

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW
z wykonania budżetu Gminy Stryków za I półrocze 2013 roku

Opracował:
Skarbnik
Miasta - Gminy Stryków

.....
Barbara Walak

Zatwierdził:
Burmistrz
Miasta - Gminy Stryków

.....
Andrzej Jankowski

Stryków, sierpień 2013r.

Budżet Gminy Stryków na 2013 rok przyjęto uchwałą Nr XXXI/238/2012 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 28 grudnia 2012 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **52.692.190,80 zł** oraz nieprzekraczalny limit wydatków ustalono na kwotę **53.478.848,75 zł**. Z przytoczonych liczb wynika, że budżet przyjęto z **deficytem** (wydatki nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach) w kwocie **786.657,95 zł**. Na finansowanie deficytu określono przychody z kredytów i pożyczek długoterminowych. W ciągu I półrocza br. budżet ulegał sukcesywnie zmianom, których dokonywano w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Miejską oraz wydane Zarządzenia przez Burmistrza. Na dzień 30 czerwca 2013 roku prognozowane dochody zaplanowano w kwocie **54.698.359,17 zł**, natomiast nieprzekraczalny limit wydatków ustalono w kwocie **59.004.090,87 zł**. W odniesieniu do wyjściowego budżetu wzrost dochodów wynosi **2.006.168,37 zł - 3,8%**. Plan wydatków zwiększono o **5.525.242,12 zł - 10,3%**. Na wykazany wzrost dochodów wpływ mają przyznane dotacje na **zadania zlecone** w kwocie **376.504,87 zł** (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 182.715,87 zł; przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu Nr 2 - Stryków zarządzonych na dzień 3 lutego 2013r. - 4.224,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 53.151,00 zł; świadczenia rodzinne - 139.981,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - **zmniejszenie - 1.017,00 zł**; wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania - 523,00 zł; 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 - **zmniejszenie - 3.073,00 zł**).

Gminie przyznano również **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie **205.515,25 zł** (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 - **zmniejszenie - 1.527,00 zł**; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 66.544,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 39.256,00 zł, zasiłki stałe - **zmniejszenie - 22.842,00 zł**, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 109.655,00 zł; pomoc państwa w zakresie dożywiania - **zmniejszenie - 1.773,00 zł**; piecza zastępcza - 16.202,25 zł).

Z budżetu UE gmina pozyskała dodatkowe środki finansowe na działalność bieżącą w kwocie **184.681,25 zł**, w tym w ramach EFS POKL na realizację projektu pn „Jesteśmy razem” - 175.635,00 zł i realizację projektu pn „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Stryków - 9.046,25 zł (kontynuacja projektu z 2012 roku).

Zaktualizowano także poprzez **zwiększenie plan dochodów majątkowych** o kwotę **363.054,00 zł** w tym przyznana dotacja w kwocie 955.704,00 zł na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój oraz **zmniejszenie** dochodu o **800.000,00 zł** ze sprzedaży majątku gminy, dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 182.350,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz” i dotacja od podmiotu gospodarczego w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach NPPDL Etap II”. Uaktualniono również plan **własnych dochodów bieżących** poprzez **zwiększenia o 876.413,00 zł** w tym subwencja oświatowa - 131.589,00 zł oraz spłata nienależnie pobranego zasiłku stałego i okresowego w latach ubiegłych - 2.000,00 zł. W wyniku podpisanego **porozumienia** ze Starostwem Powiatu Zgierskiego zaktualizowano plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę techniczną zadania polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy. Ponadto w oparciu o spisane porozumienie ze Starostwem Powiatu Zgierskiego w sprawie przejęcia szkół ponadgimnazjalnych od dnia 01.09.13r. gmina otrzymała dotację celową w kwocie 676.924,00 zł oraz w związku z przejęciem tej placówki zaktualizowano plan dochodów o 64.900,00 zł - wynajem pomieszczeń - 1.700,00 zł, prowadzenie stołówki - 44.000,00 zł i pobyt młodzieży w internacie - 19.200,00 zł.

Rozliczenie wprowadzonych zmian w planie dochodów przedstawia się następująco: 52.692.190,80 zł - plan na początek roku + 376.504,87 zł dotacje na zadania zlecone + 205.515,25 zł - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących + 184.681,25 zł - środki z UE + 363.054,00 zł - dochody majątkowe + 876.413,00 zł - pozostałe dochody bieżące = **54.698.359,17 zł - plan dochodów na dzień 30.06.2013r.** Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2013r. zaplanowano w kwocie **59.004.090,87 zł**. Zestawiając tą kwotę z planem na początek roku, wynika wzrost zaplanowanych wydatków o **5.525.242,12 zł**. Najwyższy wzrost odnotowano w zaplanowanych limitach na wydatki majątkowe, bo o kwotę 2.444.861,36 zł- o 19,2%. Wykazana kwota wzrostu jest wynikiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, bądź uzupełnienia limitów na zadania przyjęte do realizacji w wyjściowym budżecie. Szczegółowy wykaz zmian zawarto w Informacji z wykonania inwestycji za I półrocze 2013 r. - załącznik Nr 14. 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 wylapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 151.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych - 100.000,00 zł, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Stryków - 50.000,00 zł, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - 63.735,00 zł (nie wykorzystane środki z roku poprzedniego), międzygminna komunikacja samochodowa - 20.000,00 zł , dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej - 34.500,00 zł, remonty strażnic OSP - 60.000,00 zł; remonty zasobów komunalnych - 19.500,00 zł, zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych oraz sadzonek kwiatów - 17.000,00 zł, zakup

instrumentów muzycznych - Sz.P. w Niesułkowie - 9.000,00 zł, odmulenie zbiornika „Deszczownia” w Bratoszewicach - 22.000,00 zł.

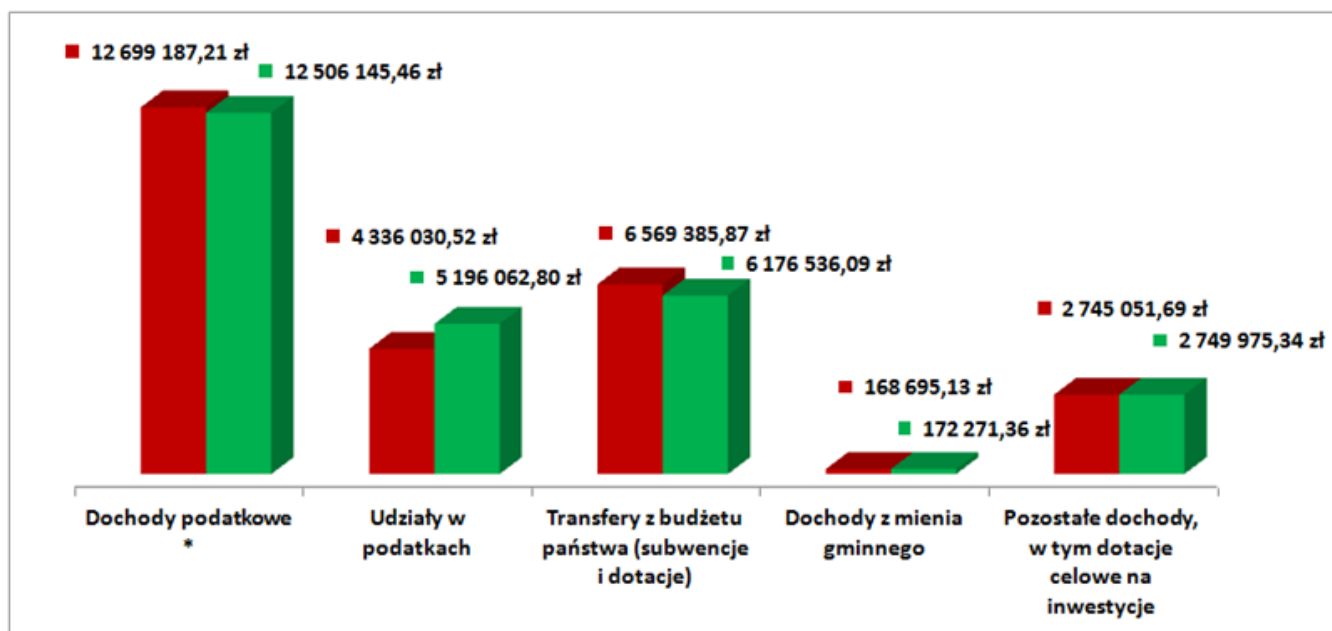
Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie **54.698.359,17 zł** i zestawiając z zaplanowaną kwotą wydatków **59.004.090,87 zł**, budżet wykazuje deficyt na kwotę **4.305.731,70 zł**. Oznacza to wzrost do wyjściowego budżetu o **3.519.073,75 zł - o 81,7%**. Nadmieniam, że wykazany powyżej wzrost deficytu sfinansowano wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2012 roku. Do końca omawianego okresu sprawozdawczego gmina nie zaciągała kredytu, ani też pożyczek długoterminowych, które na dzień 30.06.13r. zaplanowano w kwocie 4.298.594,08 zł. **Dług publiczny** na 30.06.2013r. w wartości nominalnej wynosi **11.852.087,37 zł**, z tego kredyty długoterminowe 9.929.391,08 zł i pożyczki długoterminowe - 1.922.696,29 zł. Porównując kwotę długu z takim samym okresem 2012 roku, kwota ta jest **wyższa** o 482.362,71 zł. Wielkość wykazanego długu publicznego (kapitał główny) stanowi 21,7% zaplanowanych dochodów gminy. W porównywalnym okresie 2012 roku obciążenie wynosiło 23,9% .

ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO		
1.	Dług na 01.01.2013r.	13.791.364,74 zł
2.	Umorzone pożyczki do 30.06.2013r. (rozliczenie warunkowo umorzonych pożyczek)	138.282,66 zł
3.	Spłata zobowiązań do 30.06.2013r.	1.800.994,71 zł
4.	Dług na 30.06.2013r.	11.852.087,37 zł

Dodatkowo informuję, że pozostaje jeszcze warunkowo umorzona, ale nie rozliczona wartość pożyczek na łączną kwotę 555.750,00 zł. Planowany termin rozliczenia, to 2014 rok. Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na 30 czerwca omawianego okresu wynosi 5.579.317,01 zł, w tym lokata terminowa 4.000.000,00 zł. Termin zwolnienia lokaty, zgodnie z potwierdzeniem zawarcia transakcji ustalono na 31.07.2013r.

Rozdział 1.

STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2013R. W ŁĄCZNEJ KWOCIE 26.518.350,42 ZŁ I PORÓWNANIE Z I PÓLROCZEM 2012R. WEDŁUG TAK SAMO USYSTEMATYZOWANYCH ŹRÓDEŁ POZYSKANIA.



L.p.	Treść	I półrocze 2013	I półrocze 2012r.	Wzrost / spadek %
1	Dochody podatkowe*	12.699.187,21	12.506.145,46	+1,5
2	Udziały w podatkach	4.336.030,52	5.196.062,80	-19,8
3	Transfery z budżetu państwa (subwencje i dotacje)	6.569.385,87	6.176.536,09	+6,4
4	Dochody z mienia gminnego	168.695,13	172.271,36	-2,1
5	Pozostałe dochody w tym dotacje celowe na inwestycje	2.745.051,69	2.749.975,34	-0,2

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

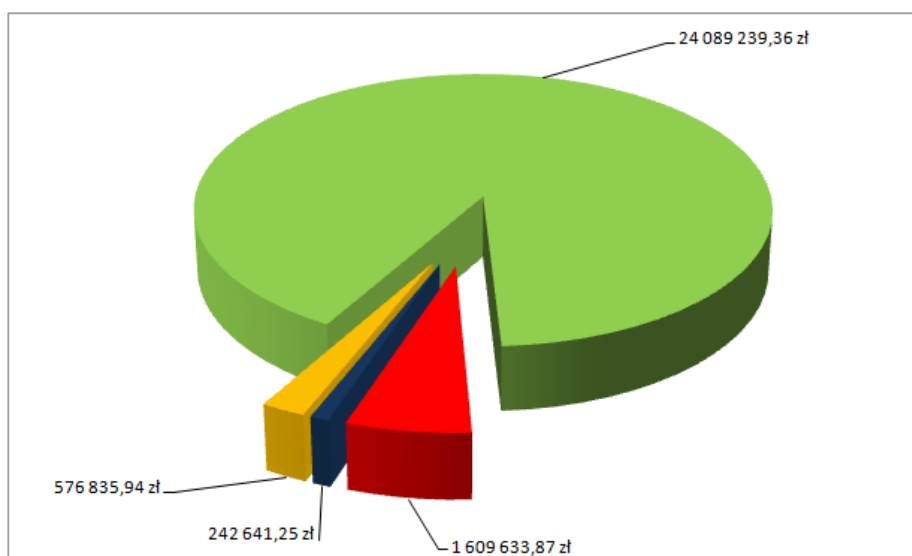
Rozdział 2.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU.

Obrazowe zestawienie wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawarto w układzie tabelarycznym w załącznikach nr 1 do nr 2 z których wynika, że na plan **54.698.359,17 zł** wykonanie wynosi **26.518.350,42 zł - 48,5%**, w tym:

- dochody bieżące - 25.941.514,48 zł - 49,5%,
- dochody majątkowe - 576.835,94 zł - 25,2%.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku



WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZŁ	%
Bieżące dochody własne	24.089.239,36	90,8
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie ustaw	1.609.633,87	6,1
Dotacje z budżetu UE (zadania bieżące)	242.641,25	0,9
Dochody majątkowe	576.835,94	2,2

Szczegółowe omówienie sklasyfikowanych dochodów w działach przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 785.215,87 zł wykonanie wynosi 682.721,54 zł - 86,9%.

1. **Rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” na plan 500.000,00 zł wykonanie wynosi 100,0% - dochody majątkowe.** Ulokowano tu dotację celową stanowiącą refundację poniesionych wydatków na finansowanie zadania pn „Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego w ramach PROW zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00530 - 6930 - UM 0530071/11 z dnia 05 kwietnia 2012 roku.

2. **Rozdział 01095 „Pozostała działalność” plan 285.215,87 zł wykonanie 182.721,54 zł - 64,1%**

- 1) **dochody bieżące** - plan **2.500,00 zł** - wykonanie 5,67 zł - 0,2% - opłata z tytułu czynszu za obwody łowieckie - §0750,
- 2) **dotacje na zadania zlecone** - plan **182.715,87 zł** - wykonanie **100,0%** - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 3) **dochody majątkowe** - plan **100.000,00 zł** - wykonania brak.

Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem, wykonanie dochodów nie jest zagrożone ponieważ przygotowano dokumentację do zbycia nieruchomości położonej w Strykowie przy ul. Brzezińskiej. Jest potencjalny nabywca i wartość sprzedaży określono na 120.000,00 zł. Według ustaleń zawarcie aktu notarialnego ma nastąpić w miesiącu sierpniu br.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.513.054,00 zł wykonanie wynosi 25.000,00 zł - 1,7%- dochody majątkowe.

1. **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** ulokowano otrzymaną dotację celową w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie" w ramach NPPDL - Etap II - Porozumienie z dnia 19.12.2012 r.- § 6290. Bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z zawartych umów warunkujących otrzymanie środków finansowych po wykonaniu i przedłożeniu rozliczenia zadania wskazanego powyżej i obejmuje **§ 6300 i § 6330**. Natomiast w **§ 6630** uwzględniono dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 182.350,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kiełmina - Zelgoszcz. Zgodnie z § 3 podpisanej umowy dotacji Nr 221/RS/2013 gmina otrzyma środki finansowe po przedłożeniu dokumentacji rozliczeniowej, której ostateczny termin określono na dzień 15.10.2013r. Wyjaśnienia te uzasadniają bardzo niskie wykonanie dochodów, ale nie ma podstaw do twierdzenia iż przyjęty limit nie zostanie wykonany, ponieważ zadania objęte dofinansowaniem zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku i po przedłożeniu stosownej dokumentacji finansowej zostaną przekazane środki finansowe.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 281.000,00 zł wykonanie wynosi 171.258,46 zł - 60,9%.

1. **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** na plan **281.000,00 zł** wykonanie **171.258,46 zł - 60,9%** i ulokowano:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - § 0470 - 54.943,20 zł - 99,9%,
- 2) zwrot kosztów wyceny nieruchomości , które zostały zbyte -§ 0690 - 2.569,00 zł (bez planu),
- 3) najem i dzierżawa składników mienia gminnego - § 0750 - 64.280,56 zł - 51,0%,
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - § 0760 - 30.969,20 zł (bez planu - wpłaty dotyczą przekształceń 7 działek, w tym położonych w m. Smolice - 5 działek oraz 2 działki w m. Warszewice. Ponadto zaewidencjonowano wpłaty w związku z rozłożeniem płatności na raty.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 941.470,00 zł wykonanie wynosi 124.074,74 zł - 13,2% w tym:

- zadania własne - 71.218,74 zł - 42,6%,
- zadania zlecone - 51.856,00 zł - 53,8%,
- zadania realizowane na podstawie porozumień - 1.000,00 zł - 0,1%.

1. **Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** na plan **96.335,00 zł** wykonanie wynosi **51.866,85 zł - 53,8%** i kumuluje się tu dotacje z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących **zadania zlecone - 51.856,00 zł - § 2010 - 53,8%**. Ponadto w § 2360 gromadzi się dochody z tytułu 5% odpisu dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa - dane adresowe. Na plan **30,00 zł** wykonanie wynosi **10,85 zł - 36,2%**. Za taki sam okres roku ubiegłego wykonanie wynosiło 32,55 zł.

2. **Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”** na plan **677.924,00 zł** wykonanie wynosi **1.000,00 zł - 0,1%**. Bardzo niskie wykonanie to wynik uwzględnienia w planowaniu dotacji celowej w kwocie 676.924,00 zł - uchwała Nr XXXVIII/292/2013 RM w Strykowie z dnia 25.06.2013r., która dotyczy finansowania Z.Sz. Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem pomiędzy Powiatem Zgierskim, a Gminą Stryków przejęcie placówki nastąpi od 1 września 2013r. Wyjaśnienia te uzasadniają wykonanie dochodów w omawianym dziale tylko w 13,2%.

3. **Rozdział 75023 „Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/”** na plan **167.211,00 zł** wykonanie wynosi **71.207,89 zł - 42,6%** i zaewidencjonowano:

- zwrot kosztów wystawionych upomnień - § 0690 - 6.564,24 zł - 72,9%,
- zwrot kosztów dostarczania energii cieplnej do budynku Przychodni w Strykowie - 33.262,43 zł oraz udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe - 5.392,00 zł - § 0830. Na plan 108.000,00 zł wykonanie wynosi 38.654,43 zł - 35,8%,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - § 0910 - 24.202,11 zł - 48,2%,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz czynszu dzierżawnego - 1.323,11 zł - § 0920 (bez planu),
- prowizja z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0970 - 464,00 zł - (bez planu).

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan **6.354,00 zł** wykonanie wynosi **4.616,00 zł - 72,6%** - **zadania zlecone.**

1 **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%**. Ulokowano tu dotację

przekazywaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

2. 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 **4.224,00 zł** wykonanie wynosi **3.554,00 zł - 84,1%**. Zaewidencjonowano tu dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 3 lutego 2013r. - okręg wyborczy Nr 2.

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

1. Rozdział 75414 „Obrona cywilna” ulokowano dotację przekazaną z ŁUW w Łodzi 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 **37.683.844,00 zł** wykonanie wynosi **17.035.217,73 zł - 45,2%**.

1. Rozdział 75601 „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na plan **33.000,00 zł** wykonanie wynosi **14.225,70 zł - 43,1%** i ulokowano:

- zryczałtowany podatek opłacany w formie karty podatkowej - § 0350 - 14.135,09 zł - 42,8%,
 - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych - § 0910 - 90,61 zł (bez planu).
- Odnosząc kwotę uzyskanego dochodu do porównywalnego okresu roku ubiegłego (17.470,91 zł) odnotowano spadek dochodu o 3.435,82 zł - 19,7%.

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 **20.716.583,00 zł** wykonanie wynosi **10.449.394,83 zł - 50,4%** i ulokowano:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 10.296.428,42 zł - 50,5%,
- 2) podatek rolny - § 0320 - 11.392,00 zł - 94,0%,
- 3) podatek leśny - § 0330 - 20.729,10 zł - 49,9%,
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 118.369,31 zł - 52,3%,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 2.019,00 zł - 4,0%,
- 6) odsetki - § 0910 - 457,00 zł (bez planu).

Najniższe wykonanie wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 50.000,00 zł zaewidencjonowano kwotę 2.019,00 zł - 4,0%. Wyjaśniam, że planowanie oparto na przewidywanym wykonaniu roku ubiegłego. Jednocześnie wskazuję, iż za I półrocze 2012 roku dochód wyniósł 167,00 zł. **Przekroczenie** planu dochodu wykazuje podatek rolny, bo na plan 12.116,00 zł wykonanie wynosi 11.392,00 zł - 94,0%. Wyjaśniam, że na podstawie dokumentacji wymiarowo księgowej przypis na cały rok podatkowy (wymiar) ustalono w kwocie 12.000,00 zł, natomiast wykonanie jak już wcześniej wskazano zamknięto kwotą **11.392,00 zł**. Dane potwierdzają iż większość podatników omawianego podatku uściła należność podatkową za cały rok podatkowy.

3. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na plan **4.025.171,00 zł** wykonano w kwocie **2.063.942,11 zł - 51,3%** i zaewidencjonowano:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 1.292.630,30 zł - 60,0%,
- 2) podatek rolny - § 0320 - 297.646,24 zł - 62,5%,
- 3) podatek leśny - § 0330 - 10.178,00 zł - 68,2%,
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 148.803,64 zł - 48,4%,
- 5) podatek od spadków i darowizn - § 0360 - 81.385,60 zł- 116,3%,
- 6) wpływy z opłaty targowej - § 0430 - 42.395,86 zł - 84,8%,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 189.410,16 zł -19,9%.

Analizując wykonanie wskazanych powyżej źródeł dochodu, **przekroczenie planu rocznego** wykazuje podatek od spadków i darowizn. Na plan **70.000,00 zł** wykonanie wynosi 81.385,60 zł - 116,3%. Wyjaśniam, że jest to należność nieprzypisana, a wynikająca z wartości transakcji i pobierana jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Głownie. Dla zobrazowania skali wykonania dochodu przypomnę, że za analogiczny okres roku ubiegłego wykonanie zamknięto kwotą **32.696,82 zł**. Oznacza to, że omawiany okres sprawozdawczy wykazuje wzrost o 48.688,18 zł - o 148,9%. Ponadto **przekroczenie** planu dochodów wykazuje podatek **od nieruchomości, podatek rolny i leśny**. Jest to wynik regulowania jednorazowo podatków za cały rok. Dla zobrazowania tych wielkości wspomnę, iż przypisy i wykonanie przedstawiają się jak poniżej:

- a) podatek od nieruchomości - 2.249.247,00 zł - 1.292.630,30 zł,
- b) podatek rolny - 478.998,00 zł - 297.646,24 zł,
- c) podatek leśny - 14.974,00 zł - 10.178,00 zł.

Nie ukrywam, iż w wykazanych kwotach wykonania uwzględniono wyegzekwowane zaległości w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 113.930,83 zł. **Niskie** wykonanie, bo **19,9%** odnotowano w podatku od **czynności cywilnoprawnych**. Na plan **950.000,00 zł** zaewidencjonowano **189.410,16 zł**. Wspomnę, że za taki sam okres roku ubiegłego osiągnięto kwotę 741.745,93 zł. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że dochody z omawianej pozycji nie wykazują stabilności i są bardzo trudne do oszacowania. Wartość podatku uzależniona jest od wartości zawartej transakcji.

4. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na plan **1.618.170,00 zł** wykonano w kwocie **171.624,57 zł - 10,6%** i zaewidencjonowano:

- a) dochody za zajęcie pasa drogowego i roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wcześniejszych - § 0490 - 102.921,25 zł - 85,7%,
- b) opłata adiacencka - § 0490 - 34.170,00 zł - 68,3%,
- c) renta planistyczna - § 0690 - 8.705,32 zł - 10,9%,
- d) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 - 22.462,00 zł - 41,6%,
- e) opłata eksploatacyjna - § 0460 - 3.366,00 zł - 13,5%.

Niskie wykonanie dochodów, bo zaledwie 10,6% jest wynikiem uwzględnienia w planowaniu dochodu w kwocie **1.289.170,00 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wspomnę także, iż mając na uwadze rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych najpóźniej w IV kwartale wystąpię o korektę planu poprzez zmniejszenie.

5. Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na plan **11.290.920,00 zł** wykonanie wynosi **4.336.030,52 zł - 38,4%**, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010 - 3.042.132,00 zł - 41,7%,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020 - 1.293.898,52 zł - 32,3%.

