Planowany termin wykonania dokumentacji – 20.12.2011 r.
10	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browamej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 20.10.2011 r. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: kanał grawitacyjny PVC D=200 o długości L=235,5 m, przewód tłoczny PEHD D=110 o długości 122,05 m ,4 przyłącza z rur PVC D=160 , 3 przyłącza z rur żeliwnych D=150 , 2 boczne zakorkowane odczyszczenia rurą PVC D=16 , dostawę i montaż przepompowni ścieków o wydajności max 4,0 m3/h , zabudowę studni rewizyjnych, studni rozprężnej, rur osłonowych , przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogi.
11	Remont drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji 22.08.2011 r. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku ok. 386 mb oraz na wykonaniu nawierzchni istniejących zjazdów na posesje z kostki betonowej.
12	Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Lukasińskiego w Strykowie	Wykonano projekt budowlany remontu, dokonano zgłoszenia wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Przygotowywany jest przetarg na I etap polegający na wymianie krawężników, chodnika i wjazdów.
13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	Zadanie nie rozpoczęte .Przetarg odbył się 20.07.2011 r. Planowany termin wykonania dokumentacji 20.12.2011
14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska , Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	Zadanie nie rozpoczęte. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargowym. Planowany termin wykonania dokumentacji 20.12.2011
15	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej we wsi Michałówek (Młynek)	Zadanie nie rozpoczęte. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargowym Planowany termin wykonania dokumentacji 20.12.2011
16	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Słonecznej i sięgaczy ul. Piłsudskiego w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego. Planowany termin wykonania dokumentacji 20.12.2011
17	Wykonanie przyłącza wodnego oraz zjazdu z drogi powiatowej na działce wiejskiej w Lipce	Zadanie nie rozpoczęte. W pierwszej kolejności zostanie wyrównany teren działki poprzez nawiezienie ziemi.
18	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu na działce gminnej przy ul Targowej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji.
19	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	Zadanie nie rozpoczęte. Przygotowujemy przetarg nieograniczony . Zadanie wieloletnie.
20	Zakup samochodu strażackiego – dotacja dla OSP Gozdów	Zadanie zrealizowano. Zakupiono samochód MAN 14 232 FA. Ogólne dane techniczne: - rok produkcji 1991 r. wyposażony w działo pianowe umieszczone na dachu pojazdu, kabina jednomodułowa dla 9 osób, zbiornik na wodę z tworzywa o pojemności minimum 1600 litrów, zbiornik piany wykonany z tworzywa o pojemności minimum 400 litrów, szybkie natarcie.

21	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie – I I etap	Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. W roku bieżącym ocieplono budynek sali , wykonano elewację zewnętrzną, malowanie wewnątrz, wykonano schody z kostki, zamontowano poręcze, wykonano parking i skarpe wokół budynku umocnioną geokratą. Planowany termin zakończenia 15.09.2011 r.
22	Termoizolacja szkoły podstawowej w Niesułkowie	Zadania nie wykonano z uwagi na niskie zabezpieczenie finansowe na jego realizację
23	Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koźlu	Zadania nie wykonano z uwagi na niskie zabezpieczenie finansowe na jego realizację
24	Zakup ciągnika ogrodowego wraz z kosiarką -Szkoła Podstawowa w Dobrej	Zadania nie wykonano. Będzie wykonane w okresie wakacji.
25	Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strykowie	Zadania nie wykonano z uwagi na niskie zabezpieczenie finansowe na jego realizację
26	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Strykowie	Zadanie wykonane. Zakupiono szafy wnękowe do sal lekcyjnych i kserokopiarke.
27	Zakup kuchni elektrycznej dla ZSz Nr 1 w Strykowie	Zadania nie wykonano. Będzie zrealizowany zakup w miesiącach wakacyjnych.
28	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonany został projekt budowlany, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
29	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	Zadanie w trakcie realizacji, trwa opracowywanie projektu budowlanego. Planowany termin zakończenia opracowania 28.11.2011 r.
30	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – 2011 r.	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano projekt budowy 19 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków i zgłoszono zamiar wykonania prac w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie oczyszczalni.
31	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach (I etap opracowanie dokumentacji)	Uzyskano pozwolenie na budowę
32	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Nie przekazano środków
33	Budowa oświetlenia ulicznego Smolice	Zadanie wykonane. Zakres inwestycji obejmował rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolice: ulice Krzewową, Spacerową, Zieloną i Łąkową. Zamontowano 12 szt. opraw na wysięgnikach na istniejących słupach linii niskiego napięcia. Oprawy zasilone są napowietrznym przewodem samonośnym AsXSn 4x25 mm2 o łącznej długości ok. 480 m oraz przewodem AsXSn 2x25 mm2 o długości 45 m. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu.
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszowicach ul. Nowości	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano montaż 10 słupów oświetleniowych o wysokości 10 m z wysięgnikami i oprawami modułowymi. Instalacja zasilana jest kablem doziemnym o długości 370 m. Zasilanie zaprojektowano w dwóch gałęziach poprowadzonych od dwóch różnych istniejących słupów.
35	Budowa oświetlenia	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy zadania to : w ul. Witanówek: montaż 3 szt. słupów oświetleniowych o wysokości 10 m wyposażonych w modułowe oprawy oświetleniowe zawieszane na jednoramiennych wysięgnikach. Zasilanie oświetlenia wykonane jest doziemną linią kablową

