

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW
z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Opracował:

Skarbnik
Miasta - Gminy Stryków

.....

Barbara Walak

Zatwierdził:

Burmistrz
Miasta - Gminy Stryków

.....

Andrzej Jankowski

Stryków, sierpień 2012 r.

Rozdział 1.

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Miasta - Gminy Stryków na 2012 rok przyjęto uchwałą Nr XVIII/123/2011 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 grudnia 2011 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **44.827.182,00 zł** oraz wydatki na kwotę **48.027.514,86 zł**. Zestawiając te kwoty, informuję i przypominam, że budżet przyjęto z deficytem (zaplanowane wydatki nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach) w kwocie **3.200.332,86 zł**. Na finansowanie wykazanego deficytu określono przychody z kredytu i pożyczek długoterminowych. W ciągu I półrocza br. budżet ulegał sukcesywnie zmianom, których dokonywano na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wydanych zarządzeń przez Burmistrza. Na dzień 30 czerwca 2012 roku prognozowane dochody ustalono w kwocie **47.598.222,22 zł**, natomiast nieprzekraczalny limit wydatków ustalono na kwotę **53.558.615,12 zł**. W odniesieniu do wyjściowego budżetu wzrost dochodów wynosi **2.771.078,22 zł - 6,2%**. Plan wydatków zwiększono o **5.531.100,26 zł - 11,5%**. Na wykazany wzrost dochodów składają się przyznane dotacje na **zadania zlecone - 143.756,12 zł** (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 123.793,12 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 323.674,00 zł, świadczenia rodzinne - **zmniejszenie** - 338.183,00 zł, rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 18.400,00 zł; wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania - 912,00 zł; utrzymanie etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **zmniejszenie** - 270,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **zmniejszenie** - 117,00 zł, wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczni spełniających kryterium dochodowe - art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 54,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 562,00 zł. Gminie przyznano również **dotacje celowe** na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **68.405,00 zł** (zasiłki okresowe - **zmniejszenie** - **8.827,00 zł**, pomoc państwa w zakresie dożywiania - 18.558,00 zł; pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 25.408,00 zł; zasiłki stałe - 32.594,00 zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 672,00 zł). W ramach **EFS POKL** przyznano dotację na dalszą realizację zadania pn "Jesteśmy razem" w kwocie **329.800,00 zł**. Urealniono także plan dochodów w związku z przyznaną dotacją celową w kwocie **149.470,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice" w ramach NPPDL. Zwiększono plan **dochodów bieżących** w zakresie zadań własnych o kwotę **2.293.480,10 zł** (podatek od nieruchomości jgu - 843.534,00 zł; udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 990.651,00 zł; odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - lokaty terminowe - 85.456,54 zł, opłata rezerwacyjna i za wc - 21.000,00 zł; opłata eksploatacyjna - 200.000,00 zł; zwrot podatku VAT za 2011 rok - 148.536,00 zł; zwrot zasiłku stałego - 2.302,50 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.000,00 zł). W związku z przyjęciem ustawy budżetowej na 2012 rok **zmniejszono** plan dochodów o **213.308,00 zł** (subwencja oświatowa - 42.243,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - **zmniejszenie** 255.551,00 zł). Rozliczenie wprowadzonych zmian w planie dochodów przedstawia się następująco: 44.827.182,00 zł + 143.756,12 zł + 68.405,00 zł + 329.800,00 zł+ 149.470,00 zł + 2.293.480,10 - 213.308,00 zł = **47.598.222,22 zł - plan na 30 czerwca 2012 roku.**

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku zaplanowano w kwocie **53.558.615,12 zł**. Zestawiając tą kwotę z planem na początek roku wynika wzrost zaplanowanych wydatków o **5.531.100,26 zł - 11,5%**. Najwyższy wzrost odnotowano w zaplanowanych limitach na **wydatki majątkowe**, bo o kwotę **3.935.018,78 zł - 32,3%**. Wykazana kwota wzrostu jest wynikiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, bądź uzupełnienia brakujących limitów na zadania przyjęte do realizacji w wyjściowym budżecie. Najistotniejsze kwoty wykazanych zmian dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie II etap - dotacja dla ZGKiM - 2.398.506,70 zł, rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 - 717.781,73 zł, zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego - 500.000,00 zł. Obrazowe zestawienie wszystkich zmian zawarto w **Informacji z wykonania inwestycji za I półrocze 2012 roku** załącznik Nr 7. Analogicznie do strony dochodowej budżetu, zwiększono plan wydatków w związku z przyznanymi dotacjami celowymi. Ze środków własnych dokonano zwiększenia limitów, bądź wprowadzono nowe zadania w ramach sfery bieżącej, które przede wszystkim dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego - 76.000,00 zł, administrowania targowiskiem - 47.000,00 zł, podatek od nieruchomości - zasoby gminie - 191.000,00 zł, odprowadzenie wód burzowych do oczyszczalni ścieków - 124.200,00 zł, dopłata do 1 m³ wody oraz ścieków - 232.000,00 zł, wynagrodzenie dla kancelarii prowadzącej rozliczenie VAT - u - 85.243,00 zł wykonanie audytów energetycznych budynków szkół - 25.000,00 zł, remont lokalu w Koźlu - 20.000,00 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 10.000,00 zł, remont strażnicy OSP w Ługach - 40.000,00 zł, uzupełnienie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 255.551,00 zł, dotacja dla samorządowych instytucji kultury - 18.821,00 zł, remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Pludwinach - 13.000,00 zł, dowożenie uczniów do szkół - 50.000,00 zł. Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie **47.598.222,22 zł** i zestawiając z planem wydatków ustalonym w kwocie **53.558.615,12 zł**, budżet wykazuje **deficyt** w kwocie **5.960.392,90 zł**. Dane te wskazują, że w I półroczu deficyt wzrósł o **2.760.060,04 zł** (5.960.392,90 zł - 3.200.332,86 zł). Na finansowanie wykazanej kwoty wzrostu deficytu wskazano wolne środki wypracowane na koniec 2011 roku. Do końca omawianego okresu sprawozdawczego gmina nie zaciągnęła kredytu, ani też pożyczek długoterminowych, które zaplanowano w łącznej kwocie 6.668.486,80 zł. Dług publiczny na dzień 30 czerwca 2012 roku w wartości nominalnej wynosi 11.369.724,66 zł, z tego z tytułu kredytów długoterminowych 9.917.307,00 zł i pożyczek długoterminowych jest to kwota 1.452.417,66 zł. Porównując kwotę długu z takim samym okresem 2011 roku, kwota ta jest wyższa o zł 111.366,50 zł. Kwota długu publicznego (kapitał główny) stanowi 23,9% zaplanowanych dochodów budżetu. W takim samym okresie 2011 roku obciążenia wynosiły 26,5% planowanych dochodów.

ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO

Dług na 01.01.2012r.	13.111.260,88 zł
Splata zobowiązań do 30.06.2012r.	1.621.536,22 zł
Umorzenie pożyczek do 30.06.2012r. (rozliczenie warunkowo umorzonych pożyczek)	120.000,00 zł
Dług na 30.06.2012r.	11.369.724,66 zł

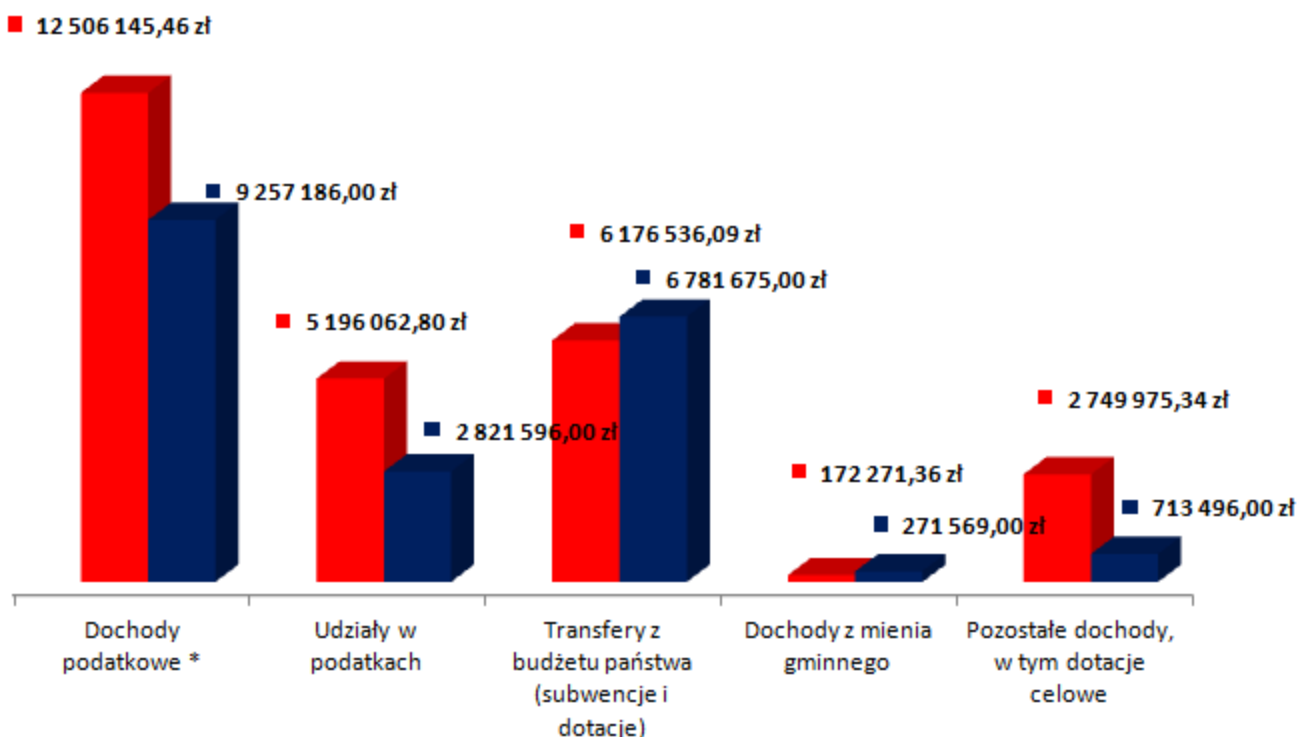
W I półroczu br. decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi gminie warunkowo umorzono pozostające do spłaty zobowiązania długoterminowe w łącznej kwocie 69.240,00 zł, które uwzględniono w rozchodach roku bieżącego. W II półroczu przedstawimy stosowny projekt uchwały zmniejszający limit spłat. Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień

30 czerwca br. wynosi 9.113.234,59 zł, z tego 7.000.000,00 zł na dwóch lokatach terminowych negocjowanych. Termin zwolnienia lokat upływa 31 lipca 2012 r. W takim samym okresie roku ubiegłego wolne środki obrotowe wynosiły 4.223.218,28 zł.

Rozdział 2.

STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW

Struktura graficzna pozyskanych dochodów w I półroczu 2012 roku w łącznej kwocie **26.800.991,05 zł** i porównanie z I półroczem 2011r. wg tak samo usystematyzowanych źródeł pozyskiwania.



L.p.	Treść	I półrocze 2012r.	I półrocze 2011r.	Wzrost / spadek %
1.	Dochody podatkowe*	12.506.145,46	9.257.186,00	+ 35,1
2.	Udziały w podatkach	5.196.062,80	2.821.596,00	+ 84,2
3.	Transfery z budżetu państwa (subwencje i dotacje)	6.176.536,09	6.781.675,00	- 9,8
4.	Dochody z mienia gminnego	172.271,36	271.569,00	- 57,6
5.	Pozostałe dochody, w tym dotacje celowe	2.749.975,34	713.496,00	+ 285,4

* *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 adiacenckiej.*

Rozdział 3.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Obrazowe zestawienie zawarto w układzie tabelarycznym, z którego wynika, że na plan **47.598.222,22 zł** wykonanie wynosi **26.800.991,05 zł - 56,3%** w tym:

- dochody bieżące - 25.793.654,86 zł - 56,3%,
- dochody majątkowe - 1.007.336,19 zł - 56,5%.

Szczegółowe wyjaśnienia - omówienie sklasyfikowanych dochodów w działach przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.558.753,12 zł wykonanie wynosi 1.068.558,66 zł - 68,6%

Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" wykonanie wynosi 500,00 zł - **dochody majątkowe** i stanowi wpłatę wynikającą z decyzji o rozłożeniu na raty należności za przyłącze wodociągowe w Anielinie Swędowskim.

Rozdział 01041 "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" wykonanie wynosi 923.460,00 zł - 100,0% - **dochody majątkowe**. Ulokowano tu refundację wydatków poniesionych na:

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

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" na plan 635.293,12 zł wykonanie wynosi 144.598,66 zł - 22,8% w tym:

- **dochody bieżące** - na plan **1.500,00 zł** wykonanie wynosi - 5,54 zł i stanowi wniesioną opłatę z tytułu czynszu za obwody łowieckie,
- **dotacje na zadania zlecone** - na plan **133.793,12 zł** wykonanie wynosi 100,0% (§ 2010) - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- **dochody majątkowe** - na plan **500.000,00 zł** wykonanie wynosi tylko **10.800,00 zł** - 2,2%. Jest to dochód za sprzedaż gruntów rolnych położonych w m. Smolice. Dodatkowo wyjaśniam, że uruchomiono procedurę sprzedaży nieruchomości położonej w Wyskokach. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 800.000,00 zł, termin przetargu ustalono na dzień 20.09.2012r.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 294.470,00 zł wykonanie wynosi 76.616,19 zł - 26,0% w tym:

- **dochody bieżące** na plan **85.000,00 zł** wykonano w kwocie 76.616,19 zł - 90,1% (zajęcie pasa drogowego i roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wcześniejszych - § 0490);
- **dochody majątkowe** - na plan **209.470,00 zł** wykonania brak. Zaplanowano tu dotację w kwocie 149.470,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice" w ramach NPPDL - etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - decyzja Wojewody z dnia 14.05.2012r. Uruchomienie dotacji zgodnie z podpisaną umową w dniu 10.05.2012r. nastąpi po sporządzeniu wniosku o wypłatę dotacji. Tutejszy urząd złożył stosowny wniosek w dniu 27 lipca br. Ponadto na mocy porozumienia z Starostwem Powiatu Zgierskiego z dnia 30.09.11r. zaplanowano dotację w kwocie 60.000,00 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5112 E - ul. Szkolna w m. Bratoszewice". Ostateczny termin realizacji tego zadania określono najpóźniej do dnia 15.12.2012r.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 230.000,00 zł wykonanie wynosi 161.465,82 zł - 70,2%

Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" kumulowano tu dochody bieżące, gdzie na plan **130.000,00 zł** wykonanie wynosi **94.339,63 zł** - 72,6% i ulokowano:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470) - 31.799,87 zł - 78,5%,
- najem i dzierżawa składników majątkowych (§ 0750) - 62.539,76 zł - 69,9%.

Dochody majątkowe (§ 0760 i § 0770) na plan **100.000,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **67.126,19 zł - 67,1%**. W ramach wykazanej kwoty dochodu zaewidencjonowano:

- odszkodowania za działki przejęte pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 708 w Anielinie - 17.818,00 zł,
- odszkodowania za działki przejęte pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 708 w Smolicach i Tymiance - 19.068,00 zł;
- wykup mieszkania przy ul. Brzezińskiej w Strykowie - 20.027,50 zł. Ponadto zaewidencjonowano kwotę 9.905,19 zł (bez planu § 0760) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - działka położona w m. Smolice.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan **60.000,00 zł** wykonanie wynosi **30.713,00 zł - 51,2%**.

W dziale tym rozdział **71004 § 0960** ulokowano darowiznę pieniężną przekazaną przez jedną z firm na finansowanie kosztów opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - obręb Dobra.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **160.065,00 zł** wykonanie wynosi **137.605,52 zł - 86,0%**.

Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" na plan **96.305,00 zł** wykonanie wynosi **51.945,55 zł - 53,9%** i kumuluje się tu dotacje z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących **zadania zlecone** - 51.913,00 zł - § 2010. Ponadto w § 2360 gromadzi się dochody z tytułu 5% odpisu z dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa - dane adresowe. Na plan **30,00 zł** wykonanie wynosi **32,55 zł - 108,5%**. Nadmieniam, że za taki sam okres roku poprzedniego wykonanie wyniosło 12,40 zł.

Rozdział 75023 "Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/" na plan **63.730,00 zł**, wykonanie wynosi **85.659,97 zł - 134,4%** i zaewidencjonowano:

- zwrot kosztów wystawionych upomnień (§ 0690) - 4.522,62 zł - 50,3 %,
- zwrot kosztów dostarczania ciepła do budynku Przychodni w Strykowie (§ 0830) - 21.365,00 zł;
- udostępnienie nieruchomości pod inwestycję liniową (§ 0830) - 6.250,00 zł,
- zwrot kosztów opracowania operatu szacunkowego nieruchomości - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0830) - 738,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 0910) - 51.376,35 zł - 171,3%,
- prowizja z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 408,00 zł - 55,9%

Przekroczenie planu w omawianym rozdziale, to wynik uzyskania dochodu za udostępnienie nieruchomości pod inwestycję liniową. Dochodów z tego tytułu nie uwzględniono w planowaniu. Ponadto uzyskano wyższą kwotę z tytułu naliczenia odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności podatkowych - podatek od nieruchomości. Jedna z firm dokonała korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2010 - 2011 i z tego

tytułu pozyskano odsetki w kwocie 33.000,00 zł. Dla zobrazowania skali uzyskanych dochodów z omawianego tytułu wspomnę, iż za analogiczny okres roku ubiegłego uzyskano dochód w kwocie 14.256,03 zł. Dane te jednoznacznie wskazują, że w I półroczu tego roku uzyskano wyższy dochód o **37.120,32 zł - 360,4%** (51.376,35 zł : 14.256,03 zł).

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 6.498,00 zł - wykonanie wynosi 4.759,97 zł - 73,3% -zadania zlecone

Rozdział 75101 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" na plan 2.130,00 zł wykonanie wynosi 1.062,00 zł - 49,9%. Lokowano tu dotację przekazywaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestr 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 4.368,00 zł wykonanie wynosi 3.697,97 zł- 84,7%. Zaewidencjonowano tu dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na 11.03.2012r.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 1.500,00 zł wykonanie wynosi 100,0% - zadanie zlecone.

Rozdział 75414 "Obrona cywilna" ulokowano dotację przekazaną z ŁUW z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 32.724.423,00 ZŁ wykonanie wynosi 17.702.208,26 zł - 54,1%.

Rozdział 75601 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" na plan 40.000,00 zł wykonanie wynosi 17.470,91 zł - 43,2%. Ewidencjonuje się tu zryczałtowany podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Jest to należność pobierana za pośrednictwem US w Głownie. Odnosząc kwotę uzyskanego dochodu do porównywalnego okresu roku ubiegłego (18.412,79 zł) informuję, że I półrocze br. wykazuje niższy dochód o 1.139,40 zł - 6,2%.

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 18.878.247,00 zł wykonanie stanowi 9.633.196,85 zł - 51,0% i zaewidencjonowano:

- podatek od nieruchomości - 9.485.994,75 zł - 51,4%,
- podatek rolny - § 0320 - 9.249,10 zł - 89,2%,
- podatek leśny - § 0330 - 20.973,00 zł - 49,9%,
- podatek od środków transportowych - § 0340 - 116.813,00 zł - 39,3%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 167,00 zł - 0,2%.

Najniższe wykonanie wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 70.000,00 zł wykonanie stanowi tylko **167,00 zł - 0,2%**. Wyjaśniam, że planowanie oparto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Jednocześnie wskazuję, iż za

I półrocze 2011 roku zaewidencjonowano kwotę **36.074,76 zł**. Kolejną pozycją dochodu, którą nie wykonano w przybliżonej wielkości jest **podatek od środków transportowych**, bo na plan **296.906,00 zł**, wykonanie wynosi **116.813,00 zł - 39,3%**. Wyjaśniam iż dochody z tego tytułu wyszacowano w oparciu o ewidencję pojazdów wg stanu na 30.09.2011r. Po tym okresie na podstawie danych przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu zaobserwowano ubytek pojazdów poprzez wyrejestrowanie przez głównego podatnika. Przybliżę dane w poszczególnych miesiącach:

- listopad 2011r. - 5 szt ciągników siodłowych,
- grudzień 2011 r. - 7 szt pojazdów,
- styczeń 2012r. - 10 szt pojazdów,
- marzec 2012r. - 7 szt pojazdów,
- maj 2012r. - 14 szt pojazdów.

Dodatkowo informuję, że w związku z ruchem pojazdów (nabycie, zbycie) przypis na koniec czerwca br. wynosi **244.123,00 zł**, czyli jest niższy od kwoty przyjętej w wyjściowym budżecie o 52.783,00 zł - o 17,8%. Uwzględniając wyjaśnienia i odnosząc kwotę przypisu na dzień 30.06.12r. - 244.123,00 zł do wykonania tj. 116.813,00 zł faktycznie wykonanie stanowi 47,9% (116.813,00 zł : 244.123,00 zł).

Rozdział 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" na plan **3.893.589,00 zł**, wykonanie wynosi **2.477.689,71 zł - 63,6%** i ulokowano:

- podatek od nieruchomości § 0310 - 1.226.662,02 zł - 61,8%,
- podatek rolny § 0320 - 291.176,42 zł - 63,5%,
- podatek leśny § 0330 - 10.476,91 zł - 69,7%,
- podatek od środków transportowych § 0340 - 150.880,37 zł - 50,8%,
- podatek od spadków i darowizn § 0360 - 32.696,82 zł - 38,5%
- wpływy z opłaty targowej § 0430 - 22.594,00 zł - 42,6%
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 741.745,93 zł - 74,2%,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910 - 1.457,24 zł.

Analizując wskazane powyżej źródła dochodu, najwyższe przekroczenie wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan **1.000.000,00 zł** wykonanie wynosi **741.745,93 zł - 74,2%**. Wyjaśniam, iż dochody powyższe pobierane są przez urzędy skarbowe jak również jest to należność nieprzypisana, wynikająca z wartości zawartych transakcji. Wspomnę, że za taki sam okres roku ubiegłego uzyskano dochód w kwocie **289.272,25 zł**. Ponadto przekroczenie dochodów wykazuje **podatek rolny**, **podatek leśny** i **podatek od nieruchomości**. Jest to wynik regulowania jednorazowo podatków za cały rok 2012. Wyjaśniam, dla zobrazowania tych wielkości, iż przypis na cały rok z **podatku od nieruchomości** wynosi **2.125.447,00 zł**, natomiast do końca czerwca uzyskano dochód w kwocie **1.226.662,02 zł - 57,7%**; podatek rolny - przypis na cały rok **458.207,00 zł** - wykonanie **291.176,42 zł - 63,5%**; podatek leśny - przypis - **14.928,00 zł** - wpłaty- **10.476,91 zł - 70,2%**. Na uzyskanie tych kwot wpływ również mają wyegzekwowane zaległości, które przybliżę w dalszej części informacji.

Rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" na plan 1.389.000,00 zł wykonanie wynosi 377.787,99 zł - 27,2% i ulokowano:

- opłatę skarbową § 0410 - 26.930,00 zł - 56,1%,
- opłatę eksploatacyjną § 0460 - 295.648,89 zł - 84,5%,
- opłatę adiacencką § 0490 - 36.372,00 zł - 52,0%,
- rentę planistyczną § 0690 - 18.831,55 zł - 2,0% .

Najniższe wykonanie wykazuje dochód uzyskany z **renty planistycznej**, bo na plan **900.000,00 zł** uzyskano **18.831,55 zł** . Opierając się na złożonych wyjaśnieniach, tak niskie wykonanie dochodu spowodowane jest wycofaniem się inwestora z zakupu gruntów (ustalony był termin spisania wstępnych aktów notarialnych). Znalazł się kolejny inwestor, który zakupił grunty o powierzchni 13,02 ha i jeśli zdążymy z procedurą poprzedzającą ustalenie renty planistycznej (szacunki gruntów), to być może uda się uzyskać zaplanowaną kwotę dochodu.