Odnosząc te kwoty do takiego samego okresu roku ubiegłego, w podatku dochodowym od osób fizycznych odnotowano **wzrost** dochodu o 448.248,00 zł - 17,3%. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wykazuje spadek dochodu o **1.308.280,28 zł tj. o 50,3%**. Mając na uwadze powyższe w II półroczu będzie zachodziła najprawdopodobniej potrzeba aktualizacji planu poprzez **zmniejszenie**.

Dokonując podsumowania działu, gdzie kumuluje się dochody z podatków i opłat lokalnych informuję, że zaobserwowano spadek dochodów, głównie w zakresie należności pobieranych za

pośrednictwem urzędów skarbowych - np. podatek od czynności cywilnoprawnych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

W I półroczu br na poczet egzekwowania należności wystawiono łącznie 2132 szt upomnień na kwotę 1.152.305,66 zł. W porównaniu z I półroczem roku poprzedniego jest to wyższa kwota o 513.624,95 zł o 80,4% (638.680,71 zł). Wezwania obejmowały:

- a) łączne zobowiązania pieniężne - 698.799,66 zł - 2077 szt,
- b) podatek od nieruchomości jgu. - 314.078,00 zł - 40 szt,
- c) podatek od środków transportowych - 139.428,00 zł - 15 szt.

Ponadto wystawiono 240 szt tytułów egzekucyjnych na kwotę 235.186,00 zł. Pomimo prowadzonej egzekucji wobec dłużników zarówno wśród osób fizycznych jak i osób prawnych w dalszym ciągu występują zaległości. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym odnotowano wzrost zaległości o kwotę 31.145,91 zł (522.268,18 zł - 30.06.2013r. i 491.122,27 zł - 01.01.2013r.). W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrolę u 6 podatników w zakresie zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi z ewidencji podatkowej. W wyniku tych kontroli dokonano przypisu podatku od nieruchomości na kwotę 8.452,00 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 8.749.603,00 zł wykonanie wynosi 5.831.991,72 zł - 66,7%.

1. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na plan 8.059.603,00 zł wykonanie stanowi 4.959.752,00 zł - 61,5%.

2 Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na plan 690.000,00 zł wykonanie wynosi 872.239,72 zł - 126,4% i ulokowano:

- a) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 69.473,45 zł, w tym środki pozyskane w tytułu lokaty terminowej - 30.531,61 zł - § 0920 - 77,2%,
- b) zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2012 r. oraz lata wcześniejsze - 764.023,92 zł,
- c) zwrot kosztów postępowania sądowego - 2.029,50 zł ,
- d) zwrot podatku od osób fizycznych - PIT 4 za rok 2012 - 416,00 zł,
- e) zwrot dotacji za rok 2012 - Gimnazjum Niepubliczne „Wyspa” w Dobieszkowie - 7.019,36 zł ,
- f) zwrot kosztów postępowania sądowego - dotyczy nieruchomości położonej w Strykowie. ul. Wczasowa - 23.172,00 zł,
- g) zwrot dotacji - Struga Dobieszków - 2.203,14 zł,

h) zwrot kosztów - wykonanie mapy podziałowej - 2.029,50 zł.

W § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” na plan 600.000,00 zł wykonano w kwocie 802.766,27 zł - 133,8%.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 685.906,05 zł wykonanie wynosi 348.869,02 zł - 50,9%

1. **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** na plan 84.805,25 zł wykonanie wynosi 81.562,10 zł - 96,2% i zaewidencjonowano:

- a) opłaty za duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji § 0690 - 224,00 zł - 80,9%,
- b) dochody z najmu i dzierżawy - wynajem sal gimnastycznych § 0750 - 4.832,42 zł - 262,6%,
- c) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 - 8.552,49 zł - 60,8%,
- d) pozostałe dochody - § 0970 - 946,94 zł - 58,4% (wykonywanie czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych),
- e) dotacja celowa w ramach POKL z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków - 67.006,25 zł - 100,0% - § 2007 i § 2009.

2. **Rozdział 80104 „Przedszkola”** na plan 319.664,00 zł wykonanie wynosi 159.990,82 zł - 50,0% i ulokowano:

- a) odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie § 0830 - 72.638,70 zł - 51,9%,
- b) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 691,10 zł - 22,3%,
- c) wykonywanie czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych § 0970 - 103,00 zł - 68,7%,
- d) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin § 2310 - 86.558,02 zł - 49,1%.

3. **Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”** na plan 1.700,00 zł wykonania brak. Plan dotyczy przejęcia Z.Sz. Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach z dniem 1.09.2013r.

4. **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”** na plan 264.900,00 zł wykonanie wynosi 107.316,10 zł - 40,5% - § 0830 i ulokowano tu dochody z tytułu odpłatności za korzystanie przez dzieci z posiłków. Z niżej wymienionych placówek otrzymano następujące kwoty:

- a) Sz.P. Nr 1 w Strykowie 26.511,50 zł - 45,6%,

b) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 47.231,00 zł - 47,2%,

c) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 33.573,60 zł - 60,0%

Niższe wykonanie dochodów, to wynik uwzględnienia w planowaniu kwoty 44.000,00 zł w związku z przejściem od 1.09.2013r. od Starostwa Powiatu Zgierskiego Z.Sz. Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach.

5. **Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** na plan **14.836,80 zł** wykonania brak. Uwzględniono tu dotację celową na finansowanie programu pn „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS II transza. Mając na uwadze fakt, że ostateczny termin rozliczenia dotacji, zgodnie z podpisaną umową określono na 30 września 2014r., w roku bieżącym gmina nie otrzyma refundacji kosztów, a zatem będzie zachodziła potrzeba aktualizacji planu poprzez zmniejszenie.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 160.000,00 zł wykonanie wynosi 152.753,20 zł - 95,5%.

1. **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** § 0480 ewidencjonuje się tu dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2013 roku. W omawianym okresie wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 45% alkoholu oraz piwa - 700,00 zł , zezwolenia zawierające od 4,5% do 18,0% alkoholu - 787,50 zł oraz 4 zezwolenia zawierające powyżej 18,0%alkoholu - 6.157,78 zł. Za korzystanie z zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2013 roku uzyskano dochód w kwocie 144.831,02 zł. Ponadto wydano 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych i uzyskano dochód w kwocie 276,90 zł.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 3.714.256,25 zł wykonanie wynosi 2.067.530,75 zł - 55,7%.

1. **Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”** na plan **16.202,25 zł** wykonania brak. Wyjaśniam, że gminie przyznano dotację celową decyzją z dnia 10 czerwca 2013r. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, co uzasadnia brak wykonania.

2. **Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** na plan **2.656.890,00 zł** wykonanie wynosi **1.361.011,93 zł - 51,2%** i zaewidencjonowano:

a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych § 0970 - 1.537,00 zł (bez planu),

b) dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z obsługą § 2010 - 1.342.373,00 zł - 50,9% - **zadanie zlecone**,

c) wyegzekwowane świadczenia wypłacone w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego § 2360 - 17.101,93 zł - 77,7%.

3. Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na plan **18.140,00 zł** wykonanie wynosi **10.636,00 zł - 58,6%** i ulokowano:

- a) dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych § 2010 - 3.231,00 zł - 100,0% - **zadania zlecone**,
- b) 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 - 7.405,00 zł - 49,7% .

4. Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan **183.120,00 zł** wykonanie wynosi **151.864,00 zł - 82,9%** - dotacja z ŁUW w Łodzi § 2030.

5. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan **192.368,00 zł** wykonanie wynosi **108.715,12 zł - 56,5%** i zaewidencjonowano:

- a) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych § 0970 - 390,12 zł - 26,0%,
- b) dotację celową z ŁUW w Łodzi § 2030 - 108.325,00 zł - 56,8%.

6. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan **512.083,00 zł** wykonanie wynosi **352.561,70 zł - 68,8%** i ulokowano:

- a) dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych § 0830 - 12.353,60 zł - 39,6%,
- b) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym § 0920 - 2.462,10 zł - 27,4%,
- c) 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 - 175.635,00 zł - 100,0%,
- d) 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**,
- e) dotację celową przekazaną przez ŁUW w przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania M-GOPS w Strykowie § 2030 - 161.199,00 - 54,6% .

7. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan **135.453,00 zł** wykonanie wynosi **82.742,00 zł - 61,1%** i zaewidencjonowano:

- a) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu § 2010 - 22.430,00 zł - 42,2% - **zadanie zlecone**,
- b) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” § 2030 - 60.312,00 zł - 73,3%.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 58.456,00 zł wykonanie wynosi 39.256,00 zł - 67,2%.

1. **Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne”** na plan **19.200,00 zł** wykonania brak. Plan dotyczy przejścia z dniem 1 września 2013r. Z.Sz. Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach od Starostwa Powiatu Zgierskiego. Wskazana data przejścia uzasadnia brak wykonania dochodu § 0830.

2. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** na plan **39.256,00 zł** wykonanie wynosi 100,0%. Zaewidencjonowano tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 117.700,00 zł wykonanie wynosi 33.561,26 zł - 28,5%.

1. **Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** na plan **80.000,00 zł** zaewidencjonowano dochód w kwocie **2.370,24 zł - 3,0%** z tytułu partycypacji społeczności lokalnej w finansowaniu kosztów niżej wymienionych zadań:

- a) budowa kanalizacji w Strykowie os. Wolność - rozłożenie wpłaty na raty - 1.800,00 zł,
- b) budowa kanalizacji w m. Dobra Witanówek - rozłożenie na raty - 1.300,00 zł,
- c) przebudowa drogi gminnej w ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji wraz z przyłączami - 250,00 zł - rozłożenie na raty.

Jednocześnie dokonano zwrotu nadpłaty w łącznej kwocie 979,76 zł - dotyczy budowy kanalizacji w Swędowie. Bardzo niskie wykonanie, bo 3,0% wynika z zaplanowania partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 30.000,00 zł oraz w budowie kanalizacji w Swędowie 50.000,00 zł. Na dzień 30.06.13r. kontynuowana jest budowa kanalizacji w Swędowie, natomiast na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przygotowano dokumentację przetargową, co uzasadnia bardzo niskie wykonanie.

2. **Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** na plan **35.000,00 zł** zaewidencjonowano kwotę **28.323,50 zł - 80,9%**. Kumuluje się tu dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi § 0690.

3. **Rozdział 90095 „Pozostała działalność”** na plan **2.700,00 zł** wykonanie wynosi **820,04 zł - 30,4%** i ulokowano:

- a) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie § 0920 - 751,04 zł - 30,0%,
- b) prowizję z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych § 0970 - 69,00 zł - 34,5%.

Rozdział 3.

OBJAŚNIENIA DO ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wydatki budżetu Gminy Stryków zaplanowano w kwocie **59.004.090,87 zł**, a realizację zamknięto kwotą **23.070.859,87 zł - 39,1%**, z tego:

- 1) zadania własne - 21.465.053,60 zł - 38,8%, w tym wydatki majątkowe - 3.451.107,76 zł - 22,7%,
- 2) zadania zlecone - 1.604.806,27 zł - 53,9%,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) - 1.000,00 zł - 0,1%.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się jak poniżej:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 642.116,87 zł wykonanie wynosi 288.970,72 zł - 45,0%.

1. **Rozdział 01009 „Spółki wodne”** na plan **104.500,00 zł** wykonanie wynosi **95.000,00 zł - 90,9%**. W oparciu o podpisaną umowę Nr RŚG.032.3.2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. z Gminną Spółką Wodną w Strykowie przekazano środki finansowe. Termin wykonania zadania określono do 31.10.2013r. § 2830.

2. **Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** na plan **204.551,00 zł** wykonanie wynosi **3.200,00 zł - 1,6%** i zaewidencjonowano wypłatę odszkodowania za przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej na rzecz gminy w obrębie geodezyjnym m. Swędów - § 4590. **Wydatki majątkowe** na plan **184.551,00 zł** wykonania brak. Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono trzy zadania inwestycyjne tj.

- a) budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim, ul. Skarpowa - 118.006,00 zł,
- b) budowa wodociągu w Kiełminie - 51.545,00 zł,

c) opracowanie projektu budowy wodociągu w Sosnowcu Pieńki - 15.000,00 zł.

Wskazane wyżej zadania wprowadzono w trakcie roku budżetowego i fakt ten uzasadnia planowane rozpoczęcie inwestycji w II półroczu br.

3. Rozdział 01030 „Izby rolnicze” na plan **10.500,00 zł** wykonanie wynosi **6.501,41 zł - 61,9%** - § 2850. Kumuluje się tu wydatki dotyczące przekazywania obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi. Na podstawie zainkasowanych kwot z podatku rolnego naliczono i odprowadzono 2% odpis. Przekroczenie zaplanowanego limitu o 11,9% jest wynikiem dokonania wpłat przez niektórych podatników za cały rok podatkowy oraz wyegzekwowania zaległości podatkowych.

4. Rozdział 01095 „Pozostała działalność” na plan **322.565,87 zł** wykonanie wynosi **184.269,31 zł - 57,1%**, w tym:

a) **wydatki własne -bieżące na plan 109.850,00 zł** zrealizowano w kwocie 1.553,44 zł - 1,4% i sfinansowano zakup artykułów spożywczych, mięsnych i warzyw na pokazy żywieniowe organizowane przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich § 4210 (Ługi - 500,00 zł; Anielin Swędowski - 546,47 zł i Koźle - 506,97 zł),

b) **wydatki bieżące - zadania zlecone - na plan 182.715,87 zł** wykonanie wynosi **100,0%**. Kumulowano tu wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pomocą objęto 346 osób i wypłacono 179.133,21 zł §4430. Ponadto w § 4210 ulokowano koszt zakupu papieru ksero wykorzystanego do wydawania decyzji administracyjnych określających kwotę zwrotu podatku - 3.582,66 zł,

c) **wydatki majątkowe - na plan 30.000,00 zł** wykonania brak. W ramach limitu wydatków przyjęto do finansowania zadanie pn **„Opracowanie dokumentacji odwodnienia działki gminnej w m. Gozdów”**. Wyjaśniam, że zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanie dokumentacji ustalono na koniec sierpnia br. Bardzo niskie wykonanie **wydatków bieżących własnych** wynika z uwzględniania w planowaniu kwoty 62.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dotyczących odmulenia zbiornika „Deszczownia” w Bratoszewicach. Do końca czerwca 2013 r. nie wydatkowano symbolicznej złotówki § 4300.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan **5.329.378,50 zł** wydatkowano **597.365,14 zł - 11,2%**

1. Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na plan **673.000,00 zł** wykonanie wynosi **257.706,76 zł - 38,3%** i sfinansowano:

a) przewóz osób - linia 60 i 60A na trasie Łódź - Stryków i 51B na trasie Zgierz- Skotniki - 193.319,76 zł oraz przewóz osób na liniach komunikacji gminnej - 64.387,00 zł. Na plan **673.000,00 zł** wydatki zamknięto kwotą **257.706,76 zł - 38,3%** § 4300.

W ramach limitu **wydatków majątkowych** ustalonych w kwocie **50.000,00 zł** wykonania brak. Zadanie pn „**Zakup wiat przystankowych**” planowane jest do realizacji w II półroczu br.

2. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na plan **950.000,00 zł** wykonania brak. Nawiązując do zawartej umowy w dniu 30.03.13r. pomiędzy Powiatem Zgierskim, a Gminą uruchomienie środków finansowych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn ”Remont dróg lokalnych na terenie gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój § 2 ust 3 teje umowy gmina zobowiązała się do przekazania pomocy finansowej po przedłożeniu przez Powiat wniosku wraz z fakturami VAT wystawionymi przez wykonawcę robót i nadzór inwestorski. Dodatkowo informuję, iż stosowny wniosek otrzymano w dniu 24.07.13r. Wyjaśnienie uzasadnia „zerowe” wykonanie w I półroczu br.

3. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na plan **3.706.378,50 zł** wykonanie wynosi **339.658,38 zł - 9,2%** z tego:

a) **wydatki bieżące** - na plan **546.150,83 zł** wydatkowano **334.758,38 zł - 61,3%** i główne koszty to:

- zakup materiałów i wyposażenia § **4210** na plan **72.000,00 zł** wykonanie wynosi **38.766,70 zł - 53,8%** i sfinansowano - znaki drogowe ze słupkami i obejmami na potrzeby uzupełnienia oznakowania dróg gminnych głównie przy przejazdach kolejowych w Bratoszewicach , w Wyskokach i w Anielinie Swędowskim - 3.343,14 zł,
- mieszanka mineralno - asfaltowa - 5.402,16 zł,
- beton ul. Batorego w Strykowie - 2.927,40 zł,
- krawężniki i kostka - Niesułków Kol. (działki) oraz wymiana chodnika, ul. Batorego w Strykowie - 7.985,54 zł,
- materiały brukarskie - opornik, kostka, krawężniki, utwardzenie placów gminnych w Swędowie i w Strykowie - 4.193,88 zł,
- piasek do podsypki przy remontach chodników - 3.394,80 zł,
- materiały do wykonania stabilizacji cementowej oraz do remontu odcinków chodnika i utwardzenie placów gminnych - ul. Batorego w Strykowie oraz plac w Niesułkowie Kolonii - 2.690,50 zł,
- kostka i krawężniki - remont chodników w Dobrej, w Niesułkowie i w Bratoszewicach - 8.814,78 zł.

Z § 4270 na plan **299.877,45 zł** wydatkowano **170.888,57 zł - 57,0%** i sfinansowano:

- transport mieszanki mineralno - asfaltowej, wywóz pni i korzeni z pasa drogi w m. Ługi - 1.192,64 zł,
- przewóz kruszywa na drogi w m. Tymianka, Lipa, Wola Błędowa i Michałowek - 2.035,42 zł,

- przewóz tłucznia - Smolice - 778,52 zł,
- równanie, rozgarnianie, plantowanie dróg w m. Smolice, Rokitnica, Swędów - 2.376,36 zł,
- remont chodnika - Stryków, ul. Batorego - 23.145,60 zł,
- remont drogi - Stryków, ul. Złotowa i Żytńia - 25.800,00 zł,
- remont drogi Anielin Swędowski - 42.804,00 zł,
- usługa koparko - ładowarki - rozgarnianie, równanie, plantowanie, wrywanie pni - Stary Imielnik, Michałowek, Kalinów, Wrzask, Bratoszewice i Stryków - 4.370,81 zł,
- profilowanie, równanie dróg i ulic gminnych gruntowych w m. Rokitnica, Nowostawy Górne, Smolice, Swędów, Sosnowiec Pieńki, Dobra, Michałowek i Stryków - 6.747,53 zł,
- przewóz materiałów sypkich do naprawy dróg gminnych w m. Swędów, Dobra, Wrzask, Wola Błędowa, Stary Imielnik, Bratoszewice ul. Zatorze, Bartolin oraz prace przy porządkowaniu poboczy dróg gminnych - 11.325,05 zł,
- korytowanie drogi, rozgarnianie, równanie i plantowanie - Tymianka - 1.782,27 zł,
- transport tłucznia w celu utwardzenia drogi w m. Stary Imielnik i Tymianka - 4.422,77 zł,
- korytowanie, równanie drogi, załadunek tłucznia, rozgarnianie, plantowanie w m. Stary Imielnik i Stryków - 3.819,15 zł,
- naprawa i utwardzenie drogi w m. Sosnowiec - 11.285,25 zł,
- utwardzenie drogi w m. Bratoszewice - 3.225,06 zł,
- utwardzenie terenu Stryków , ul. Batorego - 17.958,00 zł,
- prace ziemne związane z remontem dróg w m. Klęk, Bronin, Dobra Nowiny, Dobra i Michałowek - 2.630,97 zł.

Z § 4300 na plan **144.273,38 zł** wydatkowano **105.669,22 zł - 73,2%** i sfinansowano:

- kruszenie gruzu betonowo - ceglanego - 56.088,00 zł,
- naprawa kanalizacji deszczowej w Strykowie - skrzyżowanie ul. Batorego - Kolejowa - 39.990,00 zł,
- oznakowanie poziome dróg i ulic w Strykowie ul. Kopernika, Kościuszki, Brzezińska, Wschodnia, Piłsudskiego, Cmentarna oraz ul. Nowości w Bratoszewicach - 7.994,02 zł.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic gminnych sfinansowano ubezpieczenie dróg i ulic - 8.915,09 zł - 68,6% § 4430 oraz wniesiono roczne opłaty na rzecz zarządców dróg z tytułu wprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej - 10.518,80 zł - 65,7% § 4520. Główną

pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią **wydatki majątkowe** i na plan **3.160.227,67 zł** wykonanie wynosi **4.900,00 zł- 0,2%** i przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2013	Wykonanie	%
1	Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój	2 782 500,00	2 372 071,27	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	500 000,00	682 350,00	0,00	0,00
3	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	24 000,00	43 000,00	0,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	7 806,40	7 806,40	0,00	0,00
5	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6	Projekt remontu dróg gminnych w miejscowościach Wrzask -Bronin - Koźle-Zagłoba	0,00	5 000,00	4 900,00	98,00
x	Razem	3.314.306,40	3.160.227,67	4.900,00	0,2

Analizując informację rzeczową z wykonania inwestycji - załącznik Nr 15 poz. 7 do poz. 12 przypisanych do omawianego rozdziału, jak również informację z wykonania inwestycji - załącznik Nr 14 informuję, że pomimo bardzo niskiego wydatkowania środków finansowych nie występuje zagrożenie wykonania zadań przyjętych do realizacji. **Najwyższy** limit wydatków zaplanowano na zadanie pn „**Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój**”, bo **2.372.071,27 zł** i zadanie to jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania ustalono zgodnie z umową na dzień 09.08.2013r. jak również określono wynagrodzenie ryczałtowe tj. po wykonaniu całości inwestycji. Kolejnym zadaniem o znaczącej wartości jest **”Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz”** i limit wydatków ustalono w kwocie **682.350,00 zł**. Wykonanie przewidziano w II półroczu br. tj. po podpisaniu umowy przyznającej dotację z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów. Wspomnę, że umowę podpisano w dniu 19 lipca 2013r. i gminie przyznano 182.350,00 zł.

DZ. 630 TURYSTYKA na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 6.805,40 zł - 68,1%.

1. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na plan **10.000,00 zł wykonanie** wynosi **6.805,40 zł - 62,1%** i ewidencjonowano tu dotacje przekazane dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

- a) Stowarzyszenie „Przyjaciół Bratoszewic” - wycieczka do Płocka - 1.320,00 zł,
- b) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” Dobra Nowiny - wycieczka do Płocka, Torunia i Włocławka - 3.500,00 zł,
- c) Stowarzyszenie „Sukces - Młodzież - Stryków” - rajd pieszy i rajd rowerowy po terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - 582,00 zł,
- d) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” Głowno - program dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie pn „Poznajemy najciekawsze miejsca naszego kraju, uczymy się jak chronić przyrodę i korzystać z jej bogactw” - 1.403,40 zł. Wyżej wykazane wydatki dotyczą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, natomiast uruchomienie środków finansowych następowało na podstawie wcześniej podpisanych umów.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 2.280.571,08 zł wykonanie wynosi 687.820,61 zł - 30,2%.

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **421.544,00 zł wykonanie** wynosi **116.698,61 zł - 27,7%** i sfinansowano:

- a) § **4300** na plan **201.720,00 zł** wydatkowano **65.181,82 zł - 32,3%** (dzierżawa gruntu, ul. Brzezińska w Strykowie - 960,00 zł, służebność drogowa Pl. Łukasieńskiego w Strykowie - 900,00 zł; administrowanie targowiskiem i wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej - 53.560,64 zł; ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Wysokoki - 2.607,60 zł ; wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży - 1.230,00 zł; opłata notarialna związana z przejęciem nieruchomości w Smolicach - 2.315,60 zł; wycena budynków w m. Tymianka i w m. Swędów celem określenia wartości - przyjęcie do ewidencji środków trwałych - 1.845,00 zł; demontaż płyt betonowych i montaż bramy- targowisko w Strykowie - 3.616,14 zł,
- b) § **4520** na plan **12.824,00 zł** wykonanie wynosi **12.823,79 zł - 100,0%** - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów przekazana na rzecz Starostwa Powiatu Zgierskiego,
- c) § **4590** na plan **200.000,00 zł** wykonanie wynosi **37.825,00 zł - 18,9%** (odszkodowania za grunty zajęte pod drogi - Klęk - 30.325,00 zł, Niesułków - 6.000,00 zł; zwrot kaucji mieszkaniowej - 1.500,00 zł),

d) § 4610 na plan 5.000,00 zł wykonanie wynosi 868,00 zł - 17,4% opłaty za rozpatrzenie wniosków w sprawie ujawnienia ksiąg wieczystych bądź założenia ksiąg wieczystych oraz wydanie postanowień sądowych.

