



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 września 2013 r.

Poz. 4291

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 29 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Miasta-Gminy Stryków za rok 2012

Budżet Miasta-Gminy Stryków na rok 2012 przyjęto uchwałą Nr XVIII/123/2011 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 grudnia 2011 roku. Dochody zaplanowano w kwocie 44.827.182,00 zł oraz limit wydatków ustalono na kwotę 48.027.514,86 zł. Zestawiając te kwoty informuję i przypominam, że budżet przyjęto z deficytem (wydatki nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach) w kwocie 3.200.332,86 zł. Na finansowanie wykazanego deficytu określono przychody z kredytów i pożyczek długoterminowych. W ciągu roku budżetowego budżet ulegał sukcesywnie zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2012 roku prognozowane dochody ustalono w kwocie 52.811.431,83 zł, zaś nieprzekraczalny limit wydatków zaplanowano na kwotę 56.087.845,73 zł. Odnosząc te kwoty do wyjściowego budżetu, strona dochodowa wykazuje wzrost o 7.984.249,83 zł - o 17,8%. Plan wydatków natomiast jest wyższy o 8.060.330,87 zł - 16,8%. Działaniami powyższymi zwiększono deficyt budżetu o 76.081,04 zł, co stanowi wzrost o 2,4%. Zwracam uwagę, że w istotny sposób zmieniono źródła finansowania deficytu. Zmniejszono wartość planowanych kredytów i pożyczek długoterminowych z kwoty 3.200.332,86 zł do kwoty 1.235.253,86 zł, co oznacza zmniejszenie o 1.965.079,00 zł - o 61,4%. Wprowadzono „bezkosztowne” źródło finansowania deficytu, jakim są „wolne środki” wypracowane na koniec 2011 roku. W ramach ustalonego planu rozchodów w kwocie 3.258.266,22 zł, wydatkowano 100,0% z przeznaczeniem na spłatę kapitału głównego wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek długoterminowych. Wielkość długu publicznego (kapitał główny) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi kwotę 13.791.364,74 zł, w tym warunkowo umorzone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, to kwota 694.032,66 zł. Wykazana kwota długu stanowi 26,6% wykonanych dochodów budżetu. W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost o 680.103,86 zł. Udział procentowy w zestawieniu z porównywalnym okresem roku ubiegłego wykazuje spadek o 5,1%.

Rozliczenie długu publicznego na 31.12.2012 rok

Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	Kwota długu na 1.01.2012 r.	13 111 260,88
2.	Zaciągnięte zobowiązania	4 493 520,08
3.	Spłata zobowiązań (kapitał główny)	3 258 266,22
4.	Umorzone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	555 150,00
5.	Kwota długu na 31.12.2012 r., w tym warunkowo umorzone pożyczki – 694.032,66 zł	13 791 364,74

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto - wypracowano „wolne środki” w kwocie 5.541.758,33 zł. Uwzględniając plan dochodów w kwocie 52.811.431,83 zł, wykonanie zamknięto kwotą 51.903.489,95 zł - 98,3%. Wydatki na ustalony plan w wysokości 56.087.845,73 zł, zrealizowano w kwocie 52.468.082,20 zł - 93,5%. Uwzględniając kwotę wykonanych dochodów i zestawiając z kwotą zrealizowanych wydatków wynika, że budżet 2012 roku zamknięto deficytem w wysokości 564.592,25 zł (51.903.489,95 zł, wykonane dochody minus 52.468.082,20 zł zrealizowane wydatki = - 564.592,25 zł).

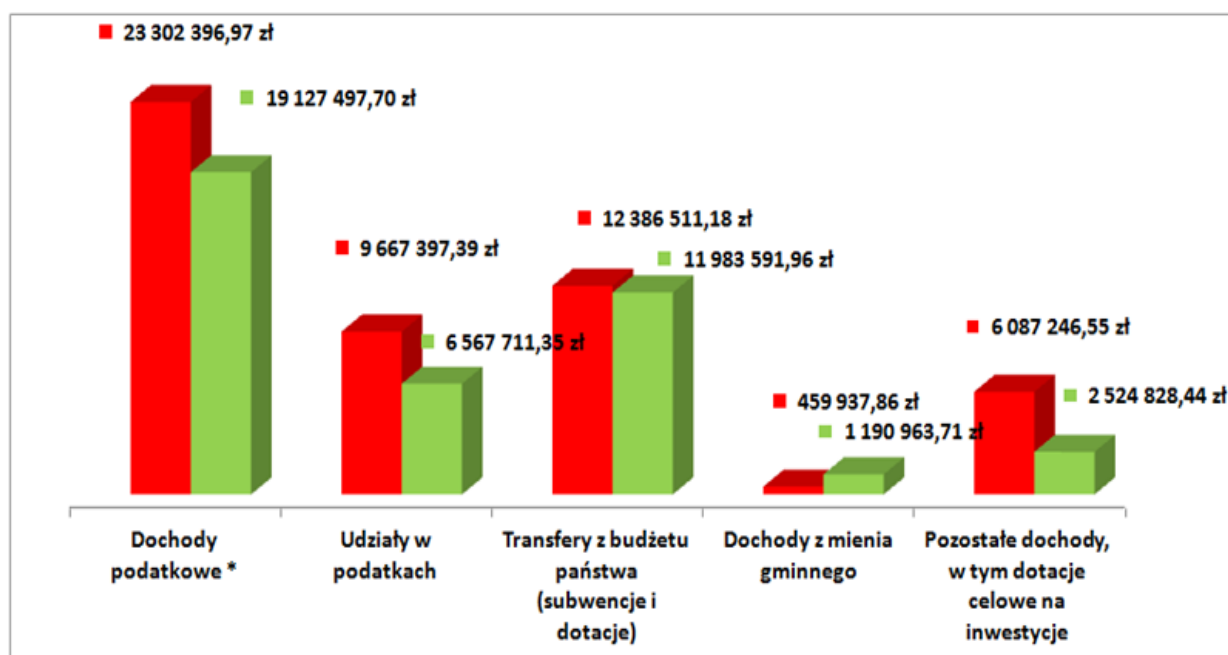
Rozdział 1

Struktura graficzna pozyskanych dochodów w 2012 roku w globalnej kwocie 51.903.489,95 zł i porównanie z 2011 rokiem, według tak samo usystematyzowanych źródeł pozyskania

Źródło dochodów	Rok 2012	Rok 2011	Spadek/wzrost %
Dochody podatkowe ^{*)}	23.302.396,97	19.127.497,70	21,8
Udziały w podatkach	9.667.397,39	6.567.711,35	47,2
Transfery z budżetu państwa (subwencje, dotacje)	12.386.511,18	11.983.591,96	3,4
Dochody z mienia gminnego	459.937,86	1.190.963,71	- 158,9
Pozostałe dochody, w tym dotacje celowe na inwestycje	6.087.246,55	2.524.828,44	141,1

^{*)} dochody podatkowe: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej i opłaty adiacenckiej.

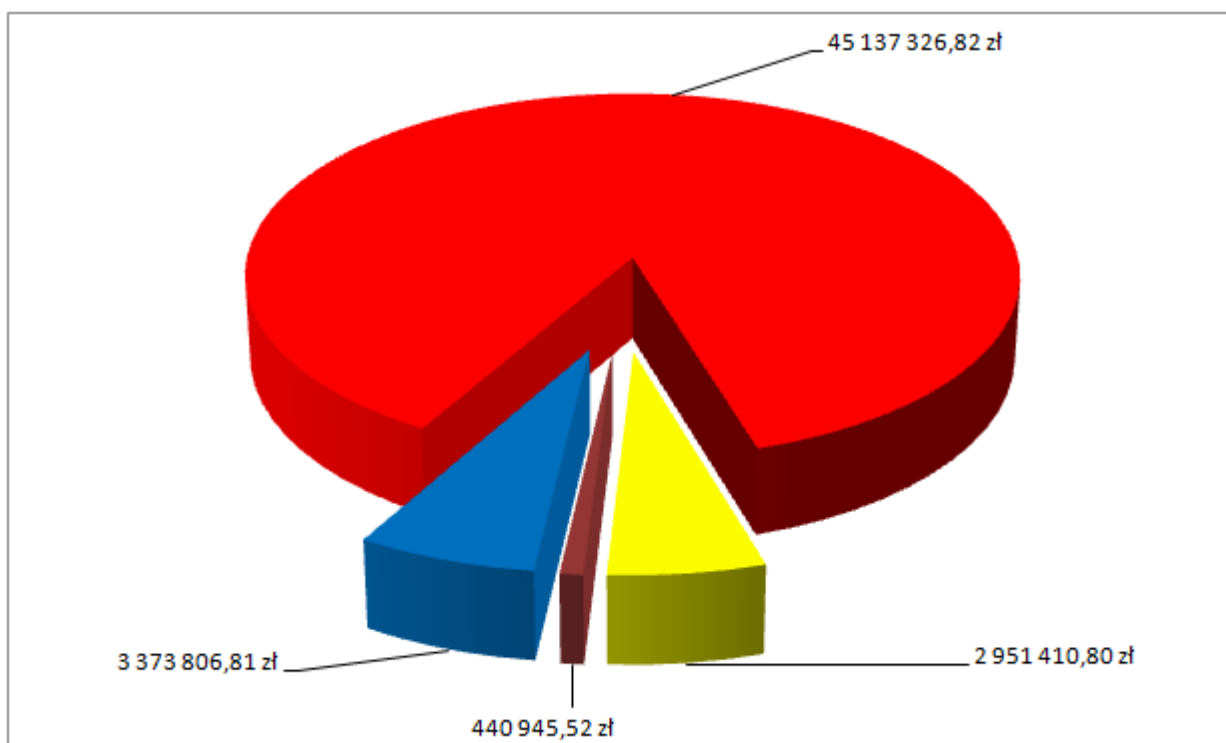
Poddając analizie zestawienie danych zawartych w tabeli wynika, iż najwyższy wzrost dochodów odnotowano w pozostałych dochodach, głównie z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji. W ramach wykazanej kwoty 6.087.246,55 zł, dotacje na inwestycje stanowią 3.121.122,77 zł. Dla zobrazowania wielkości wykazanego wzrostu o 141,1% wspomnę, że w 2011 roku dotacje na inwestycje wyniosły 501.686,78 zł. Kolejną pozycją wykazującą istotny wzrost - 47,2% są udziały w podatkach, głównie od osób prawnych. W odniesieniu do roku poprzedniego uzyskano wyższe dochody o 2.499.249,04 zł, tj. 207,3%. Spadek wykazują natomiast dochody z mienia gminnego o 731.025,85 zł, tj. o 158,9%. W roku poprzednim zarejestrowano głównie dochody z tytułu odszkodowań za grunty zajęte dla potrzeb przebudowy drogi krajowej Nr 14 i drogi wojewódzkiej Nr 708 i uzyskano kwotę 722.968,73 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonej w m. Wysoki. Ogłoszono przetarg i otwarcie ofert ustalono na dzień 20.09.2012 r. Nie wpłynęła żadna oferta, co uzasadnia wykazany spadek dochodu w omawianej pozycji.



Rozdział 2 Wykonanie dochodów za 2012 rok wraz z objaśnieniami

Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów ustalono w kwocie 52.811.431,83 zł, a wykonanie wynosi 51.903.489,95 zł - 98,3%, w tym:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	%
Bieżące dochody własne	45.137.326,82	87,0
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie ustaw	2.951.410,80	5,7
Dotacje z budżetu UE (zadania bieżące)	440.945,52	0,8
Dochody majątkowe	3.373.806,81	6,5



Dochody budżetu na początek okresu sprawozdawczego zaplanowano w kwocie 44.827.182,00 zł. W trakcie wykonywania uchwały budżetowej dokonano aktualizacji planu dochodów o kwotę 7.984.249,83 zł, w tym z tytułu:

- 1) przyznania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - 269.778,23 zł;
- 2) przyznania dotacji na zadania bieżące gminy - 467.787,00 zł;
- 3) urealnienia planu bieżących dochodów własnych - 4.609.475,10 zł;
- 4) otrzymania środków w formie pomocy finansowej oraz dotacji celowych na inwestycje - 2.139.470,00 zł;
- 5) otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej - zadania bieżące - 496.739,50 zł;
- 6) otrzymania dotacji celowej ze Starostwa Powiatu Zgierskiego - porozumienie - 1.000,00 zł.

Na wykazaną kwotę zwiększenia planu dochodów z zakresu zadań zleconych o 269.778,23 zł, składają się zmniejszone dotacje na realizację świadczeń rodzinnych - 454.886,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 383.957,00 zł, wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 330,00 zł, utrzymanie etatów realizujących zadania w imieniu Wojewody - 1.211,00 zł, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej - 291.991,23 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 2.883,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania - 1.824,00 zł, rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 38.100,00 zł, wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 4.368,00 zł. Aktualizacja planu dochodów bieżących związana ze zwiększeniem dotacji celowych na zadania bieżące gminy w kwocie 467.787,00 zł obejmuje dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” - 10.093,00 zł, utrzymanie M-GOPS - 45.292,00 zł, zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa - 115.715,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - świadczenia z opieki zdrowotnej - 3.380,00 zł, realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 46.183,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 48.401,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych - 1.250,00 zł, zasiłki stałe - 79.752,00 zł, prace komisji egzaminacyjnej - stopień awansu zawodowego nauczycieli - 528,00 zł, rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” - 116.521,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze - 672,00 zł. Ponadto urealniono plan własnych dochodów bieżących o kwotę 4.609.475,10 zł i na kwotę tą składają się przyznane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej - 348.900,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 26.350,00 zł, środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 28.397,00 zł, podatek od nieruchomości - osoby prawne 1.343.534,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.790.651,00, zwrot podatku VAT za rok 2011 i lata wcześniejsze - 852.667,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - zmniejszenie - 255.551,00 zł, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - lokaty terminowe - 85.456,54 zł, subwencja oświatowa - 163.768,00 zł, opłata rezerwacyjna i za wc - 21.000,00 zł, opłata eksploatacyjna - 200.000,00 zł, zwrot zasiłku stałego - 2.302,56 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 2.000,00 zł. W związku z podpisanymi umowami otrzymano środki z budżetu UE na zadania bieżące w łącznej kwocie 496.739,50 zł, w tym realizacja programu pn. „Jesteśmy razem” - POKL - 329.800,00 zł, „COMENIUS” - partnerski projekt szkół - 47.413,20 zł i projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w gminie” w ramach POKL - 119.526,30 zł. Ponadto w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatu Zgierskiego zaktualizowano plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę techniczną zadania polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy. Urealniono również plan dochodów majątkowych o 2.139.470,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową w kwocie 149.470,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice” - NPPDL. Otrzymano także pomoc - dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Michałówek” - umowa z dnia 11 lipca 2012 r. Nr 219/ RO/2012. Na podstawie zawartej umowy w dniu 28 czerwca 2012 r. ze Starostwem Powiatu Zgierskiego dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.850.000,00 zł. Dotacja celowa dotyczy pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie etap I i II - dotacja dla ZGKiM oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Michałówek – Młynek” - 250.000,00 zł. Rozliczenie wprowadzonych zmian w planie dochodów przedstawia się następująco: 44.827.182,00 zł + 269.778,23 zł + 467.787,00 zł + 4.609.475,00 zł + 496.739,50 zł + 2.139.470,00 zł + 1.000,00 = 52.811.431,83 zł - plan na 31 grudnia 2012 roku (tytuły zmian wykazano na str. 3 i 4).

Obrazowe zestawienie wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawarto w układzie tabelarycznym - załącznik nr 1 i nr 2 i objaśnienia przedstawiają się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.716.951,23 zł, wykonanie wynosi 1.231.039,50 zł - 70,7%.

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

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

- 1) zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno-rekreacyjnego - 500.000,00 zł;
- 2) budowę świetlicy wiejskiej w m. Ciołek wraz z zagospodarowaniem terenu - 423.460,00 zł.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” na plan 793.491,23 zł, wykonanie stanowi 307.079,50 zł - 38,7%, w tym:

- 1) dochody bieżące na plan 1.500,00 zł, wykonanie wynosi 3.181,27 zł - 212,1% i jest to wpłata stanowiąca czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie. Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono kwotę przewidywanego wykonania z roku poprzedzającego rok budżetowy. Faktyczne wykonanie dochodu w roku 2011 wyniosło 1.614,21 zł, a 2010 rok zamknięto kwotą 1.473,54 zł. Wyjaśnienia te moim zdaniem uzasadniają znaczne przekroczenie zaplanowanego dochodu w omawianej pozycji;
- 2) dotacja na zadania zlecone § 2010 - na plan 291.991,23 zł, wykonanie wynosi 100,0%. Kumulowano tu dotacje celowe przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 3) dochody majątkowe - § 0770 na plan 500.000,00 zł, wykonanie wynosi 11.907,00 zł - 2,4%. Ulokowano tu dochód za sprzedaż gruntów rolnych położonych w m. Smolice. Bardzo niskie wykonanie wynika z uwzględnienia w planowaniu sprzedaży gruntów położonych w m. Wysoki. Na dzień 20 września 2012 roku wyznaczono termin przetargu, który nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 684.470,00 zł, wykonanie wynosi 710.259,74 zł - 103,8%.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na plan 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 100,0% - dochody majątkowe. Zaewidencjonowano tu dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5112 E - ul. Szkolna w m. Bratoszewice” - porozumienie z dnia 30.09.2011 r. wraz z aneksami.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na plan 624.470,00 zł, wykonanie wynosi 650.259,74 zł - 104,1% i kumulowano:

- 1) dochody bieżące § 0490 - plan 85.000,00 zł - wykonanie 112.596,97 zł - 132,5% i zaewidencjonowano opłaty wnoszone za zajęcie pasa drogowego oraz roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wcześniejszych. Przekroczenie planu wynika z wydania decyzji ustalających jednorazową opłatę. Dla zobrazowania wykazanego wzrostu informuję, że tylko w miesiącu lipcu wydano decyzję na kwotę 11.278,00 zł oraz w miesiącu sierpniu na kwotę 990,00 zł. Wspomnę, że wykonanie dochodu z omawianej pozycji w roku 2011 zamknięto kwotą 100.867,71 zł, co oznacza że dochody 2012 roku są wyższe o 11.723,51 zł - o 11,6%, czyli powyżej wskaźnika inflacji;
- 2) dochody majątkowe - plan 539.470,00 zł, wykonanie 537.662,77 zł - 99,7%. Ulokowano tu dotację celową - pomoc finansową otrzymaną z budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 250.000,00 zł § 6300 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek” - umowa z dnia 28 czerwca 2012 r. Otrzymano także dotację w kwocie 149.470,00 zł - § 6330 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice” w ramach NPPDL etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - umowa z Wojewodą Łódzkim Nr 11/ NPPDL/FE-IV/2012 z dnia 10 maja 2012 r. W nawiązaniu do umowy dotacji Nr 219/RO/2012 zawartej w dniu 11 lipca 2012 r. z budżetu Województwa Łódzkiego otrzymano 138.193,03 zł § 6630 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Michałówek”. Umowa dotacji określała kwotę 140.000,00 zł, natomiast w oparciu o przekazane zestawienie faktycznie poniesionych kosztów na to zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 138.193,03 zł - 98,7%.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 230.000,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 332.252,62 zł - 144,5%.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i kumulowano tu:

- 1) dochody bieżące na plan 130.000,00 zł wykonanie wynosi 162.478,81 zł - 125,0% i ulokowano opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów § 0470 - 34.783,37 zł - 85,9% i dochody za najem i dzierżawę składników majątkowych § 0750 - 127.695,44 zł - 142,7%;
- 2) dochody majątkowe - § 0760 i § 0770 na plan 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 169.773,81 zł - 169,8%. W ramach wykazanej kwoty zarejestrowano odszkodowania za grunty przejęte dla potrzeb poszerzenia drogi wojewódzkiej Nr 708 - § 0770 - 44.506,42 zł (Smolice, Tymianka, Anielin Swędowski i Stryków). Ponadto 5 dotychczasowych najemców wykupiło lokale mieszkalne i z tego tytułu zaewidencjonowano dochód w kwocie 62.100,64 zł - § 0770 (Stryków - 3 lokale i Klęk - 2 lokale). Uzyskano również kwotę

63.166,75 zł - § 0760 za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (10 nieruchomości Smolice, 2 nieruchomości Stryków i 1 nieruchomość Warszewice). Przekroczenie planu dochodów w omawianym dziale, to wynik nie uwzględnienia w planowaniu dochodów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niższe wykonanie wykazują dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, bo 85,9%, pomimo podjęcia czynności windykacyjnych poprzez wystawienie 60 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 27.125,88 zł. Przekroczenie natomiast o 42,7% wykazują dochody pozyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Jest to przede wszystkim efekt podpisania nowych umów w ciągu roku budżetowego. Nadmienię, że podpisano dwie umowy, tj. na kwotę 13.405,00 zł - czynsz za dzierżawione nieruchomości i sieci przez ZGKiM w Strykowie i 5.040,00 zł - czynsz dzierżawny za zajęcie gruntów pod maszty sieci WiFi (Koźle i Bratoszewice).

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 48.708,00 zł - 81,2%.

W dziale tym rozdział 71004 § 0960 ulokowano cztery darowizny pieniężne od podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obrębów Dobra, Kielmina, Zelgoszcz i Tymianka - wydobywanie kopalin. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego, koszty związane z opracowaniem zmian planu obejmującego obręb Dobra były niższe niż wpłacona darowizna, zatem dokonano zwrotu kwoty co uzasadnia niższe wykonanie.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 188.896,00 zł, wykonanie wynosi 289.076,22 zł - 153,0%.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 97.816,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 97.830,95 zł - 100,0%. Zaewidencjonowano dotację z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone § 2010 - 97.786,00 zł - 100,0%. Ponadto w § 2360 gromadzono dochody z tytułu 5% odpisu z dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa - dane adresowe. Na plan 30,00 zł wykonanie wynosi 44,95 zł.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” ulokowano dotację celową w kwocie 1.000,00 zł - § 2320, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali - porozumienie z dnia 30.03.2011 r. wraz z aneksami.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 90.080,00 zł, wykonanie stanowi 190.245,27 zł - 211,2% i zaewidencjonowano:

- 1) zwrot kosztów wystawionych upomnień - § 0690 - 11.417,95 zł - 126,9%;
- 2) kary umowne - § 0580 - 371,40 zł (budowa oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 Dobra - Swędów - 237,58 zł oraz monitoring składowiska odpadów w Smolicach w fazie eksploatacyjnej - 133,82 zł);
- 3) zwrot kosztów dostarczania ciepła do budynku Przychodni w Strykowie - § 0830 - 38.064,89 zł i udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe - § 0830 - 37.154,80 zł. W omawianym paragrafie na plan 24.000,00 zł, wykonanie wynosi 75.219,69 zł - 313,4%;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - § 0910 - 102.400,23 zł - 181,7%;
- 5) prowizja z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0970 - 836,00 zł - 114,5%.

Przekroczenie planu w omawianym rozdziale, to wynik uzyskania dochodów za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe. Dochodów z tego tytułu nie uwzględniono w planowaniu, a uzyskano kwotę 37.154,80 zł. Wspomnę, że w analogicznym okresie roku poprzedniego nie zaewidencjonowano symbolicznej złotówki. Ponadto uzyskano dużo wyższą kwotę z tytułu naliczenia odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności podatkowych - głównie z podatku od nieruchomości. Na plan 56.350,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 102.400,00 zł - 181,7%. Dla zobrazowania skali uzyskanego dochodu przypomnę, że za taki sam okres 2011 roku pozyskano 37.712,61 zł.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 6.498,00 zł, wykonanie wynosi 5.827,97 zł - 89,7% - zadania zlecone.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na plan 2.130,00 zł, wykonanie wynosi 100,0%. Ulokowano tu dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na plan 4.368,00 zł, wykonanie stanowi 3.697,97 zł - 84,7%. Ulokowano tu dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na 11 marca 2012 roku.

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

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” ulokowano tu dotację przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 34.024.423,00 zł, wykonanie wynosi 32.975.512,75 zł - 96,9%.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na plan 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 40.474,30 zł - 101,2%. Ewidencjonowano tu zryczałtowany podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - 40.242,890 zł - 100,6%. Jest to należność pobierana za pośrednictwem US w Głownie. W § 0910 ulokowano odsetki w kwocie 231,41 zł, które nie były planowane.

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 19.378.247,00 zł, wykonanie wynosi 19.438.944,21 zł - 100,3% i kumulowano:

- 1) podatek od nieruchomości - 19.135.839,42 zł - 100,9% - § 0310;
- 2) podatek rolny - 15.171,99 zł - 146,3% - § 0320;
- 3) podatek leśny - 41.695,80 zł - 99,1% - § 0330;
- 4) podatek od środków transportowych - 219.614,00 zł - 74,0% - § 0340;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - 26.623,00 zł - 38,0% - § 0500.

Najniższe wykonanie wykazuje podatek od środków transportowych, bo na plan 296.906,00 zł, dochód wynosi 219.614,00 zł - 74,0%. Wyjaśniam, że planowanie dochodu z omawianej pozycji oparto na ewidencji pojazdów wg stanu na 30.09.2011 r. Po tym okresie zaobserwowano ubytek pojazdów poprzez wyrejestrowywanie przez głównego podatnika i przybliżę dane z poszczególnych miesięcy - listopad 2011 r. - 5 szt. ciągników siodłowych, grudzień 2011 r. - 7 szt. pojazdów, styczeń 2012 r. - 10 szt. pojazdów, marzec 2012 r. - 7 szt. pojazdów i maj 2012 r. - 14 szt. pojazdów. Uwzględniając te dane oraz otrzymane informacje o ruchu pojazdów (nabycie, zbycie) ze Starostwa Powiatu Zgierskiego, przypis na cały rok wynosi 244.123,00 zł, natomiast odpisy wyniosły 24.509,00 zł, czyli wpłaty winny stanowić kwotę 219.614,00 zł i taką kwotę zaewidencjonowano. Nadmieniam, że z lat wcześniejszych zaległość wynosi 64.995,70 zł, na które wystawiono tytuły wykonawcze bądź zgłoszono wierzytelność do komornika (cztery firmy). Niższe wykonanie wykazuje także podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 70.000,00 zł, wykonanie wynosi 26.623,00 zł - 38,0%. Wyjaśniam, że jest to należność wynikająca z wartości zawartych transakcji, czyli trudna do oszacowania. Pozostałe pozycje dochodów wykazują przybliżone wielkości wykonania w odniesieniu do przyjętego planu.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na plan 3.893.589,00 zł, wykonanie wynosi 3.293.629,19 zł - 84,6% i ulokowano:

- 1) podatek od nieruchomości - 2.060.877,72 zł - 103,8% - § 0310;
- 2) podatek rolny - 454.348,79 zł - 99,0% - § 0320;
- 3) podatek leśny - 14.630,91 zł - 97,3% - § 0330;
- 4) podatek od środków transportowych - 273.453,87 zł - 92,0% - § 0340;

- 5) wpływy z opłaty targowej - 51.413,00 zł - 97,0% - § 0430;
- 6) podatek od spadków i darowizn - 136.739,02 zł - 160,9% - § 0360;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych - 296.678,90 zł - 29,7% - § 0500;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 5.486,98 zł - § 0910 - bez planu.

Najniższe wykonanie wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 1.000.000,00 zł uzyskano dochód w kwocie 296.678,90 zł - 29,7%. Przypomnę, że wykonanie I półrocza wynosiło kwotę 741.745,93 zł - 74,2%. Wykazana kwota za cały rok sprawozdawczy jest niższa w odniesieniu do I półrocza 2012 roku o 445.067,03 zł pomimo otrzymania należnych kwot w II półroczu 2012 roku z urzędów skarbowych w łącznej kwocie 93.359,01 zł. Zmniejszenie wykazanego dochodu wynika z dokonanego zwrotu nadpłaty na rzecz US w Głownie w kwocie 42.922,60 zł - 13.12.2012 r. - minął ustawowy 2 letni okres spłaty nadpłaty za rok 2010. Łączna nadpłata, zgodnie z otrzymanym pismem z US w Głownie z dnia 2.03.2010 r. wynosiła 366.084,00 zł. Ponadto pismami z US w Głownie z dnia 25.07. i 20.11.2012 r. poinformowano tutejszy urząd o kolejnej nadpłacie w omawianym podatku na łączną kwotę 469.365,00 zł. Informuję, że na koniec okresu sprawozdawczego nadpłata ta wynosi 467.159,59 zł. Fakty te uzasadniają wykonanie dochodu z omawianej pozycji w kwocie 296.678,90 zł.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na plan 1.389.000,00 zł, wykonanie wynosi 535.067,66 zł - 38,5% i zaewidencjonowano:

- 1) opłatę skarbową - 46.670,26 zł - 97,2% - § 0410;
- 2) opłatę eksploatacyjną - 301.462,89 zł - 86,1% - § 0460;
- 3) opłatę adiacencką - 56.032,00 zł - 80,0% - § 0490;
- 4) rentę planistyczną - 130.902,51 zł - 14,2% - § 0690.

Najniższe wykonanie wykazuje dochód uzyskany z renty planistycznej, bo na plan 921.000,00 zł wykonanie wynosi 130.902,51 zł. Niskie wykonanie dochodu jest wynikiem wycofania się inwestora z zakupu gruntów (ustalono termin spisania wstępnych aktów notarialnych) i na tej podstawie zaplanowano dochody z omawianej pozycji.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na plan 9.323.587,00 zł, wykonanie wynosi 9.667.397,39 zł - 103,7%, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.962.727,00 zł - 97,2% - § 0010;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 3.704.670,39 zł - 116,1% - § 0020.

Zestawiając wykazane dochody z takim samym okresem 2011 roku informuję, że udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazuje wzrost o kwotę 600.437,00 zł - 11,2% (5.362.290,00 zł), a udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wzrost aż o kwotę 2.499.249,04 zł - o 207,3% (1.205.421,35 zł).

Dokonując podsumowania głównego działu kumulowanych dochodów własnych, głównie z podatków i opłat lokalnych, które zaewidencjonowano w kwocie 32.975.512,75 zł informuję, że w odniesieniu do porównywalnego okresu 2011 roku wynika wzrost o 6.989.169,90 zł - o 26,9%. Osiągnięcie takiego poziomu jest przede wszystkim wynikiem uzyskanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto zaewidencjonowano wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 4.310.911,68 zł, w tym od osób fizycznych - 234.433,15 zł oraz od osób prawnych - 2.250.033,96 zł. Napewno na uzyskanie wykazanej kwoty dochodu wpłynęło również bieżące monitorowanie kont podatników. Wystosowano 3348 szt. upomnień na kwotę 1.655.803,13 zł, w tym:

- 1) łączne zobowiązanie pieniężne - 3237 szt. - 1.142.911,13 zł;
- 2) podatek od nieruchomości jgu - 65 szt. - 293.411,00 zł;
- 3) podatek od środków transportowych - 46 szt. - 219.481,00 zł.

Ponadto wystawiono 34 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Wystosowano również wobec „opornych” podatników 272 szt. tytułów wykonawczych (o 53 szt. więcej niż w porównywalnym okresie 2011 roku) na łączną kwotę 460.788,01 zł. Na poczet zaległości w omawianym okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 526.727,36 zł, tj. o 262.576,37 zł więcej niż w takim samym okresie 2011 roku (264.150,99 zł) - o 99,4%. Wskazuję także, że w pierwszych miesiącach 2013 roku na poczet zaległości wyegzekwowano kwotę 142.785,81 zł. Przeprowadzono w 2012 roku kontrolne podatkowe w 6 podatników prowadzących działalność gospodarczą przez osoby fizyczne. W wyniku podjętych czynności kontrolnych wydano decyzje administracyjne na kwotę 14.379,00 zł. Pomimo podejmowania działań windykacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1.537.687,86 zł. Zaległość ta stanowi 6,8% ogółem przypisanych kwot z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2012 roku (22.628.863,14 zł). Zestawiając tą kwotę z 2011 rokiem odnotowano wzrost o 385.039,58 zł. Wykazany wzrost zaległości wynika z braku dokonywania wpłat głównie przez 2 podmioty gospodarcze - jgu z tytułu podatku od nieruchomości. Zaległa kwota, to wartość 378.380,00 zł. Na wskazane zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje administracyjne dotyczące ulg w podatkach, w tym:

- 1) podatek rolny - umorzenie - 406,00 zł;
- 2) podatek od nieruchomości - umorzenie - 98,00 zł;
- 3) podatek leśny - umorzenie - 5,00 zł;
- 4) podatek od nieruchomości - rozłożenie na raty - 372,00 zł plus odsetki - 18,00 zł.

W związku z obniżeniem stawek podatków do budżetu gminy pozyskano niższe dochody w łącznej kwocie 2.930.598,00 zł, w tym:

- 1) podatek rolny - 520.487,00 zł;
- 2) podatek od nieruchomości - 2.259.562,00 zł;
- 3) podatek od środków transportowych - 150.549,00 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 9.160.600,54 zł, wykonanie zamknięto kwotą 9.608.112,32 zł - 104,9%.

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na plan 7.823.577,00 zł, wykonanie wynosi 100,0%.

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na plan 348.900,00 zł, wykonanie wynosi 100,0%. Ulokowano tu środki pochodzące z podziału rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na plan 988.123,54 zł, wykonanie wynosi 1.435.635,32 zł - 145,3% i ulokowano:

- 1) prowizję od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, w tym od lokat terminowych - 321.437,52 zł - 237,3% - § 0920;
- 2) wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia z lat ubiegłych - 1.114.287,80 zł - 130,7% - § 0970, z tego:
 - a) odzyskany podatek VAT - 1.039.279,00 zł,
 - b) kara umowna (dotyczy zadania z 2011 r. pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg ul. Wolska, Krótka i Ogrodowa w Strykowie - przekroczenie o 143 dni” - 11.432,85 zł;
- 3) zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011 r. przez ZGKiM - 27.596,50 zł;
- 4) zwrot nadpłaty za oświetlenie dróg i ulic - 4.405,21 zł;
- 5) zwrot zaliczki - prowadzenie egzekucji przez Komornika - 1.960,25 zł;
- 6) zatrzymane wadlia przetargowe - 2 szt. - 5.500,00 zł;
- 7) zwrot za energię elektryczną - 1.814,60 zł;

8) zwrot środków - UMŁ - 20.862,00 zł.

Przekroczenie planu dochodów, to wynik uzyskania kwoty 186.087,60 zł z tytułu wniesienia lokat terminowych, które nie uwzględniono w planowaniu.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 852.393,50 zł, wykonanie wynosi 795.512,75 zł - 93,3%.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 251.232,30 zł, wykonanie stanowi 252.762,21 zł - 100,6% i ulokowano:

- 1) opłaty za duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji - § 0690 - 445,00 zł - 222,5%;
- 2) czynsz za wynajem pomieszczeń - 4.390,00 zł - 292,7%;
- 3) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - § 0920 - 19.003,71 zł - 156,7%;
- 4) wykonywanie czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych- 1.842,85 zł - 136,0% - § 0970;
- 5) dotacja celowa w ramach POKL z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków” - 110.480,05 zł - 92,4% § 2007 i § 2009;
- 6) dotacja celowa z ŁUW z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania - Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” - 115.714,40 zł - 99,3% - § 2030.

Rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 335.020,00 zł, wykonanie wynosi 294.723,04 zł - 88,0% i zaewidencjonowano:

- 1) odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie - 133.414,10 zł - 95,3% - § 0830;
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 3.809,88 zł - 254,0% - § 0920;
- 3) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - 157.341,06 zł - 81,4% - § 2310;
- 4) wykonywanie czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 158,00 zł - 131,7% - § 0970.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” na plan 218.200,00 zł, wykonanie wynosi 200.086,30 - 91,7%. Ulokowano tu dochody z tytułu odpłatności za korzystanie przez dzieci z posiłków i niżej wymienione placówki przekazały kwoty - § 0830:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 53.714,00 zł - 92,3%;
- 2) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 88.770,50 zł - 88,8%;
- 3) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 57.601,80 zł - 96,0%.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 47.941,20 zł, wykonanie wynosi 100,0% i ulokowano:

- 1) dotację celową na finansowanie programu pn. „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS 47.413,20 zł - 100,0% - § 2001;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 528,00 zł - 100,0% - § 2030.

Niższe wykonanie dochodów, bo w 93,3% wynika z uzyskania wpływów - zwrotu kosztów ponoszonych przez gminę za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin. Zaewidencjonowano niższe wpływy o 36.058,94 zł. Również uzyskano niższe dochody o 18.113,70 zł z tytułu wydawania odpłatnych posiłków przez stołówki funkcjonujące przy szkołach.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 160.330,00 zł, wykonanie wynosi 203.928,16 zł - 127,2%.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 160.000,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 203.735,15 zł - 127,3%. Zaewidencjonowano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

lowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2012 roku. W omawianym okresie wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 6.210,17 zł, 6 zezwoleń zawierających od 4,5% do 18,0% alkoholu - 3.126,96 zł oraz 7 zezwoleń zawierających powyżej 18,0% alkoholu - 14.677,50 zł. Za korzystanie z zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2012 roku uzyskano dochód w kwocie 179.349,01 zł. Ponadto wydano 8 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych i uzyskano dochód w kwocie 371,52 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” na plan 330,00 zł, wykonanie stanowi 193,00 zł -58,5% - zadanie zlecone. Ulokowano tu dotację przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę (M-GOPS) decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 3.952.178,56 zł, wykonanie wynosi 3.906.485,18 zł - 98,8%.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 2.534.284,00 zł, wykonanie wynosi 2.539.650,04 zł - 100,2% i zaewidencjonowano:

- 1) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych - 844,25 zł - 42,2% - § 0970;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń - zadanie zlecone - 2.508.070,60 zł - 99,7% - § 2010;
- 3) wyegzekwowane świadczenia wypłacone w formie zaliczki alimentacyjnej i z funduszu alimentacyjnego - 30.735,19 zł - 180,8% - § 2360. Wykazany dochód to 50,0% wartości wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej przez komorników, 40,0% wartość wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego od dłużników zamieszkałych na terenie gminy Stryków oraz 20,0% funduszu alimentacyjnego od dłużników zamieszkałych na terenie innych gmin. W takim samym okresie roku ubiegłego uzyskano kwotę 19.120,27 zł, co oznacza wzrost o 11.614,92 zł, tj. o 60,7%.