	ulicznego w Dobrej ul. Witanówek i ul. Starowiejska	o długości ok.130 m, w ul. Starowiejskiej: zakres rzeczowy i rozwiązania projektowe są niemal identyczne, różnica polega jedynie na długości kablowej linii zasilającej, która wynosi ok. 120 m
36	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkwie (od Michałówka)	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 18.07.2011 r. W trakcie realizacji inwestycji wykonane będzie: oświetlenie uliczne wzdłuż drogi powiatowej nr 5129E relacji Dobra - Dobieszków - Imielnik oraz drogi gminnej dz. nr 264 w miejscowości Dobieszków. Zakres obejmuje montaż 25 szt. słupów oświetleniowych o wysokości 10 m wyposażonych w 1 metrowe wysięgniki z lampami sodowymi o mocy 70 W. Zasilanie ze stacji transformatorowych St 794 i St 795 częściowo poprowadzone będzie przewodem samonośnym po istniejących słupach a częściowo doziemnym kablem .
37	Opracowanie projektu oświetlenia drogi ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie nie rozpoczęte, z uwagi na niskie zabezpieczenie finansowe na jego realizację .
38	Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkwie	Zadanie nie rozpoczęte, z uwagi na niskie zabezpieczenie finansowe na jego realizację .
39	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej w Dobrej	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie projektu. Planowany termin wykonania dokumentacji 23.12.2011 r.
40	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie projektu. Planowany termin wykonania dokumentacji 23.12.2011 r
41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap - dotacja dla ZGKiM	Zadanie nie rozpoczęte , jesteśmy po podpisaniu umowy z wykonawcą. Planowany termin zakończenia I etapu 30 październik br.
42	Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie - dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Został opracowany projekt budowlany.
43	Dotacja celowa dla ZGKiM w Strykowie na zakup samochodu do odbioru odpadów komunalnych	Zadanie w trakcie realizacji. Dostawa samochodu o pojemności skrzyni ładunkowej 16 m3 przystosowanego do odbioru śmieci z pojemników od 110 do 1100 ma nastąpić do 09.09.2011 r. Będzie kupiony samochód MAN model TGM 18.250 4x2 BL, nadwozie Dennis Eagle typ OLYMPUS) spełniający wszystkie wymagania określone w siwz,
44	Opracowanie projektu rozbudowy kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Smolicach	Zadanie nie rozpoczęte, z uwagi na niskie zabezpieczenie finansowe na jego realizację
45	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Tymiance	Zadanie nie rozpoczęte.
46	Opracowanie projektu modernizacji - rozbudowy świetlicy wiejskiej w Żelgoszczy	Zadanie nie rozpoczęte. Będzie wykonane w II półroczu.
47	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Wysokach	Zadanie nie rozpoczęte.
48	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 2.09.2011 r. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścieżki rowerowo - pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budowę elektrycznej linii zasilającej wraz z instalacją oświetleniową, budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, budowę skateparku wraz z wyposażeniem. Ciąg rowerowo-pieszny, usytuowany po wschodniej stronie zbiornika, o długości ok. 620 m i szerokości 3 m (z poszerzeniem na początku i końcu trasy) . Utwardzony zostanie teren w rejonie istniejącej przystani, wybudowane 2 utwardzone kostką stanowiska wypoczynkowe wyposażone w ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Instalacja elektryczna, składająca się z 8 obwodów ma zasilac 17 opraw oświetleniowych na słupach o wysokości 5 m, 9 opraw na słupach niskich, 13 opraw wmontowanych w mur. Wszystkie odbiorniki usytuowane są po wschodniej stronie zbiornika wodnego. Plac zabaw to wydzielony drewnianym ogrodzeniem teren o powierzchni ok. 820 m2 podzielony na trzy sektory wiekowe wydzielone obrzeżami chodnikowymi i skomunikowane drewnianymi podestami. Dwa sektory mają mieć nawierzchnię z drobnziarnistego płukanego piasku kwarcowego - trzeci nawierzchnię z EPDM i gumy poliuretanowej o ściśle określonej podbudowie i kolorystyce. Wyposażenie placu stanowią zakotwione w gruncie zestawy o charakterze zabawowo - sprawnościowym. Skatepark

		to teren o powierzchni 391 m2 o nawierzchni betonowej, wykonanej jako dylatowana posadzka przemysłowa, wyposażony w urządzenia typowe dla tego typu obiektów: bank ramp, guater pipe oraz funbox z poręczą i funbox z murkiem. Zagospodarowanie terenu przewiduje także utwardzenie ok. 70 m2 terenu od strony ścieżki rowerowo - pieszej kolorową kostką betonową, wykonanie ciągu pieszego z kolorowej kostki betonowej o powierzchni 28 m2 zakończonego schodami, budowę ściany żelbetowej wraz z prefabrykowanymi siedziskami, ułożenie drewnianej podłogi o pow. 7,5 m2.
49	Zakup kosiarki – utrzymanie boiska sportowego w Swędowie	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Informacja z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