Najistotniejszą pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowi limit **wydatków majątkowych**, który ustalono w kwocie **1.859.027,08 zł**, a wykonanie wynosi **571.122,00 zł - 30,7%** i przedstawia się następująco - § 6050 i § 6060:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.012013	Plan 30.06.2013	Wykonanie	%
1	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	1 204 027,08	1 204 027,08	568 662,00	47,2
2	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego 10	500 000,00	350 000,00	2 460,00	0,7
3	Remont budynku w Bratoszewicach	0,00	150 000,00	0,00	0,0
4	Remont budynku w Woli Błędowej	0,00	125 000,00	0,00	0,0
5	Nabycie wieczystego użytkowania działki od PKP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
x	Razem	1.734.027,08	1.859.027,08	571.122,00	30,7

Poddając analizie wyjaśnienia zawarte w załączniku Nr 15 poz. 14 do poz. 17 wszystkie zadania są w trakcie realizacji pomimo wydatkowania środków finansowych na poziomie 30,7%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 172.110,00 zł wykonanie wynosi 31.086,20 zł - 18,1%.

1. **Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** na plan **168.110,00 zł** wydatkowano **31.086,20 zł - 18,5%** i sfinansowano § 4300:

- a) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Smolice i Tymianka - 18.000,00 zł (zadania objęte WPF),
- b) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wyskoki - 6.642,00 zł (zadanie objęte WPF),
- c) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Sosnowiec - 2.952,00 zł,
- d) ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planów dla m. Wyskoki i Sosnowiec oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków.

Niskie wykonanie wynika z uwzględnienia w planowaniu kwoty 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przystąpienie do opracowania mpzp dla wybranych obszarów wskazanych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do odrębnego opracowania. Do końca czerwca zawarto 1 umowę - 7.02.2013 r. którą termin wykonania określono na miesiąc grudzień 2013r. Ponadto w związku z wyłożeniem planów miejscowych oraz studium

uwarunkowań po przyjęciu stosownych uchwał, płatność nastąpi w II półroczu br. Wyjaśnienia te uzasadniają realizację wydatków w 18,5%.

2. Rozdział 71035 „Cmentarze” na plan **4.000,00 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 uroczystości rocznicowych. Wyjaśnienia te uzasadniają brak wykonania.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **7.063.828,95 zł** wykonanie wynosi **3.585.208,10 zł - 50,8%**.

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan **285.527,00 zł** wykonanie wynosi **147.072,79 zł - 51,5%**. Kumulowano tu koszty dotyczące utrzymania stanowisk pracy wykonujących głównie **zadania zlecane** przez Wojewodę. W ramach wykazanej kwoty główną grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan **250.527,00 zł** wykonanie wynosi **131.714,96 zł - 52,6%**, z tego **zadania zlecane** na plan 90.000,00 zł wykonanie wynosi 48.293,58 zł - 53,7%. W ramach limitu tzw. ”wydatków rzeczowych” ustalonych w kwocie 35.000,00 zł wydatkowano 15.357 zł - 43,9%. W ramach **zadań zleconych** wydatkowano **3.518,46 zł - 55,7%** i sfinansowano zakup druków i artykułów biurowych § 4210 - 960,83 zł - 61,8%, nadzór nad programem komputerowym - 807,98 zł oraz oprawę ksiąg USC - 999,88 zł § 4300- 60,3%, zwrot kosztów podróży - odbiór dowodów osobistych § 4410 - 409,77 zł - 54,7% oraz udział w szkoleniu § 4700 - 340,00 zł - 34,0%. Ze środków własnych wydatkowano 11.839,37 zł i sfinansowano również wydatki jak powyżej oraz dodatkowo naliczono i przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.375,72 zł - 99,4%.

2. Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” na plan **6.284,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i ulokowano:

- a) dotację celową przekazaną do Starostwa Powiatu Zgierskiego w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie § 2710 - 5.284,00 zł - 100,0%,
- b) zakup papieru ksero i toneru w związku z wykonywaniem zadania przekazanego przez Starostwo Powiatu Zgierskiego w zakresie wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy § 4210 - 1.000,00 zł - 100,0%.

3. Rozdział 75022 „Rady gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ ” na plan **157.000,00 zł** wykonanie wynosi **62.666,11 zł - 39,9%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano:

- a) § 3030 na plan **135.000,00 zł** wykonanie stanowi **56.313,33 zł - 41,7%** (dieta dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 7.950,00 zł; diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji - 48.253,00 zł; zwrot kosztów podróży - 110,33 zł),

- b) § 4210 na plan **15.000,00 zł** wydatki zaewidencjonowano w kwocie w kwocie **5.219,27 zł - 34,8%** (prenumerata Wspólnoty - 3.780,00 zł; zakup wody mineralnej, kawy, herbaty - 868,61 zł; zakup toneru i papieru ksero - 552,27 zł),
- c) § 4300 na plan **5.000,00 zł** wykonanie wynosi **390,59 zł - 7,8%** (wyjazdowe posiedzenie Komisji Ładu, Bezpieczeństwa Publicznego i Dróg Publicznych),
- d) § 4360 na plan **2.000,00 zł** wydatkowano **742,92 zł - 37,1%** (rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego).

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu” na plan **6.060.577,95 zł** wykonanie wynosi **3.187.767,24 zł - 52,6%** i kumulowano najistotniejsze niżej wymienione wydatki:

- a) § 3020 na plan **12.000,00 zł** wykonanie wynosi **820,00 zł - 6,8%** (ekwiwalent za pranie odzieży - 120,00 zł; okulary korekcyjne dla 2 osób - 700,00 zł),
- b) §§ 4010,4040,4110,4120,4170 na plan **3.450.000,00 zł** wydatkowano **1.773.948,11 zł - 51,4%** (nagrody jubileuszowe dla 2 osób - 33.324,00 zł; nagrody z okazji Dnia Samorządowca - 83.525,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 197.107,46 zł; sprzątanie boiska „ORLIK” - 1.440,00 zł; archiwizacja dokumentów - 5.000,00 zł, posiedzenie komisji dotyczącej zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sosnowiec - 900,00 zł,
- c) § 4140 plan **45.000,00 zł** wykonanie wynosi **18.212,00 zł - 40,5%** (składki na PFRON),
- d) § 4210 plan **190.000,00 zł** wykonanie **85.257,19 zł - 44,9%** (olej opałowy - 3.940,00 zł, prenumerata prasy, wydawnictw oraz zakup druków - 22.001,92 zł; środki czystości, artykuły biurowe, tonery, papier ksero - 43.105,33 zł; niszczarki - 2 szt i aparat fotograficzny - 3.289,00 zł; programy antywirusowe, program Power Point do pokazu i prezentacji, program MICROSOFT QUTLOK do odbioru poczty, Edytor kodu HTML, licencje na użytkowanie programu GOM i G - gospodarka odpadami - 10.526,24 zł; zakup siatki i artykułów sportowych - boisko „ORLIK” - 2.463,91 zł),
- e) § 4260 plan **222.000,00 zł** wykonanie **108.175,26 zł - 48,7%** (energia elektryczna - 24.988,00 zł; dostarczanie ciepła - 82.360,80 zł),
- f) § 4270 plan **23.000,00 zł** wykonanie **9.800,35 zł - 42,6%** (konserwacja maszyn i ksera - 2.666,35 zł; konserwacja klimatyzatorów - 7.134,00 zł),
- g) §4280 plan **3.000,00 zł** wykonanie **480,00 zł - 16,0%** (badania okresowe pracowników),

- h) § 4300 plan **585.600,00 zł** wykonanie **292.273,78 zł - 49,9%** (usługa audytu - 21.525,00 zł; obsługa prawna - reprezentacja sądowa - 2.952,00 zł, zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT - 129.436,10 zł; opłata roczna za korzystanie z programu Edytor Aktów Prawnych - 3.075,00 zł, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo - księgowego - 13.827,66 zł; aktualizacja oprogramowania LEX - 9.757,59 zł; przygotowanie i udostępnienie bazy danych do BIP - 2.827,52 zł; serwis systemu STALOOK - 738,00 zł; monitoring siedziby urzędu - 1.476,00 zł; czynsz za lokal - Stryków, ul. Stary Rynek - 2.570,21 zł; opieka autorska nad oprogramowaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów - 6.597,72 zł; konserwacja i czyszczenie boiska „ORLIK” - 1.450,00 zł, opłata skredytowana - 81.306,51 zł),
- i) § 4350 plan **4.200,00 zł** wykonanie **767,19 zł - 18,3%** (dostęp do internetu),
- j) § 4360 plan **25.000,00 zł** wykonanie **7.921,14 zł - 31,7%** (rozmowy z telefonów komórkowych),
- k) § 4370 plan **25.000,00 zł** wykonanie **13.995,20 zł - 56,0%** (rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych),
- l) § 4410 plan **50.000,00 zł** wykonanie **22.082,99 zł - 44,2%** (ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 12.177,70 zł; zwrot kosztów podróży - 9.905,29 zł),
- ł) § 4430 plan **69.000,00 zł** wykonanie **43.419,22 zł - 62,9%** (ubezpieczenie mienia gminnego - 13.051,00 zł; składki - Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 2.117,50 zł; Związek Międzygminny „BZURA” - 13.178,12 zł; Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” - 15.000,00 zł),
- m) § 4440 plan **60.000,00 zł** wykonanie **57.659,20 zł - 96,1%** (obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- n) § 4480 plan **205.000,00 zł** wykonanie wynosi **103.061,00 zł - 50,3%** (podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy),
- o) § 4520 plan **3.200,00 zł** wykonanie **1.124,00 zł - 35,1%** (opłaty za korzystanie ze środowiska),
- p) § 4590 plan **593.910,02 zł** wykonanie **100,0%** (odszkodowanie oraz zwrot wartości sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie, ul. Wczasowa - wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19.12.2012r. - sygn. akt I ACa 957/12 oraz wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 9.06.2008r.),
- r) § 4610 plan **29.667,93 zł** wykonanie **28.049,51 zł - 94,5%** (koszty apelacji sprawy wykazanej powyżej 24.667,93 zł, koszty komornicze od tytułów wykonawczych - 3.381,58 zł),
- s) § 4700 plan **35.000,00 zł** wykonanie **16.356,08 zł - 46,7%** (udział pracowników urzędu w szkoleniach).

W ramach limitu **wydatków majątkowych** na plan **430.000,00 zł** wykonanie wynosi **10.455,00 zł** - **2,4%** i przedstawia się jak poniżej:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
1	Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu	250 000,00	150 000,00	10 455,00	7,0
2	Budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	0,00	280 000,00	0,00	0,00
x	Razem	250.000,00	430.000,00	10.455,00	2,4

Analizując informację zawartą w załączniku Nr 15 poz. 13 i 14, pomimo niskiego wydatkowania środków finansowych zadanie pn „Budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie” zostało zakończone. Brak jest natomiast inwentaryzacji powykonawczej, która wstrzymuje przedłożenie faktury za wykonane roboty budowlane. Zadanie wykazane w poz. 1 jest w trakcie realizacji i ostateczny termin wykonania zgodnie z podpisaną umową ustalono na koniec sierpnia br.

3. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na plan 350.000,00 zł wykonanie wynosi **91.032,82 zł - 26,0%** i ewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- a) § 4210 plan **142.000,00 zł** wykonanie **4.627,29 zł - 3,3%** (zakup programu Power Point - 615,00 zł; artykuły biurowe, dyski twarde - 1.278,60 zł; nagrody w związku z organizacją konkursów - 2.328,67 zł),
- b) § 4300 plan **208.000,00 zł** wykonanie **86.405,53 zł - 41,5%** (usługa transportowa - ”Orszak Trzech Króli” - 3.690,00 zł; konferencja gospodarcza i spotkanie z inwestorami z terenu gminy - 3.000,00 zł; publikacja materiałów reklamowych w magazynie gospodarczym „Fakty” - 2.214,00 zł; wykonanie programu specjalnego oraz programu regularnego z wydarzeń na terenie gminy - 9.000,00 zł; zamieszczanie materiałów promujących gminę w internecie - 3.250,00 zł; materiały promujące gminę w wydawnictwie „Eko - Polska” - 3.075,00 zł ; publikacja materiałów o gminie w miesięczniku „Welcome to Warsaw to Poland” - 7.872,00 zł ; emisja programów o gminie przez Radio Niepokalanów - 2.214,00 zł; tłumaczenie i redakcja książki pn „Moje rodzinne miasteczko Stryków” - 6.600,00 zł, wykonanie gadżetów reklamowych - maskotki, kamizelki odblaskowe, apteczki, długopisy, proporczyki - 31.074,79 zł; foldery reklamowe- 3.936,00 zł; współfinansowanie spotkań lub konferencji organizowanej przez gminę w programie pn „Strefa Biznesu” - 5.842,50 zł).

4. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” na plan 204.440,00 zł wydatkowano **90.385,14 zł - 44,2%** i sfinansowano:

- a) § 3030 plan 103.440,00 zł wykonanie 34.650,00 zł - 33,5% (diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach R.M. oraz w spotkaniach organizowanych przez burmistrza),
- b) § 4100 plan 90.000,00 zł wykonanie 45.750,00 zł - 50,8% (wypłata wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków lokalnych),
- c) § 4300 plan 10.000,00 zł wykonanie 9.985,14 zł - 99,9% (wykonanie 11 szt tablic informacyjnych na potrzeby sołectw i osiedli).

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 6.354,00 zł wykonanie wynosi 4.565,61 zł - 71,9% - zadania zlecone.

1 Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na plan 2.130,00 zł wykonanie wynosi 1011,61 zł - 47,5% i sfinansowano zakup artykułów biurowych.

2. Rozdział 75109 „Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na plan 4.224,00 zł wykonanie wynosi 3.554,00 zł - 84,1% i sfinansowano niżej wymienione wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej:

- a) § 3030 plan 2.860,00 zł wykonanie 2.190,00 zł - 76,6% (diety dla członków komisji),
- b) § 4110 i § 4120 plan 80,35 zł wykonanie 100,0% (składki od wypłaconych wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń związanych z obsługą komisji obwodowej i przygotowania spisu wyborców),
- c) § 4170 plan 411,04 zł wykonanie 100,0% (wypłata wynagrodzeń za przygotowanie spisu wyborców oraz obsługę komisji obwodowej),
- d) § 4210 plan 552,19 zł wykonanie 100,0% (artykuły biurowe i artykuły spożywcze),
- e) § 4300 plan 60,00 zł wykonanie 100,0% (przygotowanie lokalu wyborczego),
- f) § 4410 plan 260,42 zł wykonanie 100,0% (zwrot kosztów podróży).

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 913.230,03 zł wykonanie wynosi 218.307,92 zł - 23,9% .

1. **Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** na plan **10.000,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%**. W oparciu o podpisane porozumienie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu z dnia 06.06.2013r. przekazano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi § 3000 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Rozliczenie z udzielonej pomocy finansowej § 2 ust. 3 określono na dzień 24 grudnia br.

2. **Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** na plan **897.730,03 zł** wydatkowano **206.186,61 zł - 23,0%** i sfinansowano niżej wymienione wydatki:

- a) § **3020** plan **300,00 zł** wykonanie **159,75 zł - 53,3%** (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - kierowcy samochodów pożarniczych),
- b) § **3030** plan **22.700,00 zł** wykonanie **1.926,00 zł - 8,5%** (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach),
- c) §§ **4010, 4040, 4110 i 4120** plan **87.406,00 zł** wydatkowano **45.143,64 zł - 51,6%** (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowców samochodów pożarniczych),
- d) § **4210** plan **260.000,00 zł** wykonanie **82.247,37 zł - 31,6%** (**OSP Dobra** - 1.108,56 zł - umundurowanie; **OSP Gozdów** - piłarka do drewna - 1.403,99 zł; umundurowanie - 606,33 zł, blat 204,98 zł, krzesła i stoły - 9.450,00 zł, materiały budowlano - remontowe - 12.033,62 zł, drzwi wejściowe - 2 szt wraz z materiałami do zamontowania - 3.543,82 zł; **OSP Bratoszewice** - 1.960,31 zł - umundurowanie; **OSP Lipka** - artykuły budowlane i remontowe - 1.608,07 zł; umundurowanie - 4.569,95 zł, lodówka - 1.099,01 zł, szafki - 2.500,00 zł; **OSP Ługi** - materiały budowlane - 1.962,00 zł, piec i grzejniki - 6.025,00 zł, artykuły hydrauliczne - 1.387,10 zł; **OSP Stryków** - umundurowanie - 2.875,82 zł; **OSP Warszewice** - artykuły remontowe - 1.519,05 zł, mundury i ubrania ochronne - 2.714,20 zł, agregat prądowórczy - 1.624,40 zł; **OSP Koźle** - umundurowanie - 441,65 zł. Ponadto zakupiono paliwo dla 10 jednostek OSP i wydatkowano 16.572,83 zł,
- e) § **4260** - plan **28.000,00 zł** wykonanie **17.352,22 zł - 62,0%** - głównie koszty zużycia energii elektrycznej (Koźle - 1.606,63 zł; Kiełmina - 2.640,58 zł; Bratoszewice - 1.004,97 zł; Warszewice - 1.497,62 zł; Ługi - 1.571,71 zł; Swędów - 968,53 zł; Dobra - 891,86 zł, Swędów - gaz - 4.479,30 zł, Stryków - 825,16 zł; Gozdów - 687,80 zł; Lipka - 583,50 zł,
- f) § **4270** plan **30.000,00 zł** wykonanie **29.527,08 zł - 98,4%** (remont strażnicy w Gozdowie - 14.719,50 zł; remont strażnicy w Lipce - 14.807,58 zł),
- g) § **4280** plan **3.000,00 zł** wykonanie **200,00 zł - 6,7%** (badania okresowe i psychologiczne),

- h) § 4300 plan **96.724,03 zł** wykonanie **12.332,40 zł - 12,8%** (uczestnictwo strażaków ochotników w programie szkoleniowym „Pali się” - 6.150,00 zł; wykonanie - wymiana instalacji w OSP Ługi - 4.920,00 zł; przegląd techniczny samochodów - 556,00 zł),
- i) § 4370 plan **1.300,00 zł** wykonanie **370,86 zł - 28,5%** (rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych OSP Stryków i OSP Dobra),
- j) § 4430 plan **14.000,00 zł** wykonanie **6.265,50 zł - 44,8%** (ubezpieczenie samochodów i strażaków ochotników),
- k) § 4440 plan **3.300,00 zł** wykonanie **3.281,79 zł - 99,4%** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

W ramach limitu **wydatków majątkowych** zaplanowanych w kwocie **351.000,00 zł** wydatkowano **7.380,00 zł - 2,1%** i wykonanie przedstawia się jak poniżej:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie	%
1	Opracowanie projektu budowy garażu przy strażnicy OSP w Warszewicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2	Zakup pompy „szlamowej” dla OSP Bratoszewice	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa strażnicy OSP Koźle	0,00	180 000,00	7 380,00	4,10
4	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Swędów - dotacja	0,00	160 000,00	0,00	0,00
x	Razem	11.000,00	351.000,00	7.380,00	2,1

Uwzględniając wyjaśnienia zawarte w załączniku Nr 15 poz. 20-23, jak również poniesione nakłady finansowe w kwocie 7.380,00 zł na opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP Koźle informuję, że pozostałe zadania uwzględniono do realizacji w II półroczu 2013r.

3. Rozdział 75412 „Obrona cywilna” na plan **5.500,00 zł** wykonanie wynosi **2.121,31 zł - 38,6%**

- a) **zadania zleczone** plan **1.500,00 zł** wykonanie **100,0%** (koce, śpiwory materace - realizacja programu pn „Zapasowe miejsca szpitalne - III etap”),
- b) **środki własne** - plan **4.000,00 zł** wykonanie **621,31 zł - 15,5%** (artykuły biurowe - 44,39 § 4210 - 1,3%, energia elektryczna § 4260 - systemy alarmowe - 576,92 zł - 93,8%).

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan **850.000,00 zł** wykonanie wynosi **269.117,82 zł - 31,7%**.

1. **Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** kumuluje się wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach wcześniejszych oraz od kredytów zaciągniętych na spłatę zobowiązań. W ramach wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki § **8110** od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi i wydatkowano **6.849,65 zł**, z tego na:

- a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 450,37 zł,
- b) budowa stacji uzdatniania wody - Niesułków Kolonia - 1.649,22 zł,
- c) budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki - 1.289,08 zł,
- d) budowa wodociągu w Niesułkowie Kolonii I etap - 337,76 zł,
- e) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków - 366,07 zł,
- f) modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie - 2.206,03 zł,
- g) rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach, gmina Stryków - 551,12 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych **kredytów** wydatkowano **262.268,17 zł**, z tego umowa:

- Nr 1148/2010 - 55.715,93 zł,
- Nr 09/00373/1993/2009 - 43.039,44 zł,
- Nr 13286/2008 - 16.476,28 zł,
- Nr 1557/2011 - 70.558,98 zł,
- Nr 280/2012 - 76.477,54 zł.

Niższe wykonanie wydatków, bo **31,7%** jest wynikiem znaczącego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W okresie grudzień 2012 do czerwca 2013 łączna obniżka wynosi 1,5%.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 1.655.699,00 zł wykonanie wynosi 445.666,98 zł - 26,9%.

1. **Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** pozostały nierozdysponowane rezerwy celowe w łącznej kwocie **764.365,00 zł**, tego na:

- a) zarządzanie kryzysowe - 114.500,00 zł;
- b) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty - 194.335,00 zł,
- c) realizacja zadań własnych zleconych stowarzyszeniom - 10.000,00 zł,
- d) gospodarowanie odpadami komunalnymi - 385.530,00 zł,
- e) rezerwa do 1% - 60.000,00 zł.

2. **Rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”** na plan **891.334,00 zł** wykonanie wynosi **445.666,98 zł - 50,0%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazywano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe”

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 18.492.266,49 zł wykonanie wynosi 8.530.297,91 zł - 46,1%

1 **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** na plan **9.595.624,30 zł** wykonanie wynosi **4.766.490,72 zł - 49,7%**, w tym **wydatki majątkowe** na plan **1.400.000,00 zł** wydatkowano **813.167,97 zł - 58,1%**. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie **8.195.624,30 zł** wydatkowano **3.953.322,75 zł - 48,2%** i niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 791.462,27 zł - 48,3%,
- b) Szkoła Podstawowa w Dobrej - 713.885,00 zł - 48,8%,
- c) Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 516.499,62 zł - 49,0%,
- d) Szkoła Podstawowa w Koźlu - 542.462,97 zł - 46,8%,
- e) Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 747.678,94 zł - 53,7%,
- f) Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 566.648,74 zł - 41,3%.

W odniesieniu do porównywalnego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 107.329,08 zł - 2,8%. Obciążenia płacami wraz z pochodnymi w wydatkach bieżących wynoszą 3.057.718,22 zł - 77,4% (w roku ubiegłym 78,6%) i w niżej wymienionych placówkach kształtują się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 650.995,62 zł - 82,3%,
- b) Szkoła Podstawowa w Dobrej - 550.191,30 zł - 77,1%,
- c) Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 389.587,85 zł - 75,4%,
- d) Szkoła Podstawowa w Koźlu - 423.924,94 zł - 78,2%,
- e) Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 600.624,69 zł - 80,3%,
- f) Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 442.393,82 zł - 78,1%.

Odnosząc wydatki na wynagrodzenia i pochodne do takiego samego okresu roku ubiegłego niżej wymienione placówki wykazują:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 7.947,65 zł - spadek,
- b) Szkoła Podstawowa w Dobrej - 76.298,51 zł - wzrost,
- c) Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 1.129,95 zł - wzrost,
- d) Szkoła Podstawowa w Koźlu - 21.198,60 zł - wzrost,
- e) Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 67.014,20 zł - spadek,
- f) Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 9.335,72 zł - wzrost.

Znaczący spadek wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wykazuje Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie, bo aż 67.014,20 zł - 10,0%. Jest to wynik przebywania w I półroczu 2012 r. 5 nauczycieli na urlopie zdrowotnym. Kolejną placówką wykazującą obniżenie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczonych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 7.947,65 zł. Największy wzrost wynagrodzeń i pochodnych wykazuje Szkoła Podstawowa w Dobrej - 76.298,51 zł a wynika z utworzenia dodatkowego oddziału klasy I w roku szkolnym 2012/2013. Ponadto w związku z przebywaniem 1 nauczycielki na urlopie zdrowotnym wypłacono w okresie styczeń - czerwiec 2013 wynagrodzenie w podwójnej wysokości - zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo.

