

# SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 31 marca 2012 r.

## z wykonania budżetu Miasta - Gminy Stryków za rok 2011

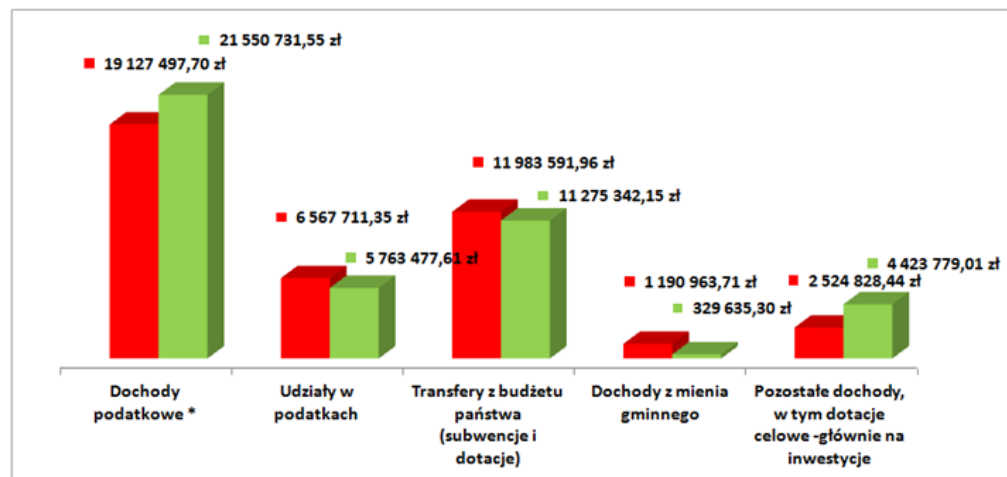
### Rozdział 1. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Miasta - Gminy Stryków na 2011rok przyjęto uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 12 stycznia 2011r. Dochody zaplanowano w wysokości **42.021.579,00 zł**, a wydatki zaś ustalono w kwocie **44.284.881,33 zł**. Z kwot tych wynika, że budżet przyjęto z deficytem (dochody nie pokrywają wydatków) w kwocie **2.263.302,33 zł**. Na finansowanie deficytu wskazano kredyty i pożyczki długoterminowe. W trakcie wykonywania uchwały budżetowej budżet sukcesywnie ulegał zmianom, których dokonywano uchwałami podjętymi przez Radę Miejską oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2011r. dochody zaplanowano na kwotę **43.928.827,23 zł**, a plan wydatków zamknięto kwotą **46.461.226,94 zł**. Odnosząc te kwoty do wyjściowego budżetu, strona dochodowa wykazuje wzrost o **1.907.248,23 zł - 4,5%**. Plan wydatków natomiast jest wyższy o **2.176.345,58 zł - 4,9%**. Działaniami powyższymi zwiększono także deficyt budżetu o **269.097,38 zł - 11,9%** tj. z kwoty **2.263.302,33 zł** do kwoty **2.532.399,71 zł**. Zwracam uwagę, że pomimo zwiększenia deficytu dokonano zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu na finansowanie tegoż deficytu o **1.234.908,83 zł tj. o 57,3%**. Jednocześnie wprowadzono bezkosztowne źródło finansowania - **wolne środki** wypracowane na koniec 2010 roku. W ramach ustalonego planu **rozchodów** w kwocie **3.449.530,00 zł** (zmniejszono o 269.292,00 zł o 7,2%) dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek długoterminowych i wydatkowano **3.442.491,44 zł**. Wielkość **długu publicznego** (kapitał główny) na dzień 31 grudnia 2011roku wynosi **13.111.260,88 zł** w tym **warunkowo umorzone** pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **1.175.340,00 zł**. Wskazana kwota długu stanowi **31,7%** wykonanych dochodów budżetu. W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego odnotowano niewielki spadek długu, bo o 67.186,24 zł. Udział procentowy w odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego wykazuje wzrost o 1,3% (30,4%). Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto minimalną nadwyżkę budżetową, której wysokość wynosi 40.264,67 zł (dochody wykonane są wyższe od zrealizowanych wydatków) oraz wypracowano wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 4.830.914,34 zł. Reasumując łączna **nadwyżka** stanowi kwotę **4.871.096,72 zł**. Uwzględniając plan dochodów w kwocie **43.928.827,23 zł** wykonanie zamknięto kwotą **41.394.593,16 zł - 94,2%**. Wydatki na ustalony plan w wysokości **46.461.226,94 zł** zrealizowano na kwotę **41.354.328,49 - 89,0%**. Szczegółowe objaśnienia dochodów oraz wydatków zawarto w dalszej części sprawozdania.

### Rozdział 2.

#### STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW W ROKU 2011 W GLOBALNEJ KWOCIE 41.394.593,16 ZŁ I PORÓWNANIE Z 2010 R. - 43.342.965,62 ZŁ WEDŁUG TAK SAMO USYSTEMATYZOWANYCH ŹRÓDEŁ POZYSKANIA.

Źródło dochodów	Rok 2011	Rok 2010	Spadek /wzrost %
Dochody budżetowe *	19.127.497,70	21.550.731,55	-11,2
Udziały w podatkach	6.567.711,35	5.763.477,61	14,0
Transfery z budżetu państwa (subwencje i dotacje)	11.983.591,96	11.275.342,15	6,3
Dochody z mienia gminnego	1.190.963,71	329.635,30	261,3
Pozostałe dochody w tym dotacje z funduszy celowych – głównie na inwestycje	2.524.828,44	4.423.779,01	-42,9



\* *dochody podatkowe: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej i opłaty adiacenckiej*

Poddając analizie zestawienie danych zawartych w tabeli wynika, iż nastąpił spadek o 11,2% dochodów podatkowych pomimo podwyższenia stawek podatków lokalnych. Niższa kwota wynika bezpośrednio z pozyskania niższych wpływów z podatku od **czynności cywilnoprawnych**. Za rok 2010 zaewidencjonowano 4.090.357,23 zł natomiast wykonanie roku 2011 wynosi **644.698,86 zł** (zmniejszenie, to kwota **3.445.658,37 zł**). Znaczący natomiast **wzrost** wykazują dochody z **mienia gminnego**, bo o kwotę **861.328,41 zł**. Wzrost ten to wynik otrzymanych odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę drogi krajowej Nr 14 oraz drogi Nr 708. Łącznie otrzymano **715.723,26 zł**.

### Rozdział 3. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

#### DOCHODY W DZIAŁACH

Dział	Nazwa	Plan ogółem Wykonanie	%	Dochody w tym:																
				Plan dochody bieżące wykonanie					Plan dochody majątkowe wykonanie											
				Plan ogółem Wykonanie	w tym:				Plan dochody majątkowe Wykonanie	w tym:										
					Plan własne Wykonanie	Plan z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustawami Wykonanie	Dotacje unijne Wykonanie	Plan realizowane w drodze umów lub porozumień między jst Wykonanie		Plan dochody ze sprzedaży majątku Wykonanie	Plan przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wykonanie	Plan środki na inwestycje z udziałem środków unijnych wykonanie	Plan pozostałe Wykonanie							

1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 589 276,83 935 738,51	36,1	266 329,83 266 444,04	1 500,00 1 614,21	264 829,83 264 829,83			2 322 947,00 669 294,47	900 000,00 136 407,47		1 096 297,00 172 837,00	326 650,00 360 050,00
600	Transport i łączność	314 839,00 333 706,28	106,0	82 000,00 100 867,71	82 000,00 100 867,71				232 839,00 232 838,57				232 839,00 232 838,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 642,00 958 608,53	513,6	131 642,00 137 019,57	131 642,00 137 019,57				55 000,00 821 588,96	30 000,00 800 375,46	25 000,00 21 213,50		
710	Działalność usługowa	66 900,00 66 900,00	100	66 900,00 66 900,00	66 900,00 66 900,00								
750	Administracja publiczna	193 124,22 215 818,81	111,8	193 124,22 215 818,81	54 050,00 87 774,09	124 368,22 124 368,22		14 706,00 3 676,50					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 581,00 28 581,00	100,0	28 581,00 28 581,00		28 581,00 28 581,00							
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 25 986 342,85	93,1	27 901 331,00 25 986 342,85	27 901 331,00 25 986 342,85								
758	Różne rozliczenia	7 733 769,63 7 899 535,31	102,1	7 717 569,85 7 883 335,53	7 717 569,85 7 883 335,53				16 199,78 16 199,78				16 199,78 16 199,78
801	Oświata i wychowanie	872 841,80 846 987,43	97,0	572 841,80 546 987,43	560 756,00 534 901,63		12 085,80 12 085,80		300 000,00 300 000,00				300 000,00 300 000,00
851	Ochrona zdrowia	160 798,00 172 418,03	107,2	160 798,00 172 418,03	160 000,00 171 620,03	798,00 798,00							
852	Pomoc społeczna	3 680 647,75 3 637 828,49	98,8	3 680 647,75 3 637 828,49	889 014,00 894 550,32	2 556 562,00 2 554 566,63	235 071,75 188 711,54						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 426,00 68 892,52	99,2	69 426,00 68 892,52	69 426,00 68 892,52								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 650,00 243 235,40	186,2	30 650,00 61 335,40	30 650,00 61 335,40				100 000,00 181 900,00				100 000,00 181 900,00
Ogółem:		43 928 827,23 41 394 593,16	94,2	40 901 841,45 39 172 771,38	37 664 838,85 35 995 153,86	2 975 139,05 2 973 143,68	247 157,55 200 797,34	14 706,00 3 676,50	3 026 985,78 2 221 821,78	930 000,00 936 782,93	25 000,00 21 213,50	1 096 297,00 172 837,00	975 688,78 1 090 988,35

## DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem Wykonanie	%	Dochody w tym:									
						Plan dochody bieżące wykonanie					Plan dochody majątkowe wykonanie				
						Plan ogółem Wykonanie	w tym:				Plan dochody majątkowe Wykonanie	w tym:			
							Plan własne Wykonanie	Plan z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustawami Wykonanie	Dotacje unijne Wykonanie	Plan realizowan e w drodze umów lub porozumień między jst Wykonanie		Plan dochody ze sprzedaży majątku Wykonanie	Plan przekształce nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wykonanie	Plan środki na inwestycje z udziałem środków unijnych Wykonanie	Plan pozostałe Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 589 276,83	36,1	266 329,83	1 500,00	264 829,83			2 322 947,00	900 000,00		1 096 297,00	326 650,00
				935 738,51		266 444,04	1 614,21	264 829,83			669 294,47	136 407,47		172 837,00	360 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	338,6						14 000,00				14 000,00
				47 400,00							47 400,00				47 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin), powiatów /związków powiatów/ ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	338,6						14 000,00				14 000,00
				47 400,00							47 400,00				47 400,00
		01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 096 297,00	15,8						1 096 297,00			1 096 297,00	
				172 837,00							172 837,00			172 837,00	
		6207	Dotacje rozwojowe	1 096 297,00	15,8						1 096 297,00			1 096 297,00	
				172 837,00							172 837,00			172 837,00	
		01095	Pozostała działalność	1 478 979,83	48,4	266 329,83	1 500,00	264 829,83			1 212 650,00	900 000,00			
				715 501,51		266 444,04	1 614,21	264 829,83			449 057,47	136 407,47			
		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	107,6	1 500,00	1 500,00								
				1 614,21		1 614,21	1 614,21								
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	15,2						900 000,00	900 000,00			
				136 407,47							136 407,47	136 407,47			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	264 829,83	100,0	264 829,83		264 829,83							

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 829,83		264 829,83		264 829,83						
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin) , powiatów / związków powiatów/ ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 650,00	100,0					208 650,00				208 650,00
			208 650,00						208 650,00				208 650,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	104 000,00	100,0					104 000,00				104 000,00
			104 000,00						104 000,00				104 000,00
600		Transport i łączność	314 839,00	106,0	82 000,00	82 000,00			232 839,00				232 839,00
			333 706,28		100 867,71	100 867,71			232 838,57				232 838,57
	60016	Drogi publiczne gminne	314 839,00	106,00	82 000,00	82 000,00			232 839,00				232 839,00
			333 706,28		100 867,71	100 867,71			232 838,57				232 838,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,000	123,0	82 000,00	82 000,00							
			100 867,71		100 867,71	100 867,71							
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	232 839,00	100,00					232 839,00				232 839,00
			232 838,57						232 838,57				232 838,57
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 642,00		131 642,00	131 642,00			55 000,00	30 000,00	25 000,00		
			958 608,53	513,6	137 019,57	137 019,57			821 588,96	800 375,46	21 213,50		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 642,00	513,6	131 642,00	131 642,00			55 000,00	30 000,00	25 000,00		
			958 608,53		137 019,57	137 019,57			821 588,96	800 375,46	21 213,50		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00	87,0	46 000,00	46 000,00							
			40 041,61		40 041,61	40 041,61							
	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	107,5	85 642,00	85 642,00							
			92 057,96		92 057,96	92 057,96							
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	84,9					25 000,00		25 000,00		

			21 213,50						21 213,50		21 213,50		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	2667,9					30 000,00	30 000,00			
			800 375,46						800 375,46	800 375,46			
	0830	Wpływy z usług	0		0	0							
			4 920,00		4 920,00	4 920,00							
710		Działalność usługowa	66 900,00	100	66 900,00	66 900,00							
			66 900,00		66 900,00	66 900,00							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 900,00	100	66 900,00	66 900,00							
			66 900,00		66 900,00	66 900,00							
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	66 900,00	100	66 900,00	66 900,00							
			66 900,00		66 900,00	66 900,00							
750		Administracja publiczna	193 124,22		193 124,22	54 050,00	124 368,22	14 706,00					
			215 818,81	111,8	215 818,81	87 774,09	124 368,22	3 676,50					
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 518,00	100,0	96 518,00	50,00	96 468,00						
			96 508,30		96 508,30	40,30	96 468,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 468,00	100	96 468,00		96 468,00						
			96 468,00		96 468,00		96 468,00						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	80,6	50,00	50,00							
			40,30		40,30	40,30							
	75020	Starostwa powiatowe	14 706,00	25,0	14 706,00			14 706,00					
			3 676,50		3 676,50			3 676,50					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 706,00	25,0	14 706,00			14 706,00					
			3 676,50		3 676,50			3 676,50					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	162,5	54 000,00	54 000,00							

			87 733,79		87 733,79	87 733,79								
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	119,3	9 000,00	9 000,00								
			10 733,90		10 733,90	10 733,90								
	0830	Wpływy z usług	0		0	0								
			38 643,28		38 643,28	38 643,28								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	83,8	45 000,00	45 000,00								
			37 712,61		37 712,61	37 712,61								
	0970	Wpływy z różnych opłat	0		0	0								
			644,00		644,00	644,00								
	75056	Spis powszechny	27 900,22	100,0	27 900,22		27 900,22							
			27 900,22		27 900,22		27 900,22							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900,22	100,0	27 900,22		27 900,22							
			27 900,22		27 900,22		27 900,22							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 581,00	100,0	28 581,00		28 581,00							
			28 581,00		28 581,00		28 581,00							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	100,0	2 070,00		2 070,00							
			2 070,00		2 070,00		2 070,00							
	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	100,0	2 070,00		2 070,00							
			2 070,00		2 070,00		2 070,00							
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 571,00	100,0	23 571,00		23 571,00							
			23 571,00		23 571,00		23 571,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 571,00	100,0	23 571,00		23 571,00							
			23 571,00		23 571,00		23 571,00							
	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	100,0	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	100,0	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	93,1	27 901 331,00	27 901 331,00								
			25 986 342,85		25 986 342,85	25 986 342,85								
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 000,00	101,8	48 000,00	48 000,00								
			48 875,93		48 875,93	48 875,93								
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48 000,00	101,8	48 000,00	48 000,00								
			48 858,93		48 858,93	48 858,93								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		0	0								
			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	98,2	15 833 408,00	15 833 408,00								
			15 543 910,18		15 543 910,18	15 543 910,18								
	0310	Podatek od nieruchomości	15 249 114,00	98,8	15 249 114,00	15 249 114,00								
			15 059 360,89		15 059 360,89	15 059 360,89								
	0320	Podatek rolny	7 463,00	138,3	7 463,00	7 463,00								
			10 322,56		10 322,56	10 322,56								
	0330	Podatek leśny	49 503,00	70,4	49 503,00	49 503,00								
			34 842,74		34 842,74	34 842,74								
	0340	Podatek od środków transportowych	477 328,00	83,4	477 328,00	477 328,00								
			398 032,99		398 032,99	398 032,99								
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	82,5	50 000,00	50 000,00								
			41 240,00		41 240,00	41 240,00								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		0	0								
			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	70,9	4 617 520,00	4 617 520,00								
			3 274 665,69		3 274 665,69	3 274 665,69								
	0310	Podatek od nieruchomości	1 793 021,00	101,9	1 793 021,00	1 793 021,00								
			1 826 444,57		1 826 444,57	1 826 444,57								
	0320	Podatek rolny	438 800,00	100,9	438 800,00	438 800,00								
			442 692,13		442 692,13	442 692,13								



		0330	Podatek leśny	12 758,00	96,0	12 758,00	12 758,00							
				12 244,27		12 244,27	12 244,27							
		0340	Podatek od środków transportowych	242 441,00	109,9	242 441,00	242 441,00							
				266 527,33		266 527,33	266 527,33							
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	85,7	80 000,00	80 000,00							
				68 528,59		68 528,59	68 528,59							
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 500,00	97,8	50 500,00	50 500,00							
				49 365,00		49 365,00	49 365,00							
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	30,2	2 000 000,00	2 000 000,00							
				603 458,86		603 458,86	603 458,86							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		0	0							
				5 404,94		5 404,94	5 404,94							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	128,2	430 000,00	430 000,00							
				551 179,70		551 179,70	551 179,70							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	94,7	50 000,00	50 000,00							
				47 373,00		47 373,00	47 373,00							
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	259,1	80 000,00	80 000,00							
				207 291,43		207 291,43	207 291,43							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	85,9	150 000,00	150 000,00							
				128 808,00		128 808,00	128 808,00							
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0		0	0							
				9 032,90		9 032,90	9 032,90							
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	105,8	150 000,00	150 000,00							
				158 674,37		158 674,37	158 674,37							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 972 403,00	94,2	6 972 403,00	6 972 403,00							
				6 567 711,35		6 567 711,35	6 567 711,35							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 272 403,00	101,7	5 272 403,00	5 272 403,00							
				5 362 290,00		5 362 290,00	5 362 290,00							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	70,9	1 700 000,00	1 700 000,00							
				1 205 421,35		1 205 421,35	1 205 421,35							
758			Różne rozliczenia	7 733 769,63	102,1	7 717 569,85	7 717 569,85				16 199,78			16 199,78

			7 899 535,31		7 883 335,53	7 883 335,53				16 199,78				16 199,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 514 183,00	100,0	7 514 183,00	7 514 183,00								
			7 514 183,00		7 514 183,00	7 514 183,00								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 514 183,00	100,0	7 514 183,00	7 514 183,00								
			7 514 183,00		7 514 183,00	7 514 183,00								
	75814	Różne rozliczenia finansowe	219 586,63	175,5	203 386,85	203 386,85				16 199,78				16 199,78
			385 352,31		369 152,53	369 152,53				16 199,78				16 199,78
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		0	0								
			9 764,23		9 764,23	9 764,23								
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	362,3	40 000,00	40 000,00								
			144 915,01		144 915,01	144 915,01								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 305,00	142,1	121 305,00	121 305,00								
			172 391,44		172 391,44	172 391,44								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 081,85	100,0	42 081,85	42 081,85								
			42 081,85		42 081,85	42 081,85								
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 199,78	100,0						16 199,78				16 199,78
			16 199,78							16 199,78				16 199,78
801		Oświata i wychowanie	872 841,80	97,0	572 841,80	560 756,00		12 085,80		300 000,00				300 000,00
			846 987,43		546 987,43	534 901,63		12 085,80		300 000,00				300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	310 070,00	104,8	10 070,00	10 070,00				300 000,00				300 000,00
			325 047,29		25 047,29	25 047,29				300 000,00				300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	1106,0	150,00	150,00								
			1 659,00		1 659,00	1 659,00								
	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	381,3	1 500,00	1 500,00								
			5 720,00		5 720,00	5 720,00								
	0830	Wpływy z usług	0		0	0								
			30,00		30,00	30,00								
	0920	Pozostałe odsetki	8 420,00	196,9	8 420,00	8 420,00								
			16 577,91		16 577,91	16 577,91								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	0								
			1 060,38		1 060,38	1 060,38								

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	100,0					300 000,00				300 000,00
			300 000,00						300 000,00				300 000,00
80104		Przedszkola	339 490,00	90,6	339 490,00	339 490,00							
			307 727,24		307 727,24	307 727,24							
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	74,10	170 000,00	170 000,00							
			125 959,00		125 959,00	125 959,00							
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	293,7	700,00	700,00							
			2 056,32		2 056,32	2 056,32							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	0							
			70,00		70,00	70,00							
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 790,00	106,4	168 790,00	168 790,00							
			179 641,92		179 641,92	179 641,92							
80148		Stołówki szkolne	210 800,00	95,7	210 800,00	210 800,00							
			201 687,80		201 687,80	201 687,80							
	0830	Wpływy z usług	210 800,00	95,7	210 800,00	210 800,00							
			201 687,80		201 687,80	201 687,80							
80195		Pozostała działalność	12 481,80	100,3	12 481,80	396,00		12 085,80					
			12 525,10		12 525,10	439,30		12 085,80					
	0920	Pozostałe odsetki	0		0	0							
			43,30		43,30	43,30							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	100,0	396,00	396,00							
			396,00		396,00	396,00							
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 085,80	100,0	12 085,80			12 085,80					
			12 085,80		12 085,80			12 085,80					
851		Ochrona zdrowia	160 798,00	107,2	160 798,00	160 000,00	798,00						
			172 418,03		172 418,03	171 620,03	798,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	107,3	160 000,00	160 000,00							
			171 620,03		171 620,03	171 620,03							
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	107,3	160 000,00	160 000,00							

			171 620,03		171 620,03	171 620,03								
85195		Pozostała działalność	798,00	100,0	798,00		798,00							
			798,00		798,00		798,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798,00	100,0	798,00		798,00							
			798,00		798,00		798,00							
852		Pomoc społeczna	3 680 647,75	98,8	3 680 647,75	889 014,00	2 556 562,00	235 071,75						
			3 637 828,49		3 637 828,49	894 550,32	2 554 566,63	188 711,54						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 684,00	100,1	2 544 684,00	19 000,00	2 525 684,00							
			2 548 033,32		2 548 033,32	24 249,89	2 523 783,43							
	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	2 525 684,00	99,9	2 525 684,00		2 525 684,00							
			2 523 783,43		2 523 783,43		2 523 783,43							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	141,3	17 000,00	17 000,00								
			24 027,87		24 027,87	24 027,87								
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.	17 022,00	94,4	17 022,00	11 124,00	5 898,00							
			16 076,32		16 076,32	10 273,12	5 803,20							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 898,00	98,4	5 898,00		5 898,00							
			5 803,20		5 803,20		5 803,20							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 124,00	92,3	11 124,00	11 124,00								
			10 273,12		10 273,12	10 273,12								
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	100,0	165 000,00	165 000,00								

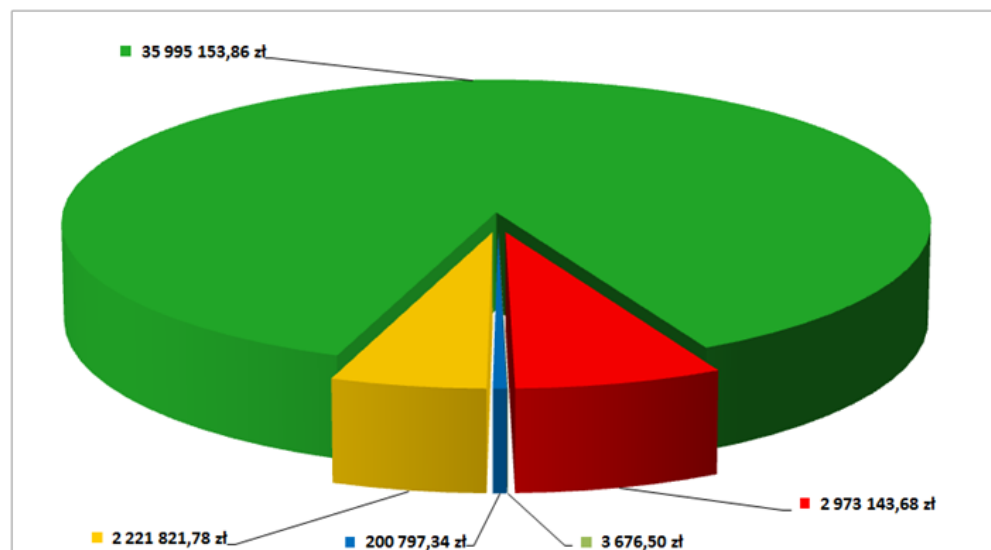
			164 990,98		164 990,98	164 990,98							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	100,0	165 000,00	165 000,00							
			164 909,98		164 909,98	164 909,98							
85216		Zasiłki stałe	147 179,00	97,2	147 179,00	147 179,00							
			143 100,13		143 100,13	143 100,13							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00							
			1 800,00		1 800,00	1 800,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 379,00	97,2	145 379,00	145 379,00							
			141 300,13		141 300,13	141 300,13							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 076,75	93,8	668 076,75	431 025,00	1 980,00	235 071,75					
			626 941,74		626 941,74	436 250,20	1 980,00	188 711,54					
	0830	Wpływy z usług	22 500,00	111,5	22 500,00	22 500,00							
			25 087,30		25 087,30	25 087,30							
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	167,9	4 500,00	4 500,00							
			7 557,00		7 557,00	7 557,00							
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	223 252,50	80,3	223 252,50			223 252,50					
			179 223,34		179 223,34			179 223,34					
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 819,25	80,3	11 819,25			11 819,25					
			9 488,20		9 488,20			9 488,20					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	100,0	1 980,00		1 980,00						
			1 980,00		1 980,00		1 980,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 025,00	99,9	404 025,00	404 025,00							
			403 605,90		403 605,90	403 605,90							
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	100,0	15 000,00		15 000,00						
			15 000,00		15 000,00		15 000,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	100,0	15 000,00		15 000,00						
			15 000,00		15 000,00		15 000,00						
85295		Pozostała działalność	123 686,00	100,0	123 686,00	115 686,00	8 000,00						

			123 686,00		123 686,00	115 686,00	8 000,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	100,0	8 000,00		8 000,00							
			8 000,00		8 000,00		8 000,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 686,00	100,0	115 686,00	115 686,00								
			115 686,00		115 686,00	115 686,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 426,00	99,2	69 426,00	69 426,00								
			68 892,52		68 892,52	68 892,52								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 426,00	99,2	69 426,00	69 426,00								
			68 892,52		68 892,52	68 892,52								
			69 426,00	99,2	69 426,00	69 426,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 426,00	99,2	69 426,00	69 426,00								
			68 892,52		68 892,52	68 892,52								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 650,00	186,2	30 650,00	30 650,00				100 000,00				100 000,00
			243 235,40		61 335,40	61 335,40				181 900,00				181 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	181,9						100 000,00				100 000,00
			181 900,00							181 900,00				181 900,00
			100 000,00	181,9						100 000,00				100 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin) , powiatów / związków powiatów/ ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 900,00							181 900,00				181 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	191,7	30 000,00	30 000,00								
			57 512,40		57 512,40	57 512,40								
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	191,7	30 000,00	30 000,00								
			57 512,40		57 512,40	57 512,40								
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0		0	0								
			2 007,08		2 007,08	2 007,08								
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0		0	0								
			2 007,08		2 007,08	2 007,08								
	90095	Pozostała działalność	650,00	279,4	650,00	650,00								
			1 815,92		1 815,92	1 815,92								
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	274,4	650,00	650,00								

			1 783,92		1 783,92	1 783,92								
	0970	Wpływy z różnych opłat	0		0	0								
			32,00		32,00	32,00								
Ogółem:			43 928 827,23	94,2	40 901 841,45	37 664 838,85	2 975 139,05	247 157,55	14 706,00	3 026 985,78	930 000,00	25 000,00	1 096 297,00	975 688,78
			41 394 593,16		39 172 771,38	35 995 153,86	2 973 143,68	200 797,34	3 676,50	2 221 821,78	936 782,93	21 213,50	172 837,00	1 090 988,35

Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów ustalono w kwocie **43.928.827,23 zł**, a wykonanie wynosi **41.394.593,16 - 94,2%** , w tym:

Wyszczególnienie	Dochody	%
Bieżące dochody własne	35.995.153,86	95,6
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie ustaw	2.973.143,68	99,9
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów /	3.676,50	25,0
Dotacje unijne	200.797,34	81,2
Dochody majątkowe	2.221.821,78	73,4



Wcześniej już wspomniano, że w trakcie okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost planowanych dochodów o 1.907.248,23 zł - 4,5%. Wzrost ten, to wynik przede wszystkim przyznanych dotacji celowych. Na dofinansowanie zadań bieżących w oparciu o decyzje Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi gminie przyznano dodatkowe środki finansowe w kwocie **242.182,00 zł** (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 34.855,00 zł,

**zmniejszenie** składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - 3.166,00 zł, realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 115.686,00 zł, zakup podręczników - wyprawka szkolna - 5.016,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 64.410,00 zł, **zmniejszenie** zasiłków stałych - 37.986,00 zł, zasiłki okresowe - 62.971,00 zł, prace Komisji Egzaminacyjnej powołanej ds awansu zawodowego - 396,00 zł). Otrzymano również dodatkowe limity na realizację zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej zleconej gminie** w łącznej kwocie **198.288,05 zł** ( wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 798,00 zł, realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 8.000,00 zł, **zmniejszenie** dotacji na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 147.968,00 zł, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 264.829,83 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 1.237,00 zł, zasiłek celowy dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków - 15.000,00 zł, wynagrodzenie dla osób sprawujących opiekę wraz z obsługą tego zadania - 1.980,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu - 23.571,00 zł, spis powszechny ludności i mieszkań - 27.900,22 zł, niszczenie niektórych dokumentów z wyborów organów jst przeprowadzonych w 2010 roku - 2.940,00 zł). Zaktualizowano także plan **dochodów własnych o 278.772,65 zł** (darowizny pieniężne - 66.900,00 zł, zwrot dotacji przez Gimnazjum "Wyspa" w Dobieszku - dotyczy 2010 roku - 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, odpłatność za obiady - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 7.600,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 25.000,00 zł, zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. - 42.081,85 zł, zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania w ramach programu "COMENIUS" - 12.085,80 zł. Ponadto urealniono plan **dochodów majątkowych** o kwotę 1.157.985,78 zł (przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski - dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 232.839,00 zł, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego - 104.000,00 zł, roboty renowacyjne linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego w Strykowie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 208.650,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - 16.199,78 zł, zwrot części wydatków poniesionych na budowę świetlicy wiejskiej w m. Ciołek wraz z zagospodarowaniem terenu - środki unijne - 423.460,00 zł, zwrot części wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej - środki unijne - 172.837,00 zł). W ramach EFS POKL gminie przyznano dotację na realizację programu "Jesteśmy razem" w kwocie **235.071,75 zł**. **Zmniejszeniu** natomiast uległ plan subwencji oświatowej o **205.052,00 zł**.

Ostateczne rozliczenie planu dochodów przedstawia się następująco: 42.021.579,00 + 242.182,00 zł + 198.288,05 zł + 278.772,65 zł + 1.157.985,78 zł + 235.071,75 zł - 205.052,00 zł = 43.928.827,23 zł - plan dochodów na koniec grudnia 2011 roku.

Wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 2.589.276,83 zł wykonanie wynosi 935.738,51 zł - 36,1% .**

**Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"** na plan 14.000,00 zł wykonanie wynosi **47.400,00 zł - 338,6%**. Ewidencjonowano tu dochody majątkowe dotyczące partycypacji społeczności lokalnych w kosztach budowy niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- budowa wodociągu w Sosnowcu Pieńki (zadanie zakończone w 2010r.) - 5.650,00 zł,
- budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim - 15.500,00 zł,
- budowa wodociągu w Niesułkowie Kolonii - 18.250,00 zł,



- budowa wodociągu w Tymiance - 8.000,00 zł.

Przekroczenie zaplanowanych dochodów, to wynik przekazania z opóźnieniem wpłat mieszkańców na budowę wodociągu w Sosnowcu Pieńki. Zadanie zakończono w 2010 roku. Ponadto wprowadzono dodatkowe zadanie w trakcie roku sprawozdawczego pn "Budowa wodociągu w Tymiance" oraz w trakcie realizacji zadań zwiększono ilości wykonanych przyłączy.

**Rozdział 01041 "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" - dochody majątkowe**, na plan **1.096.297,00 zł** wykonanie wynosi **172.837,00 zł - 15,8%**. Wykazane wykonanie dotyczy otrzymanej refundacji wydatków poniesionych na "Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej". Bardzo niskie wykonanie, bo tylko 15,8% wynika z uwzględnienia w planowaniu refundacji wydatków poniesionych na:

- budowę świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu - 423.460,00 zł,
- zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego - 500.000,00 zł.

Wyjaśniam, że na budowę świetlicy w m. Ciołek wystąpiono z wnioskiem o płatność w miesiącu kwietniu 2011r. i do końca roku budżetowego nie otrzymano zwrotu. Natomiast w przypadku "Zagospodarowania obrzeży zbiornika....." z uwagi na wskazany w umowie z wykonawcą termin zakończenia zadania na dzień 02.09.2011r. nie było możliwości otrzymania refundacji. Zagrożenie to wskazano już w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011r. (str. 5). Wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego złożono w miesiącu styczniu 2012 roku. Dodatkowo informuję, że kwotę **500.000,00 zł** gmina otrzymała 20 marca 2012 r. oraz **423.460,00 zł** 26 marca 2012r.