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

W budżecie na rok 2011 dla samorządowej instytucji kultury zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji podmiotowej z UM-G w Strykowie w kwocie 829.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 1) utrzymanie Domu Kultury – 797.000,00 zł. z tego
 - utrzymanie Domu Kultury w Strykowie – 654.000,00 zł,
 - utrzymanie Domu Kultury w Niesułkowie - 143.000,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka wodniackiego - 32.000,00 zł.
- 2) Planowane dochody – 72.000,00 zł.
- 3) Ogółem budżet na 2011 rok – 901.000,00 zł.

Przychody ogółem:

Dotacja UM-G Stryków na utrzymanie OKiR / DK Stryków i Filia w Niesułkowie / Dotacja – Ośrodek Wodniacki	395.649,00
Dochody	38.784,00
Darowizny	3.350,00
Kapitalizacja odsetek	814,83
Pozostałe przychody operacyjne	14.324,63
RAZEM:	462.922,46

Rozchody na dzień 30.06.2011 r. – Dom Kultury w Strykowie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.850,00	897,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.720,00	130.106,47
Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00	52.534,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	42.944,00	20.418,60
Składki na Fundusz Pracy	4.366,00	1.937,46
Zakup materiałów i wyposażenia	45.450,00	20.435,19
Zakup energii	18.000,00	11.897,94
Zakup usług remontowych	9.000,00	6.823,29
Zakup usług zdrowotnych	680,00	40,00
Zakup usług pozostałych	209.603,00	133.876,49
Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.799,18
Różne opłaty i składki	9.500,00	3.925,29
Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	8.387,00	6.290,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.500,00	0,00
Razem:	724.000,00	391.982,29
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników Domu Kultury wynikające z przepisów bhp: - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla sprzątaczek - wodę dla pracowników	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za okres I półrocza 2011 r., wypłatę nagrody jubileuszowej	
Wynagrodzenia bezosobowe	Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych:	

	- prowadzenie zajęć z zespołem wokalnym „SING” i chórem „ECHO”
	- prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokalnych i rytmiczno- tanecznych w ramach działalności na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej
	- prowadzenie zajęć muzycznych i plastycznych w ramach zajęć feryjnych w Koźlu
	- prowadzenie zajęć z Estradową Orkiestrą Dętą Miasta-Gminy Stryków
	- za sprzątnięcie pomieszczenia wynajętego nieodpłatnie na potrzeby orkiestry
	- prowadzenie warsztatów twórczych dla KGW i seniorów z terenu Miasta-Gminy
	- prowadzenie zabawy karnawałowej dla dzieci z Bratoszewic
	- występ muzyczny w Dobrej
	- nagranie filmu z jubileuszu zesp. tan. AGAT
	- występ muzyczny dla KGW
	- występy muzyczne, prowadzenie „Wielkiej Majówki ” w Dobrej w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich
	- prelekcja, pokaz multimed. dla młodzieży szkolnej – spotkanie z podróżnikiem Nowakowskim M
	- występ muzyczny zespołu „ Mirage „, w Bratoszewicach
	- występy na pikniku w Bratoszewicach – „Trzeci Oddech Kaczuchy „ „Lipkowianka”
	- prowadzenie (konferansjer) Dni Strykowa
	- występ muzyczny na Dniach Strykowa
	- występ kabaretu Sakreble – Dni Strykowa
	- zabezpieczenie elektryczne – Dni Strykowa
	- ochrona medyczna Dni Strykowa
	- teatr ognia na Wieczorze Sobótkowym
Składki na ubezpieczenia społeczne	Ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.
Składki na Fundusz Pracy	Ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych
Zakup materiałów i wyposażenia	Wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:
	- tablica informacyjna OKiR
	- zdjęcia na wystawę jubil. Agat, do gablot i kroniki
	- materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarki, folia, koperty, obwoluty itp.
	- materiały biurowe, druki
	- plakietki z logo, foldery, kalendarze na XV lecie zesp. Agat
	- balony, cukierki, tort jubileuszowy dla dzieci z zesp. Agat
	- zdjęcia do wystawki z jubileuszu Agat
	- stroje, gadżety do układów tanecznych - dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT”
	środki czystości, papier toalet. ,ręczniki papierowe
	-atramenty i tonery do drukarek komputerowych i kopiarek
	materiały plastyczne na zajęcia feryjne i warsztaty twórcze dla KGW z gminy
	- aktualizacje Kodeks Pracy, Poradnik Instytucji Kultury
	- czajnik, baterie, świetlówki, zapłonniki, bezpieczniki do wymiany zużytych
	- wiązanka okoliczn. 148 Rocznic Bitwy pod Dobrą
	- tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet
	- artykuły spożywcze - kawa, herbata, cukier, ciastka, na spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów
	soczki, czekolady i wafelki dla dzieci uczęszczających na zajęcia w OKiR - z okazji „Dnia Dziecka”
	- drobne nagrody rzeczowe za udziały w konkursach organizowanych w DK dla dzieci i dorosłych, Kół Gospodyń Wiejskich (konkursy wielkanocne, Świerszczykowe Wierszyki)
	- kasa fiskalna NOVITUS NANO E
	- środki opatrunkowe do apteczki – zabezp. Dni Strykowa
	- banery - Dni Strykowa
	- worki na śmieci, listwy do namiotów, zszywki, kubki jednorazowe, reklamówki na nagrody- Dni Strykowa
	- paliwo do agregatu prądotwórczego - Dni Strykowa
	- zdjęcia z działalności OKiR, kartony do gabloty
	- drzewo , podpałka na ognisko sobótkowe
	- art. spożywcze (kiełbasa, chleb, musztarda, keczup)na Wieczór Sobótkowy
Zakup energii	Zaksięgowano faktury za energię elektryczną , oraz za pobór wody
Zakup usług remontowych	- przegląd gaśnic proszkowych,
	- naprawa kolumny z zest. nagłośn. D-LITE 2000
	- konserwacja kserokopiarki Bizhub
	- wykonanie pomiarów elektr.
	- naprawa lampy błyskowej NIKON
	- wymiana świetlówek na sali widowiskowej
Zakup usług zdrowotnych	Ujęto zwrot kosztów za badanie okresowe pracownika