Rozdział 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" na plan 8.523.587,00 zł wykonanie wynosi 5.196.062,80 - 61,0% , w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 - 2.593.884,00 zł - 42,3%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 - 2.602.178,80 zł - 108,9%.

Wyjaśniam i przypominam, iż dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych aktualizowano dwukrotnie w I półroczu - łącznie o 990.651,00 zł, a pomimo to przekroczono już plan roczny. Dla zobrazowania skali uzyskanego dochodu wspomnę, że za analogiczny okres roku poprzedniego zaewidencjonowano 562.862,36 zł, co oznacza że bieżący okres wykazuje wzrost o **2.039.316,44 zł - 362,3%** . Jednocześnie wskazuję, że dochód z omawianego źródła za cały 2011 rok zamknął się kwotą 1.205.421,35 zł, a zatem nie można "mówić" o niedoszacowaniu dochodu z tego tytułu na etapie planowania. Dokonując podsumowania działu, gdzie kumuluje się dochody z podatków i opłat lokalnych informuję, że w I półroczu omawianego okresu na poczet egzekwowania należności wystawiono łącznie **1527 szt** upomnień na kwotę **638.680,71 zł** . Wezwania obejmowały:

- łącznie zobowiązania pieniężne - 478.699,71 zł,
- podatek od środków transportowych - 39.928,00 zł.

Wystawiono także **165 szt** tytułów wykonawczych na kwotę **164.826,70 zł** w tym:

- łącznie zobowiązania pieniężne - 149 szt - 62.050,20 zł,
- podatek od środków transportowych - 2 szt - 13.333,50 zł,
- podatek od nieruchomości j.g.u. - 14 szt - 89.443,00 zł.

Pomimo prowadzonej egzekucji wobec dłużników zarówno wśród osób fizycznych jak i osób prawnych w dalszym ciągu występują zaległości. W I półroczu br. powiększyły się o kwotę 45.994,61 zł w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Jednak wzrost jest znacząco niższy od porównywalnego okresu roku ubiegłego, a była to kwota **114.887,96 zł** . Dodatkowo informuję, że na poczet zaległości w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego "ściągnięto" 73.824,64 zł, natomiast w okresie od 1 lipca - 24 sierpnia br. na poczet zaległości zaewidencjonowano 41.000,00 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 7.986.044,54 zł wykonanie wynosi 5.040.369,57 zł - 63,1%.

Rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" na plan 7.702.052,00 zł wykonanie stanowi 4.793.728,00 zł - 62,2%.

Rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" na plan 283.992,54 zł wykonanie wynosi 300.641,57 zł - 105,9% i ulokowano:

- prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 116.711,97 zł - 86,2%,
- wpływy z różnych dochodów § 0970 - 183.929,60 zł - 123,8% (zwrot podatku VAT za m-c XII 2011r. - 148.536,00 zł, zwrot podatku VAT za VI 2011r. - 322,00 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011r. przez ZGKiM - 27.596,50 zł; zwrot środków za zużytą energią elektryczną,
- nadpłata za oświetlenie za 2011 rok - 4.405,41 zł, likwidacja rachunku bankowego Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Dobieszkowie - 273,85 zł).

Znaczące przekroczenie wykazują dochody uzyskane od środków gromadzonych na rachunkach § 0920, bo kwotę 48.983,70 zł tj. o 36,2%. Jest to wynik przede wszystkim uzyskania dochodu od wniesionej lokaty terminowej, gdzie uzyskano 49.127,53 zł. Dochodu z tego tytułu nie uwzględniono w planowaniu.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 568.405,00 zł wykonanie wynosi 271.495,56 zł - 47,8%.

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" na plan 15.185,00 zł zaewidencjonowano 11.956,79 zł - 78,7% , w tym z tytułu:

- opłat za duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymatycji § 0690 - 311,00 zł - 155,5%,
- wynajem pomieszczeń (sali gimnastycznej) § 0750 - 2.220,00 zł - 148,0 %,
- prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 8.435,59 zł - 69,5%,
- wykonywanie czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych § 0970 - 990,20 zł- 73,1%.

Rozdział 80104 "Przedszkola" na plan 335.020,00 zł wykonanie wynosi 143.767,77 zł - 42,9% i zaewidencjonowano:

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie § 0830 - 60.523,00 zł - 43,2%,
- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 1.535,39 zł - 102,4%,
- zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin § 2310 - 81.629,88 zł - 42,2% (Gmina Nowosolna - 8.820,72 zł, Gmina Brzeziny - 49.662,90 zł i Gmina Dmosin - 23.146,26 zł),
- wykonanie czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych § 0970 - 79,00 zł - 65,8%.

Rozdział 80148 "Stołówki szkolne" na plan **218.200,00 zł** wykonanie wynosi **115.771,00 zł - 53,1%**. Lokowano tu dochody z tytułu odpłatności za korzystanie dzieci z posiłków i niżej wymienione placówki przekazały kwoty:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 32.633,00 zł,
- Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 51.611,00 zł,
- Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 31.527,00 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan **160.054,00 zł** wykonanie wynosi **160.607,21 zł - 100,4%**.

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na plan **160.000,00 zł** wykonanie wynosi **160.553,21 zł - 100,4%**. Zaewidencjonowano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2012 roku. W I półroczu br. wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% oraz piwa - 5.023,01, 3 zezwolenia zawierające od 4,5% do 18,0% alkoholu - 2.822,35 zł oraz 4 zezwolenia zawierające powyżej 18% alkoholu - 12.578,75 zł. Za korzystanie z zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2012 roku uzyskano dochód w kwocie 139.845,08 zł. Ponadto wydano 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych i uzyskano dochód w kwocie 284,02 zł.

Rozdział 85195 "Pozostała działalność" na plan **54,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%** - **zadanie zlecone**. Ulokowano tu dotację przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę (M-GOPS) w sprawach świadczeniobiorców.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan **3.736.301,56 zł** wykonanie wynosi **2.082.538,23 zł - 55,7%**.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **2.590.704,00 zł** wykonanie stanowi **1.241.806,52 zł - 47,9%** i kumulowano:

- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych § 0970 - 440,25 zł - 22,0%,
- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tych świadczeń § 2010 - 1.222.246,00 zł - 47,5% - **zadanie zlecone**,
- wyegzekwowane świadczenia wypłacone w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego § 2360 - 19.120,27 zł - 112,5%. Wykazany dochód, to 50,0% wartości wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej przez komorników, 40 % wartości wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego od dłużników zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz 20% funduszu alimentacyjnego od dłużników zamieszkałych na terenie innych gmin. W takim samym okresie roku ubiegłego uzyskano dochód w kwocie **12.281,73 zł**, co oznacza wzrost o **6.838,54 zł - o 55,7%** w I półroczu br.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" na plan **16.164,00 zł** wykonanie wynosi **11.033,00 zł - 68,3%** i zaewidencjonowano:

- dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych § 2010 - 3.233,00 zł - 78,5% - **zadania zlecone**,

- dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego § 2030 - 7.803,00 zł - 64,8%.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" na plan **103.928,00 zł** wykonanie stanowi **88.371,00 zł - 85,0%** - dotacja z ŁUW w Łodzi § 2030.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" na plan **183.275,56 zł** wykonanie wynosi **107.180,00 zł - 58,3%** i zaewidencjonowano:

- dotację celową z ŁUW w Łodzi § 2030 - 105.980,00 zł - 59,5%,
- zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych § 0970 - 1.200,00 zł - 22,6%.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na plan **730.882,00 zł** wykonanie wynosi **547.558,71 zł - 74,9%** i ulokowano:

- dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych § 0830 - 10.659,60 zł - 44,4%,
- prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 3.128,11 - 45,4%,
- 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 - 329.800,00 zł - 100,0%,
- dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń dotyczących sprawowania opieki wraz z obsługą tego zadania § 2010 - 912,00 zł - 100,0% - **zadanie zlecone**,
- dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania M-GOPS § 2030 - 203.005,00 zł - 55,0%.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność" na plan **111.348,00 zł** wykonanie wynosi **86.589,00 zł - 77,8%** i zaewidencjonowano:

- dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu § 2010 - 18.400,00 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 - 68.189,00 zł - 73,4%.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan **25.408,00 zł** wykonanie stanowi **100,0%**.

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" § 2030 zaewidencjonowano dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan **86.300,00 zł** wykonanie wynosi **37.145,06 zł - 43,0%**.

Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na plan **50.000,00 zł** wykonanie wynosi **5.450,00 zł - 10,9%** i zaewidencjonowano dochody z tytułu partycypacji społeczności lokalnej w finansowaniu kosztów niżej wymienionych zadań - § 6290:

- przebudowa drogi gminnej w ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - 2.250,00 zł,
- budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie - 1.200,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej - 500,00 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 2011r. - 1.500,00 zł

Powyższe zadania zrealizowano do końca 2011r. , za wyjątkiem kanalizacji w ul. Witanówek w Dobrej, gdzie zadanie zakończono w 2010r. Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono kwotę 50.000,00 zł, jako udział w finansowaniu kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie II etap. Z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu w sprawie wyboru wykonawcy w dniu 31 lipca br. nie zostały ustalone wpłaty mieszkańców, co uzasadnia brak wykonania.

Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na plan **35.000,00 zł** wykonanie wynosi **30.311,94 zł - 86,6%** . Kumulowano tu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski § 0690.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" na plan **1.300,00 zł** wykonanie wynosi **1.383,12 zł - 106,4%** i zaewidencjonowano:

- prowizję od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez JRP § 0920 - 1.332,12 zł - 111,0%,
- prowizję z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych § 0970 - 51,00 zł - 51,0%.

Rozdział 4. WYDATKI

Na koniec omawianego okresu wydatki budżetu Miasta - Gminy Stryków zaplanowano w kwocie **53.558.615,12 zł**, a realizację zamknięto kwotą **18.871.164,51 zł - 35,2%**. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **271.963,06 zł** wykonanie wynosi **217.077,97 zł - 79,8%**.

Rozdział 01009 "Spółki wodne" na plan **70.000,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%** . W nawiązaniu do podpisanej umowy w dniu 24 maja 2012 r. z Gminną Spółką Wodną w Strykowie przekazano środki finansowe zgodnie z zapisami § 4 tj. w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania tej umowy.

Rozdział 01030 "Izby rolnicze" na plan **10.000,00 zł** wykonanie stanowi **5.969,57 zł - 59,7%** . Kumulowano tu wydatki dotyczące przekazania obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi. Na podstawie zainkasowanych kwot z podatku rolnego naliczono i odprowadzono 2% odpis. Przekroczenie zaplanowanego limitu jest wynikiem wniesionych wpłat przez niektórych podatników za cały rok podatkowy oraz wyegzekwowania zaległości.

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" na plan **191.963,06 zł** wykonano wydatki w kwocie **141.108,40 zł - 73,5%**, w tym:

a) **wydatki własne - bieżące** - na plan 58.169,94 zł realizacja wynosi 7.315,28 zł - 12,6% i sfinansowano:

- wykonanie operatu wodnoprawnego zbiornika retencyjnego w Warszewicach § 4170 - 5.100,00 zł - 71,8%,
- zakup artykułów spożywczych, mięsnych oraz warzyw na pokazy żywieniowe przy współdziale Kół Gospodyń Wiejskich § 4210 - 2.215,28 zł - 8,8% (Anielin - 566,97 zł, Ciołek - 506,58 zł, Bratoszewice - 613,78 zł i Koźle - 527,95 zł).

b) **wydatki bieżące - zadania zlecone** na plan **133.793,12 zł** wykonanie stanowi **100,0%** i kumulowano wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pomocą objęto 278 osób i wypłacono 131.169,73 zł § 4430. Ponadto w § 4210 zaewidencjonowano koszt zakupu papieru ksero wykorzystywanego do wydawania decyzji administracyjnych na kwotę 2.623,39 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan **7.158.113,57 zł** wykonanie wynosi **482.584,67 zł - 6,7%**.

Rozdział 60004 "Lokalny transport zbiorowy" na plan **500.000,00 zł** wykonanie wynosi **227.144,26 zł - 45,4%** i sfinansowano:

- zakup koksu do koksowników § 4210 - 1.380,02 zł - 69,0%,
- przewóz osób na trasach komunikacji gminnej - 222.533,98 zł (linia 60 i 60a na trasie Łódź - Stryków - 159.909,80 zł ; linia 51 B Zgierz - Skotniki - 16.108,58 zł, komunikacja gminna - 46.515,60 zł),
- wykonanie tabliczek zamontowanych na przystankach - 3.185,70 zł.

Na plan **498.000,00 zł** wykonanie wynosi **225.764,24 zł - 45,3%** § 4300.

Rozdział 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" na plan **5.000.000,00 zł** wykonania brak. W ramach zaplanowanej kwoty uwzględniono udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów zadania pn "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków" - **wydatki majątkowe**. Wyjaśniam, że zgodnie z podpisaną umową w dniu 30 maja 2012 r. z Województwem Łódzkim udzielenie pomocy finansowej podzielono na II transze, przy czym I transzę ustalono do 31.08.2012r. Wyjaśnienia te uzasadniają brak wykonania.

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" na plan **1.658.113,57 zł** wykonanie stanowi **255.440,41 zł - 15,4%**, z tego:

a) **wydatki bieżące** na plan **473.842,22 zł** wykonanie wynosi **251.940,41 zł - 53,2 %**. Z § 4210 na plan **124.772,22 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **23.932,11 zł - 19,2%** i główne koszty to:

- rury ocynkowane do obsadzenia znaków drogowych - 2.275,00 zł,
- mieszanka mineralno asfaltowa - 4.051,62 zł,
- kręgi betonowe i rury przepustowe - Sadówka i Zagłoba - 2.329,12 zł,
- farba do malowania przystanków komunikacji autobusowej na terenie gminy - 615,16 zł,

- kostka brukowa, krawężniki, cement - utwardzenie działki gminnej w Niesułkowie Kolonii - 10.528,41 zł,
- piasek - remont wjazdów i chodników w m. Niesułków, Dobra Poduchowna, Swędów, Stryków ul. E.Plater i Stary Rynek - 4.132,80 zł.

W § 4270 na plan 296.500,00 zł wykonanie wynosi 202.811,82 zł i sfinansowano:

- likwidację kolizji kanalizacji deszczowej w Bratoszewicach - 56.272,50 zł,
- równanie dróg w m. Klęk - 221,40 zł,
- kruszenie gruzu betonowo - ceglanego - 56.088,00 zł,
- załadunek kruszywa ze składowiska gminnego - 8.241,00 zł,
- naprawa nawierzchni drogi w m. Wrzask - Bronin -319,49 zł,
- przewóz tłucznia do m. Klęk - 3.019,70 zł,
- przewóz materiałów sypkich do remontu dróg na terenie gminy - 26.762,12 zł,
- profilowanie i równanie dróg gminnych - 5.244,63 zł,
- ułożenie kostki ul. Reymonta w Strykowie - 17.589,00 zł,
- uzupełnienie ubytków ul. Pl. Łukasińskiego w Strykowie - 420,66 zł,
- naprawa dróg i ulic gminnych przy użyciu emulsji i gysu - 13.500,00 zł,
- plantowanie poboczy, wrywanie pni, karczowanie i odmulanie rowów przy drogach gminnych - 14.133,32 zł.

W § 4300 ulokowano wydatki:

- inwentaryzacja przyłącza kanalizacji deszczowej - ul. Kopernika w Strykowie - 369,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych i znaków drogowych - 3.527,37 zł.

Na plan **26.070,00 zł** wydatkowano **3.896,37 zł - 14,9%** . Ponadto w ramach bieżących kosztów utrzymania dróg i ulic gminnych sfinansowano ubezpieczenie dróg - 11.325,67 zł - 98,5% § 4430 oraz wniesiono stałe roczne opłaty na rzecz zarządców dróg z tytułu wprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej - 9.974,44 zł - 76,7% § 4520. Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią **wydatki majątkowe** i plan **1.184.271,35 zł** wykonanie wynosi tylko **3.500,00 zł - 0,3%** i przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	%
1.	Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice – Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów III etap	500.000,00	649.470,00	0,00	0
2.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami II etap	180.000,00	170.000,00	0,00	0
3.	Remont dróg ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie II etap	100.000,00	100.000,00	0,00	0
4.	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek I etap	150.000,00	150.000,00	0,00	0
5.	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Sosnowcu Pieńki od krzyża do drogi PROLOGIS	10.756,35	15.756,35	0,00	0
6.	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Zelgoszcz Głina do drogi krajowej 71	15.000,00	15.000,00	0,00	0
7.	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Zatorze w Bratoszewicach	24.000,00	8.200,00	0,00	0
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	0,00	6.245,00	3.500,00	56,04
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska, Krótka. Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	0,00	19.100,00	0,0	0
10.	Projekt przebudowy ul. Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika	0,00	14.000,00	0,0	0
11.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dojazdowej w Strykowie	0,00	9.000,00	0,0	0
12.	Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 położone w m. Lipka	0,00	27.500,00	0,0	0
x	Razem	979.756,35	1.184.271,35	3.500,00	

Analizując informację zawierającą rzeczowy opis inwestycji - załącznik nr 8 przypisanych do omawianego rozdziału informuję, że pomimo znikomego wydatkowania środków finansowych nie występuje zagrożenie realizacji zadań. Wspomnę, iż do wykonania przyjęto 12 zadań, natomiast tylko 1 zadanie nie zostało rozpoczęte tj. "Remont dróg gminnych ul. Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie II etap".

DZ. 630 TURYSTYKA na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 1.459,20 zł - 14,6%.

Rozdział 63003 w § 2820 ulokowano przekazaną dotację dla Stowarzyszenia "Pomoc rodzinie " w Głownie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wycieczki turystyczno - krajoznawczej pn. "Poznajemy najciekawsze miejsca naszego regionu"- Góra Św. Małgorzaty, Tum, Łęczyca, Uniejów, Borysew i Pabianice. Niska realizacja wydatków, to wynik zaplanowania zadań przez stowarzyszenia w II półroczu br.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 1.604.124,81 zł wykonanie wynosi 800.901,60 zł - 49,9%.

Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych na kwotę **346.710,87 zł** wydatkowano **196.514,84 zł - 56,7%** i sfinansowano:

- § 4270 - remont pomieszczeń w budynku w Koźlu - 19.386,00 zł - 96,9%,
- § 4300 - na plan **142.720,00 zł** wydatkowano **36.063,05 zł - 25,3%** (dzierżawa gruntu- ul. Brzezińska w Strykowie - 960,00 zł; podział nieruchomości oraz wykonanie map d/c projektowych - 6.230,50 zł - Kiełmina i Stryków ul. Kolejowa; administrowanie targowiskiem - 16.555,82 zł, służebność drogowa - 900,00 zł - Pl. Łukasińskiego w Strykowie, sporządzenie aktu notarialnego do służebności przesyłu - 1.097,63 - przepompownia w Smolicach, akt notarialny dotyczący nabycia dwóch działek gruntu (Wrzask i Bratoszewice) - 3.123,10 zł wycena lokali mieszkalnych w Klęku - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu oraz wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej - 3.813,00 zł; ogrodzenie działek zajętych na potrzeby targowiska - 2.401,00 zł, inwentaryzacja budowlana lokalu w Koźlu - 430,50 zł),
- § 4520 - na plan **12.824,00 zł** wydatkowano **12.823,79 zł - 100,0%** - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów przekazana na rzecz Starostwa Powiatu Zgierskiego,
- § 4590 - na plan **152.056,00 zł** wydatkowano **127.270,00 zł - 83,7%** (odszkodowania za grunty zajęte pod drogi (Niesułków, Bratoszewice, Wrzask, Zelgoszcz - 117.270,00 zł, zwrot kaucji mieszkaniowej - 1.500,00 zł; odszkodowanie za służebność przesyłu - przepompownia w Smolicach - 8.500,00 zł)
- § 4610 na plan **10.000,00 zł** wykonanie wynosi 972,00 zł - 9,7% - opłaty sądowe za rozpatrzenie wniosków w sprawie ujawnienia ksiąg wieczystych bądź założenia ksiąg wieczystych.

Najistotniejszą pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowi limit wydatków majątkowych, który ustalono w kwocie **1.257.413,94 zł**, a wykonanie wynosi **604.386,76 zł - 48,1%**. W ramach tej kwoty finansowano koszty zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29".

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 214.431,00 zł wydatkowano 30.302,25 zł - 14,1%.

Rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" na plan **207.431,00 zł** wykonanie wynosi **30.302,25 zł - 14,1%** i sfinansowano - § 4300:

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Strykowa - 12.037,87 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Kiełmina - 6.000,00 zł;
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice i Tymianka - 7.200,00 zł.

Rozdział 71035 "Cmentarze" na plan **7.000,00 zł** wykonania brak. W ramach wykazanego limitu zaplanowano wydatki na zakup wiązanek i zniczy z przeznaczeniem na groby żołnierskie w związku z dniem Wszystkich Świętych oraz 4.000,00 zł na ewentualne wykazanie udziału własnego do przyznanej dotacji na remonty grobów. Wyjaśnienia te uzasadniają brak wykonania.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **5.633.485,75 zł** wykonanie wynosi **2.792.907,79 zł - 49,6%**.

Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" na plan **273.330,00 zł** wydatkowano **154.142,12 zł - 56,4%**. Kumulowano koszty dotyczące utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę. W ramach wykazanej kwoty główną grupę wydatków stanowią **wynagrodzenia i pochodne**. Na plan 243.600,00 zł wykonanie wynosi 137.340,90 zł - 56,4%. W ramach limitu tzw. "wydatków rzeczowych" zaplanowanych w kwocie 29.730,00 zł wydatkowano **16.801,22 zł - 56,5%**. Środkami otrzymanymi od **Wojewody** wynagrodzenia i pochodne sfinansowano kwotą 37.079,87 zł - 30,0% oraz pozostałe wydatki **4.617,27 zł - 15,5%** (urządzenie do wydawania dowodów osobistych - 1.240,07 zł, nadzór nad programem komputerowym - 1.834,00 zł, oprawa ksiąg USC - 999,96 zł; delegacje - odbiór dowodów osobistych - 543,24 zł).

Rozdział 75022 "Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu)" na plan **155.000,00 zł** wykonanie wynosi **60.433,74 zł - 39,0%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano:

- § 3030 na plan **135.000,00 zł** wykonanie stanowi **54.133,22 zł - 40,1%** (dieta dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 7.950,00 zł; diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji - 46.183,22 zł),
- § 4210 - plan **8.000,00 zł**, wykonanie - **4.709,79 zł - 58,9%** (kawa, herbata, woda mineralna, wiązanki okolicznościowe, prenumerata "Wspólnoty"),
- § 4300 - plan **9.000,00 zł**, wykonanie - **921,42 zł - 10,2%** (uczestnictwo w Zgromadzeniu ZGWRP),
- § 4360 - plan - **3.000,00 zł**, wykonanie - **669,31 zł - 22,3%** (rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego).

