

**INFORMACJA**  
**BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW**  
**z wykonania budżetu Gminy Stryków za I półrocze 2014 roku**

Opracował:

Skarbnik

Miasta-Gminy Stryków

.....

Barbara Walak

Zatwierdził:

Burmistrz

Miasta-Gminy Stryków

.....

Andrzej Jankowski

Stryków, sierpień 2014

## **Rozdział 1.** **INFORMACJA OGÓLNA**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta - Gminy Stryków przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. Przypomnę, że budżet Gminy Stryków na 2014 rok przyjęto uchwałą Nr XLIV/334/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 grudnia 2013 roku i ustalono w niżej wymienionych kwotach :

- dochody budżetu - 55.385.394,00 zł,
- wydatki budżetu - 55.385.394,00 zł.

Z liczb tych wynika, że ustalono budżet zrównoważony, czyli prognozowane dochody pokrywają ustalony nieprzekraczalny limit wydatków. Na finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 3.072.674,79 zł. W I półroczu br. budżet ulegał sukcesywnie zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza. Na dzień 30 czerwca 2014 roku prognozowane dochody zaplanowano w kwocie **58.511.962,55 zł** natomiast nieprzekraczalny limit wydatków ustalono w kwocie **61.152.525,58 zł**. W odniesieniu do wyjściowego budżetu wzrost wynosi:

- prognozowanych dochodów o kwotę 3.126.568,55 zł - 5,6%,
- zaplanowanych wydatków o kwotę 5.767.131,58 zł - 10,4%.

Na wykazany wzrost dochodów wpływ mają przyznane dotacje na **zadania zlecone** w kwocie **125.487,02 zł** (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 230.917,02 zł; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26.293,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 439,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania - 573,00 zł; zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania - 211,00 zł , świadczenia pielęgnacyjne - program rządowy - 72.996,00 zł; świadczenia rodzinne - **zmniejszenie** - 206.040,00 zł; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych - 98,00 zł). Gminie przyznano również dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **535.381,00 zł** (wychowanie przedszkolne - 437.285,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **zmniejszenie** - 1.319,00 zł; zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 44.942,00 zł; zasiłki stałe - **zmniejszenie** - 11.454,00 zł; pomoc państwa w zakresie dożywiania **zmniejszenie** - 4.265,00 zł; pomoc materialna

dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 45.124,00 zł; piecza zastępcza - asystent rodziny i koordynator rodzinny pieczy zastępczej - 27.039,00 zł; zasiłki i pomoc w naturze - **zmniejszenie** - 1.971,00 zł). Z budżetu Unii Europejskiej gmina pozyskała środki finansowe na działalność bieżącą w kwocie **182.612,00 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Jesteśmy razem” - priorytet VI - „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz priorytet VII „Promocja integracji społecznej”. Zaktualizowano także poprzez zwiększenie plan dochodów majątkowych o kwotę **2.283.988,00 zł** (pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Zgierskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - **zmniejszenie** - 200.000,00 zł; dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” - 2.483.988,00 zł). Uaktualniono również plan własnych dochodów bieżących - **zmniejszenie** o kwotę 1.899,47 z (subwencja oświatowa - **zmniejszenie** - 63.167,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska - 22.235,00 zł, spłata nienależnie pobranego zasiłku stałego i okresowego w latach wcześniejszych - 1.000,00 zł; refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Niesułkowie pn. „Pod skrzydłami nietoperza” - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi 38.032,53 zł. W oparciu o zawarte porozumienie w dniu 30.03.2011r. ze Starostwem Powiatu Zgierskiego wraz z aneksem dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących obsługi technicznej zadania polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy. Rozliczenie wprowadzonych zmian w planie dochodów przedstawia się następująco:

55.385.394,00 zł - plan na początek roku + 125.487,02 zł - dotacja na zadania zlecone + 535.381,00 zł - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących + 182.612,00 zł - środki z budżetu UE + 2.283.988,00 zł - dochody majątkowe + 1.000,00 zł - dochody bieżące porozumienie ze Starostwem Powiatu Zgierskiego - **zmniejszenie** 1.899,47 zł = 58.511.962,55 zł - **plan dochodów na 30.06.2014r.**

Wydatki budżetu na 30 czerwca 2014r. zaplanowano w kwocie **61.152.525,58 zł**. Odnosząc tę kwotę do planu na początek roku wynika wzrost zaplanowanych wydatków o 5.767.131,58 zł- 10,4%. Najwyższy wzrost odnotowano w planie wydatków majątkowych, bo aż kwotę 3.935.789,33 zł - 36,3%. Wykazana kwota wzrostu jest wynikiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, głównie dotyczących opracowania dokumentacji, związanych z przygotowaniem zadań do nowej perspektywy finansowej z budżetu UE oraz z budżetu państwa w zakresie pozyskania dotacji celowej na remonty i przebudowę dróg lokalnych w ramach programu pn. „Bezpieczeństwo -

Dostępność - Rozwój". Uzupełniono także limity na zadania inwestycyjne przyjęte uchwałą na początek roku. Szczegółowy wykaz zmian zawiera informacja z wykonania inwestycji za I półrocze 2014 roku - załącznik Nr 13. Wykazana kwota wzrostu jest również związana z otrzymaniem dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy oraz zadań zleconych gminie. Szczegółowo cele wraz z kwotami wskazano w objaśnieniach do dochodów budżetu. Ze środków własnych, pochodzących głównie z rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2013 roku wprowadzono nowe zadania lub zwiększono limity na zadania w ramach sfery bieżącej i które przede wszystkim dotyczą remontu strażnic OSP - 141.000,00 zł (Koźle - 60.000,00 zł, Stryków - 55.000,00 zł; Ługi - 26.000,00 zł), wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości - 50.000,00 zł, składka członkowska - Związek Międzygminny „BZURA” - 50.000,00 zł, remont mieszkania komunalnego w Niesułkowie Kolonii - 60.000,00 zł, remont budynków komunalnych zajętych na potrzeby ośrodków zdrowia - Dobra, Bratoszewice i Niesułków Kolonia - 68.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg i ulic - oczyszczanie - 50.000,00 zł, eksploatacja kanalizacji deszczowej - 95.700,00 zł, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy (nie dotyczą nauczycieli) - 411.119,00 zł, szczepienia dziewcząt przeciw HPV - 22.560,00 zł, pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu za pośrednictwem Funduszu Wsparcia - 6.000,00 zł, przeglądy bieżące placów zabaw - 10.000,00 zł, energia elektryczna - targowisko w Strykowie - 10.000,00 zł, wynajem pomieszczeń od PKP (czynsz i koszty eksploatacji) - 17.100,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - (pozostałość środków z 2013 roku) - 59.986,17 zł, urządzenie boisk - 14.000,00 zł (Lipka - 6.500,00 zł ; Stryków - 7.500,00 zł), rekultywacja działki w Niesułkowie Kolonii - 15.000,00 zł, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich - 14.460,00 zł (Nowostawy Górne - 8.500,00 zł; Koźle - 5.960,00 zł), wyrównanie terenu i oczyszczanie zbiornika wodnego w Niesułkowie - 5.000,00 zł, ogrodzenie działki w m. Lipka - 13.000,00 zł.

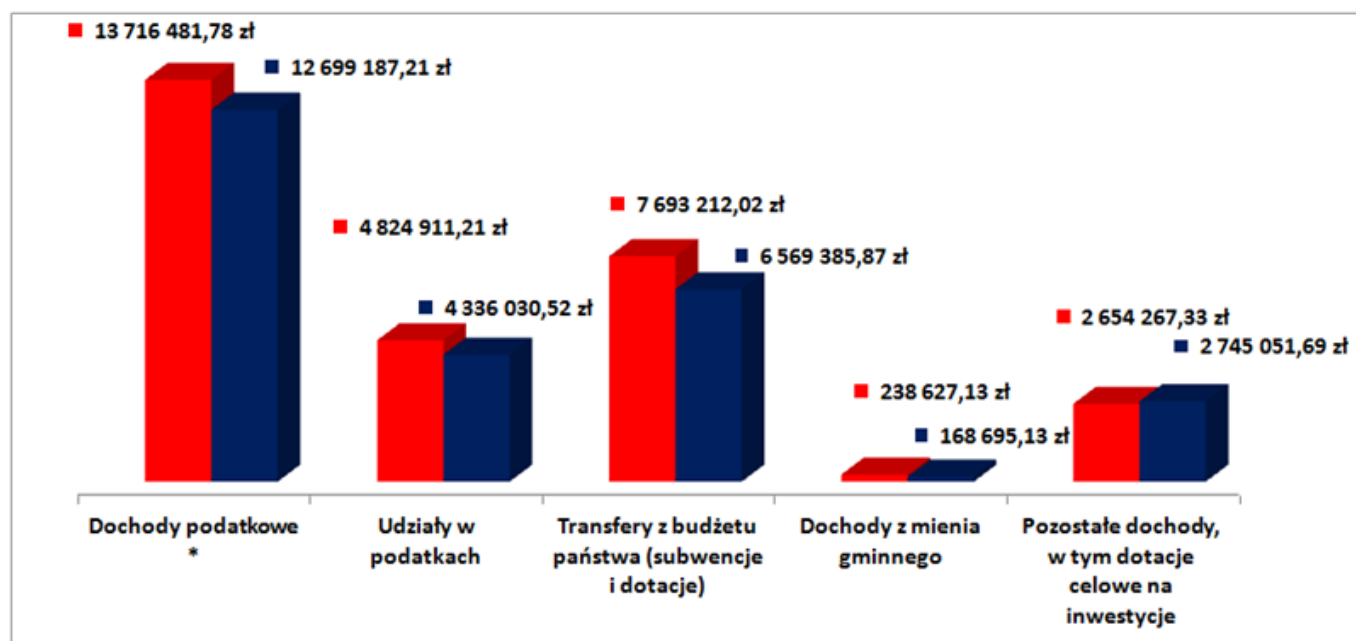
Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 58.511.962,55 zł i zestawiając z kwotą planowanych wydatków w wysokości 61.152.525,58 zł informuję, iż budżet na dzień 30.06.2014r. wykazuje **deficyt** na kwotę **2.640.563,03 zł**. Na finansowanie tegoż deficytu wskazano bezkosztowe źródło finansowania tj. wolne środki wypracowano na koniec 2013 roku. Wskazuję i przypominam także iż dokonano zmiany źródła finansowania spłat zobowiązań długoterminowych. Zrezygnowano z kredytów i pożyczek, a jednocześnie wprowadzono przychody z wolnych środków (uchwała Nr L384/2014 rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 maja 2014 roku). Dokonano również aktualizacji kwoty długu i na koniec 2014 roku zaplanowano w wysokości 10.906.718,03 zł co oznacza zmniejszenie o 2.977.271,058 zł (13.883.989,08 zł - 10.906.718,03 zł) tj. o 21,4%. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia rozliczenie długu publicznego na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się jak poniżej:

ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO	
Dług na 01.01.2014r.	14.439.739,08 zł
Spłata zobowiązań do 30.06.2014r.	2.506.100,51 zł
Dług publiczny na 30.06.2014r.	11.933.638,57 zł

W związku z wypracowaniem na koniec 2013 roku kwoty wolnych środków w wysokości **7.564.120,13 zł** w miesiącu styczniu 2014 roku spłacono jednorazowo kapitał główny trzech kredytów za cały 2014 rok w łącznej kwocie 2.054.772,00 zł. Decyzja ta pozwoliła obniżyć koszty spłaty odsetek. Informuję, że spłatę powyższych kredytów podjęto po rozpoznaniu kosztów oprocentowania lokat terminowych w zestawieniu z wielkością oprocentowania tych kredytów. Wysokość odsetek od kredytu, którego spłacono całkowicie w kwocie 812.216,00 zł wynosiła w I kwartale br. 4,51 % w stosunku rocznym. Notabene był to najwyżej oprocentowany kredyt długoterminowy.

## Rozdział 2.

### STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W ŁĄCZNEJ KWOCIE 29.127.499,47 zł I PORÓWNANIE Z I PÓŁROCZEM 2013 ROKU WEDŁUG TAK SAMO USYSTEMATYZOWANYCH DOCHODÓW.



L.p.	Treść	I półrocze 2014r.	I półrocze 2013r.	Wzrost / spadek %
1	Dochody podatkowe *	13.716.481,78	12.699.187,21	+8,0
2	Udziały w podatkach	4.824.911,21	4.336.030,52	+11,3
3	Transfery z budżetu państwa (subwencja i dotacja)	7.693.212,02	6.569.385,87	+17,1
4	Dochody z mienia gminnego	238.627,13	168.695,13	+41,5
5	Pozostałe dochody, w tym dotacje na inwestycje	2.654.267,33	2.745.051,69	-3,4

\* *dochody podatkowe: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie*

podatkowej od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, adiacenckiej i renty planistycznej oraz podatek od spadków darowizn.

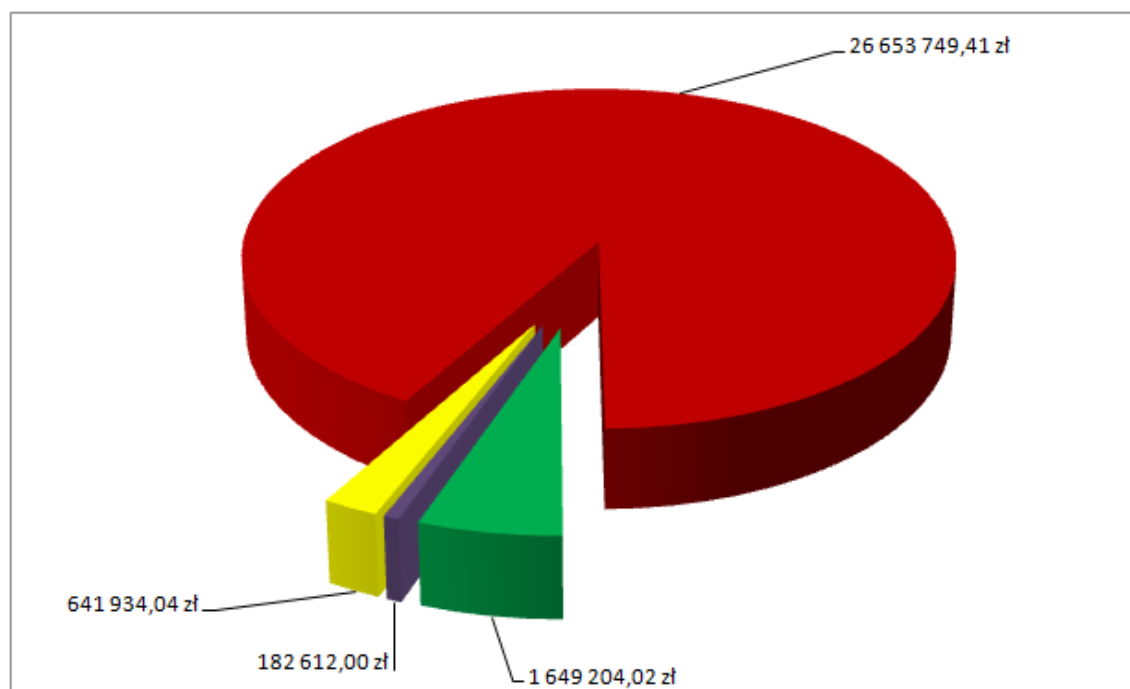
### Rozdział 3.

#### OBJAŚNIENIA DO WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Obrazowe zestawienie wykonanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawarto w układzie tabelarycznym w załączniku Nr 1 z którego wynika, że na plan **58.511.962,55 zł** wykonanie wynosi **29.127.499,47 zł - 49,8%**, w tym:

- dochody bieżące - 28.485.565,43 zł,
- dochody majątkowe - 641.934,04 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku



L.p.	Treść	KWOTA ZŁ	%
1	Dochody bieżące własne	26.653.749,41	91,5
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na podstawie ustaw	1.649.204,02	5,7
3	Dotacje z budżetu UE	182.612,00	0,6
4	Dochody majątkowe	641.934,04	2,2

Szczegółowe omówienie dochodów w działach przedstawia się jak poniżej:

**DZ. 010 R OLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 783.417,02 zł wykonanie wynosi 739.489,70 zł - 94,4%.**

**1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 5.902,18 zł - dochody majątkowe.** W ramach wykazanej kwoty ulokowano:

- wpłaty na budowę wodociągu w Anielinie Swędowskim - zadanie z 2013 roku - rozłożenie na raty - 4 osoby - 3.520,00 zł § 6290,
- budowa wodociągu w Kiełminie - zadanie z 2013r. - 2.382,18 zł - § 6290.

**2. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na plan 500.000,00 zł wykonanie wynosi 100,0% - dochody majątkowe.** Zaewidencjonowano tu dotację celową stanowiącą refundację wydatków poniesionych na finansowanie zadania pn „Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - umowa Nr 00326 - 6922 -UM0503881/11 z dnia 21 marca 2012 roku.

**3. Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 283.417,02 zł wykonanie wynosi 233.587,52 zł - 82,5%.**

- 1) **dochody bieżące** - plan **2.500,00 zł** wykonanie **2.670,50 zł - 106,8%** - czynsz za obwoły łowieckie § 0750,
- 2) **dotacja na zadania zlecone** - plan **230.917,02 zł - 100,0%** - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - § 2010,
- 3) **dochody majątkowe** plan **50.000,00 zł** wykonania brak. Zaplanowano tu dochody ze sprzedaży działki rolnej położonej we wsi Wrzask. Ogłoszony na dzień 3 marca 2014r. przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 3.853.988,00 zł wykonania brak.** Zaplanowano tu **dochody majątkowe** w formie środków celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój” z niżej wymienionych źródeł:

- Łódzki Urząd Wojewódzki - umowa Nr 4/NPPDL/FE-IV/2014 Z DNIA 14.04.14r. - 2.483.988,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Zgierzu - porozumienie Nr 2 /2013 z dnia 25.09.13r. - 1.370.000,00 zł . Zgodnie z treścią zawartych powyżej dokumentów ostateczny termin przedłożenia faktur rozliczeniowych dokumentujących zakończenie zadania ustalono na dzień 31 sierpnia 2014 roku i fakt ten uzasadnia brak wykonania dochodów.

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 308.944,00 zł wykonanie wynosi 236.325,63 zł - 76,5%.**

**1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w ramach wykazanej kwoty kumuluje się:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - § 0470 - 59.180,18 zł - 91,0%,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - § 0750 - 67.990,89 zł - 50,8%,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760 - 30.900,00 zł - 309,0%,
- 4) **dochody majątkowe** - § 0770 - 77.885,56 zł - 77,9% (sprzedaż 2 działek w Niesułkowie Kolonii - 65.000,00 zł, odszkodowanie za grunty pod autostradę - A1 - 97,56 zł i odszkodowanie za grunty pod DK Nr- 14- 12.788,00 zł .

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 268.900,00 zł wykonanie wynosi 141.636,46 zł - 52,7%.**

**1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 99.900,00 zł wykonanie wynosi 53.856,60 zł - 53,9%.** Gromadzi się tu dotacje z budżetu państwa, które są przekazane przez ŁUW w Łodzi i na plan 99.870,00 zł otrzymano 53.838,00 zł - 53,9% - **§ 2010 - zadania zlecone.** Ponadto w § 2360 lokuje się dochody z tytułu 5% odpisu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa - dane adresowe. Na plan 30,00 zł wykonanie wynosi 18,60 zł - 62,0%.

**2. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe na plan 1.000,00 zł wykonanie wynosi 100,0%** i ulokowano tu dotację celową z budżetu Starostwa Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy.

**3. Rozdział 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ na plan 168.000,00 zł wykonanie wynosi 86.779,86 zł - 51,7%** i ewidencjonuje się :

- 1) zwrot kosztów wystawionych upomnień - § 0690 - 15.657,50 zł - 120,4%,
- 2) zwrot kosztów dostarczania energii cieplnej do budynku Przychodni w Strykowie oraz opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe - § 0830 - 18.306,04 zł - 18,3%,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - § 0910 - 39.881,09 zł - 72,5%,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności w tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz czynszu dzierżawnego - § 0920 - 9,03 (bez planu),
- 5) odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem pomieszczeń siedziby urzędu - § 0970 - 12.926,20 zł - bez planu.



**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 28.423,00 zł wykonanie wynosi 27.355,00 zł - 96,2% - 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%**. Lokuje się tu dotację przekazywaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

2. **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** na plan **26.293,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%**, Zewidencjonowano tu dotację celową przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**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 tu dotację przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie 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 36.922.048,00 zł wykonanie wynosi 18. 541.392,99 zł - 50,2 %**

1. **Dz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** na plan **30.000,00 zł** wykonanie wynosi **13.562,08 zł - 45,2%**. Ujmuje się tu wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych, w formie zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Ponadto w § 0910 ulokowano kwotę 103,00 zł stanowiącą pobrane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności (bez planu).

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 **21.739.086,00 zł** wykonanie stanowi **11.103.072,12 zł - 51,1%** i gromadzi się niżej wymienione dochody:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 10.933.597,12 zł - 50,9%,
- 2) podatek rolny - § 0320 - 12.450,00 zł - 94,2%,
- 3) podatek leśny - § 0330 - 19.070,00 zł - 50,3%,
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 119.027,00 zł - 69,3%,

5) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 18.928,00 zł - 38,0%

Najwyższe przekroczenie prognozowanych dochodów wykazuje podatek rolny - § 0320, bo na plan 13.211,00 zł wykonanie I półrocza br. wynosi 12.450,00 zł - 94,2%. Jest to efekt uregulowania zobowiązań przez większość podatników za cały rok podatkowy (20 podmiotów). Dodatkowo informuję, iż faktyczny przypis na dzień 30.06.2014r. wynosi **13.483,00 zł** co oznacza, że jest wyższy o 272,00 zł od planu wyjściowego na początek roku. Również podatek od środków transportowych § 0340 wykazuje przekroczenie o około 19,0% - 33.147,50 zł. Wyjaśniam, że jedna firma dokonała wpłaty zaległości za II półrocze 2013 roku w kwocie 44.178,00 zł, co uzasadnia przekroczenie zaplanowanych dochodów.

**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 3.711.991,00 zł wykonanie wynosi 2.007.120,19 zł - 54,1% i kumuluje się:**

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 1.388.943,26 zł - 57,0%,
- 2) podatek rolny - § 0320 - 306.871,24 zł - 64,3%,
- 3) podatek leśny - § 0330 - 9.863,00 zł - 72,0%,
- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 168.653,23 zł - 61,5%,
- 5) podatek od spadków i darowizn - § 0360 - 53.255,40 zł - 44,4%,
- 6) wpływy z opłaty targowej - § 0430 - 43.881,26 zł - 48,8%,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500- 32.363,29 zł - 10,8%,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych - § 0910 - 3.289,51 zł (bez planu).

Najwyższe przekroczenie planowanych dochodów wykazuje podatek od środków transportowych, gdzie na plan 274.141,00 zł wykonanie wynosi 168.653,23 zł - 51,5%. Wykazane przekroczenie to wynik wyegzekwowania zaległości w kwocie 18.862,23 zł. Również przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazuje podatek rolny oraz podatek od nieruchomości. Niektórzy podatnicy uregulowali jednorazowo zobowiązania podatkowe za cały 2014 rok. Najniższe wykonanie natomiast wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych. Na plan 300.000,00 zł zaewidencjonowano tylko 32.363,29 zł - 10,8%. Wspomnę, że za analogiczny okres roku ubiegłego wykonanie stanowiło 189.410,16 zł, a zatem z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że planowanie dochodu z omawianego tytułu jest trudne od oszacowania.

**4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 1.336.737,00 zł wykonano w kwocie 592.727,39 zł - 44,3%** i gromadzi się:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 - 22.472,00 zł - 49,9%,
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - § 0490 - 440.772,34 zł - 41,1%,
- 3) opłata adiacencka - § 0490 - 2.368,79 zł - 4,7%,
- 4) renta planistyczna - § 0490 - 14.644,05 zł - 73,2%,
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego i roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wcześniejszych - § 0490 - 110.795,21 zł - 81,5%,
- 6) opłata eksploatacyjna - wydobywanie kopalin - § 0460 - 1.675,00 zł - 16,8%.

Znacząco niższe wykonanie, bo o 8,9% wykazuje opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan 1.072.000,00 zł zaewidencjonowano 440.772,34 zł - 41,1%. Termin płatności II raty ustalono na 10 lipca 2014r., co uzasadniała niższe wykonanie w odniesieniu do planu. Kolejną pozycją o bardzo niskich wpływach są dochody z opłaty adiacenckiej. Na plan 50.000,00 zł wykonanie wynosi tylko 2.368,79 zł - 4,7%. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem dochody te na pewno zostaną wykonane do końca roku. W I półroczu zostały wszczęte procedury administracyjne na kwotę 13.960,00 zł. Ponadto złożono zlecenie rzeczoznawcy na wykonanie operatów w zakresie wyceny wartości nieruchomości w celu przygotowania kolejnych decyzji określających wysokość opłaty.

**5. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 10.104.234,00 zł wykonanie wynosi 4.824.911,21 zł - 47,8%**, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010 - 3.146.834,00 zł - 44,3%,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020 - 1.678.077,21zł -55,9%.

Niższe wykonanie dochodów w omawianym rozdziale to głównie wynik dokonywanych zwrotów podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z rozliczeń za rok 2013. Zestawiając wykazane dane z porównywalnym okresem 2013 roku informuję, że rok 2014 wykazuje **wzrost** dochodów o **488.880,69 zł - tj. 11,3%**, z tego:

- udział w podatku dochodowego od osób fizycznych - 104.702,00 zł - 3,4%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 384.178,69 zł- 29,7%.

Podsumowując główny dział kumulowania dochodów z podatków i opłat lokalnych, gdzie zaewidencjonowano kwotę 18.541.392,99 zł i odnosząc do takiego samego okresu roku

ubiegłego, informuję że w omawianym okresie uzyskano **wyższe dochody** o kwotę **1.506.175,26 zł tj. o 8,8%**. Bezspornie uzyskanie wyższej kwoty, to wynik zaewidencjonowania dochodu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **440.772,34 zł**. Ponadto, jak wykazano powyżej, osiągnięto wyższy o **488.880,69 zł** dochód z tytułu udziału w podatkach państwowych. Na osiągnięcie wyższych dochodów wpłynęła również podwyżka niektórych stawek podatku od nieruchomości. W I półroczu na poczet egzekwowania należności wystawiono łącznie 2864 szt upomnień na łączną kwotę 913.829,76 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to kwota niższa o **238.475,90 zł** pomimo wystosowania 1127 szt wezwań do osób, które nie uiszczyły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono również 190 szt tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 303.404,90 zł. Na poczet zaległości wyegzekwowano dochody w łącznej kwocie 286.900,18 zł w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 100.253,32 zł oraz na łączne zobowiązanie pieniężne - 115.193,59 zł.

**DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 10.156.511,00 zł wykonanie wynosi 6.458.674,80 zł - 63,6 %.**

1. **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 9.821.511,00 zł wykonanie wynosi 6.044.008,00 zł - 61,5%.**

2. **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 335.000,00 zł wykonano kwotę 414.666,80 zł - 123,8% i lokuje się:**

- 1) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy - § 0920 - 55.189,16 zł - 61,3%, w tym:
  - a) środki uzyskane z tytułu lokaty terminowej - 30.904,11 zł,
  - b) zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2013r. oraz lata wcześniejsze - § 0970 - 348.637,51 zł.
- 2) odszkodowanie - wyrok sądowy - 450,00 zł - § 0970,
- 3) zwrot za energię elektryczną za 2013 rok - 1.743,87 zł - § 0970,
- 4) PGE - zwrot za przyłącze - 706,22 zł - § 0970,
- 5) zwrot dotacji - stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - 521,76 zł - § 0970,
- 6) zwrot dotacji za 2013 rok - ZGKiM - 2.720,88 zł - § 0970,
- 7) zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 2.700,00 zł - § 0970.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 1.298.414,53 zł wykonanie zamknięto kwotą 731.541,23 zł - 56,3%.**

**1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** na plan **56.571,53 zł** wykonanie stanowi **47.003,72 zł - 83,1%** i ewidencjonuje się:

- 1) opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji - § 0690 - 653,00 zł - 273,2%,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - wynajem sal gimnastycznych - § 0750 - 3.889,00 zł - 65,9%,
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 4.429,19 zł - 35,7%,
- 4) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - częściowa refundacja kosztów poniesionych na utworzenie pracowni przyrodniczej w Sz.P. w Niesułkowie - § 2460 - 38.032,53 zł - 100,0%.

**2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan **180.090,00 zł** wykonanie wynosi **90.048,00 zł - 50,0%**. Ulokowano tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - § 2030.

**3. Rozdział 80104 Przedszkola** na plan **535.345,00 zł** zaewidencjonowano kwotę **271.573,55 zł - 50,7%** z tytułu:

- 1) odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym - § 0830 - 77.918,00 zł - 54,4%,
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 342,18 zł - 20,1%,
- 3) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - § 2030 - 128.603,00 zł - 50,0%,
- 4) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - § 2310 - 64.710,37 zł - 48,6%.

**4. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe** na plan **171.208,00 zł** wykonanie wynosi **166.949,39 zł - 97,5%** i kumuluje się:

- 1) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń - § 0750 - 1.350,00 zł - 26,5%,
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym - § 0920 - 1.377,47 zł - 27,5%,
- 3) dopłaty obszarowe, sprzedaż trawy - § 0970 - 5.464,46 zł (bez planu),
- 4) pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazana przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok - § 2710 - 158.757,46 zł - 98,5%.

5. **Rozdział 80148 Stołówki szkolne** na plan **355.200,00 zł** zaewidencjonowano kwotę **155.799,30 zł** - **43,9%** z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków przez dzieci i młodzież w niżej wymienionych placówkach - § 0830:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 30.289,00 zł - 55,1%,
- 2) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 45.485,00 zł - 45,5%,
- 3) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 37.184,60 zł - 53,0%
- 4) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) - 42.840,70 zł - 33,0%.

6. **Rozdział 80195 Pozostała działalność** kumuluje się tu prowizję od środków otrzymanych na finansowanie programu pn „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS” i uzyskano kwotę 167,27 zł (bez planu).

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 200.098,00 zł wykonanie wynosi 164.478,44 zł - 82,2%.**

1. **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na plan **200.000,00 zł** wykonanie wynosi **164.380,44 zł - 82,2%** - § 0480. Lokuje się tu dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2014 roku. W I półroczu br. wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa i uzyskano kwotę 1.901,99 zł, 4 zezwolenia zawierające od 4,5% do 18% alkoholu - 1.551,99 zł oraz 2 zezwolenia powyżej 18,0% alkoholu 2.865,20 zł. Za korzystanie z zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2014 roku pozyskano wpływy w kwocie 157.832,98 zł. Ponadto wydano 4 jednorazowe zezwolenia i zaewidencjonowano dochód w kwocie 228,28 zł.

2. **Rozdział 80195 Pozostała działalność** na plan **98,00 zł** wykonanie stanowi **100,0%- zadanie zlecone**. Gromadzi się tu dotacje na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - § 2010.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 3.279.260,00 zł wykonanie zamknięto kwota 1.929.354,51 zł – 58,8%.**

3. **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** na plan **27.039,00 zł** wykonania brak. Zaplanowano tu dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej - § 2030. Brak wykonania wynika z podpisania umowy na realizację tego zadania w dniu 17.06.2014r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim i gminą.

4. **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan **2.350.722,00 zł** zaewidencjonowano kwotę **1.299.893,01 zł – 55,3 %** i ulokowano:

- 1) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych - § 0970 -810,00 zł (bez planu),
- 2) dotację celową przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi tego zadania - § 2010 – 1.288.392,00 zł – 55,4 % - **zadanie zlecone**,
- 3) wyegzekwowane świadczenia wypłacone w latach wcześniejszych w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego - § 2360 – 10.691,01 zł – 48,6%.

**5. 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 **18.772,00 zł** wykonanie wynosi **9.703,00 zł – 51,7%** i zaewidencjonowano:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - § 2010 – 4.163,00 zł – 56,2% - **zadanie zlecone**,
- 2) 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 – 5.540,00 zł – 48,7%.

**6. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan **167.600,00 zł** wykonanie wynosi **163.577,00 zł – 97,6%** i ulokowano dotację z ŁUW w Łodzi - § **2030**.

**7. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** na plan **211,00 zł** wykonanie stanowi **100,0%** i zaewidencjonowano dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku energetycznego dla tzw. wrażliwych odbiorców - § **2010 – zadanie zlecone**.

**8. Rozdział 85216 Zasiłki stałe** na plan **149.362,00 zł** wykonanie wynosi **85.946,62 zł – 57,5%** i gromadzi się dochody z tytułu:

- 1) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych - § 0970 - 65,62 zł - 9,4%,
- 2) dotację celową z ŁUW w Łodzi - § 2030 – 85.881,00 zł – 57,8%.

**9. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** na plan **414.924,00 zł** wykonanie wynosi **294.730,88 zł – 71,0 %** i ulokowano:

- 1) dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych - § 0830 – 12.926,70 zł – 40,4%,
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym - § 0920 – 1.080,18 zł – 20,4% ,

- 3) dotacja celowa przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na realizację programu „Jesteśmy razem” w ramach EFS, zgodnie z umową UDA-POKL 07.01.-1-10-079/08-00 z dnia 15.09.08r. wraz z aneksem z dnia 24.04.14r. - §§ 2007 i 2009 – 182.612,00 zł – 100,0%,
- 4) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń dotyczących sprawowania opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania - § 2010 – 912,00 zł – 100,0%  
**- zadanie zlecone,**
- 5) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania M-GOPS w Strykowie - § 2030 – 97.200,00 zł – 50,0%.

**10. Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 150.630,00 zł wykonanie wynosi 75.293,00 zł – 50,0%** i kumuluje się:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu - § 2010 – 41.818,00 zł – 57,3% -  
**zadanie zlecone,**
- 2) dotację celową przekazywaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - § 2030 – 33.475,00 zł – 43,1%.

**DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 105.124,00 zł wykonanie wynosi 68.887,00 zł – 65,5%.**

**1. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne na plan 60.000,00 zł wykonanie wynosi 23.763,00 zł – 39,6%** i gromadzi się tu dochody z tytułu odpłatności za pobyt w internacie młodzieży ZSz Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach - § 0830.

**2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 45.124,00 zł wykonanie stanowi 100,0%.** Zaewidencjonowano tu dotację 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 1.305.335,00 zł wykonanie wynosi 86.863,71 zł – 6,7%.**

**1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 1.250.000,00 zł wykonanie wynosi 27.246,30 zł – 2,2%** i lokuje tu się odpłatność mieszkańców za budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - § 6290. Na poczet budowy kanalizacji sanitarnej w m. Tymianka zarejestrowano kwotę 26.846,30 zł oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 400,00 zł (rozłożenie na raty kosztów zadania z 2013 roku) – **dochody majątkowe.** Bardzo niskie wykonanie dochodów omawianego rozdziału, bo 2,2 % wynika z zaplanowania dotacji



celowej w kwocie 1.200.000,00 zł z budżetu Starostwa Powiatu Zgierz. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 09.04.14r. uruchomienie środków nastąpi po przedłożeniu faktur dotyczących realizacji zadania pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach” w kwocie 500.000,00 zł oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Tymianka – Lipa – 700.000,00 zł.

**2. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan **54.235,00 zł** wykonanie wynosi **57.659,77 zł – 106,3%**. Dla zobrazowania skali przekroczenia planowanych dochodów wyjaśniam, że za analogiczny okres roku ubiegłego wykonanie stanowiło **28.325,50 zł** i było niższe o 103,6%.

**3. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** zaewidencjonowano w kwocie **1.237,44 zł** (bez planu) - § 0400.

**4. Rozdział 90095 Pozostała działalność** na plan **1.100,00 zł** wykonanie wynosi **720,20 zł – 65,5%** i lokuje się tu dochody z prowizji od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie - § 0920.

#### **Rozdział 4.**

#### **OBJAŚNIENIA DO ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wydatki budżetu Gminy Stryków zaplanowano w kwocie **61.152.525,58 zł**, a realizację zamknięto kwotą **24.709.668,04 zł – 40,4%**, z tego:

- 1) zadania własne – 23.073.388,51 zł – 39,5%,
- 2) zadania zlecone – 1.635.279,53 zł – 58,6%,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) – 1.000,00 zł – 100,0%.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się jak poniżej:

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan **860.582,02 zł** wykonanie wynosi **481.921,61 zł – 56,0%**.

**1. Rozdział 01009 Spółki wodne** na plan **100.000,00 zł** wykonanie wynosi **70.000,00 zł – 70,0%**. Na podstawie zawartej umowy RŚG.032.4.2014 w dniu 14 marca br. z Gminną Spółką Wodną w Strykowie przekazano środki finansowe we wskazanej kwocie z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie bieżące rowów.

**2. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan **244.000,00 zł** wykonanie wynosi **146.280,00 zł – 60,0%** i zaewidencjonowano wypłatę stanowiącą zwrot kosztów w formie odszkodowania w związku z przejęciem na własność gminy sieci wodociągowej we wsi Ługi – 3.000,00 zł oraz w m. Stryków ul. Dojazdowa – 21.000,00 zł - § 4590 – 100,0%. **Wydatki majątkowe** na plan **220.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **122.280,00 zł – 55,6%** - § 6050 i sfinansowano:

	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>122 280,00</b>	<b>55,6</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>122 280,00</b>	<b>55,6</b>
		Budowa wodociągu w Sosnowcu Pieńkach	0,00	180 000,00	120 000,00	66,7
		Budowa wodociągu w m. Osse	0,00	40 000,00	2 280,00	5,7

Wykonanie rzeczowe inwestycji zawiera załącznik Nr 14 poz. 1 i 2.

3. **Rozdział 01030 Izby rolnicze** na plan **11.000,00 zł** wykonanie wynosi **6.124,72 zł- 55,7%**. Ewidencjonuje się tu wydatki dotyczące przekazanych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi. Przekroczenie limitu o 5,7% jest wynikiem uregulowania jednorazowo przez niektórych podatników podatku rolnego za cały rok podatkowy oraz wyegzekwowania zaległości podatkowych.

4. **Rozdział 01095 Pozostała działalność** na plan **505.582,02 zł** wykonanie wynosi **259.516,89 zł – 51,3%**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące własne** – na plan **190.430,00 zł** wykonanie stanowi **28.599,87 zł – 15,0%** zakup artykułów żywnościowych na pokazy zdrowego żywienia organizowane przy współudziale członkiń Kół Gospodyń Wiejskich – 9.288,87 zł - § 4210 – 23,8%. Ponadto w § 4300 na plan 121.430,00 zł wydatkowano 19.311,00 zł – 15,9% i sfinansowano koszt demontażu oraz wykonania i montażu nowych urządzeń piętrzących wodę na zbiorniku w Dobrej – 1.230,00 zł oraz odtworzenie niedrożnego systemu rowu w m. Osse – 18.081,00 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** – na plan **84.235,00 zł** wykonania brak. Wyjaśniam, iż w ramach wykazanej kwoty przewidziano do wykonania odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów na kwotę 62.000,00 zł. Zadanie od strony rzeczowej zostało zrealizowane. Nie poniesiono do końca I półrocza br. nakładów finansowych. Również uwzględniono do realizacji zadanie pn „Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie” na kwotę **22.235,00 zł -Prawo ochrony środowiska** - załącznik Nr 9. Ponieważ zadanie to wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2014r. fakt ten uzasadnia brak realizacji zadania zarówno od strony wykonania rzeczowego jak i finansowego.
- 3) **Wydatki bieżące – zadanie zlecone** na plan **230.917,02 zł** wykonanie wynosi **100,0%**. Kumuluje się tu wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot kosztów otrzymało 378 osób na łączną kwotę 226.389,24 zł - § 4430. Ponadto w § 4210 ulokowano koszt zakupu papieru ksero, który został wykorzystany do wydania decyzji administracyjnych określających kwoty zwrotu podatku akcyzowego – 4.527,78 zł.

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ na plan 8.778.364,44 zł wykonanie wynosi 2.711.573,94 zł – 30,9%.**

**1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy na plan 805.000,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 326.793,96 zł – 40,6 % i sfinansowano:**

1) przewóz osób – linia 60 i 60A na trasie Stryków – Łódź i 51B na trasie Zgierz – Skotniki – 193.819,29 zł; przewóz osób na trasach komunikacji gminnej – 64.786,16 zł; przewóz osób – linia 3A relacji Aleksandrów – Zgierz – Stryków – 60.052,80 zł; naprawiono 2 wiaty przystankowe – Sosnowiec i Kiełmina – 7.125,14 zł. Na plan 804.000,00 zł wydatkowano 326.552,46 zł – 40,6% - § 4300. Również w § 4210 zaewidencjonowano wydatek w kwocie 241,50 zł – 24,2% i sfinansowano koszt zakupu materiałów niezbędnych do wykonania naprawy przystanków.

**2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 370.000,00 zł wykonania brak.** Zaplanowano tu dotację celową w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania powiatu pn „Remont dróg lokalnych na terenie gminy w ramach NPPDL. Zgodnie z § 2 ust. 5 umowy z dnia 09.04.2014r. uruchomienie środków winno nastąpić po przedłożeniu przez dotowanego wniosku wraz z fakturami VAT wystawionymi przez wykonawcę robót i nadzór inwestorski. Do końca I półrocza br. gmina nie otrzymała wskazanych dokumentów, co uzasadnia brak wykonania wydatków w omawianym rozdziale. Ostateczny termin realizacji i rozliczenia zadania określono na 24.12.2014r.

**3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 7.603.364,44 zł zaewidencjonowano wydatki na kwotę 2.384.779,98 – 31,4%, z tego:**

**1) wydatki bieżące – na plan 518.451,54 zł wydatkowano 304.109,67 zł – 58,7% i główne koszty to:**

a) zakup materiałów i wyposażenia 36.104,10 zł – 38,3% i sfinansowano – rury przepustowe do naprawy 2 przepustów w m. Wrzask – Bronin – 3.030,72 zł; rury ocynkowane niezbędne do obsadzenia znaków drogowych – 2.123,68 zł; lustra drogowe – Anielin Swędowski – 2.115,60 zł; krawężniki, obrzeża, kostka brukowa, beton, opornik – remont chodników w Strykowie ul. E.Plater, Batorego, Wolska, Stary Rynek i Żeromskiego – 18.599,49 zł; tablice ostrzegawcze – Ługi – 1.845,00 zł; przepusty – wykonanie wjazdów w m. Osse – 7.318,50 zł.

**b) z § 4270 na plan 240.000,00 zł wydatkowano 138.059,44 zł – 57,5% i sfinansowano:**

- naprawa kanału deszczowego – ul. Kolejowa w Strykowie – 52.304,34 zł,
- utwardzenie działki gminnej w Strykowie – 8.280,00 zł,

- transport tłucznia, materiałów sypkich, kruszywa – Kiełmina, Tymianka, Wysoki, Wola Błędowa, Ługi, Michałowek, Wrzask, Bartolin, Gozdów, Anielin, Kol. Niesułków, Bratoszewice i Dobra – 30.981,38 zł,
- utwardzenie drogi gminnej w Michałowku – 5.166,00 zł,
- równanie i rozgarnianie materiałów – 6.888,00 zł,
- wymiana zniszczonych krawężników – ul. Batorego w Strykowie – 3.420,00 zł,
- wrywanie pni, kopanie rowu oraz naprawa 2 szt przepustów w m. Wrzask – Bronin – 6.974,10 zł,
- naprawa dróg – uzupełnianie ubytków – Dobieszków, Stryków – ul. Legionów, Bratoszewice, Anielin Swędowski, Kiełmina i Michałowek – 17.118,00 zł.

c) z § 4300 na plan 150.000,00 zł wydatkowano 102.999,71 zł – 68,7% i ulokowano niżej wymienione koszty:

- kruszenie gruzu betonowo – ceglanego – 55.965,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych i znaków drogowych oraz obejm – 6.619,22 zł,
- ułożenie kostki brukowej wokół bloku przy ul. Reymonta w Strykowie – 7.975,00 zł,
- naprawa i konserwacja barierek na moście w Swędowie i Kalinowie – 3.224,32 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego dróg w m. Kiełmina, Klęk, Sosnowiec Pieńki oraz Stryków i Bratoszewice – 11.707,33 zł,
- utwardzenie działki w m. Wysoki – 15.900,00 zł.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic gminnych sfinansowano koszt ubezpieczenia dróg i ulic gminnych – 9.843,00 zł – 75,7% - § 4430 oraz wniesiono roczne opłaty na rzecz zarządów dróg w związku z wprowadzeniem urządzeń infrastruktury technicznej – 10.634,45 zł i wniesiono roczną opłatę za wyłączenie gruntów pod drogi – 1.748,97 zł - § 4520. Dokonano wypłaty 2 odszkodowań w związku z wypadkami na oblodzonych chodnikach – 4.000,00 zł – 100,0% - § 4590. Również wniesiono opłatę sądową z tytułu zastępstwa procesowego – upadek na oblodzonym chodniku – 720,00 zł – 100,0% - § 4610.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią koszty zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2014 rok. Na plan **7.084.912,90 zł** wykonanie wynosi **2.080.670,31 zł – 29,4%** i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 558 444,90</b>	<b>7 084 912,90</b>	<b>2 080 670,31</b>	<b>29,4</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 558 444,90</b>	<b>7 084 912,90</b>	<b>2 080 670,31</b>	<b>29,4</b>
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój	7 000 000,00	6 434 388,00	2 055 170,81	31,9
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie	5 000,00	12 380,00	2 214,00	17,9
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Bartolinie	10 540,62	10 540,62	0,00	0,0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Dobra Nowiny	12 364,98	16 564,98	4 962,00	30,0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi na Osiedlu w Niesułkowie	9 500,00	14 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Sosnowcu od DK71 do autostrady	12 000,00	12 000,00	3 564,00	29,7
		Utwardzenie terenu – łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią	6 845,70	6 845,70	9,50	0,1
		Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	7 193,60	24 193,60	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Niesułkowie Kolonii	15 000,00	15 000,00	14 750,00	98,3
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Cesarka - Warszewice	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Klęku	0,00	18 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Kiełmina – Dobra – Dobra Nowiny	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej w Sosnowcu Pieńkach	0,00	6 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu remontu ulicy Starowiejskiej w Dobrej	0,00	5 000,00	0,00	0,0

Poddając analizie dane zawarte w informacji rzeczowej z wykonania inwestycji – załącznik Nr 14 poz. 6-21 zwracam uwagę, iż na 16 zadań przyjętych do wykonania o zróżnicowanym wymiarze finansowym aż 15 zadań wykazuje zaangażowanie od strony wykonawstwa. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że przyjęte zadania zostaną do końca roku budżetowego na pewno zrealizowane pod względem rzeczowym jak i finansowym.

**DZ. 630 TURYSTYKA na plan 6.000,00 zł wykonanie wynosi 4.989,00 zł – 83,2%**

**1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na plan 6.000,00 zł** wykonanie wynosi **4.989,00 zł – 83,2%** i ewidencjonuje się tu dotacje przekazane dla niżej wymienionych stowarzyszeń - § 2820:

- a) Stowarzyszenie przy Parafii św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej – 1.750,00 zł (wycieczka - Pomorze Gdańskie),
- b) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie – 1.239,00 zł (wycieczka do Warszawy podopiecznych ZSzS w Głownie),
- c) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej – 2.000,00 zł ( wycieczka turystyczno - krajoznawcza do Trójmiasta).

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 1.005.689,00 zł wykonanie wynosi 251.482,87 zł – 25,0%**

**1. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **581.589,00 zł** wydatkowano **251.482,87 zł – 43,2%** i sfinansowano:

- a) § 4210 plan **3.900,00 zł** wykonanie **3.795,36 zł – 97,3%** (druki opłaty targowej – 1.305,84 zł, płyty i słupki – ogrodzenie działki w m. Kalinów – 2.489,52 zł),
- b) § 4260 – plan **12.000,00 zł** wykonanie **5.945,03 zł – 49,5%** (oświetlenie targowiska miejskiego, oświetlenie pomieszczeń stanowiących zasoby komunalne – Stryków ul. Sowińskiego, Pl. Łukasińskiego i Grunwaldzka – 2.381,33 zł),
- c) § 4270 plan **128.000,00 zł** wykonanie **120.000,00 zł – 93,8%** (remont budynków komunalnych zajętych na potrzeby ośrodków zdrowia w Dobrej, Bratoszewicach i Niesułkowie – 68.000,00 zł; remont mieszkania komunalnego w Niesułkowie – 52.000,00 zł),
- d) § 4300 plan **154.089,00 zł** wykonanie **47.416,86 zł – 30,8%** (wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 16.850,50 zł; wymiana okien w lokalu w Bratoszewicach, ul. Nowości – 3.420,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych dla działek przejętych na własność w m. Tymianka, Zelgoszcz i Smolice – 1.968,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych celem naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 8.241,00 zł; ogrodzenie działki w m. Lipka – 14.200,00 zł) ,
- e) § 4400 plan **105.600,00 zł** wykonanie **52.178,55 zł – 49,4%** (administrowanie targowiskiem – 30.515,85 zł; czynsz za lokal w Bratoszewicach wraz ze spłatą zaległości – 18.970,00 zł ; czynsz za lokal w Strykowie, ul. Stary Rynek – 2.692,64 zł),
- f) § 4520 plan **20.000,00 zł** wykonanie **12.823,79 zł – 64,1%** (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przekazana na rzecz Powiatu Zgierskiego),

g) § 4590 plan 150.000,00 zł wykonanie 2.300,00 zł – 1,5% (odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi w m. Krucice i Lipa),

h) § 4610 plan 8.000,00 zł wykonanie 7.023,28 zł – 87,8% (opłaty za rozpatrzenie wniosków w sprawie ujawnienia ksiąg wieczystych bądź założenia ksiąg wieczystych, opłaty sądowe oraz zaliczki dla komornika).

**Wydatki majątkowe §§ 6050, 6060** zaplanowano w kwocie **424.100,00 zł**, ale wykonania brak.

W ramach wykazanej kwoty uwzględniono finansowanie niżej wymienionych zadań:

	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 500,00</b>	<b>424 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84 500,00</b>	<b>424 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		Wykup działek w Anielinie Swędowskim pod przepompownię	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		Remont budynku w Bratoszewicach	0,00	339 600,00	0,00	0,0

Analizując wyjaśnienia zawarte w informacji rzeczowej – Załącznik Nr 14, poz. 22-24 wszystkie zadania są w trakcie realizacji.

**DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 100.642,00 zł wykonanie wynosi 15.867,00 zł – 15,8%**

1. **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan **96.642,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **15.867,00 zł – 16,4%** i sfinansowano - § 4300:

a) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla m. Wysokoki – 9.963,00 zł,

b) zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Sosnowiec Pieńki – 5.904,00 zł.

Niska realizacja wydatków jest wynikiem zaplanowania kwoty 75.000,00 zł na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy. Stosowne uchwały określające miejscowości związane z opracowaniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego podjęto na sesjach w m-cu maju i czerwcu br. Fakt ten uzasadnia niską realizację wydatków w I półroczu br.

2. **Rozdział 71035 Cmentarze** na plan **4.000,00 zł** wykonania brak. W ramach wykazanego limitu uwzględniono finansowanie wydatków dotyczących zakupu wiązanek i zniczy na groby żołnierskie w związku z Dniem Wszystkich Świętych, co uzasadnia brak wykonania.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 5.954.184,00 zł wykonanie stanowi 2.958.011,15 zł – 49,7%.**

1. **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 297.585,00 zł wykonanie wynosi 128.029,32 zł – 43,0%.** Kumuluje się tu wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie. Niższe wykonanie, to wynik zmniejszenia o 1 etat zatrudnienia – przeniesienie pracownika do Wydziału Finansowego. W ramach zrealizowanej kwoty wydatków najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na plan 260.585,00 zł wykonanie wynosi 112.201,81 zł – 43,1%. W ramach limitu tzw. „wydatków rzeczowych” zaplanowanych w kwocie 37.000,00 zł realizację zamknięto kwotą 15.827,51 zł – 42,8%. Z ogólnej kwoty wydatków wykazanych w kwocie 128.029,32 zł dotacją celową otrzymaną za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego – **zadanie zlecone na plan 99.870,00 zł wydatkowano 50.479,96 zł – 50,5%** i sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 43.524,48 zł – 48,3% oraz wydatki rzeczowe (zakup druków, tonerów, artykułów biurowych, usługi pocztowe nadzór nad programami komputerowymi, zwrot kosztów podróży oraz ryczałty) na kwotę 6.955,48 zł – 70,5%. Zestawiając przytoczone dane liczbowe informuję, iż ze środków własnych gmina dofinansowała omawianą działalność administracyjną kwotą 77.549,36 zł co stanowi 60,6% wydatków poniesionych w I półroczu br.

2. **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe na plan 1.000,00 zł wykonanie wynosi 100,0%.** W ramach wykazanej kwoty wydatków zakupiono papier ksero w związku z wykonywaniem zadania przekazanego przez Powiat Zgierski w zakresie wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy – porozumienie z dnia 30.03.2011r. i aneks z dnia 28.02.2014r.

3. **Rozdział 75022 Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/ na plan 157.000,00 zł zaewidencjonowane wydatki wynoszą 64.539,60 zł – 41,1%.** W ramach wykazanej kwoty sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 135.000,00 zł wykonanie 55.743,00 zł – 41,3% (dieta dla przewodniczącego R.M. – 7.950,00 zł; diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji -47.793,00 zł),
- 2) § 4210 plan 15.000,00 zł wykonanie 4.806,31 zł- 32,0% (kawa, herbata, woda mineralna, artykuły biurowe i wiązanki okolicznościowe),
- 3) § 4300 plan 5.000,00 zł wykonanie 3.236,89 zł – 64,7% (udział w koncercie z okazji Dnia Samorządowca; podpis elektroniczny; wyjazdowe posiedzenia komisji RM),
- 4) § 4360 plan 2.000,00 zł wykonanie 753,40 zł – 37,7% (rozmowy z telefonii komórkowej).