**Rozdział 01095 "Pozostała działalność"** na plan **1.478.979,83 zł** wykonanie wynosi **715.501,51 zł - 48,4%**, w tym:

- **dochody bieżące własne** - na plan **1.500,00 zł** wykonanie wynosi - 1.614,21 zł - 107,6% - dzierżawa za obwody łowieckie (§0750);
- **dotacje na zadania zlecone** - na plan **264.829,83 zł** wykonanie **100,0%** (§ 2010) - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- **dochody majątkowe** - na plan **1.212.650,00 zł** wykonanie stanowi **449.057,47 zł - 37,0%** (§§ 0770, 6290, 6630) i zaewidencjonowano:
- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby przebudowy drogi krajowej Nr 14 - 108.092,47 zł oraz wykup gruntów rolnych - 28.315,00 zł § 0770,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe finansownie kosztów zadania inwestyjnego pn "Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego Stryków - **208.650,00 zł** - 100,0% § 6290,
- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie pn "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba - 104.000,00 zł - 100,0% (§ 6630). Niskie wykonanie omawianego rozdziału wynika z zaplanowanej sprzedaży działek położonych w Strykowie przy zbiegu ul. Targowa - Wczasowa przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Wyjaśniam, że z uwagi na brak rozstrzygnięcia II przetargu w końcu 2010 roku, założono sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. W trakcie roku prowadzono rozmowy dotyczące sposobu zagospodarowania terenu jednakże nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Wyjaśnienia te moim zdaniem uzasadniają wykonanie dochodów w 15,2% (§ 0770). Dodatkowo informuję, iż nie planowano dochodów z tytułu odszkodowań za grunty, które pozwoliłyby nieznacznie zniwelować ubytek dochodów z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości w Strykowie.

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan **314.839,00 zł** wykonanie wynosi **333.706,28 zł - 106,0%**.

**Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne"** kumulowano **dochody bieżące**. Na plan **82.000,00 zł** wykonanie wynosi **100.867,71 zł - 123,0%** ( § 0490). Zaewidencjonowano tu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym na podstawie wcześniej wydanych decyzji administracyjnych. Przekroczenie planu wynika z wydania w 2011 roku decyzji na wyższą kwotę niż przyjęto w planowaniu. Opracowując budżet na rok 2011 założono wzrost dochodów z omawianego tytułu w kwocie 9.000,00 zł. Faktycznie natomiast pozyskano kwotę 23.767,72 zł. **Dochody majątkowe** na plan 232.839,00 zł wykonano 100,0% (§ 6330). Ulokowano tu dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przekazaną ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn"Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Świędowski".

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan **186.642,00 zł** wykonanie wynosi **958.608,53 zł - 513,6%**.

**Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"** w ramach **dochodów bieżących** na plan **156.642,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **158.233,07 zł - 101,0%** i zaewidencjonowano:

- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów - 40.041,61 zł - 87,0% ( § 0470),
- dochody za najem i dzierżawę składników majątkowych - 92.057,96 zł - 107,5% ( § 0750),
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 21.213,50 zł - 84,6% ( § 0760),
- wpłaty mieszkańców na sfinansowanie kosztów rozgraniczenia nieruchomości w m. Gozdów - 4.920,00 zł (bez planu) ( § 0830).
- **dochody ze sprzedaży majątku** na plan **30.000,00 zł** wykonano w kwocie **800.375,46 zł - 2667,9%** ( § 0770). W ramach wykazanej kwoty zaewidencjonowano odszkodowania za grunty przyjęte dla potrzeb przebudowy drogi krajowej Nr 14 oraz drogi wojewódzkiej Nr 708 i uzyskano 614.876,26 zł. Ponadto sprzedano działki i uzyskano 114.450,00 zł. Na rzecz dotychczasowych najemców zbyto 6 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 71.049,20 zł (m. Stryków ). Znaczące przekroczenie planu, to wynik otrzymania odszkodowań za grunty, które nie były uwzględnione w planowaniu.

**DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** na plan **66.900,00 zł** wykonanie wynosi **100,00 %**.

**Rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego"** ulokowano darowizny pieniężne - § 0960 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zmian planu miejscowego na obszarze wsi Kiełmina oraz Smolice i Tymianka.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan **193.124,22 zł** wykonanie wynosi **215.818,81 zł - 111,8%**

**Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie"** na plan **96.518,00 zł** wykonanie wynosi **96.508,30 zł - 100,0%**. Kumulowano tu dotacje z ŁUW z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących **zadania zlecone**. Otrzymano 100,0% środków finansowych tj. **96.468,00 zł ( § 2010)**. Ponadto w § 2360 gromadzono 5% odpis z dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa za dane adresowe. Na plan **50,00 zł** wykonanie wynosi **40,30 zł - 80,6%**.

**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 31.03.2011 roku.

**Rozdział 75023 "Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu"/** na plan **54.000,00 zł** wykonanie wynosi **87.642,79 zł - 162,3%**. Zaewidencjonowano dochody bieżące tj.:

- zwrot kosztów wystawionych opomniń - 10.733,90 zł - 119,3% ( § 0690),
- zwrot kosztów dostarczania ciepła do budynku komunalnego zajętego na potrzeby Przychodni w Strykowie - 38.643,28 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 0910) - 37.712,61 zł - 83,8%,
- prowizja za wykonanie czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) - 644,00 zł.

**Rozdział 75076 "Spis powszechny i inne" - zadanie zlecone** na plan **27.900,22 zł** wykonanie wynosi 100,0%. Ulokowano tu dotację przekazaną 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 **28.581,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% - **zadania zlecone**

**Rozdział 75101 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"** na plan **2.070,00 zł** wykonanie wynosi 100,00 %. Zaewidencjonowano w tym rozdziale dotację przekazaną 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%. Ulokowano tu dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów niszczenia niektórych dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2010 roku.

**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 wynosi **25.986.342,85 zł** **93,1%**.

**Rozdział 75601 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych"** na plan **48.000,00 zł** wykonanie wynosi **48.875,93 zł - 101,8%**. Kumulowano tu zryczałtowany podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Jest to należność pobierania za pośrednictwem U.S. w Głownie. Otrzymano **48.858,93 zł** (§ 0350). W § 0910 zaewidencjonowano odsetki w kwocie 17,00 zł. Zatem łączna wartość otrzymanych dochodów zamknęła się kwotą 48.875,93 zł.

**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 wynosi **15.543.910,18 zł - 98,2%** i kumulowano:

- podatek od nieruchomości § 0310 - 15.059.360,89 zł - 98,8%,
- podatek rolny § 0320 - 10.322,56 zł - 138,3%,
- podatek leśny § 0330 - 34.842,74 zł - 70,4%,
- podatek od środków transportowych § 0340 - 398.032,99 zł - 83,4%,
- odsetki § 0910 - 111,00 zł (bez planu).
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 41.240,00 zł - 82,5%,

**Główną** pozycję dochodów omawianego rozdziału stanowi **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie wynosi **15.059.360,89 zł - 98,8%**. Odnosząc tą kwotę do roku ubiegłego, **wzrost** stanowi **921.424,58 zł - 1,1%**, czyli poniżej wzrostu stawek podatkowych (2,2%). Powyższe to przede wszystkim wynik zwrotu nadpłaconego podatku jednej z firm w kwocie **656.708,00 zł**. Niewielkie zniwelowanie - zmniejszenie dochodu nastąpiło poprzez wyegzekwowanie zaległości w kwocie 127.232,00 zł. **Najniższe** wykonanie wykazuje **podatek leśny - 34.842,74 zł - 70,4%**. Brak wykonania spowodowany jest dwukrotnym przyjęciem do planowania powierzchni lasów ochronnych. Również niższe wykonanie wykazuje podatek od środków

transportowych, bo na plan 477.328,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 398.032,99 zł - 83,4%. Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono zarejestrowane pojazdy wg stanu na 30 września 2010 roku. Analizując natomiast informacje o ruchu pojazdów przekazywane tylko w 2011 roku przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w odniesieniu do głównego podatnika nastąpił ubytek 65 szt pojazdów 40 t z podatkiem rocznym za jedną jednostkę w kwocie 1.887,00 zł. W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego sytuacja przedstawia się następująco:

Miesiąc luty	Sprzedaż	20 szt	31.450,00 zł
Miesiąc kwiecień	Sprzedaż	23 szt	28.934,00 zł
Miesiąc kwiecień	Nabycie	20 szt	+25.160,00 zł
Miesiąc czerwiec	Sprzedaż	23 szt	21.700,00 zł
Miesiąc czerwiec	Nabycie	16 szt	+15.096,00 zł
Miesiąc wrzesień	Sprzedaż	22 szt	10.378,50 zł
Miesiąc grudzień	Sprzedaż	16 szt	0
Razem		65 szt	55.206,50 zł

Uwzględniając tylko powyższe wyliczenia faktycznie wykonanie stanowiłoby 453.239,49 zł - 95,0%.

Niższe wykonanie wykazuje również podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 50.000,00 zł wykonanie wynosi 41.240,00 zł - 82,5%. Wyjaśniam, że jest to należność wynikająca z wartości zawartych transakcji w obrocie cywilnoprawnym. Brak wykonania kwoty 8.760,00 zł nie ma znaczącego wpływu na ogólną kwotę wykonanych dochodów budżetu. Odwrotna sytuacja, czyli nadwyżka dochodów w kwocie 2.606,55 zł z podatku rolnego również jest mało znacząca, a wynika ze zmiany zakresu opodatkowania z dotychczasowego zgłoszenia podatku od nieruchomości na podatek rolny (fakt ten skutkował zwrotem nadpłaty w podatku od nieruchomości, którą wykazano przy uzasadnieniu wykonania z tegoż podatku).

**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 3.274.665,69 zł - 70,9% i ulokowano:**

- podatek od nieruchomości § 0310 - 1.826.444,57 zł - 101,9%,
- podatek rolny § 0320 - 442.692,13 zł - 100,9%,
- podatek leśny § 0330 - 12.244,27 zł - 96,0%,
- podatek od środków transportowych § 0340 - 266.527,33 zł - 109,9%,
- podatek od spadków i darowizn § 0360 - 68.528,59 zł - 85,7%,
- opłata targowa § 0430 - 49.365,00 zł - 97,8%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 603.458,86 zł - 30,2%,
- odsetki § 0910 - 5.404,94 zł ( bez planu).

Z powyższych danych wynika, że dochody wynikające z decyzji administracyjnych, głównie "nakazów płatniczych" wykonano w przybliżonych wielkościach, bądź nieznacznie je przekroczone. Przekroczenie planu to wynik wyegzekwowania zaległości z lat wcześniejszych, które nie uwzględniono w planowaniu i wynoszą:

- podatek rolny - 18.741,06 zł,
- podatek od nieruchomości - 91.046,06 zł,
- podatek od środków transportowych - 26.952,60 zł.

**Najniższe wykonanie kwotowe i procentowe wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 2.000.000,00 zł zaewidencjonowano 603.458,86 zł - 30,2%.** Wyjaśniam, że w planowaniu 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 wykonanie w niżej wymienionych latach kształtowało się następująco:

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

Powyższy podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe, a kwoty uzależnione są od wartości transakcji. Przyjęta zasada ostrożnościowego planowania poprzez nie odnoszenie się do przewidywanego wykonania roku poprzedniego tj. 2010 r. także okazała się nie realna do wykonania.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** na plan **430.000,00 zł** wykonanie wynosi **551.179,70 zł - 128,2%** i ulokowano:

- opłatę skarbową § 0410 - 47.373,00 zł - 94,7%,
- opłatę eksploatacyjną § 0460 - 207.291,43 zł - 259,1%,
- opłatę planistyczną § 0490 - 128.808,00 zł - 85,9%,
- opłatę za koncesję (gaz łupkowy) § 0590 - 9.032,90 zł (bez planu),
- opłatę adiacencką § 0690 - 158.674,37 zł - 105,8%.

Znaczące przekroczenie dochodów wykazuje **opłata eksploatacyjna**, bo o **127.291,00 zł - 159,1%**. Dla zobrazowania skali wykonanych dochodów wspomnę, że za I półrocze okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło **49.680,60 zł**. Z powyższego wynika, iż zwiększono znacząco wydobywanie kopaliny w II kwartale i następnych 2011r. Bezpośredni wpływ na osiągnięcie dochodów z omawianej opłaty miała budowa autostrady oraz przebudowa drogi 708 wraz z budową obwodnicy miasta Strykowa. **Niższe** wykonanie dochodów wykazuje natomiast **opłata planistyczna**, bo na plan **150.000,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą 128.808,00 zł, czyli mniej o 21.192,00 zł. Wobec jednej osoby zastosowano procedurę egzekucyjną i wystawiono tytuł egzekucyjny na kwotę **15.908,80 zł**, którą gmina otrzymała w miesiącu lutym 2012r.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na plan **6.972.403,00 zł** wykonanie wynosi **6.567.711,35 zł - 94,2%**, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 - 5.362.290,00 zł - 101,7%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 - 1.205.421,35 zł - 70,9%

Z powyższego wynika, że niższe wykonanie wykazuje udział w podatku dochodowym od osób prawnych, bo na plan 1.700.000,00 zł zaewidencjonowano 1.205.421,35 zł. Dochód z omawianego tytułu jest trudny do oszacowania ponieważ zaobserwowano brak stabilności w tym podatku. Dla zobrazowania skali trudności w planowaniu dochodu z omawianego podatku poniżej przedkładam informację o uzyskanych dochodach w niżej wymienionych latach:

- 2010 r. - 877.389,61 zł,
- 2009 r. - 1.677.102,76 zł,
- 2008 r. - 1.672.677,00 zł.

Z przytoczonych danych wynika, iż wykonanie roku 2011 w kwocie **1.205.421,35 zł** jest wyższe w odniesieniu do roku 2010 o 328.031,74 zł - 37,4%. Porównując natomiast wykonanie roku 2009 i 2008 kwota omawianego okresu sprawozdawczego jest niższa średnio o 28,0%. Udział w **podatku dochodowym** od osób fizycznych wykazuje przekroczenie o **1,7%- 89.887,00 zł**.

Dokonując podsumowania głównego działu kumulowania dochodów własnych, głównie z podatków i opłat lokalnych, które zaewidencjonowano w łącznej kwocie **25.986.342,85 zł** informuję, że podejmowano działania poprzez wystawianie upomnień, a także tytułów egzekucyjnych celem

wyegzekwowania należnych gminie podatków i opłat. Łącznie wystawiono **3236 szt** upomnień na kwotę **1.406.502,57 zł**, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 161 szt - 824.832,77 zł,
- podatek od nieruchomości jgu - 68 szt - 409.437,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 93 szt - 172.232,80 zł.

Wystawiono również **219 szt** tytułów wykonawczych na kwotę **460.086,60 zł**. Ponadto w oparciu o otrzymane zestawienia o zarejestrowanych pojazdach ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu wysłano 68 szt wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Pomimo podejmowania powyższych działań na koniec okresu sprawozdawczego zaległości łącznie wynoszą 1.152.648,28 zł. **Najistotniejszy wzrost zaległości** wykazuje podatek od nieruchomości od podmiotów i wynosi 66.374,31 zł oraz podatek od środków transportowych - 38.765,00 zł. Niewielki spadek natomiast odnotowano z podatku rolnego od osób fizycznych tj. kwotę 10.533,37 zł. Dodatkowo informuję, że na poczet zaległości w 2011 roku wyegzekwowano **264.150,99 zł**. Wskazuję także, że w pierwszych miesiącach roku 2012 wyegzekwowano zaległości w kwocie 86.596,20 zł. Nadmieniam również, że w roku 2011 przeprowadzono kontrole podatkowe u 12-tu podatników prowadzących działalność gospodarczą przez osoby fizyczne. W wyniku podjętych czynności kontrolnych wydano decyzje administracyjne na kwotę **93.981,00 zł**.

W związku z obniżeniem stawek podatków do budżetu gminy pozyskano niższe dochody w łącznej kwocie 1.902.570,59 zł, w tym:

- podatek rolny - 48.773,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.655.142,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 188.655,59 zł.

W trakcie roku budżetowego wydano 8 decyzji administracyjnych w sprawie ulg w niżej wymienionych podatkach:

- podatek od nieruchomości - rozłożenie na raty 1 decyzja - 3.876,00 zł, umorzenie 1 decyzja - 2.365,00 zł,
- podatek rolny - rozłożenie na raty 2 decyzje - 507,00 zł oraz umorzenie 4 decyzje - 961,00 zł.

**DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 7.733.769,63 zł wykonanie wynosi 7.899.535,31 zł - 102,1%.**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 7.514.183,00 zł - wykonanie wynosi 100,00%.**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 219.586,63 zł wykonanie zamknięto kwotą 385.352,31 zł - 175,5% i zaewidencjonowano:**

- karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania zadania - 9.764,23 zł § 0580,
- odsetki - prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 144.915,01 zł - 362,3% § 0920,
- pozostałe dochody § 0970 - 172.391,44 - 142,1% (zwrot niewykorzystanych dotacji w roku 2010 - 74.231,96 zł, likwidacja rachunków bankowych społecznych komitetów - 88.060,00 zł, zwrot środków za sprawianie pogrzebu podopiecznego - 3.190,00 zł, zwrot zasiłku stałego wypłaconego w 2008r. - 400,00 zł, zwrot zaliczki wpłaconej w 2010 r. do Sądu Rejonowego w Zgierzu - 147,42 zł, zwrot nadpłaty z faktury korygującej - 4.345,52 zł, zwrot środków za 2010r. przez MGOPS - 66,33 zł),
- refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. - 42.081,85 zł - 100,00% § 2030,

- refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - 16.199,78 zł § 6330 - 100,0%

Znaczące przekroczenie, bo o 104.915,01 zł o 262,3% wykazują dochody uzyskane z tytułu gromadzenia środków na rachunkach bankowych - prowizja. Wynik, który osiągnięto jest efektem wypracowania "nadwyżki kasowej" na koniec 2010 roku w łącznej kwocie 4.830.831,49 zł. W trakcie roku sprawozdawczego rozdysponowano tylko 1.234.714,21 zł. W ramach wolnych środków obrotowych utworzono dwie dwumiesięczne lokaty z kwotą 3.000.000,00 zł. Z tego tytułu osiągnięto dodatkowy dochód w łącznej kwocie 43.642,54 zł. Powyższe wyjaśnienia moim zdaniem uzasadniają osiągnięcie dochodu w łącznej kwocie 144.915,01 zł. Dla zobrazowania skali osiągniętych dochodów dodatkowo informuję, że za taki sam okres roku poprzedniego z omawianego tytułu zaewidencjonowano dochód w kwocie 65.368,64 zł tj. **niższy o 79.546,37 zł o 121,7%**.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan **872.285,80 zł** wykonanie stanowi **846.987,43 zł - 97,1%**.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** na plan **310.070,00 zł** wykonanie wynosi **325.047,29 zł - 104,8%**, w tym zaewidencjonowano **dochody bieżące** w kwocie **25.047,29 zł, z tego:**

- opłaty za duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji § 0690 - 1.659,00 zł - 1106,0%,
- dochody z wynajmu sali gimnastycznej § 0750 - 5.720,00 zł - 381,3%,
- prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 16.577,91 zł - 196,9%,
- wykonywanie czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych § 0970 - 1.060,30 zł (bez planu).

W ramach **dochodów majątkowych** § 6330 ulokowano dotację celową w kwocie **300.000,00 zł - 100,0%** otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów budowy sali gimnastycznej przy Sz.P. w Niesułkowie. Przekroczenie planu dochodów omawianego rozdziału, to przede wszystkim wynik uzyskania dochodów z tytułu prowizji od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, gdzie na plan **8.420,00 zł** wykonanie wynosi **16.577,91 zł** § 0920. Najwyższe kwoty przekazał Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 4.136,81 zł oraz Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 3.785,37 zł. Z pozostałych placówek kwoty wynosiły od 2.687,49 zł do 1.768,32 zł. Ponadto uzyskano wyższe dochody z wynajmu sal gimnastycznych, bo na plan 1.500,00 zł wykonanie zamknięto kwotę 5.720,00 zł. Wyjaśniam, że w planowaniu nie uwzględniono dochodów z Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach, a wykonanie wynosi 2.800,00 zł. Z.Sz. Nr 1 w Strykowie zaplanował dochód na kwotę 1.500,00 zł, a faktyczne wykonanie stanowi 2.320,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** na plan **339.490,00 zł** wykonano **307.727,24 zł - 90,6%** i zaewidencjonowano:

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym - 125.959,00 zł - 74,1% § 0830,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 2.056,32 zł - 293,8% § 0920,
- zwrot kosztów poniesionych przez gminę za dzieci z poza gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Strykowie i Niesułkowie § 2310 - 179.641,29 zł - 106,4%.

Niższe wykonanie wykazuje odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym, bo na plan **170.000,00 zł** wykonanie wynosi **125.959,00 zł - 74,1%**. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem powyższe jest wynikiem dużej absencji chorobowej (kilkoro dzieci nie uczęszczało do przedszkola przez cały rok). Ponadto w kartach zgłoszeń rodzice deklarowali 8 godzinny pobyt dziecka w placówce, a faktycznie odbierali dzieci po 5 ciu godzinach (godziny bezpłatne). Również niższe wykonanie jest wynikiem nieczynnego przedszkola w miesiącu lipcu, jak również niską frekwencją w miesiącu sierpniu - przebywało średnio 20-cioro dzieci.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** na plan **210.800,00 zł** wykonanie wynosi **201.687,80 zł - 95,7%** i ulokowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i niżej wymienione placówki przekazały kwoty:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 54.842,00 zł - 103,9%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 88.129,00 zł - 88,1%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 58.716,80 zł - 101,2%.

Z zestawienia powyższych kwot wynika, że niższe wykonanie wykazuje **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie**, bo na plan **100.000,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą 88.129,00 zł. Dla zobrazowania skali nie wykonania dochodów przez Z.Sz. Nr 1 w Strykowie wspomnę, że za analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie wyniosło 99.079,00 zł, co oznacza że w planowaniu na rok 2011 uwzględniono prawidłową kwotę. Jednocześnie nasuwa się wniosek, że od nowego roku szkolnego 2011/2012 z dożywiania korzysta większa liczba uczniów ponieważ do końca czerwca 2011r. dochód z tej placówki zaewidencjonowano w kwocie **49.730,00 zł**.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** na **12.481,80 zł** wykonanie wynosi **12.525,10 zł - 100,3%** i zaewidencjonowano:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - subkoncie do programu "COMENIUS" § 0920 - 43,30 zł / bez planu/ realizowanego przez Z.Sz. Nr 1 w Strykowie,
- dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego § 2030 - 396,00 zł - 100,0%,
- dotację celową - refundacja kosztów poniesionych na realizację programu "COMENIUS" - ostateczne rozliczenie § 2707 - 12.085,80 zł - 100,00%.

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA** na plan **160.798,00 zł** wykonanie wynosi **172.418,03 zł - 107,3%**.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kumulowano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2011 roku. W okresie sprawozdawczym wydano 76 nowych zezwoleń - 56.073,32 zł oraz 10 zezwoleń jednorazowych i uzyskano dochód w kwocie 437,50 zł, za korzystanie z zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2011 roku uzyskano dochód w kwocie 114.975,21 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** na plan **798,00 zł** wykonanie wynosi 100,00% - **zadanie zlecone** § 2010. Zaewidencjonowano tu dotację przekazaną przez ŁUW 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.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan **3.680.647,75 zł** wykonanie wynosi **3.637.828,49 zł - 98,8%**.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan **2.544.684,00 zł** wykonanie wynosi **2.548.033,32 zł - 100,0%** i zaewidencjonowano:

- dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z utrzymaniem stanowisk pracy obsługujących te świadczenia § 2010 - 2.523.783,43 zł - 99,9% - **zadanie zlecone**,
- wyegzekwowane świadczenia wypłacone w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego § 2360 - 24.027,87 zł - 141,3%. Ulokowany dochód stanowi 50,0% wartości wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej przez komorników, 40% wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego od dłużników zamieszkałych na terenie innych gmin również wyegzekwowanych przez komorników,



- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - § 0970 - 222,02 zł - 11,1%.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** na plan **17.022,00 zł** wykonanie wynosi **16.076,32 zł** - 94,4% i ulokowano:

- dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych § 2010 - **5.803,20 zł** - 98,4%  
- **zadanie 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 - **10.273,12 zł** - 92,4%.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan **165.000,00 zł** wykonanie wynosi **164.990,98 zł** - 100,00% - dotacja na dofinansowanie zadań własnych z ŁUW w Łodzi.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** na plan **147.179,00 zł** wykonanie wynosi **143.100,13 zł** - 97,2% i zaewidencjonowano:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego § 0970 - 1.800,00 zł - 100,0%,
- dotację z ŁUW na dofinansowanie zadań własnych § 2030 - 141.300,13 - 97,2%.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** na plan **668.076,75 zł** wykonanie **626.941,74 zł** - 93,8% i ulokowano:

- dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych § 0830 - 25.087,30 zł - 111,5%,
- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym (M-GOPS) § 0920 - 7.557,00 zł - 167,9%,
- 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 - 188.711,54 zł - 80,3%,
- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na finansowanie kosztów sprawowania opieki wraz z obsługą tego zadania § 2010 - 1.980,00 zł - 100,00% - **zadanie zlecone**,
- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania M-GOPS § 2030 - 403.605,90 zł - 99,9%.

Niższe wykonanie dochodów omawianego rozdziału wynika ze zwrotu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn "Jesteśmy razem".

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** na plan **15.000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i zaewidencjonowano dotację przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych - **zadanie zlecone** § 2010.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** na plan **123.686,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i ulokowano:

- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na finansowanie kosztów rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne § 2010 - **8.000,00 zł** - 100,0% - **zadanie zlecone**,

- dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" § 2030 - **115.686,00 zł** - 100,0%.

**DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan **69.426,00 zł** wykonanie wynosi **68.892,52 zł** - 99,2% i zaewidencjonowano tu w ramach rozdziału **85415 "Pomoc materialna dla uczniów"** dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030.

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan **130.650,00 zł** wykonanie wynosi **243.235,40 zł** - 186,2%, w tym **dochody majątkowe** na plan **100.000,00 zł** wykonano w kwocie **181.900,00 zł** - 181,9%

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan **100.000,00 zł** wykonanie wynosi **181.900,00 zł** - 181,9% i kumulowano dochody z tytułu partycypacji społeczności lokalnej w finansowaniu niżej wymienionych zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap - 114.000,00 zł - 114,0%,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 44.500,00 zł (brak planu),
- przebudowa drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z przyłączami - 17.500,00 zł (bez planu),
- budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie - 5.600,00 zł (bez planu),
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej - 300,00 zł (zadanie zakończone w 2010 r.)

**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 **57.512,40 zł** - 191,7%. Kumulowano tu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi § 0690.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** wykonanie wynosi 2.007,08 zł (bez planu). Jest to opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski, a naliczana za wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach dla importerów oraz przedsiębiorców prowadzących handel detaliczny sprzedających produkty pakowane.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** na plan **650,00 zł** wykonanie wynosi **1.815,92 zł** - 279,4% i zaewidencjonowano:

- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez JRP w Strykowie § 0920 - 1.783,92 zł - 274,4%,
- prowizję z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych § 0970 - 32,00 zł (bez planu).

## **Rozdział 4. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW**

### **WYDATKI W DZIAŁACH**

Dział	Treść	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	718 215,74	1 118 140,99	1 111 467,31	99,4%
600	Transport i łączność	3 037 419,98	3 386 038,90	3 100 358,35	91,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 270 190,71	1 240 190,71	461 582,15	37,2%
710	Działalność usługowa	345 228,00	212 128,00	53 066,47	25,0%
750	Administracja publiczna	4 625 677,00	4 691 174,22	4 597 343,13	98,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00	28 581,00	28 581,00	100,0%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 918,06	768 772,06	713 523,77	92,8%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00	83 000,00	69 686,00	84,0%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	550 484,96	84,7%
758	Różne rozliczenia	1 513 742,00	818 120,00	684 852,00	83,7%
801	Oświata i wychowanie	14 788 331,00	15 022 335,62	14 689 104,37	97,8%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	201 443,61	195 962,71	97,3%
852	Pomoc społeczna	5 094 745,00	5 435 530,75	5 367 812,87	98,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393 519,00	581 150,20	538 440,47	92,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 752 976,20	8 514 037,20	5 661 851,63	66,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 559,27	1 559 683,44	1 450 350,66	93,0%
926	Kultura fizyczna	1 821 289,37	2 150 900,24	2 079 860,64	96,7%
Razem:		44 286 881,33	46 461 226,94	41 354 328,49	89,0%

## WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 215,74	1 118 140,99	1 111 467,31	99,4%
	01009		Spółki wodne	70 000,00	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	70 000,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	350 000,00	347 898,23	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	347 898,23	99,4%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 176,21	96,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	9 176,21	96,6%
	01095		Pozostała działalność	338 715,74	688 640,99	684 392,87	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 715,74	35 908,48	35 388,09	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	4 272,27	61,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0	259 637,09	259 637,09	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	385 095,42	385 095,42	100,0%
600			Transport i łączność	3 037 419,98	3 386 038,90	3 100 358,35	91,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 704,54	620 704,54	399 297,87	64,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	1 134,20	56,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 704,54	618 704,54	398 163,67	64,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 416 715,44	2 757 334,36	2 693 065,48	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	124 000,00	123 482,19	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	250 104,57	324 690,37	295 555,17	91,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	124 000,00	123 958,06	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 715,00	8 215,00	7 714,00	93,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 785,00	11 785,00	7 048,80	59,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 110,87	2 164 643,99	2 135 307,26	98,6%
	60095		Pozostała działalność	0	8 000,00	7 995,00	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000,00	7 955,00	99,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 190,71	1 240 190,71	461 582,15	37,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 190,71	1 240 190,71	461 582,15	37,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 000,00	23 443,86	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 226,00	118 126,00	117 988,96	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 824,00	13 924,00	13 790,31	99,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201 800,00	138 800,00	82 538,00	59,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	5 262,04	58,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 340,71	936 340,71	218 558,98	23,3%
710			Działalność usługowa	345 228,00	212 128,00	53 066,47	25,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	341 228,00	208 128,00	50 718,60	24,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 228,00	208 128,00	50 718,60	24,4%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	2 347,87	58,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 157,22	71,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	190,65	19,1%
750			Administracja publiczna	4 625 677,00	4 691 174,22	4 597 343,13	98,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 195,00	246 295,00	234 641,24	95,3%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 828,00	175 728,00	172 064,09	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 076,00	12 676,00	9 435,06	74,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 203,00	25 203,00	23 833,97	94,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 088,00	4 488,00	4 383,64	97,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 200,00	5 059,78	97,3%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 500,00	1 400,00	93,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 034,00	12 234,00	9 735,35	79,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00	0,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	300,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 516,00	4 466,00	4 263,56	95,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	3 300,00	3 281,79	99,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 184,00	98,7%
75020		Starostwa powiatowe	59 589,00	34 489,00	34 206,67	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 885,00	25 989,00	25 955,00	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 266,55	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	3 000,00	2 939,45	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	500,00	476,93	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	0,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	0,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 200,00	1 112,94	92,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	500,00	455,80	91,2%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	138 000,00	134 195,81	97,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 100,00	123 042,98	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 200,00	6 627,34	92,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 400,00	3 181,83	58,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	1 343,66	58,4%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 876 893,00	3 929 490,00	3 877 750,78	98,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 720,00	9 720,00	8 100,00	83,3%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	26 500,00	23 047,03	87,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	10 174,99	78,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 173,00	2 391 745,00	2 380 504,82	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	178 000,00	176 222,47	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	353 000,00	352 167,90	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	51 485,07	93,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	38 000,00	35 766,26	94,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 428,00	10 461,00	91,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 874,00	172 724,00	167 396,27	96,9%
	4260	Zakup energii	165 426,00	169 576,00	167 185,35	98,6%
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	9 949,42	97,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	870,00	43,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	251 000,00	250 247,94	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 604,42	52,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	13 096,16	93,5%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	27 500,00	21 674,63	78,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00	43 000,00	42 754,63	99,4%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	68 097,00	67 634,75	99,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	55 000,00	54 762,14	99,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 020,60	60,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	28 624,93	95,4%
75056		Spis powszechny i inne		27 900,22	27 900,22	100,0%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 004,95	8 004,95	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		11 880,00	11 880,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 906,32	2 906,32	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		578,62	578,62	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 730,33	3 730,33	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		407,47	407,47	100,0%
		4370	Opłata 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	235 000,00	210 395,47	89,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 098,00	2 098,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	65 902,00	44 348,40	67,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	152 200,00	151 046,37	99,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 800,00	12 902,70	87,2%
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	78 252,94	97,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	77 990,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	262,94	13,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00	28 581,00	28 581,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	2 070,00	2 070,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 826,00	1 826,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	244,00	244,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		23 571,00	23 571,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 060,00	12 060,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		702,92	702,92	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		114,06	114,06	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 861,02	5 861,02	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 182,87	3 182,87	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 053,67	1 053,67	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00	100,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe		496,46	496,46	100,0%
	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	458 918,06	768 772,06	713 523,77	92,8%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 100,00	34 954,00	33 829,63	96,8%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	30 000,00	27 100,00	27 065,03	99,9%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 300,00	0,00	0,00	0,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	7 000,00	7 000,00	6 764,60	96,6%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4 800,00	354,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75406		Straż Graniczna		3 000,00	3 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 000,00	3 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 318,06	725 318,06	672 406,30	92,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	297,00	99,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 356,70	51,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 170,00	58 170,00	55 711,01	95,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	4 827,00	4 795,56	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 302,00	9 302,00	8 734,87	93,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 510,00	1 455,00	96,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 466,74	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 909,00	179 409,00	177 741,38	99,1%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	25 319,41	72,3%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	180 000,00	171 307,52	95,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 460,00	52,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,06	57 000,06	39 131,00	68,7%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 500,00	1 484,61	99,0%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 000,00	13 305,50	95,0%
	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	5 500,00	4 287,84	78,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	3 710,00	3 296,16	88,8%
	4260	Zakup energii	190,00	1 190,00	443,04	37,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	548,64	91,4%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00	83 000,00	69 686,00	84,0%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 000,00	83 000,00	69 686,00	84,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	83 000,00	69 686,00	84,0%
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	550 484,96	84,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	550 484,96	84,7%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	550 484,96	84,7%
758		Różne rozliczenia	1 513 742,00	818 120,00	684 852,00	83,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	828 890,00	133 268,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	828 890,00	133 268,00	0,00	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	684 852,00	684 852,00	684 852,00	100,0%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	684 852,00	684 852,00	684 852,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	14 788 331,00	15 022 335,62	14 689 104,37	97,8%
	80101	Szkoły podstawowe	7 669 409,00	7 769 624,22	7 723 256,21	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 165,00	218 244,59	218 199,93	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306 489,00	4 342 066,77	4 326 792,11	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 807,00	328 827,33	325 797,11	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 062,00	738 580,73	721 341,14	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 142,00	110 606,17	105 725,55	95,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 840,00	18 033,00	17 445,00	96,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 502,00	14 508,00	14 326,77	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 802,00	474 932,46	473 606,80	99,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 900,00	46 504,83	46 492,05	100,0%
	4260	Zakup energii	93 281,00	79 102,00	79 061,44	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	180 331,00	169 350,26	169 336,02	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 069,00	5 069,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 725,00	131 686,33	131 637,81	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 780,00	4 808,75	4 793,22	99,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 280,00	2 767,00	2 761,84	99,8%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 900,00	15 502,08	15 460,86	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 735,00	14 981,92	14 907,25	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	26 365,00	26 357,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 578,00	325 578,00	325 578,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 082,00	15 082,00	100,0%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		3 431,00	3 430,80	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	7 845,00	7 843,90	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 800,00	665 752,00	662 210,61	99,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 393,00	505 599,00	499 869,57	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	20 330,00	20 293,72	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 540,00	309 563,00	306 083,81	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 317,00	20 770,17	20 764,79	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 750,00	54 793,83	52 871,65	96,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 804,00	8 152,00	8 055,82	98,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	33,00	33,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 720,00	47 447,78	47 447,27	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 811,00	10 103,09	10 102,97	100,0%
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 737,00	7 736,06	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	90,00	90,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 472,13	1 470,52	99,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	531,00	530,96	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	388,00	268,00	69,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 721,00	17 721,00	17 721,00	100,0%
80104		Przedszkola	2 078 677,00	2 188 715,00	2 095 343,41	95,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 500,00	91 500,00	86 853,13	94,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 852,00	951 852,00	926 446,64	97,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	26 444,25	88,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 472,00	629 510,00	616 650,49	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 885,00	39 885,00	37 265,78	93,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 618,00	95 618,00	95 048,01	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 659,00	13 659,00	12 550,32	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 791,00	114 891,00	111 146,52	96,7%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	75 000,00	60 446,07	80,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	19 987,35	99,9%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 635,05	78,2%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	590,00	590,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 000,00	19 638,27	53,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	700,00	664,20	94,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 500,00	1 318,27	87,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 910,00	1 717,56	89,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	36 411,06	95,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 099,00	91,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 900,00	25 431,44	98,2%
80110		Gimnazja	3 228 900,00	3 191 166,19	3 043 999,53	95,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 000,00	639 697,19	509 350,58	79,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 600,00	144 100,00	144 097,38	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 050,00	1 606 215,35	1 603 223,42	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 900,00	104 002,12	104 002,12	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00	280 143,99	270 206,75	96,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 050,00	40 865,54	37 054,22	90,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	260,00	256,00	98,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 237,00	6 237,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00	144 166,29	144 160,96	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	23 008,79	23 008,10	100,0%
	4260	Zakup energii	22 000,00	14 767,70	14 767,70	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	65 615,76	65 587,84	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	13 856,46	13 848,96	99,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	400,00	381,76	95,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	340,00	339,78	99,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	530,00	522,59	98,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	360,00	354,37	98,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 700,00	105 700,00	105 700,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	660 000,00	653 529,38	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	660 000,00	653 529,38	99,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 977,00	47 977,00	42 087,80	87,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 186,00	32 686,00	26 813,00	82,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 791,00	12 791,00	12 774,80	99,9%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 465,00	615 901,00	600 871,45	97,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	902,12	95,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 229,00	264 229,00	264 163,66	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 571,00	19 655,35	19 584,09	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 350,00	43 466,74	41 617,48	95,7%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	4 367,91	3 562,93	81,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	40,00	40,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 655,00	26 159,46	26 155,07	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	204 200,00	212 520,00	200 646,31	94,4%
		4260	Zakup energii	14 050,00	13 416,63	13 416,63	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 109,46	5 108,46	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	30,00	30,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 606,45	5 606,21	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	200,00	200,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	380,00	378,55	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00	9 770,00	9 770,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 689,94	96,9%
	80195		Pozostała działalność	28 510,00	43 353,21	30 147,02	69,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 710,00	15 710,00	3 051,00	19,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	51,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		453,00	453,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		74,00	73,50	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 066,00	600,00	56,3%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,00	50,48	72,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 656,21	3 656,21	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych		778,00	777,05	99,9%
		4417	Podróże służbowe krajowe		23,00	23,00	100,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	18 463,00	18 462,78	100,0%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	201 443,61	195 962,71	97,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	187 499,61	182 418,86	97,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	19 232,89	87,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 000,00	16 275,00	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 079,00	47 104,60	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	91 420,61	91 035,99	99,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	770,38	77,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność		3 944,00	3 943,85	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 944,00	3 943,85	100,0%
852			Pomoc społeczna	5 094 745,00	5 435 530,75	5 367 812,87	98,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00	45 000,00	44 903,08	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,00	1 358,00	1 358,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,00	4 700,00	4 662,84	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	760,00	759,08	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 811,00	1 811,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 083,00	6 082,02	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	543,14	90,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe		49,00	48,20	98,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 239,00	1 238,80	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 652,00	2 539 684,00	2 535 005,69	99,8%
		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		2 000,00	222,26	11,1%
		3110	Świadczenia społeczne	2 593 652,00	2 416 790,50	2 416 790,50	100,0%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 990,00	53 725,82	53 725,82	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 366,00	3 366,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	41 844,75	41 556,72	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 456,93	1 456,93	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	8 350,00	8 350,00	100,0%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	4 904,23	81,7%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	26,50	5,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 093,93	95,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 012,80	50,6%
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.	18 951,00	19 654,00	18 708,32	95,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 951,00	19 654,00	18 708,32	95,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 029,00	837 624,00	837 614,33	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	352 029,00	463 641,17	463 632,15	100,0%
	3119	Świadczenia społeczne		22 122,83	22 122,83	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	351 860,00	351 859,35	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 000,00	105 000,00	101 650,97	96,8%
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	105 000,00	101 650,97	96,8%
85216		Zasiłki stałe	190 313,00	183 852,00	179 573,13	97,7%
	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		1 800,00	1 600,00	88,9%
	3110	Świadczenia społeczne	190 313,00	182 052,00	177 973,13	97,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 800,00	1 454 706,75	1 400 357,48	96,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	9 800,00	9 744,29	99,4%
	3110	Świadczenia społeczne		1 980,00	1 980,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 400,00	864 444,00	864 294,87	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 123,07	61 106,06	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 235,91	3 235,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 279,00	50 279,00	50 009,03	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 447,00	140 611,00	134 899,01	95,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 639,39	9 760,32	71,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		722,40	516,73	71,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 620,00	14 320,00	13 470,85	94,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy		2 124,37	1 099,60	51,8%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		112,48	58,19	51,7%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 580,69	2 504,79	97,1%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		136,59	132,57	97,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 240,00	12 856,00	12 856,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00	3 900,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		11 199,11	11 199,11	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		592,89	592,89	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 952,00	35 765,75	35 764,95	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 709,50	1 709,46	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		118,75	118,75	100,0%
	4260	Zakup energii	6 620,00	6 480,00	6 478,42	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	750,00	738,00	98,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	880,00	880,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 428,00	25 514,00	24 856,09	97,4%
	4307	Zakup usług pozostałych		130 876,37	91 843,91	70,2%
	4309	Zakup usług pozostałych		6 928,48	4 862,41	70,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 030,00	2 028,64	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	500,00	500,00	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	6 400,00	6 205,87	97,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 060,00	974,87	92,0%

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	805,00	805,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680,00	30 277,00	30 277,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	10 955,00	10 954,80	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000,00	15 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne		15 000,00	15 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	107 000,00	235 010,00	234 999,87	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	228 010,00	228 010,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 188,00	4 179,25	99,8%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 663,00	2 662,53	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	149,00	148,09	99,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 519,00	581 150,20	538 440,47	92,7%
	85401		Świetlice szkolne	377 519,00	418 819,00	390 722,75	93,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	16 600,00	16 352,87	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 050,00	265 512,00	243 259,58	91,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 199,00	17 208,00	16 213,50	94,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 665,00	42 461,54	38 390,53	90,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	6 297,46	5 779,08	91,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	40,00	40,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	39 823,47	39 823,47	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	4 345,60	4 337,03	99,8%
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 278,93	4 278,93	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	150,00	150,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 279,00	1 275,00	99,7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	510,00	510,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	143,00	142,76	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,00	16 670,00	16 670,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		60 000,00	60 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00	60 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	102 331,20	87 717,72	85,7%
		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		80 512,00	79 979,21	99,3%
		3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	1 920,00	12,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 016,00	5 015,31	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 752 976,20	8 514 037,20	5 661 851,63	66,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	374 600,00	364 115,09	97,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	29 500,00	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	19 996,59	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	324 600,00	314 618,50	96,9%
	90002		Gospodarka odpadami		2 747 418,03	2 598 635,44	94,6%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 546 187,00	2 515 457,97	98,8%
		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	83 177,47	41,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 107 267,39	494 146,36	326 832,58	66,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 036,36	25 036,36	13 982,34	55,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881 000,00	469 110,00	312 850,24	66,7%
		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	0,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 091,29	18 753,07	3 007,04	16,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 091,29	9 153,07	3 007,04	32,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 600,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 617,52	1 175 711,74	1 129 861,03	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 687,77	18 687,77	11 553,39	61,8%
		4260	Zakup energii	540 000,00	710 381,22	689 179,58	97,0%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	217 000,00	210 195,32	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	7 000,00	53,8%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 929,75	216 642,75	211 932,74	97,8%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 935 000,00	2 988 993,00	579 483,11	19,4%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		50 000,00	49 990,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	189 007,18	94,5%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 735 000,00	2 738 993,00	340 485,93	12,4%
90095		Pozostała działalność	709 000,00	714 415,00	659 917,34	92,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	1 695,00	1 694,25	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	428 429,06	93,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 648,00	14 648,00	14 647,26	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 130,00	70 330,00	70 222,73	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 702,00	12 502,00	12 325,74	98,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	17 000,00	13 873,00	81,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	70 799,00	57 653,19	81,4%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 184,83	79,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 290,00	1 290,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	27 415,00	23 421,94	85,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	673,44	67,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 620,00	1 613,10	99,6%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 100,00	825,48	75,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 785,48	89,0%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	250,00	250,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	25 981,00	25 242,84	97,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	785,00	785,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 559,27	1 559 683,44	1 450 350,66	93,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	20 000,00	19 934,06	99,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	958,06	95,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	8 976,00	99,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 459,27	1 032 683,44	942 993,83	91,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 000,00	797 000,00	762 375,89	95,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 301,15	70 301,15	43 451,23	61,8%
	4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	29 410,49	91,9%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 724,62	21 984,42	92,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 424,52	86 947,31	63 375,80	72,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 494,98	22 710,36	22 396,00	98,6%
	92116	Biblioteki	469 100,00	475 000,00	455 422,77	95,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 100,00	475 000,00	455 422,77	95,9%
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	1 821 289,37	2 150 900,24	2 079 860,64	96,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		460 000,00	455 600,00	99,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		460 000,00	455 600,00	99,0%
	92695	Pozostała działalność	1 821 289,37	1 690 900,24	1 624 260,64	96,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 196,71	41 191,71	8 357,34	20,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 110,87	12 423,75	68,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 092,66	1 128 092,66	1 099 978,55	97,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 505,00	3 501,00	99,9%
Razem:			44 286 881,33	46 461 226,94	41 354 328,49	89,0%

## WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	264 829,83	264 829,83	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	264 829,83	264 829,83	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 192,74	5 192,74	100,0%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	259 637,09	259 637,09	100,0%
750			Administracja publiczna	96 468,00	124 368,22	124 368,22	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 468,00	96 468,00	96 468,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 828,00	73 828,00	73 828,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	3 966,00	3 966,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	10 162,00	10 162,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	2 044,00	2 044,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 852,00	2 352,00	2 352,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	716,00	716,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 900,22	27 900,22	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 004,95	8 004,95	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 880,00	11 880,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 906,32	2 906,32	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	578,62	578,62	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 730,33	3 730,33	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,47	407,47	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	100,00	100,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	292,53	292,53	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00	28 581,00	28 581,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	2 070,00	2 070,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 826,00	1 826,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	244,00	244,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 571,00	23 571,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 060,00	12 060,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	702,92	702,92	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,06	114,06	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 861,02	5 861,02	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 182,87	3 182,87	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 053,67	1 053,67	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	496,46	496,46	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 940,00	2 940,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,66	377,67	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,28	61,29	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 501,06	2 501,04	100,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	798,00	798,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	0,00	798,00	798,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798,00	798,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 678 313,00	2 556 562,00	2 554 566,63	99,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 652,00	2 525 684,00	2 523 783,43	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	2 593 652,00	2 416 790,50	2 416 790,50	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 990,00	46 725,82	46 725,82	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 366,00	3 366,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	40 344,75	40 056,72	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	956,93	956,93	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	6 350,00	6 350,00	100,0%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 904,23	98,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 500,00	26,50	1,8%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 093,93	218,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 012,80	88,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
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.	4 661,00	5 898,00	5 803,20	98,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 661,00	5 898,00	5 803,20	98,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 980,00	1 980,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 980,00	1 980,00	100,0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
Razem:			2 776 851,00	2 975 139,05	2 973 143,68	99,9%

## WYDATKI - POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0	14 706,00	3 676,50	25,0
	75020		Starostwa powiatowe	0	14 706,00	3 676,50	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 806,00	3 000,50	23,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 700,00	490,00	28,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200,00	186,00	93,0
Razem:					14 706,00	3 676,50	25,0

Wydatki budżetu Miasta - Gminy Stryków na początek roku zaplanowano w kwocie **44.286.881,33 zł**. W trakcie roku sprawozdawczego w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wydanych zarządzeń przez Burmistrza Miasta - Gminy Stryków ostatecznie wydatki ustalono na kwotę **46.461.226,94 zł**, co oznacza wzrost do wyjściowego budżetu o kwotę **2.174.345,61 zł - o 4,9%**. Szczegółowo zmiany omówiono w objaśnieniach ogólnej na str. 17 do str.18. Realizację wydatków zamknięto kwotą **41.354.328,49 zł**, co stanowi **89,0%**. Wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak poniżej:

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.118.140,99 zł wykonanie wynosi 1.111.467,31 zł - 99,4%.**

**Rozdział 01009 Spółki wodne na plan 70.000,00 zł wykonanie wynosi 100,0%** i przekazano dotację Gminnej Spółce Wodnej w Strykowie. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 31 maja 2011 roku Spółka Wodna w Strykowie przedstawiła w dniu 14.11.2011r. stosowne rozliczenie. Całkowita wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą **77.777,78 zł**. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano koszty konserwacji i utrzymania bieżącego rowów melioracyjnych w m. Osse, Ciołek, Gozdów, Wrzask, Zagłoba, Bratoszewice, Dobra i Kalinów.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe na plan 350.000,00 zł wykonanie wynosi 347.898,23 zł - 99,4%** i sfinansowano niżej wymienione zadania inwestycyjne:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Budowa sieci wodociągowej w m. Tymianka	-	50.000,00	49.730,47	99,5
Budowa sieci wodociągowej w Anielinie Swędowskim	150.000,00	150.000,00	148.668,76	99,1
Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii- III etap	150.000,00	150.000,00	149.499,00	99,7
Razem	300.000,00	350.000,00	347.898,23	99,4

Zakres rzeczowy poszczególnych inwestycji wskazano w informacji na str.71 poz. 1 do poz. 3.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 9.500,00 zł wykonanie wynosi 9.176,21 - 96,6%**. Zaewidencjonowano tu wydatki dotyczące przekazania obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi. W oparciu o zainkasowane kwoty podatku rolnego naliczono i odprowadzono 2% odpis.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** na plan **688.640,99 zł** wykonanie wynosi **684.392,87 zł - 99,4%**, w tym:

- **wydatki bieżące własne** na plan **39.693,59 zł** wykonanie wynosi **35.445,47 zł - 89,3%** i sfinansowano zakup artykułów spożywczych, owoców oraz warzyw w celu przygotowania potraw przez Koła Gospodyń Wiejskich w szczególności na dożynki gminne oraz pokazy żywieniowe w sołectwach. Łącznie wydatkowano **31.173,20 zł - 98,4%** § 4210. W ramach § 4300 sfinansowano koszt ochrony dożynek gminnych - 3.050,00 zł oraz transport przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich na dożynki powiatowe - 484,27 zł. Na plan **7.000,00 zł** wydatkowano **4.272,27 zł - 61,0%**.
- **wydatki bieżące - zadanie zlecone** na plan **263.851,98 zł** wydatkowano **100,0%** i zaewidencjonowano wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pomocą objęto **645 rolników** i wydatkowano **259.637,09 zł** § 4430. Ponadto w § 4210 zaewidencjonowano koszty zakupu papieru ksero niezbędnego do wydawania decyzji administracyjnych. Wydatkowano **4.214,89 zł - 100,0%**.
- **wydatki majątkowe** na plan **385.095,42 zł** wykonanie wynosi **100,0%**. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano koszty zadania pn " **Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"**. Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w informacji na str.71 poz. 4.

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan **3.386.038,90 zł** wykonanie wynosi **3.100.358,35 zł - 91,6%**.

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** na plan **620.704,54 zł** wykonanie wynosi **399.297,87 zł - 64,3%**. Sfinansowano zakup profili metalowych niezbędnych do wykonania ławek w m. Dobra Nowiny § 4210 - 1.134.20, zł - 56,7%. W ramach § 4300 ulokowano koszty transportu osób na trasach komunikacji gminnej - 83.721,60 zł, przewóz osób linią "60" na trasie Łódź - Stryków - 273.759,27 zł oraz przewóz osób linią 51 B Zgierz - Skotniki - 29.415,12 zł. Ponadto sfinansowano koszt wykonania pokrycia dachowego wiaty w m. Dobra Nowiny - 10.704,54 zł. Na plan 618.704,54 zł wykonanie wynosi 398.163,67 zł - 64,4%. Niższe wykonanie wydatków, to wynik obciążania niższymi stawkami za 1 wozokilometr niż przyjęto w planowaniu. Przypomnę, że dla pojazdu jednoczłonowego przyjęto stawkę w kwocie 6,006 zł za 1 wozokilometr, a za pojazd przegubowy 6,906 zł za 1 wozokilometr. Faktyczne natomiast obciążenia wynosiły odpowiednio 3,23 zł i 3,69 zł. Ponadto planując koszty transportu osób na terenie gminy założono 18% wzrost ceny wozokilometra i zaplanowano 130.000,00 zł, natomiast wykonanie zamknięto kwotą 83.721,60 zł. Dodatkowo informuję, że na podstawie rozstrzygniętego przetargu, stawki 1 wozokilometra na rok 2011 uległy zmniejszeniu z kwoty 2,35 zł do kwoty 2,05 zł. Wyjaśnienia te uzasadniają niższe wykonanie zaplanowanych wydatków.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** na plan **2.757.334,36 zł** wykonanie wynosi **2.693.065,48 zł - 97,8%** z tego:

- **wydatki bieżące** na plan **592.690,37 zł** wykonano w kwocie **557.758,22 zł - 94,1%**. W grupie tej zaewidencjonowano koszty utrzymania bieżącego dróg i ulic gminnych poprzez zakup § 4210,
- kostki brukowej i opornika do remontu ulic w Strykowie - Słowackiego, Żeromskiego, Plater, Reymonta i Kopernika - 32.718,75 zł,
- kostki brukowej i krawężników dla m. Niesułków Kolonia, Ciołek i Sosnowiec - 16.567,34 zł,
- płyt chodnikowych dla m. Niesułków - 5.158,25 zł,
- znaków drogowych - 5.731,80 zł,
- wpustów ulicznych, rur kanalizacyjnych, kolanek PCV celem naprawy kanalizacji w Bratoszewicach ul. Nowości - 2.171,70 zł,
- rur do naprawy przepustów w m. Stary Imielnik - 1.918,80 zł,
- barier ochronnych - most w Kalinowie - 1.880,00 zł,

- kostki brukowej - utwardzenie placu przy OSP Swędów - 4.904,45 zł,
- pospółki , piasku i odsiewki do remontu chodników w m. Niesułów, Dobra, Stryków - ul. Kopernika oraz w Niesułkowie Kolonii - 21.992,40 zł,
- ławek dla m. Strykowa - ul. Batorego, Kilińskiego i Reymonta - 3.444,00 zł.

W § 4270 na plan **324.690,37 zł** wykonanie wynosi **295.555,17 zł - 92,0%** i główne koszty to:

- transport materiałów do naprawy dróg gminnych w m. Zagłoba, Anielin Swędowski, Osse, Ciołek, Kiełmina, Michałówek, Pludwiny i Stary Imielnik - 39.822,39 zł,
- naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków w asfalcie w m. Klęk, Swędów, Anielin Swędowski, Cesarka, Lipa i Warszewice - 7.003,30 zł,
- równanie dróg gminnych w m. Klęk, Anielin Swędowski, Wysoki, Smolice, Rokitnica i Bratoszewice - 12.202,09 zł,
- remont odcinka drogi Tymianka - Lipa - 4.040,55 zł,
- kruszenie gruzu betonowo - ceglanego - 37.822,50 zł,
- transport tłucznia dla m. Klęk, Michałówek, Kiełmina, Tymianka, Stryków - ul. Polna - 4.569,70 zł,
- remont parkingu przy ul. E. Plater (przed siedzibą GS Somopomoc Chłopska w Strykowie) - 9.850,00 zł,
- przewóz materiałów sypkich do remontu dróg w m. Wola Błędowa, Tymianka, Lipa, Zagłoba, Bratoszewice, Swędów, Wrzask, Gozdów, Niesułów, Stary Imielnik - 9.795,04 zł,
- plantowanie i rozgarnianie kruszywa na drogach i ulicach gminnych w m. Zagłoba, Klęk, Anielin Swędowski, Niesułów, Wrzask, Wola Błędowa, Bratoszewice, Swędów, Michałówek, Stryków ul. Polna i ul. Kopernika - 18.924,10 zł,
- ułożenie kostki brukowej na ul. Batorego w Strykowie - 19.500,00 zł,
- wywóz gruzu z ul. Targowej w Strykowie - 5.130,95 zł,
- transport kruszywa do m. Bartolin - 7.888,24 zł,
- remont drogi w m. Anielin Swędowski - 35.772,15 zł,
- remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysu na drogach gminnych w m. Swędów, Anielin Swędowski, Wrzask, Bronin, Zagłoba, Bratoszewice, Warszewice oraz Stryków ul. Legionów i Strykowskiego - 11.880,00 zł,
- wymiana chodnika - ul. Żeromskiego w Strykowie - 11.420,55 zł,
- załadunek i rozładunek kruszywa, plantowanie, równanie dróg, karczowanie pnii, naprawa przepustów drogowych w m. Swędów, Zagłoba, Stryków, Smolice, Bratoszewice, Kalinów i Wysoki - 10.537,41 zł,
- wymiana chodnika oraz budowa wjazdów na ul. Kopernika w Strykowie - 23.898,90 zł.

W § 4300 na plan **124.000,00 zł** wykonano wydatki w kwocie **123.958,06 zł - 100,00%** i sfinansowano:

- cięcie, spawanie i skręcanie znaków drogowych - 4.704,61 zł,
- montaż przepustu drogowego w Bratoszewicach - 2.000,00 zł,
- odmulenie i renowacja rowów w m. Tymianka, Osse, Lipa i Ciołek - 10.944,00 zł,
- wykoszenie skarp i czyszczenie przepustów w m. Wrzask - 8.683,80 zł,
- wykoszenie poboczy, karczowanie pnii w m. Kolonia Osse, Ciołek, Zelgoszcz, Swędów i Dobra - 16,331,41 zł,

- wbudowanie przepustów w m. Stary Imielnik - 3.284,10 zł,
- udrożnienie kanalizacji w ul. Batorego w Strykowie - 4.536,00 zł,
- opracowanie danych do systemu dróg - 25.854,60 zł,
- odwodnienie działki gminnej w obrębie geodezyjnym S-4 Stryków - 40.260,00 zł.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic gminnych sfinansowano koszt ubezpieczenia dróg § 4430 - 7.714,00 zł - 93,9% oraz wniesiono stałe opłaty roczne na rzecz zarządców dróg z tytułu wprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej § 4520 - 7.048,80 zł - 59,8%. Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią **wydatki majątkowe** i na plan **2.164.643,99 zł** wykonanie wynosi **2.135.307,26 zł - 98,6%** i przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przebudowa drogi gminnej Ciołek – Anielin Swędowski	490.000,00	465.793,99	465.793,99	100,0
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba	300.000,00	4.000,00	523.126,58	99,8
Przebudowa drogi gminnej Kielmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) II etap	265.000,00	265.000,00	264.303,04	99,7
Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów II	225.000,00	144.400,00	144.368,79	100,0
Remont drogi gminnej osiedle Kolejowa w Strykowie	20.000,00	11.900,00	11.900,00	100,0
Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	200.000,00	415.000,00	415.000,00	100,0
Remont drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Strykowie	150.000,00	143.000,00	142.495,14	99,7
Remont dróg gminnych ul. Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie	100.000,00	104.000,00	103.274,01	99,3
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	25.000,00	15.000,00	8.754,71	58,4
Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	35.000,00	16.000,00	-	-
Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej we wsi Michalówek (Młynek)	25.000,00	20.550,00	20.541,00	99,5
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Słonecznej i sięgaczy w ul. Piłsudskiego w Strykowie	-	32.000,00	30.750,00	96,1
Wykonanie przyłącza wodnego oraz zjazdu z drogi powiatowej na działce wiejskiej w Lipce	12.110,87	8.000,00	5.000,00	62,5
Razem	1.847.110,87	2.164.643,99	2.135.307,26	98,6

Z powyższych danych wynika, że na **13 zadań** przyjętych do realizacji nie wykonano **1 zadania**. Wyjaśniam, że z uwagi na długi okres oczekiwania na mapy do celów projektowych nie udało się wykonać tegoż opracowania. Zakres rzeczowy poszczególnych zadań zawarto w informacji na str.71 do str.72 i od poz.5 do poz.17.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** na plan **8.000,00 zł** wykonanie wynosi **7.995,00 zł - 99,9%** - **wydatki majątkowe**. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano koszt "**Opracowania dokumentacji projektowej budowy parkingu na działce gminnej przy ul. Targowej w Strykowie**". Zakres rzeczowy zadania zawarto w informacji na str.72 poz. 18.

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan **1.240.190,71 zł** wykonanie wynosi **461.582,15 zł - 37,2%**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w ramach planu wydatków bieżących ustalonych w kwocie **303.850,00 zł** wydatkowano **243.023,17 zł - 80,0%** i sfinansowano:

- § 4210 na plan **24.000,00 zł** wykonanie wynosi **23.443,86 zł - 97%** (błoczki opłaty targowej - 2.287,80 zł, materiały budowlane na potrzeby zagospodarowania działki w Dobra Nowiny - 3.232,56 zł, kabina wc - Dobra Nowiny - 2.511,50 zł, ogrzewacze, płytki, wykładzina, materiały elektryczne i budowlane - remont pomieszczeń w lokalu przy Pl. Łukasińskiego w Strykowie - 10.642,20 zł, tablice informacyjne z nazwami miejscowości oraz nazwami ulic - 3.333,30 zł),
- § 4300 na plan **118.126,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **117.988,96 zł - 99,9%** (pobór opłaty targowej - 24.682,00 zł, zakup i montaż podgrzewaczy wody w budynkach komunalnych w Dobrej, Niesułkowie Kolonii, Bratoszewicach i w Strykowie - 7.769,98 zł, wykonanie operatów szacunkowych dla lokali komunalnych przygotowywanych do sprzedaży oraz wycena działek niezbędna dla przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 3.144,50 zł, wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej - 15.436,50 zł, wykonanie ogrodzenia, zamontowanie stołów, ławek oraz podłączenie toalety wc - zagospodarowanie działki w m. Dobra



Nowiny - 6.673,00 zł, wyznaczenie punktów granicznych dróg stanowiących własność gminy w m. Stryków, Sosnowiec, Dobieszków i Klęk w celu odtworzenia granic - 12.826,00 zł, wycena działek w Tymiance do celów komunalizacji - 3.136,50 zł, wycena działek zajętych pod drogi w m. Warszewice, Michałówek, Stryków i Zelgoszcz - 9.163,50 zł, wznowienie punktów granicznych działki w Nowostawach Górnych (światlica) - 1.830,00 zł, rozgraniczenie nieruchomości w Gozdowie - 4.920,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości w Strykowie, Niesułkowie i Zelgoszczy - 4.120,50 zł).

- 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 z produkcji rolnej - zajęta pod drogę gminną w Sosnowcu - 950,22 zł,

- W § 4590 ulokowano zwrot kaucji mieszkaniowej - 2.000,00 zł, wykup gruntów na poszerzenie dróg w m. Warszewice, Dobra, Tymianka, Zelgoszcz, Sierznia i Kiełmina - 80.538,00 zł. Na plan 138.800,00 zł wykonanie wynosi 82.538,00 zł - 59,5%. Natomiast w § 4610 ulokowano koszty opłat sądowych związanych z założeniem ksiąg wieczystych lub ujawnieniem ksiąg wieczystych - 5.262,04 zł - 58,5%.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią **wydatki inwestycyjne** i na plan 936.340,71 zł wykonanie wynosi 218.558,98 zł - 23,3%. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano koszty zadania pn. **"Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29"**. Do realizacji inwestycji przystąpiono w II półroczu 2011r. i przewidziano 3 letni okres wykonania. Budynek w trakcie rozbudowy jest użytkowany. Istotną informacją jest fakt, że wykonawca wykonuje roboty zgodnie z przedłożonym harmonogramem robót. Reasumując stwierdzam, że pomimo zaangażowania finansowego zadania tylko w 23,3% nie ma zagrożenia terminowego ukończenia zadania.

**DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 212.128,00 zł wykonanie wynosi 53.066,47 zł - 25,0%.**

**Rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" na plan 208.128,00 zł wykonanie wynosi 50.718,60 zł -24,4% i sfinansowano:**

- prace projektowe związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Dobra - 9.000,00 zł,
- opracowanie zmiany m.p.z.p. dla m. Strykowa - 14.445,45 zł,
- opracowanie zmiany m.p.z.p. dla m. Dobra - 12.000,00 zł,
- opracowanie zmiany m.p.z.p. dla m. Kiełmina - 12.000,00 zł.

Bardzo niska realizacja wydatków wynika z przesunięcia płatności V i VI fazy opracowania z.m.p.z.p. miasta Strykowa z uwagi na konieczność podjęcia uchwały wyłączającej część terenu z opracowania planu i konieczności tego etapu procedowania planu. Zrezygnowano również z przystąpienia do wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta - gminy na podstawie obowiązującego studium, którego ustalenia ulegną znacznej zmianie w nowo opracowywanym dokumencie (nowy układ komunikacyjny). Ponadto nie wykorzystano kwoty 39.000,00 zł zaplanowanej na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków w czasie przewidzianym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium (również wszystkich wniosków złożonych przed terminem) oraz wypracowaniem stanowiska o sposobie ich rozpatrzenia. Moim zdaniem powyższe wyjaśnienia uzasadniają wykonanie planu wydatków w 24,4%.

**Rozdział 71035 Cmentarze na plan 4.000,00 zł wykonanie wynosi 2.347,87 zł - 58,7% . Sfinansowano zakup środków czystości, zniczy i wiązanek dotyczących utrzymania grobów żołnierskich w związku z obchodami rocznic i Dnia Wszystkich Świętych - 2.157,22 zł - 71,9%**

§ 4210 . W § 4300 ulokowano koszty transportu dotyczące rozwiezienia zniczy i wiazanek na groby zolnierskie usytuowane na terenie gminy. Na plan 1.000,00 zł wydatkowano 190,65 zł - 19,1%.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 4.691.174,22 zł wykonanie wynosi 4.597.343,13 zł - 98,0%.**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 246.295,00 zł wydatkowano 234.641,24 zł - 95,3%.** Zaewidencjonowano koszty utrzymania czterech stanowisk pracy realizujących **zadania zlecone** przez Wojewodę. W ramach wykazanej kwoty podstawową grupę wydatków stanowią **wynagrodzenia i składki od nich naliczone**. Na plan 218.095,00 zł wydatkowano 209.716,76 zł - 96,2% , w tym dofinansowanie środkami własnymi gminy stanowi 119.716,76 zł tj. 57,1%. W ramach limitu tzw. "wydatków rzeczowych" zaplanowanych w kwocie 28.180,00 zł wykonanie wynosi 24.924,48 zł - 88,5%. **Środkami własnymi** sfinansowano wydatki w kwocie 18.972,48 zł - 76,1% ( zakup skoroszytów, druków, artykułów na uroczystość z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego, papieru ksero, środków czystości i kwiatów na salę ślubów - 3.859,78 zł § 4210 , nadzór nad programem komputerowym - 6.387,05 zł, oprawa ksiąg meldunkowych - 996,30 zł - § 4300, delegacje i ryczałty - 3.547,56 zł § 4410 , obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.281,79 zł § 4440 , udział w szkoleniach - 184,00 zł - § 4700 ). Środkami otrzymanymi od Wojewody - **zadania zlecone** sfinansowano zakup materiałów biurowych, kwiatów - 1.000,00 zł, zakup kaloszy - 200,00 zł (akcja kurierska) § 4210 , energia elektryczna - 1.400,00 zł - § 4260 , nadzór nad programem komputerowym - 2.352,00 zł - § 4300 , udział w szkoleniach - 1.000,00 zł - § 4700 .