Rozdział 75023 "Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)" na plan **4.775.455,75 zł** wykonanie wynosi **2.428.978,90 zł - 50,9%** i kumulowano niżej wymienione wydatki:

- § 3020 plan **13.000,00 zł**, wykonanie - **1.420,50 zł - 10,9%** (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 120,00 zł; zakup okularów korekcyjnych dla 4 pracowników - 1.300,50 zł),

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzenia i pochodne na plan **3.264.300,00 zł** wykonanie wynosi **1.688.143,36 zł - 51,7%** (nagrody jubileuszowe - 6 osób - 27.095,70 zł, nagrody z okazji Dnia Samorządowca - 59.994,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 179.979,45 zł, sprzątanie na boisku "ORLIK" - 1.427,97 zł; pranie firan - 600,00 zł oraz zastępstwo stanowiska pracy - długotrwała choroba - 3.000,00 zł),
- § 4140 - plan **45.000,00 zł**, wykonanie **20.666,00 zł - 45,9%** (składki na PFRON),
- § 4210 - plan **111.000,00 zł**, wykonanie **75.570,44 zł - 51,9%** - zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy i wydawnictw, druki - 15.855,98 zł; olej opałowy - 6.175,00 zł; artykuły biurowe, papier ksero, tonery i środki czystości - 37.502,97 zł; flagi - 762,60 zł; program antywirusowy - 3.831,45 zł; szafy - 2.460,00 zł),
- § 4260 - plan **176.000,00 zł**, wykonanie **100.008,08 zł - 56,8%** (energia elektryczna - 25.695,80 zł; dostarczanie ciepła do siedziby urzędu i do budynku zajmowanego na potrzeby Przychodni - 71.763,12 zł, oświetlenie boiska "ORLIK" - 2.444,74 zł),
- § 4270 - plan **15.000,00 zł** wykonanie **8.881,14 zł - 59,2%** (konserwacja maszyn i kopiarki - 1.747,14 zł; konserwacja klimatyzatorów - 7.134,00 zł),
- § 4280 - plan **2.000,00 zł** wykonanie - **960,00 zł - 48,0%** - okresowe badania lekarskie pracowników,
- § 4300 - plan **424.113,00 zł**, wykonanie - **241.572,57 zł - 57,0%** (opłata skredytowana - 78.372,60 zł; audyt wewnętrzny i reprezentacja sądowa - 26.445,00 zł; opieka autorska nad programami komputerowymi, serwisy pogwarancyjne i aktualizacja programów - 25.632,80 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT - 62.073,92 zł; inwentaryzacja budowlana budynku przy ul. Kościuszki 31 - 2.091,00 zł; aktualizacja programu LEX - 8.721,64 zł; wymiana siatki ochronnej i elementów ogrodzenia na boisku "ORLIK" - 6.260,70 zł; czyszczenie i konserwacja trawy na boisku "ORLIK" - 1.450,00 zł, przygotowanie bazy danych do BIP - 2.091,00 zł; audyt ochrony danych osobowych - 9.840,00 zł),
- § 4350 plan **4.000,00 zł** wykonanie **2.022,93 zł - 50,6%** - dostęp do internetu,
- § 4360 - plan **15.000,00 zł** wykonanie - **7.376,41 zł - 49,2%** - rozmowy z telefonów komórkowych,
- § 4410 plan **45.000,00 zł** wykonanie **19.533,16 zł - 43,4%** (ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 12.461,97 zł; zwrot kosztów podróży - 7.071,19 zł),
- § 4430 plan **65.000,00 zł** wykonanie **38.510,61 zł - 59,2%** , składki - Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 2.101,25 zł; Związek Międzygminny "BZURA" - 26.219,28 zł; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM" - 7.500,00 zł; ubezpieczenie siedziby urzędu i budynku świetlicy wiejskiej w Ciołku - 2.664,00 zł),
- § 4440 - obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan **60.500,00 zł**- wykonanie **59.250,87 zł - 97,9%**,
- § 4480 - podatek od nieruchomości gminnych, plan **198.000,00 zł** wykonanie **97.770,00 zł - 49,4%**,
- § 4520 - opłaty za korzystanie ze środowiska plan **3.040,00 zł** wykonanie **1.537,00 zł - 50,6%** ,
- § 4570 - odsetki od nadpłaconego podatku VAT w roku 2009, zgodnie z wydaną decyzją US w Głownie - 4.832,00 zł oraz od nieterminowego wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska - 269,00 zł. Na plan **5.280,00 zł** wykonanie wynosi **5.101,00 zł - 96,6%**.

- § 4610 - koszty komornicze od tytułów wykonawczych, na plan 4.000,00 zł wykonanie wynosi 1.407,26 zł - 35,2% ,
- § 4700 - udział w szkoleniach pracowników, na plan 54.000,00 zł wykonanie wynosi 11.106,99 zł - 20,6% .

W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonego w kwocie 241.222,75 zł wykonanie wynosi 36.837,80 zł - 15,3% i przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	%
1.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu	0,00	13.000,00	9.975,10	76,73
2.	Zakup centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem	0,00	13.222,75	11.862,85	89,72
3.	Zakup kontenera socjalno - biurowego na potrzeby gminy	0,00	15.000,00	14.999,85	100,0
4.	Wykonanie projektu i budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	0,00	200.000,00	0,00	0
x	Razem		241.222,75	36.837,80	15,27

Poddając analizie wyjaśnienia zawarte w informacji z rzeczowego wykonania inwestycji za I półrocze 2012, roku - załącznik Nr 8 w 100% wykonano zadania dotyczące zakupu wyposażenia w środki trwałe § 6060. Natomiast czwarte zadanie o największym limicie finansowym jest w trakcie realizacji, ale w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych, stąd wykazane wykonanie tylko w 15,3%.

Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na plan 235.000,00 zł wykonanie wynosi 70.964,03 zł - 30,2% i kumulowano niżej wymienione wydatki:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, na plan 80.000,00 zł wykonanie wynosi 8.021,56 zł - 10,% (dziennik - PULS BIZNESU- 962,63 zł; puchary oraz inne nagrody za uczestnictwo w konkursach - 5.327,78 zł, kamera i DVD - 1.246,90 zł);
- § 4300 zakup usług, plan 155.000,00 zł wykonanie 62.942,47 zł - 40,6% (reklama i promocja gminy w internecie - 9.276,00 zł, emisja - audycja w radiu Niepokalanów - 3.690,00 zł, gadżety z logo Strykowa - 18.910,53 zł, demontaż i przechowywanie iluminacji świątecznych - 5.499,99 zł; promocja w miesięczniku "Welcome to Warsaw to Poland" - 6.150,00 zł, Gala "Miss Polonia" - promocja gminy - 5.000,00 zł; zdjęcia lotnicze gminy - tereny inwestycyjne - 9.225,00 zł; publikacja materiałów reklamowych w "Polish Business Magazine" - 2.214,00 zł - wydruk książki opracowanej przez uczniów gimnazjum Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.500,00 zł).

Rozdział 75095 "Pozostała działalność" na plan 194.700,00 zł wykonanie wynosi 78.389,00 zł - 40,3% i zaewidencjonowano:

- § 3030 - plan 86.800,00 zł - wykonanie 33.470,00 zł - 38,6% (diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy) ,
- § 4100 - plan 86.500,00 zł - wykonanie 44.629,00 zł - 51,6% (inkaso podatków),
- § 4210 - plan 9.400,00 zł - wykonanie - 290,00 zł (zszywacze).

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 6.498,00 zł wykonanie wynosi - 4.270,96 zł - 65,7% - zadania zlecone.

Rozdział 75101 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" na plan 2.130,00 zł wykonanie wynosi 572,99 zł - 26,9% i sfinansowano zakup tonerów i segregatorów - § 4210.

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 **4.368,00 zł** wykonanie wynosi **3.697,97 zł - 84,7%** i sfinansowano niżej wymienione koszty - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej:

- § 3030 - plan **2.860,00 zł** - wykonanie - **2.190,00 zł - 76,6%** (diety dla członków komisji),
- § 4110 i § 4120 (składki od umów zleceń dotyczących obsługi komisji obwodowej) - plan - **160,71 zł** - wykonanie **100,0%** ,
- § 4170 - umowy zlecenia z osobami obsługującymi komisję obwodową - plan - **822,07 zł** wykonanie - **822,05 zł - 100,0%** ,
- § 4210 - artykuły biurowe i piśmienne - **plan 166,01 zł** - wykonanie **100,0%** ,
- § 4300 - wynajem lokalu na potrzeby obwodowej komisji - plan **60,00 zł** - wykonanie **100,0%** ,
- § 4410 - zwrot kosztów podróży - plan **299,21 zł** - wykonanie **100,0%** .

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan **482.483,00 zł** wykonanie stanowi **217.998,13 zł - 45,2%**.

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" na plan **472.000,00 zł** wykonano wydatki na kwotę **212.359,88 zł - 45,0%** i sfinansowano:

- § 3020 plan **300,00 zł** wykonanie - **148,50 zł - 49,5%** (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),
- § 3030 plan **22.700,00 zł** wykonanie **5.791,75 zł - 25,5%** (udział w szkoleniach bądź działaniach ratowniczych),
- §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 - wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych - plan **78.869,00 zł** wykonanie - **42.041,47 zł - 53,3%**,
- § 4210 - plan **209.000,00 zł** - wykonanie **96.629,35 zł - 46,2%** (**OSP Warszewice** - zlew, tarcica, szafy - 9.864,20 zł ; **OSP Gozdów** - boazeria PCV, listwy, wełna do ocieplenia budynku, materiały elektryczne, styropian i narożniki - 14.004,68 zł; zakup mundurów - 1.014,12 zł, radiostacja - 2.133,53 zł; **OSP Ługi** - cement, płyty OSB, deski, tarcica, papa, blacha, stal, artykuły elektryczne, klej, styropian, piasek, bloczki betonowe - 22.979,98 zł; umundurowanie - 1.092,08 zł; **OSP Stryków** - listwy kątowe i farby - 382,20 zł, umundurowanie - 2.891,41 zł; **OSP Swędów** - stoły - 1.499,99 zł; **OSP Dobra** - drzwi - 722,57 zł; **OSP Lipka** - materiały sanitarne - 451,50 zł , umundurowanie - 861,64 zł; **OSP Kielmina** - bateria; **OSP Bratoszewice** - umundurowanie - 7.570,56 zł), zakup paliwa - samochody strażackie i motopompy - 23.492,31 zł,
- § 4260 - plan **26.000,00 zł** - wykonanie **16.974,15 zł - 65,3%** (gaz - **OSP Swędów** - 3.718,96 zł; zużycie wody do celów pożarniczych - 1.036,51 zł, energia elektryczna - 12.218,68 zł, w tym najwyższe koszty zużycia: **OSP Ługi** - 2.814,82 zł, **OSP Kielmina** - 1.316,84 zł, **OSP Warszewice** - 1.133,04 zł,
- § 4280 - plan - **2.500,00 zł** - wykonanie **1.560,00 zł - 62,4%** - okresowe badania lekarskie kierowców oraz strażaków ochotników - zawody strażackie,

- § 4300 - plan **100.431,00 zł** wykonanie **44.013,90 zł - 43,8%** (udział strażaków ochotników w programie szkoleniowym "Pali się" - 6.150,00 zł, naprawa motopompy - 5.000,00 zł; wykonanie tynków w strażnicy OSP Swędów - 3.000,00 zł; naprawa samochodu - OSP Warszewice - 5.596,50 zł; remont strażnicy - OSP Ługi - 15.500,00 zł; remont strażnicy OSP Dobra - 6.469,80 zł),
- § 4370 plan **1.200,00 zł** - wykonanie **494,76 zł - 41,2%** (rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - Stryków i Dobra);
- § 4430 plan **11.000,00 zł** wykonanie - **4.706,00 zł - 42,8%** (ubezpieczenie strażaków ochotników i samochodów gaśniczych).

Rozdział 75414 "Obrona cywilna" na plan **5.500,00 zł** wydatkowano **655,25 zł - 11,9%** i sfinansowano:

- § 4210 plan **4.100,00 zł** wykonanie **252,65 zł - 6,2%** - **zadanie zleczone**,
- § 4260 plan **700,00** wykonanie **402,60 zł - 14,9%** (syreny alarmowe). Bardzo niska realizacja wydatków, to wynik zaplanowania limitu wydatków w kwocie 3.000,00 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia - głównie łóżek polowych, kocy i śpiworów w związku z realizacją programu pn."Zapasowe miejsca szpitalne - II etap (środki własne), a nie wydatkowano - symbolicznej złotówki.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan **700.000,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **318.237,89 zł - 45,5%**.

Rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" kumuluje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach wcześniejszych oraz od kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniejszych zobowiązań. W ramach wykazanej kwoty wydatków spłacano odsetki § 8110 od **pożyczek** zaciągniętych w **WFOŚiGW** w Łodzi i wydatkowano **7.571,50 zł**, w tym na:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paderewskiego w Strykowie - 115,28 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 635,76 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 704,44 zł,
- budowa stacji uzdatniania wody - Niesułków Kolonia - 2.615,32 zł,
- budowa wodociągu w Niesułkowie Kolonii I etap - 528,34 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki - 1.687,22 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach - 817,25 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 467,89 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano **310.666,39 zł** (umowa Nr 1148/2010- 91.608,46 zł, Nr 09/00373/1993/2009-77.176,37 zł, Nr 1328/2008 - 46.035,58 zł i Nr 1557/2011 - 95.845,98 zł. Niższa realizacja wydatków o 4,5% wynika ze zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2011 roku o kwotę 1.304.723,50 zł - aneks z dnia 27.12.2011r.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan **1.739.594,00 zł** wykonanie wynosi **709.576,54 zł - 40,8%**.

Rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" pozostały nierozdysponowane rezerwy celowe w łącznej kwocie **320.427,00 zł**, w tym na:

- zarządzanie kryzysowe - 95.100,00 zł (całość),
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty - 175.410,00 zł (całość),
- realizację zadań własnych zleconych stowarzyszeniom - 2.017,00 zł,
- rezerwa do 1% - 47.900,00 (rozdysponowano 7.000,00 zł).

Rozdział 75831 "Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin" przekazywano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw."janosikowe". Zaewidencjonowano kwotę **709.576,54 zł - 50,0%**.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 16.083.252,92 zł wydatkowano 7.537.178,88 zł - 46,9%.

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" na plan **8.405.810,00 zł** wykonanie wynosi **3.845.993,67 zł - 45,8%**, w tym **wydatki majątkowe** na plan 616.000,00 zł wykonania brak. W ramach limitu **wydatków bieżących** ustalonego w kwocie **7.789.810,00 zł** wydatkowano **3.845.993,67 zł - 49,4%** i niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 825.394,69 zł - 54,7%,
- Sz.P. w Dobrej - 588.449,45 zł - 46,7,
- Sz.P. w Niesułkowie - 508.828,07 zł - 48,3%
- Sz.P. w Koźlu - 532.316,36 zł - 45,5%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 833.084,19 zł - 49,3%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 557.920,91 zł - 50,8%.

W odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego **wzrost** wynosi **381.437,52 zł - 11,0%**. Na wykazany wzrost wpływ miały przede wszystkim wprowadzone podwyżki wynagrodzeń. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wydatkach bieżących wynoszą 3.024.717,29 zł - 78,6% (w roku ubiegłym - 77,5%). Obciążenia płacami wraz z pochodnymi w wydatkach bieżących kształtowały się jak poniżej:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 658.943,27 zł - 79,8%,
- Sz.P. w Dobrej - 473.892,79 zł - 80,5%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 388.457,90 - 75,0%,
- Sz.P. w Koźlu - 402.726,34 zł - 75,7%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 667.638,89 zł - 80,1%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 433.058,10 zł - 77,6%.

Odnosząc wydatki na wynagrodzenia i pochodne do roku ubiegłego niżej wymienione placówki wykazują wzrost:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 55.776,05 - 9,2%,
- Sz.P. w Dobrej - 33.569,08 zł - 7,6%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 39.262,71 zł - 11,5%,

- Sz.P. w Koźlu - 23.377,10 zł - 6,2%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 160.797,64 zł -31,7%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 23.890,42 zł - 5,8%.

Z danych powyżej wynika, że najwyższy wzrost wykazuje **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 31,7%**, który jest wynikiem przebywania 5 nauczycieli na rocznym urlopie zdrowotnym - podwójne wynagrodzenia. Zróżnicowany wzrost w pozostałych placówkach związany jest z awansem zawodowym oraz poziomem wykształcenia, a także z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi. Uwzględniając wydatkowaną kwotę na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania placówek oświatowych wydatkowano **821.276,38 zł**. Najistotniejsze wydatki to: obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 279.701,00 zł - 79,6%, zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 240.615,68 zł. **Najwyższą** kwotę wykazała **Sz.P. w Koźlu - 52.486,88 zł** (artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie i murarskie - 36.926,16 zł; opał - 6.404,00 zł; prenumerata czasopism i dzienników - 2.894,68 zł; akcesoria komputerowe, programy i licencje - 2.153,94 zł; siatki i linki do bramek do siatkówki i piłki nożnej - 472,17 zł, środki czystości i bakterie do przydomowej oczyszczalni ścieków - 666,78 zł, aparat fotograficzny - 399,00 zł, szafa oszklona - 450,00 zł, gablota na puchary sportowe - 738,00 zł). Kolejną placówką o znaczących wydatkach jest **Sz.P. w Niesułkowie - 48.894,47 zł** (olej opałowy - 40.880,00 zł, materiały biurowe, papier ksero, licencje, tonery, prasa - 3.345,26 zł, środki czystości - 769,21 zł; ławki i wieszaki - 3.900,00 zł. W pozostałych placówkach wydatki wynosiły od 46.439,07 zł - **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** do 28.129,82 zł - **Sz. P. Nr 1 w Strykowie**. Struktura tych wydatków to głównie koszt zakupu, artykułów biurowych, środków czystości. **Wyjątek** stanowi **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach**, który dokonał zakupu wyposażenia - szafki wykładzina podłogowa i sprzęt audiowizualny za kwotę - 11.922,97 zł. Na zakup usług § 4300 wydatki zamknięto kwotą 52.489,50 zł i kwoty wynoszą od 16.314,38 zł - Sz.P. Nr 1 w Strykowie (monitoring siedziby placówki -591,00 zł; licencje - 2.827,00 zł; przegląd gaśnic - 644,00 zł, usługi remontowo - naprawcze - 4.130,00 zł, usługi transportowe - 2.535,00 zł, przegląd ksero - 1.351,00 zł). Znaczącą pozycję stanowią wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich § 3020. Na plan **249.482,00 zł** wydatkowano **99.031,80 zł - 39,7%**. Najwyższą kwotę wydatkował Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 26.745,82 zł, Sz.P. w Dobrej - 20.985,60 zł oraz Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 17.451,86 zł. Natomiast najniższe wydatki wykazała Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 3.319,47 zł.

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych** w kwocie **616.000,00 zł** wykonania brak. Przyjęto do realizacji niżej wymienione zadania:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	%
1.	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu	600.000,00	600.000,00	0,00	0
2.	Monitoring budynku sali gimnastycznej w Niesułkowie	0,00	160.000,00	0,00	0
x	Razem	600.000,00	616.000,00	0,00	0

Analizując informację z rzeczowego wykonania inwestycji, załącznik Nr 8 wynika z niej, że zadanie pn. "**Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu**" jest w trakcie realizacji, natomiast nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie pn. "**Monitoring budynku sali gimnastycznej w Niesułkowie**" będzie wykonane w miesiącach wakacyjnych.

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na plan **634.760,00 zł** wykonanie wynosi **322.329,62 zł - 50,8%**. Nizej wymienione placówki wydatkowały kwoty:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 86.214,75 zł - 58,1%,
- Sz.P. w Dobrej - 65.352,54 zł - 46,7%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 39.569,96 zł - 53,5%,
- Sz.P. w Koźlu - 40.440,04 zł - 44,3%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 42.805,56 zł - 44,3%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 47.946,80 zł - 56,8%.

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, gdzie na plan **506.532,00 zł** wykonanie wynosi **274.175,08 zł - 54,1%**. Odnosząc powyższe wydatki do porównywalnego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost o **98.617,28 zł**, w tym najwyższy wykazała Sz.P. Nr 1 w Strykowie. Jest to wynik funkcjonowania dwóch oddziałów "0" w tej placówce.

Na wydatki rzeczowe wszystkie placówki wykazały realizację na kwotę **48.154,57 zł** i głównie i sfinansowano:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie § 3020 - 10.341,80 zł - 39,0%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 17.261,00 zł - 84,6%,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 11.040,55 zł - 23,3% (Sz.P. Koźle - 552,00 zł - drukarka, tusz do drukarek oraz drewnochron do zabezpieczenia urządzeń drewnianych na placu zabaw; Sz.P. w Niesułkowie - 1.500,00 zł - olej opałowy, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 6.236,34 zł - węgiel 5.106,04 zł i środki czystości - 1.130,30 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 2.752,21 zł - węgiel 1.486,63 zł, środki czystości - 100,00 zł oraz artykuły gospodarczo - remontowe - 243,08 zł),
- pomoce dydaktyczne § 4240 - 1.207,41 zł o 12,1% (Sz.P. w Niesułkowie - 988,01 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 219,40 zł)
- energia elektryczna § 4260 - 7.161,53 zł - 64,5% (Sz.P. Niesułków - 700,00 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 5.611,53 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 850,00 zł).

Rozdział 80104 "Przedszkola" na plan **2.210.589,00 zł** wykonanie wynosi **1.045.488,95 zł - 47,3%**. Główną pozycję wydatków stanowią koszty funkcjonowania **Przedszkola Samorządowego w Strykowie** i na plan **1.142.539,00 zł** wykonanie wynosi **506.496,88 zł - 44,3%**, w tym **wydatki majątkowe** na plan **10.508,00 zł** wykonania brak. Odliczając limit wydatków majątkowych, **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **1.153.047,00 zł**, a wykonanie zamknięto kwotą **506.496,88 zł - 43,9%**. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, gdzie na plan **837.625,00 zł** wydatkowano **385.473,18 zł - 46,0%**. Z przytoczonych danych wynika, że bieżące wydatki rzeczowe zrealizowano za kwotę **121.023,70 zł** i sfinansowano:

- zakup artykułów żywnościowych § 4220 - 29.268,14 zł - 29,3%,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 12.073,23 zł (farba, pędzle, krzewy - 1.580,50 zł; artykuły biurowe i chemiczne - 5.615,95 zł; ekogroszek 2.698,50 zł; artykuły gospodarstwa domowego - 781,90 zł, tonery i akcesoria komputerowe - 1.396,38 zł),
- usługi § 4300 - 17.258,64 zł - 48,2% (usługi autokarowe - 1.952,10 zł; dopłata do studiów - 1.200,00 zł; wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków - 2.339,94 zł, nauczanie języka angielskiego - 3.267,00 zł; usługi informatyczne, licencje, serwis pogwarancyjny oraz obsługa KZP - 5.499,60 zł),

- energia § 4260 - 8.010,39 zł - 36,4% (woda - 664,55 zł oraz zużycie energii elektrycznej - 7.345,84 zł),
- pomoce dydaktyczne § 4240 - 3.495,68 zł - 69,9% (książki, zabawki, prenumerata czasopism edukacyjnych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 35.000,00 zł - 87,5 %,
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego § 4370 - 570,88 zł - 25,9%.

Z § 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" na plan **961.458,48 zł** wydatkowano **478.524,06 zł - 49,8%** i przekazano dotację na dofinansowanie:

- Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie - 330.777,00 zł ,
- Przedszkola Św. Rodziny w Niesułkowie - 147.747,06 zł.

Z § 2310 "Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu" na plan **109.465,52 zł** wykonanie wynosi **61.800,01 zł - 56,5%** i przekazano niżej wymienionym gminom dotację na finansowanie kosztów związanych z pobytem dzieci w przedszkolach z terenu naszej gminy:

- Gmina Łódź - 57.041,41 zł - %,
- Gmina Nowosolna - 4.758,60 zł - %.

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych** w kwocie **10.508,00 zł** zaplanowano zadanie pn. "**Monitoring Przedszkola Samorządowego w Strykowie**" § 6050 . Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem zadanie to zostanie wykonane w miesiącach wakacyjnych, co uzasadnia brak wydatkowania środków finansowych.

Rozdział 80110 "Gimnazja" na plan **3.334.753,92 zł** wydatki zamknięto kwotą **1.587.050,53 zł - 47,6%** i sfinansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 888.039,16 zł - 47,3%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 414.271,85 zł - 46,6%.