3. **Rozdział 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ na plan 5.020.449,00 zł wydatkowano 2.592.777,06 zł – 51,6%** i ewidencjonuje się niżej wymienione wydatki:



- a) § 3020 plan **20.500,00 zł** wykonanie **12.448,43 zł - 60,7%** (okulary korekcyjne dla 5 osób - pracowników – 1.750,00 zł; odprawa pośmiertna – 10.494,00 zł; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwiu robocze – 204,43 zł),
- b) §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 plan **3.207.849,00 zł** wykonanie **1.740.989,13 zł – 54,3%** (nagrody jubileuszowe – 9.716,85 zł; nagrody z okazji Dnia Samorządowca – 95.074,00 zł; ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 5.187,11 zł, wynagrodzenia dla pracowników – 1.184.569,84 zł oraz umowy zlecenia – sprzątanie boiska „ORLIK” – 1.440,00 zł; przygotowanie pomieszczeń na archiwum – 893,00 zł, posiedzenie komisji związanej z opiniowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Stryków – 1.500,00 zł),
- c) § 4140 plan **9.200,00 zł** wykonanie **4.501,00 zł – 48,9%** (składki na PFRON),
- d) § 4210 plan **165.500,00 zł** wykonanie **101.629,53 zł – 61,4%** (prenumerata prasy, zakup wydawnictw publikacji i druków – 18.537,19 zł; artykuły biurowe, papier ksero, tonery, środki czystości- 22.410,38 zł; drukarki i kalkulatory – 9.745,51 zł; szafy , stoły konferencyjne, krzesła, kuchenki mikrofalowe oraz ekspres do kawy – 10.699,74 zł; artykuły remontowo – budowlane – archiwum – 16.263,41 zł; programy komputerowe, 5 aktualizacji programu MS OUTLOOK, programy do edycji dokumentów elektronicznych, system i rozszerzenie dla programu OP LOK dla Windows, pamięć RAM oraz program antywirusowy – 18.514,12 zł),
- e) § 4260 plan **288.000,00 zł** wykonanie **93.428, 35 zł – 32,4%** (woda – 510,00 zł; energia ciepła – 67.541,99 zł; energia elektryczna - 25.376,36 zł),
- f) § 4270 plan **15.000,00 zł** wykonanie **8.114,15 zł – 54,1%** (konserwacja klimatyzatorów – 7.134,00 zł; przegląd i konserwacja koparki – 980,15 zł),
- g) § 4280 plan **2.000,00 zł** wykonanie **800,00 zł – 40,0%** (badania okresowe pracowników),
- h) § 4300 plan **785.700,00 zł** wykonanie **330.250,51 zł – 42,0%** (utrzymanie poczty meilowej, przedłużenie licencji Legislator Premium OPEN, serwis programu ABIS ZD, opieka autorska, serwis pogwarancyjny programu finansowo – księgowego, aktualizacja licencji LEX, przygotowanie i udostępnienie bazy danych do migracji BIP – 40.125,35 zł; usługa audytu – 25.830,00 zł; obsługa prawna – 60.000,00 zł; zastępstwo sądowe – 6.093,54 zł; wykonanie i montaż regałów w archiwum – 33.823,77 zł; czyszczenie nawierzchni boiska „ORLIK” – 1.400,00 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT – 68.007,93 zł; opłata skredytowana – 87.332,10 zł),
- i) § 4350 na plan **1. 700,00 zł** wykonanie **361,62 zł – 21,3%** (usługi internetowe),
- j) § 4360 plan **20.000,00 zł** wykonanie **8.396,60 zł – 42,0%** (rozmowy z telefonów komórkowych),
- k) § 4370 plan **27.000,00 zł** wykonanie **7.617,77 zł – 28,2%** (rozmowy z telefonów stacjonarnych),

- l) § 4410 plan **45.000,00 zł** wykonanie **20.648,92 zł – 45,9%** (zwrot kosztów podróży – 8.412,32 zł; ryczałty za używanie własnych samochodów dla celów służbowych – 12.236,60 zł),
- m) § 4430 plan **105.000,00 zł** wykonanie **68.235,99 zł – 65,0%**; (składki członkowskie – 52.823,40 zł z tego: Stowarzyszenie Miast i Powiatów Dorzecza Bzury – 2.745,90 zł; Związek Międzygminny „BZURA” – 31.077,50 zł; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” – 19.000,00 zł; ubezpieczenie kompleksu sportowego „ORLIK” – 236,00 zł; koszty komornicze – realizacja tytułów wykonawczych – 3.166,99),
- n) § 4440 plan **55.000,00 zł** wykonanie **54.842,33 zł – 99,7%** (obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – przekazano 100,0% środków),
- o) § 4480 plan **235.000,00 zł** wykonanie **115.478,00 zł – 49,1%** (podatek od nieruchomości),
- p) § 4520 plan **3.000,00 zł** wykonanie **2.412,00 zł – 80,4%** (opłata za korzystanie ze środowiska),
- q) § 4610 plan **5.000,00 zł** wykonanie **4.019, 33 zł – 80,4%** (koszty komornicze – egzekucja sądowa – 261,00 zł; odpis uzasadnienia wyroku sądowego – 6,00 zł; opłaty sądowe - .3752,00 zł),
- r) § 4700 plan **30.000,00 zł** wykonanie **18.603,40 zł – 62,0%** (udział pracowników w szkoleniach i seminariach).

**4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 275.000,00 zł** wykonanie wynosi **74.585,36 zł – 27,1%** i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- a) § 4170 plan **15.000,00 zł** wykonanie **900,00 zł – 6,0%** (wykonanie materiału tekstowego i zdjęciowego z wydarzeń sportowych na terenie gminy),
- b) § 4210 plan **110.000,00 zł** wykonanie **3.038,30 zł – 2,8%** (nagrody na konkursy – 2.115,40 zł; skaner do slajdów i negatywów – 493,00 zł; baterie do aparatu fotograficznego i karty świąteczne – 429,90 zł),
- c) § 4300 plan **150.000,00 zł** wykonanie **70.647,06 zł – 47,1%** (spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami organizacja konferencji – 2.500,00 zł; wykonanie programu promującego gminę pn „Spotkajmy się w Strykowie” – 13.750,00 zł; wykonanie kamizelek odblaskowych, teczek , szalików, koszulek i innych gadżetów – 29.019,58 zł; artykuły o gminie w czasopiśmie „Welcome to Warsaw to Poland” – 1.968,00 zł; udział w programie „Przyjazna Polska” – 4.920,00 zł; nagranie i emisja programu o Strykowie – „Strefa Biznesu”- 5.842,50 zł; wykonanie zdjęć lotniczych i filmów o gminie – 7.500,00 zł; nagranie i emisja programów o gminie przez Radio Niepokalanów – 2.952,00 zł).

**5. Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 203.150,00 zł** wykonanie wynosi **97.079,81 zł – 47,8%** i ulokowano:

- a) § 3030 plan 111.150,00 zł wykonanie 41.550,00 zł -37,4% (diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu udziału w sesjach RM oraz w spotkaniach organizowanych przez Burmistrza),
- b) § 4100 plan 75.000,00 zł wykonanie 38.530,00 zł – 51,4% (wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków lokalnych),
- c) § 4300 plan 17.000,00 zł wykonanie 16.999,81 zł – 100,0% (wykonanie 19 szt tablic informacyjnych dla potrzeb jednostek pomocniczych).

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 28.423,00 zł wykonanie stanowi 27.074,61 zł – 95,3% - zadania zlecone**

1. **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 2.130,00 zł wydatkowano 781,61 zł – 36,7% i sfinansowano zakup artykułów biurowych – 631,61 zł - § 4210 – 38,7% oraz opłatę skredytowaną – 150,00 zł – 30,0% = § 4300.

2. **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** na plan 26.293,00 zł wykonanie wynosi 100,0% i przedstawia się jak poniżej:

- a) § 3030 plan 11.800,00 zł wykonanie 100,0% (diety dla członków komisji),
- b) § 4110 i § 4120 plan 747,97 zł wykonanie 100,0% (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od zawartych umów – zleceń),
- c) § 4170 plan 4.883,03 zł wykonanie 100,0% (wynagrodzenie za przygotowanie spisu wyborców oraz obsługę komisji wyborczych),
- d) § 4210 plan 7.479,08 zł wykonanie 100,0% (artykuły biurowe oraz urny – przygotowanie lokali wyborczych),
- e) § 4300 plan 1.084,54 zł wykonanie 100,0% (wynajem lokali, usługa transportowa oraz wykonanie pieczęci),
- f) § 4410 plan 298,38 zł wykonanie 100,0% (zwrot kosztów podróży).

**DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 884.088,71 zł wykonanie wynosi 304.082,68 zł – 34,4%**

1. **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji** na plan 6.000,00 zł wykonanie wynosi 100,0%. W ramach wykazanej kwoty przekazano za pośrednictwem Funduszu Wsparcia środki finansowe z przeznaczeniem na zakup psa służbowego. Porozumienie na powyższe spisano z Komendą Wojewódzką Policji w dniu 17 lutego 2014r. Rozliczenie z przekazanych środków finansowych

otrzymano w dniu 04.04.2014r. tj. dotrzymano terminu wskazanego w aneksie do powyższego porozumienia.

**2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na 718.268,71 zł wykonanie wynosi 228.251,65 zł – 31,8% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:**

- a) § 3020 plan 400,00 zł wykonanie 175,50 zł – 43,9% (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),
- b) § 3030 plan 19.600,00 zł wykonanie 2.725,00 zł – 13,9% (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach),
- c) §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 plan 102.623,00 zł wykonanie 52.160,63 zł – 50,8% (wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowców samochodów pożarniczych),
- d) § 4210 plan 200.000,00 zł wykonanie 61.268,33 zł – 30,6% (OSP Gozdów – 5.372,98 zł – artykuły remontowe – klej, siatka, farby, cegła i cement ; OSP Koźle – 2.546,04 zł – prostownik do ładowania akumulatorów – 1.020,00 zł, buty strażackie – 1.526,04 zł; OSP Swędów - 9.690,90 zł – tynk zewnętrzny, farby, gładź – 5.162,16 zł, umundurowanie – 4.528,74 zł; OSP Kiełmina – 2.053,08 – umundurowanie; OSP Ługi – 13.690,01 zł – umundurowanie – 5.854,53 zł, krzesła, taboret gazowy, kuchnia gazowa – 6.308,27 zł, tarcica, papa i pustaki – 1.527,21 zł; OSP Warszewice – 746,38 zł – wyposażenie kuchni, szafki i talerze; OSP Dobra – 3.191,60 zł – umundurowanie – 1.992,60 zł, kuchnia gazowo-elektryczna – 1.199,00 zł; OSP Stryków – 1.417,11 zł – zaprawa tynkarska, gładź, farby – 504,90 zł, umundurowanie – 912,21 zł. Również zakupiono paliwo do samochodów strażackich i motopomp i zaewidencjonowano wydatki na kwotę 15.751,51 zł;
- e) § 4260 – plan 30.000,00 zł wykonanie 14.723,61 zł – 49,1% (OSP Swędów – 2.975,94 zł – gaz; energia elektryczna: OSP Ługi – 2.683,40 zł; OSP Stryków – 1,689,84 zł; OSP Swędów – 1.033,85 zł, OSP Dobra – 1.390,34 zł),
- f) § 4270 plan 156.000,00 zł wykonanie 18.109,90 zł – 11,6% (remont strażnicy w Swędomie – 11.609,90 zł; kapitalny remont motopompy – OSP Swędów – 6.500,00 zł),
- g) § 4280 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.380,00 zł – 69,0% (badania okresowe i psychologiczne kierowców oraz strażaków ochotników),
- h) § 4300 plan 77.868,83 zł wykonanie 30.551,85 zł – 39,2% (OSP Stryków – 1.070,10 zł – przegląd sprzętu ratowniczego; udział w programie szkoleniowym pn „Pali się” – 6.150,00 zł; przegląd techniczny urządzeń grzewczych w strażnicy w Kiełminie – 1.000,00 zł; udział strażaków w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 11.400,00 zł; OSP Swędów – montaż paneli – 6.000,00 zł),

- i) § 4370 plan 1.300,00 zł wykonanie 735,56 zł – 56,6% (rozmowy telefoniczne – OSP Stryków i OSP Dobra),
- j) § 4430 plan 13.000,00 zł wykonanie 6.231,00 zł -47,9% (ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów strażackich),
- k) § 4440 plan 4.000,00 zł wykonanie 3.555,27 zł – 88,9% (obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – przekazano 100,0% środków).

W ramach limitu wydatków majątkowych § 6050 i § 6060 zaplanowanych 111.476,88 zł wykonanie wynosi 36.635,00 zł - 32,9% i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 711,88</b>	<b>111 476,88</b>	<b>36 635,00</b>	<b>32,9</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>76 711,88</b>	<b>111 476,88</b>	<b>36 635,00</b>	<b>32,9</b>
		Przebudowa dachu na budynku OSP w Dobrej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie ogrzewania w strażnicy OSP Kielmina	24 711,88	24 711,88	24 704,00	100,0
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP w Warszawicach	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,4
		Opracowanie projektu budowy garażu OSP Warszawice	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie monitoringu strażnicy OSP w Bratoszewicach	0,00	6 765,00	0,00	0,0
		Zakup sprzętu do monitoringu – OSP Swędów	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		Zakup i montaż klimatyzatorów – OSP Lipka	0,00	11 000,00	0,00	0,0

### 3. R ozdział 75414 Obrona cywilna na plan 5.500,00 zł wykonanie wynosi 3.708,90 zł – 67,4%

- a) zadania zlecone plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0% (koce, śpiwory, materace § 4210 – realizacja programu pn „Zapasowe miejsca szpitalne – etap II),
- b) zadania własne 4.000,00 zł wykonanie 2.208,90 zł – 55,2% (koce, śpiwory, materace i druki – 1.453,93 zł - § 4210 – 50,1%; energia elektryczna – 577,20 zł - § 4260 – 96,2%; przegląd agregatu prądotwórczego – 177,77 zł - § 4300 – 35,6%).

### 4. Rozdział 75495 Pozostała działalność na plan 154.320,00 zł wykonanie stanowi 66.122,13 zł – 42,8% i sfinansowano:

- a) § 4210 plan 3.200,00 zł wykonanie 2.886,98 zł – 90,2% (komputer z monitorem),
- b) § 4260 plan 1.050,00 zł wykonanie 56,99 zł – 5,4% (zwrot kosztów energii elektrycznej oraz wody – lokal wynajęty od Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu),
- c) § 4300 plan 150.070,00 zł wykonanie 63.178,16 zł – 42,1% (obsługa monitoringu obiektów).

**DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 550.000,00 zł wykonanie wynosi 178.816,27 zł – 32,5%**

1. **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki we wskazanej powyżej kwocie dotyczą 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 **12.490,99 zł**, z tego na:

- a) budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki – 900,29 zł,
- b) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – 266,92 zł,
- c) modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie – 8.580,28 zł,
- d) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 269,47 zł,
- e) rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach - 2.474,03 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych **kredytów** wydatkowano **166.325,28 zł**, z tego umowa:

- a) Nr 1148/2010 – 20.556,26 zł,
- b) Nr 09/00373/1993/2009 – 903,24 zł,
- c) Nr 1557/2011 – 42.290,82 zł,
- d) Nr 280/2012 – 46.510,43 zł,
- e) Nr KR-13-00275/1993/2013 – 56.064,53 zł.

Dodatkowo wyjaśniam, iż niższe wykonanie wynika z jednorazowej spłaty za cały 2014r. kapitału głównego trzech kredytów w miesiącu styczniu 2014r. w łącznej kwocie **2. 054.772,00 zł** w tym jeden kredyt spłacono całkowicie, notabene o najwyższej stawce procentowej.

**DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 2.557.108,00 zł wydatki wynoszą 1.069.936,02 zł – 41,8%.**

1. **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** pozostały nie rozdysponowane rezerwy celowe w łącznej kwocie **417.236,00 zł**, z tego na:

- a) zarządzanie kryzysowe – 124.500,00 zł,
- b) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty – 214.134,00 zł,
- c) rezerwa do 1% - 72.522,00 zł,
- d) realizację zadań własnych zleconym do wykonania stowarzyszeniom - 6.080,00 zł.

2. **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.139.872,00 zł** wykonanie wynosi **1.069.936,02 zł – 50,0%**. W ramach tej kwoty wydatków przekazano w ratach miesięcznych do budżetu państwa tzw. „janosikowe”.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 19.217.133,06 zł wydatkowano 9.201.381,84 zł – 47,9%**

1. **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 8.268.688,00 zł** wydatki wykonano w kwocie **4.024.499,67 zł – 48,7%**, w tym **wydatki majątkowe na plan 50.000,00 zł** wykonania brak.

W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **8.216.688,00 zł** wydatkowano **4.024.499,67 zł – 49,0%** i niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- a) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 782.968,05 zł – 48,1%,
- b) Sz.P. w Dobrej – 785.277,17 zł – 50,4%,
- c) Sz.P. w Niesułkowie – 536.518,41 zł – 50,5%,
- d) Sz.P. w Koźlu – 555.623,32 zł – 45,4%,
- e) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 731.486,46 zł – 50,1%,
- f) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 632.626,26 zł – 49,2%.

W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego odnotowano zaledwie wzrost wydatków o kwotę 71.176,92 zł tj. 1,8%, czyli poniżej szacowanej inflacji. Najistotniejszą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na ten cel wszystkie jednostki wydatkowały 3.181.452,55 zł, co stanowi 79,1 % ogółem zarejestrowanych wydatków w I półroczu 2014 roku. Na wydatki tzw. „rzeczowe” placówki wykazały kwotę 843.047,12 zł. Główne wydatki to zakup opału oraz oleju opałowego, artykułów papierniczych i biurowych, drobnego wyposażenia oraz artykułów remontowo – gospodarczych, a także środków czystości. Łączne wydatki stanowią kwotę 223.078,06 zł – 47,7% - § 4210, w tym najwyższe kwoty wykazała **Sz.P. w Niesułkowie -50.405,61 zł**, z tego na zakup oleju opałowego – 40.591,53 zł oraz Sz.P. w Dobrej – 62.412,36 zł, z tego opał – węgiel – 21.639,00 zł; meble, szafki do zabudowy – 8.089,80 zł; wykładziny, dywany – 2.892,27 zł; środki czystości - 4.004,80 zł; materiały remontowe – 3.144,15 zł; prenumerata czasopism szkolnych – 4.730,93 zł, gabloty i tablice korkowe – 3.715,83 zł oraz materiały gospodarcze – 3.375,26 zł. W pozostałych placówkach wydatki wynoszą od 20.836,89 zł – Sz.P. w Koźlu, do 31.596,14 zł – Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach oraz porównywalna kwota w Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 31.558,12 zł.

Kolejną grupę wydatków o znaczących kwotach stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- § 4440 i na ten cel zaewidencjonowano kwotę 269.445,00 zł – 78,8%.

Również wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich wykazuje istotne obciążenia, bo kwotę 113.243,98 zł -§ 3020 – 44,5 %.

Na pozostałe wydatki zaewidencjonowano kwotę 237.280,08 zł z tego na:

- usługi - § 4300 – 74.929,31 zł- 52,8% - **Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 20.661,70 zł – 50,1%** - usługi budowlano- malarskie- 2.957,00 zł, usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy- 3.309,00 zł, naprawy – 2.791,00 zł, usługi licencyjne- 2.755,00 zł, przegląd gaśnic- 547,00 zł, usługi bankowe- 689,00 zł, dostęp do portali oświatowych – 731,00 zł oraz usługi informatyczne- 1.845,00 zł; **Sz. P. w Dobrej – 13.360,13 zł – 66, 1 %** - opłaty pocztowe- 417,35 zł, KZP – 495,94 zł, ochrona obiektu - 916,80 zł, przeglądy i konserwacje- 1.495,68 zł, usuwanie śniegu z dachu – 1.200,00 zł , konfiguracja komputera – 738,00 zł, usługi transportowe – przewóz uczniów na konkursy- 1740,00 zł , odbiór odpadów komunalnych oraz odprowadzenie ścieków – 2.051,86 zł, porady prawne – 1.660,50 zł , **Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach- 13.310,35 zł – 44,4 %** - opłata za ścieki – 1.000,07 zł , usługi transportowe – 4.575,61 zł, pomoc prawna – 615,00 zł, odbiór nieczystości i dzierżawa pojemników- 1.295,28 zł, opłata skredytowana - 571,06 zł, przeglądy okresowe – 426,81 zł , opracowanie instrukcji bhp i p. poż. - 1.230,00 zł , ochrona obiektu- 295, 20 zł.

W pozostałych jednostkach wydatki wynoszą od 7.185, 90 zł – Sz. P. w Koźlu do 11.388,68 zł – Sz. P. w Niesułkowie .

Na zakup pomocy dydaktycznych zarejestrowano wydatek w kwocie 17.281,54 – 37,2% - § 4240 ( Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 3.825,54 zł; Sz. P. w Dobrej- 5.468,10 zł ; Sz. P. w Niesułkowie – 527,60 zł; Sz. P. w Koźlu- 4.359,76 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie 2.370,58 zł i Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 729,96 zł).

Na rozmowy telefoniczne wraz z opłatą abonamentów z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych wydatki zamknięto kwotą 9.769,99 zł – 34,5% - § 4360 i § 4370.

Koszty w poszczególnych placówkach wynoszą od 2.902,58 zł – Z. Sz. Nr 1 w Strykowie do 761,32 zł - Sz. P. w Niesułkowie .Na zakup energii elektrycznej oraz wody - § 4260 wydatkowano 57.027, 24 zł- 40,9% i poszczególne placówki zarejestrowały kwoty: Sz. P. Nr 1 w Strykowie 10.801,84 zł, Sz. P. w Dobrej – 13.417, 56 zł, Sz. P. w Niesułkowie - 8.333,94 zł, Sz. P. w Koźlu – 11.204.55 zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 5.510,71 zł oraz Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 7.758,64.

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych § 6050** w kwocie **50.000, 000 zł** wykonania brak. Uwzględniono finansowanie zadania pn. „Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej”. W I półroczu br. zlecono wykonanie mapy d/c projektowych.



**2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 721.356,00 zł wykonanie wynosi 303.321,50 zł – 42,0%.**

Niżej wymienione placówki wydatkowały kwoty:

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 84.550,13 zł – 44,6%,
- Sz. P. w Dobrej – 43.126,51 zł – 42,2 %,
- Sz. P. w Niesułkowie – 29.497,14 zł – 30,1 %,
- Sz. P. w Koźlu – 43.075,82 zł – 43,1 %,
- Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 51.169,34 zł- 51,4 %,
- Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 51.902,56 zł – 39,2%.

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne gdzie na plan **561.642,00 zł** wykonanie wynosi **250.623,02 zł** - §§ 4010, 4040, 4110 i 4120- 44,6%.

Odnosząc zarejestrowane wydatki omawianej grupy do roku ubiegłego odnotowano **spadek o kwotę 26.797,66 zł – o 9,7%**. Na pozostałe wydatki placówki wydatkowały **52.698,48 zł** (w I półroczu 2013 r. 65.543,83 zł) i głównie sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440- 20.972,50 zł- 80,3%. Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 łączne wydatki stanowią 9.619,80 zł- 16,6%. Najwyższą kwotę wykazał Z. Sz. Nr 1 w Strykowie- 6.778,92 zł- 52,1 % i sfinansował zakup węgla- 4.844,12 zł oraz środki czystości – 1.934, 80 zł. Kolejną jednostką o najwyższych wydatkach jest Sz. P. w Dobrej , która wykazała kwotę 1.303,62 zł – 54,3% i zakupiła węgiel – 634,90 zł , wykładzinę podłogową – 374,96 zł, materiały piśmienne- 90,00 zł oraz czasopisma dla przedszkolaków- 203,76 zł. W pozostałych placówkach wydatki wynoszą od 815,93 zł – Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach do 68,10 zł – Sz. P. Nr 1 w Strykowie.

Na zakup usług § 4300 wydatki wynoszą 2.594,63 zł- 15,5% i kształtują się jak poniżej:

- Sz. P. w Dobrej – 178, 82 zł (monitoring placówki , odbiór odpadów i dzierżawa pojemników, obsługa KZP, obszycie wykładziny),
- Sz. P. w Koźlu- 460,90 zł ( przewóz dzieci do figloraju, teatru i skansenu oraz usługa pocztowa),
- Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.126,61 zł (odbiór odpadów stałych komunalnych),
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 828,30 zł( transport).

Zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 to wydatek 2.030,93 zł- 21,7 % i w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

- Sz. P. w Dobrej – 520,89 zł – 16,4%,

- Sz. P. w Koźlu – 450,00 zł – 100,0%,
- Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 509,04 zł – 23,1 %,
- Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 551,00 zł – 36,7 %.

Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz sprawy bhp § 3020 obciążają wydatkami w kwocie 10.716,44 zł- 39,3% ( Sz. P. w Dobrej – 3.618,60 zł , Sz. P. w Niesułkowie – 1.429,87 zł , Sz. P. w Koźlu – 1.694,99 zł , Z. Sz. Nr 1 w Strykowie 1.523,50 zł i Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 2.449,48 zł).

### 3. **Rozdział 80104 Przedszkola** na plan **2.548.632,00 zł** wydatkowano **1.148.323,15 zł – 45,1%**.

Główną pozycję wydatków stanowią koszty funkcjonowania **Przedszkola Samorządowego w Strykowie** i na plan **1.276.442,00 zł** wykonanie wynosi **586.538,18 zł – 46%**. W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 28.667,18 zł. Wykonanie wydatków na **wynagrodzenia i pochodne** - §§ 4010, 4040, 4110, 4120 to kwota **444.698,59 zł – 47,1 %**. Za porównywalny okres roku ubiegłego wydatkowano 416.096,28. Wydatki pozostałe stanowią kwotę 141.839,59 zł ( w I półroczu roku ubiegłego 141.774,72 zł ) i sfinansowano:

- a) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz sprawy bhp - § 3020 – 16.635,13 zł – 41,6 %,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 16.778,51 zł- 33,6% ( akcesoria komputerowe, sterownik do pieca, program antywirusowy- 1.570,37 zł, artykuły gospodarstwa domowego- 500,12 zł , ekogroszek – 5.248,00 zł, artykuły biurowe i chemiczne – 5.146,93 zł, artykuły elektryczne),
- c) środki żywności - § 4220 – 45.353,33 zł- 37,8 % ,
- d) pomoce dydaktyczne - § 4240 – 1.284,93 zł – 25,7% ( książki, zabawki i prenumerata czasopism edukacyjnych),
- e) energie- § 4260 – 9.987,35 zł – 44,9% ( woda - 655,78 zł, energia elektryczna - 8.387,57 zł, gaz – 944,00 zł),
- f) okresowe badania lekarskie - § 4280 – 140,00 zł – 17,5%,
- g) usługi pozostałe - § 4300- 10.820,15 zł - 26,0% ( usługi autokarowe – 620,00 zł, odbiór odpadów stałych komunalnych oraz odprowadzanie ścieków – 2.519,44 zł, obsługa K Z P , usługi informatyczne, abonament R T V, licencje itp.- 3.893,32 zł, monitoring – 594,85 zł, certyfikat kwalifikowany i utrzymanie strony internetowej – 601,47 zł),
- h) dostęp do Internetu - § 4350 – 583,02 zł – 48,6%,
- i) rozmowy z telefonu stacjonarnego - § 4370 – 760,29 zł- 38,0%,
- j) zwrot kosztów podróży - § 4410 – 482,88 zł – 23,0%,

- k) ubezpieczenie majątku - § 4430 – 1.404,00 zł – 93,6%,
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.000, 00 zł – 86%,
- m) udział w szkoleniach - § 4700 – 610,00 zł – 30,5%.