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 23.232,00 zł, wykonanie wynosi 22.046,75 zł 94,9% i ulokowano:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 6.318,00 zł - 96,4% - zadanie zlecone - § 2010;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków i za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego - 15.728,75 zł - 94,3% - § 2030.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 228.470,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 228.463,84 zł - 100,0% i kumulowano dotacje z ŁUW w Łodzi - § 2030.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 230.433,56 zł, wykonanie stanowi 218.722,84 zł - 94,9% i zaewidencjonowano:

- 1) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych - 2.302,56 zł - 43,4% - § 0970;
- 2) dotację celową z ŁUW w Łodzi - 216.420,28 zł - 96,1% - § 2030.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 777.086,00 zł, wykonanie wynosi 739.128,71 zł - 95,1% i ulokowano:

- 1) dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych - 29.543,80 zł - 123,1% - § 0830;
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 10.263,13 zł - 146,6% - § 0920;
- 3) dotację celową przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na realizację programu „Jesteśmy razem” w ramach EFS, zgodnie z umową UDA-POKL 07.01.01 - 10-079/08-00 z dnia 15.09.08 r. wraz z aneksem - 283.052,27 zł - 85,8% - § 2007 i § 2009;

- 4) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń dotyczących sprawowania opieki wraz z obsługą tego zadania - 1.824,00 zł - 100,0% - § 2010 - zadanie zlecone;
- 5) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów utrzymania M-GOPS - 414.445,51 zł - 100,0% - § 2030.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 158.673,00 zł, wykonanie wynosi 158.473,00 zł - 99,9% i ulokowano:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych w ramach Rządowego programu - 37.900,00 zł - 99,5% - § 2010 - zadanie zlecone;
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 120.573,00 zł - 100,0% - § 2030.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 58.494,00 zł, wykonanie wynosi 57.704,28 zł - 98,6%.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zaewidencjonowano dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 57.704,28 zł - 98,6% - § 2030.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 1.714.697,00 zł, wykonanie 1.737.570,46 zł - 101,3%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 1.650.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1.670.503,23 zł - 101,2% - dochody majątkowe z tytułu:

- 1) partycypacji społeczności lokalnej w finansowaniu zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami” - 2.250,00 zł - § 6290;
- 2) partycypacji społeczności lokalnej w finansowaniu zadania pn. „Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie” - 1.400,00 zł - § 6290;
- 3) partycypacji społeczności lokalnej w finansowaniu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej” - 800,00 zł - § 6290;
- 4) partycypacji społeczności lokalnej w finansowaniu zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków” - 1.500,00 zł - § 6290;
- 5) partycypacji społeczności lokalnej w finansowaniu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie” - 64.553,23 zł - § 6290.

Na plan 50.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 70.503,23 zł - 141,0% - 6290. W planowaniu uwzględniono 50.000,00 zł z tytułu partycypacji społeczności lokalnej w finansowaniu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie”, natomiast faktyczne wpłaty - na podstawie rozliczenia kosztów wyniosły kwotę 64.553,23 zł, co uzasadnia przekroczenie planu dochodów. Ponadto wpłaty dokonane w kwocie 5.950,00 zł na zadania zrealizowane w latach 2010-2011 również wpłynęły na przekroczenie planu dochodów. W omawianym rozdziale ulokowano także dotację celową - pomoc finansową otrzymaną z budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 1.600.000,00 zł - § 6300, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap - dotacja dla ZGKiM” - umowa z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 63.397,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 64.573,26 zł - 101,9%. Ewidencjonowano tu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” na plan 1.300,00 zł, wykonanie wynosi 2.493,97 zł - 191,8% i ulokowano:

- 1) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych - 2.389,97 zł - 199,2% - § 0920;

- 2) prowizję z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 104,00 zł - 104,0% - § 0970.

Rozdział 3 **Objaśnienia do wydatków**

Wydatki budżetu Miasta-Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku zaplanowano w kwocie 56.087.845,73 zł. Zestawiając tą kwotę z planem na początek roku, wynika wzrost zaplanowanych wydatków o 8.060.330,87 zł. Najwyższy wzrost planu odnotowano na wydatki majątkowe, bo aż kwotę 5.486.677,78 zł, co stanowi 68,1% ogółem wykazanego zwiększenia planu. Wykazana kwota zwiększenia planu jest wynikiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, bądź uzupełnienia brakujących limitów (zadania wieloletnie - nie wykorzystane środki w 2011 r.) na zadania przyjęte do realizacji w wyjściowym budżecie. Obrazowe zestawienie wszystkich zmian zawarto w sprawozdaniu z wykonania inwestycji za 2012 rok - załącznik Nr 12. Analogicznie do strony dochodowej budżetu, zwiększono plan wydatków w związku z przyznanymi dotacjami celowymi na zadania bieżące. Łączna wartość wprowadzonych zmian, to kwota 1.235.304,73 zł. Ze środków własnych dokonano zwiększenia limitów, bądź wprowadzono „nowe zdarzenia gospodarcze” w ramach sfery budżetowej, które przede wszystkim dotyczą dopłaty do 1 m³ wody i ścieków - 232.000,00 zł, odprowadzanie wód burzowych i deszczowych do oczyszczalni ścieków - 304.200,00 zł, podatek od nieruchomości - zasoby gminne - 191.000,00 zł, wynagrodzenie dla kancelarii - obsługa w zakresie VAT - 385.243,00 zł, odbiór odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki - 50.000,00 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego - 76.000,00 zł, administrowanie targowiskiem - 47.000,00 zł, uzupełnienie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 255.551,00 zł, zakup wyposażenia oraz remonty placówek oświatowych - 48.131,00 zł, utrzymanie bieżące dróg - 30.000,00 zł, remont lokalu gminnego - Koźle - 20.000,00 zł, remont strażnicy OSP w Ługach - 40.000,00 zł, remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Pludwinach - 13.000,00 zł, zakup 4 szt. kabin sanitarnych - 10.000,00 zł, uzupełnienie braków w istniejącej zieleni - 11.397,00 zł, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi - 18.000,00 zł, wycena nieruchomości dla potrzeb zwaloryzowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 8.350,00 zł oraz zwiększenie dotacji dla Gimnazjum Niepublicznego „Wyspa” w Dobieszkowie - na podstawie metryczki naliczania subwencji - 53.237,92 zł.

Uwzględniając plan wydatków ustalony w kwocie 56.087.845,73 zł, realizację zamknięto kwotą 52.468.082,20 zł, co stanowi 93,5% - załącznik Nr 3 i Nr 4. Wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 431.391,17 zł, wykonanie zamknięto kwotą 413.726,55 zł - 95,9%.

Rozdział 01009 „Spółki wodne” na plan 70.000,00 zł, wykonanie wynosi 69.825,01 zł - 99,8% i przekazano dotację Gminnej Spółce Wodnej w Strykowie - umowa z dnia 24 maja 2012 r. Stosowne rozliczenie otrzymano w dniu 13.11.2012 r. Całkowita wartość zadania wynosi 73.500,00 zł, którą wydatkowano na konserwację rowów melioracyjnych w m. Bronin, Swędów, Wola Błędowa, Gozdów, Pludwiny, Ciołek, Krucice, Niesułków, Zelgoszcz, Sadówka, Osse i Koźle.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” na plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 9.380,64 zł - 93,8%. Zaewidencjonowano tu wydatki dotyczące przekazania naliczonych składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi. Na podstawie zainkasowanych kwot podatku rolnego naliczono i odprowadzono 2,0% odpis.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” na plan 351.391,17 zł, wykonano wydatki w kwocie 334.520,90 zł - 95,2%, w tym:

- 1) wydatki bieżące własne - na plan 59.400,00 zł, realizacja wynosi 42.529,67 zł - 71,6% i sfinansowano:
 - a) wykonanie operatu wodnoprawnego zbiornika retencyjnego w Warszewicach - § 4170 - 5.100,00 zł - 100,0%,
 - b) zakup artykułów spożywczych, mięsnych oraz warzyw na pokazy żywieniowe organizowane przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich - § 4210 - 4.722,71 zł (Anielin - 566,97, Ciołek - 506,58 zł, Bratoszewice - 613,78 zł, Koźle - 527,95 zł, Stary Imielnik - 1.313,03 zł, Ługi - 692,14 zł, Osse - 502,26 zł), organizacja dożynek gminnych - 20.509,23 zł - § 4210, artykuły spożywcze - konkurs grzybobrania - 2.097,56 zł - § 4210,

- c) wykonanie stelaża do namiotu - dożynki gminne - § 4300 - 1.599,00 zł,
 - d) usługi transportowe - dożynki gminne - § 4300 - 1.858,14 zł,
 - e) wynajem namiotów i toalet - dożynki gminne - § 4300 - 1.534,03 zł,
 - f) ochrona - dożynki gminne - § 4300 - 3.136,50 zł,
 - g) roczny przegląd techniczny zbiornika wraz z budowlą piętrzącą w Strykowie - § 4300 - 1.968,00 zł;
- 2) wydatki bieżące - zadania zlecone - na plan 291.991,23 zł, wykonanie stanowi 100,0% i dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - § 4430 - 286.265,92 zł. Pomocą objęto 633 osoby. Ponadto w § 4210 ulokowano koszt zakupu papieru ksero, który wykorzystano do wydania decyzji administracyjnych określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego i wydatkowano 5.725,31 zł.

Niższa realizacja wydatków omawianego działu - 95,9% jest wynikiem nie wykorzystania środków finansowych w kwocie 1.230,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie grodzi - stawideł niezbędnych do utrzymania poziomu wody w stawach w m. Dobra. Ponadto na organizację dożynek gminnych oraz pokazy żywienia zaplanowano 45.169,94 zł, a wydatkowano 35.457,17 zł - 78,5%.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 7.834.108,57 zł, wykonanie wynosi 7.786.635,17 zł - 99,4%.

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na plan 495.000,00 zł, wykonanie wynosi 478.229,53 zł - 96,6% i sfinansowano:

- 1) zakup koksu do koksowników - 1.380,02 zł - 69,0% - § 4210;
- 2) przewóz osób na trasach komunikacji gminnej - 111.734,64 zł - § 4300;
- 3) przewóz osób - linia 60 i 60B na trasie Łódź - Stryków oraz linia 51 B na trasie Zgierz - Skotniki - 361.884,61 zł - § 4300;
- 4) wykonanie tabliczek zamontowanych na przystankach komunikacji gminnej - 3.185,70 zł - § 4300;
- 5) dzierżawa terenu PKP - przystanek autobusowy - 44,56 zł - § 4300.

W ramach ustalonego limitu wydatków w § 4300 na kwotę 493.000,00 zł, wykonanie wynosi 476.849,51 zł - 96,7%.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” na plan 5.000.000,00 zł, wykonanie wynosi 100,0% - wydatki majątkowe i przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej - § 6300 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”. Stosowne rozliczenie z przekazanej dotacji otrzymano w ustalonym terminie, tj. wynikającym z § 5 ust 2 umowy z dnia 30.05.2012 r. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem całkowity koszt. budowy obwodnicy zamknięto kwotą 25.113.896,54 zł. Środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wydatków kwalifikowanych sfinansowano koszty w kwocie 19.122.909,26 zł oraz środkami z dotacji gminy - 4.108.435,56 zł, co oznacza że łączny koszt. wydatków kwalifikowanych zamknięto kwotą 23.231.344,82 zł. Udział w finansowaniu kosztów wyniósł - EFRR - 82,32% oraz gmina 17,68%. Wydatki niekwalifikowane wyniosły kwotę 1.882.551,72 zł, z tego sfinansowano dotacją gminy koszty w kwocie 891.564,44 zł - 47,4%.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na plan 2.339.108,57 zł, wykonanie wynosi 2.308.405,64 zł - 98,7%, z tego:

- 1) wydatki bieżące na plan 507.842,22 zł, wykonanie stanowi 492.623,97 zł - 97,0% i główne koszty to:
 - a) rury ocynkowane do obsadzenia znaków drogowych 2.275,00 zł,
 - b) mieszanka mineralno-asfaltowa - 4.051,62 zł,
 - c) kręgi betonowe i rury przepustowe - Sadówka i Zagłoba - 2.329,12 zł,
 - d) farba do malowania przystanków komunikacji autobusowej na terenie gminy - 615,16 zł,
 - e) kostka brukowa, krawężniki, cement - utwardzenie działki gminnej w Niesułkowie Kolonii - 10.528,41 zł,

- f) piasek - remont wjazdów i chodników w m. Niesułków, Dobra Poduchowna, Swędów, Stryków - ul. E.Plater i Stary Rynek - 4.132,80 zł,
- g) ławki parkowe - ul. Batorego, Reymonta oraz park Miejski w Strykowie - 8 szt. - 3.579,30 zł,
- h) kostka brukowa - remont chodników na terenie miasta i gminy - 21.118,87 zł,
- i) kostka brukowa - remont chodnika przy ul. Kopernika w Strykowie - 8.889,21 zł,
- j) krawężniki, kostka, oporniki - remont ul. Batorego w Strykowie i ul. Nowości w Bratoszewicach - 31.592,30 zł,
- k) rury ocynkowane do obsadzenia - montażu znaków drogowych - 2.579,80 zł,
- l) program komputerowy „Mikromap” do obróbki map cyfrowych - 492,00 zł. Wykazane wydatki kumulowano w § 4210 i na plan 93.772,22 zł, wykonanie wynosi 93.592,74 zł - 99,8%.

W § 4270 na plan 308.500,00 zł, wykonanie wynosi 307.899,00 zł - 99,8% i główne koszty to:

- 1) likwidacja kolizji kanalizacji deszczowej w m. Bratoszewice - 56.272,50 zł;
- 2) równanie dróg w m. Klęk - 221,40 zł;
- 3) kruszenie gruzu betonowo-ceglanego - 56.088,00 zł;
- 4) załadunek kruszywa ze składowiska gminnego - 8.241,00 zł;
- 5) naprawa nawierzchni dróg w m. Wrzask i Bronin - 319,42 zł;
- 6) przewóz tłucznia do m. Klęk, Kiełmina i na ul. Brzezińską w Strykowie - 17.899,72 zł;
- 7) przewóz materiałów sypkich do remontów dróg na terenie gminy - 41.330,66 zł;
- 8) profilowanie i równanie dróg gminnych - 5.244,63 zł;
- 9) ułożenie kostki - ul. Reymonta w Strykowie - 17.589,00 zł;
- 10) uzupełnienie ubytków - ul. Pl. Łukasińskiego w Strykowie - 420,66 zł;
- 11) naprawa dróg i ulic gminnych przy użyciu emulsji i grysu - 13.500,00 zł;
- 12) plantowanie poboczy, wrywanie pni, karczowanie i odmulenie rowów przy drogach gminnych - 28.594,38 zł;
- 13) skarpowanie, formowanie, wykopy, załadunek ziemi oraz odtworzenie rowu przy drodze w Ossem - 5.191,83 zł;
- 14) załadunek, równanie, plantowanie i korytowanie na drogach w m. Kiełmina, Bratoszewice, Wrzask, Zagłoba, Niesułków i Tymianka - 10.136,43 zł;
- 15) równanie dróg i ulic gminnych w m. Stryków, Smolice, Kiełmina, Dobieszków, Rokitnica i Tymianka - 7.997,46 zł;
- 16) wymiana krawężników - ul. Batorego w Strykowie - 13.825,00 zł;
- 17) transport ziemi - Dobieszków - 5.095,75 zł;
- 18) usługi koparko-ładowarki - utrzymanie dróg gminnych - 4.614,96 zł;
- 19) wymiana chodników - os. Kopernika - 13.407,00 zł;
- 20) przewóz kruszywa do m. Kiełmina i Klęk - 1.698,58 zł.

W ramach § 4300 na plan 83.070,00 zł, wydatkowano 69.363,08 zł - 83,5%, i sfinansowano:

- 1) inwentaryzację przyłącza kanalizacji deszczowej - ul. Kopernika w Strykowie - 369,00 zł;
- 2) wykonanie tablic informacyjnych i znaków drogowych - 9.752,44 zł;
- 3) wykaszanie poboczy w m. Sosnowiec Pieńki, Cesarka, Warszewice, Anielin, Niesułków i Nowostawy Górne - 8.372,70 zł;

- 4) opracowanie projektu organizacji ruchu na parkingach - 1.000,00 zł;
- 5) wykonanie barierek - przedłużenie - most Swędów - Anielin Swędowski - 2.403,09 zł;
- 6) opracowanie oceny technicznej robót budowlanych polegających na wymianie istniejących nawierzchni betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej os. Centrum w Strykowie - 2.460,00 zł;
- 7) odmulenie rowu oraz przebudowa przepustów w m. Sadówka - 9.065,10 zł;
- 8) wykonanie i montaż 2 tablic informacyjno-sytuacyjnych w m. Anielin Swędowski - 6.500,00 zł;
- 9) wykonanie subskrypcji programu organizacji ruchu, przeglądu obiektów mostowych i inwentaryzacji oznakowania - 29.235,99 zł.

Ponadto w ramach bieżących kosztów utrzymania dróg i ulic gminnych sfinansowano ubezpieczenie dróg - 9.453,00 zł oraz wniesiono opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej - 1.872,67 zł. Na plan 11.500,00 zł, wykonanie wynosi 11.325,67 zł - § 4430 - 98,5%. Przekazano stałe opłaty roczne na rzecz zarządców dróg z tytułu wprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg lub w drogach i wydatkowano 10.443,48 zł - 94,9% - § 4520. Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią wydatki majątkowe i na plan 1.830.266,35 zł, wykonanie wynosi 1.815.781,67 zł - 99,2% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice – Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów III etap	500.000,00	503.233,00	503.232,48	100,0
2.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - II etap	180.000,00	133.137,00	133.137,00	100,0
3.	Remont dróg gminnych ul. Strykowskiego i Pl. Łukasieńskiego w Strykowie – II etap	100.000,00	-	-	-
4.	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	150.000,00	890.000,00	887.777,70	99,8
5.	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Sosnowcu Pieńki od krzyża do drogi PROLOGIS	10.756,35	15.756,35	15.375,00	97,6
6.	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Zelgoszcz Glina do drogi krajowej 71	15.000,00	13.100,00	13.038,00	99,5
7.	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Zatorze w Bratoszewicach	24.000,00	8.200,00	8.118,00	99,0
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	-	6.245,00	6.128,29	98,1
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	-	19.100,00	19.065,00	99,8
10.	Projekt przebudowy ul. Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika	-	14.000,00	13.899,00	99,3
11.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dojazdowej w Strykowie	-	7.995,00	7.995,00	100,0
12.	Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej na działki 33/1 i 33/2 położone w m. Lipka	-	27.500,00	27.500,00	100,0
13.	Przebudowa drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach	-	180.000,00	168.616,20	93,7
14.	Opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Kopernika w Strykowie	-	12.000,00	11.900,00	99,2
	Razem	979.756,35	1.830.266,35	1.815.781,67	99,2

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik nr 14, poz. 2 do poz. 14.

DZ. 630 TURYSTYKA na plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 9.811,00 zł - 98,1%.

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” § 2820 ulokowano dotacje przekazane niżej wymienionym stowarzyszeniom:

- 1) „Niesułkowskie Klimaty” - 2.064,00 zł (dwudniowa wycieczka do Sandomierza i Kazimierza Dolnego ze zwiedzaniem okolic - 40 osób - termin realizacji 08- 09- 2012 rok);
- 2) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej - 2.400,00 zł (trzydniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Augustynowa, Elbląga i Ostródy wraz z rejssem po kanale elbląskim - termin realizacji 20-22.09.2012 r. - 48 osób);
- 3) Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za miastem” w Dobrej - 1.170,00 zł (zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów przyrodniczo-fotograficznych, wycieczki po PKWŁ oraz konkurs wiedzy o PKWŁ - około 40 uczestników);
- 4) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej - 2.800,00 zł (trzydniowa wycieczka do Ostródy i okolic wraz z rejssem po kanale elbląskim) - 40 osób - termin realizacji 31.08-02.09.2012 r.;
- 5) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie - 1.377,00 zł (wycieczka turystyczno-krajoznawcza pn. „Poznajemy najciekawsze miejsca naszego regionu - Góra Św. Małgorzaty, Tum - Łęczycyca - Uniejów, Borysew i Pabianice” - 10 osób - termin realizacji - 30-31.05. 2012 r.).

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 1.815.474,81 zł, wykonanie wynosi 1.645.564,44 zł - 90,6%.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych na kwotę 373.060,87 zł, wydatkowano 353.504,93 zł - 94,8% i sfinansowano:

- 1) § 4210 - zakup bloczków opłaty targowej - 305,66 zł - 3,4%;
- 2) § 4270 - remont pomieszczeń w budynku w m. Koźle - 19.386,00 zł - 96,9%;
- 3) § 4300 - na plan 151.070,00 zł, wydatkowano 150.382,88 zł - 99,5% (dzierżawa gruntu, ul. Brzezińska w Strykowie - 1.920,00 zł, wykonanie map podziału nieruchomości i wykonanie map dc projektowych - Kiełmina, Stryków, ul. Kolejowa, Smolice, Dobra, Zelgoszcz - 18.813,40 zł, administrowanie targowiskiem - 52.367,72 zł, służebność drogowa - Pl. Łukasieńskiego w Strykowie - 1.800,00 zł, akt notarialny dotyczący służebności przesyłu - Smolice - przepompownia ścieków - 1.097,63 zł, akty notarialne dotyczące nabycia działek gruntu we wsi Wrzask, otrzymanej darowizny w Bratoszewicach oraz nieruchomości w m. Kiełmina, Smolice, Bratoszewice - 10.892,09 zł, wycena lokali mieszkalnych w Klęku, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz wycena nieruchomości na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej i podwyższenia opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - Ługi, Kiełmina, Smolice, Stryków, ul. Targowa, Tymianka, Bratoszewice i Niesułków - 28.416,53 zł, wycena gruntów dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej - Wola Błędowa, Bratoszewice, Kiełmina i Dobra - 1.845,00 zł, praca koparkoładowarki na działce gminnej - Dobieszków - 6.088,50 zł, ogrodzenie targowiska - 2.401,00 zł, inwentaryzacja budowlana lokali w m. Koźle i Stryków, ul. Reymonta - 799,50 zł, ogłoszenie o przetargu - nieruchomość położona w m. Wysoki - 2.945,24 zł, wznowienie punktów granicznych w m. Wola Błędowa i Dobra - 4.503,03 zł, wykonanie operatów szacunkowych dla działek w Niesułkowie Kolonii, Dobrej i w Strykowie, ul. Reymonta - 2.644,50 zł;
- 4) § 4520 - na plan 12.824,00 zł, wydatkowano 12.823,79 zł - 100,0% - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przekazana na rzecz Starostwa Powiatu Zgierskiego;
- 5) § 4590 na plan 170.056,00 zł, wydatkowano 167.756,60 zł - 98,6% i wypłacono odszkodowania z tytułu zajęcia gruntów pod drogi w Niesułkowie - 47.910,00 zł oraz w Zelgoszczy - 1.600,00 zł, zwrot kaucji mieszkaniowej - 1.858,60 zł, odszkodowanie za służebność przesyłu - przepompownia w Smolicach - 8.500,00 zł, odszkodowanie za nieruchomość na której znajduje się przepompownia ścieków w Smolicach - 5.850,00 zł, odszkodowanie za działki zajęte pod drogę publiczną w Dobieszkowie - 19.660,00 zł, odszkodowanie za działkę położoną w Zelgoszczy powstałą w wyniku podziału, a przeznaczoną pod drogę publiczną - 8.118,00 zł, odszkodowanie za działkę położoną w Bratoszewicach - 15.000,00 zł, odszkodowanie za działki położone w m. Wrzask - powiększenie terenu świetlicy - 52.760,00 zł;
- 6) § 4610 na plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.850,00 zł - 28,5% i przekazano opłaty sądowe za rozpatrzenie wniosków w sprawie ujawnienia ksiąg wieczystych bądź założenia ksiąg wieczystych.

W ramach omawianego rozdziału ulokowano wydatki majątkowe i na plan 1.442.413,94 zł, wydatkowano 1.292.059,51 zł - 89,6% i sfinansowano:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	739.632,21	1.417.413,94	1.267.434,91	89,4
2.	Monitoring targowiska miejskiego w Strykowie	-	25.000,00	24.624,60	98,5
	Razem	739.632,21	1.442.413,94	1.292.059,51	89,6

Zakres wykonania rzeczowego zawarto w informacji - załącznik nr 14, poz. 15 i 16.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 124.431,00 zł, wykonanie wynosi 103.671,12 zł - 83,3%.

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na plan 109.931,00 zł, wydatkowano 93.796,35 zł - 85,3% i sfinansowano § 4300:

- 1) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Strykowa - 12.037,87 zł;
- 2) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Kiełmina - 18.000,00 zł;
- 3) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice i Tymianka - 14.400,00 zł;
- 4) projekt zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy - 22.029,30 zł;
- 5) opracowanie opinii dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z wniesioną skargą na uchwałę Nr XLI/317/2005 - mpzp m. Strykowa - 4.920,00 zł;
- 6) opracowanie I i II fazy mpzp dla wybranych fragmentów gminy - 9.741,60 zł;
- 7) prace projektowe dotyczące opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice - Tymianka - 3.600,00 zł;
- 8) ogłoszenia w prasie dotyczące mpzp - 4.649,40 zł.

Rozdział 71035 „Cmentarze” na plan 14.500,00 zł, wykonanie wynosi 9.874,77 zł - 68,1% i sfinansowano - § 4210 artykuły do odnowienia pomnika w Koźlu - 432,57 zł, znicze i wiązanki na groby żołnierskie - Dzień Wszystkich Świętych i w związku z obchodami rocznic przy pomnikach w Koźlu i Dobrej oraz Święto Niepodległości - Stryków - 1.777,60 zł. Na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.227,17 zł - 74,2%. Wykonano także remont mogiły zbiorowej żołnierzy na cmentarzu w Strykowie i wydatkowano 7.500,00 zł - 100,0% - § 4270. Sfinansowano koszt rozwieszenia wiązanek i zniczy na groby żołnierskie usytuowane na terenie gminy - Dzień Wszystkich Świętych - 147,60 zł - 3,7% - § 4300. Niższa realizacja wydatków wynika z zaplanowania i nie wydatkowania kwoty 3.000,00 zł na remonty grobów zbiorowych żołnierzy z I i II wojny światowej - zaplanowano udział własny do ewentualnie otrzymanej dotacji z ŁUW w Łodzi.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 5.935.966,75 zł, wykonanie wynosi 5.542.704,71 zł - 93,4%.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 294.911,00 zł, wydatkowano 277.033,73 zł - 93,9%. Zaevidencjonowano koszty utrzymania czterech stanowisk pracy wykonujących głównie zadania zlecone. W ramach wykazanej kwoty najistotniejszą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 265.181,00 zł, wykonanie wynosi 249.748,37 zł - 94,2%, z tego finansowanie środkami na zadanie zlecone wynosi 91.481,00 zł - 36,6%. W ramach limitu, tzw. „wydatków rzeczowych” na plan 29.729,77 zł, wykonanie wynosi 27.285,36 zł - 91,8%, z tego finansowanie dotacją - zadanie zlecone 6.305,00 zł - 23,1%. Środkami własnymi - kwotą 20.980,36 zł sfinansowano:

- 1) zakup artykułów biurowych, tonerów i druków - 3.825,82 zł - § 4210;
- 2) nadzór nad programem komputerowym - 7.581,52 zł - § 4300;
- 3) delegacje i ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 3.547,30 zł - § 4410;

- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.375,72 zł - § 4440;
- 5) udział w szkoleniach - 1.650,00 zł - § 4700.

Środkami otrzymanymi od Wojewody Łódzkiego - zadanie zlecone kwotą 6.305,00 zł, sfinansowano:

- 1) zakup urządzeń do nowych dowodów osobistych - 1.240,07 zł;
- 2) zakup druków oraz tonerów - 169,33 zł;
- 3) zakup kwiatów oraz szampanów na uroczystość z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego - 508,83 zł;
- 4) zakup kaloszy - akcja kurierska - 200,00 zł;
- 5) nadzór nad programem komputerowym - 1.952,48 zł;
- 6) opracowanie ksiąg USC - 999,96 zł;
- 7) zwrot kosztów podróży - odbiór dowodów osobistych - 1.186,77 zł.

Rozdział 75020 „Starostwo powiatowe” na plan 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 100,0% i zaewidencjonowano koszty zakupu papieru ksero niezbędnego do wydawania wypisów z ewidencji gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy. Na powyższe zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatu Zgierskiego w dniu 30 marca 2012 r. wraz z aneksami Nr 1 i Nr 2.

Rozdział 75022 „Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/” na plan 155.000,00 zł, wykonanie wynosi 138.689,79 zł - 89,5%. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano:

- 1) § 3030 na plan 135.000,00 zł, wykonanie stanowi 127.489,22 zł - 94,4% i ulokowano wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady - 15.900,00 zł oraz diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji - 111.514,00 zł;
- 2) § 4210 na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 7.083,88 zł - 88,5% (kawa, herbata, woda mineralna, wiązanki okolicznościowe oraz prenumerata „Wspólnoty”);
- 3) § 4300 na plan 9.000,00 zł, wykonanie stanowi 2.703,85 zł - 30,0% i sfinansowano koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu ZGWRP - 921,42 zł, usługi transportowe - wyjazdowe posiedzenia komisji - 1.398,13 zł oraz publikacja kondolencji w dzienniku o zasięgu wojewódzkim - 384,30 zł;
- 4) § 4360 na plan 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.412,84 zł - 47,1% (rozmowy z telefonu komórkowego).

Rozdział 75023 „Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/” na plan 5.055.355,75 zł, wykonanie wynosi 4.747.898,16 zł - 93,9% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 2910 plan 510,00 zł, wykonanie 508,49 zł - 99,7% (dotyczy rozliczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2011 roku);
- 2) § 3020 plan 13.000,00 zł, wykonanie 3.450,50 zł - 26,5% (ekwiwalent za pranie odzieży - 240,00 zł, zakup okularów korekcyjnych dla 9 pracowników - 2.910,50 zł, zakup odzieży roboczej - 300,00 zł);
- 3) §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 plan 3.285.300,00 zł, wykonanie - 3.267.466,48 zł - 99,5% (nagrody jubileuszowe - 11 osób - 61.596,53 zł, nagrody z okazji Dnia Samorządowca - 59.994,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 179.979,45 zł, sprzątanie na boisku „Orlik” - 3.393,97 zł, zastępstwo stanowiska pracy - długotrwała choroba - 3.000,00 zł, pranie firan - 1.200,00 zł, udział w Komisjach Architektonicznych - zaopiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 2.700,00 zł). Średnie zatrudnienie w całym roku wyniosło 52 osoby - 49,25 etatu. Odnosząc wielkość zatrudnienia w przeliczeniu na etaty do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost w 0,19 etatu, który jest wynikiem zwiększenia zatrudnienia dwóch instruktorów w okresie wakacyjnym na boisku „ORLIK” w Strykowie;
- 4) § 4140 plan 46.000,00 zł, wykonanie - 45.293,00 zł - 98,5% (składki na PFRON);
- 5) § 4210 plan 146.000,00 zł, wykonanie - 144.885,94 zł - 99,2% (prenumerata prasy i wydawnictw oraz zakup druków - 30.377,49 zł, olej opałowy - 8.150,00 zł, artykuły biurowe, papier ksero, toner, środki czystości - 60.449,25 zł, flagi - 762,60 zł, program komputerowy antywirusowy „Kasperski” - 3.831,45 zł, szafy i fronty meblowe, meble i krzesła - 7.320,00 zł, piłki - boisko „ORLIK” - 718,00 zł, urządzenie sieciowe dla

- potrzeb serwerowni - 1.762,90 zł, 33 szt. podczymywaczy napięcia - ups, drukarki i ruter - 16.901,19 zł, niszczarka - 1.260,00 zł, artykuły malarskie - 1.669,30 zł);
- 6) § 4260 plan 196.000,00 zł, wykonanie 180.870,07 zł - 92,3% (energia elektryczna - 44.848,40 zł, ogrzewanie siedziby urzędu oraz przychodni - 130.507,92 zł, energia - boisko „ORLIK” - 3.968,61 zł, zużycie wody - 1.545,14 zł);
- 7) § 4270 plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.147,08 zł - 74,3% (konserwacja maszyn do liczenia oraz kopiarki - 4.013,08 zł, konserwacja klimatyzatorów - 7.134,00 zł);
- 8) § 4280 plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.480,00 zł - 74,0% (okresowe badania lekarskie pracowników);
- 9) § 4300 plan 625.603,00 zł, wykonanie 593.198,64 zł - 94,8% (opłata skredytowana - 124.639,50 zł, audyt wewnętrzny i reprezentacja sądowa - 63.468,00 zł, opieka autorka nad programami, serwisy pogwarancyjne, aktualizacja programów komputerowych - 29.498,69 zł, zastępstwo w rozliczaniu VAT - 299.058,02 zł, wykonanie inwentaryzacji budowlanej - Stryków ul. Kościuszki 31 - 2.091,00 zł, aktualizacja programu komputerowego - LEX - 8.721,64 zł, roboty budowlane na boisku „ORLIK” - wymiana siatki ochronnej i elementów ogrodzenia - 6.260,70 zł, czyszczenie i konserwacja trawy na boisku „ORLIK” - 7.200,00 zł, przygotowanie bazy danych BIP - 2.091,00 zł, audyt ochrony danych osobowych - 9.840,00 zł, przegląd przewodów kominowych - 1.168,50 zł, pomiary elektryczne - siedziba urzędu - 4.797,00 zł, audyt energetyczny - siedziba urzędu - 3.690,00 zł, naprawa laptopa - 654,50 zł, czynsz za lokal - Stryków - Stary Rynek - 5.030,40 zł, monitoring urzędu - 2.952,00 zł, wyrób pieczętek - 1.480,20 zł, dzierżawa pojemników na wodę „Dar Natury” wraz z zakupem wody - 5.652,00 zł, odprowadzanie ścieków - 1.276,25 zł);
- 10) § 4350 plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.064,24 zł - 76,6% (dostęp do internetu);
- 11) § 4360 plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.164,66 zł - 95,8% (rozmowy z telefonów komórkowych);
- 12) § 4370 plan 21.000,00 zł, wykonanie 18.827,98 zł - 89,7% (rozmowy z telefonów stacjonarnych);
- 13) § 4410 plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.161,79 zł - 98,1% (zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych - ryczałty - 23.420,69 zł, zwrot kosztów podróży - 20.741,10 zł);
- 14) § 4430 plan 66.000,00 zł, wykonanie 49.933,38 zł - 75,7% (składki - Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 2.101,25 zł, Związek Międzygminny „BZURA” - 26.219,28 zł, „POLCENTRUM” - 15.000,00 zł, ubezpieczenie majątku - 3.565,00 zł, Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A1 - 500,00 zł, Związek Gmin Wiejskich RP - 2.521,77 zł);
- 15) § 4440 plan 60.500,00 zł, wykonanie 56.319,14 zł - 93,1% (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- 16) § 4480 plan 198.000,00 zł, wykonanie 195.170,00 zł - 98,6% (podatek od nieruchomości gminnych);
- 17) § 4520 plan 38.040,00 zł wykonanie 36.180,00 zł - 95,1% (opłaty za korzystanie ze środowiska);
- 18) § 4570 plan 5.280,00 zł, wykonanie 5.101,00 zł - 96,6% (odsetki od nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych za 2009 r. - 4.832,00 zł oraz odsetki od nieterminowego przekazania opłat za korzystanie ze środowiska - 269,00 zł);
- 19) § 4610 plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.255,45 zł - 81,4% (koszty komornicze od wystawionych tytułów wykonawczych);
- 20) § 4700 plan 22.900,00 zł, wykonanie 19.036,52 zł - 83,1% (udział w szkoleniach).