Zakup usług pozostałych	Zaksięgowano wydatki za następujące usługi :
	- rozmowy telefoniczne służbowe, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe
	- opłaty bankowe -blankiety czekowe
	- prowadzenie zajęć tańca współczesnego
	- prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym
	- opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach tanecznych i muzycznych
	- usługi odprowadzenia ścieków
	- monitoring OKiR
	- szkolenia pracowników
	- odzyskanie danych z dysku
	- obiady dla dzieci występujących w teatrze- występ jubileuszowy, - obiady dla grupy zesp. Agat w Kielcach
	- wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci , malowanie twarzy – piknik rodzinny w Dobrej i w Bratoszewicach
	- wynajem scena, światło, ekran Led z obsługą i wyżywieniem –Dni Strykowa
	- wynajem agregatu prądowórczego z obsługą Dni Strykowa
	- zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy masowej Dni Strykowa
	usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych i śpiewaczych na występy i konkursy :
	Zespół AGAT - przewóz zespołu do teatru w Łodzi na występ jubileuszowy, Gala Malucha w Głownie, konkurs taneczny w Pabianicach, III Otwarty Konkurs Taneczny w Łęczycy, „ Złota Miotła” w Kielcach, Konfrontacje Taneczne w Ozorkowie, XIV Konfrontacje Taneczne w Kutnie
	Zespół SING – na Przegląd Piosenki w Łęczycy
	Grupa teatralna - do Ozorkowa na Konkurs Małych Form Teatralnych
	Chór Seniora ECHO – Nutki Złotej Jesieni w Łęczycy, Przegląd ARS w Płocku
	Estradowa Orkiestra Miasta-Gminy Stryków – na występ do Głowna
	Przewóz ” Małego Chóru Wielkich Serc” na występ Noworoczny
	Usługi transportowe bagażowe- przewóz kolumn do naprawy
	Zakup następujących imprez artystycznych:
	- pokaz filmowy “Miś Yogi” dla dzieci z Koźła
	- spektakl kukielkowy Mikołaj - Dobra
	- bal karnawałowy dla dzieci SP w Koźlu
	- spektakl teatralny – ferie dla przedszkolaków
	- zakup biletów na pokaz filmowy „ Opowieści z Narni” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrej
	- bal karnawałowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrej
	- zakup biletów na pokaz filmowy dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Koźlu - ferie
	Audycje muzyczne Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie i przedszkolaków w Strykowie
	- spektakl teatr. profilakt. “ Sekrety Pana Kleksa”
	- koncert Krystyny Giżowskiej Dzień Kobiet
	- występ artystyczny - Michał Karpacki De Mono /Dni Strykowa /
Podróże służbowe krajowe	- wypłacono zwrot kosztów za wyjazdy służbowe pracowników DK
	- ryczałty z tytułu używania własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych
Różne opłaty i składki	Zaewidencjonowano : - opłaty ubezpieczeniowe w PZU - opłaty ZAiKS
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- dokonano obowiązującego odpisu / 75% wartości odpisu rocznego na fundusz socjalny /