**Z § 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 191.500,00 zł wykonano w kwocie 55.837,77 zł – 29,2 % i przekazano niżej wymienionym gminom dotacje na finansowanie kosztów związanych z pobytem dzieci w przedszkolach z terenu naszej gminy:**

- a) Gmina Nowosolna – 2.442,60 zł – 24,4%,
- b) Gmina Łódź – 42.486,28 zł – 32,7%,
- c) Miasto Głowno – 7.942,95 zł – 17,7%,
- d) Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim – 2.965,94 zł – 45,6%.

Zestawienie kwot zawiera załącznik Nr 12.

Niższe wykonanie, bo **29,2%** jest wynikiem uwzględnienia w planowaniu środków na ewentualne wyrównanie jednorazowo kosztów dotyczących 2013 roku w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków bieżących jak również zaplanowano większą liczbę dzieci objętych refundacją w nowym roku szkolnym tj. 2014/2015.

**W § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na plan 1.080.690,00 zł wydatkowano kwotę 505.947,20 zł – 46,8% i przekazano dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej niżej wymienionym placówkom:**

- a) Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 319.770,00 zł – 50,9%,
- b) Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie – 144.962,40 zł – 50,9%,
- c) Niepubliczne Przedszkole „ Kucykowe Przedszkole ” w Smolicach - 41.214,80 zł – 25,2%.

Zestawienie kwot zawiera załącznik Nr 12.

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 3.102.650,00 zł wydatkowano kwotę 1.512.631,84 zł – 48,8% i sfinansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:**

- a) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 878.683,81 zł – 49,8%,
- b) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 352.237,47 zł – 43,7%.

Ponadto z § 2540, „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszku. Na plan 532.650,00 zł wykonanie wynosi 281.710,56 zł – 52,9% - załącznik Nr 12.

Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wydatkowanej kwoty 1.230.921,28 zł (w takim samym okresie 2013 roku 1.288.205,76 zł) obejmuje przede wszystkim wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - §§ 4010,4040,4110,4120. Na plan 2.092.470,00 zł wydatki zarejestrowano w kwocie 1.044.591,30 zł – 49,9%. Porównując wydatki tych jednostek z takim samym okresem roku ubiegłego odnotowano spadek o kwotę 32.262,28 zł – o 3,0% i w niżej wymienionych placówkach kształtują się następująco:

- a) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – wzrost o 13.274,70 zł – 1,8 %,
- b) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – spadek o 45.536,98 zł – o 13,6%.

Na pozostałe wydatki rzeczowe placówki wydatkowały 186.329,98 zł ( w analogicznym okresie roku ubiegłego 211.352,18 zł ) 39,3%. Najwyższe kwoty wydatkowano na :

- a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 76.650,00 zł – 74,9% planu (Z.Sz. Nr 1 - 54.000,00 zł; Z.Sz. Nr 2 – 22.650,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 38.045,85 zł – 29,3% ( Z.Sz. Nr 1 – 21.554,52 zł- węgiel- 18.462,02 zł, środki czystości – 3.092,40 zł; Z.Sz. Nr 2 – 16.491,33 zł – węgiel – 6.995,92 zł , wyposażenie – 8.246,58 zł, druki i artykuły papiernicze – 1.248,83 zł),
- c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - § 3020 – 51.929,37 zł (Z.Sz. Nr 1 - 37.444,01 zł; Z.Sz. Nr 2 – 14.485,36 zł- 38,5%,
- d) zużycie energii elektrycznej oraz wody - § 4260 – 7.675,32 zł (Z.Sz. Nr 1 – 5.882,86 zł ; Z.Sz. Nr 2 – 1.792,46 zł )- 37,1%,
- e) usługi pozostałe - § 4300 – 7.961,61 zł – 32,5% (Z.Sz. Nr 1 – 2.573,81 zł – przewozy uczniów- 798,45 zł, odprowadzanie ścieków- 1.062,01 zł, odbiór nieczystości stałych – 690,77 zł i przesyłki pocztowe – 22,58 zł; Z.Sz. Nr 2 – 5.387,80 zł – opłata za ścieki – 728, 63 zł, usługi transportowe – 3.790,07 zł, KZP – 672,30 zł, ochrona obiektu – 196,80 zł,
- f) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 1.129,29 zł – 13,1% (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie),
- g) usługi remontowe- § 4270 – 1.376,37 zł- 4,6% (Z.Sz. Nr 1).

Na pozostałe wydatki placówki oświatowe wykazały łącznie kwotę 1.562,17 zł – 36,9% (okresowe badania lekarskie – 120,00 zł - § 4280, dostęp do Internetu- 211,37 zł - § 4350; rozmowy

telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych wraz z abonamentami – 1.006,30 zł - § 4360 i § 4370.

**5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 785.000,00 zł** wykonanie wynosi **364.285,67 zł – 46,4%**. W ramach zaewidencjonowanej kwoty wydatków sfinansowano dowóz uczniów do szkół w Strykowie, Bratoszewicach, Niesułkowie, Dobrej, Koźlu oraz Szkoły Specjalnej w Głownie i wydatkowano 327.492,15 zł. Ponadto w oparciu o spisane umowy sfinansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do niżej wymienionych placówek oświatowych:

- a) Przedszkole Specjalne przy Z. Sz. Specjalnych w Głownie – 3.560,65 zł,
- b) Zespół Szkół Specjalnych w Łodzi – 12.529,00 zł ( dwóch uczniów),
- c) Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Łodzi- 6.432,00 zł,
- d) Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Zgierzu – 6.097,00 zł,
- e) Przedszkole Fundacji „ Jaś i Małgosia ” w Łodzi – 8.174,87 zł.

**6. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące na plan 262.514,00 zł** wykonanie wynosi **162.521,24 zł – 61,9%**. Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne i na ten cel wydatkowano **141.635,96 zł – 62,3%**. Ponadto ulokowano wydatek w kwocie 1.143,00 zł – 63,5% - § 4140 z przeznaczeniem na opłacenie składek na PFRON oraz kwotę 11.037,00 zł dotyczącą przekazania środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 75,0%.

**7. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe na plan 2.360.016,00 zł** wykonanie wynosi **1.184.047,63 zł – 50,2%**. Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne - §§ 4010,4040,4110,4120. Na plan 1.925.628,00 wydatkowano 942.234,86 zł – 48,9%. Na pozostałe wydatki zarejestrowano kwotę 241.812,77 zł – 55,7% i finansowano:

- a) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 – 41.060,26 zł – 37,6%,
- b) składki na PFRON - § 4140 – 5.607,00 zł – 40,8%,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 58.768,56 zł – 53,3% ( opał- 36.875,17, środki czystości- 1.484,03 zł, paliwo- 1.451,02 zł, drobne artykuły do napraw i remontów- 3.138,42, artykuły biurowe – 4.233,37 zł, wyposażenie- 6.442,35 zł, części zamienne, elektryczne, nawozy, oleje i smary – 5.144,20 zł),
- d) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 2.204,66 zł – 44,1% ( radiomagnetofon, kalkulatory, prenumerata fachowych publikacji oraz prasy, płyty DVD),
- e) zakup energii- § 4260 – 15.664,57 zł – 53,1% ( woda – 793,23 zł, energia elektryczna – 14.871,34 zł ),
- f) remonty - § 4270 – 4.314,21 zł – 61,6% ( kontynuacja remontu instalacji elektrycznej),

- g) pozostałe usługi - § 4300 – 8.033,25 zł – 61,5% ( monitoring – 442,80 zł, odprowadzanie ścieków – 1.044,53 zł , wywóz nieczystości – 814,32 zł , abonament RTV – 208,45 zł , transport, usługi serwisowe, dojazdy młodzieży na praktyki, przeglądy techniczne, obsługa KZP – 5.523,15 zł),
- h) dostęp do Internetu - § 4350 – 880,88 zł – 35,2%,
- i) rozmowy z telefonu komórkowego - § 4360 – 291,80 zł – 18,2%,
- j) rozmowy z telefonu stacjonarnego - § 4370 – 773,96 zł – 40,7%,
- k) zwrot kosztów podróży - § 4410 – 222,62 zł- 22,3%,
- l) ubezpieczenie majątku - § 4430- 7.058,00 zł – 92,3%,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 92.009,00 – 75%,
- m) emisja gazów - § 4520 – 4.644,00 zł – 86,0%,
- n) udział w szkoleniach - § 4700 – 280,00 – 14,0%,

**8. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 74.549,00 zł wydatkowano 37.486,94 zł – 50,3%.** Niżej wymienione placówki oświatowe wykazały kwoty :

- a) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.753,80 zł – 35,0 %,
- b) Sz. P. w Dobrej – 1.600,00 zł – 21,9%,
- c) Sz. P. w Niesułkowie – 5.107,00 zł – 93,5%,
- d) Sz. P. w Koźlu – 3.189,00 zł – 58,8%,
- e) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 5.281,00 zł – 28,4%,
- f) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 11.253,56 zł – 99,6%,
- g) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 7.457,78 zł – 50,3%,
- h) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 844,80 zł – 22,4%,

Analizując informacje opisową z wykonanych wydatków, głównie finansowano koszty udziału nauczycieli w szkoleniach oraz za doradcę metodycznego i udział w warsztatach.

**9. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 1.000.018,00 zł wydatki zarejestrowano w kwocie 435.790,74 zł - 43,6%** i niżej wymienione placówki wykonały wydatki:

- a) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 85.185,84 zł – 43,0%,
- b) Sz. P. w Niesułkowie – 16.116,58 zł – 41,3%,
- c) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 131.874,04 zł – 47,2%,

d) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 120.815,74 zł – 51,5%,

e) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 81.798,54 zł – 32,9%.

We wszystkich placówkach wydatki generują wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na plan **500.010,00 zł** wydatkowano **243.441,88 zł – 48,7%**. Kolejnym obciążeniem są koszty zakupu artykułów żywnościowych - § 4220 i na ten cel wydatki wynoszą 149.145,16 zł – 42,0%. Zakup materiałów § 4210, to łączny wydatek w kwocie 23.334,57 zł – 44,1% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 496,00 zł – gaz ; Sz. P. w Niesułkowie – 350,00 zł – środki czystości; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie 7.441,62 zł – środki czystości, gaz- 119,60 zł , węgiel -4.690,57 zł, wyposażenie – noże – 151,80 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach- 6.900,92 zł – węgiel – 2.531,18 zł, artykuły gospodarcze – 91,01 zł, szafa gastronomiczna, zlew i stół gastronomiczny – 4.278,73 zł; Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach- 5.835,36 zł – opał – 3,563,20 zł, środki czystości – 745,17 zł , wyposażenie- zamrażarka, dzbanki i gaz – 1.526,99 zł). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 wynoszą 10.005,50 zł – 75,0% oraz zakup energii § 4260 – 3.826,42 zł – 16,8%. Na zakup usług § 4300 wszystkie placówki wydatkowały 3.413,66 zł – 10,2% i głównie obejmują odbiór odpadów stałych komunalnych oraz odprowadzanie ścieków.

**10. Rozdział 80195 Pozostała działalność** na plan **93.710,06 zł** wykonanie wynosi **28.473,46 zł – 30,4%**. W § 3020 ulokowano wydatki obejmujące pomoc zdrowotną dla 6 nauczycieli i na plan **22.655,00 zł** wykonanie wynosi **3.230,00 zł – 14,3%**. Ponadto w omawianym rozdziale kumuluje się wydatki dotyczące realizacji przez dwie placówki oświatowe projektu pn. „**Uczenie się przez całe życie – COMENIUS**” - wydatki wykazane z czwartą cyfrą 1. Na plan **66.655,06 zł** zaewidencjonowano kwotę **25.243,46 zł – 37,9%** z tego:

a) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – **8.718,92 zł – 17,4 %** ( wywoływanie zdjęć – 410,45 zł, zwrot kosztów podróży krajowych – 401,45 zł oraz koszty podróży zagranicznej – 7.907,29 zł),

b) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 16.524,54 zł – 100,0% ( artykuły żywnościowe- 2.100,00 zł, usługi transportowe - 4.524,54 zł, zwrot kosztów podróży zagranicznych - 9.900,00 zł).

Dodatkowo informuję, że Sz. P. Nr 1 w Strykowie zakończyła realizację projektu. Obejmował lata 2012-2014, natomiast Z. Sz. Nr 1 w Strykowie rozpoczął realizację w 2013 roku, a zakończy w 2015 roku ( zadania ujęte w WPF ).

Również w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.400,00 zł - § 4170 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów udziału ekspertów w pracach Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli, jednak w I półroczu nie wydatkowano symbolicznej złotówki. Kwotę 1.000,00 zł - § 4210 zaplanowano z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku

z uczestnictwem w konkursach oraz osiągnięciem najlepszych wyników w nauce, ale również nie zarejestrowano wydatków.

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 394.804,17 zł wykonanie wynosi 130.299,20 zł – 33,0%.**

1. **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** na plan **19.500,00 zł** wydatki wynoszą **6.400,00 zł - § 4300 – 32,8%**. Sfinansowano koszty przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych we wszystkich placówkach oświatowych nt. narkomanii. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie oraz rodzice.

2. **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na plan **240.486,17 zł** wydatkowano **86.675,20 zł – 36,0%** i finansowano zadania określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

- a) diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia - § 3030 – 9.370,00 – 29,7%,
- b) wynagrodzenie dla pracownika obsługującego komisję - § 4010 – 3.000,00 zł – 50%,
- c) składki naliczone od wynagrodzeń - § 4110 i § 4120 – 586,50 zł – 13,8%,
- d) konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 1.232,00 zł, przeprowadzenie warsztatów pn. „Granice ryzyka- bezpieczna młodzież” - 2.140,00 zł - § 4170 – 18,8%,
- e) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 17.980,65 zł – 51,4% ( artykuły na organizację ferii zimowych – 645,74 zł; artykuły spożywcze, nagrody dla uczestników zawodów sportowych, bilety wstępu- Dzień Dziecka – 8.509,17 zł; materiały kampanijne „ Postaw na rodzinę ” oraz „Zachowaj trzeźwy umysł ” - 6.150,00 zł ),
- f) zakup usług § 4300 – 51.064,97 zł – 36,1 % ( porady terapeutyczne – 4.500,00 zł; udział dzieci ze Sz. P. Nr 1 w Strykowie w widowisku integracyjnym – 5.000,00 zł; pobyt dzieci na tzw., zielonej szkole,, oraz na wycieczkach – 4.490,00 zł; wycieczka dla uczniów ze szkół podstawowych po Ziemi Świętokrzyskiej – 12.390,00 zł; udział w programie pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym ” oraz „ Profilaktyka przeciwalkoholowa ” - 2.460,00 zł,
- g) rozmowy telefoniczne i abonament – telefon zaufania – 941,08 zł – 37,6%.

3. **Rozdział 85195 Pozostała działalność** na plan **134.818,00 zł** wydatki zamknięto kwotą **37.224,00 zł – 27,6 %** i ulokowano:

- a) przekazane dotacje dla stowarzyszeń § 2820 – 7.686,00 zł – 64,1% ( Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu – 4.200,00 zł – uczestnictwo dorosłych osób w zajęciach rehabilitacyjnych; Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie – 3.486,00 zł – realizacja programu rehabilitacyjno-eukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i upośledzonej umysłowo „Samodzielni w dorosłość),



b) zakup usług § 4300 – 29.440,00 zł – 24,0% ( szczepienia ochronne dziewcząt - program zapobiegania czynnikom raka szyjki macicy),

c) **zadanie zlecone** na plan **98,00 zł** wydatkowano **100,0%** środków finansowych i sfinansowano koszt wydania 3 decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - § 4210.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 5.837.197,00 zł wykonanie wynosi 2.902.672,25 zł – 49,7%.**

1. **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** na plan **65.210,00 zł** wykonanie stanowi **29.579,47 zł – 45,4%**. Lokuje się tu wydatki dotyczące kosztów realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy i dla osób w kryzysie i sfinansowano:

a) wynagrodzenie dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu wraz z pochodnymi - §§ 4010,4040,4110,4120 – 22.398,94 zł – 46,1%,

b) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 609,38 zł – 15,8% ( prenumerata publikacji o tematyce przeciwdziałania przemocy),

c) zakup usług - § 4300 – 5.879,16 zł – 56,0% ( czynsz za najem lokalu – 5.756,40 zł , koszty wysyłki zakupionych publikacji – 122,76 zł),

d) dostęp do Internetu - § 4350 – 269,44 zł – 44,9%,

e) rozmowy telefoniczne – telefon stacjonarny - § 4370 – 370,73 zł – 51,5%,

f) zwrot kosztów podróży - § 4410 – 51,82 zł – 51,8%.

2. **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** na plan **62.039,00 zł** wydatkowano **13.319,50 zł – 21,5%** i sfinansowano wynagrodzenie dla asystenta rodziny za okres styczeń – maj 2014 r. - § 4170.

3. **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan **2.441.819,00 zł** wykonanie wynosi **1.313.403,56 zł – 53,8%** i wydatki przedstawiają się jak poniżej:

1) **zadania zlecone** na plan **2.328.722,00 zł** wykonanie wynosi **1.278.336,06 zł – 54,9%** z tego wypłacono / przekazano:

a) 4144 zasiłki rodzinne – 412.831,00 zł,

b) 1775 dodatków do zasiłków rodzinnych - 188.200,10 zł,

c) 1156 zasiłków pielęgnacyjnych – 176.868,00 zł,

d) 203 świadczenia pielęgnacyjne – 137.586,80 zł,

- e) 37 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 18.806,70 zł,
- f) 94 zasiłki dla opiekuna – 47.026,20 zł,
- g) odsetki od zasiłków dla opiekuna – 2.284,47 zł,
- h) 40 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 40.000,00 zł,
- i) 460 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 173.981,94 zł,
- j) 264 składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe – 43.517,76 zł.

Ponadto sfinansowano koszty utrzymania 2 stanowisk pracy obsługujących świadczenia rodzinne. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie wydatkowano 27.590,75 zł. Wydatki rzeczowe zaewidencjonowano w kwocie 10.992,02 zł ( druki, artykuły biurowe, środki czystości, tonery - § 4210 – 5.417,30 zł – 31,9%; energia elektryczna i woda – 549,11 – 36,6% - § 4260; nadzór nad programem komputerowym i opłaty pocztowe - § 4300- 2.261,44 zł – 22,4%, rozmowy telefoniczne- telefon stacjonarny - § 4370 – 1.279,57 zł – 85,3%, zwrot kosztów podróży - § 4410 – 40,70 – 8,1%; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 osoba - § 4440 – 1.093,93 zł – 99,4%; udział w szkoleniu - § 4700 – 350,00 zł – 35,0%.

W ramach limitu **środków własnych** zaplanowanych w kwocie **111.097,00 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne **30.844,96 zł** oraz wydatki rzeczowe – 3.412,54 zł ( zakup materiałów i wyposażenia – 1.289,35 zł ; nadzór nad programem komputerowym – 1.029,26 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł).

W ramach § 2910 na plan **2.000,00 zł** wykonanie wynosi **810,00 zł – 40,5%** i dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych , które przekazano do budżetu Wojewody.

**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 **18.772,00 zł** wydatkowano **8.308,97 zł – 44,3%** w tym:

- a) **zadania zlecone** – na plan **7.404,00 zł** wydatki wynoszą **3.932,88 zł – 53,1%** i odprowadzono 71 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
- b) **zadania własne** – na plan **11.368,00 zł** wykonanie wynosi **4.376,09 zł – 38,5%** i przekazano 109 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób pobierających zasiłek stały.

**5. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan **992.600,00 zł** wykonanie wynosi **515.843,15 zł – 52,0%** i sfinansowano:

a) wypłacenie zasiłków okresowych dla 133 osób – 463 świadczenia – 156.176,09 zł ( otrzymano dotacje celową),

b) **środkami własnymi** tj. kwotą **91.940,99 zł** sfinansowano:

- 43 świadczenia na zakup opału – 23.745,00 zł,
- 44 świadczenia na zakup odzieży – 11.850,00 zł,
- 53 świadczenia lecznicze – 12.026,61 zł,
- 38 świadczeń na zakup żywności – 5.722,00 zł,
- 78 świadczeń na potrzeby bieżące ( remonty, zakup przedmiotów domowego użytku oraz okularów - 33.390,49 zł),
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie – 2.949,99 zł,
- posiłek w formie zasiłku celowego – 2.256,90 zł.

Ponadto w § 3119 ulokowano wypłatę zasiłków celowych – wykazanie udziału własnego do projektu P O KL pn. „ Jesteśmy razem ”. Wydatki zarejestrowano w kwocie 4.200,00 zł – 19,6% i pomocą objęto 7 podopiecznych z przeznaczeniem na :

- zakup odzieży – 1 świadczenie – 200,00 zł,
- zasiłki na potrzeby bieżące – 6 świadczeń – 3.200,00 zł,
- zasiłki na opał – 1 świadczenie – 800,00 zł.

W § 4330 zaewidencjonowano wydatek w kwocie 263.526,07 zł – 47,1% i opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 20 osób – 181 świadczeń. Na dzień 30.06.2014 r. w dps przebywało 18 osób ( 1 osoba zmarła w m-u styczniu 2014 r. oraz 1 osoba opuściła dps).

**6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** na plan **140.211,00 zł** wykonanie wynosi **61.039,82 zł – 43,5%** z tego:

a) **zadania własne** na plan **140.000,00 zł** wydatkowano **60.828,82 zł – 43,4%** i wypłacono dodatki mieszkaniowe niżej wymienionym podmiotom:

- ZGKiM w Strykowie – 209 świadczeń – 25.729,17 zł,
- spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom – 125 świadczeń – 23.528,50 zł,
- osobom fizycznym – ryczałty – 266 świadczeń – 11.571,15 zł,

b) **zadania zlecone** na plan **211,00 zł** wykonanie **100,0%** - dodatek energetyczny dla 5-ciu osób- 13 świadczeń.

7. **Rozdział 85216 Zasiłki stałe** na plan **149.362,00 zł** wykonanie wynosi **83.937,75 zł – 56,2%**. W ramach zaewidencjonowanej kwoty wypłacono zasiłki stałe dla 43 osób – 226 świadczeń, z tego:

a) 34 osobom samotnym – 180 świadczeń na kwotę 74.578,02 zł,

b) 9 osobom w rodzinie – 46 świadczeń na kwotę 9.294,11 zł

Ponadto z § 2910 dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych. Na plan **700,00 zł** wykonanie wynosi **65,62 zł – 9,4%**.

8. **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** na plan **1.684.899,00 zł** wydatki zamknięto kwota **755.800,92 zł – 44,9%**.

Główną pozycję wydatków w ramach wydatkowanej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne, które zarejestrowano na kwotę **623.228,74 zł**. W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego odnotowano spadek wydatków o 14.420,33 zł. Na dzień 30.06.2014 r. M-G OPS zatrudniał 32 osoby (30 etatów), w tym 9 etatów opiekunki domowe, 0,75 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat – Gminny System Przeciwdziałania Przemocy, 1 etat pracownik socjalny finansowany w całości z środków EFS, 1 etat- wychowawca świetlicy, 1 etat insp. ds. świadczeń – zatrudniony na zastępstwo. Pomimo zwiększenia zatrudnienia o 0,25 etatu, jak już wcześniej wskazano I półrocze b.r. wykazuje niższe koszty wynagrodzeń i pochodnych. Jest to wynik wypłacenia w 2013 roku (I półrocze) nagród jubileuszowych.

Pozostałe wydatki wynoszą 61.858,96 zł i głównie sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 31.958,00 zł, składki na PFRON - § 4140 – 15.279,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 12.902,82 zł ( zakup książek i wydawnictw branżowych – 9.781,93 zł, artykuły biurowe i druki – 377,20 zł, artykuły żywnościowe – świetlica środowiskowa – 1.628,74 zł, środki czystości – 1.029,95 zł oraz wentylator – 85,00 zł). Zakup usług § 4300 to wydatek w kwocie 14.518,81 zł - 45,2% ( usługi taxi- dowóz pracowników socjalnych na wywiady – 4.165,75 zł, utrzymanie i wsparcie oprogramowania – 1.180,80 zł, czynsz za najem lokalu – 2.512,80 zł, usługi pocztowe – 2.659,18 zł, instalacja systemu alarmowego- 676,50 zł, opracowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny I rata – 984,00 zł). Również sfinansowano udział w szkoleniach - § 4700 – 6.122,00 zł – 61,2%, dostęp do Internetu § 4350 – 656,82 zł, rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - § 4370 – 2.870,04 zł – 39,5% i zwrot kosztów podróży - § 4410 – 442,05 zł- 29,5%. Badania wstępne i okresowe pracowników to wydatek w kwocie 560,00 zł – 93,3% oraz zakup usług remontowych - § 4270 – 462,50 zł – 38,5% ( konserwacja kserokopiarki- 393,60 zł i naprawa spluczki 68,90 zł). W § 3020 wydatki wynoszą 200,16 zł – 2,7% i zakupiono wodę dla pracowników – 83,16 zł i wypłacono ekwiwalent za odzież i pranie odzieży -117,00 zł. Łącznie wydatki na utrzymanie M-G OPS zamknięto kwotą 717.045,70 zł.

W ramach **wydatków majątkowych - § 6060** na plan **6.000,00 zł** wykonania brak. Uwzględniono zakup kserokopiarki na potrzeby M-G OPS w Strykowie – planowany zakup w II półroczu b.r.

W omawianym rozdziale wykazano wydatki z czwartą cyfrą „ 7 ” i „ 9 ” i ulokowano koszty dotyczące realizacji programu „ Jesteśmy razem ” w ramach EFS POKL. Wydatkowano 37.843,22 zł .W ramach wykazanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2-ch pracowników socjalnych oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby biorące udział w projekcie - § 4137 i § 4139.

W ramach **zadań zleconych** na plan **912,00 zł** wydatkowano **100,0%** środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki ( opiekun prawny) 900,00 zł oraz koszt obsługi zadania – 12,00 - § 3110.

**9. Rozdział 85295 Pozostała działalność** na plan **282.285,00 zł** wydatkowano **121.439,11 zł – 43,0%**. Na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” § 3110 na plan 70.870,00 zł wydatkowano 70.716,74 zł - 99,8% i sfinansowano § 3110:

- a) 1014 gorących posiłków dla dorosłych – 5.526,29 zł ,
- b) 6093 gorące posiłki dla dzieci – 25.410,45 zł ,
- c) świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dzieci – 442 świadczenia – 39.780,00 zł.

W omawianym rozdziale § 3110 ulokowano również wydatek w kwocie **40.600,00 zł – zadanie zlecone** – 57,3 % dotyczący wypłaty 203 świadczeń pielęgnacyjnych po 200,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania § 4210 – 1.218,00 zł- 57,3% ( materiały biurowe).Na plan **72.996,00 zł** wydatkowano łącznie kwotę **41.818,00 zł – 57,3%**.