Ponadto z § 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" przekazywano dotację dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa" w Dobieszkowie. Na plan **569.477,92 zł** wykonanie wynosi **284.739,52 zł - 50,0%**. Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wydatkowanej kwoty **1.302.311,01 zł** (w takim samym okresie roku 2011 - 1.204.974,63 zł) dotyczy przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na plan **2.205.826,00 zł** wykonanie wynosi 1.075.320,62 zł - 48,7%, z tego:

- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - plan 1.490.524,00 zł - wykonanie 746.015,55 zł - 50,0%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - plan 715.302,00 zł wykonanie 329.305,07 zł - 46,0%.

Porównując wydatki powyższych placówek z takim samym okresem roku ubiegłego w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie odnotowano wzrost wydatków o 72.963,37 zł- 10,8% i w Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach także wzrost, ale tylko o 17.564,96 zł - 5,6%. Wykazany wzrost wydatków w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie na wynagrodzenia i pochodne o 10,8% (746.015,55 zł : 673,113,18 zł), to wynik wypłacania podwójnego wynagrodzenia w związku z przebywaniem 2 nauczycieli na urlopie zdrowotnym. Ponadto od m-ca marca br. w podwójnej wysokości

wypłacane jest wynagrodzenie dla dyrektora tej placówki - zmiana dyrektora - rozstrzygnięty konkurs.

Na **wydatki rzeczowe** placówki wykazały kwotę **226.990,39 zł - 40,6%**. Najwyższe kwoty wydatkowano na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § **4440** - 90.150,00 zł - 75,0% (Z.Sz. Nr 1 - 60.750,00 zł; Z.Sz. Nr 2 - 29.400,00 zł),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich § **3020** - 63.270,89 zł - 39,5% (Z.Sz. Nr - 42.309,81 zł; Z.Sz. Nr 2 - 20.961,08 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia § **4210** - 41.251,25 zł - 29,5% (**Z.Sz. Nr 1** - 20.881,33 zł - środki czystości - 1.914,60 zł; artykuły biurowe - 2.371,39 zł; węgiel - 9.871,66 zł; artykuły do napraw bieżących - 6.029,76 zł; wyposażenie i meble - 6.650,22 zł - **Z.Sz. Nr 2** - 20.369,92 zł - węgiel - 9.145,70 zł; środki czystości - 2.001,38 zł; artykuły gospodarczo - remontowe - 833,30 zł; siedziska na boisko - 2.804,40 zł; wykładzina podłogowa - 4.561,44 zł; druki - 732,70 zł,
- usługi § **4300** - 7.720,48 zł - 21,2% (**Z.Sz. Nr 1** - 2.322,58 zł - transport uczniów - 1.875,58 zł; utylizacja odczynników - 432,00 zł; **Z.Sz. Nr 2** - 5.397,90 zł - usługi transportowe - 4.306,10 zł; odprowadzanie ścieków - 400,00 zł; obsługa KZP - 495,00 zł i ochrona obiektu - 196,80 zł).

Rozdział 80113 "Dowóz uczniów do szkół" na plan **760.000,00 zł** wykonanie stanowi **368.987,89 zł - 48,6%**. Finansowano koszty dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy oraz do Szkoły Specjalnej w Głownie. Usługę tą świadczy ZGKiM w Strykowie i na ten cel wydatkowano 326.767,45 zł. Dowóz uczniów z Niesułkowa do Szkoły Podstawowej w Niesułkowie oraz z Woli Błędowej do Z.Sz.Nr 2 w Bratoszewicach, to wydatek w kwocie 15.153,63 zł. Ponadto w oparciu o spisane umowy finansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych:

- Smolice - Publiczne Gimnazjum Specjalne w Łodzi - 4.252,80 zł,
- Zelgoszcz i Swędów - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu - 9.331,20 zł,
- Bartolin - Centrum Terapii przy Fundacji "Jaś i Małgosia" w Łodzi - 7.571,81 zł,
- wyjazd uczniów do teatru - 350,00 zł,
- Stryków - Szkoła Specjalna Nr 3 w Łodzi - 5.561,00 zł.

Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na plan **53.634,00 zł** wykonanie wynosi **26.376,06 zł - 49,2%** i niżej wymienione placówki wydatkowały:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 2.435,00 zł - 34,1% (szkolenie nauczycieli),
- Sz.P. w Dobrej - 2.095,00 zł - 49,6% (szkolenie rady pedagogicznej),
- Sz.P. w Niesułkowie - 1.725,00 zł - 31,9% (szkolenie nauczycieli, wynagrodzenie dla metodyka),
- Sz.P. w Koźlu - 2.918,06 zł - 46,7% (szkolenie nauczycieli),
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 12.921,00 zł - 63,7% (wynagrodzenie metodyka i udział w szkoleniach nauczycieli i rady pedagogicznej),
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 2.950,00 zł - 39,6% (szkolenie nauczycieli),
- Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 1.332,00 zł.

Rozdział 80148 "Stołówki szkolne" na plan **663.223,00 zł** wykonanie wynosi **338.202,16 zł - 51,0%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków finansowano prowadzenie stołówek szkolnych w niżej wymienionych placówkach:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 86.236,79 zł - 52,3%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 16.769,01 zł - 46,1%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 136.800,77 zł - 52,4%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 98.395,59 zł - 49,1%.

We wszystkich placówkach główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne i na ten cel wydatkowano 201.469,39 zł, co stanowi 59,6% ogółem poniesionych wydatków w omawianym okresie. Kolejną finansochłonną, ale nie kwestionowaną pozycję stanowią wydatki dotyczące zakupu produktów żywnościowych i na plan 218.200,00 zł wydatkowano 113.448,37 zł - 52,0%. Zakup materiałów, to koszt 10.829,16 zł - 40,0% - § 4210. Głównie placówki zakupiły opał, gaz i olej opałowy i łącznie wydatkowały 3.981,02 zł, środki czystości - 3.344,86 zł, artykuły gospodarcze oraz wyposażenie - 3.494,04 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 7.298,00 zł - 75,0% oraz koszty zakupu energii § 4260 - 2.011,18 zł - 15,0 %.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" na plan **20.483,00 zł** wykonanie wynosi **2.750,00 zł - 13,4%**. W ramach wykazanej kwoty wypłacono pomoc zdrowotną 5 emerytowanym nauczycielom.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan **176.654,00 zł** wykonanie wynosi **51.235,99 zł - 29,0%**.

Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomanii" na plan **10.000,00 zł** wykonania brak. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu tj. po rozpoczęciu roku szkolnego, głównie na prelekcje i spektakle o tematyce przeciwdziałania i zwalczania narkomanii kierowane do uczniów wszystkich placówek oświatowych.

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na plan **166.600,00 zł** wydatkowano **51.181,99 zł - 30,7%** i realizowano zadania przyjęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

- diety dla członków komisji za dyżury i posiedzenia § 3030 - 7.710,00 zł - 36,7%,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego Komisję AA - § 4010 - 2.500,00 zł - 50,0%,
- pochodne od wynagrodzeń § 4110 i § 4120 - 1.000,00 zł - 50,0%,
- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych § 4170 - 5.640,00 zł - 23,3%,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 9.859,93 zł - 19,0% (pakiet "Zachowaj trzeźwy umysł" - 2.460,00 zł; stoły do tenisa - Sz.P. w Niesułkowie - 2.700,00 zł; bilety wstępu - spektakl w teatrze dla uczniów - 1.182,00 zł; artykuły spożywcze - słodczyce - Dzień Dziecka - 1.149,43 zł),
- zakup usług § 4300 - 24.109,01 zł - 40,8% (porady terapeutyczne - 13.680,00 zł; szkolenie przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych - 1.300,00 zł; pobyt 8 uczniów na zimowiskach w Poroninie - 2.600,00 zł; udział w akcji społeczno - dobroczynnej pomocy dzieciom z rodzin patologicznych - 3.000,00 zł; dofinansowanie wyjazdu dzieciom na "Zieloną Szkołę" - 2.134,00 zł),

- telefon zaufania § 4370 (abonament) - 363,05 zł - 36,3%.

Rozdział 85195 "Pozostała działalność" na plan **54,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%** - **zadanie zlecone**. W ramach wykazanej kwoty zakupiono papier ksero do wydania 4 szt decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan **5.743.372,56 zł** wykonanie wynosi **2.703.336,40 zł - 47,1%**.

Rozdział 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na plan **63.554,00 zł** wydatkowano **26.851,39 zł - 42,2%**. Lokuje się tu wydatki dotyczące realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy i dla Osób w Kryzysie. Zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- §§ 4010; 4040; 4110; 4120 - wynagrodzenia i pochodne dla terapeuty i psychologa, zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu - 19.347,19 zł - 44,4%,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 1.916,48 zł - 63,9% (artykuły spożywcze - organizacja szkolenia - 130,81 zł; publikacje - 1.785,67 zł),
- zakup usług § 4300 - 3.378,70 zł - 42,2% (czynsz za lokal - 3.247,20 zł; wysyłka zakupionych publikacji - 131,50 zł),
- rozmowy z telefonu stacjonarnego § 4370 - 409,02 zł - 56,8%,
- udział w szkoleniach § 4700 - 1.800,00 zł - 25,7%.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **2.590.704,00 zł** wykonanie wynosi **1.221.247,61 zł - 47,1%** i sfinansowano - **zadania zlecone**:

- 4514 zasiłków rodzinnych - 388.658,00 zł,
- 1886 dodatków do zasiłków rodzinnych - 233.163,80 zł,
- 1079 zasiłków pielęgnacyjnych - 165.087,00 zł,
- 244 świadczenia pielęgnacyjne - 126.429,00 zł,
- 61 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 61.000,00 zł,
- 540 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 185.793,40 zł,
- 126 składek na ubezpieczenie społeczne - 17.677,80 zł.

Ponadto w ramach **zadań zleconych** finansowano koszty utrzymania 2 stanowisk pracy obsługujących świadczenia rodzinne. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 28.537,63 zł. Również na tzw. rzeczówkę wydatki wynoszą 6.796,64 zł (artykuły biurowe, tonery i segregatory - 3.104,94 zł - § 4210; energia - 500,00 zł - § 4260; opłaty pocztowe nadzór nad programem komputerowym - 1.912,82 zł § 4300; rozmowy telefoniczne - 750,00 zł - § 4370; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł- § 4440; udział w szkoleniu - 339,00 zł - § 4700). W ramach limitu **środków własnych** ustalonych w kwocie **12.000,00 zł**, wydatkowano 7.664,00 zł - 63,9%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 5.164,09 zł;
- drukarka i środki czystości - § 4210 - 1.486,16 zł;

- nadzór nad programem komputerowym § 4300 - 904,05 zł;
- koszty egzekucyjne - § 4610 - 109,79 zł.

W ramach § 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" ulokowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - przekazano do ŁUW w Łodzi. Na plan 2.000,00 zł wykonanie wynosi 440,25 zł - 22%.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" na plan 16.164,00 zł wykonanie wynosi 10.922,74 zł - 67,6%, w tym:

- **zadania zlecone** - na plan 4.114,00 zł wydatki stanowią - 3.182,40 zł - 77,4% - odprowadzono 68 składek od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych,
- **zadania własne** - na plan 12.050,00 zł wydatkowano 7.740,34 zł - 64,2% i przekazano 224 składki za 42 osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" na plan 805.370,00 zł wykonanie wynosi 410.297,87 zł - 50,9% i sfinansowano:

a) dotacją celową otrzymaną z budżetu Wojewody wypłatę 319 zasiłków okresowych dla 104 osób - 85.766,09 zł,

b) środkami własnymi tj. kwotą 324.531,78 zł sfinansowano:

- 69 świadczeń na zakup opału - 33.665,00 zł,
- 77 świadczeń na zakup odzieży - 23.335,00 zł,
- 58 świadczeń leczniczych - 13.705,05 zł,
- 32 świadczenia na zakup żywności - 5.376,97 zł,
- zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, opłata czynszu, pokrycie kosztów podróży - sąd, szpital, pobyt dziecka w internacie - 42 świadczenia - 16.135,00 zł,
- zdarzenia losowe - 5 świadczeń - 20.812,51 zł.

Ponadto w § 3119 ulokowano wypłatę zasiłków celowych - wykazanie udziału własnego do projektu "Jesteśmy razem" POKL. Wydatkowano 2.750,00 zł i z zasiłku skorzystały 4 podopieczne z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży - 1 świadczenie - 650,00 zł,
- zasiłki na potrzeby bieżące - 2 świadczenia - 1.300,00 zł,
- zasiłki na leki - 2 świadczenia - 800,00 zł,

W § 4330 "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" na plan 426.525,00 zł wykonanie wynosi 208.752,25 zł - 48,9%. Ewidencjonuje się tu wydatki dotyczące finansowania kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej. W I półroczu przekazano 98 świadczeń za pobyt 18 osób. Ponadto z tytułu pobytu 2 osób w schroniskach przekazano 192 świadczenia (za każdy nocleg).

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" na plan 110.000,00 zł wykonanie wynosi 50.661,64 zł - 46,1%. W ramach wykazanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe

oraz ryczałty na zakup opału. Łącznie wypłacono 446 świadczeń, z tego użytkownikom niżej wymienionych lokali:

- spółdzielczych - 138 świadczeń - 22.786,38 zł,
- komunalnych - 200 świadczeń - 16.445,67 zł,
- pozostałych (ryczałty) - 108 świadczeń - 11.429,64 zł.

Rozdział 85216 "Zasilki stałe" na plan **180.275,56 zł** wydatkowano **104.433,25 zł - 57,9%**. W ramach wykazanej kwoty dokonano zwrotu do ŁUW nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych § 2910 - 1.200,00 zł - 52,1%. Wypłacono również **55 osobom** zasiłki stałe na kwotę **103.233,25 zł - 58,0%**, w tym:

- 254 świadczenia 47 osobom samotnym - 94.664,04 zł,
- 43 świadczenia 8 osobom w rodzinie - 8.569,21 zł.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na plan **1.714.892,00 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **759.433,23 zł - 44,3%**. Najistotniejszą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, które zaewidencjonowano na kwotę 633.982,71 zł. W odniesieniu do I półrocza roku ubiegłego wydatki są **niższe o 29.008,50 zł - zmniejszenie zatrudnienia**. Na dzień 30.06.2012r. M-GOPS zatrudniał 29 osób w wymiarze 26,5 etatu, w tym 7,75 etatu opiekunki domowe oraz 1 etat - opiekunka domowa przebywająca na urlopie wychowawczym, 0,5 etatu pracownik gospodarczy oraz 1 etat pracownik socjalny finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wydatki na wynagrodzenia i pochodne z ostatnią cyfrą 7 i 9).

Wydatki "rzeczowe" zrealizowano za kwotę **66.977,76 zł** i sfinansowano:

- § 4140 - składki na PFRON - 2.212,00 zł - 8,3%,
- § 4170 - usługi opiekuńcze - umowa zlecenie - 2.761,00 zł - 65,1%,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 13.857,78 zł - 34,9% (książki i wydawnictwa branżowe - 1.896,85 zł, druki i materiały biurowe - 842,97 zł; prenumerata fachowych wydawnictw - 7.208,95; drobne artykuły elektryczne - 114,99 zł; apteczka - 88,18 zł; drukarka - 767,00 zł, tonery do drukarek - 298,79 zł; artykuły żywnościowe na świetlicę - 1.265,01 zł; kosz na śmieci - 125,00 zł; środki czystości - 978,05 zł),
- § 4260 - energia - 3.259,63 zł - 36,2% (oświetlenie pomieszczeń - 3.173,05 zł; woda - 86,58 zł),
- § 4270 - usługi remontowe - 713,40 zł - 51,0% (konserwacja kserokopiarki - 393,60 zł; konserwacja i naprawa drukarki - 319,80 zł),
- § 4280 - badania okresowe i wstępne - 120,00 zł - 23,1%,
- § 4300 - usługi - 13.416,01 zł - 47,9% (usługi taxi - dowóz pracowników socjalnych na wywiady - 4.635,75 zł; czynsz za lokal - 3.016,02 zł; usługi pocztowe - 2.291,50 zł; utrzymanie i wsparcie systemu oprogramowania - 1.180,80 zł, monitoring - 615,00 zł; obsługa strony internetowej - 367,77 zł; usługi informatyczne - 246,00 zł; transport podopiecznego do dps - 248,50 zł; wyrobienie pieczętek - 213,04 zł),
- § 4350 - dostęp do internetu - 1.218,68 zł, - 58,0 %,
- § 4360 - rozmowy z telefonu komórkowego - 100,00 zł - 20,0%,
- § 4370 - rozmowy z telefonu stacjonarnego - 2.971,96 zł - 37,1%,

- § 4410 - zwrot kosztów podróży - 368,30 zł - 21,7%,
- § 4440 - odpisy na fundusz socjalny - 22.648,00 zł - 72,0%,
- § 4700 - udział w szkoleniach - 6.092,00 zł - 60,9%.

W omawianym rozdziale wykazano wydatki z czwartą cyfrą "7" i "9" i ulokowano wydatki dotyczące realizacji programu "Jesteśmy razem" w ramach EFS POKL. Wydatkowano **57.560,76 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne dla 5 osób zaewidencjonowano kwotę 49.766,11 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób biorących udział w projekcie § 4137 i § 4139 - 1.078,92 zł oraz zakupiono biurko § 4217 i 4219 - 500,00 zł. Na podstawie umowy zlecenia zawartej z koordynatorem projektu wypłacono wynagrodzenie w kwocie 5.135,00 zł - § 4177 i § 4179. Ulokowano w powyższym rozdziale wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki (opiekun prawny) w kwocie **912,00 zł** - § 3110 - **zadanie zlecone**.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność" na plan **262.413,00 zł** wydatkowano **119.488,67 zł - 45,5%**. Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" § 3110 wydatkowano 96.766,56 zł - 54,4% i sfinansowano:

- 11785 gorących posiłków dla dzieci - 45.007,36 zł,
- 664 gorące posiłki dla dorosłych - 3.519,20 zł,
- zasiłki celowe - 536 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku i żywności - dzieci i dorośli - 48.240,00 zł.

W ramach § **3110** ulokowano wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - **zadanie zlecone** i wydatkowano **18.300,00 zł** (183 świadczenia po 100,00 zł). Kolejnym zadaniem w omawianym rozdziale jest **prowadzenie stołówki** dla osób potrzebujących. Zaewidencjonowano wydatki w kwocie **2.135,54 zł** i sfinansowano:

- § 4210 zakup artykułów malarskich - 625,27 zł - 69,5%,
- § 4260 zużycie energii elektrycznej - 1.324,79 zł - 45,7%,
- § 4300 opłata porto i wywóz nieczystości - 185,48 zł - 4,4%.

Z § **4330** w ramach zadania pn. "Piecza zastępcza" opłacono pobyt 1 dziecka w domu dziecka - 10% faktycznych kosztów - pierwszy rok pobytu oraz dwójki dzieci przebywających w rodzinie zastępczej. Łącznie wydatkowano **2.286,57 zł - 18,4%**.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan **548.286,00 zł** wykonanie wynosi **286.324,61 zł - 52,2%**.

Rozdział 85401 "Świetlice szkolne" wydatki zamknięto kwotą **203.102,11 zł - 45,7%**. Niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 29.585,27 zł - 42,0%,
- Sz.P. w Dobrej - 30.198,11 zł - 38,4%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 26.817,69 zł - 47,9%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 83.016,94 zł - 51,0%,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 33.484,10 zł - 43,6%.

Z ogólnej kwoty wydatków, na wynagrodzenia i pochodne zaewidencjonowano kwotę - 170.962,00 zł, co stanowi 84,2%. Na pozostałe koszty, głównie zakup, materiałów, pomocy

dydaktycznych, odpisy na fundusz socjalny oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zaewidencjonowano kwotą 41.881,71 zł tj. 44,1% ustalonego limitu.

Rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" wydatkowano **50.000,00 zł - 100,0%** i przekazano dotację niżej wymienionym stowarzyszeniom na dofinansowanie kosztów realizacji zadań gminy:

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej - 11.200,00 zł- kolonie w m. Rowy,
- "Mała Ojczyzna" w Dobrej - 14.400,00 zł - kolonie w Międzywodziu,
- "Nadzieja" przy Parafii św. Doroty w Dobrej - 18.000,00 zł - kolonie we Włoszech,
- "Koźle - Nasz dom" w Koźlu - 6.400,00 zł - obóz dla dzieci w okolicach Poronina

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" na plan **53.408,00 zł** wykonanie wynosi **33.222,50 zł - 62,9%** i zaewidencjonowano:

- wypłatę stypendiów socjalnych dla 69 uczniów 31.302,50 zł - 83,7% - § 3240,
- wypłatę stypendiów dla 12 uczniów /160 zł za wybitne osiągnięcia w nauce - 1.920,00 zł - § 3250.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan **9.682.942,00 zł** wykonanie wynosi **1.507.001,76 zł - 15,6%**.

Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na plan **2.163.990,00 zł** wydatkowano **121.796,14 zł - wydatki majątkowe**. W ramach ustalonego limitu w kwocie 2.039.790,00 zł przyjęto do finansowania niżej wymienione zadania i ich wykonanie przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	%
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (opracowanie dokumentacji)	50.000,00	50.000,00	0,00	0
2.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	0,00	1.625.000,00	121.796,14	7,50
3.	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	0,00	359.790,00	0,00	0
4.	Wykonanie projektu nowej lokalizacji urządzeń wodociągowych doprowadzających wodę do działki nr 99/4 w Strykowie	0,00	5.000,00	0,00	0
x	Razem	50.000,00	2.039.790,00	121.796,14	6,0

Analizując informację z rzeczowego wykonania - załącznik Nr 8, informuję, że nie przystąpiono do zadania pn "**Wykonanie projektu nowej lokalizacji urządzeń wodociągowych doprowadzających wodę do działki nr 99/4w Strykowie**" z uwagi na przyjęcie tegoż zadania na koniec miesiąca czerwca br. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w § 4300 "Zakup usług pozostałych" na plan 124.200,00 zł wykonania brak. Uwzględniono tu wydatki dotyczące finansowania kosztów odprowadzania wód burzowych do oczyszczalni ścieków. W I półroczu nie otrzymano obciążeń z tego tytułu, co uzasadnia brak wykonania.

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" na plan **491.532,40 zł** wykonanie wynosi **250.423,12 zł - 50,9%**. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 242.000,00 zł (§ 4300) wykonanie stanowi 125.656,92 zł - 51,9% i sfinansowano odbiór nieczystości stałych komunalnych z koszy ulicznych ustytuowanych w ciągach ruchu pieszego oraz z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych na terenie gminy.

W § 6650 "**Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**" zaplanowano dotację dla Związku

Międzygminnego "BZURA" na współfinansowanie kosztów zadania pn "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów" i na plan 249.532,40 zł wykonanie wynosi 124.766,20 zł - 50,3% - wydatki majątkowe.

Rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" na plan 482.630,00 zł zaewidencjonowano wydatki w kwocie 178.971,14 zł - 37,1% i sfinansowano:

- § 4210 na plan 46.700,00 zł wykonanie wynosi 9.822,78 zł - 21,0% (zakup 22 szt koszy ulicznych),
- § 4300 na plan 435.930,00 zł wykonanie wynosi 169.148,36 zł - 38,8% (wygrodzenie terenu na potrzeby ustawienia kontenerów na śmieci - os. Batorego w Strykowie - 3.930,01 zł; naprawa fontanny - 2.638,77 zł; serwisowanie kabin sanitarnych - 549,29 zł; usunięcie 7 szt drzew, pielęgnacja 6 szt drzew - działki gminne - Koźle, Gozdów, m. Stryków - 950,00 zł; zimowe utrzymanie dróg i ulic - 46.954,36 zł; łapanie i hotelowanie psów - 114.071,43 zł; likwidacja dzikiego wysypiska śmieci - 190,94 zł). Niższa realizacja wydatków, to **wynik** zaplanowania **300.000,00 zł**, na wyłapywanie i hotelowanie psów, a faktycznie wydatkowano 114.071,43 zł - 38,0%. Ponadto zaplanowano 33.000,00 zł na likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz serwisowanie kabin sanitarnych, a wydatkowano tylko 740,23 zł - 2,2%.

Rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na plan 11.200,00 zł wykonanie wynosi 3.369,90 zł - 30,1% i sfinansowano zakup nasion trawy, sadzonek kwiatów oraz krzewów do obsadzenia rabat na terenie gminy § 4210.

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" na plan 1.368.444,90 zł zaewidencjonowano wydatki w kwocie 401.279,04 zł - 29,3%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 908.200,00 zł wydatkowano 336.976,93 zł - 37,1% i sfinansowano:

- § 4260 - oświetlenie dróg i ulic - 249.705,49 zł - 41,8%,
- § 4270 - konserwację opraw oświetleniowych - 85.847,10 zł - 29,1%,
- § 4300 - naprawę lamp oświetleniowych - teren skateparku i zalewu - 1.424,34 zł - 57,0%.

Limit wydatków majątkowych ustalono na kwotę **460.244,90 zł**, a wydatkowano **64.302,11 zł - 14,0%** i przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	%
1.	Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	104.000,00	44.900,00	43.273,76	96,4
2.	Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130E Dobra - Swędów	230.000,00	225.900,00	0,00	0
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – I etap	90.000,00	90.000,00	904,60	1,0
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark) – (dokumentacja)	10.000,00	10.000,00	0,00	0
5.	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	6.000,00	10.000,00	0,00	0
6.	Zakup i zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach wzdłuż drogi Bartolin	8.974,83	8.974,83	0,00	0
7.	Opracowanie projektu uzupełnienia oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji 21	5.058,87	5.058,87	0,00	0
8.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21-31 i przy posesjach 66 i 67)	6.218,55	17.218,55	16.950,00	98,4
9.	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi we wsi Lugi (od strony Dobieszkowa)	5.500,00	5.500,00	3.173,75	57,7
10.	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego we wsi Sierznia	9.512,65	9.512,65	0,00	0
11.	Opracowanie projektu oświetlenia drogi (dz. Nr 19 w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	6.000,00	6.000,00	0,00	0
12.	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach – Rokitnica	0,00	9.580,00	0,00	0
13.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Klęk	0,00	17.600,00	0,00	0
x	Razem	501.264,90	460.244,90	64.302,11	14,0

Z zestawienia powyższych danych wynika, że do realizacji przyjęto 13 zadań, a zaangażowanie finansowe wykazują 4 zadania o zróżnicowanym wymiarze finansowym. Analizując natomiast informację z wykonania rzeczowego inwestycji załącznik Nr 8, brak zaangażowania wykazują tylko 3 zadania o łącznym planowanym limicie na kwotę 23.545,70 zł. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia moim zdaniem przyjęte inwestycje do realizacji do końca roku sprawozdawczego winny być wykonane.

Rozdział 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej" na plan **4.342.506,70 zł** wykonanie zamknięto kwotą **184.940,55 zł - 4,3%**. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **435.000,00 zł** wykonanie wynosi **131.631,46 zł - 30,3%** - § 2650. W ramach wykazanej kwoty przekazano **dotacje dla ZGKiM** w Strykowie z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni zasobów komunalnych oddanych w zarząd - 100.468,22 zł - 49,5%,
- dofinansowanie kosztów dostarczania 1 m 3 wody i 1 m 3 odprowadzanych ścieków - 31.163,24 zł - 13,4%.

W ramach limitu **wydatków majątkowych** ustalonych w kwocie **3.907.506,70 zł** wykonanie wynosi **53.309,09 zł - 1,4%** § 6210 i przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	%
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap - dotacja dla ZGKiM	1.500.000,00	3.898.506,70	44.979,86	1,2
2.	Podłączenie lokali mieszkalnych w Klęku do sieci dystrybucyjnej - dotacja dla ZGKiM	0,0	9.000,00	8.329,23	0
3.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie dotacja dla ZGKiM	1.600.000,00	0,00	0,00	0
4.	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach dotacja dla ZGKiM	350.000,00	0,00	0,00	0
x	Razem	3.450.000,00	3.907.506,70	53.309,09	1,4

Z zestawienia powyższych danych wynika, że do wykonania - udzielenia dotacji dla ZGKiM wskazano **2 zadania**, z czego w **100,0 %** pod względem finansowym i rzeczowym rozliczono **1 zadanie**. Najwyższą dotację przewidziano na zadanie pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap", bo kwotę 3.898.506,70 zł, a wykonanie wynosi tylko 44.979,80 zł - 1,2%. Zadanie jest w trakcie realizacji, wyłoniono i podpisano także umowę z wykonawcą na II etap zadania. Termin wykonania ustalono na 31.10.2012r. Uruchomienie środków finansowych - dotacji następuje po przedłożeniu faktur przez ZGKiM na wskazane zadania. Uwzględniając wyjaśnienia do końca roku budżetowego inwestycje zostaną wykonane i rozliczone.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" na plan **822.638,00 zł** wydatkowano **366.221,87 zł - 44,5%**, Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi ustalony limit na funkcjonowanie Jednostki Robót Publicznych w Strykowie, który ustalono w kwocie 787.638,00 zł, a wydatki w I półroczu zaewidencjonowano na kwotę **343.035,17 zł - 43,6%**. Obciążenia płacami wraz z pochodnymi za omawiany okres zamknięto kwotą 292.497,11 zł - tj. 85,3% ogółu wykazanych wydatków. W związku z zatrudnieniem 23 osób w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy jednostka otrzymała refundację kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie **20.547,63 zł**. Mało znacząca kwota refundacji to wynik uruchomienia programów w miesiącu marcu i kwietniu z ostatecznym terminem zatrudnienia do sierpnia i października 2012r. Kolejną finansochłonną pozycję wykazują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 27.000,00 zł - 81,8% oraz wpłaty na PFRON § 4140 - 5.310,00 zł - 17,7%. Na pozostałe wydatki bieżące uruchomiono środki finansowe w kwocie 18.048,06 zł - 28,5% i sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 8.416,89 zł - 28,06%, (prenumerata, artykuły biurowe - 1.727,71 zł; narzędzia, rękawice, części zamienne, artykuły malarskie - 3.254,43 zł, benzyna - 813,11 zł; worki foliowe - 914,77 zł, czajnik i telefon - 914,77 zł),
- zakup energii § 4260 - 2.643,81 zł - 47,2% (pobór prądu 1.111,23 zł; dostarczanie ciepła - 1.532,58 zł),
- usługi zdrowotne § 4280 - 570,00 zł - 28,5% (okresowe badania lekarskie),
- zakup usług § 4300 - 1.421,17 zł - 20,3% (obsługa KZP, dofinansowanie studiów - 906,50 zł; dostęp do internetu - BIP, certyfikat - kwalifikowany podpis - 416,97 zł ; dorobienie kluczy - 80,00 zł; czynsz 17,70),
- zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350 - 322,60 zł - 32,3%,
- rozmowy z telefonu komórkowego § 4360 - 709,77 zł - 41,8%,
- rozmowy z telefonu stacjonarnego § 4370 - 320,06 zł - 20,0%,
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 2.794,50 zł - 41,7% (ryczałty za używanie samochodu własnego do celów służbowych - 2.080,55 zł i delegacje - 713,95 zł),
- udział w szkoleniach § 4700 - 830,00 zł - 51,9%.

Ponadto w omawianym rozdziale zaplanowano **35.000,00 zł** w ramach ustawy **Prawo ochrony środowiska** i sfinansowano zakup nagród - organizacja konkursu o tematyce ekologicznej - 390,30 zł - 19,5% § 4210. W § 4300 ulokowano wydatki na kwotę **22.796,40 zł - 76,0%** (informacja o dobowej sumie opadów - 738,00 zł; uczestnictwo w programie szkoleniowym pn "Zielono mi" - 1.230,00 zł; monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej - 19.532,40 zł. Na plan **35.000,00 zł** wydatki zaewidencjonowano w łącznej kwocie **23.186,70 zł - 66,2%**.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 1.793.748,81 zł wydatkowano 843.220,84 zł - 47,0%.

Rozdział 92105 "Pozostała działalność w zakresie kultury" na plan **47.613,60 zł** wydatki zaewidencjonowano w kwocie **6.681,41 zł - 14,0%** i przekazano dotację § 2820 w wysokości 6.249,60 zł - 62,5% niżej wymienionym stowarzyszeniom:

- "Pomoc Rodzinie w Głownie" - 849,60 zł - zajęcia warsztatowe dla dzieci ze szczególnym naciskiem na udział podopiecznych Szkoły Specjalnej w Głownie,
- "Mieszkańcy Wsi Warszewice - Cesarka "Razem" - 3.180,00 zł - "Święto bąka" - ochrona i podtrzymanie tradycji lokalnych;
- Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Za Miastem" w Dobrej Nowiny - 2.220,00 zł - warsztaty artystyczne - zajęcia plastyczne i artystyczne dla mieszkańców gminy.

W § 4210 ulokowano wydatek w kwocie **431,81 zł** i sfinansowano zakup artykułów - organizacja "Sobótek" w s. Dobra. Niska realizacja wydatków w omawianym rozdziale, to wynik zaplanowania i niewydatkowania kwoty 24.613,60 zł na organizację festynu integracyjnego pn "Luz - lubię zdrowie" i 10.000,00 zł na organizację pikniku.

Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na plan **1.175.510,21 zł** wykonanie wynosi **558.726,93 zł - 47,5%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano **dotację dla samorządowej instytucji kultury** § 2480 - 459.295,00 zł - 50,8% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wykorzystanie środków zawarto w załączniku Nr 9 i 10. W rozdziale tym kumulowano

również wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich. Na plan **232.193,00 zł** zaewidencjonowano kwotę **91.313,93 zł - 39,3%** i sfinansowano:

- § 4210 - plan **74.380,00 zł** wykonanie wynosi **40.160,05 zł - 54,0%** (Osse - 9.566,81 zł - elementy do pieca - 5.199,99 zł, materiały hydrauliczne i grzejniki - 4.366,82 zł; Koźle - 5.976,20 zł - artykuły remontowe - 2.976,19 zł, stoły i krzesła - 3.000,00 zł; Smolice - stół do pingponga, rakiety i piłeczki; Bratoszewice - 1.840,81 zł - artykuły malarskie i remontowe; Rokitnica - 6.257,84 zł - artykuły remontowe i wyposażenie; Warszewice - 798,27 zł - chłodziarko - zamrażarka; Nowostawy Góne - 1.847,10 zł - firany; Ciołek - 2.598,21 zł - kosiarka i kosa spalinowa),
- § 4260 - plan **35.000,00 zł** wykonanie **19.936,00 zł - 57,0%** (energia elektryczna - 14.501,39 zł; gaz - 5.435,41 zł),
- § 4300 - plan **93.000,00 zł** - wykonanie **31.217,08 zł - 33,6%** (Bratoszewice - 3.197,58 zł - czynsz za lokal; Ługi - 500,00 zł - wykonanie strony internetowej; Koźle - 6.500,00 zł - prace remontowe; Rokitnica dostawa i montaż komory chłodniczej wraz z osprzętem - 7.503,00 zł; Nowostawy Górne - 10.332,00 zł, demontaż i montaż okien, Wrzask - 3.000,00 zł - remont świetlicy).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **39.372,21 zł**, a wykonanie wynosi **8.118,00 zł - 20,6%** - § 6050 i 6060 i przedstawia się następująco:

-

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	%
1.	Zakup kontenera pełniącego funkcje budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
2.	Zakup kotła do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Osse	0,0	8.120,00	8.118,00	0
3.	Zakup kontenera na poszerzenie świetlicy wiejskiej wraz z jego adaptacją i zakupem wyposażenia w Sosnowcu	11.932,83	11.932,83	0,00	0
4.	Wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na działce gminnej nr 121/1 w m. Zagłoba	10.319,38	10.319,38	0,00	0
x	Razem	31.252,21	39.372,21	8.118,00	20,6

Z powyższych danych wynika, iż do realizacji przyjęto 4 zadania, z czego tylko 1 wykazuje poniesione wydatki. Analizując natomiast informację z rzeczowego wykonania - załącznik Nr 8, zadania są przewidziane do realizacji w II półroczu.

Rozdział 92116 "Biblioteki" na plan **535.625,00 zł** wykonanie wynosi **267.812,50 zł - 50,0%**. W ramach wykazanej kwoty przekazano dotację § 2480 na finansowanie działalności bieżącej Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami. Sposób wykorzystania środków finansowych zawarto w załączniku Nr 12.

Rozdział 92195 "Pozostała działalność" na plan **35.000,00 zł** wykonanie wynosi **10.000,00 zł - 28,6%** - dofinansowania działalności Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Szczegółowe zestawienie z wykorzystania dotacji zawarto w załączniku Nr 11.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA na plan **1.709.665,64 zł** wykonanie wynosi - **367.549,03 zł - 21,5%**.

Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" na plan **469.000,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **333.333,32 zł - 71,1%** i przekazano dotację § 2820 niżej wymienionym stowarzyszeniom:

- MKS "Zjednoczeni" w Strykowie - piłka nożna - 125.000,00 zł,
- MKS "Zjednoczeni" w Strykowie - motocross - 80.000,00 zł,

- KS "Powstaniec" w Dobrej - piłka nożna - 7.836,00 zł,
- Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty w Dobrej - impreza sportowo - rekreacyjna - 3.000,00 zł,
- LKS "Polonia" w Niesułkowie - Lipka - zajęcia sportowe - 8.640,00 zł
- LUKS "Dwójka" w Strykowie - kolarstwo, piłka nożna, siłownia, tenis stołowy - 65.000,00 zł,
- KS "Gozdów" w Gozdowie - piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy - 3.000,00 zł;
- KS "Dobra Nowiny" - nordic walking, piłka nożna, siatkówka i biegi - 2.400,00 zł,
- LKS "Huragan" w Swędowie - piłka nożna - 7.800,00 zł,
- Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie" w Głownie - szkolny turniej pływacki "Jestem sprawny jak rybka" - 995,60 zł,
- KS "Struga Dobieszków" - Stary Imielnik - piłka nożna - 7.400,00 zł
- LUKS "Agronom" w Bratoszewicach - podnoszenie ciężarów - 5.000,00 zł;
- LUKS w Bratoszewicach - zawody lekkoatletyczne - 3.256,00 zł,
- Bratoszewicki Klub Sportowy - siatkówka, koszykówka - 1.505,72 zł,
- LKS Pludwiny - tenis stołowy - 2.000,00 zł,
- LUKS Koźle - tenis stołowy, siłownia - 3.000,00 zł,
- Dobrski Klub Sportowy "Victoria" w Dobrej - piłka nożna - 1.500,00 zł,
- LUKS "Dwójka" w Strykowie - nordic walking, piłka nożna - 5.000,00 zł.

Dodatkowo informuję, że w ramach omawianego rozdziału zaewidencjonowano pomyłkowo kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na warsztaty artystyczne dla Stowarzyszenia "Niesułkowskie Klimaty", a winno być w dz. 921, rozdz. 92105 § 2480. Przeksięgowania dokonano w miesiącu lipcu br.

Rozdział 92695 "Pozostała działalność" na plan **1.240.665,64 zł** wydatkowano **34.215,71 zł - 2,8%**. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **118.608,69 zł** wykonanie wynosi **12.726,11 zł - 10,7%** i sfinansowano:

- § 4210 - plan 58.608,69 zł wykonanie 6.898,11 zł 0 11,8% (nasiona trawy i środki ochrony roślin - Lipka - 4,898,11 zł, piaskownica i krzewy os. Kopernika - 2.000,00 zł),
- § 4300 - plan 60.000,00 zł wykonanie 5.828,00 zł - 9,7% (profilowanie i rozgarnianie humusu - Lipka; ogrodzenie działki - Niesułków - 1.400,00 zł.

Niska realizacja wydatków, to wynik zaplanowania, a niewydatkowania środków finansowych na urządzenie placu zabaw w m. Dobra Nowiny - 14.621,92 zł, urządzenie placu zabaw w m. Ługi - 2.500,00 zł; zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw w Dobrej - 17.739,61 zł, zakup wyposażenia na plac zabaw - os. Kopernika w Strykowie - 10.000,00 zł, urządzenie placu zabaw i boiska sportowego w Kiełminie - 20.840,43 zł. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **1.122.056,95 zł**, a wykonanie wynosi tylko **21.489,60 zł - 2,0%** z przeznaczeniem na (§ 6050; 6057; 6059; 6060).

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie	%
1.	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	500.000,00	1.000.000,00	59,10	0

2.	Budowa kompleksu rekreacyjnego w Strykowie	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3.	Zakup kontenerów z przeznaczeniem jako zaplecze dla osób korzystających z boiska wiejskiego w m. Swędów	21.916,07	21.916,07	21.402,00	97,7
4.	Zakup altany (z wyposażeniem) na działkę nr 132 w Tymiance	6.000,00	10.438,77	0,00	0
5.	Zakup drewnianej altany wraz z jej wyposażeniem w m. Wysoki	13.546,28	13.546,28	28,50	0,2
6.	Zakup zestawu zabawowo – sprawnościowego (Tymianka)	0,00	15.144,00	0,00	0
7.	Zakup zestawu sportowo-sprawnościowego Niesułków	0,00	11.011,83	0,00	0
x	Razem	591.462,35	1.122.056,95	21.489,60	2,0

Z zestawionych danych wynika, że do realizacji przyjęto 7 zadań a zrealizowano w 100,0% 2 zadania przy czym zadanie pn "Zakup zestawu zabawowo-sprawnościowego (Tymianka) zrealizowano w m-cu czerwcu, a uregulowano należność w m-cu lipcu br. Analizując informację z rzeczowego wykonania inwestycji załącznik Nr 8 najwyższe zaangażowanie wykazuje zadanie pn "Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego" Termin zakończenia zadania ustalono na 27.09.2012r. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia przyjęty limit wydatków winien być zrealizowany - wykonany.

Załącznik Nr 1 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

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. Ustaw 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	1 558 753,12	68,6	135 293,12	1 500,00	133 793,12				1 423 460,00	500 000,00		923 460,00	0
		1 068 558,66		133 798,66	5,54	133793,12				934 760,00	10 800,00		923 460,00	500,00
600	Transport i łączność	294 470,00	26,0	85 000,00	85 000,00					209 470,00				209 470,00
		76 616,19		76 616,19	76 616,19					0				0
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	70,2	130 000,00	130 000,00					100 000,00	100 000,00	0		
		161 465,82		94 339,63	94 339,63					67 126,19	57 221,00	9 905,19		
710	Działalność usługowa	60 000,00	51,2	60 000,00	60 000,00									
		30 713,00		30 713,00	30 713,00									
750	Administracja publiczna	160 065,00	86,0	160 065,00	63 760,00	96 305,00								
		137 605,52		137 605,52	85 692,52	51 913,00								
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 498,00	73,3	6 498,00		6 498,00								
		4 759,97		4 759,97		4 759,97								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 500,00	100,0	1 500,00		1 500,00								

	przeciwpożarowa	1 500,00		1 500,00		1 500,00								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 724 423,00	54,1	32 724 423,00	32 724 423,00									
		17 702 208,26		17 702 208,26	17 702 208,26									
758	Różne rozliczenia	7 986 044,54	63,1	7 986 044,54	7 986 044,54									
		5 040 369,57		5 040 369,57	5 040 369,57									
801	Oświata i wychowanie	568 405,00	47,8	568 405,00	568 405,00									
		271 495,56		271 495,56	271 495,56									
851	Ochrona zdrowia	160 054,00	100,4	160 054,00	160 000,00	54,00								
		160 607,21		160 607,21	160 553,21	54,00								
852	Pomoc społeczna	3 736 301,56	55,7	3 736 301,56	811 371,56	2 595 130,00	329 800,00							
		2 082 538,23		2 082 538,23	507 950,23	1 244 788,00	329 800,00							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 408,00	100,0	25 408,00	25 408,00									
		25 408,00		25 408,00	25 408,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 300,00	43,0	36 300,00	36 300,00			50 000,00						50 000,00
		37 145,06		31 695,06	31 695,06			5 450,00						5 450,00
	OGÓLEM	47.598.222,22	56,3	45.815.292,22	42.652.212,10	2.833.280,12	329.800,00	0	1.782.930,00	600.000,00	0	923.460,00	209.470,00	50.000,00
		26.800.991,05		25.793.654,86	24.026.046,77	1.436.808,09	329.800,00	1.000,00	1.007.336,19	68.021,00	9.905,19	923.460,00	0	5.950,00

DOCHODY OGÓLEM

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	Dochody w tym										
							Plan dochody bieżące wykonanie					Plan dochody majątkowe wykonanie					
							w tym					Plan ogółem Wykonanie	w tym				
							Plan własne	Plan z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. Ustaw	Dotacje unijne	Plan realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	Plan dochody ze sprzedaży majątku		Plan przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Plan środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	Plan pomoc finansowa na inwestycje	Plan pozostałe (udział mieszkańców)	
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 558 753,12	68,6	135 293,12	1 500,00	133 793,12			1 423 460,00	500 000,00		923 460,00		0
			1 068 558,66		133 798,66	5,54	133 793,12			934 760,00	10 800,00		923 460,00		500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0							0					0
			500,00							500,00					500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0							0					0
			500,00							500,00					500,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	923 460,00	100,0						923 460,00			923 460,00		
			923 460,00							923 460,00			923 460,00		
	6207	Dotacje rozwojowe	923 460,00	100,0						923 460,00			923 460,00		
			923 460,00							923 460,00			923 460,00		
	01095	Pozostała działalność	635 293,12	22,8	135 293,12	1 500,00	133 793,12			500 000,00	500 000,00				
			144 598,66		133 798,66	5,54	133 793,12			10 800,00	10 800,00				
	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	0,4	1 500,00	1 500,00									
			5,54		5,54	5,54									
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	2,2						500 000,00	500 000,00				
			10 800,00							10 800,00	10 800,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 793,12	100,0	133 793,12		133 793,12								
			133 793,12		133 793,12		133 793,12								
600		Transport i łączność	294 470,00		85 000,00	85 000,00				209 470,00				209 470,00	
			76 616,19	26,0	76 616,19	76 616,19				0				0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0						60 000,00				60 000,00	
			0							0				0	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	60 000,00							60 000,00				60 000,00	

			30 713,00		30 713,00	30 713,										
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	51,2	60 000,00	60 000,00										
			30 713,00		30 713,00	30 713,										
750		Administracja publiczna	160 065,00		160 065,00	63 760,00	96 305,00									
			137 605,52	86,0	137 605,52	85 692,52	51 913,00									
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 335,00	53,9	96 335,00	30,00	96 305,00									
			51 945,55		51 945,55	32,55	51 913,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 305,00	53,9	96 305,00		96 305,00									
			51 913,00		51 913,00		51 913,00									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	108,5	30,00	30,00										
			32,55		32,55	32,55										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 730,00	134,4	63 730,00	63 730,00		0								
			85 659,97		85 659,97	84 659,97		1 000,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	50,3	9 000,00	9 000,00										
			4 522,62		4 522,62	4 522,62										
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	118,1	24 000,00	24 000,00										
			28 353,00		28 353,00	28 353,00										
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	171,3	30 000,00	30 000,00										
			51 376,35		51 376,35	51 376,35										
	0970	Wpływy z różnych opłat	730,00	55,9	730,00	730,00										
			408,00		408,00	408,00										
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0		0			0								