Rozchody na dzień 30.06.2011 r. – Dom Kultury w Niesułkowie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	90,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.406,00	27.316,03
Wynagrodzenia bezosobowe	21.180,00	13.573,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	8.558,00	3.951,61
Składki na Fundusz Pracy	1.125,00	536,24
Zakup materiałów i wyposażenia	8.850,00	2.651,76
Zakup energii	5.000,00	1.920,63
Zakup usług remontowych	10.520,00	270,60
Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych	30.000,00	8.631,49
Podróże służbowe krajowe	500,00	358,57
Różne opłaty i składki	2.000,00	430,50
Odpisy na zakł. fundusz świadczeń Socjaln.	2.461,00	1.846,00

Razem:		145.000,00	61.577,18
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego w wymiarze ¼ et. kierownika ,zatrudnionej na 1/2 etatu sprzątaczkki, oraz pracownicy zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych w wymiarze 1/1 et.		
Wynagrodzenia bezosobowe	Wyplacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych:		
	- za akompaniament i zajęcia z zespołem „Lipkowianka”		
	- za prowadzenie zajęć teatralnych / dwie grupy /		
	- za prezentację kulinarną – Dzień Kobiet		
	- za występ z okazji Dnia Kobiet		
	- za wykład autorski –Tybet		
	- za spotkanie z fotografem autorska wystawa prac		
	- koncert Wielkanocny		
	- spotkanie z podróżnikiem, prelekcja, pokaz		
	- występ muzyczny na pikniku majowym		
Składki na ubezpieczenia społeczne	Ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników za I półrocze 2011r.		
Składki na Fundusz Pracy	Ujęto składki na Fundusz Pracy za I półrocze 2011 r.		
Zakup materiałów i wyposażenia	Wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:		
	- napoje, jabłka, wafelki – konkursy feryjne dla dzieci		
	- art. spożywcze, kawa, herbata, owoce, ciastka na Wieczór Kolęd		
	- tusze, papier ksero do drukarki komputerowej , koperty do wysyłania zaproszeń		
	- zakup transformatora do odsłuchu/ sprzęt nagłośnieniowy		
	- nagrody za udział w konkursie fotograficznym		
	- artykuły chemiczne - środki czystości		
	- tulipany z okazji Dnia Kobiet		
	- termosy 6 szt		
	- bateria umywalkowa – wymiana uszkodzonej		
	- art. papiernicze, dekoracyjne, biurowe, antyramy do ekspozycji dyplomów		
	- nagrody – konkurs literacki		
	- regał , półka na puchary		
	- rękawice, worki na śmieci – sprzątanie z okazji Dnia Ziemi		
	- paliwo do kosy spalinowej- koszenie trawy koło Domu Kultury		
	- nagrody - konkurs fotograficzny		
	- czekolady, soczki, batony dla dzieci uczęszczających na zajęcia z okazji Dnia Dziecka		
	- gry, piłki, skakanki , nagrody- książki na zajęcia wakacyjne		
Zakup energii	Zaksięgowano noty obciążeniowe za zużycie energii elektrycznej do 23 maja 2011r.		
Zakup usług remontowych	Zaksięgowano następujące usługi remontowe:		
	- konserwacja systemu alarmowego		
Zakup usług pozostałych	Zaksięgowano wydatki za:		
	- za monitoring obiektu od m-ca stycznia do czerwca / opłata miesięczna w kwocie 123,00 zł./		
	- audycje szkolne Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego / 1 raz w miesiącu/		

	- rozmowy telefoniczne służbowe / abonament
	- dostęp do internetu
	- przewóz dzieci z Kutna na występ w Niesułkowie
	- wpisowe i transport zespołu Lipkowianka na Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych do Ozorkowa
	- prowadzenie balu karnawałowego
	- spektakl teatralny profilaktyczny Sekrety Pana Kleksa
	- szkolenie dla dzieci i młodzieży - ferie
	- odprowadzenie ścieków
	- wpisowe i przewóz zespołu Lipkowianka na II Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Płocku
	- wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych na festynie rodzinnym w Niesułkowie
	- usługi pocztowe- wysyłanie korespondencji
Różne opłaty i składki	Oplacono ZAiKS – wynagrodzenie autorskie za występ muzyczny na pikniku
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Dokonano odpisu na fundusz w obowiązującej wysokości / 75% rocznego odpisu /

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA WODNIACKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