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe na plan 34.489,00 zł wykonanie wynosi 34.206,67 zł - 99,2% .** Zaewidencjonowano koszt utrzymania stanowiska pracy ds gospodarki gruntami. W ramach wykazanej kwoty podstawową grupę stanowią **wynagrodzenia i pochodne**. Na plan 32.789,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 32.637,93 zł - 99,5% . Dokonano także wypłaty odprawy trzymiesięcznej w kwocie 9.720,00 zł w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 maja 2011 roku. W ramach **pozostałych wydatków** ulokowano wypłatę ryczałtu za używanie własnego samochodu dla celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży - 1.112,94 zł § 4410 - 92,7% oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 455,80 zł - § 4440 - 91,2%. Na finansowanie kosztów wykazanych w kwocie 34.206,67 zł ze Starostwa Powiatu Zgierskiego otrzymano środki finansowe w kwocie 3.676,00 zł, co stanowi 10,7% ogółu poniesionych kosztów.

**Rozdział 75022 Rady gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ na plan 138.000,00 zł wydatkowano 134.195,81 zł - 97,2%.** Zaewidencjonowano wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 14.469,00 zł i dla radnych Rady Miejskiej za uczestnictwo w posiedzeniach komisji i udział w sesjach - 108.467,00 zł. Na plan 123.100,00 zł wykonanie wynosi 123.042,98 zł - 100,0% § 3030. Zakupiono kawę, herbatę i wodę mineralną za kwotę 2.199,54 zł. Wydawnictwo pn. "Wspólnota" oraz książki to koszt 2.412,80 zł. Na salę posiedzeń zakupiono firany - 1.608,00 zł. Zakup statuetek i pucharów oraz wiazanek okolicznościowych - 407,00 zł. Na plan 7.200,00 zł wykonanie wynosi 6.627,34 zł - 92,0% § 4210 . W ramach § 4300 kumulowano koszty udziału w szkoleniach - 1.700,00 zł, wyjazdowych posiedzeń komisji - 388,08 zł, zakup podpisu elektronicznego - 443,35 zł oraz uczestnictwo w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP - 650,00 zł. Na plan 5.400,00 zł wykonanie wynosi 3.181,83 zł - 58,9%. Rozmowy z telefonu komórkowego, to koszt w kwocie 1.343,66 zł - 58,4% § 4360.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ na plan 3.929.490,00 zł wykonanie wynosi 3.877.750,87 zł - 98,7% i ulokowano niżej wymienione wydatki:**

- dofinansowanie łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji w Głownie - porozumienie trójstronne § 2310 - 8.100,00 zł - 83,3% (niższe wykonanie jest wynikiem likwidacji filii z dniem 01.11.2011r.),

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na finansowanie etatu ds budownictwa § **2710** - 23.047,03 zł - 87,0% (finansowanie zakończono z dniem 30.06.2011r. w związku z wypowiedzeniem umowy przez Starostwo Powiatu Zgierskiego),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § **3020** - 10.174,99 zł - 78,3% (herbata - 1.222,16 zł , okulary korekcyjne dla 10 pracowników - 3.320,00 zł, woda "Dar Natury" - 4.968,83 zł, odzież robocza oraz ryczałt za pranie tej odzieży - 504,00 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 - 2.970.841,26 zł - 99,4% (średnie zatrudnienie w całym roku wynosiło 52 osoby - 49,06 etatu, wypłacono 8 nagród jubileuszowych - 82.974,20 zł oraz nagrody z okazji Dnia Samorządowca - 49.788,00 zł), posiedzenia komisji w sprawie zaopiniowania m.p.z.p. - 2.700,00 zł, pranie firan - 1.200,00 zł, archiwizacja dokumentów - 5.500,00 zł oraz sprzątanie na boisku "Orlik" - 1.061,00 zł),
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § **4140** - 35.766,26 zł - 94,1%,
- zakup materiałów i wyposażenia § **4210** - 167.396,27 zł - 96,9% (artykuły biurowe, papier ksero i tonery - 56.495,13 zł, prenumerata prasy i wydawnictwa fachowe - 31.673,57 zł, olej opałowy - 5.075,00 zł, oprogramowanie MS OFFICE - program do pisania - 2.029,50 zł, flagi - 1.107,00 zł, aktualizacja oprogramowania Stotlok5 - nadzór komputerów w urzędzie - 699,49 zł, oprogramowanie Legislator - 1.500,00 zł, krzesła - 2.067,36 zł, niszczarka - 1.200,00 zł, programy antywirusowe- 3.868,04 zł, sprzęt i wyposażenie na boisko "ORLIK" - regały, piłki i siatki - 2.427,26 zł, przełączniki do sieci komputerowej oraz UPSy podtrzymujące napięcie - 9.294,96 zł, meble 4.366,50 zł, środki czystości - 5.012,87 zł),
- zakup energii § **4260** - 167.185,35 zł - 98,6% (energia elektryczna - 45.821,93 zł, dostarczanie ciepła - 120.384,95 zł oraz zużycie wody - 978,47 zł),
- usługi remontowe § **4270** - 9.949,42 zł - 97,5% (konserwacja klimatyzatorów - 7.134,00 zł oraz kserokopiarki i alarmów - 2.815,42 zł),
- okresowe badania lekarskie § **4280** - 870,00 zł - 43,5%,
- usługi pozostałe § **4300** - 250.247,94 zł - 99,7% (opłata skredytowana - 108.364,85 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych na potrzeby filii Wydziału Komunikacji w Głownie - 4.746,69 zł, audyt wewnętrzny i reprezentacja sądowa - 63.468,00 zł, czyszczenie i konserwacja trawy na boisku "ORLIK" - 4.734,00 zł, opieka autorska nad programem "Elektroniczny Obieg Dokumentów - 2.500,00 zł, serwis oprogramowania finansowo - księgowego - 4.298,11 zł, abonament BIP - 1.845,00 zł, naprawa kopiarki - 4.862,58 zł, rozłożenie granulatu na boisku "ORLIK" - 1.849,99 zł, nadzór nad programami komputerowymi - 6.512,75 zł, obsługa VAT - 2.460,00 zł, monitoring urzędu - 1.476.00,00 zł, czynsz za lokal - 4.653,84 zł, czyszczenie przewodów kominowych - 1.168,50 zł, dopłata do chesnego - 2.720,00 zł, podpisy kwalifikowane - certyfikaty - 1.548,45 zł, montaż programu bilingowego - 356,80 zł, naprawa laptopa - 393,60 zł, wyrobienie pieczętek - 3.129,42 zł, odprowadzanie ścieków - 1.256,90 zł),
- dostęp do internetu § **4350** - 2.604,42 zł - 52,1%,
- rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych § **4370** - 21.674,63 zł - 78,8%,
- zwrot kosztów podróży krajowych § **4410** - 42.754,63 zł - 99,4% (ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 29.055,96 zł, delegacje - 13.698,67 zł),
- różne opłaty i składki § **4430** - 67.634,75 zł - 99,3% (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 mienia - 5.541,00 zł, ubezpieczenie świetlicy w m. Ciołek - 1.087,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § **4440** - 54.762,14 zł - 99,6%,

- koszty komornicze § 4610 - 3.020,60 zł - 60,4%,
- udział w szkoleniach § 4700 - 28.624,93 zł - 95,4%,
- rozmowy z telefonów komórkowych § 4360 - 13.096,16 zł - 93,5%.

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne** na plan **27.900,22 zł** wykonanie wynosi **100,0%** - **zadanie zlecone**. Kumulowano tu wydatki dotyczące przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań, które obejmują:

- wypłatę dodatków spisowych § 3020 - 8.004,95 zł,
- wypłatę nagród § 3040 - 11.880,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na FP od zawartych umów zleceń § 4110 i § 4120 - 3.484,94 zł,
- aktualizacja zestawień dla osób związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego - 3.730,33 zł,
- zakup artykułów spożywczych i biurowych § 4210 - 407,47 zł,
- rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - 100,00 zł oraz zwrot kosztów podróży § 4410 - 292,53 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan **235.000,00 zł** wykonanie wynosi **210.395,47 zł - 89,5%**, w tym **wydatki bieżące - 197.492,77 zł** i dotyczą:

- projektu nadruku wraz z wykonaniem papierowych toreb reklamowych zawierających zdjęcia miasta - gminy § 4170 - 2.098,00 zł - 100,0%,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 44.348,40 zł - 67,3% (portfele z logo Strykowa - 1.987,68 zł, breloczki z herbem gminy- 2.829,00 zł, zawieszki - 6.795,75 zł, gadżety - bloki z karteczek w pudełku, kolorowe kartki samoprzylepne, temperówki, zakładki, stojak na kredki, budzik i elastyczny ołówek - 10.738,69 zł, torby reklamowe z logo Strykowa - 1.905,60 zł, nagrody za uczestnictwo w konkursach "Najpiękniejsza iluminacja świąteczna", "Pokaz umiejętności kulinarnych", "Turniej wiosenny" i "Konkurs ortograficzny" - 4.547,37 zł, czapeczki z herbem Strykowa - 3.579,30 zł, tonery i artykuły papiernicze - 5.221,42 zł, karty świąteczne - 422,90 zł).

W ramach omawianego rozdziału ulokowano **wydatki majątkowe § 6060** i na plan **14.800,00 zł**, wydatkowano **12.902,70 zł - 87,2%**. Zakupiono kolorową kserokopiarkę.

**Rozdział 75095 "Pozostała działalność"** na plan **80.000,00 zł** wykonanie wynosi **78.252,94 zł - 97,8%** i wypłacono diety za udział w sesjach oraz naradach organizowanych przez Burmistrza z przewodniczącymi jednostek pomocniczych gminy § 3030 - 77.990,00 zł - 100,0% oraz artykuły spożywcze § 4210 - 262,94 zł - 131,1% .

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan **28.581,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% - **zadania zlecone**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan **2.070,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i sfinansowano zakup tonerów i artykułów biurowych - 1.826,00 § 4210 oraz nadzór nad programem § 4300 - 244,00 zł. Wykazane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** na plan **23.571,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i sfinansowano:

- wypłatę diet dla członków komisji § 3030 - 12.060,00 zł,
- umowy - zlecenia dla osób obsługujących komisję § 4110, 4120, 4170 - 6.678,00 zł,

- zakup tuszy, tonerów, papieru ksero oraz środków czystości - lokale wyborcze - 3.182,87 zł - § 4210,
- wynajem lokali na potrzeby obwodowych komisji oraz usługi transportowe § 4300 - 1.053,67 zł,
- rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych § 4360 - 100,00 zł,
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 496,46 zł.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów** na plan **2.940,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i sfinansowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi §§ 4170, 4110 i 4120 w związku z wykonywaniem czynności niszczenia niektórych dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2010 roku.

**DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 768.772,06 zł wydatkowano 713.523,77 zł - 92,8%.**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji na plan 34.954,00 zł wykonanie wynosi 33.829,63 zł - 96,8%**. Kumulowano tu wydatki dotyczące finansowania 2 etatów policjantów dla potrzeb Komisariatu Policji w Strykowie. Uwzględniając podpisane porozumienie, 5 letni okres wygaś z dniem 30 kwietnia 2011 roku i za ten okres wykazano kwotę wydatków - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka" § 4050 - 27.065,03 zł i § 4070 - 6.764,60 zł.

**Rozdział 75406 Straż Graniczna na plan 3.000,00 zł wydatkowano 100,0% środków finansowych.** Przekazano dotację celową w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Łodzi na podstawie zawartej umowy w dniu 27 czerwca 2011 roku. Zgodnie z § 3 wspomnianej umowy otrzymano w dniu 18.11.2011r. rozliczenie z przekazanej dotacji tj. przed ostatecznym terminem wyznaczonym w umowie. Do rozliczenia nie wniesiono żadnych uwag.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 725.318,06 zł wydatki zamknięto w kwocie 672.406,30 zł - 92,7%**, w tym **wydatki majątkowe na plan 160.000,00 zł wykonano w kwocie 159.840,00 zł - 99,9%**. W ramach bieżącego utrzymania sfinansowano:

- ekwiwalent za pranie odzieży - kierowcy OSP § 3020 - 297,00 zł - 99,0%,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w działaniach ratowniczych (Kozłe, Stryków, Swędów, Bratoszewice i Kielmina) § 3030- 10.356,70 zł - 51,8%,
- wynagrodzenia i pochodne dla 8 kierowców OSP zatrudnionych w wymiarze 2,75 etatu (Bratoszewice, Ługi bez kierowców) §§ 4010,4040,4110 i 4120 - 70.696,44 zł - 95,8%,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 177.741,38 zł - 99,1% (**OSP Warszewice** - 12.101,26 zł - krzesła, stoły, umundurowanie; **OSP Ługi** - 20.454,19 zł - materiały budowlane, artykuły sanitarne, pustaki, artykuły malarskie, uszczelki, artykuły elektryczne, podgrzewacz wody, umundurowanie; **OSP Lipka** - 8.111,37 zł - materiały budowlane, wykładzina podłogowa i umundurowanie; **OSP Kielmina** - 14.056,68 zł - kostka brukowa, materiały budowlane, cement, wiata garażowa; **OSP Stryków** - 23.914,15 zł - syrena alarmowa, 2 szt aparatów oddechowych, koszulki, umundurowanie, artykuły remontowe, olej opałowy; **OSP Dobra** - 10.118,38 zł - okna i umundurowanie; **OSP Kozłe** - 10.852,50 zł- parapety, artykuły budowlane, umundurowanie i buty; **OSP Bratoszewice** - 6.154,56 zł- umundurowanie i piła spalinowa; **OSP Gozdów** - 27.995,65 zł, materiały remontowo - budowlane i tarcica; **OSP Swędów** - 2.671,28 zł - materiały remontowo - budowlane oraz wyposażenie),
- energia elektryczna § 4260 - 25.319,41 zł - 72,3% (10 jednostek w tym najwyższe obciążenia - Kielmina, Warszewice i Kozłe),
- usługi remontowe § 4270 - 171.307,52 zł - 95,2% (remont strażnicy w Swędowie wraz z wymianą instalacji elektrycznej - 165.307,52 zł; remont strażnicy w Gozdowie - 6.000,00 zł,
- badania psychologiczne i okresowe § 4280 - 1.460,00 zł - 52,1%,

- zakup pozostałych usług § 4300 - 39.131,00 zł - 68,7% (podłączenie do sieci energetycznej strażnicy w Gozdowie - 2.210,85 zł, zakup i montaż stacji selektywnego wywoływania - OSP Kiełmina - 2.220,15 zł, zakup i montaż okien w strażnicy w Koźlu - 2.583,00 zł, naprawa motopompy - OSP Ługi - 1.907,00 zł, remont strażnicy w Gozdowie - 4.800,00 zł, ułożenie kostki brukowej OSP Swędów - 5.437,00 zł, prace remontowe w strażnicy w Warszewicach - 3.240,00 zł, ułożenie kostki brukowej przed strażnicą w Kiełminie - 3.000,00 zł, położenie papy na dachu budynku strażnicy OSP w Dobrej - 2.000,00 zł, wykonanie przyłącza gazowego do budynku strażnicy w Swędowie - 5.800,00 zł),
- rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych § 4370 - 1.484,61 zł - 99,0%,
- ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów strażackich § 4430 - 13.305,50 zł - 95,0%.

Limit **wydatków majątkowych** § 6230 ustalono w kwocie 160.000,00 zł, a wykonanie wynosi **159.840,00 zł - 99,9%** i przekazano dotację z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP w Gozdowie. Na powyższe spisano stosowną umowę w dniu 14 maja 2011r. W terminie wynikającym z § 4 ust. 2 tejsze umowy otrzymano rozliczenie dotacji. Szczegółowe dane samochodu zawarto w informacji na str.72 poz. 21.

**Rozdział 75414 "Obrona cywilna"** na plan **5.500,00 zł** wykonanie wynosi **4.287,84 zł - 78,0%** i ulokowano niżej wymienione wydatki:

- zakup druków i materiałów elektrycznych - 346,18 zł, łózek polowych - 1.999,98 zł oraz deflibrylatora szkoleniowego - 950,00 zł i na plan 3.710,00 zł wykonanie wynosi 3.296,16- 88,8%,
- zużycie energii elektrycznej § 4260 - 443,04 zł - 37,2% (syreny alarmowe),
- zakup usług § 4300 - 548,64 zł - 91,4 (serwis merytoryczno - techniczny oprogramowania GCZK).

**DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan **83.000,00 zł** wykonanie wynosi **69.686,00 zł - 84,0%**.

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** zaewidencjonowano koszty wypłaty prowizji dla inkasentów podatków lokalnych. Pomimo podwyższenia stawek podatków wzrost wydatków do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi tylko **2.058,48 zł - 3,0%**. Zaobserwowano po raz kolejny zainteresowanie podatników regulowaniem należności podatkowych za pośrednictwem rachunków bankowych i fakt ten uzasadnia realizację zaplanowanych wydatków na poziomie 84,0%.

**DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** na plan **650.000,00 zł** wykonanie wynosi **550.484,90 zł - 84,7%**.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** kumulowano wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie zadań inwestycyjnych, które zrealizowane były w latach wcześniejszych, bądź od kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniejszych zobowiązań. W ramach wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki od zaciągniętych zobowiązań na niżej wymienione zadania.

<b>POŻYCZKI</b>	<b>42.249,67 ZŁ., w tym:</b>
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków	523,45 zł
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie	15.816,31 zł
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach	4.466,10 zł
budowa wodociągu w Niesułkowie Kolonii I etap	1.342,25 zł
budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki	2.572,72 zł
budowa stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii	6.678,58 zł
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	1.789,68 zł
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paderewskiego w Strykowie	781,41 zł
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	3.906,96 zł
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance	2.015,69 zł

budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach IV etap		2.356,52 zł
<b>KREDYTY</b>	<b>508.235,29 ZŁ</b>	
umowa nr 12711/2006	8.717,74 zł	
umowa nr 13286/2008	118.925,05 zł	
umowa nr 09/00373/1993/2009	178.743,67 zł	
umowa nr 1148/2010	201.848,83 zł	

Niższe wykonanie jest wynikiem zmniejszenia kredytu w 2010 roku - dokładnie 20 grudnia o kwotę 2.026.815,00 zł. Ponadto uruchomienie transzy zaplanowanej na dzień 30.11.2010r. w kwocie 1.518.348,00 zł przesunięto na 20.12.2010r. Wyjaśnienia te uzasadniają niższe wykonanie, bo na plan **650.000,00 zł** wydatki zamknięto kwotą **550.484,96 zł - 84,7%**.

**DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 818.120,00 zł wykonanie wynosi 684.852,00 zł - 83,7%.**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** pozostała nie wykorzystana kwota **133.268,00 zł** w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **98.000,00 zł** oraz rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty w kwocie 35.268,00 zł.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 684.852,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano wpłaty do budżetu państwa tzw. "janosikowe".

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 15.022.335,62 zł wykonanie zamknięto kwotą 14.689.104,37 zł - 97,8%**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 7.769.624,22 zł** wydatkowano **7.723.256,21 zł - 99,4%**, w tym **wydatki majątkowe na plan 675.752,00 zł** wykonano w kwocie **672.210,61 zł - 99,5%**.

W ramach limitu **wydatków bieżących** ustalonego w kwocie **7.093.872,22 zł** wykonanie zamknięto kwotą **7.089.790,60 zł - 99,4%** i niżej wymienione placówki wykazały kwoty:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 1.422.618,75 zł - 99,0%,
- Szkoła Podstawowa w Dobrej - 1.214.178,72 zł - 100,0%,
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 958.136,36 zł - 99,7%,
- Szkoła Podstawowa w Koźlu - 1.013.330,07 zł - 99,2%,
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 1.385.744,65 zł - 100,0%,
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 1.095.782,05 zł - 98,4%.

W odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego wzrost wynosi **374.925,34 zł - 5,6%**. Na wykazany wzrost istotny wpływ mają wprowadzone podwyżki od 1 września 2010r. o 7 % oraz od 1 września 2011r. o 7% . Jednocześnie zmniejszono do minimum wydatki dotyczące remontów w placówkach oświatowych, co skutkuje wykazaniem wzrostem wydatków o 5,6%. Dodatkowo informuję, iż nie zmieniła się liczba oddziałów w prowadzonych przez gminę placówkach. Wydatki na wynagrodzenia i składki nich naliczone zamknięto kwotą **5.493.982,68 zł**, co stanowi **77,9%** ogółem wykonanych wydatków bieżących. Odnosząc tą kwotę do roku 2010 wzrost wynosi 393.596,48 zł - 7,7% (5.100.386,20 zł).

Obciążenia placami wraz z pochodnymi w wydatkach bieżących kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 1.186.025,88 zł - 83,4%,
- Szkoła Podstawowa w Dobrej - 915.365,52 zł - 74,8%,
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 712.520,10 zł - 74,4%,
- Szkoła Podstawowa w Koźlu - 797.768,66 zł - 78,7%,

- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 1.050.765,00 zł - 75,8%,
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 838.924,52 zł - 76,6%.

Odnosząc wykazane wydatki do analogicznego okresu roku 2010 wzrost wynosi:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 48.921,76 zł - 4,3%,
- Szkoła Podstawowa w Dobrej - 80.377,27 zł - 9,6%.
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 44.331,14 zł - 6,6%,
- Szkoła Podstawowa w Koźlu - 44.057,98 zł - 5,8%,
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 151.618,62 zł - 16,9%,
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 31.676,71 zł - 3,9%.

Najwyższy wzrost wynagrodzeń i pochodnych wykazuje Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie, bo 16,9%. Wzrost ten jest wynikiem zatrudnienia w 2010 roku 6 pracowników obsługi finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w ramach prac interwencyjnych. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 27.000,00 zł. Również od miesiąca września 2011r. na urlopie zdrowotnym przebywało 7 nauczycieli i wynagrodzenia były wypłacane w podwójnej wysokości. Zróżnicowane wielkości wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynikają z poziomu wykształcenia nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych. Uwzględniając wydatkowaną kwotę na wynagrodzenia i pochodne - 5.493.982,68 zł, na pozostałe wydatki bieżące wykazano kwotę 1.557.062,92 zł. Główną pozycję stanowią obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - **325.578,00 zł**. Kolejną finansochłonną pozycją jest wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich § 3020. Łącznie wydatki zamknięto kwotą 218.199,93 zł i wynosiły od 4.108,25 zł - Sz. P. Nr 1 w Strykowie do kwoty **58.532,59 zł - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - najwyższe obciążenie. Sz. P. w Dobrej** wykazała kwotę 43.679,45 zł, Sz. P. w Koźlu - 39.367,75 zł, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 39.519,92 zł i Sz.P. w Niesułkowie - 32.991,97 zł. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 473.606,80 zł. **Najwyższą kwotę wykazała Sz.P. w Dobrej** - 119.412,00 zł i sfinansowała węgiel i koks - 24.882,00 zł, wyposażenie do izb lekcyjnych - 13.462,00 zł, osłony grzejników - 9.600,00 zł, środki czystości i drobne artykuły gospodarcze do bieżących napraw - 11.763,00 zł, materiały remontowe (unigrunty, farby, kostka brukowa, piasek, cement, papa, smoła, blacha)- 31.293,00 zł, artykuły biurowe i tusze - 5.911,00 zł, garaż blaszany - 2.106,00 zł, komputery - 3 szt - 5.502,00 zł, gabloty - 6.568,00 zł, rolety i inne materiały dekoracyjne - 2.420,00 zł, czasopisma szkolne - 2.400,00 zł, wykładziny podłogowe do klas - 1.195,00 zł, skrzynka elektryczna w pracowni komputerowej - 1.852,00 zł i paliwo do kosiarki - 458,00 zł. Kolejną placówką o najwyższych kosztach jest **Sz.P. w Niesułkowie - 91.254,00 zł** (olej opałowy - 50.284,26 zł, materiały biurowe, papier ksero, tonery i prasa - 12.502,58 zł, środki czystości - 2.865,86 zł, wyposażenie - bramki, ławki, gabloty i urządzenia biurowe - 20.037,88 zł, materiały do remontów i konserwacji - 5.563,42 zł). **Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie** wydatkował 86.697,20 zł i sfinansował zakup węgla - 42.347,67 zł, wyposażenie i meble do sal lekcyjnych - 12.445,49 zł, artykuły do bieżących napraw - 9.778,86 zł, środki czystości - 8.349,14 zł, artykuły biurowe - 3.584,92 zł, papier ksero i toner - 4.504,74 zł, prenumerata czasopism - 4.666,17 zł oraz druki i dzienniki - 954,60 zł. **Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach** zaewidencjonował wydatki w kwocie **81.452,98 zł** i zakupił węgiel - 41.275,87 zł, artykuły papiernicze i tusze - 4.074,59 zł, artykuły gospodarczo - remontowe - 10.143,43 zł, środki czystości - 4.507,82 zł, prenumerata wydawnictw szkolnych i branżowych - 2.862,37 zł, paliwo i olej do sprzętu ogrodniczego - 841,61 zł, komputery i monitoring - 2.532,00 zł, sprzęt do w.f. - 799,94 zł, szafki dla uczniów - 3.358,72 zł, wykładzina podłogowa - 4.419,36 zł, strona internetowa - 2.604,13 zł, materiał na remont dachu - 2.017,26 zł, druki i dzienniki - 1.500,89 zł. W pozostałych dwóch placówkach wydatki wyniosły **42.913,62 zł - Sz.P. Nr 1 w Strykowie oraz Sz.P. w Koźlu - 51.876,99 zł**. Struktura tych wydatków to głównie zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych oraz artykułów do napraw bieżących. **Sz.P. w Koźlu** wykazała także zakup akcesoriów, programów i licencji komputerowych i wydatkowała 13.444,35 zł. Zakup usług § 4300, wszystkie jednostki



wydatkowały **131.637,81 zł** i kwoty wyniosły od 11.017,28 zł - **Sz.P. w Dobrej** do 41.853,71 zł - **Sz.P. Nr 1 w Strykowie** i główne koszty to abonamenty radiowo - telewizyjne, przesyłki pocztowe, usługi transportowe, kominiarskie, ochrona obiektów, obsługa KZP, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci itp. Wydatki na usługi remontowe § 4270 zamknięto kwotą **169.336,02 zł** i poszczególne placówki wydatkowały: Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 31.999,48 zł (remont i malowanie pomieszczeń ustytuowanych w piwnicy oraz wymiana rury kanalizacyjnej na całej wysokości budynku), Sz.P. w Dobrej - 42.063,95 zł (malowanie izb lekcyjnych - 11.939,00 zł, położenie kostki brukowej - 12.804,00 zł, naprawa dachu - 10.238,00 zł, naprawa ksero i usługi teleinformatyczne - 3.257,00 zł), Sz.P. w Niesułkowie - 14,806,65 zł (naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia - piec c.o. i ksero - 6.202,55 zł, modernizacja alarmu, remont ogrodzenia oraz klatki schodowej - 8.604,10 zł), Sz.P. w Koźlu - 37.830,97 zł (ułożenie kostki brukowej - 15.990,00 zł, remont łazienki na parterze - 9.123,44 zł, remont i malowanie pomieszczeń - 5.505,50 zł, wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz budynku - 4.017,18 zł, remont pomieszczenia na drobny sprzęt - 1.020,85 zł, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali lekcyjnej - 2.174,00 zł), Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 32.053,71 zł (wymiana drzwi, obróbka blacharska dachu, remont klatki schodowej i korytarzy - 31.426,00 zł oraz konserwacja sprzętu - 627,30 zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 10.581,26 zł (konserwacja kserokopiarki - 3.298,86 zł, konserwacja kotłowni - 6.538,00 zł). Zakup energii elektrycznej oraz wody § 4260 to koszt **79.061,44 zł** i jest wyższy od porównywanego okresu roku 2010 o 6.917,14 zł - 9,6%. **Najwyższą** kwotę wykazała **Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 22.499,39 zł**, najniższą Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 8.000,00 zł. W pozostałych placówkach wydatki wyniosły od 13.659,94 zł - Sz.P. w Koźlu do 11.492,28 zł - Sz.P. w Niesułkowie. Wyjaśniam, że w największej placówce jaką jest Z.Sz. Nr 1 w Strykowie koszty zużycia energii rozpisuje się proporcjonalnie do liczby dzieci, co uzasadnia wykazane najniższe zużycie energii. Sytuacja taka też występuje w Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach, gdzie koszty energii elektrycznej i zużycia wody wykazano w kwocie 11.611,78 zł (mniejsza liczba uczniów w gimnazjum), stąd wyższe koszty w odniesieniu do Z.Sz. Nr 1 w Strykowie. Na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 wydatkowano **46.492,05 zł**. **Najwyższą** kwotę wykazała **Sz.P. w Dobrej - 16.735,57 zł** (pomoce naukowe - 14.253,00 zł - zabawki dydaktyczne, globusy, gry oraz plansze, 2 szt magnetofonów, pomoce do matematyki i języka angielskiego oraz książki do biblioteki - 2.482,00 zł. W pozostałych placówkach wydatki wynosiły od 7.299,36 zł - Sz.P. Nr 1 w Strykowie do 3.992,73 zł - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach. Dokonując podsumowania wydatków zaewidencjonowanych na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych wskazuję, że rok 2011 jest drugim rokiem z rzędu, gdzie placówki nie wykorzystywały w 100% przyznaných limitów. **Najwyższą** kwotę **zwrotu** otrzymano z **Z.SZ. Nr 2** w Bratoszewicach - 17.483,95 zł, Sz.P. w Koźlu - 8.224,93 zł i Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 13.961,25 zł.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych §§ 6050 i 6060 na plan **675.752,00 zł** wykonanie wynosi **672.210,61 zł - 99,5%** i poniżej przedstawiam zadania:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.11	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Budowa sali gimnastycznej przy Sz.P. w Niesułkowie II etap	600.000,00	627.007,00	623.465,61	99,4
Termoizolacja Sz.P. w Niesułkowie	3.500,00	-	-	-
Opracowanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy Sz.P. w Koźlu	1.300,00	-	-	-
Zakup ciągnika ogrodowego wraz z kosiarką Sz.P. w Dobrej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Założenie kostki brukowej na placu szkolnym – Z.Sz. Nr 1 Stryków	-	38.745,00	38.745,00	100,00
Razem	632.800,00	675.752,00	672.210,61	99,5

Zakres rzeczowy zawarto w informacji na str.72 do str. 73 poz. 22 do 24.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan **505.599,00 zł** wykonanie wynosi **499.869,57 zł - 98,9%**. Niziej wymienione placówki wydatkowały kwoty:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 95.660,00 zł - 100,0%,
- Sz.P. w Dobrej - 82.599,00 zł - 100,0%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 69.457,83 zł - 99,9%,
- Sz.P. w Koźlu - 83.435,52 zł - 96,1%,

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 96.600,00 zł - 100,0%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 72.117,22 zł - 97,0%.

Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na plan **393.279,00 zł** wydatkowano **387.776,07 zł - 98,6%**. Odnosząc te wydatki do porównywalnego okresu roku 2010 wzrost wynosi **10,5% - 36.961,55 zł**. Wydatki te stanowią **77,6%** ogółem wykazanej kwoty. Wzrost kosztów jest wynikiem wypłaty wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe, zastępstwa oraz podwyżki wynagrodzeń od 1.09.2011r. o 7,0%. Na pozostałe wydatki wszystkie placówki wykazały kwotę **112.093,50 zł** i główne koszty to wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich **§ 3020 - 20.293,72 zł**, w tym **najwyższą** kwotę wykazała **Sz.P. w Koźlu - 4.509,96 zł**, a **najniższą** Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 660,00 zł. W pozostałych placówkach koszty wyniosły od **4.200,00 zł - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie do 3.402,36 zł - Sz.P. w Niesułkowie**. Zakup materiałów i wyposażenia **§ 4210** to wydatek w kwocie **47.447,27 zł**. **Najwyższe** obciążenia wykazał **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 19.554,78 zł** (węgiel - 12.049,79 zł, artykuły biurowe - 5.141,06 zł, środki czystości - 1.743,00 zł, drobne artykuły do bieżących napraw - 620,93 zł). **Drugą** placówką o najwyższych wydatkach jest **Sz.P. w Niesułkowie - 9.871,49 zł** (olej opałowy - 3.500,00 zł, wykładzina podłogowa - 1.539,39 zł oraz wyposażenie - 4.832,10 zł). Kolejną jednostką jest **Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 6.162,00 zł** (artykuły higieniczno - chemiczne - 973,00 zł, opał - miał - 1.924,00 zł, artykuły papiernicze - 865,00 zł, artykuły malarskie - 2.400,00 zł) - **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** wydatkował kwotę **6.000,00 zł** (węgiel - 1.717,42 zł, szafki indywidualne dla dzieci - 1.259,52 zł, wyposażenie ogródka jordanowskiego - 2.722,00 zł oraz środki czystości - 200,00 zł). **Najniższą** kwotę wykazała **Sz.P. w Koźlu** i sfinansowała zakup drewnochromu do zabezpieczenia urządzeń drewnianych na placu zabaw - 385,13 zł, wykładzinę dywanową - 249,19 zł, pojemniki na klocki - 133,00 zł oraz artykuły papiernicze, biurowe oraz papier do drukarek - 672,68 zł. **Sz. P. w Dobrej** wydatkowała **4.134,00 zł** i zakupiła wyposażenie oraz wykładzinę podłogową. W odniesieniu do roku 2010 odnotowano spadek wydatków o 7.206,43 zł - 13,2%. Globalnie kwota wykazanych tzw. "**wydatków sztywnych**" jest niższa od roku ubiegłego o **10.296,50 zł** (112.093,50 zł : 122.390,47 zł) - o **8,4%**. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w 2010 roku gmina pozyskała dotację celową w ramach programu "Radosna szkoła" w kwocie **35.981,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia stwierdzam, że faktycznie wzrosły wydatki bieżące o kwotę **25.684,03 zł - o 29,7%** (122.390,47 zł - ogółem wydatki rzeczowe w 2010r. minus dotacja celowa - 35.981,00 zł = 86.409,47 zł; 112.093,50 zł - 2011r. : 86.409,47 zł).