Kolejnym zadaniem jest **prowadzenie stołówki dla potrzebujących**. Na plan **4.500,00 zł** wydatki zaewidencjonowano w kwocie **1.159,71 zł – 25,8%** i sfinansowano koszt zużycia energii elektrycznej - § 4260 – 1.156,71 zł – 35,6% oraz opłatę porto § 4300 – 3,00 zł- 0,9%.

W § **4430** „ Różne opłaty i składki ” na plan **21.993,00 zł** wydatkowano **7.744,66 zł – 35,2%** i opłacono pobyt w pieczy zastępczej dla 7 dzieci.

**DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan **935.154,00 zł** wykonanie wynosi **463.535,11 zł – 49,6 %**.

**1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne** na plan **544.633,00 zł** wykonanie wynosi **224.656,03 zł – 41,2%**. Niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- a) Sz. P Nr 1 w Strykowie – 30.549,22 zł – 37,6%,

- b) Sz. P. w Dobrej - 38.404,44 zł – 44,9%,
- c) Sz. P. w Niesułkowie – 11.477,18 – 16,8%,
- d) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 100.443,24 zł – 46,0%,
- e) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 43.781,95 zł – 48,1%.

Z ogólnej kwoty wydatków wynagrodzenia i pochodne to koszt 188.250,46 zł i wynosi 83,8% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. W odniesieniu do roku poprzedniego wydatki są **niższe o 26.541,79 zł – 12,4%** w związku ze zmniejszeniem grup świetlicowych ( niż demograficzny). Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę 36.405,57 zł – 34,1% i główne koszty to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 13.455,50 zł – 75,0%, a także zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 10.319,34 zł – 30,6% ( Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 385,52 zł , Sz. P. w Dobrej – 5.142,12 zł – 39,0% - opał 632,10 zł, materiały piśmienne – 126,32 zł, meble – 3,150,00 zł , materiały dekoracyjne wewnętrzne- 1.233,70 zł; Sz. P. w Niesułkowie – 150,00 zł – 6,0% - środki czystości; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 4.641,70 zł – 73,7%- zakup węgla). Zakup pomocy dydaktycznych § 4240 to wydatek 3.704,03 zł ( Sz. P. w Dobrej- 1.746,13 zł – gry , Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.957,90 zł). Na wydatki rzeczowe zarejestrowane w § 4260, § 4300, § 4370 , § 4410 wykonanie wynosi 1.728,66 zł i stanowi 8,6% przyjętego planu.

**2. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne na plan 264.397,00 zł wykonanie wynosi 140.792,05 zł – 53,3%** i sfinansowano koszty funkcjonowania internatu na potrzeby Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach-szkola zawodowa. Również w tym rozdziale główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na plan 171.201,00 zł wydatki zamknięto kwotą 94.999,60 zł – 55,5%. Na pozostałe wydatki zaewidencjonowano 45.792,45 zł – 49,1% planu. Najistotniejszą kwotę wydatków zarejestrowano na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 19.412,99 zł – 42,8% ( opał – 18.125,85 zł , środki czystości – 1.015,16 zł , materiały do napraw- 120,00 zł , artykuły elektryczne i gospodarcze 151,98 zł).Zakup energii elektrycznej § 4260 to wydatek w kwocie 11.144,73 zł – 59,9 % ( woda – 462,62 zł , energia elektryczna – 10.682,11 zł). Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 zarejestrowano na kwotę 7.437,00 zł – 75,0%. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatki zamknięto kwotą 4.412,50 zł – 39,5%. Na wydatki dotyczące usług § 4300 – rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego zaewidencjonowano 2.624,23 zł- 38,6%.

**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 39.600,00 zł – 79,2%** i przekazano dotacje niżej wymienionym stowarzyszeniom na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego:

- a) L U K S w Dobrej – kolonie w Ustce – 18.000,00 zł – 100,0%,
- b) „Mała Ojczyzna ” w Dobrej – kolonie w Międzywodziu – 21.600,00 zł – 100,0%.

4. **Rozdział 85414 Pomoc materialna dla uczniów** na plan **76.124,00 zł** wykonanie stanowi **58.487,03 zł – 76,8%** i zaewidencjonowano:

a) wypłatę stypendiów socjalnych dla 16- tu uczniów § 3240- 51.767,03 zł – 86,1%,

b) wypłatę stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla 7 uczniów - § 3250 – 6.720,00 zł – 42,0%.

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan **9.905.473,81 zł** wykonanie wynosi **2.609.672,88 zł – 26,3%**.

1. **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan **1.386.700,00 zł** wykonanie wynosi **354.229,73 zł – 25,5%** i zaewidencjonowano opłaty za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków § 4300 – 63.379,18 zł – 16,4%.

W ramach limitu **wydatków majątkowych** zaplanowanych w kwocie **981.000,00 zł** wykonanie wynosi **290.850,55 zł – 29,6%** i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 846 093,16</b>	<b>981 000,00</b>	<b>290 850,55</b>	<b>29,6</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 846 093,16</b>	<b>981 000,00</b>	<b>290 850,55</b>	<b>29,6</b>
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	700 000,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap	326 077,49	0,00	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa	753 015,67	891 000,00	290 850,55	32,6
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - Tymianka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielminie	35 000,00	58 000,00	0,00	0,0

Szczegółowy zakres wykonawstwa rzeczowego oraz wyjaśnienia zawarto w informacji – załącznik Nr 14 poz.34-37.

Dodatkowo informuję , że na 4 zadania przyjęte do wykonania brak zaangażowania wykazuje 1 zadanie tj. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – Tymianka” o wartości 7.000,00 zł, co stanowi 0,7% wydatków majątkowych w omawianym rozdziale.

2. **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** na plan **1.753.114,93 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **596.810,33 zł – 34,0%**.

W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **1.440.432,00 zł** wydatkowano **497.150,86 zł – 34,5%** i sfinansowano:

- a) wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi -3 osoby – 2,5 etatu oraz wynagrodzenie w formie inkasa za pobór opłat za gospodarowanie odpadami – 53.060,89 zł – 35,7% .Niższa realizacja wydatków to wynik wykazania w I półroczu b.r. wydatków za 2 osoby. W II półroczu rejestrować się będzie wydatki za 3 osoby – 3 etaty , co oznacza , że średnia za cały rok budżetowy wyniesie 2,5 etatu.
- b) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 6.412,55 zł – 33,6% ( programy komputerowe – 5.103,99 zł , zakup artykułów biurowych – 1.308,56 zł),
- c) usługi § 4300 – 431.188,05 zł – 34,4% ( odbiór i zagospodarowanie odpadów – 288.614,24 zł , odbiór odpadów segregowanych, opróżnianie koszy ulicznych oraz punktów segregacji – ogólnodostępnych – 137.838,11 zł , opłata skredytowana i aktualizacja oprogramowania – 4.735,70 zł),
- d) rozmowy z telefonów stacjonarnych - § 4370 – 1.200,00 zł – 40%,
- e) zwrot kosztów podróży - § 4410 – 345,24 zł – 34,5%,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 2.734,83 zł – 97,7%,
- g) udział w szkoleniach - § 4700 – 2.210,00 – 27,6%,

W limicie wydatków majątkowych §§ 6050, 6060 i 6650 zaplanowanych w kwocie 312.682,93 zł wykonanie wynosi 99.659,47 zł – 31,9% i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>296 200,93</b>	<b>312 682,93</b>	<b>99 659,47</b>	<b>31,9</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>296 200,93</b>	<b>312 682,93</b>	<b>99 659,47</b>	<b>31,9</b>
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	166 354,93	166 354,93	83 177,47	50,0
		Zakup wagi na potrzeby PSZOK-u	40 000,00	45 500,00	0,00	0,0
		Wykonanie wiaty na odpady wielkogabarytowe i papier	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Zadaszenie PSZOK-u i utwardzenie terenu	39 846,00	34 346,00	0,00	0,0
		Zakup 4 szt. kontenerów – wyposażenie PSZOK-u	0,00	16 482,00	16 482,00	100,0

Wyjaśniam i informuję , że do wykonania przyjęto 5 zadań inwestycyjnych , z czego 1 zadanie zostało wykonane pod względem rzeczowym i finansowym w 100% oraz 1 zadanie wykazuje wykonanie w 50,0% - przekazano środki finansowe w formie dotacji na rzecz Związku



Międzygminnego „BZURA” .Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu b.r. zgodnie z przyjętym planem. Wyjaśnienia zawiera załącznik Nr 14 poz. 38-42.

**3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** na plan **574.700,00 zł** wydatkowano **261.977,82 zł – 45,6%** i sfinansowano:

- a) adopcje 1 psa ze schroniska – uchwała Nr XLVII/352/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 lutego 2014 r. i zawarta umowa Nr 1/2014 w dniu 30.04.2014 r. – 1.000,00 zł – 20,0% - § 3020,
- b) zakup farby – oznakowanie drzew przeznaczonych do wycinki – 20,00 zł -0,3% - § 4210,
- c) usługi – 260.957,82 zł – 46,3% - § 4300 (serwisowanie kabin - 747,25 zł; zimowe utrzymanie dróg i ulic - 83.637,92 zł; łapanie i hotelowanie zwierząt - 176.572,65 zł).

**4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan **93.446,38 zł** wydatki zamknięto kwotą **56.345,78 zł - 60,3%** i sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 34.431,54 zł - 70,4% - § 4210 (sadzonki kwiatów, iglaki, krzewy, trawa i nawóz - 13.580,43 zł; konstrukcje kwietnikowe i donice - os. Centrum - 18.233,52 zł; narzędzia ogrodnicze i połączenia do węża ogrodowego - os. Batorego - 1.509,35 zł),
- b) usługi - 21.914,24 zł - 49,2% - § 4300 (niwelacja terenu - wykonanie trawników i nasadzeń - Wyskoki - 4.500,00 zł - wydatek finansowy w ramach ustawy - **Prawo ochrony środowiska**; wykonanie ukwieceń na konstrukcjach kwietnikowych na terenie m. Strykowa - 17.399,24 zł).

**5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan **1.500.057,01 zł** wydatki stanowią **532.217,49 zł - 35,5%** . W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie **1.183.400,00 zł** wydatki wynoszą **507.843,88 zł - 42,9%** i sfinansowano:

- a) § **4260** plan 735.000,00 zł wykonanie 326.453,12 zł - 44,4% (oświetlenie dróg i ulic),
- b) § **4270** plan 420.000,00 zł wykonanie 176.831,50 zł - 42,1% (konserwacja opraw oświetleniowych),
- c) § **4300** plan 18.400,00 zł wykonanie 4.559,26 zł - 24,8% (naprawa oświetlenia w parku w Strykowie - 3.200,00 zł; opłaty przyłączeniowe - Zelgoszcz, Niesułków, Sosnowiec - 1.359,26 zł).

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **316.657,01 zł**, a wykonanie wynosi **24.373,61 zł - 7,7%** i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 598,01	316 657,01	24 373,61	7,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 598,01	316 657,01	24 373,61	7,7

	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy	13 000,00	29 400,00	7 995,00	27,2
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Warszewicach	10 000,00	10 000,00	2 070,96	20,0
	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	9 871,01	9 871,01	0,00	0,0
	Budowa oświetlenia łącznik Sadówka – Sadówka	12 687,78	12 687,78	0,00	0,0
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ulicy Nad Torem w Swędowie	4 039,22	4 039,22	0,00	0,0
	Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice Lipa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Wyskokach (od trasy Nr 14 do wsi)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	0,00	5 929,00	0,00	0,0
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	0,00	6 750,00	1 968,00	29,2
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle	0,00	14 330,00	1 547,83	10,8
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka	0,00	450,00	450,00	100,0
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	0,00	12 300,00	3 690,00	30,0
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie	0,00	1 700,00	1 260,00	74,1
	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach	0,00	550,00	549,99	100,0
	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy	0,00	5 250,00	1 537,50	29,3
	Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	0,00	5 000,00	3 304,33	66,1
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 5130 E w m. Dobra ul. Wodna	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie	0,00	70 000,00	0,00	0,0
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kiełmina	0,00	40 400,00	0,00	0,0
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Dobra Nowiny	0,00	12 000,00	0,00	0,0

Analizując informuję z wykonania rzeczowej inwestycji - Załącznik Nr 14 poz. 43-62 wyjaśniam, że na 20 zadań przyjętych do wykonania 13 zadań jest w trakcie wykonania. Natomiast w 100,0% wykonano zrealizowano 4 zadania. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że nie ma zagrożenia zrealizowania przyjętych zadań do wykonania na dany rok budżetowy pomimo niskiego wydatkowania środków finansowych, bo tylko 7,7%.

**6. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej na plan 3.636.077,49 zł wykonanie wynosi 385.110,64 zł - 10,6%. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 530.000,00 zł - § 2650 wykonanie wynosi 291.677,63 zł - 55,0% i przekazano dotację na:**

- a) dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania zasobów komunalnych - dopłata do 1 m<sup>2</sup> - 104.672,74 zł,
- b) dofinansowanie kosztów dostarczania 1m<sup>3</sup> oraz 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków - 187.004,89 zł.

Limit wydatków majątkowych ustalono na kwotę **3.106.077, 49 zł**, a wykonanie wynosi tylko **93.433,01 zł - 3,0%** i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 106 077,49</b>	<b>93 433,01</b>	<b>3,0</b>
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 106 077,49</b>	<b>93 433,01</b>	<b>3,0</b>
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM	0,00	1 300 000,00	1 000,00	0,1
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap- dotacja dla ZGKiM	0,00	726 077,49	750,00	0,1
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap – dotacja dla ZGKiM	0,00	900 000,00	1 100,00	0,1
		Montaż tłoczni na sieci kanalizacyjnej w Tymiance – dotacja dla ZGKiM	0,00	60 000,00	0,00	0,0
		Zakup minikoparki na gąsienicach – dotacja dla ZGKiM	0,00	80 000,00	79 083,01	98,9
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja dla ZGKiM	0,00	40 000,00	11 500,00	28,8

Analizując informację z rzeczowego wykonania inwestycji - Załącznik Nr 14 poz. 65-68, tylko jedno zadanie nie wykazuje zaangażowania tj. "**Montaż tłoczni na sieci kanalizacyjnej w Tymiance - dotacja dla ZGKiM**". Koniecznym wydaje się wskazanie , że w związku z unieważnieniem przetargu na zadanie pn „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - dotacja dla ZGKiM**”obecnie trwa aktualizacja dokumentacji poprzez uwzględnienie nowocześniejszych technologii w tej oczyszczalni. Ponadto musi być uaktualnione pozwolenie na budowę. Mając powyższe na uwadze na sesję sierpniową br. przygotowany zostanie projekt uchwały zmniejszający limit wydatków na to zadanie o kwotę **800.000,00 zł** z uwagi na brak możliwości wykonania rzeczowego.

7. **Rozdział 90095 Pozostała działalność** na plan **961.378,00 zł** wykonanie stanowi **422.981,09 zł - 45,0%**. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi wydzielony limit wydatków w kwocie **933.878,00 zł** na finansowanie wydatków Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. W I półroczu br. jednostka wydatkowała **416.359,99 zł - 44,6%**. Wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaewidencjonowano na kwotę **335.273,89 zł - 43,9%** przyjętego planu oraz 80,5% ogółem wykazanych wydatków. W związku z zatrudnieniem od miesiąca marca br. 30 osób w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych oraz 2 osób na staż od m-ca lutego 2014 r. z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu jednostka otrzymała refundację wydatków w kwocie **172.786,71 zł**. Kosztowną pozycję stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na plan 39.000,00 zł wykonanie wynosi 100,0% -§ 4440. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatki wynoszą 17.955,64 zł - 35,9% § 4210 (narzędzia , rękawice, części, artykuły malarskie - 5.898,26 zł; olej napędowy i benzyna eurosuper - 6.446,40 zł; części i materiały eksploatacyjne do ciągników i maszyn - 2.892,73 zł; artykuły biurowe i chemiczne oraz

prenumerata fachowych wydawnictw - 1.726,25 zł oraz worki foliowe - 992,00 zł). Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę 24.130,46 zł - 33,7% i głównie sfinansowano składki na PFRON - 12.077,00 zł - § 4140 - 26,8%; zużycie energii elektrycznej, dostarczanie ciepła- 2.347,72 zł - § 4260 - 39,1%, zwrot kosztów podróży wraz z ryczałtami za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych - 1.848,03 zł - § 4410 - 28,4%; zakup usług - § 4300 - 2.692,14 zł- 38,5% - utrzymanie strony internetowej, podpis kwalifikowany - 416,97 zł, czynsz - 1.704,60 zł, wulkanizacja - 270,60 zł oraz obsługa KZP i koszty wysyłek - 299,97 zł; okresowe badania lekarskie pracowników - § 4280 - 1.510,00 zł - 75,5%, ubezpieczenie majątku - § 4430 - 438,33 zł - 29,2% oraz udział w szkoleniach § 4700 - 440,00 zł - 22,0%. Na rozmowy telefoniczne wykonane z telefonu stacjonarnego oraz z aparatów komórkowych wydatkowano 911,14 zł- 33,7% - §§ 4360 i 4370.

Ponadto w omawianym rozdziale zaplanowano 27.500,00 zł (§ 4210 i § 4300) w **ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki**, wynoszą **6.621,10 zł - § 4300 - 24,1 %** i sfinansowano:

- sporządzanie informacji miesięcznych o dobowej sumie opadów - 861,00 zł,
- wykonanie pomiaru osiadania powierzchni składowiska odpadów w Smolicach - 4.760,10 zł,
- usługę transportową - wyjazd szkoleniowo - turystyczny - 1.000,00 zł.

Zbiorcze wykonanie zawarto w załączniku Nr 9.

**DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 3.014.506,65 zł wykonanie wynosi 902.736,58 zł - 29,9%.**

**1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 8.795,40 zł - 88,0%** i przekazano dotację § 2820 niżej wymienionym podmiotom:

- a) Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Warszewice - Cesarka „Razem” - 5.831,00 zł - 100,0% propagowanie i kultywowanie tradycji kulinarnych;
- b) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” - Głowno - 644,40 zł - 100,0% - upowszechnianie kultury wśród młodzieży ZSzS w Głownie,
- c) Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za Miastem” Dobra Nowiny - 2.320,00 zł - 100,0% cykl warsztatów plastyczno - rękodzielniczych.

**2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 2.314.871,65 zł wykonanie wynosi 599.016,68 zł - 25,9%.** W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano **dotację** na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury § 2480 - 475.604,50 zł - 50,0% z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wykorzystanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 15. W omawianym rozdziale kumuluje się wydatki bieżące dotyczące

funkcjonowania świetlic na terenach wiejskich. Na plan **283.215,05 zł** wydatki wynoszą **115.612,18 zł - 40,8%** i sfinansowano:

- a) § 4210 plan 90.552,51 zł wykonanie 30.256,17 zł - 33,4% (zakup chłodziarko - zamrażarki - sołectwo Osse - 1.474,77 zł; materiały remontowo - budowlane i krzesła - sołectwo Bratoszewice - 5.086,97 zł; zestaw do ćwiczeń i tynk mozaikowy - sołectwo Koźle - 5.340,00 zł, materiały remontowe, stół kuchenny, talerze, półmiski - sołectwo Wrzask - 4.810,15 zł; krzesła - sołectwo Osse - 4.649,40 zł; wyposażenie świetlicy - Nowostawy Górne - zestaw szafek, kuchnie, czajnik, patelnia - 6.999,35 zł;
- b) § 4260 plan 50.000,00 zł wykonanie 21.588,41 zł - 43,2% (gaz - świetlica Ciołek - 4.190,48 zł; gaz - świetlica Smolice - 1.690,71 zł; energia elektryczna - 15.707,22 zł,
- c) § 4270 plan 96.357,56 zł wykonanie 59.690,00 zł - 61,9% (remont świetlicy w Bratoszewicach - 15.990,00 zł i remont świetlicy w Pludwinach - 6.700,00 zł oraz remont świetlicy w Nowostawach Górnych - 37.000,00 zł),
- d) § 4300 plan 32.904,98 zł wykonanie 450,00 zł - 13,7% (naprawa i montaż grzejnika w świetlicy w Bratoszewicach),
- e) § 4400 plan 8.400,00 zł wykonanie 3.627,60 zł - 43,2% (czynsz dostawa ciepła i wody - Bratoszewice).

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **1.080.447,60 zł** wykonanie wynosi **7.800,00 zł - 0,7%** i przedstawia się jak poniżej:

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	22 447,60	1 080 447,60	7 800,00	0,7
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	22 447,60	1 080 447,60	7 800,00	0,7
		Rozbudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi Smolice	22 447,60	172 447,60	0,00	0,0
		Doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice	0,00	350 000,00	0,00	0,0
		Zakup kuchni gazowej wielopalnikowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Gozdowie	0,00	8 000,00	7 800,00	97,5
		Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa części garażowo - gospodarczej budynku świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	0,00	550 000,00	0,00	0,0

Analizując informację z wykonania rzeczowego poz. 69-72 załącznik Nr 14 z całą odpowiedzialnością informuję, że pomimo niskiego wydatkowania środków finansowych nie istnieje zagrożenie wykonania. Zadanie pn „**Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa części garażowo gospodarczej budynku świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy**”, na które zaplanowano

550.000,00 zł obecnie jest na etapie wykonania rzeczowego. Ostateczny termin wykonania, zgodnie z podpisaną umową ustalono na dzień 5.11.2014r. Zadanie pn „**Doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice**” o wartości 350.000,00 zł zostało wykonane do końca lipca br. i otrzymano stosowne faktury od wykonawcy tego zadania.

3. **Rozdział 92116 Biblioteki** na plan **512.042,00 zł** wykonanie **256.020,00 zł - 50,0%** § 2480 i przekazano dotację na finansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami. Sposób wydatkowania środków finansowych zawiera Załącznik Nr 16.

4. **Rozdział 92195 Pozostała działalność** na plan **177.593,00 zł** wykonanie wynosi **38.904,50 zł - 21,9%**. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 77.593,00 zł wydatkowano **35.796,50 zł - 46,1%** i przekazano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie - § 2480. Szczegółową informację o poniesionych wydatkach zawarto w Załączniku Nr 15. W ramach limitu **wydatków majątkowych** zaplanowanych w kwocie **100.000,00 zł** wykonanie wynosi 3.108,00 zł - 3,1% i dotyczy zadania pn „**Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie**”. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszt opracowania operatu wodno - prawnego na wykonanie dwóch pomostów. W I półroczu br. wystąpiono w wnioskiem o wydanie decyzji wodno - prawnej do Starostwa Powiatu Zgierskiego. Obecnie rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy.

**DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA na plan 1.123.175,72 zł wykonanie wynosi 495.615,03 zł - 44,1%.**

1. **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** na plan **471.260,00 zł** wydatkowano **378.090,00 zł - 80,2%**. W § 2820 kumuluje się wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla:

- a) MKS „Zjednoczeni w Strykowie” - piłka nożna - 175.000,00 zł,
- b) MKS „Zjednoczeni w Strykowie” - motocross - 80.000,00 zł,
- c) LUKS „Dwójka w Strykowie ” - kolarstwo, piłka nożna, siłownia - 50.000,00 zł,
- d) LUKS „Dwójka w Strykowie” - organizacja wyścigu kolarskiego - art. 19a - 6.500,00 zł,
- e) KS „Gozdów” w Gozdowie - piłka nożna , tenis stołowy - 4.200,00 zł,
- f) LUKS „Kozle” w Kozłach - tenis stołowy i siłownia - 3.000,00 zł,
- g) KS „Powstaniec” w Dobrej - piłka nożna i biegi przełajowe - 7.880,00 zł,
- h) Towarzystwo Koszykówki „Basket” Stryków - koszykówka - 10.000,00 zł,
- i) „Pomoc Rodzinie” w Głowniu - nauka i doskonalenie pływania - basen - 784,00 zł,
- j) LKS „Struga Dobieszków” - piłka nożna - 10.000,00 zł,
- k) LKS „Polonia” w Niesułkowie - tenis stołowy - 4.715,00 zł,

l) LKS „Huragan” w Swędowie - piłka nożna i siatkówka - 14.205,00 zł,

ł) LUKS „Agronom” w Bratoszewicach - podnoszenie ciężarów i siłownia - 4.016,00 zł,

m) stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej - impreza sportowo - rekreacyjna - 2.450,00 zł.

W § 3040 zaewidencjonowano wydatki w kwocie **5.340,00 zł - 100,0%** dotyczące wypłaty nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla 11 osób.

**2. Rozdział 92695 Pozostała działalność** na plan **651.915,72 zł** wykonanie wynosi **117.525,03 zł - 18,0%**. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **129.383,63 zł** wydatkowano kwotę **55.310,28 zł - 42,7%** i sfinansowano:

a) § 4210 plan 66.048,08 zł wykonanie 34.863,56 zł - 52,8% (kosa spalinowa - Zagłoba - 1.299,00 zł; kosa spalinowa - Dobra Nowiny - 3.499,01 zł; wyposażenie placu zabaw oraz ławki - Dobra - 7.861,00 zł; wykonanie ogrodzenia - działka gminna - Stryków - 4.204,57 zł ; mieszanka i czarna ziemia - zagospodarowanie działki gminnej w Nisułkowie Kolonii - 7.992,92 zł; bujak - zabawka - Koźle - 1.972,61 zł; huśtawka oraz siatka ogrodzeniowa - os. Batorego w Strykowie - 2.056,00 zł, bramki, słupki oraz siatka do gry - Lipka - 5.978,45 zł),

b) § 4300 plan 63.335,55 zł wykonanie 20.446,72 zł - 32,3% (przeгляд placów zabaw na terenie gminy - 2.100,00 zł; prace ziemne, czyszczenie zbiornika i wyrównanie działki - Nisułków - 10.854,00 zł; prace ziemne i transport ziemi - Nisułków Kolonia - 6.991,92 zł; usługa transportowa - przewóz wyposażenia - Lipka - 500,00 zł).

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **522.532,09 zł**, a wykonanie wynosi **62.214,75 zł - 11,9%** i przedstawia się jak niżej:

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>498 336,09</b>	<b>522 532,09</b>	<b>62 214,75</b>	<b>11,9</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>498 336,09</b>	<b>522 532,09</b>	<b>62 214,75</b>	<b>11,9</b>
		Współfinansowanie zakupu domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin	9 389,87	9 389,87	0,00	0,0
		Doposażenie placu zabaw Dobra	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Kalinów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		Doposażenie placu zabaw Koźle	13 279,39	13 279,39	13 279,39	100,0
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej Lipka	12 889,00	0,00	0,00	0,0
		Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Nisułków	13 115,72	13 115,72	0,00	0,0
		Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa i zakup elementów wyposażenia – Sierżnia	11 087,17	11 087,17	0,00	0,0
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu	17 528,65	17 528,65	0,00	0,0

	sołectwa Wola Błędowa				
	Zakup altany wraz z montażem Zagłoba	10 506,99	10 506,99	0,00	0,0
	Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. Stefana Batorego	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. M.Kopernika – Zacisze	39 039,30	39 039,30	0,00	0,0
	Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej w Dobieszkowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	Budowa budynku socjalnego na potrzeby boiska w Strykowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	Wykonanie piłko chwyków i trybuny na boisku w Strykowie	0,00	28 085,00	27 435,36	97,7

Do wykonania przyjęto 13 zadań inwestycyjnych, z czego pod względem rzeczowym i finansowym wykonanie wykazują 4 zadania - Załącznik Nr 13. Analizując natomiast informację rzeczową z wykonania inwestycji - Załącznik Nr 14 poz. 74-86, brak przystąpienia do realizacji poprzez wszczęcie procedur wykazuje 6 zadań, czyli około 46,0%. Zatem można stwierdzić iż zachowana została proporcjonalność w odniesieniu do okresu za jaki jest składana informacja oraz iż nie ma zagrożenia w zrealizowaniu zadań określonych na dany rok budżetowy.