W bieżącym roku z powodu prac budowlanych wykonywanych na terenie wokół zbiornika wodnego kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu wodnego nie funkcjonuje . Przyznaną dotację W kwocie 32.000,00 zł. przeznaczymy na remont budynku wypożyczalni - ogrodzenie, brama, odnowienie elewacji, smołowanie dachu, oraz na drobne naprawy sprzętu pływającego.. W miesiącu czerwcu dokonano zakupu części materiałów do remontu ogrodzenia, oraz zlecono wykonanie tablic ostrzegawczych / 4 szt. / o zakazie kąpieli.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:			
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W STRYKOWIE		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS i funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej ¹⁾							URZĄD MIASTA GMINY STRYKÓW IZBA OBRACHUNKOWA W ŁÓDZI			
Adres jednostki sprawozdawczej PL. ŁUKASIŃSKIEGO 4									a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
Numer identyfikacyjny REGON 471320850		wg stanu na koniec ... II ... kwartału ... 2011 ... roku										
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1),2)} Nazwa gminy / związku ^{1),2)}		ŁÓDZKIE ZGIERZ STRYKÓW		WOJ. ²⁾ 10	POWIAT ²⁾ 20	GMINA ²⁾ 8	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾ 42	część budz. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1. +E1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1.+E2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagane zobowiązania (E4.1.+E4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Nieoprocentowane świadczenia.
²⁾ Wskaźnik: 0=nie dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienia	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienia	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem		
			w tym: długoterminowe	w tym: długoterminowe	
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienia	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

Główny księgowy *) Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań z działalności sporządzonych przez RIO

427198152
telefon

01.07.2011R.
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:	
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W STRYKOWIE PL. ŁUKASIŃSKIEGO 4 Adres jednostki sprawozdawczej		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji firmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej ¹⁾						URZĄD MIASTA - GMINY STRYKÓW REGIONALNA IZBA OBRAHUNKOWA W ŁODZI	
Numer identyfikacyjny REGON 471320850		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec ... II ... kwartału ... 2011 ... roku							
Nazwa województwa ²⁾		ŁÓDZKIE							
Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)}		ZGIERZ							
Nazwa gminy / związku ^{1), 2)}		STRYKÓW							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
		10	20	8	3			42	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	7.025,99	7.025,99	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	6.905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	120,20	120,20	120,20			120,20										
N3.2. Depozyty na żądanie	6.905,79	6.905,79							6.905,79							
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (k. ol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (k. ol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

.....
 Główny księgowy / Skarbnik 427198152 telefon
 * Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

01.07.2011
 rok m-c dzień

.....
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Informacja z wykonania planu kosztów i przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie za I półrocze 2011 roku

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone.

Koszt	Plan 2011	Wykonanie
Koszty wynagrodzeń i pochodnych		
	308.374,00	138.366,17
Wynagrodzenia osobowe		117.800,18
Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		17.776,31
Składki na Fundusz Pracy		2.089,68

Wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki.

Koszt	Plan 2011	Wykonanie
Zakup materiałów:	58.016,00	10.492,06
- zakup materiałów biurowych		1.757,19
- zakup prenumeraty		3.316,63
- zakup nagród konkursowych		1,00
- zakup środków czystości, środków ochrony osobistej oraz inne wydatki związane z BHP		1.111,81
- zakup artykułów do remontu instalacji sanitarnej (FB w Dobrej)		228,60
- zakup pozostałych materiałów		326,86
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.749,97
Zakup energii, gazu i wody:	50.600,00	25.437,82
- zakup energii dla bibliotek		11.346,63
- zakup c.o dla FB w Bratoszewicach		794,50
- zakup gazu do ogrzania bibliotek FB w Dobrej i FB w Niesułkowie		13.296,69
Zakup usług:	33.410,00	10.140,93
- zakup usług remontowych		66,85
- zakup usług medycznych		120,00
- zakup usług pocztowych		306,30
- zakup usług bankowych		0,56
- dzierżawa pomieszczeń w FB Dobrej		1.918,80
- obsługa PKZP		242,00
- dzierżawa zbiornika na gaz		369,00
- zakup usług internetowych		1.368,49
- zakup usług telekomunikacyjnych		1.657,93
- zakup usług artystycznych		825,00
- zakup usług informatycznych		1.921,88
- zakup usług transportowych		116,83
- zakup usług prawniczych		738,00
- zakup usług pozostałych		489,29
Pozostałe koszty	18.700,00	10.320,45
- podróże służbowe		320,62
- odpis na ZFŚS		6.905,43
- szkolenie pracowników		3.094,40

Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Koszt	Plan na 2011
-	-

Wydatki majątkowe

Koszt	Plan 2011
-	-

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Koszt	Plan 2011
-	-

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STRYKOWIE PL. ŁUKASIŃSKIEGO 4 Adres jednostki sprawozdawczej		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej ¹⁾							URZĄD MIASTA - GMINY STRYKÓW REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI		
Numer identyfikacyjny REGON 100124986		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1),2)} Nazwa gminy / związku ^{1),2)}		ŁÓDZKIE ZGIERZ STRYKÓW		wg stanu na koniec . . . II . . . kwartału . . . 2011 . . . roku							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
		10	20	8	3			42			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	31.164,52	31.164,52	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	30.964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	200,00	200,00	200,00			200,00										
N3.2. Depozyty na żądanie	30.964,52	30.964,52							30.964,52							
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia spot.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość splat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