**Rozdział 80104 Przedszkola** na plan **2.188.715,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **2.095.343,41 zł - 95,7%**, w tym **wydatki majątkowe** na plan **25.900,00 zł** wynosi **25.431,44 zł - 98,2%**. W ramach wydatków bieżących w kwocie **2.069.911,97 zł** przekazano **dotację** dla gminy Łódź w wysokości 85.017,13 zł i gminy Nowosolna - 1.836,00 zł. Wydatki te ulokowano w **§ 2310** i na plan **91.500,00 zł** wykonanie wynosi **86.853,13 zł - 94,9%**. Wykazana kwota dotacji stanowi refundację kosztów ponoszonych przez gminę za uczęszczanie naszych dzieci do przedszkoli w tych gminach. Z **§ 2570** "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" przekazano dla **Przedszkola Sióstr Służebniczek** środki w formie dotacji w kwocie **638.727,74 zł** oraz dla **Przedszkola św. Rodziny w Niesułkowie** 287.718,90 zł. Na plan **951.852,00 zł** wykonanie wynosi **926.446,64 zł - 97,3%**. Średnio do Przedszkola Sióstr Służebniczek uczęszczało 75 dzieci i Przedszkola św. Rodziny w Niesułkowie 34 dzieci. Wskazane podmioty przedłożyły stosowne rozliczenia w obowiązującym terminie, z których wynika, iż wydatkowały w 100,0% przekazane środki finansowe. **Główną** pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowi utrzymanie **Przedszkola Samorządowego w Strykowie**. Na plan **1.145.363,00 zł** wykonanie wynosi **1.082.043,64 zł - 94,5%**, w tym **wydatki majątkowe** na plan **25.900,00 zł** wykonano w kwocie **25.431,44 zł - 98,2%**. Najwyższe obciążenia jak w każdej placówce oświatowej stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan **778.672,00 zł** wydatkowano **761.514,60 zł - 97,8%**. Odnosząc tę kwotę do 2010 roku wzrost wydatków stanowi **186.021,60 zł - 32,2%**. Znaczący wzrost wskazanych wydatków jest wynikiem zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do tej placówki od 1 września 2010 roku tj. po oddaniu do użytku zmodernizowanego budynku dla potrzeb przedszkola. W związku z tą sytuacją

zaistniała konieczność zwiększenia zatrudnienia o 3,5 etatu (nauczyciel - 1,5 etatu, pomoc nauczyciela 1 etat i 1 etat woźna). Ponadto od miesiąca października zatrudniono nauczyciela logopedę w wymiarze 0,5 etatu, pomoc kuchenną na cały etat oraz nauczyciela do nauczania religii wyznania mariawickiego. Wyjaśnienia te uzasadniają wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 32,2%. Pozostałe wydatki bieżące na plan **340.791,00 zł** zrealizowano w kwocie **295.097,60 zł - 86,6%**. Najwyższą kwotę omawiana jednostka wykazała na zakup materiałów i wyposażenia § **4210** i na plan **114.891,00 zł** wydatkowano **111.146,52 zł - 96,7%** i sfinansowano : meble - 32.991,86 zł, rolety, wentylatory, kosiarka, faks, sprzęt grający, odkurzacze i niszczarka - 17.685,51 zł, ekogroszek - 9.538,89 zł, artykuły chemiczne, gospodarstwa domowego, lustra, antyramy itp. - 32.982,57 zł, prenumerata, artykuły biurowe, tonery i tusze - 16.926,79 zł, pojemniki na śmieci - 1.020,90 zł). Istotnym obciążeniem jest zakup środków żywności § **4220** i na plan **75.000,00 zł** wykonanie wynosi **60.446,07 zł - 80,6%**. Niższe wykonanie ma bezpośredni związek z uzyskanymi dochodami za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolu - absencja chorobowa. Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § **4440** wynoszą **36.411,06 zł - 95,8%**. Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup odzieży ochronnej, mydła i herbaty dla pracowników to wydatek w kwocie - **26.444,25 zł - 88,1%** § **3020** . Zakup usług § **4300** wykazuje obciążenia w kwocie **19.638,27 zł - 53,1%** (usługi autokarowe - 1.506,80 zł, nauczanie języka angielskiego - 1.782,00 zł, dopłata do studiów - 2.560,00 zł, odbiór odpadów stałych, odprowadzanie ścieków, dzierżawa dystrybutora na wodę, przeglądy i naprawa sprzętu - 4.409,00 zł, opłaty abonamentowe, usługi informatyczne, obsługa KZP, monitoring placówki - 5.322,22 zł, opłata za licencje - 4.058,25 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne § **4240** za kwotę 19.987,35 zł - 99,9% (książki, zabawki oraz prenumerata czasopism edukacyjnych). Ponadto sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej i wody § **4260** - 15.635,05 zł - 78,2%, dostęp do internetu § **4350** - 664,20 zł - 94,9%, udział w szkoleniach § **4700** - 1.099,00 zł - 91,6%, zwrot kosztów podróży § **4410** - 1.717,56 zł - 89,9%. Podsumowując koszty dotyczące funkcjonowania **Przedszkola Samorządowego** nasuwa się wniosek, że po raz pierwszy nie wykorzystano limitu środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki, bo na plan **1.099.254,00 zł** wydatki wynoszą **1.056.612,20 zł - 96,1%**. **Wydatki majątkowe** jak już wcześniej wykazano na plan **25.900,00 zł** wykonano w kwocie **25.431,44 zł - 98,2%** § **6060** i zrealizowano zadanie pn "Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Strykowie" (kserokopiarka - 7.232,40 zł oraz szafy wnękowe 3 szt - 18.199,04 zł). Zadanie wykazano w sprawozdaniu na str.73 poz. 25.

**Rozdział 80110 "Gimnazja"** na plan **3.191.166,19 zł** wykonanie wynosi **3.043.999,53 zł - 95,4%** i sfinansowano koszty bieżącego utrzymania gimnazjów przy:

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.696.745,87 zł - 100,0%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewiach - 837.903,08 zł - 98,1%.

Ponadto w § **2540** ulokowano dotację przekazaną dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa" w Dobieszkowie i na plan **639.697,19 zł** wykonanie wynosi **509.350,58 zł - 79,6%**. W planowaniu uwzględniono dotację na **91 dzieci**, natomiast w żadnym miesiącu nie było 100,0% frekwencji i tak m-c styczeń - 83, luty - 80, marzec - 82, kwiecień - 81, maj - 82, czerwiec - 81, lipiec - 75, sierpień - 75, wrzesień - 70, październik - 77, listopad - 73 i grudzień - 76. Dane te uzasadniają wykonanie wydatków w 79,6% przyjętego planu. Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wydatkowanej kwoty **2.534.648,95 zł** ( w takim samym okresie 2010 roku 2.384.869,54 zł, czyli mniej o 149.779,41 zł - 5,9%) obejmuje przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne. Na plan **2.037.464,00 zł** wydatkowano **2.020.723,51 zł - 99,2%**, co stanowi 79,7% ogółem wykonanych wydatków bieżących. Na tzw. "rzeczówkę" jednostki wykazały kwotę **513.925,44 zł** i są wyższe od takiego samego okresu roku 2010 tylko o 7.638,01 zł. Główne wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 144.160,96 zł - 100,0% (Z.Sz. Nr 1 - 96.716,29 zł - artykuły do remontów - 45.910,47 zł, w tym finansowanie środkami celowymi otrzymanymi z podziału rezerwy oświatowej- 20.000,00 zł, węgiel - 39.831,66 zł, wyposażenie szatni - 5.210,25 zł, środki czystości - 2.918,30 zł, papier ksero i toner - 1.197,82 zł; Z.Sz. Nr 2 - 47.444,67 zł - węgiel - 22.378,60 zł, środki czystości - 2.914,70 zł, wyposażenie - szafki, meble, gabloty - 12.655,52 zł, artykuły gospodarczo - remontowe - 5.011,74 zł, tusze, tonery i artykuły piśmienne - 2.909,22 zł, sprzęt gospodarczy - 968,99 zł). Wyplata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich § 3020 - 144.097,38 zł ( Z.Sz. Nr 1 - 93.700,00 zł, Z.Sz. Nr 2 - 50.397,38 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 105.700,00 zł ( Z. Sz. Nr 1 - 67.000,00 zł, Z.Sz. Nr 2- 38.700,00 zł ). Na usługi remontowe § 4270 wydatkowano 65.587,84 zł ( Z.Sz. Nr 1 - 40.805,76 zł - wymiana wykładziny - 860,00 zł, renowacja mebli - 4.750,00 zł, remont toalet - 3 kondygnacje - 45.192,39 zł oraz konserwacja kserokopiarki - 60,00 zł; Z.Sz. Nr 2 - 24.782,08 zł - remont dachu oraz wymiana drzwi do klas lekcyjnych - 24.495,28 zł, naprawa i konserwacja urządzeń - 286,80 zł). Zakup energii elektrycznej oraz wody § 4260 - 14.767,70 zł ( Z.Sz. Nr 1 - 7.767,70 zł i Z.Sz. Nr 2 - 7.000,00 zł. Zakup usług § 4300, głównie koszty odprowadzenia ścieków, ochrona obiektów, usługi transportowe, obsługa KZP, usługi kominiarskie, abonament telewizyjny, to wydatki w kwocie 13.848,96 zł ( Z.Sz. Nr 1 - 3.256,46 zł i Z.Sz. Nr 2 - 10.592,50 zł. Zakup pomocy dydaktycznych § 4240 - 23.008,10 zł ( Z.Sz. Nr 1 - 20.508,79 zł; Z.Sz. Nr 2 - 2.499,91 zł). Na pozostałe wydatki tj. dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych, okresowe badania lekarskie oraz zwrot kosztów podróży Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewiach wykazał kwotę 1.598,50 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 660.000,00 zł wykonanie wynosi 653.529,38 zł - 99,0%** . W ramach wykazanej kwoty finansowano dowożenie 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 595.824,08 zł. Dowóz uczniów z Niesułkowa do Szkoły Podstawowej w Niesułkowie oraz z Woli Błędowej do Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach to wydatek 26.330,19 zł. Dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych tj. ze Swędowa i Zelgoszczy do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu, to wydatek 5.625,40 zł. Transport dziecka niepełnosprawnego ze Smolic do Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Łodzi - 5.984,00 zł oraz przewóz dziecka niepełnosprawnego z Bartolina do Centrum Terapii przy Fundacji "Jaś i Małgosia" w Łodzi - 8.040,71 zł. Ponadto sfinansowano koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego ze Strykowa do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Łodzi i zaewidencjonowano kwotę 11.725,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 47.977,00 zł wykonanie wynosi 42.087,80 zł - 87,7%**. W ramach wykazanej kwoty niżej wymienione placówki wykazały wydatki (udział w szkoleniach):

- Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 2.788,20 zł - 100,0%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 6.186,60 zł - 99,8%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 3.800,00 zł - 100,0%,
- Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 7.950,00 zł - 100,0%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 12.090,00 zł - 70,2%,
- Sz. P. w Koźlu - 5.324,00 zł - 87,6%,
- Sz.P. w Dobrej - 3.949,00 zł - 100,0%.

Z powyższych danych wynika, że najniższe wykonanie wykazuje Z.Sz. Nr 1 w Strykowie , bo na plan 17.212,00 zł realizacja wynosi 12.090,00 zł - 70,2%.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 615.901,00 zł wykonanie wynosi 600.871,45 zł - 97,6%** , w tym wydatki majątkowe na plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.689,94 zł - 96,9%. W ramach ustalonego limitu wydatków bieżących w kwocie 605.901,00 zł wykonanie wynosi - 591.181,51 zł - 97,6% . Wydatki te są wyższe od takiego

samego okresu roku ubiegłego o 8.738,41 zł - 1,4%. W ramach omawianego rozdziału zaewidencjonowano finansowanie stołówek szkolnych w niżej wymienionych placówkach:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 141.480,00 zł - 100,0%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 31.333,79 zł - 99,5%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 228.429,50 zł - 95,1%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 189.938,22 zł - 98,6%.

Najwyższe obciążenia we wszystkich placówkach to wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zamknięto kwotą 325.365,23 zł - 98,1%. Za taki sam okres roku ubiegłego wydatki wyniosły 304.854,91 zł, co oznacza iż za rok 2011 są wyższe o **20.510,32 zł - 6,7%**. Na zakup żywności § 4220 - 3 placówki wydatkowały **200.646,31 zł** tj. do wysokości osiągniętych dochodów za odpłatne wydawanie posiłków. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 zamknięto kwotą **26.155,07 zł - 100,0%**. **Najwyższą** kwotę wykazał **Z.Sz. Nr 1** - 9.217,46 zł (środki czystości- 7.408,40 zł, węgiel - 1.165,05 zł, artykuły do napraw - 131,80 zł, gaz - 320,11 zł oraz drobne wyposażenie - 192,10 zł). Natomiast **Z.Sz. Nr 2** w Bratoszewicach wydatkował 9.056,35 zł (węgiel - 3.450,41 zł, środki czystości - 1.468,16 zł, drzwi - 2.103,93 zł, stoliki - 738,10 zł, artykuły gospodarcze - 961,16 zł i cerata - 228,01 zł). W pozostałych dwóch placówkach tj. **Sz.P. Nr 1 w Strykowie** oraz **Sz.P. w Niesułkowie** wydatki wyniosły odpowiednio **4.401,00 zł** i **3.480,26 zł**. Sfinansowano koszty zakupu artykułów chemicznych gazu, miazgu oraz oleju opałowego. Na usługi remontowe § 4270 wydatki wynoszą 5.108,46 zł - 100,0% (**Z.Sz. Nr 1** - 1.109,46 zł- naprawa sprzętu; **Z.Sz. Nr 2** - 3.999,00 zł- remont stołówki i jadalni poprzez uzupełnienie glazury wraz z malowaniem ścian). Zakup usług § 4300 wykazuje wydatki w kwocie **5.606,21 zł** - 100,0% (**Z.Sz. Nr 1** - 3.006,45 zł- odbiór odpadów stałych oraz odprowadzenie ścieków; **Z.Sz. Nr 2** - 1.700,00 zł - odprowadzenie ścieków - 712,79 zł, przeglądy okresowe przewodów kominowych - 644,00 zł, usługi transportowe - 193,00 zł, obsługa KZP - 150,00 zł). Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 zaewidencjonowano w kwocie 9.770,00 zł - 100,0% (**Z. Sz. Nr 2** - 3.670,00 zł; **Z.Sz. Nr 1** - 1.100,00 zł oraz **Sz.P. w Niesułkowie** - 1.100,00 zł). W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych** w kwocie **10.000,00 zł** § 6060 zakupiono **kuchnię elektryczną na potrzeby Z.Sz. Nr 1 w Strykowie** i wydatkowano 9.689,94 zł - 96,9%. Zakres rzeczowy wykazano w informacji na str.73 poz.26.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** na plan **43.353,21 zł** wykonanie wynosi **30.147,02 zł - 69,5%**.

W § 3020 ulokowano wydatki dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i na plan 15.710,00 zł wydatkowano tylko **3.051,00 zł - 19,4%**. W omawianym rozdziale zaewidencjonowano także 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 obejmowała lata 2009- 2011 (do końca lipca). Główne wydatki to podróże służbowe zagraniczne § 4427 - 18.432,78 zł - Francja, Zakup materiałów (głównie artykułów spożywczych) - § 4217 - 3.656,21zł, wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zleceń § 4177 za sprawowane opieki nad uczniami - 3.000,00 zł oraz pochodne czyli składki ZUS i składki na FP § 4117 i § 4127 - 526,50 zł. Na plan 26.447,21 zł wykonanie wynosi 26.445,54 zł (wydatki wykazane z czwartą cyfrą "7". W rozdziale tym ulokowano także wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Na plan 1.066,00 zł wykonanie wynosi 600,00 zł - 56,3% § 4170. **Niższe** wykonanie, bo **69,5%** wynika z zaplanowania obowiązkowych odpisów na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, gdzie na plan **15.710,00 zł** wydatkowano tylko **3.051,00 zł - 19,4%**.

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA** na plan **201.443,61 zł** wykonanie wynosi **195.962,71 - 97,3%**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** na plan **10.000,00 zł** wykonanie wynosi **9.600,00 zł - 96,0%** i sfinansowano spektakl profilaktyczny dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych o narkomanii § 4300.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na plan **187.499,61 zł** zaewidencjonowano wydatki w kwocie **182.418,86 zł - 97,3%**. W ramach wydatkowanej kwoty finansowano zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i są to:

- diety dla członków komisji za dyżury i posiedzenia § 3030 - 19.232,89 zł - 87,4%,
- wynagrodzenia pracownika obsługującego komisję § 4010 - 6.000,00 zł - 100,0%,
- składki ZUS i składki na Fundusz Pracy §§ 4110 i 4120 - 2.000,00 zł - 100,0%,
- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń bądź umów o dzieło § 4170 - 16.275,00 zł - 95,7% (konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 2.455,00 zł, wykonanie badań osobom uzależnionym od alkoholu - 1.410,00, zajęcia na boisku "Orlik" - zagospodarowanie wolnego czasu - 5.010,00 zł, program słowno - muzyczny "Piosenka, ballada i profilaktyka" dla mieszkańców m. Strykowa - 2.000,00 zł, zajęcia psychoterapeutyczne "Jak radzić sobie ze złością", "Maraton psychoterapeutyczny - 4.800,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 47.104,60 zł - 98,0% (sprzęt sportowy - LUKS Koźle - 1.380,00 zł, trampolina - plac zabaw w m. Dobra Nowiny - 850,00 zł, wózek do kredownia boisk - Sz.P. w Koźlu- 1.060,00 zł, wykładzina podłogowa - świetlica środowiskowa - 1.690,92 zł, artykuły remontowo - budowlane - pomieszczenia AA - 4.960,65 zł pakiet materiałów pn "Prawda o alkoholu" - 2.460,00 zł, słodycze, napoje chłodzące, owoce oraz bilety do kina - organizacja czasu wolnego z okazji Dnia Dziecka - 5.922,92 zł, tonery i artykuły biurowe - 2.955,35 zł, zagospodarowanie czasu wolnego dla uczniów klas I - 1.754,54 zł, paczki dla dzieci i osób ubogich - 7.832,24 zł, pomoce dydaktyczne dla świetlicy środowiskowej - 1.991,57 zł, stroje i puchary - organizacja turnieju tenisa - 1.259,99 zł, artykuły spożywcze dla dzieci przebywających na świetlicy środowiskowej - 1.293,89 zł),
- zakup usług § 4300 - 91.035,99 zł - 98,5% (oprawa muzyczna z okazji sylwestra dla AA - 1.500,00 zł, porady terapeutyczne - 15.466,00 zł, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom podczas ferii - wyjazdy do figloraju, teatru i kina - 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, prelekcja 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 uzależnienia i zaburzenia wychowawcze wśród dzieci i młodzieży - 2.500,00 zł, wycieczka dla 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, piknik z okazji "Dnia Dziecka" - 1.000,00 zł, transport dzieci ze szkół na imprezy integracyjno - kulturalno - oświatowe - 4.630,00 zł (teatr, kino, wycieczka dla 45 dzieci do Krakowa i Wieliczki - 11.250,00 zł, pobyt 19 osób na obozie terapeutycznym w Biskupinie- 3.370,00 zł, wycieczka dla 45 dzieci do Kalisza i Gołuchowa - 4.297,50 zł, udział w szkoleniu członków GKRP - 3.120,00 zł, wigilia dla bezdomnych - 3.000,00 zł, telefon zaufania - abonament § 4370 - 770,38 zł - 77,0%.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** na plan **3.944,00 zł** wykonanie wynosi **3.943,85 zł** i sfinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który wcześniej został przekazany nieodpłatnie w użytkowanie na potrzeby Przychodni Rejonowej w Strykowie przez KRUS - ZOZ Głowno.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan **5.435.530,75 zł** wykonanie wynosi **5.367.812,87 zł - 98,6%**

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** na plan **45.000,00 zł** wykonanie wynosi **44.903,08 zł - 99,8%**. Ulokowano tu wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla ofiar

przemocy. W ramach wykazanej kwoty sfinansowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 tarapeutów zatrudnionych w łącznym wymiarze 0,83 etatu - 35.179,92 zł - 100,0%.

- zakup materiałów § 4210 - 1.811,00 zł - 100,0% (publikacje książkowe - 759,79 zł, artykuły biurowe i tusze do drukarek - 975,89 zł, druki - 54,12 zł oraz artykuły spożywcze - posiedzenia Komisji - 21,20 zł),
- zakup usług § 4300 - 6.082,02 zł - 100,0% (czynsz za najem lokalu w GS "SCH" - 6.051,60 zł oraz wyrobienie pieczętek - 30,42 zł),
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego § 4370 - 543,14 zł - 100,0%,
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 1.238,80 zł, (terapeutka zatrudniona w Ośrodku Wsparcia).

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.539.684,00 zł wykonanie wynosi 2.535.005,69 zł - 99,8%** i sfinansowano w ramach **zadań zleconych**:

- 9681 szt zasiłków rodzinnych - 832.818,00 zł,
- 4497 szt dodatków do zasiłków rodzinnych - 552.364,10 zł,
- 2235 szt zasiłków pielęgnacyjnych - 341.955,00 zł,
- 439 szt świadczeń pielęgnacyjnych - 227.413,40 zł,
- 137 szt zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 137.000,00 zł,
- 961 szt świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 325.240,00 zł,

Na plan 2.416.790,50 zł wykonanie wynosi 100,0% § 3110.

Ponadto w ramach **zadań zleconych** finansowano koszty utrzymania stanowisk pracy wykonujących obsługę świadczeń rodzinnych i na plan **57.908,83 zł** wydatki zamknięto kwotą **57.620,80 zł** - 99,5% - §§ 4010,4040,4110,4120. W § 4110 także zaewidencjonowano składki na ubezpieczenia społeczne pod wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie **33.484,67 zł**. W ramach limitów ustalonych na tzw. "rzeczówkę" ze środków na **zadania zlecone** sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 6.350,00 zł (artykuły biurowe, druki, segregatory i tonery),
- zużycie energii elektrycznej § 4260 - 1.000,00 zł,
- zakup usług § 4300 - 4.904,23 zł (nadzór nad programem komputerowym i opłaty pocztowe od przekazanych zasiłków),
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego § 4370 - 1.500,00 zł,
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 26,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 1.093,93 zł,
- udział w szkoleniach § 4700 - 1.012,80 zł.

Na plan **17.500,00 zł** wykonanie wynosi **15.887,46 zł - 90,8%**.

W ramach limitu **wydatków własnych** ustalonego w kwocie **12.000,00 zł** wykonanie wynosi **11.000,00 zł** - 91,7% i sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi §§ 4010,4110,4120 - 9.000,00 zł, zakup papieru ksero, tonerów oraz artykułów biurowych § 4210 - 2.000,00 zł. Wykazane wydatki dotyczą kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

**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 19.654,00 zł wykonanie wynosi 18.708,32 zł - 95,2%** § 4130, w tym:

- **zadania zlecone** na plan **5.898,00 zł**, wykonanie wynosi 5.803,20 zł - 98,4% i opłacono 124 składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych,
- **zadania własne** na plan **13.756,00 zł** wydatkowno **12.904,12 zł - 93,8%** i opłacono 375 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 42 osoby pobierające zasiłek stały, w tym 20% udział gminy w opłacaniu składek za podopiecznych otrzymujących zasiłek stały.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan **837.624,00 zł** wykonanie wynosi **837.614,33 zł - 100,0%** i sfinansowano:

- dotacją celową otrzymaną z budżetu Wojewody wypłatę zasiłków okresowych dla 135 osób tj. 640 szt świadczeń na kwotę 164.990,98 zł,
- środkami własnymi tj. kwotą 672.623,35 zł sfinansowano:

zakup opału	261 świadczeń	151.629,00 zł
zakup odzieży	152 świadczenia	51.375,41 zł
świadczenia lecznicze	144 świadczenia	31.305,93 zł
zakup żywności	71 świadczeń	16.233,30 zł
zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, czynsz, wyrobienie dowodu osobistego, koszty podróży do sądu lub szpitala, pobyt dziecka w internacie)	109 świadczeń	42.223,53 zł
pobyt w schronisku		874,00 zł
zdarzenia losowe		5.000,00 zł
pobyt w domach pomocy społecznej § 4330	178 świadczeń dla 20 osób	351.859,35 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w dps przebywało 16 osób; 1 osoba zmarła w miesiącu styczniu, 1 osoba w miesiącu lutym, 1 osoba w miesiącu marcu i 1 osoba w miesiącu lipcu.

Ponadto w § 3119 zaewidencjonowano wypłatę zasiłków celowych jako wkład własny do projektu "Jesteśmy razem" w ramach POKL. Pomocą objęto 12 podopiecznych i wypłacono:

- 9 świadczeń na zakup odzieży -3.572,83 zł,
- 15 świadczeń na potrzeby bieżące - 8.500,00 zł,
- 20 świadczeń w formie zasiłków na dojazdy na szkolenia - 8.550,00 zł,
- zasiłki na leki - 1.000,00 zł - 4 świadczenia,
- 1 świadczenie w formie zasiłku na opał - 500,00 zł.

Na plan 22.122,83 zł wydatkowano 100,0% ustalonego limitu.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** na plan **105.000,00 zł** wykonanie wynosi **101.650,97 - 96,8%**. W ramach wykazanej kwoty wypłacono dodatki i ryczałty na zakup opału dla właścicieli budynków będących osobami fizycznymi bądź zarządcami. Łącznie wypłacono 758 świadczeń, z tego użytkownikom niżej wymienionych lokali:

- spółdzielczych - 243 świadczenia - 43.273,61 zł,
- komunalnych - 414 świadczeń - 38.135,62 zł,
- pozostałych (ryczałty) - 101 świadczeń - 20.241,74 zł.

W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost wydatków o 1.441,76 zł, co stanowi 1,4% (100.209,21 zł). Zmniejszeniu uległa natomiast liczba wypłaconych świadczeń tj. z 844 do 758.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** na plan **183.852,00 zł** wykonanie wynosi **179.573,13 zł - 97,7%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych § 2910 - 1.600,00 zł - 88,9%. Główną pozycją wydatków ulokowanych w omawianym rozdziale stanowi wypłata zasiłków stałych. Łącznie wydatkowano **177.913,13 zł - 97,7%**. Wypłacono 55 osobom zasiłki stałe tj. 430 świadczeń, w tym:



- 47 osobom samotnym - 369 świadczeń - 128.909,00 zł,
- 8 osobom zamieszkałym w rodzinie - 61 świadczeń - 12.390,23 zł,
- 20% udział gminy do wykazanych wyżej wydatków - 36.673,00 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** na plan **1.454.706,75 zł** wykonanie wynosi **1.400.357,48 zł**, w tym utrzymanie M-GOPS - 1.209.665,94 zł - 99,2%. W ramach omawianego rozdziału finansowano także koszty realizacji projektu systemowego pn. **"Jesteśmy razem"** POKL - wydatki wykazane z czwartą cyfrą "7 i 9". Na plan **235.100,00 zł** wykonanie wynosi **188.739,79 zł - 80,3%**. W ramach kwoty wydatków na utrzymanie ośrodka - 1.209.665,94 zł, główne koszty to wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.066.573,76 zł - 88,2% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Na dzień 31 grudnia 2011r. zatrudnienie wyniosło 29 osób (25,78 etatu) w tym 8 opiekunek domowych (1 etat opiekunki, która przebywała na urlopie wychowawczym) oraz 0,5 etatu pracownik gospodarczy. Ponadto zatrudniono w wymiarze 0,83 etatu pracownika gospodarczego w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy oraz 1 etat - pracownik socjalny finansowany w całości ze środków EFS - POKL. Odliczając wydatki na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki zaewidencjonowano **143.092,18 zł** i sfinansowano:

- zakup mydła i herbaty dla pracowników - 2.700,80 zł, wody mineralnej - 232,56 zł, ręczników - 757,93 zł, wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą oraz pranie odzieży roboczej - 6.053,00 zł § **3020 - 9.744,29 zł - 99,4%**,
- składki na PFRON - **12.856,00 zł - § 4140 - 100,0%**,
- wynagrodzenie dla pomocy biurowej - 1.700,00 zł oraz wynagrodzenie dla opiekunki domowej - 2.200,00 zł § **4170 - 3.900,00 zł - 100,0%**,
- zakup książek i wydawnictw branżowych - 2.918,68 zł, materiały biurowe i druki - 6.810,43 zł, program microsoft office - 790,00 zł, tonery do drukarek - 2.964,11 zł, komputery, akcesoria i monitory - 5.167,01 zł, artykuły żywnościowe na świetlicę środowiskową - 3.617,17 zł, środki czystości - 1.576,24 zł, odkurzacz - 481,72 zł, lodówka - 482,25 zł, telefony - 418,00 zł, filtry do wody - 489,85 zł § **4210 - 35.764,95 zł - 100,0%**,
- zużycie energii elektrycznej - 6.312,97 zł oraz wody - 165,45 zł § **4260 - 6478,42 zł - 100,0%**,
- konserwacja kserokopiarki - **738,00 zł § 4270 - 98,4%**,
- wykonanie pieczętek - 448,24 zł, dowóz pracowników socjalnych na wywiady - 6.970,95 zł, czynsz za lokal - 6.032,04 zł, usługi pocztowe - 3.719,85 zł, podpis elektroniczny - 441,54 zł, monitoring siedziby M-GOPS - 1.598,00 zł, utrzymanie i wsparcie systemu oprogramowania - 2.214,00 zł, elektroniczna skrzynka podawcza - 885,60 zł, strona internetowa - 367,77 zł, odprowadzanie ścieków - 233,82 zł § **4300 - 24.856,09 zł - 97,4%**,
- dostęp do internetu § **4350 - 2.028,64 zł - 100,0%**,
- rozmowy z telefonów komórkowych § **4360 - 500,00 zł - 100,0%**,
- rozmowy z telefonu stacjonarnego § **4370 - 6.205,87 zł - 97,0%**,
- zwrot kosztów podróży § **4410 - 974,87 zł - 92,0%**,
- ubezpieczenie siedziby ośrodka wraz z wyposażeniem § **4430 - 805,00 - 100,0%**,
- obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § **4440 - 30.277,00 zł - 100,0%**,
- udział w szkoleniach § **4700 - 10.954,80 zł - 100,0%**.

W omawianym rozdziale wykazano także wydatki z czwartą cyfrą "7 i 9". Zaewidencjonowano wydatki dotyczące realizacji programu **"Jesteśmy razem"** w ramach EFS POKL i jak wcześniej wskazano wydatkowano **188.739,79 zł - 80,3%** w tym:

- wynagrodzenia dla 5 osób biorących udział w realizacji projektu (3 pracowników socjalnych, księgowy, radca prawny) § 4017 i 4019 - **64.341,06 zł - 100,0%**,
- składki na ubezpieczenia społeczne § 4117 i 4119 - **10.276,73 zł - 71,6%**,
- składki na Fundusz Pracy - § 4127 i § 4129 - **1.157,79 zł - 51,8%**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób biorących udział w projekcie - § 4137 i § 4139 - **2.637,36 zł - 97,1%**,
- wynagrodzenie za promocję projektu w okresie maj - czerwiec 2011r. - **571,18 zł**, opieka nad dziećmi uczestniczek projektu - 387,24 zł, wynagrodzenie dla koordynatora projektu - **10.833,58 zł - § 4177 i § 4179 - 11.792,00 zł - 78,1%**,
- zakup artykułów biurowych i tonerów § 4217 i § 4219 - 1.828,21 zł - 100,0%,
- wykonanie druków, plakatów, ulotek i nalepek - 1.078,75 zł, prowadzenie warsztatów w ramach projektu - 20.803,35 zł, przygotowanie i przeprowadzenie przetargów - 3.000,00 zł, kurs kosmetyczny - 2.980,00 zł, kurs opiekuna osób starszych - 8.000,00 zł, kurs operatora koparko - ładowarki - 10.433,30 zł, kurs projektowania terenów zielonych - 18.600,00 zł, kurs zawodowy fryzjer - 9.300,00 zł, kurs magazynier z obsługą wózków jezdnych - 12.456,00 zł oraz kurs na prawo jazdy kat. B - 22.510,92 zł § 4307 i § 4309 - **96.706,32 zł - 70,2%**. Środki na finansowanie powyższych kosztów otrzymano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** na plan **15.000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%. W ramach wykazanej kwoty przyznano zasiłki celowe dla 5 osób w związku z przymrozkami wiosennymi.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** na plan **235.010,00 zł** wydatkowano **234.999,87 zł - 100,0%**. W ramach omawianego rozdziału ulokowano wydatki dotyczące realizacji programu rządowego pn "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i wydatkowano 104.324,00 zł - 100,0% i sfinansowano:

- 2.425 posiłków gorących dla dzieci - 8.148,00 zł,
- 1.781 posiłków gorących dla dorosłych - 10.543,52 zł,
- 946 świadczeń na zakup posiłku i żywności dla osób dorosłych oraz dzieci - 85.631,62 zł - forma zasiłku celowego.

Ulokowano w powyższym rozdziale także wydatki dotyczące utrzymania i prowadzenia stołówki dla osób potrzebujących. Łącznie wydatkowano **6.989,87 zł** i sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - **4.179,25 zł - 99,8%** (środki czystości - 1.130,00 zł, artykuły i materiały malarskie - 1.609,25 zł oraz opał - 1.440,00 zł),
- energia elektryczna § 4260 - **2.662,53 zł - 100,0%** (zużycie energii elektrycznej - 2.565,76 zł oraz wody 96,97 zł),
- zakup usług § 4300 - 148,09 zł (opłata porto - 7,00 zł) oraz odprowadzanie ścieków - 141,09 zł).

**DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan **581.150,20 zł** wykonanie wynosi **538.440,47 zł - 92,7%**.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** na plan **418.819,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **390.722,75 zł - 93,3%**. Niżej wymienione placówki wydatkowały:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 43.976,25 zł - 74,6%,
- Sz.P. w Dobrej - 77.283,85 zł - 99,9%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 49.066,36 zł - 90,4%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 153.600,00 zł - 100,0%,

- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 66.796,29 zł - 89,5%.