Na tzw. wydatki rzeczowe wszystkie placówki wydatkowały **847.919,42 zł**. Główne pozycje wydatków to obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 270.698,72 zł § 4410 - 31,9%. Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 placówki wydatkowały 202.139,60 zł. Najwyższą kwotę, bo 43.628,11 zł wykazała **Szkoła Podstawowa w Niesułkowie** i sfinansowała olej opałowy - 35.480,89 zł, zakup mebli i krzeseł - 2.898,72 zł, materiały biurowe, papier ksero, tonery itp. - 4.275,05 zł i środki czystości 973,15 zł. Kolejną placówką jest **Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach**, który wydatkował **38.370,04 zł** i zakupił węgiel - 27.346,45 zł, siedziska na boisko - 1.057,80 zł, artykuły papiernicze i druki - 1.497,55 zł, artykuły gospodarcze do bieżących napraw - 1.365,50 zł, sprzęt audiowizualny - 1.834,99 zł, leki i artykuły medyczne - 1.158,89 zł, sprzęt gaśniczy - 502,54 zł, prenumerata czasopism i zakup wydawnictw fachowych - 728,30 zł. Istotną kwotę, bo **32.800,78 zł** wydatkowała **Szkoła Podstawowa w Koźlu** i zakupiła opał - 18.096,00 zł, czasopisma fachowe i dzienniki codzienne - 2.685,07 zł, artykuły do bieżących napraw - 2.424,30 zł, środki czystości i bakterie do szamb - 1.773,42 zł, akcesoria, programy i licencje komputerowe - 2.426,00 zł, wykładzina PCV - 1.325,02 zł, Notebook - 2.430,00 zł, artykuły biurowe, druki szkolne - dzienniki lekcyjne - 775,97 zł, tablice korkowe - 246,00 zł, czajnik bezprzewodowy - 78,00 zł itp. W pozostałych placówkach wydatki wyniosły: 30.996,76 zł - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie, Sz.P. w Dobrej - 28.543,90 zł i Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 27.800,01 zł. W wykazanych placówkach najkosztowniejsze są wydatki dotyczące zakupu opału. Na zakup usług § 4300 wszystkie placówki wydatkowały 58.599,61 zł i wydatki wynoszą w Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 19.745,68 zł (usługa licencji - 3.250,00 zł, wymiana tablicy rozdzielczej - 3.500,00 zł, przegląd ksero - 1.351,00 zł, przegląd techniczny budynków - 3.800,00 zł, przegląd gaśnic - 644,00 zł, usługi transportowe - 1.850,00 zł itp. **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** wykazał **11.688,30 zł** i sfinansował usługi transportowe - 2.882,50 zł, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników - 906,57 zł, odśnieżanie dachu - 749,52 zł, usługę prawniczą - 683,91 zł, wdrożenie programu komputerowego - 1.200,00 zł, ochronę obiektu - 393,60 zł, usługi pocztowe - 768,18 zł,

odprowadzenie ścieków - 347,44 zł itp. Najniższe wydatki w omawianym paragrafie odnotowano w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie, bo 4.933,48 zł. Znaczącą pozycję stanowią wydatki dotyczące zużycia energii, bo na plan 114.400,00 zł wykonanie wynosi 60.166,98 zł - 52,6% i w niżej wymienionych placówkach kształtują się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 15.037,26 zł - 50,0%,
- b) Szkoła Podstawowa w Dobrej - 12.387,03 zł - 61,9%,
- c) Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 7.843,79 zł - 52,3%,
- d) Szkoła Podstawowa w Koźlu - 11.071,94 zł - 56,8%,
- e) Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 6.704,61 zł - 61,0%,
- f) Zespół Szkół Nr w Bratoszewicach - 7.122,35 zł - 37,9%.

Wyplata **dotatków mieszkaniowych i wiejskich** to koszt **102.409,22 zł** - 41,1% - § 3020.

Najwyższą kwotę wykazała **Sz.P. w Dobrej - 26.449,68 zł** i **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 24.864,16 zł**. W pozostałych placówkach wydatki kształtowały się jak poniżej:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 2.743,99 zł - 21,7%,
- b) Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 14.691,79 zł - 38,3%,
- c) Szkoła Podstawowa w Koźlu - 16.517,19 zł - 35,9% ,
- d) Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 17.142,41 zł - 38,3%.

W ramach ustalonego **limitu wydatków majątkowych** w kwocie **1.400.000,00 zł** wykonanie wynosi **813.167,97 zł - 58,1 %** i przedstawia się jak poniżej:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
1	Wymiana c.o. w Szkole Podstawowej w Dobrej	250 000,00	149 570,00	8 655,60	5,80
2	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 200 000,00	1 200 000,00	804 512,37	67,00
3	Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	50 000,00	50 430,00	0,00	0,00
x	Razem	1.500.000,00	1.400.000,00	813.167,97	58,10

Analizując informację rzeczową z wykonania inwestycji załącznik Nr 15 poz. 24-26 wszystkie zadania są w trakcie realizacji.

W omawianym rozdziale ulokowano także wydatki dotyczące realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I - III szkół podstawowych w Gminie Stryków - wydatki z czwartą cyfrą ”7” i „9”. Na plan 118.268,30 zł wydatkowano 74.685,21 zł - 63,2% i sfinansowano koszty prowadzenia zajęć

dotychczas w szkołach na podstawie zawartych umów zleceń oraz zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne.

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 701.847,00 zł wykonano w kwocie 342.964,51 zł - 48,9%.

Niżej wymienione placówki wydatkowały kwoty:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 86.311,24 zł - 44,0% (2 oddziały),
- Szkoła Podstawowa w Dobrej - 63.270,93 zł - 63,3%,
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 33.715,39 zł - 45,3%,
- Szkoła Podstawowa w Koźlu - 42.052,64 zł - 44,7%,
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 47.492,28 zł - 48,8%,
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 70.122,03 zł - 50,1%.

Główne wydatki, to **wynagrodzenia i pochodne**, gdzie na plan **560.423,00 zł** wydatki zaewidencjonowano w kwocie **277.420,68 zł - 49,5%**. Odnosząc te wydatki do takiego samego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost tylko o **3.245,60 zł - o 1,2%**. Na pozostałe wydatki wszystkie placówki wykazały realizację na kwotę 65.543,83 zł (w I półroczu 2012r. - 48.154,57 zł) i głównie sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - **26.784,78 zł- 52,2%** § 4210 (Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 10.181,16 zł - węgiel - 4.979,54 zł, wyposażenie - meble do tworzonego od 1.09.2013r. drugiego oddziału - 5.126,64 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - **11.565,87 zł** - węgiel - 9.945,67 zł, środki czystości - 1.620,20 zł; Sz.P. w Niesułkowie - **3.000,00 zł** - olej opałowy. W pozostałych placówkach wydatki wynosiły od 1.548,90 zł - Sz.P. w Dobrej do 190,81 zł - Sz.P. Nr 1 w Strykowie),
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - **12.579,40 zł - 47,0%** § 3020 (Sz.P. w Dobrej - 4.032,50 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 3.727,10 zł; Sz.P. w Koźlu - 1.835,55 zł ; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.623,50 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 1.360,75 zł),
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **19.720,00 zł - 80,6%** § 4440 (Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 5.500,00 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 4.725,00 zł; Sz.P. w Dobrej - 2.775,00 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 2.400,00 zł; Sz.P. w Koźlu - 2.160,00 zł i Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 2.160,00 zł),
- d) pomoce dydaktyczne - **1.538,89 zł - 18,0%** § 4240 (Sz.P. w Dobrej - 847,29 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 365,00 zł; Sz.P. w Koźlu - 326,60 zł),
- e) zużycie energii - **2.020,50 zł - 21,7%** § 4260 (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 650,92 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 500,00 zł; Z.Sz.Nr 2 w Bratoszewicach - 520,00 zł; Sz.P. w Dobrej - 349,58 zł),

f) zakup usług - **2.657,99 zł - 18,9%** § 4300 (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.697,36 zł - odbiór nieczystości stałych komunalnych; Sz.P. w Koźlu - usługi transportowe - Figloraj - 214,60 zł; warsztaty - filcowanie - 228,00 zł, opłata pocztowa - 15,90 zł, pranie dywanu - 60,00 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 249,97 zł - usługi transportowe; Sz.P. w Dobrej - 192,16 zł - przeglądy okresowe - 34,44 zł, monitoring - 93,63 zł, odbiór nieczystości stałych komunalnych - 64,09 zł).

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” na plan **2.357.201,00 zł** wykonanie wynosi **1.106.993,49 zł - 47,0%**. Główną pozycję wydatków stanowią koszty funkcjonowania **Przedszkola Samorządowego w Strykowie** i na plan **1.248.143,00 zł** wydatki I półrocza br. zamknięto kwotą **557.871,00 zł - 44,7%**. Główne wydatki to **wynagrodzenia i pochodne**, gdzie na plan **879.743,00 zł** wydatkowano **416.096,28 zł - 47,3%**, w tym nagroda jubileuszowa 3.960,80 zł . W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi **30.623,10 zł - 8,0%**. Wzrost wynagrodzeń jest głównie wynikiem zatwierdzenia na rok 2012/2013 organizacji placówki w związku ze zwiększoną ilością uczniów uczęszczających do tegoż przedszkola. Z przytoczonych danych wynika, że bieżące wydatki rzeczowe zrealizowano za kwotę **141.774,72 zł** (wzrost o **20.751,02 zł - 17,2%**) i sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 20.608,15 zł - 41,2% § 4210 (tonery i akcesoria komputerowe - 1.569,48 zł; artykuły gospodarstwa domowego, moskitiery, krzesła, wieszaki i ścianka działowa - 6.440,88 zł; ekogroszek - 5.878,00 zł; artykuły biurowe i chemiczne - 5.441,07 zł, artykuły elektryczne, klej, rura, izolacja, folia itp. - 1.278,72),
- b) środki żywności - 36.985,07 zł - 37,0% § 4220 wzrost wydatków do I półrocza 2012r. o 26,4% z uwagi na większą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola,
- c) pomoce dydaktyczne - 2.249,66 zł -37,5% § 4240 (książki, zabawki i prenumerata edukacyjnych czasopism),
- d) energia - 8.889,62 zł - 40,4% § 4260 (woda - 631,13 zł oraz zużycie energii elektrycznej - 8.258,49 zł wzrost wydatków w porównaniu z I półroczem 2012r. o 11,0%),
- e) okresowe badania lekarskie - 280,00 zł - 56,0% § 4280,
- f) zakup usług pozostałych - 17.625,62 zł - 15,7% § 4300 (usługi autokarowe - 2.498,00 zł; dopłata do studiów - 1.020,00 zł, monitoring - 590,40 zł, odbiór odpadów stałych komunalnych oraz odprowadzanie ścieków - 2.296,85 zł; odśnieżanie dachu - 1.728,00 zł , ekspertyza techniczna dachu - 1.845,00 zł, nauczanie języka angielskiego - 3.267,00 zł; obsługa PKZP, usługi informatyczne, abonament RTV, licencje itp. - 4.380,37 zł);
- g) opłaty za dostęp do Internetu - 191,88 zł - 16,0% §4350 (obniżenie kosztów o 37,3%),
- h) rozmowy z telefonu stacjonarnego - 608,48 zł - 27,7% § 4370,

- i) zwrot kosztów podróży - 609,71 zł - 29,0% § 4410,
- j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37.000,00 zł - 94,9%,
- k) udział w szkoleniach - 1.335,00 zł - 89,0%.

Z § 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego” na plan 140.000,00 zł wykonanie wynosi 68.297,86 zł - 48,8% i przekazano niżej wymienionym gminom dotacje na finansowanie kosztów związanych z pobytem dzieci w przedszkolach z terenu naszej gminy:

- a) Gmina Nowosolna - Przedszkole „Ekoludek” - 4.151,30 zł,
- b) Gmina Łódź - 50.962,80 zł,
- c) Urząd Miejski w Konstanczynie Łódzkim - Przedszkole „Pokaż Świat” - 2.895,76 zł,
- d) Urząd Miejski w Głownie - 10.288,00 zł.

W § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na plan 969.058,00 zł wydatkowano 480.824,63 zł - 49,6% i przekazano dotacje na dofinansowanie:

- a) Przedszkola Sióstr Służebniczek - 333.391,50 zł,
- b) Przedszkola Św. Rodziny w Niesułkowie - 147.433,13 zł.

Przekazywanie środków finansowych odbywa się na podstawie składanych informacji o liczbie dzieci uczęszczających do wyżej wymienionych przedszkoli w poszczególnych miesiącach.

4. Rozdział 80110 „Gimnazja” na plan 3.347.392,73 zł wydatki zamknięto kwotą 1.556.668,77 zł - 46,5% i sfinansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 871.072,22 zł - 46,1%,
- b) Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 417.133,54 zł - 48,1%.

Ponadto z § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotację dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie. Na plan 589.442,73 zł wykonanie wynosi 268.463,01 zł - 45,5%.

Utrzymanie **gimnazjów publicznych** w ramach wydatkowanej kwoty **1.288.205,76 zł** (w takim samym okresie 2012 roku 1.302.311,01 zł) obejmuje przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na plan **2.226.350,00 zł** wykonanie wynosi **1.076.853,58 zł - 48,4%**. Porównując wydatki tych jednostek z takim samym okresem roku ubiegłego Z.Sz. Nr 1 w Strykowie wykazuje spadek o 4.567,30 zł, a w Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach odnotowano wzrost wydatków o **6.100,26 zł**

- 1,9%. Na wydatki rzeczowe placówki wydatkowały **211.352,18 zł** (w analogicznym okresie roku ubiegłego 226.990,39 zł) - 39,8%. Najwyższe kwoty wydatkowano na:

- a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 81.150,00 zł - 75,0% (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 54.000,00 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 27.150,00 zł),
- b) § 4210 - 43.195,97 zł - 29,1% (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 24.712,50 zł - zakup węgla - 20.009,75 zł, środki czystości - 3.983,70 zł, artykuły do napraw - 719,05 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 18.483,47 zł - węgiel - 10.656,76 zł, środki czystości - 998,01 zł, artykuły gospodarcze - 386,50 zł, artykuły remontowe - 1.775,25 zł, sprzęt komputerowy - 2.999,00 zł, artykuły papiernicze i tonery - 928,45 zł, druki - 739,50 zł),
- c) § 3020 - 59.790,58 zł - 38,8% (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 40.495,64 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 19.294,94 zł- dodatki mieszkaniowe i wiejskie),
- d) §4300 - 5.211,64 zł - 18,1% (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.109,54 zł - przewozy uczniów - 744,50 zł ; odbiór nieczystości stałych komunalnych - 365,04 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - odprowadzanie ścieków - 300,00 zł, usługi pocztowe - 119,69 zł, usługi transportowe - 2.730,00 zł, KZP- 330,00 zł, ochrona obiektu - 425,61 zł),
- e) § 4270 - 7.845,02 zł - 18,8% (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 3.289,02 zł - renowacja parkietu; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 4.556,00 zł - usługi konserwacyjno naprawcze - 496,00 zł, usługi remontowe - korytarz górny, podłoga - 4.060,00 zł),
- f) § 4260 - 9.372,06 zł - 37,3% (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 4.741,04 zł - zużycie energii elektrycznej; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 4.631,02 zł - zużycie energii elektrycznej).

5. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 780.000,00 zł wykonanie 357.729,79 zł - 45,9%. Ulokowano tu 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 329.472,27 zł. Ponadto w oparciu o spisane umowy finansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych:

- a) Bartolin - Przedszkole Fundacji Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia" w Łodzi - 6.566,71 zł,
- b) Stryków - Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 57 w Łodzi - 6.298,00 zł,
- c) Swędów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu - 5.762,00 zł,
- d) Smolice - Technikum Nr 24 SOSW Nr 1 w Łodzi- 3.776,04 zł,
- e) Bronin - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w NAVICUKA Centrum w Łodzi - 5.092,00 zł.

6 Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” na plan 106.120,00 zł wykonania brak.

W planowaniu uwzględniono limit wydatków w związku z przejęciem od 1 września 2013 r. zadań od Starosty Zgierskiego, co uzasadnia brak wykonania.

7. Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” na plan 664.403,00 zł wykonania brak.

W planowaniu uwzględniono limit wydatków w związku z przejęciem od 1 września zadań od Starosty Zgierskiego, co uzasadnia brak wykonania.

8. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 56.719,00 zł wykonanie wynosi 20.032,80 zł - 35,3% i niżej wymienione placówki wydatkowały:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 2.118,00 zł - 27,9% § 4300 (udział w szkoleniach nauczycieli),
- b) Szkoła Podstawowa w Dobrej - 2.103,00 zł - 30,0% § 4300 (szkolenie Rady Pedagogicznej),
- c) Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 1.485,00 zł - 27,5% § 4700 (udział w szkoleniach nauczycieli, oraz za doradcę metodycznego),
- d) Szkoła Podstawowa w Koźlu - 5.257,80 zł - 82,0% § 4300 (udział w szkoleniach nauczycieli),
- e) Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 6.280,00 zł - 32,9% § 4300 (przeprowadzenie szkoleń),
- f) Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 1.928,00 zł - 23,5% § 4700 (udział w szkoleniach nauczycieli oraz opłata za doradcę metodycznego),
- g) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 861,00 zł - 29,1% § 4700 (opłata szkoleń, kursów oraz warsztatów dla pracowników pedagogicznych).

9. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 812.021,00 zł wykonanie wynosi 345.955,91 zł - 42,6%. W ramach wykazanej kwoty wydatków finansowano prowadzenie stołówek szkolnych w niżej wymienionych placówkach:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 86.090,23 zł - 46,5%,
- b) Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 18.757,58 zł - 50,3%,
- c) Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 138.391,59 zł - 50,7%,
- d) Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 102.716,51 zł - 46,6%.

We wszystkich placówkach wydatki generują głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 422.600,00 zł wydatkowano 197.936,45 zł - 46,8% i 57,2% ogółem wykazanych wydatków. Niższa realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest wynikiem uwzględnienia w planowaniu limitów w związku z przejęciem od 1 września 2013r. od Starosty Powiatu

Zgierskiego Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, gdzie limit wydatków ustalono w kwocie 27.350,00 zł. Kolejnym obciążeniem są koszty zakupu artykułów żywnościowych § 4220 i na ten cel wydatkowano 107.680,50 zł - 48,8%. Zakup materiałów § 4210 to łączny wydatek na kwotę 22.715,59 zł - 50,8% (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 2.622,00 zł - gaz - 618,00 zł, artykuły chemiczne - 625,00 zł, artykuły gospodarcze - 517,00 zł oraz szatkownica - 1.997,00 zł; Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 3.000,00 zł - olej opałowy; Zespól Szkół Nr 1 w Strykowie - 13.630,95 zł - węgiel - 11.879,007 zł, środki czystości - 1.678,88 zł i noże - 73,00 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - węgiel - 2.906,10 zł, środki czystości - 381,12 zł oraz leki - 175,26 zł). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 wynoszą 6.997,50 zł - 68,4% oraz zakup energii § 4260 - 6.166,98 zł - 32,8%. Zniekształcenie proporcji wydatków w niektórych pozycjach jest wynikiem przejścia od 1.09.2013r. placówki wspomnianej powyżej.

10. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 70.938,46 zł wykonanie wynosi 33.461,92 zł - 47,2%.

W ramach wykazanej kwoty finansowano koszty projektu pn „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS - wydatki wykazane z ostatnią cyfrą „1”. Na plan 48.326,46 zł wydatkowano 31.801,92 zł - 65,8% i sfinansowano zakup żywności, usługi transportowe, bilety lotnicze oraz ubezpieczenie osób uczestniczących w wyjazdach. Ponadto w § 3020 ulokowano wydatki dotyczące wypłacenia pomocy zdrowotnej 4 emerytowanym nauczycielom w kwocie 1.660,00 zł - 8,3%.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 223.735,00 zł wykonanie wynosi 85.987,84 zł - 38,4%.

1. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan 12.000,00 zł wykonania brak. W ramach wykazanej kwoty uwzględniono prelekcje i spektakle związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii. Według złożonych wyjaśnień, termin realizacji ustalono na przełom września / października 2013r.

2. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 211.735,00 zł wykonanie wynosi 85.987,84 zł - 40,6% i finansowano zadania określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

- a) diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia § 3030 - 8.065,25 zł - 32,0%,
- b) wynagrodzenie dla pracownika obsługującego komisję § 4010 - 3.000,00 zł - 50,0%,
- c) składki naliczone od wynagrodzenia § 4110 i § 4120 - 586,50 zł - 16,3% ,
- d) konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych § 4170 - 3.171,00 zł - 16,0%,

- e) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 19.270,48 zł - 51,9% (pakiet materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, wydawnictwa obejmujące tematykę uzależnień - 5.495,00 zł; 3 szt komputerów na potrzeby świetlicy środowiskowej - 4.624,80 zł; chłodziarka i kuchenka mikrofalowa - świetlica środowiskowa - 869,14 zł; artykuły spożywcze i słodczyce - Dzień Dziecka - 3.982,34 zł, bilety wstępu do ZOO, sali zabaw - Jupi Park, do skansenu do mikrokosmosu - Dzień Dziecka - 2.996,00 zł, zakup nagród w związku z organizacją konkursów - 1.303,20 zł,
- f) zakup usług § 4300 - 51.532,99 zł - 45,0% (nadzór nad programem komputerowym - 1.771,20 zł; porady psychoterapeutyczne - 15.650,00 zł; pobyt 12 uczniów na zimowisku w Poroninie - 6.400,00 zł; działania promocyjne na rzecz zapobiegania alkoholizmowi oraz udział w widowisku integracyjnym - dzieci z różnych środowisk społecznych - 3.000,00 zł; dofinansowanie pobytu dzieciom na „Zielonej szkole” - 8.850,00 zł, wyjazd i pobyt 23 osób na obozie rodzinnym terapeutycznym w m. Małe Ciche - 7.735,00 zł, organizacja czasu wolnego dla dzieci poprzez organizację wycieczek do teatru, skansenu, Manufaktury - 6.349,99 zł; pobyt 4 uczniów z Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach na wycieczce Kraków - Wieliczka - 800,00 zł),
- g) telefon zaufania § 4370 (abonament) - 361,62 zł - 14,5%.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 5.980.203,25 zł wykonanie wynosi 2.912.855,26 zł - 48,7% .

1. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 63.554,00 zł wydatkowano 30.159,73 zł - 47,5%. Lokuje się tu wydatki dotyczące realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy i dla osób w kryzysie i sfinansowano:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za przeprowadzenie szkolenia pn „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w myśl obowiązujących aspektów prawnych ochrony ofiar i izolacji sprawców - § § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 - 25.119,00 zł - 55,2%,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 720,82 zł - 22,0% (artykuły spożywcze - organizacja szkolenia - 181,17 zł; publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy oraz książki),
- c) zakup usług § 4300 - 3.397,77 zł - 41,5% (czynsz za najem lokalu - 3.247,20 zł; koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji - 98,27 zł, druk plakatów - 52,30 zł,
- d) usługi teleinformatyczne § 4350 - 234,00 zł - 39,0%.
- e) rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego - 382,14 zł - 53,1%),
- f) zwrot kosztów podróży § 4410 - 16,00 zł- 3,2%,
- g) udział w szkoleniu § 4700 - 290,00 zł - 6,0%.

2 Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na plan **45.542,25 zł** wydatkowano **2.500,00 zł - 5,5%** i sfinansowano wynagrodzenie dla asystenta rodziny § 4170. Bardzo niska realizacja wydatków, to wynik przyznania dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 16.202,25 zł w dniu 10.06.2013r.

3. Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan **2.658.890,00 zł** wykonanie wynosi **1.349.062,59 zł - 50,7%** i wydatki przedstawiają się jak poniżej:

1) **zadania zlecone** na plan **2.634.890,00 zł** wykonanie wynosi **1.249.192,70 zł - 50,2%**, z tego:

- a) 4299 zasiłków rodzinnych - 427.035,00 zł,
- b) 1795 dodatków do zasiłków rodzinnych - 225.640,30 zł,
- c) 1122 zasiłki pielęgnacyjne - 171.666,00 zł,
- d) 308 świadczeń pielęgnacyjnych - 159.501,40 zł,
- e) 210 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - 21.000,00 zł,
- f) 54 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 54.000,00 zł,
- g) 513 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 190.350,00 zł,
- h) 350 składek na ubezpieczenie społeczne - 49.979,29 zł.

Ponadto finansowano koszty utrzymania 2 stanowisk pracy obsługujących świadczenia rodzinne. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie wydatkowano 30.624.71 zł. Wydatki rzeczowe zaewidencjonowano w kwocie 8.350,45 zł (druki, artykuły biurowe, środki czystości i tonery § 4210 - 3.613,33 zł, energia 500,00 zł § 4260; nadzór nad programem komputerowym i opłaty pocztowe §4300 - 1.949,19 zł; rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego § 4370 - 500,00 zł; zwrot kosztów podróży § 4410 - 16,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł oraz udział w szkoleniach § 4700 - 678,00 zł.

W ramach **limitu środków własnych** ustalonych w kwocie **22.000,00 zł** wydatki zaewidencjonowano na kwotę **9.378,44 zł - 42,6%** i finansowano:

- a) wynagrodzenia i pochodne - § § 4010,4110,4120 - 4.946,11 zł,
- b) zakup artykułów biurowych § 4210 - 1.945,83 zł,
- c) nadzór nad programem komputerowym - 774,90 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, które przekazano do budżetu Wojewody. Na plan **2.000,00 zł** wykonanie wynosi **1.537,00 zł - 76,9%**.

4. Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na plan **18.140,00 zł** wykonanie wynosi **10.211,46 zł - 56,3%**, w tym:

- a) **zadania zlecone** - na plan **3.231,00 zł** - wydatki stanowią **3.135,60 zł - 97,0%** i odprowadzono 67 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - § 4130,
- b) **zadania własne** - na plan **14.909,00 zł** wykonanie wynosi **7.075,86 zł - 47,5%** i przekazano 172 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 osób pobierających zasiłek stały § 4130.

5. Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan **1.008.120,00 zł** wykonanie wynosi **467.631,31 zł - 46,4%** i sfinansowano:

- a) **dotacją celową** - 412 świadczeń dla 135 osób - zasiłki okresowe § 3110 - 140.307,39 zł,
- b) **środkami własnymi** tj. kwotą **77.137,94 zł** i sfinansowano:
 - 78 świadczeń na zakup opału - 31.569,00 zł,
 - 43 świadczenia na zakup odzieży - 12.050,00 zł,
 - 53 świadczenia lecznicze - 11.226,44 zł ,
 - 28 świadczeń na zakup żywności - 5.342,00 zł,
 - zasiłki na potrzeby bieżące (remonty , zakup przedmiotów użytku domowego oraz okularów) - 47 świadczeń - 16.950,50 zł.

Ponadto w § **3119** ulokowano wypłatę zasiłków celowych - wykazanie udziału własnego do projektu „Jesteśmy razem” POKL. Wydatkowano 4.347,00 zł i z zasiłków skorzystało 7 podopiecznych z przeznaczeniem na:

- 1 świadczenie na zakup odzieży - 147,00 zł,
- 5 świadczeń na potrzeby bieżące - 2.900,00 zł,
- 1 świadczenie na zakup leków - 400,00 zł,
- 2 świadczenia na zakup opału - 900,00 zł.

W § **4330** „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” na plan **540.000,00 zł**

wykonanie wynosi **245.758,90 zł - 45,5%**. W odniesieniu do okresu porównywalnego roku ubiegłego odnotowano wzrost o 37.006,65 zł- 17,7% (208.752,25 zł). Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 19 osób tj. 109 świadczeń oraz pobyt dla jednej osoby przebywającej w schronisku tj. 140 świadczeń /za każdy nocleg/.

6. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan **130.000,00 zł** wykonanie wynosi **62.945,98 zł - 48,4%**. W ramach wykazanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczałty na zakup opału. Łącznie wypłacono 497 świadczeń, z tego użytkownikom niżej wymienionych lokali:

- a) spółdzielczych i wspólnot mieszkaniowych - 113 świadczeń - 25.546,85 zł;
- b) komunalnych - 259 świadczeń - 24.417,12 zł;
- c) ryczałty na zakup węgla - 125 świadczeń - 12.982,01 zł.

Odnosząc wydatki do takiego samego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost o 12.284,34 zł o 24,3%.

7. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan **192.368,00 zł** wykonanie wynosi **106.249,05 zł - 55,2%**.

W ramach wykazanej kwoty dokonano zwrotu do ŁUW nienależnie pobranego zasiłku stałego § 2910 - 457,12 zł - 30,5%. Wypłacono także 49 osobom tj. 259 świadczeń na łączną kwotę **105.791,93 zł - 55,4%** § 3110.

8. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan **1.603.392,00 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **760.533,69 zł - 47,4%**.

Główną pozycję w ramach wydatkowanej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne, które zaewidencjonowano na kwotę 637.649,07 zł- 51,5%. W odniesieniu do I półrocza 2012r. wydatki są wyższe tylko o 3.666,36 zł. Na dzień 30 czerwca br M-GOPS zatrudniał 32 osoby w wymiarze 29,75 etatu, w tym 7 etatów opiekunek domowych, 1 etat opiekunki przebywającej na urlopie wychowawczym oraz 1 etat opiekunka zatrudniona na zastępstwo, 0,5 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy, 1 etat - pracownik socjalny finansowany w całości ze środków EFS i 1 etat - specjalista pracy socjalnej - zatrudnienie na zastępstwo z ostatnią cyfrą „7” i „9”. Pozostałe wydatki wynoszą kwotę 79.269,23 zł i głównie sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 24.137,00 zł - 74,1%. Kolejną pozycją o znaczących kosztach jest zakup usług pozostałych § 4300 i wydatki wynoszą 16.740,28 zł - 58,1% (czynsz za wynajem lokalu - 3.016,02 zł; usługi taxi - dowóz pracowników socjalnych na wywiady - 4.733,50 zł; usługi pocztowe - 2.355,10 zł; archiwizacja dokumentów - 3.073,77 zł, utrzymanie i wsparcie systemu - oprogramowania - 1.180,80 zł; przedłużenie i wyrobienie podpisu elektronicznego - 726,94 zł; monitoring siedziby - 738,00 zł; usługi informatyczne - 246,00 zł

itp.). Również znaczące wydatki, bo **7.469,00 zł** jednostka wykazała za udział w szkoleniach § 4700 - 62,2%. Rozmowy telefoniczne, to wydatek w kwocie 2.963,51 zł § 4360 i § 4370. Wpłaty na PFRON zaewidencjonowano na kwotę 12.248,00 zł - 42,9% § 4140. Na zakup materiałów § 4210 wydatkowano 9.855,48 zł - 21,0% (zakup książek i wydawnictw branżowych - 1.247,30 zł; prenumerata periodyków - 3.811,53 zł; artykuły żywnościowe - świetlica środowiskowa - 1.333,01 zł, środki czystości - 1.740,55 zł; tonery do drukarek - 542,00 zł, materiały biurowe oraz druki - 454,54 zł; akcesoria komputerowe - zasilacz - 149,00 zł; artykuły malarskie - 144,88 zł oraz drobne artykuły gospodarstwa domowego - 208,60 zł).

W omawianym rozdziale wykazano wydatki z czwartą cyfrą "7" i „9” i ulokowano koszty dotyczące realizacji programu pn „**Jesteśmy razem**” w ramach EFS POKL. Wydatkowano 43.539,11 zł - 24,8%. Wyplacono dodatki specjalne z tytułu udziału w realizacji projektu dla 2 pracowników socjalnych oraz radcy prawnego i księgowego, a także wynagrodzenie dla pracownika socjalnego. Łącznie z pochodnymi wydatkowano 37.467,79 zł. Ponadto odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób - podopiecznych biorących udział w projekcie i wydatkowano kwotę 571,32 zł. Wyplacono także wynagrodzenie dla koordynatora projektu § 4177 i §4179 w kwocie 5.500,00 zł. Niska realizacja wydatków wynika z podpisania aneksu w dniu 16 kwietnia 2013 roku określającego kwotę dotacji na finansowanie projektu.

9. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan **260.197,00 zł** wykonanie wynosi **123.561,45 zł - 47,5%**. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania § 3110 na plan **233.928,00 zł** wydatkowano **117.382,30 zł - 50,2%** i sfinansowano:

- a) 994 gorące posiłki dla dorosłych - 5.556,46 zł,
- b) wyplacono 572 świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dzieci - 51.480,00 zł,
- c) 8764 gorące posiłki dla dzieci oraz 942 posiłki bez decyzji tzw. dożywianie bez wywiadu - 38.945,84 zł,
- d) wypłatę 111 świadczeń pielęgnacyjnych - 21.400,00 zł - **zadania zlecone**.

Ponadto w § 4210 na plan **1.525,00 zł** ulokowano wydatek w kwocie **618,00 zł - 40,5%** i sfinansowano koszt zakupu artykułów biurowych - **zadanie zlecone - obsługa świadczeń pielęgnacyjnych**.

Kolejnym zadaniem w omawianym rozdziale jest **prowadzenie stołówki dla osób potrzebujących** i na plan **4.500,00 zł** wydatkowano **1.494,63 zł - 33,2%** i sfinansowano koszt zużycia energii elektrycznej § 4260 - 1.480,73 zł - 45,6% oraz wywóz nieczystości stałych komunalnych i opłatę porto § 4300 - 13,90 zł - 4,0%. W § 4430 „**Różne opłaty i składki**” na plan

10.570,00 zł wydatki zamknięto kwotą 4.066,52 zł - 38,5% i opłacono pobyt w pieczy zastępczej dla 4 dzieci.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 804.471,00 zł wykonanie wynosi 336.887,94 zł - 41,9%.

1. **Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”** na plan 594.648,00 zł wydatkowano 245.081,46 zł - 41,2%.
Niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 32.226,59 zł - 38,9%,
- b) Szkoła Podstawowa w Dobrej - 31.540,54 zł - 39,9%,
- c) Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 22.443,87 zł - 33,8%,
- d) Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 119.067,66 zł - 42,8%,
- e) Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 39.802,80 zł - 45,1%.

Z ogólnej kwoty wydatków, wynagrodzenia i pochodne, to koszt 214.792,25 zł i stanowi 87,6% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Na pozostałe wydatki zaangażowano kwotę 30.289,21 zł i najistotniejsze kwoty wykazują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 13.215,00 zł - 75,0%, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich § 3020 - 7.156,75 zł - 35,6%. Na zakup materiałów § 4210 wydatki zamknięto kwotą 7.779,11 zł - 31,3% i sfinansowano (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 605,00 zł - artykuły gospodarczo - ogrodnicze; Sz.P. w Dobrej - 1.125,56 zł - węgiel - 757,42 zł, materiały gospodarcze - 192,71 zł, prenumerata czasopism - 175,43 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 2.000,00 zł - olej opałowy; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 4.048,54 zł - węgiel - 2.706,44 zł, środki czystości - 1.250,10 zł, artykuły do napraw - 92,00 zł).

2. **Rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne"** na plan 92.567,00 zł wykonania brak. W planowaniu uwzględniono limit wydatków w związku z przejęciem od Starosty Zgierskiego z dniem 1 września 2013r. Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach.

3. **Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”** na plan 50.000,00 zł wykonanie wynosi 44.700,00 zł - 89,4% i przekazano dotację niżej wymienionym stowarzyszeniom na dofinansowanie kosztów realizacji gminnych zadań:

- a) Stowarzyszenie przy Parafii św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej - 17.500,00 zł - kolonie w Hiszpanii i zwiedzanie Paryża,
- b) LUKS - Dobra - 12.800,00 zł - kolonie w Ustce,
- c) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej - 14.400,00 zł - kolonie w Międzywodziu.

4. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** na plan **67.256,00 zł** wykonanie wynosi **47.106,48 zł - 70,0%** i zaewidencjonowano:

- a) wypłatę stypendiów socjalnych dla 22 uczniów § 3240 - 45.186,48 zł - 88,2%,
- b) wypłatę 2 stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce - 1.920,00 zł - 12,0%.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan **11.892.866,85 zł** wykonanie wynosi **3.873.730,17 zł - 32,6%**.

1. **Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** na plan **2.245.806,40 zł** wydatkowano **123.935,81 zł - 5,5%**. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie **330.000,00 zł** wydatki wynoszą **110.520,21 zł - 33,5%** i sfinansowano:

- a) odprowadzenie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie 105.720,21 zł - 39,2% § 4300,
- b) wypłatę odszkodowania za przeniesienie prawa własności sieci kanalizacyjnej na rzecz gminy Swędów - 4.800,00 zł - 16,0% § 4590.

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych** w kwocie **1.915.806,40 zł** wykonanie wynosi **13.415,60 zł** i przedstawia się jak poniżej.

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.13	30.06.13	Wykonanie	%
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie	70 000,00	84 000,00	147,60	0,2
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa	1 500 000,00	1 500 000,00	7 868,00	0,5
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – etap I	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
4	Opracowanie projektu budowy kanalizacji na ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie	31 806,40	31 806,40	5 400,00	17,0
x	Razem	1.901.806,40	1.915.806,40	13.415,60	0,7

Analizując informację z rzeczowego wykonania - załącznik Nr 15 poz. 27-30 zadania są w trakcie realizacji, bądź trwa procedura przetargowa . Dodatkowo informuję, że na zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa unieważniono przetarg, którego otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.08.2013r.

2. **Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** na plan **2.008.702,40 zł** wykonanie wynosi **305.888,05 zł - 15,2%**. W limicie wydatków bieżących ustalonych na kwotę **1.759.170,00 zł** ulokowano finansowanie kosztów odbioru nieczystości stałych komunalnych z koszy ulicznych usytuowanych w ciągach ruchu pieszego oraz z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych na terenie gminy i zaewidencjonowano wydatki w kwocie **181.121,85 zł - 10,3%**. **Bardzo niskie** wykonanie, to wynik zaplanowania kwoty **1.289.170,00 zł** na finansowanie kosztów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013r. W § **6650 - wydatki majątkowe** na plan **249.532,40 zł** wykonanie wynosi **124.766,20 zł - 50,0%** i przekazano środki finansowe 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**”

3. **Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** na plan **681.000,00 zł** wykonanie wynosi **357.261,86 zł - 52,5%** i sfinansowano § 4300:

- a) utrzymanie zimowe dróg i ulic gminnych - 168.245,99 zł,
- b) łapanie i hotelowanie psów oraz kotów - 187.162,95 zł,
- c) likwidację dzikiego wysypiska śmieci - 1.033,20 zł,
- d) serwisowanie kabin sanitarnych - 819,72 zł.

4. **Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** na plan **70.806,40 zł** wydatki zaewidencjonowano w kwocie **45.393,18 zł - 64,1%** i sfinansowano:

- 1) § **4210** plan **49.306,40 zł** wykonanie **30.577,70 zł - 62,0%** (7 szt kaskad kwietnikowych - 20.999,96 zł, 12 szt donic sześciokątnych - 7.820,88 zł, sadzonki kwiatów, ziemia, nawozy oraz środki ochrony roślin - 1.756,86 zł),
- 2) w § **4300** ulokowano koszt ukwiecenia 7 szt kaskad kwietnikowych i wydatkowano 14.815,48 zł - 68,9%

5. **Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** na plan **1.951.752,56 zł** wykonanie wynosi **470.599,46 zł - 24,1%**. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych na kwotę **1.143.571,22 zł** wydatkowano **461.508,42 zł - 40,4%** i sfinansowano:

- a) § 4260 - plan 700.000,00 zł wykonanie - 289.910,17- 41,4% (oświetlenie dróg i ulic),
- b) § 4270 - plan 410.700,00 zł wykonanie - 170.306,94 zł - 41,5% (konserwacja opraw oświetleniowych - 2.505 pkt),
- c) § 4300 - plan 20.871,22 zł wykonanie - 1.291,31 zł - 6,2% (naprawa rozdzielnic w m.Wyskoki - 1.000,00 zł, opłata przyłączeniowa, ul. Zakładowa w Strykowie - 291,31 zł).

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie **808.181,34 zł**, a wykonanie wynosi **9.091,04 zł - 1,1%** i przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.13r.	Plan na 30.06.13r.	Wykonanie	%
1	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – etap II	153 000,00	153 000,00	14,50	0,0
2	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
3	Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
4	Budowa oświetlenia DP 5103 E Kolonia Niesułków	150 000,00	120 000,00	0,00	0,0
5	Budowa oświetlenia ulicy Jana Pawła II w Strykowie (Ledy)	60 000,00	60 000,00	1 076,54	1,8
6	Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	13 167,85	13 167,85	0,00	0,0
7	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	4 500,00	8 000,00	0,00	0,0
8	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle	9 000,00	20 150,00	0,00	0,0
9	Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka	10 273,47	10 273,47	0,00	0,0
10	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	10 050,82	13 850,82	0,00	0,0
11	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy	16 889,20	18 889,20	0,00	0,0
12	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie	0,00	14 850,00	0,00	0,0
13	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach	0,00	10 000,00	0,00	0,0
14	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy	0,00	8 000,00	0,00	0,0
15	Wykonanie odcinka linii oświetlenia ulicznego Swędów ul. Południowa	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	Wykonanie oświetlenia ulicznego – Stryków droga wewnętrzna od ul. Kościuszki	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
x	Razem	776.881,34	808.181,34	9.091,04	1,1

Poddając analizie dane zawarte w informacji z wykonania inwestycji - załącznik Nr 14 poz. 32-47 na 16 zadań przyjętych do wykonania 5 zadań zostało wykonanych, natomiast w I półroczu nie uregulowano należności za wykonane roboty z uwagi na określone terminy płatności zawarte w umowach. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji, gdzie termin wykonania w większości przypadków ustalono na miesiąc grudzień 2013 roku.

6. **Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”** na plan **4.017.799,09 zł** wykonanie wynosi **2.099.897,43 zł - 52,3%**. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **530.000,00 zł** przekazano dotacje dla ZGKiM w Strykowie w wysokości **260.400,98 zł - 49,1%** z przeznaczeniem na § 2650:

- a) dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania 1 m² zasobów komunalnych - 103.531,47 zł,
- b) dofinansowanie kosztów dostarczania 1 m² wody i 1 m³ odprowadzonych ścieków - 156.869,51 zł.

W ramach limitu **wydatków majątkowych** ustalonych w kwocie **3.487.799,09 zł** wykonanie wynosi **1.839.496,45 zł - 52,7%** § 6210 i przedstawia się następująco:

Szczegółowe dane dotyczące wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 15 poz. 49-52.

l.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13r.	Wykonanie	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – etap III - dotacja dla ZGKiM	1 800 000,00	1 800 000,00	485 277,79	26,7
2	Zakup autobusu po odbudowie na dowożenie uczniów do szkół – dotacja dla ZGKiM	0,00	213 000,00	166 897,50	78,4
3	Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 48 i Kościuszki 11 w Strykowie do sieci kanalizacyjnej – dotacja dla ZGKiM	0,00	30 000,00	5 208,08	17,40
4	Wykonanie zadaszzenia składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla ZGKiM	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap – dotacja dla ZGKiM	0,00	1 404 799,09	1 142 113,08	81,3
x	Razem	1.800.000,00	3.487.799,09	1.839.596,45	52,7

7. **Rozdział 90095 „Pozostała działalność”** na plan **917.000,00 zł** wydatki zaewidencjonowano w kwocie **470.754,38 zł - 51,3%**. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi wydzielona kwota **882.000,00 zł** na finansowanie kosztów Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. Wydatki I półrocza wynoszą **465.729,84 zł - 52,8%**. Obciążenia płacami wraz z pochodnymi zamknięto kwotą 379.837,95 zł, co stanowi 81,6% ogółem wykazanych wydatków. W związku z zatrudnieniem 30 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w okresach od miesiąca marca do sierpnia 25 osób i od stycznia do lipca 5 osób, z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu jednostka otrzymała refundację kosztów wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 105.642,97 zł. Kosztowną pozycję wydatków wykazują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 31.000,00 zł oraz wpłaty na PFRON - 11.574,00 zł § 4140. W ramach wydatków rzeczowych, na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 wydatkowano 28.731,45 zł (narzędzia, rękawice, części wymienne, artykuły malarskie itp. - 9.100,70 zł; olej napędowy - 8.435,19 zł; worki foliowe - 800,00 zł, benzyna "EUROSUPER" - 1.557,31 zł; części zamienne i materiały eksploatacyjne do ciągników - 5.530,22 zł). Na pozostałe wydatki uruchomiono środki finansowe w kwocie 14.586,44 zł i głównie sfinansowano naprawę ciągników - 3.812,49 zł § 4270, okresowe i wstępne badania lekarskie - 1.420,00 zł § 4280, zwrot kosztów podróży - 2.879,88 zł § 4410, z tego ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 2.087,55 zł, udział w szkoleniach - 1.200,00 zł § 4700 oraz rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego i telefonów komórkowych - 1.039,21 zł §§ 4360 i 4370.

Ponadto w omawianym rozdziale zaplanowano **35.000,00 zł** w ramach ustawy **Prawo ochrony środowiska i sfinansowano** zakup nagród w związku z organizacją konkursu ekologicznego - 387,44 zł § 4210. W § 4300 ulokowano wydatek dotyczący finansowania kosztów sporządzania informacji miesięcznych o dobowej sumie opadów - 738,00 zł, wykonanie analizy badań wód podziemnych na terenie byłego składowiska odpadów w Smolicach - 1.193,10 zł oraz monitoring tego składowiska - 2.706,00 zł. Łącznie wydatkowano 5.024,54 zł - 14,4%. Niska realizacja wydatków wynika z uwzględnienia w planowaniu kwoty 13.000,00 zł na zakup koszy ulicznych, konserwację drzew pomników przyrody - 3.000,00 zł oraz ulotki i ogłoszenia w prasie dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 5.000,00 zł, a nie wydatkowano w I półroczu br symbolicznej złotówki.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 1.928.902,29 zł wykonanie wynosi 808.692,32 zł - 41,9%.

1. **Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** na plan **13.500,00 zł** wydatkowano **8.776,50 zł** i przekazano dotację § 2820 - 65,0% niżej wymienionym stowarzyszeniom:

a) „Pomoc Rodzinie” w Głownie - 682,50 zł (program dla uczniów Z.Sz.S. w Głownie pn „Poznajemy instytucje kulturalne i korzystamy z ich dorobku”,

- b) „Sukces - Młodzież- Stryków” - 679,00 zł (wycieczka patriotyczna po terenie gminy, konkurs historyczny),
- c) Stowarzyszenie „Przyjaciół Bratoszewic” - 1.050,00 zł (spotkania z kulturą - Herbatka u Bratka i spotkanie z Jackiem Federowiczem),
- d) Stowarzyszenie „Przyjaciół Bratoszewic” - 1.120,00 zł (współorganizacja ”Dnia Bratoszewic,,),
- e) Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za miastem” - 1.000,00 zł (warsztaty artystyczne),
- f) Stowarzyszenie mieszkańców wsi Warszewice - Cesarka „Razem” - 4.245,00 zł (organizacja „Święta bąka” - prezentacje kulinarne, konkursy, piknik integracyjny).

2. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 1.244.830,29 zł wykonanie wynosi 508.745,82 zł - 40,9%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury § 2480 - 455.415,00 zł - 49,2% z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wykorzystanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 16. W rozdziale tym kumulowano również wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich. Na plan 246.848,32 zł wydatkowano 32.070,32 zł - 13,0% i sfinansowano:

- a) § 4210 plan 113.848,32 zł wykonanie 4.222,75 zł - 3,7% (materiały na remont świetlicy w Bratoszewicach - 1.368,00 zł; drzwi, okna i inne materiały do remontu świetlicy w Koźlu - 2.830,27 zł),
- b) § 4260 plan 42.000,00 zł wykonanie 21.960,53 zł - 52,3% w tym: energia elektryczna - 15.242,82 zł, zakup gazu - 6.717,71 zł (Ciołek i Smolice),
- c) § 4270 plan 8.000,00 zł wykonanie 2.472,30 zł - 30,9% (remont świetlicy w Koźlu),
- d) § 4300 plan 82.760,00 zł wykonanie 3.174,74 zł - 3,8% (czynsz za lokal wynajmowany na potrzeby świetlicy w Bratoszewicach).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 72.981,97 zł, a wykonanie wynosi 21.260,50 zł - 29,1% i przedstawia się następująco § 6050:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.13r.	Plan na 30.06.13r.	Wykonanie	%
1	Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej we Wrzasku	9 019,02	9 019,02	0,00	0,0
2	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	11 672,95	13 962,95	13 960,50	100,0
3	Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Pludwinach	0,00	15 000,00	0,00	0,0
4	Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	0,00	25 000,00	0,00	0,0
5	Opracowanie dokumentacji projektowej –				

	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Smolice	0,00	10 000,00	7 300,00	73,0
x	Razem	20.691,97	72.981,97	21.260,50	29,1

Analizując informację rzeczową z wykonania inwestycji - załącznik Nr 15 poz. 53-57 wynika z niej, że na 5 zadań przyjętych do realizacji w I półroczu br. wykonano 2 zadania i wykazano nakłady finansowe. Natomiast 3 zadania zaplanowano do wykonania w II półroczu.

3. Rozdział 92116 „Biblioteki” na plan **500.572,00 zł** wykonanie wynosi **256.170,00 zł - 51,2%** § 2480 i przekazano dotację na finansowanie kosztów bieżących dotyczących Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami. Sposób wydatkowania środków finansowych zawiera załącznik Nr 17.

4. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” na plan **170.000,00 zł** wykonanie wynosi **35.000,00 zł** i przekazano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie § 2480. Szczegółową informację o poniesionych wydatkach zawiera załącznik Nr 16. W ramach limitu **wydatków majątkowych** ustalonego w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zadania pn „Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie - dotacja Ośrodek Wodniacki” wykonania brak § 6220. Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu br.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA na plan 758.357,56 zł wykonanie wynosi 387.493,93 zł - 51,1%.

1. Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan **470.200,00 zł** wydatkowano **349.477,00 zł 74,3%**. Z § 2820 przekazano dotację w kwocie **343.277,00 zł - 74,0%** niżej wymienionym stowarzyszeniom na dofinansowanie zadań zleconych przez gminę:

- a) MKS „Zjednoczeni” w Strykowie - piłka nożna - 125.000,00 zł,
- b) MKS „Zjednoczeni” w Strykowie - motocross - 80.000,00 zł,
- c) LUKS „Dwójka” w Strykowie - kolarstwo, piłka nożna i podnoszenie ciężarów - 77.400,00 zł,
- d) KS „Powstaniec” w Dobrej - piłka nożna - 5.400,00 zł,
- e) LKS „Pludwiny” - tenis stołowy - 4.000,00 zł,
- f) „Pomoc Rodzinie” w Głownie - nauka pływania, turniej pływacki dla uczniów ZSzS w Głownie - 760,00 zł
- g) LKS „Polonia” w Niesułkowie - tenis stołowy - 4.702,00 zł,
- h) Dobrski KS „Victoria” w Dobrej - piłka nożna - 2.000,00 zł,
- i) KS „Gozdów” w Gozdowie - piłka nożna, siłownia - 4.000,00 zł,
- j) Bratoszewicki KS - koszykówka, siatkówka - 3.795,00 zł,
- k) LUKS „Kozłże” w Kozłzu - tenis stołowy - 4.000,00 zł,

- l) „Struga Dobieszków”- piłka nożna - 10.000,00 zł,
- m) LUKS „Agronom,, w Bratoszewicach - podnoszenie ciężarów- 4.000,00 zł,
- n) LKS „Huragan” w Swędowie - piłka nożna, kolarstwo górskie zjazdowe, siatkówka - 11.800,00 zł,
- o) KS „Dobra Nowiny” - nordic walking, biegi przełajowe, siatkówka, letnia szkoła piłkarska - 4.020,00 zł,
- p) Stowarzyszenie przy parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej - impreza sportowo-rekreacyjna - 2.400,00 zł.

W § 3040 zaewidencjonowano wydatki w kwocie 6.200,00 zł - 100,0% dotyczące wypłaty nagród dla 5 osób za wybitne osiągnięcia sportowe.

2. **Rozdział 92695 „Pozostała działalność,,** na plan **288.157,56 zł** wykonanie wynosi **38.016,93 zł - 13,2%**. W ramach limitu **wydatków bieżących** ustalonych w kwocie **131.319,44 zł** zaewidencjonowano wydatki na kwotę 1.963,93 zł - 2,2% i sfinansowano zakup elementów do ogrodzenia placu zabaw w Strykowie, ul. Batorego - § 4210.

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **156.838,12 zł**, a wykonanie wynosi **36.053,00 zł - 23,0%** § 6050 i § 6060 i przedstawia się jak niżej:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.13r.	Plan na 30.06.13r.	Wykonanie	%
1	Zakup domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin usytuowanego na działce nr 58/5 oddanej w użytkowanie sołectwu	9 669,15	9 669,15	0,00	0,0
2	Urządzenie placu zabaw w Dobrej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0
3	Zakup toru przeszkód na plac zabaw Dobra Nowiny	7 240,36	7 240,36	0,00	0,0
4	Zakup kosiarki samojezdnej - Lipka	10 000,00	13 000,00	0,00	0,0
5	Zakup karuzeli na plac zabaw w Niesułkowie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
6	Zakup kontenera wraz z adaptacją - Swędów	14 928,61	14 928,61	0,00	0,0
7	Zakup wyposażenia na plac zabaw Swędów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
8	Zakup stołu do gry w szachy wraz z montażem	0,00	5 200,00	0,00	0,0
9	Zakup altany – sołectwo Dobra	0,00	7 000,00	0,00	0,0
10	Zakup altany – sołectwo Wysoki	0,00	8 000,00	7 300,00	91,3
11	Wykonanie ogrodzenia i trybuny na boisku wiejskim w Swędowie	0,00	50 000,00	28 753,00	57,5
12	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Dobra Nowiny	0,00	10 800,00	0,00	0,0
x	Razem	72.838,12	156.838,12	36.053,00	23,0

Do wykonania przyjęto 14 zadań inwestycyjnych, z czego zrealizowano pod względem rzeczowym i finansowym tylko 2 zadania - załącznik Nr 15. Analizując natomiast informację rzeczową z wykonania inwestycji załącznik Nr 15, w trakcie realizacji jest 6 zadań i w miesiącu lipcu wykonano 2 zadania. Z przytoczonych danych wynika, że zgodnie z przyjętym harmonogramem 2 zadania zaplanowano na II półrocze br., z czego jedno zadanie przyjęto do wykonania uchwałą R.M. w Strykowie w miesiącu czerwcu br. tj. „Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Dobra Nowiny”.

Załącznik Nr 1 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	785 215,87	682 721,54	86,9
600	Transport i łączność	1 513 054,00	25 000,00	1,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	171 258,46	60,9
750	Administracja publiczna	941 470,00	124 074,74	13,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 354,00	4 616,00	72,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 683 844,00	17 035 217,73	45,2
758	Różne rozliczenia	8 749 603,00	5 831 991,72	66,7
801	Oświata i wychowanie	685 906,05	348 869,02	50,9
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	152 753,20	95,5
852	Pomoc społeczna	3 714 256,25	2 067 530,75	55,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 456,00	39 256,00	67,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 700,00	33 561,26	28,5
Razem:		54 698 359,17	26 518 350,42	48,5

Załącznik Nr 2 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 215,87	682 721,54	86,9
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	500 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	285 215,87	182 721,54	64,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	5,67	0,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 715,87	182 715,87	100,0
600			Transport i łączność	1 513 054,00	25 000,00	1,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 054,00	25 000,00	1,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	955 704,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 350,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	171 258,46	60,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	171 258,46	60,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	54 943,20	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 569,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	126 000,00	64 280,56	51,0

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	30.969,20	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	18 496,50	18,5
750			Administracja publiczna	941 470,00	124 074,74	13,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 335,00	51 866,85	53,8
		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	51 856,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	10,85	36,2
	75020		Starostwa powiatowe	677 924,00	1 000,00	0,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677 924,00	1 000,00	0,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 211,00	71 207,89	42,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 564,24	72,9
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	38 654,43	35,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 211,00	24 202,11	48,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 323,11	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	464,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 354,00	4 616,00	72,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	1 062,00	49,9
		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	1 062,00	49,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 224,00	3 554,00	84,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 224,00	3 554,00	84,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	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	1 500,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 683 844,00	17 035 217,73	45,2

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	14 225,70	43,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	14 135,09	42,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	90,61	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 716 583,00	10 449 394,83	50,4
		0310	Podatek od nieruchomości	20 386 546,00	10 296 428,42	50,5
		0320	Podatek rolny	12 116,00	11 392,00	94,0
		0330	Podatek leśny	41 558,00	20 729,10	49,9
		0340	Podatek od środków transportowych	226 363,00	118 369,31	52,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	2 019,00	4,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	457,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 025 171,00	2 063 942,11	51,3
		0310	Podatek od nieruchomości	2 156 015,00	1 292 630,30	60,0
		0320	Podatek rolny	476 533,00	297 646,24	62,5
		0330	Podatek leśny	14 917,00	10 178,00	68,2
		0340	Podatek od środków transportowych	307 706,00	148 803,64	48,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	81 385,60	116,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	42 395,86	84,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	189 410,16	19,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 492,31	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 618 170,00	171 624,57	10,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	22 462,00	41,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	3 366,00	13,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 539 170,00	137 091,25	8,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8 705,32	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 290 920,00	4 336 030,52	38,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 290 920,00	3 042 132,00	41,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	1 293 898,52	32,3
758			Różne rozliczenia	8 749 603,00	5 831 991,72	66,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 059 603,00	4 959 752,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 059 603,00	4 959 752,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	690 000,00	872 239,72	126,4
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	69 473,45	77,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	802 766,27	133,8
801			Oświata i wychowanie	685 906,05	348 869,02	50,9
	80101		Szkoły podstawowe	84 805,25	81 562,10	96,2

		0690	Wpływy z różnych opłat	277,00	224,00	80,9
		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	1 840,00	4 832,42	262,6
		0920	Pozostałe odsetki	14 060,00	8 552,49	60,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 622,00	946,94	58,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 266,00	49 266,00	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 740,25	17 740,25	100,0
	80104		Przedszkola	319 664,00	159 990,82	50,0
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	72 638,70	51,9
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	691,10	22,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	103,00	68,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 414,00	86 558,02	49,1
	80130		Szkoły zawodowe	1 700,00	0,00	0,0
		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	1 700,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 900,00	107 316,10	40,5
		0830	Wpływy z usług	264 900,00	107 316,10	40,5
	80195		Pozostała działalność	14 836,80	0,00	0,0
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 836,80	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	152 753,20	95,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	152 753,20	95,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	152 753,20	95,5
852			Pomoc społeczna	3 714 256,25	2 067 530,75	55,7
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 890,00	1 361 011,93	51,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 537,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 634 890,00	1 342 373,00	50,9

			ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	17 101,93	77,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 140,00	10 636,00	58,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 231,00	3 231,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 909,00	7 405,00	49,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 120,00	151 864,00	82,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 620,00	151 864,00	83,2
	85216		Zasiłki stałe	192 368,00	108 715,12	56,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	390,12	26,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 868,00	108 325,00	56,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 083,00	352 561,70	68,8
		0830	Wpływy z usług	31 200,00	12 353,60	39,6
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	2 462,10	27,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 804,19	166 804,19	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 830,81	8 830,81	100,0
		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	912,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 336,00	161 199,00	54,6
	85295		Pozostała działalność	135 453,00	82 742,00	61,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 151,00	22 430,00	42,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 302,00	60 312,00	73,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 456,00	39 256,00	67,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	19 200,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	0,00	0,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 256,00	39 256,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 256,00	39 256,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 700,00	33 561,26	28,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	2 370,24	3,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	2 370,24	3,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	28 323,50	80,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	28 323,50	80,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 047,48	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	2 047,48	0,0
	90095		Pozostała działalność	2 700,00	820,04	30,4
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	751,04	30,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	69,00	34,5
Razem:				54 698 359,17	26 518 350,42	48,5

Załącznik Nr 3 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	500 000,00	83,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	100,0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	500 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	1 513 054,00	25 000,00	1,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 054,00	25 000,00	1,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	955 704,00	0,00	0,0

			własnych gmin (związków gmin)			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 350,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	49 465,70	49,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	49 465,70	49,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	30 969,20	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	18 496,50	18,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	2 370,24	3,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	2 370,24	3,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	2 370,24	3,0
			Razem	2 293 054,00	576 835,94	25,2

Załącznik Nr 4 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZADANIA
ZLECONE ZA I PÓLROCZE 2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 715,87	182 715,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	182 715,87	182 715,87	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 715,87	182 715,87	100,0
750			Administracja publiczna	96 305,00	51 856,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 305,00	51 856,00	53,8
		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	51 856,00	53,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 354,00	4 616,00	72,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	1 062,00	49,9
		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	1 062,00	49,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 224,00	3 554,00	84,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 224,00	3 554,00	84,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	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	1 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 692 184,00	1 368 946,00	50,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 890,00	1 342 373,00	50,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 634 890,00	1 342 373,00	50,9
	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.	3 231,00	3 231,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 231,00	3 231,00	100,0

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912,00	912,00	100,0
		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	912,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	53 151,00	22 430,00	42,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 151,00	22 430,00	42,2
Razem:				2 979 058,87	1 609 633,87	54,0

Załącznik Nr 5 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE
2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	677 924,00	1000,00	0,2
	75020		Starostwa powiatowe	677 924,00	1000,00	0,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677 924,00	1000,00	0,2
Razem:				677 924,00	1000,00	0,2

Załącznik Nr 6 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	642 116,87	288 970,72	45,0
600	Transport i łączność	5 329 378,50	597 365,14	11,2
630	Turystyka	10 000,00	6 805,40	68,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 280 571,08	687 820,61	30,2
710	Działalność usługowa	172 110,00	31 086,20	18,1
750	Administracja publiczna	7 063 828,95	3 585 208,10	50,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 354,00	4 565,61	71,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 230,03	218 307,92	23,9
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	269 117,82	31,7
758	Różne rozliczenia	1 655 699,00	445 666,98	26,9
801	Oświata i wychowanie	18 492 266,49	8 530 297,91	46,1
851	Ochrona zdrowia	223 735,00	85 987,84	38,4
852	Pomoc społeczna	5 980 203,25	2 912 855,26	48,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804 471,00	336 887,94	41,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 892 866,85	3 873 730,17	32,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 902,29	808 692,32	41,9
926	Kultura fizyczna	758 357,56	387 493,93	51,1
	Razem:	59 004 090,87	23 070 859,87	39,1

Załącznik Nr 7 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 116,87	288 970,72	45,0
	01009		Spółki wodne	104 500,00	95 000,00	90,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 500,00	95 000,00	90,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 551,00	3 200,00	1,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 200,00	16,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 551,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	6 501,41	61,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	6 501,41	61,9
	01095		Pozostała działalność	322 565,87	184 269,31	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 582,66	5 136,10	12,1
		4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	179 133,21	179 133,21	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	5 329 378,50	597 365,14	11,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673 000,00	257 706,76	38,3
		4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	257 706,76	41,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 706 378,50	339 658,38	9,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	38 766,70	53,8
		4270	Zakup usług remontowych	299 877,45	170 888,57	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144 273,38	105 669,22	73,2
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 915,09	68,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	10 518,80	65,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 227,67	4 900,00	0,2

630			Turystyka	10 000,00	6 805,40	68,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	6 805,40	68,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 805,40	68,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 571,08	687 820,61	30,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 280 571,08	687 820,61	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	201 720,00	65 181,82	32,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 824,00	12 823,79	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	37 825,00	18,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	868,00	17,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 027,08	571 122,00	31,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	172 110,00	31 086,20	18,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 110,00	31 086,20	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	168 110,00	31 086,20	18,5
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	7 063 828,95	3 585 208,10	50,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 527,00	147 072,79	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 142,00	94 562,88	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 417,00	16 123,48	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 834,00	18 353,11	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 134,00	2 675,49	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 029,48	44,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 307,79	35,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 964,84	38,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	680,00	30,9
	75020		Starostwa powiatowe	6 284,00	6 284,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 284,00	5 284,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	62 666,11	39,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	56 313,33	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 219,27	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	390,59	7,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 000,00	742,92	37,1

			ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 060 577,95	3 187 767,24	52,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	820,00	6,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 602,00	1 305 718,38	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 535,00	197 107,46	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 479,00	237 065,87	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 384,00	26 716,40	38,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	18 212,00	40,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 340,00	73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	85 257,19	44,9
		4260	Zakup energii	222 000,00	108 175,26	48,7
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	9 800,35	42,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	480,00	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	585 600,00	292 273,78	49,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	767,19	18,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	7 921,14	31,7
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	13 995,20	56,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	22 082,99	44,2
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	43 419,22	62,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	57 659,20	96,1
		4480	Podatek od nieruchomości	205 000,00	103 061,00	50,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 124,00	35,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	593 910,02	593 910,02	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 667,93	28 049,51	94,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	16 356,08	46,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	10 455,00	2,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	91 032,82	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	4 627,29	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	86 405,53	41,5
	75095		Pozostała działalność	204 440,00	90 385,14	44,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 440,00	34 650,00	33,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	45 750,00	50,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 985,14	99,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 354,00	4 565,61	71,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	1 011,61	47,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 011,61	62,1
		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	4 224,00	3 554,00	84,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,28	70,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,07	10,07	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,04	411,04	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,19	552,19	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,42	260,42	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 230,03	218 307,92	23,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	897 730,03	206 186,61	23,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	159,75	53,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	1 926,00	8,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 383,00	32 743,86	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 728,00	5 214,88	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 502,00	6 274,03	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	910,87	50,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	82 247,37	31,6
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 352,22	62,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 527,08	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	96 724,03	12 332,40	12,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	370,86	28,5
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 265,50	44,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	7 380,00	4,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	2 121,31	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 885,00	1 544,39	31,6
		4260	Zakup energii	615,00	576,92	93,8
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	269 117,82	31,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	850 000,00	269 117,82	31,7

			samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	269 117,82	31,7
758			Różne rozliczenia	1 655 699,00	445 666,98	26,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	764 365,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	764 365,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	891 334,00	445 666,98	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	891 334,00	445 666,98	50,0
801			Oświata i wychowanie	18 492 266,49	8 530 297,91	46,1
	80101		Szkoły podstawowe	9 595 624,30	4 766 490,72	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 241,00	102 409,22	41,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 707 860,00	2 221 242,66	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 020,00	357 504,10	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 042,00	424 466,03	47,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,50	671,52	9,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,50	118,50	9,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 172,00	51 036,24	40,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 009,80	96,21	9,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	178,20	16,98	9,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	13 063,00	68,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 127,00	3 469,19	15,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 053,70	44 625,02	60,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 068,30	7 874,98	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 779,00	202 139,60	45,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 052,00	27 199,37	49,4
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 418,05	18 089,70	98,2
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,25	3 192,30	98,2
		4260	Zakup energii	114 400,00	60 166,98	52,6
		4270	Zakup usług remontowych	495 212,00	51 889,14	10,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 627,00	855,00	11,2
		4300	Zakup usług pozostałych	125 012,00	58 599,61	46,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 662,00	3 664,47	42,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 724,00	2 714,48	35,1
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 285,00	8 755,65	45,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	2 583,00	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 478,00	7 065,08	34,5
		4430	Różne opłaty i składki	15 599,00	3 679,00	23,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 764,00	270 698,72	78,3

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 420,00	37,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	3 017,00	26,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 655,60	4,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	804 512,37	67,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 847,00	342 964,51	48,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 776,00	12 579,40	47,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 777,00	203 789,99	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 724,00	30 597,57	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 259,00	38 705,58	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 663,00	4 327,54	37,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 317,00	26 784,78	52,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 550,00	1 538,89	18,0
	4260	Zakup energii	9 320,00	2 020,50	21,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 061,00	47,50	1,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	120,00	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	2 657,99	18,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	970,00	74,77	7,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 460,00	19 720,00	80,6
80104		Przedszkola	2 357 201,00	1 106 993,49	47,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	68 297,86	48,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 058,00	480 824,63	49,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	15 391,53	49,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 182,00	300 278,72	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 310,00	50 237,40	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 668,00	59 312,81	45,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 583,00	6 267,35	33,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 608,15	41,2
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	36 985,07	37,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 249,66	37,5
	4260	Zakup energii	22 000,00	8 889,62	40,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	17 625,62	15,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	191,88	16,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 200,00	608,48	27,7

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	609,71	29,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	37 000,00	94,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 335,00	89,0
	80110		Gimnazja	3 347 392,73	1 556 668,77	46,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 442,73	268 463,01	45,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000,00	59 790,58	38,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 050,00	776 063,53	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	125 494,56	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 900,00	156 285,36	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 400,00	19 010,13	39,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	556,00	7,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	43 195,97	29,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	3 361,99	25,9
		4260	Zakup energii	25 100,00	9 372,06	37,3
		4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	7 845,02	18,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	5 211,64	18,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	260,25	20,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	177,90	29,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	226,34	18,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	124,43	12,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 200,00	81 150,00	75,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	357 729,79	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	357 729,79	45,9
	80120		Licea ogólnokształcące	106 120,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	680,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	0,00	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	664 403,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	0,00	0,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 523,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 719,00	20 032,80	35,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 174,00	15 758,80	39,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 545,00	4 274,00	25,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	812 021,00	345 955,91	42,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	261,05	25,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 280,00	143 335,97	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 497,00	25 447,01	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 030,00	27 296,70	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 793,00	1 856,77	27,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 710,00	22 715,59	50,8
		4220	Zakup środków żywności	272 900,00	107 680,50	39,5
		4260	Zakup energii	18 820,00	6 166,98	32,8
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	1 734,30	8,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	2 442,65	13,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	20,89	3,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 231,00	6 997,50	68,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	70 938,46	33 461,92	47,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 912,00	1 660,00	8,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4221	Zakup środków żywności	9 713,20	8 080,62	83,2

		4301	Zakup usług pozostałych	16 836,80	8 721,30	51,8
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 651,06	9 531,00	89,5
		4431	Różne opłaty i składki	11 125,40	5 469,00	49,2
851			Ochrona zdrowia	223 735,00	85 987,84	38,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 735,00	85 987,84	40,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	8 065,25	32,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	513,00	17,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	73,50	10,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	3 171,00	16,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	19 270,48	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	114 535,00	51 532,99	45,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	361,62	14,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	5 980 203,25	2 912 855,26	48,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 554,00	30 159,73	47,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 003,00	17 054,09	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,00	2 093,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 303,00	3 288,05	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	483,86	54,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	720,82	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	3 397,77	41,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	234,00	39,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	382,14	53,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,00	3,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	290,00	6,0
	85206		Wspieranie rodziny	45 542,25	2 500,00	5,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 002,25	2 500,00	6,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 890,00	1 349 062,59	50,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 000,00	1 537,00	76,9

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	2 488 013,00	1 249 192,70	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 801,00	27 942,79	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 727,00	3 723,41	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 591,00	54 898,11	68,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	697,40	18,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 558,00	5 559,16	84,8
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 724,09	26,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	500,00	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	16,00	2,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	678,00	33,9
	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.	18 140,00	10 211,46	56,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 140,00	10 211,46	56,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 008 120,00	467 631,31	46,4
		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	500,00	80,08	16,0
		3110	Świadczenia społeczne	447 014,78	217 445,33	48,6
		3119	Świadczenia społeczne	20 605,22	4 347,00	21,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	245 758,90	45,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	62 945,98	48,4
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	62 945,98	48,4
	85216		Zasiłki stałe	192 368,00	106 249,05	55,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	457,12	30,5
		3110	Świadczenia społeczne	190 868,00	105 791,93	55,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 603 392,00	760 533,69	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	126,00	1,9
		3110	Świadczenia społeczne	912,00	912,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 208,00	465 518,65	48,1

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 996,66	28 180,10	47,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123,34	1 491,90	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 634,00	72 614,96	96,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,95	1 670,95	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,46	88,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 553,00	91 310,23	51,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 934,40	5 155,91	43,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,77	272,96	43,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 988,00	8 205,23	48,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 386,85	576,96	41,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,44	30,55	41,6
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 808,65	542,60	30,0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95,75	28,72	30,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 548,00	12 248,00	42,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	76,00	1,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 083,79	5 223,46	24,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,21	276,54	24,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 832,00	9 855,48	21,0
	4260	Zakup energii	9 250,00	2 969,82	32,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 440,00	393,60	11,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	400,00	71,4
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	16 740,28	58,1
	4307	Zakup usług pozostałych	69 922,89	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	3 701,84	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00	656,82	30,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	20,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 220,00	2 863,51	34,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	398,00	22,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 027,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 585,00	24 137,00	74,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 469,00	62,2
85295		Pozostała działalność	260 197,00	123 561,45	47,5
	3110	Świadczenia społeczne	233 928,00	117 382,30	50,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	618,00	25,5
	4260	Zakup energii	3 250,00	1 480,73	45,6
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	13,90	4,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 674,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 570,00	4 066,52	38,5
854		Edukacyjna opieka	804 471,00	336 887,94	41,9

			wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	594 648,00	245 081,46	41,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 110,00	7 156,75	35,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 200,00	160 930,48	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 965,00	20 119,93	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 285,00	29 742,57	40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 893,00	3 999,27	36,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 855,00	7 779,11	31,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 480,00	773,95	9,1
		4260	Zakup energii	7 600,00	1 039,58	13,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 630,00	242,87	2,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	810,00	81,95	10,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620,00	13 215,00	75,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 567,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 850,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	460,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	5 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 547,00	0,00	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	44 700,00	89,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	44 700,00	89,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 256,00	47 106,48	70,0
		3240	Stypendia dla uczniów	51 256,00	45 186,48	88,2
		3250	Stypendia różne	16 000,00	1 920,00	12,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 892 866,85	3 873 730,17	32,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 245 806,40	123 935,81	5,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	105 720,21	35,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 800,00	16,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 806,40	13 415,60	0,7
	90002		Gospodarka odpadami	2 008 702,40	305 888,05	15,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759 170,00	181 121,85	10,3
		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	681 000,00	357 261,86	52,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	357 261,86	54,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 806,40	45 393,18	64,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 306,40	30 577,70	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14 815,48	68,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 951 752,56	470 599,46	24,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	700 000,00	289 910,17	41,4
		4270	Zakup usług remontowych	410 700,00	170 306,94	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 871,22	1 291,31	6,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 181,34	9 091,04	1,1
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 017 799,09	2 099 897,43	52,3
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	530 000,00	260 400,98	49,1
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 487 799,09	1 839 496,45	52,7
	90095		Pozostała działalność	917 000,00	470 754,38	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	625,42	31,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 817,00	300 527,20	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 811,00	16 505,81	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 090,00	54 511,43	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 282,00	8 293,51	54,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	11 574,00	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	29 118,89	54,9
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 943,36	32,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 812,49	76,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 045,06	22,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	258,12	25,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 700,00	780,32	45,9