.....
 Główny księgowy / Skarbnik 427198094 telefon
 * Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

01.07.2011
 rok m-c dzień

.....
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI										Adres:					
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STRYKOWIE		jedności budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, województwo, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i technicznych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej ¹⁾										URZĄD MIASTA GMINY STRYKÓW IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI					
Adres jednostki sprawozdawczej												c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
PL. ŁUKAŚIŃSKIEGO 4		a) sprawozdanie jednostkowe										b) sprawozdanie zbiorcze					
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec ... II kwartału ... 2011 ... roku															
100124986																	
Nazwa województwa ²⁾		ŁÓDZKIE															
Nazwa powiatu / związku ^{3) 4)}		ZGIERZ															
Nazwa gminy / związku ^{3) 4)}		STRYKÓW															
		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ⁵⁾		część budż. ⁶⁾	
		10		20		8		3						42			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wykazanie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1. +E1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1.+E2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1. +E4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Agencje płatnicze.
²⁾ Województwo, powiat, gmina.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wartość zobowiązań ogółem (kol. 2+3+4)	warianty					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Ubezpieczenie dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu jednostki ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (dotacje weryfikacji)	x	x		0,00	0,00	

D. Ubezpieczenie dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data rozpoczęcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego


Wyszczególnienie	wartość zobowiązań ogółem (kol. 2+3)	wartość należna od jednostek finansowych	wartość należna od jednostek pozostałych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

Główny księgowy * Skarbnik
* Na stronie sprawozdania finansowego zwanego formularzem

427198094
Mielno

01.07.2011R.
rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Batorego 25 95-010 Stryków				Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat: Urząd Miasta-Gminy Stryków	
Numer identyfikacyjny REGON 470043548				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011			5B1827950832F19C 	
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ łódzkie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ zgierski				Wysłać bez pisma przewodniego				
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ STRYKÓW								
Symbole							Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	20	08	3			100	900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0580	10 000,00	0,00
G	0690	5 000,00	2 082,50
G	0830	6 149 541,00	3 011 530,13
G	0920	35 000,00	19 802,12
G	0970	102 010,00	21 626,12
G	2650	200 000,00	95 436,56
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	7 106,94
H	RAZEM 97657	6 501 551,00	3 157 584,37
K	110 (Stan sr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	330 000,00	202 745,81
L	190 Ogółem (H+K110)	6 831 551,00	3 360 330,18

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

_____	0427198198	2011-07-21	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
BeSTia	5B1827950832F19C		Strona: 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	21 000,00	10 638,31
M	4010	2 276 514,00	991 508,46
M	4040	190 453,00	0,00
M	4110	407 874,00	161 908,42
M	4120	63 528,00	22 272,65
M	4140	60 000,00	28 118,00
M	4170	130 000,00	66 783,89
M	4210	697 000,00	365 971,41
M	4230	1 500,00	71,15
M	4260	541 000,00	266 532,82
M	4270	358 582,00	219 197,06
M	4280	2 200,00	951,00
M	4300	1 158 600,00	495 206,95
M	4350	3 000,00	1 308,00
M	4360	12 000,00	3 445,64
M	4370	12 000,00	2 682,87
M	4390	37 000,00	20 912,00
M	4410	12 000,00	2 164,71
M	4430	128 000,00	64 604,02
M	4440	70 000,00	32 272,76
M	4500	4 000,00	1 266,00
M	4510	7 000,00	2 483,22
M	4520	50 000,00	37 158,29
M	4530	15 000,00	10 409,33
M	4560	100,00	0,78
M	4610	3 000,00	30,00
M	4700	17 000,00	10 253,34
M	4780	4 000,00	954,07
M	4950	200,00	93,12
M	6070	59 000,00	0,00
M	6080	132 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	15 869,16
N	RAZEM 228757	6 471 551,00	2 835 067,43
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	30 000,00	12 726,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan sr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	330 000,00	512 536,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 831 551,00	3 360 330,18

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198198

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5B1827950832F19C

Strona: 2

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	752 132,15	463 769,94
W	020	Należności netto 1)	262 430,07	591 226,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	23 983,62	7 851,73
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	38 660,69	35 435,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 994,06	107 412,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	871 810,47	649 872,01
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	202 745,81	512 536,75
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	219 865,91	577 080,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 486,73	72 301,19
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	196 600,61	100 321,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	185 165,49	94 117,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	11 435,12	6 204,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	398 291,12	413 083,35

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	2 926 000,00	2 950,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	2 735 000,00	2 950,00
U	203	- środki własne	191 000,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 354,00	10 605,00
Z	101	Wpłaty nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