**Najniższe** wydatki w odniesieniu do planu wykazuje **Sz.P. Nr 1 w Strykowie** - 74,6%. Wykazane wydatki tylko w odniesieniu do I półrocza roku ubiegłego są niższe o **8.165,34 zł**. Mając na uwadze fakt, że nauczyciele są zatrudnieni w niepełnym wymiarze etatu w szkole podstawowej, a uzupełnieniem etatu jest zatrudnienie opiekuna świetlicy szkolnej nie dokonano przeksięgowania proporcjonalnego kosztów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych z uwagi na wystarczający limit zapisany w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia, wykazane wydatki przez wskazaną placówkę nie odzwierciedlają faktycznych kosztów. Wszystkie placówki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykazały kwotę **303.642,69 zł**, co stanowi 77,7% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Na finansowanie tzw. "wydatków rzeczowych" pozostała kwota **87.080,06 zł** i najistotniejsze koszty to zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 39.823,47 zł - 100,0% (**Sz.P. Nr 1 w Strykowie- 14.640,00 zł** - środki czystości - 1.840,00 zł, opał - miał - 2.965,00 zł, artykuły budowlano - malarskie - 6.947,00 zł, artykuły papiernicze i zabawki - 1.233,00 zł; **Sz.P. w Dobrej - 11.762,00 zł** - rolety- 1.800,00 zł, piasek do piaskownicy - 541,00 zł, opał - 2.800,00 zł, materiały remontowo - budowlane - 3.600,00 zł, materiały gospodarcze i środki czystości - 3.021,00 zł, **Z.Sz. nr 1 w Strykowie - 7.451,47 zł** - środki czystości - 1.119,40 zł, węgiel - 3.907,10 zł, papier ksero i tonery - 2.424,97 zł. W pozostałych placówkach wydatki wynosiły od kwoty 3.270,00 zł - Sz.P. w Niesułkowie do 2.700,00 zł - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach). Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, to kwota 16.352,87 zł § 3020 i wydatki wynosiły od 8.000,00 zł - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie do 360,00 zł - Sz.P. Nr 1 w Strykowie. Zakup pomocy dydaktycznych zamknięto kwotą 4.337,03 zł § 4240 i wydatki wyniosły od 1.875,78 zł - **Sz.P. w Dobrej** do 691,65 zł - **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach**. Zużycie energii elektrycznej oraz wody - 4.278,93 zł § 4260 (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 3.478,93 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 500,00 zł, i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 300,00 zł). **Znaczącym obciążeniem** tegoż rozdziału są także obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440, które wynoszą 16.670,00 zł. Wielkość odpisów uzależniona jest od ilości osób zatrudnionych i przypisanych do tego rozdziału. Rozpiętość wydatków w poszczególnych placówkach wynosi od **7.800,00 zł** - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie do **2.500,00 zł** - Sz.P. w Dobrej. Zakup usług § 4300 1.275,00 zł (wydatki wykazała Sz.P. w Dobrej - 718,31 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 356,69 zł oraz Z.Sz. w Bratoszewicach - 200,00 zł. Wydatki na usługi remontowe § 4270 wykazała tylko Sz.P. w Dobrej - 3.500,00 zł- remont dachu nad świetlicą. Dokonując podsumowania wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic, które wynoszą kwotę **390.772,75 zł** i odnosząc do analogicznego okresu roku poprzedniego - **449.932,52 zł** stwierdzam, że omawiany okres sprawozdawczy zamknął się **niższą** kwotą o **59.159,77 zł - 13,1%**. Poddając szczegółowej analizie sprawozdania przekazane w roku 2011 i porównując z rokiem 2012 najwyższy spadek wydatków wykazała **Sz.P. Nr 1 w Strykowie, bo kwotę 73.385,75 zł**. W pozostałych placówkach koszty wzrosły średnio o wskaźnik inflacji.

**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 100,0%. Przekazano dotację dla niżej wymienionych stowarzyszeń § 2820 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów:

- "Niesułkowskie Klimaty" w Niesułkowie - Wielkopolska w pigułce - wycieczka - 1.500,00 zł,
- "Nadzieja" w Dobrej przy parafii Św. Doroty - wycieczka do Krakowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej - 2.500,00 zł,
- "Pomoc rodzinie" w Głownie - wycieczka szlakiem Piastów - 2.500,00 zł,
- "Niesułkowskie Klimaty" w Niesułkowie - wycieczka - Warszawa Serce Ojczyzny - 1.500,00 zł,
- "Pomoc rodzinie" w Głownie- Rozumiemy i chronimy przyrodę w naszym otoczeniu - 800,00 zł,
- "Przyjaciele Bratoszewic" w Bratoszewicach - wycieczka do Kazimierza Dolnego - 1.500,00 zł,
- "Nadzieja" w Dobrej przy parafii św. Doroty- kolonie w Chorwacji - 12.200,00 zł,
- "Za miastem" w Dobrej - poznawanie przyrody okolic Strykowa - 800,00 zł,

- "Za miastem" w Dobrej - wycieczka Beskid Żywiecki i Orawa - 2.200,00 zł,
- "Mała Ojczyzna" w Dobrej - wypoczynek wakacyjny na wyspie Wolin - 8.000,00 zł,
- "Mała Ojczyzna" w Dobrej - wycieczka w Bieszczady - 3.500,00 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej - kolonie letnie w Jastrzębiej Górze - 8.000,00 zł,
- "Przyjaciele Bratoszewic" w Bratoszewicach - spływ kajakowy rzeką Bzurą - 1.000,00 zł,
- "Przyjaciele Bratoszewic" w Bratoszewicach - wycieczka w Góry Świętokrzyskie - 1.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Kozłe" - obóz szkoleniowo - wypoczynkowy na Mazurach - 5.000,00 zł,
- "PRODESSE" z siedzibą w Woli Drzewieckiej - kolonie letnie w Jantarze - 7.500,00 zł.

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

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** na plan **102.331,20 zł** wykonanie wynosi **87.717,72 zł - 85,7%** i zaewidencjonowano:

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2010 roku § 2910 - 803,20 zł,
- wypłatę stypendiów socjalnych dla 30 uczniów § 3240 - 16.102,00 zł,
- wypłatę stypendiów dla 2 osób za wybitne osiągnięcia w nauce § 3250 - 1.920,00 zł - 12,0%,
- zakup podręczników dla 24 uczniów § 3260 - 5.015,31 zł.

Niższe wykonanie wydatków w omawianym rozdziale, to wynik zaplanowania **16.000,00 zł § 3250** na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, gdzie wydatkowano tylko 1.920,00 zł - 12,0%.

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan **8.514.037,20 zł** wykonanie wynosi **5.661.851,63 zł - 66,5%** .

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan **374.600,00 zł** wykonanie wynosi **364.115,09 zł - 97,2%** sfinansowano:

- wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i opadowych z części m. Strykowa § 4170 - 29.500,00 zł - 98,3%,
- prace konserwacyjne i remontowe na oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach § 4300 - 19.996,59 zł - 100,0%

W ramach zaplanowanego limitu w kwocie **50.000,00 zł wydatki bieżące** wykonanie zamknięto kwotą 49.496,59 zł - 99,0%. Najistotniejszą pozycję omawianego rozdziału stanowią **wydatki majątkowe** , gdzie na plan **324.600,00 zł** wykonanie wynosi **314.618,50 zł - 96,9%** i sfinansowano niżej wymienione zadania:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie – opracowanie dokumentacji	800.000,00	35.600,00	35.542,80	99,8
Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	20.000,00	20.000,00	10.201,50	51,0
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków	-	254.000,00	253.874,20	100,0
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (I etap)	-	15.000,00	15.000,00	100,0
Razem	820.000,00	324.600,00	314.618,50	41,3

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w informacji na str.73 poz. 27-30.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** na plan **2.747.418,03 zł** wykonanie wynosi **2.598.635,44 zł - 94,6%**. W ramach limitu **wydatków bieżących** sfinansowano koszty odbioru nieczystości stałych komunalnych i na plan **2.546.187,00 zł** wydatkowano **2.515.457,97 zł - 98,8%**. Ulokowano w omawianym rozdziale również **wydatki majątkowe** i na plan **201.231,03 zł** wykonanie wynosi **83.177,47 zł - 41,3%** i przekazano środki finansowe w formie dotacji na rzecz Związku

Międzygminnego BZURA - udział własny gminy w zadaniu pn "**Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów**". Niższe wykonanie niż przyjęto w planowaniu wynika z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji środowiskowej. W związku z powyższym, uchwałą Związku zmniejszono udział gminy na rok 2011 do kwoty 83.177,47 zł, co uzasadnia niższe wykonanie.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** na plan **494.146,36 zł** wydatkowano **326.832,58 zł - 66,1%** i sfinansowano:

- zakup 26 szt koszy ulicznych - 10.841,22 zł,
- zakup 6 szt koszy na odpady komunalne - Warszewice - 750,00 zł,
- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg 2.391,12 zł.

Na plan **25.036,36 zł** wydatki wynoszą **13.982,34 zł - 55,8%** (§ 4210). W ramach przyjętego limitu na usługi § **4300** w kwocie **469.110,00 zł** wydatkowano **312.850,24 zł - 66,7%** i sfinansowano wycinkę drzew na terenie działek gminnych w Klęku - 4.500,00 zł, usunięcie 18 szt drzew w m. Gozdów - 6.000,00 zł, likwidację dzikich wysypisk - 3.066,39 zł, transport piasku do zimowego utrzymania dróg - 2.913,18 zł, serwis kabin sanitarnych - 1.117,80 zł, usunięcie 3 szt drzew, wykonanie prac pielęgnacyjno - konserwacyjnych na 1 drzewie oraz formowanie żywopłotu z forsycji przy ul. Targowej w Strykowie - 4.300,00 zł, zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych - 11.646,84 zł oraz łapanie i hotelowanie psów i kotów - 276.392,85 zł. **Niższa** realizacja wydatków wynika z zaplanowania środków finansowych w kwocie 100.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych, a faktycznie wydatki zamknięto kwotą **16.951,14 zł - 17,0%**. Ponadto zaplanowano 7.231,57 zł na zakup siatki przeciwnieźnej oraz słupków - Anielin k/ Niesułkowa, a wydatków brak. Wyjaśnienia te uzasadniają niższe wykonanie niż przyjęto w planowaniu.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan **18.753,07 zł** wykonanie wynosi **3.007,04 zł - 16,0%** i sfinansowano zakup sadzonek kwiatów do obsadzenia rabat - 2.555,00 zł, paliwo do kosiarki - sołectwo Dobra - 168,04 zł. Bardzo niskie wykonanie to wynik zaplanowania i nie wydatkowania środków finansowych na wykonanie projektu i urządzenie zieleni w m. Koźle, Bratoszewice i Dobra - 8.000,00 zł oraz zakup i nasadzenie kwiatów na skwerze w m. Bratoszewice - 7.683,50 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan **1.175.711,74 zł** wykonanie wynosi **1.129.861,03 zł - 96,1%**. W ramach limitu **wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie **959.068,99 zł** wydatkowano **917.928,29 zł - 95,7%** i sfinansowano:

- zakup 25 szt opraw oświetleniowych wraz z osprzętem zamontowanych na istniejących liniach oświetlenia ulicznego w m. Niesułków, Klęk, Zelgoszcz, Bratoszewice - 11.553,39 zł - 61,8% § 4210,
- oświetlenie dróg i ulic - 689.179,58 zł - 97,0% § 4260,
- konserwację opraw oświetleniowych - 210.195,32 zł - 96,8% § 4270,
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach na drodze powiatowej w m. Sadówka - 7.000,00 zł - 53,8% § 4300.

W ramach limitu **wydatków inwestycyjnych** zaplanowanych w kwocie **216.642,75 zł** wykonanie wynosi **211.932,74 zł - 97,8%** i przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.11r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Budowa oświetlenia ulicznego Smolice	50.000,00	20.000,00	18.290,00	91,5
Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Nowości	79.900,00	41.900,00	40.437,36	96,5
Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek i ul. Starowiejska	39.742,75	30.742,75	29.400,00	95,6
Budowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkwie (od Michałówka)	180.000,00	109.000,00	108.999,00	100,0
Opracowanie projektu oświetlenia drogi ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	4.000,00	-	-	-
Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkwie	14.287,00	-	-	-

Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej w Dobrej	4.000,00	4.000,00	3.967,74	99,2
Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie	10.000,00	11.000,00	10.838,64	98,5
Razem	381.929,75	216.642,75	211.932,74	97,8

Zakres rzeczowy zawarto w informacji na str. 73 poz. 32-37.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** na plan **2.988.993,00 zł** wykonanie wynosi **579.483,11 zł - 19,4 %**. W ramach wykazanej kwoty przekazano ZGKiM w Strykowie:

- dotację celową na remont trzech pustostanów w m. Klęk - 49.990,00 - 100,0% § 2510,
- dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni zasobów komunalnych - 189.007,18 zł - 94,5% § 2650.

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych** w kwocie **2.738.993,00 zł** wykonanie wynosi tylko **340.485,93 zł - 12,4%** i przekazano środki w formie **dotacji** § 6210 z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.11r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Budowa kanalizacji w Swędowie I etap	2.410.000,00	2.410.000,00	11.493,30	0,5
Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie	25.000,00	28.993,00	28.992,63	100,0
Dotacja celowa dla ZGKiM w Strykowie na zakup samochodu do odbioru odpadów komunalnych	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
Razem	2.735.000,00	2.738.993,00	340.485,93	12,4

**Bardzo niskie** wykonanie wydatków, to wynik zaplanowania kwoty **2.410.000,00 zł** w formie dotacji na budowę kanalizacji w Swędowie I etap, a wydatkowano tylko na podstawie przedłożonych kserokopii faktur przez ZGKiM kwotę **11.493,30 zł - 0,5%**. Wyjaśniam, że Wykonawca nie wykonał I etapu inwestycji w terminie umownym w związku z tym nie poniesiono nakładów finansowych. Opóźnienia w realizacji zadania wyniknęły z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zakres rzeczowy poszczególnych inwestycji wykazano w informacji na str. 73 poz. 38- 40.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** na plan **714.415,00 zł** wykonanie wynosi **659.917,34 zł - 62,4%**. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi **przyznany limit** na utrzymanie **Jednostki Robót Publicznych w Strykowie** w kwocie **690.000,00 zł**, a wydatkowano **643.129,71 zł - 93,2%**. Analizując przedłożone sprawozdanie najwyższe wydatki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone i wynoszą 525.624,79 zł tj. 81,7% ogółem wydatkowanej kwoty. W wykazanej kwocie ujęto również wynagrodzenia pracowników niewykwalifikowanych, ekwiwalenty za urlop oraz dopłaty do osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i koszt samych wynagrodzeń wynosi **253.555,46 zł**. Średnie zatrudnienie w całym 2011 roku pracowników niewykwalifikowanych wyniosło 24 osoby. Jednostka otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy refundację kosztów w łącznej kwocie 111.637,62 zł. Kolejną finansochłonną pozycję stanowią obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynoszą 25.242,84 zł- 97,2% § 4440. Znaczącym, ale niezbędnym wydatkiem dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania są zakupy materiałów i wyposażenia § **4210**, gdzie na plan 65.799,00 zł wydatkowano 56.718,80 zł - 86,2% i sfinansowano olej napędowy oraz benzynę - 11.081,55 zł, podstawowe narzędzia oraz sprzęt - 24.866,03 zł, młotowiertarkę, kosę spalinową, przecinarękę, zagęszczarkę, odkurzacz i drukarkę - 14.770,36 zł, a także prenumeratę wydawnictw, artykuły chemiczne i artykuły biurowe o 5.020,86 zł oraz worki foliowe - 980,00 zł. Zużycie energii elektrycznej § **4260** - 1.184,83 zł - 79,0%, badania okresowe pracowników § **4280** - 1.290,00 zł - 100,0%, zakup usług § **4300** - 7.568,70 zł - 94,69% (serwis pogwarancyjny, BIP i obsługa KZP - 3.607,37 zł, dofinansowanie czesnego - 2.830,00 zł, ostrzenie łańcucha, naprawa kos, badania techniczne ciągnika, dorabianie kluczy i usługa wulkanizacyjna - 1.131,33 zł). Ponadto sfinansowano rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych § **4360** - 1.613,10 zł - 100,0%, rozmowy z telefonu stacjonarnego § **4370** - 825,48 zł - 75,0%, zwrot kosztów podróży § 4410 - 5.785,48 zł - 89,0%, w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 3.987,20 zł i udział w szkoleniach § **4700** - 785,00 zł- 100,0% oraz ubezpieczenie ciągnika i przyczepy § **4430** - 250,00 zł - 100,0%.

W omawianym rozdziale ulokowano także wydatki w ramach ustawy **Prawo ochrony środowiska** i na plan **19.000,00 zł** wydatkowano **10.528,39 zł - 55,4%** i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki :

- § **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia - 934,39 zł - 18,7% (zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych biorących udział w Gminnym Konkursie Ekologicznym - 414,39 zł, worki i rękawice na akcję "Sprzątanie świata" - 520,00 zł),
- § **4300** - Zakup usług - 9.594,00 zł - 68,5% (informacja o dobowej sumie opadów- 1.476,00 zł, wykonanie pomiaru osiadania powierzchni składowiska oraz skuteczności zbczy składowiska odpadów w Smolicach w ramach monitoringu składowiska - 5.043,00 zł i prace geologiczne na składowisku odpadów w Smolicach - 3.075,00 zł).

Również w § **4300** ulokowano wydatki dotyczące sfinansowania kosztów dotyczących opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznych dotyczących budowy kanalizacji w Swędowie, budowy oświetlenia ulicznego w Swędowie oraz budowy oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej Nr 71 z drogą powiatową Nr 5130 Dobra - Swędów. Na przyjęty limit w kwocie **5.415,00 zł** wydatkowano **3.932,92 zł - 72,6%**. Niższe wykonanie wydatków wydzielonych na podstawie ustawy **Prawo ochrony środowiska** wynika z uwzględnienia kwoty **11.000,00 zł** na monitoring składowiska odpadów komunalnych w Smolicach, natomiast poniesiono wydatek w kwocie **5.043,00 zł**. Ponadto na realizację gminnego programu edukacji ekologicznej poprzez konkursy, olimpiady i wycieczki krajoznawczo - przyrodnicze zaplanowano limit w kwocie **8.000,00 zł**, a wydatkowano tylko **934,39 zł - 11,7%**.

**DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan **1.559.683,44 zł** wydatki zamknięto kwotą **1.450.350,66 zł - 93,0%**.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** na plan **20.000,00 zł** wykonanie wynosi **19.934,06 zł - 99,7%**. W ramach wykazanej kwoty przekazano dotacje dla niżej wymienionych stowarzyszeń § 2820:

- "Mała Ojczyzna" w Dobrej - 5.000,00 zł (warsztaty ludowe we wsi mazowieckiej),
- Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Za miastem" w Dobrej - 3.000,00 zł (warsztaty artystyczne),
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach - 1.500,00 zł (amatorskie warsztaty - "Andrzejki 2011"),
- "Niesułkowskie Klimaty" w Niesułkowie - 500,00 zł (kartki świąteczne - Bożonarodzeniowe wykonane techniką pergamano).

Na plan **8.000,00 zł** wydatkowano 100,0% środków, które uruchomiono na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i podpisanej umowy. **Ponadto** w ramach limitów zapisanych § **4210** i § **4300** w kwocie **10.000,00 zł** wydatkowano **9.934,06 zł - 99,3%** i sfinansowano koszty organizacji festynu na os. Wschód w Strykowie poprzez zakup produktów i artykułów spożywczych - 958,06 zł, występ zespołu cygańskiego - 4.500,00 zł, obsługa artystyczna festynu - 3.000,00 zł oraz przewóz i obsługa toru przeszkód - 1.476,00 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan **1.032.683,44 zł** wykonanie wynosi **942.993,83 zł - 91,3%**. Z wykazanej kwoty wykonanych wydatków przekazano **dotację** dla samorządowej instytucji kultury § **2480 - 762.375,89 zł - 95,7%** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Kultury w Strykowie i w Niesułkowie. Wykorzystanie środków zawarto na str.86 do str.92. W powyższym rozdziale kumulowano także **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Na plan **212.973,08 zł** wydatkowano **158.221,45 zł - 74,3%** i sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 43.451,23 zł - 61,8% (parapety i artykuły remontowo - budowlane - Koźle - 4.689,86 zł, firany, karnisze, stoły, farby, artykuły remontowo - budowlane, obrusy i zasłony - Ciołek - 5.099,02 zł, stoły, wieszaki, obrusy, wieża, kuchnia, frytkownica i garnki - 7.459,79 zł, materiały elektryczne - Rokitnica - 8.585,90 zł, materiały hydrauliczne - Bratoszewice - 759,38 zł, tynk - Osse - 508,20 zł, gril - Kalinów - 1.541,20 zł, olej opałowy - Wrzask - 1.496,00 zł),
- zakup energii § 4260 na plan 32.000,00 zł wykonanie wynosi 29.410,49 zł - 91,9%,
- usługi remontowe § 4270 - 21.984,42 zł - 92,7% (roboty balacharsko - dekarские - Bratoszewice),
- usługi pozostałe § 4300 na plan 86.947,31 zł wydatkowano 63.375,80 zł - 72,9% (czynsz Bratoszewice - 5.838,72 zł, dostarczenie gazu i czynsz za zbiornik gazowy - Ciołek - 6.416,23 zł, wymiana instalacji elektrycznej, zakup wraz z montażem okien i prace remontowe - Koźle - 13.329,00 zł, utwardzenie placu przed świetlicą - Kalinów - 6.000,00 zł, utwardzenie działki i roboty remontowe - Pludwiny - 6.928,59 zł, zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej - Osse - 13.710,00 zł, zakup i montaż okien i drzwi - Nowostawy Górne - 8.690,00 zł).

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych w kwocie **22.710,36 zł** wydatkowano **22.396,00 zł - 98,6%** i sfinansowano niżej wymienione zadania:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.11r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	8.804,79	-	-	-
Opracowanie projektu rozbudowy kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Smolicach	4.000,00	6.800,00	6.800,00	100,0
Opracowanie projektu modernizacji – rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	15.910,36	15.910,36	15.596,00	98,0
Opracowanie projektu budowy świetlicy w Wysokach	11.932,77	-	-	-
Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Tymiance	21.847,06	-	-	-
Razem	62.494,98	22.710,36	22.396,00	98,6

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w informacji na str.74 poz. 41 i 42.

**Rozdział 92116 Biblioteki** na plan **475.000,00 zł** wykonanie wynosi **455.422,77 zł - 95,9%**. W ramach wykazanej kwoty przekazano dotację § 2480 na finansowanie działalności bieżącej Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami. Sposób wykorzystania środków finansowych zawarto w sprawozdaniu na str.92 do str.94.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** na plan **32.000,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i dotyczy przekazanej dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Szczegółowe zestawienie wydatków zawarto w sprawozdaniu na str.92.

**DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA** na plan **2.150.900,24 zł** wykonanie wynosi **2.079.860,64 zł - 96,7%**.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** na plan **460.000,00 zł** wykonanie wynosi **455.600,00 zł - 99,0%** i przekazano dotacje § 2820 niżej wymienionym stowarzyszeniom:

- MKS "Zjednoczeni" - piłka nożna - 190.400,00 zł,
- MKS "Zjednoczeni" - motocrossy - 90.500,00 zł,
- LUKS "Dwójka" Stryków - kolarstwo i inne dyscypliny - 62.200,00 zł,
- KS "Struga Dobieszków" - piłka nożna - 19.800,00 zł,
- KS "Gozdów" w Gozdowie - różne dyscypliny - 6.000,00 zł,
- Bratoszewicki Klub Sportowy - różne dyscypliny - 3.300,00 zł,
- LKS "Pludwiny" w Pludwinach - różne dyscypliny - 8.000,00 zł,
- LUKS "Agronom" w Bratoszewicach - różne dyscypliny - 20.500,00 zł,
- LKS "Polonia Niesułów" w Lipce - różne dyscypliny - 8.000,00 zł,
- LKS "Huragan" w Swędowie - piłka nożna i inne dyscypliny - 18.500,00 zł,



- LKS "Ogniki" w Koźlu - różne dyscypliny - 3.000,00 zł,
- LUKS "Koźle" w Koźlu - różne dyscypliny - 5.000,00 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 - 4.400,00 zł,
- "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,
- "Mała Ojczyzna" w Dobrej- rajd rowerowy ścieżkami PKWŁ - 3.000,00 zł,
- LKS "Struga Dobieszków" w Dobieszkowie - turniej piłkarski "szóstek" - 1.500,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach - jednodniowy turniej piłki siatkowej - 500,00 zł.

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

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** na plan **1.690.900,24 zł** wykonanie wynosi **1.624.260,64 zł - 96,1%**. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie **59.302,58 zł** wykonanie wynosi **20.781,09 zł - 35,0%** i sfinansowano :

- § 4210 - wyposażenie oraz piasek - plac zabaw na os. Kopernika - 1.301,09 zł, wyposażenie boiska - Rokitnica - 1.194,97 zł, zakup kosiarki - Swędów - 1.313,00 zł, huštawki i skuter HDPE - plac zabaw w Niesułkowie - 4.548,28 zł. Na plan 41.191,71 zł wykonanie zamknięto kwotą 8.357,34 zł - 20,3%,
- § 4300 - przewóz dzieci do Figloraju i kina w czasie feriii zimowych - os. Centrum - 1.270,00 zł, zadaszenie tarasu widokowego - os. Wschód - 8.978,75 zł oraz ogrodzenie działki w Niesułkowie - 2.175,00 zł. Na plan 18.110,87 zł wydatkowano 12.423,75 zł - 68,6%.

Niska realizacja wydatków bieżących, bo 35,0%, to wynik zaplanowania i niezrealizowania wydatków na urządzenie i wposażenie boiska w Kiełminie - 10.000,00 zł, Warszewicach - 8.489,48 zł.

W ramach limitu wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **1.631.597,66 zł §§ 6057, 6059,6060** wykonanie wynosi **1.603.479,55 zł - 98,3%** i sfinansowano:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.11r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo – turystyczno – rekreacyjnego	1.773.092,66	1.628.092,66	1.599.978,55	98,3
Zakup kosiarki – utrzymanie boiska sportowego w Swędowie	-	3.505,00	3.501,00	100,0
Razem	1.773.092,66	1.631.597,66	1.603.479,55	98,3

Zakres rzeczowy zawarto w informacji na str.74 poz. 43-44.

## SPRAWOZDANIE W WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA – GMINY STRYKÓW ZA 2011ROK.

Treść	Przychody – Plan na 31.12.2011r.	Rozchody – Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
kredyty długoterminowe (§ 9520)	4 747 215,50		3 442 492,00	72,5
wolne środki (§ 9500)	1 234 714,21		1 234 714,21	100,0
splata pożyczek długoterminowych (§ 9920)		334 120,00	327 081,44	97,9
splata kredytu długoterminowego (§ 9920)		3 115 410,00	3 115 410,00	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>5 981 929,71</b>	<b>3 449 530,00</b>	-	-

## SPRAWOZDANIE Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2011R.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja podmiotowa PLAN WYKONANIE	Dotacja przedmiotowa PLAN WYKONANIE	Dotacja celowa PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
<b>1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
750	75023	Urząd Miejski w Głownie			9.720,00 8.100,00
750	75023	Starostwo Powiatowe w Zgierzu			26.500,00 23.047,03
801	80104	Gmina Nowosolna			6.482,87 1.836,00
801	80104	Gmina Łódź			85.017,13 85.017,13
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/	50.000,00 49.990,00	200.000,00 189.007,18	2.738.993,00 340.485,93
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	797.000,00 762.375,89		
921	92195	Ośrodek Wodniacki /samorządowa instytucja kultury/	32.000,00 32.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury /	475.000,00 455.422,77		
<b>2. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			70.000,00 70.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	664.133,10 638.727,74		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	287.718,90 287.718,90		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	639.697,19 509.350,58		
		<b>Razem</b>	2.945.549,19 2.735.585,88	200.000,00 189.007,18	2.936.713,00 528.486,09

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH – art. 269 pkt 2.

Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
„Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo – turystyczno – rekreacyjnego”, w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.” Dz.. 926 92695	1 773 092,66	1 628 092,66	1 599 978,55
<b>Ogółem</b>	1 773 092,66	1 628 092,66	1 599 978,55

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2011R.

### DOCHODY w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30.000,00</b>	<b>57.512,40</b>	<b>191,7</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	57.512,40	191,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	57.512,40	191,7
<b>Razem dochody</b>				<b>30.000,00</b>	<b>57.512,40</b>	<b>191,7</b>

## WYDATKI w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	22.215,61	74,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11.000,00	10.841,22	98,6
	90095	Pozostała działalność	19.000,00	11.374,39	59,9
Razem wydatki			30.000,00	22.215,61	74,1

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2011 R.

### DOCHODY w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	160.000,00	171.620,03	107,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00	171.620,03	107,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000,00	171.620,03	107,3
Razem dochody				160.000,00	171.620,03	107,3

### WYDATKI w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan Wykonanie	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan Wykonanie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	197.499,61 192.018,86	25.000,00 24.275,00	150.499,61 148.510,97	22.000,00 19.232,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00 9.600,00	0,00	10.000,00 9.600,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187.499,61 182.418,86	25.000,00 24.275,00	140.499,61 138.910,97	22.000,00 19.232,89
Razem wydatki			197.499,61 192.018,86	25.000,00 24.275,00	150.499,61 148.510,97	22.000,00 19.232,89

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2011 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2011)	Plan na (31.12.2011)	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	49 730,47	99,46	
2	Budowa sieci wodociągowej w Anielinie Śwędowskim	150 000,00	150 000,00	148 668,76	99,11	
3	Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii - III etap	150 000,00	150 000,00	149 499,00	99,67	
	<b>Razem rozdział 010010</b>	<b>300 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>347 898,23</b>	<b>99,40</b>	
4	Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego „Stryków”	300 000,00	385 095,42	385 095,42	100	
	<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>300 000,00</b>	<b>385 095,42</b>	<b>385 095,42</b>	<b>100</b>	
5	Przebudowa drogi gminnej Ciołek Anielin Śwędowski	490 000,00	465 793,99	465 793,99	100	
6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba	300 000,00	524 000,00	523 126,58	99,83	
7	Przebudowa drogi gminnej Kiełmina Kłęk (do granicy gminy Zgierz) II etap	265 000,00	265 000,00	264 303,04	99,74	
8	Remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości – Kalinów II etap	225 000,00	144 400,00	144 368,79	100	
9	Remont drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach	20 000,00	11 900,00	11 900,00	100	
10	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	200 000,00	415 000,00	415 000,00	100	

11	Remont drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Strykowie	150 000,00	143 000,00	142 495,14	99,65	
12	Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasieńskiego w Strykowie	100 000,00	104 000,00	103 274,01	99,30	
13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	25 000,00	15 000,00	8 754,71	58,36	
14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska , Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	35 000,00	16 000,00	0,00	0	
15	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej we wsi Michałowek (Młynek)	25 000,00	20 550,00	20 541,00	99,52	
16	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Słonecznej i sięgaczy ul. Piłsudskiego w Strykowie	0,00	32 000,00	30 750,00	96,09	
17	Wykonanie przyłącza wodnego oraz zjazdu z drogi powiatowej na działce wiejskiej w Lipce	12 110,87	8 000,00	5 000,00	62,50	
	<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>1 847 110,87</b>	<b>2 164 643,99</b>	<b>2 135 307,26</b>	<b>98,64</b>	
18	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu na działce gminnej przy ul Targowej w Strykowie	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94	
	<b>Razem rozdział 60095</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>99,94</b>	
19	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	936 340,71	936 340,71	218 558,98	23,34	
	<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>936 340,71</b>	<b>936 340,71</b>	<b>218 558,98</b>	<b>23,34</b>	
20	Zakup kolorowej kserokopiarki	0,00	14 800,00	12 902,70	87,18	
	<b>Razem rozdział 75075</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>12 902,70</b>	<b>87,18</b>	
21	Zakup samochodu strażackiego – dotacja dla OSP Gozdów	0,00	160 000,00	159 840,00	100	
	<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 840,00</b>	<b>100</b>	
22	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie – I I etap	600 000,00	627 007,00	623 465,61	99,44	
23	Termoizolacja szkoły podstawowej w Niesułkowie	3 500,00	0,00	0,00	0	
24	Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koźlu	1 300,00	0,00	0,00	0	
25	Zakup ciągnika ogrodowego wraz z kosiarką -Szkoła Podstawowa w Dobrej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	
26	Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strykowie	18 000,00	0,00	0,00	0	
27	Założenie kostki brukowej na placu szkolnym – ZS nr 1	0,00	38 745,00	38 745,00	100	
	<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>632 800,00</b>	<b>675 752,00</b>	<b>672 210,61</b>	<b>99,45</b>	
28	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Strykowie	0,00	25 900,00	25 431,44	98,19	
	<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>0,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 431,44</b>	<b>98,19</b>	
29	Zakup kuchni elektrycznej dla ZSz Nr 1 w Strykowie	10 000,00	10 000,00	9 689,94	96,90	
	<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 689,94</b>	<b>96,90</b>	
30	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	800 000,00	35 600,00	35 542,80	100	
31	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	20 000,00	20 000,00	10 201,50	51,01	
32	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – 2011 r.	0,00	254 000,00	253 874,20	99,95	
33	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (I etap opracowanie dokumentacji)	0,00	15 000,00	15 000,00	100	
	<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>820 000,00</b>	<b>324 600,00</b>	<b>314 618,50</b>	<b>96,93</b>	
34	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	83 177,47	41,33	
	<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>201 231,03</b>	<b>201 231,03</b>	<b>83 177,47</b>	<b>41,33</b>	
35	Budowa oświetlenia ulicznego Smolice	50 000,00	20 000,00	18 290,00	94,60	
36	Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Nowości	79 900,00	41 900,00	40 437,36	96,51	
37	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek i ul. Starowiejska	39 742,75	30 742,75	29 400,00	95,63	
38	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie (od Michałowka)	180 000,00	109 000,00	108 999,00	100	
39	Opracowanie projektu oświetlenia drogi ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	4 000,00	0,00	0,00	0	
40	Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	14 287,00	0,00	0,00	0	
41	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej w Dobrej	4 000,00	4 000,00	3 967,74	99,19	
42	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie	10 000,00	11 000,00	10 838,64	98,53	
	<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>381 929,75</b>	<b>216 642,75</b>	<b>211 932,74</b>	<b>97,82</b>	
43	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędomie I etap - dotacja dla ZGKiM	2 410 000,00	2 410 000,00	11 493,30	0,48	
44	Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie - dotacja dla ZGKiM	25 000,00	28 993,00	28 992,63	100	
45	Dotacja celowa dla ZGKiM w Strykowie na zakup samochodu do odbioru odpadów komunalnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100	
	<b>Razem rozdział 90017</b>	<b>2 735 000,00</b>	<b>2 738 993,00</b>	<b>340 485,93</b>	<b>12,43</b>	
46	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	8 804,79	0,00	0,00	0	
47	Opracowanie projektu rozbudowy kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Smolicach	4 000,00	6 800,00	6 800,00	100	
48	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Tymiance	21 847,06	0,00	0,00	0	
49	Opracowanie projektu modernizacji - rozbudowy świetlicy wiejskiej w Żelgoszczy	15 910,36	15 910,36	15 596,00	98,02	