		(umów) między JST	1000,0		1000,0			1000,0							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 498,00		6 498,00			6 498,00							
			4 759,97	73,3	4 759,97			4 759,97							
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	49,9	2 130,00			2 130,00							
			1 062,00		1 062,00			1 062,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130,00	49,9	2 130,00			2 130,00							
			1 062,00		1 062,00			1 062,00							
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 368,00	84,7	4 368,00			4 368,00							
			3 697,97		3 697,97			3 697,97							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 368,00	84,7	4 368,00			4 368,00							
			3 697,97		3 697,97			3 697,97							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00		1 500,00			1 500,00							
			1 500,00	100,0	1 500,00			1 500,00							
75414		Obrona cywilna	1 500,00	100,0	1 500,00			1 500,00							
			1 500,00		1 500,00			1 500,00							
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	100,0	1 500,00			1 500,00							
			1 500,00		1 500,00			1 500,00							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 724 423,00		32 724 423,00	32 724 423,00									
			17 702 208,26	54,1	17 702 208,26	17 702 208,26									
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	43,2	40 000,00	40 000,00									

			17 470,91		17 470,91	17 470,91											
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	43,2	40 000,00	40 000,00										
				17 272,85		17 272,85	17 272,85										
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		0	0										
				198,06		198,06	198,06										
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 878 247,00	51,0	18 878 247,00	18 878 247,00										
				9 633 196,85		9 633 196,85	9 633 196,85										
		0310	Podatek od nieruchomości	18 458 902,00	51,4	18 458 902,00	18 458 902,00										
				9 485 994,75		9 485 994,75	9 485 994,75										
		0320	Podatek rolny	10 371,00	89,2	10 371,00	10 371,00										
				9 249,10		9 249,10	9 249,10										
		0330	Podatek leśny	42 068,00	49,9	42 068,00	42 068,00										
				20 973,00		20 973,00	20 973,00										
		0340	Podatek od środków transportowych	296 906,00	39,3	296 906,00	296 906,00										
				116 813,00		116 813,00	116 813,00										
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,2	70 000,00	70 000,00										
				167,00		167,00	167,00										
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 893 589,00	63,6	3 893 589,00	3 893 589,00										
				2 477 689,71		2 477 689,71	2 477 689,71										
		0310	Podatek od nieruchomości	1 984 647,00	61,8	1 984 647,00	1 984 647,00										
				1 226 662,02		1 226 662,02	1 226 662,02										
		0320	Podatek rolny	458 752,00	63,5	458 752,00	458 752,00										
				291 176,42		291 176,42	291 176,42										
		0330	Podatek leśny	15 031,00	69,7	15 031,00	15 031,00										
				10 476,91		10 476,91	10 476,91										
		0340	Podatek od środków transportowych	297 159,00	50,8	297 159,00	297 159,00										

			150 880,37		150 880,37	150 880,37									
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	38,5	85 000,00	85 000,00								
				32 696,82		32 696,82	32 696,82								
		0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	42,6	53 000,00	53 000,00								
				22 594,00		22 594,00	22 594,00								
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	74,2	1 000 000,00	1 000 000,00								
				741 745,93		741 745,93	741 745,93								
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-	0	0								
				1.457,24		1.457,24	1.457,24								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 389 000,00	27,2	1 389 000,00	1 389 000,00								
				377 787,99		377 787,99	377 787,99								
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	56,1	48 000,00	48 000,00								
				26 930,00		26 930,00	26 930,00								
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	84,5	350 000,00	350 000,00								
				295 648,89		295 648,89	295 648,89								
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	52,0	70 000,00	70 000,00								
				36 372,00		36 372,00	36 372,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	921 000,00	2,0	921 000,00	921 000,00								
				18 831,55		18 831,55	18 831,55								
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 523 587,00	61,0	8 523 587,00	8 523 587,00								
				5 196 062,80		5 196 062,80	5 196 062,80								
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 132 936,00	42,3	6 132 936,00	6 132 936,00								
				2 593 884,00		2 593 884,00	2 593 884,00								
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 390 651,00	108,9	2 390 651,00	2 390 651,00								
				2 602 178,80		2 602 178,80	2 602 178,80								
758			Różne rozliczenia	7 986 044,54		7 986 044,54	7 986 044,54								
				5 040 369,57	63,1	5 040 369,57	5 040 369,57								

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 702 052,00	62,2	7 702 052,00	7 702 052,00											
			4 793 728,00		4 793 728,00	4 793 728,00											
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 702 052,00	62,2	7 702 052,00	7 702 052,00											
			4 793 728,00		4 793 728,00	4 793 728,00											
75814		Różne rozliczenia finansowe	283 992,54	105,9	283 992,54	283 992,54											
			300 641,57		300 641,57	300 641,57											
	0920	Pozostałe odsetki	135 456,54	86,2	135 456,54	135 456,54											
			116 711,97		116 711,97	116 711,97											
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 536,00	123,8	148 536,00	148 536,00											
			183 929,60		183 929,60	183 929,60											
801		Oświata i wychowanie	568 405,00	47,8	568 405,00	568 405,00											
			271 495,56		271 495,56	271 495,56											
80101		Szkoły podstawowe	15 185,00	78,7	15 185,00	15 185,00											
			11 956,79		11 956,79	11 956,79											
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	155,5	200,00	200,00											
			311,00		311,00	311,00											
	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	148,0	1 500,00	1 500,00											
			2 220,00		2 220,00	2 220,00											
	0920	Pozostałe odsetki	12 130,00	69,5	12 130,00	12 130,00											
			8 435,59		8 435,59	8 435,59											
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 355,00	73,10	1 355,00	1 355,00											
			990,20		990,20	990,20											
80104		Przedszkola	335 020,00	42,9	335 020,00	335 020,00											
			143 767,77		143 767,77	143 767,77											
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	43,2	140 000,00	140 000,00											
			60 523,00		60 523,00	60 523,00											
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	102,4	1 500,00	1 500,00											
			1 535,39		1 535,39	1 535,39											
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	65,8	120,00	120,00											
			79,00		79,00	79,00											
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	193 400,00	42,2	193 400,00	193 400,00											

		terytorialnego																
			81 629,88		81 629,88	81 629,88												
80148		Stołówki szkolne	218 200,00	53,1	218 200,00	218 200,00												
			115 771,00		115 771,00	115 771,00												
	0830	Wpływy z usług	218 200,00	53,1	218 200,00	218 200,00												
			115 771,00		115 771,00	115 771,00												
851		Ochrona zdrowia	160 054,00		160 054,00	160 000,00	54,00											
			160 607,21	100,4	160 607,21	160 553,21	54,00											
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	100,4	160 000,00	160 000,00												
			160 553,21		160 553,21	160 553,21												
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	100,4	160 000,00	160 000,00												
			160 553,21		160 553,21	160 553,21												
85195		Pozostała działalność	54,00	100,0	54,00		54,00											
			54,00		54,00		54,00											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54,00	100,0	54,00		54,00											
			54,00		54,00		54,00											
852		Pomoc społeczna	3 736 301,56		3 736 301,56	811 371,56	2 595 130,00	329 800,00										
			2 082 538,23	55,7	2 082 538,23	507 950,23	1 244 788,00	329 800,00										
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 704,00	47,9	2 590 704,00	19 000,00	2 571 704,00											
			1 241 806,52		1 241 806,52	19 560,52	1 222 246,00											
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	22,0	2 000,00	2 000,00												
			440,25		440,25	440,25												
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 571 704,00	47,5	2 571 704,00		2 571 704,00											
			1 222 246,00		1 222 246,00		1 222 246,00											
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	112,5	17 000,00	17 000,00												

			19 120,27		19 120,27	19 120,27									
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.	16 164,00	68,3	16 164,00	12 050,00	4 114,00								
			11 033,00		11 033,00	7 803,00	3 230,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 114,00	78,5	4 114,00		4 114,00								
			3 230,00		3 230,00		3 230,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 050,00	64,8	12 050,00	12 050,00									
			7 803,00		7 803,00	7 803,00									
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 928,00	85,0	103 928,00	103 928,00									
			88 371,00		88 371,00	88 371,00									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 928,00	85,0	103 928,00	103 928,00									
			88 371,00		88 371,00	88 371,00									
85216		Zasiłki stałe	183 275,56	58,3	183 275,56	183 275,56									
			107 180,00		107 180,00	107 180,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 302,56	22,6	5 302,56	5 302,56									
			1 200,00		1 200,00	1 200,00									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 973,00	59,5	177 973,00	177 973,00									
			105 980,00		105 980,00	105 980,00									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 882,00	74,9	730 882,00	400 170,00	912,00	329 800,00							
			547 558,71		547 558,71	216 846,71	912,00	329 800,00							
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	44,4	24 000,00	24 000,00									
			10 659,60		10 659,60	10 659,60									
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	45,4	7 000,00	7 000,00									
			3 128,11		3 128,11	3 128,11									

	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	313 217,88	100,0	313 217,88			313 217,88						
			313 217,88		313 217,88			313 217,88						
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 582,12	100,0	16 582,12			16 582,12						
			16 582,12		16 582,12			16 582,12						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00	100,0	912,00			912,00						
			912,00		912,00			912,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 170,00	55,0	369 170,00	369 170,00								
			203 005,00		203 005,00	203 005,00								
85295		Pozostała działalność	111 348,00	77,8	111 348,00	92 948,00	18 400,00							
			86 589,00		86 589,00	68 189,00	18 400,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00	100,0	18 400,00			18 400,00						
			18 400,00		18 400,00			18 400,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 948,00	73,40	92 948,00	92 948,00								
			68 189,00		68 189,00	68 189,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 408,00		25 408,00	25 408,00								
			25 408,00	100,0	25 408,00	25 408,00								
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 408,00	100,0	25 408,00	25 408,00								
			25 408,00		25 408,00	25 408,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 408,00	100,0	25 408,00	25 408,00								
			25 408,00		25 408,00	25 408,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 300,00		36 300,00	36 300,00			50 000,00					50 000,00
			37 145,06	43,0	31 695,06	31 695,06			5 450,00					5 450,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	10,9					50 000,00					50 000,00

			5 450,00						5 450,00					5 450,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin) , powiatów / związków powiatów/ ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	10,9				50 000,00					50 000,00
			5 450,00						5 450,00					5 450,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	86,6	35 000,00	35 000,00							
			30 311,94		30 311,94	30 311,94								
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	86,6	35 000,00	35 000,00							
			30 311,94		30 311,94	30 311,94								
	90095		Pozostała działalność	1 300,00	106,4	1 300,00	1 300,00							
			1 383,12		1 383,12	1 383,12								
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	111,0	1 200,00	1 200,00							
			1 332,12		1 332,12	1 332,12								
		0970	Wpływy z różnych opłat	100,00	51,0	100,00	100,00							
			51,00		51,00	51,00								
Ogółem:				47.598.222,22	56,3	45.815.292,22	42.652.212,10	2.833.280,12	329.800,00	0	1.782.930,00	600.000,00	0	923.460,00
				26.800.991,05		25.793.654,86	24.026.046,77	1.436.808,09	329.800,00	1.000,00	1.007.336,19	68.021,00	9.905,19	923.460,00
													209.470,00	50.000,00
													0	5.950,00

Załącznik Nr 2 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

WYDATKI W DZIAŁACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	271.963,06	217.077,97	79,8%
600			Transport i łączność	7.158.113,57	482.584,67	6,7%
630			Turystyka	10.000,00	1.459,20	14,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.604.124,81	800.901,60	49,9%
710			Działalność usługowa	214.431,00	30.302,25	14,1%
750			Administracja publiczna	5.633.485,75	2.792.907,79	49,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.498,00	4.270,96	65,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482.483,00	217.998,13	45,2%
757			Obsługa długu publicznego	700.000,00	318.237,89	45,5%
758			Różne rozliczenia	1.739.594,00	709.576,54	40,8%
801			Oświata i wychowanie	16.083.252,92	7.537.178,88	46,9%
851			Ochrona zdrowia	176.654,00	51.235,99	29,0%
852			Pomoc społeczna	5.743.372,56	2.703.336,40	47,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548.286,00	286.324,61	52,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.682.942,00	1.507.001,76	15,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.793.748,81	843.220,84	47,0%
926			Kultura fizyczna	1.709.665,64	367.549,03	21,5%
Razem:				53.558.615,12	18.871.164,51	35,2%

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	271.963,06	217.077,97	79,8%
	01009		Spółki wodne	70.000,00	70.000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	10.000,00	5.969,57	59,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	5.969,57	59,7%
	01095		Pozostała działalność	191.963,06	141.108,40	73,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.100,00	5.100,00	71,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.793,33	4.838,67	17,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.900,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	131.169,73	131.169,73	100,0%
600			Transport i łączność	7.158.113,57	482.584,67	6,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500.000,00	227.144,26	45,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.380,02	69,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	498.000,00	225.764,24	45,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5.000.000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000.000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.658.113,57	255.440,41	15,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.772,22	23.932,11	19,2%
		4270	Zakup usług remontowych	296.500,00	202.811,82	68,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.070,00	3.896,37	14,9%
		4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	11.325,67	98,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.000,00	9.974,44	76,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.184.271,35	3.500,00	0,3%
630			Turystyka	10.000,00	1.459,20	14,6%

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	1.459,20	14,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	1.459,20	14,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.604.124,81	800.901,60	49,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.604.124,81	800.901,60	49,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.110,87	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.386,00	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	142.720,00	36.063,05	25,3%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.824,00	12.823,79	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	152.056,00	127.270,00	83,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	972,00	9,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.257.413,94	604.386,76	48,1%
710			Działalność usługowa	214.431,00	30.302,25	14,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207.431,00	30.302,25	14,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	207.431,00	30.302,25	14,6%
	71035		Cmentarze	7.000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	5.633.485,75	2.792.907,79	49,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273.330,00	154.142,12	56,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.434,00	102.842,54	53,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.800,00	14.391,95	97,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.290,00	17.351,43	55,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.076,00	2.754,98	54,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.155,00	4.508,04	87,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	5.113,96	39,3%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.975,00	2.108,50	42,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	4.375,72	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	695,00	57,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155.000,00	60.433,74	39,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000,00	54.133,22	40,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.709,79	58,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	921,42	10,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	669,31	22,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.775.455,75	2.428.978,90	50,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	1.420,50	10,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.588.710,00	1.252.623,16	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.000,00	179.979,45	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414.824,00	221.984,96	53,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.766,00	28.527,82	43,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000,00	20.666,00	45,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.027,97	50,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.000,00	75.570,44	68,1%
		4260	Zakup energii	176.000,00	100.008,08	56,8%
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	8.881,14	59,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	960,00	48,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	424.113,00	241.572,57	57,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	2.022,93	50,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	7.376,41	49,2%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30.000,00	11.302,78	37,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45.000,00	19.533,16	43,4%
		4430	Różne opłaty i składki	65.000,00	38.510,61	59,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.500,00	59.250,87	97,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	198.000,00	97.770,00	49,4%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.040,00	1.537,00	50,6%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5.280,00	5.101,00	96,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1.407,26	35,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54.000,00	11.106,99	20,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,0%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.222,75	36.837,80	89,4%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235.000,00	70.964,03	30,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	8.021,56	10,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	62.942,47	40,6%
75095		Pozostała działalność	194.700,00	78.389,00	40,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.800,00	33.470,00	38,6%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	86.500,00	44.629,00	51,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400,00	290,00	3,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	0,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.498,00	4.270,96	65,7%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.130,00	572,99	26,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.630,00	572,99	35,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.368,00	3.697,97	84,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00	76,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,56	140,56	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,15	20,14	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,07	822,05	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,01	166,01	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	299,21	299,21	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482.483,00	217.998,13	45,2%
75412		Ochotnicze straże pożarne	472.000,00	212.359,88	45,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	148,50	49,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.700,00	5.791,75	25,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.245,00	30.650,92	49,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.850,00	4.680,87	96,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.131,00	5.845,46	57,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.643,00	864,22	52,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.000,00	96.629,35	46,2%
	4260	Zakup energii	26.000,00	16.974,15	65,3%
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.560,00	62,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	100.431,00	44.013,90	43,8%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.200,00	494,76	41,2%
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	4.706,00	42,8%
75414		Obrona cywilna	5.500,00	655,25	11,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	252,65	6,2%
	4260	Zakup energii	700,00	402,60	57,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%
75495		Pozostała działalność	4.983,00	4.983,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.983,00	4.983,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	700.000,00	318.237,89	45,5%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.000,00	318.237,89	45,5%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700.000,00	318.237,89	45,5%
758		Różne rozliczenia	1.739.594,00	709.576,54	40,8%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	320.427,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	320.427,00	0,00	0,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.419.167,00	709.576,54	50,0%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.419.167,00	709.576,54	50,0%
801		Oświata i wychowanie	16.083.252,92	7.537.178,88	46,9%
80101		Szkoły podstawowe	8.405.810,00	3.845.993,67	45,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249.482,00	99.031,80	39,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.756.210,00	2.225.344,51	46,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348.430,00	334.497,84	96,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800.728,00	409.010,59	51,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132.631,00	53.485,35	40,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.500,00	10.042,00	44,6%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00	2.379,00	11,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462.062,00	240.615,68	52,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.327,00	10.778,09	25,5%
	4260	Zakup energii	114.570,00	55.172,93	48,2%
	4270	Zakup usług remontowych	254.545,00	42.654,41	16,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.400,00	1.075,00	16,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	140.597,00	52.489,50	37,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.771,00	2.390,75	35,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.302,00	2.438,16	29,4%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18.533,00	8.295,75	44,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.672,00	9.528,91	51,0%
	4430	Różne opłaty i składki	14.714,00	3.990,00	27,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351.302,00	279.701,00	79,6%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.834,00	756,00	9,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	2.316,40	19,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	0,00	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634.760,00	322.329,62	50,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.510,00	10.341,80	39,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.637,00	209.215,82	52,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.222,00	24.982,49	88,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.080,00	35.020,68	53,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.593,00	4.956,06	46,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.306,00	11.040,55	23,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.997,00	1.207,41	12,1%
	4260	Zakup energii	11.100,00	7.161,53	64,5%
	4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00	17,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	1.082,28	12,9%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.415,00	17.261,00	84,6%
80104		Przedszkola	2.210.589,00	1.045.488,95	47,3%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109.465,52	61.800,01	56,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961.458,48	478.524,06	49,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.840,00	12.161,69	39,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667.391,00	283.542,98	42,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.394,00	45.950,38	95,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.830,00	50.284,73	48,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.010,00	5.695,09	33,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	12.073,23	24,1%
	4220	Zakup środków żywności	100.000,00	29.268,44	29,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	3.495,68	69,9%
	4260	Zakup energii	22.000,00	8.010,39	36,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35.792,00	17.258,64	48,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	276,75	27,7%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.200,00	570,88	25,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	916,00	45,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	35.000,00	87,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	660,00	55,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.508,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	3.334.753,92	1.587.050,53	47,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569.477,92	284.739,52	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160.000,00	63.270,89	39,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.729.769,00	786.761,65	45,5%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.000,00	119.690,75	95,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.473,00	150.449,74	49,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.584,00	18.418,48	38,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.550,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	41.251,25	29,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	5.501,49	68,8%
	4260	Zakup energii	22.300,00	10.961,04	49,2%
	4270	Zakup usług remontowych	57.500,00	7.149,85	12,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	36.500,00	7.720,48	21,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	247,92	19,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	76,14	12,7%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.200,00	55,37	4,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	565,96	56,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.200,00	90.150,00	75,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	760.000,00	368.987,89	48,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	760.000,00	368.987,89	48,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.634,00	26.376,06	49,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.090,00	3.090,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	34.820,00	17.279,06	49,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.724,00	6.007,00	38,2%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663.223,00	338.202,16	51,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	291,50	29,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.330,00	151.286,98	50,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.420,00	21.224,36	90,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.063,00	26.811,20	55,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.810,00	2.146,85	27,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.040,00	10.829,16	40,0%
	4220	Zakup środków żywności	218.200,00	113.448,37	52,0%
	4260	Zakup energii	13.450,00	2.011,18	15,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6.800,00	393,60	5,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	40,00	7,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	2.386,69	45,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	34,27	4,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.730,00	7.298,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	20.483,00	2.750,00	13,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.783,00	2.750,00	14,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	176.654,00	51.235,99	29,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166.600,00	51.181,99	30,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	7.710,00	36,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	2.500,00	50,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	750,00	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	250,00	50,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.200,00	5.640,00	23,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	9.859,93	19,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	59.100,00	24.109,01	40,8%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000,00	363,05	36,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	0,00	0,0%
85195		Pozostała działalność	54,00	54,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	5.743.372,56	2.703.336,40	47,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63.554,00	26.851,39	42,2%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.100,00	14.034,94	42,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.093,00	2.093,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.161,00	2.815,64	39,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	403,61	33,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.916,48	63,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.378,70	42,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	409,02	56,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	1.800,00	25,7%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.590.704,00	1.221.247,61	47,1%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	440,25	22,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2.448.304,00	1.160.131,20	47,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.760,00	24.554,04	48,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.370,00	3.334,83	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.010,00	22.800,50	48,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.260,00	690,15	16,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.400,00	4.591,10	28,0%
	4260	Zakup energii	1.000,00	500,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	1.912,82	16,6%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.500,00	750,00	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	109,79	11,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	339,00	17,0%
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.	16.164,00	10.922,74	67,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.164,00	10.922,74	67,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805.370,00	410.297,87	50,9%
	3110	Świadczenia społeczne	340.153,38	198.795,62	58,4%
	3119	Świadczenia społeczne	38.691,62	2.750,00	7,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426.525,00	208.752,25	48,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	110.000,00	50.661,64	46,1%
	3110	Świadczenia społeczne	110.000,00	50.661,64	46,1%
85216		Zasiłki stałe	180.275,56	104.433,25	57,9%
	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	2.302,56	1.200,00	52,1%
	3110	Świadczenia społeczne	177.973,00	103.233,25	58,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.714.892,00	759.433,23	44,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.180,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	912,00	912,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968.208,00	473.374,18	48,9%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.113,05	37.362,25	49,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.976,55	1.977,97	49,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.399,00	61.136,29	98,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.812,69	2.812,60	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,91	148,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.555,00	88.334,87	55,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.759,96	7.284,29	52,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,60	385,65	52,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.594,00	8.376,37	47,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.601,20	831,15	51,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,76	44,03	51,9%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.504,80	1.024,68	40,9%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132,56	54,24	40,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.640,00	2.212,00	8,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.244,00	2.761,00	65,1%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15.385,44	4.876,81	31,7%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	814,56	258,19	31,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.700,00	13.857,78	34,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.058,73	474,86	3,6%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	691,27	25,14	3,6%
	4260	Zakup energii	9.000,00	3.259,63	36,2%
	4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	713,40	51,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	120,00	23,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	13.416,01	47,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	188.982,01	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	10.004,91	0,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	1.218,68	58,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	20,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8.000,00	2.971,96	37,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.695,00	368,30	21,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.445,00	22.648,00	72,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	6.092,00	60,9%
85295		Pozostała działalność	262.413,00	119.488,67	45,5%
	3110	Świadczenia społeczne	211.348,00	115.066,56	54,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.685,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.400,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	625,27	69,5%
	4260	Zakup energii	2.900,00	1.324,79	45,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	185,48	4,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.405,00	2.286,57	18,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	548.286,00	286.324,61	52,2%
85401		Świetlice szkolne	444.878,00	203.102,11	45,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.260,00	6.507,47	35,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.240,00	131.285,52	47,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.275,00	14.478,99	75,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.575,00	22.405,36	46,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.903,00	2.792,13	35,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.050,00	6.812,16	27,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.350,00	3.552,08	42,5%
	4260	Zakup energii	7.520,00	700,00	9,3%
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	110,00	31,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	98,40	0,8%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.255,00	14.360,00	78,7%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000,00	50.000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	50.000,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.408,00	33.222,50	62,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	37.408,00	31.302,50	83,7%
	3250	Stypendia różne	16.000,00	1.920,00	12,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.682.942,00	1.507.001,76	15,6%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.163.990,00	121.796,14	5,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	124.200,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.039.790,00	121.796,14	6,0%
90002		Gospodarka odpadami	491.532,40	250.423,12	50,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	242.000,00	125.656,92	51,9%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249.532,40	124.766,20	50,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	482.630,00	178.971,14	37,1%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.700,00	9.822,78	21,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	435.930,00	169.148,36	38,8%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.200,00	3.369,90	30,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	3.369,90	30,1%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.368.444,90	401.279,04	29,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	598.000,00	249.705,49	41,8%
	4270	Zakup usług remontowych	295.500,00	85.847,10	29,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.424,34	57,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.244,90	64.302,11	14,0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4.342.506,70	184.940,55	4,3%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	435.000,00	131.631,46	30,3%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3.907.506,70	53.309,09	1,4%
90095		Pozostała działalność	822.638,00	366.221,87	44,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	199,26	7,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547.588,00	240.640,78	43,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.411,00	15.410,97	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.543,00	35.580,63	42,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.796,00	864,73	6,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	5.310,00	17,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	8.807,19	27,5%
	4260	Zakup energii	5.600,00	2.643,81	47,2%
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	570,00	28,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	24.217,57	60,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	322,60	32,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	709,77	41,8%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.600,00	320,06	20,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.700,00	2.794,50	41,7%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00	27.000,00	81,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	830,00	51,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.793.748,81	843.220,84	47,0%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47.613,60	6.681,41	14,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	6.249,60	62,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	431,81	2,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	22.613,60	0,00	0,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.175.510,21	558.726,93	47,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903.945,00	459.295,00	50,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.380,00	40.160,05	54,0%
	4260	Zakup energii	35.000,00	19.936,80	57,0%
	4270	Zakup usług remontowych	29.813,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	93.000,00	31.217,08	33,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.319,38	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.052,83	8.118,00	27,9%
92116		Biblioteki	535.625,00	267.812,50	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535.625,00	267.812,50	50,0%
92195		Pozostała działalność	35.000,00	10.000,00	28,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35.000,00	10.000,00	28,6%
926		Kultura fizyczna	1.709.665,64	367.549,03	21,5%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	469.000,00	333.333,32	71,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	469.000,00	333.333,32	71,1%
92695		Pozostała działalność	1.240.665,64	34.215,71	2,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.608,69	6.898,11	11,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	5.828,00	9,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	59,10	0,0%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.056,95	21.430,50	29,7%
Razem:				53.558.615,12	18.871.164,51	35,2%