W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonego w kwocie 241.222,75 zł, wykonanie wynosi 49.383,80 zł - 20,5% (§§ 6050 i 6060) i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu	0	13.000,00	9.975,10	76,7
2.	Zakup centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem	0	13.222,75	11.862,85	89,7
3.	Zakup kontenera socjalno-biurowego na potrzeby gminy	0	15.000,00	14.999,85	100,0
4.	Wykonanie projektu i budowa przyłącza cwu i co do budynków	0	200.000,00	12.546,00	6,3

	przy ul. Kościuszki w Strykowie				
	Razem	0	241.222,75	49.383,80	20,5

Bardzo niska realizacja wydatków, bo 20,5%, to wynik zaplanowania 200.000,00 zł, na wykonanie projektu i budowę przyłączy poz. 4, gdzie wydatkowano tylko 12.546,00 zł (projekt). Nie przystąpiono do wykonawstwa rzeczowego, ponieważ rozpoczął się sezon grzewczy. Pełną informację z wykonania rzeczowego powyższych zadań zawarto w załączniku nr 14 poz. 17 do poz. 20.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na plan 235.000,00 zł, wydatkowano 209.749,98 zł - 89,3% i sfinansowano:

- 1) 4210 plan 30.000,00 zł, wykonanie 14.291,70 zł - 47,6% (prenumerata dziennika „Puls biznesu” - 962,63 zł, puchary oraz inne nagrody burmistrza dla uczestników konkursów - 7.845,80 zł, kamera i DVD - 1.246,90 zł, flagi z godłem - 3.505,50 zł);
- 2) § 4300 plan 205.000,00 zł, wykonanie 195.458,28 zł - 95,3% (reklama i promocja gminy w internecie - 15.600,00 zł, emisja audycji w Radio Niepokalanów - 8.856,00 zł, gadzety z logo Strykowa - 43.954,07 zł, demontaż i przechowywanie iluminacji świątecznych - 5.499,99 zł, promocja w miesięczniku „Welcome to Warsaw to Poland” - 12.300,00 zł, Gala „Miss Polonia” - 5.000,00 zł, zdjęcia lotnicze gminy - tereny inwestycyjne - 12.915,00 zł, publikacja materiałów w „Polish Business Magazine” - 2.214,00 zł, wydruk książki opracowanej przez uczniów gimnazjum przy Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.500,00 zł, promocja gminy na zawodach motocrossowych - 6.000,00 zł, kalendarze - 14.676,98 zł, zakup i montaż iluminacji świątecznych - 29.390,00 zł, publikacja materiałów w „Forum Samorządowym” - 5.535,00 zł, nagranie i emisja programu „Strefa Biznesu” - 11.070,00 zł, zakup pamięci flash z logo gminy - 2.907,72 zł, wykonanie folderów inwestycyjnych - 4.009,80 zł, usługi gastronomiczne - spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i z przedstawicielami Ukrainy - 5.384,20 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 194.700,00 zł, wykonanie wynosi 168.333,05 zł - 86,5% i ulokowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3030 plan 86.800,00 zł, wykonanie 74.750,00 zł - 86,1% (diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych za uczestnictwo w sesjach oraz naradach organizowanych przez Burmistrza);
- 2) § 4100 plan 86.500,00 zł, wykonanie 74.006,00 zł - 85,6% (inkaso podatków);
- 3) § 4210 plan 8.300,00 zł, wykonanie 6.523,67 zł - 78,6% (zszywacze - 290,00 zł, namiot, 10 szt. krzeseł, 3 stoły dla potrzeb sołectwa i osiedli m. Strykowa - 11.872,58 zł, wykonanie tablic z napisem sołtys - 16 szt. - 1.180,80 zł).

Niższa realizacja wydatków, to przede wszystkim wynik wypłacenia niższych diet w porównaniu z takim samym okresem 2011 roku, a była to kwota 77.990,00 zł. Również nie wykorzystano limitu wydatków dotyczących inkasa podatków lokalnych, bo na plan 86.500,00 zł, wykonanie wynosi 74.006,00 zł. Odnosząc tą kwotę do roku 2011 odnotowano wzrost o 4.320,00 zł (69.686,00 zł) - 6,2%.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 6.498,00 zł, wykonanie wynosi 5.827,97 zł - 89,7% - zadania zlecone.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na plan 2.130,00 zł, wykonanie wynosi 100,0% i sfinansowano koszt zakupu segregatorów i tonerów - § 4210.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na plan 4.368,00 zł, wykonanie wynosi 3.697,97 zł - 84,7% i sfinansowano:

- 1) § 3030 - plan 2.860,00 zł, wykonanie wynosi 2.190,00 zł - 76,6% (diety dla członków komisji - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej);
- 2) § 4110 i § 4120 plan 160,71 zł, wykonanie 100,0% (składki od umów zleceń dotyczących obsługi komisji obwodowej);
- 3) § 4170 plan 822,07 zł, wykonanie 822,05 zł - 100,0% (umowy - zlecenia z osobami obsługującymi komisje obwodową);

- 4) § 4210 plan 166,01 zł, wykonanie 100,0% (artykuły biurowe i piśmienne);
- 5) § 4300 plan 60,00 zł, wykonanie 100,0% (wynajem lokalu na potrzeby obwodowej komisji);
- 6) § 4410 plan 299,21 zł, wykonanie 100,0% (zwrot kosztów podróży).

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 522.770,00 zł, wydatkowano 455.471,49 zł - 87,1%.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 511.407,00 zł, wykonanie wynosi 444.658,38 zł - 86,9% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3020 plan 300,00 zł, wykonanie 297,00 zł - 99,0% (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej);
- 2) § 3030 plan 23.700,00 zł, wykonanie 23.217,80 zł - 98,0% (ekwiwalent za udział w szkoleniach bądź działaniach ratowniczych - Dobra, Gozdów, Kiełmina, Warszewice, Swędów, Koźle, Lipka i Stryków);
- 3) §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 - plan 80.869,00 zł, wykonanie 79.122,14 zł - 97,8% (wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 8 kierowców zatrudnionych w wymiarze 2,75 etatu - OSP Ługi oraz OSP Bratoszewice bez kierowców);
- 4) § 4210 plan 206.000,00 zł, wykonanie 187.411,56 zł - 91,0 % (OSP Warszewice - 19.286,60 zł - artykuły budowlane, zlew, tarcica, szafa, umundurowanie, rozdzielacze i węże strażackie, OSP Gozdów - 21.689,03 zł - boazeria PCV, listwy, wełna mineralna, materiały elektryczne, styropian, narożniki, buty, tarcica i farby - 18.555,50 zł, radiostacja - 2.133,53 zł, akumulatory - 1.000,00 zł, OSP Ługi - 29.884,88 zł - cement, płyty osb, deski, tarcica, papa, blacha, stal, artykuły elektryczne, klej, styropian, piasek i bloczki betonowe - 24.576,39 zł, umundurowanie - 2.420,49 zł, akumulator i rozrusznik - 1.018,00 zł, piła spalinowa - 1.870,00 zł, OSP Stryków - 6.446,43 zł - listwy kątowe, farba, umundurowanie, akumulatory - 2 szt., agregat prądotwórczy, artykuły hydrauliczne. OSP Swędów - 11.991,78 zł - materiały budowlane, węże, akumulatory, buty, artykuły elektryczne, OSP Dobra - 9.960,59 zł - drzwi, drabina pożarnicza, części zamienne do samochodu, mundury i buty, OSP Kiełmina - 5.433,68 zł - artykuły remontowe, bateria, ogrzewacz wody, materiały hydrauliczne, okna, farby, OSP Lipka - 5.573,21 zł - obuwie, umundurowanie, materiały sanitarne, radiotelefon, materiały remontowe i akumulator, OSP Bratoszewice - 7.570,56 zł - umundurowanie, OSP Koźle - 8.950,11 zł - węże strażackie, umundurowanie, sprzęt do wyposażenia samochodu - kurtyna wodna, smok ssawny i wysysacz uniwersalny, panele, obuwie, paliwo-samochody strażackie i motopompy - 49.899,35 zł, olej grzewczy - OSP Stryków - 11.996,15 zł;
- 5) § 4260 plan 28.500,00 zł, wykonanie 26.381,77 zł - 92,6% - OSP Swędów - gaz do celów grzewczych - 5.240,52 zł, zużycie wody do celów pożarniczych - 1.125,31 zł, energia elektryczna - 20.015,91 zł, w tym najwyższe koszty zużycia - OSP Ługi - 4.397,09 zł; OSP Kiełmina - 2.218,95 zł, OSP Warszewice - 2.378,10 zł, OSP Dobra - 2.930,56 zł;
- 6) § 4280 plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł - 80,0% - okresowe badania lekarskie kierowców oraz strażaków ochotników uczestniczących w zawodach strażackich;
- 7) § 4300 plan 97.921,00 zł, wykonanie 78.785,93 zł - 80,5%, OSP Bratoszewice - naprawa motopompy - 5.000,00 zł, udział strażaków w programie szkoleniowym pn. „Pali się” - 6.150,00 zł, wykonanie tynków - OSP Swędów - 3.000,00 zł, remont strażnicy OSP Ługi wraz z montażem drzwi garażowych - 25.500,00 zł, naprawa samochodu OSP Warszewice - 5.596,50 zł, remont strażnicy OSP Dobra - 6.469,80 zł, tynkowanie i malowanie ścian w OSP Bratoszewice - 2.500,00 zł, montaż ogrodzenia dla potrzeb OSP Kiełmina - 2.100,00 zł, ocieplenie budynku OSP Gozdów - 8.825,25 zł, wykonanie gabloty na sztandar i puchary dla potrzeb OSP Koźle - 2.200,00 zł, udział strażaków ochotników w ćwiczeniach w komorze dymowej - 5.296,58 zł, badania techniczne pojazdów oraz drobne naprawy bieżące - 4.747,50 zł, drukowanie plakatów - Dzień Strażaka - 639,60 zł, wymiana grzejników c.o. - OSP Stryków - 500,00 zł;
- 8) § 4370 plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.486,87 zł - 87,4% - OSP Stryków i OSP Dobra - rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych;
- 9) § 4430 plan 11.000,00 zł, wykonanie 5.940,00 zł - 54,0% - ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów gaśniczych;
- 10) § 4440 plan 3.010,00 zł, wykonanie 3.008,31 zł - 99,9% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.

W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonego w kwocie 35.407,00 zł, wykonanie wynosi 100,0% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do strażnicy OSP w Ługach	-	4.600,00	4.600,00	100,0
2.	Zakup narzędzi hydraulicznych – dotacja dla OSP	-	23.951,00	23.951,00	100,0
3.	Zakup toru przeszkód – dotacja dla OSP Stryków	-	6.856,00	6.856,00	100,0
	Razem	-	35.407,00	35.407,00	100,0

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 21-23.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 5.500,00 zł, wykonanie wynosi 4.950,17 - 90,0%, w tym: zadanie zlecone na plan 1.500,00 zł, wykonanie wynosi 100,0%. Środkami własnymi, czyli kwotą 3.450,17 zł sfinansowano zużycie energii elektrycznej - syreny alarmowe - 979,52 zł - 81,6% - § 4260, zakup śpiworów, kocy, plandek - realizacja programu pn. „Zapasowe miejsca szpitalne - II etap” - 2.470,65 zł § 4210. Dotacją w kwocie 1.500,00 zł - zadanie zlecone sfinansowano zakup śpiworów, kocy i materacy - również realizacja programu pn. „Zapasowe miejsca szpitalne - II etap”.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na plan 880,00 zł, wydatki zamknięto kwotą 879,94 zł - 100,0% i sfinansowano koszt. zakupu 10 szt. detektorów tlenu węgla, które zostały zamontowane w lokalach komunalnych.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” na plan 4.983,00 zł, wykonanie wynosi 100,0% i przekazano dotację dla OSP Warszewice z przeznaczeniem na wyjazd szkoleniowy w zakresie poszerzenia wiedzy i umiejętności młodych strażaków ochotników - § 2820.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 600.000,00 zł, wydatkowano 599.870,37 zł - 100,0%.

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” kumulowano tu wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach wcześniejszych oraz od kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniejszych zobowiązań. W ramach wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki § 8110 od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi i wydatkowano 14.844,57 zł, w tym na:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paderewskiego w Strykowie - 115,28 zł;
- 2) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 635,76 zł;
- 3) przydomowe oczyszczalnie ścieków - 1.789,68 zł;
- 4) budowa stacji uzdatniania wody - Niesułków Kolonia - 6.678,58 zł;
- 5) budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki - 2.572,72 zł;
- 6) budowa wodociągu w Niesułkowie Kolonii I etap - 1.342,25 zł;
- 7) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach - 817,25 zł;
- 8) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 893,05 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 585.025,80 zł, w tym:

- umowa Nr 1148/2010 - 174.714,99 zł,
- umowa Nr 09/00373/1993/2009 - 143.097,36 zł,
- umowa Nr 1328/2008/ - 78.838,71 zł,
- umowa Nr 1557/2011 - 188.374,74 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 1.534.665,00 zł, wykonanie wynosi 1.419.167,00 zł - 92,5%.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nie zostały rozdysponowane rezerwy celowe w kwocie 115.498,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe - 94.220,00 zł;
- 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty - 8.962,00 zł;
- 3) realizacja zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 2.017,00 zł;
- 4) rezerwa ogólna do 1% - 10.299,00 zł.

Rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” na plan 1.419.167,00 zł, wykonanie wynosi 100,0% i zaewidencjonowano przekazane wpłaty do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 16.647.930,42 zł, wykonanie wynosi 16.110.613,57 zł - 96,8%.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 8.741.822,30 zł, wykonanie wynosi 8.565.473,94 zł - 98,0%, z tego wydatki majątkowe na plan 616.000,00 zł, realizację zamknięto kwotą 574.563,59 zł - 93,3%.

W ramach limitu **wydatków bieżących** ustalonych w kwocie 8.125.822,30 zł, wydatkowano 7.990.910,35 zł - 98,3% i niżej wymienione placówki oświatowe wykazały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 1.509.867,00 zł - 100,0%;
- 2) Sz. P. w Dobrej - 1.288.553,00 zł - 100,0%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie - 1.042.061,86 zł - 99,3%;
- 4) Sz. P. w Koźlu - 1.149.193,14 zł - 98,2%;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.648.925,94 zł - 97,5%;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.127.538,31 zł - 99,8%.

W odniesieniu do porównywalnego okresu roku ubiegłego wzrost wydatków wynosi kwotę 901.119,75 zł - 12,7%. Na wykazany wzrost wpłynęły przede wszystkim podwyżki wynagrodzeń. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wydatkach bieżących wynoszą 6.090.661,81 zł - 76,2% (w roku ubiegłym - 77,9%). Obciążenia płacami wraz z pochodnymi w wydatkach bieżących kształtują się jak poniżej:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 1.266.137,00 zł - 83,9%;
- 2) Sz. P. w Dobrej - 1.020.541,14 zł - 79,2%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie - 802.861,25 zł - 77,0%;
- 4) Sz. P. w Koźlu - 853.564,91 zł - 74,3%;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.257.378,95 zł - 76,3%;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 890.178,56 zł - 78,9%.

Odnosząc wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone do roku ubiegłego niżej wymienione placówki wykazują wzrost:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 80.111,12 zł - 6,8%;
- 2) Sz. P. w Dobrej - 105.175,62 zł - 11,5%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie - 90.175,62 zł - 11,5%;
- 4) Sz. P. w Koźlu - 55.796,25 zł - 7,00%;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 206.613,95 zł - 19,7%;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 51.254,04 zł - 6,1%.

Z powyższych danych wynika, że najwyższy wzrost wykazuje Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 19,7%, który był wynikiem przebywania 5 nauczycieli na urlopie zdrowotnym do końca sierpnia 2012 roku. Zachodziła potrzeba

zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo, co skutkowało wypłatą wynagrodzenia w podwójnej wysokości. Placówkami o najniższym wzroście kosztów wynagrodzeń i pochodnych jest Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 6,1%, Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 6,8% oraz Sz. P. w Koźlu - 7,0%. Wyjaśniam, że w Sz. P. Nr 1 w Strykowie od 1 września 2012 r. ubył jeden oddział - kl. VI. Natomiast niski wzrost wynagrodzeń i pochodnych w Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 6,1% wynika ze zmniejszenia wydatków za urlopy zdrowotne i nagrody jubileuszowe. Ponadto, w związku ze zmniejszoną ilością zwolnień lekarskich, zmniejszyły się koszty zastępstw jak również odszedł nauczyciel dyplomowany - najwyższy awans zawodowy, a zatrudniono nauczyciela kontraktowego. W pozostałych placówkach wykazany wzrost wynika z podwyżek wynagrodzeń bądź wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Uwzględniając wydatkowaną kwotę na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 1.900.248,54 zł. Oznacza to wzrost do takiego samego okresu roku ubiegłego o 343.185,62 zł - o 22,0% (1.557.062,92 zł). Najwyższe wydatki stanowią zakupy materiałów i wyposażenia - § 4210. Łącznie placówki oświatowe wydatkowały 491.870,35 zł, z tego najwyższą kwotę wykazała Sz. P. w Dobrej - 112.892,02 zł (środki czystości - 6.783,00 zł, materiały gospodarcze - 6.151,00 zł, materiały remontowe - 7.791,00 zł, opał - węgiel - 20.752,00 zł, monitoring szkoły - czujki, monitor, osprzęt - 10.000,00 zł, komputery Vulcan - 5.580,00 zł, ksero - 2.100,00 zł, antena - instalacja do Vulcana - dziennik elektroniczny - 4.521,00 zł, wykładzina - 3.800,00 zł, szafy, krzesła, tablice, meble i regały biblioteczne - 22.467,00 zł, artykuły biurowe i dekoracyjne - 4.585,00 zł, czasopisma szkolne - 3.863,00 zł, aparat fotograficzny - 2.915,00 zł, gabloty - 4.397,00 zł, paliwo do kosiarki - 1.038,00 zł, rolety - 1.290,00 zł). Kolejną placówką o najwyższych kosztach jest Sz. P. w Koźlu - 97.750,09 zł (prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych - 7.221,51 zł, zakup opału - 19.928,00 zł, artykuły, elektryczne, hydrauliczne, malarskie, murarskie do napraw bieżących w szkole oraz wymiana kaloryferów i rur - 45.809,49 zł, zakup akcesoriów, programów i licencji - 15.956,16 zł, środki czystości i bakterie do szamb - 3.013,70 zł, aparat fotograficzny - 2 szt. - 798,00 zł, szafa oszklona, odkurzacz, biurko, regał i tablice korkowe - 988,00 zł, znaczki pocztowe - 538,00 zł, siatki i linki do bramek do siatkówki i piłki nożnej - 472,17 zł, gablota na puchary sportowe - 738,00 zł, paliwo i części do kosiarki - 211,73 zł, artykuły biurowe, druki, pieczętki - 1.706,62 zł. Również znaczące wydatki wykazała Sz. P. w Niesułkowie - 96.358,97 zł (opał - olej opałowy - 58.499,74 zł, materiały biurowe, papier ksero, tonery, prasa i wydawnictwa fachowe - 11.310,17 zł, środki czystości - 1.827,42 zł, artykuły do bieżących napraw i konserwacji - 2.644,86 zł, ławki, wieszaki, meble, regały, drzwi, ksero - 22.076,78 zł). W pozostałych placówkach wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynosiły od 71.359,66 zł - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie do 43.340,00 zł - Sz. P. Nr 1 w Strykowie i najistotniejsze koszty to zakup opału, środków czystości, drobnych artykułów do napraw bieżących, druków i wydawnictw fachowych oraz drobnego wyposażenia. Kolejną grupą wydatków o najwyższych kosztach są obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 - 347.994,00 zł. Na zakup usług remontowych - § 4270 wszystkie jednostki wydatkowały 244.060,03 zł, w tym najwyższą kwotę wykazał Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 94.774,49 zł. Zestawiając tą kwotę z rokiem ubiegłym odnotowano wzrost wydatków o 74.724,01 zł, tj. o 44,1% (169.336,02 zł). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszt wymiany betonu na kostkę brukową - 46.985,00 zł, wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych - 10.647,25 zł, wymianę zabudowy i obudowy parapetów - 9.768,18 zł, naprawę ogrodzenia i wymianę bramy - 1.100,00 zł, konserwację kserokopiarki - 1.148,60 zł, naprawę i konserwację kotłów c.o. - 738,00 zł, konserwację urządzeń elektrycznych - 4.345,45 zł, wymianę wewnętrznej sieci telefonicznej i internetowej wraz z wymianą centrali telefonicznej - 2.645,00 zł, wymianę okna - 380,00 zł, wymianę paneli podłogowych - 398,00 zł, naprawę i założenie rolet okiennych, naprawę monitoringu - 552,76 zł, itp.). Istotne koszty wykazała także Sz. P. w Koźlu - 63.858,85 zł (modernizacja łazienki na parterze - 6.143,85 zł, wymiana rur i wymiana kaloryferów - 21.000,00 zł, prace wykończeniowo-malarskie - 12.990,00 zł, utwardzenie parkingu poprzez ułożenie kostki brukowej - 17.958,00 zł, rozbiórka budynku wc - 5.567,00 zł). W pozostałych placówkach wydatki wynosiły od 31.220,00 zł - Sz. P. Nr 1 w Strykowie do 9.314,95 zł - Sz. P. w Dobrej. Zakup usług - § 4300 to łączny wydatek w kwocie 101.984,60 zł i w poszczególnych jednostkach wydatki wynosiły od 31.540,00 zł - Sz. P. Nr 1 w Strykowie do 10.402,39 zł - Sz. P. w Dobrej. Zaewidencjonowane wydatki to głównie koszt monitoringu obiektów szkolnych, przesyłki pocztowe, przewozy dzieci na konkursy, abonament radiowo - telewizyjny, usługi kominiarskie, obsługa KZP, itp. Znaczący wydatek, bo 91.050,62 zł, stanowi koszt zakupu energii - § 4260. Wydatki wyniosły od 26.243,00 zł - Sz. P. Nr 1 w Strykowie do 9.199,81 zł - Z. Sz. Nr 1 Strykowie. Ponadto sfinansowano koszt wykonania audytu energetycznego w placówkach oświatowych i wydatkowano 20.910,00 zł (5 szkół). Zakup pomocy dydaktycznych zamknięto kwotą 55.846,81 zł. Najwyższą kwotę wydatków wykazała Sz. P. w Dobrej - 26.548,74 zł (zabawki i tablica obrotowa - 1.700,00 zł, pomoce do wychowania fizycznego - 2.921,00 zł, mikroskopy - 2.300,00 zł, laptopy 4 szt. - 10.044,00 zł, komputery stacjonarne 3 szt. - 6.900,00 zł, książki do biblioteki - 2.692,00 zł). Najniższą kwotę, bo 4.321,00 zł

wykazała Sz. P. w Koźlu (książki, gry oraz pomoce do terapii dydaktycznej). Dokonując podsumowania wydatków zaewidencjonowanych na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych wskazując, że rok 2012 jest trzecim rokiem z rzędu, gdzie placówki nie wykorzystały w 100,0% przyznanych limitów. Najwyższą kwotę zwrotu otrzymano z Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 42.254,06 zł, Sz. P. w Koźlu - 21.389,86 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach 2.196,69 zł i Sz. P. w Niesułkowie 9.081,17 zł. W ramach limitu wydatków z czwartą cyfrą „7” i „9” - § 4247 i 4249 sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 59.218,00 zł w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków” - POKL współfinansowany ze środków EFS - Sz. P. Nr 1 w Strykowie - umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-10-026/12-00 z dnia 7.12.2012 r.

W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonego w kwocie 616.000,00 zł, wydatkowano 574.563,59 zł - 93,3% i sfinansowano:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600.000,00	600.000,00	560.577,72	93,4
2.	Monitoring budynku sali gimnastycznej w Niesułkowie	-	16.000,00	13.985,87	87,4
	Razem	600.000,00	616.000,00	574.563,59	93,3

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera informacja - załącznik nr 14, poz. 24-25.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 663.255,00 zł, wydatkowano 661.077,75 zł - 99,7%. Niżej wymienione placówki wydatkowały kwoty:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 148.380,00 zł - 100,0%;
- 2) Sz. P. w Dobrej - 139.965,28 zł - 100,0%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie - 77.914,36 zł - 99,9%;
- 4) Sz. P. w Koźlu - 96.504,66 zł - 98,2%;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 96.697,45 zł - 100,0%;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 101.616,00 - 99,7%.

Główną grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone i wydatkowano 529.989,46 zł - tj. 80,2% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Odnosząc te wydatki do takiego samego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost o 142.213,39 zł, tj. o 36,7%, który wynika z funkcjonowania dwóch oddziałów „O” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie do końca sierpnia 2012 roku. Na wydatki rzeczowe wszystkie placówki wykazały łączną kwotę 131.088,29 zł i głównie sfinansowano:

- 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie § 3020 - 26.424,83 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 46.454,89 zł, w tym najwyższą kwotę wydatków wykazał Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 15.996,00 zł i sfinansował zakup węgla - 12.153,15 zł, środków czystości - 2.750,70 zł oraz artykułów biurowych - 1.092,15 zł. W pozostałych oddziałach wydatki wynosiły od 6.850,00 zł - Sz. P. Nr 1 w Strykowie do 3.733,00 zł - Sz. P. w Dobrej;
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 20.415,00 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych § 4240 - 12.413,81 zł, w tym najwyższą kwotę wykazała Sz. P. w Dobrej - 4.758,00 zł, najniższą Sz. P. w Koźlu - 1.381,92 zł, natomiast Sz. P. Nr 1 w Strykowie oraz Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach nie wydatkowały symbolicznej złotówki;
- 5) zakup energii § 4260 - 10.473,11 zł (Sz. P. w Dobrej - 549,01 zł, Sz. P. w Niesułkowie - 750,00 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 7.474,10 zł oraz Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.700,00 zł);
- 6) usługi remontowe § 4270 - 10.000,00 zł, w tym Sz. P. w Koźlu - 7.600,00 zł (roboty remontowo-malarskie - 7.000,00 zł oraz naprawa wyposażenia na placu zabaw - 600,00 zł) oraz Sz. P. w Dobrej - 2.400,00 zł (montaż wykładzin - 1.620,00 zł i naprawa komputerów - 780,00 zł).

Rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 2.223.589,00 zł, wydatkowano 2.142.526,02 zł - 96,4%. Główną pozycję wydatków stanowi koszt funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Strykowie i na plan 1.139.665,00 zł, wykonanie wynosi 1.072.986,67 zł - 94,1%, w tym wydatki majątkowe na plan 10.508,00 zł, wydatkowano 10.507,88 zł - 100,0%. Z przytoczonych liczb wynika, że na wydatki bieżące ustalono kwotę 1.129.157,00 zł, a wykonanie zamknięto kwotą 1.062.478,79 zł - 94,1%. Pozostała kwota środków finansowych w wysokości 66.678,33 zł została przekazana przelewem na rachunek bankowy gminy w dniu 31 grudnia 2012 r.

Główne wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczone, gdzie na plan 847.872,00 zł, wydatkowano 823.596,40 zł - 97,1%. Na wydatki rzeczowe limit określono w kwocie 281.285,00 zł, a wykonanie wynosi 238.882,39 zł - 84,9% i sfinansowano:

- 1) zakup artykułów żywnościowych § 4220 - 63.869,29 zł - 69,0%;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 46.753,41 zł - 93,5% (prenumerata, artykuły biurowe, tusze, tonery - 8.168,32 zł, artykuły chemiczne i gospodarstwa domowego - 12.363,37 zł, ekogroszek - 16.191,00 zł, laminator, odkurzacz, leżaki, grzejniki i domofon - 2.140,44 zł, komputer - 3.494,00 zł, żarówki, farby, pędzle i drzewka - 4.396,28 zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych § 4240 - 11.987,97 zł - 99,9% (książki, zabawki i czasopisma edukacyjne);
- 4) zakup energii § 4260 - 15.273,70 zł - 87,0% (energia elektryczna - 14.020,63 zł, woda - 1.253,07 zł);
- 5) okresowe badania pracowników § 4280 - 440,00 zł - 100,0%;
- 6) pozostałe usługi § 4300 - 30.280,36 zł - 84,6% (usługi autokarowe - 4.248,10 zł, język angielski - 5.324,00 zł, dopłata do studiów - 1.200,00 zł, odbiór odpadów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa dystrybutora, przeglądy okresowe wyposażenia - 7.483,70 zł, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe, obsługa PKZP, monitoring - 9.667,85 zł, licencje na programy - 2.356,71 zł);
- 7) rozmowy z telefonu stacjonarnego § 4370 - 1.343,86 zł - 89,6%;
- 8) zwrot kosztów podróży § 4410 - 1.289,60 zł - 86,0%;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 38.520,94 zł - 96,3%;
- 10) udział w szkoleniach § 4700 - 890,00 zł - 74,2%;
- 11) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 - 27.555,39 zł - 98,4% (dodatki wiejskie - 20.908,44 zł, dodatki mieszkaniowe - 5.440,00 zł, odzież ochronna i okulary - 1.206,95 zł).

W ramach wydatków bieżących w § 2310 ulokowano przekazywane dotacje na finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin. Na plan 122.465,52 zł, wykonanie wynosi 122.047,01 zł - 99,7% i przekazano refundację kosztów niżej wymienionym gminom:

- 1) Gmina Łódź - 108.133,36 zł/na 1 dziecko - 447,39 zł;
- 2) Gmina Nowosolna - 9.517,20 zł/na 1 dziecko - 396,55 zł;
- 3) Gmina Konstantynów - 1.758,60 zł/1 dziecko - 433,65 zł;
- 4) Gmina Miasta Głowno - 2.637,85 zł/1 dziecko - 395,68 zł.

Uruchamianie środków finansowych następowało po otrzymaniu noty obciążeniowej wraz z wykazem dzieci uczęszczających do przedszkola w poszczególnych miesiącach.

Z § 2540 przekazywano dotacje dla przedszkoli niepublicznych i na plan 961.458,48 zł, wykonanie wynosi 947.492,34 zł - 98,5%. Niżej wymienionym placówkom przekazano następujące środki finansowe:

- 1) Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie - 661.554,00 zł;
- 2) Przedszkole Św. Rodziny w Niesułkowie - 285.938,34 zł.

Do Przedszkola Sióstr Służebniczek średnio uczęszczało 75 dzieci, a do Przedszkola Św. Rodziny średnio 33 dzieci. Uruchomienie dotacji następowało po uprzednim otrzymaniu informacji o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola w danym miesiącu. Wskazane podmioty przedłożyły stosowne rozliczenia - sprawozdania o poniesionych wydatkach bieżących w ramach przekazanych kwot dotacji.

Wydatki majątkowe na plan 10.508,00 zł, wykonano w kwocie 10.507,88 zł - 100,0% i sfinansowano koszt. zadania pn. „Monitoring Przedszkola Samorządowego w Strykowie”. Zakres rzeczowy zawarto w załączniku Nr 14, poz. 26.

Rozdział 80110 „Gimnazja” na plan 3.294.173,92 zł, wykonanie wynosi 3.265.935,72 zł - 99,1% i sfinansowano koszty bieżącego utrzymania gimnazjów przy:

- 1) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.860.537,93 zł - 99,2%;
- 2) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 860.423,47 zł - 99,8%.

Ponadto w § 2540 ulokowano dotację przekazaną dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszewicach i na plan 556.477,92 zł, wykonanie wynosi 544.974,32 zł - 97,9%. Na podstawie otrzymanej metryczki naliczenia subwencji oświatowej w planowaniu uwzględniono dotację na 77 dzieci, natomiast średnioroczna ilość uczniów wyniosła 76,67, stąd wykazane oszczędności w kwocie 11.503,60 zł. Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wydatkowanej kwoty 2.720.961,40 zł (w takim samym okresie 2.534.648,95 zł, czyli wzrost o 186.312,45 zł - 7,4%) obejmuje głównie koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych i na plan 2.183.246,00 zł, wykonanie wynosi 2.179.134,29 zł - 99,8% (w analogicznym okresie roku ubiegłego - 2.020.723,51 zł), co stanowi 80,0% ogółem zrealizowanych wydatków bieżących.

Na tzw. „ręczówkę” jednostki wydatkowały 541.827,11 zł i są wyższe od takiego samego okresu 2011 roku o 27.901,67 zł - o 5,4% (513.925,44 zł).

Główne wydatki to:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 99.686,78 zł - 95,7% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 57.457,83 zł, węgiel - 43.038,71 zł, środki czystości - 1.402,95 zł, prenumerata czasopism - 1.002,00 zł, materiały remontowe - 11.625,18 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 42.228,95 zł, węgiel - 20.087,21 zł, środki czystości - 3.302,34 zł, artykuły gospodarczo-remontowe - 3.394,65 zł, siedziska na potrzeby boiska - 2.804,40 zł, artykuły papiernicze, druki i tusze - 2.090,11 zł, wykładzina - 2 klasy - 10.461,44 zł, prenumerata wydawnictw - 88,80 zł;
- 2) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 - 155.139,01 zł - 97,0% - (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 100.624,93 zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski - 57.492,65 zł, środki bhp i odzież robocza - 7.641,40 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży - 1.192,00 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 54.514,08 zł - dodatek mieszkaniowy i wiejski - 51.408,05 zł, odzież robocza, pranie odzieży i środki bhp - 3.106,03 zł);
- 3) zakup pomocy dydaktycznych i książek - § 4240 - 82.041,40 zł - 96,5% - (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 79.086,41 zł - 2 szt. telewizorów - 5.399,45 zł, 3 szt. tablic interaktywnych wraz z projektorami - 19.767,43 zł oraz 6 licencjami Offise, 14 szt. laptopów i 2 szt. monitorów - 28.933,40 zł, 52 szt. książek - 1.095,99 zł, szafki na laptopy - 4.956,15 zł, odczynniki chemiczne - 369,46 zł, kopiarka - 4.661,70 zł, tablica interaktywna - 5.000,00 zł, 8 piłek i 2 komplety hantli - 408,53 zł, głośniki 2 szt. - 3.598,00 zł, 1 zestaw do unihokeja - 448,04 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 2.954,99 zł książki, wyposażenie pracowni);
- 4) zakup usług remontowych § 4270 - 58.405,57 zł - 99,5% - (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie 44.705,57 zł - zabudowa wnęki w bibliotece - 4.298,85 zł, renowacja parkietu sali gimnastycznej i auli - 15.974,00 zł, malowanie pomieszczeń, wykonanie ścianek działowych - 21.894,00 zł, zabudowa grzejników - 1.826,55 zł, naprawa ksero - 712,17 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 13.700,00 zł - malowanie klasy, montaż wykładziny, montaż drzwi i okien);
- 5) zakup energii § 4260 - 16.092,71 zł (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie 8.792,71 zł i Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 7.300,00 zł);
- 6) zakup usług pozostałych § 4300 - 14.400,69 zł - 99,9% (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 3.311,12 zł - przewozy uczniów na zawody i konkursy - 2.499,08 zł, utylizacja odczynników chemicznych - 432,00 zł, wywóz nieczystości komunalnych - 365,04 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 11.089,57 zł - odprowadzanie ścieków - 1.705,24 zł, wywóz nieczystości stałych komunalnych - 1.176,83 zł, usługi transportowe - przewóz uczniów na konkursy i zawody - 6.706,10 zł, KZP - 911,00 zł i ochrona obiektu - 590,40 zł);
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 113.214,00 - 100% (Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 74.014,00 zł i Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 39.200,00 zł).

Na pozostałe wydatki, tj. rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych, dostęp do internetu, zwrot kosztów podróży, okresowe badania lekarskie oraz składki na PFRON łącznie placówki wydatkowały 2.846,95 zł.

Rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” na plan 933.000,00 zł, wykonanie wynosi 751.125,02 zł - 80,5%. Sfinansowano koszty dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy oraz Szkoły Specjalnej w Głowniu. Usługę tę świadczył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie i na ten cel wydatkowano 677.979,05 zł. Dowóz uczniów z Niesułkowa do Sz. P. w Niesułkowie oraz z Woli Błędowej do Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach (za I półrocze), to wydatek w kwocie 18.292,89 zł. Dowóz ucznia niepełnosprawnego ze Smolic do Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Łodzi - 6.748,26 zł oraz ucznia niepełnosprawnego ze Strykowa do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Łodzi - 11.457,00 zł. Ponadto sfinansowano koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego z Zelgoszczy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu i wydatkowano 17.803,00 zł oraz dowóz dziecka niepełnosprawnego z Bartolina do Centrum Terapii przy Fundacji „Jaś i Małgosia” w Łodzi - 14.473,55 zł. Również sfinansowano koszt. dowozu dziecka niepełnosprawnego z Bronina do Przedszkola Specjalnego dla dzieci z autyzmem NAVICULA CENTRUM w Łodzi - 3.417,00 zł. Na powyższe spisano stosowne umowy, a uruchomienie środków następowało po przedłożeniu zaświadczeń z placówek oświatowych potwierdzających ilość dni pobytu dziecka w danym miesiącu. W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonych w kwocie 173.000,00 zł wykonania brak. Ogłoszono przetarg na zakup autobusu, ale nie wpłynęła żadna oferta (zadanie wprowadzono do budżetu w miesiącu listopadzie 2012 r.).

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 53.634,00 zł, wydatkowano 50.153,32 zł - 93,5% i finansowanie przedstawia się, jak niżej:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 7.150,00 - 100,0% - udział nauczycieli w szkoleniach - § 4300;
- 2) Sz. P. w Dobrej - 4.225,00 zł - 100,0% - szkolenia rady pedagogicznej - § 4300;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie - 5.400,00 zł - 100,0% - szkolenie nauczycieli § 4700;
- 4) Sz. P. w Koźlu - 6.244,72 zł - 100,0% - zwrot kosztów podróży i szkolenie nauczycieli § 4300 i 4410;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 18.173,30 zł - 89,6% - wynagrodzenie metodyka oraz udział w szkoleniach nauczycieli i rady pedagogicznej) § 4170 i 4300;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 6.088,30 zł - 81,7% - szkolenie nauczycieli - § 4700;
- 7) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 2.872,00 zł - 99,9% - kursy, szkolenia i warsztaty pracowników oraz rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 „Stolówki” szkolne na plan 670.032,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 654.365,26 zł - 97,7%. W ramach wykazanej kwoty niżej wymienione placówki wydatkowały:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 164.970,00 zł - 100,0%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie - 36.162,68 zł - 99,8%;
- 3) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 254.728,40 zł - 95,2%;
- 4) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 198.504,18 zł - 98,7%.

We wszystkich placówkach główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na ten cel wydatkowano 387.542,51 zł, co stanowi 59,2% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Wykazany udział wynagrodzeń i pochodnych w 59,2%, czyli poniżej udziału wykazanego w szkołach podstawowych bądź w gimnazjach, gdzie średnio te wydatki stanowią od 74,3%-80,0% jest wynikiem istotnego wydatkowania środków na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania posiłków. Na plan 213.714,00 zł, wykonanie wynosi 200.086,30 zł - 93,6% (do wysokości dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego wydawania posiłków). Wykazana kwota wydatków stanowi 30,6% ogółu wydatków bieżących. Na zakup materiałów i wyposażenia wszystkie jednostki wydatkowały 39.187,00 zł - § 4210, głównie z przeznaczeniem na zakup opału, środków czystości, artykułów gospodarczych, drobnego wyposażenia (szafki, sprzęt agd, stoły). W poszczególnych placówkach wydatki na ten cel wyniosły:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 9.037,00 zł - 100,0%;

- 2) Sz. P. w Niesułkowie - 5.770,58 zł - 99,8%;
- 3) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 15.877,91 zł - 99,2%;
- 4) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 8.306,41 zł - 99,2%.