Załącznik Nr 1 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

**Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2014r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 30.06.2014</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>783 417,02</b>	<b>739 489,70</b>	<b>94,4%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	5 902,18	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 902,18	
	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	283 417,02	233 587,52	82,4%
		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	2 670,50	106,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	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	230 917,02	230 917,02	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 853 988,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 853 988,00	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 000,00	0	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 483 988,00	0	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 944,00</b>	<b>236 325,63</b>	<b>76,5%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 944,00	236 325,63	76,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	59 180,18	91,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	369,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 944,00	67 990,89	50,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	30 900,00	309,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	77 885,56	77,9%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 900,00</b>	<b>141 636,46</b>	<b>52,7%</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	99 900,00	53 856,60	53,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 870,00	53 838,00	53,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	18,60	62,0%
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	86 779,86	51,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	15 657,50	120,4%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	18 306,04	18,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	39 881,09	72,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0	9,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 926,20	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 423,00</b>	<b>27 355,00</b>	<b>96,2%</b>
	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 293,00	26 293,00	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	26 293,00	26 293,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 922 048,00</b>	<b>18 541 392,99</b>	<b>50,2%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	13 562,08	45,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	13 459,08	44,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	103,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 739 086,00	11 103 072,12	51,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	21 466 202,00	10 933 597,12	50,9%
		0320	Podatek rolny	13 211,00	12 450,00	94,2%
		0330	Podatek leśny	37 914,00	19 070,00	50,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	171 759,00	119 027,00	69,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	18 928,00	37,9%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 711 991,00	2 007 120,19	54,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 436 578,00	1 388 943,26	57,0%
		0320	Podatek rolny	477 573,00	306 871,24	64,3%

		0330	Podatek leśny	13 699,00	9 863,00	72,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	274 141,00	168 653,23	61,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	53 255,40	44,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	43 881,26	48,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	32 363,29	10,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 289,51	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 336 737,00	592 727,39	44,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	22 472,00	49,9%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 675,00	16,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 281 737,00	568 580,39	44,4%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 104 234,00	4 824 911,21	47,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 104 234,00	3 146 834,00	44,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	1 678 077,21	55,9%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 156 511,00</b>	<b>6 458 674,80</b>	<b>63,6%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 821 511,00	6 044 008,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 821 511,00	6 044 008,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 000,00	414 666,80	123,8%
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	55 189,16	61,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	359 477,64	146,7%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 298 414,53</b>	<b>731 541,23</b>	<b>56,3%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	56 571,53	47 003,72	83,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	239,00	653,00	273,2%
		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	5 900,00	3 889,00	65,9%
		0920	Pozostałe odsetki	12 400,00	4 429,19	35,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 032,53	38 032,53	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 090,00	90 048,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 090,00	90 048,00	50,0%
	80104		Przedszkola	535 345,00	271 573,55	50,7%
		0830	Wpływy z usług	143 250,00	77 918,00	54,4%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	342,18	20,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 195,00	128 603,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 200,00	64 710,37	48,6%
	80130		Szkoły zawodowe	171 208,00	166 949,39	97,5%
		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	5 100,00	1 350,00	26,5%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 377,47	27,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 464,46	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 108,00	158 757,46	98,5%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 200,00	155 799,30	43,9%
	0830	Wpływy z usług	355 200,00	155 799,30	43,9%
80195		Pozostała działalność	0	167,27	
	0920	Pozostałe odsetki	0	167,27	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 098,00</b>	<b>164 478,44</b>	<b>82,2%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	164 380,44	82,2%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	164 380,44	82,2%
85195		Pozostała działalność	98,00	98,00	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	98,00	98,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 279 260,00</b>	<b>1 929 354,51</b>	<b>58,8%</b>
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	0,00	0,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 722,00	1 299 893,01	55,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	810,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 328 722,00	1 288 392,00	55,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	10 691,01	48,6%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 772,00	9 703,00	51,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 404,00	4 163,00	56,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 368,00	5 540,00	48,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 600,00	163 577,00	97,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 300,00	163 577,00	97,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	211,00	211,00	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	211,00	211,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	149 362,00	85 946,62	57,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	65,62	9,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 662,00	85 881,00	57,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 924,00	294 730,88	71,0%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	12 926,70	40,4%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 080,18	21,6%
	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	173 430,39	173 430,39	100,0%

		2008	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	9 181,61	0,00	0,0%
		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	0	9 181,61	
		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)	194 400,00	97 200,00	50,0%
	85295		Pozostała działalność	150 630,00	75 293,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 996,00	41 818,00	57,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 634,00	33 475,00	43,1%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 124,00</b>	<b>68 887,00</b>	65,5%
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00	23 763,00	39,6%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	23 763,00	39,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 124,00	45 124,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 124,00	45 124,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 305 335,00</b>	<b>86 863,71</b>	6,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	27 246,30	2,2%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	27 246,30	54,5%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 235,00	57 659,77	106,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 235,00	57 659,77	106,3%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 237,44	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	1 237,44	
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	720,20	65,5%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	720,20	65,5%
<b>Razem:</b>				<b>58 511 962,55</b>	<b>29 127 499,47</b>	<b>49,8%</b>

Załącznik Nr 2 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

## DOCHODY MAJĄTKOWE W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

### Informacja z wykonania dochodów majątkowych za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550 000,00</b>	<b>505 902,18</b>	<b>92,0%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	5 902,18	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 902,18	
	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	50 000,00	0	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0	0,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 853 988,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 853 988,00	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 000,00	0	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 483 988,00	0	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 785,56</b>	<b>98,9%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	108 785,56	98,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	30 900,00	309,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	77 885,56	77,9%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>27 246,30</b>	<b>2,2%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	27 246,30	2,2%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	50 000,00	27 246,30	54,5%

			powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0	0,0%
<b>majątkowe</b>				<b>5 763 988,00</b>	<b>641 934,04</b>	<b>11,1%</b>

Załącznik Nr 3 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

**Informacja z wykonania dochodów z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone za I półrocze 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>230 917,02</b>	<b>230 917,02</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	230 917,02	230 917,02	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	230 917,02	230 917,02	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 870,00</b>	<b>53 838,00</b>	<b>53,9%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 870,00	53 838,00	53,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 870,00	53 838,00	53,9%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 423,00</b>	<b>27 355,00</b>	<b>96,2%</b>
	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 293,00	26 293,00	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	26 293,00	26 293,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>100,0%</b>
	85195		Pozostała działalność	98,00	98,00	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	98,00	98,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 410 245,00</b>	<b>1 335 496,00</b>	<b>55,4%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 722,00	1 288 392,00	55,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 328 722,00	1 288 392,00	55,3%
	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.	7 404,00	4 163,00	56,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 404,00	4 163,00	56,2%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	211,00	211,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	211,00	211,00	100,0%



			zadań 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	72 996,00	41 818,00	57,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 996,00	41 818,00	57,3%
<b>Razem:</b>				<b>2 771 053,02</b>	<b>1 649 204,02</b>	<b>59,5%</b>

Załącznik Nr 4 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**DOCHODY W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

Informacja z wykonania dochodów realizowanych w drodze porozumień za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 5 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

**Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>860 582,02</b>	<b>481 921,61</b>	<b>56,0%</b>
	01009		Spółki wodne	100 000,00	70 000,00	70,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	70,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 000,00	146 280,00	60,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	122 280,00	55,6%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	6 124,72	55,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	6 124,72	55,7%
	01095		Pozostała działalność	505 582,02	259 516,89	51,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 527,78	13 816,65	31,7%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 430,00	19 311,00	15,9%
		4430	Różne opłaty i składki	226 389,24	226 389,24	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 235,00	0,00	0,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 778 364,44</b>	<b>2 711 573,94</b>	<b>30,9%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	805 000,00	326 793,96	40,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	241,50	24,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	804 000,00	326 552,46	40,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 603 364,44	2 384 779,98	31,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 231,54	36 104,10	38,3%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	138 059,44	57,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	102 999,71	68,7%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 843,00	75,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 383,42	77,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 000,00	88,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 084 912,90	2 080 670,31	29,4%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 989,00</b>	<b>83,2%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	4 989,00	83,2%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 989,00	83,2%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 005 689,00</b>	<b>251 482,87</b>	<b>25,0%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 689,00	251 482,87	25,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 795,36	97,3%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 945,03	49,5%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	120 000,00	93,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 089,00	47 416,86	30,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 600,00	52 178,55	49,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 823,79	64,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	2 300,00	1,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 023,28	87,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 600,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 642,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>15,8%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 642,00	15 867,00	16,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 642,00	15 867,00	16,4%
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 954 184,00</b>	<b>2 958 011,15</b>	<b>49,7%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 585,00	128 029,32	43,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 583,00	78 067,30	38,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 012,87	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 263,00	15 850,66	42,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 339,00	2 270,98	42,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,00	4 289,22	49,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 621,00	5 551,95	44,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	850,00	56,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 749,00	1 854,55	23,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,79	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	64 539,60	41,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	55 743,00	41,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 806,31	32,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 236,89	64,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	753,40	37,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 020 449,00	2.592.777,06	51,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	12 448,43	60,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 484,00	1 294 547,80	52,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	186 055,22	96,9%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 431,00	230 627,29	51,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 934,00	25 925,82	40,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	4 501,00	48,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 833,00	38,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	101 629,53	61,4%
		4260	Zakup energii	288 000,00	93 428,35	32,4%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 114,15	54,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	785 700,00	330 250,51	42,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	361,62	21,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	8 396,60	42,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 000,00	7 617,77	28,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	20 648,92	45,9%
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	68 235,99	65,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	54 842,33	99,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	115 478,00	49,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 412,00	80,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 019,33	80,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 603,40	62,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	74 585,36	27,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	900,00	6,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	3 038,30	2,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	70 647,06	47,1%
	75095		Pozostała działalność	203 150,00	97 079,81	47,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 150,00	41 550,00	37,4%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	38 530,00	51,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 999,81	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 423,00</b>	<b>27 074,61</b>	<b>95,3%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	781,61	36,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	631,61	38,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	30,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 293,00	26 293,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,23	654,23	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,74	93,74	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 883,03	4 883,03	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 479,08	7 479,08	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,54	1 084,54	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,38	298,38	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>884 088,71</b>	<b>304 082,68</b>	<b>34,4%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,0%

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	718 268,71	228 251,65	31,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	175,50	43,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	2 725,00	13,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 343,00	38 101,21	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,00	5 529,71	89,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 088,00	7 460,78	53,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	1 068,93	52,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	61 268,33	30,6%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 723,61	49,1%
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	18 109,90	11,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 380,00	69,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 868,83	30 551,85	39,2%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	735,56	56,6%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 231,00	47,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 555,27	88,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 476,88	36 635,00	35,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	3 708,90	67,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 953,93	67,1%
		4260	Zakup energii	600,00	577,20	96,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	177,77	35,6%
	75495		Pozostała działalność	154 320,00	66 122,13	42,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 886,98	90,2%
		4260	Zakup energii	1 050,00	56,99	5,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 070,00	63 178,16	42,1%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>178 816,27</b>	<b>32,5%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	178 816,27	32,5%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	178 816,27	32,5%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 557 108,00</b>	<b>1 069 936,02</b>	<b>41,8%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	417 236,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	417 236,00	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 139 872,00	1 069 936,02	50,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 139 872,00	1 069 936,02	50,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 217 133,06</b>	<b>9 201 381,84</b>	<b>47,9%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 268 688,00	4 024 499,67	48,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 732,00	113 243,98	44,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007 606,00	2 312 756,24	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 908,00	375 559,65	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 698,00	437 942,68	46,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 833,00	51 205,04	40,4%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 429,00	2 477,00	14,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 216,00	3 988,94	24,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 980,00	223 078,06	47,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 517,00	17 281,54	37,2%
		4260	Zakup energii	139 301,00	57 027,24	40,9%
		4270	Zakup usług remontowych	238 200,00	43 228,86	18,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740,00	1 505,00	22,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	74 929,31	52,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	3 695,54	43,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	2 388,26	27,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 616,00	7 381,73	37,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	8 079,20	43,9%
		4430	Różne opłaty i składki	16 006,00	11 683,00	73,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 926,00	269 445,00	78,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 480,00	4 741,00	63,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 862,40	33,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 356,00	303 321,50	42,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 243,00	10 716,44	39,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 890,00	186 716,67	43,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	26 230,42	80,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 082,00	33 438,11	39,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 970,00	4 237,82	35,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 790,00	9 619,80	16,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 355,00	2 030,93	21,7%
		4260	Zakup energii	9 370,00	6 570,42	70,1%
		4270	Zakup usług remontowych	10 180,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00	17,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 736,00	2 594,63	15,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	980,00	71,72	7,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	62,04	7,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 130,00	20 972,50	80,3%
	80104		Przedszkola	2 548 632,00	1 148 323,15	45,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 500,00	55 837,77	29,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 690,00	505 947,20	46,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	16 635,13	41,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 225,00	325 083,07	44,3%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 210,00	51 959,86	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 405,00	60 639,80	43,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 416,00	7 015,86	38,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 778,51	33,6%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	45 353,33	37,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 284,93	25,7%
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 987,35	45,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	17,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 586,00	10 820,15	26,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	583,02	48,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	760,29	38,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	482,88	23,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 404,00	93,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	37 000,00	86,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	610,00	30,5%
	80110		Gimnazja	3 102 650,00	1 512 631,84	48,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 650,00	281 710,56	52,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	51 929,37	38,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 010,00	746 476,71	46,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200,00	126 370,22	95,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 690,00	151 627,41	49,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 570,00	20 116,96	47,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	38 045,85	29,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	1 129,29	13,1%
		4260	Zakup energii	20 700,00	7 675,32	37,1%
		4270	Zakup usług remontowych	43 100,00	1 376,37	3,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	120,00	20,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	7 961,61	32,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	211,37	14,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	291,78	38,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	714,52	51,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	224,50	18,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 200,00	76 650,00	75,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	785 000,00	364 285,67	46,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	364 285,67	46,4%
	80120		Licea ogólnokształcące	262 514,00	162 521,24	61,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 525,00	8 705,28	47,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 236,00	106 637,99	60,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 130,00	11 556,70	95,3%



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 080,00	21 179,59	60,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 027,00	2 261,68	45,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 143,00	63,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716,00	11 037,00	75,0%
	80130		Szkoły zawodowe	2 360 016,00	1 184 047,63	50,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 139,00	41 060,26	37,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 632,00	690 003,36	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 590,00	107 976,36	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 392,00	130 262,87	45,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 014,00	13 992,27	36,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 750,00	5 607,00	40,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 111,00	58 768,56	53,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 204,66	44,1%
		4260	Zakup energii	29 500,00	15 664,57	53,1%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 314,21	61,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	8 033,25	61,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	880,88	35,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	291,80	18,2%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	773,96	40,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	222,62	22,3%
		4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	7 058,00	92,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 679,00	92 009,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	4 644,00	86,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 549,00	37 486,94	50,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 189,00	12 823,80	32,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 360,00	24 663,14	69,7%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 018,00	435 790,74	43,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 467,00	130,00	8,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 055,00	177 090,94	45,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 115,00	29 712,73	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 791,00	34 340,22	46,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 049,00	2 297,99	28,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	399,00	34,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 970,00	23 334,57	44,1%
		4220	Zakup środków żywności	355 200,00	149 145,16	42,0%
		4260	Zakup energii	22 840,00	3 826,42	16,8%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 941,00	10,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 530,00	3 413,66	10,2%

		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	73,55	13,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 341,00	10 005,50	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	93 710,06	28 473,46	30,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 655,00	3 230,00	14,3%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,0%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,52	0,00	0,0%
		4221	Zakup środków żywności	4 100,00	2 100,00	51,2%
		4301	Zakup usług pozostałych	25 914,54	4 934,99	19,0%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	401,18	20,1%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 900,00	17 807,29	63,8%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>394 804,17</b>	<b>130 299,20</b>	<b>33,0%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 500,00	6 400,00	32,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 400,00	38,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 486,17	86 675,20	36,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	9 370,00	29,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	513,00	14,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	73,50	11,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	3 732,00	18,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 980,65	51,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 286,17	51 064,97	36,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	941,08	37,6%
	85195		Pozostała działalność	134 818,00	37 224,00	27,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	7 686,00	64,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 720,00	29 440,00	24,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 837 197,00</b>	<b>2 902 672,25</b>	<b>49,7%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 210,00	29 579,47	45,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 625,00	16 470,16	43,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	2 955,90	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,00	2 544,81	36,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	428,07	42,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	609,38	15,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 879,16	56,0%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	269,44	44,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	370,73	51,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	51,82	51,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	62 039,00	13 319,50	21,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 039,00	13 319,50	22,2%
		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	2 441 819,00	1 313 403,56	53,8%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	810,00	40,5%
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 722,00	1 195 300,74	55,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 863,00	44 625,60	39,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 227,00	3 568,27	49,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 502,00	51 758,90	47,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 505,00	650,99	18,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 056,00	6 706,65	26,8%
		4260	Zakup energii	3 500,00	549,11	15,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 571,53	3 290,70	17,7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 279,57	85,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	40,70	4,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	2 284,47	2 284,47	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 772,00	8 308,97	44,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 772,00	8 308,97	44,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 600,00	515 843,15	52,0%
		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	300,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	410 876,25	248 117,08	60,4%
		3119	Świadczenia społeczne	21 423,75	4 200,00	19,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	263 526,07	47,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 211,00	61 039,82	43,5%
		3110	Świadczenia społeczne	140 211,00	61 039,82	43,5%
	85216		Zasiłki stałe	149 362,00	83 937,75	56,2%
		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	700,00	65,62	9,4%
		3110	Świadczenia społeczne	148 662,00	83 872,13	56,4%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 684 899,00	755 800,92	44,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 311,00	200,16	2,7%
		3110	Świadczenia społeczne	912,00	912,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 765,00	457 742,65	45,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 096,08	23 411,51	43,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863,92	1 239,43	43,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 010,00	74 721,24	92,2%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772,23	2 772,23	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,77	146,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 165,00	80 211,00	43,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 929,22	4 023,58	40,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,54	213,01	40,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 148,00	7 871,14	43,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 345,92	492,19	36,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,24	26,06	36,6%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 447,04	180,86	12,5%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76,48	9,58	12,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15 279,00	50,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 682,71	53,7%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 536,28	5 060,11	40,4%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	663,72	267,89	40,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 118,00	12 902,82	28,0%
		4260	Zakup energii	22 250,00	7 794,76	35,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	462,50	38,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 110,00	14 518,81	45,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 303,62	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 833,94	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	400,00	50,00	12,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 100,00	2 870,04	40,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	442,05	29,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 438,00	31 958,00	95,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 122,00	61,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	282 285,00	121 439,11	43,0%
		3110	Świadczenia społeczne	248 504,00	111 316,74	44,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	1 218,00	40,3%
		4260	Zakup energii	3 250,00	1 156,71	35,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	3,00	0,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	5 162,00	0,00	0,0%

			innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4430	Różne opłaty i składki	21 993,00	7 744,66	35,2%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>935 154,00</b>	<b>463 535,11</b>	<b>49,6%</b>
	85401		Świetlice szkolne	544 633,00	224 656,03	41,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 270,00	7 198,04	29,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 710,00	142 174,35	41,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00	16 518,43	80,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 170,00	26 491,30	41,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 433,00	3 066,38	36,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 710,00	10 319,34	30,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 510,00	3 704,03	38,9%
		4260	Zakup energii	6 740,00	836,75	12,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00	705,32	6,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	93,63	13,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	92,96	9,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	13 455,50	75,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	264 397,00	140 792,05	53,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 160,00	4 412,50	39,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 753,00	70 917,99	53,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00	9 649,15	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 044,00	13 169,59	50,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 754,00	1 262,87	45,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	761,00	54,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 320,00	19 412,99	42,8%
		4260	Zakup energii	18 600,00	11 144,73	59,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 073,50	34,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	550,73	68,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 916,00	7 437,00	75,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	39 600,00	79,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	39 600,00	79,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 124,00	58 487,03	76,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 124,00	51 767,03	86,1%
		3250	Stypendia różne	16 000,00	6 720,00	42,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 905 473,81</b>	<b>2 609 672,88</b>	<b>26,3%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 386 700,00	354 229,73	25,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 700,00	63 379,18	16,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	290 850,55	29,6%
	90002		Gospodarka odpadami	1 753 114,93	596 810,33	34,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 524,00	33 117,36	37,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	2 661,43	36,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 712,00	11 309,00	34,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 581,00	5 663,07	34,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00	309,33	13,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 092,00	6 412,55	33,6%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 090,00	431 188,05	34,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 200,00	40,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,24	34,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 734,83	97,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 210,00	27,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 346,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 982,00	16 482,00	26,6%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 354,93	83 177,47	50,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	574 700,00	261 977,82	45,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	20,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20,00	0,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 700,00	260 957,82	46,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 446,38	56 345,78	60,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 907,08	34 431,54	70,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 539,30	21 914,24	49,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 057,01	532 217,49	35,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	735 000,00	326 453,12	44,4%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	176 831,50	42,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	4 559,26	24,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 657,01	24 373,61	7,7%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 636 077,49	385 110,64	10,6%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	530 000,00	291 677,63	55,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 106 077,49	93 433,01	3,0%
	90095		Pozostała działalność	961 378,00	422 981,09	44,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	613,30	30,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 340,00	261 037,79	40,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 488,00	16 071,07	91,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 595,00	50 942,40	55,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 229,00	7 222,63	47,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	12 077,00	26,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	17 955,64	29,9%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 347,72	39,1%

		4270	Zakup usług remontowych	5 526,00	775,80	14,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 510,00	75,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	9 313,24	38,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	361,62	36,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	549,52	32,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	438,33	29,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 848,03	28,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	477,00	47,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	440,00	22,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 014 506,65</b>	<b>902 736,58</b>	<b>29,9%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 795,40	88,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 795,40	88,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 314 871,65	599 016,68	25,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 209,00	475 604,50	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 552,51	30 256,17	33,4%
		4260	Zakup energii	50 000,00	21 588,41	43,2%
		4270	Zakup usług remontowych	96 357,56	59 690,00	61,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 904,98	450,00	1,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	3 627,60	43,2%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 447,60	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 991,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 009,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 800,00	97,5%
	92116		Biblioteki	512 042,00	256 020,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	512 042,00	256 020,00	50,0%
	92195		Pozostała działalność	177 593,00	38 904,50	21,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 593,00	35 796,50	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 108,00	3,1%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 123 175,72</b>	<b>495 615,03</b>	<b>44,1%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 260,00	378 090,00	80,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 920,00	372 750,00	80,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00	5 340,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	651 915,72	117 525,03	18,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 048,08	34 863,56	52,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 335,55	20 446,72	32,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 236,36	27 435,36	6,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 295,73	34 779,39	36,9%

	<b>Razem:</b>	<b>61 152 525,58</b>	<b>24 709 668,04</b>	<b>40,4%</b>
--	---------------	----------------------	----------------------	--------------



Załącznik Nr 6 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

**Informacja z wykonania wydatków administracji rządowej - zadania zlecone za I półrocze 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>230 917,02</b>	<b>230 917,02</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	230 917,02	230 917,02	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,78	4 527,78	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	226 389,24	226 389,24	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 870,00</b>	<b>50 479,96</b>	<b>50,5%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 870,00	50 479,96	50,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	30 331,01	41,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 975,43	71,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 018,04	56,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 768,69	61,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 621,00	3 835,81	83,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	350,98	46,9%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 423,00</b>	<b>27 074,61</b>	<b>95,3%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	781,61	36,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	631,61	38,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	30,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 293,00	26 293,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,23	654,23	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,74	93,74	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 883,03	4 883,03	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 479,08	7 479,08	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,54	1 084,54	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,38	298,38	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>100,0%</b>
	85195		Pozostała działalność	98,00	98,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 410 245,00</b>	<b>1 325 209,94</b>	<b>55,4%</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 722,00	1 278 336,06	54,9%
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 722,00	1 195 300,74	55,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 057,48	45,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 727,00	3 568,27	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 273,00	47 754,85	48,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	378,20	18,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 417,30	31,9%
		4260	Zakup energii	1 500,00	549,11	36,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 115,53	2 261,44	22,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 279,57	85,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,70	8,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4%
		4580	Pozostałe odsetki	2 284,47	2 284,47	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 404,00	3 932,88	53,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 404,00	3 932,88	53,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211,00	211,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	211,00	211,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912,00	912,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	912,00	912,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	72 996,00	41 818,00	57,3%
		3110	Świadczenia społeczne	70 870,00	40 600,00	57,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126,00	1 218,00	57,3%
<b>Razem:</b>				<b>2 771 053,02</b>	<b>1 635 279,53</b>	<b>59,0%</b>

Załącznik Nr 7 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**WYDATKI W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

**Informacja z wykonania wydatków realizowanych w drodze porozumień za I półrocze 2014r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 30.06.2014</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
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
<b>Razem:</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 8 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA  
I PÓŁROCZE 2014 ROK**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody Plan na 30.06.2014r.</b>	<b>Rozchody Plan na 30.06.2014r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2014r.</b>
950	wolne środki	5.617.834,08		
992	spłata kredytów i pożyczek długoterminowych		2.977.271,05	2.506.100,51
	<b>Ogółem</b>	5.617.834,08	2.977.271,05	2.506.100,51

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 30.06.2014 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2014 r.</b>	<b>%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54.235,00</b>	<b>57.659,77</b>	<b>106,3</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>54.235,00</b>	<b>57.659,77</b>	<b>106,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>54.235,00</b>	<b>57.659,77</b>	<b>106,3</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>54.235,00</b>	<b>57.659,77</b>	<b>106,3</b>

<b>Wydatki bieżące</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 30.06.2014r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2014 r.</b>	<b>%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32.000,00</b>	<b>11.121,10</b>	<b>34,8</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
	90095	Pozostała działalność	27.500,00	6.621,10	24,1
<b>Wydatki majątkowe</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22.235,00</b>	<b>0</b>	
	01095	Pozostała działalność	22.235,00	0	
<b>Razem wydatki</b>			<b>54.235,00</b>	<b>11.121,10</b>	<b>20,5</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200.000,00</b>	<b>164.380,44</b>	<b>82,2</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000,00	164.380,44	82,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00	164.380,44	82,2
<b>Razem dochody</b>				<b>200.000,00</b>	<b>164.380,44</b>	<b>82,2</b>

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>z tego:</b>		
				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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259.986,17</b>	<b>30.100,00</b>	<b>198.286,17</b>	<b>31.600,00</b>
			<b>93.075,20</b>	<b>7.318,50</b>	<b>76.386,70</b>	<b>9.370,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
			6.400,00		6.400,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.486,17	30.100,00	178.786,17	31.600,00
			86.675,20	7.318,50	69.986,70	9.370,00

Różnica między planem dochodów i wydatków w kwocie 59.986,17 zł wynika z rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2013 roku - uchwała Nr XLVIII/369/2014 RM z dnia 26.03.2014r. (niewykorzystany limit z 2013 roku).