WYDATKI ADMINISTRACJA RZĄDOWA - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	133.793,12	133.793,12	100
	01095		Pozostała działalność	133.793,12	133.793,12	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.623,39	2.623,39	100
		4430	Różne opłaty i składki	131.169,73	131.169,73	100
750			Administracja publiczna	96.305,00	51.913,00	53,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.305,00	51.913,00	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.828,00	37.079,87	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.966,00	3.966,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.162,00	5.275,84	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.044,00	974,02	47,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.730,00	1.240,07	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.833,96	94,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.575,00	543,24	34,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.498,00	4.270,96	65,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.130,00	572,99	26,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.630,00	572,99	35,1
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.368,00	3.697,97	84,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2190,00	76,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,56	140,56	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,15	20,14	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,07	822,05	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,01	166,01	100
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,21	299,21	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	252,65	16,8
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	252,65	16,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	252,65	16,8
851			Ochrona zdrowia	54,00	54	100
	85195		Pozostała działalność	54,00	54	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54	100
852			Pomoc społeczna	2.595.130,00	1.235.537,70	47,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.571.704,00	1.213.143,30	47,1
		3110	Świadczenia społeczne	2.448.304,00	1.160.131,20	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.560,00	20.994,72	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.370,00	3.334,83	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.310,00	21.537,02	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	528,86	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00	3104,94	22,3
		4260	Zakup energii	1.000,00	500	50
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.008,77	101,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.500,00	750	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	339	16,9
	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.	4.114,00	3.182,4	77,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.114,00	3.182,40	77,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912,00	912	100
		3110	Świadczenia społeczne	912,00	912	100
	85295		Pozostała działalność	18.400,00	18.300	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	18.400,00	18.300	99,5
Razem:				2.833.280,12	1.425.821,40	50,3

Załącznik Nr 3 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

§	Treść	Przychody (§952) – Plan na 30.06.2012r.	(Rozchody §992) – Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	%
952	pożyczki długoterminowe	1.417.000,00			
952	kredyty długoterminowe	5.251.486,80			
950	wolne środki	2.760.060,04			
992	spłata pożyczek długoterminowych		351.345,94	63.144,22	17,9
992	spłata kredytu długoterminowego		3.116.808,00	1.558.392,00	50,0
	Ogółem	9.428.546,84	3.468.153,94	1.621.536,22	46,8

Załącznik Nr 4 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2012R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	30.311,94	86,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	30.311,94	86,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	30.311,94	86,6
Razem dochody				35.000,00	30.311,94	86,6

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	23.186,70	66,3
	90095	Pozostała działalność	35.000,00	23.186,70	66,3
Razem wydatki			35.000,00	23.186,70	66,3

Załącznik Nr 5 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	160.000,00	160.553,21	100,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00	160.553,21	100,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000,00	160.553,21	100,4
Razem dochody				160.000,00	160.553,21	100,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Plan	Plan	Plan	Plan
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	176.600,00 51.181,99	31.200,00 9.140,00	124.400,00 34.331,99	21.000,00 7.710,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166.600,00 51.181,99	31.200,00 9.140,00	114.400,00 34.331,99	21.000,00 7.710,00
Razem wydatki			176.600,00 51.181,99	31.200,00 9.140,00	124.400,00 34.331,99	21.000,00 7.710,00

Załącznik Nr 6 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

INFORMACJA Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA I półrocze 2012R.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja podmiotowa PLAN WYKONANIE	Dotacja przedmiotowa PLAN WYKONANIE	Dotacja celowa PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801	80104	Gmina Nowosolna			11.965,52 4.758,60
801	80104	Gmina Łódź			97.500,00 57.041,41
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		435.000,00 131.631,46	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/		903.945,00 459.295,00	
921	92195	Ośrodek Wodniacki /samorządowa instytucja kultury/		35.000,00 10.000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucji kultury /		535.625,00 267.812,50	
2. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			70.000,00 70.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	661.554,00 330.777,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	299.904,48 147.747,06		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkwie	569.477,92 284.739,52		
		Razem	1.530.936,40 763.263,58	1.909.570,00 868.738,96	179.465,52 131.800,01

Załącznik Nr 7 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

Informacja z wykonania inwestycji za I półrocze 2012 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2012)	Plan na (30.06.2012)	Wykonanie	Wykonanie % (5:4)	Uwagi (źródła finansowania)
	2	3	4	5	6	7
1	Budowa obwodnicy miasta Strykowa (w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”)-dotacja	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0	
	Razem rozdz. 60013	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0	
2	Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów III etap	500 000,00	649 470,00	0,00	0	
3	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami II etap	180 000,00	170 000,00	0,00	0	
4	Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Lukasińskiego w Strykowie II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	0	
5	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek I etap	150 000,00	150 000,00	0,00	0	
6	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Sosnowcu Pieńki od krzyża do drogi PROLOGIS	10 756,35	15 756,35	0,00	0	
7	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Zelgoszcz Głina do drogi krajowej 71	15 000,00	15 000,00	0,00	0	
8	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Zatorze w Bratoszewicach	24 000,00	8 200,00	0,00	0	
9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	0,00	6 245,00	3 500,00	56,04	
10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	0,00	19 100,00	0,00	0	
11	Projekt przebudowy ul. Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika	0,00	14 000,00	0,00	0	
12	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dojazdowej w Strykowie	0,00	9 000,00	0,00	0	
13	Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 położone w m. Lipka	0,00	27 500,00	0,00	0	
	Razem rozdz. 60016	979 756,35	1 184 271,35	3 500,00	0,30	
14	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	739 632,21	1 257 413,94	604 386,76	48,07	
	Razem rozdz. 70005	739 632,21	1 257 413,94	604 386,76	48,07	
15	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu	0,00	13 000,00	9 975,10	76,73	
16	Zakup centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem	0,00	13 222,75	11 862,85	89,72	
17	Zakup kontenera socjalno – biurowego na potrzeby gminy	0,00	15 000,00	14 999,85	100	
18	Wykonanie projektu i budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	0,00	200 000,00	0,00	0	
	Razem rozdz. 75023	0,00	241 222,75	36 837,80	15,27	
19	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu.	600 000,00	600 000,00	0,00	0	
20	Monitoring budynku sali gimnastycznej w Niesułkowie	0,00	16 000,00	0,00	0	
	Razem rozdz. 80101	600 000,00	616 000,00	0,00	0	
21	Monitoring Przedszkola Samorządowego w Strykowie	0,00	10 508,00	0,00	0	
	Razem rozdz. 80104	0,00	10 508,00	0,00	0	
22	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	0	
23	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	0,00	1 625 000,00	121 796,14	7,50	
24	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	0,00	359 790,00	0,00	0	
25	Wykonanie projektu nowej lokalizacji urządzeń wodociągowych doprowadzających wodę do działki nr 99/4 w Strykowie	0,00	5 000,00	0,00	0	
	Razem rozdz. 90001	50 000,00	2 039 790,00	121 796,14	5,97	
26	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	249 532,40	249 532,40	124 766,20	50	
	Razem rozdz. 90002	249 532,40	249 532,40	124 766,20	50	
27	Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkwie	104 000,00	44 900,00	43 273,76	96,38	

28	Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra - Swędów	250 000,00	225 900,00	0,00	0
29	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – I etap	90 000,00	90 000,00	904,60	1,01
30	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark)- (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	0,00	0
31	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	6 000,00	10 000,00	0,00	0
32	Zakup i zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach wzdłuż drogi Bartolin	8 974,83	8 974,83	0,00	0
33	Opracowanie projektu uzupełnienia oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji 21	5 058,87	5 058,87	0,00	0
34	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21 - 31 i przy posesjach 66 i 67.	6 218,55	17 218,55	16 950,00	98,44
35	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi we wsi Ługi (od strony Dobieszkowa)	5 500,00	5 500,00	3 173,75	57,70
36	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego we wsi Sierznia	9 512,65	9 512,65	0,00	0
37	Opracowanie projektu oświetlenia drogi (dz. nr 19) w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0
38	Opracowanie projektu oświetlenie ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach - Rokitnica	0,00	9 580,00	0,00	0
39	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Klęk	0,00	17 600,00	0,00	0
	Razem rozdz. 90015	501 264,90	460 244,90	64 302,11	13,97
40	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap - dotacja dla ZGKiM	1 500 000,00	3 898 506,70	44 979,86	1,15
41	Podłączenie lokali mieszkalnych w Klęku do sieci dystrybucyjnej – dotacja dla ZGKiM	0,00	9 000,00	8 329,23	92,55
42	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie dotacja dla ZGKiM	1 600 000,00	0,00	0,00	0
43	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach dotacja dla ZGKiM	350 000,00	0,00	0,00	0
	Razem rozdz. 90017	3 450 000,00	3 907 506,70	53 309,09	1,36
44	Zakup kontenera pełniącego funkcje budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin	9 000,00	9 000,00	0,00	0
45	Zakup kotła do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Osse	0,00	8 120,00	8 118,00	100
46	Zakup kontenera na poszerzenie świetlicy wiejskiej wraz z jego adaptacją i zakupem wyposażenia w Sosnowcu	11 932,83	11 932,83	0,00	0
47	Wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na działce gminnej nr 121/1 w m. Zagłoba	10 319,38	10 319,38	0,00	0
	Razem rozdz. 92109	31 252,21	39 372,21	8 118,00	20,62
48	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	500 000,00	1 000 000,00	59,10	0,01
49	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0
50	Zakup kontenerów z przeznaczeniem jako zaplecze dla osób korzystających z boiska wiejskiego w m. Swędów	21 916,07	21 916,07	21 402,00	97,65
51	Zakup altany (z wyposażeniem) na działkę nr 132 w Tymiance	6 000,00	10 438,77	0,00	0
52	Zakup drewnianej altany wraz z jej wyposażeniem w m. Wysoki	13 546,28	13 546,28	28,50	0,21
53	Zakup zestawu zabawowo – sprawnościowego (Tymianka)	0,00	15 144,00	0,00	0
54	Zakup zestawu sportowo – sprawnościowego – Niesułków	0,00	11 011,83	0,00	0
	Razem rozdz. 92695	591 462,35	1 122 056,95	21 489,60	1,92
		12 192 900,42	16 127 919,20	1 038 505,70	6,44

Załącznik Nr 8 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

Informacja rzeczowa z wykonania inwestycji za I półrocze 2012 rok

Lp.	Nazwa zadania	Charakterystyka zadania
1	Budowa obwodnicy miasta Strykowa (w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszycy – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”)- dotacja	Dotacja zgodnie z zawartą umowa zostanie przekazana w miesiącu sierpniu i listopadzie br.
2	Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów III etap	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku drogi gminnej ul. Nowości na odcinku 1446,3 m (wraz z łącznikiem w rejonie skrzyżowania) oraz drogi powiatowej ul. Szkolnej na odcinku 220 m od granicy działki drogi krajowej nr 14 w kierunku cmentarza. Zakres prac w ul. Nowości obejmował: jednostronną zabudowę nowych krawężników 15x30 na lawie betonowej, wykonanie 4 szt. zjazdów o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm, wykonanie miejscowego odwodnienia jezdni i odprowadzenie wody do istniejącego rowu z wykorzystaniem spadku naturalnego, regulacje pionową istniejących kratek wpustowych i studzienek rewizyjnych, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grubości 4 cm na odcinku 1 446,3. Zakres robót w ul. Szkolnej obejmował: zabudowę nowych krawężników i obrzeży, wykonanie nowych chodników z kostki betonowej szarej grubości 6 cm, wykonanie zjazdów z kolorowej kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, wykonanie miejscowego odwodnienia jezdni i odprowadzenie wody do istniejącego rowu, regulację pionową istniejących kratek wpustowych i studzienek rewizyjnych, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grubości 4 cm, wyprofilowanie i uzupełnienie poboczy tłuczniami kamiennymi. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu. Płatności nastąpią w miesiącu lipcu br.
3	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami II etap	Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia 16 lipiec br. Zakres rzeczowy to przebudowa drogi gminnej, ul. Browarnej w Strykowie o łącznej długości ok. 186,0 m i zmiennej szerokości 3,0 - 4,0 m. Wykonano nawierzchnię z szarej kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z 15 cm warstwy betonu oraz 10 zjazdów na posesje w granicach działki drogowej. Konstrukcja zjazdów to nawierzchnia z czerwonej kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z 15 cm warstwy kruszywa łamanego. Jezdnia i zjazdy ograniczają krawężniki betonowe 15x30 cm posadowione na lawie bet. z oporem. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
4	Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie II etap	Zadanie nie zostało rozpoczęte.
5	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek I etap	Zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu br. do 15 października .
6	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Sosnowcu Pieńki od krzyża do drogi PROLOGIS	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zleczone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
7	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Zelgoszcz Głina do drogi krajowej 71	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zleczone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
8	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Zatorze w Bratoszewicach	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zleczone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	Zadanie zakończono. Uzyskano pozwolenia na budowę.
10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji	Zadanie zakończono. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu br.

	deszczowej	
11	Projekt przebudowy ul. Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
12	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dojazdowej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
13	Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 położone w m. Lipka	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu br.
14	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przewidziana jest na okres 3 lat, przebiega zgodnie z harmonogramem. Budynek jest użytkowany w trakcie realizacji robót. Wykonano roboty budowlane na parterze : roboty posadzkowe, tynki i okładziny, nadproża stalowe, posadzki, instalacje wod-kan, c.o. i elektryczne, wentylacje mechaniczną oraz roboty zewnętrzne : schody zewnętrzne, elewacje, wymieniono okna.
15	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu	Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby urzędu – urządzenie RICOH MPC 2800.
16	Zakup centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem	Zakupiono centralę telefoniczną CCT 1668 EU/IP.BASE 16 AB wraz z akumulatorem, modułami i wyposażeniem
17	Zakup kontenera socjalno – biurowego na potrzeby gminy	Zakupiono kontener biurowo – socjalny o długości 6 m, szerokości 2,4 m i wysokości 2,2 m o powierzchni użytkowej 14 m ² o profilu stalowym , panel Sandwich.
18	Wykonanie projektu i budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie mapy dc projektowych. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
19	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu.	Zadanie w trakcie realizacji. Jest to inwestycja dwuletnia. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrej, gm. Stryków. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 lipiec 2013 r. Wykonano fundamenty pod budowę. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
20	Monitoring budynku sali gimnastycznej w Niesułkowie	Zadania nie rozpoczęto , będzie wykonane w miesiącach wakacyjnych.
21	Monitoring Przedszkola Samorządowego w Strykowie	Zadania nie rozpoczęto , będzie wykonane w miesiącach wakacyjnych.
22	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (opracowanie dokumentacji)	Trwa ustalanie wykazu nieruchomości na terenie których będą projektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
23	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. W ramach zadania wykonano: fundamenty pod zbiorniki, pod agregat prądotwórczy, wiatę stalową i rozbudowę budynku stacji, wykonano konstrukcje: zbiorników, wiaty i rozbudowy budynku stacji, rurociągi zewnętrzne wody : tłoczne i ssące oraz rurociągi zewnętrzne kanalizacyjne oraz oświetlenie terenu – linie kablowe i lampy i instalacje elektryczna w komorze studni głębinowej.
24	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br. Przygotowywany jest przetarg nieograniczony na zadanie.
25	Wykonanie projektu nowej lokalizacji urządzeń wodociągowych doprowadzających wodę do działki nr 99/4 w Strykowie	Zadania nie wykonano. Wprowadzono do budżetu w miesiącu czerwcu br.
26	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu	Przekazano połowę dotacji.

	zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	
27	Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkwie	Zadanie wykonano. Przedmiotem zamówienia było wykonanie instalacji oświetlenia ulic osiedlowych w Dobieszkwie oznaczonych jako działki o nr 283, 323 i 324. Zakres obejmował montaż 5 szt. słupów stalowych ocynkowanych b/f S 80 SRsG, 1 szt. żerdzi żelbetowej oraz 8 szt. opraw oświetleniowych (sodowych ELGOLUNA OSUg 70 W) na wysięgnikach. Zasilanie opraw oświetlających działki nr 283 i 323 poprowadzono doziemną linią kablową YAKY 4x25 mm ² o łącznej długości ok. 290 m, natomiast dwie oprawy na działce 324 - napowietrznym kablem AsXS _n 2x25 mm ² o długości ok. 100 m. Całość instalacji została zasilona z rozdzielni RO przy stacji słupowej nr 40795 przewodem AsXS _n 4x25 mm ² zawieszonym na istniejących słupach oraz wymienionej wcześniej żerdzi. Długość przewodu wynosi ok. 355 m.
28	Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra - Swędów	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 17.09.2012 r. Zakres robót obejmuje montaż 28 szt. stalowych słupów oświetleniowych o wysokości 11 m uzbrojonych w oprawy oświetleniowe na wysięgnikach. Oprawy zasilone będą linią napowietrzną ze stacji nr 40744 poprowadzoną na istniejących słupach. Z ostatniego słupa na terenie działki nr 27 linia sprowadzona zostanie do ziemi kablem YAKY 4x35. Łączna długość linii napowietrznej AsXS _n 4x35 wyniesie ok. 580 m, a doziemnej linii kablowej ok. 1120 m. Nie poniesiono wydatków na zadaniu.
29	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – I etap	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 18.08.2012 r. Inwestycja polega na montażu 10 stalowych słupów oświetleniowych i 11 opraw oświetleniowych (jedna dowieszona do istniejącego słupa energetycznego). Cztery słupy od ul. Głównej zasilone będą ze stacji trafo nr 40741, , przewodem napowietrznym AsXS _n 4x25 mm ² o dł. ok. 140 m. a dalej począwszy od zaprojektowanego słupa nr 1- linią kablową YAKY 4x25 mm ² . Pozostałe 7 opraw zasilone będą z istniejącego słupa, poprzez rozdzielnicę oświetleniową nr 2, dwoma liniami kablowymi YAKY 4x25 mm ² . Łączna długość linii kablowej wynosi ok. 400 m. Poniesiono koszty opłat przyłączeniowych.
30	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark)- (dokumentacja)	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
31	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
32	Zakup i zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach wzdłuż drogi Bartolin	Zadania nie rozpoczęto. Wykonanie planowane na II półrocze.
33	Opracowanie projektu uzupełnienia oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji 21	Zadania nie rozpoczęto. Wykonanie planowane na II półrocze.
34	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21 - 31 i przy posesjach 66 i 67.	Dowiedzono lampy sodowe 70 W oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem w ilości 8 sztuk na istniejących słupach. Dowiedzono przewód AL.35 wraz z osprzętem (haki, izolatory, zaciski, odgromniki, złączki, uchwyty) o łącznej długości 1000 mb.
35	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi we wsi Ługi (od strony Dobieszkowa)	Wykonano mapę dc projektowych pod planowana inwestycje oraz poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej.
36	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego we wsi Sierźnia	Zadania nie rozpoczęto. Wykonanie planowane na II półrocze.
37	Opracowanie projektu oświetlenia drogi (dz. nr 19) w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
38	Opracowanie projektu oświetlenie ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach - Rokitnica	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
39	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Klęk	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
40	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap - dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Dokończono roboty kanalizacyjne I etapu w ul. Strykowskiej i Łąkowej. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o długości 218 mb, kanał tłoczny PEHD 125 o długości 370 mb, zamontowano przepompownię ścieków , wykonano przyłącza kanalizacyjne o długości 152,2 m. Trwają prace przy odtworzeniu nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej oraz przy realizacji II etapu zadania na ul. Południowej i Polnej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.10.2012 r. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu br.
41	Podłączenie lokali mieszkalnych w Klęku do sieci dystrybucyjnej –	Przekazano dotację, zadanie wykonano.

	dotacja dla ZGKiM	
42	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie dotacja dla ZGKiM	Zadanie zostało przeniesione do rozdz. 90001
43	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach dotacja dla ZGKiM	Zadanie zostało przeniesione do rozdz. 90001
44	Zakup kontenera pełniącego funkcje budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin	Zadania nie rozpoczęto. Wykonanie planowane na II półrocze.
45	Zakup kotła do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Osse	Zakupiono kocioł centralnego ogrzewania typ KTM 25 na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Osse.
46	Zakup kontenera na poszerzenie świetlicy wiejskiej wraz z jego adaptacją i zakupem wyposażenia w Sosnowcu	Zadanie nie rozpoczęte. Wykonanie planowane na II półrocze.
47	Wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na działce gminnej nr 121/1 w m. Zagłoba	Zadanie zostanie wykonane w II kwartale br.
48	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji 27 września 2012 r. Zakres obejmuje: wykonanie ścieżki rowerowo - pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu , o łącznej długości ok. 770 m, budowę 3 utwardzonych kostką stanowisk wypoczynkowych wyposażonych w ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci, budowę elektrycznej kablowej linii zasilającej wraz z instalacją oświetleniową (26 opraw oświetleniowych) , wykonanie robót budowlanych związanych z elementami małej architektury oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W ramach małej architektury wykonany zostanie taras widokowy na istniejącym wzniesieniu, wyposażony w nową balustradę ochronną, dwie ławki, kosze na śmieci, pergolę, utwardzony kostką betonową i obsadzony roślinnością, zespół rekreacyjny wyposażony w zestawy sprawnościowe, 3 ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery, wyposażony plac zabaw dla dzieci, utwardzony parking dla rowerów uzbrojony w stojaki i 5 szt. ławek oraz kosze na śmieci, utwardzony i obsadzony zielenią plac wypoczynkowy ze stolikami do gry w szachy. Nie poniesiono wydatków finansowych na zadaniu.
49	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa ustalanie koncepcji budowanego kompleksu.
50	Zakup kontenerów z przeznaczeniem jako zaplecze dla osób korzystających z boiska wiejskiego w m. Swędów	Zakupiono kontener biurowo socjalny o długości 6 m, szerokości 2,4 m i wysokości 2,2 m o powierzchni użytkowej 14 m ² w ilości 2 sztuki o profilu stalowym , panel sandwich.
51	Zakup altany (z wyposażeniem) na działkę nr 132 w Tymiance	Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
52	Zakup drewnianej altany wraz z jej wyposażeniem w m. Wysoki	Zakupiono mapy dc lokalizacyjnych. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
53	Zakup zestawu zabawowo – sprawnościowego (Tymianka)	Zakupiono zestaw zabawowo sprawnościowy NOVUM nr kat. 111 Standard Plus, w skład którego wchodzi : wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, podest drewniany, 3 platformy, przepłotnia drewniana, drabinka, rura strażacka, pomost z belką, 2 wejściówki, 2 uchwyty boczne, okucia metalowe. Wydatki zostały poniesione w miesiącu lipcu br.
54	Zakup zestawu sportowo – sprawnościowego – Niesułków	Zakupiono zestaw sportowo – sprawnościowy NOVUM nr kat. 109 Standard Plus , w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, podest drewniany, 2 platformy, pomost wiszący, rurka nad zjeżdżalnią, 2 wejściówki, okucia metalowe. Wydatki zostały poniesione w miesiącu lipcu br.