Na zakup energii wydatki zamknięto kwotą 8.310,25 zł - 94,6% - § 4260 i wykonanie wynosi od 729,13 zł - Sz. P. w Niesułkowie do 4.985,44 zł - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie. Istotnym obciążeniem są wykazane wydatki na obowiązkowe odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - § 4440, gdzie na plan 9.305,00 zł, wydatkowano 100,0%. Zakup usług remontowych, to wydatek w kwocie 4.369,38 zł - 91,1% - § 4270 (Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 3.370,00 zł - wymiana okien - 1.650,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej - 450,00 zł oraz montaż kostki - 1.270,00 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 999,38 zł (naprawa sprzętu). Na zakup pozostałych usług § 4300 wydatkowano 4.344,44 zł - 85,6% i głównie finansowano koszty odbioru odpadów stałych komunalnych oraz odprowadzania ścieków i przeglądy sprzętu. Na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych oraz zwrot kosztów podróży łączne wydatki wynoszą 130,97 zł - 93,6% (§ 4370 i 4410).

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 68.424,20 zł, wydatkowano 19.956,54 zł - 29,2% i sfinansowano pomoc zdrowotną do 10 emerytowanych nauczycieli - 5.033,00 zł - 26,8% (§ 3020) oraz wypłacano umowy - zlecenia za przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczycieli - 1.000,00 zł - 50,0% (§ 4170). Zaplanowane wydatki z czwartą cyfrą „1” w łącznej kwocie 47.413,20 zł dotyczą realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” i sfinansowano koszty wyjazdu dwóch osób do Brukseli na łączną kwotę 13.923,54 zł, z tego zwrot kosztów podróży zagranicznej - 13.545,91 zł - 56,0% § 4421 oraz ubezpieczenie - 377,60 zł - 4,0% § 4431.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 176.930,00 zł, wykonanie wynosi 156.206,49 zł - 88,3%.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan 10.000,00 zł, wydatki zamknięto kwotą 9.600,00 zł - 96,0% i sfinansowano koszt. spektaklu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej w wykonaniu Teatru Zwierciadło w Łodzi.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 166.600,00 zł, zaewidencjonowano wydatki na kwotę 146.413,49 zł - 87,9% i realizowano jak również finansowano zadania przyjęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Główne wydatki to:

- 1) diety dla członków komisji za posiedzenia oraz zwrot kosztów podróży - 18.381,87 zł - 87,5% § 3030;
- 2) wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję - 5.000,00 zł - 100,0% § 4010;
- 3) składki ZUS i składki na Fundusz Pracy - 2.000,00 zł - § 4110 i § 4120 - 100,0%;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - 8.720,00 zł - 77,9% - § 4170 (konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 7.408,00 zł, wykonanie badań dotyczących uzależnienia od alkoholu - 512,00 zł, oprawa muzyczna i prowadzenie balu terapeutycznego z okazji obchodów Dni Trzeźwości - 800,00 zł);
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 25.794,71 zł - 73,7% - § 4210 (pakiet „Zachowaj trzeźwy umysł” - 2.460,00 zł, stoły do tenisa - Sz. P. w Niesułkowie - 2.700,00 zł, bilety wstępu na spektakl teatralny - 1.182,00 zł, artykuły spożywcze i słodczyce - Dzień Dziecka - 1.149,43 zł, artykuły piśmienne, chorągiewki, owoce, słodczyce i tkanina - organizacja „Dnia bez przemocy” - 1.250,00 zł, telefaks - 528,00 zł, paczki dla uczniów I klas - plecaki, zawieszki odblaskowe i słodczyce - 1.574,37 zł, zakup 157 sztuk paczek świątecznych dla dzieci pochodzących z rodzin u których występują problemy alkoholowe - 7.850,00 zł, artykuły biurowe na potrzeby komisji - 1.410,09 zł, zakup artykułów spożywczych - przygotowanie paczek dla osób uczestniczących w wigilii - 2.996,69 zł);
- 6) zakup usług pozostałych - 85.592,78 zł - 96,1% - § 4300 (zajęcia terapeutyczne - porady - 29.520,00 zł, szkolenie dla sprzedawców napoi alkoholowych - 1.300,00 zł, pobyt 8 uczniów na zimowisku w Poroninie - 2.600,00 zł, udział w akcji społeczno-dobroczynnej pomocy dzieciom z rodzin patologicznych - 3.000,00 zł, dofinansowanie wyjazdu dzieciom na „Zieloną Szkołę” i kolonie - 7.265,00 zł, wyjazd dzieci z kl. I-III na wycieczkę do Bolimowa i Nieborowa - 3.800,00 zł, wyjazd dzieci do Chorzowa i Tarnowskich Gór - 10.600,00 zł, pobyt i koszty transportu 20 osób - obóz terapeutyczny w Górach Świętokrzyskich - 3.999,50 zł, udział 4 osób - członków GKRPA w szkoleniu „Zadania i kompetencje komisji AA i Zespołów Interdy-

scyplinarnych” - 3.360,00 zł, wycieczka dzieci do Warszawy - 4.998,00 zł, przeprowadzenie badań dotyczących problemów społecznych - 6.000,00 zł, udział uczniów w widowisku z elementami profilaktyki - 2.000,00 zł, usługa gastronomiczna - spotkanie wigilijne dla osób samotnych i rodzin z problemami alkoholowymi - 3.300,00 zł);

7) telefon zaufania - abonament - 604,13 zł - 60,4% - § 4370;

8) udział pracownika w szkoleniu - 320,00 zł - 13,9% - § 4700.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” na plan 330,00 zł, wykonanie wynosi 193,00 zł - 58,5% - zadanie zlecone. Sfinansowano koszt zakupu papieru ksero w celu wydania 9 szt. decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 5.962.249,56 zł, wykonanie wynosi 5.888.510,41 zł - 98,8%.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 63.554,00 zł, wykonanie wynosi 63.442,13 zł - 99,8%. Lokowano tu wydatki dotyczące realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy i Dla Osób w Kryzysie i zaewidencjonowano:

1) wynagrodzenia i pochodne dla terapeuty - 1/2 etatu i psychologa - 1/2 etatu - §§ 4010, 4110, 4040 i 4120 - 42.381,92 zł - 100,0%;

2) zakup materiałów i wyposażenia - 5.993,23 zł - 100,0% - § 4210 (artykuły biurowe - 1.000,00 zł, program komputerowy Office - 635,00 zł, akcesoria komputerowe, klawiatura, myszka, pendrive, tusze do drukarki - 763,24 zł, artykuły spożywcze - organizacja szkolenia - 130,81 zł, publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy - prenumerata wydawnictw i książki - 3.464,18 zł);

3) zakup usług pozostałych - 12.318,16 zł - 100,0% - § 4300 (czynsz za najem lokalu od GS „SCH” - 6.494,40 zł, koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji - 288,26 zł, drukowanie plakatów, ulotek i kalendarzy - 2.535,50 zł, warsztaty profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem przemocy i agresji - Sz. P. w Strykowie - 3.000,00 zł).

Ponadto sfinansowano koszt dostępu do internetu (§ 4350) - 203,80 zł - 97,0%, rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego (§ 4370) - 745,02 zł - 88,0% i udział pracowników w szkoleniach (§ 4700) - 1.800,00 zł - 100,0%.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 2.534.284,00 zł, wykonanie wynosi 2.524.069,70 zł - 99,6% i sfinansowano:

1. Zadania zlecone plan 2.515.284,00 zł, wykonanie 2.508.070,60 zł - 99,7%:

1) 8952 zasiłki rodzinne - 787.011,00 zł;

2) 4028 dodatków do zasiłków rodzinnych - 509.120,90 zł;

3) 2180 zasiłków pielęgnacyjnych - 333.540,00 zł;

4) 530 świadczeń pielęgnacyjnych - 272.566,60 zł;

5) 127 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 127.000,00 zł;

6) 281 składek na ubezpieczenie społeczne - 39.968,10 zł.

Ponadto w ramach zadań zleconych finansowano koszty utrzymania 2 stanowisk pracy obsługujących świadczenia rodzinne. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 59.750,26 zł. Na tzw. „rzeczówkę” wydatki wynoszą 13.300,34 zł, z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia - 6.736,21 zł (artykuły biurowe, tonery, segregatory oraz druki) - § 4210,

b) zużycie energii elektrycznej - 1.000,00 zł - § 4260,

c) zakup usług pozostałych - 2.292,20 zł (opłaty pocztowe i nadzór nad programem komputerowym) - § 4300,

d) rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego - 1.500,00 zł - § 4370,

- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł - § 4440,
- f) udział w szkoleniach - 678,00 zł - § 4700.

2. Środki własne plan 17.000,00 zł, zaewidencjonowano wydatki w kwocie 15.154,85 zł - 89,1%, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.154,85 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 3.211,26 zł (artykuły biurowe, papier ksero, drukarki i środki czystości) - § 4210;
- 3) nadzór nad programem komputerowym - 1.678,95 zł - § 4300;
- 4) koszty egzekucyjne - 109,79 - § 4610.

Z § 2910 „Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” ulokowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi. Na plan 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 844,25 zł - 42%.

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 23.232,00 zł, wydatkowano 22.046,75 zł - 95,9%, w tym:

- 1) zadania zlecone na plan 6.552,00 zł, wydatki wynoszą 6.318,00 zł - 96,4% - odprowadzono 135 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych;
- 2) zadania własne na plan 16.680,00 zł, wydatkowano 15.728,75 zł - 94,3% i odprowadzono 441 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 46 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 988.927,00 zł, wykonanie wynosi 988.287,57 zł - 99,7% i sfinansowano:

- 1) dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody wypłatę zasiłków okresowych dla 174 osób - 762 świadczenia i na plan 228.470,00 zł, wydatkowano 228.463,84 zł - 100,0% - § 3110;
- 2) środkami własnymi, tj. kwotą 286.116,75 zł - 100,0% - § 3110, sfinansowano:
 - a) 280 świadczeń na zakup opału - 127.354,00 zł,
 - b) 151 świadczeń na zakup odzieży - 45.022,35 zł,
 - c) 135 świadczeń leczniczych - 27.978,92 zł,
 - d) 60 świadczeń na zakup żywności - 10.246,97 zł,
 - e) 134 świadczenia na potrzeby bieżące - remonty, opłata czynszu, zrobienie zdjęcia do dowodu osobistego, pokrycie kosztów podróży - sąd, szpital, a także pobyt dziecka w internacie - 54.702,00 zł,
 - f) 5 świadczeń - zdarzenia losowe - 20.812,51 zł.

Ponadto w § 3119 ulokowano wypłatę zasiłków celowych dla 28 podopiecznych - wykazanie udziału własnego do projektu POKL „Jesteśmy razem” i wydatkowano 33.207,25 zł - 100,0%, z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży - 13 świadczeń - 4.993,86 zł,
- potrzeby bieżące - 18 świadczeń - 12.200,00 zł,
- leki - 5 świadczeń - 1.600,00 zł,
- dojazdy na szkolenia - 16 świadczeń - 5.450,00 zł,
- opał - 15 świadczeń - 8.763,39 zł,
- zakup żywności - 1 świadczenie - 200,00 zł.

W § 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” na plan 441.133,00 zł, wykonanie stanowi 440.499,73 zł - 99,9%. Zaewidencjonowano tu wydatki dotyczące finansowania kosztów pobytu osób - podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz w schroni-

skach. Opłacono 20 osobom pobyt w domach pomocy społecznej - 206 świadczeń oraz pobyt 2 osób przebywających w schroniskach - 284 świadczenia (za każdy nocleg).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” plan 113.000,00 zł, wykonanie wynosi 111.233,94 zł - 98,4%.

W ramach wykazanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczałty na zakup opału. Łącznie wypłacono 1011 świadczeń, z tego użytkownikom niżej wymienionych lokali:

- spółdzielczych - 275 świadczeń - 46.999,13 zł,
- komunalnych - 437 świadczeń - 39.207,88 zł,
- pozostałych (ryczałty) - 299 świadczeń - 25.026,93 zł.

W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost wydatków o 9.582,97 zł - 9,4% (101.650,97 zł). Jednocześnie zwiększeniu uległa ilość wypłaconych świadczeń, tj. z 758 w 2011 roku do 1011 świadczeń w 2012 roku - wzrost o 253 świadczenia.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 227.433,56 zł, wykonanie wynosi 218.722,84 zł - 96,2%. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych i na plan 2.302,56 zł, wykonanie wynosi 100,0% - § 2910. Wypłacono również 61 osobom zasiłki stałe w kwocie 216.420,28 zł - 96,1%, z tego:

- 508 świadczeń 49 osobom samotnym - 195.078,71 zł - § 3110,
- 108 świadczeń 12 osobom w rodzinie - 21.341,57 zł - § 3110.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 1.743.786,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.692.902,34 zł - 97,1%, z tego:

1. Koszty funkcjonowania M-GOPS na plan 1.412.162,00 zł, wykonanie wynosi 1.408.026,07 zł - 99,7%.
2. Realizacja projektu w ramach POKL – pn. „Jesteśmy razem” na plan 329.800,00 zł, wydatkowano 283.052,27 zł - 85,2%.
3. Zadanie zlecone na plan 1.824,00 zł, wykonanie wynosi 100,0%.

Najistotniejszą pozycję wydatków w ramach utrzymania ośrodka stanowią wynagrodzenia i pochodne, gdzie na plan 1.247.682,00 zł, wykonanie wynosi 1.245.453,40 zł - 99,8%, z tego finansowanie otrzymaną dotacją z budżetu Wojewody wynosi 406.489,51 zł. Na dzień 31.12.2012 roku M-GOPS zatrudniał 30 osób w wymiarze 27,75 zł, w tym 7 etatów opiekunki domowe oraz 1 etat - opiekunka domowa przebywająca na urlopie wychowawczym, 0,5 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy i 1 etat pracownik socjalny finansowany w całości ze środków EFS (wydatki na wynagrodzenia i pochodne z czwartą cyfrą 7 i 9).

Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 162.572,67 zł, tj. 98,8% i sfinansowano:

- składki na PFRON - 18.306,00 zł - 99,5% - § 4140,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.220,45 zł - 100,0% § 4170 (usługi opiekuńcze - 2.820,45 zł, sprzątnięcie pomieszczeń ośrodka, świetlicy środowiskowej oraz Punktu Konsultacyjnego - 400,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia - 47.639,48 zł - 100,0% - § 4210 (książki i wydawnictwa branżowe oraz prenumerata fachowych wydawnictw - 17.037,66 zł, materiały biurowe i druki - 8.785,63 zł, artykuły żywnościowe, świetlica środowiskowa - 3.291,68 zł, środki czystości - 4.911,32 zł, tonery do drukarek i ksero - 3.392,02 zł, komputer - 2.309,00 zł, niszczarka - 599,00 zł, system Windows - 355,00 zł, program Office - 635,00 zł, krzesła - 332,34 zł, drukarka - 767,00 zł, odkurzacz - 442,00 zł, telefon - 144,00 zł, biurko - 169,99 zł, akcesoria komputerowe - 1.988,68 zł, pamięć do komputerów - 410,32 zł, dysk twardy i inne - 950,58 zł),
- zakup energii - 6.010,97 zł - 100,0% § 4260 (energia elektryczna - 5.834,75 zł, woda - 176,22 zł),
- usługi remontowe - 1.107,00 zł - 100,0% § 4270 (konserwacja drukarek oraz naprawa - 319,80 zł),
- zakup usług zdrowotnych - 640,00 zł - 100,0% § 4280 (badania wstępne i okresowe pracowników),

- zakup usług pozostałych - 30.790,47 zł - 94,7% - § 4300 (dowóz pracowników socjalnych na wywiady - 9.798,75 zł, utrzymanie i wsparcie oprogramowania - 2.361,60 zł, monitoring siedziby - 1.353,00 zł, czynsz za lokal - 6.032,04 zł, usługi pocztowe - 4.855,24 zł, archiwizacja i niszczenie dokumentów - 3.594,55 zł, transport podopiecznego do dps-u - 248,50 zł, obsługa strony internetowej - 367,77 zł, odprowadzanie ścieków - 249,81 zł, wyrobienie pieczętek - 553,45 zł,
- dostęp do internetu - 2.352,66 zł - 100,0% § 4350,
- rozmowy z telefonu komórkowego - 400,00 zł § 100,0% - § 4360,
- rozmowy z telefonu stacjonarnego - 5.962,16 zł - 100,0% § 4370,
- zwrot kosztów podróży - 769,10 zł - 99,9% § 4410,
- ubezpieczenie mienia - 915,00 zł - 91,5% § 4430,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.337,00 zł - 100,0% § 4440,
- udział w szkoleniach - 10.772,00 zł - 100,0% § 4700.

W omawianym rozdziale wykazano wydatki z czwartą cyfrą „7” i „9” i sfinansowano koszty realizacji programu pn. „Jesteśmy razem” w ramach POKL - środki EFS. Na plan 329.800,00 zł, wydatkowano 283.052,27 zł - 85,8%. Beneficjentami projektu były osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które są bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo. W projekcie udział wzięło 29 osób, w tym 21 kobiet i realizowano głównie, następujące zadania:

- warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców - 10 osób,
- magazynier z obsługą wózków jezdnych - 2 osoby,
- operator koparko - ładowarki - 6 osób,
- kurs fryzjerski z elementami kosmetyki - 2 osoby,
- zawodowy pracownik ochrony fizycznej I stopnia - 12 osób,
- usługi rehabilitacyjne - 5 osób,
- kompleksowa usługa fryzjerska - 29 osób,
- obsługa kas fiskalnych - 7 osób,
- kurs prawa jazdy kat. B - 9 osób,
- kurs podstawowy obsługi komputera - 4 osoby.

W ramach wykazanych wydatków na realizację projektu w kwocie 283.052,27 zł, sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 99.533,74 zł (dwóch pracowników socjalnych, dodatek specjalny dla księgowego i radcy prawnego oraz wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3.060,72 zł (odprowadzono składki za 9 osób biorących udział w projekcie),
- wynagrodzenie na podstawie zawartych umów - zleceń - 31.950,00 zł (wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dla osob opiekujących się dziećmi uczestników projektu),
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.005,31 zł (biurko - 500,00 zł, krzesła - 600,00 zł, artykuły biurowe - 678,94 zł, laptop - 2.516,00 zł, tonery - 1.121,06 zł, program Microsoft Office - 619,00 zł, drukarka - 2.426,31 zł, bilety do kina - 1.544,00 zł),
- zakup usług pozostałych - 138.502,50 zł (szkolenia prowadzone dla osób w zakresie zdobycia umiejętności - uprawnień wykazanych powyżej - 116.702,58 zł, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu - 3.000,00 zł, dowóz osób do kina - 700,00 zł, poradnictwo prawne dla uczestników projektu - 6.720,00 zł, wynajem sali - 3.200,00 zł, obiad i przygotowanie paczek dla beneficjentów projektu - 7.895,00 zł).

W ramach wydatkowanej kwoty 1.824,00 zł - zadanie zlecone - sfinansowano koszt wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki przez opiekuna prawnego wraz z kosztami tego zadania.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 268.033,00 zł, wydatkowano 267.805,14 zł - 99,9% i sfinansowano koszt realizacji programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 220.573,00 zł § 3110, w tym:

- 20544 posiłki gorące dla dzieci - 80.369,30 zł,
- 1532 posiłki gorące dla dorosłych - 8.119,60 zł,
- 1467 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci - 132.084,10 zł.

W ramach zadań zleconych § 3110 na plan 38.100,00 zł, wydatkowano 37.900,00 zł - 99,5% i wypłacono świadczenia pielęgnacyjne. Kolejnym zadaniem w omawianym rozdziale jest prowadzenie stołówki dla osób potrzebujących. Na plan 4.100,00 zł, wydatki zaewidencjonowano w kwocie 4.078,42 zł - 99,5% i sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.180,00 zł - 100,0% § 4210 (artykuły i materiały malarskie - 625,27 zł oraz środki czystości - 554,73 zł),
- zakup energii elektrycznej - 2.687,64 zł - 99,9% § 4260,
- zakup usług pozostałych - 210,78 zł - 91,6% § 4300 (opłata porto - 5,50 zł, wywóz nieczystości - 205,28 zł).

Ponadto ulokowano koszty dotyczące wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej i na plan 5.260,00 zł, wydatkowano 5.253,72 zł - 99,9% i sfinansowano:

- pobyt 3 dzieci w domu dziecka oraz 2 dzieci w rodzinie zastępczej - 3.553,72 zł - 99,8% § 4330,
- udział w szkoleniu - 1.700,00 zł - 100,0% § 4700.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 589.363,00 zł, wykonanie wynosi 576.003,96 zł - 97,7%.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na plan 452.768,00 zł, wydatkowano 450.516,68 zł - 99,5%. Nizej wymienione placówki zaewidencjonowały wydatki:

- Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 70.518,00 zł - 100,0%,
- Sz. P. w Dobrej - 78.597,26 zł - 100,0%,
- Sz. P. w Niesułkowie - 55.456,20 zł - 99,0%,
- Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 169.837,64 zł - 100,0%,
- Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 76.107,58 zł - 97,8%.

Wszystkie placówki wykazały wydatki w przybliżonych wielkościach wynikających z planów finansowych, chociaż najniższą kwotę wykazał Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach, bo 97,8% i dokonał zwrotu środków w kwocie 1.712,42 zł. Poddając szczegółowej analizie przedłożone sprawozdanie z wykonania wydatków tej jednostki, wykazana kwota zwrotu środków związana jest głównie z odprowadzeniem niższych składek na ubezpieczenie społeczne § 4110 i § 4120, gdzie na plan 11.610,00 zł, wykonanie wynosi 10.394,03 zł - 89,5%. Wszystkie placówki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowały 356.152,06 zł, co stanowi 79,1% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Na finansowanie tzw. „wydatków rzeczowych” została wydatkowana kwota 94.364,62 zł, tj. 99,5% zaplanowanego limitu. Najistotniejsze wydatki wszystkie placówki wykazały na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 27.583,35 zł. Najwyższe koszty wykazała Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 9.600,00 zł (środki czystości - 1.540,00 zł, artykuły remontowo-budowlane - 4.409,00 zł, panele - 916,00 zł, miał - opał - 1.200,00 zł oraz artykuły gospodarcze - 1.537,00 zł), Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 6.273,00 zł (środki czystości - 905,60 zł, węgiel - 5.266,81 zł, artykuły biurowe - 100,59 zł). W pozostałych placówkach wydatki kształtowały się od kwoty 5.936,00 zł - Sz. P. w Dobrej do 2.534,35 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich to wydatek 17.787,96 zł § 3020 i wykazane wydatki wynosiły od 8.000,00 zł - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie do 660,00 zł - Sz. P. Nr 1 w Strykowie. Zakup usług pozostałych § 4300, łączne wydatki zarejestrowano w kwocie 11.458,40 zł, przy czym najwyższą kwotę wykazała Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 10.000,00 zł (remont dwóch pomieszczeń świetlicowych). Znaczącym obciążeniem omawianego rozdziału są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440, które wynoszą 17.520,00 zł. Rozpiętość wydatków wynosi od 8.265,00 zł - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie do 2.675,00 zł Sz. P. w

Dobrej. Wydatki dotyczące usług remontowych § 4270 wykazała tylko Sz. P. w Dobrej na kwotę 3.500,00 zł i sfinansowała koszt remontu 1 pomieszczenia klasowego. Dokonując podsumowania wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic, które zamknięto kwotą 450.516,68 zł i odnosząc do takiego samego okresu roku ubiegłego - 390.772,25 zł, stwierdzam, że omawiany okres sprawozdawczy wykazuje wzrost o 59.744,43 zł - 15,3%, w tym wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi kwotę 52.509,16 zł - 17,3% (303.642,00 zł). Najwyższy wzrost wydatków odnotowano w Sz. P. Nr 1 w Strykowie, bo aż o 59,2%. Mając na uwadze fakt, że nauczyciele są zatrudnieni w niepełnym wymiarze etatu w szkole podstawowej, a uzupełnieniem etatu jest zatrudnienie opiekuna świetlicy szkolnej dokonano księgowania proporcjonalnego kosztów dotyczących wynagrodzeń. Ponadto wzrost wydatków wynika z awansu zawodowego nauczycieli. Znaczący, bo 10,6% wzrost wykazuje Z. Sz. Nr 1 w Strykowie. Wykazany wzrost jest wynikiem zwiększenia godzin opiekunów świetlicy z 78 do 92 w związku z utworzeniem dodatkowej grupy świetlicowej dla dzieci klas 0-III.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na plan 50.000,00 zł, wydatki zamknięto kwotą 49.922,00 zł - 99,8% i przekazano dotacje niżej wymienionym stowarzyszeniom (§ 2820):

- 1) **Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja”** - 18.000,00 zł (organizacja kolonii we Włoszech. W programie uwzględniono naukę języka angielskiego, naukę pływania oraz udzielania pierwszej pomocy, kolonie trwały od 15.07.-28.07.2012 r. i uczestniczyło w nich 40 osób);
- 2) **Stowarzyszenie „Koźle - Nasz Dom”** - 6.322,00 zł (organizacja obozu wypoczynkowego w Tatrach. Program obejmował zwiedzanie i wycieczki po górach - Morskie Oko, Czarny Staw, Jaszczurówka, Zakopane, Gubałówka, Butorowy Wierch, Dolina Kościeliska i Nosal. W obozie zorganizowanym w dniach 16.07.-21.07.2012 r. uczestniczyło 20 osób);
- 3) **Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej Nowiny** - 14.400,00 zł (organizacja kolonii na Wyspie Wolin w dniach 16.07.-04.08.2012 r. dla 45 osób);
- 4) **Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej** - 11.200,00 zł (organizacja kolonii w m. Rowy woj. pomorskie w dniach 1.07.-10.07.2012 r. dla 40 osób).

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na plan 86.595,00 zł, wykonanie wynosi 75.565,28 zł - 87,3% i zaewidencjonowano:

- 1) wypłatę stypendiów dla 4 uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce - 5.760,00 zł - § 3250 - 36,0%;
- 2) wypłatę stypendiów socjalnych dla 144 uczniów (§ 3240 - 59.712,38 zł - 98,7%);
- 3) zakup podręczników dla 51 uczniów - 10.092,90 zł - 100,0% - § 3260.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 10.395.284,00 zł, wykonanie wynosi 8.505.658,92 zł - 81,8%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 2.451.990,00 zł, wydatki zaewidencjonowano w kwocie 2.409.948,76 zł - 98,3%. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty odprowadzania wód deszczowych do oczyszczalni ścieków, gdzie na plan 204.200,00 zł, wykonanie wynosi 203.224,14 zł - 99,5%. W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonych w kwocie 2.247.790,00 zł, realizacja wynosi kwotę 2.206.724,62 zł - 98,2% i przyjęto do finansowania niżej wymienione zadania i ich wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (opracowanie dokumentacji)	50.000,00	50.000,00	16.575,00	33,2
2.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	-	1.626.000,00	1.625.964,11	100,0
3.	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	-	537.790,00	537.554,51	100,0
4.	Wykonanie projektu nowej lokalizacji urządzeń wodociągowych doprowadzających wodę dla działki nr 99/4 w Strykowie	-	4.000,00	-	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka – Lipa	-	30.000,00	26.631,00	88,8
	Razem	50.000,00	2.247.790,00	2.206.724,62	98,2

Zakres rzeczowy inwestycji oraz wyjaśnienie braku realizacji zadania wykazanego w poz. 4 zawarto w informacji - załącznik nr 14, poz. 28-32.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 671.032,40 zł, wydatkowano 635.554,83 zł - 94,7%. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 421.500,00 zł, wykonanie wynosi 386.022,43 zł - 91,6% i sfinansowano koszty odbioru nieczystości stałych komunalnych z koszy ulicznych usytuowanych w ciągach ruchu pieszego oraz odbiór nieczystości stałych komunalnych z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych na terenie gminy (§ 4300).

Z § 6650 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” - przekazano dotację dla Związku Międzygminnego „BZURA”, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zadania pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” i na plan 249.532,40 zł, wykonanie wynosi 100,0% - wydatki inwestycyjne.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 486.630,00 zł, wykonanie wynosi 364.791,15 zł - 75,0% i sfinansowano z:

- 1) § 4210 na plan 55.700,00 zł, wykonanie wynosi 26.279,69 zł - 47,2% (zakup 22 szt. koszy ulicznych - 9.822,78 zł, 2 szt. przenośnych kabin sanitarnych - 4.551,00 zł, 4 szt. atrap kamer celem umieszczenia w punktach segregacji śmieci - zapobieganie powstawaniu śmieci mieszanych - 206,15 zł. Zakupiono 4 szt. toalet przenośnych - 9.840,00 zł) - finansowanie dochodami pochodzącymi na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska;
- 2) § 4300 na plan 430.930,00 zł, wykonanie wynosi 338.511,46 zł - 78,6% (wygrodzenie terenu na potrzeby ustawienia kontenerów na odpady stałe komunalne - os. Batorego w Strykowie - 3.930,01 zł, naprawa fontanny - 2.638,77 zł, serwisowanie kabin sanitarnych - 2.779,06 zł, usunięcie 7 szt. drzew i pielęgnacja 6 szt. drzew - działki gminne - Koźle, Gozdów, miasto Stryków - 950,00 zł, zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych - 66.417,40 zł, wyłapywanie i hotelowanie zwierząt - 259.205,28 zł, usunięcie 4 szt. drzew w Dobrej i 7 szt. drzew w Strykowie - działki gminne - 2.400,00 zł).

Niższa realizacja wydatków omawianego rozdziału wynika z zaplanowania limitu w kwocie 29.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów, gdzie nie wydatkowano symbolicznej złotówki. Odstąpienie od zakupu ma bezpośredni związek z wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z której wynika, że gmina przejmie obowiązki odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za ponoszoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto nie wykorzystano limitu wydatków na wyłapywanie i hotelowanie psów. W planowaniu uwzględniono wydatki za miesiąc grudzień 2012 roku, natomiast nie otrzymano obciążenia - faktur na kwotę około 30.000,00 zł. Fakt ten spowodował potrzebę wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie limitu wydatków na 2013 rok.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 40.403,00 zł, wydatkowano 26.268,90 zł - 65,0% i sfinansowano:

- 1) § 4210 na plan 22.597,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 8.462,90 zł - 37,5% (nasiona trawy, sadzonki kwiatów i krzewów, nawóz, obsadzenie i pielęgnacja rabat na terenie miasta-gminy);
- 2) § 4300 na plan 17.806,00 zł, wykonanie wynosi 100,0% i sfinansowano usługę ogrodniczą polegającą na obsadzeniu krzewami ul. Cmentarnej i Piłsudskiego w Strykowie - 10.806,00 zł. Wykonano także prace pielęgnacyjne na 4 drzewach pomnikach przyrody - Stary Imielnik - 2 szt. - dęby, Zelgoszcz 1 szt. - topola i Stryków, ul. Warszawska 12 - 1 szt. lipa - 7.000,00 zł - finansowanie dochodami pochodzącymi na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Niższa realizacja wydatków, to wynik zaplanowania kwoty 8.000,00 zł na wykonanie klombów kwiatowych w parku przy ul. Warszawskiej (obok fontanny), a wykonania brak. Odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ przyjęto zasadę upiększenia terenów poprzez zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych i wdrożenie nastąpi w 2013 roku. Ponadto z dochodów pochodzących w ramach ustawy - Prawo ochrony środowiska zaplanowano kwotę 11.397,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w istniejącej zieleni (drzew i krzewów), a nie wydatkowano symbolicznej złotówki.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 1.226.902,90 zł, wykonanie wynosi 1.163.883,93 zł - 94,9%. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 878.200,00 zł, wykonanie wynosi 814.355,78 zł - 92,7% i sfinansowano:

- 1) § 4210 na plan 12.200,00 zł, wydatkowano 11.977,10 zł - 98,2% (22 oprawy oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem - 9.568,77 zł - Anielin Swędowski, Swędów, Kiełmina i Stryków, oprawy oświetlenia ulicznego - 2.408,33 zł - Tymianka, Niesułków i Stryków;
- 2) § 4260 oświetlenie dróg i ulic - 593.889,57 zł - 97,4%;
- 3) § 4270 - konserwacja opraw oświetleniowych - 208.489,11 zł - 83,4%;
- 4) § 4300 - 5.157,10 zł - 86,0% (naprawa lamp na terenie skateparku przy zalewie - 1.424,34 zł, zamontowanie opraw oświetleniowych w Tymiance - 1.338,00 zł, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia dróg gminnych - Sosnowiec Pieńki - 1.688,54 zł, opłata przyłączeniowa - Bratoszewice i Kłęk - 706,22 zł).

Na wydatki majątkowe zaplanowano 348.702,90 zł, a wykonanie wynosi 344.371,05 zł - 98,8% i sfinansowano niżej wymienione zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszowie	104.000,00	44.900,00	43.273,76	96,4
2.	Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130E Dobra Swędów	250.000,00	151.038,00	151.037,15	100,0
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie I etap	90.000,00	55.420,00	55.419,83	100,0
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark) – dokumentacja	10.000,00	10.000,00	9.853,11	98,5
5.	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	6.000,00	10.000,00	9.949,99	99,5
6.	Zakup i zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach wzdłuż drogi Bartolin	8.974,83	8.974,83	7.485,14	83,4
7.	Opracowanie projektu uzupełnienia oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Kalinowie od posesji Nr 3 do posesji 21	5.058,87	-	-	-
8.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji 21	-	5.058,87	5.000,00	98,8
9.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21–31 i przy posesjach 66 i 67)	6.218,55	17.218,55	16.950,00	98,4
10.	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi we wsi Ługi (od strony Dobieszowa)	5.500,00	3.400,00	3.173,75	93,3
11.	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego we wsi Sierznia	9.512,65	9.512,65	9.488,00	99,7
12.	Opracowanie projektu oświetlenia drogi (dz. Nr 19) w Tymiance od kapliczki w stronę Lipy)	6.000,00	6.000,00	5.641,39	94,0
13.	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach – Rokitnica	-	9.580,00	9.499,11	100,0
14.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłęk	-	17.600,00	17.599,82	100,0
	Razem	501.264,90	348.702,90	344.371,05	98,8

Zakres wykonania rzeczowego inwestycji zawiera informacja - załącznik nr 14, poz. 34-46.

Niższa realizacja wydatków, bo 94,9% omawianego rozdziału to głównie wynik zwiększenia o 76.000,00 zł (uchwała Nr XXII/174/2012 RM z dnia 27.04.2012 r.), a nie wykorzystania limitu wydatków na konserwację opraw oświetleniowych. Założono wymianę 351 szt. lamp rtęciowych na energooszczędne na koszt wykonawcy, tj. PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź - Miasto do dnia 30 listopada 2012 r. Od miesiąca grudnia refundacja poniesionych kosztów winna być dokonywana poprzez zwiększenie kosztu jednostkowego za konserwację 1 szt. oprawy oświetleniowej. Mając na uwadze fakt, że przedsiębiorca do końca listopada nie zrealizował całości

zadania zatem za miesiąc grudzień gmina otrzymała fakturę na „starych” zasadach i fakt ten ma wpływ na niższe wykonanie wydatków.

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” na plan 4.695.687,70 zł, wydatki zaewidencjonowano w kwocie 3.097.092,75 zł - 66,0%. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 463.500,00 zł, wykonanie wynosi 459.614,74 zł - 99,2% - § 2650. W ramach wykazanej kwoty przekazano dotacje dla ZGKiM w Strykowie, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m² powierzchni zasobów komunalnych - 199.952,70 zł,
- dofinansowanie kosztów dostarczania 1 m³ wody i 1 m³ odprowadzanych ścieków - 231.937,92 zł,
- remont lokalu mieszkalnego w Strykowie, ul. Warszawska 4a - 27.724,12 zł.

W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonych w kwocie 4.232.187,70 zł, wykonanie wynosi 2.637.478,01 zł - 62,3% § 6210 i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	§
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap – dotacja dla ZGKiM	1.500.000,00	4.216.687,70	2.622.944,15	62,2
2.	Podłączenie lokali mieszkalnych w Klęku do sieci dystrybucyjnej – dotacja dla ZGKiM	-	9.000,00	8.329,23	92,6
3.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie - dotacja dla ZGKiM	1.600.000,00	-	-	-
4.	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach – dotacja dla ZGKiM	350.000,00	-	-	-
5.	Przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego położonego w Strykowie przy Warszawskiej 4a wraz z podłączeniem lokali mieszkalnych – dotacja dla ZGKiM	-	6.500,0	6.204,63	95,5
	Razem	3.450.000,00	4.232.187,70	2.637.478,01	62,3

Zakres wykonania rzeczowego zawarto w informacji - załącznik nr 14, poz. 47-49.

Niska realizacja wydatków, bo 62,3% jest wynikiem odstąpienia od umowy z wykonawcą z jego winy na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap” - dotacja dla ZGKiM. Wykonawca opóźniał roboty i nie wykonał I etapu w terminie umownym. Prowadził roboty budowlane bez właściwego nadzoru powodując zagrożenie dla użytkowników drogi. Wykonane roboty zostały zinwentaryzowane i skosztyrowane. Firma wykonująca to zadanie ogłosiła upadłość. Syndyk do końca roku budżetowego nie obciążył gminy za wykonane roboty. Szacuje się koszt. wykonanych robót na około 1.500.000,00 zł. Fakty te uzasadniają wykonanie tego zadania w 62,2%.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” na plan 822.638,00 zł, zaewidencjonowano wydatki w kwocie 808.118,60 zł - 98,2%. Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi koszt funkcjonowania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie, gdzie na plan 787.638,00 zł, wykazano wydatki w kwocie 775.475,30 zł - 98,5%, z tego wydatki bieżące - 753.458,30 zł oraz wydatki majątkowe - 22.017,00 zł.