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	258,89	17,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 879,88	44,3
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	75,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 902,29	808 692,32	41,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	8 776,50	65,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 776,50	73,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 830,29	508 745,82	40,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	455 415,00	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 848,32	4 222,75	3,7
		4260	Zakup energii	42 000,00	21 960,53	52,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 472,30	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	82 760,00	3 174,74	3,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 981,97	21 260,50	29,1
	92116		Biblioteki	500 572,00	256 170,00	51,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 572,00	256 170,00	51,2
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	35 000,00	20,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	35 000,00	50,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	758 357,56	387 493,93	51,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 200,00	349 477,00	74,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	464 000,00	343 277,00	74,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	288 157,56	38 016,93	13,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 527,04	1 963,93	2,2
		4300	Zakup usług pozostałych	42 792,40	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 200,00	28 753,00	38,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 638,12	7 300,00	8,8
			Razem:	59 004 090,87	23 070 859,87	39,1

Załącznik Nr 8 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZADANIA ZLECONE ZA I
PÓLROCZE 2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 715,87	182 715,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	182 715,87	182 715,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,66	3 582,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	179 133,21	179 133,21	100,0
750			Administracja publiczna	96 305,00	51 812,04	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 305,00	51 812,04	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 828,00	37 437,54	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	3 966,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	5 984,71	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	905,33	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	960,83	61,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 807,86	60,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	409,77	54,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 354,00	4 565,61	71,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	1 011,61	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 011,61	62,1
		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	4 224,00	3 554,00	84,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,28	70,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,07	10,07	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,04	411,04	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,19	552,19	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,42	260,42	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 692 184,00	1 364 212,75	50,7

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 890,00	1 338 147,15	50,8
	3110	Świadczenia społeczne	2 488 013,00	1 249 192,70	50,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 801,00	22 996,35	52,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 727,00	3 723,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 939,00	53 437,09	67,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	447,15	19,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00	3 613,33	66,2
	4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 949,19	32,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	500,00	33,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,00	3,2
	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	678,00	33,9
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.	3 231,00	3 135,60	97,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 231,00	3 135,60	97,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	912,00	912,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	912,00	912,00	100,0
85295		Pozostała działalność	53 151,00	22 018,00	41,4
	3110	Świadczenia społeczne	51 626,00	21 400,00	41,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	618,00	40,5
Razem:			2 979 058,87	1 604 806,27	53,9

Załącznik Nr 9 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ ZA I
PÓŁROCZE 2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	627 014,00	0,00	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	84 520,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	519 644,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 744,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 850,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 910,00	0,00	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	49 910,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 850,00	0,00	0,0
Razem:				677 924,00	1 000,00	0,2

Załącznik Nr 10 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA
I PÓLROCZE 2013 ROKU**

§	Treść	Przychody Plan na 30.06.2013r.	Rozchody Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie 30.06.2013r.	%
952	pożyczki długoterminowe	786.657,95			
952	kredyty długoterminowe	3.511.936,13			
950	wolne środki	3.519.073,75			
992	spłata pożyczek długoterminowych		186.466,13	77.938,71	41,8
992	spłata kredytu długoterminowego		3.325.470,00	1.723.056,00	51,8
	Ogółem	7.817.667,83	3.511.936,13	1.800.994,71	51,3

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA
I PÓLROCZE 2013R.**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	28.323,50	80,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	28.323,50	80,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	28.323,50	80,9
Razem dochody				35.000,00	28.323,50	80,9

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	5.024,54	14,4
	90095	Pozostała działalność	35.000,00	5.024,54	14,4
Razem wydatki			35.000,00	5.024,54	14,4

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA I PÓLROCZE 2013 R.**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	160.000,00	152.753,20	95,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00	152.753,20	95,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000,00	152.753,20	95,5
Razem dochody				160.000,00	152.753,20	95,5

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	223.735,00 85.987,84	29.400,00 6.757,50	169.135,00 71.165,09	25.000,00 8.065,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	12.000,00 0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211.735,00 85.987,84	29.400,00 6.757,50	157.135,00 71.165,09	25.200,00 8.065,25
Razem wydatki			223.735,00 85.987,84	29.400,00 6.757,50	169.135,00 71.165,09	25.200,00 8.065,25

Załącznik Nr 13 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

INFORMACJA Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA I półrocze 2013R

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			9.600,00 4.151,30
801	80104	Gmina Łódź			112.400,00 50.962,80
801	80104	Miasto Głowno			12.000,00 10.288,00
801	80104	Miasto Konstantynów Łódzki			6.000,00 2.895,76
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		530.000,00 260.400,98	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	925.000,00 455.415,00		
921	92195	Ośrodek Wodniacki /samorządowa instytucja kultury/	70.000,00 35.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury /	500.572,00 256.170,00		
2. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			104.500,00 95.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	666.783,00 333.391,50		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	302.275,00 147.433,13		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	589.442,73 268.463,01		
		Razem	3.052.858,00 1.495.872,64	530.000,00 260.400,98	244.500,00 163.297,86

Załącznik Nr 14 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**Informacja z wykonania inwestycji
za I półrocze 2013 rok**

	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	214 551,00	0,00	0,0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	184 551,00	0,00	0,0	
		Budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim ul. Skarpowa	0,00	118 006,00	0,00	0,0	
		Budowa wodociągu w Kielminie	0,00	51 545,00	0,00	0,0	
		Opracowanie projektu budowy wodociągu w Sosnowcu Pieńkach	0,00	15 000,00	0,00	0,0	
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	
		Opracowanie dokumentacji odwodnienia działki gminnej nr 243 w Gozdowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	
600		Transport i łączność	4 314 306,40	4 160 227,67	4 900,00	0,12	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	0,00	0,00	0,0	
		Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Remont dróg lokalnych na terenie gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.	950 000,00	950 000,00	0,00	0,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 314 306,40	3 160 227,67	4 900,00	0,2	
		Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój	2 782 500,00	2 372 071,27	0,00	0,0	
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	500 000,00	682 350,00	0,00	0,0	
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	24 000,00	43 000,00	0,00	0,0	

		Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	7 806,40	7 806,40	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Projekt remontu dróg gminnych w miejscowościach Wrzask -Bronin -Kozle-Zagłoba	0,00	5 000,00	4 900,00	98,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 734 027,08	1 859 027,08	571 122,00	30,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 734 027,08	1 859 027,08	571 122,00	30,7
		Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	1 204 027,08	1 204 027,08	568 662,00	47,23
		Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego 10	500 000,00	350 000,00	2 460,00	0,7
		Remont budynku w Bratoszewicach	0,00	150 000,00	0,00	0,0
		Remont budynku w Woli Błędowej	0,00	125 000,00	0,00	0,0
		Nabycie wieczystego użytkowania działki od PKP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	250 000,00	430 000,00	10 455,00	2,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	430 000,00	10 455,00	2,4
		Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu	250 000,00	150 000,00	10 455,00	7,0
		Budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	0,00	280 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	351 000,00	7 380,00	2,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	351 000,00	7 380,00	2,1
		Opracowanie projektu budowy garażu przy strażnicy OSP w Warszewicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		Zakup pompy „szlamowej” dla OSP Bratoszewice	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		Rozbudowa strażnicy OSP Kozle	0,00	180 000,00	7 380,00	4,1
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Swędów - dotacja	0,00	160 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 400 000,00	813 167,97	58,1
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 400 000,00	813 167,97	58,1
		Wymiana c.o. w Szkole Podstawowej w Dobrej	250 000,00	149 570,00	8 655,60	5,8
		Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 200 000,00	1 200 000,00	804 512,37	67,0
		Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z	50 000,00	50 430,00	0,00	0,0

		zagospodarowaniem terenu w Koźlu					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 728 220,14	6 461 319,23	1 986 769,29	30,8	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 901 806,40	1 915 806,40	13 415,60	0,7	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie	70 000,00	84 000,00	147,60	0,2	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiancie Lipa	1 500 000,00	1 500 000,00	7 868,00	0,5	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – etap I	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0	
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji na ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie	31 806,40	31 806,40	5 400,00	17,0	
	90002	Gospodarka odpadami	249 532,40	249 532,40	124 766,20	50,0	
		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	50,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 881,34	808 181,34	9 091,04	1,1	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – etap II	153 000,00	153 000,00	14,50	0,0	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	
		Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0	
		Budowa oświetlenia DP 5103 E Kolonia Niesułek	150 000,00	120 000,00	0,00	0,0	
		Budowa oświetlenia ulicy Jana Pawła II w Strykowie (Ledy)	60 000,00	60 000,00	1 076,54	1,8	
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	13 167,85	13 167,85	0,00	0,0	
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	4 500,00	8 000,00	0,00	0,0	
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle	9 000,00	20 150,00	0,00	0,0	
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka	10 273,47	10 273,47	0,00	0,0	
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	10 050,82	13 850,82	0,00	0,0	
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy	16 889,20	18 889,20	0,00	0,0	
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie	0,00	14 850,00	0,00	0,0	
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach	0,00	10 000,00	0,00	0,0	
		Opracowanie projektu oświetlenia					

		drogi w Rokitnicy	0,00	8 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie odcinka linii oświetlenia ulicznego Swędów ul. Południowa	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		Wykonanie oświetlenia ulicznego – Stryków droga wewnętrzna od ul. Kościuszki	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 800 000,00	3 487 799,09	1 839 596,45	52,7
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – etap III - dotacja dla ZGKiM	1 800 000,00	1 800 000,00	485 277,79	26,7
		Zakup autobusu po odbudowie na dowożenie uczniów do szkół – dotacja dla ZGKiM	0,00	213 000,00	166 897,50	78,4
		Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 48 i Kościuszki 11 w Strykowie do sieci kanalizacyjnej – dotacja dla ZGKiM	0,00	30 000,00	5 208,08	17,36
		Wykonanie zadaszania składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla ZGKiM	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap – dotacja dla ZGKiM	0,00	1 404 799,09	1 142 113,08	81,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 691,97	172 981,97	21 260,50	12,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 691,97	72 981,97	21 260,50	29,1
		Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej we Wrzasku	9 019,02	9 019,02	0,00	0,0
		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	11 672,95	13 962,95	13 960,50	100,0
		Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Pludwinach	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Smolice	0,00	10 000,00	7 300,00	73,0
92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie – dotacja Ośrodek Wodniacki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	72 838,12	156 838,12	36 053,00	23,0
92695		Pozostała działalność	72 838,12	156 838,12	36 053,00	23,0
		Zakup domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin usytuowanego na działce nr 58/5 oddanej w użytkowanie sołectwu	9 669,15	9 669,15	0,00	0,0
		Urządzenie placu zabaw w Dobrej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0
		Zakup toru przeszkód na plac zabaw Dobra Nowiny	7 240,36	7 240,36	0,00	0,0
		Zakup kosiarki samojezdnej - Lipka	10 000,00	13 000,00	0,00	

						0,0	
		Zakup karuzeli na plac zabaw w Niesułkowie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	
		Zakup kontenera wraz z adaptacją - Swędów	14 928,61	14 928,61	0,00	0,0	
		Zakup wyposażenia na plac zabaw Swędów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	
		Zakup stołu do gry w szachy wraz z montażem	0,00	5 200,00	0,00	0,0	
		Zakup altany – sołectwo Dobra	0,00	7 000,00	0,00	0,0	
		Zakup altany – sołectwo Wyskoki	0,00	8 000,00	7 300,00	91,3	
		Wykonanie ogrodzenia i trybuny na boisku wiejskim w Swędowie	0,00	50 000,00	28 753,00	57,5	
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Dobra Nowiny	0,00	10 800,00	0,00	0,0	
		RAZEM	12 761 083,71	15 205 945,07	3 451 107,76	22,7	

**Informacja rzeczowa z wykonania inwestycji
za I półrocze 2013 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Charakterystyka
1	2	3
1	Budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim ul. Skarpowa	Zadanie nie rozpoczęte, realizacja planowana w II półroczu.
2	Budowa wodociągu w Kielminie	Zadanie nie rozpoczęte, realizacja planowana w II półroczu.
3	Opracowanie projektu budowy wodociągu w Sosnowcu Pieńkach	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie mapy dc projektowych. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
4	Opracowanie dokumentacji odwodnienia działki gminnej nr 243 w Gozdowie	Zadanie w trakcie realizacji, Planowane wykonanie dokumentacji to koniec sierpnia br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
5	Zakup wiat przystankowych	Zadanie nie rozpoczęte, realizacja planowana w II półroczu.
6	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Remont dróg lokalnych na terenie gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.	Dotacja zgodnie z zawartą umową z dnia 20.03.2013 r. zostanie przekazana po wykonaniu zadania, nie później niż do 30 listopada br.
7	Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu. Planowany termin zakończenia zadania to 09.08.2013 r. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową w ul. Wolskiej, Krótkiej, Ogrodowej i bez nazwy oraz położono część nawierzchni chodników i wjazdów.
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	Zadanie nie rozpoczęte, realizacja planowana w II półroczu po otrzymaniu dotacji ze środków Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych..
9	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
10	Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Zadanie nie rozpoczęte. Po dokonaniu rozpoznania zadania, wartość zabezpieczonych środków jest niewystarczająca na zlecenie dokumentacji.
11	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
12	Projekt remontu dróg gminnych w miejscowościach Wrzask -Bronin -Koźle-Zagłoba	Zadanie wykonane. Opracowano projekt remontu dróg, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
13	Rozbudowa i przebudowa części	Zadanie w trakcie realizacji. Jest to zadanie wieloletnie. Planujemy

	pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	zakończenie realizacji do końca lipca br. W bieżącym roku wykonano: odwodnienie budynku poprzez drenaż i odprowadzenie wody z dachu, wykonano instalację centralnego ogrzewania i zamontowano zbiornik ciepłej wody w węźle, instalacje komputerową i telefoniczną na I i II piętrze, zamontowano kurtyny powietrza, wykonano plac i chodniki z kostki betonowej, roboty ogólnobudowlane na II piętrze, termomodernizację ścian zewnętrznych, zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych.
14	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego 10	Dokonano aktualizacji projektu budowlanego, uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja rzeczowa planowana jest w II półroczu br.
15	Remont budynku w Bratoszewicach	Zlecono wykonanie projektu remontu budynku. Rzeczowa realizacja planowana jest w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
16	Remont budynku w Woli Błędowej	Zlecono wykonanie projektu remontu budynku. Rzeczowa realizacja planowana jest w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
17	Nabycie wieczystego użytkowania działki od PKP	Rozpoczęto procedurę nabycia wieczystego użytkowania działki, Planujemy podpisanie aktu notarialnego 18.07.2013 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
18	Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu	Wykonano projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to koniec sierpnia br. Zakres robót obejmuje demontaż istniejącej instalacji: rurociągów i grzejników z pocięciem i wywiezieniem złomu na składowisko, montaż nowej instalacji zgodnie z projektem (74 grzejniki) oraz jej włączenie do nowego źródła zasilania (lokalna sieć ciepłownicza), wykonanie prób i wstępnego rozruchu. Wykonana zostanie również adaptacja pomieszczeń w starej kotłowni na węzeł cieplny i magazyn tj. położenie terakoty na posadzce oraz malowanie ścian i sufitu, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ze studnią schładzającą oraz roboty naprawcze - odtworzeniowe
19	Budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	Inwestycja zakończona. Brak jest inwentaryzacji powykonawczej. Przedmiotem zamówienia było wykonanie przyłączy ciepłowniczych łączących sieć Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z budynkami gminnymi zlokalizowanymi przy ul. Kościuszki nr 27, 29, 31 w Strykowie. Wykonane zostały przyłącza centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją do budynku nr 29 oraz przyłącza centralnego ogrzewania do pozostałych dwóch budynków. Każde z przyłączy centralnego ogrzewania zakończone jest wewnątrz budynków układami podmieszania wyposażonymi w zawór trójdrogowy, regulator pogodowy, czujniki temperatury, niezbędną armaturę odcinającą i kontrolno - pomiarową, układ filtracyjny oraz ultradźwiękowy licznik ciepła. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
20	Opracowanie projektu budowy garażu przy strażnicy OSP w Warszewicach	Zadanie nie rozpoczęte, realizacja planowana w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
21	Zakup pompy „szlamowej” dla OSP Bratoszewice	Zadanie nie rozpoczęte, realizacja planowana w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.

22	Rozbudowa strażnicy OSP Koźle	Wykonano projekt rozbudowy strażnicy. Realizacja rzeczowa planowana jest w II półroczu.
23	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Swędów - dotacja	Zadanie nie rozpoczęte, realizacja planowana w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
24	Wymiana c.o. w Szkole Podstawowej w Dobrej	Wykonano projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to koniec sierpnia br. W ramach inwestycji wymienionych zostanie 55 sztuk grzejników, zaadaptowane pomieszczenie byłej kotłowni dla celów magazynu Zakres robót obejmuje demontaż istniejącej instalacji: rurociągów, grzejników oraz kotła z pocięciem i wywiezieniem złomu na składowisko, montaż nowej instalacji oraz jej włączenie do nowego źródła zasilania, wykonanie prób i wstępnego rozruchu. Zamówienie obejmuje również roboty budowlane mające na celu odtworzenie posadzek do stanu pierwotnego i adaptację pomieszczenia starej kotłowni na magazyn tj. położenie terakoty na posadzce, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz malowanie ścian i sufitu.
25	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zadanie w trakcie realizacji. Jest to zadanie dwuletnie. Planowany termin zakończenia to koniec lipca br. W roku bieżącym wykonano: roboty ogólnobudowlane, dach, wstawiono okna, wykonano kotłownię, plac parkingowy, dojścia z kostki do budynku szkoły.
26	Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Wykonano koncepcje budowy sali gimnastycznej. Przewidywany termin zakończenia to październik br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonany zostanie przeciskiem sterowanym rurociąg tłoczny PE 125 mm o długości 145 m pod nasypem kolejowym. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
28	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa	Dokończono projekt budowlany i wystąpiono do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. Realizacja rzeczowa przewidziana w II półroczu.
29	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – etap I	Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania. W roku bieżącym wykonanych zostanie 12 sztuk przydomowych oczyszczalni w miejscowościach : Orzechówek, Stary Imielnik, Osse, Gozdów, Anielin, Sosnowiec Pieńki, Zelgoszcz, Cesarka, Koźle, Bratoszewice, Michałówek Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
30	Opracowanie projektu budowy kanalizacji na ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
31	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Przekazano połowę dotacji.

32	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – etap II	Zadanie wykonane. Zamontowano 15 sztuk słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych S 70 C na fundamencie wraz z wysięgnikami 1-ram St-Y 1,0 mb , oprawy ARCON 100 S1 70 W – 15 sztuk, podwieszony przewód AsXS _n 4x35 mm ² o długości 490 m, kabel ziemny YAKY 4x35 – 617 m. Zasilanie z rozdzielnicy oświetleniowej przy stacji słupowej 40740. Zakupiono mapy dc lokalizacyjnych.
33	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to lipiec br. wybudowano instalację oświetlenia drogi powiatowej nr 5127E relacji Stryków - Nowostawy Górne - Wysoki w miejscowości Kalinów. Zamontowano 11 stalowych słupów oświetleniowych i 13 opraw na wysięgnikach wyposażonych w źródła światła o mocy 100W. Jeden obwód stanowi istniejący przewód napowietrzny podwieszony na 2 istniejących słupach przechodzący następnie w linię kablową YAKY 4x16 mm ² o długości ok. 120 m i zasilający 5 opraw z czego dwie zawieszono na wymienionych wcześniej istniejących słupach. Drugi obwód to linia kablowa YAKY 4x16 mm ² o długości ok. 360 m biegnąca w kierunku południowym i zasilająca 8 nowo projektowanych słupów. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
34	Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	Zadanie wieloletnie. Wykonano I etap inwestycji polegający na montażu 19 opraw oświetleniowych na 5 istniejących oraz 9 nowoprojektowanych słupach stalowych. Instalacja zasilona jest ze stacji trafo nr 40749, poprzez nowoprojektowaną rozdzielnicę wyposażoną w układ pomiarowo - sterujący, przewodem napowietrzny AsXS _n 4x35 mm ² o długości ok. 550 m podwieszonym na istniejących słupach przechodzącym następnie w linię kablową YAKY 4x25 mm ² o długości ok. 320 m. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
35	Budowa oświetlenia DP 5103 E Kolonia Niesułków	Zadanie wykonane. Czekamy na inwentaryzację powykonawczą. Wykonano budowę instalacji oświetlenia drogi powiatowej nr 5103E relacji Niesułków - Kołacin (w granicach gminy Stryków). Inwestycja polegała na montażu 33 słupów oświetleniowych (jedna żerdź z demontażu) i 32 opraw na wysięgnikach wyposażonych w źródła światła o mocy 70W. Instalacja zasilana jest ze stacji trafo nr 40813, poprzez nowoprojektowaną rozdzielnicę, przewodem napowietrzny AsXS _n 4x35 mm ² o dł. ok. 1520 m podwieszonym na istniejących i nowoprojektowanych słupach. Zasilanie rozdzielnicy RO, wyposażonej w układ pomiarowo - sterujący, linią kablową YAKY 4x35 mm ² o długości ok. 20 m. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
36	Budowa oświetlenia ulicy Jana Pawła II w Strykowie (Ledy)	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu budowlanego w systemie oświetlenia Ledowego.
37	Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
38	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
39	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
40	Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
41	Opracowanie projektu budowy	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie

	oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
42	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
43	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
44	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
45	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
46	Wykonanie odcinka linii oświetlenia ulicznego Swędów ul. Południowa	Zadanie wykonane. Zamontowano 3 lampy sodowe 70 Ws 2 z wyposażeniem, dowieszono 150 m przewodu Al. 25 wraz z osprzętem (haki, odgromniki, zaciski, uchwyty)
47	Wykonanie oświetlenia ulicznego – Stryków droga wewnętrzna od ul. Kościuszki	Zadanie zakończone. Zamontowano słup oświetleniowy żelbetowy, zamontowano 2 lampy sodowe 70 Ws 2 z wyposażeniem, dowieszono 30 m przewodu 2 x 25 AsxSN wraz z osprzętem (haki, odgromniki, zaciski, uchwyty)
48	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – etap III - dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2013 r. Wykonano mapy dc projektowych pod doprojektowanie przyłączy kanalizacyjnych oraz dokumentacje dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych (wyjście z ulicy do granicy działki). Roboty są w toku. W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych w ul. Głównej i Swędowskiej o długości 909,4 m, przecisk sterowany o długości 241,5 m, przyłącza kanalizacyjne o długości ok. 700 m, kanalizacja tłoczna o długości 992,5 m oraz przepompownia ścieków. Odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości dróg
49	Zakup autobusu po odbudowie na dowożenie uczniów do szkół – dotacja dla ZGKiM	Przekazano dotację, zadanie wykonane.
50	Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 48 i Kościuszki 11 w Strykowie do sieci kanalizacyjnej – dotacja dla ZGKiM	Zadanie w trakcie realizacji. Podłączono budynki przy ul. Warszawskiej 48 do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przekazano część dotacji.
51	Wykonanie zadania składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla ZGKiM	Przekazano dotację, zadanie wykonane.
52	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap – dotacja dla ZGKiM	Przekazano dotację. Poniesiono nakłady finansowe na uregulowanie należności dla firmy, realizującej zadanie w roku 2011 i 2012, gdzie odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. Firma ogłosiła upadłość. Rozliczenie dotyczyło zakresu robót faktycznie wykonanych.
53	Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej we Wrzasku	Zadanie nie wykonane. Realizacja planowana w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
54	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR 2.6 kW – 1 szt, SINCLAIR INVERTER 3,5 kW – 1 szt. oraz SINCLAIR INVERTER 7 kW – 1 szt