Załącznik Nr 9 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

Informacja z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie za I półrocze 2012r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby.

W budżecie na rok 2012 dla samorządowej instytucji kultury zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji podmiotowej z UM-G w Strykowie w kwocie 938.945,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Kultury – 903.945,00 zł, z tego :

- utrzymanie Domu Kultury w Strykowie – 766.945,00 zł,
- utrzymanie Domu Kultury w Niesułkowie - 137.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka wodniackiego - 35.000,00 zł.

Planowane dochody – 72.000,00 zł.

Ogółem budżet na 2012 rok – 1.010.945,00 zł.

Wykonanie budżetu Ośrodka Kultury i Rekreacji za I półrocze 2012r.- Przychody ogółem:

Dotacja UM-G Stryków na utrzymanie OKiR / DK Stryków i Filia w Niesułkowie / Dotacja – Ośrodek Wodniacki	459.295,00
	10.000,00
Dochody	38.225,00
Darowizny	3.200,00
Kapitalizacja odsetek	1.317,84
Pozostałe przychody operacyjne	600,00
Należności 2011 r.	279,40
RAZEM:	512.917,24

Rozchody Domu Kultury w Strykowie za I półrocze 2012r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.854,00	660,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.267,00	144.399,21
Wynagrodzenia bezosobowe	98.820,00	52.161,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	51.217,00	23.584,33
Składki na Fundusz Pracy	4.860,00	2.015,21
Zakup materiałów i wyposażenia	44.500,00	14.711,62
Zakup energii	18.000,00	13.389,34
Zakup usług remontowych	4.800,00	2.655,99
Zakup usług zdrowotnych	320,00	90,00
Zakup usług pozostałych	269.120,00	166.310,92
Podróże służbowe krajowe	5.500,00	2.053,62
Różne opłaty i składki	12.300,00	6.723,67
Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	8.387,00	5.744,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	9.000,00	6.000,00
Razem:	836.945,00	440.499,89
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników Domu Kultury wynikające z przepisów bhp:	
	ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla sprzętaczki	
	wodę dla pracowników	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za I półrocze 2012 r. wypłatę nagród i odprawy emerytalnej	

Wynagrodzenia bezosobowe	Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych:
	za występ muzyczny na WOŚP
	prowadzenie zajęć z zespołem wokalnym „SING” i chórem „ECHO”
	prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokalo-instrumentalnych i rytmiczno- tanecznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Dobrej
	prowadzenie zajęć ruchowo- muzycznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej 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
	występ muzyczny z okazji Dnia Kobiet – operetka „Zaśpiewajmy o miłości”
	występ muzyczny dla KGW w Strykowie
	usługa informatyczna
	projekt i uszycie strojów dla chóru Echo oraz zespołu Twix
	występy muzyczne na „ Pikniku Rodzinnym ” w Dobrej w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich
	za obsługę urządzeń nagłośn. na imprezach plenerowych gminnych
	autorski występ muzyczny na Dniach Strykowa - Foryś Z , Lewek, Maliszewski
	prowadzenie (konferansjer) Dni Strykowa
	autorski program muzyczny na Dniach Strykowa – Grzymski
	zabezpieczenie elektryczne – Dni Strykowa
	ochrona medyczna Dni Strykowa
	występ muzyczny na Wieczorze Sobótkowym
Składki na ubezpieczenia społeczne	Ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.
Składki na Fundusz Pracy	Ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych
Zakup materiałów i wyposażenia	Wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:
	materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarki ,folia , koperty, obwoluty itp.
	materiały biurowe, druki, pieczątki, segregatory
	zdjęcia do kroniki i gablot informacyjnych 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, kreatywne na zajęcia feryjne i warsztaty twórcze dla KGW z gminy
	aktualizacje Kodeksu Pracy w praktyce, podr. Zamówienia publiczne w sferze kultury, Koszty w instytucjach kultury
	artykuły elektryczne: baterie, żarówki do wymiany zużytych
	wiązanka okoliczn. 149 Rocznica Bitwy pod Dobrą
	tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet
	artykuły spożywcze - kawa, herbata, cukier, ciastka, na spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, cukierki dla dzieci- bal karnawałowy feryjny
	czekolady dla dzieci uczęszczających na zajęcia w OKiR - z okazji „Dnia Dziecka”
	środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy - zabezp. wyjazdów dzieci na konkursy, Dni Strykowa
	worki , lustra, taśma kablowa, zszywki, kubki jednorazowe, balony, reklamówki na nagrody - Dni Strykowa
	paliwo do agregatu prądotwórczego - Dni Strykowa
	drzewo , podpalka na ognisko sobótkowe
	art. spożywcze (kielbasa, chleb, musztarda, keczup)na Wieczór Sobótkowy
	akcesoria do instrumentów muzycznych dla orkiestry
Zakup energii	Zaksięgowano faktury za energię elektryczną do 27- 06 -2012, oraz za pobór wody do 28-06-2012
Zakup usług remontowych	naprawa aparatu cyfrowego NIKON
	konfiguracja skanera i drukarki – kserokop.
	konserwacja klimatyzatora
	konserwacja kserokopiarki Konica Minolta C 252
	przegląd kasy fiskalnej
	przegląd gaśnic proszkowych,
	wymiana zespołu utrwalania w kserokopiarce Bizhub C 250
Zakup usług zdrowotnych	Ujęto zwrot kosztów za badanie okresowe i kontrolne pracowników
Zakup usług pozostałych	Zaksięgowano wydatki za następujące usługi :
	rozmowy telefoniczne służbowe, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe
	opłaty bankowe -blankiety czekowe
	prowadzenie zajęć tańca współczesnego
	prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym

	opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach tanecznych i muzycznych, działających w OKiR zespołów tanecznych, wokalnych, teatralnych, orkiestry
	usługi odprowadzenia ścieków
	wynajem i serwis toalet przenośnych na WOŚP i Dni Strykowa
	monitoring OKiR
	szkolenia pracowników z zakresu działalności instytucji kultury
	sporządzenie dokumentacji wypadku przy pracy , opracowanie regulaminu placu zabaw
	certyfiat kwalifikowany na 2 lata, usługa informatyczna
	Usługa gastronomiczna dla grupy zesp. Agat - Europejskie Dni Tańca w Malborku
	wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci , malowanie twarzy – piknik rodzinny w Dobrej i w Bratoszewicach
	wynajem scena, światło, nagłośnienie 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
	wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowa
	usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych, teatralnych i śpiewaczych na występy i konkursy :
	Zespół AGAT - przewóz zespołu do Zgierza Dobieszkowa , na Taneczną Gałę Malucha w Głownie, Ogólnopolskie Impresje Taneczne w Piotrkowie Tryb., Europejskie Dni Tańca w Malborku, Konfrontacje Taneczne w Ozorkowie, IX Konkurs Tańca Nowoczesnego w Pabianicach
	Zespół SING – na Muzyczne Potyczki do Ozorkowa
	Grupa teatralna - do Ozorkowa i Zgierza na Konkurs Małych Form Teatralnych, do Łodzi na XXX Przegl. Teatr., do Grotnik na Przegl. Teatr. Dziec.
	Chór Seniora ECHO – Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach
	Estradowa Orkiestra Miasta-Gminy Stryków – koncert w Zgierzu
	Zakup następujących imprez artystycznych:
	bal karnawałowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrej
	koncert chóralny Noworoczny
	bal karnawałowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu
	bal karnawałowy dla dzieci w Domu Kultury w Strykowie
	zakup biletów na pokaz filmowy „Alvin i wiewiórki 3” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej z Koźla - ferie
	występ iluzjonisty w czasie ferii szkolnych
	Audycje muzyczne Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowe w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie i przedszkolaków w Strykowie
	spektakl teatr. dla dzieci „ Bajkowe origami”
	występ zespołu Cygańskie Czary w Bratoszewicach
	zakup biletów na pokaz filmowy dla uczniów S.P. w Dobrej
	koncert zespołu ENEJ na Dniach Strykowa
	koncert zespołu CLASSIC na Dniach Strykowa
	koncert zespołu RAMOLSI na Dniach Strykowa
	Koncert zespołu cygańskiego ROMANCA na Wieczorze Sobótkowym
Podróże służbowe krajowe	wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe pracowników DK
	ryczałty z tytułu używania własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych
Różne opłaty i składki	Zaewidencjonowano opłaty do ZAiKS – prawa autorskie
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne	zakup akordeonu

Załącznik Nr 10 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

Informacja z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie za I półrocze 2012r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
Rozchody - Filia OKiR w Niesułkowie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	170,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.863,00	22.281,45
Wynagrodzenia bezosobowe	16.270,00	12.245,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.768,00	3.748,58
Składki na Fundusz Pracy	955,00	412,55
Zakup materiałów i wyposażenia	7.030,00	1.524,57
Zakup energii	7.200,00	1.351,16
Zakup usług remontowych	520,00	967,84
Zakup usług pozostałych	45.090,00	7.085,19
Podróże służbowe krajowe	1.000,00	382,79
Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00
Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	1.504,00	1.128,00
Razem:	139.000,00	51.297,13
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego w wymiarze 7/8 etatu kierownika, zatrudnionej na 1/2 etatu sprzątaczk	
Wynagrodzenia bezosobowe	Wyplacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	
	za akompaniament , zajęcia i występy kapeli z zespołem „Lipkowianka”	
	za prezentację kultury japońskiej – Dzień Kobiet	
	za naprawę oświetlenia	
	za wykład autorski dziennikarza / Podstolski Dariusz /	
	warsztaty twórcze origami	
	koncert Wielkanocny	
	zajęcia plastyczne, ruchowe	
	występ muzyczny na pikniku majowym Durecka M.	
Składki na ubezpieczenia społeczne	Ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników za I półrocze 2012r.	
Składki na Fundusz Pracy	Ujęto składki na Fundusz Pracy za I półrocze 2012r.	
Zakup materiałów i wyposażenia	Wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:	
	art. spożywcze, kawa, herbata, cukier owoce, ciastka na Wieczór Kolęd	
	artykuły papiernicze, dekoracyjne, kreatywne na zajęcia plastyczne	
	zakup filmów na nagrody – zajęcia feryjne	
	artykuły elektryczne - oświetlenie sceny, żarówki do wymiany	
	środki czystości, art. chemiczne	
	nagrody- konkursy fotograficzne	
	art. spożywcze – Dzień Kobiet	
	tulipany na Dzień Kobiet	
	artykuły papiernicze na zajęcia świetlicowe	
	książki, płyty, gry zręcznościowe na nagrody- konkursy dla dzieci	
	woda mineralna, wafelki na Dzień Dziecka	
	atrament do drukarek komputerowych, papier ksero	
	płyn do baniek mydlanych	
	czekolady, soczki, batony dla dzieci uczęszczających na zajęcia z okazji Dni Dziecka	
	materiały elektryczne -baterie, żarówki	
Zakup energii	Zaksięgowano noty obciążeniowe za zużycie energii elektrycznej do 27-03-2012r fakturę za dostawę wody za okres do 24-04-2012 r.	

Zakup usług remontowych	Zaksięgowano następujące usługi remontowe:
	okresowe pomiary instalacji elektrycznej
	wymiana anteny panel. /dostęp do internetu /
	przeгляд gašnic

Załącznik Nr 11 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

Wykonanie budżetu Ośrodka Wodniackiego za I półrocze 2012r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Przychody		
Dotacja podmiotowa z UM -G Stryków		10.000,00
Ogółem budżet na I półrocze 2012 r.		10.000,00
Rozchody		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.337,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	0,00
Zakup usług remontowych	9.000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00
Razem:	35.000,00	7.337,00

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe, umowy o dzieło za prace polegające na renowacji sprzętu wodnego – rowery wodne, kajaki.

W bieżącym roku, z powodu prac budowlanych wykonywanych na terenie wokół zbiornika wodnego, kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu wodnego nie funkcjonuje. Przyznaną dotację w kwocie 35.000,00 zł przeznaczono na renowację sprzętu wodnego i ubezpieczenie mienia. Ponadto pismem z dnia 25-06-2012 r. zwróciliśmy się do UM-G z prośbą o przekwalifikowanie środków w kwocie 23.370,00 zł na wydatki inwestycyjne / zakup rowerów wodnych / , w związku z podpisaną Umową z Samorządem Województwa Łódzkiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Wyposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego w Strykowie poprzez zakup rowerów wodnych”.

Załącznik Nr 12 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

Wykonanie budżetu z Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie w I półroczu 2012 roku

Koszty GBP		
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone.		
Koszt	Plan	Wykonanie
Koszty wynagrodzeń i pochodnych	346.844,00	158.890,79
wynagrodzenia osobowe		134.633,04
wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)		440,00
składki na ubezpieczenie społeczne		21.286,53
składki na Fundusz Pracy		2.531,22
Wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki.		
Koszt	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów:	48.931,00	16.893,26
zakup materiałów biurowych i gospodarczych		1.143,95
zakup prenumeraty		2.296,04
zakup nagród konkursowych		470,65
zakup środków czystości, środków ochrony osobistej oraz inne wydatki związane z BHP		1.638,28
zakup słodyczy dla dzieci		289,07
zakup karty pamięci oraz czytnika kart		86,92
zakup kluczy zapasowych		96,60
zakup firanek i karnisza – FB Koźle		199,45
zakup czajnika elektrycznego		110,00
zakup art elektrycznych (przewód elektryczny, świetlówki)		109,58
zakup książek		10.237,64
zakup wodomierza oraz zamka do drzwi		215,08
Zakup energii, gazu i wody:	57.300,00	27.098,87
zakup energii		10.819,58
zakup C O		953,40
zakup gazu		15.303,77
opłata za zużytą wodę		22,12
Zakup usług:	60.800,00	26.627,80
zakup usług remontowych (remont w bibliotece w Koźlu)		14.000,00
zakup usług medycznych		170,00
zakup usług pocztowych		553,40
dzierżawa pomieszczeń w Dobrej		1.992,60
dzierżawa zbiornika na gaz		369,00
obsługa kasy		252,00
zakup usług wykonania pieczętek		202,00
zakup usług elektrycznych (zasilanie budynku w Koźlu)		4.700,00
zakup usługi wywozu nieczystości		37,80
zakup usług wywołania zdjęć		53,63
zakup usług transportowych		167,76
zakup usług internetowych		1.554,58
zakup usług telekomunikacyjnych		1.537,03
zakup usług artystycznych (teatrzyk dla dzieci)		300,00
zakup usług informatycznych (aktualizacja programu PC Biznes Pro)		738,00
Pozostałe koszty	21.750,00	11.163,45
podróże służbowe		301,42
podatki i składki (opłata energetyczna)		1.266,41
odpis na ZFŚS		6.951,02
szkolenie pracowników		2.644,60
Ogółem:	Plan	Wykonanie
	535.625,00	240.674,17
Przychody GBP		

<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Wysokość przychodu:</i>
Dotacja z U M i G Stryków	267.812,50
Odsetki bankowe	716,82
Przychody statutowe (sprzedaż książek, kary od czytelników, kiermasz)	299,00
Wpływ środków z korekty faktury z 2011 roku	64,40
Ogółem przychód:	268.892,72

Załącznik Nr 13 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

SPRAWOZDANIA RB-Z, RB-N, RB-30S

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STRYKOWIE		URZĄD MIASTA GMINY STRYKÓW IZBA OBRACHUNKOWA W ŁÓDZI	
Adres jednostki sprawozdawczej		Adres jednostki sprawozdawczej	
PL LUKASINSKIEGO 4		ŁÓDZI	
Numer identyfikacyjny REGON		Numer identyfikacyjny REGON	
100124986		100124986	
Nazwa województwa		Nazwa województwa	
ŁÓDZKIE		ŁÓDZKIE	
Nazwa powiatu / miastobud.		Nazwa powiatu / miastobud.	
STRYKÓW		STRYKÓW	
Nazwa gminy / zmiejscow.		Nazwa gminy / zmiejscow.	
STRYKÓW		STRYKÓW	
Wzrost		Wzrost	
10		10	
Wzrost		Wzrost	
20		20	
Wzrost		Wzrost	
B		B	
Wzrost		Wzrost	
3		3	
Wzrost		Wzrost	
42		42	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	liczba zadania ogółem (kol. 3+15)	wzrosty w okresie					wzrosty w okresie					wzrosty w okresie			
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12 +13+14)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe finansowe	przebiegłowa niefinansowa	gospodarstwa domowe	instytucje niekierujące na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	pojemny stały euro	pojemny stały euro zagraniczne
I. ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁACH DŁUŻNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papier wartościowy (E1.1.+E1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1.+E2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. emisja dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1.+E4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane w tabeli.
2) Typowa (pł. netto).

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki,		0,00	0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X				X	0,00

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Wyszczególnienie	1	2	3	4
Wartość odsetek		0,00		

Główna Księgową

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik
Kierownik / Przewodniczący Zarządu

427198094
telefon

05.07.2012R.
rok m-c-dzień

Gminna Biblioteka Publiczna
w Strykowie

95-010 Stryków, ul. Plac Łukasiejskiego 4
tel. (42) 719-80-94

REGON: 100124986 NIP: 733-13-12-079

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
Marzena Rusek

Kierownik / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

¹⁾ Niepotrzebne skreślić

²⁾ Wpisać, gdy dotyczy

Monika Kazmierczak
Monika Kazmierczak 427198094
 Główny księgowy / Skarbnik
 Telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

05.07.2012
 rok m-c-dzień

Kierownik
 Gminnej Biblioteki Publicznej

Marzena Rusek
Marzena Rusek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Gminna Biblioteka Publiczna
 w Strykowie**

95-010 Stryków, ul. Plac Łukasieńskiego 4
 tel. (42) 719-80-94
 REGON: 100124986 NIP: 733-13-12-079

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-30S półroczni

sprawozdanie z wykonania
finansowych samorządów
zakładów budżetowych

Numer identyfikacyjny REGON

470043548

za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca roku 2012



Nazwa województwa ^{1) 2)} **łódzkie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **zgierski**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **STRYKÓW**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysyłać bez pisma przewodniego

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.

nr pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0580	2 000,00	0,00
G	0690	5 000,00	671,25
G	0750	351 065,00	153 326,21
G	0830	6 724 154,00	2 694 765,04
G	0870	3 000,00	0,00
G	0920	50 001,00	19 467,13
G	0970	90 000,00	3 451,00
G	1510	100,00	7,76
G	2650	435 000,00	129 323,06
G	6207	126 242,50	126 242,50
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	766 947,07
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	21 133,23
H	RAZEM 106994	7 786 562,50	3 915 334,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	430 000,00	413 854,55
L	190 Ogółem (H+K110)	8 216 562,50	4 329 188,80

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzenna Gocek

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198198

telefon

2012-08-22

rok m-c dzień

Dyrektor

inż. Włodzimierz Długolecki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	23 100,00	8 539,34
M	4010	2 615 486,00	1 123 638,16
M	4040	212 388,00	0,00
M	4110	526 204,00	200 434,19
M	4120	72 713,00	24 189,40
M	4140	60 000,00	29 107,00
M	4170	140 000,00	64 669,69
M	4210	788 739,00	392 599,81
M	4230	1 500,00	0,00
M	4260	556 000,00	244 999,44
M	4270	417 478,50	109 156,10
M	4280	4 200,00	1 950,00
M	4300	1 085 860,00	271 619,98
M	4350	3 000,00	1 038,00
M	4360	8 000,00	3 062
M	4370	8 000,00	3 106,19
M	4390	39 100,00	13 157,00
M	4400	74 934,00	36 519,10
M	4410	6 000,00	3 028,87
M	4430	54 020,00	25 903,82
M	4440	70 000,00	33 634,71
M	4480	646 000,00	321 867,18
M	4490	140,00	131,00
M	4500	4 000,00	2 162,52
M	4510	7 000,00	2 549,22
M	4520	60 000,00	31 385,53
M	4530	18 000,00	1 483,05
M	4570	500,00	230,00
M	4610	3 000,00	684,20
M	4700	16 000,00	4 950,00
M	4780	4 000,00	775
M	4950	200,00	0,00
M	6070	100 000,00	0,00
M	6080	100 000,00	5 600,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	194 400,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	808 000,74
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	14 991,03
N	RAZEM 242117	7 725 562,50	3 979 700,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	61 000,00	30 198,00
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	360 343,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 216 562,50	4 370 242,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzena Gocek

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198198

telefon

2012-08-22

rok m-c dzień

Dyrektor

inż. Włodzimierz Długolecki

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SJO BeSTia

9EADA67CDF1CFBBD Korekta nr 1

Strona: 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)	781 388,13	446 034,92
W	020	Należności netto 1)	361 607,30	1 421 756,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 564,94	20 886,93
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	22 545,60	23 564,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	49 391,39	49 242,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	778 432,27	1 566 690,85
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	13 530,00	919 923,36
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	413 854,55	360 343,76
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	239 750,78	514 270,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 963,99	77 720,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	189 695,84	120 835,77
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	179 450,60	114 461,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 245,24	6 374,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	320 101,35	151 360,80

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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	4 107 506,70	806 907,75
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	3 907 506,70	801 307,75
U	203	- środki własne	200 000,00	5 600,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	13 530,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	919 923,36
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 933,00	25 165,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	2 308,40

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzenna Gocek

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198198

telefon

2012-08-22

rok m-c dzień

Dyrektor

inż. Włodzimierz Długolecki

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat:	
OSRODEK KULTURY I REKREACJI PL. LUKASINSKIEGO 4 95-010 Stryków		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewódę, państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczej / samorządowej osoby prawnej		URZĄD MIASTA - GMINY STRYKÓW REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁÓDZI	
Numer identyfikacyjny REGON 471520850		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa ¹⁾ ŁÓDKIE		wg stanu na koniec... II... kwartału 2012... roku		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)} ZGIERZ		WOJ. ²⁾ 10	POWIAT ²⁾ 20	TYP GKM ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾ 3
Nazwa gminy / związku ^{1), 2)} STRYKÓW				TYP ZW. ²⁾ 8	Grupa ²⁾ 42

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni							
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	produkcjonowa i niefinansowa	gospodarstwa domowe	instytucje interkomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. pozostały wroclowski (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. wroclowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długotermiowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pozostałe (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkotermiowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długotermiowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	13.783,22	13.783,22	314,15	0,00	0,00	0,00	314,15	0,00	0,00	13.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	314,15	314,15	314,15	0,00	0,00	0,00	314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. Depozyty na żądanie	13.469,07	13.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. Depozyty termiowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

Główna Księgowa

Isabela Sekowska

427198152

Telefon

Główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

04.07.2012
rok m-c dzień

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji
W. Strykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Konrad Kozłowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wzrosty							
	1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00			

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Strykowie

[Podpis]
Kierownik sekcji / Przewodniczący Zarządu

04.07.2012R.
rok (m-c dzień)

427198152
telefon

Główna Księgowa
[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik
Wzrosty