W ramach wykazanej kwoty wydatków bieżących obciążenia płacami oraz składkami od nich naliczonymi wynoszą 599.176,67 zł - 79,5%. W związku z zatrudnieniem 29 pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy jednostka otrzymała refundację kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 207.622,45 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 wydatkowano 60.478,24 zł (benzyna i olej napędowy - 12.537,78 zł, narzędzia, części, opony - 12.537,78 zł, pilarka spaliniowa - 2.799,00 zł, kosa spaliniowa - 2.749,00 zł, nożyce do cięcia żywopłotu - 2.036,03 zł, meble i krzesła - 3.259,19 zł, młotowiertarka - 598,97 zł, worki foliowe - 1.198,21 zł, czajnik, niszczarka, ruter, telefon, karta sieciowa - 1.763,77 zł, artykuły biurowe, tonery, artykuły chemiczne oraz prenumerata - 5.057,96 zł). Kolejną finansochłonną pozycją wydatków są obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynoszą 31.888,06 zł § 4440 oraz wpłaty na PFRON § 4140 - 24.948,00 zł. Na pozostałe koszty wydatkowano 36.967,33 zł i sfinansowano:

- zakup energii § 4260 - 4.555,68 zł (energia elektryczna - 1.490,52 zł oraz dostarczanie ciepła - 3.065,16 zł),
- zakup usług remontowych § 4270 - 8.116,40 zł (remont i naprawa ciągnika, kosiarki i kosi spalinowej),
- zakup usług pozostałych § 4300 - 10.182,54 zł (dorabianie kluczy, wulkanizacja, ostrzenie łańcuchów do pilarek, naprawa i konserwacja instalacji w ciągnikach i przyczepach - 5.251,41 zł, obsługa PKZP oraz dofinansowanie studiów - 1.050,50 zł, usługa internetowa - BIP, licencje i certyfikat, podpis kwalifikowany - 3.568,23 zł, czynsz - 35,40 zł oraz badania techniczne, rejestracja ciągnika i przyczepy - 277,00 zł),
- rozmowy z telefonów komórkowych (2 szt.) § 4360 - 1.421,18 zł,
- rozmowy z telefonu stacjonarnego § 4370 - 771,34 zł,
- zwrot kosztów podróży § 4410 - 6.272,61 zł (ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 4.881,68 zł, delegacje - 1.390,93 zł),
- udział w szkoleniach § 4700 - 1.190,00 zł,
- badania lekarskie § 4280 - 1.960,00 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczep § 4430 - 527,00 zł,
- zakup wody mineralnej dla pracowników § 3020 - 1.196,30 zł,
- dostęp do internetu § 4350 - 774,28 zł.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych w kwocie 22.050,00 zł, wykonanie wynosi 22.017,00 zł - 99,9% i sfinansowano koszt. zakupu kosiarki bijakowej do ciągnika § 6060.

Ponadto w omawianym rozdziale w ramach ustawy - Prawo ochrony środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł, a wykonanie wynosi 32.643,30 zł - 93,3% i sfinansowano z:

- § 4210 na plan 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 966,30 zł - 48,3% (nagrody - konkurs ekologiczny - 390,30 zł, zakup worków i rękawic - sprzątanie świata - 576,00 zł),
- § 4300 na plan 33.000,00 zł, wykonanie wynosi 31.677,00 zł - 96,0% (informacja o dobowej sumie opadów - 1.476,00 zł, uczestnictwo w programie szkoleniowym pn. „Zielono mi” - 1.230,00 zł, monitoring składowiska odpadów komunalnych w Smolicach w fazie poeksploatacyjnej - 19.532,40 zł, wykonanie pomiaru osiadania powierzchni składowiska oraz stateczności zboczy składowiska odpadów komunalnych w Smolicach - 2.829,00 zł, analiza składu wód podziemnych w ramach monitoringu składowiska - 922,50 zł, wykonanie analizy pod względem sprawności odprowadzania gazu składowiskowego na terenie składowiska w Smolicach 1.107,00 zł oraz wykonanie analizy składu biogazu - 3.150,28 zł).

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 1.793.242,24 zł, wykonanie wynosi 1.657.127,69 zł - 92,4%.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na plan 37.707,00 zł, wydatki zaewidencjonowano w kwocie 26.133,83 zł - 69,3%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotacje dla stowarzyszeń § 2820 w kwocie 9.769,60 zł - 97,7%, z tego:

- 1) **Stowarzyszenie „Pomoc rodzinie” w Głownie** - 849,60 zł (organizacja wyjazdów do muzeów, teatrów, kin oraz audycje muzyczne. Uczestnikami byli uczniowie ZSS z terenu gminy Stryków);
- 2) **Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Warszewice - Cesarka „Razem”** - 3.180,00 zł („Święto bąka” - prezentacje kulinarne, zawody wędkarskie, konkursy potraw, prelekcja, etnografia - impreza otwarta dla wszystkich w dniu 3.06.2012 r.);
- 3) **Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za Miastem” - Dobra Nowiny** - 2.220,00 zł (cykl warsztatów artystycznych - powitanie i pożegnanie lata - impreza otwarta dla wszystkich w dniach 23.06. i 29.09.2012 r.);
- 4) **Stowarzyszenie „Niesułkowskie Klimaty” w Niesułkowie** 1.960,00 zł (Spotkania ze sztuką - cykl wyjazdów do kina, teatru, muzeum i przeprowadzenie warsztatów artystycznych. Termin realizacji marzec - listopad 2012 - około - 40 uczestników);

5) **OSP Bratoszewice** - 1.560,00 zł (Andrzejki - warsztaty przybliżające i przypominające tradycje związane z tym świętem - impreza otwarta dla wszystkich. Termin realizacji 24.11. 2012 r.

Ponadto w § 4210 na plan 13.894,43 zł, wydatkowano 2.564,23 zł - 18,5% i sfinansowano zakup artykułów na organizację „Sobótek” w m. Dobra. Zakupiono artykuły na zorganizowanie festynu integracyjnego w Strykowie pn. „Luz - Lubię Zdrowie” i wydatkowano 1.769,80 zł. W § 4300 na plan 13.812,60 zł, zaewidencjonowano wydatki w kwocie 13.800,00 zł - 99,9% i sfinansowano usługę gastronomiczną – „Sobótki” w Dobrej - 800,00 zł, wynajem i obsługę sprzętu pneumatycznego – „Sobótki” w Dobrej - 1.300,00 zł, koncert muzyki cygańskiej - festyn w Strykowie - 4.700,00 zł, obsługa artystyczna festynu w Strykowie - 4.500,00 zł, przewóz i obsługa sprzętu - festyn w Strykowie - 2.500,00 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 1.153.830,21 zł, wykonanie wynosi 1.053.183,71 zł - 91,3%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury § 2480 w kwocie 854.482,04 zł - 97,9%, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Kultury w Strykowie i w Niesułkowie. Wykorzystanie środków zawarto w załączniku nr 28. W powyższym rozdziale kumulowano także wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Na plan 236.593,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 169.277,25 zł - 71,5% i sfinansowano:

- § 4210 plan 86.280,00 zł, wykonanie 74.841,93 zł - 86,7% (Osse - 9.566,81 zł - elementy do pieca - 5.199,99 zł, materiały hydrauliczne i grzejniki - 4.366,82 zł, Koźle - 8.568,20 zł - artykuły remontowe, drzwi łazienkowe, piłkarzyki, czajnik, kuchenka, materiały oświetleniowe, lustra i wieszak - 5.568,19 zł, stoły i krzesła - 3.000,01 zł, Smolice - 4.631,01 zł - stół do pinponga, rakiety, piłeczki i chłodziarko-zamrażarka, Bratoszewice - 7.275,42 zł - tynk mozaikowy, artykuły do malowania podłóg, klamki, artykuły elektryczne i remontowe oraz karnisze, Warszewice - 798,27 zł - chłodziarko-zamrażarka, Nowostawy Górne - 1.847,10 zł - firany, Rokitnica - 16.537,29 zł - artykuły remontowe, siatka, klej, okna, płytki, styropian i szafki, Ciołek - 6.097,22 zł - kosiarka, kosa spalinowa oraz szafa chłodnicza, Kalinów - 1.400,00 zł - szafki, Żelgoszcz - 4.922,04 zł - artykuły kuchenne, naczynia, Sosnowiec - 597,00 zł - drobne artykuły wyposażeniowe),
- § 4260 plan 38.000,00 zł, wykonanie 32.257,74 zł - 84,9% (energia elektryczna - 24.394,91 zł, gaz - 7.862,83 zł),
- § 4270 plan 29.313,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł - 40,9% (prace remontowe w świetlicy w Smolicach),
- § 4300 plan 83.000,00 zł, wykonanie 50.177,58 zł - 60,5% (Bratoszewice - 5.778,08 zł - czynsz za lokal, Ługi - 500,00 zł - wykonanie strony internetowej, Koźle - 6.500,00 zł - usługa remontowa, Rokitnica - 7.503,00 zł - zakup i montaż wyposażenia świetlicy, Nowostawy Górne - 10.332,00 zł - demontaż i montaż okien, Wrzask - 3.000,00 zł - ocieplenie stropu, Anielin Swędowski - 1.985,00 zł - wykonanie instalacji elektrycznej, Pludwiny - 12.580,00 zł - naprawa dachu, wzmocnienie więźby i obróbka dachu).

W ramach limitu wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 44.372,21 zł, wykonanie wynosi kwotę 29.424,42 zł - 66,3% § 6050 i § 6060 i sfinansowano:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zakup kontenera pełniącego funkcje budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin	9.000,00	9.000,00	-	-
2.	Zakup kotła do centralnego ogrzewania świetlicy w m. Osse	-	8.120,00	8.118,00	100,00
3.	Zakup kontenera na poszerzenie świetlicy wiejskiej wraz z jego adaptacją i zakupem wyposażenia w Sosnowcu	11.932,83	11.932,83	11.079,86	92,9
4.	Wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na działce gminnej nr 121/1 w m. Zagłoba	10.319,38	10.319,38	5.798,56	56,2
5.	Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego przy świetlicy wiejskiej w Ciołku	-	5.000,00	4.428,00	88,7
	Razem	31.252,21	44.372,21	29.424,42	66,3

Zakres wykonania rzeczowego zawiera informacja - załącznik Nr 14, poz. 51-55.

Niższa realizacja wydatków wynika z rezygnacji zakupu kontenera pełniącego funkcje budynku gospodarczego (poz. 1). Rozważana jest decyzja zakupu budynku drewnianego pełniącego funkcję świetlicy, głównie z przeznaczeniem na spotkania społeczności tego sołectwa.

Rozdział 92116 „Biblioteki” na plan 535.625,00 zł, wydatkowano 516.148,94 zł - 96,4% i przekazano dotację § 2840 na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami. Sposób wykorzystania środków finansowych zawarto w załączniku Nr 29.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” na plan 66.080,00 zł, wykonanie wynosi 53.480,00 zł - 80,9%. W ramach wykazanej kwoty przekazano dotację § 2480 w kwocie 11.630,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Szczegółowe zestawienie wydatkowania środków zawiera załącznik Nr 30.

W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonego w kwocie 54.450,00 zł, wykonanie wynosi 41.850,00 zł i przekazano dotacje celowe § 6220, z przeznaczeniem na:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	§
1.	Wyposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego w Strykowie poprzez zakup rowerów wodnych – dotacja celowa OKiR	-	10.770,00	10.770,00	100,0
2.	Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Wodniackiego w Strykowie (plug wirnikowy i kosiarka) – dotacja celowa OKiR	-	12.600,00	-	-
3.	Zakup urządzenia, wielofunkcyjnego do pielęgnacji obrzeży zalewu w Strykowie – dotacja OKiR	-	31.080,00	31.080,00	100,0
	Razem	-	54.450,00	41.850,00	76,9%

Zakres wykonania rzeczowego zawarto w informacji - załącznik nr 14, poz. 56-58.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA na plan 1.707.845,73 zł, wykonanie wynosi 1.591.511,34 zł - 93,2%.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan 469.000,00 zł, wydatkowano kwotę 467.796,32 zł - 99,7% i przekazano dotację § 2820 niżej wymienionym stowarzyszeniom:

- MKS „Zjednoczeni” - piłka nożna - 199.500,00 zł,
- MKS „Zjednoczeni” - motocross - 95.000,00 zł,
- KS „Powstaniec” - Dobra Nowiny - piłka nożna i biegi - 7.836,00 zł,
- KS Dobra Nowiny - nordic walking, piłka nożna, siatkówka i biegi - 2.400,00 zł,
- KS Gozdów - piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy - 4.900,00 zł,
- LUKS „Dwójka” w Strykowie - kolarstwo, piłka nożna, siłownia i tenis stołowy - 76.000,00 zł,
- LKS „Polonia” Niesułków - tenis stołowy - 8.640,00 zł,
- Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej, impreza sportowo-rekreacyjna otwarta dla wszystkich chętnych - 3.000,00 zł,
- LKS „Huragan” w Swędowie - piłka nożna - 14.800,00 zł,
- Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie - pływanie, szkolny turniej pływacki „Jestem sprawny jak rybka” - 995,60 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Ługach - turniej tenisa stołowego - 2.800,00 zł,
- LKS „Struga Dobieszków” w Dobieszkowie - piłka nożna - 15.400,00 zł,
- LUKS „Bratoszewice” w Bratoszewicach - organizacja gminnych zawodów - lekkoatletyka - 3.256,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach - turniej piłki siatkowej - 1.035,00 zł,
- Bratoszewicki Klub Sportowy w Bratoszewicach - siatkówka, koszykówka - 3.005,72 zł,
- LKS „Pludwiny” w Pludwinach - tenis stołowy - 6.000,00 zł,

- LUKS „Kozle” w Kozlu - tenis stołowy, siłownia - 4.970,00 zł,
- Dobrski Klub Sportowy „Victoria” w Dobrej - piłka nożna - 3.500,00 zł,
- LUKS „Agronom” w Bratoszewicach - podnoszenie ciężarów - 9.758,00 zł,
- LUKS „Dwójka” w Strykowie - nordic walking, turniej piłki nożnej - 5.000,00 zł.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” na plan 1.238.541,21 zł, wydatki zamknięto kwotą 1.131.896,23 zł - 91,4%. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 106.866,26 zł, wykonanie wynosi 69.016,41 zł 64,6% i sfinansowano:

- § 4210 plan 61.366,26 zł, wykonanie 37.900,59 zł - 61,8 % (nasiona trawy i środki ochrony roślin - Lipka - 4.898,11 zł, piaskownica i krzewy - os. Kopernika - 2.121,00 zł, wyposażenie placu zabaw - Tymianka - 6.467,00 zł, nasiona trawy - Niesułków - 200,79 zł, cement, płyty ogrodzeniowe, piasek, piłki, siatka, słupki - Dobra - 7.729,35 zł, materiały ogrodzeniowe - Lipka - 7.082,13 zł, ławki parkowe - 2 szt. os. Centrum - 1.221,00 zł),
- § 4270 plan 20.000,00 zł - wykonanie 19.999,32 zł - 100,0% (wykonanie prac remontowych na potrzeby urządzenia boiska wiejskiego w Kiełminie),
- § 4300 plan 25.500,00 zł, wykonanie 11.116,50 zł - 43,6% (profilowanie i rozgarnianie ziemi - 4.428,00 zł - Lipka, ogrodzenie działki na potrzeby boiska - 1.400,00 zł - Niesułków, zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia działki na potrzeby boiska wiejskiego - 999,00 zł - Lipka). Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 1.131.674,95 zł, a wykonanie wynosi 1.062.879,82 zł - 93,9% i przedstawia się następująco - §§ 6050, 6057, 6059, 6060:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	§
1.	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego	500.000,00	1.000.000,00	995.247,92	99,5
2.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Strykowie	50.000,00	50.000,00	-	-
3.	Zakup kontenerów jako zaplecze dla osób korzystających z boiska wiejskiego w m. Swędów	21.916,07	21.916,07	21.402,00	97,7
4.	Zakup altany (z wyposażeniem) na działkę nr 132 w Tymiance	6.000,00	10.438,77	10.430,40	99,9
5.	Zakup drewnianej altany wraz z jej wyposażeniem w m. Wyskoki	13.546,28	13.546,28	28,50	0,2
6.	Zakup zestawu zabawowo-sprawnościowego (Tymianka)	-	15.144,00	15.143,00	100,0
7.	Zakup zestawu sportowo-sprawnościowego - Niesułków	-	11.011,83	11.010,00	100,0
8.	Zakup zestawu zręcznościowo-sprawnościowego Swędów	-	9.618,00	9.618,00	100,0
	Razem	591.462,35	1.131.674,95	1.062.879,82	93,9

Zakres rzeczowy z wykonania inwestycji zawarto w informacji - załączniku nr 14, poz. 59-66.

Burmistrz
Miasta-Gminy Stryków:
Andrzej Jankowski

	ochrony prawa oraz sądownictwa	5 827,97		5 827,97		5 827,97								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00 1 500,00	100	1 500,00 1 500,00		1 500,00 1 500,00								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 024 423,00 32 975 512,75	96,9	34 024 423,00 32 975 512,75	34 024 423,00	32 975 512,75								
758	Różne rozliczenia	9 160 600,54 9 608 112,32	104,9	9 160 600,54 9 608 112,32	9 160 600,54	9 608 112,32								
801	Oświata i wychowanie	852 393,50 795 512,75	93,3	852 393,50 795 512,75	685 454,00 637 619,50		166 939,50 157 893,25							
851	Ochrona zdrowia	160 330,00 203 928,16	127,2	160 330,00 203 928,16	160 000,00 203 735,15	330,00 193,00								
852	Pomoc społeczna	3 952 178,56 3 906 485,18	98,8	3 952 178,56 3 906 485,18	1 060 618,56 1 069 320,31	2 561 760,00 2 554 112,60	329 800,00 283 052,27							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 494,00 57 704,28	98,7	58 494,00 57 704,28	58 494,00 57 704,28									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 697,00 1 737 570,46	101,3	64 697,00 67 067,23	64 697,00 67 067,23			1 650 000,00 1 670 503,23				1 600 000,00 1 600 000,00	50 000,00 70 503,23	
Ogółem:		52 811 431,83 51 903 489,95	98,3	49 038 501,83 48 529 683,14	45 580 897,10 45 136 326,82	2 959 865,23 2 951 410,80	496 739,50 440 945,52	1 000,00 1 000,00	3 772 930,00 3 373 806,81	600 000,00 118 514,06	0 63 166,75	923 460,00 923 460,00	2 199 470,00 2 197 662,77	50 000,00 71 003,23

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK (W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI)

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem Wykonanie	%	Dochody, w tym:										
						Plan ogółem Wykonanie	Plan dochody bieżące				Plan ogółem Wykonanie	Plan dochody majątkowe				
							wykonanie					wykonanie				
							w tym:					w tym:				
Plan własne Wykonanie	Plan z zakresu adm. rząd. i innych zlec. jst. Ustaw Wykonanie	Dotacje unijne Wykonanie	Plan realizowa- ne w drodze umów lub porozumień między jst Wykonanie	Plan dochody ze sprzedaży majątku Wykonanie	Plan przekształce- nia prawa użytko- wania wieczystego w prawo własności Wykonanie	Plan środki na inwestycje z udziałem środków unijnych Wykonanie	Plan pomoc finansowa na inwestycje Wykonanie	Plan pozostałe (udział mieszkańców) Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 716 951,23	71,7	293 491,23	1 500,00	291 991,23			1 423 460,00	500 000,00		923 460,00		0
				1 231 039,50		295 172,50	3 181,27	291 991,23			935 867,00	11 907,00		923 460,00		500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0 500,00							0 500,00					0 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0 500,00							0 500,00					0 500,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	923 460,00 923 460,00	100						923 460,00 923 460,00			923 460,00 923 460,00		
		6207	Dotacje rozwojowe	923 460,00 923 460,00	100						923 460,00 923 460,00			923 460,00 923 460,00		
	01095		Pozostała działalność	793 491,23	38,7	293 491,23	1 500,00	291 991,23			500 000,00	500 000,00				

			307 079,50		295 172,50	3 181,27	291 991,23			11 907,00	11 907,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	212,1	1 500,00	1 500,00								
				3 181,27		3 181,27	3 181,27								
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	2,4					500 000,00	500 000,00				
				11 907,00						11 907,00	11 907,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 991,23	100,0	291 991,23		291 991,23							
				291 991,23		291 991,23		291 991,23							
600			Transport i łączność	684 470,00	103,8	85 000,00	85 000,00			599 470,00				599 470,00	
				710 259,74		112 596,97	112 596,97			597 662,77				597 662,77	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	100					60 000,00				60 000,00	
				60 000,00						60 000,00				60 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) porozumień między JST	60 000,00	100					60 000,00				60 000,00	
				60 000,00						60 000,00				60 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	624 470,00	104,1	85 000,00	85 000,00			539 470,00				539 470,00	
				650 259,74		112 596,97	112 596,97			537 662,77				537 662,77	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	132,5	85 000,00	85 000,00								
				112 596,97		112 596,97	112 596,97								

		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	100,0					250 000,00				250 000,00	
				250 000,00						250 000,00				250 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	149 470,00	100,0					149 470,00				149 470,00	
				149 469,74						149 469,74				149 469,74	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	98,7					140 000,00				140 000,00	
				138 193,03						138 193,03				138 193,03	
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	144,5	130 000,00	130 000,00			100 000,00	100 000,00	0			
				332 252,62		162 478,81	162 478,81			169 773,81	106 607,06	63 166,75			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	144,5	130 000,00	130 000,00			100 000,00	100 000,00	0			
				332 252,62		162 478,81	162 478,81			169 773,81	106 607,06	63 166,75			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 500,00	85,9	40 500,00	40 500,00								
				34 783,37		34 783,37	34 783,37								
		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	89 500,00	142,7	89 500,00	89 500,00								
				127 695,44		127 695,44	127 695,44								
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0						0		0			
				63 166,75						63 166,75		63 166,75			

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 106 607,06	106,6					100 000,00 106 607,06	100 000,00 106 607,06					
710			Działalność usługowa	60 000,00 48 708,00	81,2	60 000,00 48 708,00	60 000,00 48 708,00									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00 48 708,00	81,2	60 000,00 48 708,00	60 000,00 48 708,00									
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00 48 708,00	81,2	60 000,00 48 708,00	60 000,00 48 708,00									
750			Administracja publiczna	188 896,00 289 076,22	153,0	188 896,00 289 076,22	90 110,00 190 290,22	97 786,00 97 786,00	1 000,00 1 000,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 816,00 97 830,95	100,0	97 816,00 97 830,95	30,00 44,95	97 786,00 97 786,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 786,00 97 786,00	100	97 786,00 97 786,00		97 786,00 97 786,00								
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00 44,95	149,8	30,00 44,95	30,00 44,95									
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00 1 000,00	100	1 000,00 1 000,00			1 000,00 1 000,00							

		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	348 900,00 348 900,00	100	348 900,00 348 900,00	348 900,00 348 900,00										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	988 123,54 1 435 635,32	145,3	988 123,54 1 435 635,32	988 123,54 1 435 635,32										
		0920	Pozostałe odsetki	135 456,54 321 437,52	237,3	135 456,54 321 437,52	135 456,54 321 437,52										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	852 667,00 1 114 287,80	130,7	852 667,00 1 114 287,80	852 667,00 1 114 287,80										
801			Oświata i wychowanie	852 393,50 795 512,75	93,3	852 393,50 795 512,75	685 454,00 637 619,50			166 939,50							
	80101		Szkoły podstawowe	251 232,30 252 762,21	100,6	251 232,30 252 762,21	131 706,00 142 282,16			119 526,30 110 480,05							
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 445,00	222,5	200,00 445,00	200,00 445,00										
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00 4 390,00	292,7	1 500,00 4 390,00	1 500,00 4 390,00										
		0830	Wpływy z usług	0 886,20		0 886,20	0 886,20										
		0920	Pozostałe odsetki	12 130,00 19 003,71	156,7	12 130,00 19 003,71	12 130,00 19 003,71										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 355,00 1 842,85	136,0	1 355,00 1 842,85	1 355,00 1 842,85										
		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	101 597,35 101 597,35	100,0	101 597,35 101 597,35			101 597,35								

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 494,00 57 704,28	98,7	58 494,00 57 704,28	58 494,00 57 704,28								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 494,00 57 704,28	98,7	58 494,00 57 704,28	58 494,00 57 704,28								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 697,00 1 737 570,46	101,3	64 697,00 67 067,23	64 697,00 67 067,23				1 650 000,00 1 670 503,23			1 600 000,00 1 600 000,00	50 000,00 70 503,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000,00 1 670 503,23	101,2						1 650 000,00 1 670 503,23			1 600 000,00 1 600 000,00	50 000,00 70 503,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin), powiatów/związków powiatów/samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00 70 503,23	141,0						50 000,00 70 503,23				50 000,00 70 503,23
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00 1 600 000,00	100,0						1 600 000,00 1 600 000,00			1 600 000,00 1 600 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 397,00 64 573,26	101,9	63 397,00 64 573,26	63 397,00 64 573,26								
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 397,00 64 573,26	101,9	63 397,00 64 573,26	63 397,00 64 573,26								
	90095		Pozostała działalność	1 300,00 2 493,97	191,8	1 300,00 2 493,97	1 300,00 2 493,97								
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00 2 389,97	199,2	1 200,00 2 389,97	1 200,00 2 389,97								

		0970	Wpływy z różnych opłat	100,00	104,0	100,00	100,00									
				104,00		104,00	104,00									
Ogółem:				52 811 431,83	98,3	49 038 501,83	45 580 897,10	2 959 865,23	496 739,50	1 000,00	3 772 930,00	600 000,00	0	923 460,00	2 199 470,00	50 000,00
				51 903 489,95		48 529 683,14	45 136 326,82	2 951 410,80	440 945,52	1 000,00	3 373 806,81	118 514,06	63 166,75	923 460,00	2 197 662,77	71 003,23

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Dział	Treść	Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	139 169,94	431 391,17	413 726,55	95,9
600	Transport i łączność	6 956 294,35	7 834 108,57	7 786 635,17	99,4
630	Turystyka	0,00	10 000,00	9 811,00	98,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 005 232,21	1 815 474,81	1 645 564,44	90,6
710	Działalność usługowa	214 431,00	124 431,00	103 671,12	83,3
750	Administracja publiczna	5 105 600,00	5 935 966,75	5 542 704,71	93,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130,00	6 498,00	5 827,97	89,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 500,00	522 770,00	455 471,49	87,1
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	600 000,00	599 870,37	100,0
758	Różne rozliczenia	2 290 577,00	1 534 665,00	1 419 167,00	92,5
801	Oświata i wychowanie	15 937 705,00	16 647 930,42	16 110 613,57	96,8
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	176 930,00	156 206,49	88,3
852	Pomoc społeczna	5 361 025,00	5 962 249,56	5 888 510,41	98,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	472 878,00	589 363,00	576 003,96	97,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 823 735,30	10 395 284,00	8 505 658,92	81,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 627,81	1 793 242,24	1 657 127,69	92,4
926	Kultura fizyczna	712 609,25	1 707 541,21	1 591 511,34	93,2
	Razem:	48 027 514,86	56 087 845,73	52 468 082,20	93,5

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 169,94	431 391,17	413 726,55	95,9
	01009		Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	69 825,01	99,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	69 825,01	99,8
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	9 380,64	93,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	9 380,64	93,8
	01095		Pozostała działalność	59 169,94	351 391,17	334 520,90	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 100,00	5 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 169,94	35 895,25	33 059,31	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 130,00	10 095,67	41,8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	286 265,92	286 265,92	100,0
600			Transport i łączność	6 956 294,35	7 834 108,57	7 786 635,17	99,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	495 000,00	478 229,53	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 380,02	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	493 000,00	476 849,51	96,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 456 294,35	2 339 108,57	2 308 405,64	98,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 538,00	93 772,22	93 592,74	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	308 500,00	307 899,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	83 070,00	69 363,08	83,5
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 500,00	11 325,67	98,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 000,00	10 443,48	94,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 756,35	1 830 266,35	1 815 781,67	99,2
630			Turystyka	0,00	10 000,00	9 811,00	98,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	9 811,00	98,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 811,00	98,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 232,21	1 815 474,81	1 645 564,44	90,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 232,21	1 815 474,81	1 645 564,44	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 110,87	305,66	3,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 386,00	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	85 720,00	151 070,00	150 382,88	99,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 824,00	12 824,00	12 823,79	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	152 056,00	170 056,00	167 756,60	98,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 850,00	28,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 632,21	1 442 413,94	1 292 059,51	89,6
710			Działalność usługowa	214 431,00	124 431,00	103 671,12	83,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 431,00	109 931,00	93 796,35	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	207 431,00	109 931,00	93 796,35	85,3
	71035		Cmentarze	7 000,00	14 500,00	9 874,77	68,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 227,17	74,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	147,60	3,7
750			Administracja publiczna	5 105 600,00	5 935 966,75	5 542 704,71	93,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 600,00	294 911,00	277 033,73	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 434,00	212 434,00	197 864,40	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	14 391,95	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 290,00	32 771,00	32 377,11	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 076,00	5 176,00	5 114,91	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	7 143,23	5 944,05	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 710,00	10 581,52	98,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 975,00	4 786,77	4 734,07	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 375,72	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 690,00	1 650,00	97,6
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	155 000,00	138 689,79	89,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	127 489,22	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 083,88	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 703,85	30,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 412,84	47,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 247 300,00	5 055 355,75	4 747 898,16	93,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	510	508,49	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	3 450,50	26,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 710,00	2 593 710,00	2 582 108,43	99,6

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	180 000,00	179 979,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 824,00	444 824,00	442 078,35	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 766,00	55 766,00	53 006,28	95,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	46 000,00	45 293,00	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	10 293,97	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	146 000,00	144 885,94	99,2
	4260	Zakup energii	176 000,00	196 000,00	180 870,07	92,3
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 147,08	74,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 480,00	74,0
	4300	Zakup usług pozostałych	338 180,00	625 603,00	593 198,64	94,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	3 064,24	76,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	20 000,00	19 164,66	95,8
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	21 000,00	18 827,98	89,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	44 161,79	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	66 000,00	49 933,38	75,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	60 500,00	56 319,14	93,1
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	198 000,00	195 170,00	98,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	38 040,00	36 180,00	95,1
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	280,00	5 280,00	5 101,00	96,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 255,45	81,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	22 900,00	19 036,52	83,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	12 546,00	6,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 222,75	36 837,80	89,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	209 749,98	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 000,00	14 291,70	47,6

		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	205 000,00	195 458,28	95,3
	75095		Pozostała działalność	194 700,00	194 700,00	168 333,05	86,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 800,00	86 800,00	74 750,00	86,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 500,00	86 500,00	74 006,00	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	8 300,00	6 523,67	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 100,00	13 053,38	99,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130,00	6 498,00	5 827,97	89,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	2 130,00	2 130,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	2 130,00	2 130,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0,00	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 368,00	3 697,97	84,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 190,00	76,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,56	140,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,15	20,14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	822,07	822,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,01	166,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60	60,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,21	299,21	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 500,00	522 770,00	455 471,49	87,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	511 407,00	444 658,38	86,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300	297,00	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	23 700,00	23 217,80	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 245,00	62 245,00	61 722,83	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	4 680,87	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 131,00	12 131,00	11 101,16	91,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 643,00	1 617,28	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	206 000,00	187 411,56	91,0
	4260	Zakup energii	16 000,00	28 500,00	26 381,77	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 500,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 600,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 431,00	97 921,00	78 785,93	80,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 700,00	1 486,87	87,5
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	5 940,00	54,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 010,00	3 008,31	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 807,00	30 807,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	4 950,17	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	3 970,65	96,8
	4260	Zakup energii	700,00	1 200,00	979,52	81,6
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	880	879,94	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880	879,94	100,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	4 983,00	4 983,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 983,00	4 983,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	600 000,00	599 870,37	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	600 000,00	599 870,37	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	600 000,00	599 870,37	100,0
758		Różne rozliczenia	2 290 577,00	1 534 665,00	1 419 167,00	92,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	871 410,00	115 498,00	0,00	0

		4810	Rezerwy	871 410,00	115 498,00	0,00	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 419 167,00	1 419 167,00	1 419 167,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 419 167,00	1 419 167,00	1 419 167,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	15 937 705,00	16 647 930,42	16 110 613,57	96,8
	80101		Szkoły podstawowe	8 363 500,00	8 741 822,30	8 565 473,94	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 482,00	250 094,00	246 029,51	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756 210,00	4 790 720,00	4 769 205,53	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 030,00	339 585,00	339 465,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 728,00	855 127,00	853 587,03	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 697,95	0,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,05	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 631,00	116 300,00	112 714,93	96,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	673,2	0,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,8	0,00	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	23 098,00	22 916,00	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	15 689,00	15 689,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 472,85	0,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 848,15	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 882,00	512 140,00	491 870,35	96,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 327,00	201 548,00	200 489,81	99,5
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	68 753,35	50 335,30	73,2
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 132,95	8 882,70	73,2
		4260	Zakup energii	114 570,00	91 069,00	91 050,62	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	289 725,00	259 295,00	244 060,03	94,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	4 855,00	4 835,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	118 287,00	123 562,00	122 894,60	99,5

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 771,00	5 787,00	5 588,95	96,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 302,00	5 757,00	4 779,24	83,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 533,00	17 286,00	15 569,33	90,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	862	861,00	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 672,00	17 283,00	16 994,70	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	14 714,00	13 458,00	11 037,00	82,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 302,00	347 994,00	347 994,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 834,00	3 177,00	3 177,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 610,00	10 883,40	93,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	16 000,00	13 985,87	87,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	560 577,72	93,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 760,00	663 255,00	661 077,75	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 510,00	26 427,00	26 424,83	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 637,00	420 908,00	419 526,27	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 222,00	27 919,00	27 427,00	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 080,00	72 834,00	72 697,33	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 593,00	10 466,00	10 338,86	98,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100	100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 306,00	46 475,00	46 454,89	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 997,00	12 415,00	12 413,81	100,0
		4260	Zakup energii	11 100,00	10 475,00	10 473,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	160	160,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 102,00	4 088,49	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	424	423,70	99,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	135	134,46	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 415,00	20 415,00	20 415,00	100,0
80104		Przedszkola	2 210 589,00	2 223 589,00	2 142 526,02	96,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 465,52	122 465,52	122 047,01	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 458,48	961 458,48	947 492,34	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 840,00	28 000,00	27 555,39	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 391,00	667 391,00	644 943,97	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 394,00	45 951,00	45 950,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 830,00	120 830,00	119 334,06	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 010,00	13 700,00	13 367,99	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	46 753,41	93,5
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	92 593,00	63 869,29	69,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	12 000,00	11 987,97	99,9
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 560,00	15 273,70	87,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440	440,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	35 792,00	30 280,36	84,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	700	677,87	96,8
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 500,00	1 343,86	89,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 289,60	86,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	38 520,94	96,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	890,00	74,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 508,00	10 507,88	100,0
80110		Gimnazja	3 281 516,00	3 294 173,92	3 265 935,72	99,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	516 240,00	556 477,92	544 974,32	97,9

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	160 000,00	155 139,01	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 769,00	1 707 435,00	1 704 107,81	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	119 752,00	119 690,75	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 473,00	318 301,00	317 997,62	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 584,00	37 758,00	37 338,11	98,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 550,00	550	550,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	104 155,00	99 686,78	95,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	84 986,00	82 041,40	96,5
	4260	Zakup energii	22 300,00	16 093,00	16 092,71	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	58 700,00	58 405,57	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300	280,00	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	14 412,00	14 400,69	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	400	394,12	98,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600	600,00	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	420	412,00	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	620	610,83	98,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 200,00	113 214,00	113 214,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 000,00	933 000,00	751 125,02	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	760 000,00	751 125,02	98,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	0,00	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 634,00	53 634,00	50 153,32	93,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	3 090,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 820,00	32 340,00	30 223,30	93,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 480,00	2 479,72	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 724,00	15 724,00	14 360,30	91,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 223,00	670 032,00	654 365,26	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980	974,51	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 330,00	306 788,00	306 774,19	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 420,00	22 802,00	22 732,34	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 063,00	53 833,00	53 761,68	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 810,00	4 324,00	4 274,30	98,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	150	150,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 040,00	39 187,00	38 991,90	99,5
	4220	Zakup środków żywności	218 200,00	213 714,00	200 086,30	93,6
	4260	Zakup energii	13 450,00	8 780,00	8 310,25	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	4 795,00	4 369,38	91,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	160	160,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 074,00	4 344,44	85,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	70	62,44	89,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	70	68,53	97,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 730,00	9 305,00	9 305,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0	0,00	0
80195		Pozostała działalność	20 483,00	68 424,20	19 956,54	29,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 783,00	5 033,00	26,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 228,00	1 000,00	44,9
	4221	Zakup środków żywności	0,00	7 713,20	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 783,00	0	0,00	0
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 200,00	13 545,94	56,0
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	9 500,00	377,60	4,0

851			Ochrona zdrowia	160 000,00	176 930,00	156 206,49	88,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	166 600,00	146 413,49	87,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	18 381,87	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500	500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	11 200,00	8 720,00	77,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	35 000,00	25 794,71	73,7
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	89 100,00	85 592,78	96,1
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	604,13	60,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	320,00	13,9
	85195		Pozostała działalność	0,00	330	193,00	58,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330	193,00	58,5
852			Pomoc społeczna	5 361 025,00	5 962 249,56	5 888 510,41	98,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 554,00	63 554,00	63 442,13	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	33 100,00	33 100,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,00	2 093,00	2 093,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161,00	6 297,00	6 296,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	893	892,10	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 994,00	5 993,23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 320,00	12 318,16	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	210	203,80	97,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	720,00	847	745,02	88,0

			telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 213,00	2 534 284,00	2 524 069,70	99,6
		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	0,00	2 000,00	844,25	42,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 462 813,00	2 395 084,00	2 395 051,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 760,00	58 660,00	55 805,84	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 370,00	3 334,83	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 010,00	50 010,00	49 286,77	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	1760	1 445,77	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	10 400,00	9 947,47	95,6
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 700,00	3 971,15	59,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	99,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200	109,79	54,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	678,00	33,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 719,00	23 232,00	22 046,75	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 719,00	0	0,00	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	23 232,00	22 046,75	94,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 525,00	988 927,00	988 287,57	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	514 586,75	514 580,59	100,0