50	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Wysokach	11 932,77	0,00	0,00	0	
<b>Razem rozdział 92109</b>		<b>62 494,98</b>	<b>22 710,36</b>	<b>22 396,00</b>	<b>98,62</b>	
51	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	1 773 092,66	1 628 092,66	1 599 978,55	98,27	
52	Zakup kosiarki – utrzymanie boiska sportowego w Swędowie	0,00	3 505,00	3 501,00	100	
<b>Razem rozdział 92695</b>		<b>1 773 092,66</b>	<b>1 631 597,66</b>	<b>1 603 479,55</b>	<b>98,28</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>9 866 306,92</b>	<b>6 551 019,77</b>	<b>66,40</b>	

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI WIELOLETNIH UJĘTYCH W WPF ZA 2011 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2011)	Plan na (31.12.2011)	Wykonanie	Wykonanie % (5:4)	Uwagi (źródła finansowania)
	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba	300 000,00	0,00	0,00	0	
2	Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów II etap	225 000,00	144 400,00	144 368,79	100	
3	Remont drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach	20 000,00	11 900,00	11 900,00	100	
4	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	200 000,00	415 000,00	415 000,00	100	
5	Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie	100 000,00	104 000,00	103 274,01	99,30	
<b>Razem rozdział 60016</b>		<b>845 000,00</b>	<b>675 300,00</b>	<b>674 542,80</b>	<b>99,89</b>	
6	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	936 340,71	936 340,71	218 558,98	23,34	
<b>Razem rozdział 70005</b>		<b>936 340,71</b>	<b>936 340,71</b>	<b>218 558,98</b>	<b>23,34</b>	
7	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	20 000,00	20 000,00	10 201,50	51,01	
<b>Razem rozdział 90001</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 201,50</b>	<b>51,01</b>	
8	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	83 177,47	41,33	
<b>Razem rozdział 90002</b>		<b>201 231,03</b>	<b>201 231,03</b>	<b>83 177,47</b>	<b>41,33</b>	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap - dotacja dla ZGKiM	2 410 000,00	2 410 000,00	11 493,30	0,48	
<b>Razem rozdział 90017</b>		<b>2 410 000,00</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>11 493,30</b>	<b>0,48</b>	
10	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	1 773 092,66	1 628 092,66	1 599 978,55	98,27	
<b>Razem rozdział 92695</b>		<b>1 773 092,66</b>	<b>1 628 092,66</b>	<b>1 599 978,55</b>	<b>98,27</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>6 185 664,40</b>	<b>5 870 964,40</b>	<b>2 597 952,60</b>	<b>44,25</b>	

## SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2011 ROK.

Lp.	Nazwa zadania	Charakterystyka zadania
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Tymianka	Wykonana została sieć wodociągowa o długości 150 m i 4 sztuki przyłączy w m. Tymianka w terenach rekreacyjnych. Zapewniony został mieszkańcom dostęp do wody o odpowiedniej jakości.
2.	Budowa sieci wodociągowej w Anielinie Swędowskim	Doprowadzona została woda do nieruchomości położonych w terenach rekreacyjnych gminy ( ul. Zagajnikowa w Anielinie Swędowskim) . W ramach zadania wykonana została 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. Wykonano projekt budowlany sieci wodociągowej w ul. Skarpowej w Anielinie.
3.	Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii - III etap	Wykonano sieć wodociągową o średnicy Ø 110 PCV o długości 780 mb, przyłącza wodociągowe o długości 174 mb w ilości 18 sztuk.
4.	Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego „Stryków”	Wykonano renowację linii brzegowej zbiornika retencyjnego w Strykowie o łącznej długości 1879 m, usunięto nanos /osad/ z dna czaszy zbiornika w strefie przycofkowej oraz z dna rzeki Moszczenicy na odcinku wlotowym do zbiornika, wykonano brodzik 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 skarp w północnej części zbiornika w systemie geokraty na długości 662 m. Usunięcie nanosu obejmowało powierzchnię 510 m <sup>2</sup> . 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 Swędowski	Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na drodze o długości 2279 mb o szerokości 4,5 m. Wyprofilowano istniejącą nawierzchnię tłuczniową, wykonano warstwę wyrównawczą z kłińca gr. 4 cm oraz wykonano asfalt o grubości 5 cm, oraz pobocza o szerokości 0,5 m, przepust drogowy na włączeniu w drogę gminną oraz ustawiono barierę ochronną.
6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba	Przebudowano drogę na długości 2 312mb o zmiennej szerokości 3,5 – 4,0 m (857 mb – szerokość 3,5 m , 1455 mb – szerokość 4 m.
7	Przebudowa drogi gminnej Kiełmina Kłęk (do granicy gminy Zgierz) II etap	Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze o długości 690 m i szerokości 4 m.
8	Remont drogi gminnej	Wykonano wymianę istniejących nawierzchni chodnika i zjazdów wraz z wymianą obrzeży i krawężników w ulicy Nowości w Bratoszewicach.

	w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów II etap	Wymianie podlegał odcinek o długości 538 m
9	Remont drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach	Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.
10	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	Wybudowano 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 odejścia rurą PVC D=16, dostarczono i zamontowano przepompownię ścieków o wydajności max 4,0 m <sup>3</sup> /h, wykonano zabudowę studni rewizyjnych, studni rozprężnej, rur osłonowych, przywrócono do stanu pierwotnego nawierzchnię drogi.
11	Remont drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Strykowie	Odtworzono nawierzchnię bitumiczną jezdni na odcinku ok. 386 mb oraz na wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na istniejących zjazdach na posesje.
12	Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukaszińskiego w Strykowie	Wymieniono krawężniki, chodnik i wjazdy w ul. Strykowskiego na odcinku o długości 136 mb.
13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	Wykonano projekt drogi w m. Tymianka Lipa, natomiast przy uzgodnieniu projektu drogi w Krucicach z PGE Łódź narzucono obowiązek przeprojektowania linii energetycznej. Dlatego też, nie uzyskano wszystkich uzgodnień i pozwoleń na realizację zadania
14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	Zadania nie wykonano. Z uwagi na długi okres oczekiwania na mapy dc projektowych, nie udało się wykonać opracowania i uzyskać wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń na budowę.
15	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej we wsi Michałowek (Młynek)	Wykonano projekt budowlany przebudowy drogi, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
16	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Słonecznej i sięgaczy ul. Piłsudskiego w Strykowie	Wykonano projekt budowlany przebudowy drogi, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
17	Wykonanie przyłącza wodnego oraz zjazdu z drogi powiatowej na działce wiejskiej w Lipce	Wykonano przyłącze wodociągowe do nieruchomości o długości 14 m zakończone studnią wodomierzową.
18	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu na działce gminnej przy ul. Targowej w Strykowie	Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.
19	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi, iż realizację zadania przewidziano na okres 3 lat, a budynek w trakcie rozbudowy musi być użytkowany, przystąpiliśmy do wykonywania prac w II połowie roku. Wykonawca wykonuje prace zgodnie z przedłożonym harmonogramem robót. Wykonano: roboty rozbiórkowe na parterze budynku (rozbiórka ścian, podłóg, posadzek), oraz roboty budowlane (posadzki, ścianki działowe, instalacja wodociągowa i co).
20	Zakup kolorowej kserokopiarki	Zakupiono kserokopiarkę Canon IRAC 2020i.
21	Zakup samochodu strażackiego – dotacja dla OSP Gozdów	Zakupiono samochód MAN 14 232 FA. Ogólne dane techniczne: - rok produkcji 1991 r. wyposażony w działko 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.
22	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie – I I etap	Ocieplono budynek sali, wykonano elewację zewnętrzną, malowanie wewnątrz, wykonano schody z kostki, zamontowano poręcze, wykonano parking i skarpek wokół budynku umocnioną geokratą. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
23	Zakup ciągnika ogrodowego wraz z kosiarką -Szkoła Podstawowa w Dobrej	Zakupiono ciągnik ogrodowy wraz z kosiarką i osprzętem.
24	Założenie kostki brukowej na placu szkolnym – ZS nr 1	Ułożono 350 m <sup>2</sup> kostki brukowej (od budynku szkoły do boiska Orlik)
25	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Strykowie	Zakupiono szafy wnebowe do sal lekcyjnych i kserokopiarkę.

26	Zakup kuchni elektrycznej dla ZSz Nr 1 w Strykowie	Zakupiono kuchnię elektryczną na potrzeby stołówki w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie
27	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	Wykonany został projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.
28	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	Wykonano mapy dc projektowych, koncepcję techniczną i operat wodno – prawny. Nie wykonano projektu budowlanego i nie uzyskano pozwolenia na budowę. Wystąpiły trudności przy uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości na przejście kanalizacją tłoczną od istniejącej przepompowni do czyszczalni ścieków w Strykowie . Z uwagi na konieczność ustanowienia służebności przesyłu na w/w działce w formie aktu notarialnego, przedłużył się okres opracowania dokumentacji.
29	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – 2011 r.	Wybudowano 19 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w następujących miejscowościach: Bronin, Cesarka, Dobra Nowiny, Koźle, Lipka, Niesułków, Niesułków Kolonia, Nowostawy Górne, Bratoszewice, Sadówka, Tymianka, Żelgoszcz i Warszewice. Zostały wykonane oczyszczalnie pracujące z zastosowaniem technologii osadu czynnego i przepustowości 0,9 m3/d – 16 sztuk oraz 1,5 m3/d – 3 szt. Kompaktowe oczyszczalnie biologiczne składające się z osadnika wstępnego , komory napowietrzania, osadnika wtórnego oraz układów do napowietrzania i recykulacji osadu. Ścieki po oczyszczeniu odprowadzone są do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego.
30	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (I etap opracowanie dokumentacji)	Uzyskano pozwolenie na budowę
31	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Przekazano środki
32	Budowa oświetlenia ulicznego Smolice	Wykonano rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolice: na ulicach Krzewowa, Spacerowa, Zielona i Łąkowa. 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..
33	Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Nowości	Zamontowano 10 słupów oświetleniowych o wysokości 10 m z wysięgnikami i oprawami modułowymi. Instalacja zasilana jest kablem doziemnym o długości 370 m.
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek i ul. Starowiejska	W ul. Witanówek: zamontowano 3 szt. słupów oświetleniowych o wysokości 10 m wyposażonych w modułowe oprawy oświetleniowe zawieszane na jednoramiennych wysięgnikach. Zasilanie oświetlenia wykonane jest doziemną linią kablową o długości ok.130 m. W ul. Starowiejskiej: zamontowano 3 szt. słupów oświetleniowych o wysokości 10 m wyposażonych w modułowe oprawy oświetleniowe zawieszane na jednoramiennych wysięgnikach. Długości kablowej linii zasilającej, wynosi ok. 120 m
35	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobieszowie (od Michałówka)	Wykonane zostało oświetlenie uliczne wzdłuż drogi powiatowej nr 5129E relacji Dobra - Dobieszów - Imielnik oraz drogi gminnej dz. nr 264 w miejscowości Dobieszów. Zakres obejmował 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 zostało przewodem samonośnym po istniejących słupach a częściowo doziemnym kablem .
36	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej w Dobrej	Opracowano projekt budowlany, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
37	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie	Opracowano projekt budowlany, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
38	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap - dotacja dla ZGKiM	Wykonawca nie wykonał I etapu inwestycji w terminie umownym, w związku z tym nie poniesiono nakładów finansowych na rzecz Wykonawcy. Opóźnienia w realizacji zadania wyniknęły z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Przekazano dotację na pokrycie kosztów aktualizacji kosztorysów inwestorskich , pełnienie nadzoru archeologicznego i nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót. Zakres prac dotychczas wykonanych to: ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Łąkowej oraz częściowo w ul. Strykowskiej, przygotowano miejsce na posadowienie przepompowni ścieków. Nie wykonano części kanalizacji grawitacyjnej (przeciski) w ul. Strykowskiej , przyłączy kanalizacyjnych , kanalizacji tłocznej , nie zamontowano przepompowni ścieków i nie położono nakładki asfaltowej na drodze powiatowej.
39	Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie - dotacja dla ZGKiM	Wykonano przepompownię ścieków umożliwiającą odbiór ścieków komunalnych z 3 budynków mieszkalnych usytuowanych w centrum Strykowa. Zlikwidowano szamba , które w tak dużym skupisku mieszkańców stwarzały pewne zagrożenie epidemiologiczne.
40	Dotacja celowa dla ZGKiM w Strykowie na zakup samochodu do odbioru odpadów komunalnych	Zakupiono samochód o pojemności skrzyni ładunkowej 16 m3 przystosowany do odbioru śmieci z pojemników od 110 do 1100. Jest to samochód MAN model TGM 18.250 4x2 BL, nadwozie Dennis Eagle typ OLYMPUS)
41	Opracowanie projektu rozbudowy kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Smolicach	Wykonano mapę dc projektowych i projekt rozbudowy świetlicy. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
42	Opracowanie projektu modernizacji - rozbudowy świetlicy wiejskiej w Żelgoszczu	Wykonano mapę dc projektowych i projekt rozbudowy świetlicy. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
43	Zagospodarowanie	Wykonano : ścieżkę rowerowo – pieszą o długości 620 m i szerokości 3 m wraz z zagospodarowaniem terenu, budowę elektrycznej linii

	obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	zasilającej wraz z instalacją oświetleniową, składającą się z 8 obwodów zasilających 17 opraw oświetleniowych na słupach o wysokości 5 m , 9 opraw na słupach niskich, 13 opraw wmontowanych w mur, budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, budowę skateparku wraz z wyposażeniem. 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 nawierzchnię z drobnoziarnistego 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.
44	Zakup kosiarki – utrzymanie boiska sportowego w Swędowie	Zakupiono kosiarkę spalinową mulczującą J.D.JS63V

## ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość
1	Urząd Miasta – Gminy	40.534.882,55
2	Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	1.565.738,16
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	419.255,00
4	Szkoła Podstawowa w Dobrej	132.560,00
5	Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	1.198.960,94
6	Szkoła Podstawowa w Koźlu	100.247,12
7	Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	152.570,26
8	Przedszkole Samorządowe	2.711.527,54
9	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	159.768,88
10	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	5.438,15
11	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Strykowie	38.590.571,18
	Ogółem	85.571.519,78

**Wartość mienia w przeliczeniu na 1 mieszkańca - 7.116,13 zł**

## WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH URZĘDU MIASTA - GMINY STRYKÓW

GRUPA	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	WARTOŚĆ BRUTTO
1 BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO		11 736 751,45
	budynek gospodarczy w Koźlu nr 43	2 384,92
	budynek w Koźlu nr 52 ( po Gromadzkiej RN)- świetlica	17 988,87
	dom kultury w Niesułkowie Kolonii	478 918,98
	dom kultury w Strykowie	38 398,84
	buchta spędowa	4 030,48
	budynek biurowy Stryków ul. Kościuszki 31	29 126,98
	siedziba urzędu Stryków ul. Kościuszki 27	1 220 322,83
	budynek warsztatowy Stryków ul. Kościuszki 31	5 360,10
	lokal mieszkalny Stryków ul. St. Rynek	29 468,75
	budynek mieszkalny Wola Błędowa Nr 68	14 300,00
	budynek gospodarczy Wola Błędowa nr 68	9 300,00
	budynek handlowy przeznaczony na świetlicę wiejska	133 700,00
	kabina wc	2 705,00
	kabina wc	2 800,00
	budynek mieszkalny Zagłoba 13	7 300,00
	targowisko miejskie w Strykowie ( I etap)	2 468 106,00
	targowisko miejskie w Strykowie (II etap)	2 648 662,42
	świetlica wiejska w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu	796 200,35
	Kabina WC	2 450,00
	Świetlica Smolice 73	258 100,00
	świetlica Wrzask 18a	320 200,00
	Świetlica Rokitnica 40	337 100,00
	Świetlica Nowostawy Górne 22	196 800,00
	Świetlica Zelgoszcz 79	251 600,00
	Świetlica Osse	231 000,00
	budynek wielofunkcyjny Wola Błędowa 14	157 800,00
	budynek gospodarczy Wola Błędowa 14	3 400,00
	budynek wielofunkcyjny Bratoszewice ul. Nowości 16	574 000,00
	budynek gospodarczy Bratoszewice ul. Nowości 16	15 800,00
	sala gimnastyczna prz Szkole Podstawowej w Niesułkowie	1 479 426,93
2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ		27 076 477,35



	studnia publiczna Stryków ul. Mickiewicza	1 558,21
	studnia publiczna Stryków ul. Batorego	13 844,01
	studnia publiczna Stryków Pl. Łukasieńskiego	14 132,30
	studnia publiczna Stryków ul. Grunwaldzka	14 208,35
	wodociąg w Strykowie ul. Kopernika	4 550,28
	linia wysokiego napięcia Stryków ul. Sowińskiego	8 404,86
	linia sieci Stryków ul. Sowińskiego	2 962,97
	linia kablowa enegetycznego Anielin Swędowski	2 098,38
	droga Zagłoba - Koźle	4 655,22
	drogi i place Stryków ul. Sowińskiego	23 358,98
	droga asfaltowa Rokitnica II etap	250 000,00
	droga w m. Żelgoszcz	750 000,00
	droga asfaltowa - Rokitnica I etap	483 329,80
	droga asfaltowa Osse - Ciolek	275 157,49
	droga asfaltowa w m. Kielmina	43 238,00
	ulica Batorego w Strykowie - droga asfaltowa	70 000,00
	ulica asfaltowa w Strykowie ul. Szafera	104 304,23
	droga asfaltowa Wysokoi i Bratoszewice ul. Polna	848 419,88
	droga asfaltowa Wysokoi i Bratoszewice ul. Polna II etap	463 293,95
	droga dojazdowa do gruntów Kalinów - Nowostawy - Niesułków	236 266,42
	ulica Podlipie w Strykowie I etap	566 648,90
	droga dojazdowa do gruntów rolnych Żelgoszcz	241 341,93
	ulica asfaltowa w Dobrej ul. Starowiejska	1 341 880,39
	droga dojazdowa w m. Sosnowiec Pieńki	190 389,24
	droga gminna w m. Zagłoba	167 518,00
	droga gminna Warszewice - Cesarka	425 817,84
	droga gminna Tymianka - Lipa	139 568,00
	droga Swędów - Anielin Swędowski	195 444,00
	droga gminna w Strykowie ul. Słowackiego	133 605,81
	przebudowa związana z modernizacją ul. Kopernika w Strykowie	1 749 868,38
	modernizacja drogi gminnej w Strykowie ul. Witosza	159 714,01
	modernizacja drogi gminnej we wsi Anielin	159 521,50
	modernizacja drogi gminnej we wsi Sosnowiec	184 988,88
	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Koźle	95 463,00
	modernizacja drogi gminnej we wsi Żelgoszcz Jeziórek	95 682,60
	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Osse	149 454,60
	modernizacja drogi gminnej we wsi Ługi	345 761,20
	modernizacja drogi gminnej Stryków ul. Ozorkowska	13 500,03
	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Błędowa - Tymianka - Lipa	189 241,00
	modernizacja drogi gminnej we wsi Smolice	118 444,96
	zbiornik - szambo	3 424,00
	kabina wc	6 719,60
	studnia z hydrofornią w Niesułkowie	2 179,69
	studnia w Bratoszewicach	8 584,49
	ogrodzenie agronomówki w Koźlu	2 880,07
	przystanek w Bratoszewicach	3 394,17
	zbiornik p.poż w Gozdowie	14 190,49
	zbiornik retencyjny w Dobrej	11 754,57
	plyta gnojowa Stryków ul. Sowińskiego	1 026,35
	drenaż odwadniający Stryków ul. Sowińskiego	14 179,59
	zbiornik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	22 107,67
	sieć wodociągowa Stryków ul. Sowińskiego	9 457,56
	kanal c.o. Stryków ul. Sowińskiego	11 952,22
	sieć kanalizacyjna Stryków ul. Sowińskiego	5 113,53
	nawierzchnia utwardzona Stryków ul. Sowińskiego	13 572,89
	obudowa studni Stryków ul. Sowińskiego	2 165,44
	ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	7 987,76
	próg dezynfekcyjny Stryków ul. Sowińskiego	975,55
	śmietnik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	1 166,89
	ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	8 269,75
	sieć kanalizacyjna Stryków ul. Sowińskiego	5 471,99

	przyłącze energetyczne	435,48
	studnia głębinowa	2 179,69
	plac asfaltowy Stryków ul. Kościuszki	22 562,82
	modernizacja drogi gminnej Anielin k Niesułkowa II etap	387 999,60
	modernizacja drogi gminnej Dobra Nowiny ul. Piotowiczowej	173 549,00
	modernizacja drogi gminnej Koźle II etap	230 294,47
	modernizacja drogi gminnej Pościardówka - Niesułków Kolonia	152 190,66
	modernizacja drogi gminnej ul. Broniewskiego i Prusa Stryków	183 554,00
	modernizacja drogi gminnej Smolice ul. Cegielniana	224 934,37
	modernizacja drogi gminnej Tymianka Mała	314 529,48
	modernizacja drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	224 273,60
	modernizacja drogi gminnej Kolonia Osse II etap	226 128,00
	modernizacja drogi gminnej Rokitnica ul. Ogrodnicza	136 826,48
	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka - Lipa - Wol Błędowa II	158 602,25
	w.c.przy Domu Kultury w Strykowie	565,94
	droga gminna Żelgoszcz	179 538,82
	droga gminna Ciołek - Wrzask	278 779,18
	droga gminna Dobieszków I etap	293 636,46
	droga gminna Kalinów	112 265,41
	droga gminna w Strykowie ul. Krasickiego	175 318,47
	droga gminna w Strykowie ul. Tuwima	52 771,88
	droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Osse	194 420,45
	droga gminna Michałówek (tzw. Dobra Poduchowna)	182 631,88
	droga gminna w Strykowie ul. Ogrodowa	39 693,69
	droga gminna Sądówka	208 074,80
	droga gminna Niesułków Kolonia działki	111 730,83
	droga gminna Orzechówek	220 371,60
	droga gminna - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie	34 796,90
	budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej	187 244,23
	przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasieńskiego	99 188,89
	budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"	1 863 570,59
	zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	82 258,85
	remont Placu osiedle Batorego w Strykowie	57 000,00
	droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Wola Błędowa	217 555,30
	Droga gminna w m. Dobieszków II etap	128 777,78
	Remont ulic osiedla w miejscowości Tymianka	226 409,72
	oświetlenie uliczne Smolice - I etap	124 186,91
	oświetlenie uliczne Nowostawy Górne	15 936,36
	oświetlenie uliczne Dobieszków (od Imielnika)	70 709,00
	oświetlenie uliczne Bratoszewice ul. Ogrodnicza	344 370,96
	oświetlenie uliczne Kiełmina	35 960,94
	oświetlenie uliczne Dobieszków (OHP)	30 878,46
	oświetlenie uliczne Osse Kolonia	103 578,00
	oświetlenie uliczne Tymianka Mała	37 151,82
	oświetlenie uliczne Stryków ul. Cicha	73 864,35
	oświetlenie uliczne w Parku Miejskim w Strykowie	12 548,30
	Przebudowa ulic w Strykowie w osiedlu Wolność , w ul. Wschodniej , Rolniczej , Piłsudskiego , Cmentarnej i Cichej - I etap	1 459 956,18
	droga gminna w Gozdowie	144 484,90
	droga gminna ul. Reymonta w Strykowie	85 794,58
	droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów I etap	246 583,72
	przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny ( do granicy z gminą Łódź)	321 404,55
	remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie	257 577,56
	przebudowa drogi gminnej Kiełmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I etap	375 841,02
	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny	161 272,77
	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia / działki	317 149,97
	przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha- II etap	1 117 170,61
	chodnik wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie - I etap	19 335,55
	oświetlenie uliczne Smolice II etap	18 290,00
	Droga gminna w Strykowie ul. Kilińskiego	145 981,74
	Oświetlenie uliczne w Dobieszkowie (od Michałówka)	108 999,00

	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	366 529,80
	droga gminna Ciołek - Anielin Swędowski	479 823,99
	droga gminna Kiełmina Klęk (do granicy gm. Zgierz) II etap	264 303,04
	droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów II etap	144 368,79
	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	18 565,62
	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Zagłoba	531 126,58
	droga gminna ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasieńskiego w Strykowie	103 274,01
	zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego	1 634 762,90
	oświetlenie uliczne w Bratoszewicach ul. Nowości	47 323,15
	oświetlenie uliczne w Dobrej ul. Witanówek i Starowiejska	38 498,78
	<b>4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>440 997,17</b>
	komputer 40 MB DOS 286-6 HH2	1 425,60
	komputer 40 MB DOS 286-6 hh2	1 689,60
	drukarka	1 004,57
	komputer	2 047,00
	drukarka "Epson"	1 905,40
	drukarka fx - 170	1 912,72
	komputer ESCOM - 100HZ	2 503,22
	komputer z monitorem P-60 "Optimus"	3 300,00
	komputer "Pentium"	4 654,10
	komputer z sprzętem	2 929,45
	komputer z osprzętem	2 929,45
	komputer z osprzętem	6 788,08
	komputer z osprzętem	3 789,00
	komputer z osprzętem	3 789,00
	komputer z osprzętem	3 789,00
	komputer z osprzętem	3 789,00
	komputer z osprzętem	3 789,00
	komputer z osprzętem	3 788,20
	drukarka	1 451,50
	drukarka	1 451,50
	drukarka	1 451,50
	drukarka	1 451,52
	komputer z osprzętem	3 538,00
	komputer z osprzętem	4 392,00
	komputer z osprzętem	2 074,00
	komputer z osprzętem	2 074,00
	laptop	5 124,00
	komputer z drukarką	8 430,20
	serwer z oprzyrządowaniem	6 575,80
	komputer "Fujet Espirimo" wraz z monitorem	4 971,50
	laptop HPN x 7400 I - 2250	3 649,02
	agregat chłodniczy	5 480,24
	Zestaw komputerowy typ C	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ D	4 148,00
	zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00

	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
	Serwer typ A	28 670,00
	Serwer typ B	32 330,00
	Serwer typ B	30 500,00
	biblioteka taśmowa	19 520,00
5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY		7 995,48
	maszyna czyszcząca	4 494,48
	Kosiarka spalinowa	3 501,00
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE		910 830,87
	centrala telekomunikacyjna	11 959,96
	centrala telefoniczna z osprzętem	22 559,02
	telefax	1 985,88
	centrala telefoniczna	2 697,15
	sieć strukturalna	24 184,56
	kontener socjalny	14 859,60
	instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu	5 893,82
	instalacja monitoringu na Placu Łukasieńskiego w Strykowie	8 203,89
	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	230 760,92
	kontener przeznaczony na świetlicę wiejską w Sosnowcu	23 621,00
	Urządzenie zabezpieczające typ A	3 660,00
	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00

	szafa typu rackUPS	15 128,00
	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków	218 602,87
	monitoring zagospodarowania obrzeża zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz kompleksem sportowo - turystyczno rekreacyjną	46 000,00
	przydomowe oczyszczalnie ścieków	253 874,20
7 ŚRODKI TRANSPORTU		159 343,85
	samochód pożarniczy "Jelcz"	37 328,92
	samochód pożarniczy "zuki"	5 469,86
	samochód pożarniczy "star-244"	7 732,26
	samochód pożarniczy "star-244"	32 481,22
	samochód pożarniczy "star - 244"	30 184,45
	samochód specjalny "zuk 106"	46 147,14
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE		202 486,38
	system alarmowy oc	3 936,09
	szafa pieniężna	10 211,40
	boks kasowy 2 szt	30 975,00
	stanowisko dysponenckie 2 szt	7 400,00
	klimatyzator	9 906,40
	projektor panasonic	8 500,00
	klimatyzator pok. nr 1	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 2	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 3	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 4	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 5	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 6	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 7	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 8	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 9	2 440,00
	klimatyzator pok. nr 10	2 440,00
	Kserokopiarka Canon IR 3045N	25 000,00
	klimatyzator pokój 10	2 283,84
	klimatyzator pok. nr 12	2 283,84
	klimatyzator w pok. nr 14	2 283,84
	klimatyzator pok. 15	2 283,84
	klimatyzator w pok. nr 16	2 283,84
	klimatyzator w pok. 17	2 283,84
	klimatyzator pok. nr 6	2 283,84
	klimatyzator pok. 23	2 283,84
	klimatyzator pok. nr1	2 283,84
	klimatyzator w GCI	2 508,32
	klimatyzator w GCI	2 508,32
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	aparat cyfrowy	6 863,99
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	klimatyzator	2 440,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00

	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	ławka łódzka	427,00
	projektor	4 270,00
	nagrzewnica dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Wrzask	6 075,60
	Kserokopiarka Canon IRAC 20201	12 902,70
<b>RAZEM</b>		<b>40 534 882,55</b>

### WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W STRYKOWIE

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto
1	Budynek szkolny	1 123 700,37
	Budynek mieszkalny	18 317,97
	Szatnia szkolna	290 332,51
2	Ogrodzenie	15 447,66
	Kostka brukowa – parking	38 745,00
7	System alarmowy	6 464,40
	Zestaw telewizji przemysłowej	19 974,23
	Zestaw nagłośnieniowy	4 905,70
8	Kopiarka Canon NP. 6317	5 368,24
	Komplet do obróbki jarzyn	2 812,10
	Szafa chłodnicza	2 531,99
	Kuchnia elektryczna	7 564,00
	Patelnia elektryczna	2 684,00
	Lada recepcyjna prosta	4 143,85
	Lada recepcyjna łukowa	7 205,08
	Zmywarka	5 851,12
	Kuchnia gastronomiczna	9 689,94
	<b>Razem</b>	<b>1 565 738,16</b>

### WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W BRATOSZEWICACH

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto
1.	Budynek szkoły	573.465,79
2.	Ogrodzenie placu szkolnego	25.384,35
3.	Zestaw do zmywania	8.900,00
5.	Kompleks sportowo - rekreacyjny	586.710,80
6.	Traktor - kosiarka	4.500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.198.960,94</b>

### WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W STRYKOWIE

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

### WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBREJ

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto
<b>1.</b>	<b>Budynki</b>	<b>102.032</b>
	Budynek szkolny	45.878
	Budynek łącznik	8.607
	Szatkia i izba lekcyjna	43.000
	Sala gimnastyczna	4.547
<b>2</b>	<b>Budowle</b>	<b>3.634</b>
	Ogrodzenie	3.634
<b>3</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>9.351</b>
	Piec c.o. 1 szt	4.815
	Piec c.o. 1szt	4.536
<b>8</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>17.543</b>
	Kserokopiarka	4.543
	Komputery	13.000
	<b>Razem</b>	<b>132.560</b>

### WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIESUŁKOWIE

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

### WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁU

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto
1.	Budynek szkolny	82.111,62
2.	Ubikacja murowana	1.340,24
2.	Ogrodzenie szkoły	7.889,26
8.	Kserokopiarka	4.026,00
8.	Kserokopiarka	4.880,00
<b>Razem</b>		<b>100.247,12</b>

### WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W STRYKOWIE

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	2.673.516,02
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.980,08
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane	32.031,44
	<b>Razem</b>	<b>2.711.527,54</b>

### WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W JEDNOSTCE ROBÓT PUBLICZNYCH W STRYKOWIE

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto
3	Kotły i maszyny energetyczne - agregaty prądotwórcze	4.819,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	45.187,68
	Odśnieżarka wirnikowa	7.673,80
	Zagęszczarka wibracyjna	5.250,88
	Rębarka do gałęzi	25.998,00
	Przecinarka do nawierzchni	6.265,00
7	Środki transportu	109.762,20
	Przyczepa jednoosiowa	19.390,00

	Ciągnik komunalny z częściami składowymi:	90.372,20
	Ciągnik komunalny	73.890,00
	Plug do odśnieżania	6.807,60
	Posypywarka piasku	3.635,60
	Plug	6.039,00
	<b>Razem</b>	<b>159.768,88</b>

## WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W M-GOPS W STRYKOWIE

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto
VIII	Zmywarka (1-faz) ZK 05.4	5.438,15

## WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZGKiM W STRYKOWIE

Razem	Grupa	Nazwa klasyfikacji rodzajowej	Wartość inv.
Razem grupa:	0	GRUNTY	0,00
		Budynki transportu i łączności	539 472,43
		Budynki handlowo-usługowe	242 339,27
		Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	3 568,13
		Budynki biurowe	18 100,25
		Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	1 513 954,97
		Inne budynki niemieszkalne	150 672,02
		Budynki mieszkalne	2 501 795,36
		Lokale niemieszkalne	74 500,00
		Lokale mieszkalne	91 390,00
Razem grupa:	1	BUDYNKI I LOKALE	5 135 792,43
		Elektrownie	0,00
		Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zas	9 548 159,77
		Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	20 988 296,94
		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane	51 362,87
Razem grupa:	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	30 587 819,58
		Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elekt	6 200,00
Razem grupa:	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	6 200,00
		Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki	4 990,00
		Maszyny do gięcia i prostowania	2 040,30
		Pompy nurnikowe i tłokowe	53 019,50
		Pompy wirowe	5 159,00
		Sprężarki	0,00
		Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne	4 139,00
		Zespoły komputerowe	30 908,10
Razem grupa:	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	100 255,90
		Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	5 702,06
		Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	120 298,01
		Maszyny do robót drogowych	37 504,55
		Maszyny i urządzenia do sewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania	3 978,00
Razem grupa:	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	167 482,62
		Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych	1 684,30
		Zbiorniki naziemne stalowe	14 613,79
		Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	42 000,00
		Inne urządzenia tele i radiotechniczne	3 753,00
		Urządzenia do oczyszczania ścieków	99 885,82
		Nadwozia wymienne	6 000,00
Razem grupa:	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	167 936,91
		Samochody osobowe	17 145,00
		Samochody ciężarowe	719 192,48
		Samochody specjalne	627 429,40
		Autobusy i autokary	856 650,62
		Ciągniki	100 772,61
		Przyczepy	53 650,08
		Inne wózki jezdniowe	4 728,00
		Środki transportu pozostałe	4 396,74
Razem grupa:	7	ŚRODKI TRANSPORTU	2 383 964,93



		Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.	7 145,00
		Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	11 943,47
		Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	10 030,66
		Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	11 999,68
Razem grupa:	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	41 118,81
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			138 823,35
OGÓLEM:			38 729 394,53
	w tym:	- Środki trwałe	38 590 571,18
		- Wartości niematerialne i prawne	138 823,35

## Informacja o stanie mienia komunalnego dotycząca gruntów według stanu na dzień 31.12.2011

r.