0427198198
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-07-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5B1827950832F19C

Strona: 3

Nazwa jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNO-MIESZKANOWEGO W STRYKOWIE Adres jednostki sprawozdawczej UL. BATOREGO 25 95-010 STRYKÓW		RS-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIĘ O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WGS TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ FORECZĘ I GWARANCJĘ										Adres: URZĄD MIASTA GMINY STRYKÓW IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI											
Numer identyfikacyjny REGON 470043548		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾															
Nazwa województwa ²⁾ ŁÓDZKIE		Nazwa powiatu / miastka ^{3),4)} ZOŁEŻYĆ		Nazwa gminy / miastka ^{3),4)} STRYKÓW		wg stanu na koniec: II kwartału 2011 roku		WQJ ⁵⁾ 10		POWIAT ⁶⁾ 20		GMINA ⁷⁾ 8		TYP UM ⁸⁾ 3		ZWIĄZEK JST ⁹⁾		TYP ZW ¹⁰⁾		Grupa ¹¹⁾ 42		rodzaj budż. ¹²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wykazanie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wzrosty i krajowe													wzrosty zagraniczne		
		ogółem (kol. 4+6+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe instytucje finansowe	przebiegające na finansowanie	gospodarstwa domowego	instytucje reinkomercyjne działające na obszarze gospodarstwa domowego	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do struktury	podmioty podległe zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
K. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1. zapasy wartościowe (E1.1.+E1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1. kapturowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2. obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki (E2.1.+E2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1. kapturowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2. obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3. pozostałe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4. wyjątkowe zobowiązania (E4.1.+E4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wzrosty					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	
			dotacje celowe	inne
1	2	3	4	5
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (dotacje celowe)	X	X	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań finansowych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

Główny księgowy "1" Skarbnik
* Na Wydziale Sprawozdań i Zarządzania powiatu Białobrzegi

427198198
telefon

21.07.2011R.
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Miniertwo Finansie, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adres: Uzajd Maks-Grety Obyde					
Nazwa (adres) jednostki sprawozdawczej Zarząd Zarządcy Funduszy Inwestycyjnych		ZWIĘZKU budżetowego										35E20488FAC89C4C					
Data: 31.03.2011		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne															
Numer identyfikacyjny REGON 470043548		wg stanu na koniec I kwartału 2011 r. n.k.										Forma wyrażenia wartości: PLN					
Nazwa jednostki: Nazwa: Nazwa jednostki / zarządcy: Zgromadzenie: Nazwa grupy / zarządcy: STRYKOW		WOL. II		POMIAT II		GAMA II		TYP GŁ. II		ZWIĄZKI JST		TYP ZWI. II		Grupa II		Ciepł. bud. II	
		10		20		00		3									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (N3.3+18)	dużycy krajowi											dużycy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	banki i instytucje publiczne (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki cenizacji	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa międzynarodowe	przedsiębiorstwa domowe	instytucje nieoficjalnie uznawane za przedsiębiorstwa domowe	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do grupy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	403 760,34	403 760,34	1 074,34	0,00	0,00	1 074,34	0,00	0,00	402 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 074,34	1 074,34	1 074,34	0,00	0,00	1 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	402 686,00	402 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	141 036,80	141 036,80	38 034,70	0,00	0,00	38 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 902,10	74 897,80	1 100,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 036,80	141 036,80	38 034,70	0,00	0,00	38 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 902,10	74 897,80	1 100,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	499 140,31	499 140,31	403 440,31	12 593,00	403,01	267 403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 902,10	40 676,17	8 780,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 846,41	403 846,41	289 344,70	188,44	403,01	267 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 902,10	40 676,17	8 780,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw towarów i usług w ramach stosunku prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 544,40	12 544,40	12 544,40	12 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy: S. Sitarzik
*na wypisze wyciągu z ewidencji ksiąg księgowych z dnia 30.03.2011 r.

0427198198
sędzia

2011-07-21
sk. mc. sędzia

księbnik jednostki / Prowadzący Zarząd

BeSTia

35E20488FAC89C4C

Strona: 1

BeSTia

5B1827650832F19C

Strona: 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (wł.: 1+8)	gubny					podstawa pomnoż
		podmocy SARISIA SA SPSOR publicznych SA.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
01 należności główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 odsetki należące od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 wartości sprzed dokonanych w okresie sprawozdawczym za służbami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zyski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 kwota obciążonych ewidencji w okresie sprawozdawczym od służbami z tytułu poręczeń lub gwarancji (straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności w walucie
2) Kwota w zł netto

Główny Księgowy T. Szatnick
Na strażę sprawozdania finansowego z dnia 30.06.2011 r.

0427 198 198
telefon

2011-07-21
rsk m-c szef

Kierownik jednostki: Prowadzący Zarząd

35E20488FAC89C4C



BeSTia

Strona: 2