Załącznik Nr 11 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2014 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące	wykonanie	%
					Własne		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.072.000,00	1.072.000,00	440.772,34	41,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.072.000,00	1.072.000,00	440.772,34	41,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.072.000,00	1.072.000,00	440.772,34	41,1
<b>Razem dochody</b>				<b>1.072.000,00</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>440.772,34</b>	<b>41,1</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
					Wykonanie	Wykonanie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.072.000,00 375.794,75	925.672,00 359.312,75	143.690,00 53.060,19	781.982,00 306.252,56	146.328,00 16.482,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.072.000,00 375.794,75	925.672,00 359.312,75	143.690,00 53.060,19	781.982,00 306.252,56	146.328,00 16.482,00

Załącznik Nr 12 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**INFORMACJA Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA I półrocze 2014R**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja podmiotowa PLAN WYKONANIE	Dotacja przedmiotowa PLAN WYKONANIE	Dotacja celowa PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
<b>1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
801	80104	Gmina Nowosolna			10.000,00 2.442,60
801	80104	Gmina Łódź			130.000,00 42.486,28
801	80104	Miasto Głowno			45.000,00 7.942,95
801	80104	Miasto Konstantynów Łódzki			6.500,00 2.965,94
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		530.000,00 291.677,63	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	951.209,00 475.604,50		
921	92195	Ośrodek Wodniacki /samorządowa instytucja kultury/	71.593,00 35.796,50		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucji kultury /	512.042,00 256.020,00		
<b>2. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			100.000,00 70.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	628.308,00 319.770,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	284.833,00 144.962,40		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	167.549,00 41.214,80		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkwie	532.650,00 281.710,56		
		<b>Razem</b>	<b>3.148.184,00</b> <b>1.555.078,76</b>	<b>530.000,00</b> <b>291.677,63</b>	<b>291.500,00</b> <b>125.837,77</b>



Załącznik Nr 13 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**Informacja z wykonania inwestycji  
za I półrocze 2014 roku**

	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>304 235,00</b>	<b>122 280,00</b>	<b>40,2</b>	
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>122 280,00</b>	<b>55,6</b>	
		Budowa wodociągu w Sosnowcu Pieńkach	0,00	180 000,00	120 000,00	66,7	
		Budowa wodociągu w m. Osse	0,00	40 000,00	2 280,00	5,7	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>84 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		Odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów	0,00	62 000,00	0,00	0,0	
		Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie	0,00	22 235,00	0,00	0,0	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 928 444,90</b>	<b>7 454 912,90</b>	<b>2 080 670,31</b>	<b>27,9</b>	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104 E i 5130 E w gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.	370 000,00	370 000,00	0,00	0,0	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 558 444,90</b>	<b>7 084 912,90</b>	<b>2 080 670,31</b>	<b>29,4</b>	
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój	7 000 000,00	6 434 388,00	2 055 170,81	31,9	
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0	
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	
		Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie	5 000,00	12 380,00	2 214,00	17,9	

		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Bartolinie	10 540,62	10 540,62	0,00	0,0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Dobra Nowiny	12 364,98	16 564,98	4 962,00	30,0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi na Osiedlu w Niesułkowie	9 500,00	14 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Sosnowcu od DK71 do autostrady	12 000,00	12 000,00	3 564,00	29,7
		Utwardzenie terenu – łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią	6 845,70	6 845,70	9,50	0,1
		Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	7 193,60	24 193,60	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Niesułkowie Kolonii	15 000,00	15 000,00	14 750,00	98,3
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Cesarka - Warszewice	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Klęku	0,00	18 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Kielmina – Dobra – Dobra Nowiny	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu remontu drogi gminnej w Sosnowcu Pieńkach	0,00	6 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu remontu ulicy Starowiejskiej w Dobrej	0,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 500,00</b>	<b>424 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84 500,00</b>	<b>424 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		Wykup działek w Anielinie Swędowskim pod przepompownię	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		Remont budynku w Bratoszewicach	0,00	339 600,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 711,88</b>	<b>111 476,88</b>	<b>36 635,00</b>	<b>32,9</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>76 711,88</b>	<b>111 476,88</b>	<b>36 635,00</b>	<b>32,9</b>
		Przebudowa dachu na budynku OSP w Dobrej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie ogrzewania w strażnicy OSP Kielmina	24 711,88	24 711,88	24 704,00	100,0
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP w Warszewicach	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,4
		Opracowanie projektu budowy garażu OSP Warszewice	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie monitoringu strażnicy OSP w Bratoszewicach	0,00	6 765,00	0,00	0,0
		Zakup sprzętu do monitoringu – OSP Swędów	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		Zakup i montaż klimatyzatorów – OSP Lipka	0,00	11 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	

							<b>0,0</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zakup kserokopiarki - MGOPS	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 217 892,10</b>	<b>4 716 417,43</b>	<b>508 316,64</b>		<b>10,8</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 846 093,16</b>	<b>981 000,00</b>	<b>290 850,55</b>		<b>29,6</b>
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach	700 000,00	0,00	0,00		0,0
		Budowa kanalizacji w Bratoszowicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap	326 077,49	0,00	0,00		0,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa	753 015,67	891 000,00	290 850,55		32,6
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - Tymianka	7 000,00	7 000,00	0,00		0,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	25 000,00	25 000,00	0,00		0,0
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kiełminie	35 000,00	58 000,00	0,00		0,0
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>296 200,93</b>	<b>312 682,93</b>	<b>99 659,47</b>		<b>31,9</b>
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	166 354,93	166 354,93	83 177,47		50,0
		Zakup wagi na potrzeby PSZOK-u	40 000,00	45 500,00	0,00		0,0
		Wykonanie wiaty na odpady wielkogabarytowe i papier	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0
		Zadaszenie PSZOK-u i utwardzenie terenu	39 846,00	34 346,00	0,00		0,0
		Zakup 4 szt. kontenerów – wyposażenie PSZOK-u	0,00	16 482,00	16 482,00		100,0
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>75 598,01</b>	<b>316 657,01</b>	<b>24 373,61</b>		<b>7,7</b>
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy	13 000,00	29 400,00	7 995,00		27,2
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Warszewicach	10 000,00	10 000,00	2 070,96		20,0
		Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	9 871,01	9 871,01	0,00		0,0
		Budowa oświetlenia łącznik Sadówka – Sadówka	12 687,78	12 687,78	0,00		0,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ulicy Nad Torem w Swędowie	4 039,22	4 039,22	0,00		0,0

		Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice Lipa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Wyskokach (od trasy Nr 14 do wsi)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	0,00	5 929,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	0,00	6 750,00	1 968,00	29,2
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle	0,00	14 330,00	1 547,83	10,8
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sądówka – Sądówka	0,00	450,00	450,00	100,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	0,00	12 300,00	3 690,00	30,0
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie	0,00	1 700,00	1 260,00	74,1
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach	0,00	550,00	549,99	100,0
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy	0,00	5 250,00	1 537,50	29,3
		Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	0,00	5 000,00	3 304,33	66,1
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 5130 E w m. Dobra ul. Wodna	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kielmina	0,00	40 400,00	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Dobra Nowiny	0,00	12 000,00	0,00	0,0
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 106 077,49</b>	<b>93 433,01</b>	<b>3,0</b>
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM	0,00	1 300 000,00	1 000,00	0,1
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap- dotacja dla ZGKiM	0,00	726 077,49	750,00	0,1
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap – dotacja dla ZGKiM	0,00	900 000,00	1 100,00	0,1
		Montaż tłoczni na sieci kanalizacyjnej w Tymiance – dotacja dla ZGKiM	0,00	60 000,00	0,00	0,0
		Zakup minikoparki na gąsienicach – dotacja dla ZGKiM	0,00	80 000,00	79 083,01	98,9
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja dla ZGKiM	0,00	40 000,00	11 500,00	28,8
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 447,60</b>	<b>1 180 447,60</b>	<b>10 908,00</b>	<b>0,9</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>22 447,60</b>	<b>1 080 447,60</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,7</b>

		Rozbudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi Smolice	22 447,60	172 447,60	0,00	0,0
		Doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice	0,00	350 000,00	0,00	0,0
		Zakup kuchni gazowej wielopalnikowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Gozdowie	0,00	8 000,00	7 800,00	97,5
		Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa części garażowo - gospodarczej budynku świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	0,00	550 000,00	0,00	0,0
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>3,1</b>
		Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie	0,00	100 000,00	3 108,00	3,1
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>498 336,09</b>	<b>522 532,09</b>	<b>62 214,75</b>	<b>11,9</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>498 336,09</b>	<b>522 532,09</b>	<b>62 214,75</b>	<b>11,9</b>
		Współfinansowanie zakupu domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin	9 389,87	9 389,87	0,00	0,0
		Doposażenie placu zabaw Dobra	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Kalinów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		Doposażenie placu zabaw Koźle	13 279,39	13 279,39	13 279,39	100,0
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej Lipka	12 889,00	0,00	0,00	0,0
		Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	13 115,72	13 115,72	0,00	0,0
		Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa i zakup elementów wyposażenia – Sierźnia	11 087,17	11 087,17	0,00	0,0
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Wola Błędowa	17 528,65	17 528,65	0,00	0,0
		Zakup altany wraz z montażem Zagłoba	10 506,99	10 506,99	0,00	0,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. Stefana Batorego	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. M.Kopernika – Zacisze	39 039,30	39 039,30	0,00	0,0
		Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej w Dobieszkowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Budowa budynku socjalnego na potrzeby boiska w Strykowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie piłko chwyków i trybuny na boisku w Strykowie	0,00	28 085,00	27 435,36	97,7
		<b>RAZEM</b>	<b>10 834 332,57</b>	<b>14 770 121,90</b>	<b>2 821 024,70</b>	<b>19,1</b>

Załącznik Nr 14 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**Informacja rzeczowa z wykonania inwestycji  
za I półrocze 2014 roku**

LP.	Nazwa zadania	Charakterystyka
1	2	3
1	Budowa wodociągu w Sosnowcu Pieńkach	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to wrzesień br. Została wykonana sieć wodociągowa PCV Ø 110 o długości 613 mb.
2	Budowa wodociągu w m. Osse	Zadanie w trakcie realizacji. Jest opracowywana dokumentacja , po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpimy do realizacji zadania. Wykonano mapę dc. projektowych.
3	Odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów	Zadanie wykonano w terminie do 30.06.2014 r. W ramach zadania wykonano odwodnienie za pomocą rowów odwadniających otwartych o łącznej długości 243 mb. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
4	Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie	Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
5	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104 E i 5130 E w gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.	Dotacja zgodnie z zawartą w dniu 9.04.2014 r. umową zostanie przekazana do 24 grudnia 2014 r.
6	Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania to 18.08.2014 r. W ramach zadania wykonano nakładki asfaltowe na drogach powiatowych nr 5110 E, 5111 E i 5112 E, przebudowano drogę gminną nr 120334 E Tymianka Lipa, ulicę Zatorze w Bratoszewicach,, drogę gminną 120333 E Krucice oraz wyremontowano nawierzchnie asfaltową na drogach Wrzask, Bronin, Zagłoba.
7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki	Zadanie nie rozpoczęte. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. Realizacja nastąpi w III kwartale br.
8	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Zadanie w trakcie realizacji. Jest to kontynuacja zadania z 2013 r. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
9	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Jest to kontynuacja zadania z 2013 r. Ponadto zostało zlecone wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi. Przewidywany termin zakończenia to listopad br.
10	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Bartolinie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to wrzesień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
11	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Dobra Nowiny	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to październik br. Wykonano mapy dc projektowych.
12	Opracowanie projektu przebudowy drogi na Osiedlu w Niesułkowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to sierpień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
13	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Sosnowcu od DK71 do autostrady	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to październik br. Wykonano mapy dc projektowych.
14	Utwardzenie terenu – łącznika ul. Sienkiewicza z ul.	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Nie

	Wschodnią	poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
15	Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to październik br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
16	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Niesułkowie Kolonii	Zadanie wykonano. Wykonano projekt budowlany budowy drogi. Złożono wnioski do Starostwa Powiatowego w Zgierzu o pozwolenie na budowę.
17	Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Cesarka - Warszewice	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to wrzesień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
18	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Kłęku	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to wrzesień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
19	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Kielmina – Dobra – Dobra Nowiny	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to wrzesień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
20	Opracowanie projektu remontu drogi gminnej w Sosnowcu Pieńkach	Zadanie wykonano. Wykonano dokumentację remontu drogi, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
21	Opracowanie projektu remontu ulicy Starowiejskiej w Dobrej	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to wrzesień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
22	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie (opracowanie dokumentacji)	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin wykonania projektu wynosi 10 miesięcy tj. do kwietnia 2015 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
23	Wykup działek w Anielinie Swędowskim pod przepompownię	Zlecono wykonanie mapy podziału nieruchomości. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
24	Remont budynku w Bratoszewicach	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia remontu to koniec lipca br. w ramach remontu wykonano następujące roboty budowlane : remont instalacji elektrycznej, ścian zewnętrznych, dachu. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
25	Przebudowa dachu na budynku OSP w Dobrej	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w III kwartale br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
26	Wykonanie ogrzewania w strażnicy OSP Kielmina	Zadanie wykonano. Zakupiono i zmontowano klimatyzatory marki SINCLAIR Inverter 7 kW – 3 szt. i 3,5 kW – 2 szt.
27	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP w Warszewicach	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano 2 szt. klimatyzatorów marki SINCLAIR Inverter 7 kW.
28	Opracowanie projektu budowy garażu OSP Warszewice	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to październik br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
29	Wykonanie monitoringu strażnicy OSP w Bratoszewicach	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w III kwartale br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
30	Zakup sprzętu do monitoringu – OSP Swędów	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w III kwartale br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
31	Zakup i montaż klimatyzatorów – OSP Lipka	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w III kwartale br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
32	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej	Zlecono wykonanie mapy dc projektowych . Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
33	Zakup kserokopiarki - MGOPS	Zadanie nie rozpoczęte, realizacja planowana w drugim półroczu br.
34	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa	Zadanie w trakcie realizacji . Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2014 r. Wykonano przepompownię ścieków.
35	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - Tymianka	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja nastąpi w III kwartale br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
36	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to listopad br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
37	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielminie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Wykonano mapy dc projektowych.
38	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	Przekazano połowę dotacji.

	- pokrycie udziału własnego	
39	Zakup wagi na potrzeby PSZOK-u	Zadanie nie rozpoczęte, realizacja planowana w drugim półroczu br.
40	Wykonanie wiaty na odpady wielkogabarytowe i papier	Zlecono wykonanie mapy dc. projektowych pod wiatę. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
41	Zadaszenie PSZOK-u i utwardzenie terenu	Zadanie nie rozpoczęte, realizacja planowana w drugim półroczu br.
42	Zakup 4 szt. kontenerów – wyposażenie PSZOK-u	Zadanie wykonano, zakupiono 4 szt. kontenerów.
43	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy	Zadanie w trakcie realizacji. Jest to kontynuacja zadania z 2013 r. Wykonano mapy dc projektowych.
44	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Warszewicach	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to sierpień br. Wykonano mapy dc projektowych.
45	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	Zadanie nie rozpoczęte. Nie uzyskano pozwolenia na budowę. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
46	Budowa oświetlenia łącznik Sadówka – Sadówka	Zadanie nie rozpoczęte. Planowana realizacja w drugim półroczu br.
47	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ulicy Nad Torem w Swędowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to październik br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
48	Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice Lipa	Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja przewidziana jest w II półroczu, ze względu na budowę drogi.
49	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Wyskokach (od trasy Nr 14 do wsi)	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
50	Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji.. Jest to kontynuacja zadania z roku 2013 Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
51	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji.. Jest to kontynuacja zadania z roku 2013, uzyskano mapy dc projektowych.
52	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji.. Jest to kontynuacja zadania z roku 2013 Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej do PGE.
53	Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka	Zadanie wykonano , opracowano dokumentacje i uzyskano pozwolenie na budowę.
54	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Jest to kontynuacja zadania z roku 2013 Poniesiono koszty na wykonanie mapy dc projektowych.
55	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie	Zadanie wykonano , opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.
56	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach	Zadanie wykonano , opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę
57	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Jest to kontynuacja zadania z roku 2013 Poniesiono koszty na wykonanie mapy dc projektowych.
58	Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie aktualizacji dokumentacji. Jest to kontynuacja zadania z roku 2013 Poniesiono koszty na wykonanie mapy dc projektowych.
59	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 5130 E w m. Dobra ul. Wodna	Zdanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia koniec lipca br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu. W ramach inwestycji są montowane 4 słupy ocynkowane stalowe 9 m, 5 opraw oświetleniowych o mocy 100 W, wybudowana zostanie linia kablowa doziemna o długości 180 m i linia napowietrzna o długości 490 m.
60	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie	Zadanie wykonane. W ramach zadania zamontowano rozdzielnicę, 13 szt. słupów o wysokości 10 m, 13 szt. opraw oświetleniowych, sodowych o mocy 70 W na wysięgnikach, wybudowano linię kablową o długości 310 m. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
61	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kiełmina	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to 18.07.2014 r. W ramach zadania wykonane będzie 11 szt. słupów stalowych 10 m wraz z oprawami o mocy 70 W. Wybudowana zostanie linia kablowa o długości 350 m. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.



62	Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Dobra Nowiny	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to wrzesień br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu
63	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM	Przekazano część dotacji, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich
64	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap- dotacja dla ZGKiM	Przekazano część dotacji, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich
65	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap – dotacja dla ZGKiM	Przekazano część dotacji, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.
66	Montaż tłoczni na sieci kanalizacyjnej w Tymiance – dotacja dla ZGKiM	Zadanie nie rozpoczęte, realizacja przewidziana w drugim półroczu.
67	Zakup minikoparki na gąsienicach – dotacja dla ZGKiM	Dotację przekazano, zakupiono minikoparkę gąsienicową JCB 8018 wraz z osprzętem t.j. - łyżka kopiająca wąska, łyżka kopiająca szeroka, szybkozłączce do zmiany łyżek
68	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja dla ZGKiM	Przekazano część dotacji, wykonano próbne pompowania wody i ustalono wydajność studni.
69	Rozbudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi Smolice	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu. Planowany termin zakończenia to 31.07.2014 r. W ramach zadania wybudowano pomieszczenie gospodarcze o pow. 22 m <sup>2</sup> , ocieplono cały obiekt metodą lekką-moką. Rozebrano ścianę nośną, wykonano nadproże, wykonano dach, zamontowano okna, zdemontowano , odnowiono i zamontowano kraty okienne. Rozbudowano instalacje elektryczna o dodatkowe punkty świetlne i gniazda wtykowe.
70	Doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu. Planowany termin zakończenia to sierpień 2014 r. W ramach zadania wykonano ogrodzony plac zabaw dla dzieci na którym zamontowano, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw zabawowy zamek, równoważnie, dwie huśtawki, bujak , piaskownice , pochylnie , karuzele tarczową. Zamontowano trzy urządzenia fitness, altanę, stół szachowy, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Wykonano boisko do koszykówki. Utwardzono i zagospodarowano teren wokół urządzeń.
71	Zakup kuchni gazowej wielopalnikowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Gozdowie	Zadanie wykonane. Zakupiono kuchnię gazową wielopalnikową z podwójną komora do pieczenia Marki KERWAUFFC 900092 CIX.
72	Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa części garażowo - gospodarczej budynku świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	Zadanie nie rozpoczęte. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia to listopad 2014 r. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
73	Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie	Opracowano operat wodno prawny na wykonanie dwóch pomostów pływających na zalewie. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji wodno prawnej do Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
74	Współfinansowanie zakupu domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin	Zadanie nie rozpoczęte. Planowana realizacja w drugim półroczu br.
75	Doposażenie placu zabaw Dobra	Zadanie wykonane. Zakupiono karuzele tarczową, obrotową.
76	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Kalinów	Zadanie nie rozpoczęte. Planowana realizacja w drugim półroczu br.
77	Doposażenie placu zabaw Koźle	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano zestaw standard Plus, W skład zestawu wchodzi: zjeżdżalnia, poręcz, barierki, łączniki, wałki.
78	Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania to lipiec br. W ramach zagospodarowania działki wykonana zostanie altana drewniana w kształcie prostokąta o wymiarach 6x4 m, pokryta blacho dachówką, wyposażona a ławki o wymiarach 250x30 cm, bez oparcia 4 szt. przytwierdzone do słupów oraz stoły o wymiarach 90x250 cm 2 sztuki.
79	Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa i zakup elementów wyposażenia – Sierźnia	Zadanie nie rozpoczęte. Planowana realizacja w drugim półroczu br.
80	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Wola Błędowa	Zadanie nie rozpoczęte. Planowana realizacja w drugim półroczu br.
81	Zakup altany wraz z montażem Zagłoba	Zadanie nie rozpoczęte. Planowana realizacja w drugim półroczu br.
82	Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. Stefana Batorego	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano zestaw standard Plus, W skład zestawu wchodzi: zjeżdżalnia, poręcz, barierki, łączniki, wałki.

83	Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. M.Kopernika – Zacisze	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu. Planowany termin zakończenia to koniec lipca br.
84	Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej w Dobieszkowie	Zadanie nie rozpoczęte. Planowana realizacja w drugim półroczu br.
85	Budowa budynku socjalnego na potrzeby boiska w Strykowie	Trwa opracowywanie dokumentacji budowlanej na budowę budynku. Realizacja rzeczowa planowana jest w II półroczu po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Nie poniesiono nakładów finansowych na zdaniu.
86	Wykonanie piłko chwyków i trybuny na boisku w Strykowie	Zdanie wykonano. Wykonano piłko chwyty o długości 70 mb i wysokości 6 m oraz zamontowano trybunę trzyrzędową, demontowalną w konstrukcji w ocynku ogniowym, wyposażoną w podesty z kraty VEMA, podstopnice. Siedziska WO-06 w kolorze żółtym – 38 sztuki i w kolorze niebieskim 38 sztuki. Ilość miejsc 76 sztuki.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W STRYKOWIE ZA  
I PÓLROCZE 2014R.**

<b>1. Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2014 r. OKiR</b>		
<b>I PRZYCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE I NIESUŁKOWIE</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Dotacja podmiotowa z UM-G w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie DK w Strykowie i Niesułkowie	<b>475.604,50</b>
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	<b>33.445,00</b>
	a) sprzedaż usług dział. statutowej	22.025,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	11.420,00
3.	Otrzymane darowizny	<b>3.910,79</b>
4.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	<b>447,50</b>
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>513.407,79</b>

<b>II ROZCHODY – DOM KULTURY W STRYKOWIE</b>			
<b>L.P.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.590,00	745,83
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.406,00	153.598,37
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	90.650,00	52.480,40
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.224,00	21.674,51
5.	Składki na Fundusz Pracy	6.177,00	2.437,62
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	34.950,00	18.602,26
7.	Zakup energii	29.300,00	18.981,28
8.	Zakup usług, w tym:	295.750,00	172.193,50

	a) remontowe	9.000,00	1.859,76
	b) zdrowotne	150,00	40,00
	c) pozostałe	286.600,00	170.293,74
9.	Podróże służbowe, w tym:	4.700,00	2.652,59
	a) krajowe	4.700,00	2.652,59
	zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.387,00	6.091,82
11.	Pozostałe koszty	22.000,00	2.131,05
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>868.134,00</b>	<b>451.589,23</b>

<b>III ROZCHODY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE</b>			
<b>L.P.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	290,00	120,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.060,00	24.353,86
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	23.710,00	10.142,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.445,00	3.643,58
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.070,00	387,19
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	21.930,00	1.618,54
7.	Zakup energii	3.846,00	998,44
8.	Zakup usług, w tym:	35.880,00	13.962,66
	a) remontowe	1.010,00	410,82
	b) zdrowotne	100,00	80,00
	c) pozostałe	34.770,00	13.471,84
9.	Podróże służbowe, w tym:	1.200,00	301,20
	a) krajowe	1.200,00	301,20
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.504,00	1.128,11

11.	Pozostałe koszty	2.500,00	801,60
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>155.435,00</b>	<b>57.457,18</b>

<b>3. Wykonanie budżetu na dzień 30.06. 2014 r. . Ośrodek Kultury i Rekreacji</b>		
<b>– OŚRODEK WODNIACKI</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	35.796,50
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	153,00
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	153,00
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>35.949,50</b>

<b>II ROZCHODY – OŚRODEK WODNIACKI</b>			
<b>L.P.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.720,00	649,68
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.364,00	10.750,16
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.955,00	1.651,80
5.	Składki na Fundusz Pracy	117,00	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00	2.627,46
7.	Zakup energii	3.120,00	969,13
8.	Zakup usług, w tym:	14.623,00	1.399,31
	a) remontowe	5.113,00	50,00
	b) zdrowotne	50,00	0,00
	c) pozostałe	9.460,00	1.349,31

9.	Podróże służbowe, w tym:	200,00	132,89
	a) krajowe	200,00	132,89
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,45
11.	Pozostałe koszty	3.550,00	0,00
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>77.593,00</b>	<b>19.000,88</b>

## 1.Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Strykowie za I półrocze 2014 r.

**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.

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za I półrocze 2014 r. wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury, nagrody roczne za 2013 r. dla kadry zarządzającej.

**Wynagrodzenia bezosobowe** - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: prowadzenie zajęć z zespołem wokalnym „SING” i chórem „ECHO”, prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokalnie-instrumentalnych i rytmiczno-tanecznych w ramach działalności 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, pisanie nut na potrzeby Estradowej Orkiestry Dętej Miasta-Gminy Stryków, za sprzątnięcie pomieszczenia orkiestry, autorski pokaz iluzji dla dzieci podczas ferii szkolnych, prowadzenie gier, zabaw, dyskoteki dla dzieci w Bratoszewicach, prowadzenie imprezy karnawałowej dla KGW we Wrzasku, obsługa muzyczna – dyskoteka na Dniu Bratoszewic, autorskie występy muzyczne na Dniach Strykowa - KOBRAŃOCKA, ATOMY, dyskoteka, koncert BETHEL, zabezpieczenie elektryczne Dni Strykowa, występ muzyczny na Pikniku Rodzinnym w Dobrej.

**Składki na ubezpieczenia społeczne** - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01.01.2014 r. do 31.05.2014r.

**Składki na Fundusz Pracy** - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01.01.2014 r. do 31.05.2014r.

**Zakup materiałów i wyposażenia** - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarki, koperty, obwoluty itp. , zdjęcia do kroniki i gablot informacyjnych z działalności OKiR, druki, stroje, gadżety do układów tanecznych - dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT” ,struny do gitary – orkiestra, środki czystości, papier toalet., ręczniki papierowe, worki na śmieci, 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, medale okolicznościowe II BIEG POWSTAŃCA – 151 Rocznica Bitwy pod Dobrą, naczynia jednorazowe, termosy – 5 szt. na WOŚP i rozstrzygnięcia konkursów plastycznych KGW, nagrody dla uczestników konkursów ogłaszanych przez OKiR, wiązanka okolicznościowa - 151 Rocznica Bitwy pod Dobrą, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze- ciasto, kawa, herbata, cukier, na WOŚP, spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, Dzień Kobiet, pączki dla dzieci - zajęcia feryjne, wafelki i soczki na Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup książek na nagrody i cukierków dla uczestników konkursu „ Świerszczykowe wierszyki ”, środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy - zabezpieczenie wyjazdów dzieci na konkursy, płyta do stabilizacji projektora, uchwyty do nóg podestu scenicznego, szable do namiotu scenicznego, kwiaty sztuczne do lokalu wyborczego, opaski zaciskowe do mocowania banerów i tablic, kubki, tacki jednorazowe – Sobótki, Dni Strykowa, fajerwerki na Sobótki, drzewo na ognisko sobótkowe, art. spożywcze (kielbasa, chleb, musztarda, keczup )na Wieczór Sobótkowy- ognisko dla mieszkańców M-G Stryków, oraz dla wykonawców i strażaków zabezpieczających imprezę masową

„ Dni Strykowa”, ciastka drożdżowe dla występujących dzieci na Dniach Strykowa.

**Zakup energii** - zaksięgowano faktury za energię elektryczną oraz za pobór wody na potrzeby działalności Domu Kultury, paliwo do agregatu prądotwórczego .

**Zakup usług remontowych** - konserwacja ogrzewaczy akumulacyjnych, konserwacja i naprawa kserokopiarki Konica Minolta bizhub C 252, naprawa lamp oświetleniowych na sali widowiskowej, przegląd kasy fiskalnej, remont gaśnic proszkowych.

**Zakup usług zdrowotnych**- ujęto zwrot kosztów za badanie okresowe i kontrolne pracownika.

**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 II Biegu Powstańca, obsługa finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, PŁATNIK 9.01.001B, certyfikat kwalifikowany na 2 lata, usługa gastronomiczna dla grupy zespołu Agat - VII Ogólnopolski Festiwal Tańca w Lęborku, wynajem i obsługa urządzeń

rekreacyjnych dla dzieci – pikniki rodzinne w Dobrej i w Bratoszewicach, wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowa, wynajem - scena, światło, nagłośnienie z obsługą na „ Dni Strykowa ”, wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą – ”Dni Strykowa”, usługi medyczne-zabezpieczenie „ Dni Strykowa” , zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy masowej Dni Strykowa,

usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych, teatralnych i śpiewaczych na występy i konkursy : Zespół AGAT - przewóz zespołu do Dobrej na występ karnawałowy, na „ Drgania Przestrzeni” do Zgierza , „ Wieluński Dance 2014 ” w Wieluniu, na “Galę Malucha” w Głownie, VII Ogólnopolski Festiwal Tańca w Lęborku, VI Ozorkowskie Konfrontacje Taneczne “OZODANCE 2014” w Ozorkowie, XVI Konfrontacje Taneczne w Kutnie, występy w Łodzi.

Zespół TWIX - przewóz zespołu do Dobrej na występ karnawałowy,

Chór Seniora ECHO – XVII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach.

Zakup następujących imprez artystycznych: Koncert Noworoczny ” Górska Hora”, autorskie warsztaty teatralne „” Krasnoludki ” dla dzieci – ferie, pokazy cyrkowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu, audycje muzyczne ( raz w miesiącu ) dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie i przedszkolaków w Strykowie, koncert Andrzeja Cierniewskiego z okazji Dnia Kobiet, autorski spektakl teatralny dla dzieci

„ O krasnoludkach i sierotce Marysi” zakup biletów na pokaz filmowy „Sąsiedzi ” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu, pokaz filmowy” Czarownica” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, warsztaty kult. oświatowe w Tymiance, koncert zespołu AKCENT na Dniach Strykowa, występ artystyczny VARIUS MANX , konferansjerskie prowadzenie Dni Strykowa, pokazy teatralne, blok zabaw dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, koncert zespołu TRZY GITARY na Sobótkach, pokazy pirotechniczne na Sobótkach.

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Pozostałe koszty** – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie- opłaty do ZAiKS, ubezpieczenie budynku DK w Strykowie, ubezpieczenie wyjazdu AGAT do Lęborka.

## **2.Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Niesułkowie za I półrocze 2014 r.**

**Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-** zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie.

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



**Wynagrodzenia bezosobowe** - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych: za akompaniament, zajęcia i występy kapeli z zespołem „Lipkowiec”, prowadzenie Wieczoru Kolęd, koncert Wielkanocny w wykonaniu J Bigdy z zespołem, warsztaty plastyczne dla uczniów S.P. w Koźlu „ Papierowa wiklina”, autorska prelekcja pt. AFRYKA – spotkanie z podróżnikiem P. Kowalczykiem, warsztaty plastyczne dla przedszkolaków z Niesułkowa, autorski pokaz kulinarny „Żyj zdrowo i kolorowo” na pikniku rodzinnym, prowadzenie XII Pikniku Rodzinnego – konferansjer.

**Składki na ubezpieczenia społeczne** - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01.01.2014 r. do 31.05.2014r. **Składki na Fundusz Pracy** - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01.01.2014 r. do 31.05.2014r.

**Zakup materiałów i wyposażenia** - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: artykuły spożywcze, ciasto na poczęstunek okazjonalny- Wieczór Kolęd, artykuły jednorazowego użytku, serwetki papierowe, artykuły chemiczne, środki czystości, artykuły papiernicze, papier ksero, koperty, zszywki, żarówki halogenowe do mini galerii, kwiaty i artykuły spożywcze – Dzień Kobiet, zakup nagród na konkursy fotograficzne, zakup farby, listew, kątowników, wkrętów do prac malarskich i drobnych napraw.

**Zakup energii** - zaksięgowano faktury za energię elektryczną, dostawę wody.

**Zakup usług remontowych**- konserwacja systemu alarmowego, przegląd gaśnic.

**Zakup usług zdrowotnych**- ujęto zwrot kosztów za badanie okresowe pracowników DK w Niesułkowie.

**Zakup usług pozostałych**- zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, rozmowy telefoniczne służbowe / abonament /, wywóz nieczystości stałych, opłaty akredytacyjne i usługi transportowe - przewóz zespołu śpiewaczego LIPKOWIANKA na XVII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach, wyjazd Zespołu „Lipkowiec” wraz z Kapelą do Płocka na XIV Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniora, transport Zespołu „Lipkowiec” wraz z Kapelą do Bedlna na XXIV Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych, wyjazd Zespołu „Lipkowiec” wraz z Kapelą do Kutna na VI Festyn „Na ludowo w mieście róż”, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych / 1 raz w miesiącu/, przedstawienie teatralne „Bajka o rybaku i rybce”, zajęcia plastyczne i kulinarne – ferie szkolne, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej z okazji Dnia Kobiet, wynajem urządzeń rozrywkowych na piknik w Niesułkowie.

**Podróże służbowe krajowe** - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe krajowe.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Pozostałe koszty** – zaewidencjonowano opłaty do ZAiKS – prawa autorskie, ubezpieczenie budynku DK w Niesułkowie.

### **3.Sprawozdanie opisowe z wydatków Ośrodka Wodniackiego w Strykowie za I półrocze 2014 r.**

**Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - posiłki regeneracyjne za miesiące 01,02,03/2014 r, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego pracownika gospodarczego, wypłatę nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury.

**Składki na ubezpieczenia społeczne** - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracownika za okres od 01.01.2014 r. do 31.05.2014r.

**Zakup materiałów i wyposażenia** - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: chwytak do zbierania śmieci, worki na odpady stałe, palnik do chwastów, linka, czerpak, wiosło, wkręty, materiały do konserwacji i napraw, tarcica sosnowa, lazura ochronna, płyty OSB i zszywki do remontu pomostu, skrzynka narzędziowa, lina torowa na potrzeby kąpieliska, woda utleniona i plastry na wyposażenie ratowników.

**Zakup energii** – ujęto zakupy paliwa do Ridera- odśnieżanie ścieżek rowerowych, koszenie terenu wokół zalewu .

**Zakup usług remontowych**- zaksięgowano fakturę za regulację i przegląd kosy spalinowej.

**Zakup usług pozostałych**- zaksięgowano wydatki za: serwis toalet, abonamenty za monitoring, wykonanie nalepek na urządzenia rekreacyjne nad zalewem ( instrukcje obsługi urządzeń ), analizę próbek wody z kąpieliska.

**Podróże służbowe krajowe** - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe krajowe.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**INFORMACJA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE ZA I PÓLROCZE  
2014R.**

Saldo początkowe na dzień 01.01.2014 rok – 0,00 zł

<b>I PRZYCHODY</b>			
<b>L p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Dotacja podmiotowa	<b>512.042,00</b>	<b>256.020,00</b>
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	0	0
	a)	0	0
3.	Odsetki bankowe	<b>600,00</b>	<b>200,40</b>
4.	Otrzymane darowizny	0	0
5.	Pozostałe przychody, w tym:	<b>3.800,00</b>	<b>3.357,00</b>
	a) sprzedaż książek	3.600,00	3.261,00
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	200,00	96,00
	c)	0	0
6.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	<b>0</b>	
<b>OGÓLEM PRZYCHODY:</b>		<b>516.442,00</b>	<b>259.577,40</b>

<b>II ROZCHODY</b>			
<b>L . p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>480,00</b>	<b>180,00</b>
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>300.505,30</b>	<b>133.506,83</b>
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>2.560,00</b>	<b>230,00</b>
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>50.510,00</b>	<b>19.197,34</b>
5.	Składki na Fundusz Pracy	<b>6.876,00</b>	<b>2.584,17</b>
6.	Odpis na ZFŚS	<b>9.740,00</b>	<b>7.723,14</b>
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>56.600,70</b>	<b>16.727,80</b>
8.	Zakup energii	<b>56.850,00</b>	<b>19.857,35</b>
9.	Zakup usług	<b>25.380,00</b>	<b>11.229,84</b>
	a) remontowe	2.550,00	670,60
	b) zdrowotne	200,00	40,00
	c) pozostałe	22.630,00	10.519,24
10.	Podróże służbowe	<b>1.200,00</b>	<b>366,42</b>
	a) krajowe	1.200,00	366,42
	b) zagraniczne	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Pozostałe koszty	<b>5.740,00</b>	<b>1.925,50</b>
12.	Wydatki majątkowe, w tym :	0	0

	a) inwestycyjne	0	0
	b) zakupy inwestycyjne	0	0
<b>OGÓLEM ROZCHODY:</b>		<b>516.442,00</b>	<b>213.528,39</b>

## **Sprawozdanie finansowe opisowe**

**a) Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników GBP w Strykowie wynikające z przepisów BHP – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

**b) Wynagrodzenia osobowe pracowników** - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie wypłacone za I półrocze 2014 roku.

**c) Wynagrodzenia bezosobowe** - umowa o dzieło – (warsztaty plastyczne z plastykiem Grażyną Karkusińską).

**d) Składki na ubezpieczenie społeczne** - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników, wypłaconych od stycznia do maja 2014 roku.

**e) Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników, wypłaconych od stycznia do maja 2014 roku.

**f) ZFŚS** – 75 % rocznego odpis na ZFŚS.

### **g) Zakup materiałów i wyposażenia:**

- zakup artykułów na zajęcia z dziećmi: kartony, flamastry, kredki, kleje, plastelinę, blok techniczny, blok rysunkowy, papier kolorowy, brokat, farby, pędzle, art dekoracyjne, art. florystyczne (wstążki, kwiaty, piórka), art. pasmanteryjne (koronki, cekiny, guziki, tasiemki, koraliki, itp.), naklejki piankowe, koperty, teczki, szpilki, papier ksero kolorowy, taśmę klejącą, bibuła, pinezki, pianki dekoracyjne, kredki, nożyczki, pianka dekoracyjna, balony, pędzle,

- zakup artykułów biurowych: papier ksero, koperty, papier wizytówkowy na dyplomy, teczki, akta osobowe, notes, przekładki, dziurkacz, długopisy, ołówki, korektory, gąbka do tablicy suchocieralnej, okładki, koszulki, druki (polecenie wyjazdu, lista obecności, wnioski o zaliczkę, rozliczenie zaliczki, KP, KW ), folia samoprzylepna, zszywki, płyty CD-R, zeszyty,

- zakup nagród: książek, figurek, statuetek, kwiatów dla laureatów konkursów organizowanych dla dzieci i dorosłych przez GBP w Strykowie,

- zakup słodczy dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez biblioteki: soki, ciastka, batony, lizaki, czekolady,

- zakup naczyń jednorazowych (talerzyki, kubeczki, łyżeczki) oraz serwetek,

- zakup tuszy oraz tonerów do drukarek,

- zakup skrzynki na gazety (Filia Dobra)
- zakup karty pamięci do aparatu fotograficznego (GBP Stryków),
- zakup systemu operacyjnego do komputera (GBP Stryków),
- zakup dysku zewnętrznego (GBP Stryków),
- zakup kwiatów do dekoracji pomieszczeń GBP w Strykowie,
- zakup pendriva (GBP Stryków),
- zakup baterii akumulatorowych do aparatu fotograficznego (Filia Niesułów),
- zakup programu antywirusowego (3 stanowiska) - (GBP Stryków),
- zakup materiałów hydraulicznych: kolanka PCV, rury PCV, redukcje (przyłączenie FB w Swędowie do sieci kanalizacyjnej),
- zakup prenumeraty czasopism : Gazeta Wyborcza, Viktor Gimnazjalista, Poradnik Bibliotekarza, Gala, Pani Domu, Viva, Kubuś Puchatek i przyjaciele, Świerszczyk, Gazeta Podatkowa, Polityka, Newsweek Polska, Party, Przyjaciółka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Biuletyn informacyjny dla służb ekonomiczno - finansowych, Wprost, Focus, Fokus Historia, Piłka Nożna, Auto Świat, Angora, Claudia,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach,
- zakup ściereczek, gąbek, zmywaków, worków na śmieci,
- zakup książek,

#### **h) Zakup energii :**

- zakup energii na potrzeby GBP w Strykowie, Filii w Koźlu, Filii w Swędowie, Filii w Dobrej,
- opłaty za ciepło Filia Bratoszewice,
- zakup gazu na potrzeby grzewcze Filii Niesułów i Filii w Dobrej,
- opłata za wodę (Filia w Koźlu i Filia w Swędowie),

#### **i) Zakup usług:**

- **usługi remontowe:** wykonanie wylewki oraz położenie terakoty w korytarzu Filii w Koźlu, wymiana świetlówek (GBP Stryków), naprawa pieca akumulacyjnego (GBP Stryków).
- **usługi zdrowotne:** badania wstępne pracownika,
- **pozostałe usługi:** czynsz najmu lokalu w Dobrej, usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułów, Filia Bratoszewice, Filia Swędów, Filia Koźle, Filia Dobra), dostęp do internetu ( GBP

w Strykowie, Filii Koźle, Filii Swędów, Filii Bratoszewice), opłaty za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej, roczna opłata za odbiorniki radiowe, opłata za przesyłki pocztowe, dzierżawa zbiornika na gaz (Filia Niesułów), zakup usług artystycznych (spotkanie autorskie z Moniką Polit, teatryki dla dzieci), opłata roczna za BIP, usługi informatyczne - aktualizacja programu kadry i płace, usługi informatyczne dotyczące instalacji systemu operacyjnego, przenoszenia baz danych, usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dojazdu, przegląd gaśnic, usługa hotelowa dla pracowników podczas szkolenia,

**j) Podróże służbowe:** podróże służbowe pracowników GBP w Stryków,

**k) Pozostałe koszty :** koszty szkoleń pracowników GBP w Strykowie, ubezpieczenie budynków bibliotek.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie  
na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>7.991.544,00</b>	<b>4.850.921,08</b>	<b>60,7</b>			
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>				<b>538.371,41</b>	<b>538.371,41</b>	<b>100</b>			
<b>II</b>	<b>Przychody własne</b> w tym:				<b>6.923.172,59</b>	<b>3.021.541,74</b>	<b>43,6</b>			
1.	<b>Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0690</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.897,88</b>	<b>38,0</b>			
2.	<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>			<b>0750</b>	<b>329.464,00</b>	<b>165.742,64</b>	<b>50,3</b>			
3.	<b>Wpływy z usług</b>			<b>0830</b>	<b>6.487.708,59</b>	<b>2.836.289,22</b>	<b>43,7</b>			
4.	<b>Pozostałe odsetki</b> w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			<b>0920</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.121,35</b>	<b>28,2</b>			
5.	<b>Wpływy z różnych dochodów</b> tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, odzysk z likwidacji środków trwałych, refundacja z PUP z tyt. wynagrodzenia pracownika interwencyjnego			<b>0970</b>	<b>51.000,00</b>	<b>3.490,65</b>	<b>6,8</b>			
<b>III</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>			<b>2650</b>	<b>530.000,00</b>	<b>277.825,41</b>	<b>52,4</b>			

<b>IV.</b>	<b>Równowartość odpisów amortyzacyjnych</b>			----	-----	<b>993.349,49</b>			
<b>V</b>	<b>Inne zwiększenia</b> w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności			----	-----	<b>19.833,03</b>			
<b>VI.</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA :</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>				<b>7.991.544,00</b>	<b>4.850.921,08</b>	<b>60,7</b>
	z tego:								
1.	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP			<b>3020</b>			<b>32.000,00</b>	<b>12.957,56</b>	<b>40,5</b>
2.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4010</b>			<b>2.638.231,00</b>	<b>1.199.952,20</b>	<b>45,5</b>
3.	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>4040</b>			<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>			<b>4110</b>			<b>512.000,00</b>	<b>209.505,56</b>	<b>40,9</b>
5.	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>4120</b>			<b>72.100,00</b>	<b>21.972,10</b>	<b>30,5</b>
6.	<b>Wpłaty PFRON</b>			<b>4140</b>			<b>60.000,00</b>	<b>29.040,00</b>	<b>48,4</b>
7.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>			<b>140.000,00</b>	<b>61.593,73</b>	<b>44,0</b>
8.	<b>Zakupy materiałów i wyposażenia</b> 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			<b>4210</b>			<b>779.592,00</b>	<b>401.647,11</b>	<b>51,5</b>
9.	<b>Zakup energii</b> w tym: energia elektryczna, woda, CO,			<b>4260</b>			<b>557.500,00</b>	<b>258.781,59</b>	<b>46,4</b>
10.	<b>Zakup usług remontowych</b>			<b>4270</b>			<b>464.621,00</b>	<b>75.845,63</b>	<b>16,3</b>



11.	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy			<b>4280</b>				<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,0</b>
12.	<b>Zakup usług pozostałych</b> w tym w szczególności: usługi bankowe, transportowe, pocztowe, odbioru nieczystości stałych, usług informatycznych, badania techniczne taboru samochodowego, przeglądy techniczne budynków, opłaty abonamentowe, przeglądy kominiarskie i elektryczne, dzierżawa mienia.			<b>4300</b>				<b>675.600,00</b>	<b>190.812,16</b>	<b>28,2</b>
13.	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>4350</b>				<b>3.000,00</b>	<b>1.060,10</b>	<b>35,3</b>
14.	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>4360</b>				<b>12.000,00</b>	<b>5.791,87</b>	<b>48,3</b>
15.	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>4370</b>				<b>7.000,00</b>	<b>2.353,41</b>	<b>33,6</b>
16.	<b>Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii</b>			<b>4390</b>				<b>64.000,00</b>	<b>29.929,00</b>	<b>46,8</b>
17.	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>			<b>4400</b>				<b>86.000,00</b>	<b>39.012,55</b>	<b>45,4</b>
18.	<b>Podróże służbowe krajowe</b>			<b>4410</b>				<b>6.000,00</b>	<b>2.129,49</b>	<b>35,5</b>
19.	<b>Różne opłaty i składki</b> w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty			<b>4430</b>				<b>188.000,00</b>	<b>92.936,87</b>	<b>49,4</b>

	eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń.									
20.	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>4440</b>				<b>70.000,00</b>	<b>29.169,72</b>	<b>41,7</b>
21.	<b>Podatek od nieruchomości</b>			<b>4480</b>				<b>770.000,00</b>	<b>382.584,78</b>	<b>49,7</b>
22.	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>4500</b>				<b>5.000,00</b>	<b>2.162,52</b>	<b>43,3</b>
23.	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4520</b>				<b>6.000,00</b>	<b>2.686,20</b>	<b>44,8</b>
24.	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>			<b>4530</b>				<b>5.000,00</b>	<b>1.795,40</b>	<b>35,9</b>
25.	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b>			<b>4570</b>				<b>300,00</b>	<b>123,14</b>	<b>41,0</b>
26.	<b>Pozostałe odsetki</b>			<b>4580</b>				<b>200,00</b>	<b>131,15</b>	<b>65,6</b>
27.	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>4610</b>				<b>5.000,00</b>	<b>1.493,48</b>	<b>29,9</b>
28.	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości</b>			<b>4670</b>				<b>200,00</b>	<b>70,00</b>	<b>35,0</b>
29.	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)</b>			<b>4680</b>				<b>200,00</b>	<b>15,00</b>	<b>7,5</b>
30.	<b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>4700</b>				<b>22.000,00</b>	<b>10.867,70</b>	<b>49,4</b>
31.	<b>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>			<b>4780</b>				<b>6.000,00</b>	<b>2.191,98</b>	<b>36,5</b>
32.	<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>			<b>Poz. J100 RB 30/S</b>				<b>x</b>	<b>0,00</b>	
32.	<b>Odpisy amortyzacyjne (od środków</b>			<b>4720</b>				<b>-----</b>	<b>993.349,49</b>	

	trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich sfinansowanie)									
33.	<b>Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową</b> w szczególności: odpisy aktualizujące należności			Poz. P100 RB- 30/S				-----	9.067,56	
34.	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>			4460				60.000,00	6.024,00	10,0
IX	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej</b>			Poz. 120 Rb- 30				0,00	0,00	
X	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			Poz. P13 0 spr. Rb- 30S				530.000,00	773.768,03	146,0
	<b>OGÓLEM</b>							7.991.544,00	4.848.539,78	
XI	<b>Odpisy amortyzacyjne</b> (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)								44.511,37	

Sprawozdanie RB-Z i Rb-N za I półrocze 2014

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

**Ośrodek Kultury i Rekreacji**  
Adres jednostki sprawozdawczej: samorządowej instytucji kultury  
Adres: Burmistrz Miasta - Gminy Stryków

Adres: \_\_\_\_\_

Woj. Łódzkie Powiat Strykowski Gmina Stryków

WOL 10 POWAT 20 GMINA 8 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZK. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.

47120850

Woj. Łódzkie Powiat Strykowski Gmina Stryków

WOL 10 POWAT 20 GMINA 8 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZK. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	konto należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+10+11) (3+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa realne	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należne w zł	podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N3 zapasy wchodzące (N1 1+N3 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
N3.1 środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 środki pieniężne w walucie zagranicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1.1 gotówka	21 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00	0,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	20 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1.2 depozyty w bankach	348,83	348,83	348,83	0,00	0,00	348,83	0,00	0,00	0,00	20 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1.3 depozyty w instytucjach finansowych	20 961,17	20 961,17	20 961,17	0,00	0,00	20 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1.4 depozyty w instytucjach finansowych zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1.5 pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2.1 środki pieniężne w walucie zagranicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2.2 środki pieniężne w walucie zagranicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2.3 pozostałe środki pieniężne w walucie zagranicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3.1 środki pieniężne w walucie zagranicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3.2 środki pieniężne w walucie zagranicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	konto należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		ogółem (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należności ogółem z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. udziały wstawowe od należności ogółem z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odliczonych weryfikacji w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgową  
Isabella Sękowski

42 719 81 52  
telefon

2014.07.11  
rok m-c dzień

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W TYTUŁOW DŁUŻNYCH DRAŻ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Biuro Kultury i Rekreacji**

Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Łukasiełskiego 4, 95-012 Stryków**

Numer identyfikacyjny REGON: **471326850**

Nazwa województwa: **Łódzkie**

Nazwa powiatu / związku: **Zgierski**

Nazwa gminy / związku: **Stryków**

Adresat: **Burmistrz Miasta - Gminy Stryków**

Wzrost: **3** kwartału roku **2014**

Wzrost: **10** WOJ. **20** POWIAT **30** GMINA **30** TYP GMIN **30** ZWIĄZEK ZST **30** TYP ZWI **30** GRUPA **30** CZĘŚĆ BUDŻ.

a) sprawozdanie jednostkowe  b) sprawozdanie zbiorcze  c) sprawozdanie łączne

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	karta zobowiązań 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
<b>E. ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁOW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
<b>E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
<b>E3. pozostałe depozyty</b>	0,00	0,00	0,00													
<b>E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00													

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	karta 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 (potencjalnych) 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	Z innych źródeł ogółem		
			w tym długoterminowe	w tym długoterminowe	
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

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		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1		●	○	○	

Główna Księgowa

Główny księgowy / Biegły  
Izabela Sekowska

42 719 81 52  
telefon

2014-07-11  
rok m-c dzień

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Strykowie

Kierownik Ośrodka Kultury i Rekreacji  
Krzysztof Kozłowski

**Sprawozdanie RB-Z i Rb-N za I półrocze 2014**

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat		
Gmina Biblioteka Publiczna w Strykowie		samorządowej instytucji kultury										Burmistrz Miasta i Gminy Stryków		
Adres jednostki sprawozdawczej		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne												
Plac Łukasieńskiego 4 95-010 Stryków														
Numer identyfikacyjny REGON 100124986		wg stanu na koniec												
Nazwa województwa		2 kwartału roku 2014												
Nazwa powiatu / związku		SYMBOLE												
Nazwa gminy / związku		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.					
		10	20	5	3									

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
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
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)	46 049,01	46 049,01	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	45 849,01	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 zgłanie	45 849,01	45 849,01	0,00						45 849,01							
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
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
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00													
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00													

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 (wydatki)	0	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00					

Główny Księgowy / Skarbnik: *[Podpis]*  
 telefon: 42 719 80 94  
 rok m-c dzień: 2014-07-02

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej: *[Podpis]*  
 Marzena Ruśsek  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie**

Adres jednostki sprawozdawczej: **Plac Łukasiewskiego 4 95-010 Stryków**

Numer identyfikacyjny REGON: **100124986**

Nazwa województwa: **Łódzkie**

Nazwa powiatu / związku: **Zgierski**

Nazwa gminy / związku: **Stryków**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

adresat: **Urząd Miasta - Gminy Stryków**

Wzrost: **2** kwartału roku **2014**

Woj.: **10** Powiat: **20** Gmina: **8** Typ GM.: **3** Związek JST: **3** Typ ZW.: **3** Grupa: **3** Część budż.: **3**

Wzrost: **2** kwartału roku **2014**

Woj.: **10** Powiat: **20** Gmina: **8** Typ GM.: **3** Związek JST: **3** Typ ZW.: **3** Grupa: **3** Część budż.: **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
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 (potencjalnych) 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

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		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1		●	○	○	

*K. Kasimierz*  
Główny Księgowy / Skarbnik

62 719 80 94  
telefon

2014-04-02  
rok m-c dzień

**Kierownik**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Marzena Rusek*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Gminna Biblioteka Publiczna  
w Strykowie**  
95-010 Stryków, ul. Plac Łukasińskiego 4  
tel. (42) 719-80-94  
REGON: 100124986 NIP: 733-13-12-070