	3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 207,25	33 207,25	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 525,00	441 133,00	440 499,73	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	113 000,00	111 233,94	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	113 000,00	111 233,94	98,4
85216		Zasiłki stałe	145 379,00	227 433,56	218 722,84	96,2
	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	0,00	2 302,56	2 302,56	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	145 379,00	225 131,00	216 420,28	96,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 180,00	1 743 786,00	1 692 902,34	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 180,00	6 571,00	6 570,83	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 824,00	1 824,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 208,00	989 192,00	988 475,71	99,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 113,05	73 654,66	98,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 976,55	3 899,30	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 399,00	61 137,00	61 136,29	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 812,69	2 812,60	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	148,91	148,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 555,00	176 075,00	176 074,78	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 375,49	16 236,29	93,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,91	859,58	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 594,00	18 057,00	16 546,17	91,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 010,36	1 825,73	90,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,45	96,68	90,8
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 906,84	2 906,84	100,0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	153,88	153,88	100,0

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 640,00	18 400,00	18 306,00	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 244,00	3 221,00	3 220,45	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 253,57	30 343,55	86,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 866,43	1 606,45	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	47 656,00	47 639,48	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 008,45	9 502,24	67,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,55	503,07	67,8
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 011,00	6 010,97	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 107,00	1 107,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	640	640,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	32 500,00	30 790,47	94,7
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	163 737,43	131 538,68	80,3
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 668,44	6 963,82	80,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 353,00	2 352,66	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	400	400,00	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 963,00	5 962,16	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 695,00	770	769,10	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	915,00	91,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 445,00	30 337,00	30 337,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 772,00	10 772,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	225 455,00	268 033,00	267 805,14	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	174 390,00	258 673,00	258 473,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	0	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	0	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0	0,00	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 180,00	1 180,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 690,00	2 687,64	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	230	210,78	91,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 405,00	3 560,00	3 553,72	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 700,00	1 700,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 878,00	589 363,00	576 003,96	97,7
	85401		Świetlice szkolne	444 878,00	452 768,00	450 516,68	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 260,00	18 260,00	17 787,96	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 240,00	281 640,00	281 398,29	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 275,00	15 068,00	15 055,58	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 575,00	53 799,00	52 888,13	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 903,00	7 376,00	6 810,06	92,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100	100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	27 589,00	27 583,35	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 350,00	7 662,00	7 621,90	99,5
		4260	Zakup energii	7 520,00	7 820,00	7 820,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	210	210,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 460,00	11 458,40	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	556	555,51	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	208	207,50	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 255,00	17 520,00	17 520,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 000,00	49 922,00	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	49 922,00	99,8

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	86 595,00	75 565,28	87,3
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	60 502,00	59 712,38	98,7
		3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	5 760,00	36,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 093,00	10 092,90	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 823 735,30	10 395 284,00	8 505 658,92	81,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	2 451 990,00	2 409 948,76	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204 200,00	203 224,14	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 247 790,00	2 206 724,62	98,2
	90002		Gospodarka odpadami	491 532,40	671 032,40	635 554,83	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	421 500,00	386 022,43	91,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 532,40	0	0,00	0,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	249 532,40	249 532,40	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	461 900,00	486 630,00	364 791,15	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	55 700,00	26 279,69	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	430 930,00	338 511,46	78,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00	40 403,00	26 268,90	65,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	22 597,00	8 462,90	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 806,00	17 806,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 333 464,90	1 226 902,90	1 163 883,93	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	11 977,10	98,2
		4260	Zakup energii	600 000,00	610 000,00	593 889,57	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	250 000,00	208 489,11	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	501 264,90	6 000,00	5 157,10	86,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 264,90	348 702,90	344 371,05	98,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 653 000,00	4 695 687,70	3 097 092,75	66,0

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 000,00	463 500,00	459 614,74	99,2
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 450 000,00	4 232 187,70	2 637 478,01	62,3
90095		Pozostała działalność	822 638,00	822 638,00	808 118,60	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 197,00	1 196,30	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 588,00	500 000,00	489 925,41	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 411,00	15 411,00	15 410,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 543,00	86 592,00	86 591,74	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 796,00	7 249,00	7 248,55	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	24 948,00	24 948,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	62 483,00	61 444,54	98,3
	4260	Zakup energii	1 600,00	4 556,00	4 555,68	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 117,00	8 116,40	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 960,00	1 960,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	44 800,00	41 859,54	93,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	775	774,28	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 422,00	1 421,18	99,9
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	772	771,34	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	6 272,61	93,6
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	527	527,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	31 889,00	31 888,06	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 190,00	1 190,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 050,00	22 017,00	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 627,81	1 793 242,24	1 657 127,69	92,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 613,60	37 707,03	26 133,83	69,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	10 000,00	9 769,60	97,7

			stowarzyszeniom				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 894,43	2 564,23	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	22 613,60	13 812,60	13 800,00	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 365,21	1 153 830,21	1 053 183,71	91,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	889 300,00	872 865,00	854 482,04	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	86 280,00	74 841,93	86,7
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 000,00	32 257,74	84,9
		4270	Zakup usług remontowych	29 813,00	29 313,00	12 000,00	40,9
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 000,00	50 177,58	60,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 319,38	15 319,38	10 226,56	66,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 932,83	29 052,83	19 197,86	66,1
	92116		Biblioteki	517 649,00	535 625,00	516 148,94	96,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 649,00	535 625,00	516 148,94	96,4
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	66 080,00	53 480,00	80,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	11 630,00	11 630,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 450,00	41 850,00	76,9
926			Kultura fizyczna	712 609,25	1 707 541,21	1 591 511,34	93,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	469 000,00	467 796,32	99,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	469 000,00	467 796,32	99,7
	92695		Pozostała działalność	712 609,25	1 238 541,21	1 131 896,23	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 146,90	61 366,26	37 900,59	61,8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 999,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 500,00	11 116,50	43,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	76 000,00	25 708,23	33,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 000,00	469 539,69	99,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 462,35	81 674,95	67 631,90	82,8
Razem:			48 027 514,86	56 087 845,73	52 468 082,20	93,5

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	291 991,23	291 991,23	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	291 991,23	291 991,23	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 725,31	5 725,31	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	286 265,92	286 265,92	100,0
750			Administracja publiczna	96 575,00	97 786,00	97 786,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 575,00	97 786,00	97 786,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 828,00	73 828,00	73 828,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	3 966,00	3 966,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	11 643,00	11 643,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	2 044,00	2 044,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 118,23	2 118,23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00	1 186,77	1 186,77	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130,00	6 498,00	5 827,97	89,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	2 130,00	2 130,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	2 130,00	2 130,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 368,00	3 697,97	84,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 190,00	76,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,56	140,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,15	20,14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	822,07	822,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,01	166,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60	60,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,21	299,21	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	330	193,00	58,5
	85195		Pozostała działalność	0,00	330	193,00	58,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330	193,00	58,5
852			Pomoc społeczna	2 589 882,00	2 561 760,00	2 554 112,60	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 213,00	2 515 284,00	2 508 070,60	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 462 813,00	2 395 084,00	2 395 051,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 560,00	50 960,00	48 203,89	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 370,00	3 334,83	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 310,00	47 310,00	47 075,35	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	1 104,29	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	6 900,00	6 736,21	97,6
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 400,00	2 292,20	52,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	678,00	33,9

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 669,00	6 552,00	6 318,00	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 669,00	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 552,00	6 318,00	96,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 824,00	1 824,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 824,00	1 824,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 100,00	37 900,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 100,00	37 900,00	99,5
Razem:				2 690 087,00	2 959 865,23	2 951 410,80	99,7

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYDATKI - POROZUMIENIA ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1.000,00	1.000,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
			Razem	1.000,00	1.000,00	100,0

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA-GMINY STRYKÓW ZA 2012 ROK**

§	Treść	Przychody (§ 952) – Plan na 31.12.2012 r.	(Rozchody § 992) – Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
952	Pożyczki długoterminowe	1.200.000,00		1.200.000,00	100,0
952	Kredyty długoterminowe	3.293.520,08		3.293.520,08	100,0
950	Wolne środki	2.041.160,04		2.041.160,04	100,0
992	Splata pożyczek długoterminowych		141.494,22	141.494,22	100,0
992	Splata kredytu długoterminowego		3.116.772,00	3.116.772,00	100,0
	Ogółem	6.534.680,12	3.258.266,22	9.792.946,34	100,0

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja podmiotowa PLAN WYKONANIE	Dotacja przedmiotowa PLAN WYKONANIE	Dotacja celowa PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801	80104	Gmina Nowosolna			9.565,20 9.517,20
801	80104	Gmina Łódź			108.400,00 108.133,36
801	80104	Gmina Konstantynów			1.800,00

					1.758,60
801	80104	Gmina Głowno			2.700,00 2.637,85
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (zakład budżetowy)		463.500,00 459.614,74	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie (samorządowa instytucja kultury)		872.865,00 854.482,04	
921	92195	Ośrodek Wodniacki (samorządowa instytucja kultury)		11.630,00 11.630,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie (samorządowa instytucja kultury)		535.625,00 516.148,94	
2. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			70.000,00 69.825,01
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	661.554,00 661.554,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	299.904,48 285.938,34		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	556.477,92 544.974,32		
		Razem	1.517.936,40 1.492.466,66	1.883.620,00 1.841.875,72	192.465,20 191.872,02

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH - ART. 269 PKT 2**

Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
„Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego”, w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013” Dz. 926 rozdz. 92695	500.000,00	1.000.000,00	995.247,92
Razem	500.000,00	1.000.000,00	995.247,92

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2012 ROK**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	63.397,00	64.573,26	101,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	63.397,00	64.573,26	101,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	63.397,00	64.573,26	101,9
Razem dochody				35.000,00	63.397,00	64.573,26	101,9
WYDATKI							
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	63.397,00	42.483,30	67,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	10.000,00	9.840,00	98,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	18.397,00	7.000,00	38,0
	90095		Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00	32.643,30	93,3
Razem wydatki				35.000,00	63.397,00	42.483,30	67,0

Załącznik nr 11
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
ZA 2012 ROK

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	160.000,00	160.000,00	203.735,16	127,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00	160.000,00	203.735,16	127,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000,00	160.000,00	203.735,16	127,3
Razem dochody				160.000,00	160.000,00	203.735,16	127,3

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				Plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	176.600,00 156.013,49	18.200,00 15.720,00	137.400,00 121.911,62	21.000,00 18.381,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00 9.600,00	0,00	10.000,00 9.600,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166.600,00 146.413,49	18.200,00 15.720,00	127.400,00 112.311,62	21.000,00 18.381,87
Razem wydatki			176.600,00 156.013,49	18.200,00 15.720,00	137.400,00 121.911,62	21.000,00 18.381,87

Załącznik nr 12
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2012 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2012 r.)	Plan na (31.12.2012 r.)	Wykonanie	Wykonanie % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Budowa obwodnicy miasta Strykowa (w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszycy – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”) - dotacja	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100
	Razem rozdz. 60013	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100
2	Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewice, ul. Nowości – Kalinów III etap	500 000,00	503 233,00	503 232,48	100
3	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami II etap	180 000,00	133 137,00	133 137,00	100
4	Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie II etap	100 000,00	0,00	0,00	0
5	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	150 000,00	890 000,00	887 777,70	99,8
6	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Sosnowcu Pieńki od krzyża do drogi PROLOGIS	10 756,35	15 756,35	15 375,00	97,6
7	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Zelgoszcz Glina do drogi krajowej 71	15 000,00	13 100,00	13 038,00	99,5
8	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej, ul. Zatorze w Bratoszewicach	24 000,00	8 200,00	8 118,00	99,0
9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	0,00	6 245,00	6 128,29	98,1
10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem	0,00	19 100,00	19 065,00	99,8

	kanalizacji deszczowej				
11	Projekt przebudowy ul. Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika	0,00	14 000,00	13 899,00	99,3
12	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dojazdowej w Strykowie	0,00	7 995,00	7 995,00	100
13	Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 położone w m. Lipka	0,00	27 500,00	27 500,00	100
14	Przebudowa drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach	0,00	180 000,00	168 616,20	93,7
15	Opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Kopernika w Strykowie	0,00	12 000,00	11 900,00	99,2
	Razem rozdz. 60016	979 756,35	1 830 266,35	1 815 781,67	99,2
16	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	739 632,21	1 417 413,94	1 267 434,91	89,4
17	Monitoring targowiska miejskiego w Strykowie	0,00	25 000,00	24 624,60	98,5
	Razem rozdz. 70005	739 632,21	1 442 413,94	1 292 059,51	89,6
18	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu	0,00	13 000,00	9 975,10	76,7
19	Zakup centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem	0,00	13 222,75	11 862,85	89,7
20	Zakup kontenera socjalno-biurowego na potrzeby gminy	0,00	15 000,00	14 999,85	100
21	Wykonanie projektu i budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	0,00	200 000,00	12 546,00	6,3
	Razem rozdz. 75023	0,00	241 222,75	49 383,80	20,5
22	Zakup sprzętu nagłaśniającego do strażnicy OSP w Ługach.	0,00	4 600,00	4 600,00	100
23	Zakup narzędzi hydraulicznych – dotacja dla OSP Stryków	0,00	23 951,00	23 951,00	100
24	Zakup toru przeszkód – dotacja dla OSP Stryków	0,00	6 856,00	6 856,00	100
	Razem rozdz. 75412	0,00	35 407,00	35 407,00	100
25	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 000,00	600 000,00	560 577,72	93,4
26	Monitoring budynku sali gimnastycznej w Niesułkowie	0,00	16 000,00	13 985,87	87,4
	Razem rozdz. 80101	600 000,00	616 000,00	574 563,59	93,3
27	Monitoring Przedszkola Samorządowego w Strykowie	0,00	10 508,00	10 507,88	100

	Razem rozdz. 80104	0,00	10 508,00	10 507,88	100
28	Zakup autobusu po odbudowie na dowożenie uczniów do szkół	0,00	173 000,00	0,00	0
	Razem rozdz. 80113	0,00	173 000,00	0,00	0
29	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	16 575,00	33,2
30	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	0,00	1 626 000,00	1 625 964,11	100
31	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	0,00	537 790,00	537 554,51	100
32	Wykonanie projektu nowej lokalizacji urządzeń wodociągowych doprowadzających wodę do działki nr 99/4 w Strykowie	0,00	4 000,00	0,00	0
33	Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa	0,00	30 000,00	26 631,00	88,8
	Razem rozdz. 90001	50 000,00	2 247 790,00	2 206 724,62	98,2
34	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	249 532,40	249 532,40	249 532,40	100
	Razem rozdz. 90002	249 532,40	249 532,40	249 532,40	100
35	Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	104 000,00	44 900,00	43 273,76	96,4
36	Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra - Swędów	250 000,00	151 038,00	151 037,15	100
37	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – I etap	90 000,00	55 420,00	55 419,83	100
38	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark) - (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	9 853,11	98,5
39	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	6 000,00	10 000,00	9 949,99	99,5
40	Zakup i zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach wzdłuż drogi Bartolin	8 974,83	8 974,83	7 485,14	83,4
41	Opracowanie projektu uzupełnienia oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji 21	5 058,87	0,00	0,00	0
42	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji 21	0,00	5 058,87	5 000,00	98,8
43	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21	6 218,55	17 218,55	16 950,00	98,4

	- 31 i przy posesjach 66 i 67				
44	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi we wsi Ługi (od strony Dobieszkowa)	5 500,00	3 400,00	3 173,75	93,3
45	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego we wsi Sierżnia	9 512,65	9 512,65	9 488,00	99,7
46	Opracowanie projektu oświetlenia drogi (dz. nr 19) w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	6 000,00	6 000,00	5 641,39	94,0
47	Opracowanie projektu oświetlenie ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach - Rokitnica	0,00	9 580,00	9 499,11	100
48	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Klęk	0,00	17 600,00	17 599,82	100
	Razem rozdz. 90015	501 264,90	348 702,90	344 371,05	98,8
49	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap - dotacja dla ZGKiM	1 500 000,00	4 216 687,70	2 622 944,15	62,2
50	Podłączenie lokali mieszkalnych w Klęku do sieci dystrybucyjnej – dotacja dla ZGKiM	0,00	9 000,00	8 329,23	92,6
51	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie dotacja dla ZGKiM	1 600 000,00	0,00	0,00	0
52	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach dotacja dla ZGKiM	350 000,00	0,00	0,00	0
53	Przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego położonego w Strykowie przy ul. Warszawskiej 4a wraz z podłączeniem lokali mieszkalnych – dotacja dla ZGKiM	0,00	6 500,00	6 204,63	95,5
	Razem rozdz. 90017	3 450 000,00	4 232 187,70	2 637 478,01	62,3
54	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika – JRP	0,00	22 050,00	22 017,00	99,9
	Razem rozdz. 90095	0,00	22 050,00	22 017,00	99,9
55	Zakup kontenera pełniącego funkcje budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin	9 000,00	9 000,00	0,00	0
56	Zakup kotła do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Osse	0,00	8 120,00	8 118,00	100
57	Zakup kontenera na poszerzenie świetlicy wiejskiej wraz z jego adaptacją i zakupem wyposażenia w Sosnowcu	11 932,83	11 932,83	11 079,86	92,9
58	Wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na działce	10 319,38	10 319,38	5 798,56	56,2

	gminnej nr 121/1 w m. Zagłoba				
59	Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego przy świetlicy wiejskiej w Ciołku	0,00	5 000,00	4 428,00	88,6
	Razem rozdz. 92109	31 252,21	44 372,21	29 424,42	66,3
60	Wyposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego w Strykowie poprzez zakup rowerów wodnych – dotacja celowa OKiR	0,00	10 770,00	10 770,00	100
61	Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Wodniackiego w Strykowie (pług wirnikowy i kosiarka) – dotacja celowa OKiR	0,00	12 600,00	0,00	0
62	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji obrzeży zalewu w Strykowie – dotacja OKiR	0,00	31 080,00	31 080,00	100
	Razem rozdz. 92195	0,00	54 450,00	41 850,00	76,9
63	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	500 000,00	1 000 000,00	995 247,92	99,5
64	Budowa kompleksu sportowo–rekreacyjnego w Strykowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0
65	Zakup kontenerów z przeznaczeniem jako zaplecze dla osób korzystających z boiska wiejskiego w m. Swędów	21 916,07	21 916,07	21 402,00	97,7
66	Zakup altany (z wyposażeniem) na działkę nr 132 w Tymiance	6 000,00	10 438,77	10 430,40	99,9
67	Zakup drewnianej altany wraz z jej wyposażeniem w m. Wyskoki	13 546,28	13 546,28	28,50	0,2
68	Zakup zestawu zabawowo–sprawnościowego (Tymianka)	0,00	15 144,00	15 143,00	100
69	Zakup zestawu sportowo–sprawnościowego – Niesułków	0,00	11 011,83	11 010,00	100
70	Zakup zestawu zręcznościowo–sprawnościowego Swędów	0,00	9 618,00	9 618,00	100
	Razem rozdz. 92695	591 462,35	1 131 674,95	1 062 879,82	93,9
	OGÓLEM	12 192 900,42	17 679 578,20	15 371 980,77	87,0

Załącznik nr 13
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF ZA 2012 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2012 r.)	Plan na (31.12.2012 r.)	Wykonanie	Wykonanie % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewicach, ul. Nowości – Kalinów III etap	500 000,00	503 233,00	503 232,48	100
2.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami II etap	180 000,00	133 137,00	133 137,00	100
3.	Przebudowa drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach	0,00	180 000,00	168 616,20	93,7
4.	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	150 000,00	0,00	0,00	0
5.	Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie II etap	100 000,00	0,00	0,00	0
	Razem rozdz. 60016	930 000,00	816 370,00	804 985,68	98,6
6.	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	739 632,21	1 417 413,94	1 267 434,91	89,4
	Razem rozdz. 70005	739 632,21	1 417 413,94	1 267 434,91	89,4
7.	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 000,00	600 000,00	560 577,72	93,4
	Razem rozdz. 80101	600 000,00	600 000,00	560 577,72	93,4
8.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	16 575,00	33,2
9.	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	350 000,00	537 790,00	537 554,51	100
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa	0,00	30 000,00	26 631,00	88,8
	Razem rozdz. 90001	400 000,00	617 790,00	580 760,51	94,0

11.	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	249 532,40	249 532,40	249 532,40	100
	Razem rozdz. 90002	249 532,40	249 532,40	249 532,40	100
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – I etap	90 000,00	55 420,00	55 419,83	100
13.	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark) - (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	9 853,11	98,5
	Razem rozdz. 90015	100 000,00	65 420,00	65 272,94	99,8
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap - dotacja dla ZGKiM	1 500 000,00	4 216 687,70	2 622 944,15	62,2
	Razem rozdz. 90017	1 500 000,00	4 216 687,70	2 622 944,15	62,2
15.	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	500 000,00	974 000,00	969 539,69	99,5
16.	Budowa kompleksu sportowo–rekreacyjnego w Strykowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0
	Razem rozdz. 92695	550 000,00	1 024 000,00	969 539,69	94,7
		5 069 164,61	9 007 214,04	7 121 048,00	79,1

Załącznik nr 14
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA RZECZOWA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2012 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Charakterystyka zadania
1	Budowa obwodnicy miasta Strykowa (w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszycy – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”) - dotacja	Dotacja zgodnie z zawartą umową została przekazana
2	Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów III etap	Wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku drogi gminnej ul. Nowości w Bratoszewicach o długości 1446,3 m (wraz z łącznikiem w rejonie skrzyżowania) oraz drogi powiatowej ul. Szkolnej na odcinku 220 m od granicy działki drogi krajowej nr 14 w kierunku cmentarza. W ramach zadania ustawiono także krawężniki, wykonano chodnik i zjazdy z kostki betonowej, oznakowanie pionowe i poziome ulic
3	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami II etap	Przebudowano drogę gminną, ul. Browarną w Strykowie o łącznej długości ok. 186,0 m i zmiennej szerokości 3,0-4,0 m. Wykonano nawierzchnię z szarej kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z 15 cm warstwy betonu oraz 10 zjazdów na posesje w granicach działki drogowej. Jezdnie i zjazdy ograniczają krawężniki betonowe 15 x 30 cm posadowione na ławie bet. z oporem
4	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej (podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych 5 cm i warstwa ścieralna 3 cm) na odcinku 1 471,4 mb o szerokości 5 m, z pobocznymi 0,75 m o nawierzchni żwirowej - pospółka oraz wykonane zostały 3 przepusty (Ø 800 mm z HDPE, zakończony ściankami żelbetowymi oraz 2 przepusty z rur Ø 600 z HDPE ze ściankami czołowymi z betonu). Zamontowano bariery ochronne o długości 48 m oraz oznakowanie pionowe
5	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Sosnowcu Pieńki od krzyża do drogi PROLOGIS	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę drogi
6	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Zelgoszcz Głina do drogi krajowej 71	Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę
7	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Zatorze w Bratoszewicach	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę drogi
8	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	Uzyskano pozwolenia na budowę
9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	Uzyskano pozwolenie na budowę
10	Projekt przebudowy ul. Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę drogi
11	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dojazdowej w Strykowie	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę drogi

12	Przebudowa drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach	Położono nawierzchnię asfaltową na czterech odcinkach drogi gminnej o łącznej długości 400 mb. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 15 cm o łącznej powierzchni 2005 m ² , nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 4 cm o łącznej powierzchni 1910 m ² , pobocza z nawierzchni gruntowych, oznakowanie pionowe – 20 szt. znaków drogowych
13	Opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Kopernika w Strykowie	Opracowano dokumentację projektową
14	Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 położone w m. Lipka	Wybudowano dwa zjazdy publiczne z drogi powiatowej nr 1150 E. Szerokość zjazdów 5,00 m i długość 7 m, na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 23 cm i podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm. Zjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm. W osi rowu przepusty z rur PEHD o przekroju 50 cm o długości 9,10 m. Zjazdy obramowane krawężnikiem betonowym o wymiarach 20 x 30 x 100
15	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przewidziana jest na okres 3 lat, przebiega zgodnie z harmonogramem. Budynek jest użytkowany w trakcie realizacji robót. Zakończono roboty budowlane na parterze: roboty posadzkowe, tynki i okładziny, nadproża stalowe, posadzki, instalacje wod.-kan., c.o. i elektryczne, wentylacje mechaniczną. Wykonano roboty zewnętrzne: schody zewnętrzne, elewacje, wymieniono okna, remont dachu. Przystąpiono do prac budowlanych na I piętrze budynku. Wykonano roboty rozbiórkowe, instalację c.o. i wod. kan. oraz wentylację mechaniczną i prace elektryczne
16	Monitoring targowiska miejskiego w Strykowie	Zamontowano 5 kamer wysokiej rozdzielczości Full HD 1080p z promiennikami podczerwieni do całodobowej obserwacji terenu. Kamery model IPR7424. Kamery wyposażone w funkcje analizy obrazu (detekcja ruchu, wykrywanie twarzy, sygnalizacja zakrycia, zasłonięcia kamery) pozwalające zautomatyzować zarządzanie zapisem. Rejestrator model NVR109, 9-cio kanałowy. Transmisja z wykorzystaniem utworzonej na potrzeby systemu sieci dostępowej WLAN Wi-Fi (IEEE8-02.11n) z centralnym routerem i punktami dostępowymi (Access Point)
17	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu	Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby urzędu – urządzenie RICOH MPC 2800
18	Zakup centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem	Zakupiono centralę telefoniczną CCT 1668 EU/IP.BASE 16 AB wraz z akumulatorem, modułami i wyposażeniem
19	Zakup kontenera socjalno-biurowego na potrzeby gminy	Zakupiono kontener biurowo-socjalny o długości 6 m, szerokości 2,4 m i wysokości 2,2 m o powierzchni użytkowej 14 m ² o profilu stalowym, panel Sandwich
20	Wykonanie projektu i budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	Wykonano dokumentację budowlaną przyłącza, zgłoszono zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Nie przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania ze względu na rozpoczęty sezon grzewczy
21	Zakup sprzętu nagłaśniającego do strażnicy OSP w Ługach	Zakupiono następujący sprzęt nagłaśniający: zestaw głośnikowy - MACKIE THUMP 15 A – 2 szt., mikrofon - SHURE SM58LCE – 2 szt., zestaw mikrofonowy AKMUZ M3 – 2 szt., statyw kolumnowy AKMUZ – 2 szt., konsola SOUND-CRAFT EPM 6 CH – 1 szt., przewód PROEL - 2 szt., przewód mikrofonowy RH SOUND CD8182/6M – 2 szt.
22	Zakup narzędzi hydraulicznych – dotacja dla OSP Stryków	Przekazano dotację, zakupiono zestaw Holmatro w składzie: wąż hydrauliczny C10 Du, pompa DPU 60 PL, nożyco-

		rozpierak CT 4150 C, rozpierak kolumnowy RA 4315 C i wąż hydrauliczny C1DDU
23	Zakup toru przeszkód – dotacja dla OSP Stryków	Przekazano dotację, zakupiono tor przeszkód składający się m.in. z: łącznika 52, noszaka do węży, płotka – drewniana ściana, tunelu, kładki, hydronetki, drewniana drabiniasta ściana, drewniana płyta, płotek lekkoatletyczny
24	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Zadanie w trakcie realizacji. Jest to inwestycja dwuletnia. Wykonano fundamenty pod budowę, posadzkę na gruncie, ściany nadziemne oraz częściowo instalację sanitarną. Roboty są wykonywane zgodnie z harmonogramem robót
25	Monitoring budynku sali gimnastycznej w Niesułkowie	Zamontowano 5 kamer na budynku sali wraz rejestratorem
26	Monitoring Przedszkola Samorządowego w Strykowie	Zamontowano 5 kamer: w szatni, w wejściu oraz trzy na placu zabaw wraz z rejestratorem
27	Zakup autobusu po odbudowie na dowożenie uczniów do szkół	Zadanie nie wykonane. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w listopadzie 2012 r. Procedura przetargowa została rozpoczęta w dniu 23.11.2012 r. Nie wpłynęła żadna oferta w przetargu nieograniczonym na realizację dostawy, przetarg unieważniono
28	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (opracowanie dokumentacji)	Opracowano dokumentację projektową budowy 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków, zgłoszono zamiar wykonania prac w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
29	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	Zadanie wykonane. Zakres rozbudowy obejmował roboty ogólnobudowlane: roboty ziemne, wymianę istniejących pomp głębinowych na pompy o wydajności $Q=60 \text{ m}^3/\text{h}$ wraz z wymianą rur wznosnych z zaciskami szybkozłącznymi, wymianę całego orurowania w obrębie stacji na rurociągi ze stali kwasoodpornej, wyposażenie układu filtracji w przepustnice automatyczne, wyposażenie obiektu SUW w dmuchawę powietrza do wzruszania złoża o intensywności płukania $Q - 70 \text{ m}^3$ powietrza na m^2 powierzchni filtracyjnej, wyposażenie obiektu w pompę płuczną do płukania złoża z intensywnością płukania $Q - 45 \text{ m}^3$ wody na m^2 powierzchni filtracyjnej, wyposażenie obiektu w sprężarkę powietrza wraz z rozdzielnią pneumatyczną dla potrzeb aeracji, wyposażoną w filtry powietrza, dwa elektrozawory i dwa rotometry pozwalające ozować powietrze do aeracji zależnie od trybu pracy pomp (naprzemiennej lub równoległej). Wyposażono obiekt SUW w dwa zbiorniki retencyjne o pojemności $V-300 \text{ m}^3$ każdy wykonane ze stali kwasoodpornej, wymieniono w całości wewnętrzną instalację oświetlenia, ogrzewania, gniazd remontowych i zasilania urządzeń technologicznych, wyposażono obiekt stacji w system monitoringu GPRS
30	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	Zamontowano nową tłocznice ścieków typu suchego o max. wydajności $65,6 \text{ m}^3/\text{h}$ umieszczona w betonowej komorze $D=3,0 \text{ m}$ wraz z rurociągiem tłocznym $\text{Ø} 160 \text{ PEHD}$ o długości 418 mb i grawitacyjnym $D=315 \text{ PCV}$ o długości $6,5 \text{ m}$. Rurociąg tłoczny uzbrojony w studnie rewizyjne $D=1200$ z czyszczakami – 2 szt. oraz dwie studnie $D=600$ wyposażone w zawory odpowietrzające
31	Wykonanie projektu nowej lokalizacji urządzeń wodociągowych doprowadzających wodę do działki nr 99/4 w Strykowie	Zadania nie wykonano, ponieważ nie uzyskano zgody właściciela gruntu na przejście z przyłączem wodociągowym
32	Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa	Wykonano mapy dc projektowych, wykonano koncepcje kanalizacji i uzgodniono dokumentację na ZUDP

33	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Przekazano dotację
34	Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	Wykonano instalację oświetlenia ulic osiedlowych w Dobieszkowie oznaczonych jako działki o nr 283, 323 i 324. Zakres obejmował montaż 5 szt. słupów stalowych ocynkowanych 1 szt. żerdzi żelbetowej oraz 8 szt. opraw oświetleniowych na wysięgnikach. Zasilanie opraw oświetlających poprowadzono doziemną linią kablową o łącznej długości ok. 290 m, natomiast dwie oprawy na działce 324 - napowietrzny kablem o długości ok. 100 m. Całość instalacji została zasilona z rozdzielnicy RO przy stacji słupowej nr 40795 przewodem zawieszonym na istniejących słupach oraz wymienionej wcześniej żerdzi. Długość przewodu wynosi ok. 355 m
35	Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra - Swędów	Zamontowano 28 szt. stalowych słupów oświetleniowych o wysokości 11 m uzbrojonych w oprawy oświetleniowe na wysięgnikach. Oprawy zasilone są linią napowietrzną ze stacji nr 40744 poprowadzoną na istniejących słupach. Łączna długość linii napowietrznej AsXS _n 4 x 35 wynosi 580 m, a doziemnej linii kablowej 1120 m
36	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – I etap	Zamontowano 10 stalowych słupów oświetleniowych i 11 opraw oświetleniowych (jedna dowieszona do istniejącego słupa energetycznego). Cztery słupy od ul. Głównej zasilone są ze stacji trafo nr 40741, przewodem napowietrzny o dł. ok. 140 m, a dalej począwszy od zaprojektowanego słupa nr 1 - linią kablową. Pozostałe 7 opraw zasilone są z istniejącego słupa, poprzez rozdzielnicę oświetleniową nr 2, dwoma liniami kablowymi Łączna długość linii kablowej wynosi ok. 400 m
37	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark) - (dokumentacja)	Opracowano dokumentację budowy oświetlenia ulicznego
38	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	Opracowano dokumentację budowy oświetlenia ulicznego
39	Zakup i zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach wzdłuż drogi Bartolin	Zakupiono i zamontowano 13 sztuk opraw oświetleniowych sodowych wraz z wysięgnikiem i osprzętem
40	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji 21	Wykonano odcinek linii oświetlenia ulicznego o długości 25 m, dowieszono kabel, posadowiono słup żelbetowy i dowieszono lampę sodową 70 Ws wraz z osprzętem
41	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21 - 31 i przy posesjach 66 i 67)	Dowieszono lampy sodowe 70 W oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem w ilości 8 sztuk na istniejących słupach. Dowieszono przewód AL.35 wraz z osprzętem (haki, izolatory, zaciski, odgromniki, złączki, uchwyty) o łącznej długości 1000 mb
42	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi we wsi Ługi (od strony Dobieszkowa)	Wykonano mapę dc projektowych pod planowaną inwestycję oraz poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej
43	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego we wsi Sierznia	Zakupiono i zamontowano 16 szt. opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem i osprzętem
44	Opracowanie projektu oświetlenia drogi (dz. nr 19) w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	Opracowano dokumentację budowlaną oświetlenia
45	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach - Rokitnica	Opracowano dokumentację budowlaną oświetlenia

46	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Klęk	Opracowano dokumentację budowlaną oświetlenia
47	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap - dotacja dla ZGKiM	Dokończono roboty kanalizacyjne I etapu w ul. Strykowskiej i Łąkowej oraz wybudowano sieć kanalizacyjną w ul. Południowej i Polnej. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o długości 1 375 mb, kanał tłoczny PEHD 125 o długości 550 mb, zamontowano przepompownię ścieków, wykonano przyłącza kanalizacyjne o długości 485 m. Odtworzono nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej w ul. Strykowskiej, Południowej
48	Podłączenie lokali mieszkalnych w Klęku do sieci dystrybucyjnej – dotacja dla ZGKiM	Przekazano dotację, zadanie wykonano
49	Przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego położonego w Strykowie przy ul. Warszawskiej 4a wraz z podłączeniem lokali mieszkalnych – dotacja dla ZGKiM	Przekazano dotację, zadanie wykonano
50	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika - JRP	Zakupiono kosiarkę bijakową do ciągnika dla potrzeb JRP
51	Zakup kontenera pełniącego funkcje budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin	Zadania nie wykonano. Podjęto decyzję o odstąpieniu od kupna kontenera
52	Zakup kotła do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Osse	Zakupiono kocioł centralnego ogrzewania typ KTM 25 na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Osse
53	Zakup kontenera na poszerzenie świetlicy wiejskiej wraz z jego adaptacją i zakupem wyposażenia w Sosnowcu	Zakupiono kontener używany o długości 5,85 m, szerokości 2,43 i wysokości 2,4 m o konstrukcji stalowej wykonanej z kształtowników zimnogiętych, malowany w kolorze RAL 5010. Dach – blacha ocynkowana, paroizolacja i płyta gipsowa, okno drewniane o wymiarach 1130 x 1250 mm typ rozwieralno-uchylny oraz okienko uchylne o wymiarach 535 x 535 mm, drzwi wejściowe ocieplane, wyposażony w instalację elektryczną (dwa obwody instalacja oświetleniowa i grzewcza)
54	Wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na działce gminnej nr 121/1 w m. Zagłoba	Wykonano przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewn. 32-50 mm, zakończone studnią rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, głębokości 2 m i wodomierzem skrzydełkowym o śr. nominalnej 32 mm
55	Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego przy świetlicy wiejskiej w Ciołku	Wykonano ogrodzenie o długości 42 mb z siatki o wysokości 1,50 m z drutu 3, oczko 6,5 cm, słupki ogrodzeniowe metalowe dwukrotnie malowane rozmieszczone co 2,5 m, 3 krotnie wciągnięty drut w siatkę na całej długości ogrodzenia, furtka z kątownika szer. 1 m z zamkiem i klamką. Ogrodzenie na podmurówce betonowej
56	Wyposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego w Strykowie poprzez zakup rowerów wodnych – dotacja celowa OKiR	Przekazano dotację – zakupiono rowery
57	Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Wodniackiego w Strykowie (pług wirnikowy i kosiarka) – dotacja celowa OKiR	Zadania nie wykonano. OKiR odstąpił od zakupu pługa i kosiarki na rzecz urządzenia wielofunkcyjnego i dokonał zwrotu dotacji
58	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji obrzeży zalewu w Strykowie – dotacja OKiR	Przekazano dotację – zakupiono urządzenie
59	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego	Zadanie wykonano. W ramach zadania zrealizowana została: - ścieżka rowerowo-pieszna wraz z zagospodarowaniem terenu wykonana z dwukolorowej kostki betonowej na podbudowie, o łącznej długości ok. 770 m, wraz z 3 utwardzonymi kostką stanowiskami wypoczynkowymi wyposażonymi w ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci, - elektryczna kablowa linia zasilająca wraz z instalacją oświe-

		<p>tleniową (26 opraw oświetleniowych),</p> <ul style="list-style-type: none"> - taras widokowy na istniejącym wzniesieniu, wyposażony w nową balustradę ochronną, dwie ławki, kosze na śmieci, pergole, utwardzony kostką betonową i obsadzony roślinnością, - zespół rekreacyjny wyposażony w zestawy sprawnościowe: zestaw do fitness 01: Drabinka z drążkiem + Podciąg nóg + Pylon, zestaw do fitness 02 Ławka + Prostownik pleców + Pylon, zestaw do fitness 03 Twister – wahadło, zestaw do fitness 04: Wyciąg górny + Wyciskarka siedząc + Pylon, 3 ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery, - plac zabaw dla dzieci wyposażony w zestaw sprawnościowy SUN +, kiwak dwuosobowy – Łódka, kiwak Delfin, - utwardzony parking dla rowerów uzbrojony w stojaki i 5 szt. ławek oraz kosze na śmieci, - utwardzony i obsadzony zielenią plac wypoczynkowy ze stolikami do gry w szachy. Zamontowano słupki betonowe oddzielające ścieżkę od parkingów w ilości 58 sztuk, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, wykonano trawniki i osadzono zieleń w obrębie inwestycji, wymieniono piasek na plaży
60	Budowa kompleksu sportowo–rekreacyjnego w Strykowie	Zadania nie wykonano. Nie uzgodniono koncepcji budowy kompleksu
61	Zakup kontenerów z przeznaczeniem jako zaplecze dla osób korzystających z boiska wiejskiego w m. Swędów	Zakupiono kontener biurowo socjalny o długości 6 m, szerokości 2,4 m i wysokości 2,2 m o powierzchni użytkowej 14 m ² w ilości 2 sztuki o profilu stalowym, panel sandwich
62	Zakup altany (z wyposażeniem) na działkę nr 132 w Tymianie	Zakupiono altanę prostokątną o wymiarach 6 m x 4,15 m. Konstrukcja wykonana na słupach „12” cm osadzona na ocynkowanych metalowych kotwach. Zabudowa altany wykonana z deski elewacyjnej „otocza” o gr. 3,5 cm, pokrycie dachu – gont bitumiczny kolor bordo. Wyposażenie: ławki bez oparcia, przytwierdzone do słupów 17 mb, stoły do altany 90 x 200 cm – 2 szt. i 90 x 180 cm – 2 szt. Altana posadowiona na powierzchni wykonanej z kostki brukowej o pow. 25 m ²
63	Zakup drewnianej altany wraz z jej wyposażeniem w m. Wyskoki	Zadania nie wykonano, ponieważ nie uzgodniono prac w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Zakupiono mapy dc lokalizacyjnych
64	Zakup zestawu zabawowo–sprawnościowego (Tymianka)	Zakupiono zestaw zabawowo sprawnościowy NOVUM nr kat. 111 Standard Plus, w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, podest drewniany, 3 platformy, przepłotnia drewniana, drabinka, rura strażacka, pomost z belką, 2 wejściówki, 2 uchwyty boczne, okucia metalowe
65	Zakup zestawu sportowo–sprawnościowego – Niesułków	Zakupiono zestaw sportowo–sprawnościowy NOVUM nr kat. 109 Standard Plus, w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, podest drewniany, 2 platformy, pomost wiążący, rurka nad zjeżdżalnią, 2 wejściówki, okucia metalowe
66	Zakup zestawu zręcznościowo – sprawnościowego Swędów	Zakupiono zestaw sportowo–sprawnościowy NOVUM nr kat. 106 K Standard Plus, w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, podest drewniany, 2 platformy, rurka nad zjeżdżalnią, 1 wejściówka, okucia metalowe

Załącznik nr 15
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość
1	Urząd Miasta-Gminy	43.448.447,70
2	Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	1.561.936,80
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	429.295,00
4	Szkoła Podstawowa w Dobrej	123.209,00
5	Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	1.198.960,94
6	Szkoła Podstawowa w Koźlu	251.775,23
7	Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	166.556,13
8	Przedszkole Samorządowe	2.711.527,54
9	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	343.835,88
10	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	5.438,15
11	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	43.223.410,46
	Ogółem	93.464.392,83
Liczba mieszkańców gminy - 12.429 Wartość mienia w przeliczeniu na 1 mieszkańca - 7.519,86 zł.		

Załącznik nr 16
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH UM-G STRYKÓW ZA 2012 ROK

Nazwa grupy			Stan na koniec roku
Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa	
1. BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO			11 776 605,24
77	ŚT/52/07	budynek w Koźlu nr 52 (po Gromadzkiej RN) - świetlica	17 988,87
78	ŚT/2/07	dom kultury w Niesułkowie Kolonii	478 918,98
79	ŚT/53/07	dom kultury w Strykowie	38 398,84
83	ŚT/57/07	buchta spędowa	4 030,48
86	ŚT/60/07	budynek biurowy Stryków, ul. Kościuszki 31	29 126,98
87	ŚT/61/07	siedziba urzędu Stryków, ul. Kościuszki 27	1 220 322,83
88	ŚT/62/07	budynek warsztatowy Stryków, ul. Kościuszki 31	5 360,10

89	ŚT/63/07	lokal mieszkalny Stryków, ul. St. Rynek	29 468,75
250	ŚT/15/2009	budynek mieszkalny Wola Błędowa Nr 68	14 300,00
251	ŚT/16/2009	budynek gospodarczy Wola Błędowa nr 68	9 300,00
252	ŚT/17/2009	budynek handlowy przeznaczony na świetlicę wiejska	133 700,00
263	ŚT/28/2009	kabina wc	2 705,00
264	ŚT/29/2009	kabina wc	2 800,00
280	ŚT/13/2010	budynek mieszkalny Zagłoba 13	7 300,00
316	40/ST/2010	targowisko miejskie w Strykowie (I etap)	2 468 106,00
317	315/ŚT/2010	targowisko miejskie w Strykowie (II etap)	2 673 287,02
391	1/2011 ŚT	świetlica wiejska w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu	800 628,35
393	ŚT 3/2011	Kabina WC	2 450,00
404	ŚT / 14/2011	Świetlica Smolice 73	258 100,00
405	ŚT/15/2011	świetlica Wrzask 18a	320 200,00
406	ŚT/16/2011	Świetlica Rokitnica 40	337 100,00
407	ŚT/17/2011	Świetlica Nowostawy Górne 22	196 800,00
408	ŚT / 18/2011	Świetlica Zelgoszcz 79	251 600,00
409	ŚT/25/2011	Świetlica Osse	231 000,00
410	ŚT/18/2011	budynek wielofunkcyjny Wola Błędowa 14	157 800,00
411	ŚT/19/2011	budynek gospodarczy Wola Błędowa 14	3 400,00
412	ŚT/20/2011	budynek wielofunkcyjny Bratoszewice, ul. Nowości 16	574 000,00
413	ŚT/21/2011	budynek gospodarczy Bratoszewice, ul. Nowości 16	15 800,00
418	418/ŚT?2011	sala gimnastyczna prz Szkole Podstawowej w Niesułkowie	1 479 426,93
443	ST/011/2012	budynek z ogrodzeniem w Koźlu Nr 43	13 186,11
2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			30 031 544,33
27	ŚT/1/07	studnia publiczna Stryków, ul. Mickiewicza	1 558,21
28	ŚT/3/07	studnia publiczna Stryków, ul. Batorego	13 844,01
29	ŚT/4/07	studnia publiczna Stryków, Pl. Łukasieńskiego	14 132,30
30	ŚT/5/07	studnia publiczna Stryków, ul. Grunwaldzka	14 208,35
32	ŚT/7/07	linia wysokiego napięcia Stryków, ul. Sowińskiego	8 404,86
33	ŚT/8/07	linia sieci Stryków, ul. Sowińskiego	2 962,97
34	ŚT/9/07	linia kablowa energetycznego Anielin Swędowski	2 098,38
35	ŚT/10/07	droga Zagłoba - Koźle	4 655,22
36	ŚT/11/07	drogi i place Stryków, ul. Sowińskiego	23 358,98
37	ŚT/12/07	droga asfaltowa Rokitnica II etap	250 000,00
38	ŚT/13/07	droga w m. Zelgoszcz	750 000,00
39	ŚT/14/07	droga asfaltowa - Rokitnica I etap	483 329,80

40	ŚT/15/07	droga asfaltowa Osse - Ciołek	275 157,49
41	ŚT/16/07	droga asfaltowa w m. Kielmina	43 238,00
42	ŚT/17/07	ulica Batorego w Strykowie - droga asfaltowa	70 000,00
43	ŚT/18/07	ulica asfaltowa w Strykowie, ul. Szafera	104 304,23
44	ŚT/19/07	droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice, ul. Polna	848 419,88
45	ŚT/20/07	droga asfaltowa Wysoki i Bratoszewice, ul. Polna II etap	463 293,95
46	ŚT/21/07	droga dojazdowa do gruntów Kalinów - Nowostawy - Niesułków	236 266,42
47	ŚT/22/07	ulica Podlipie w Strykowie I etap	566 648,90
48	ŚT/23/07	droga dojazdowa do gruntów rolnych Zelgoszcz	241 341,93
49	ŚT/24/07	ulica asfaltowa w Dobrej, ul. Starowiejska	1 341 880,39
50	ŚT/25/07	droga dojazdowa w m. Sosnowiec Pieńki	190 389,24
51	ŚT/26/07	droga gminna w m. Zagłoba	167 518,00
52	ŚT/27/07	droga gminna Warszewice - Cesarka	425 817,84
53	ŚT/28/07	droga gminna Tymianka - Lipa	139 568,00
54	ŚT/29/07	droga Swędów - Anielin Swędowski	195 444,00
55	ŚT/30/07	droga gminna w Strykowie, ul. Słowackiego	133 605,81
56	ŚT/31/07	przebudowa związana z modernizacją ul. Kopernika w Strykowie	1 749 868,38
57	ŚT/32/07	modernizacja drogi gminnej w Strykowie, ul. Witosa	159 714,01
58	ŚT/33/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Anielin	159 521,50
59	ŚT/34/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Sosnowiec	184 988,88
60	ŚT/35/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Koźle	95 463,00
61	ŚT/36/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Zelgoszcz Jeziórek	95 682,60
62	ŚT/37/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Osse	149 454,60
63	ŚT/38/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Ługi	345 761,20
64	ŚT/39/07	modernizacja drogi gminnej Stryków, ul. Ozorkowska	13 500,03
65	ŚT/40/07	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Błędowa - Tymianka - Lipa	189 241,00
66	ŚT/41/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Smolice	118 444,96
80	ŚT/54/07	zbiornik - szambo	3 424,00
81	ŚT/55/07	kabina wc	6 719,60
90	ŚT/64/07	studnia z hydrofornią w Niesułkowie	2 179,69
91	ŚT/65/07	studnia w Bratoszewicach	8 584,49
92	ŚT/66/07	ogrodzenie agronomówki w Koźlu	2 880,07
93	ŚT/67/07	przystanek w Bratoszewicach	3 394,17
94	ŚT/68/07	zbiornik p.poż. w Gozdowie	14 190,49
95	ŚT/69/07	zbiornik retencyjny w Dobrej	11 754,57

96	ŚT/70/07	płyta gnojowa Stryków, ul. Sowińskiego	1 026,35
97	ŚT/71/07	drenaż odwadniający Stryków, ul. Sowińskiego	14 179,59
98	ŚT/72/07	zbiornik betonowy Stryków, ul. Sowińskiego	22 107,67
100	ŚT/74/07	kanał c.o. Stryków, ul. Sowińskiego	11 952,22
102	ŚT/76/07	nawierzchnia utwardzona Stryków, ul. Sowińskiego	13 572,89
103	ŚT/77/07	obudowa studni Stryków, ul. Sowińskiego	2 165,44
104	ŚT/78/07	ogrodzenie Stryków, ul. Sowińskiego	7 987,76
105	ŚT/79/07	próg dezynfekcyjny Stryków, ul. Sowińskiego	975,55
106	ŚT/80/07	śmietnik betonowy Stryków, ul. Sowińskiego	1 166,89
107	ŚT/81/07	ogrodzenie Stryków, ul. Sowińskiego	8 269,75
109	ŚT/83/07	przyłącze energetyczne	435,48
110	ŚT/84/07	studnia głębinowa	2 179,69
111	ŚT/85/07	plac asfaltowy Stryków, ul. Kościuszki	22 562,82
157	ŚT/131/07	modernizacja drogi gminnej Anielin k. Niesułkowa II etap	387 999,60
158	ŚT/132/07	modernizacja drogi gminnej Dobra Nowiny, ul. Piotowiczowej	173 549,00
159	ŚT/133/07	modernizacja drogi gminnej Koźle II etap	230 294,47
160	ŚT/134/07	modernizacja drogi gminnej Poćwiardówka - Niesułków Kolonia	152 190,66
161	ŚT/135/07	modernizacja drogi gminnej ul. Broniewskiego i Prusa Stryków	183 554,00
162	ŚT/136/07	modernizacja drogi gminnej Smolice, ul. Cegielniana	224 934,37
163	ŚT/137/07	modernizacja drogi gminnej Tymianka Mała	314 529,48
164	ŚT/138/07	modernizacja drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	224 273,60
165	ŚT/139/07	modernizacja drogi gminnej Kolonia Osse II etap	226 128,00
166	ŚT/140/07	modernizacja drogi gminnej Rokitnica, ul. Ogrodnicza	136 826,48
167	ŚT/141/07	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka - Lipa – Wol. Błędowa II	158 602,25
179	ŚT/145/07	w.c. przy Domu Kultury w Strykowie	565,94
194	ŚT/14/08	droga gminna Zelgoszcz	179 538,82
195	ŚT/16/08	droga gminna Ciołek - Wrzask	278 779,18
196	ŚT/17/08	droga gminna Dobieszków I etap	293 636,46
197	ŚT/18/08	droga gminna Kalinów	112 265,41
198	ŚT/19/08	droga gminna w Strykowie, ul. Krasickiego	175 318,47
199	ŚT/20/08	droga gminna w Strykowie, ul. Tuwima	52 771,88
200	ŚT/22/08	droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Osse	194 420,45
201	ŚT/23/08	droga gminna Michałówek (tzw. Dobra Poduchowna)	182 631,88
202	ŚT/24/08	droga gminna w Strykowie, ul. Ogrodowa	39 693,69
203	ŚT/13/08	droga gminna Sadówka	208 074,80

204	ŚT/29/08	droga gminna Niesułków Kolonia działki	111 730,83
205	ŚT/28/08	droga gminna Orzechówek	220 371,60
206	ŚT/26/08	droga gminna - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie	34 796,90
207	ŚT/32/08	budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej	187 244,23
208	ŚT/27/08	przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasińskiego	99 188,89
209	ŚT/31/08	budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”	1 863 570,59
210	ŚT/25/08	zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	82 258,85
211	ŚT/30/08	remont Placu osiedle Batorego w Strykowie	57 000,00
236	ŚT/1/2009	droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Wola Błędowa	217 555,30
237	ŚT/2/2009	Droga gminna w m. Dobieszków II etap	128 777,78
238	ŚT/3/2009	Remont ulic osiedla w miejscowości Tymianka	226 409,72
253	ŚT/18/2009	oświetlenie uliczne Smolice - I etap	124 186,91
254	ŚT/19/2009	oświetlenie uliczne Nowostawy Górne	15 936,36
255	ŚT/20/2009	oświetlenie uliczne Dobieszków (od Imielnika)	70 709,00
256	ŚT/21/2009	oświetlenie uliczne Bratoszewice, ul. Ogrodnicza	344 370,96
257	ŚT/22/2009	oświetlenie uliczne Kiełmina	35 960,94
258	ŚT/23/2009	oświetlenie uliczne Dobieszków (OHP)	30 878,46
259	ŚT/24/2009	oświetlenie uliczne Osse Kolonia	103 578,00
260	ŚT/25/2009	oświetlenie uliczne Tymianka Mała	37 151,82
261	ŚT/26/2009	oświetlenie uliczne Stryków, ul. Cicha	73 864,35
262	ŚT/27/2009	oświetlenie uliczne w Parku Miejskim w Strykowie	12 548,30
274	ŚT/1/2010	Przebudowa ulic w Strykowie w osiedlu Wolność, w ul. Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej i Cichej - I etap	1 459 956,18
277	ŚT/10/2010	droga gminna w Gozdowie	144 484,90
278	ŚT/11/2010	droga gminna ul. Reymonta w Strykowie	85 794,58
279	ŚT/12/2010	droga gminna w Bratoszewicach, ul. Nowości - Kalinów I etap	246 583,72
285	ŚT/20/2010	przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź)	321 404,55
286	ŚT/21/2010	remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie	257 577,56
309	ŚT/41/2010	przebudowa drogi gminnej Kiełmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I etap	375 841,02
310	ŚT/42/2010	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny	161 272,77
311	ŚT/43/2010	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia/działki	317 149,97

313	305/št/2010	przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha- II etap	1 117 170,61
315	312/št/2010	chodnik wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie - I etap	19 335,55
394	ST/4/2011	oświetlenie uliczne Smolice II etap	18 290,00
395	ŠT/5/2011	Droga gminna w Strykowie, ul. Kilińskiego	145 981,74
396	ŠT/6/2011	Oświetlenie uliczne w Dobieszkowie (od Michałówka)	108 999,00
397	ŠT/7/2011	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	366 529,80
398	ŠT/8/2011	droga gminna Ciołek - Anielin Swędowski	479 823,99
399	ŠT/9/2011	droga gminna w Kielminie Kłęk (do granicy gm. Zgierz) II etap	264 303,04
400	ŠT/10/2011	droga gminna w Bratoszewicach, ul. Nowości - Kalinów II etap	144 368,79
401	ŠT/11/2011	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego „Stryków”	18 565,62
403	ŠT13/2011	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Zagłoba	531 126,58
414	414/št/2011	droga gminna ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie	103 274,01
419	419/ŠT/2011	monitoring zagospodarowania obrzeża zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz kompleksem sportowo-turystyczno-rekreacyjną	46 000,00
420	420/ŠT/2011	zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego	2 630 010,82
432	433/2011	oświetlenie uliczne w Bratoszewicach ul. Nowości	47 323,15
433	434/2011	oświetlenie uliczne w Dobrej ul. Witanówek i Starowiejska	38 498,78
439	ST/007/2012	oświetlenie ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21-31 i przy posesjach 66 i 67)	16 950,00
441	ST/009/2012	oświetlenie dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	50 573,75
444	ST/013/2012	przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - remont drogi gminnej w Bratoszewicach, ul. Nowości - Kalinów III etap	351 960,45
445	ST/012/2012	przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - II etap	133 137,00
449	ST/017/2012	zjazdy publiczne z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 w Lipce	38 636,70
450	ST/018/2012	oświetlenie uliczne w Swędowie I etap	59 689,82
451	ST/019/2012	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	908 318,70
453	ST/021/2012	oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra Swędów	176 656,66
455	ST/023/2012	droga gminna osiedle Kolejowa w Bratoszewicach (przebudowa drogi)	180 516,20
456	ST/024/2012	oświetlenie uliczne drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji nr 21 (uzupełnienie)	5 000,00
463	ST/031/2012	lampy oświetleniowe w Bartolinie	7 485,14
464	ST/032/2012	oświetlenie uliczne we wsi Sierźnia	9 488,00

3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE			8 118,00
435	ST/003/2012	kocioł centralnego ogrzewania w Osse	8 118,00
4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			348 408,82
138	ŚT/112/07	laptop	5 124,00
140	ŚT/114/07	serwer z oprzyrządowaniem	6 575,80
142	ŚT/116/07	laptop HPN x 7400 I - 2250	3 649,02
318	316/śt/2010	Zestaw komputerowy typ C	4 148,00
319	316/ST/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
320	317/ST/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
321	317śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
322	318/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
323	319/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
324	320/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
325	320śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
326	321śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
327	321/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
328	322/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
329	323/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
330	324/St/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
331	325/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
332	326/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
333	327/śt/2010	Zestaw komputerowy typ D	4 148,00
334	328/śt/2010	zestaw komputerowy typ A	4 148,00
335	329/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
336	330/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
337	331/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
338	332/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
339	333/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
340	334/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
341	335/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
342	336/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
343	337/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
344	338/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
345	339/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
346	340/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00

347	341/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
348	341/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
349	342/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
350	343/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
351	344/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
352	345/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
353	346/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
354	347/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
355	348/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
356	349/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
357	350/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
358	351/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
359	352/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
360	353/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
361	354/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
373	366/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
374	367/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
375	368/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
376	369/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
377	370/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
378	371/śt/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
379	372/śt/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
380	373/śt/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
381	374/śt/2010	Serwer typ A	28 670,00
382	375/śt/2010	Serwer typ B	32 330,00
383	376/śt/2010	Serwer typ B	30 500,00
384	377/śt/2010	biblioteka taśmowa	19 520,00
5. SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY			7 995,48
239	ŚT/4/2009	maszyna czyszcząca	4 494,48
402	ŚT/12/2011	Kosiarka spalinowa	3 501,00
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE			866 864,46
178	ŚT/144/07	kontener socjalny	14 859,60
212	ŚT/21/08	instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu	5 893,82
234	ŚT/15/08	instalacja monitoringu na Placu Łukasieńskiego w Strykowie	8 203,89
281	ŚT/14/2010	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	230 760,92

314	306/śt/2011	kontener przeznaczony na świetlicę wiejską w Sosnowcu	23 621,00
362	355/śt/2010	Urządzenie zabezpieczające typ A	3 660,00
363	356/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
364	357/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
365	358/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
366	359/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
367	360/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
368	361/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
369	362/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
370	363/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
372	365/śt/2010	szafa typu rackUPS	15 128,00
388	378s/2010	nagrzewnica dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Wrzask	6 075,60
392	2/2011 ŚT	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków	218 602,87
430	431/2011	przydomowe oczyszczalnie ścieków	253 874,20
436	ST/004/2012	centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem	11 862,85
438	ST/006/2012	kontener biurowo-socjalny	21 402,00
440	ST/008/2012	kontener socjalno-biurowy	14 999,85
454	ST/022/2012	kontener socjalny w Sosnowcu	11 079,86
7. ŚRODKI TRANSPORTU			159 343,85
68	ŚT/43/07	samochód pożarniczy „Jelcz”	37 328,92
69	ŚT/44/07	samochód pożarniczy „żuki”	5 469,86
70	ŚT/45/07	samochód pożarniczy „star-244”	7 732,26
71	ŚT/46/07	samochód pożarniczy „star-244”	32 481,22
72	ŚT/47/07	samochód pożarniczy „star – 244”	30 184,45
74	ŚT/49/07	samochód specjalny „żuk 106”	46 147,14
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE			249 567,52
67	ŚT/42/07	system alarmowy oc	3 936,09
151	ŚT/125/07	szafa pieniężna	10 211,40
152	ŚT/126/07	boks kasowy 2 szt.	30 975,00
153	ŚT/127/07	stanowisko dysponenckie 2 szt.	7 400,00
155	ŚT/129/07	agregat chłodniczy	5 480,24
156	ŚT/130/07	klimatyzator	9 906,40
180	ŚT/146/07	klimatyzator pok. nr 1	2 440,00
181	ŚT/147/07	klimatyzator pok. nr 2	2 440,00
182	ŚT/148/07	klimatyzator pok. nr 3	2 440,00

183	ŚT/149/07	klimatyzator pok. nr 4	2 440,00
184	ŚT/150/07	klimatyzator pok. nr 5	2 440,00
185	ŚT/151/07	klimatyzator pok. nr 6	2 440,00
186	ŚT/152/07	klimatyzator pok. nr 7	2 440,00
187	ŚT/153/07	klimatyzator pok. nr 8	2 440,00
188	ŚT/154/07	klimatyzator pok. nr 9	2 440,00
189	ŚT/155/07	klimatyzator pok. nr 10	2 440,00
190	ŚT/1/08	Kserokopiarka Canon IR 3045N	25 000,00
213	ŚT/10/08	klimatyzator pokój 10	2 283,84
214	ŚT/11/08	klimatyzator pok. nr 12	2 283,84
215	ŚT/12/08	klimatyzator w pok. nr 14	2 283,84
216	ŚT/2/08	klimatyzator pok. 15	2 283,84
217	ŚT/3/08	klimatyzator w pok. nr 16	2 283,84
218	ŚT/4/08	klimatyzator w pok. 17	2 283,84
219	ŚT/5/08	klimatyzator pok. nr 6	2 283,84
220	ŚT/6/08	klimatyzator pok. 23	2 283,84
221	ŚT/7/08	klimatyzator pok. Nr 1	2 283,84
222	ŚT/8/08	klimatyzator w GCI	2 508,32
223	ŚT/9/08	klimatyzator w GCI	2 508,32
240	ŚT/5/2009	ławka łódzka	427,00
241	ŚT/6/2009	ławka łódzka	427,00
242	ŚT/7/2009	ławka łódzka	427,00
243	ŚT/8/2009	ławka łódzka	427,00
244	ŚT/9/2009	ławka łódzka	427,00
245	ŚT/10/2009	ławka łódzka	427,00
246	ŚT/11/2009	ławka łódzka	427,00
247	ŚT/12/2009	ławka łódzka	427,00
248	ŚT/13/2009	ławka łódzka	427,00
249	ŚT/14/2009	ławka łódzka	427,00
265	ŚT/30/2009	aparat cyfrowy	6 863,99
282	ŚT/17/2010	klimatyzator	2 440,00
287	ŚT/22/2010	klimatyzator	2 440,00
288	ŚT/23/2010	klimatyzator	2 440,00
289	ŚT/24/2010	klimatyzator	2 440,00
290	ŚT/25/2010	klimatyzator	2 440,00
291	ŚT/26/2010	klimatyzator	2 440,00
292	ŚT/27/2010	klimatyzator	2 440,00

293	ŚT/28/2010	ławka łódzka	427,00
294	ŚT/29/2010	ławka łódzka	427,00
295	ŚT/30/2010	ławka łódzka	427,00
296	ŚT/31/2010	ławka łódzka	427,00
297	ŚT/32/2010	ławka łódzka	427,00
298	ŚT/33/2010	ławka łódzka	427,00
299	ŚT/34/2010	ławka łódzka	427,00
300	ŚT/35/2010	ławka łódzka	427,00
301	ŚT/36/2010	ławka łódzka	427,00
302	ŚT/37/2010	ławka łódzka	427,00
303	ŚT/38/2010	ławka łódzka	427,00
304	ŚT/39/2010	ławka łódzka	427,00
371	364/ŚT/2010	projektor	4 270,00
421	421/ŚT/2011	Kserokopiarka Canon IRAC 20201	12 902,70
437	ST/005/2012	kserokopiarka na potrzeby urzędu	9 975,10
446	ST/014/2012	zestaw sportowo-sprawnościowy - Tymianka	15 143,00
447	ST/015/2012	Zestaw sportowo sprawnościowy Niesułków	11 010,00
448	ST/016/2012	zestaw zręcznościowo sprawnościowy Swędów	9 618,00
452	ST/020/2012	altana z wyposażeniem w Tymiance	10 430,40
Razem			43 448 447,70

Załącznik nr 17
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W STRYKOWIE

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
	Grupa I	
1.	Budynek szkolny	1 123 700,37
2.	Budynek mieszkalny	18 317,97
3.	Szatnia szkolna	290 332,51
	Grupa II	
4.	Ogrodzenie	15 447,66
5	Kostka brukowa - parking	38 745,00
	Grupa VI	
5.	System alarmowy	6 464,40
6.	Zestaw telewizji przemysłowej	19 974,23
7.	Zestaw nagłośnieniowy	4 905,70
	Grupa VIII	
8.	Komplet do obróbki jarzyn	2 812,10
9.	Szafa chłodnicza	2 531,99
10.	Kuchnia elektryczna	7 564,00
11.	Patelnia elektryczna	4 250,88
12.	Lada recepcyjna prosta	4 143,85
13.	Lada recepcyjna łukowa	7 205,08
14.	Zmywarka	5 851,12
15.	Kuchnia gastronomiczna	9 689,94
	Ogółem	1 561 936,80

Załącznik nr 18
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W STRYKOWIE

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego
1.	Budynki ogółem w tym: - szkoła 351.085,00, - sala gimnastyczna 38.568,00	389.653,00
2.	Ogrodzenie szkoły	20.040,00
3.	Kotły – kocioł C.O. KW-GR	14.152,00
4.	Zmywarko–wyparzarka	5.450,00
	RAZEM	429.295,00

Załącznik nr 19
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBREJ

Klasyfikacja rodzajowa - Grupa	Podgrupa	Rozdział	Wartość brutto
Budynki i lokale Gr. 1			105.666
Budynek szkolny	10	107	45.878
Budynek łącznik	10	107	8.607
Szatnia i izba lekcyjna	10	107	43.000
Sala gimnastyczna	10	107	4.547
Ogrodzenie	10	107	3.634
Kotły i maszyny energetyczne Gr. 3			9.351
Kocioł grzewczy c.o. 2 szt.	31	310	9.351
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr. 4			13.000
Komputery	49	491	13.000
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Gr. 8			4.543
Kserokopiarka	80	803	4.543

Załącznik nr 20
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BRATOSZEWICACH

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego
1.	Budynek szkoły	573465,79
2.	Ogrodzenie placu szkolnego	25384,35
3.	Zestaw do zmywania	8900,00
4.	Kompleks sportowo-rekreacyjny	586710,80
5.	Traktor - kosiarka	4500,00
	RAZEM	1 198 960, 94

Załącznik nr 21
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁU

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego
1.	Budynek szkoły	82.111,62
2.	Ogrodzenie szkoły	7.889,26
3.	Kserokopiarka	4.026,00
4.	Kserokopiarka	4.880,00
5.	Kotłownia	152.868,35
	RAZEM	251.775,23

Załącznik nr 22
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIESUŁKOWIE

I	BUDYNKI OGÓŁEM	131.861,90
	budynek szkoły	122.706,04
	budynek gospodarczy	9.155,86
II	BUDOWLE OGÓŁEM	7.931,04
	ogrodzenie siatkowe	7.931,04

III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE OGÓŁEM	12.777,32
	piec c.o. (olejowy) wraz z armaturą	12.777,32
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	13.985,87
	- urządzenia systemu monitoringu przemysłowego	13.985,87
	ŚRODKI TRWAŁE	166.556,13

Załącznik nr 23
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STRYKOWIE

Lp.	Grupa	Treść	Kwota
1.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2.673.516,02
2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.980,08
3.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	32.031,44
	Razem		2.711.527,54

Załącznik nr 24
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH JEDNOSTKI ROBÓT PUBLICZNYCH W STRYKOWIE

Lp.	GRUPA	TREŚĆ	KWOTA
1.	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	4.819,00
		Agregat prądotwórczy	4.819,00
2.	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	142.004,68
		Odśnieżarka wirnikowa	7.673,80
		Zagęszczarka wibracyjna	5.250,88
		Rębarka do gałęzi	25.998,00
		Przecinarka do nawierzchni	6.265,00
		Przyczepa – rozdrabniacz gałęzi	26.000,00
		Kosiarka TM 45 PLUS	38.300,00
		Kosiarka bijakowa	22.017,00
		Ładowacz czołowy T -15/T-278	10.500,00
3.	7	ŚRODKI TRANSPORTU	197.012,20
		Przyczepa jednoosiowa	19.390,00
		Przyczepa rolnicza I – 169	8.250,00
		Ciągnik rolniczy	79.000,00

	Ciągnik komunalny z częściami składowymi - ciągnik komunalny - 73,890,00 - pług do odśnieżania - 6.807,60 - posypywarka piasku - 3.635,60 - pług - 6.039,00	90.372,20
	Razem	343.835,88

Załącznik nr 25
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STRYKOWIE

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego
1.	Zmywarka (1 – faz) ZK 05,4	5.438,15
	RAZEM	5.438,15

Załącznik nr 26
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRYKOWIE

ZGKIM STRYKÓW		WYKAZ STANU MAJĄTKU KOMUNALNEGO ZGKiM	
Lp.	Razem Grupa	Nazwa klasyfikacji rodzajowej	Wartość inw.
1.	Z przeniesienia:	Budynki transportu i łączności	539 472,43
2.		Budynki handlowo-usługowe	242 339,27
3.		Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	3 568,13
4.		Budynki biurowe	18 100,25
5.		Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	1 513 954,97
6.		Inne budynki niemieszkalne	169 056,94
7.		Budynki mieszkalne	2 901 934,16
8.		Lokale niemieszkalne	0,00
9.		Lokale mieszkalne	102 983,16
	Razem grupa: 1	BUDYNKI I LOKALE	5 491 409,31
10.		Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zas	10 911 409,65
11.		Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	23 894 947,52
12.		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane	51 362,87

	Razem grupa: 2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	34 857 720,04
13.		Inne maszyny, zespoły i turbos zespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elekt	6 200,00
	Razem grupa: 3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	6 200,00
14.		Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki	4 990,00
15.		Maszyny do gięcia i prostowania	2 040,30
16.		Pompy nurnikowe i tłokowe	53 019,50
17.		Pompy wirowe	5 159,00
18.		Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne	4 139,00
19.		Zespoły komputerowe	30 908,10
	Razem grupa: 4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	100 255,90
20.		Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	5 702,06
21.		Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	120 298,01
22.		Maszyny do robót drogowych	41 043,17
23.		Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania	3 978,00
	Razem grupa: 5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	171 021,24
24.		Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych	1 684,30
25.		Zbiorniki naziemne stalowe	8 613,79
26.		Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	42 000,00
27.		Inne urządzenia tele i radiotechniczne	3 753,00
28.		Urządzenia do oczyszczania ścieków	99 885,82
29.		Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	4 485,82
30.		Nadwozia wymienne	6 000,00
	Razem grupa: 6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	166 422,73
31.		Samochody osobowe	17 145,00
32.		Samochody ciężarowe	724 489,98
33.		Samochody specjalne	627 429,40
34.		Autobusy i autokary	856 650,62
35.		Ciągniki	100 772,61
36.		Przyczepy	53 650,08
37.		Inne wózki jezdniowe	4 728,00
38.		Środki transportu pozostałe	4 396,74
	Razem grupa: 7	ŚRODKI TRANSPORTU	2 389 262,43
39.		Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.	7 145,00
40.		Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	11 943,47
41.		Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	10 030,66
42.		Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	11 999,68
	Razem grupa: 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	41 118,81
	OGÓLEM		43 223 410,46

Załącznik nr 27
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRYKÓW
DOTYCZĄCA GRUNTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków

Lp.	Użytkowanie gruntów	Miasto		Gmina		Łącznie miasto i gmina	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	3,0808	267.888	28,5099	662.267	31,5907	930.155
2	Grunty z budynkami i budowlami przekazanymi w dzierżawę i administrowanie ZGKiM w Strykowie	7,0137	494.435	6,9947	219.507	14,0084	713.942
3	Grunty przekazane do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym	0,0514	1.484	18,4446	402.612	18,4960	404.096
4	Grunty w dyspozycji Urzędu Miasta-Gminy Stryków	75,6187	4.763.763	209,0718	16.066.596	284,6905	20.830.359
Ogółem		85,7646	5.527.570	263,0210	17.350.982	348,7856	22.878.552

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków wykazane w wierszu 1 tabeli są to działki przekazane w użytkowanie wieczyste z podziałem na położone na terenie miasta Strykowa (w tym: działki budowlane w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 2,7718 ha oraz działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 0,3090 ha) i położone na terenie gminy Stryków (w tym: działki rekreacyjne o pow. 2,9053 ha, działki w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 0,5800 ha, działki w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców o pow. 23,9339 ha oraz pozostałe działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 1,0907 ha).

Grunty wykazane w wierszu 2 tabeli są to działki, na których znajdują się budynki i budowle w dzierżawie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z podziałem na położone na terenie gminy (w tym: oczyszczalnia ścieków w Tymiance i przepompownię o pow. 1,8788 ha, hydrofornie o pow. 2,7517 ha oraz działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi o pow. 2,3642 ha) i położona na terenie miasta (w tym: hydrofornia z terenem przyległym o pow. 0,4348 ha, działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi o pow. 2,9165 ha, targowisko o pow. 1,4678 ha oraz siedziba ZGKiM w Strykowie i działki na których usytuowane są budynki z lokalami użytkowymi o łącznej pow. 2,1946 ha).

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

Grunty wykazane w wierszu 4 tabeli są to działki w dyspozycji Urzędu Miasta-Gminy Stryków. Wśród działek położonych na terenie miasta Strykowa znajdują się między innymi: działki pod ulicami o pow. 17,1663 ha, działki zabudowane budynkami użyteczności publicznej (szkołami, przedszkolem, domem kultury i siedzibą urzędu) o pow. 2,8374 ha, zalew z obrzeżami o pow. 17,6950 ha, boisko przy ul. Brzezińskiej o pow. 1,0559 ha, działki w dzierżawie o pow. 4,0722 ha, działki położone w obrębie S-1 o pow. 4,6360 ha, działki położone za osiedlem Kopernika o pow. 7,7020 ha, działka położona w obrębie S-5 (przy autostradzie A-2) o pow. 3,8501 ha, działka przy ul. Sowińskiego o pow. 1,3508 ha, działki przy cmentarzu o pow. 0,6142 ha,

działka pod budownictwo mieszkaniowe przy osiedlu Piłsudskiego o pow. 1,1321 ha, działki przy ul. Wczasowej o pow. 0,6830 ha, działki przy rzece Moszczenicy o pow. 1,3288 ha, działki przy ulicach Ozorkowskiej, Brzezińskiej i Żytniej o pow. 2,0146 ha. Wśród działek położonych na terenie gminy Stryków znajdują się między innymi: działki pod drogami o pow. 138,3302 ha, działki z budynkami szkół o pow. 8,1999 ha, działki w użytkowaniu OSP o pow. 4,6685 ha, boiska sportowe w Smolicach i Wrzasku o pow. 2,1873 ha, działki zabudowane świetlicami i domem kultury o pow. 2,1382 ha, motocross w Smolicach i teren przyległy o pow. 9,1900 ha, działki po wysypisku śmieci o pow. 2,1165 ha, działki w dzierżawie o pow. 13,1157 ha, działki przy torach kolejowych w Tymiance o pow. 1,8901 ha, działki łąk w Tymiance o pow. 8,0132 ha, działki obok Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii o pow. 1,3057 ha, działki w otulinie rezerwatu „Struga Dobieszkowska” o pow. 2,3076 ha.

Grunty we władaniu oraz w użytkowaniu wieczystym Gminy Stryków

Gmina Stryków jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Smolicach o powierzchni 1,9216 ha i wartości 7.686 zł.

We władaniu Gminy Stryków pozostaje 236 działek bez uregulowanego stanu prawnego, o łącznej powierzchni 50,35 ha. W tym 216 działek o pow. 46,46 ha to drogi.

Zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczące własności gruntów za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Stan mienia komunalnego	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
Stan w dniu 1.01.2012 r.	350,0237	22.884.136,5
Przychód	0,6577	198.928
Rozchód	1,8958	204.512,5
Stan w dniu 31.12.2012 r.	348,7856	22.878.552

W powyższym okresie na własność Gminy Stryków przejęte zostały działki pod poszerzenie dróg gminnych (z mocy prawa przy podziałach) o łącznej pow. 0,4093 ha. Ponadto nabyte zostały: działki pod przepompownię ścieków w Smolicach o pow. 0,0117 ha, działki o pow. 0,1319 ha, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy we Wrzasku oraz działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej budynkiem strażnicy OSP w Kiełminie i pod budowę strażnicy w Bratoszewicach o pow. 0,1048 ha.

W powyższym okresie z mocy prawa na rzecz Województwa Łódzkiego przejęte zostały działki o łącznej pow. 0,9426 ha, z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy miasta Strykowa, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków – Warszycy - Stryków-Niesułków. Przez użytkownika wieczystego wykupiona została działka o pow. 0,0922 ha. W odniesieniu do działek o łącznej pow. 0,3733 ha prawo użytkowania wieczystego przekształcone zostało w prawo własności. Trzy działki o pow. 0,1424 ha sprzedane zostały wraz z lokalami mieszkalnymi. Ponadto działka o pow. 0,3380 ha położona w Żelgoszczy zwrócona została z mocy prawa, na rzecz następcy prawnego dożywotniego użytkownika.

Dochody uzyskane w 2012 r. z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Dochody z tytułu	Kwota w zł
1.	Opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego	34.783,37
2.	Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali	127.695,44

3.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za udostępnienie i obciążenie nieruchomości poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	112.596,97
4.	Sprzedaż nieruchomości	74.007,64
5.	Oplaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	63.166,75
6.	Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę wojewódzką Nr 708	44.506,42
Ogółem		456.756,59

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

Najwyższe kwoty uzyskane w 2012 r. z tytułu dzierżawy, to wpływy z dzierżawy: gruntów pod stacje bazowe telefonii komórkowej w Bratoszewicach i Strykowie, gruntu w Strykowie przy ul. Kolejowej (sklep) i przy ul. Brzezińskiej (działalność gospodarcza) oraz budynków i sieci (wodociągowych i kanalizacyjnych) dzierżawionych przez ZGKiM w Strykowie. Najwyższe wpływy z tytułu najmu uzyskane zostały za najem: budynku na terenie targowiska, lokali w Bratoszewicach przy ul. Nowości, lokalu w Swędowie (sklep), lokalu w Koźlu (sklep), pomieszczenia w Strykowie przy ul. Kościuszki (bankomat) oraz lokalu mieszkalnego w Strykowie przy ul. Stary Rynek.

Dochody za zajęcie pasa drogowego oraz za udostępnienie i obciążenie nieruchomości gminnych poprzez umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej to opłaty uzyskane za udostępnienie dróg publicznych i innych nieruchomości gminnych, pod inwestycje liniowe takie jak sieci i przyłącza gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, telekomunikacyjne oraz wpływy za umieszczenie reklam.

Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości to kwoty ze zbycia 1 działki oraz 5 lokali mieszkalnych.

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane zostały z przekształcenia 10 działek rekreacyjnych w Smolicach, 1 działki rekreacyjnej w Warszewicach i 2 działek budowlanych w Strykowie.

Dochody uzyskane z tytułu odszkodowania, wypłacone zostały przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa pod rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 708 w Smolicach, Tymiance, Anielinie Swędowskim i Strykowie.

Załącznik nr 28
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W STRYKOWIE

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Przychody

Wyszczególnienie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa dla OKiR z UM-G w Strykowie, w tym:	866.112,04
utrzymanie Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie	854.482,04
utrzymanie ośrodka wodniackiego	11.630,00
Dotacje celowe z UM-G w Strykowie na zakupy inwestycyjne – ośrodek wodniacki	41.850,00
Środki z Unii Europejskiej na zakup inwestycyjny	12.600,00

(rowery wodne)	
Wykonane dochody w Ośrodku Kultury i Rekreacji	77.123,84
Ogółem budżet na 2012 rok	997.685,88

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.644,65	2.447,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.448,32	362.448,32
Wynagrodzenia bezosobowe	117.144,50	116.608,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	60.626,87	60.626,87
Składki na Fundusz Pracy	5.664,78	5.664,78
Zakup materiałów i wyposażenia	62.449,38	62.449,38
Zakup energii	30.383,21	30.383,21
Zakup usług remontowych	8.156,38	8.156,38
Zakup usług zdrowotnych	440,00	370,00
Zakup usług pozostałych	255.668,69	241.213,11
Podróże służbowe krajowe	6.022,31	4.483,99
Różne opłaty i składki	13.620,07	12.035,04
Pozostałe koszty	17.006,35	17.006,35
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.255,43	10.255,22
Wydatki na zakupy inwestycyjne	76.137,90	63.537,90
Razem:	1.028.668,84	997.685,88

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2012 r. – Dom Kultury w Strykowie**Przychody**

Dotacja podmiotowa z UM-G Stryków	736.483,31
Przychody ze sprzedaży usług statutowych	46.035,00
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	17.175,00
Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	2.919,24
Otrzymane darowizny	4.750,00
Wpływ środków z korekty kosztów za 2011 r.	64,40
Ogółem budżet na 2012 r.	807.426,95

Rozchody

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
	zakup ubrań roboczych dla pracownika gospodarczego
Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za 2012 r., wypłatę nagród i odprawy emerytalnej
Wynagrodzenia bezosobowe	Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych:

	za występ muzyczny na WOŚP
	prowadzenie zajęć z zespołem wokalnym „SING” i chórem „ECHO”
	prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokально-instrumentalnych i rytmiczno-tanecznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Dobrej
	prowadzenie zajęć ruchowo-muzycznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu
	prowadzenie zajęć z Estradową Orkiestrą Dętą Miasta-Gminy Stryków
	za sprzątnięcie pomieszczenia wynajętego nieodpłatnie na potrzeby orkiestry
	prowadzenie warsztatów twórczych dla KGW i seniorów z terenu Miasta-Gminy
	prowadzenie zabawy karnawałowej dla dzieci z Bratoszewic
	występ muzyczny w Dobrej
	występ muzyczny z okazji Dnia Kobiet – operetka „Zaśpiewajmy o miłości”
	występ muzyczny dla KGW w Strykowie
	usługa informatyczna, naprawa laptopa
	projekt i uszycie strojów dla chóru Echo oraz zespołu Twix
	występy muzyczne na „Pikniku Rodzinnym” w Dobrej w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich
	za obsługę urzędzeń nagłośn. na imprezach plenerowych gminnych
	autorski występ muzyczny na Dniach Strykowa - Forys Z, Lewek, Maliszewski
	prowadzenie (konferansjer) Dni Strykowa
	autorski program muzyczny na Dniach Strykowa – Grzymski
	zabezpieczenie elektryczne – Dni Strykowa
	ochrona medyczna Dni Strykowa
	występ muzyczny na Wieczorze Sobótkowym
	występy muzyczne na Dożynkach Gminnych
	prowadzenie konferansjerskie dożynek
	za autorską prelekcję edukacyjną pt. „Edukacja prawna wśród dzieci i młodzieży” (Anna Maria Wesołowska)
	występ muzyczny na imprezie plenerowej w Ciołku
	autorski program artystyczny z okazji Dnia Seniora (Lata 20 –te, Lata 30-te), występ muzyczny
	autorskie spotkanie z podróżnikiem, filmowcem – prelekcja i pokaz filmu „Sezon na lwy”
	autorski występ artystyczny na X Jubileuszowym Przeglądzie Konkursowym Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego
	praca w jury na X Jubileuszowym Przeglądzie Konkursowym Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego
	prowadzenie koncertu Estradowej Orkiestry Miasta-Gminy Stryków (Tomasz Boruszczak)
Składki na ubezpieczenia społeczne	Ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników

Składki na Fundusz Pracy	Ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych
Zakup materiałów i wyposażenia	Wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:
	materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarek, folia, koperty, obwoluty, kroniki, antyramy, itp.
	materiały biurowe, druki, pieczętki, segregatory
	zdjęcia do kroniki i gablot informacyjnych z działalności OKiR
	stroje, gadzety do układów tanecznych - dla dzieci z zespołu tańca wspólnego „AGAT”
	środki czystości, papier toalet., ręczniki papierowe, emulsje i filc do pielęgnacji parkietu
	atramenty i tonery do drukarek komputerowych i kopiarek, pojemnik na zużyty toner Bizhub C250/352
	materiały plastyczne, kreatywne na zajęcia feryjne i warsztaty twórcze dla KGW z gminy
	aktualizacje Kodeksu Pracy w praktyce, podr. Zamówienia publiczne w sferze kultury, Koszty w instytucjach kultury
	artykuły elektryczne: baterie, żarówki do wymiany zużytych, świetlówki, moduły
	wiązanki okolicznościowe 149 Rocznica Bitwy pod Dobrą, 137 Rocznica Walk nad Bzurą, 73 rocznica Agresji Wojsk Radzieckich na Polskę, 11 Listopada
	tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet
	artykuły spożywcze - kawa, herbata, cukier, ciastka, na spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, cukierki dla dzieci - bal karnawałowy feryjny
	czekolady dla dzieci uczęszczających na zajęcia w OKiR - z okazji „Dnia Dziecka”
	środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy - zabezpieczenie wyjazdów dzieci na konkursy, Dni Strykowa, występy
	worki, lustra, taśma kablowa, zszywki, kubki jednorazowe, balony, reklamówki na nagrody - Dni Strykowa
	drzewo, podpałka na ognisko sobótkowe
	art. spożywcze (kielbasa, chleb, musztarda, keczup) na Wieczór Sobótkowy
	akcesoria do instrumentów muzycznych dla orkiestry, książki, zeszyty nutowe
	telefon komórkowy E2370 SOLID RED SAMSUNG 6
	Niezbędnik instytucji kultury – edycja 12
	Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Dziennik Gazeta Prawna na 2013 r.
	artykuły dekoracyjne, spożywcze i papiernicze na dożynki
	zakup nagród – książki (konkurs dożynki)
	woda mineralna dla wykonawców Koncertu Papieskiego
	zakup płyty z utworami patriotycznymi
	uchwyty do kabli nagłośnieniowych, kabel USB do drukarki komp.
	zakup naczyń jednorazowych, serwetek i obrusów papierowych na Przegląd Wokalny, Dzień Seniora, grzybobranie
	artykuły spożywcze na poczęstunek okolicznościowy z okazji Dnia Seniora

	zakup pulpity na nuty dla orkiestry
	zakup zabezp. komputer EVER UPS DUO IIPRO 500
	lampki LED na pulpity dla orkiestry
	instrumenty muzyczne - chimes LP 449C, CONGA, tłumiki do perkusji dla orkiestry
	zakup medali dla uczestników X Przeglądu Wokalnego
	statuy do kolumn głośnikowych – 2 szt.
	pączki, herbata, cukier, paluszki dla uczestników X Przeglądu Wokalnego
	program antywirusowy Norton Internet Security 2013
	słodycze na paczki mikołajkowe dla dzieci uczęszczających na zajęcia w OKiR
	telefaks Panasonic KX-FL613PD
	słuchawki BEYERDYNAMIC DT 770 PRO 250
	skrzynie na kable, mikser i statuy
	konwektor AEG WKL 503 S – 2 szt. (do toalet)
	zakup nagród, ciasta, na rozstrzygnięcie konkursu świątecznego ogłoszonego dla Kół Gospodyń Wiejskich
	dyski przenośne na potrzeby magazynowania zdjęć z imprez organizowanych w DK, oraz na potrzeby księgowości
	Młot udar - obrotowy GBH 2-24D BOSCH
	ściemniacz Showtec MultiDimm Local
	modem SAGEM WIFI F@ST 2704ORANGE
	stoły składane RICO TABLE
	wieszaki ubraniowe
Zakup energii	Zaksięgowano faktury:
	za dystrybucję i pobór energii elektrycznej
	za pobór wody do 28-12-2012 r.
	zakup paliwa do agregatu prądotwórczego – nagłośnienie imprez plenerowych
Zakup usług remontowych	naprawa aparatu cyfrowego NIKON
	konfiguracja skanera i drukarki – kserokop.
	konserwacja klimatyzatora
	konserwacja kserokopiarki Konica Minolta C 252
	przeгляд kasy fiskalnej
	przeгляд gaśnic proszkowych
	wymiana zespołu utrwalania, wymiana zespołu bębna UNIT Bizhub C 250 yellow w kserokopiarence Bizhub C 250
	naprawa dachu na budynku DK
	wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
	naprawa klarnetu

Zakup usług zdrowotnych	Ujęto zwrot kosztów za badanie okresowe i kontrolne pracowników
Zakup usług pozostałych	Zaksięgowano wydatki za następujące usługi:
	rozmowy telefoniczne służbowe, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe
	opłaty bankowe - blankiety czekowe
	prowadzenie zajęć tańca współczesnego
	prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym
	opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach tanecznych i muzycznych, działających w OKiR zespołów tanecznych, wokalnych, teatralnych, orkiestry
	usługi odprowadzenia ścieków
	wynajem i serwis toalet przenośnych na WOŚP i Dni Strykowa
	monitoring OKiR
	szkolenia pracowników z zakresu działalności instytucji kultury prowadzenie MPKZP dla pracowników
	sporządzenie dokumentacji wypadku przy pracy, opracowanie regulaminu placu zabaw
	certyfiakat kwalifikowany na 2 lata, usługi informatyczne, prace programowe
	usługa gastronomiczna dla grupy zesp. Agat - Europejskie Dni Tańca w Malborku, usługa gastronomiczna dla wykonawców Koncertu Papieskiego
	wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, malowanie twarzy – piknik rodzinny w Dobrej i w Bratoszewicach
	wynajem scena, światło, nagłośnienie z obsługą i wyżywieniem – Dni Strykowa
	wynajem agregatu prądowórczego z obsługą - Dni Strykowa
	zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy masowej Dni Strykowa
	usł. internet. pakiet BIP – umowa na 2 lata
	wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowa, Dzień Papieski
	pranie krzeseł i foteli biurowych
	usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych, teatralnych i śpiewaczych na występy i konkursy:
	Zespół AGAT - przewóz zespołu do Zgierza, Dobieszkowa, na Taneczną Galę Malucha w Głownie, Ogólnopolskie Impresje Taneczne w Piotrkowie Tryb., Europejskie Dni Tańca w Malborku, Konfrontacje Taneczne w Ozorkowie, IX Konkurs Tańca Nowoczesnego w Pabianicach, na Taneczne Wiktorie do Głowna, XIII Łódzkie Konfrontacje Taneczne w Łodzi, IV Regionalne Konfrontacje Zespołów Tańca Nowoczesnego w Tomaszowie Mazowieckim
	Zespół SING – na Muzyczne Potyczki do Ozorkowa
	Grupa teatralna - do Ozorkowa i Zgierza na Konkurs Małych Form Teatralnych, do Łodzi na XXX Przegląd Teatr., do Grotnik na Przegląd Teatr. Dzieciących
	Chór Seniora ECHO – Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Kolużkach
	Estradowa Orkiestra Miasta-Gminy Stryków – koncert w Zgierzu, występ w Ciołku na dożynkach
	Zakup następujących imprez artystycznych:
	bal karnawałowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrej

	koncert chóralny Noworoczny
	bal karnawałowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu
	bal karnawałowy dla dzieci w Domu Kultury w Strykowie
	zakup biletów na pokaz filmowy „Alvin i wiewiórki 3” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej z Koźła – ferie, pokaz filmowy „Asterix i Obelix w służbie jej królewskiej mości” - mikołajki dla uczniów SP z Koźła, seans filmowy „Frankenweenie” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrej - mikołajki
	występ iluzjonisty w czasie ferii szkolnych
	Audycje muzyczne Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie i przedszkolaków w Strykowie
	spektakl teatr. dla dzieci „Bajkowe origami”
	występ zespołu Cygańskie Czary w Bratoszewicach
	zakup biletów na pokaz filmowy dla uczniów S. P. w Dobrej
	koncert zespołu ENEJ na Dniach Strykowa
	koncert zespołu CLASSIC na Dniach Strykowa
	koncert zespołu RAMOLSI na Dniach Strykowa
	koncert zespołu cygańskiego ROMANCA na Wieczorze Sobótkowym
	recital autorski Stasiak G – Dożynki Gminne
	występ artystyczny Mietka Szcześniaka – Dzień Papieski
	prowadzenie uroczystości z okazji Rocznicy 17 września
	autorski program artystyczny z okazji Dnia Seniora
	monodramat „ARIA DLA ALGERMONA”
	występ muzyczny na Przeglądzie Wokalnym
	warsztaty świąteczne dla Kół Gospodyń Wiejskich
	widowisko teatralne pt. „Mikołaj spełnia sny”
Podróże służbowe krajowe	wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe pracowników DK
	ryczałty z tytułu używania własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych
Różne opłaty i składki	zaewidencjonowano: opłaty do ZAiKS – prawa autorskie, ubezpieczenie mienia OKiR
Pozostałe koszty	w ramach pozostałych kosztów zakupiono materiały reklamowe – proporzycyki dla Estradowej Orkiestry Miasta-Gminy Stryków, artykuły z logo OKiR – długopisy, notesy, torby foliowe i papierowe z nadrukiem OKiR, wypłacono nagrody
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	ze środków zgromadzonych na funduszu zrobiono paczki z artykułami spożywczymi i chemicznymi, w ramach pomocy socjalnej na święta, wypłacono „wczasy pod gruszą”, dofinansowano wypoczynek letni dla dzieci pracowników
Wydatki na zakupy inwestycyjne	zakup akordeonu, zakup laptopa

Wykonanie budżetu – Filia OKiR w Niesulkuwie

Przychody:

Dotacja podmiotowa z UM-G Stryków	117.998,73
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	360,00
Ogółem budżet na 2012 rok	118.358,73

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.249,40	48.249,40
Wynagrodzenia bezosobowe	20.987,50	20.987,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	8.006,80	8.006,80
Składki na Fundusz Pracy	916,81	916,81
Zakup materiałów i wyposażenia	10.688,18	10.688,18
Zakup energii	2.872,44	2.872,44
Zakup usług remontowych	2.609,89	2.609,89
Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
Zakup usług pozostałych	20.402,45	20.401,18
Podróże służbowe krajowe	522,31	522,31
Różne opłaty i składki	1.320,07	1.320,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.504,15	1.504,15
Razem:	118.360,00	118.358,73

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego w wymiarze 7/8 et. kierownika, zatrudnionej na 1/2 etatu sprzątaczk
Wynagrodzenia bezosobowe	Wyplacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych:
	za akompaniament, zajęcia i występy kapeli z zespołem „Lipkowianka”
	za prezentację kultury japońskiej – Dzień Kobiet
	za naprawę oświetlenia
	za wykład autorski dziennikarza (Podstolski Dariusz)

	warsztaty twórcze origami
	koncert Wielkanocny
	zajęcia plastyczne, ruchowe
	występ muzyczny na pikniku majowym Durecka M
	za autorską prelekcję edukacyjną pt. „Edukacja prawna wśród dzieci i młodzieży” (Anna Maria Wesołowska)
	autorskie spotkanie z podróżnikiem, filmowcem – prelekcja i pokaz filmu „Sezon na lwy”
	występ artystyczny, muzyczny – Koncert Jesienny
Składki na ubezpieczenia społeczne	Ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników za 2012 rok
Składki na Fundusz Pracy	Ujęto składki na Fundusz Pracy za 2012 rok
Zakup materiałów i wyposażenia	Wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:
	art. spożywcze, kawa, herbata, cukier owoce, ciastka na Wieczór Kolęd
	artykuły papiernicze, dekoracyjne, kreatywne na zajęcia plastyczne
	zakup filmów na nagrody – zajęcia feryjne
	artykuły elektryczne - oświetlenie sceny, żarówki do wymiany
	środki czystości, art. chemiczne
	Nagrody - konkursy fotograficzne
	art. spożywcze – Dzień Kobiet
	tulipany na Dzień Kobiet
	artykuły papiernicze na zajęcia świetlicowe
	książki, płyty, gry zręcznościowe na nagrody - konkursy organizowane dla dzieci
	woda mineralna, wafelki na Dzień Dziecka
	atrament do drukarek komputerowych, toner, papier ksero
	płyn do baniek mydlanych
	czekolady, soczki, batony dla dzieci uczęszczających na zajęcia z okazji Dnia Dziecka
	materiały elektryczne: baterie, żarówki, filtr przepięciowy, świetlówki, zakup anteny panel.
	materiały na zajęcia wakacyjne
	zakup nagród dla dzieci – Pożegnanie wakacji
	zakup książek na nagrody – konkurs literacki
	zakup drukarki wielofunkcyjnej LASERJET PRO
	zakup mikrofonu SENNHEISER E- 845-S, kabla mikrofonowego i kabla do aparatury nagłośnieniowej
	zakup kroniki, art. plastycznych, antyram na dyplomy
	zakup ozdób choinkowych
	zakup nagród – konkurs plastyczny pt. Jesień w liściach zamknięta
	zakup art. spożywczych na okolicznościowy, symboliczny poczęstunek – Wigilia środowiskowa z zespołem Lipkowiec

	zakup koszul ludowych – 3 szt. dla panów z zespołu Lipkowiec, oraz obuwia scenicznego dla wszystkich członków zespołu
	zakup wieży z MP 3I USB CMT-FX200
	zakup programu antywirusowego i dysku zewnętrznego
	zakup farby do malowania pomieszczeń DK zakup wieszaków ubraniowych
Zakup energii	Zaksięgowano noty obciążeniowe za zużycie energii elektrycznej do 21-11-2012 r faktury za dostawę wody za 2012 r.
Zakup usług remontowych	Zaksięgowano następujące usługi remontowe:
	okresowe pomiary instalacji elektrycznej
	wymiana anteny panel. (dostęp do internetu)
	przeгляд gaśnic
	konserwacja systemu alarmowego
	wykonanie i montaż zabezpieczenia z blachy na drabince – dostęp do anteny
	wymiana lamp w DK – 4 szt.
Zakup usług zdrowotnych	Ujęto koszty badań okresowych pracowników
Zakup usług pozostałych	Zaksięgowano wydatki za:
	monitoring obiektu (opłata miesięczna w kwocie 123,00 zł)
	audycje szkolne Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego (1 raz w miesiącu)
	rozmowy telefoniczne służbowe (abonament)
	usługi serwisowe i dostęp do internetu
	przewóz zespołu Lipkowiec do Dobieszkowa
	odprowadzenie ścieków
	wywóz nieczystości stałych
	wpisowe i przewóz zespołu Lipkowiec na III Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Płocku
	udostępnienie urządzeń rozrywkowych – Dzień Dziecka
	wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych na festynie rodzinnym w Niesułkowie
	usługi pocztowe - znaczki do wysyłania korespondencji
	za analizy ścieków
	koszty wyjazdu zespołu Lipkowiec na występ w Jełgawie (transport, ubezpieczenie wyjazdu, noclegi, wyżywienie)
	wywołanie zdjęć do kroniki
Podróże służbowe krajowe	Wyplacono zwrot kosztów za podróże służbowe związane z działalnością Domu Kultury w Niesułkowie
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w obowiązującej wysokości

Załącznik nr 29
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ROZDZ. 92116 Biblioteki

Dochody:

Rodzaj dochodu		Plan na rok 2012	Wykonanie roku 2012
1	Dotacja podmiotowa od Organizatora	535.625,00	516.148,94
2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	6.000,00	6.000,00
3	Przychody własne (sprzedaż książek, kary za nieterminowy zwrot książek)	589,00	589,00
4	Odsetki bankowe	1.592,08	1.592,08
5	Wpływ środków z korekty kosztów za 2011 rok	64,40	64,40
Dochody razem:		543.870,48	524.394,42

Wydatki:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		
Rodzaj wydatku	Plan 2012 r.	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne	345.001,00	342.004,98
Wynagrodzenia osobowe		287.271,78
Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie: Marta Fox, Paweł Wakuła, prelekcje Anna Pietrowicz)		2.340,00
Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników		46.802,06
Składki na Fundusz Pracy naliczony od wynagrodzeń pracowników		5.591,14

Wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki		
Rodzaj wydatku	Plan 2012 r.	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia:	58.419,48	57.893,96
zakup druków bibliotecznych, art. plastycznych, art. papierniczych, tuszy, tonerów do drukarek, art. gospodarczych (wycieraczki, mopy, szczotki, szufelki, kosze na śmieci, wiadra do mopa, ścierki)		4.484,40
zakup prenumeraty do bibliotek		8.287,89
zakup nagród konkursowych dla laureatów konkursu, słodyczy dla dzieci biorących udział w zajęciach		1.431,67
zakup środków czystości, odzieży ochronnej, środków ochronny osobistej, ekwiwalent za pranie odzieży, przegląd gaśnic		3.974,44
zakup programu antywirusowego (Norton 360)		130,00
zakup świetlówek i zapłonników do lamp		112,60
zakup zadaszenia nad drzwi (Filia Koźle)		402,00
zakup rozdzielaczy literowych i działowych (Filia Koźle)		435,32
zakup szafy katalogowej (Filia Koźle)		799,00
zakup skrzyneczek na kartotekę do wszystkich bibliotek		802,83
zakup stojaka na rowery (Filia Swędów)		407,13
zakup aparatu telefonicznego bezprzewodowego (GBP w Strykowie)		320,00
zakup mebli do kąpika dla dzieci (Filia Koźle)		199,96
zakup szafki gospodarczej (Filia Koźle)		320,00
zakup czajnika elektrycznego (Filia Dobra)		110,00
zakup wieszaka na ubrania (Filia Koźle)		85,00
zakup karnisza (Filia Koźle)		66,50
zakup firanek (Filia Koźle)		132,95
zakup kluczy zapasowych do wszystkich bibliotek		120,60
zakup szafki na dokumenty (Filia Niesułków)		150,00

zakup stojaka na foldery (Filia Koźle)		697,41
zakup czytnika do kart i kartę pamięci		86,92
zakup laptopa z oprogramowaniem Corell Draw Graphics X4 (GBP w Strykowie)		2.750,00
zakup materiałów remontowych (cement, przewód elektryczny, folia malarska)		302,68
zakup zamka do drzwi, wodomierza (Filia Dobra)		91,00
zakup książek		31.193,66
Zakup energii, gazu i wody:	57.300,00	47.442,75
zakup energii (GBP Stryków, Filia Dobra, Filia Koźle, Filia Swędów)		20.651,54
zakup ogrzewania (Filia Bratoszewice)		1.906,80
zakup gazu do ogrzania bibliotek (Filia Dobra, Filia Niesułków)		24.842,01
zakup wody (Filia Swędów)		42,40
Zakup usług:	61.400,00	58.196,07
zakup usług remontowych - remont pomieszczeń biblioteki w Koźlu		14.000,00
zakup usług remontowych - remont dachu w Swędowie i Strykowie		17.988,75
zakup usług remontowych - malowanie ściany zewnętrznej (Filia Swędów)		670,35
zakup usług – montaż rolety antywłamaniowej (Filia Koźle)		1.300,00
zakup usług – wymiana lamp (Filia Niesułków)		984,00
zakup usług – czyszczenie i przeróbka wentylacji (Filia Niesułków)		984,00
zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników)		290,00
zakup usług pocztowych (znaczki pocztowe, opłaty RTV)		761,40
dzierżawa pomieszczeń (Filia Dobra)		3.985,20
opłata za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej		503,00
dzierżawa zbiornika na gaz (Filia Niesułków)		369,00
zakup usług internetowych (GBP Stryków, Filia Koźle, Filia Bratoszewice, Filia Swędów)		3.401,29

zakup usług telekomunikacyjnych (GBP Stryków, Filia Niesułek, Filia Bratoszewice, Filia Swędów, Filia Koźle)		3.394,40
zakup usług artystycznych (teatrzyki dla dzieci GBP Stryków - „Koziołek Niemałek”, Filia Koźle - „Pinokio”)		620,00
zakup usług informatycznych (aktualizacja programu PC Biznes Pro oraz MAK, naprawa komputera, opłata za aplikacje internetowe, prace programowe)		2.610,32
zakup usług elektrycznych – pomiary elektryczne (Filia Dobra), wykonanie zasilania elektrycznego (Filia Koźle)		5.007,50
zakup usług transportowych (koszty przesyłek)		294,07
zakup usług bankowych		0,56
zakup usług – przegląd kominiarski, przegląd kotła gazowego (Filia Niesułek)		442,80
zakup usług - wykonanie pieczętek		202,00
zakup usług – wywołanie zdjęć z imprez i spotkań bibliotecznym do kronik bibliotecznym		53,63
zakup usług – wywóz nieczystości (Filia Swędów)		37,80
zakup usługi hotelowej (pobyt pracowników na szkoleniu wyjazdowym w Gdańsku)		296,00
Pozostałe wydatki	21.750,00	18.856,66
podróże służbowe (zwrot kosztów podróży służbowych pracowników)		933,40
podatki i składki (ubezpieczenie mienia, opłata energetyczna - przyłącze w Filia Koźle)		4.192,41
odpis na ZFŚS		9.207,25
szkolenie pracowników (opłata za szkolenia pracowników, opłata za edukację Kierownika jednostki zgodnie z umową)		4.523,60
Ogółem	543.870,48	524.394,42

Załącznik nr 30
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK – OŚRODEK WODNIACKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Przychody:

Dotacja podmiotowa z UM-G Stryków	11.630,00
Dotacja celowa z UM-G na zakupy inwestycyjne	41.850,00
Środki z Unii Europejskiej na zakup rowerów wodnych	12.600,00
Przychody ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
Pozostałe przychody operacyjne - refundacja wynagrodzeń i składek ZUS za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych	5.220,20
Ogółem budżet na 2012 r.	71.900,20

Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	590,65	590,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.850,05	5.850,05
Wynagrodzenia bezosobowe	7.337,00	7.337,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,35	1.000,35
Zakup materiałów i wyposażenia	2.111,19	2.111,19
Zakup energii	156,68	156,68
Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,28	364,28
Wydatki na zakupy inwestycyjne	67.050,00	54.450,00
Razem:	84.500,20	71.900,20

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego wynikające z przepisów bhp - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki profilaktyczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyplacono wynagrodzenia osobowe – pracownik gospodarczy zatrudniony w ramach robót publicznych od 5 września 2012 r. do 4 grudnia 2012 r. Od 5 grudnia 2012 r. zatrudniony w OKiR
Wynagrodzenia bezosobowe	Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło za prace polegające na renowacji sprzętu wodnego – rowery wodne, kajaki

Składki na ubezpieczenia społeczne	Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika gospodarczego
Zakup materiałów i wyposażenia	Wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów:
	wiosła do kajaków - 4 szt.
	części zamienne do kosi spalinowej
	zakup gąbki ochronnej do zabezpieczenia składowania kajaków
	zakup systemu alarmowego
Zakup energii	Zaksięgowano zakup paliwa i oleju STIHL do kosi spalinowej
Zakup usług zdrowotnych	Ujęto koszt. badania wstępnego pracownika
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w obowiązującej wysokości
Wydatki na zakupy inwestycyjne	Środki z UM-G otrzymane w formie dotacji celowych przeznaczone na zadania - wkład własny w kwocie 10.770,00 zł na: - zakup rowerów wodnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Wyposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego w Strykowie poprzez zakup rowerów wodnych (środki z UE w kwocie 12.600,00 zł), - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymywania porządku wokół zalewu kwota 31.080,00 zł

Opis z działalności Ośrodka Wodniackiego za 2012 r.

W roku 2012 z powodu modernizacji linii brzegowej oraz terenu wokół zalewu, ze względów bezpieczeństwa, kąpielisko oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego nie funkcjonowały.

W 2012 roku zostały odremontowane, odnowione 4 rowery wodne oraz 6 kajaków będących na wyposażeniu Ośrodka Wodniackiego.

Z programu unijnego zostały zakupione 4 rowery wodne na potrzeby działalności wypożyczalni sprzętu wodnego.

W związku z życzeniem z Urzędu Miasta–Gminy Stryków terenu wokół zbiornika retencyjnego, tj:

- placu zabaw,
- skateparku,
- budynku ośrodka wodniackiego,
- ciągu rowerowo–pieszego wraz z instalacją oświetleniową.

zatrudniono pracownika gospodarczego oraz zakupiono Rider Husqvarna R15T AWD z zespołem koszącym COMBI 112, dmuchawą do odśnieżania, przyczepką PROFI, koszem zbieraczem i rampą załadunkową do utrzymywania porządku i czystości terenu wokół zalewu.

W budynku ośrodka wodniackiego dla celów ochrony składowanego mienia został zamontowany system alarmowy.

Załącznik nr 31
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozcho- dów po zmianie	Wykonanie rozkhodów	%
A.	Przychody ogółem	900	90017		8.245.062,50	8.848.292,40				
I.	Stan środków na początek roku				430.000,00	413.854,55				
II.	Przychody własne w tym:				7.225,320,00	6.298.769,25	87,2			
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od os.praw. i innych jednostek organizacyjnych			0580	2.000,00	0	0			
1.	Wpływy z różnych opłat			0690	5.000,00	1.462,28	29,2			
2.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	351.065,00	324.220,95	92,4			
3.	Wpływy z usług			0830	6.724.154,00	5.923.732,95	88,1			
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	3.000,00	0	0			
5.	Pozostałe odsetki w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	50.001,00	44.033,31	80,1			
6.	Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, odzysk z likwidacji środków trwałych, korekta roczna VAT			0970	90.000	5.312,00	5,9			
7.	Różnice kursowe			1510	100,00	7,76	7,8			
III.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	463.500,00	442.434,13	95,5			
IV.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			6207	126.242,50	126.242,50	100			

	Jest to zwrot środków własnych wydatkowanych na zakup samochodu do odbioru odpadów komunalnych w 2011 roku zgodnie z umową w ramach programu PROW 2007-2012. Wniosek o płatność złożony w 2012 r.									
V.	Pokrycie amortyzacji			-----	-----	1.525.103,80	----			
VI.	Inne zwiększenia w szczególności: zmniejszenie odpisu aktualizującego należności i odsetki			----	-----	41.888,17	----			
VII.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA:	900	90017							
	z tego:									
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP			3020				23.100,00	19.961,17	86,4
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				2.615.486,00	2.389.324,86	91,4
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				212.388,00	183.530,56	86,4
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				526.204,00	448.804,64	85,3
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				72.713,00	54.549,81	75
6.	Wpłaty PFRON			4140				60.000,00	57.513,00	95,9
7.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				140.000,00	120.779,59	86,3
8.	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: paliwo i olej napędowy, części, akcesoria i oleje do samochodów, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i narzędzia, prenumeraty, licencje i akcesoria komputerowe			4210				868.739,00	859.055,33	98,9
9.	Zakup leków i wyrobów medycznych			4230				1.500,00	0,00	0
10.	Zakup energii w tym: energia elektryczna, woda, CO,			4260				606.000,00	585.170,88	96,6
11.	Zakup usług remontowych			4270				445.978,50	404.883,44	90,8
12.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy			4280				4.200,00	3.264,69	77,7
13.	Zakup usług pozostałych 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 elektrycznej			4300				975.938,06	579.044,90	59,3

14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350				3.000,00	2.106,00	70,2
15.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360				8.000,00	6.266,02	78,3
16.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370				8.000,00	6.502,84	81,3
17.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390				54.100,00	44.167,20	81,6
18.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400				74.934,00	73.946,57	98,7
19.	Podróże służbowe krajowe			4410				6.000,00	4.762,92	79,4
20.	Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe samochodów, opłaty eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych			4430				133.520,00	128.034,77	95,9
21.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				70.000,00	62.161,24	88,8
22.	Podatek od nieruchomości			4480				646.000,00	642.914,00	99,5
23.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa			4490				140,00	131,00	93,6
24.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego			4500				5.000,00	4.325,00	86,5
25.	Oplaty na rzecz budżetu państwa,			4510				500,00	0	0
26.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520				2.000,00	0	0
27.	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530				18.000,00	4.179,47	23,2
28.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			4570				500,00	368,00	73,6
29.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				3.000,00	2.531,89	84,4
30.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700				16.000,00	15.391,48	96,2
31.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780				4.000,00	1.729,07	43,2
32.	Różnice kursowe			4950				200,00	0,00	0
33.	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070				5.600,00	5.600,00	100
34.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6080				143.321,94	13.321,94	9,3

35.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			Poz. J100 RB 30/S				x	130.000,00	-----
36.	Amortyzacja			4720				-----	1.603.519,58	-----
37.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności oraz odpisy z tytułu naliczonych, a niezapłaconych odsetek			Poz. P100 RB- 30/S				-----	36.850,90	-----
38.	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				61.000,00	11.348,00	18,6
IX	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 Rb-30				0	0	-----
X	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130 spr. Rb-30S				430.000,00	420.667,42	97,8
	OGÓLEM							8.245.062,50	8.926.708,18	108,3