Lp	Użytkowanie gruntów	Miasto		Gmina		Łącznie miasto i gmina	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	3,2353	282.679	28,8209	674.878	32,0562	957.557
2	Grunty z budynkami i budowlami przekazanymi w dzierżawę i administrowanie ZGKiM w Strykowie	7,0410	501.846	7,2374	225.431,5	14,2784	727.277,5
3	Grunty przekazane do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym	0,0200	200	18,2203	393.630	18,2403	393.830
4	Grunty w dyspozycji Urzędu Miasta- Gminy Stryków	76,5638	4.882.478	208,8850	15.922.994	285,4488	20.805.472
<b>Ogółem</b>		<b>86,8601</b>	<b>5.667.203</b>	<b>263,1636</b>	<b>17.216.933,5</b>	<b>350,0237</b>	<b>22.884.136,5</b>

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków wykazane w wierszu 1 tabeli są to działki przekazane w użytkowanie wieczyste z podziałem na położone na terenie miasta Strykowa w tym (działki budowlane w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 2,9263 ha, działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 0,3090 ha). Położone na terenie gminy Stryków w tym (działki rekreacyjne o pow. 3,1241 ha, pozostałe działki w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 0,6722 ha, działki w użytkowaniu osób prawnych (w tym Polskiego Związku Działkowców) o pow. 25,0246 ha).

Grunty wykazane w wierszu 2 tabeli są to działki, na których znajdują się budynki i budowle w dzierżawie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie w tym na terenie miasta Strykowa (hydrofornia z terenem przyległym o pow. 0,4348 ha, działki z budynkami, w których znajdują się lokale mieszkalne o pow. 2,9438 ha, siedziba ZGKiM w Strykowie oraz działki na których znajdują się budynki z lokalami użytkowymi o łącznej pow. 2,1946 ha, targowisko o pow. 1,4678 ha). Na terenie gminy Stryków tj. oczyszczalnia ścieków w Tymiance i przepompownia w Michałowku o pow. 1,8671 ha, hydrofornie o pow. 2,7517 ha, działki z budynkami, w których znajdują się lokale mieszkalne o pow. 2,6186 ha.

Grunty wykazane w wierszu 3 tabeli są to działki przekazane do zarządzania i korzystania sołectwom oraz samorządowi mieszkańców. Na działkach tych znajdują się świetlice, zbiorniki wodne, place zabaw oraz boiska.

Grunty wykazane w wierszu 4 tabeli są to działki w dyspozycji Urzędu Miasta-Gminy Stryków, wśród których są między innymi na terenie miasta Strykowa działki pod ulicami o pow. 17,3509 ha, działki zabudowane budynkami użyteczności publicznej min szkołami, przedszkolem, domem kultury i siedzibą urzędu o pow. 2,8374 ha, zalew z obrzeżami o pow. 17,6950 ha, boisko przy ul. Brzezińskiej o pow. 1,0559 ha, działki w dzierżawie o pow. 4,1946 ha, działki położone w obrębie S-1 o pow. 4,6360 ha, działki położone za osiedlem Kopernika o pow. 8,3696 ha, działka położona w obrębie S-5 (przy autostradzie A-2) o pow. 3,8501 ha, działka przy ul. Sowińskiego o pow. 1,3508 ha, działki przy cmentarzu o pow. 0,6142 ha, działka pod budownictwo mieszkaniowe przy osiedlu Piłsudskiego o pow. 1,1321 ha, działki przy ul. Wczasowej o pow. 0,6830 ha, działki przy rzece Moszczenicy o pow. 1,3288 ha, działki przy węźle autostrad – Stryków I o pow. 2,3062 ha, działki przy ulicach Ozorkowskiej, Brzezińskiej i Żytniej o pow. 2,1559 ha. Na terenie gminy Stryków tj. działki pod drogami o pow. 137,9525 ha, działki z budynkami szkół o pow. 8,2090 ha, działki w użytkowaniu OSP o pow. 4,5637 ha, boiska sportowe w Smolicach i Wrzasku o pow. 2,1873 ha, działki zabudowane świetlicami i domem kultury o pow. 2,1954 ha, motocross w Smolicach i teren przyległy o pow. 9,1900 ha, działki po wysypisku śmieci o pow. 2,1165 ha, działki w dzierżawie o pow. 12,9705

ha, działki przy torach kolejowych w Tymiance o pow. 1,8901 ha, działki łąk w Tymiance o pow. 8,0132 ha, działki obok Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii o pow. 1,3057 ha, działki w otulinie rezerwatu „Struga Dobieszkowska” o pow. 2,3076 ha.

Grunty we władaniu oraz w użytkowaniu wieczystym Gminy Stryków. Gmina Stryków jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Smolicach o powierzchni 1,9216 ha i wartości 7.686,-zł. We władaniu Gminy Stryków pozostaje 236 działek bez uregulowanego stanu prawnego, o łącznej powierzchni 50,35 ha. W tym 216 działek o pow. 46,46 ha to drogi.

Zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczące własności gruntów za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Stan mienia komunalnego	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
Stan w dniu 1.01.2011 r.	340,1631	20.574.613,5
Przychód	10,9961	2.398.282
Rozchód	1,1355	88.759
Stan w dniu 31.12.2011 r.	350,0237	22.884.136,5

W powyższym okresie na terenie gminy skomunalizowane zostały działki drogowe w Michałowku, Warszewicach i Tymiance o łącznej pow. 10,1500 ha oraz działki w Bratoszewicach, Tymiance i Pludwinach o łącznej pow. 0,5254 ha. Przy podziałach, przejęte zostały działki pod poszerzenie dróg gminnych o pow. 0,3199 ha. Ponadto na rzecz Gminy Stryków nabyta została, od Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działka zajęta pod ulicę Stary Rynek o pow. 0,0008 ha.

W powyższym okresie stan mienia komunalnego zmniejszył się o działki o pow. 0,7027 ha, w odniesieniu do których prawo użytkowania wieczystego przekształcone zostało w prawo własności. Z mocy prawa na rzecz Województwa Łódzkiego przejęte zostały działki o łącznej pow. 0,0990 ha z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Warszycy-Stryków. Sprzedane zostały 2 działki o pow. 0,0912 ha. Ponadto 4 działki o pow. 0,2426 ha wykupione zostały przez wieczystych użytkowników. 1. Z działek znajdujących się we władaniu Gminy Stryków uregulowany został stan prawny 40 działek o pow. 10,47 ha.

Dochody uzyskane w 2011 r. z tytułu wykonywania praw własności oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Dochody z tytułu	Kwota w zł
1	Sprzedaż nieruchomości	185.499,20
2	Oplaty z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali	92.057,96
3	Oplaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za udostępnienie i obciążenie nieruchomości poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	100.867,71
4	Oplaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego	40.041,61
5	Oplaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	21.213,50
6	Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę krajową i wojewódzką	722.878,73
<b>Ogółem</b>		<b>1.162.558,71</b>

Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości to kwoty ze zbycia 6 działek oraz 6 lokali mieszkalnych.

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

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

udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe takie jak sieci i przyłącza gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, telefoniczne.

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

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane zostały z przekształcenia 11 działek.

Dochody uzyskane z tytułu odszkodowania, wypłacone zostały przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, za grunty gminne przejęte z mocy prawa pod poszerzenie drogi krajowej Nr 14 oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 708.

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI ZA 2011 ROK**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby. W budżecie na rok 2011 Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie otrzymał środki finansowe w formie dotacji podmiotowej z UM - G w Strykowie w kwocie ogółem 829.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie Dom 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.

Wykonane dochody w Ośrodku Kultury i Rekreacji to przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej 39.115,00 zł, przychody ze sprzedaży pozostałych usług 22.530,00 zł, przychody finansowe – kapitalizacja odsetek 2.181,25 zł, otrzymane darowizny 8.451,00 zł, pozostałe przychody operacyjne 20.197,41 zł. Razem przychody: 921.474,66 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM - G 34.624,11 zł. Ogółem budżet na 2011 rok 886.850,55 zł.

### **Przychody:**

Dotacja podmiotowa z UM-G Stryków 654.000,00 zł. Przychody ze sprzedaży usług statutowych 37.980,00 zł. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 21.270,00 zł. Przychody finansowe-kapitalizacja odsetek 2.181,25 zł. Otrzymane darowizny 8.451,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne 20.197,41 zł. Razem 744.079,66 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM -G 8.296,27 zł. Ogółem budżet na 2011 r. 735.783,39 zł.

### **Rozchody :**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.001,87	2.001,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.048,68	274.048,68
Wynagrodzenia bezosobowe	118.469,50	118.469,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	43.382,44	43.382,44
Składki na Fundusz Pracy	4.153,83	4.153,83
Zakup materiałów i wyposażenia	50.700,33	50.700,33
Zakup energii	20.307,47	20.307,47
Zakup usług remontowych	18.175,43	18.175,43
Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
Zakup usług pozostałych	168.551,28	168.551,28
Podróże służbowe krajowe	4.696,62	4.696,62
Różne opłaty i składki	9.989,69	9.989,69
Pozostałe koszty	3.950,00	3.950,00
Odpisy na zakł. fundusz świadcz. socjaln	8.386,79	8.386,79
Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.849,46	8.849,46
Razem:	735.783,39	735.783,39

<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	Zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników Domu Kultury wynikające z przepisów bhp:
	ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla sprzątaczk
	wodę dla pracowników
	dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze
	szkolenie okresowe bhp pracownika
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	Zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za 2011 rok wypłatę nagrody jubileuszowej i nagród rocznych.
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych:
	prowadzenie zajęć z zespołem wokalnym „SING” i chórem „ECHO”
	prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokalnie-instrumentalnych 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 „ „Lipkowiec”
	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
	prowadzenie Sobótek
	występ muzyczny na Wieczorze Sobótkowym
	występ muzyczny w świetlicy środowiskowej w Ciołku
	koncert instrumentalny podczas Dożynek Gminnych w Swędowie - zespół ZbigBand
	występ muzyczny zespołu SKANER na dożynkach w Swędowie
	prowadzenie dożynek- konferansjer
	występ zespołu MIRAGE w Swędowie – dożynki
	prowadzenie zajęć ruchowo- muzycznych w Koźlu w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich
	koncert zespołu Szmelckapela z okazji Dnia Seniora
	koncert ELENI z okazji Dnia Papieskiego
	występ muzyczny z okazji Dnia Seniora dla Emerytów , Rencistów z Miasta-Gminy Stryków
	praca w jury IX Przeglądu Konkursowego Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego
	prowadzenie IX Przeglądu Konkursowego Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego
	projekt i uszycie strojów scenicznych dla chóru ECHO
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	Ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	Ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	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 kroniki z działalności OKiR
	stroje, gadzety 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, zapłoniki, bezpieczniki do wymiany zużytych
	wiązanka okoliczn. 148 Rocznica Bitwy pod Dobrą
	tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet
	artykuły spożywcze - kawa, herbata, cukier, ciastka, na spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów
	sozki, 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, Świąteczny Wierszyki, konkursy świąteczne bożonarodzeniowe )
	kasa fiskalna NOVITUS NANO E
	środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy - zabezp. Dni Strykowa
	banery - Dni Strykowa
	worki i kosz na śmieci, listwy do namiotów, zszywki, kubki jednorazowe, reklamówki na nagrody - Dni Strykowa
	paliwo do agregatu prądotwórczego - Dni Strykowa
	zdjęcia z działalności OKiR i kartony do gabloty wystawienniczej
	drzewo , podpalka na ognisko sobótkowe
	art. spożywcze ( kielbasa, chleb, musztarda, keczup )na Wieczór Sobótkowy
	podręczniki, śpiewniki, zeszyty nutowe i akcesoria do instrumentów muzycznych dla orkiestry
	folia do faksu
	tablica informacyjna , śruby do mocowania tablicy- świetlica środowiskowa w Ciolku / zakup w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich /
	zakup papieru na zaproszenia i dyplomy, taśmy do mocowania banerów, artykułów elektrycznych do nagłośnienia, nagród - Dożynki Gminne
	olej napędowy do agregatu - nagłośnienie: Dożynki Gminne, Koźle 72 Rocznica Walk nad Bzurą, festyn LUZ, 11 Listopada Święto Niepodległości
	wiązanki okolicznościowe- 72 Rocznica Walk nad Bzurą, 72 rocznica Agresji Wojsk Radzieckich, Święto Niepodległości
	zakup rur chrom., stelaży, płyt meblowych na kabiny wyborcze, nakryć na stoły wyborcze , lampki oświetleniowej, oraz podjazdu wejściowego dla osób niepełnosprawnych w związku z Wyborami do Sejmu i Senatu
	zakup naczyń jednorazowych, drobnych nagród – grzybobranie
	zakup podręcznika „Instytucje kultury” na potrzeby księgowości i kadr
	zakup artykułów spożywczych - kawa, herbata, cukier, owoce, ciasto na Dzień Seniora
	zakup pieczętek
	zakup żarówek do reflektorów
	zakup tkaniny i podszewki na stroje reprezentacyjne dla chóru Echo / spódnice, kamizelki /
	kubki jednorazowe, pączki, herbata, cukier na Przegląd Wokalny
	uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy – wyjazdy zespołu AGAT, chóru Echo
	kawa, herbata, cukier, ciasto na Koncert Jesienny
	zakup słodyczy na pączki mikołajkowe dla dzieci uczęszczających na zajęcia w DK
	zakup programów antywirusowych Norton Security 2012 do komputerów w DK
	zakup prenumeraty Gazety Prawnej, Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Poradnika Instytucji Kultury
	stroje sceniczne dla zesp. wokalnego Sing
	zakup bluzek dla pań z chóru Echo, koszul dla panów z chóru Echo
	zakup monitora LCD
	statywy, mikrofony, gitara - dla orkiestry
	zakup programu komputerowego - system Streamsoft Prestiż kadry i płace
	kolumny głośnikowe
	materiały do obróbki drzwi wejściowych , gres na schody wejściowe
<b>Zakup energii</b>	Zaksięgowano faktury za energię elektryczną , oraz za pobór wody
<b>Zakup usług remontowych</b>	przeгляд gaśnic proszkowych,
	naprawa kolumny z zest. nagłośn. D-LITE 2000
	konserwacja kserokopiarki Bizhub
	wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej
	naprawa lampy błyskowej NIKON
	wymiana świetlówek na sali widowiskowej
	naprawa namiotów
	wymiana bębnow w kserokopiarce Minolta Bizhub
	wymiana drzwi wejściowych
	obróbka drzwi wejściowych, położenie gresu na schodach
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	Ujęto zwrot kosztów za badanie okresowe pracowników

<b>Zakup usług pozostałych</b>	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 zespołów tanecznych, wokalnych, teatralnych, orkiestry; działających w OKiR, 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 prądowłórczego z obsługą Dni Strykowa
	zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy masowej Dni Strykowa
	usł. internet. pakiet BIP – umowa na 2 lata
	cięcie i druk napisów z folii samoprzylepnej
	wydruk plakatów – Dzień Papieski
	akredytacja – Regionalny Kongres Kultury
	usługi foto- wywoływanie zdjęć
	wdrożenie oprogramowania Kadry i place
	<b>usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych i śpiewaczych na występy i konkursy :</b>
	<b>Zespół AGAT</b> - 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, Taneczne Wiktorie w Głownie, III Regionalne Konfrontacje Taneczne w Tomaszowie, IV Ogólnopolskie Otwarte Spotkania Taneczne Power Dance w Belchatowie, pokaz taneczny w LDK.
	<b>Zespół SING</b> – na Przegląd Piosenki w Łęczycy
	<b>Grupa teatralna</b> - do Ozorkowa na Konkurs Małych Form Teatralnych
	<b>Chór Seniora ECHO</b> – Nutki Złotej Jesieni w Łęczycy, Przegląd ARS w Płocku, Czar Jesieni w Głownie
	<b>Estradowa Orkiestra Miasta-Gminy Stryków</b> – na występ do Głowna, na dożynki w Swędowie, Czar Jesieni w Głownie, koncert w Dmosinie
	Przewóz ” Małego Chóru Wielkich Serc” na występ Noworoczny
	Przewóz dzieci do kina , muzeum, sali zabaw i ogrodu botanicznego - wakacje
	Przewóz KGW Ciołek na Targi Natura Food w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich
	Przewóz dzieci z Bratoszewic na spotkanie wigilijne z KGW
	Usługi transportowe bagażowe- przewóz kolumn do naprawy, usługi kurierskie – wysłanie obiektywu do naprawy
	<b>Zakup następujących imprez artystycznych:</b>
	pokaz filmowy “Miś Yogi” dla dzieci z Koźła
	spektakl kukielkowy Mikołaj – Dobra
	bał 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
	bał 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 Gizowskiej Dzień Kobiet
	występ artystyczny - Michał Karpacki De Mono /Dni Strykowa /
	zakup biletów na pokaz filmowy – wakacje
	zakup biletów wstępu do Muzeum Miasta Łodzi - wakacje
	zakup biletów do Ogrodu Botanicznego w Łodzi - wakacje
	wynajem Sali zabaw dla dzieci – wakacje
	prowadzenie uroczystości 17 września 72 roczn. Agresji Wojsk Radz. na Polskę
	pokaz filmowy „ Smerfy” dla uczniów z Koźła
	recital z okazji Dnia Papieskiego
	przedstawienie muzyczne „ Do Ciebie Polsko”
	pokaz filmowy dla dzieci z okazji mikołajek
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe pracowników DK
	ryczałty z tytułu używania własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych
<b>Różne opłaty</b>	Zaewidencjonowano :

<b>i składki</b>	opłaty ubezpieczeniowe w PZU – wyjazdy Agat
	opłaty ZAiKS – prawa autorskie
	ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, od ognia i innych żywiołów , ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
	opłata skarbową za wydanie interpretacji indywidualnej
<b>Pozostałe koszty</b>	Zaksięgowano: Nagrody dla zespołów i solistów IX Przeglądu Konkursowego Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	dokonano obowiązującego odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	zakup aparatu fotograficznego Nikon, miksera Yamaha, saksofonu J. Michael SP

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 rok - Filia OKiR w Niesułkowie.

### Przychody:

Dotacja podmiotowa z UM-G Stryków	143.000,00
Przychody ze sprzedaży usług statutowych	1.135,00
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1.260,00
Razem przychody	145.395,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM- G	16.663,72
<b>Ogółem budżet na 2011 rok</b>	<b>128.731,28</b>

### Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.823,65	53.823,65
Wynagrodzenia bezosobowe	28.005,75	28.005,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.393,17	7.393,17
Składki na Fundusz Pracy	977,96	977,96
Zakup materiałów i wyposażenia	6.967,30	6.967,30
Zakup energii	3.439,53	3.439,53
Zakup usług remontowych	420,60	420,60
Zakup usług pozostałych	10.657,22	10.657,22
Podróże służbowe krajowe	954,49	954,49
Różne opłaty i składki	1.387,00	1.387,00
Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	2.324,60	2.324,60
Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.200,01	12.200,01
<b>Razem:</b>	<b>128.731,28</b>	<b>128.731,28</b>

<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	Zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego w wymiarze 3/4 et. kierownika ,zatrudnionej na 1/2 etatu sprzątaczk, pracownicy zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych w wymiarze 1/1 et. oraz nagrody roczne
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	Wyplacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych:
	za akompaniament , zajęcia i występy kapeli 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
	warsztaty twórcze, plastyczne
	pokaz sprzętu łączności wojskowej i cywilnej
	naprawa oświetlenia zewnętrznego
	spotkanie autorskie i występ muzyczny / Robert Kudelski /
	naprawa komputerów

	wykonanie trawnika wokół Domu Kultury
	uszywanie kamizelek dla zespołu Lipkowianka
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	Ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników za 2011 rok
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	Ujęto składki na Fundusz Pracy za 2011 rok
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	Wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:
	napoje, jabłka, wafelki – konkursy feryjne dla dzieci, wakacje
	art. spożywcze, kawa, herbata, owoce, ciastka na Wieczór Kolęd
	tusze, papier ksero do drukarki komputerowej, koperty do wysyłania zaproszeń, płyty CD-R, DVD-R
	zakup transformatora do odsłuchu/ sprzęt nagłośnieniowy
	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 – konkursy literackie
	regal, półka na puchary
	rękawice, worki na śmieci – sprzątanie z okazji Dnia Ziemi
	paliwo do kosi spalinowej- koszenie trawy koło Domu Kultury
	nagrody - konkurs fotograficzny
	czekolady, soczki, batony dla dzieci uczęszczających na zajęcia z okazji Dni Dziecka
	gry, piłki, skakanki, nagrody- książki na zajęcia wakacyjne
	materiały na warsztaty plastyczne
	materiały elektryczne / aparat zmierzch., baterie, żarówki /
	nagrody konkurs plastyczny
	trzewiki sceniczne dla zesp. Lipkowianka
	artyk. spożywcze na spotkanie wigilijne środowiskowe
	karta pamięci do aparatu fotograficznego
	tkanina i podszewka na kamizelki dla zesp. Lipkowianka
	program OEM Microsoft Office 2010, program Norton Internet Security 2012
	nagrywarki DVDRW Samsung 2 szt
	bluzki dla zespołu Lipkowianka
<b>Zakup energii</b>	Zaksięgowano noty obciążeniowe za zużycie energii elektrycznej do 22-11-2011 r.
<b>Zakup usług remontowych</b>	Zaksięgowano następujące usługi remontowe:
	konserwacja systemu alarmowego
	wymiana okablowania /dostęp do Internetu/

Zakup usług pozostałych	Zaksięgowano wydatki za:
	monitoring obiektu od m-ca stycznia do listopada / opłata miesięczna w kwocie 123,00 zł./
	audycje szkolne Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego / 1 raz w miesiącu/
	rozmowy telefoniczne służbowe / abonament/
	dostęp do Internetu
	wpisowe i transport zespołu Lipkowianka na Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewających 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 I Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Płocku
	wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych na festynie rodzinnym w Niesułkowie
	usługi pocztowe- wysyłanie korespondencji
	przewóz zespołu Lipkowianka do Kutna
	wystawa fotograficzna
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	Wyplacono zwrot kosztów za podróże służbowe związane z działalnością Domu Kultury w Niesułkowie
<b>Różne opłaty i składki</b>	Opłacono ZAiKS – wynagrodzenie autorskie za występ muzyczny na pikniku
	Ubezpieczono mienie od kradzieży z włamaniem, od ognia i innych żywiołów, ubezpieczono sprzęt elektroniczny



Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w obowiązującej wysokości
Wydatki na zakupy inwestycyjne	Zakup sprzętu nagłośnieniowego

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK – Ośrodek Wodniacki

### Przychody:

Dotacja podmiotowa z UM -G Stryków	32.000,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji do UM -G	9.664,12
Ogółem budżet na 2011 r.	22.335,88

### Rozchody:

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracownika oddelegowanego do wypożyczalni w celu zabezpieczenia prac remontowych
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	Ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	Ujęto składki na Fundusz Pracy
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	Wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: kątowniki, rury do wykonania ogrodzenia wypożyczalni sprzętu wodnego zakup tablic informacyjnych – Zakaz kąpiel zakup materiałów do odnowienia elewacji przystani śruby, drut, linki, kłódki
<b>Zakup energii</b>	Zaksięgowano obciążenie za zużycie wody
<b>Zakup usług remontowych</b>	Zaksięgowano następujące usługi remontowe: wykonanie i montaż ogrodzenia przystani odnowienie elewacji przystani pokrycie dachu papą, naprawa obróbek blacharskich
<b>Zakup usług pozostałych</b>	Zaksięgowano fakturę za szkolenie pracownika z zakresu bhp dotyczące Regulaminu i zasad funkcjonowania i kontroli kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego
<b>Różne opłaty i składki</b>	Ubezpieczono mienie znajdujące się w wypożyczalni

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK - Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		
Koszt	Plan	Wykonanie
<b>Koszty wynagrodzeń i pochodnych</b>	<b>295.787,98</b>	<b>295.787,98</b>
Wynagrodzenia osobowe		252.129,66
Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		38.399,98
Składki na Fundusz Pracy		4.558,34
Wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki		
Koszt	Plan	Wykonanie
<b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>76.292,71</b>	<b>76.292,71</b>
zakup art. piśmienniczych, art. papierniczych, tuszy, tonerów, druków bibliotecznych, art. plastycznych, art. biurowych, pieczętek)		5.969,36
zakup prenumeraty czasopism na rok 2011		7.270,24
zakup nagród konkursowych oraz słodyczy dla dzieci		1.015,46
zakup środków czystości, środków ochrony osobistej oraz inne wydatki związane z BHP		3.126,21
zakup podpórek do książek, ekspozytorów i rozdzielaczy do księgozbioru		2.788,66
zakup regałów na książki (15 szt) (FB w Swędowie)		2.935,50
zakup niszczarki (GBP w Strykowie)		500,00
zakup krzesła obrotowego (GBP Stryków)		155,00
zakup regałów na czasopisma (FB w Dobrej, FB w Bratoszewicach)		863,46
zakup regałów na księgozbiór dla dzieci (4 szt.) ( FB Koźle, FB Bratoszewice)		839,68
zakup krzeselek i stolików do kącia dla dzieci (FB Dobra, FB Swędowie)		585,87
zakup gablot zewnętrznych (FB w Swędowie, FB w Niesułkowie)		1.044,00
zakup szafki na dokumenty (GBP Stryków)		492,00
zakup szafki na dokumenty (FB w Bratoszewicach)		390,00
zakup regałów na książki (26 szt) (FB w Koźlu)		5.187,00
zakup pieca akumulacyjnego (FB Koźle)		3.517,80

zakup światełek, żarówek, baterii, płyt CD ładowarki do baterii		180,01
zakup wykładziny oraz listew przypodłogowych do filii w Swędowie i Koźlu		900,74
zakup części do naprawy komputera (FB Koźle, FB Bratoszewice)		203,00
zakup programów antywirusowych		300,00
zakup materiałów do naprawy instalacji sanitarnej (FB w Dobrej)		228,60
zakup materiałów do ocieplenia budynku biblioteki w Swędowie		6.339,40
zakup glazury i terakoty na pomieszczenie łazienki w filii bibliotecznej w Koźlu		926,93
zakup pozostałych materiałów		65,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30.468,79
<b>Zakup energii, gazu i wody:</b>	<b>45.871,68</b>	<b>45.871,68</b>
zakup energii dla bibliotek		18.667,48
ogrzewanie pomieszczeń biblioteki w Bratoszewicach		1.906,80
zakup gazu do ogrzania bibliotek (FB w Dobrej i FB w Niesułkowie)		25.226,60
opłata za zużytą wodę (Filia Swędów)		70,80
<b>Zakup usług:</b>	<b>28.392,14</b>	<b>28.392,14</b>
badanie rezystancji i uziemienia instalacji w elektrycznej w bibliotekach		1.230,00
zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników)		120,00
zakup usług pocztowych (znaczki pocztowe, opłaty RTV)		590,60
zakup usług bankowych		0,70
dzierżawa pomieszczeń w FB Dobrej		3.837,60
obsługa MPKZP		493,00
dzierżawa zbiornika na gaz (FB Niesułków)		369,00
zakup usług internetowych (GBP Stryków, filia Swędów, Bratoszewice, Koźle)		3.196,03
zakup usług telekomunikacyjnych (GBP Stryków, filia Swędów, Bratoszewice, Koźle, Niesułków)		3.442,33
zakup usług artystycznych (teatrzyki, spotkania autorskie)		1.425,00
zakup usług informatycznych (aktualizacja programu kadrowo - placowego, usługa Pakiet BIP, odnowa certyfikatu kwalifikowanego, aktualizacja programu MAK, naprawa komputera)		3.325,39
zakup usług transportowych		161,59
zakup usług prawniczych		738,00
naprawa rury spustowej (GBP Stryków)		66,85
naprawa instalacji hydraulicznej (FB w Dobrej)		104,29
naprawa piecy akumulacyjnych (GBP Stryków, FB w Swędowie)		600,00
położenie instalacji hydraulicznej oraz zakup sanitariów (FB w Koźlu)		1.700,00
remont pomieszczeń FB w Swędowie		5.300,00
remont instalacji elektrycznej w FB w Dobrej		861,00
zakup usług pozostałych (usługa foto, usługa wykonania pieczęci, usługi hotelowe podczas pobytu pracowników na szkoleniu)		830,76
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>15.696,85</b>	<b>15.696,85</b>
podróże służbowe (zwrot kosztów podróży służbowych pracowników)		869,60
odpis na ZFŚS		9.207,25
szkolenie pracowników (opłaty za szkolenia, 50 % zwrot opłaty za studia Kierownika GBP w Strykowie zgodnie z umową)		3.153,00
ubezpieczenie mienia		2.467,00

## Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie w 2011 rok

Rodzaj przychodu	Wysokość przychodu:
Dotacja z U M i G Stryków	475.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.400,00
Odsetki bankowe	1.357,09
Przychody statutowe (sprzedaż książek, kary od czytelników, kiermasz)	861,50
<b>Razem</b>	<b>481.618,59</b>
Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji	19.577,23
<b>Ogółem plan na 2011 rok</b>	<b>462.041,36</b>

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**  
 Batorego 25  
 95-010 Stryków

Numer identyfikacyjny REGON

**sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Adresat:

Urząd Miasta-Gminy Stryków

592DA23298F30CB9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)2)  
 1)2)  
 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	2 954,17
G	0830	6 531 541,00	6 529 322,35
G	0870	3 200,00	3 099,00
G	0920	55 000,00	48 445,02
G	0970	46 810,00	42 356,45
G	2510	50 000,00	49 990,00
G	2650	200 000,00	189 007,18
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	17 906,51
<b>H</b>	<b>RAZEM 101037</b>	<b>6 901 551,00</b>	<b>6 883 080,68</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	330 010,00	202 745,81
	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>7 231 561,00</b>	<b>7 085 826,49</b>

1)  
 2)

\_\_\_\_\_  
 Główny Księgowy / Skarbnik

0427198198  
 telefon

2012-02-20  
 rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

592DA23298F30CB9

1

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	26 000,00	24 363,56
M	4010	2 246 514,00	2 240 082,05
M	4040	180 453,00	168 632,10
M	4110	387 874,00	383 678,86
M	4120	63 528,00	52 200,91
M	4140	60 000,00	56 766,00
M	4170	120 000,00	117 987,56
M	4210	787 000,00	784 217,05
M	4230	1 500,00	177,82
M	4260	547 000,00	533 203,24
M	4270	563 592,00	560 961,19
M	4280	2 200,00	1 151,00
M	4300	1 075 000,00	1 070 982,65
M	4350	3 000,00	2 454,96
M	4360	8 000,00	6 175,47
M	4370	8 000,00	6 391,62
M	4390	58 000,00	55 774,94
M	4400	39 570,00	39 470,06
M	4410	6 000,00	5 474,89
M	4430	99 530,00	95 949,82
M	4440	65 000,00	64 110,54
M	4500	4 000,00	2 939,00
M	4510	7 000,00	4 966,75
M	4520	71 000,00	69 968,09
M	4530	23 000,00	18 898,76
M	4580	600,00	182,14
M	4610	1 000,00	416,22
M	4700	24 000,00	22 151,12
M	4780	4 000,00	2 245,50
M	4950	200,00	124,38
M	6070	28 602,00	27 196,68
M	6080	182 398,00	171 295,16
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	1 641 672,87
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	41 330,50
<b>N</b>	<b>RAZEM 233157</b>	<b>6 693 561,00</b>	<b>8 273 593,46</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	108 000,00	25 452,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	430 000,00	428 453,90
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>7 231 561,00</b>	<b>8 727 499,36</b>

0427198198	2012-02-20
Główny Księgowy / Skarbnik	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
telefon	rok m-c dzień
BeSTia	592DA23298F30CB9
	2

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	781 388,13
W	020	Należności netto 1)	262 430,07	361 081,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	23 983,62	18 564,94
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	38 660,69	22 545,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 994,06	60 092,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	871 810,47	774 108,32
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	13 530,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010-W 020-W 030-W 040)</b>	<b>202 745,81</b>	<b>428 453,90</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	219 865,91	239 613,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 486,73	189 963,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	196 600,61	189 695,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	185 165,49	179 450,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	11 435,12	10 245,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	398 291,12	320 101,35

#### 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	2 949 993,00	538 977,77
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	2 738 993,00	340 485,93
U	203	- środki własne	211 000,00	198 491,84
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	13 530,00
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	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 354,00	25 452,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

0427198198	2012-02-20
Główny Księgowy / Skarbnik	rok m-c dzień
telefon	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
BeSTia	592DA23298F30CB9
	3

Burmistrz Miasta-Gminy  
Stryków

**Andrzej Jankowski**