55	Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Pludwinach	Zadanie nie wykonane. Realizacja planowana w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
56	Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	Zadanie nie wykonane. Realizacja planowana w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
57	Opracowanie dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Smolice	Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu.
58	Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie – dotacja Ośrodek Wodniacki	Zadanie nie wykonane. Realizacja planowana w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
59	Zakup domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin usytuowanego na działce nr 58/5 oddanej w użytkowanie sołectwu	Zadanie nie wykonane. Realizacja planowana w II półroczu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
60	Urządzenie placu zabaw w Dobrej	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
61	Zakup toru przeszkód na plac zabaw Dobra Nowiny	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
62	Zakup kosiarki samojezdnej - Lipka	Zadanie wykonane w miesiącu lipcu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
63	Zakup karuzeli na plac zabaw w Niesułkowie	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
64	Zakup kontenera wraz z adaptacją - Swędów	Zadanie wykonane w lipcu. Zakupiono kontener 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, wyposażony w 1 grzejnik, 2 lampy i instalację elektryczną Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
65	Zakup wyposażenia na plac zabaw Swędów	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania to sierpień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
66	Zakup stołu do gry w szachy wraz z montażem	Zadanie wykonane. Zamontowano stół do gry w szachy, okrągły o średnicy 90 cm , wykonany z granitu, kolor „biały – piękny” wraz z siedziskami granitowymi półokrągłymi. Na stole szachownica o wymiarach 40x40 cm. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
67	Zakup altany – sołectwo Dobra	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 15.07.br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
68	Zakup altany – sołectwo Wysoki	Zadanie wykonane. Zakupiono altanę wolnostojącą prostokątną o wymiarach 6 m x 5 m. Konstrukcja drewniana, wykonana z drewna iglastego, zaimpregnowanego. Dwie ściany pełne, obicia z deski szalunkowej. Altana z podłogą drewnianą, dach pokryty blachą, wyposażona w stoły i ławki.
69	Wykonanie ogrodzenia i trybuny na boisku wiejskim w Swędowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ogrodzenie boiska z siatki o łącznej długości 329 mb. Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej 1,5 m wysokości, oczka z drutu ocynkowanego 3 fi, w siatkę wciągnięty 3krotnie drut, słupki 2,2 m w rozstawie co 2,5 m , słupki pomalowane podkładem oraz kolorem. Brama o szerokości 4 m skrzydłowa z słupkami 80x80x3, rama z profilu, sztacheta kątownikowa,

		malowana dwukrotnie. Furtki w ilości 4 szt. ze słupami, z zamkami i klamką.
70	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Dobra Nowiny	Zadania nie wykonano. Wprowadzono do budżetu w miesiącu czerwcu br.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W STRYKOWIE ZA
I PÓLROCZE 2013R.**

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

Saldo początkowe na dzień 01.01.2013 r. – 0 -

1. Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2013 r. – Ośrodek Kultury i Rekreacji - Dom Kultury w Strykowie i Niesułkowie		
I PRZYCHODY		
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa dla DK Stryków i DK Niesułków	455.415,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	36.195,00
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	24.750,00
	b) sprzedaż usług dział. statutowej- należności za 2012 r.	295,00
	c) sprzedaż usług dział. pomocniczej	11.150,00
4.	Otrzymane darowizny:	3.100,00
5.	Pozostałe przychody, w tym:	5.292,43
	a) przychody finansowe- kapitalizacja odsetek	918,88
	b) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prac. Rob. Puliczn.	4.373,55
	OGÓŁEM PRZYCHODY	500.002,43

II ROZCHODY- DOM KULTURY W STRYKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.540,00	745,83
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.499,00	139.801,77
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	100.764,00	61.314,89
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.765,00	21.126,59

5.	Składki na Fundusz Pracy	5.734,00	2.183,96
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	39.550,00	21.709,13
7.	Zakup energii	29.300,00	19.902,94
8.	Zakup usług, w tym:	273.651,00	162.920,59
	a) remontowe	5.850,00	3.474,75
	b) zdrowotne	80,00	0,00
	c) pozostałe	267.721,00	159.445,84
9.	Podróże służbowe, w tym:	4.700,00	2.259,18
	a) krajowe	4.700,00	2.259,18
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	8.387,00	5.743,13
11.	Pozostałe koszty	16.000,00	2.155,38
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	8.000,00	0,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	8.000,00	0,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	857.890,00	439.863,39

III. ROZCHODY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE			
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	120,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.561,00	22.692,56
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	17.270,00	9.952,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.791,00	3.433,23
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.002,00	373,54
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	9.484,00	1.951,41
7.	Zakup energii	4.500,00	1.571,01
8.	Zakup usług, w tym:	47.948,00	14.811,26
	d) remontowe	9.010,00	196,80
	e) zdrowotne	0,00	0,00

	f) pozostałe	38.938,00	14.614,46
9.	Podróże służbowe, w tym:	1.200,00	425,35
	c) krajowe	1.200,00	425,35
	d) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	1.504,00	1.132,22
11.	Pozostałe koszty	2.500,00	297,66
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	145.000,00	56.760,24

2. Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2013r. - Ośrodek Kultury i Rekreacji - Ośrodek Wodniacki

I PRZYCHODY - Ośrodek Wodniacki		
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	35.000,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	480,00
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	480,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	35.480,00

II ROZCHODY - Ośrodek Wodniacki			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.310,00	451,91
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.216,00	9.489,78
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.677,00	1.433,90
5.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00

6.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.160,00	4.995,77
7.	Zakup energii	2.020,00	1.072,97
8.	Zakup usług, w tym:	24.807,00	3.652,94
	a) remontowe	2.637,00	664,34
	b) zdrowotne	0,00	0,00
	c) pozostałe	22.170,00	2.988,60
9.	Podróże służbowe, w tym:		
	a) krajowe	300,00	124,54
	b) pozostałe	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	1.094,00	820,45
11.	Pozostałe koszty	1.550,00	543,37
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	100.000,00	0,00
	inwestycyjne	100.000,00	0,00
	zakupy inwestycyjne		
	OGÓŁEM ROZCHODY	179.134,00	22.585,63

1. Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Strykowie za I półrocze 2013 r.

1) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników Domu Kultury wynikające z przepisów bhp:

ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla sprzątaczk, wodę dla pracowników,

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za I półrocze 2013 r. wypłatę nagród z okazji Dnia Działacza Kultury,

3) Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: prowadzenie zajęć z zespołem wokalnym „SING” i chórem „ECHO”,

prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokalnoinstrumentalnych 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, konsultacje praktyczne z Estradową Orkiestrą Dętą Miasta-Gminy Stryków, za sprzątnięcie pomieszczenia na potrzeby orkiestry, prowadzenie warsztatów twórczych dla KGW i seniorów z terenu Miasta-Gminy, prowadzenie zajęć ruchowo-tanecznych dla dzieci w czasie ferii szkolnych, występ muzyczny w Dobrej, występ kabaretu z okazji Dnia Kobiet – „Babski kabaret”, występ muzyczny – recital wielkanocny dla KGW w Strykowie, warsztaty plastyczne dla uczniów SP w Dobrej, występy muzyczne na „Pikniku Rodzinnym” w Dobrej w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich, występ muzyczny na Wieczorze Sobótkowym, autorskie występy muzyczne na

Dniach Strykowa, prowadzenie (konferansjer) Dni Strykowa, zabezpieczenie elektryczne – Dni Strykowa,

4) Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2013r.

5) Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2013r.,

6) Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarki, rolki papierowe do kasy fiskalnej, koperty, obwoluty itp. , zdjęcia do kroniki i gablot informacyjnych z działalności OKiR, stroje, gadżety do układów tanecznych - dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT” , tenisówki dla grupy teatralnej „ Pod sceną”, garnitury dla Estradowej Orkiestry Miasta-Gminy Stryków, 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, Poradnika Instytucji Kultury, artykuły elektryczne: baterie do mikrofonów, aparatów fotograficznych, żarówki, świetlówki do wymiany zużytych, przedłużacza szpulowego, medale, puchary i tabliczki na puchary- I BIEG POWSTAŃCA – 150 Rocznica Bitwy pod Dobrą, naczynia jednorazowe na WOŚP, naczynia jednorazowe na grochówkę dla żołnierzy i uczestników I Biegu Powstańca w Dobrej, wiązanka okoliczn. 150 Rocznica Bitwy pod Dobrą, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze - kawa, herbata, cukier, ciastka, woda mineralna na WOŚP, spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, Dzień Kobiet, pączki dla dzieci, syrop do wody - zajęcia feryjne, zakup książek dla uczestników konkursu „ Świerszчыkowe wierszyki ”, słodycze dla dzieci- konkurs wiedzy strażackiej, oraz dla uczęszczających na zajęcia w OKiR - z okazji „Dnia Dziecka” , środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy - zabezp. wyjazdów dzieci na konkursy, worki na śmieci, lustra, taśma kablowa, zszywki, kubki, tacki jednorazowe – Sobótki, Dni Strykowa, drzewo na ognisko sobótkowe, art. spożywcze (kiełbasa, chleb, musztarda, keczup)na Wieczór Sobótkowy-ognisko dla mieszkańców M-G Stryków, oraz dla wykonawców i osób zabezpieczających imprezę masową „ Dni Strykowa”, akcesoria do instrumentów muzycznych dla orkiestry,

7) Zakup energii - zaksięgowano faktury za energię elektryczną oraz za pobór wody na potrzeby działalności Domu Kultury, paliwo do agregatu prądotwórczego - Dni Strykowa,

8) Zakup usług remontowych - naprawa poszycia dachowego sceny, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wc w Domu Kultury, konserwacja klimatyzatora, konserwacja kserokopiarki Konica Minolta C 252, przegląd kasy fiskalnej, przegląd gaśnic proszkowych, wymiana nośnika w kserokopiarce Bizhub C 250,

9) Zakup usług zdrowotnych- ujęto zwrot kosztów za badanie okresowe i kontrolne pracowników,

10) Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za następujące usługi : rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe, 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, chóru ECHO, usługi odprowadzenia ścieków , wynajem i serwis toalet przenośnych na WOŚP i Dni Strykowa, monitoring OKiR, szkolenia pracowników z zakresu działalności instytucji kultury , elektroniczny pomiar czasu i organizacja I Biegu Powstańca, obsługa finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania PC

BIZNES PRO PRESTIŻ, usługa gastronomiczna dla grupy zesp. Agat - Europejskie Dni Tańca w Malborku, wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – pikniki rodzinne w Dobrej i w Bratoszewicach, usługa krawiecka- przeszycie , przeróbka strojów AGAT, wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowa, wynajem - scena, światło, nagłośnienie z obsługą i wyżywieniem „ Dni Strykowa ”, wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą - Dni Strykowa, usługi medyczne- zabezpieczenie Dni Strykowa, usługa hotelowa i gastronomiczna dla artystów występujących na Dniach Strykowa, zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy masowej Dni Strykowa,

11) usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych, teatralnych i śpiewaczych na występy i konkursy : Zespół AGAT - przewóz zespołu do Niesułkowa na Dzień Babci, na Europejskie Dni Tańca w Malborku , przegląd taneczny w Lęborku, Konfrontacje Taneczne w Ozorkowie, na Galę Malucha w Głownie, Konfrontacje Taneczne w Kutnie, **Zespół SING** – na przegląd muzyczny do Łodzi, na „ Aleksandrowską Wiosnę ”do Aleksandrowa, **Grupa teatralna „Pod sceną”** - na przegląd teatralny do Ozorkowa, Zgierza, Pacanowa i Płocka, **Chór Seniora ECHO** – XVI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach, **Estradowa Orkiestra Miasta-Gminy Stryków** – koncert w Niesułkowie, transport do Łodzi – Regionalna Otwarta Scena Artystyczna, przewóz Kompanii Honor. Żołnierzy WP i delegacji na 150Rocznicę Bitwy pod Dobrą,

12) Zakup następujących imprez artystycznych: Usługa artystyczna Trzech Króli, Koncert kolęd – Mały Chór Wielkich Serc, program artystyczny CALINECZKA, autorskie warsztaty teatralne dla dzieci – ferie, pokazy cyrkowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu, audycjemuzyczne dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie przedszkolaków w Strykowie, zakup biletów na pokaz filmowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu, prowadzenie koncertu Orkiestry M-G Stryków, koncert w Bratoszewicach- Kudelski, pokazy cyrkowe na szczudłach- piknik w Dobrej, koncert zespołu Colorado Band, na sobótkach, konferansjerskie prowadzenie Dni Strykowa, występy artystyczne na Dniach Strykowa: Rafał Brzozowski, Natalia Szroeder, Liber,

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

14) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

15) Pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie- opłaty do ZAiKS, do ubezpieczenie mienia.

2.Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Niesułkowie za I półrocze 2013 r.

1) 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,

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego w wymiarze 7/8 et. kierownika, zatrudnionej na 1/2 etatu sprzątaczkii, wypłatę nagród z okazji Dnia Działacza Kultury,

3) Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych:

za akompaniament , zajęcia i występy kapeli z zespołem „Lipkowiec”,
prowadzenie Wieczoru Kolęd, prezentacja multimedialna „Przez śmiech do lepszego małżeństwa”, zajęcia feryjne- nawiązywanie łączności z radioamatorami z całego kraju, pokaz sprzętu łączności, koncert Wielkanocny, prelekcja autorska i mini recital dla młodzieży szkolnej z Niesułka, Bratoszewic i Koźła w wykonaniu Lecha Dyblika,

4) Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2013r. ,

5) Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2013r.,

6) Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: tusz do drukarki, artykuły spożywcze, ciasto na poczęstunek okazjonalny- Wieczór Kolęd, artykuły chemiczne, środki czystości, artykuły papierniczne, puzzle, gry, skakanki, rzutki- na zajęcia feryjne i wakacyjne, artykułów na zajęcia plastyczne, baterii do mikrofonu, antyram na dyplomy, kwiaty i artykuły spożywcze – Dzień Kobiet, zakup artykułów gospodarczych- skrzynki na listy, kłódki, zamka biurkowego, świetlówek, żarówek, baterii zlewozmywakowej,

7) Zakup energii - zaksięgowano faktury za energię elektryczną, dostawę wody, zakup gazu w butli, paliwa do kosi spalinowej,

8) Zakup usług remontowych- wymiana akumulatora w centrali alarmowej, przegląd gaśnic,

9) Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, rozmowy telefoniczne służbowe / abonament /, dostęp do Internetu, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe- przewóz chóru ECHO na Wieczór Kolęd w Niesułkowie, przewóz zespołu śpiewaczego LIPKOWIANKA na Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych, transport do Warszawy na występ w Sejmie, na Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniora do Płocka, przewóz Orkiestry M-G Stryków na koncert do Niesułka, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych / 1 raz w miesiącu/,organizacja Dnia Irlandzkiego – z okazji Dnia Kobiet, instalacja systemu operacyjnego w laptopie, wynajem eurobongie na Dzień Dziecka, wynajem urządzeń rozrywkowych na piknik w Niesułkowie, koncert zespołu Night Lovers na pikniku,

10) Podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe krajowe,

11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

12) Pozostałe koszty – zaewidencjonowano opłaty do ZAiKS – prawa autorskie.

3. Sprawozdanie opisowe z wydatków Ośrodka Wodniackiego w Strykowie za I półrocze 2013 r.

1) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - posiłki regeneracyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej,

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego na robotach publicznych pracownika gospodarczego,

3) Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracownika za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2013r.,

4) Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: pasek napędowy do Ridera , kanister na paliwo, klamerki i taśma do uzupełnienia kamizelek ratunkowych, 20 szt. kamizelek asekuracyjnych, 2szt. koła ratunkowe, worki na śmieci, drzewo na remont pomostów, tablice informacyjne, torba MEDIC BAG BASIC, cewnik do tlenu, łańcuch i otulina do zabezpieczenia rowerów wodnych, odbojnica i boje cumownicze,

akumulator do krótkofalówek, materiały remontowe i zakup wyposażenia medycznego dla ratowników,

5) Zakup energii – ujęto zakupy paliwa do Ridera- odśnieżanie ścieżek rowerowych, koszenie terenu wokół zalewu, zakup tlenu medycznego,

6) Zakup usług remontowych- zaksięgowano naprawę pługa wirnikowego, wymianę oleju i przegląd kosiarki,

7) Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: serwis toalet, wykonanie i montaż furtki na pomoście, analizę wody z kąpieliska,

8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

9) Pozostałe koszty – zaksięgowano wydatki za ubezpieczenie Ridera, ubezpieczenie OC i NNW – pracowników wypożyczalni sprzętu wodnego i ratowników.

**INFORMACJA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE ZA I PÓLROCZE
2013R.**

Saldo początkowe na dzień 01.01.2013 rok - 0,00 zł

I PRZYCHODY		
L . p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa	256.170,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	0,0
	a)	0,0
3.	Odsetki bankowe	332,37
4.	Otrzymane darowizny	0,0
5.	Pozostałe przychody, w tym:	100,00
	a) sprzedaż książek	39,00
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	61,00
	c)	0,0
6.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,0
OGÓŁEM PRZYCHODY:		256.602,37

II ROZCHODY			
L . p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	240,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.623,00	138.639,92
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	955,50
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.711,00	18.695,26
5.	Składki na Fundusz Pracy	5.914,00	2.278,68
6.	Odpis na ZFŚS	9.600,00	7.004,80
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	49.520,00	20.656,23
8.	Zakup energii	57.124,00	29.965,63
9.	Zakup usług	24.800,00	9.354,53
	a) remontowe	2.500,00	307,50
	b) zdrowotne	250,00	160,00
	c) pozostałe	22.050,00	8.887,03
10.	Podróże służbowe	800	649,13
	a) krajowe	800	649,13

	b) zagraniczne	0,0	0,0
11.	Pozostałe koszty	6.000,00	833,80
12.	Wydatki majątkowe, w tym :	0,0	0,0
	inwestycyjne	0,0	0,0
	zakupy inwestycyjne	0,0	0,0
OGÓŁEM ROZCHODY:		502.072,00	229.273,48

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
na dzień 30 czerwca 2013 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
A	Przychody ogółem	900	90017		7.421.312,42	5.476.453,64				
I	Stan środków na początek roku				420.667,42	420.667,42	100			
II	Przychody własne w tym:				6.470.645,00	3.914.562,85	60,5			
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od os.praw. i innych jednostek organizacyjnych			0580	585.000,00	584.020,16	99,8			
2.	Wpływy z różnych opłat			0690	5.000,00	951,93	19,0			
3.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	218.914,00	161.983,94	74,0			
3.	Wpływy z usług			0830	5.555.631,00	3.143.946,14	56,6			
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5.000,00	406,50	8,1			
5.	Pozostałe odsetki w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	50.000,00	21.294,18	42,6			
6.	Wpływy z różnych dochodów tj.w szczególności: wynagrodzenie płatnika, odzysk z likwidacji środków trwałych,			0970	51.000,00	1.960,00	3,8			
7.	Różnice kursowe			1510	100,00	0,00	0,0			

III	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	530.000,00	248.781,01	46,9			
IV	Pokrycie amortyzacji			----	-----	877.107,91	-----			
V	Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności i odsetki			----	-----	15.334,45	-----			
VI	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA :	900	90017							
	z tego:									
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP			3020				20.000,00	10.786,12	53,9
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				2.692.578,00	1.152.052,02	42,8
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				212.180,00	0,00	0,0
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				529.483,00	204.214,93	38,6
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				74.597,00	22.994,56	30,8
6.	Wpłaty PFRON			4140				60.000,00	29.025,00	48,4
7.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				140.000,00	66.904,37	47,8
8.	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: paliwo i olej napędowy, części, akcesoria i oleje do samochodów, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i narzędzia, prenumeraty, licencje i akcesoria komputerowe			4210				604.467,42	414.626,33	68,6
9.	Zakup energii w tym: energia elektryczna, woda, CO,			4260				614.107,00	250.565,59	40,8
10.	Zakup usług remontowych			4270				268.000,00	133.708,16	49,9
11.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie			4280				4.000,00	670,00	16,8

	pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy									
12.	Zakup usług pozostałych w tym w szczególności: usługi: bankowe, transportowe, pocztowe, odbioru nieczystości stałych, usługi informatyczne, badania techniczne taboru samochodowego, przeglądy techniczne budynków, opłaty abonamentowe, przeglądy kominiarskie i elektryczne			4300				585.900,00	419.146,84	71,5
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350				3.000,00	1.108,98	37,0
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360				8.000,00	3.890,82	48,6
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370				8.000,00	2.951,28	36,9
16.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390				50.000,00	14.269,00	28,5
17.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400				66.000,00	37.511,40	56,8
18.	Podróże służbowe krajowe			4410				6.000,00	1.677,00	28,0
19.	Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe samochodów, opłaty eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, dozór techniczny			4430				140.500,00	26.948,32	19,2
20.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				70.000,00	30.445,92	43,5
21.	Podatek od nieruchomości			4480				646.000,00	364.315,33	56,4
22.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego			4500				5.000,00	2.162,52	43,3
23.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520				1.200,00	120,00	10,0
24.	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530				4.000,00	2.324,69	58,1
25.	Pozostałe odsetki			4580				100,00	0,08	0,1

26.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				3.000,00	1.213,13	40,4
27.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700				16.000,00	5.468,50	34,2
28.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780				3.000,00	1.393,87	46,5
29.	Różnice kursowe			4950				200,00	100,40	50,2
30.	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070				30.000,00	0,00	0,00
31.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6080				70.000,00	22.534,20	32,2
32.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			Poz. J100 RB 30/S				x	77.465,80	----
33.	Amortyzacja			4720				-----	906.547,65	-----
34.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności oraz odpisy z tytułu naliczonych a niezapłaconych odsetek			Poz. P100 RB- 30/S				-----	14.738,62	-----
35.	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				56.000,00	28.392,00	50,7
VII	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 Rb-3 0				0,00	0,00	0,00
VIII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130 spr. Rb-3 0S				430.000,00	1.255.619,95	
	OGÓLEM							7.421.312,42	5.476.453,64	

Załącznik Nr 19 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

SPRAWOZDANIE Rb-N ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Nazwa jednostki sprawozdawczej Ośrodek Kultury i Rekreacji		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat	
Adres jednostki sprawozdawczej Pl. Łukasieńskiego 4, 95-010 Stryków		samorządowej instytucji kultury							
Numer identyfikacyjny REGON 471320850		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		Urząd Miasta - Gminy Stryków Regionalna Izba Otruchunkowa w Łodzi	
Nazwa województwa Lódzkie		Lódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku Stryków		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JS	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.
		10	20	8	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 744,87	15 744,87	1 441,38	0,00	0,00	1 441,38	0,00	0,00	14 303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	1 441,38	1 441,38	1 441,38			1 441,38								0,00	0,00	0,00	
N3.2. depozyty na żądanie	14 303,51	14 303,51	0,00						14 303,51					0,00	0,00	0,00	
N3.3. depozyty terminowe	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	
N4.2 pozostałe	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	
na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
wyższe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

Główna Księgowa
Izabela Sekowska
Główny Księgowy / Skarbnik

427198152
telefon

03.07.2013
rok m-c dzień

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Strykowie
Krzysztof Pańkowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI										Adresat	
Osrodek Kultury i Rekreacji		samorządowej instytucji kultury										Urząd Miasta - Gminy Stryków Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Adres jednostki sprawozdawczej		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne											
Pl. Łukasiewskiego 4, 95-010 Stryków													
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec		2		kwartału		roku		2013			
471320850		Łódzkie		SYMBOLE									
Nazwa województwa		Zgierski		WOJ.		POWIAT		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku		Stryków		10		20		8		3		GRUPA	
Nazwa gminy / związku												CZĘŚĆ BUDŻ.	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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

B. Poręczenia i gwarancje

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

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

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

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

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

Główna Księgowa
Sekowa
Irabela Sekowska
 Główny Księgowy / Skarbnik

427198152
 telefon

03.07.2013
 rok m-c dzień

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji
 w Strykowie
Karłowicz
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Załącznik Nr 20 do Informacji
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

SPRAWOZDANIE Rb-Z ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat							
Adres jednostki sprawozdawczej Pl. Łukasieńskiego 4, 95-010 Stryków		samorządowej instytucji kultury										Urząd Miasta - Gminy Stryków Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi							
Numer identyfikacyjny REGON 160124986		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		Łódzkie Zgiński Stryków		wg stanu na koniec		2 kwartału		roku		2013									
		SYMBOLE		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JS		TYP ZW.		GRUPA		CZĘŚĆ BUDŻ.	
				10		20		1		3									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni				
		ogółem: (kol. 4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty naależące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
																	3	4
N1. pasywy wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00															
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00															
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00															
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00															
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 328,89	27 328,89	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	27 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	200,00	200,00	200,00			200,00												
N3.2. depozyty na żądanie	27 128,89	27 128,89	0,00						27 128,89									
N3.3. depozyty terminowe	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	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00															
N4.2 pozostałe	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	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00															
N5.2. na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00															
N5.3. wyższe	0,00	0,00	0,00															

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

Anna Kąkolowa
Główny Księgowy / Skarbnik

427198094

telefon

03.07.2013

rok m-c-dzień

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Marzena Rusek
Marzena Rusek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZENI I GWARANCJI										Adresat					
Adres jednostki sprawozdawczej Pl. Łukasieńskiego 4, 95-010 Stryków		samorządowej instytucji kultury										Urząd Miasta - Gminy Stryków Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Numer identyfikacyjny REGON 100124986		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne															
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		Lódzkie Zgierski Stryków		wg stanu na koniec		2		kwartału		roku				2013			
		WOJ.		POWIAT		SYMBOLE GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA		CZĘŚĆ BUDŻ.	
		10		20		8		3									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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

B. Poreczenia i gwarancje

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

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

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

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

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

Anna Kosiągowa

 Główny Księgowy / Skarbnik

427198094
 telefon

03.07.2013
 rok m-c dzień

Kierownik
 Gminnej Biblioteki Publicznej

 Marcjana Fisek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu