

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 31 marca 2015 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYKÓW ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Stryków na 2014 rok przyjęto uchwałą Nr XLIV/334/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 grudnia 2013 roku i ustalono w niżej wymienionych kwotach:

- 1) prognozowane dochody - 55.385.394,00 zł;
- 2) planowane wydatki - 55.385.394,00 zł.

Z powyższych liczb wynika, że ustalono budżet zrównoważony. Planowane wydatki mają pokrycie w prognozowanych dochodach budżetu. Na finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.072.674,79 zł. W trakcie roku sprawozdawczego budżet ulegał sukcesywnie zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską (14) oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza (29). Na dzień 31 grudnia 2014 roku prognozowane dochody ustalono w kwocie 60.063.970,52 zł w tym:

- 1) dochody bieżące - 53.918.229,16 zł - 89,8%;
- 2) dochody majątkowe - 6.145.741,36 - 102,0%.

Odnosząc kwotę planowanych dochodów na dzień 31.12.2014 roku do wyjściowego budżetu wynika, że strona dochodowa wykazuje wzrost o 4.678.576,52 zł - o 8,4% (60.063.970,52 zł - 55.385.394,00 zł = 4.678.576,52 zł).

Na wykazany wzrost dochodów wpłynęły przyznane dotacje na zadania zlecone w kwocie 621.173,12 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 369.605,12 zł; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 30.298,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.109,00 zł; wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania - 1.485,00 zł; zryczałtowany dodatek energetyczny dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania - 448 zł; świadczenia pielęgnacyjne - program rządowy - 86.108,00 zł; świadczenia rodzinne - 39.000,00 zł; wydawanie 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 ze środków publicznych - 281,00 zł; realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 645,00 zł;

wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 11.674,00 zł; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - 77.915,00 zł (I i II tura); utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.605,00 zł). Gminie przyznano również dotacje celowe na finansowanie bądź dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 875.153,39 zł (wychowanie przedszkolne - 437.285,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 215,00 zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zmniejszenie - 1.971,00 zł; zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa - 237.145,00 zł; zasiłki stałe - 21.227,00 zł; piecza zastępcza asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 27.039,00 zł; rządowy program w zakresie dożywiania - 25.924,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 80.411,00 zł; refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2013r. w ramach funduszu sołeckiego - 21.485,39 zł; dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - rządowy program pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” - 14.853,00 zł; dofinansowanie działalności M-GOPS - zwiększenie liczby zatrudnionych pracowników socjalnych - 11.490,00 zł).

Z budżetu Unii Europejskiej gmina pozyskała środki finansowe na działalność bieżącą w kwocie 244.041,12 zł (realizacja projektu pn „Jesteśmy razem” - priorytet VI - Rynek otwarty dla wszystkich oraz priorytet VII - Promocja integracji społecznej - 182.612,00 zł, refundacja wcześniej poniesionych wydatków na realizację programu pn „Uczenie się przez całe życie (ostateczne rozliczenie - Sz.P.Nr 1 w Strykowie) - 12.540,00 zł; częściowa dotacja na realizację programu ”ERASMUS+,- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - poszerzenie znajomości języka angielskiego - 48.889,12 zł). Zaktualizowano także poprzez zwiększenie plan dochodów majątkowych o kwotę 2.665.741,36 zł (przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków - NPPDL - etap II Bezpieczeństwo, Dostępność - Rozwój - 2.483.988,00 zł; pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatu Zgierskiego - zmniejszenie - 200.000,00 zł refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2013r. w ramach funduszu sołeckiego - 11.299,36 zł; dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pn ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki - 98.290,00 zł; refundacja wydatków majątkowych poniesionych na zadanie pn „Doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w m. Smolice - 189.164,00 zł; odpłatność za przyłącza wodociągowe - 23.000,00 zł; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 60.000,00 zł). Urealniono poprzez zwiększenie również plan własnych dochodów bieżących o kwotę 271.467,53 zł (subwencja oświatowa - zmniejszenie - 52.206,00 zł; uzupełnienie subwencji ogólnej - 230.644,00 zł , opłaty za korzystanie ze środowiska - 31.071,00 zł ; refundacja wydatków

poniesionych w 2013r. na utworzenie pracowni przyrodniczej w Sz.P. w Niesułkowie pn "Pod skrzydłami nietoperza" - 38.032,53 zł). W oparciu o zawarte porozumienie w dniu 30.03.2011r. ze Starostwem Powiatu Zgierskiego wraz z aneksem dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących obsługi technicznej zadania polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy. Rozliczenie wprowadzonych zmian w planie dochodów przedstawia się następująco:

(55.385.394,00 zł - plan na początek roku + 621.173,12 zł - dotacje na zadanie zlecone + 875.153,39 zł - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących + 244.041,12 zł - środki z budżetu UE + 2.665.741,36 zł - dochody majątkowe + 1.000,00 zł - dochody bieżące ze Starostwa Powiatu Zgierskiego + 271.467,53 - plan dochodów własnych = 60.063.970,52 zł - plan na 31.12.2014r.).

Wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2014r. zaplanowano w kwocie 62.210.657,55 zł. Odnosząc tę kwotę do planu na początek roku, wynika wzrost zaplanowanych wydatków o 6.825.263,55 zł - 12,3% (62.210.657,55 zł - 55.385.394,00 zł = 6.825.263,55 zł). Najwyższy wzrost odnotowano w planie wydatków majątkowych bo aż o kwotę 3.685.084,05 zł - 34,0% (14.519.416,62 zł - 10.834.332,57 zł = 3.685.084,05 zł). Wykazana kwota wzrostu jest wynikiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, głównie dotyczących opracowania dokumentacji związanych z przygotowaniem zadań do nowej perspektywy z budżetu UE jak również pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę i remont dróg w ramach NPPDL. Uzupełniono także limity na zadania przyjęte uchwałą budżetową na początek roku. Szczegółowy wykaz zmian zawiera sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2014 rok - Załącznik Nr 15. Wykazana kwota wzrostu jest również związana z otrzymaniem dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy oraz zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 1.496.326,51 zł. Szczegółowo cele wraz z kwotami wskazano w zmianach dochodów budżetu. Ze środków własnych, pochodzących głównie z rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2013 roku wprowadzono nowe zadania lub zwiększono limity w ramach sfery bieżącej na łączną kwotę 1.838.146,17 zł. Przede wszystkim obejmują remonty strażnic OSP - 253.000,00 zł (Koźle - 102.000,00 zł; Stryków - 108.000,00 zł; Ługi - 26.000,00 zł i Dobra - 17.000,00 zł), remonty lokali komunalnych - 153.000,00 zł (Bratoszewice ul. Nowości - 25.000,00 zł; Niesułków Kolonia - 60.000,00 zł; remont budynków wynajętych na ośrodki zdrowia - Dobra, Bratoszewice i Niesułków Kolonia - 68.000,00 zł), bieżące utrzymanie dróg gminnych - 100.000,00 zł oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic - 50.000,00 zł. Na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dodatkowo zaplanowano 50.000,00 zł oraz składki członkowskie na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA” - 50.000,00 zł, a także wypłatę odszkodowania w związku

z ostatecznym rozliczeniem zobowiązań z wykonawcą inwestycji drogowej na zasadzie ugody sądowej - 135.000,00 zł. Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, to dodatkowy limit w kwocie 411.119,00 zł, szczepienia dziewcząt przeciw HPV - 22.560,00 zł, przeglądy bieżące placów zabaw - 10.000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - 59.986,17 zł (nie wykorzystane środki celowe), ogrodzenie działki w m. Lipka - 13.000,00 zł, oświetlenie targowiska w Strykowie - 10.000,00 zł; wynajem pomieszczeń od PKP - (czynsz i koszty eksploatacji) - 17.100,00 zł. Utrzymanie kanalizacji deszczowych na terenie gminy - 95.700,00 zł, nagrody za wysokie wyniki sportowe - 5.340,00 zł, pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu - (Fundusz Wsparcia) - zakup psa trapiącego - 6.000,00 zł, remont pomieszczeń po zalaniu siedziby urzędu - 12.926,00 zł, utrzymanie ośrodka wodniackiego w Strykowie - 5.000,00 zł. Ponadto zwiększono limit wydatków dla Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia kursów zawodowych - operator pojazdów i maszyn rolniczych - 26.204,00 zł; dla Sz.P. w Koźlu - remont budynku - 50.000,00 zł; zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych - dzieci niepełnosprawne - 26.000,00 zł, zwiększenie dotacji dla Gimnazjum Niepublicznego „Wyspa” w Dobieszkowie - uczniowie niepełnosprawni - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 3 uczniów - 30.000,00 zł. Na naprawę systemu monitoringu zaplanowano 18.000,00 zł i naprawę ogrodzenia działek gminnych w Bratoszewicach i Dobrej - 20.000,00 zł oraz zwiększono dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie w kwocie 25.000,00 zł. Na urządzenie boiska w Lipce zaplanowano 6.500,00 zł - zakup 2 szt bramek wraz z transportem; boiska w Strykowie 7.500,00 zł - odtworzenie ogrodzenia. Wyrównanie terenu i oczyszczenie zbiornika wodnego w Niesułkowie - 5.000,00 zł i rekultywację działki gminnej w Niesułkowie Kolonii - 15.000,00 zł.

Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 60.063.970,52 zł i zestawiając z kwotą planowanych wydatków w wysokości 62.210.657,55 zł informuję, iż budżet na dzień 31 grudnia 2014r. zaplanowano z deficytem w kwocie 2.146.687,03 zł. Na finansowanie wykazanego deficytu wskazano bezkosztowe źródło finansowania tj. wolne środki wypracowane na koniec 2013 roku. Przypominam, iż dokonano także zmiany źródła finansowania spłat zobowiązań długoterminowych. Zrezygnowano z kredytów i pożyczek, a jednocześnie wprowadzono przychody z wolnych środków (uchwała Nr L/384/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 maja 2014 roku). Dokonano również aktualizacji kwoty długu i na koniec 2014 roku zaplanowano w wysokości 10.906.718,03 zł. Zestawiając tą kwotę z danymi na koniec 2013 roku odnotowano spadek o 3.533.021,05 zł (14.439.739,08 zł - dług na 31 grudnia 2013 roku) tj. o 25,5%. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia, rozliczenie długu publicznego na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

| ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO | |
|---|------------------|
| DŁUG NA 01.01.2014R. | 14.439.739,08 ZŁ |
| SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ | 2.977.271,05 ZŁ |
| WARUNKOWO UMORZONA POŻYCZKA (rozliczono – pismo WFOŚiGW w Łodzi z dnia 04.09.2014r. | 555.750,00 ZŁ |
| DŁUG NA 31.12.2014R. | 10.906.718,03 ZŁ |

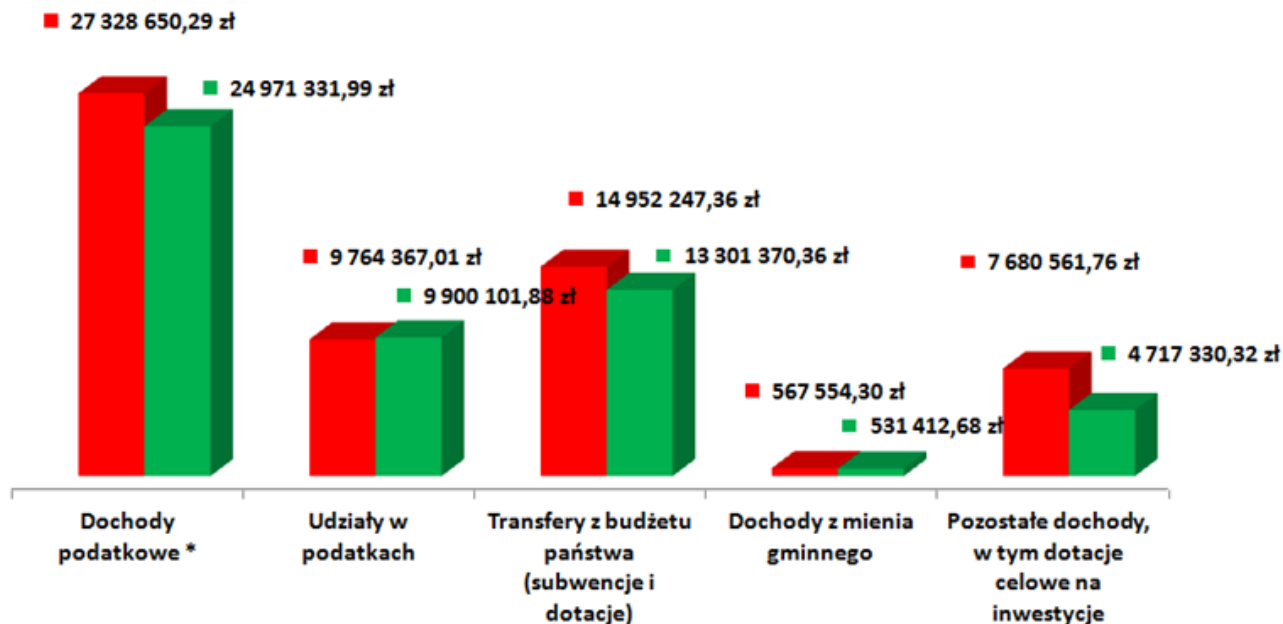
W związku z wypracowaniem na koniec 2013 roku wolnych środków w kwocie 7.564.120,13 zł w miesiącu styczniu 2014 r. spłacono jednorazowo kapitał główny trzech kredytów za cały 2014 rok w łącznej kwocie 2.054.772,00 zł. Decyzja ta pozwoliła obniżyć koszty spłaty odsetek. Spłatę tych kredytów podjęto po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

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto - wypracowano wolne środki w kwocie 6 845.484,70 zł. Ponadto gmina posiada 1 udział o wartości 582.000,00 zł w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Zgierzu - aport. Uwzględniając plan dochodów w kwocie 60.063.970,52 zł, wykonanie zamknięto kwotą 60.293.380,72 zł - 100,4%. Wydatki na ustalony plan w wysokości 62.210.657,55 zł zrealizowano w kwocie 58.395.996,38 zł - 93,9%. Mając na uwadze kwotę wykonanych dochodów i zestawiając z kwotą zrealizowanych wydatków, wynika że budżet 2014 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 1.897.384,34 zł (60.293.380,72 zł - 58.395.996,38 zł).

Rozdział 1.

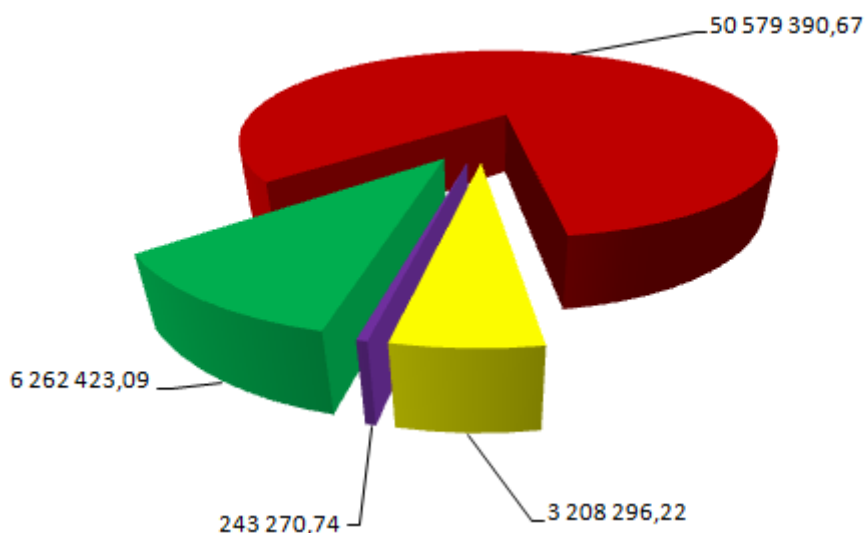
STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW W 2014 ROKU W GLOBALNEJ W KWOCIE 60.293.380,72 ZŁ I PORÓWNANIE Z 2013 ROKIEM WEDŁUG TAK SAMO UZYSYSTEMATYZOWANYCH ŹRÓDEŁ POZYSKIWANIA

| L.p. | Źródło dochodów | 2014 | 2013 | Spadek/wzrost % |
|------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | Dochody podatkowe | 27.328.650,29 | 24.971.331,99 | + 9,4 |
| 2 | Udział w podatkach | 9.764.367,01 | 9.900.101,88 | -1,4 |
| 3 | Transfery z budżetu państwa (subwencje, dotacje) | 14.952.247,36 | 13.301.370,36 | +12,4 |
| 4 | Dochody z mienia gminnego | 567.554,30 | 531.412,68 | +6,8 |
| 5 | Pozostałe dochody, w tym dotacje celowe na inwestycje | 7.680.561,76 | 4.717.330,32 | +62,8 |



Rozdział 2. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zł | % |
|------|---|---------------|------|
| 1 | Bieżące dochody własne | 50.579.390,67 | 83,9 |
| 2 | Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 3.208.296,22 | 5,3 |
| 3 | Dotacje z budżetu UE (zadania bieżące) | 243.270,74 | 0,4 |
| 4 | Dochody majątkowe | 6.262.423,09 | 10,4 |
| X | OGÓLEM | 60.293.380,72 | |



Obrazowe zestawienie wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 60.293.380,72 zł zawarto w układzie tabelarycznym - załącznik Nr 1 i objaśnienia przedstawiają się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **1.134.269,12 zł** wykonanie wynosi **1.189.229,86 zł - 104,8%**.

ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI na plan **23.000,00 zł** wykonanie wynosi **24.291,28 zł - 105,6%** - dochody majątkowe. W ramach wykazanej kwoty dochodów zaewidencjonowano:

- 1) wpłaty na budowę wodociągu w Anielinie Swędowskim (zadanie z 2013 roku) - rozłożenie na raty 4 osoby - 6.926,43 zł - § 6290,
- 2) budowa wodociągu w Kiełminie - zadanie z 2013r. - 2.382,18 zł - § 6290,
- 3) budowa wodociągu w Sosnowcu Pieńki - 10 osób - 14.982,67 zł - § 6290.

ROZDZIAŁ 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na plan **689.164,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%** - dochody majątkowe. W ramach wykazanej kwoty otrzymano refundację wcześniej poniesionych wydatków na:

- 1) budowę sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - umowa Nr 00326-6922-UM0503881/11 z dnia 21 marca 2012 roku - 500.000,00 zł,
- 2) doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice - umowa Nr 01300-6930-UM0530032/13 z dnia 04 lutego 2014 roku wraz z aneksem Nr 1 z dnia 08 sierpnia 2014 roku - 189.164,00 zł .

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **422.105,12 zł** wykonanie wynosi **475.774,58 zł - 112,7%**, w tym:

- 1) dochody bieżące - plan 2.500,00 zł wykonanie 2.836,13 zł - 113,4% - czynsz za obwody łowieckie § 0750,
- 2) dotacja na zadania zlecone- plan 369.605,12 zł wykonanie - 100,0% - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej § 2010,
- 3) dochody majątkowe - plan 50.000,00 zł wykonanie 103.333,33 zł - 206,7%. Ulokowano tu dochody z tytułu sprzedaży działki rolnej położonej w m. Tymianka.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan **3.952.278,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%** - dochody majątkowe.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE zaewidencjonowano:

- 1) dotację celową ze Starostwa Powiatu Zgierskiego § 6300 w kwocie 1.370.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w ramach NPPDL - Etap II- Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Na powyższe spisano porozumienie Nr 2 /2013 z dnia 25.09.2013r., które dotyczy przejęcia

zadania w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków”,

- 2) dotację celową z budżetu Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na przebudowę i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach NPPDL - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - 2.483.988,00 zł - § 6330,
- 3) dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki - umowa Nr 233/RS/2014 z dnia 23.07.2014r. - 98.290,00 zł - § 6630.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan **368.944,00 zł** wykonanie wynosi **463.045,34 zł - 125,5%**.

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w ramach wykazanej kwoty powyżej ulokowano:

- 1) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów - § 0470 - 65.576,19 zł - 100,9%,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - § 0750 - 134.102,37 zł - 100,1%,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760 - 76.500,00 zł - 109,3 % (2 działki Stryków, ul. Piłsudskiego i Smolice - działka rekreacyjna),
- 4) opłaty za zarządzanie targowiskiem - 15.610,97 zł - § 0970 - bez planu,
- 5) dochody majątkowe - § 0770 - 169.595,31 zł - 169,6% (sprzedaż 2 działek w Niesułkowie Kolonii - 65.000,00 zł; odszkodowanie za grunty zajęte pod autostradę A1 - 97,56 zł; wykup nieruchomości położonej w Strykowie, ul. Mickiewicza - 17.300,00 zł; wykup mieszkania w Strykowie, ul. Targowa - 56.000,00 zł; odszkodowanie za grunty przejęte na poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 708 - 18.409,75 zł - Niesułków Kolonia i Smolice .

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **293.431,00 zł** wykonanie stanowi **234.437,87 zł - 79,9%**.

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE na plan **101.505,00 zł** wykonanie wynosi **101.509,10 zł - 100,0%**. Gromadzono tu dotacje z budżetu państwa, przekazywane przez ŁUW w Łodzi, gdzie na plan 101.475,00 zł otrzymano 100,0% środków - § 2010 - zadania zlecone. Ponadto w § 2360 lokowano dochody z tytułu 5% odpisu pobranych i przekazanych dochodów na rzecz budżetu państwa - dane adresowe. Na plan 30,00 zł wykonanie wynosi 34,10 zł - 113,7%.

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE na plan **1.000,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%** i ulokowano tu dotację celową z budżetu Starostwa Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem

na finansowanie kosztów wydawania wypisów z rejestru gruntów budynków i kartotek z terenu gminy. Na powyższe zawarto porozumienie w dniu 30.03.2011r. oraz aneks Nr 4 z dnia 28.02.2014r.

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN/ MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ na plan **190.926,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **131.928,77 zł - 69,1%** i zaewidencjonowano:

- 1) odszkodowanie za zniszczone ławki nad zalewem w Strykowie 600,00 zł - § 0580 (bez planu),
- 2) zwrot kosztów wystawionych upomnień - 30.234,36 zł - 131,5% - § 0690,
- 3) zwrot kosztów dostarczania energii cieplnej do budynku Przychodni w Strykowie oraz opłaty za udostępnianie nieruchomości pod inwestycje liniowe - 33.216,96 zł - 33,2%,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 54.356,38 zł - 98,8% - § 0910,
- 5) odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem pomieszczeń siedziby urzędu - 12.926,20 zł - 100,0% - § 0970.

Brak wykonania dochodów w planowanych wielkościach, tj. wynik niskiego uzyskania wpływów z tytułu dostarczania ciepła do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby przychodni w Strykowie z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne do końca okresu sprawozdawczego.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan **110.343,00 zł** wykonanie wynosi **85.977,96 zł - 77,9%** - zadania zlecone.

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA na plan **2.130,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%**. Ulokowano tu dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE na plan **77.915,00 zł** wykonanie wynosi **53.549,96 zł - 68,7%**. Zaewidencjonowano tu dotację na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej oraz wyboru Burmistrza. Niższe wykonanie to wynik przeprowadzenia wyborów Burmistrza w I turze, natomiast przyznany limit - obejmował dwie tury.

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na plan **30.298,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%**. Ulokowano tu dotację celową przekazaną przez Krajowe Biuro

Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA ulokowano tu dotację przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 36.922.048,00 zł wykonanie wynosi 37.093.017,30 zł - 100,5%.

ROZDZIAŁ 75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH na plan 30.000,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 37.601,60 zł - 125,3%. Kumulowano tu dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych, w formie zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej § 0350. Ponadto w § 0910 ulokowano kwotę 248,10 zł (bez planu).

ROZDZIAŁ 75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH na plan 21.739.086,00 zł, wykonanie wynosi 21.521.880,27 zł - 99,0% i zgromadzono niżej wymienione dochody:

- 1) podatek od nieruchomości § 0310 - 21.317.101,27 zł - 99,3%,
- 2) podatek rolny § 0320 - 13.836,00 zł - 104,7%,
- 3) podatek leśny § 0330 - 37.978,00 zł - 100,2%,
- 4) podatek od środków transportowych § 0340 - 133.729,00 zł - 77,9%,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 19.236,00 zł - 38,5%.

Najniższe wykonanie wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 50.000,00 zł wykonanie stanowi 19.236,00 zł. Wyjaśniam, że wielkość dochodu uzależniona jest od wartości zawartych transakcji, a zatem trudna jest do oszacowania. Niższe wykonanie odnotowano również w podatku od środków transportowych. Na plan 171.759,00 zł uzyskano dochód w kwocie 133.729,00 zł - 77,9%. Jest to efekt wyrejestrowania przez głównego podatnika 74 pojazdów. Łączny ubytek dochodu z powyższego tytułu stanowi 59.444,00 zł. Reasumując informuję, iż w wyniku ruchu pojazdów w całym 2014 roku (zbycie i nabycie)

przypisy stanowiły kwotę 141.692,00 zł oraz odpisy 61.789,00 zł. Na poczet zaległości uzyskano kwotę 44.178,00 zł.

ROZDZIAŁ 75616 WŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH na plan **3.711.991,00 zł** wykonanie wynosi **4.043.030,47 zł - 108,9%** i zaewidencjonowano:

- 1) podatek od nieruchomości § 0310 - 2.404.795,05 zł - 98,7%,
- 2) podatek rolny § 0320 - 474.786,32 zł - 99,4%,
- 3) podatek leśny § 0330 - 13.535,00 zł - 98,8%,
- 4) podatek od środków transportowych § 0340 - 309.800,08 zł - 113,0%,
- 5) podatek od spadków i darowizn § 0360 - 228.678,60 zł - 190,6%,
- 6) wpływy z opłaty targowej § 0430 - 80.450,00 zł - 89,4%,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 501.674,78 zł - 167,2%,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych pobieranych za pośrednictwem urzędu skarbowego § 0910 - 29.310,64 zł (bez planu).

Najwyższe przekroczenie planowanych dochodów odnotowano w podatku od spadków i darowizn. Na plan 120.000,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 228.678,60 zł - 190,6%. Wyjaśniam, iż planowanie oparto na przewidywanym wykonaniu roku poprzedniego - 2013, przy czym do planowania przyjęto wykonanie omawianego podatku za III kwartały 2013r., które stanowiły 95.374,85 zł. Dla zobrazowania informuję, że faktycznie w 2013r. pozyskano kwotę 134.794,35 zł. Zestawiając tą kwotę z rokiem 2014, wzrost dochodu wynosi aż 93.884,25 zł tj. o 69,6%. Również przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych. Na plan 300.000,00 zł zaewidencjonowano 501.674,78 zł. Również w tym przypadku planowanie oparto na przewidywanym wykonaniu roku ubiegłego, a opracowując budżet na 2014 rok dysponowano danymi za III kwartały 2013 r., które wyniosły 263.661,00 zł. Wspomnę, że faktyczne wykonanie za 2013rok wyniosło 411.537,51 zł, co oznacza iż dochód za 2014r. jest wyższy o 90.137,27 zł tj. o 21,9%. Pozostałe pozycje wykazują przybliżone wielkości do prognozowanych - planowanych wielkości.

ROZDZIAŁ 75618 WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW na plan **1.336.737,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **1.726.137,95 zł - 129,1%** i ulokowano:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej § 0410 - 40.628,00 zł - 90,3%,
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 - 1.109.378,47 zł - 103,5%,
- 3) opłata adiacencka § 0490 - 28.275,05 zł - 56,6%,
- 4) renta planistyczna § 0490 - 405.088,05 zł - 2.025,4%,
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego i roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wcześniejszych § 0490- 141.093,38 zł - 103,8%,
- 6) opłata eksploatacyjna - wydobywanie kopalin § 0460 - 1.675,00 zł - 16,8%.

Najwyższe przekroczenie planowanych dochodów wykazują pozyskane wpływy z renty planistycznej. W planowaniu uwzględniono kwotę 20.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 405.088,05 zł. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem znaczące przekroczenie prognozowanych dochodów jest wynikiem niespodziewanej sprzedaży gruntów przez prywatnych właścicieli, położonych w terenach przemysłowych w m. Dobra. Najniższe wykonanie natomiast odnotowano w opłacie eksploatacyjnej. Na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 1.675,00 zł. Wyjaśniam, iż przyjęcie w planowaniu powyższej kwoty było związane z kontynuacją budowy odcinka autostrady Stryków - Tuszyn, a która z wiadomych przyczyn nie była realizowana.

ROZDZIAŁ 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA na plan **10.104.234,00 zł** wykonanie stanowi **9.764.367,01 zł - 96,6%**, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 - 7.183.081,00 zł - 101,1%,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 - 2.581.286,01 zł - 86,0%.

Zestawiając te kwoty z takim samym okresem roku poprzedniego informuję, iż w podatku dochodowym od osób fizycznych odnotowano wzrost dochodu o 157.885,00 zł tj. o 2,2%. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje natomiast spadek dochodu o 293.619,87 zł (2.874.905,88 zł; 2.581.286,01 zł). Trzeba wspomnieć iż planowanie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oparto na przewidywanym wykonaniu roku poprzedniego z założeniem wzrostu o wskaźnik inflacji.

Dokonując podsumowania głównego działu kumulowania dochodów własnych, głównie z podatków i opłat lokalnych, które globalnie zarejestrowano na kwotę 37.093.017,30 zł - 100,5%, mogę stwierdzić, że wykonanie zamknięto w prognozowanych wielkościach. Zestawiając kwotę wykonanych dochodów w ramach omawianego działu z takim samym okresem 2013 roku, wskazuję, że odnotowano wzrost o 2.072.104,00 zł z (37.093.017,30 zł - 35.020.913,30 zł) - tj. o 5,9%, w tym najwyższy wzrost wykazuje:

- 1) podatek od nieruchomości - 1.020.529,22 zł - o 4,5%,
- 2) renta planistyczna - 392.996,73 zł - o 3.350,2%,
- 3) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 626.106,67 zł - o 129,6% (w 2013 roku opłaty wnoszone od 1 lipca - II półrocze).

Na uzyskanie wykazanej w ramach omawianego działu dochodu wpłynęło bieżące monitorowanie kont podatników. Łącznie wystawiono 4785 szt upomnień na kwotę 1.870.806,76 zł, w tym:

- 1) łączne zobowiązanie pieniężne -1.097.309,60 zł,
- 2) podatek od nieruchomości jgu. - 200.528,00 zł,
- 3) podatek od środków transportowych - 277.562,80 zł,
- 4) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 162.360,40 zł,
- 5) renta planistyczna - 80.022,00 zł,
- 6) opłata adiacencka - 28.901,00 zł,
- 7) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wprowadzenie infrastruktury technicznej - 24.122,96 zł.

Wystawiono również na dłużników 399 szt tytułów wykonawczych na łączną kwotę 558.352,41 zł. Na poczet zaległości w omawianym okresie sprawozdawczym wyegzekwowano kwotę 329.945,33 zł. W okresie 2014 roku przeprowadzono u 12 podatników kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości wykazanych powierzchni do opodatkowania. W wyniku tych kontroli dokonano przypisu na kwotę 19.910,00 zł (budynki związane z działalnością gospodarczą - 1.140 m² i grunty związane z działalnością 14945 m². Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1.800.589,01 zł. Zaległość ta stanowi 6,7% ogółem przypisanych kwot z podatku rolnego, leśnego od nieruchomości, od środków transportowych, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłat za wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (26.907.400,85 zł). Zestawiając te dane z analogicznym okresem roku 2013 informuję, iż odnotowano spadek zaległości o 1,1%. Wyraźnie wskazuję, iż najwyższą kwotę zaległości wykazuje podatek od nieruchomości od jgu. - 1.565.118,00 zł głównie z lat wcześniejszych (6 firm i zaległości wynoszą od 422.524,80 zł do 98.610,00 zł). Na wykazane zaległości, w zależności od statusu na dzień dzisiejszy firmy, zabezpieczono zaległości poprzez zgłoszenie wierzytelności bądź wystawienie tytułów wykonawczych. Wobec jednej z firm, która posiada zaległość w kwocie 411.181,00 zł toczy się postępowanie administracyjne - wystąpiła

o zwrot nadpłaty. W związku z obniżeniem górnych stawek podatkowych ubytek dochodu do budżetu gminy wynosi 2.720.211,00 zł, z tego:

- podatek rolny - 437.508,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.080.133,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 202.570,00 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan **10.430.900,75 zł** wykonanie wynosi **10.561.899,13 zł - 101,3%**.

ROZDZIAŁ 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan **9.832.472,00 zł** zaewidencjonowano **100,0%** planowanych dochodów.

ROZDZIAŁ 75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan **230.644,00 zł** otrzymano **100,0%** środków finansowych - podział rezerwy subwencji ogólnej.

ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE na plan **367.784,75 zł** wykonanie zamknięto kwotą **498.783,13 zł - 135,6%** i ulokowano:

- 1) kary z tytułu nieterminowych realizacji umów - opracowanie dokumentacji oświetleniowych - 18.733,70 zł § 0580, bez planu (Sosnowiec Pieńki - 3.259,50 zł; Osse - 4.809,75 zł; Dobieszków - 1.991,25 zł; Anielin Swędowski - 2.239,25 zł; Zelgoszcz - 5.042,70 zł; Rokitnica - 1.391,25 zł),
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy - 87.747,82 zł - 97,5% § 0920, z tego środki uzyskane z lokaty terminowej - 30.904,11 zł,
- 3) pozostałe wpływy - 359.516,86 zł - 146,7% § 0970, w tym:
 - a) zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2013r. oraz lata wcześniejsze - 348.636,31 zł,
 - b) odszkodowanie - wyrok sądowy - 450,00 zł,
 - c) zwrot za energię elektryczną za 2013 rok - 1.929,79 zł,
 - d) PGE - zwrot za przyłącza - 1.588,99 zł,
 - e) zwrot dotacji - Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic - 521,76 zł,
 - f) zwrot dotacji ZGKiM - 2.720,88 zł,
 - g) zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 2.700,00 zł,
 - h) wpłaty od podopiecznych - 487,20 zł,

i) pozostałe wpływy (zwrot opłat sądowych, zwrot zaliczek wpłaconych na poczet czynności komornika, zwrot składek z polis ubezpieczeniowych itp.) - 481,93 zł;

4) zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku - 21.485,39 zł - 100,0% § 2030,

5) zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku - 11.299,36 zł § 6330 - 100,0%.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan **1.371.517,65 zł** wykonanie stanowi **1.287.683,37 zł - 93,9%**.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE na plan **68.245,53 zł** zarejestrowano dochody w kwocie **66.895,97 zł - 98,0%** i ulokowano:

1) opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji - 912,00 zł - 381,6% § 0690,

2) dochody z najmu i dzierżawy - 7.298,50 zł - 123,7% § 0750 w tym:

a) Z.Sz.Nr 1 w Strykowie - 1.987,50 zł - 66,3%;

b) Sz.P. w Niesułkowie - 1.200,00 zł - 100,0%,

c) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 3.991,00 zł - 133,0%,

d) Sz.P. w Dobrej - 120,00 zł - 17,1%.

3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 8.603,92 zł - 69,4% § 0920, w tym:

a) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.367,02 zł - 85,4%;

b) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 2.504,40 zł - 113,8%;

c) Sz.P. w Niesułkowie - 944,56 zł - 75,6%;

d) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.756,05 zł - 79,8%;

e) Sz. P. w Dobrej - 1.037,52 zł - 51,9%;

f) Sz.P. w Koźlu - 994,37 zł - 73,7%.

4) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 11.649,02 zł - 99,8% § 2010 - zadanie zleczone,

5) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - częściowa refundacja kosztów poniesionych na utworzenie pracowni przyrodniczej w Sz.P. w Niesułkowie - 38.032,53 zł - 100,0% § 2460.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na plan **180.090,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%**.

Ulokowano tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - § 2030.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOŁA na plan **535.345,00 zł** zaewidencjonowano kwotę **523.646,85 zł - 97,8%** z tytułu:

- 1) odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym - 145.619,00 zł - 101,7% § 0830;
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 867,91 zł - 51,1% § 0920,
- 3) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - 119.964,94 zł - 90,1% § 0970,
- 4) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 257.195,00 zł - 100,0% § 2030.

ROZDZIAŁ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE na plan **171.208,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **180.588,53 zł - 105,5%** i skumulowano:

- 1) dochody z wynajmu pomieszczeń - 2.600,00 zł - 51,0 % § 0750,
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 2.440,91 zł - 48,8% § 0920,
- 3) dopłaty obszarowe, sprzedaż słomy, siana, żyta, wypożyczenie maszyn itp - 16.790,16 zł - bez planu § 0970,
- 4) pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazana przez Starostwo Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013 rok - umowa z dnia 10 lutego 2014 roku - 158.757,46 zł - 98,5% § 2710.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE na plan **355.200,00 zł** zaewidencjonowano na kwotę **274.723,20 zł - 77,3%** z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w niżej wymienionych placówkach § 0830:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 55.258,00 zł - 100,5%,
- 2) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 87.692,00 zł - 87,7%,
- 3) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 66.999,00 zł - 95,4%,
- 4) Z.Sz. nr 1 w Bratoszewicach - 64.774,20 zł - 49,8%.

Z powyższych danych wynika, że najniższe wykonanie wykazuje Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - szkoła zawodowa, bo na plan 130.000,00 zł wykonanie stanowi 64.774,20 zł - 49,8%. Wyjaśniam, że placówka założyła funkcjonowanie trzech oddziałów klasy I w liceum ogólnokształcącym w roku szkolnym 2014/2015, natomiast faktycznie funkcjonował jeden oddział. Niezaprzeczalnym jest, iż fakt ten ograniczył ilość wydawanych posiłków, jak również kwotę uzyskanych dochodów za wydane posiłki.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **61.429,12 zł** wykonano dochody w kwocie **61.738,82 zł - 100,5%** i zaewidencjonowano:

- 1) prowizję od środków otrzymanych na finansowanie programu pn „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS oraz ERASMUS+ - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 309,70 zł - bez planu,
- 2) częściowa dotacja w ramach środków europejskich na finansowanie programu ERASMUS+ - 48.889,12 zł i refundacja wcześniej poniesionych wydatków na realizacją programu COMENIUS - ostateczne rozliczenie - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 12.540,00 zł - § 2001. Łącznie uzyskano środki finansowe w kwocie 61.429,12 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan **200.281,00 zł** wykonanie wynosi **225.244,74 - 112,5%**.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI na plan **200.000,00 zł** zaewidencjonowano kwotę **225.098,74 zł - 112,5%** § 0480. Lokowano tu dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2014 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa i uzyskano 4.703,12 zł, 9 zezwoleń zawierających od 4,5% - 18,0% alkoholu - 2.654,41 zł oraz 5 zezwoleń zawierających powyżej 18,0% alkoholu - 10.328,10 zł. Za korzystanie z zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2014 roku zaewidencjonowano 207.183,33 zł. Ponadto z tytułu wydania 4 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 175,00 zł oraz z wydania 2 zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu przez przedsiębiorców, których działalność obejmuje organizację przyjęć - pozyskano 54,72 zł.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **281,00 zł** wykonanie stanowi **146,00 zł - 52,0%** - zadanie zlecone. Ulokowano tu dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium z art. 7 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej § 2010.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan **3.809.023,00 zł** wykonanie stanowi **3.768.080,94 zł - 98,9%**.

ROZDZIAŁ 85206 WSPIERANIE RODZINY na plan **27.039,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%**. Umiejscowiono tu dotację z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej § 2030.

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO na plan **2.595.762,00 zł** zaewidencjonowano dochód w kwocie **2.570.957,81 - 99,0%** i ulokowano:

- 1) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych - 3.310,00 zł (bez planu) § 0970,
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi tego zadania - 2.542.976,53 zł - 98,8% § 2010 - zadanie zlecone,
- 3) wyegzekwowane świadczenia od dłużników, które wypłacono w latach wcześniejszych w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego - 24.671,28 zł - 112,1% § 2360.

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 **21.976,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **20.705,25 zł - 94,2%** i zaewidencjonowano:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 8.832,48 zł - 97,3% § 2010 - zadanie zlecone,
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego - 11.872,77 zł - 92,0% § 2030.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE na plan **359.803,00 zł** wykonanie stanowi **352.286,27 zł - 97,9%** i zarejestrowano:

- 1) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku w latach wcześniejszych - 386,62 zł - 128,9% § 0970,
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 351.899,65 zł - 97,9% § 2030.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE na plan **448,00 zł** wykonanie wynosi **360,26 zł - 80,4%** i zarejestrowano dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi

z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku energetycznego dla tzw. "wrażliwych odbiorców" - § 2010 - zadanie zlecone.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE na plan **182.093,00 zł** wykonanie wynosi **180.561,05 zł - 99,2%** i zgromadzono dochody z tytułu:

- 1) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych - 189,40 zł - 27,1% § 0970,
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na zasiłki stałe - 180.371,65 zł - 99,4% § 2030.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ na plan **427.326,00 zł** zarejestrowano kwotę **423.486,45 zł - 99,1%** i ulokowano niżej wymienione dochody:

- 1) odpłatne świadczenia usług opiekuńczych - 32.317,30 zł - 101,0% § 0830,
- 2) prowizja od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 2.525,53 zł - 50,5%- § 0920,
- 3) dotacja celowa przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na realizację programu „Jesteśmy razem” w ramach EFS, zgodnie z umową UDA-POKL.07.01- 10- 079/08-00 z dnia 15.09.08r. wraz z aneksem z dnia 24.04.2014r. - 181.841,62 zł - 99,6% §§ 2007 i 2009,
- 4) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń dotyczących sprawowania opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania - 912,00 zł - 50,0% § 2010 - zadanie zlecone,
- 5) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania MGOPS w Strykowie - 205.890,00 zł - 100,0% § 2030.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **194.576,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **192.684,85 zł - 99,0%** i skumulowano:

- 1) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 84.861,85 zł - 97,8% § 2010, - zadanie zlecone,
- 2) dotację celową przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego pn „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 107.823,00 zł - 100,0% § 2030.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan **155.264,00 zł** wykonanie wynosi **127.684,16 zł - 82,2%** .

ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE na plan **60.000,00 zł** dochody zamknięto kwotą **33.786,22 zł - 56,3%** i zgromadzono tu dochody z tytułu odpłatności za pobyt młodzieży w internacie - Z.Sz. Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach. Niskie

wykonanie to wynik zmniejszenia liczby uczniów uczęszczających do tej placówki, w szczególności do I klasy liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2014/2015. Założono trzy oddziały, natomiast faktycznie funkcjonował jeden oddział.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW na plan **95.264,00 zł** wykonanie stanowi **93.897,94 zł - 98,6%** i ulokowano:

- 1) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 79.045,38 zł - 98,3% § 2030,
- 2) dotacja celowa przekazana przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna” - 14.852,56 zł - 100,0% § 2040.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan **1.314.171,00 zł** wykonanie wynosi **1.303.302,05 zł - 99,2%**.

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD na plan **1.250.000,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **1.235.961,81 zł - 98,9%** - dochody majątkowe i zarejestrowano :

- 1) odpłatność mieszkańców na poczet budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- zadanie z 2013 roku - rozłożenie na raty - 800,00 zł § 6290,
- 2) odpłatność mieszkańców na poczet budowy kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa - 32.565,91 § 6290,
- 3) odpłatność mieszkańców na poczet budowy kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i Rokitnica I etap - 2.595,90 zł § 6290,
- 4) dotacja celowa ze Starostwa Powiatu Zgierskiego w kwocie 1.200.000,00 zł - 100,0% - umowa z dnia 9.04.2014r. wraz z aneksem Nr 1 z przeznaczeniem na dofinansowanie n/w zadań:
 - a) budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance - Lipa - 700.000,00 zł,
 - b) budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap - 500.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA na plan **63.071,00 zł** zaewidencjonowano kwotę **63.258,14 zł - 100,3%**. Skumulowano tu dochody z tytułu wniesionych opłat za korzystanie ze środowiska, przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

ROZDZIAŁ 90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH zaewidencjonowano dochód w kwocie **2.720,94 zł** - bez planu. Kwota ta została przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Opłata ta jest naliczana w oparciu o art. 17 ustawy z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **1.100,00 zł** wykonanie stanowi **1.361,16 zł - 123,7%** i ulokowano tu dochody z tytułu prowizji od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie § 0920.

Rozdział 3.

OBJAŚNIENIA DO ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Na koniec roku omawianego okresu sprawozdawczego wydatki budżetu Gminy Stryków zaplanowano w kwocie 62.210.657,55 zł, a realizację zamknięto kwotą 58.395.996,38 zł - 93,9% z tego:

- 1) zadania własne na plan 58.942.918,43 zł wykonanie wynosi 55.186.700,16 zł - 93,6%,
- 2) zadania zlecone na plan 3.266.739,12 wykonanie wynosi 3.208.296,22 zł - 98,2%,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ na plan 1.000,00 zł wykonanie wynosi 100,0%.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się jak poniżej:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **991.005,12 zł** wykonanie wynosi **960.346,90 zł - 96,9%**.

ROZDZIAŁ 01009 SPÓŁKI WODNE na plan **125.000,00 zł** wydatkowano **124.933,87 zł - 99,9%** tj. przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów robót konserwacyjnych na rowach melioracyjnych na terenie gminy. Na powyższe spisano dwie odrębne umowy - Nr RSG.032.4 z dnia 14.03.2014r. i Nr RSG.032.9.2014 z dnia 17.09.2014r. Podmiot z przekazanej dotacji rozliczył się terminowo i wykorzystał dotację zgodnie z przeznaczeniem.

ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI na plan **237.000,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **236.917,99 zł - 100,0%** i zaewidencjonowano wypłatę stanowiącą zwrot kosztów w formie odszkodowania w związku z przejściem na własność gminy sieci wodociągowej we wsi Ługi - 3.000,00 zł oraz w m. Stryków ul. Dojazdowa - 21.000,00 zł § 4590 - 100,0%.

Wydatki majątkowe na plan 213.000,00 zł zrealizowano w kwocie 212.917,99 zł - 100,00 zł § 6050 i sfinansowano:

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 213 000,00 | 212 917,99 | 100 |
| | | Budowa wodociągu w Sosnowcu Pieńkach | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100 |
| | | Budowa wodociągu w m. Osse | 0,00 | 33 000,00 | 32 917,99 | 99,8 |

Zakres rzeczowego wykonania inwestycji zawiera załącznik Nr 14 poz. 1 i 2.

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE na plan **11.000,00 z ł** wydatkowano **9.616,07 zł - 87,4%** § 2850. Zaewidencjonowano tu wydatki dotyczące przekazanych 2% składek na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi od zainkasowanych kwot podatku rolnego wraz z wyegzekwowanymi zaległościami jak również odsetkami.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **618.005,12 zł** wydatki zamknięto kwotą **588.878,97 zł - 95,3%**, w tym:

1) bieżące wydatki własne na plan 196.430,00 zł wykonanie wynosi 167.310,02 zł - 85,2% (zakup artykułów żywnościowych na pokazy zdrowego żywienia organizowane przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich - 15.243,33 zł; zakup artykułów na dożynki - naczynia, artykuły spożywcze, kosze wiklinowe - 22.914,60 zł; artykuły spożywcze na grzybobranie - 1.004,60 zł) - 39.162,53 zł - § 4210 - 87,0%. Ponadto w § 4270 na plan 30.000,00 zł wydatkowano 29.082,08 zł - 96,9% i sfinansowano koszt uporządkowania działki przy zbiorniku wodnym w Strykowie. W ramach § 4300 na plan 121.430,00 zł wykonanie wynosi 99.065,39 zł - 81,6% i sfinansowano:

a) demontaż starych i wykonanie oraz montaż nowych urządzeń piętrzących wodę na zbiorniku w m. Dobra - 1.230,00 zł,

b) odtworzenie niedrożnego systemu rowów odwodniających w m. Osse - 18.081,00 zł,

c) wynajem hali namiotowej i namiotów oraz toalet przenośnych - dożynki gminne - 6.916,20 zł,

d) ochronę dożynek - 3.198,00 zł,

e) odmulenie zbiornika wodnego w m. Rokitnica - 35.916,00 zł,

f) zabezpieczenie skarp przy zbiorniku wodnym w m. Dobieszków - 29.520,00 zł,

g) wykonanie rocznego przeglądu technicznego zbiornika wodnego w Strykowie - 1.968,00 zł,

2) wydatki bieżące - zadania zlecone - na plan 369.605,12 zł wydatkowano 100,0 % środków i sfinansowano:

a) zwrot kosztów dotyczących podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 751 osób - 362.357,97 zł § 4430,

b) zakup papieru ksero i tonerów - wydanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 7.247,15 zł.

3) wydatki majątkowe na plan 51.970,00 zł wykonanie wynosi 51.963,83 zł - 100,0% i sfinansowano:

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 51 970,00 | 51 963,83 | 100 |
| | | Odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów | 0,00 | 51 970,00 | 51 963,83 | 100 |

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 3.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan **8.086.965,54 zł** wydatki zamknięto kwotą **7.914.401,22 zł - 97,9%**.

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY na plan **805.000,00 zł** wykonanie stanowi **676.827,86 zł - 84,1%**. Dodatkowo informuję iż na koniec roku sprawozdawczego zaewidencjonowano zobowiązanie w kwocie 32.201,21 zł z tytułu świadczenia usługi przewozowej w miesiącu grudniu 2014 roku. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano:

- a) zakup artykułów na remont przystanków - 896,50 zł - 89,7% § 4210,
- b) zakup usług - 675.931,36 zł - 84,1% § 4300 (przewóz osób linią 60 i 60A na trasie Stryków - Łódź i 51B na trasie Łódź - Skotniki - 389.828,69 zł; przewóz osób na trasach komunikacji gminnej - 156.981,87 zł; przewóz osób - linia 3A relacji Aleksandrów - Zgierz - Stryków - 121.149,05 zł; wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w Woli Błędowej i Zelgoszczy - 800,00 zł; naprawa dwóch wiat przystankowych - Sosnowiec i Kiełmina - 7.125,14 zł, wynajem terenu pod przystanek od PKP - dzierżawa - 46,61 zł).

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE na plan **370.000,00 zł** wydatkowano **100,0%** § 6300 - wydatki majątkowe. Przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „Remont dróg lokalnych na terenie gminy w ramach NPPDL. Spisano stosowną umowę w dniu 09.04.2014r. Starostwo z przekazanej dotacji przedłożyło rozliczenie w obowiązującym terminie.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE na plan **6.911.965,54 zł** zaewidencjonowano wydatki na kwotę **6.867.573,36 zł - 99,4%** z tego:

1) wydatki bieżące na plan 615.597,89 zł wydatkowano 585.868,09 zł - 95,2% i główne koszty to:

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 130.643,33 zł - 91,4% i sfinansowano:

- zakup rur ocynkowanych w celu obsadzenia znaków drogowych oraz zakup znaków drogowych - 13.478,68 zł;
- lustra drogowe - Anielin Swędowski - 2.115,60 zł;
- krawężniki , obrzeża, kostka brukowa, beton, piasek, oporniki- remont chodników w Strykowie, ul. Batorego, Wolska, Stary Rynek, E. Plater, Żeromskiego i Kościuszki - 44.585,66 zł;
- tablice ostrzegawcze - Ługi - 1.845,00 zł,
- przepusty w celu wykonania wjazdów - Osse - 7.318,50 zł;
- oporniki i cegła - Stryków, ul. Głowackiego - 4.127,14 zł;
- kruszywo, materiały remontowe i elementy metalowe - remont mostu w Kalinowie - 10.715,06 zł;
- kostka brukowa i krawężniki - utwardzenie działki w Koźlu - 6.588,54 zł;
- kostka brukowa i oporniki - utwardzenie terenu w Strykowie, ul. Wschodnia i Sienkiewicza - 3.888,65 zł;
- środki chemiczne, impregnacyjne, rury ocynkowane i cement - Koźle , Kalinów, Nowostawy Górne, Gozdów, Zagłoba i Stryków - 4.960,00 zł;
- piasek - remont chodników i utwardzenie działek w Koźlu, Rokitnicy, Bratoszewicach, Warszewicach, Stryków ul. Głowackiego, Stary Rynek, Panasa oraz zakup humusu do utrzymania terenów zielonych w Koźlu, Dobrej, Niesułkowie oraz w Strykowie ul. Panasa i Kościuszki - 14.819,04 zł;
- kostka brukowa i opornik - remont chodnika w Strykowie ul. Panasa - 4.477,08 zł;
- rury przepustowe do naprawy dwóch przepustów w m. Wrzask Bronin - 3.030,72 zł;

b) usługi remontowe § 4270 - 289.345,45 zł - 96,4%

- naprawa kanału deszczowego w Strykowie ul. Kolejowa - 52.304,34 zł;
- naprawa nawierzchni działki w Strykowie - 8.280,00 zł;
- transport tłucznia, materiałów sypkich i kruszywa do remontu dróg w m. Kielmina, Tymianka, Wysoki, Cesarka, Klęk, Wola Błędowa, Ługi, Michałówek, Wrzask Bronin , Bartolin, Warszewice, Stryków ul. Stary Rynek, Dobra, Nowostawy Górne, Gozdów, Anielin, Kol. Niesułków, Bratoszewice, Koźle, Lipka, Kalinów, Sosnowiec Pieńki i Rokitnica - 121.010,62 zł;

- utwardzenie drogi w m. Michałowek - 5.166,00 zł ;
 - równanie i rozgarnianie materiałów na drogach w m. Niesułków, Gozdów, Dobieszków, Sosnowiec Pieńki, Dobra i Smolice - 26.467,75 zł;
 - wymiana zniszczonych krawężników - Stryków ul. Batorego - 3.420,00 zł;
 - wyrywanie pni, kopanie rowu oraz naprawa dwóch przepustów w m. Wrzask Bronin - 6.974,10 zł;
 - naprawa dróg - uzupełnienie ubytków w m. Dobieszków, Stryków ul. Legionów, Bratoszewice, Anielin Swędowski, Kiełmina i Michałowek - 17.118,00 zł;
 - remont ulic w Strykowie ul. Złotowa, Batorego i Kopernika - 3.148,80 zł;
 - odtworzenie rowu przydrożnego w m. Ciołek - 6.629,70 zł;
 - prace ziemne i karczowanie pni w m. Wola Błędowa - 4.563,30 zł;
 - oczyszczenie i rozgarnianie urobku wzdłuż rowu w m. Zagłoba - 3.960,60 zł;
 - remont mostu drewnianego w m. Kalinów - 5.535,00 zł;
 - wywóz gruzu z działki w m. Wola Błędowa i odpadów z poboczy drogi w Bratoszewicach ul. Polna - 5.258,25 zł;
 - odmulenie i odbudowa rowu przydrożnego w m. Zagłoba - 6.113,10 zł;
 - załadunek, rozkładanie i plantowanie poboczy oraz korytowanie w m. Kiełmina, Pludwiny, Niesułków, Koźle i Bratoszewice - 3.185,70 zł;
 - naprawa i konserwacja rowu przydrożnego w m. Ciołek - 5.854,80 zł;
- c) zakup usług pozostałych § 4300 - 138.932,89 zł - 96,1% i ulokowano:
- kruszenie gruzu betonowo-ceglanego - 55.965,00 zł,
 - tablice informacyjne, znaki drogowe i obejmy - 10.252,69 zł,
 - ułożenie kostki brukowej wokół bloku w Strykowie ul. Reymonta - 7.975,00 zł;
 - naprawa i renowacja barierek na mostach w Swędowie i Kalinowie - 3.224,32 zł;
 - wykonanie oznakowania pionowego dróg w m. Kiełmina, Klęk, Sosnowiec Pieńki, Stryków, Bratoszewice - 11.707,33 zł;
 - utwardzenie działki w m. Wyskoki - 15.900,00 zł;
 - aktualizacja danych dla systemu dróg i obiektów mostowych - 29.692,20 zł;
 - odmulenie rowu w m. Zagłoba - 1.635,90 zł.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic gminnych sfinansowano koszt ubezpieczenia dróg i ulic - 9.843,00 zł - 98,4% § 4430 oraz wniesiono roczne opłaty na rzecz zarządców dróg w związku z wprowadzeniem urządzeń infrastruktury technicznej i za wyłączenie gruntów pod drogi - 12.383,42 zł - 95,3% § 4520. Wypłacono dwóm osobom odszkodowanie w związku z upadkiem na oblodzonym chodniku - 4.000,00 zł - 88,9% § 4590. Również wniesiono opłatę sądową z tytułu zastępstwa procesowego - upadek na oblodzonym chodniku - 720,00 zł - 100,0% § 4610. Główną pozycję omawianego rozdziału stanowią wydatki majątkowe i na plan 6.296.367,65 zł wydatkowano kwotę 6.281.705,27 zł - 99,8% i zrealizowano niżej wymienione zadania:

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 558 444,90 | 6 296 367,65 | 6 281 705,27 | 99,8 |
| | | Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój | 7 000 000,00 | 5 456 752,75 | 5 456 746,74 | 100 |
| | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki | 450 000,00 | 357 090,00 | 355 577,06 | 99,6 |
| | | Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | | Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie | 5 000,00 | 12 380,00 | 12 245,00 | 98,9 |
| | | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Bartolinie | 10 540,62 | 10 540,62 | 6 000,00 | 56,9 |
| | | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Dobra Nowiny | 12 364,98 | 16 564,98 | 16 540,00 | 100 |
| | | Opracowanie projektu przebudowy drogi na Osiedlu w Niesułkowie | 9 500,00 | 14 000,00 | 11 000,00 | 78,6 |
| | | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Sosnowcu od DK71 do autostrady | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 880,00 | 99,0 |
| | | Utwardzenie terenu – łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią | 6 845,70 | 6 845,70 | 6 842,15 | 100 |
| | | Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 7 193,60 | 24 193,60 | 20 541,00 | 84,9 |
| | | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Niesułkowie Kolonii | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 750,00 | 98,3 |
| | | Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Cesarka - Warszewice | 0,00 | 10 000,00 | 9 717,00 | 97,2 |
| | | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Klęku | 0,00 | 18 000,00 | 17 656,65 | 98,1 |
| | | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Kiełmina – Dobra – Dobra Nowiny | 0,00 | 20 000,00 | 19 529,94 | 97,6 |
| | | Opracowanie projektu remontu drogi gminnej w Sosnowcu Pieńkach | 0,00 | 6 000,00 | 5 904,00 | 98,4 |
| | | Opracowanie projektu remontu ulicy Starowiejskiej w Dobrej | 0,00 | 5 000,00 | 4 797,00 | 95,9 |
| | | Budowa drogi gminnej w Niesułkowie Kolonii | 0,00 | 282 000,00 | 281 978,73 | 100,0 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 5-21.

DZ. 630 TURYSTYKA na plan **6.000,00 zł** wykonanie wynosi **5.864,00 zł - 97,7%**.

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI na plan **6.000,00 zł** wykonanie wynosi **5.864,00 zł - 97,7%** i zaewidencjonowano dotacje przekazane niżej wymienionym podmiotom:

- a) stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej - wycieczka - Pomorze Gdańskie - 1.750,00 zł,
- b) stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie - wycieczka do Warszawy podopiecznych ZSZS w Głownie - 1.239,00 zł,
- c) stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej - wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Trójmiasta - 2.000,00 zł,
- d) stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za miastem” w Dobrej Nowinach - wycieczka po gminie z warsztatami przyrodniczo - historycznymi - 875,00 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan **1 064 889,00 zł**, wydatkowano **971 141,37 zł - 91,2 %**

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **640.089,00 zł** wydatkowano **551.451,38 zł - 86,1%** i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 3.795,36 zł - 97,3% § 4210 - druki opłaty targowej - 1.305,84 zł; płyty i słupki do ogrodzenia działki w Kalinowie - 2.489,52 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej - 10.842,97 zł - 67,8% § 4260 - oświetlenie targowiska w Strykowie - 4.746,97 zł; oświetlenie pomieszczeń w Strykowie ul. Sowińskiego, Pl. Łukasińskiego i ul. Grunwaldzka - 4.602,30 zł; oświetlenie pomieszczenia wynajętego od PKP - teren dworca kolejowego - 1.493,70 zł,
- 3) zakup usług remontowych - 140.000,00 zł - 91,5% § 4270 - remont budynków komunalnych wynajmowanych na ośrodki zdrowia - Dobra, Bratoszewice i Niesułków - 68.000,00 zł; remont mieszkania komunalnego w Niesułkowie - 52.000,00 zł; remont lokalu w Bratoszewicach - 20.000,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych - 148.671,08 zł - 87,4% § 4300 wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej - 47.034,34 zł; demontaż i montaż okien w lokalu w Bratoszewicach ul. Nowości - 3.420,00 zł; wykonanie operatów szacunkowych dla działek przejętych na własność w m. Tymianka, Zelgoszcz i Smolice - 1.968,00 zł; wykonanie operatów szacunkowych celem naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej - 25.215,00 zł; ogrodzenie działki w m. Lipka - 24.598,00 zł; służebność drogowa - Pl.

Łukasińskiego w Strykowie - 1.800,00 zł; dzierżawa gruntu - Stryków ul. Brzezińska - 1.920,00 zł; wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości księgowej 2 budynków w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza, 2 budynków na targowisku miejskim w Strykowie budynku Ośrodka Wodniackiego oraz budynku w Bratoszewicach oraz określenie wartości nieruchomości położonej w m. Smolice w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.829,00 zł; wznowienie punktów granicznych w m. Rokitnica, Bratoszewice, Tymianka, Wola Błędowa i Dobieszków - 8.850,00 zł; zawarcie aktu notarialnego - nieodpłatne przejęcie na własność drogi w m. Lipa - 1.860,50 zł; koszty sądowe i zawarcie aktu notarialnego - przejęcie na własność nieruchomości w m. Anielin Swędowski - 1.815,20 zł; naprawa ogrodzenia - Dobra - 9.986,30 zł; naprawa ogrodzenia Bratoszewice - 9.400,00 zł; wykonanie operatów szacunkowych - Anielin Swędowski oraz budynków strażnic OSP - 5.781,00 zł, sporządzanie aktu notarialnego - zamiana działek - Tymianka - 1.131,24 zł, publikacja w prasie ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości - 1.173,43 zł.

5) opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki – 77.195,15 zł - 73,1 % § 4400 – administrowanie targowiskiem – 52 156,57 zł; opłata za lokal w Bratoszewicach wraz ze spłatą zaległości – 19.855,46 zł; czynsz za lokal w Strykowie ul. Stary Rynek – 4.068,22 zł; najem pomieszczeń – dworzec PKP – 1.114,80 zł,

6) opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Powiatu Zgierskiego – 12.823,79 – 71,2% § 4520,

7) odszkodowanie – 149.960,00 zł – 91,7% § 4590 – grunty przejęte pod drogi w m. Krucice i Lipa – 2.300,00 zł; grunty przejęte pod drogi w m. Tymianka – 18.240,00 zł; grunty przejęte pod drogi w m. Zelgoszcz – 2.320,00 zł; zamiana działek – 127.100,00 zł,

8) koszty postępowania sądowego – 8.163,03 zł 81,6% § 4610 – opłaty za rozpatrzenie wniosków w sprawie ujawnienia ksiąg wieczystych, bądź założenia ksiąg wieczystych, opłaty sądowe oraz zaliczki dla komorników,

9) wydatki majątkowe § 6050 i § 6060 na plan 424.800,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 419.689,99 zł – 98,8% i sfinansowanego niżej wymienione wydatki:

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|---|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84 500,00 | 424 800,00 | 419 689,99 | 98,8 |
| | | Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie (opracowanie dokumentacji) | 80 000,00 | 40 500,00 | 40 498,98 | 100 |
| | | Wykup działek w Anielinie Swędowskim pod przepompownię | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Remont budynku w Bratoszewicach | 0,00 | 339 600,00 | 334 516,01 | 98,5 |
| | | Wykup gruntów pod drogę w Anielinie | 0,00 | 44 700,00 | 44 675,00 | 100 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 22-24

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan **100.642,00 zł** wykonanie wynosi **25.638,94 zł – 25,5%**.

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO na plan **96.642,00 zł** wydatkowano **23.149,60 zł – 24,0%** i sfinansowano § 4300:

- 1) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla m. Wyskoki – 9.963,00 zł,
- 2) zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Sosnowiec Pieńki – 5.904,00 zł ,
- 3) przygotowanie opinii w sprawie wykładni zapisów m.p.z.p. g. Stryków w przedmiocie możliwości rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – 1.000,00 zł,
- 4) ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. – 5.782,60 zł,
- 5) przygotowanie opinii w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa – uchwała Nr LIX/387/2006 z dnia 30.06.2006r. – 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE na plan **4.000,00 zł** wykonanie stanowi **2.489,34 zł – 62,2%** i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 1.795,61 zł – 54,4% § 4210 – wiązanki i znicze na groby żołnierskie – Dzień Wszystkich Świętych – 1.706,00 zł; drewno – wykonanie krzyża na cmentarzu w Koźlu – 89,61 zł,
- 2) zakup usług – 693,73 zł – 99,1% § 4300 – rozwieszenie wiązanek i zniczy – 193,73 zł oraz wykonanie i montaż krzyża – 500,00 zł .

Bardzo niska realizacja wydatków zaplanowanych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem jest wynikiem podpisania w IV kwartale umów z wykonawcami dla wybranych fragmentów gminy, a których płatności realizowane będą dopiero w 2015r. – WPF. Wspomnę, iż w 2014 roku na opracowanie planów dla wybranych fragmentów gminy zaplanowano 75.000,00 zł a wydatkowano tylko 9.963,00 zł – 12,3%. Ponadto w związku z przesunięciem płatności IV, V i VI raty wynikającej z przyjętego harmonogramu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Sosnowiec Pieńki, z uwagi na przedłużające się negocjacje dotyczące wypracowania ostatecznego stanowiska dotyczącego obsługi komunikacyjnej terenu pozostała nie wykorzystana kwota 8.856,00 zł – WPF na 2015r.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **6.073.715,00 zł** wykonanie wynosi **5.493.574,59 zł – 90,4%**.

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE na plan **249.190,00 zł** wydatkowano **239.010,50 zł – 95,9%**. Kumulowano tu wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a także zadania własne. W ramach wykazanej kwoty wydatków najwyższe koszty zarejestrowano na wynagrodzenia i pochodne. Na plan 212 255,63 zł wykonanie wynosi 209 645,50 zł - 98.6 %. W ramach limitu tzw. "wydatków rzeczowych" zaplanowanych w kwocie 36 934,37 zł wykonanie zamknięto kwotą 29 365,00 zł - 79,5 % i sfinansowano zakup tonerów, druków, artykułów biurowych i tuszu do drukarek - 3 784,60 zł - 100%. § 421 - zadanie zlecone. Ze środków własnych Gmina zarejestrowała wydatki dotyczące zakupu tonerów, kopert oraz artykułów biurowych na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie – 2.849,92 zł – 67,0% § 4210. W ramach § 4300 zakup usług pozostałych na plan 13.270,77 zł wykonanie wynosi 12.733,75 zł – 96,0% (zadania zlecone – 5.370,77 zł – 100,0% - oprawa ksiąg USC – 999,96 zł ; nadzór nad programem SELWIN i PB USC – 3.135,81 zł ; usługi pocztowe – 1.235,00 zł; środki samorządowe – 7.362,98 zł – 93,2% - nadzór nad programami – 7.062,98 zł; usługi pocztowe – 300,00 zł). Ponadto w ramach zadań zleconych – sfinansowano koszty transportu dowodów osobistych i wydatkowano kwotę 749,00 zł – 100,00 zł § 4410. Natomiast ze środków własnych na pozostałe wydatki zarejestrowano kwotę 9.247,73 zł – 62,2% i zaewidencjonowano koszty rozmów telefonicznych – 1.500,00 zł – 100,% § 4370, zwrot kosztów używania własnego samochodu dla celów służbowych oraz delegacje – 3.486,94 zł § 4410 – 49,8 %, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł – 75% § 4440. Reasumując wydatki w omawianym rozdziale, informuję że ze środków własnych poniesiono koszty w kwocie 137.535,50 zł – 57,6%, natomiast w ramach zadań zleconych 101.475,00 zł – 52,4% ogółu zaewidencjonowanych wydatków.

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE na plan **1.000,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%** i sfinansowano koszt zakupu artykułów biurowych w związku wykonywaniem zadania przekazanego przez Powiat Zgierski w zakresie wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy – porozumienie z dnia 30.03.2011r. i aneks z dnia 28.02.2014r.

ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ na plan **157.000,00 zł** wykonanie wynosi **149.180,06 zł – 95,0%**.

W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano:

- 1) wypłatę diet – 133.025,00 zł – 98,5% § 3030, w tym:
 - a) diety dla przewodniczącego RM – 15.900,00 zł ;
 - b) diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji – 117.125,00 zł,

- 2) zakup materiałów – 10.341,77 zł – 68,9% § 4210, (kawa, herbata, woda mineralna, wiązanki, dyktafon oraz długopisy),
- 3) zakup usług pozostałych- 4.366,14 zł – 87,3% § 4300 (podpisy elektroniczne, wyjazdowe posiedzenia komisji , udział przewodniczącego w Kongresie Gmin Wiejskich, udział w koncercie zespołu Śląsk – Dzień Samorządowca,
- 4) rozmowy z telefonów komórkowych – 1.447,15 zł – 72,4% § 4360.

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ na plan **5.218.375,00 zł** - zaewidencjonowano kwotę **4.723.709,97 zł – 90,5%** i ulokowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3020 plan 20.500,00 zł wykonanie 15.737,03 zł - 76,8% (okulary korekcyjne dla 13 pracowników – 4.548,00 zł; ekwiwalent za pranie odzieży – 265,20 zł, zakup obuwia i odzieży ochronnej – 429,83 zł , odprawa pośmiertna – 10.494,00 zł),
- 2) § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 plan 3.265.849,00 zł wykonanie 3.236.377,13 zł – 99,1% (nagrody jubileuszowe dla 6 osób – 34.544,95 zł , nagrody z okazji Dnia Samorządowca – 95.074,00 zł, ekwiwalent za urlop – 5.187,11, sprzątnięcie boiska „ORLIK” – 3.456,00 zł; przygotowanie pomieszczeń na archiwum – 476,00 zł, posiedzenie komisji urbanistycznej – opiniowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 1.500,00 zł; wynagrodzenia dla pracowników – 47 osób – 2.421.734,96 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 186.055,22 zł; składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 479.565,89 zł; archiwizacja dokumentów – 5.904,00 zł; malowanie pomieszczeń po zalaniu - 1.096,00 zł),
- 3) § 4140 plan 9.900,00 zł wykonanie 9.807,00 zł 99,1% (składki na PFRON),
- 4) § 4210 plan 173.426,00 zł wykonanie 162.214,21 zł – 93,5% (prenumerata prasy, wydawnictw, publikacji i zakup druków – 32.086,76 zł ; artykuły biurowe, papier ksero, tusze oraz dzienniki podawcze i budowy, tonery, środki czystości, artykuły spożywcze – 43.688,68 zł; drukarki; kalkulatory , bęben do ksera, niszczarki – 13.312,41 zł; szafy, stoły konferencyjne, krzesła, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, panele, zastawa porcelanowa do kawy – 13.821,64 zł, artykuły remontowe – archiwum – 17.123,11 zł; programy komputerowe, 5 aktualizacji MS Outlook, program do edycji dokumentów elektronicznych, system i rozszerzenie dla programu OPLOK dla Windowsa, pamięć RAM, program antywirusowy – 18.714,12 zł ; kraty stalowe i stojaki na rowery – 1.014,50 zł ; woda źródłana, kubki i pakiet EKO – 2.774,02 zł ; wiązanki okolicznościowe – 1.988,00 zł; artykuły remontowe, elektryczne , hydrauliczne i malarskie – 8.676,00 zł; części do komputera, torba na projektor, dyski twarde, dyski sieciowe do archiwizacji materiałów zdjęciowych, zasilacze do laptopów, karty pamięci, obudowa do laptopa , myszki – 4.836,98 zł; zakup artykułów spożywczych –

- wigilia – 1.607,96 zł; woda źródłana - boisko „ORLIK” – 230,40 zł , reflektor, piłki, artykuły hydrauliczne , żarówki , lampy oświetleniowe – boisko „ORLIK” – 2.138,58 zł;
- 5) § 4260 plan 282.300,00 zł wykonanie 125.959,56 zł – 44,6% (energia ciepła – 92.238,42 zł; energia elektryczna – 32.658,20 zł);
- 6) § 4270 plan 15.000,00 zł wykonanie 8.869,65 zł - 59,1% (konserwacja klimatyzatorów - 5.850,36 zł ; przegląd i konserwacja kalkulatorów – 3.019,29 zł,
- 7) § 4280 plan 2.300,00 zł wykonanie 2.240,00 zł – 97,4% (badania okresowe pracowników oraz określenie zdolności do pracy po dłuższym zwolnieniu lekarskim),
- 8) § 4300 plan 686.982,03 zł wykonanie 486.040,69 zł – 70,8% (opłata skredytowana – 126.523,28 zł , zastępstwo sądowe – 6.093,54 zł ; wykonanie i montaż regałów w archiwum – 33.823,77 zł; czyszczenie nawierzchni boiska „ORLIK” – 6.100,00 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT – 68.007,93 zł, usługa audytu- 51.660,00 zł , utrzymanie poczty mailowej, przedłużenie licencji Legislador Premium Open , serwis programu ABIS ZD, opieka autorska oprogramowania, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo – księgowego, aktualizacja licencji LEX, przygotowanie i udostępnienie bazy danych do migracji BIP – 40.125,35 zł ; obsługa prawna – 120.000,- zł; wykonanie instalacji elektrycznej i podłączenie sieci wodociągowej pomieszczeń archiwum – 1.917,52 zł, opłata za masowe płatności obejmujące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.400,00 zł , naprawa podłogi w kontenerze na boisku „ORLIK” – 4.941,53 zł; przegląd roczny 2 budynków ul. Kościuszki nr 27 i 31 – 1.476,00 zł ; zakup wraz z montażem klimatyzatora oraz naprawa klimatyzatorów – 3.249,50 zł ; przegląd przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych – 1.168,50 zł, wyrób pieczętek i tablic informacyjnych – nowy Statut Gminy Stryków – 8.732,62 zł,
- 9) § 4350 plan 1.700,00 zł wykonanie 602,70 zł – 35,5% - dostęp do Internetu,
- 10) § 4360 plan 20.000,00 zł wykonanie 16.023,95 zł – 80,1% - rozmowy z telefonów komórkowych,
- 11) § 4370 plan 18.000,00 zł wykonanie 16.450,53 zł – 91,4% - rozmowy z telefonów stacjonarnych,
- 12) § 4410 plan 52.000,00 zł wykonanie 41.578,94 zł – 80,0% (zwrot kosztów podróży – 11.174,02 zł, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 30.404,92 zł),
- 13) § 4430 plan 119.000,00 zł wykonanie 116.710,56 zł – 98,1% (składki członkowskie – 90.826,14 zł, z tego Stowarzyszenie Miast i Powiatów Dorzecza Bzury – 2.745,90 zł ; Związek Międzygminny „BZURA” – 62.155,00 zł , Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCETRUM” 19.000,00 zł ; ZGWRP – 2.675,24 zł , składka na Radę Stowarzyszenia – Łódzki Obszar Metropolitalny – 4.250,00

zł , ubezpieczenie kompleksu sportowego „ORLIK” 236,00 zł , koszty komornicze - egzekucja zaległości – 13.671,42 zł,

14) § 4440 plan 55.000,00 zł wykonanie 54.842,33 zł - 99,7% - obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

15) § 4480 plan 235.000,00 zł wykonanie 230.763,00 zł - 98,2% - podatek od nieruchomości,

16) § 4520 plan 3.000,00 zł wykonanie 2.412,00 zł - 80,4% - opłata za korzystanie ze środowiska ,

17) § 4600 plan 135.000,00 zł wykonanie 100,0% - odszkodowanie z tytułu ostatecznego rozliczenia zobowiązań wynikających z umowy IZP - 272.31.2013- ugoda sądowa,

18) § 4610 plan 5.000,00 zł wykonanie 4.789,28 zł - 95,8% (koszty komornicze - egzekucja sądowa - 1.031,28 zł, odpis uzasadnienia wyroku sądowego - 6,00 zł ; opłata sądowa - 3.752,00 zł,

19) § 4700 plan 35.000,00 zł wykonanie 31.911,41 zł - 91,2% - udział pracowników w szkoleniach i seminariach,

20) wydatki majątkowe plan 83.417,97 zł wykonanie zamknięto kwotą 25.380,00 zł - 30,4% i sfinansowano:

| Dz | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|--|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 83 417,97 | 25 380,00 | 30,4 |
| | | Zakup wraz z montażem klimatyzatorów na potrzeby Urzędu | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,00 |
| | | Dokumentacja techniczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stryków w ramach projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru metropolitalnego” | 0,00 | 74 807,97 | 16 770,00 | 22,4 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 25-26.

Niska realizacja wydatków, to wynik zaplanowania 74.807,97 zł na wykonanie zadania pn „Dokumentacja techniczna - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stryków w ramach projektu ”Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" a faktycznie za całość opracowania poniesiono wydatki w kwocie 16.770,00 zł.

Dokonując podsumowania wydatków omawianego rozdziału wspomnę, że na plan 5.218.375,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 4.723.709,97 zł - 90,5%. Z przytoczonych liczb wynika, iż powstały oszczędności w kwocie 494.665,00 zł głównie w dostarczaniu energii cieplnej w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi - 152 761,58 zł § 4260. Również znaczące oszczędności wykazuje § 4300 - zakup usług pozostałych, gdzie na plan 686.982,03 zł wydatkowano 486.040,69 zł - oszczędność w kwocie 200.941,34 zł , w tym główne oszczędności odnotowano z tytułu zastępstwa

w zakresie odzyskiwania podatku VAT - 62.635,40 zł - brak wystawionych faktur, opracowanie strategii dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - 58.405,22 zł.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan **245.000,00 zł** wykonanie wynosi **208.200,25 zł - 85,0%** i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 4170 plan 15.000,00 zł wykonanie 4.050,00 zł - 27,0% wykonanie materiału tekstowego i zdjęciowego z wydarzeń sportowych na terenie gminy,
- 2) § 4210 plan 35.000,00 zł wykonanie 14.489,66 zł - 41,4% - zakup nagród w związku z organizacją konkursów - 7.234,66 zł; skaner do slajdów i negatywów - 493,00 zł; baterie do aparatu fotograficznego oraz karty świąteczne - 672,10 zł; 25 egzemplarzy książek pn „Non omnis mortuus est - Lucjan Muszyński - 1.500,00 zł; opracowanie graficzne Corel Draw - 2.150,00 zł; flagi - 2.337,00 zł , etykiety samoprzylepne - 102,90 zł,
- 3) § 4300 plan 195.000,00 zł wykonanie 189.660,59 zł -97,3% - spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami - konferencja - 2.500,00 zł; wykonanie programu pn „Spotkajmy się w Strykowie” - 33.900,00 zł, wykonanie kamizelek i maskotek odblaskowych, teczek , szalików oraz koszulek z herbem gminy, a także gadżetów, pendrivów i toreb - 66.608,82 zł; artykuł o gminie w czasopiśmie Welcome to Poland - 3.936,00 zł; udział w programie „Przyjazna Polska” - 4.920,00 zł; nagranie i emisja programu - Strefa Biznesu - 11.685,00 zł; wykonanie zdjęć lotniczych i filmów - 15.000,00 zł; nagrania i emisje audycji w Radio Niepokalanów - 8.118,00 zł; promocja gminy na konkursie Miss Polonia - 2.000,00 zł; publikacja w magazynie gospodarczym Fakty - 2.214,00 zł, promocja gminy na zawodach motocrossowych - 7.999,99 zł; wykonanie kalendarzy - 14.326,30 zł; naprawa, dostawa i montaż iluminacji świątecznych - 16.452,48 zł.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **203.150,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **172.473,81 zł - 84,9%** i sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 111.150,00 zł wykonanie 92.550,00 zł - 83,3% - diety przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach RM oraz spotkaniach organizowanych przez Burmistrza,
- 2) § 4100 plan 75.000,00 zł wykonanie 62.924,00 zł - 83,9% - inkaso podatków lokalnych,
- 3) § 4300 plan 17.000,00 zł wykonanie 16.999,81 zł - 100,0% - wykonanie 19 szt tablic informacyjnych dla potrzeb jednostek pomocniczych .

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan **110.343,00 zł** wykonanie stanowi **85.977,96 zł - 77,9%** - zadania zlecone.

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA na plan **2.130,00 zł** wydatkowano **100,0%** i sfinansowano zakup artykułów biurowych - 1.630,00 zł - § 4210 oraz opłatę skredytowaną - 500,00 zł - § 4300.

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 **77.915,00 zł** wykonanie wynosi **53.549,96 zł - 68,7%** i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3030 plan 49.800,00 zł wykonanie 32.100,00 zł - 64,5% - diety dla członków komisji,
- 2) §§ 4110 i 4120 plan 1.300,00 zł wykonanie 892,83 zł - 89,3% - składki od zawartych umów zleceń,
- 3) § 4170 plan 10.600,00 zł wykonanie 8.021,16 zł - 75,7% - wynagrodzenie za sporządzenie spisu wyborców, wynagrodzenia dla operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, a także wynagrodzenia dla osób za wykonywanie zadań związanych z obsługą wyborów,
- 4) § 4210 plan 9.515,00 zł wykonanie 8.454,44 zł - 88,9% - materiały do wykonania kabin, rury, naklejki, farby i materiały biurowe,
- 5) § 4300 plan 5.700,00 zł wykonanie 3.388,34 zł - 59,4% - przygotowanie lokali wyborczych, drukowanie kart do głosowania, transport urn i kabin,
- 6) § 4410 plan 1.000,00 zł wykonanie 693,19 zł - 69,3 % - zwrot kosztów podróży.

Niższa realizacja wydatków bo 68,7% to wynik zaplanowania limitu wydatków na przeprowadzenie II tury wyborów, która się nie odbyła w gminie Stryków.

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na plan **30.298,00 zł** wydatkowano **100,0%** środków i sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 11.800,00 zł wykonanie 100,0% - diety dla członków komisji,
- 2) §§ 4110 i 4120 plan 1.402,90 zł wykonanie 100,0% - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od zawartych umów zleceń,
- 3) 4170 plan 8.233,10 zł wykonanie 100,0% - wynagrodzenia za przygotowanie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i niszczenie niektórych dokumentów z wyborów dla Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2015r.,

- 4) § 4210 plan 7.479,08 zł wykonanie 100,0% - zakup artykułów na wyposażenie lokali wyborczych, farba, sztuczne kwiaty, tablica wyborcza, flagi, artykuły biurowe, środki czystości,
- 5) § 4300 plan 1.084,54 zł wykonanie 100,0% - przygotowanie lokali wyborczych, wykonanie pieczętek oraz wynajem samochodu,
- 6) § 4410 plan 298,38 zł wykonanie 100,0% - zwrot kosztów podróży.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA na plan **1.321.534,07 zł** wydatkowano **1.278.300,54 zł - 96,7%**.

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI na plan **6.000,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%**.

W ramach wykazanej kwoty przekazano za pośrednictwem Funduszu Wsparcia środki finansowe z przeznaczeniem na zakup psa tropiącego. Porozumienie na powyższe spisano z Komendą Wojewódzką Policji w dniu 17 lutego 2014 roku. Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych otrzymano w dniu 04.04.2014r. - dotrzymano terminu wskazanego w aneksie do powyższego porozumienia.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE na plan **1.137.714,07 zł** wykonanie wynosi **1.114.138,84 zł - 97,9%** i ulokowano niżej wymienione wydatki :

- 1) § 3020 plan 400,00 zł wykonanie 351,00 zł - 87,8% - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 2) § 3030 plan 19.600,00 zł wykonanie 10.310,50 zł - 52,6% - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 8 jednostek tj. Ługi, Koźle, Swędów, Lipka, Kiełmina, Bratoszewice, Gozdów i Stryków,
- 3) §§ 4010,4040,4110 i 4120 plan 102.623,00 zł wykonanie 100.012,99 zł - 97,5% - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 10 kierowców samochodów pożarniczych zatrudnionych w wymiarze 3,25 etatu,
- 4) § 4210 plan 191.543,36 zł wykonanie 191.510,94 zł - 100,0% (OSP Gozdów - 18.263,90 zł - artykuły remontowe - klej, siatka, farby, cegła, cement i rury - 12.419,65 zł oraz umundurowanie - 5.844,25 zł; OSP Koźle - 11.242,02 zł - buty - 1.526,04 zł; prostownik do ładowania akumulatorów i artykuły elektryczne - 1.077,00 zł, myjka ciśnieniowa i węże - 1.142,98 zł, aparaty oddechowe oraz pilarka do betonu i stali - 7.496,00 zł; OSP Swędów - 26.973,87 zł - tynk zewnętrzny , farby materiały budowlane, gładź, materiały elektryczne i szyld z literami - 19.607,50 zł, piła spalinowa, spryskiwacze do samochodu, opatrunki przeciwoparzeniowe, prądnica, gaśnica oraz węże do motopompy - 2.357,89 zł, umundurowanie - 5.008,48 zł; OSP Kiełmina - 11.309,64 zł - umundurowanie i elementy umundurowania - 4.313,24 zł, prądnica, węże, młotowiertarka, myjka

ciśnieniowa i akumulator, taśmy i napinacze - 5.181,96 zł, materiały remontowe i budowlane - 1.814,44 zł; OSP Ługi - 15.663,60 zł - umundurowanie - 5.854,53 zł, taboret gazowy i kuchnia gazowa - 6.308,27 zł, tarcica, papa, pustaki, farby, profile, artykuły malarskie i oświetleniowe - 3.500,80 zł; OSP Warszewice - 7.465,57 zł - wyposażenie kuchni, szafki, talerze, termos, półmiski, grill i regał - 3.095,37 zł, kurtki, mundury i elementy umundurowania - 3.375,19 zł, artykuły elektryczne i żarówki - 995,01 zł; OSP Dobra - 5.696,01 zł - umundurowanie - 1.992,60 zł, kuchnia gazowo - elektryczna - 1.199,00 zł, materiały elektryczne, żarówki, artykuły malarskie i deski sedesowe - 1.274,41 zł, dopłata do radiotelefonu - 1.230,00 zł; OSP Stryków - 9.087,69 zł - zaprawa tynkarska, gładź i farby - 504,90 zł, umundurowanie - 1.257,81 zł, węże pożarnicze i rozdzielcza - 4.025,00 zł, stoły i krzesła - 3.299,98 zł; OSP Lipka - 7.199,84 zł - umundurowanie - 1.776,08 zł, części zamienne i naprawa samochodu - 1.027,93 zł, motopompa, tłumik, ładowarka do radiostacji - 2.458,75 zł, materiały remontowo-budowlane - 416,48 zł, artykuły przemysłowe i talerze - 1.520,60 zł; OSP Bratoszewice - 14.277,27 zł - agregat prądowórczy, gaśnica i węże strażackie - 5.078,48 zł, części zamienne do samochodu - 1.037,66 zł, umundurowanie - 4.396,98 zł, pilarka do betonu i stali - 2.024,00 zł, imadło i prostownik - 1.380,74 zł, płyty paździerzowe - 359,41 zł.

Ponadto zakupiono olej opałowy dla potrzeb ogrzewania strażnicy OSP w Strykowie - 14.997,06 zł. Na zakup paliwa do samochodów strażackich i motopomp wydatkowano 43.210,93 zł oraz medale i puchary - zawody strażackie zarejestrowano kwotę 1.010,98 zł,

- 5) § 4260 plan 30.000,00 zł wykonanie 25.097,97 zł - 83,7% - gaz - OSP Swędów - 4.286,65 zł, energia elektryczna - 20.811,32 zł, z tego OSP Stryków - 3.748,21 zł, OSP Ługi - 3.055,49 zł, OSP Swędów - 2.971,22 zł, OSP Dobra - 2.018,62 zł i OSP Warszewice - 2.474,49 zł,
- 6) § 4270 plan 308.524,00 zł wykonanie 306.926,97 zł - 99,5% - remonty strażnic, w tym: OSP Swędów - 11.610,85 zł, OSP Koźle - 107.100,00 zł, OSP Stryków - 6.500,00 zł; wymiana instalacji elektrycznej w OSP Stryków - 24.461,01 zł, wymiana instalacji hydraulicznej w OSP Stryków - 26.095,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w OSP Ługi - 25.953,73 zł, remont strażnicy OSP w Dobrej - 44.996,38 zł oraz remont motopomp - 7.450,00 zł - Swędów i Ługi, remont strażnicy OSP Stryków - 52.760,00 zł,
- 7) § 4280 plan 3.170,00 zł wykonanie 100,0% - badania okresowe i psychologiczne kierowców i strażaków ochotników,
- 8) § 4300 plan 68.668,83 zł wykonanie 67.077,44 zł - 97,7% - przegląd sprzętu ratownictwa medycznego OSP Stryków - 1.070,10 zł, udział w programie szkoleniowym pn. "Pali się" - 9.840,00 zł; przegląd techniczny urządzeń grzewczych - OSP Kiełmina - 1.000,00 zł; udział strażaków ochotników w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 11.400,00 zł; montaż paneli - OSP Swędów - 6.000,00 zł, wykonanie modernizacji zabudowy samochodu pożarniczego - OSP

Koźle - 8.610,00 zł; inwentaryzacja budynku strażnicy OSP w Warszewicach - 2.890,00 zł; naprawa blacharsko - lakiernicza samochodu OSP Bratoszewice - 2.800,00 zł; zakup wraz z montażem drzwi i okien - OSP Dobra - 2.287,80 zł, badania techniczne i naprawy samochodów pożarniczych - 4.768,71 zł; wykonanie plandeki - zbiornik p.poż. w Gozdowie - 615,00 zł; naprawa modułu selektywnego wywoływania OSP Koźle - 688,80 zł, transport strażaków ochotników na szkolenie - 650,16 zł; naprawa motopompy - OSP Stryków - 11.254,50 zł;

9) § 4370 plan 1.400,00 zł wykonanie 1.347,86 zł - 96,3% - rozmowy z telefonów stacjonarnych - OSP Stryków i OSP Dobra,

10) § 4430 plan 8.500,00 zł wykonanie 7.445,00 zł - 87,6% - ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów pożarniczych,

11) § 4440 plan 4.000,00 zł wykonanie 3.555,27 zł - 88,9% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W ramach limitu wydatków majątkowych §§ 6050, 6060 i 6230 ustalonego w kwocie 399.284,88 zł wykonanie wynosi 397.332,90 zł - 99,5% i przedstawia się następująco:

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|---|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 76 711,88 | 399 284,88 | 397 332,90 | 99,5 |
| | | Przebudowa dachu na budynku OSP w Dobrej | 40 000,00 | 26 076,00 | 26 075,10 | 100,0 |
| | | Wykonanie ogrzewania w strażnicy OSP Kielmina | 24 711,88 | 24 711,88 | 24 704,00 | 100,0 |
| | | Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP w Warszewicach | 12 000,00 | 15 500,00 | 15 431,00 | 99,6 |
| | | Opracowanie projektu budowy garażu OSP Warszewice | 0,00 | 10 000,00 | 9 963,00 | 99,6 |
| | | Wykonanie monitoringu strażnicy OSP w Bratoszewicach | 0,00 | 6 765,00 | 6 273,00 | 92,7 |
| | | Zakup sprzętu do monitoringu – OSP Swędów | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | Zakup i montaż klimatyzatorów – OSP Lipka | 0,00 | 11 000,00 | 10 455,00 | 95,0 |
| | | Zakup samochodu pożarniczego – dotacja dla OSP Lipka | 0,00 | 260 000,00 | 259 200,00 | 99,7 |
| | | Zakup zestawu ratownictwa medycznego na potrzeby OSP | 0,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 100 |
| | | Zakup i montaż klimatyzatorów OSP Swędów | 0,00 | 20 000,00 | 19 999,80 | 100 |
| | | Wykonanie wiaty gospodarczej na potrzeby OSP Lipka | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 27-37.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA na plan 5.500,00 zł wykonanie wynosi 4.176,57 zł - 75,9%:

- 1) zadania zlecone plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0% - koce, śpiwory, materace § 4210 - realizacja programu „Zapasowe miejsca szpitalne” - etap IV,
- 2) zadania własne plan 4.000,00 zł wykonanie 2.676,57 zł - 66,9% - koce, śpiwory, materace, druki i publikacje § 4210 - 1.488,58 zł - 62,0%; energia elektryczna - syreny alarmowe § 4260 - 1.010,22 zł - 91,8%; przegląd agregatu prądowórczego § 4300 - 177,77 zł - 35,6%

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **172.320,00 zł** wydatki zamknięto kwotą **153.985,13 zł - 89,4%** i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 3.200,00 zł wykonanie 2.886,98 zł - 90,2% - komputer wraz z monitorem,
- 2) § 4260 plan 1.250,00 zł wykonanie 945,30 zł - 75,6% - zużycie energii elektrycznej oraz wody - lokal wynajęty od Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu,
- 3) § 4300 plan 167.870,00 zł wykonanie 150.152,85 zł - 89,4% - obsługa monitoringu i dozoru obiektów. Niższa realizacja wydatków, to wynik nie otrzymania faktury do końca okresu sprawozdawczego za m-c grudzień na kwotę 13.951,87 zł - zobowiązanie.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan **364.400,00 zł** wykonanie stanowi **350.908,10 zł - 96,3%**.

ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki we wskazanej powyżej kwocie obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach wcześniejszych oraz kredytów zaciągniętych na spłatę zobowiązań. W ramach wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki § 8110 od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiG w Łodzi i wydatkowano **35.345,17 zł**, z tego na:

- 1) budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki - 1.618,16 zł,
- 2) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 516,30 zł,
- 3) modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie - 18.160,56 zł,
- 4) rozbudowa przepompowni wody w Smolicach - 4.855,46 zł,
- 5) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 269,47 zł,
- 6) budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance - Lipa - 7.932,69 zł,
- 7) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków etap I - 1.992,53 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 315.562,93 zł, z tego umowa:

- 1) Nr 09/00373/1993/2009 - 903,24 zł,
- 2) Nr 1148/2010 - 47.442,41 zł,
- 3) Nr 1557/2011 - 70.958,31 zł,
- 4) Nr 280 /2012 - 89.686,38 zł,
- 5) Nr KR - 13-00275/1993/2013-106.572,59 zł.

Informuję, iż bardzo niska kwota odsetek od umowy kredytowej Nr 09/00373/1993/2009 jest wynikiem spłacenia jednorazowo kapitału głównego w łącznej kwocie 812.216,00 zł w miesiącu styczniu 2014 roku. Dodatkowo wyjaśniam, iż umowny termin wskazywał spłatę ostatniej raty w kwocie 203.060,00 zł w dniu 31.12.2014r. (kredyt całkowicie spłacony).

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan **2.359.230,00 zł** wykonanie stanowi **2.139.872,00 zł - 90,7%**.

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE pozostały nie rozdysponowane rezerwy w kwocie **219.358,00 zł**, z tego na:

- 1) zarządzanie kryzysowe - 124.500,00 zł,
- 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty - 60.756,00 zł,
- 3) rezerwa do 1% - 28.022,00 zł,
- 4) realizacja zadań własnych zleconych do wykonania stowarzyszeniom - 6.080,00 zł

ROZDZIAŁ 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na plan **2.139.872,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano do budżetu państwa tzw. „janosikowe”.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan **19.546.686,18 zł** wykonanie stanowi **18.778.554,59 zł -96,1%**.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE na plan **8.435.888,00 zł** wydatkowano **8.294.321,27 zł - 98,3%**.

W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 8.402.888,00 zł wykonanie wynosi 8.261.321,27 zł - 98,3% i poniższe placówki wykazały wydatki:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.594.237,97 zł - 97,7%,
- 2) Sz.P. w Dobrej - 1.617.591,30 zł - 100,0%,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 1.067.285,68 zł - 97,9%,
- 4) Sz. P. w Koźlu - 1.259.987,89 zł - 98,5%,

- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.411.628,30 zł - 96,6%,
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.310.590,13 zł - 99,1%.

Odnosząc kwotę wydatków do takiego samego okresu 2013 roku, odnotowano wzrost wydatków tylko o 119.317,40 zł - o 1,5%. Najistotniejszą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Wszystkie placówki łącznie wydatkowały 6.529.100,28 zł, co stanowi 79,0% ogółem zrealizowanych wydatków bieżących. Obciążenia płacami wraz z pochodnymi kształtują się jak poniżej:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.333.825,64 zł - 83,9%,
- 2) Sz.P. w Dobrej - 1.271.103,18 zł - 78,6%
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 821.500,00 zł - 77,0%,
- 4) Sz.P. w Koźlu - 928.252,99 zł - 73,7%,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.160.889,70 zł - 82,2%,
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.013.528,77 zł - 77,3%.

Zróźnicowanie obciążeń wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynika przede wszystkim z wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, poziomu wykształcenia nauczycieli jak również przyznania dodatkowo jednorazowych środków na wykonanie remontów, bądź zakupów związanych z wyposażeniem sal klasowych lub gabinetów kadry nauczycielskiej.

Na tzw. wydatki rzeczowe placówki wydatkowały 1.732.220,95 zł. Główne wydatki, to zakup materiałów i wyposażenia - 488.907,50 zł - 96,4% - § 4210. W niżej wymienionych placówkach oświatowych wydatki kształtują się następująco:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 53.364,25 zł (opał - 17.115,00 zł ; środki chemiczne - 5.735,00 zł; monitor i drukarka - 2.579,00 zł; stoliki , krzesła profilowane - 7.134,00 zł; artykuły ogólnie - budowlane i malarskie - 7.542,00 zł; artykuły gospodarczo - hydrauliczne - 5.574,00 zł, artykuły papiernicze i dekoracyjne - 3.121,00 zł; druki MEN - 615,00 zł, pojemniki na śmieci - 1.470,00 zł, pozostałe zakupy - 2.479,25 zł),
- 2) Sz.P. w Dobrej - 133.245,93 zł (środki czystości - 7.080,43 zł; materiały gospodarcze i konserwatorskie - 3.819,27 zł, sadzonki kwiatów - 315,00 zł, nawóz ziemia, kora i rośliny rabatowe - 1.162,72 zł, czasopisma szkolne - 7.401,08 zł, paliwo do kosiarki - 1.031,60 zł, opał - 31.135,00 zł; artykuły biurowe i dekoracyjne - 5.179,92 zł; tusze, tonery, płyty DVD - 5.189,69 zł, papier do ksera i drukarek - 1.731,91 zł; materiały remontowe - 3.446,65 zł; komputery - 5 szt, monitory - 4 szt i drukarki - 2 szt - 12.138,20 zł; odkurzacz - 355,47 zł, pompa - przepompowania ścieków - 670,00 zł, gabloty i tablice korkowe - 5.257,02 zł; wykładziny, dywany i wylewki - 9.262,03 zł; meble, szafki,

- stoliki, krzesła, biurka oraz zabudowy mebli - 14.081,90 zł, wyposażenie placu zabaw - 12.652,10 zł; radiomagnetofon - 219,00 zł; waga - 149,00 zł, zestaw nagłaśniający - 1.997,00 zł; czytnik kodów do biblioteki - 608,00 zł; elementy ogrodzenia placu zabaw - 7.680,72 zł; aparat telefoniczny - 130,76 zł, naczynia oraz cerata - 552,16 zł),
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 89.762,61 zł (olej opałowy - 53.961,53 zł, papier ksero, materiały biurowe, tonery, prasa itp. - 11.955,63 zł, materiały remontowo - konserwacyjne - 3.932,84 zł , tablica wyników na salę gimnastyczną, stoliki, regały, komputer, monitor , projektor , skrzynia, głośniki - 16.860,75 zł; środki czystości - 3.051,86 zł),
- 4) Sz.P. w Koźlu - 75.852,30 zł (prasa, czasopisma fachowe oraz wydawnictwa szkolne - 6.124,89 zł; artykuły biurowe , druki szkolne i dzienniki lekcyjne, świadectwa, arkusze ocen oraz pieczętki - 2.389,45 zł; opał - 31.630,00 zł, artykuły elektryczne , hydrauliczne, malarskie oraz murarskie - bieżące naprawy - 3.809,27 zł, meble - 3.809,27 zł, gabłota na sztandar - 1.474,77 zł; wykładziny dywanowe - 672,97 zł; środki czystościowe oraz bakterie do szamb - 3.214,34 zł; akcesoria, programy, licencje oraz komputery - 17.328,23 zł; czajnik bezprzewodowy - 75,00 zł; flagi - 190,00 zł; pisaki i gąbki - tablica interaktywna- 471,00 zł; program antywirusowy - 664,20 zł; wyposażenie apteczki - 235,20 zł; telewizor - 996,00 zł; podkładki pod laptopy - 465,00 zł ; sprzęt rtv - wieża - 279,00 zł);
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 64.688,89 zł (środki czystości - 3.413,27 zł; artykuły biurowe - 3.791,94 zł , artykuły do napraw i remontów bieżących - 12.930,86 zł; druki i dzienniki - 811,71 zł; wyposażenie i meble - 12.839,53 zł; opał 17.736,19 zł; papier ksero i toner - 10.255,23 zł, prenumerata czasopism - 2.882,19 zł),
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 71.993,52 zł (artykuły remontowe i gospodarcze - 15.041,23 zł; wyposażenie apteczki - 600,00 zł; maszt - 2 szt - 1.950,73 zł; węgiel - 23.265,51 zł ; artykuły papiernicze , druki, wydawnictwa oraz czasopisma - 5.954,67 zł; tusz do drukarek i papier ksero - 4.883,00 zł; środki czystości - 3.633,62 zł; paliwo do kosiarek - 674,34 zł; licencje, instrukcje i programy - 1.603,62 zł; wyposażenie - 8.562,80 zł; akcesoria do tablic - 429,00 zł; sprzęt audio - wizualny - 5.305,00 zł).

Z przytoczonych danych wynika, że im większa placówka, oświatowa tym niższe wydatki na zakupy. Wyjątek stanowi Sz.P. w Dobrej, której zakupy zamknięto kwotą 133.245,93 zł. Znaczący wzrost, to wynik przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na przeniesienie placu zabaw, w związku z zajęciem części gruntu pod wybudowaną salę gimnastyczną. Zwiększono wydatki na zakup opału oraz środków czystości jak również doposażenia nowego placu zabaw wraz z elementami ogrodzenia. Zwiększono także limit wydatków na zakup materiałów dotyczących remontów 2 sal lekcyjnych oraz ich wyposażenia. Kolejną grupę

wydatków o znaczącej kwocie stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440, które zaewidencjonowano w kwocie 342.821,00 zł. Także wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich wykazuje istotne obciążenia, bo kwotę 260.240,11 zł - § 3020. Na pozostałe wydatki zarejestrowano kwotę 640.252,34 zł, z tego:

- § 4270 remonty - 268.848,15 zł - 91,5% Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 38.000,00 zł (remont dwóch pomieszczeń wraz z wymianą instalacji; Sz.P. w Dobrej - 36.230,75 zł (przedłużenie sieci teleinformatycznej - 3.300,00 zł; remont korytarza, sal lekcyjnych i malowanie szatni - 10.857,90 zł; roboty związane z przeniesieniem placu zabaw wraz z montażem i naprawą sprzętu - 9.740,25 zł; konserwacja i naprawa sprzętu elektronicznego - 2.897,27 zł; rozbudowa monitoringu - 3.063,93 zł, wzmocnienie dachu na starej części budynku szkoły - 6.371,40 zł), Sz.P. w Niesułkowie - remonty i odnowienie korytarzy i łazienek - 10.227,78 zł, wymiana instalacji elektrycznej - 3.802,39 zł), Sz.P. w Koźlu - 122.224,35 zł (wymiana ogrodzenia parkingu - 5.000,00 zł; wymiana siatki ogrodzeniowej - 1.700,00 zł; malowanie klasy na I piętrze - 2.337,00 zł; docieplenie budynku szkoły - 107.163,75 zł; rozbudowa przyłącza energetycznego - 3.456,50 zł, Z.Sz. nr 1 w Strykowie - 13.499,01 zł (konserwacja i naprawa kserokopiarki - 1.463,70 zł; naprawa i konserwacja kotłów co - 3.800,50 zł; naprawy sieci elektrycznej - 563,20 zł; obudowa i zabudowa parapetów - 2.260,24 zł, wymiana okien - 1.130,37 zł, odnowienie elewacji budynku gospodarczego - 2.091,00 zł, naprawa rolet - 2.190,00 zł), Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 44.863,93 zł (położenie kostki pod wiatą rowerową - 7.000,00 zł, wymiana drzwi - 7.300,00 zł; naprawa dachu - 16.254,68 zł, konserwacja pieców co., kserokopiarki, sprzętu w-f itp.- 14.309,25 zł),

- § 4300 zakup usług pozostałych zaewidencjonowano wydatki w kwocie 143.511,51 zł - 98,0% (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 39.375,32 zł- dostęp do portali - 2.731,00 zł; usługi informatyczne - 1.845,00 zł; usługi bankowe - 1.367,00 zł ; usługi pocztowe i abonamentowe - 1.234,00 zł; przegląd gaśnic - 547,00 zł; usługi monitoringu obiektu - 1.181,00 zł; usługi licencyjne - 2.755,00 zł, usługi budowlano - malarskie - 5.893,00 zł; usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy - 10.982,00 zł; naprawy sprzętu i wyposażenia - 3.891,00 zł), Sz.P. w Dobrej - 23.918,74 zł - ochrona obiektu - 1.887,76 zł; odbiór nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków - 3.748,64 zł; obsługa KZP - 989,84 zł; przejazdy na konkursy i zawody - 2.913,87 zł; usuwanie śniegu z dachu - 1.200,00 zł; usługa prawna - 1.906,50 zł; wykonanie nadruków - 473,14 zł; konfiguracja komputera - 738,00 zł; uszycie dekoracji - 338,31 zł; licencje - 1.410,45 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 24.886,46 zł - transport dzieci na konkursy i zawody oraz odbiór nieczystości i ochrona obiektu - 6.925,36 zł; obsługa KZP, przeglądy budynków, usługi informatyczne, usuwanie śniegu, odbiór nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków - 17.833,11 zł; prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 127,99 zł, Sz.P. w Koźlu - 13.962,00 zł - prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 170,97 zł, obsługa KZP - 990,00 zł; przewóz dzieci na konkursy i zawody, do kina, na basen - 5.536,20 zł; abonament RTV - 208,45 zł; ochrona obiektu - 1.180,80 zł; opłata licznikowa kserokopiarki - 1.592,30 zł; przegląd gaśnic - 423,12 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych - 1.966,70 zł; usługa informatyczna - weryfikacja tożsamości - 705,01 zł, czyszczenie kominów - 340,00 zł; czyszczenie dywanów - 201,00 zł; naprawa alarmu - 184,50 zł; Z.Sz Nr 1 w Strykowie - 11.481,95 zł - przesyłki pocztowe - 2.004,28 zł; ochrona obiektu - 1.008,60 zł; abonament programu komputerowego - 1.067,03 zł; przegląd budynku - 1.107,00 zł; odbiór nieczystości - 1.502,28 zł; przewóz dzieci na zawody sportowe i konkursy - 1.444,32 zł; oprawa dokumentów - 927,18 zł; przegląd gaśnic - 959,40 zł; obsługa KZP - 627,00 zł; usługi kominiarskie - 612,50 zł; abonament telewizyjny - 222,36 zł; Z.Sz. nr 2 w Bratoszewicach - 29.887,04 zł - ochrona obiektu - 824,10 zł; wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzanie ścieków - 6.820,45 zł; przeglądy okresowe - 1.964,31 zł; usługi pocztowe i abonament RTV - 1.231,36 zł; przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy - 5.279,31 zł; usługa prawna - 615,00 zł; opracowanie instrukcji bhp i p.poz. - 7.730,00 zł.

Na dostęp do internetu wszystkie jednostki wydatkowały 7.753,01 zł - 90,8% -§ 4350. Rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych to wydatek w kwocie 19.062,85 zł -81,8% - §§ 4360 i 4370 oraz ubezpieczenie majątku - mienia i wyposażenia 17.371,37 zł - 94,0% - § 4430. Znaczącą pozycją są również zaewidencjonowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych - 57.143,42 zł - 97,2% - § 4240. Rozpiętość wydatków wynosi od kwoty 17.868,97 zł - Sz.P. w Dobrej do 6.697,61 zł - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach.

W pozostałych placówkach wydatki zamknęły się kwotami: Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 8.893,53 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 8.833,67 zł; Sz.P. w Koźlu - 7.052,89 zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 7.796,75 zł.

Za udział w szkoleniach - § 4700 łączne wydatki zamknięto kwotą 7.596,97 zł - 90,3%

W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonych w kwocie 33.000,00 zł wydatkowano 100,0% środków finansowych.

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|--|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100 |
| | | Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 38.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na plan **723.295,00 zł** wykonanie wynosi **660.444,57 zł - 91,3%**.

Niżej wymienione placówki wydatkowały kwoty:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 161.562,44 zł - 85,3%,
- Sz.P. w Dobrej - 116.600,86 zł - 100,0%,
- Sz.P. w Niesułkowie - 70.236,71 zł - 73,7%,
- Sz. P. w Koźlu - 92.439,30 zł - 92,5%,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 91.330,42 zł - 91,9% ,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 128.274,84 zł - 97,3%.

Główne wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010, 4040, 4110 i 4120. Na plan 548.485,00 zł wykonanie stanowi 507.648,58 zł - 92,3%. Odnosząc wykazaną kwotę do wykonanych wydatków ogółem, stanowią 76,9%. Na pozostałe wydatki wszystkie jednostki zarejestrowały kwotę 152.795,99 zł , co stanowi 87,4% przyjętego planu. Główne wydatki to, zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 58.064,68 zł - 80,3%. Najwyższą kwotę wykazała Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 19.719,87 zł - zabawki - 1.831,00 zł; komputery - 1.833,00 zł; artykuły chemiczno - higieniczne - 1.665,00 zł, opał - miał - 3.550,00 zł; artykuły gospodarcze - 930,00 zł; odbiornik radiowy - 660,00 zł; stoliki i krzesła - 7.460,00 zł. Kolejną placówką jest Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 13.000,00 zł - węgiel - 7.584,90 zł oraz środki czystości - 5.415,10 zł. Najniższą kwotę wykazała Sz.P. w Niesułkowie - 2.986,53 zł - opał (olej opałowy) - 2.000,00 zł; wyposażenie - 363,77 zł oraz środki czystości 622,76 zł. Bardzo niska realizacja wydatków przez omawianą placówkę to wynik planowanych wydatków na zakup wyposażenia oddziału przedszkolnego dla 3-4 latków od

1 września 2014r. Oddział ten nie powstał i w związku z tym powstały oszczędności ok. 7.400,00 zł. Również wykazano oszczędności na zakupie opału w tej placówce w kwocie 2.700,00 zł. W pozostałych jednostkach wydatki wynoszą: Sz.P. w Dobrej 7.431,89 zł; Sz.P. w Koźlu - 3.826,43 zł oraz Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 11.099,96 zł.

Analizując objaśnienia do poniesionych wydatków w tych placówkach, to głównie sfinansowano koszt zakupu opału, środków czystościowych, drobnego wyposażenia, artykułów papierniczych itp. Kolejną pozycją o najwyższych wydatkach są obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440- 28.060,00 zł - 100,0% oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich § 3020 - 28.556,11 zł. Na usługi remontowe § 4270 wydatkowano 8.781,10 zł - 100,0%, w tym Sz.P. w Niesułkowie 3.000,00 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach 2.997,00 zł; Sz.P. w Dobrej - 2.584,10 zł; Sz.P. w Koźlu 200,00 zł. Zakup energii elektrycznej oraz wody to wydatek w kwocie 7.910,53 zł - 84,4% w tym: Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 5.000,00 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 1.070,53 zł; Sz.P. w Dobrej - 1.040,00 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 800,00 zł. Podsumowując wydatki omawianego rozdziału stwierdzam, iż najniższe wydatki wykazała Sz.P. w Niesułkowie, gdzie na plan 86.024,00 zł zarejestrowano kwotę 70.236,71 zł - 73,7%. Jak wcześniej wskazałam uwzględniono finansowanie kosztów przeprowadzenia remontu i zakupu wyposażenia dla nowego oddziału, który miał funkcjonować od 1 września 2014 roku, ale go nie utworzono.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA na plan **2.574.632,00 zł** wydatkowano **2.414.649,83 zł - 93,8%**. Główną pozycję wydatków stanowią koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Strykowie. Na plan 1.276.442,00 zł wykonanie stanowi 1.209.576,84 zł - 94,8%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 934.113,52 zł, co stanowi 77,2% ogółem wykazanych wydatków. Pozostałe wydatki tzw. rzeczowe zrealizowano w kwocie 275.463,32 zł i sfinansowano:

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odzież ochronną i okulary § 3020 - 36.517,21 zł - 91,3%,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 49.907,50 zł - 99,8% (ekogroszek - 15.533,04 zł; artykuły biurowe, tonery, tusze i prenumerata - 17.549,24 zł; artykuły gospodarstwa domowego - 2.316,95 zł; komputer i monitor - 3.685,90 zł; artykuły elektryczne, hydrauliczne itp. - 2.134,51 zł; regał, szafki do łazienek, dywan - 3.598,55 zł; program antywirusowy, ups, karta sieciowa - 1.120,37 zł; tuje, kora i torf - 3.968,94 zł);
- 3) środki żywnościowe § 4220 - 85.602,45 zł - 71,3%,
- 4) pomoce dydaktyczne § 4240 - 5.687,52 zł - 99,8% - książki, zabawki i czasopisma edukacyjne,

- 5) zakup energii § 4260 - 19.654,62 zł - 89,3% - energia elektryczna - 15.774,28 zł; woda - 1.446,34 zł i gaz - 2.434,00 zł;
- 6) usługi remontowe § 4270 - 524,78 zł - 52,5%,
- 7) badania okresowe pracowników § 4280 - 900,00 zł - 90,0%,
- 8) zakup usług pozostałych § 4300 - 23.122,71 zł - 59,7% - usługi transportowe - autokar - 1.802,00 zł; odbiór odpadów, wywóz nieczystości stałych komunalnych i odprowadzenie ścieków - 5.580,70 zł; obsługa KZP oraz monitoring - 2.362,09 zł; licencje, BIP, podpis kwalifikowany - 5.469,57 zł ; abonament RTV, usługi informatyczne, przeglądy - 5.980,21 zł; przyłącze energetyczne - 1.928,14 zł;
- 9) dostęp do internetu § 4350 - 1.166,04 zł - 97,2% ,
- 10) rozmowy z telefonu stacjonarnego § 4370 - 1.354,24 zł - 99,9%;
- 11) zwrot kosztów podróży § 4410 - 898,25 zł - 81,7% ,
- 12) ubezpieczenie majątku § 4430 - 2.318,00 zł - 100,0%,
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 47.200,00 zł - 100,0%,
- 14) udział w szkoleniach § 4700 - 610,00 zł - 100,0%.

Niższe wykonanie wydatków przez Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 94,8%, to wynik uwzględnienia w planowaniu środków finansowych na odśnieżanie dachu siedziby przedszkola, które nie zostały wykorzystane do końca okresu sprawozdawczego. Również niższe wydatki zaewidencjonowano na zakup produktów do przygotowania posiłków, bo na plan 122.000,00 zł wykonanie wynosi 85.602,45 zł - 70,2%.

Z § 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów między jednostkami samorządu terytorialnego" na plan 191.500,00 zł wydatkowano 138.546,01 zł - 72,3% i przekazano niżej wymienionym gminom dotacje na finansowanie kosztów dotyczących pobytu dzieci w przedszkolach niżej wymienionych gmin:

- a) Gmina Nowosolna - 4.913,60 zł - 49,1%,
- b) Gmina Łódź- 113.197,88 zł - 87,1%,
- c) Miasto Głowno - 15.690,81 zł - 34,9%,
- d) Miasto Konstantynów Łódzki - 4.743,72 zł - 73,0%.

Niższe wykonanie, bo 72,3% wynika ze zmniejszenia liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli od 1 września 2014 roku. Największy spadek odnotowano w Gminie Miasta Głowno.

W § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na plan 1.106.690,00 zł wydatkowano 1.066.526,98 zł - 96,4% i przekazano środki finansowe w formie dotacji niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie - 639.540,00 zł,
- 2) Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie - 311.159,18 zł,
- 3) Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach - 115.827,80 zł.

Do Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie w każdym miesiącu okresu sprawozdawczego uczęszczało po 75 dzieci, do Przedszkola Świętej Rodziny w Niesułkowie po 34 dzieci oraz „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach w miesiącach styczeń - luty po 7 dzieci, miesiąc marzec 10 dzieci, kwiecień - maj 11 dzieci, czerwiec 12 dzieci, lipiec - sierpień 15 dzieci, wrzesień 18 dzieci, październik 19 dzieci, listopad 20 dzieci i grudzień 21 dzieci. Również w tym przypadku niższe wykonanie 96,4%, to wynik uwzględnienia w planowaniu 20 dzieci objętych dofinansowaniem, a uczęszczających do Kucykowego Przedszkola w Smolicach. Faktycznie liczbę dzieci w poszczególnych miesiącach wykazano powyżej.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA na plan **3.120.100,00 zł** wykonanie wynosi **3.037.722,05 zł - 97,4%** i sfinansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

- 1) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.721.528,86 zł - 97,6%.
- 2) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 775 076,86 zł - 97,8 %.

Ponadto w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznego jednostki systemu oświaty” ulokowano dotację dla Gimnazjum Niepublicznego Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej ”Wyspa” w Dobieszkowie i na plan 562.650,00 zł przekazano środki finansowe w kwocie 541.116,33 zł - 96,2%. Nadmieniam, iż w poszczególnych miesiącach do w/w placówki oświatowej uczęszczała następująca liczba uczniów: styczeń - 70, luty - 78, marzec - 74, kwiecień - maj - 72, czerwiec - 70, lipiec - sierpień po 69, wrzesień - październik po 60, listopad - 63 i grudzień - 64.

Utrzymanie gimnazjów publicznych w ramach wydatkowanej kwoty 2.496.605,72 zł w odniesieniu do takiego samego okresu 2013 roku wykazuje spadek wydatków o 152.790,31 zł (2.649.396,03 zł) tj. o 5,8%. Zmniejszenie, to głównie wynik poniesienia niższych wydatków na usługi remontowe - rok 2013 - 88.435,69 zł i rok 2014 - 19.517,48 zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Wydatkowano 2.072.725,26 zł - 99,2% przyjętego planu. Natomiast wykazana kwota stanowi 83,0% ogółem poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki jednostki wykazały - zaewidencjonowały 423.880,46 zł i sfinansowały:

- a) dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz odprawę pośmiertną i sprawy bhp § 3020 - 126.986,05 zł - 100,0% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 90.000,00 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach 36.986,05 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 111.783,73 zł -93,3% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 65.013,47 zł (węgiel - 49.792,97 zł; środki czystości - 8.368,50 zł; artykuły do napraw i remontów - 6.428,97 zł; artykuły biurowe - 423,03 zł, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 46.770,26 zł (węgiel - 24.427,98 zł ; wyposażenie - meble do klasy matematycznej, krzesła - sala komputerowa, tablica interaktywna, sprzęt na salę gimnastyczną- 15.870,17 zł; druki, artykuły papiernicze, tonery i prenumerata - 2.471,15 zł; wyposażenie apteczki - 300,30 zł; środki czystości - 2.025,86 zł ; artykuły do remontów i napraw - 1.547,80 zł; programy i licencje- 127,00 zł),
- c) pomoce dydaktyczne § 4240 - 20.549,86 zł - 99,8% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 17.500,00 zł ; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 3.049,86 zł;
- d) energia § 4260 - 17.172,16 zł - 83,0% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 7.253,70 zł - zużycie energii elektrycznej - 6.363,78 zł; woda - 889,92 zł, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 9.918,46 zł - energia elektryczna;
- e) usługi remontowe § 4270 - 19.517,48 zł - 44,0% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 5.877,73 zł - konserwacja i naprawa kserokopiarki - 1.757,67 zł; naprawa i konserwacja kotłów c.o. - 701,10 zł; rewitalizacja pracowni komputerowej - 3.418,96 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 13.639,75 zł - remont klatki schodowej, dachu i wymiana okien,
- f) okresowe badania lekarskie § 4280 - 560,00 zł- 96,6% - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach,
- g) zakup usług § 4300 - 21.641,02 zł - 88,3% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 12.163,96 zł - przewozy uczniów - 1.870,97 zł; odprowadzanie ścieków - 1.310,37 zł; przesyłki pocztowe - 212,25 zł; odbiór odpadów stałych komunalnych - 2.515,97 zł; abonament programu komputerowego - 3.450,00 zł; przegląd instalacji elektrycznej - 2.804,40 zł, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 9.477,06 zł - odprowadzanie ścieków i dzierżawa pojemników na śmieci - 747,08 zł , usługi transportowe - 6.950,18 zł; obsługa KZP - 857,30 zł; ochrona obiektu - 492,00 zł; okresowe przeglądy - 430,50 zł;
- h) dostęp do internetu § 4350 - 550,07 zł - 78,6% - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach,
- i) rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego § 4360 - 586,41 zł - 78,2% - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach,
- j) rozmowy z telefonów stacjonarnych § 4370 - 1.327,65 zł - 94,8 % - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach,
- k) zwrot kosztów podróży § 4410 - 1.006,03 zł - 83,8% - Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach,

l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 102.200,00 zł - 100,0% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 72.000,00 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 30.200,00 zł.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ na plan **793.500,00 zł** wykonanie wynosi **754.842,58 zł - 95,1%**. W ramach zaewidencjonowanej kwoty wydatków sfinansowano dowóz uczniów do szkół w Strykowie, Bratoszewicach, Niesułkowie, Dobrej i Koźła oraz Szkoły Specjalnej w Głownie i wydatkowano 680.427,86 zł. Ponadto na podstawie spisanych umów sfinansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do niżej wymienionych placówek oświatowych:

- 1) Przedszkole Specjalne przy Z.Sz.S. w Głownie - 7.990,50 zł (Lipa),
- 2) Zespół Szkół Specjalnych w Łodzi - 24.455,00 zł (dwoje uczniów Stryków , Bronin),
- 3) Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łodzi - 12.596,00 zł (Smolice),
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu - 12.663,00 zł (Swędów),
- 5) Przedszkole Fundacji „Jaś i Małgosia" w Łodzi - 15.633,82 zł (Bartolin),
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu - 1.076,40 zł (Zelgoszcz).

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE na plan **266.944,00 zł** wykonanie stanowi **259.398,58 zł - 97,2%**. Główna pozycja wydatków, to wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 231.903,00 zł wykonanie wynosi 227.981,95 zł - 98,3%. Ponadto ulokowano wydatek w kwocie 16.138,63 zł § 3020 - 87,1% - dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Również zaewidencjonowano kwotę 1.800,00 zł - 100,0% § 4140 i przekazano składki na PFRON oraz kwotę 13.478,00 zł - 91,6% § 4440 - obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE na plan **2.437.860,00 zł** wydatkowano **2.304.535,46 zł - 94,5%**. Najistotniejszą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone, gdzie na plan 1.973.472,00 zł wykonanie wynosi 1.867.916,70 zł - 94,7%. Pozostałe wydatki zarejestrowano w kwocie 436.618,76 zł - 94,9 % i sfinansowano:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich § 3020 - 97.186,74 zł - 89,0%,
- 2) składki na PFRON § 4140 - 13.400,00 zł - 97,5%,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 114.146,06 zł - 99,8% - opał - 62.555,95 zł; środki czystości - 4.049,53 zł; paliwo 6.015,99 zł, artykuły do bieżących napraw i remontów - 5.810,46 zł; artykuły biurowe - 9.227,15 zł; wyposażenie - 14.827,32 zł; części zamienne, artykuły elektryczne, nawozy, oleje, smary - 11.659,66 zł,

- 4) pomoce dydaktyczne § 4240 - 37.976,49 - 99,9% - komputery, piłki, płyty DVD; kalkulatory , fachowe publikacje, pomoce do pracowni fizycznej,
- 5) energia § 4260 - 26.523,77 zł - 99,7% - energia elektryczna - 25.091,53 zł oraz woda 1.432,24 zł,
- 6) usługi remontowe § 4270 - 6.737,29 zł - 100,0% - wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja sprzętu,
- 7) okresowe badania lekarskie § 4280 - 1.152,00 zł - 88,6%,
- 8) pozostałe usługi § 4300 - 13.058,32 zł - 100,0% - monitoring - 885,60 zł; odprowadzanie ścieków - 1.925,77 zł; wywóz nieczystości - 1.221,48 zł; abonament RTV - 208,45 zł ; usługi elektryczne, prowadzenie strony internetowej, transport, usługi serwisowe, usuwanie awarii, dojazdy młodzieży na praktyki, przeglądy techniczne i obsługa KZP - 8.817,02 zł,
- 9) dostęp do internetu § 4350 - 1.827,87 zł - 96,2%,
- 10) rozmowy z telefonu komórkowego § 4360 - 599,01 zł - 74,9%,
- 11) rozmowy z telefonu stacjonarnego § 4370 - 1.552,32 zł - 97,0%,
- 12) zwrot kosztów podróży § 4410 - 481,89 zł - 80,3%,
- 13) ubezpieczenie majątku § 4430 - 7.058,00 zł - 98,7%,
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 108.622,00 zł - 88,5%,
- 15) opłata za zanieczyszczanie środowiska - emisja gazów § 4520 - 4.644,00 zł - 98,8%,
- 16) udział w szkoleniach § 4700 - 1.653,00 zł - 82,7% .

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI na plan **74.549,00 zł** wykonanie wynosi **63.945,08 zł - 85,8%**. Niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- 1) Sz. P. w Strykowie - 7.868,80 zł § 4300 - 100,0%,
- 2) Sz.P. w Dobrej - 7.299,50 zł - § 4300 - 100,0%,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 5.357,00 zł - § 4700 - 98,1%,
- 4) Sz.P. w Koźlu - 5.417,00 zł § 4300 - 99,9%,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 8.231,00 zł - § 4300 - 44,3%,
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 11.300,00 zł - § 4700 - 100,0% ,
- 7) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - (szkoła ponadgimnazjalna) - 14.697,78 zł - § 4700 - 99,1%,
- 8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 3.774,00 zł - § 4700 - 100,0%.

Analizując sprawozdania opisowe wydatki obejmują koszty udziału w szkoleniach, kursach i warsztatach. Ponadto wydatki dotyczą dopłaty do studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych. Również w ramach wykazanych kwot wydatkowano środki na doradztwo metodyczne.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE na plan **977.319,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **874.173,41 zł - 89,4%** i niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 190.201,61 - 96,0%,
- 2) Sz.P. w Niesułkowie - 34.279,72 zł - 87,8%,
- 3) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 263.645,15 zł - 94,4%,
- 4) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 236.837,86 zł - 97,9%,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła ponadgimnazjalna) - 149.209,07 zł - 68,2%.

Z zestawionych danych wynika, iż najniższe wykonanie wykazuje Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach, bo tylko 68,2%. Jak już wcześniej wyjaśniono przyczyną tak niskiej realizacji wydatków jest przyjęte założenie, że od miesiąca września 2014 roku będą funkcjonowały trzy oddziały klasy I w liceum ogólnokształcącym. Faktycznie w wyniku naboru funkcjonował jeden oddział. W pozostałych placówkach wydatki wykonano w przybliżonych wielkościach do przyjętego planu. We wszystkich placówkach wydatki generowały wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone. Na plan 505.041,00 zł wydatkowano 481.739,48 zł - 95,4%. Istotnym obciążeniem są koszty zakupu artykułów żywnościowych § 4220. Na plan 325.200,00 zł wykonanie wynosi 266.042,55 zł - 81,8%. Zakup materiałów § 4210, to łączny wydatek w kwocie 56.354,36 zł - 89,4% (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 12.543,13 zł - 86,5% - artykuły gospodarcze i gospodarstwa domowego - 6.631,13 zł; artykuły chemiczno - higieniczne - 3.962,00 zł ; materiały hydrauliczne - 1.950,00 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 1.582,19 zł - 30,1% (nie przygotowuje się posiłków - catering) - opał - 1.000,00 zł, wyposażenie - 232,19 zł ; środki czystości - 350,00 zł, Z.Sz, Nr 1 w Strykowie - 16.000,00 zł - 100,0% - środki czystości - 9.544,62 zł, gaz - 422,40 zł ; węgiel - 2.412,27 zł; noże - 3.620,71 zł, Z.Sz Nr 2 w Bratoszewicach - 15.112,26 zł - 98,5% - węgiel - 4.386,16 zł; artykuły gospodarcze - 4.124,91 zł; środki czystości - 496,80 zł, wyposażenie - szafa gastronomiczna z umywalką, zlew i stół gastronomiczny - 6.104,39 zł , Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 11.116,78 zł - 93,3% - opał - 7.328,85 zł; środki czystości - 1.120,54 zł; artykuły do napraw - 465,52 zł; wyposażenie - zamrażarka i dzbanki - 1.052,64 zł, gaz i artykuły gospodarcze - 1.149,23 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody zarejestrowano w kwocie 17.103,29 zł - 76,6% - § 4260 - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 941,98 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 939,32 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 8.000,00 zł,

Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 2.747,11 zł i Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 4.474,88 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 12.630,00 zł - § 4440 - 94,7%. Na zakup usług placówki wydatkowały 24.444,21 zł - 81,4% - § 4300. Główną pozycję tych wydatków stanowią koszty odprowadzenia ścieków oraz odbiór nieczystości stałych komunalnych. Sz.P. Nr 1 w Strykowie dodatkowo wykazała wydatki dotyczące malowania stołówki i kuchni wraz z przeglądem technicznym na łączną kwotę 13.756,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **142.599,18 zł** wykonanie wynosi **114.521,76 zł - 80,3%**. W § 3020 ulokowano wydatki dotyczące pomocy zdrowotnej poprzez zwrot kosztów zakupu leków dla 11 nauczycieli i wydatkowano 5.780,00 zł - 25,5%. Ponadto w omawianym rozdziale zarejestrowano wydatki związane z realizacją przez dwie placówki projektów pn „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS” - 58.890,84 zł - 88,4%, w tym: Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 16.524,54 zł - 100,0% oraz Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 42.366,30 zł - 84,5%. Wyjaśniam, że w przypadku Sz.P. Nr 1 w Strykowie realizację projektu zgodnie z podpisaną umową zakończono w miesiącu lipcu 2014 roku, natomiast Z.Sz. Nr 1 w Strykowie zakończy realizację tego projektu w 2015 roku - 31.07.2015r. Ponadto Z.Sz. Nr 1 w Strykowie realizuje 2 letni projekt pn ”ERASMUS+” i na plan 48.889,12 zł wydatkowano 46.783,56 zł - 95,7% . Wspomnę, iż projekt ten obejmuje lata 2014-2015. Główne wydatki - z czwartą cyfrą „1” dotyczą kosztów podróży zagranicznych, usług transportowych - organizacja wycieczek oraz zakupu artykułów żywnościowych. Również w omawianym rozdziale zaplanowano 3.400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów udziału ekspertów w pracach Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli i wydatkowano 2.160,00 zł - 63,5% - § 4170. Kwotę 1.000,00 zł § 4210 zaplanowano na zakup nagród dla uczniów w związku z uczestnictwem w konkursach oraz osiągnięciem najlepszych wyników w nauce. Wydatki zaewidencjonowano w kwocie 907,36 zł - 90,7% i sfinansowano zakup książek - 395,00 zł oraz pucharów 512,36 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan **411.187,17 zł** wykonanie wynosi **344.003,39 zł - 83,7%**.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII na plan **19.500,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **16.400,00 zł - 84,1%** i sfinansowano w ramach § 4300 - warsztaty szkoleniowe dla młodzieży gimnazjalnej oraz rodziców z zakresu narkomanii - 6.400,00 zł; spektakl profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 10.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI na plan **240.486,17 zł** wydatkowano **222.091,39 zł - 92,4%** i finansowano zadania określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

- 1) diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia § 3030 - 24.275,07 zł - 91,3%,

- 2) wynagrodzenie dla pracownika obsługującego komisję - 6.000,00 zł § 4010 - 100,0%,
- 3) składki ZUS i na FP - od wynagrodzeń i umów zleceń § 4110 i § 4120 - 1.173,00 zł - 27,6%,
- 4) konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 3.712,00 zł, przeprowadzenie warsztatów „Granice ryzyka - bezpieczna młodzież” - 2.500,00 zł, zajęcia terapeutyczne podczas maratonu psychoterapeutycznego dla osób uzależnionych - 4.800,00 zł, badania w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia - 2.520,00 zł, oprawa muzyczna balu terapeutycznego - obchody ”Dni Trzeźwości” - 856,00 zł. Na plan 19.850,00 zł wykonanie stanowi 14.388,00 zł - 72,5% § 4170 - umowy zlecenia,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 49.042,19 zł - 98,1% - artykuły spożywcze, nagrody dla uczestników zawodów sportowych, bilety wstępu - Dzień Dziecka - 11.780,21 zł; materiały kampanijne - „Postaw na rodzinę” i ”Zachowaj Trzeźwy umysł” - 6.150,00 zł; pakiet materiałów - akcja przeciwdziałania nietrzeźwości - 2.460,00 zł, artykuły na organizację obchodów ”Dnia Trzeźwości” - 1.975,38 zł, artykuły spożywcze, papiernicze i piśmienne- organizacja półkolonii letnich w świetlicy środowiskowej - 2.539,17 zł; telewizor i zestaw karaoke - świetlica środowiskowa - 1.567,90 zł; drzwi, krzesła i fotele - GKRPA - 12.095,92 zł; artykuły biurowe - 2.116,60 zł , kamizelki odblaskowe dla uczniów - 869,00 zł; kalendarze, ulotki edukacyjne oraz wydawnictwa fachowe - 2.149,88 zł; artykuły cukiernicze i spożywcze - zabawa mikołajkowa dla sołectwa Warszewice - Cesarka - 1.488,12 zł; organizacja wigilii dla dzieci ze świetlicy środowiskowej - 1.151,10 zł; artykuły spożywcze - przygotowanie paczek dla osób z problemem alkoholowym - 2.910,00 zł,
- 6) zakup usług § 4300 - 124.839,24 zł - 95,1%- porady terapeutyczne - 35.002,00 zł; udział dzieci ze Sz.P. Nr 1 w Strykowie w widowisku integracyjnym - 5.000,00 zł; pobyt dzieci na zimowisku w Poroninie - 4.500,00 zł; pobyt dzieci na „zielonej szkole” i wycieczkach - 8.090,00 zł; wycieczka dla uczniów ze szkół podstawowych po Ziemi Świętokrzyskiej - 12.300,00 zł; udział w programie ”Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz „Profilaktyka przeciwalkoholowa” - 2.460,00 zł; pobyt dzieci na koloniach w Międzywodziu - 2.700,00 zł; wycieczka dzieci do fabryki cukierków - krówek - 1.000,00 zł; wycieczka dzieci do Trojanowa - Farma Iluzji - 12.259,00 zł; dofinansowanie pobytu 28 osobom na obozie terapeutycznym w Mikoszowie - 9.000,00 zł; występy artystyczne o tematyce motywacyjno - profilaktycznej "Znajdź pomysł na siebie" - uczestnicy - uczniowie kl. I - III gimnazjum - 3.600,00 zł; udział członków GKRPA w szkoleniu - 3.440,00 zł; wycieczka dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do Wilna - Podbrodzie - 1.500,00 zł; przewóz uczniów - Sz.P. w Niesułkowie na spektakl do Warszawy - 1.800,00 zł; impreza mikołajkowa dla dzieci z terenu miasta - gminy - 1.100,00 zł; usługa gastronomiczna - organizacja wigilii dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych i osób samotnych - 4.500,00 zł,

7) telefon zaufania - § 4370 - 2.373,89 zł - 95,0%.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **151.201,00 zł** wydatkowano **105.512,00 zł - 69,8%** i sfinansowano:

- 1) § 2820 - przekazano dotacje dla stowarzyszeń - 11.886,00 zł - 99,1% - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zgierzu - 8.400,00 zł - uczestnictwo dorosłych osób w zajęciach rehabilitacyjnych; Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie - 3.486,00 zł - realizacja programu rehabilitacyjno - edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i upośledzonej umysłowo pn „Samodzielni w dorosłość”,
- 2) zakup usług § 4300 - 77.280,00 - 63,0% - szczepienia ochronne dziewcząt - program zapobiegania czynnikom raka szyjki macicy.

Niska realizacja wydatków , to wynik zabezpieczenia środków na podanie 767 dawek szczepionki. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej akcji szczepień podano tylko 483 dawki. Wyjaśnienia te uzasadniają niskie wydatkowanie środków.

- 3) zadania zlecone plan 281,00 zł wykonanie 146,00 zł - 52,% - § 4210 - zakup artykułów biurowych - papieru niezbędnego do wydania 5 szt. decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

W ramach limitu wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 16.200,00 zł wykonanie wynosi 100,0%.

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100 |
| | | Zakup 3 szt. aparatów EKG | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 39.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan **6.363.357,00 zł** wykonanie wynosi **6.196.176,04 zł - 97,4%**.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na plan **65.210,00 zł** wykonanie stanowi **64.870,53 zł - 99,5%**. Ulokowano tu wydatki dotyczące realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy i dla Osób w kryzysie i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu - 48.326,84 zł - 99,4%,
- 2) zakup materiałów § 4210 - 1.271,00 zł - 100,0% - publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie - prenumerata,

- 3) zakup usług § 4300 - 13.928,32 zł - 100,0% - czynsz za najem lokalu od GS „SCH” - 11.512,80 zł; wysyłka zakupionych publikacji - 245,52 zł, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy - 2.170,00 zł,
- 4) dostęp do internetu § 4350 - 541,44 zł - 98,4%,
- 5) rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego § 4370 - 702,93 zł - 97,6%,
- 6) zwrot kosztów podróży § 4410 - 100,00 zł - 100,0%.

ROZDZIAŁ 85206 WSPIERANIE RODZINY na plan **56.936,00 zł** wykonanie wynosi **33.000,00 zł - 58,%** i sfinansowano wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie - asystent rodziny za okres styczeń - grudzień 2014 rok § 4170.

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO na plan **2.688.359,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **2.619.053,83 zł - 97,4%** i wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) zadania zlecone plan 2.573.762,00 zł wykonanie 2.542.976,53 zł - 98,8%, z tego wypłacono/przekazano:
 - a) 8073 zasiłki rodzinne - 805.156,00 zł ,
 - b) 3682 dodatki do zasiłków rodzinnych - 402.250,60 zł,
 - c) 2290 zasiłków pielęgnacyjnych - 350.370,00 zł,
 - d) 410 świadczeń pielęgnacyjnych - 303.186,80 zł,
 - e) 79 specjalnych zasiłków opiekuńczych - 40.646,70 zł,
 - f) 130 zasiłków dla opiekuna - 65.746,20 zł,
 - g) odsetki od zasiłków dla opiekuna - 2.284,47 zł,
 - h) 86 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 86.000,00 zł,
 - i) 866 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 327.061,94 zł,
 - j) 481 składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe - 86.206,54 zł.

Ponadto sfinansowano koszty utrzymania osób obsługujących świadczenia rodzinne. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie wydatkowano 57.393,44 zł. Wydatki rzeczowe zarejestrowano w kwocie 16.673,84 zł - artykuły biurowe, tonery, papier ksero oraz biurka - 10.949,21 zł; energia elektryczna - 1.155,82 zł; opłaty pocztowe oraz nadzór nad programem komputerowym - 2.847,31 zł; rozmowy telefoniczne - 236,87 zł; zwrot kosztów podróży -

40,70 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł; udział w szkoleniach - 350,00 zł.

2) zadania własne plan 114.597,00 zł wykonanie 76.077,30 zł - 66,4%, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 63.341,17 zł;
- b) zakup materiałów § 4210 - 3.373,69 zł - drukarka, biurko, artykuły papiernicze oraz tonery i tusze itp.,
- c) usługi § 4300 - 3.211,35 zł - opłaty pocztowe, nadzór nad programem komputerowym,
- d) koszty postępowania egzekucyjnego § 4430 - 1.722,76 zł,
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł,
- f) zaliczka na wydatki na poczet czynności komornika - 24,40 zł.

Ponadto w § 2910 na plan 3.500,00 zł wydatki stanowią kwotę 3.310,00 zł - 94,6% i dotyczą przekazania na rzecz ŁUW zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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 **21.976,00 zł** wykonanie wynosi **20.705,25 zł - 94,2%**, w tym:

- 1) zadania zlecone na plan 9.074,00 zł - wykonanie wynosi 8.832,48 zł - 94,2% i odprowadzono 152 składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów- § 4130,
- 2) zadania własne na plan 12.902,00 zł wykonanie wynosi 11.872,77 zł - 92,0% i przekazano 291 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób pobierających zasiłek stały.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE na plan **1.172.803,00 zł** wykonanie wynosi **1.164.817,39 zł - 99,3%** i sfinansowano:

- 1) otrzymaną dotacją celową wypłatę zasiłków okresowych dla 196 osób - 1024 świadczenia - 351.899,65 zł § 3110,
- 2) środkami własnymi tj. kwotą 812.917,74 zł:
 - 228 świadczeń na zakup opału - 139.276,44 zł,
 - 89 świadczeń na zakup odzieży - 23.200,00 zł,

- 103 świadczenia lecznicze - 24.056,61 zł,
- 46 świadczeń na zakup żywności - 7.562,00 zł,
- 145 świadczeń na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego, zakup okularów) - 73.845,50 zł,
- sprawienie 3 pogrzebów - 10.609,99 zł,
- posiłek w formie zasiłku celowego - 2.256,90 zł.

Ponadto w § 31190 zaewidencjonowano wypłatę zasiłków celowych - wykazanie udziału własnego do projektu POKL pn „Jesteśmy razem”. Wydatkowano 19.626,21 zł i pomocą objęto 24 osoby - podopiecznych i środki przekazano na:

- zakup odzieży - 1.646,00 zł,
- zasiłki na potrzeby bieżące - 6 świadczeń - 3.250,00 zł,
- zasiłki na opał - 12 świadczeń - 7.500,00 zł,
- dojazd na szkolenia - 16 świadczeń - 6.280,21 zł,
- zakup leków - 4 świadczenia - 950,00 zł.

W § 4330 ulokowano wydatki dotyczące wniesionych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej za 24 osoby tj. 232 świadczenia oraz pobyt za 1 osobę w schronisku - 365 świadczeń. Na dzień 31.12.2014r. w dsp przebywało 21 osób. Za powyższe wydatki wynoszą 512.484,09 zł - 100,0%.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE na plan **140.448,00 zł** wykonanie wynosi **121.311,08 zł - 86,3%** § 3110 - z tego:

1) zadania własne plan 140.000,00 zł wykonanie 120.950,82 zł - 86,4% i wypłacono dodatki mieszkaniowe niżej wymienionym podmiotom:

- ZGKiM w Strykowie - 410 świadczeń - 54.362,80 zł,
- spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty - 255 świadczeń - 45.952,17 zł,
- osoby fizyczne - ryczałty - 481 świadczeń - 20.635,85 zł,

2) zadania zlecone plan 448,00 zł wykonanie 360,26 zł - 80,4% - dodatek energetyczny dla tzw. wrażliwych odbiorców - 7 osób - 22 świadczenia - 353,26 zł - § 3110 - 80,1% oraz sfinansowano zakup artykułów biurowych § 4210 - 7,00 zł - 100,0%.

Wspomnę, że w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nieznaczną obniżkę wykazują wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - o 5.127,93 zł o 4,1%.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE na plan **182.093,00 zł** wykonanie stanowi **180.503,38 zł - 99,1%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 131,73 zł § 2910 - 18,8%. Wyplacono zasiłki stałe dla 50 osób - 469 świadczeń, z tego 38 osobom samotnym - 372 świadczenia na kwotę 161.533,00 zł oraz 12 osobom w rodzinie - 97 świadczeń na kwotę 18.838,65 zł - § 3110.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ na plan **1.697.301,00 zł** wydatkowano **1.661.236,40 zł - 97,9%**. Główną pozycję w ramach zaewidencjonowanej kwoty wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.300.246,61 zł - 99,3%. Na 31.12.2014r. MGOPS zatrudnił 30 osób w wymiarze 28,25 etatów, w tym 8,5 etatu - opiekunki domowe, 0,75 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy, 1 etat pracownik socjalny finansowany w całości ze środków EFS oraz 1 etat inspektor ds świadczeń - zatrudnienie na zastępstwo. Na sfinansowanie pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 187.634,03 zł - 95,2% i główne wydatki to:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 51.354,13 zł -100,0% - książki i wydawnictwa branżowe - 4.273,02 zł; prenumerata fachowych periodyków - 12.538,88 zł; materiały biurowe i druki - 5.988,23 zł; artykuły żywnościowe - świetlica środowiskowa - 3.618,76 zł; środki czystości - 4.844,33 zł; wentylator - 254,10 zł; artykuły dekoracyjne na świetlicę - 200,00 zł; tonery - 820,87 zł; wykładzina PCV - 2.912,94 zł; rowery dla opiekunek - 2 szt - 1.300,00 zł; artykuły remontowo - budowlane - 3.555,33 zł; meble - 5.886,12 zł; laptop- asystent rodziny - 1.999,00 zł; artykuły elektryczne - 69,46 zł; czajnik 2 szt - 237,00 zł; ogrzewacz wody i bateria umywalkowa - 617,00 zł; kalendarze dla pracowników socjalnych - 342,09 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 32.570,00 zł - 97,4%,
- 3) zakup usług § 4300 - 31.032,91 zł - 96,6% - dowóz pracowników socjalnych na wywiady - 10.031,25 zł; czynsz za wynajem lokalu - 5.025,60 zł; usługi pocztowe - 4.952,30 zł; utrzymanie i wsparcie systemu oprogramowania - 2.361,60 zł; monitoring - 1.476,00 zł; odprowadzenie ścieków - 456,96 zł; opracowanie gminnego programu wspierania rodziny - 1.968,00 zł; założenie wykładziny - 1.677,41 zł; instalacja systemu alarmowego - 307,50 zł; przegląd gaśnic - 218,94 zł; utrzymanie strony internetowej - 286,59 zł; naprawa laptopa - 300,00 zł; pieczątki - 105,78 zł,
- 4) energia § 4260 - 12.723,46 zł - 74,0% , w tym energia elektryczna - 5.940,90 zł; dostarczanie ciepła - 6.477,64 zł oraz zużyta woda - 304,92 zł,
- 5) ekwiwalent za odzież i pranie odzieży - 7.635,00 zł; woda mineralna dla pracowników - 166,32 zł § 3020 - 7.801,32 zł - 100,0%,
- 6) wpłaty na PFRON § 4140 - 31.605,00 zł - 100,0%,

- 7) rozmowy telefoniczne - telefon stacjonarny § 4370 - 5.521,10 zł - 77,8%,
 8) udział w szkoleniach § 4700 - 9.900,00 zł - 99,0% ,
 9) zwrot kosztów podróży § 4410 - 767,35 zł - 51,2%,
 10) rozmowy z telefonu komórkowego § 4360 - 400,00 zł - 100,0%,
 11) okresowe badania lekarskie § 4280 - 680,00 zł - 94,4%.

W ramach limitu wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 6.000,00 zł wykonanie wynosi 5.153,70 zł i sfinansowano:

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 153,70 | 85,9 |
| | | Zakup kserokopiarki - MGOPS | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 153,70 | 85,9 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 40.

Wydatki dotyczące realizacji projektu pn „Jesteśmy razem” w ramach POKL z EFS - czwarta cyfra z wyznacznikiem ”7,, i ”8” zamknięto kwotą 167.290,06 zł - 91,6%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 86.299,30 zł - 51,6% ogółu wydatków. Na zakup usług § 4307 i 4309 wydatki zaewidencjonowo w kwocie 79.800,51 zł i sfinansowano warsztaty rozwijające aktywność społeczno - zawodową oraz szkolenia z zakresu - magazynier z obsługą wózków widłowych, operator koparkoładowarki, obsługa kas fiskalnych oraz indywidualne poradnictwo prawne, a także kurs prawa jazdy kat.B . Projektem objęto 41 osób - klientów ośrodka pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **338.231,00 zł** wykonanie wynosi **330.678,18 zł - 97,8%** i ulokowano tu wydatki dotyczące realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” § 3110. Na plan 219.823,00 zł wydatkowano 100,0% środków i sfinansowano:

- a) 2554 gorące posiłki dla dorosłych - 13.919,26 zł ,
 b) 1429 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dzieci - 150.153,49 zł,
 c) całodzienne wyżywienie (posiłki) - 199 dni - 1.696,30 zł ,
 d) 109 obiadów bez decyzji - 311,40 zł,
 e) 13165 gorących posiłków dla dzieci - 53.742,55 zł.

Kolejnym zadaniem jest prowadzenie stołówki dla potrzebujących i na plan 4.500,00 zł wydatki wynoszą 4.137,67 zł - 91,9% i sfinansowano:

- a) § 4210 plan 2.300,00 zł wykonanie 2.293,00 zł - zakup kompaktu WC - 293,00 zł ; środki czystości - 1.293,18 zł; czajnik - 159,00 zł , grzejnik - 547,82 zł,
- b) § 4260 plan 2.150,00 wykonanie 1.839,67 zł - 85,6% - energia elektryczna,
- c) § 4300 plan 50,00 zł wykonanie 5,00 zł - 10,0% - opłata porto .

Na realizację zadania w zakresie pieczy zastępczej §4430 na plan 21.993,00 zł wykonanie wynosi 21.855,66 zł - 99,4% i opłacono pobyt łącznie dla 9 dzieci. Wielkość finansowania wynosiła od 10,0% do 50,0%.

W ramach limitu wydatków zaplanowanych na zadania zlecone w kwocie 86.753,00 zł wykonanie wynosi 84.861,85 zł - 97,8% i sfinansowano:

- a) § 3110 - świadczenia społeczne plan 83.600,00 zł wykonanie 82.000,00 zł - wypłacono 410 świadczeń pielęgnacyjnych po 200,00 zł,
- b) § 4210 zakup materiałów plan 3.099,00 zł wykonanie 2.807,85 zł - 90,6% wydano 2.807,85 zł - 90,6% - wydano Karty Dużej Rodziny dla 45 rodzin - 347,85 zł oraz zakupiono artykuły biurowe - 2.460,00 zł ,
- c) § 4370 plan 54,00 zł wykonanie 100,0% rozmowy z telefonu stacjonarnego - Karta Dużej rodziny.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan **998.489,00 zł** wykonanie stanowi **935.175,78 zł - 93,7%**.

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE na plan **550.058,00 zł** wydatkowano **512.987,86 zł - 93,3%** i niżej wymienione placówki zaewidencjonowały wydatki:

- a) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 78.378,95 zł - 96,4%,
- b) Sz.P. w Dobrej - 89.407,64 zł - 100,0%,
- c) Sz.P. w Niesułkowie - 63.879,26 zł - 91,4%,
- d) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 191.393,04 zł - 87,6%,
- e) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 89.928,97 zł - 98,8%.

Z ogólnej kwoty wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone to koszt 411.561,54 zł - 80,3% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 101.426,32 zł - 94,9% i główne koszty, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 17.940,00 zł - 100,0%, a także wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz środki bhp dla pracowników § 3020 - 20.690,52 zł - 85,3%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatki zamknięto kwotą 34.394,89 zł § 4210 - 96,2% (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 10.530,40 zł - artykuły ogrodnicze - 1.251,00 zł ; stoliki i krzesła - 7.981,40 zł oraz ozdoby dekoracyjno - świąteczne - 1.297,00 zł,

Sz.P. w Dobrej - 14.084,50 zł - opał - 5.572,10 zł , artykuły biurowe - 993,01 zł; meble - 3.150,00 zł, materiały dekoracyjne - 1.333,70 zł; elementy ogrodzenia - 1.820,00 zł, środki czystości - 1.075,91 zł i artykuły gospodarcze - 139,78 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 1.250,00 zł - opał - 1.000,00 zł; środki czystości - 250,00 zł , Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 6.300,00 zł - węgiel, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 2.229,99 zł - opał). Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 9.450,65 zł - 99,8% - Sz.P. w Dobrej - 4.063,40 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 597,78 zł ; Z.Sz. Nr1 w Strykowie - 4.000,00 zł oraz Z.Sz. Nr 2 Bratoszewicach - 789,47 zł. Na zakup usług § 4300 wydatkowano 10.602,88 zł - 99,9% (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 8.850,00 zł - odnowienie pomieszczeń świetlicy, Sz.P. w Dobrej - 900,00 zł - ochrona obiektu - 71,60 zł; przewóz dzieci na konkursy - 660,00 zł; odprowadzanie ścieków i odbiór nieczystości - 168,40 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 452,88 zł - usługi transportowe , Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 400,00 zł przeglądy - 220,00 zł oraz odprowadzanie ścieków - 180,00 zł). Koszt zużycia energii elektrycznej i wody to wydatek w łącznej kwocie 6.510,00 zł § 4260 - 96,6% (Sz.P. w Dobrej - 1.060,00 zł ; Sz.P. w Niesułkowie- 1.000,00 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 4.000,00 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 450,00 zł). Na pozostałe wydatki - rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży oraz usługi remontowe wszystkie placówki wydatki zamknęły łączną kwotą 1.737,30 zł - 95,4% - § 4270, 4370 i 4410.

ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE na plan **267.064,00 zł** wykonanie wynosi **245.946,98 zł - 92,1%** i sfinansowano koszty funkcjonowania internatu przy Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach. Również w omawianym rozdziale główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na plan 173.868,00 zł wydatkowano 169.910,83 zł - 97,7%. Najwyższą kwotę wydatków wykazuje zakup materiałów i wyposażenia - § 4210, gdzie na plan 44.820,00 zł wykonanie stanowi 32.993,63 zł - 73,6% i sfinansowano zakup opału - 28.970,28 zł, środków czystości - 1.495,06 zł, materiałów do napraw - 645,57 zł oraz artykułów elektrycznych i gospodarczych - 1.882,72 zł. Zużycie energii elektrycznej to koszt - 17.280,69 zł oraz wody 870,06 zł - § 4260 - 97,6%. Na zakup usług § 4300 wydatki wynoszą 3.456,46 zł - 57,6% - odprowadzanie ścieków - 1.254,49 zł, przegląd sprzętu gaśniczego oraz kominów a także szklenie okien - 1.387,65 zł oraz wywóz nieczystości - 814,32 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz artykuły bhp dla pracowników, to kwota 9.922,59 zł - 88,9% § 3020. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaewidencjonowano w kwocie 9.211,00 zł - 92,9% - § 4440.

ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY na plan

50.000,00 zł wykonanie wynosi **47.600,00 zł - 95,2%** i przekazano dotacje niżej wymienionym stowarzyszeniom na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego:

- a) LUKS w Dobrej - kolonie w Ustce - 18.000,00 zł,
- b) Mała Ojczyzna w Dobrej - kolonie w Międzywodziu- 21.600,00 zł,
- c) Towarzystwo Koszykówki „Basket Stryków” - obóz letni w Choceniu - 8.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW na plan **131.367,00 zł** wykonanie stanowi **128.640,94 zł - 97,9%** i zaewidencjonowano:

- a) wypłatę stypendiów socjalnych dla 56 uczniów § 3240 - 99.148,38 zł - 98,6%,
- b) wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce dla 12 uczniów § 3250 - 14.640,00 zł - 91,5%,
- c) zakup wyprawki szkolnej dla 58 uczniów § 3260 - 14.852,56 zł - 100,0%

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan **9.907.453,81 zł** wykonanie wynosi **8.655.576,69 zł - 87,4%**.

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD na plan **1.410.700,00 zł** wydatkowano **1.137.410,08 zł - 80,6%**. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 395.700,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 173.369,57 zł - 43,8% i sfinansowano:

- a) koszty odprowadzania wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie - 134.958,46 zł,
- b) przegląd i bieżącą naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków w Dobrej - 6.765,00 zł,
- c) oczyszczanie i konserwację kanalizacji deszczowej w Strykowie - 23.813,08 zł,
- d) przegląd i naprawę przydomowej oczyszczalni ścieków w Tymiance - 3.200,00 zł,
- e) przegląd studni rewizyjnych w os. Wschód i separatorów w ul. Wolskiej i w ul. Targowej - 4.633,03 zł.

Niska realizacja wydatków, to wynik zaplanowania kwoty 290.000,00 zł na finansowanie kosztów odprowadzania wód opadowych, a faktyczne wykonanie wynosi 134.958,46 zł. Ponadto na konserwację i czyszczenie kanalizacji deszczowej zaplanowano 95.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 28.446,08 zł. W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonych w kwocie 995.000,00 zł wydatki zarejestrowano w kwocie 964.040,51 zł - 96,9% i przedstawiają się następująco:

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|---|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 846 093,16 | 995 000,00 | 964 040,51 | 96,9 |
| | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------|
| | Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap | 326 077,49 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa | 753 015,67 | 891 000,00 | 861 789,02 | 96,7 |
| | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - Tymianka | 7 000,00 | 33 000,00 | 32 991,49 | 100 |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 680,00 | 98,7 |
| | Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielminie | 35 000,00 | 46 000,00 | 44 580,00 | 96,9 |

Szczegółowy zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 41-44.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI na plan **1.880.914,93 zł** wydatkowano **1.623.650,40 zł - 86,3%**. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 1.431.432,00 zł wykonanie wynosi 1.207.120,15 zł - 84,3% i sfinansowano:

- a) wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 3 osoby - 2,5 etatu oraz wynagrodzenie w formie inkasa za pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 130.513,03 zł - 87,9%,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 11.496,30 zł - 71,4% - § 4210 - zakup programów komputerowych - 5.103,99 zł, artykuły biurowe - 2.501,36 zł; szafa - 713,40 zł; waga i pojemnik - wyposażenie PSZOK-u - 4.374,69 zł,
- c) energia elektryczna - 4.374,69 zł - 72,9% § 4260,
- d) zakup usług - 1.049.134,49 zł - 84,2%, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 672.709,90 zł; odbiór odpadów segregowanych odpadów z koszy ulicznych oraz pozostawionych przy punktach segregacji - 367.107,94 zł; usługi pocztowe oraz aktualizacja oprogramowania - 9.316,65 zł,
- e) rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - 2.972,75 zł - 99,1%,
- f) zwrot kosztów podróży - 1.804,02 zł - 72,2% § 4410,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.734,83 zł - 97,7% - § 4440,
- h) udział w szkoleniach - 4.090,00 zł - 62,9% § 4700.

W ramach limitu wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 449.482,93 zł wydatkowano kwotę 416.530,28 zł - 92,7% -§§ 6050, 6060 ,6650 i sfinansowano:

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|---|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 296 200,93 | 449 482,93 | 416 530,28 | 92,7 |
| | | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego | 166 354,93 | 166 354,93 | 166 354,93 | 100,0 |

| | | | | | |
|--|---|-----------|------------|------------|-------|
| | Zakup wagi na potrzeby PSZOK-u | 40 000,00 | 45 500,00 | 45 387,00 | 99,8 |
| | Wykonanie wiaty na odpady wielkogabarytowe i papier | 50 000,00 | 155 800,00 | 155 780,00 | 100 |
| | Zadaszenie PSZOK-u i utwardzenie terenu | 39 846,00 | 34 346,00 | 3 006,35 | 8,8 |
| | Zakup 4 szt. kontenerów – wyposażenie PSZOK-u | 0,00 | 16 482,00 | 16 482,00 | 100,0 |
| | Zakup kontenerów na odpady | 0,00 | 22 000,00 | 21 156,00 | 96,2 |
| | Zakup 2 szt. kontenerów na potrzeby PSZOK | 0,00 | 9 000,00 | 8 364,00 | 92,9 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 45- 51.

Zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich wydatkowanie zawiera załącznik Nr 12

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI na plan **594.700,00 zł** wykonanie wynosi **479.074,45 zł - 80,6%** i sfinansowano:

- a) adopcję 6 szt psów ze schroniska - uchwała NR XLVII/352/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 lutego 2014r. i zawarte umowy z osobami fizycznymi - 6.000,00 zł - 100,0% § 3020,
- b) zakup farby w celu oznakowania drzew przeznaczonych do wycinki - 73,01 zł; zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 134,89 zł - 3,5% § 4210,
- c) zakup usług § 4300 plan 582.700,00 zł wykonanie 472.866,55 zł - 81,2% - serwisowanie kabin - 3.124,12 zł, zimowe utrzymanie dróg - 95.039,09 zł; łapanie i hotelowanie zwierząt - 372.530,10 zł; transport i utylizacja zwierząt - 986,04 zł; likwidacja dzikich wysypisk w Dobrej i w Kalinowie - 637,20 zł; sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Strykowa - 550,00 zł,

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH na plan **97.001,38 zł** wykonanie zamknięto kwotą **63.788,82 zł - 65,8%** i sfinansowano:

- a) zakup materiałów plan 48.907,08 zł wykonanie 38.324,58 zł - 78,4% § 4210 - zakup sadzonek kwiatów, iglaków, krzewów, ziemi, trawy i nawozu - 15.080,43 zł; konstrukcje kwietnikowe i donice - os. Centrum - 18.233,52 zł; zakup narzędzi ogrodniczych, krzewów, ziemi, gazonów donic i skrzynek - os. Batorego - 4.744,88 zł,

b) zakup usług plan 48.094,30 zł wykonanie 25.464,24 zł - 52,9% § 4300 - niwelacja terenu - wykonanie trawników i nasadzeń - Wysoki - 4.500,00 zł - wydatek finansowany środkami w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska - załącznik Nr 10, wykonanie ukwieceń na konstrukcjach kwietnikowych na terenie m. Strykowa - 17.399,24 zł; cięcie pielęgnacyjne koron drzew w Strykowie - ul.ul. Strykowskiego, Pl.Łukasińskiego i Mickiewicza - 3.550,00 zł - wydatek finansowany środkami w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska - załącznik Nr 10

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG na plan **1.437.557,01 zł** wydatki wykonano w kwocie **1.334.962,87 zł - 92,9%**. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonego w kwocie 1.185.900,00 zł wydatkowano 1.117.230,43 zł - 94,2% i sfinansowano:

- a) zakup materiałów plan 12.500,00 zł wykonanie 12.497,29 zł - 100,0% § 4210 - 29 szt lamp oświetleniowych - Wola Błędowa, Dobra, Niesułków, Osse, Tymianka, Stryków i Ługi,
- b) zakup energii plan 725.000,00 zł wykonanie 660.481,54 zł - 91,1% § 4260 (w ramach ustalonego limitu nie uregulowano należności za m-c grudzień w kwocie 44.561,04 zł . Faktura wpłynęła w m-cu styczniu 2015 roku,
- c) usługi remontowe plan 430.000,00 zł wykonanie 428.637,41 zł - 99,7% § 4270 - konserwacja opraw oświetleniowych,
- d) zakup usług plan 18.400,00 zł wykonanie 15.614,19 zł - 84,9% § 4300 - naprawa oświetlenia w parku w Strykowie - 3.200,00 zł ; opłaty przyłączeniowe - Zelgoszcz, Niesułków, Sosnowiec i Koźle - 2.770,35 zł; zakup wraz z montażem opraw oświetlenia ulicznego dla m. Anielin, Dobra i Ługi - 8.343,84 zł, naprawa słupa w parku w Strykowie i instalacja oświetlenia nad zalewem w Strykowie - 1.300,00 zł. Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 251.657,01 zł, a wykonanie wynosi 217.732,44 zł - 86,5% §6050 i przedstawia się następująco:

| DZ. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|---|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 75 598,01 | 251 657,01 | 217 732,44 | 86,5 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy | 13 000,00 | 29 400,00 | 28 015,00 | 95,3 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Warszawicach | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 744,96 | 94,9 |
| | | Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie | 9 871,01 | 9 871,01 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa oświetlenia łącznik Sadówka – Sadówka | 12 687,78 | 12 687,78 | 0,00 | 0,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ulicy Nad Torem w Swędowie | 4 039,22 | 4 039,22 | 0,00 | 0,0 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice Lipa | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,7 |
| | | Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Wyskokach (od trasy Nr 14 do wsi) | 20 000,00 | 5 500,00 | 5 470,96 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi | 0,00 | 5 929,00 | 5 928,50 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-----------|-----------|-------|
| | | gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim | | | | |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle | 0,00 | 14 330,00 | 14 285,83 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,0 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie | 0,00 | 1 700,00 | 1 670,00 | 98,2 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach | 0,00 | 550,00 | 549,99 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,0 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek | 0,00 | 5 000,00 | 3 304,33 | 66,1 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 5130 E w m. Dobra ul. Wodna | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,0 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,0 |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kielmina | 0,00 | 40 400,00 | 40 399,99 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Dobra Nowiny | 0,00 | 12 000,00 | 10 112,88 | 84,3 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz 52-71.

Z powyższego zestawienia wynika, że na przyjętych do realizacji 20 zadań brak wykonania wykazują 3 zadania na łączną kwotę 26.598,01 zł. W przypadku zadania pn. "Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie" oraz "Budowa oświetlenia łącznik Sadówka - Sadówka" brak wykonania wynika z przedłużającej się procedury uzyskania stosownych pozwoleń na budowę. Natomiast zadanie pn. "Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Nad Torem w Swędowie" nie wykazuje wydatkowania środków finansowych ponieważ odstąpiono od opracowania dokumentacji ze względu na brak uzgodnień z właścicielem terenu - PKP.

ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ na plan **3.519.686,49 zł** wykonanie stanowi **3.148.438,16 zł - 89,5%**. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 665.000,00 zł wykonanie wynosi 664.953,50 zł - 100,0% § 2650 i przekazano dotację na:

- a) dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania zasobów komunalnych - dopłata do m² - 209.954,06 zł,
- b) dopłatę do 1m³ wody oraz 1m³ odprowadzonych ścieków - 454.999,44 zł.

W ramach limitu wydatków majątkowych § 6210 przekazano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych. Na plan 2.854.686,49 zł wykonanie wynosi 2.483.484,66 zł - 87,0% i przedstawia się jak poniżej:

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 2 854 686,49 | 2 483 484,66 | 87,0 |

| | | | | | |
|--|--|------|--------------|--------------|-------|
| | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 150 000,00 | 1 246,00 | 0,8 |
| | Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap- dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 726 077,49 | 586 319,11 | 80,8 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 657 665,89 | 97,5 |
| | Montaż tłoczni na sieci kanalizacyjnej w Tymiance – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | Zakup minikoparki na gąsienicach – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 80 000,00 | 79 083,01 | 98,9 |
| | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 53 609,00 | 17 800,00 | 33,2 |
| | Zakup autokaru – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 50 000,00 | 46 370,65 | 92,7 |
| | Budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych do 2 budynków komunalnych – Smolice 1 – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 72-79.

Poddając analizie informację z rzeczowego wykonania inwestycji oraz wydatkowanie środków finansowych informuję, że na 8 zadań przyjętych do realizacji niskie zaangażowanie wykazują 2 zadania tj. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach” oraz ”Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach - opracowanie dokumentacji”. W przypadku pierwszego zadania unieważniono przetarg i dokonano aktualizacji dokumentacji poprzez uwzględnienie nowocześniejszych technologii w tej oczyszczalni. Natomiast drugie zadanie zrealizowano tylko w 33,2%. Przed zleceniem opracowania dokumentacji należało wykonać szereg badań określających możliwość wykonania modernizacji stacji (geologiczne, próbne pompowanie wody, mapy do celów projektowych). Opracowania te wymagały czasu. W omawianym okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji, ale nie uzyskano niezbędnych decyzji i pozwoleń. Fakty te wstrzymały przedłożenie rachunku za powyższe opracowanie, co uzasadnia niskie wydatkowanie środków.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **966.894,00 zł** wydatkowano **868.251,91 zł - 89,8%**. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowi wydzielony limit wydatków bieżących w kwocie 927.378,00 zł na finansowanie kosztów funkcjonowania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. Wydatkowano natomiast 829.284,54 zł - 89,4%. Z przytoczonych liczb wynika, że jednostka na koniec okresu sprawozdawczego dokonała zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 98.093,46 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaewidencjonowano na kwotę 658.313,03 zł - 87,3% przyjętego planu. Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników biura oraz nadzoru wydatki zaewidencjonowano w kwocie 170.477,63 zł, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 28.329,40 zł. Najistotniejszą kwotę 369.096,37 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników niewykwalifikowanych oraz dopłaty do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Wspomnę, iż w 2014 roku, a konkretnie od miesiąca marca do końca grudnia średnie zatrudnienie objęte dofinansowaniem

(refundacja wydatków) dotyczyło 37 osób i na ten cel jednostka z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu pozyskała środki finansowe w wysokości 455.259,72 zł. W ramach limitu wydatków tzw. rzeczowych na plan 173.326,00 zł wykonanie wynosi 170.971,50 zł - 98,6% i sfinansowano:

- a) zakup wody mineralnej - 2.039,27 zł - 97,1% § 3020,
- b) wpłaty na PFRON - 40.870,00 zł - 99,7% § 4140,
- c) zakup materiałów - 58.796,50 zł - 99,9% § 4210 - prenumerata, artykuły biurowe i chemiczne oraz tonery - 5.485,82 zł, narzędzia, rękawice, części zamienne, artykuły malarskie itp. - 20.613,73 zł; olej napędowy i benzyna eurosuper - 20.996,19; wiertarko - wkrętarka i nagrzewnica - 905,00 zł; kosa spalinowa - 3.080,64 zł; kosiarka - 1.329,05 zł ; worki foliowe - 1.737,00 zł; części i materiały eksploatacyjne do ciągników - 4.649,07 zł,
- d) zakup energii - 4.488,11 zł - 99,7% § 4260 - dostarczanie ciepła - 3.557,64 zł i energia elektryczna - 930,47 zł ,
- e) okresowe badania lekarskie - 2.070,00 zł - 98,6% § 4280,
- f) zakup usług - 8.156,96 zł - 81,6% § 4300 - usługa wulkanizacyjna, przegląd gaśnic, badania techniczne, ostrzenie łańcucha - 695,62 zł; czynsz - 3.409,20 zł ; utrzymanie strony internetowej, licencje na programy komputerowe - 3.613,74 zł; obsługa KZP i koszty wysyłki - 438,40 zł;
- g) dostęp do internetu - 723,24 zł - 96,4% § 4350,
- k) rozmowy z telefonów komórkowych - 873,70 zł - 97,1% § 4360,
- i) rozmowy z telefonów stacjonarnych - 817,95 zł - 96,2% § 4370,
- j) zwrot kosztów podróży - 4.679,79 zł - 97,5% § 4410 - używanie własnego samochodu dla celów służbowych - 4.000,28 zł i delegacje - 679,51 zł,
- k) ubezpieczenie ciągników i przyczep - 755,00 zł - 100,0% § 4430,
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43.867,00 zł - 100,0% § 4440,
- ł) udział w szkoleniach - 590,00 zł - 100,0% § 4700.

W ramach limitu wydatków majątkowych § 6050 wydatki zaewidencjonowano kwotę 6.500,00 zł - 100,0% i sfinansowano:

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100 |
| | | Montaż adaptacji do pług śnieżnego | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 80.

Ponadto w omawianym rozdziale ulokowano wydatki § 4210 i § 4300 finansowane środkami pobieranymi na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i na plan 33.016,00 zł wykonanie wynosi 32.467,37 zł - 98,3% i sfinansowano:

- a) zakup materiałów plan 9.026,00 zł wykonanie 9.025,18 zł - 100,0% § 4210 - 17 szt koszy ulicznych - 7.966,71 zł worki foliowe i rękawice „Sprzątanie świata” - 597,50 zł; nagrody - konkurs ekologiczny - 460,97 zł,
- b) zakup usług plan 23.990,00 zł wykonanie 23.442,19 zł - 98,2% § 4300 - informacja o dobowej sumie opadów atmosferycznych - 1.476,00 zł; wykonanie pomiaru osiadania powierzchni składowiska odpadów w Smolicach - 6.199,20 zł; przewóz uczestników wyjazdu szkoleniowo - turystycznego - 1.000,00 zł; uczestnictwo w szkoleniu 40 osób z zakresu „EKO-LOGIKA” - 738,00 zł; przeprowadzenie 6 spektakli ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych - 8.200,00 zł; inwentaryzacja drzew pomników przyrody - 2.829,00 zł; wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew w aleji w Bratoszewicach - 2.999,99 zł. Wyodrębnione wydatki zawiera załącznik Nr 10.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan **3.139.284,94 zł** wykonanie wynosi **2.972.129,50 zł - 94,7%**.

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY na plan **10.000,00 zł** wydatkowano **8.795,40 zł - 88,0%** i przekazano dotacje niżej wymienionym podmiotom § 2820:

- a) Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Warszewice - Cesarka „Razem” - ”Święto Bąka,, - propagowanie i kultywowanie tradycji kulinarnych - 5.831,00 zł,
- b) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” - Głowno - upowszechnianie kultury wśród młodzieży Z.Sz. S. w Głownie - 644,40 zł,
- c) Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za miastem” w Dobra Nowiny - cykl warsztatów plastyczno - rękodzielniczych - 2.320,00 zł.

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY na plan **2.450.549,94 zł** wykonanie wynosi **2.327.083,95 zł - 95,0%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury § 2480 - 913.711,42 zł - 96,1% z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wykorzystanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 31 W omawianym rozdziale ulokowano także wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich. Na plan 277.623,34 zł wydatkowano 250.639,81 zł 90,3% i sfinansowano:

- a) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 83.960,80 zł wykonanie 81.883,34 zł - 97,5% - chłodnia - sołectwo Osse - 1.474,77 zł; materiały budowlane, krzesła, naczynia , sprzęt gospodarstwa domowego - sołectwo Bratoszewice - 12.434,53 zł; materiały remontowe, stół kuchenny, talerze, półmiski i materiały ogrodzeniowe - sołectwo Wrzask - 17.650,34 zł ; zestaw do ćwiczeń, tynk mozaikowy, grzejnik - sołectwo Koźle - 5.821,00 zł; krzesła , materiały elektryczne i remontowe - sołectwo Osse - 5.150,42 zł; artykuły gospodarstwa domowego, talerze, szafki , stół kuchenny, kuchnie - 2 szt. - sołectwo Nowostawy Górne - 13.799,27 zł; materiały remontowo - budowlane, deski podłogowe, farby, oświetlenie, materiały elektryczne, karnisze , lustra, firany oraz węgiel - sołectwo Rokitnica - 14.083,36 zł; materiały remontowe - sołectwo Pludwiny - 210,04 zł; ogrzewacz wody, kuchenka, stoły oraz artykuły remontowo - budowlane - sołectwo Sosnowiec - 1.780,88 zł; krzesła - sołectwo Zelgoszcz - 7.850,48 zł ; domek narzędziowy drewniany i tarcica - sołectwo Wyskoki - 995,29 zł ; węgiel - sołectwo Swędów - 347,09 zł;
- b) § 4260 - zużycie energii plan 43.000,00 zł wykonanie 33.015,71 zł - 76,8% - gaz - świetlica Smolice - 1.996,52 zł; gaz - świetlica w Ciołku - 4.772,62 zł ; energia elektryczna - 26.246,57 zł;
- c) § 4270 - usługi remontowe - plan 106.357,56 zł wykonanie 99.217,00 zł - 93,3%; świetlica w Nowostawach Górnych - 37.000,00 zł; świetlica w Bratoszewicach - 15.990,00 zł; świetlica w Pludwinach - 12.100,00 zł; świetlica w Rokitnicy - 5.010,00 zł; świetlica w Ossem - 29.117,00 zł,
- d) § 4300 - zakup usług plan 30.904,98 zł wykonanie 28.945,56 zł - 93,7% - naprawa i montaż grzejnika, montaż rolet, wykonanie barierki, zakup i montaż okna - świetlica Bratoszewice - 6.568,57 zł ; dostawa i montaż daszka nad drzwiami wejściowymi - świetlica Nowostawy Górne - 1.500,00 zł; montaż lusterek - świetlica w Ossem - 569,99 zł; ogrodzenie działki - sołectwo Ciołek - 20.307,00 zł;
- e) § 4400 - czynsz plan 8.400,00 zł wykonanie 7.578,20 zł - 90,2% - świetlica w Bratoszewicach.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.221.717,60 zł, a wydatkowano 1.162.732,72 zł - 95,2% i sfinansowano:

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 447,60 | 1 221 717,60 | 1 162 732,72 | 95,2 |
| | | Rozbudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi Smolice | 22 447,60 | 101 717,60 | 101 714,33 | 100,0 |
| | | Doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice | 0,00 | 350 000,00 | 316 978,40 | 90,6 |
| | | Zakup kuchni gazowej wielopalnikowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Gozdowie | 0,00 | 8 000,00 | 7 800,00 | 97,5 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|------------|------------|------|
| | | Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa części garażowo - gospodarczej budynku świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy | 0,00 | 692 000,00 | 688 393,99 | 99,5 |
| | | Zakup klimatyzatora wraz z montażem – świetlica wiejska Wrzask - Bronin | 0,00 | 20 000,00 | 19 926,00 | 99,6 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie i Lipce | 0,00 | 30 000,00 | 27 920,00 | 93,1 |
| | | Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 81-87. Niższa realizacja wydatków to wynik zaplanowania kwoty 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie, a wykonania brak- trwają ustalenia w sprawie lokalizacji. Ponadto w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego powstały oszczędności na zadaniu „Doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w m. Smolice” - 33.021,60 zł.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI na plan **512.042,00 zł** wykonanie wynosi **471.154,59 zł - 92,0%** i przekazano dotację na finansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami - § 2480. Sposób wydatkowania środków finansowych zawiera załącznik Nr 32.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **166.693,00 zł** wykonanie wynosi **165.095,56 zł - 99,0%**. W ramach limitu wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 75.091,75 zł - 98,0% § 2480 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodnickiego w Strykowie. Szczegółowe sprawozdanie o wydatkach zawiera załącznik Nr 31.

W ramach limitu wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 90.100,00 zł wykonanie wynosi 90.003,81 zł - 100,0% i sfinansowano:

| Dz. | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|---|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 90 100,00 | 90 003,81 | 100 |
| | | Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie | 0,00 | 90 100,00 | 90 003,81 | 100 |

Zakres rzeczowy zawiera załącznik Nr 14 poz. 88.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA na plan **1.365.475,72 zł** wykonanie wynosi **1.288.354,77 zł - 94,4%**.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ na plan **471.260,00 zł** wykonanie wynosi **471.185,00 zł - 100,0%**. W § 2820 ulokowano wydatki dotyczące przekazania dotacji w kwocie 465.845,00 zł niżej wymienionym podmiotom:

- a) MKS „Zjednoczeni” w Strykowie - piłka nożna - 199.500,00 zł ,
- b) MKS „Zjednoczeni” w Strykowie - motocross - 95.000,00 zł,
- c) LUKS „Dwójka” Stryków - kolarstwo, piłka nożna, siłownia - 72.360,00 zł,
- d) LUKS „Dwójka” Stryków - organizacja wyścigu kolarskiego - 6.500,00 zł (art. 19a),
- e) KS „Gozdów” w Gozdowie - piłka nożna, tenis stołowy - 6.000,00 zł,
- f) LUKS „Kozłże” w Kozłżu - tenis stołowy i siłownia - 5.600,00 zł,
- g) KS „Powstaniec” w Dobrej - piłka nożna i biegi przełajowe - 13.880,00 zł,
- h) Towarzystwo Koszykówki „Basket” Stryków - koszykówka - 14.235,00 zł,
- i) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie - nauka i doskonalenie pływania - basen - 784,00 zł,
- j) LKS „Struga Dobieszków” - piłka nożna - 13.600,00 zł,
- k) LKS „Polonia w Niesułkowie - tenis stołowy - 8.715,00 zł”,
- l) LKS „Huragan” w Swędowie - piłka nożna i siatkówka - 20.205,00 zł,
- ł) LUKS „Agronom” w Bratoszewicach - podnoszenie ciężarów i siłownia - 7.016,00 zł,
- m) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej - impreza sportowo - rekreacyjna - 2.450,00 zł.

W § 3040 ulokowano wydatki w kwocie 5.340,00 zł 100,0% i wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla 11 osób.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **894.215,72 zł** wykonanie wynosi **817.169,77 zł - 91,4%**. W ramach limitu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 137.983,63 zł wydatkowano 108.272,69 zł - 78,5% i sfinansowano:

- a) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 66.848,08 zł wykonanie 53.011,22 zł - 79,3%- kosa spalinowa - sołectwo Zagłoba - 1.299,00 zł ; wyposażenie na plac zabaw oraz ławki - sołectwo Dobra - 7.861,00 zł; zakup materiałów - ogrodzenie boiska w Strykowie ul. Brzezińska - 7.500,00 zł, czarna ziemia i mieszanka trawy - zagospodarowanie działki gminnej w Niesułkowie Kolonii - 7.992,92 zł; bujak - plac zabaw w Kozłżu - 1.972,61 zł; huśtawka , siatka ogrodzeniowa i lakierobejca- Stryków, os. Batorego - 2.126,00 zł, bramki do gry w piłkę nożną, słupki i siatka do gry w siatkówkę - boisko w Lipce - 5.978,45 zł; słupki z konstrukcją do gry w koszykówkę , tablica, artykuły remontowe, grill, materiały - elektryczne - działka w Wyskokach - 3.298,14 zł; sprzęt i artykuły sportowe , grill, piłki - Tymianka - 7.562,09 zł; bujak , huśtawka - sołectwo Kalinów - 3.922,00 zł; kosa spalinowa - sołectwo Dobra Nowiny - 3.499,01 zł,

b) § 4300 - zakup usług - plan 71.135,55 zł wykonanie 55.261,47 zł - 77,7% - roczny przegląd placów zabaw na terenie gminy - 2.100,00 zł; prace ziemne, czyszczenie zbiornika wodnego i wyrównanie działki - Niesułków - 10.854,80 zł ; prace ziemne i transport ziemi - działka Niesułków Kolonia - 6.991,92 zł; transport wyposażenia - boisko wiejskie w Lipce - 500,00 zł; utwardzenie działki , wykonanie ławek i stołów, położenie nawierzchni - plac zabaw - Dobra Nowiny - 11.198,96 zł , utwardzenie działki - sołectwo Dobra - 9.000,00 zł; doposażenie placu zabaw wraz z zakupem elementów wyposażenia - Tymianka - 7.576,00 zł; przewóz piasku i humusu na place zabaw na terenie gminy - 6.346,80 zł i przegląd kosiarki - sołectwo Lipka - 692,99 zł.

W ramach limitu wydatków majątkowych §§ 6050, 6060 ustalonych w kwocie 756.232,09 zł wykonanie wynosi 708.897,08 zł - 93,7% i sfinansowano:

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-------|----------|--|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 498 336,09 | 756 232,09 | 708 897,08 | 93,7 |
| | | Współfinansowanie zakupu domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin | 9 389,87 | 9 389,87 | 0,00 | 0,0 |
| | | Doposażenie placu zabaw Dobra | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 |
| | | Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Kalinów | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | | Doposażenie placu zabaw Koźle | 13 279,39 | 13 279,39 | 13 279,39 | 100,0 |
| | | Wykonanie ogrodzenia działki gminnej Lipka | 12 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków | 13 115,72 | 13 115,72 | 13 115,00 | 100,0 |
| | | Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa i zakup elementów wyposażenia – Sierżnia | 11 087,17 | 11 087,17 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Wola Błędowa | 17 528,65 | 37 528,65 | 34 932,00 | 93,1 |
| | | Zakup altany wraz z montażem Zagłoba | 10 506,99 | 15 206,99 | 15 203,99 | 100,0 |
| | | Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. Stefana Batorego | 6 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. M.Kopernika – Zacisze | 39 039,30 | 39 039,30 | 39 034,05 | 100,0 |
| | | Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej w Dobieszkowie | 50 000,00 | 71 000,00 | 70 766,21 | 99,7 |
| | | Budowa budynku socjalnego na potrzeby boiska w Strykowie | 300 000,00 | 419 000,00 | 406 622,54 | 97,0 |
| | | Wykonanie piłko chwytów i trybuny na boisku w Strykowie | 0,00 | 28 085,00 | 27 435,36 | 97,7 |
| | | Utwardzenie terenu wokół urządzeń fitness w Strykowie | 0,00 | 50 000,00 | 48 008,54 | 96,0 |
| | | Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Kalinów | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup i montaż piłkochwytów na boisku wiejskim w Kielminie | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera załącznik Nr 14 poz. 89-104.

Do realizacji przyjęto 16 zadań, a zrealizowano 13. Na wniosek sołectwa Kielmina odłożono wykonanie zadania pn „Zakup i montaż piłkochwytów na boisku wiejskim” , gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł. Zadanie pn ”Współfinansowanie zakupu domku pełniącego funkcję

budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin nie zostało wykonane z uwagi na brak uzgodnień co do miejsca lokalizacji - 9.389,87 zł. Również nie wykonano zadania pn „Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa i zakup elementów wyposażenia - Sierżnia”, ponieważ mieszkańcy nie uzgodnili sposobu zagospodarowania . Na finansowanie tegoż zadania ustalono limit w kwocie 11.087,17 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK (W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|-------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 134 269,12 | 1 189 229,86 | 104,8 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 23 000,00 | 24 291,28 | 105,6 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 000,00 | 24 291,28 | 105,6 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 689 164,00 | 689 164,00 | 100,0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 689 164,00 | 689 164,00 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 422 105,12 | 475 774,58 | 112,7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 | 2 836,13 | 113,4 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 103 333,33 | 206,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 369 605,12 | 369 605,12 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 952 278,00 | 3 952 278,00 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 952 278,00 | 3 952 278,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 483 988,00 | 2 483 988,00 | 100,0 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na | 98 290,00 | 98 290,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------|-------|
| | | | podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 368 944,00 | 463 045,34 | 125,5 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 368 944,00 | 463 045,34 | 125,5 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 65 000,00 | 65 576,19 | 100,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 660,50 | 0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 133 944,00 | 134 102,37 | 100,1 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 70 000,00 | 76 500,00 | 109,3 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 169 595,31 | 169,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,0 | 15 610,97 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 293 431,00 | 234 437,87 | 79,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101 505,00 | 101 509,10 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 101 475,00 | 101 475,00 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 34,10 | 113,7 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 190 926,00 | 131 928,77 | 69,1 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 600,00 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00 | 30 234,36 | 131,5 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 33 216,96 | 33,2 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 | 54 356,38 | 98,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 594,87 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 926,00 | 12 926,20 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 110 343,00 | 85 977,96 | 77,9 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------|-------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 130,00 | 2 130,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 130,00 | 2 130,00 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 77 915,00 | 53 549,96 | 68,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 915,00 | 53 549,96 | 68,7 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 298,00 | 30 298,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 298,00 | 30 298,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 922 048,00 | 37 093 017,30 | 100,5 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 | 37 601,60 | 125,3 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 37 353,50 | 124,5 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 248,10 | 0 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 739 086,00 | 21 521 880,27 | 99,0 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 21 466 202,00 | 21 317 101,27 | 99,3 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 13 211,00 | 13 836,00 | 104,7 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 37 914,00 | 37 978,00 | 100,2 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 171 759,00 | 133 729,00 | 77,9 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 19 236,00 | 38,5 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 711 991,00 | 4 043 030,47 | 108,9 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------|-------|
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 436 578,00 | 2 404 795,05 | 98,7 |
| | 0320 | Podatek rolny | 477 573,00 | 474 786,32 | 99,4 |
| | 0330 | Podatek leśny | 13 699,00 | 13 535,00 | 98,8 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 274 141,00 | 309 800,08 | 113,0 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 120 000,00 | 228 678,60 | 190,6 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 90 000,00 | 80 450,00 | 89,4 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 501 674,78 | 167,2 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 29 310,64 | 0,0 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 336 737,00 | 1 726 137,95 | 129,1 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 45 000,00 | 40 628,00 | 90,3 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 1 675,00 | 16,8 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 281 737,00 | 1 683 834,95 | 131,4 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 104 234,00 | 9 764 367,01 | 96,6 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 104 234,00 | 7 183 081,00 | 101,1 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000 000,00 | 2 581 286,01 | 86,0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 430 900,75 | 10 561 899,13 | 101,3 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 832 472,00 | 9 832 472,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 832 472,00 | 9 832 472,00 | 100,0 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 230 644,00 | 230 644,00 | 100,0 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 230 644,00 | 230 644,00 | 100,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 367 784,75 | 498 783,13 | 135,6 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 18 733,70 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 90 000,00 | 87 747,82 | 97,5 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 245 000,00 | 359 516,86 | 146,7 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 485,39 | 21 485,39 | 100,0 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 11 299,36 | 11 299,36 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 371 517,65 | 1 287 683,37 | 93,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 68 245,53 | 66 895,97 | 98,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 239,00 | 912,00 | 381,6 |
| | 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 | 5 900,00 | 7 298,50 | 123,7 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------|-------|
| | | podobnym charakterze | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 400,00 | 8 603,92 | 69,4 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 400,00 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 674,00 | 11 649,02 | 99,8 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 032,53 | 38 032,53 | 100,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 180 090,00 | 180 090,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 180 090,00 | 180 090,00 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 535 345,00 | 523 646,85 | 97,8 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 143 250,00 | 145 619,00 | 101,7 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 700,00 | 867,91 | 51,1 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 133 200,00 | 119 964,94 | 90,1 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 257 195,00 | 257 195,00 | 100,0 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 171 208,00 | 180 588,53 | 105,5 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 100,00 | 2 600,00 | 51,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 2 440,91 | 48,8 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 16 790,16 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 161 108,00 | 158 757,46 | 98,5 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 355 200,00 | 274 723,20 | 77,3 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 355 200,00 | 274 723,20 | 77,3 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 61 429,12 | 61 738,82 | 100,5 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 309,70 | 0,0 |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 61 429,12 | 61 429,12 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 281,00 | 225 244,74 | 112,5 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000,00 | 225 098,74 | 112,5 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na | 200 000,00 | 225 098,74 | 112,5 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | sprzedaż alkoholu | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 281,00 | 146,00 | 52,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 281,00 | 146,00 | 52,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 809 023,00 | 3 768 080,94 | 98,9 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 27 039,00 | 27 039,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 039,00 | 27 039,00 | 100,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 595 762,00 | 2 570 957,81 | 99,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 3 310,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 573 762,00 | 2 542 976,53 | 98,8 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 000,00 | 24 671,28 | 112,1 |
| | 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. | 21 976,00 | 20 705,25 | 94,2 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 074,00 | 8 832,48 | 97,3 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 902,00 | 11 872,77 | 92,0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 359 803,00 | 352 286,27 | 97,9 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 386,62 | 128,9 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 359 503,00 | 351 899,65 | 97,9 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 448,00 | 360,26 | 80,4 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 448,00 | 360,26 | 80,4 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 182 093,00 | 180 561,05 | 99,2 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 189,40 | 27,1 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań | 181 393,00 | 180 371,65 | 99,4 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------|-------|
| | | bieżących gmin (związków gmin) | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 427 326,00 | 423 486,45 | 99,1 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 32 000,00 | 32 317,30 | 101,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 2 525,53 | 50,5 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 173 430,39 | 173 430,39 | 100,0 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 181,61 | 8 411,23 | 91,6 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 824,00 | 912,00 | 50,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 205 890,00 | 205 890,00 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 194 576,00 | 192 684,85 | 99,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 86 753,00 | 84 861,85 | 97,8 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 823,00 | 107 823,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 155 264,00 | 127 684,16 | 82,2 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 60 000,00 | 33 786,22 | 56,3 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 33 786,22 | 56,3 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 95 264,00 | 93 897,94 | 98,6 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 411,00 | 79 045,38 | 98,3 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 14 853,00 | 14 852,56 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 314 171,00 | 1 303 302,05 | 99,2 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 250 000,00 | 1 235 961,81 | 98,9 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 35 961,81 | 71,9 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 63 071,00 | 63 258,14 | 100,3 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 63 071,00 | 63 258,14 | 100,3 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0 | 2 720,94 | |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0 | 2 720,94 | 0,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 100,00 | 1 361,16 | 123,7 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 361,16 | 123,7 |
| Razem: | | | 60 063 970,52 | 60 293 380,72 | 100,4 |

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE ZA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------|-------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 369 605,12 | 369 605,12 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 369 605,12 | 369 605,12 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 369 605,12 | 369 605,12 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 101 475,00 | 101 475,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101 475,00 | 101 475,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 101 475,00 | 101 475,00 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 110 343,00 | 85 977,96 | 77,9 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 130,00 | 2 130,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 130,00 | 2 130,00 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 77 915,00 | 53 549,96 | 68,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 915,00 | 53 549,96 | 68,7 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 298,00 | 30 298,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 298,00 | 30 298,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | ustawami | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 674,00 | 11 649,02 | 99,8 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 674,00 | 11 649,02 | 99,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 674,00 | 11 649,02 | 99,8 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 281,00 | 146,00 | 52,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 281,00 | 146,00 | 52,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 281,00 | 146,00 | 52,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 671 861,00 | 2 637 943,12 | 98,7 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 573 762,00 | 2 542 976,53 | 98,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 573 762,00 | 2 542 976,53 | 98,8 |
| | 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. | 9 074,00 | 8 832,48 | 97,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 074,00 | 8 832,48 | 97,3 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 448,00 | 360,26 | 80,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 448,00 | 360,26 | 80,4 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 824,00 | 912,00 | 50,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 824,00 | 912,00 | 50,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 86 753,00 | 84 861,85 | 97,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 86 753,00 | 84 861,85 | 97,8 |
| Razem: | | | | 3 266 739,12 | 3 208 296,22 | 98,2 |

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKONANIE DOCHODÓW - POROZUMIENIA

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

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | wykonanie | % |
|------------------|----------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 762 164,00 | 816 788,61 | 108,2 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 23 000,00 | 24 291,28 | 105,6 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 000,00 | 24 291,28 | 105,6 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 689 164,00 | 689 164,00 | 100 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 689 164,00 | 689 164,00 | 100 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 103 333,33 | 206,7 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 103 333,33 | 206,7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 952 278,00 | 3 952 278,00 | 100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 952 278,00 | 3 952 278,00 | 100 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 100 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 483 988,00 | 2 483 988,00 | 100 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 98 290,00 | 98 290,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 170 000,00 | 246 095,31 | 144,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 170 000,00 | 246 095,31 | 144,8 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 70 000,00 | 76 500,00 | 109,3 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 169 595,31 | 169,6 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 299,36 | 11 299,36 | 100 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 11 299,36 | 11 299,36 | 100 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 11 299,36 | 11 299,36 | 100 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 250 000,00 | 1 235 961,81 | 98,9 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 250 000,00 | 1 235 961,81 | 98,9 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 35 961,81 | 71,9 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100 |
| Razem | | | | 6 145 741,36 | 6 262 423,09 | 101,9 |

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------|-------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 991 005,12 | 960 346,90 | 96,9 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 125 000,00 | 124 933,87 | 99,9 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 125 000,00 | 124 933,87 | 99,9 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 237 000,00 | 236 917,99 | 100,0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 000,00 | 212 917,99 | 100,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 000,00 | 9 616,07 | 87,4 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 000,00 | 9 616,07 | 87,4 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 618 005,12 | 588 878,97 | 95,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 247,15 | 46 409,70 | 88,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 29 082,08 | 96,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 430,00 | 99 065,39 | 81,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 362 357,97 | 362 357,97 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 970,00 | 51 963,83 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 086 965,54 | 7 914 401,22 | 97,9 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 805 000,00 | 676 827,86 | 84,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 896,50 | 89,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 804 000,00 | 675 931,36 | 84,1 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 370 000,00 | 370 000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 370 000,00 | 370 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 911 965,54 | 6 867 573,36 | 99,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 877,89 | 130 643,33 | 91,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 289 345,45 | 96,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 500,00 | 138 932,89 | 96,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 843,00 | 98,4 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 12 383,42 | 95,3 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,9 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------|-------|
| | | osób fizycznych | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 720,00 | 720,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 296 367,65 | 6 281 705,27 | 99,8 |
| 630 | | Turystyka | 6 000,00 | 5 864,00 | 97,7 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 000,00 | 5 864,00 | 97,7 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 5 864,00 | 97,7 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 064 889,00 | 971 141,37 | 91,2 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 064 889,00 | 971 141,37 | 91,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 3 795,36 | 97,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 10 842,97 | 67,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 153 000,00 | 140 000,00 | 91,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 089,00 | 148 671,08 | 87,4 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 105 600,00 | 77 195,15 | 73,1 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 12 823,79 | 71,2 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 163 500,00 | 149 960,00 | 91,7 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 8 163,03 | 81,6 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 100,00 | 375 014,99 | 98,7 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 700,00 | 44 675,00 | 99,9 |
| 710 | | Działalność usługowa | 100 642,00 | 25 638,94 | 25,5 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 96 642,00 | 23 149,60 | 24,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 642,00 | 23 149,60 | 24,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 4 000,00 | 2 489,34 | 62,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 1 795,61 | 54,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 693,73 | 99,1 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 073 715,00 | 5 493 574,59 | 90,4 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 249 190,00 | 239 010,50 | 95,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 844,38 | 159 874,99 | 99,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 400,00 | 16 012,87 | 97,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 723,25 | 29 527,15 | 96,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 288,00 | 4 230,49 | 98,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 038,60 | 6 634,52 | 82,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 270,77 | 12 733,75 | 96,0 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 749,00 | 4 235,94 | 54,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 3 281,79 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 2 000,00 | 979,00 | 49,0 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 157 000,00 | 149 180,06 | 95,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 | 133 025,00 | 98,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 10 341,77 | 68,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 366,14 | 87,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 447,15 | 72,4 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 218 375,00 | 4 723 709,97 | 90,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 500,00 | 15 737,03 | 76,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 560 484,00 | 2 556 541,02 | 99,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 000,00 | 186 055,22 | 96,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437 431,00 | 431 983,81 | 98,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 934,00 | 47 582,08 | 82,1 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 900,00 | 9 807,00 | 99,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 14 215,00 | 79,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 426,00 | 162 214,21 | 93,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 282 300,00 | 125 959,56 | 44,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 8 869,65 | 59,1 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 2 240,00 | 97,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 686 982,03 | 486 040,69 | 70,8 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 | 602,70 | 35,5 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 20 000,00 | 16 023,95 | 80,1 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 18 000,00 | 16 450,53 | 91,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 52 000,00 | 41 578,94 | 80,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 119 000,00 | 116 710,56 | 98,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 000,00 | 54 842,33 | 99,7 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 235 000,00 | 230 763,00 | 98,2 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 412,00 | 80,4 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 4 789,28 | 95,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 31 911,41 | 91,2 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 812,97 | 8 775,00 | 13,1 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 944,50 | 14 944,50 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------|-------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 660,50 | 1 660,50 | 100,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 245 000,00 | 208 200,25 | 85,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 4 050,00 | 27,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 14 489,66 | 41,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 189 660,59 | 97,3 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 203 150,00 | 172 473,81 | 84,9 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 150,00 | 92 550,00 | 83,3 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 75 000,00 | 62 924,00 | 83,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 16 999,81 | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 110 343,00 | 85 977,96 | 77,9 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 130,00 | 2 130,00 | 100,0 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 77 915,00 | 53 549,96 | 68,7 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 800,00 | 32 100,00 | 64,5 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 055,00 | 780,94 | 74,0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 111,89 | 45,7 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 | 8 021,16 | 75,7 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 515,00 | 8 454,44 | 88,9 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 3 388,34 | 59,4 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 693,19 | 69,3 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 298,00 | 30 298,00 | 100,0 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 800,00 | 11 800,00 | 100,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 227,08 | 1 227,08 | 100,0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 175,82 | 175,82 | 100,0 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 233,10 | 8 233,10 | 100,0 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 479,08 | 7 479,08 | 100,0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 084,54 | 1 084,54 | 100,0 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 298,38 | 298,38 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 321 534,07 | 1 278 300,54 | 96,7 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 137 714,07 | 1 114 138,84 | 97,9 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 351,00 | 87,8 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 600,00 | 10 310,50 | 52,6 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 343,00 | 78 477,77 | 97,7 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 171,00 | 5 529,71 | 89,6 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------|-------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 088,00 | 13 999,69 | 99,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 021,00 | 2 005,82 | 99,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 543,36 | 191 510,94 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 25 097,97 | 83,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 308 524,00 | 306 926,97 | 99,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 170,00 | 3 170,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 668,83 | 67 077,44 | 97,7 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 400,00 | 1 347,86 | 96,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 7 445,00 | 87,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 3 555,27 | 88,9 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 052,88 | 124 900,90 | 99,1 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 232,00 | 13 232,00 | 100,0 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00 | 259 200,00 | 99,7 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 500,00 | 4 176,57 | 75,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 2 988,58 | 76,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 1 010,22 | 91,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 177,77 | 35,6 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 172 320,00 | 153 985,13 | 89,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 2 886,98 | 90,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 250,00 | 945,30 | 75,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 870,00 | 150 152,85 | 89,4 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 364 400,00 | 350 908,10 | 96,3 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 364 400,00 | 350 908,10 | 96,3 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 364 400,00 | 350 908,10 | 96,3 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 359 230,00 | 2 139 872,00 | 90,7 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 219 358,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4810 | Rezerwy | 219 358,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 139 872,00 | 2 139 872,00 | 100,0 |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 2 139 872,00 | 2 139 872,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 546 686,18 | 18 778 554,59 | 96,1 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 435 888,00 | 8 294 321,27 | 98,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 268 058,00 | 260 240,11 | 97,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 135 394,00 | 5 087 316,83 | 99,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 378 846,00 | 375 559,65 | 99,1 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|-------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 946 923,00 | 940 752,98 | 99,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 119 013,00 | 111 832,19 | 94,0 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 800,00 | 2 742,00 | 72,2 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 436,00 | 13 638,67 | 94,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 507 074,44 | 488 907,50 | 96,4 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 58 782,56 | 57 143,42 | 97,2 |
| 4260 | Zakup energii | 96 755,00 | 91 015,18 | 94,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 293 931,00 | 268 848,15 | 91,5 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 420,00 | 5 905,00 | 92,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 481,00 | 143 511,51 | 98,0 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 541,00 | 7 753,01 | 90,8 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 788,00 | 4 951,73 | 72,9 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 16 513,00 | 14 111,12 | 85,5 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 400,00 | 430,50 | 8,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 269,00 | 14 131,38 | 92,5 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 488,00 | 17 371,37 | 94,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 342 821,00 | 342 821,00 | 100,0 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 741,00 | 4 741,00 | 100,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 413,00 | 7 596,97 | 90,3 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 723 295,00 | 660 444,57 | 91,3 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 454,00 | 28 556,11 | 90,8 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 432 344,00 | 396 125,72 | 91,6 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 318,00 | 26 230,42 | 96,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 791,00 | 75 967,57 | 96,4 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 032,00 | 9 324,87 | 93,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 340,00 | 58 064,68 | 80,3 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 156,00 | 10 564,70 | 94,7 |
| 4260 | Zakup energii | 9 370,00 | 7 910,53 | 84,4 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 785,00 | 8 781,10 | 100,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 100,00 | 28,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 285,00 | 10 195,05 | 83,0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 150,00 | 142,68 | 95,1 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 484,00 | 183,14 | 37,8 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 376,00 | 238,00 | 63,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 28 060,00 | 28 060,00 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 574 632,00 | 2 414 649,83 | 93,8 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 191 500,00 | 138 546,01 | 72,3 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 106 690,00 | 1 066 526,98 | 96,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 36 517,21 | 91,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 733 225,00 | 731 141,61 | 99,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 210,00 | 51 959,86 | 99,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 405,00 | 135 300,04 | 96,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 416,00 | 15 712,01 | 85,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 49 907,50 | 99,8 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 120 000,00 | 85 602,45 | 71,3 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 700,00 | 5 687,52 | 99,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 19 654,62 | 89,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 524,78 | 52,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 900,00 | 90,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 703,00 | 23 122,71 | 59,7 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 1 166,04 | 97,2 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 355,00 | 1 354,24 | 99,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 898,25 | 81,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 47 200,00 | 47 200,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 | 610,00 | 100,0 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 120 100,00 | 3 037 722,05 | 97,4 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 562 650,00 | 541 116,33 | 96,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 127 000,00 | 126 986,05 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 610 010,00 | 1 600 965,01 | 99,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 400,00 | 126 370,22 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 690,00 | 303 214,94 | 98,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 570,00 | 40 655,09 | 95,5 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 520,00 | 50,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 800,00 | 111 783,73 | 93,3 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 600,00 | 20 549,86 | 99,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 700,00 | 17 172,16 | 83,0 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 350,00 | 19 517,48 | 44,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 580,00 | 560,00 | 96,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 21 641,02 | 88,3 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 550,07 | 78,6 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 750,00 | 586,41 | 78,2 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 400,00 | 1 327,65 | 94,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 006,03 | 83,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 200,00 | 102 200,00 | 100,0 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 793 500,00 | 754 842,58 | 95,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 793 500,00 | 754 842,58 | 95,1 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 266 944,00 | 259 398,58 | 97,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 525,00 | 16 138,63 | 87,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 666,00 | 177 279,44 | 98,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 130,00 | 11 556,70 | 95,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 080,00 | 35 080,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 027,00 | 4 065,81 | 80,9 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 716,00 | 13 478,00 | 91,6 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 437 860,00 | 2 304 535,46 | 94,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 139,00 | 97 186,74 | 89,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 529 305,00 | 1 459 351,89 | 95,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 590,00 | 107 976,36 | 99,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 872,00 | 264 127,61 | 91,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 656,00 | 29 581,20 | 76,5 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 750,00 | 13 400,00 | 97,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 049,00 | 6 879,64 | 85,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 371,00 | 114 146,06 | 99,8 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38 000,00 | 37 976,49 | 99,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 600,00 | 26 523,77 | 99,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 740,00 | 6 737,29 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 152,00 | 88,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 060,00 | 13 058,32 | 100,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 900,00 | 1 827,87 | 96,2 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 599,01 | 74,9 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 | 1 552,32 | 97,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 481,89 | 80,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 149,00 | 7 058,00 | 98,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 679,00 | 108 622,00 | 88,5 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 700,00 | 4 644,00 | 98,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 653,00 | 82,7 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 74 549,00 | 63 945,08 | 85,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 189,00 | 28 816,30 | 73,5 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 360,00 | 35 128,78 | 99,3 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 977 319,00 | 874 173,41 | 89,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 147,00 | 3 036,19 | 96,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391 786,00 | 371 863,12 | 94,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 115,00 | 29 712,73 | 98,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 491,00 | 74 141,71 | 98,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 649,00 | 6 021,92 | 78,7 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 150,00 | 1 050,00 | 91,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 020,00 | 56 354,36 | 89,4 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 325 200,00 | 266 042,55 | 81,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 340,00 | 17 103,29 | 76,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 250,00 | 11 157,00 | 84,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 200,00 | 66,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 030,00 | 24 444,21 | 81,4 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 166,33 | 66,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 341,00 | 12 630,00 | 94,7 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 142 599,18 | 114 521,76 | 80,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 655,00 | 5 780,00 | 25,5 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 2 160,00 | 63,5 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 907,36 | 90,7 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 610,52 | 195,04 | 7,5 |
| | 4221 | Zakup środków żywności | 4 100,00 | 2 100,00 | 51,2 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 74 803,66 | 74 770,88 | 100,0 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 801,19 | 40,1 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 27 900,00 | 27 807,29 | 99,7 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 411 187,17 | 344 003,39 | 83,7 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 19 500,00 | 16 400,00 | 84,1 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 16 400,00 | 99,4 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 240 486,17 | 222 091,39 | 92,4 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 600,00 | 24 275,07 | 91,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 1 026,00 | 28,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 147,00 | 22,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 850,00 | 14 388,00 | 72,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 49 042,19 | 98,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 286,17 | 124 839,24 | 95,1 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | 2 373,89 | 95,0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 151 201,00 | 105 512,00 | 69,8 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 11 886,00 | 99,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281,00 | 146,00 | 52,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 720,00 | 77 280,00 | 63,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 363 357,00 | 6 196 176,04 | 97,4 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 65 210,00 | 64 870,53 | 99,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 625,00 | 37 625,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 019,00 | 2 955,90 | 97,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 999,00 | 6 748,94 | 96,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 997,00 | 997,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 271,00 | 1 271,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 929,00 | 13 928,32 | 100,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 550,00 | 541,44 | 98,4 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 720,00 | 702,93 | 97,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 56 936,00 | 33 000,00 | 58,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 936,00 | 33 000,00 | 60,1 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 688 359,00 | 2 619 053,83 | 97,4 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00 | 3 310,00 | 94,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 386 625,00 | 2 380 418,24 | 99,7 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 000,00 | 100 019,20 | 82,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 227,00 | 3 568,27 | 49,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 502,00 | 102 608,76 | 94,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 505,00 | 744,92 | 21,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 556,00 | 14 322,90 | 58,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 | 1 155,82 | 34,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 571,53 | 6 058,66 | 32,6 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | 236,87 | 15,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 40,70 | 4,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 722,76 | 86,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 288,00 | 2 187,86 | 95,6 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 284,47 | 2 284,47 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 24,40 | 4,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 350,00 | 35,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 976,00 | 20 705,25 | 94,2 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 976,00 | 20 705,25 | 94,2 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 172 803,00 | 1 164 817,39 | 99,3 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 640 329,25 | 632 707,09 | 98,8 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 19 673,75 | 19 626,21 | 99,8 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 512 500,00 | 512 484,09 | 100,0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 140 448,00 | 121 311,08 | 86,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 441,00 | 121 304,08 | 86,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,00 | 7,00 | 100,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 182 093,00 | 180 503,38 | 99,1 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00 | 131,73 | 18,8 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 181 393,00 | 180 371,65 | 99,4 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 697 301,00 | 1 661 236,40 | 97,9 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 802,00 | 7 801,32 | 100,0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 824,00 | 912,00 | 50,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 018 765,00 | 1 018 736,70 | 100,0 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 096,08 | 53 641,60 | 99,2 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 863,92 | 2 839,85 | 99,2 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 010,00 | 74 721,24 | 92,2 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 772,23 | 2 772,23 | 100,0 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146,77 | 146,77 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 562,00 | 184 774,34 | 99,0 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 929,22 | 9 750,71 | 98,2 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525,54 | 516,14 | 98,2 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 442,00 | 18 441,23 | 100,0 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 345,92 | 1 146,01 | 85,1 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 71,24 | 60,69 | 85,2 |
| 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 447,04 | 1 130,41 | 78,1 |
| 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 76,48 | 59,84 | 78,2 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 605,00 | 31 605,00 | 100,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 573,10 | 71,5 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 649,69 | 14 649,69 | 100,0 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 775,61 | 775,61 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 355,00 | 51 354,13 | 100,0 |
| 4260 | Zakup energii | 17 185,00 | 12 723,46 | 74,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 819,20 | 68,3 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 680,00 | 94,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 110,00 | 31 032,91 | 96,6 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 89 190,21 | 75 788,18 | 85,0 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 722,05 | 4 012,33 | 85,0 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 571,00 | 1 377,56 | 87,7 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 100,00 | 5 521,10 | 77,8 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 767,35 | 51,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 082,00 | 98,4 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 438,00 | 32 570,00 | 97,4 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 900,00 | 99,0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 153,70 | 85,9 |
| 85295 | Pozostała działalność | 338 231,00 | 330 678,18 | 97,8 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 303 423,00 | 301 823,00 | 99,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 399,00 | 5 100,85 | 94,5 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 2 150,00 | 1 839,67 | 85,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 5,00 | 10,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 162,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 54,00 | 54,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 993,00 | 21 855,66 | 99,4 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 998 489,00 | 935 175,78 | 93,7 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 550 058,00 | 512 987,86 | 93,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 270,00 | 20 690,52 | 85,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 000,00 | 321 669,83 | 92,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 470,00 | 17 606,25 | 86,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 164,00 | 64 030,62 | 98,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 574,00 | 8 254,84 | 96,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 745,00 | 34 394,89 | 96,2 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 474,00 | 9 450,65 | 99,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 740,00 | 6 510,00 | 96,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 100,00 | 40,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 610,00 | 10 602,88 | 99,9 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 356,00 | 278,92 | 78,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 465,00 | 458,46 | 98,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 940,00 | 17 940,00 | 100,0 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 267 064,00 | 245 946,98 | 92,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 160,00 | 9 922,59 | 88,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 420,00 | 132 630,66 | 97,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 650,00 | 9 649,15 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 044,00 | 25 428,19 | 97,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 754,00 | 2 202,83 | 80,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 820,00 | 32 993,63 | 73,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 600,00 | 18 150,75 | 97,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 456,46 | 57,6 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300,00 | 901,72 | 69,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 916,00 | 9 211,00 | 92,9 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50 000,00 | 47 600,00 | 95,2 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 47 600,00 | 95,2 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 131 367,00 | 128 640,94 | 97,9 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 100 514,00 | 99 148,38 | 98,6 |
| | 3250 | Stypendia różne | 16 000,00 | 14 640,00 | 91,5 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 14 853,00 | 14 852,56 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 907 453,81 | 8 655 576,69 | 87,4 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 410 700,00 | 1 137 410,08 | 80,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 700,00 | 173 369,57 | 43,8 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 995 000,00 | 964 040,51 | 96,9 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 880 914,93 | 1 623 650,40 | 86,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 024,00 | 89 130,04 | 99,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 260,00 | 2 661,43 | 36,7 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 712,00 | 22 414,00 | 68,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 081,00 | 15 133,56 | 94,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 373,00 | 1 174,01 | 49,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 092,00 | 11 496,30 | 71,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 374,69 | 72,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 246 090,00 | 1 049 134,49 | 84,2 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 | 2 972,75 | 99,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 804,02 | 72,2 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 800,00 | 2 734,83 | 97,7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 4 090,00 | 62,9 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 146,00 | 158 786,35 | 83,5 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 982,00 | 91 389,00 | 98,3 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 166 354,93 | 166 354,93 | 100,0 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 594 700,00 | 479 074,45 | 80,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 207,90 | 3,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 582 700,00 | 472 866,55 | 81,2 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 97 001,38 | 63 788,82 | 65,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 907,08 | 38 324,58 | 78,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 094,30 | 25 464,24 | 52,9 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 437 557,01 | 1 334 962,87 | 92,9 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 497,29 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 725 000,00 | 660 481,54 | 91,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 430 000,00 | 428 637,41 | 99,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 400,00 | 15 614,19 | 84,9 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 657,01 | 217 732,44 | 86,5 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 519 686,49 | 3 148 438,16 | 89,5 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 665 000,00 | 664 953,50 | 100,0 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 854 686,49 | 2 483 484,66 | 87,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 966 894,00 | 868 251,91 | 89,8 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 039,27 | 97,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 840,00 | 539 574,00 | 85,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 488,00 | 16 071,07 | 91,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 495,00 | 87 500,26 | 98,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 229,00 | 15 167,70 | 99,6 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 41 000,00 | 40 870,00 | 99,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 896,00 | 67 821,68 | 99,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 488,11 | 99,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 244,00 | 2 243,99 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 2 070,00 | 98,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 990,00 | 31 599,15 | 93,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 750,00 | 723,24 | 96,4 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 873,70 | 97,1 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 850,00 | 817,95 | 96,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 4 679,79 | 97,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 755,00 | 755,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 867,00 | 43 867,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 590,00 | 590,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 139 284,94 | 2 972 129,50 | 94,7 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 8 795,40 | 88,0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 8 795,40 | 88,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 450 549,94 | 2 327 083,95 | 95,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 951 209,00 | 913 711,42 | 96,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 960,80 | 81 883,34 | 97,5 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 33 015,71 | 76,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 357,56 | 99 217,00 | 93,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 904,98 | 28 945,56 | 93,7 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 400,00 | 7 578,20 | 90,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 287,71 | 172 582,83 | 75,3 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 350,00 | 606 350,00 | 100,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 348 079,89 | 348 079,89 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 680,00 | 96,8 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 385,22 | 16 708,94 | 90,9 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 614,78 | 9 331,06 | 97,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 512 042,00 | 471 154,59 | 92,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 512 042,00 | 471 154,59 | 92,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 166 693,00 | 165 095,56 | 99,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 76 593,00 | 75 091,75 | 98,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 100,00 | 90 003,81 | 99,9 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 365 475,72 | 1 288 354,77 | 94,4 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 471 260,00 | 471 185,00 | 100,0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 465 920,00 | 465 845,00 | 100,0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 340,00 | 5 340,00 | 100,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 894 215,72 | 817 169,77 | 91,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 848,08 | 53 011,22 | 79,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 135,55 | 55 261,47 | 77,7 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 663 023,53 | 625 083,64 | 94,3 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 208,56 | 83 813,44 | 89,9 |
| | | Razem: | 62 210 657,55 | 58 395 996,38 | 93,9 |

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE ZA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------|-------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 369 605,12 | 369 605,12 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 369 605,12 | 369 605,12 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 247,15 | 7 247,15 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 362 357,97 | 362 357,97 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 101 475,00 | 101 475,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101 475,00 | 101 475,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 261,38 | 73 261,38 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 460,25 | 9 460,25 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 649,00 | 1 649,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 784,60 | 3 784,60 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 370,77 | 5 370,77 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 749,00 | 749,00 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 110 343,00 | 85 977,96 | 77,9 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 130,00 | 2 130,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 77 915,00 | 53 549,96 | 68,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 800,00 | 32 100,00 | 64,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 055,00 | 780,94 | 74,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 111,89 | 45,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 | 8 021,16 | 75,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 515,00 | 8 454,44 | 88,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 3 388,34 | 59,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 693,19 | 69,3 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 298,00 | 30 298,00 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 800,00 | 11 800,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 227,08 | 1 227,08 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 175,82 | 175,82 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 233,10 | 8 233,10 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------|-------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 479,08 | 7 479,08 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 084,54 | 1 084,54 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 298,38 | 298,38 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 674,00 | 11 649,02 | 99,8 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 674,00 | 11 649,02 | 99,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115,58 | 115,58 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 558,42 | 11 533,44 | 99,8 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 281,00 | 146,00 | 52,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 281,00 | 146,00 | 52,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281,00 | 146,00 | 52,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 671 861,00 | 2 637 943,12 | 98,7 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 573 762,00 | 2 542 976,53 | 98,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 386 625,00 | 2 380 418,24 | 99,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 137,00 | 41 391,04 | 87,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 727,00 | 3 568,27 | 95,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 273,00 | 98 074,61 | 98,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 566,06 | 28,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 10 949,21 | 64,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 155,82 | 77,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 115,53 | 2 847,31 | 28,1 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | 236,87 | 15,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 40,70 | 8,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 093,93 | 99,4 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 284,47 | 2 284,47 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 350,00 | 35,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 074,00 | 8 832,48 | 97,3 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 074,00 | 8 832,48 | 97,3 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 448,00 | 360,26 | 80,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 441,00 | 353,26 | 80,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,00 | 7,00 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 824,00 | 912,00 | 50,0 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 824,00 | 912,00 | 50,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 86 753,00 | 84 861,85 | 97,8 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 600,00 | 82 000,00 | 98,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 099,00 | 2 807,85 | 90,6 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 54,00 | 54,00 | 100,0 |
| Razem: | | | 3 266 739,12 | 3 208 296,22 | 98,2 |

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKONANIE WYDATKÓW - POROZUMIENIA ZA 2014 ROK

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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 8 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STRYKÓW
ZA 2014 ROK**

| § | Treść | Przychody Plan na 31.12.2014r. | Rozchody Plan na 31.12.2014r. | Wykonanie 30.06.2014r. |
|-----|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 950 | wolne środki | 5.123.958,08 | | 5.123.958,08 |
| 992 | splata kredytu i kredytów długoterminowych | | 2.977.271,05 | 2.977.271,05 |
| | Ogółem | 5.123.958,08 | 2.977.271,05 | - |

SPRAWOZDANIE Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Treść | Dotacja | Dotacja | Dotacja |
|--|----------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| | | | PLAN | PLAN | PLAN |
| 1 | 2 | 3 | WYKONANIE | WYKONANIE | WYKONANIE |
| 4 | 5 | 6 | | | |
| 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | | | 370.000,00 370.000,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Nowosolna | | | 10.000,00 4.913,60 |
| 801 | 80104 | Gmina Łódź | | | 130.000,00 113.197,88 |
| 801 | 80104 | Miasto Głowno | | | 45.000,00 15.690,81 |
| 801 | 80104 | Miasto Konstantynów Łódzki | | | 6.500,00 4.743,72 |
| 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/ | | 665.000,00 664.953,50 | 2.854.686,49 2.483.484,66 |
| 921 | 92109 | Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/ | 951.209,00 913.711,42 | | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury / | 512.042,00 471.154,59 | | |
| 921 | 92195 | Ośrodek Wodniacki /samorządowa instytucja kultury/ | 76.593,00 75.091,75 | | |
| 2. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 010 | 01009 | Gminna Spółka Wodna w Strykowie | | | 125.000,00 124.933,87 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie | 666.690,00 639.540,00 | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie | 320.000,00 311.159,18 | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Śmolicach | 120.000,00 115.827,80 | | |
| 801 | 80110 | Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie | 562.650,00 541.116,33 | | |
| 630 | 63003* | Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Głowno | | | 1.239,00 1.239,00 |
| 630 | 63003* | Stowarzyszenie przy Parafii Sw. Doroty Nadzieja Dobra | | | 1.750,00 1.750,00 |
| 630 | 63003* | Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego | | | 875,00 |

| | | | | | |
|-----|--------|---|--|--|--|
| | | Za Miastem Dobra Nowiny | | | 875,00 |
| 630 | 63003* | Stowarzyszenie Mała Ojczyzna Dobra Nowiny | | | 2.000,00 2.000,00 |
| 754 | 75412 | Straż OSP Lipka | | | 260.000,00 259.200,00 |
| 851 | 85195* | Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Główno | | | 3.486,00 3.486,00 |
| 851 | 85195* | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zgierz | | | 8.400,00 8.400,00 |
| 854 | 85412* | Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków | | | 8.000,00 8.000,00 |
| 854 | 85412* | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dobra | | | 18.000,00 18.000,00 |
| 854 | 85412* | Stowarzyszenie Mała Ojczyzna Dobra Nowiny | | | 21.600,00 21.600,00 |
| 921 | 92105* | Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Główno | | | 644,40 644,40 |
| 921 | 92105* | Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Warszewice - Cesarka Razem | | | 5.831,00 5.831,00 |
| 921 | 92105* | Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Za Miastem Dobra Nowiny | | | 2.320,00 2.320,00 |
| 926 | 92605* | Miejski Klub Sportowy w Strykowie | | | 294.500,00 294.500,00 |
| 926 | 92605* | LUKS Dwójka w Strykowie | | | 78.860,00 78.860,00 |
| 926 | 92605* | Klub Sportowy Gozdów | | | 6.000,00 6.000,00 |
| 926 | 92605* | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Koźle | | | 5.600,00 5.600,00 |
| 926 | 92605* | Stowarzyszenie Klub Sportowy Powstaniec Dobra | | | 13.880,00 13.880,00 |
| 926 | 92605* | Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków | | | 14.235,00 14.235,00 |
| 926 | 92605* | Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Główno | | | 784,00 784,00 |
| 926 | 92605* | Ludowy Klub Sportowy Struga Dobieszków Imielnik Stary | | | 13.600,00 13.600,00 |
| 926 | 92605* | Ludowy Klub Sportowy Polonia Niesułek | | | 8.715,00 8.715,00 |
| 926 | 92605* | Ludowy Klub Sportowy Huragan Swędów | | | 20.205,00 20.205,00 |
| 926 | 92605* | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Agronom Bratoszewice | | | 7.016,00 7.016,00 |
| 926 | 92605* | Stowarzyszenie przy Parafii Sw. Doroty Nadzieja Dobra | | | 2.450,00 2.450,00 |
| | | Razem | 3.209.184,00 3.067.601,07 | 665.000,00 664.953,50 | 4.341.176,89 3.916.154,94 |

* Różnica w planie dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 3.929,60 zł wynika z nie rozdysponowania dotacji w następujących rozdziałach: 63003 - 136,00 zł, 85195 - 114,00 zł, 85412 - 2.400,00 zł, 92105 - 1.204,60 zł, 92605 - 75,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2014 ROK**

| DOCHODY | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 63.071,00 | 63.258,14 | 100,3 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 63.071,00 | 63.258,14 | 100,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 63.071,00 | 63.258,14 | 100,3 |
| Razem dochody | | | | 63.071,00 | 63.258,14 | 100,3 |

| WYDATKI | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 31.12.2014r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41.071,00 | 40.517,37 | 98,7 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8.055,00 | 8.050,00 | 100,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 33.016,00 | 32.467,37 | 98,3 |
| Wydatki majątkowe | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22.000,00 | 21.156,00 | 96,2 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 22.000,00 | 21.156,00 | 96,2 |
| | | Razem wydatki | 63.071,00 | 61.673,37 | 97,8 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2014 ROK**

| DOCHODY | | | | | | |
|----------------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200.000,00 | 225.098,74 | 112,6 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200.000,00 | 225.098,74 | 112,6 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 200.000,00 | 225.098,74 | 112,6 |
| Razem dochody | | | | 200.000,00 | 225.098,74 | 112,6 |

| WYDATKI | | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki bieżące | z tego: | | |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | Plan Wykonanie | Plan Wykonanie | Plan Wykonanie | Plan Wykonanie |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 259.986,17 238.491,39 | 30.100,00 21.561,00 | 203.286,17 192.655,32 | 26.600,00 24.275,07 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 19.500,00 16.400,00 | 0,00 | 19.500,00 16.400,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 240.486,17 222.091,39 | 30.100,00 21.561,00 | 183.786,17 176.255,32 | 26.600,00 24.275,07 |
| Razem wydatki | | | 259.986,17 238.491,39 | 30.100,00 21.561,00 | 203.286,17 192.655,32 | 26.600,00 24.275,07 |

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK**

| Dochody | | | | | | | |
|----------------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Dochody bieżące | wykonanie | % |
| | | | | | Własne | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 1.109.378,47 | 103,5 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 1.109.378,47 | 103,5 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 1.109.378,47 | 103,5 |
| Razem dochody | | | | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 1.109.378,47 | 103,5 |

| Wydatki | | | | | | | |
|--------------|----------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan Wykonanie | Wydatki bieżące Plan Wykonanie | Z tego: | | Wydatki majątkowe Plan Wykonanie |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan Wykonanie | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wykonanie | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.191.560,00 1.069.031,53 | 930.432,00 840.012,18 | 148.450,00 130.513,04 | 781.982,00 709.499,14 | 261.128,00 229.019,35 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1.191.560,00 1.069.031,53 | 930.432,00 840.012,18 | 148.450,00 130.513,04 | 781.982,00 709.499,14 | 261.128,00 229.019,35 |
| Razem | | | 1.191.560,00 1.069.031,53 | 930.432,00 840.012,18 | 148.450,00 130.513,04 | 781.982,00 709.499,14 | 261.128,00 229.019,35 |

Różnica między planem dochodów i wydatków w kwocie 119.560,00 zł wynika z rozdysponowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2013 roku oraz przeniesienia limitów między zadaniami inwestycyjnymi - uchwała Nr XLVII/359/2014 z dnia 27.02.2014r. oraz LIII/404/2014 z dnia 22.09.2014r.

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

| L.p. | Treść | Plan na 01.01.2014r. | Plan na 31.12.2014r. | Wykonanie | % |
|------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------|
| 1. | Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” – Sz.P. Nr 1 w Strykowie | 0,00 | 16.524,54 | 16.524,54 | 100,0 |
| 2. | Uczenie się przez całe życie „COMENIUS”- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie | 0,00 | 50.130,52 | 42.366,30 | 84,5 |
| 3 | Realizacja Projektu „ERASMUS+” – Z.Sz. Nr 1 w Strykowie | 0,00 | 48.889,12 | 46.783,56 | 95,7 |
| 4 | „Jesteśmy razem” w ramach POKL – MGOPS | 0,00 | 182.612,00 | 167.290,06 | 91,6 |

INFORMACJA RZECZOWA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2014 ROK

| LP. | Nazwa zadania | Charakterystyka |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | Budowa wodociągu w Sosnowcu Pieńkach | Zadanie wykonane . Została wykonana sieć wodociągowa PCV Ø 110 o długości 613 mb, przyłącza wodociągowe w ilości 11 szt. o długości 50,3 mb, hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm – 4 komplety. |
| 2. | Budowa wodociągu w m. Osse | Zadanie wykonane . Została wykonana sieć wodociągowa z rur PCV o średnicy Ø 110 o długości 117,55 m. |
| 3. | Odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów | Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano odwodnienie za pomocą rowów odwadniających otwartych R-B2 i R-B2/1 o łącznej długości 283 mb. |
| 4. | Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104 E i 5130 E w gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”. | Dotacja została przekazana w całości. |
| 5. | Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój | Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano nakładki asfaltowe na drogach powiatowych nr 5110 E, 5111 E i 5112 E, przebudowano drogę gminną nr 120334 E Tymianka Lipa, i Tymianka – Wola Błędowa , nr 120311 E ulicę Zatorze w Bratoszewicach,, drogę gminną 120333 E Krucice wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej nn oraz wyremontowano nawierzchnie asfaltową na drogach gminnych nr 120304 E w m. Koźle nr 120303 i 120305 E Wrzask, Bronin, nr 120304 E Zagłoba, nr 120331 E w Anielinie Świędowskim. |
| 6. | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki | Zadanie wykonane. Przebudowano drogę o długości 898,38 m, o szerokości 5 m wraz z pobocznymi - 0,75 m. Wykonano nawierzchnie asfaltową oraz oznakowanie pionowe. |
| 7. | Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację projektową oraz wystąpiono o decyzje pozwolenia na budowę. |
| 8. | Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację. Wystąpiono z wnioskami o uzyskanie pozwoleń na budowę. |
| 9. | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Bartolinie | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. |
| 10. | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Dobra Nowiny | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. |
| 11. | Opracowanie projektu przebudowy drogi na Osiedlu w Niesułkowie | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację, uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę. |
| 12. | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Sosnowcu od DK71 do autostrady | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. |
| 13. | Utwardzenie terenu – łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację oraz utwardzono kostką betonową teren o łącznej powierzchni 102,4 m ² |
| 14. | Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. |
| 15. | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Niesułkowie Kolonii | Zadanie wykonane. Wykonano projekt budowlany budowy drogi i uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 16. | Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Cesarka - Warszewice | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. |

| | | |
|-----|--|--|
| 17. | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Klęku | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. |
| 18. | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Kiełmina – Dobra – Dobra Nowiny | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. |
| 19. | Opracowanie projektu remontu drogi gminnej w Sosnowcu Pieńkach | Zadanie wykonane. Wykonano dokumentację remontu drogi, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. |
| 20. | Opracowanie projektu remontu ulicy Starowiejskiej w Dobrej | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. |
| 21. | Budowa drogi gminnej w Niesułkowie Kolonii. | Zadanie wykonane. Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o długości 325,8 m, szerokość jezdni – 5 m, szerokość poboczy 0,75 m. wykonano oznakowanie pionowe – 6 szt. i oznakowanie poziome. |
| 22. | Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie (opracowanie dokumentacji) | Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin wykonania projektu wynosi 10 miesięcy tj. do kwietnia 2015 r. Opracowano dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. |
| 23. | Wykup gruntów pod drogę w Anielinie Swędowskim | Zadanie wykonane. Wykupiono od prywatnego właściciela działkę nr 150/36 o powierzchni 1 787 m ² stanowiącej część ul. Miodowej w Anielinie Swędowskim. |
| 24. | Remont budynku w Bratoszewicach | Zadanie wykonane. Wykonano remont budynku wielofunkcyjnego położonego w Bratoszewicach ul. Szkolna 10, polegający na wykonaniu robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych : elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych. |
| 25. | Zakup wraz z montażem klimatyzatorów na potrzeby Urzędu. | Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzatory Panasonic Inverter 3,5 kW – 2 sztuki na dużej sali w budynku Urzędu. |
| 26. | Dokumentacja techniczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stryków w ramach projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” | Zadanie wykonane. Zaktualizowano audyty energetyczne termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego, Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie, Zespołu Szkół nr 2 w Bratoszewicach i Szkoły Podstawowej w Niesułkowie. |
| 27. | Przebudowa dachu na budynku OSP w Dobrej | Zadanie wykonane. W ramach zadania przykryto dach budynku papą wierzchniego krycia termozgrzewalną gr. 5,2 mm na powierzchni 477,26 m ² , wykonano obróbki blacharskie z blachy powlekanej, zamontowano rynny dachowe półokrągłe – 90 m i rury spustowe okrągłe 35 m i zamontowano 2 daszki z blachy powlekanej.. |
| 28. | Wykonanie ogrzewania w straźnicy OSP Kiełmina | Zadanie wykonane. Zakupiono i zmontowano klimatyzatory marki SINCLAIR Inverter 7 kW – 3 szt. i 3,5 kW – 2 szt. |
| 29. | Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w straźnicy OSP w Warszewicach | Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano 2 szt. klimatyzatorów marki SINCLAIR Inverter 7 kW i klimatyzator 3,5 kW. |
| 30. | Opracowanie projektu budowy garażu OSP Warszewice | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację budowy garażu. |
| 31. | Wykonanie monitoringu straźnicy OSP w Bratoszewicach | Zadanie wykonane Zamontowano 3 kamery (DVS 700IR T40 2.8 -12 mm) z podświetleniem w podczerwieni i rejestratorem zdarzeń Wykonano zabezpieczenie systemem alarmowym pomieszczenia garażu i magazynu sprzętu przy użyciu centrali SATEL CA , manipulatora CDL-GR i czterech sztuk czujników PCP DUAL, sygnalizację zewnętrzną akustyczną i optyczną alarmu i powiadamianie SMS wybranych telefonów. |
| 32. | Zakup sprzętu do monitoringu – OSP Swędów | Zadanie wykonane. Zakupiono: rejestrator HQ-DVR08, Dysk twardy ITB WD Purpure, kamerę ZDN- 710, Monitor LG 50 oraz kable, zasilacz, złącze, rozgałęźnik, wtyki. |
| 33. | Zakup i montaż klimatyzatorów – OSP Lipka | Zadanie wykonane. Zakupiono 2 sztuki klimatyzatorów marki SINCLAIR Inverter o mocy 7 kW i 3,5 kW. |
| 34. | Zakup samochodu pożarniczego – dotacja dla OSP Lipka | Dotacje przekazano. Zakupiono samochód strażacki STAR model 266. |
| 35. | Zakup zestawów ratownictwa medycznego na potrzeby OSP | Zadanie wykonane, zakupiono dwa przenośne zestawy ratownictwa medycznego. |
| 36. | Zakup i montaż klimatyzatorów OSP Swędów | Zadanie wykonane, zakupiono klimatyzatory SINCLAIR seria UNI ON/OFF moc 13,2 kW – 2 szt. |
| 37. | Wykonanie wiaty gospodarczej na potrzeby OSP Lipka | Zadanie wykonane. Zamontowano wiatę gospodarczą o wymiarach 400x400x900cm. |
| 38. | Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych oraz opracowano koncepcje rozbudowy szkoły. |
| 39. | Zakup 3 szt. aparatów EKG | Zadanie wykonane. Zakupiono 3 sztuki Elektrokardiografu AsCARD Grey |

| | | |
|-----|---|---|
| | | System |
| 40. | Zakup kserokopiarki - MGOPS | Zadanie wykonane, zakupiono kserokopiarkę. |
| 41. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa | Zadanie wykonane. Wybudowano kanał grawitacyjny z rur PCV 200 o długości 972,6 m, kanał grawitacyjny z rur kamionkowych Ø 200 o długości 528,6 m, 33 studnie rewizyjne, 20 szt. przyłączy do posesji i 23 szt. zakorkowanych odejść bocznych z rur PCV 160 mm, zamontowano tłocznice ścieków AWALIFT Q=2-m ³ /h wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano nawierzchnie asfaltową – warstwa ścieralna na powierzchni 5 160 m ² , położono przepust drogowy Ø 400 o długości 12 m. Wyrównano pobocza na szerokości 0,5 m. |
| 42. | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - Tymianka | Zadanie wykonane. Wykonano kanał z rur PCV Ø 160 mm o długości 38 mb, kanał z rur PCV Ø 200 mm o długości 53 mb i 2 studzienki systemowe „Vawin”. |
| 43. | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. |
| 44. | Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kiełminie | Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową budowy kanalizacji w drodze powiatowej i uzyskano na tę część pozwolenie na budowę. |
| 45. | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego | Przekazano dotację w całości. |
| 46. | Zakup wagi na potrzeby PSZOK-u | Zadanie wykonane. Zakupiono wagę samochodowa metalową WM 9.3 z oprzyrządowaniem. Długość pomostu wagowego 9 m, szerokość pomostu 3 m, nośność 40 000 kg. |
| 47. | Wykonanie wiaty na odpady wielkogabarytowe i papier | Zlecono wykonano. Opracowano dokumentację na budowę wiaty oraz wykonano wiatę o konstrukcji stalowej o wymiarach 15x10 m, z murem oporowym o wysokości 1,5 m, kryta blachą trapezową. |
| 48. | Zadaszenie PSZOK-u i utwardzenie terenu | Wykonano utwardzenie części terenu. |
| 49. | Zakup 4 szt. kontenerów – wyposażenie PSZOK-u | Zadanie wykonane, zakupiono dwa nowe kontenery zakryte KP-7 o pojemności 7 m ³ oraz dwa nowe odkryte kontenery KP-7 o pojemności 5,5 m ³ |
| 50. | Zakup kontenerów na odpady | Zadanie wykonane, zakupiono trzy nowe kontenery KP-7 uniwersalne, przeznaczone do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych przy pomocy samochodów bramowych i hakowych. Konstrukcja poszycia wykonana z blachy stalowej, pomalowanej w kolorze niebieskim o pojemności 7 m ³ oraz dwa nowe kontenery KP-4 przeznaczone do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych, gruzu, przystosowane do samochodów hakowych i bramowych. <i>Konstrukcja poszycia wykonana z blachy stalowej, pomalowanej w kolorze niebieskim</i> |
| 51. | Zakup 2 szt. kontenerów na potrzeby PSZOK | Zadanie wykonane, zakupiono dwa nowe kontenery KP-7 uniwersalne, przeznaczone do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych przy pomocy samochodów bramowych i hakowych. Konstrukcja poszycia wykonana z blachy stalowej, pomalowanej w kolorze niebieskim o pojemności 7 m ³ |
| 52. | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 53. | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Warszewicach | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 54. | Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie | Zadanie nie wykonane. Pozwolenie na budowę uzyskano w połowie roku. Wartość zabezpieczonych środków jest niewystarczająca na realizację zamówienia. |
| 55. | Budowa oświetlenia łącznik Sądówka – Sądówka | Zadanie nie wykonane. Pozwolenie na budowę uzyskano w połowie roku. Wartość zabezpieczonych środków jest niewystarczająca na realizację zamówienia. |
| 56. | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ulicy Nad Torem w Swędowie | Zadanie nie wykonane. Odstąpiono od opracowania dokumentacji, ze względu na brak uzgodnień z właścicielem terenu PKP. |
| 57. | Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice Lipa | Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano mapy dc projektowych. |

| | | |
|-----|--|---|
| 58. | Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Wyskokach (od trasy Nr 14 do wsi) | Zadanie wykonane , opracowano projekt budowlany. |
| 59. | Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim | Zadanie wykonane , opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę |
| 60. | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie | Zadanie wykonane , opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę |
| 61. | Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle | Zadanie wykonane , opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę |
| 62. | Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka | Zadanie wykonane , opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę |
| 63. | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki | Zadanie wykonane , opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę |
| 64. | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie | Zadanie wykonane , opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 65. | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach | Zadanie wykonane , opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę |
| 66. | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy | Zadanie wykonane , opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę |
| 67. | Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek | Zadanie wykonane , opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę |
| 68. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 5130 E w m. Dobra ul. Wodna | Zadanie wykonane. W ramach inwestycji zamontowano 4 słupy ocynkowane stalowe 9 m, 5 opraw oświetleniowych o mocy 100 W, wybudowana została linia kablowa doziemna o długości 180 m i linia napowietrzna o długości 490 m. |
| 69. | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie | Zadanie wykonane. W ramach zadania zamontowano rozdzielnicę, 13 szt. słupów o wysokości 10 m, 13 szt. opraw oświetleniowych, sodowych o mocy 70 W na wysięgnikach, wybudowano linię kablową o długości 310 m. |
| 70. | Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kielmina | Zadanie wykonane. W ramach zadania zamontowano 11 szt. słupów stalowych 10 m wraz z oprawami o mocy 70 W. Wybudowana została linia kablowa o długości 350 m. |
| 71. | Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Dobra Nowiny | Zadanie wykonane , opracowano projekt budowlany i wystąpiono o pozwolenie na budowę |
| 72. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM | Przekazano część dotacji, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. |
| 73. | Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap- dotacja dla ZGKiM | Przekazano dotację. Wykonano sieć kanalizacyjną w ul. Ogrodniczej o dł. PCV 200 – 1078 mb, PEHD 110 – 274 mb i PCV 160 – 117 mb. |
| 74. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap – dotacja dla ZGKiM | Przekazano dotację. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości : RK 200 – 701 m i PCV 160 – 142,5 m, w ul. Księżycowej, Swędowskiej i Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim . |
| 75. | Montaż tłoczni na sieci kanalizacyjnej w Tymiance – dotacja dla ZGKiM | Przekazano dotację. Wykonano tłocznie ścieków typu suchego. |
| 76. | Zakup minikoparki na gąsienicach – dotacja dla ZGKiM | Dotację przekazano, zakupiono minikoparkę gąsienicową JCB 8018 wraz z osprzętem t.j. - łyżka kopiająca wąska, łyżka kopiająca szeroka, szybkozłącze do zmiany łyżek |
| 77. | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja dla ZGKiM | Przekazano część dotacji. Wykonano badania geologiczne, próbnego pompowania wody, opracowano dokumentację hydrologiczną ujęcia oraz mapy dc projektowych |
| 78. | Zakup autokaru – dotacja dla ZGKiM | Dotację przekazano. Zakupiono autokar AUTOSAN H 9 po odbudowie. |
| 79. | Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do 2 budynków komunalnych Smolice 1 – dotacja dla ZGKiM | Dotację przekazano. Wykonano przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne do dwóch budynków komunalnych położonych w Smolicach 1.. |
| 80. | Montaż adaptacji do pługa śnieżnego | Zadanie wykonane, zamontowano trzypunktowy układ zawieszenia do pługa śnieżnego typu PRONAR |
| 81. | Rozbudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi Smolice | Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano rozbudowę budynku świetlicy o pow. zabudowy 34,2 m ² i powierzchni użytkowej 22,64 m ² i kubaturze 341,25 m ³ , wraz z instalacjami wewnętrznymi. ocieplono cały obiekt metodą lekką-mokrą. Rozebrano ścianę nośną, wykonano nadproże, |

| | | |
|-----|--|---|
| | | wykonano dach, zamontowano okna, zdemontowani , odnowiono i zamontowano kraty okienne. Rozbudowano instalacje elektryczna o dodatkowe punkty świetlne i gniazda wtykowe. |
| 82. | Doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice | Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano ogrodzony plac zabaw dla dzieci na którym zamontowano, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw zabawowy zamek, równoważnie, dwie huśtawki, bujak, , piaskownice , pochylnie, karuzele tarczową. Zamontowano trzy urządzenia fitness, altanę, stół szachowy, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Wykonano boisko do koszykówki. Utwardzono i zagospodarowano teren wokół urządzeń. Dostarczono do świetlicy : stół zlewozmywakowy, szafę gastronomiczną, stół roboczy, kuchnię gazowa, zmywarkę do naczyń, termos na zupeł. |
| 83. | Zakup kuchni gazowej wielopalnikowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Gozdowie | Zadanie wykonane. Zakupiono kuchnię gazową wielopalnikową z podwójna komora do pieczenia Marki KERWAU FFC 900092 CIX. |
| 84. | Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa części garażowo - gospodarczej budynku świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy | Zadanie wykonane. W wyniku nadbudowy wydzielono 3 pomieszczenia na poddaszu wraz ze zmianą konstrukcji dachu. Wykonano roboty instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej. Wymieniono instalację elektryczną na parterze w istniejących pomieszczeniach, wymieniono przewody elektryczne, oprawy oświetleniowe i osprzęt. Wykonano sufit podwieszany w istniejących pomieszczeniach. Wykonano nową podłogę wraz z ociepleniem i położeniem płytek ceramicznych. Wykonano nowe powierzchnie z płytek w pomieszczeniach kuchennych. Całość uzupełniono wymianą starej, montażem nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano termoizolacje ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych wraz z robotami elewacyjnymi oraz elementami zagospodarowania terenu. Powierzchnia całkowita świetlicy, po przebudowie i nadbudowie wynosi 425,2 m ² |
| 85. | Zakup klimatyzatora wraz z montażem – świetlica wiejska Wrzask - Bronin | Zadanie wykonane. Zamontowano 4 sztuki klimatyzatorów marki SINCLAIR Inverter o mocy 7 kw – 2 szt. i mocy 3,5 kW – 2 szt. |
| 86. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie i Lipce | Zadanie wykonane. Zakupiono 32 szt. krzesel, 8 szt. składanych stołów, 2 namioty, podgrzewacz, ławki cateringowe składane – 8 szt, stoły cateringowe składane 4 szt, taborety gazowe 2 szt, kocił elektryczny- 2 szt, grill gazowy, Kuchenkę mikrofalową, warnik do wody – 2 szt, garnki, termosy, agregat prądowórczy, przenośna kolumnę nagłaśniającą |
| 87. | Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie | Zadanie nie rozpoczęte. Trwają ustalenia co do miejsca lokalizacji nowego Centrum Kultury. |
| 88. | Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie | Zadanie wykonane. Wykonano dwa pomosty pływające: pomost cumowniczy dla małych jednostek pływających w kształcie litery T o długości całkowitej 25 m, długości równoległej do brzegu 8 m i szerokości 2,4 m, pomost widokowy obarierowany o całkowitej długości 16,5 m i szerokości 2,4 m. |
| 89. | Współfinansowanie zakupu domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin | Zadanie nie wykonane. Odstąpiono od zakupu. |
| 90. | Doposażenie placu zabaw Dobra | Zadanie wykonane. Zakupiono karuzele klasyczną tarczową, obrotową. |
| 91. | Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Kalinów | Zadanie wykonane. Zrealizowano ogrodzenie z siatki ocynkowanej o długości 103 mb na podmurówce z płyt fundamentowych wraz z brama dwuskrzydłową i furtka. |
| 92. | Doposażenie placu zabaw Koźle | Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano zestaw Standard Plus, W skład zestawu wchodzi: zjeżdżalnia, poręcze, barierki, łączniki, wałki. |
| 93. | Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków | Zadanie wykonane. W ramach zagospodarowania działki wykonana została altana drewniana w kształcie prostokąta o wymiarach 6x4 m, pokryta blacho dachówką, wyposażona a ławki o wymiarach 250x30 cm, bez oparcia 4 szt. przytwierdzone do słupów oraz stoły o wymiarach 90x250 cm 2 sztuki. |
| 94. | Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa i zakup elementów wyposażenia – Sierznia | Zadanie nie wykonane. Odstąpiono od zagospodarowania działki sołeckiej. |
| 95. | Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Wola Błędowa | Zadanie wykonane. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej oczko 6x6 cm i grubości 3 mm, o długości 223 mb w skład którego wchodzi : słupki ogrodzeniowe stalowe gł. 230 cm Ø42, płyta chodnikowa prefabrykowana o wymiarach 250 x 30 cm, brama przesuwana o szerokości 4 m wraz z furtką o szerokości 1 m – 2 komplety. |
| 96. | Zakup altany wraz z montażem Zagłoba | Zadanie wykonane. Zamontowano altanę w kształcie prostokąta o wymiarach podstawy 6m x 4,15 m z drzewa iglastego – sosna. Zabudowa altany z deski |

| | | |
|------|--|--|
| | | elewacyjnej „otoczek” o gr. 3,5 cm, nadstawka z kratownicy, kopertowy dach kryty gontami bitumicznymi. Altana wyposażona w ławki bez oparcia – 17 mb i stały 90 cm x 200 cm – 4 szt. |
| 97. | Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. Stefana Batorego | Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano zestaw Standard Plus, W skład zestawu wchodzi: zjeżdżalnia, poręcz, barierki, łączniki, wałki. |
| 98. | Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. M. Kopernika – Zacisze | Zadanie wykonane. Zakupiono następujące urządzenia: - Basztę nr 10 Ekstra Plus w skład której wchodzi :baszta wysoka, wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia długa, zjeżdżalnia głęboka, pomost rurkowy, wejście spiralne. - Huśtawkę podwójną metalowa z siedziskiem typu gumowa deska oraz koszyk z zapięciem - Sześciokąt wielofunkcyjny wersja metal Plus ze ścianką wspinaczkową i linami. - Ważka na sprężynie HDPE – sprężynowiec ze stelażem. |
| 99. | Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej w Dobieszkowie | Zadanie wykonane. Usunięto gruz i inne zanieczyszczenia z działki, wykonano oprysk chemiczny, nawieziono żyzną glebę, wyrównano teren i przygotowano podłoże pod wysiew trawy, posiano trawę. Ogrodzono działkę na długości 208 mb, ogrodzenie z siatki ocynkowanej na podmurówce z płyt fundamentowych, zamontowana bramę dwuskrzydłową oraz trzy furty. Wykonano przyłącze wodociągowe PE 50 wraz ze studzienką wodomierzową. |
| 100. | Budowa budynku socjalnego na potrzeby boiska w Strykowie | Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację budowlaną uzyskano pozwolenie na budowę i wybudowano budynek o pow. 218 m ² w konstrukcji stalowej wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz utwardzeniem terenu. |
| 101. | Wykonanie piłko chwyty i trybuny na boisku w Strykowie | Zadanie wykonane. Wykonano piłko chwyty o długości 70 mb i wysokości 6 m oraz zamontowano trybunę trzyczęściową, demontowalną w konstrukcji w ocynku ogniowym, wyposażoną w podesty z kraty VEMA, podstopnice. Siedziska WO-06 w kolorze żółtym – 38 sztuki i w kolorze niebieskim 38 sztuki. Ilość miejsc 76 sztuki. |
| 102. | Utwardzenie terenu wokół urządzeń fitness w Strykowie | Zadanie wykonane. Utwardzono teren o powierzchni 130 m ² kratą trawnikową na podbudowie z materiałów sypkich, ułożono geowłókninę i wykonano trawniki. |
| 103. | Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Kalinów. | Zadanie wykonane. Zakupiono zestaw Standard Plus w skład którego wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, platforma, wejściówka, przepłotnia drewniana i drabina krzyżakowa. |
| 104. | Zakup i montaż piłko chwyty na boisku wiejskim w Kielminie. | Zadania nie wykonano. Na wniosek sołectwa odłożono realizację w czasie. |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2014 ROK

| | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie | Wykonanie w % | Uwagi |
|------------|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 264 970,00 | 264 881,82 | 100 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 213 000,00 | 212 917,99 | 100 | |
| | | Budowa wodociągu w Sosnowcu Pieńkach | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100 | |
| | | Budowa wodociągu w m. Osse | 0,00 | 33 000,00 | 32 917,99 | 99,8 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 51 970,00 | 51 963,83 | 100 | |
| | | Odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów | 0,00 | 51 970,00 | 51 963,83 | 100 | |
| 600 | | Transport i łączność | 7 928 444,90 | 6 666 367,65 | 6 651 705,27 | 99,8 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 100 | |
| | | Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104 E i 5130 E w gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”. | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 100 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 558 444,90 | 6 296 367,65 | 6 281 705,27 | 99,8 | |
| | | Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój | 7 000 000,00 | 5 456 752,75 | 5 456 746,74 | 100 | |
| | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki | 450 000,00 | 357 090,00 | 355 577,06 | 99,6 | |
| | | Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 | |
| | | Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie | 5 000,00 | 12 380,00 | 12 245,00 | 98,9 | |
| | | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Bartolinie | 10 540,62 | 10 540,62 | 6 000,00 | 56,9 | |
| | | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Dobra Nowiny | 12 364,98 | 16 564,98 | 16 540,00 | 100 | |
| | | Opracowanie projektu przebudowy drogi na Osiedlu w Niesułkowie | 9 500,00 | 14 000,00 | 11 000,00 | 78,6 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Sosnowcu od DK71 do autostrady | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 880,00 | 99,0 |
| | | Utwardzenie terenu – łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią | 6 845,70 | 6 845,70 | 6 842,15 | 100 |
| | | Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 7 193,60 | 24 193,60 | 20 541,00 | 84,9 |
| | | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Niesułkowie Kolonii | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 750,00 | 98,3 |
| | | Opracowanie projektu remontu drogi gminnej Cesarka - Warszewice | 0,00 | 10 000,00 | 9 717,00 | 97,2 |
| | | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Klęku | 0,00 | 18 000,00 | 17 656,65 | 98,1 |
| | | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Kiełmina – Dobra – Dobra Nowiny | 0,00 | 20 000,00 | 19 529,94 | 97,6 |
| | | Opracowanie projektu remontu drogi gminnej w Sosnowcu Pieńkach | 0,00 | 6 000,00 | 5 904,00 | 98,4 |
| | | Opracowanie projektu remontu ulicy Starowiejskiej w Dobrej | 0,00 | 5 000,00 | 4 797,00 | 95,9 |
| | | Budowa drogi gminnej w Niesułkowie Kolonii | 0,00 | 282 000,00 | 281 978,73 | 100 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 84 500,00 | 424 800,00 | 419 689,99 | 98,8 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84 500,00 | 424 800,00 | 419 689,99 | 98,8 |
| | | Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie (opracowanie dokumentacji) | 80 000,00 | 40 500,00 | 40 498,98 | 100 |
| | | Wykup działek w Anielinie Świędowskim pod przepompownię | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Remont budynku w Bratoszewicach | 0,00 | 339 600,00 | 334 516,01 | 98,5 |
| | | Wykup gruntów pod drogę w Anielinie Świędowskim | 0,00 | 44 700,00 | 44 675,00 | 100 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 83 417,97 | 25 380,00 | 30,4 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 83 417,97 | 25 380,00 | 30,4 |
| | | Zakup wraz z montażem klimatyzatorów na potrzeby Urzędu | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,00 |
| | | Dokumentacja techniczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stryków w ramach projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru metropolitalnego” | 0,00 | 74 807,97 | 16 770,00 | 22,4 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 711,88 | 399 284,88 | 397 332,90 | 99,5 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 76 711,88 | 399 284,88 | 397 332,90 | 99,5 |
| | | Przebudowa dachu na budynku OSP w Dobrej | 40 000,00 | 26 076,00 | 26 075,10 | 100,0 |
| | | Wykonanie ogrzewania w strażnicy OSP Kiełmina | 24 711,88 | 24 711,88 | 24 704,00 | 100,0 |
| | | Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP w Warszewicach | 12 000,00 | 15 500,00 | 15 431,00 | 99,6 |
| | | Opracowanie projektu budowy | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | garażu OSP Warszewice | 0,00 | 10 000,00 | 9 963,00 | 99,6 |
| | | Wykonanie monitoringu strażnicy OSP w Bratoszowicach | 0,00 | 6 765,00 | 6 273,00 | 92,7 |
| | | Zakup sprzętu do monitoringu – OSP Swędów | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | Zakup i montaż klimatyzatorów – OSP Lipka | 0,00 | 11 000,00 | 10 455,00 | 95,0 |
| | | Zakup samochodu pożarniczego – dotacja dla OSP Lipka | 0,00 | 260 000,00 | 259 200,00 | 99,7 |
| | | Zakup zestawu ratownictwa medycznego na potrzeby OSP | 0,00 | 6 232,00 | 6232,00 | 100 |
| | | Zakup i montaż klimatyzatorów OSP Swędów | 0,00 | 20 000,00 | 19 999,80 | 100 |
| | | Wykonanie wiaty gospodarczej na potrzeby OSP Lipka | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100 |
| | | Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100 |
| | | Zakup 3 szt. aparatów EKG | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100 |
| 852 | | Opieka społeczna | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 153,70 | 85,9 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 153,70 | 85,9 |
| | | Zakup kserokopiarki - MGOPS | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 153,70 | 85,9 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 217 892,10 | 4 557 326,43 | 4 088 287,89 | 89,7 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 846 093,16 | 995 000,00 | 964 040,51 | 96,9 |
| | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa kanalizacji w Bratoszowicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap | 326 077,49 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa | 753 015,67 | 891 000,00 | 861 789,02 | 96,7 |
| | | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - Tymianka | 7 000,00 | 33 000,00 | 32 991,49 | 100 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 680,00 | 98,7 |
| | | Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielminie | 35 000,00 | 46 000,00 | 44 580,00 | 96,9 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 296 200,93 | 449 482,93 | 416 530,28 | 92,7 |
| | | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego | 166 354,93 | 166 354,93 | 166 354,93 | 100,0 |
| | | Zakup wagi na potrzeby PSZOK-u | 40 000,00 | 45 500,00 | 45 387,00 | 99,8 |
| | | Wykonanie wiaty na odpady wielkogabarytowe i papier | 50 000,00 | 155 800,00 | 155 780,00 | 100 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Zadaszenie PSZOK-u i utwardzenie terenu | 39 846,00 | 34 346,00 | 3 006,35 | 8,8 |
| | | Zakup 4 szt. kontenerów – wyposażenie PSZOK-u | 0,00 | 16 482,00 | 16 482,00 | 100,0 |
| | | Zakup kontenerów na odpady | 0,00 | 22 000,00 | 21 156,00 | 96,2 |
| | | Zakup 2 szt. kontenerów na potrzeby PSZOK | 0,00 | 9 000,00 | 8 364,00 | 92,9 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 75 598,01 | 251 657,01 | 217 732,44 | 86,5 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy | 13 000,00 | 29 400,00 | 28 015,00 | 95,3 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Warszewicach | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 744,96 | 94,9 |
| | | Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie | 9 871,01 | 9 871,01 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa oświetlenia łącznik Sadówka – Sadówka | 12 687,78 | 12 687,78 | 0,00 | 0,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ulicy Nad Torem w Swędowie | 4 039,22 | 4 039,22 | 0,00 | 0,0 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice Lipa | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,7 |
| | | Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Wyskokach (od trasy Nr 14 do wsi) | 20 000,00 | 5 500,00 | 5 470,96 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim | 0,00 | 5 929,00 | 5 928,50 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle | 0,00 | 14 330,00 | 14 285,83 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,0 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie | 0,00 | 1 700,00 | 1 670,00 | 98,2 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach | 0,00 | 550,00 | 549,99 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,0 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek | 0,00 | 5 000,00 | 3 304,33 | 66,1 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 5130 E w m. Dobra ul. Wodna | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,0 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,0 |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kiełmina | 0,00 | 40 400,00 | 40 399,99 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Dobra Nowiny | 0,00 | 12 000,00 | 10 112,88 | 84,3 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 2 854 686,49 | 2 483 484,66 | 87,0 |
| | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 150 000,00 | 1 246,00 | 0,8 |
| | | Budowa kanalizacji w Bratoszowicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap- dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 726 077,49 | 586 319,11 | 80,8 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 657 665,89 | 97,5 |
| | | Montaż tłoczni na sieci kanalizacyjnej w Tymiance – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | | Zakup minikoparki na gąsienicach – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 80 000,00 | 79 083,01 | 98,9 |
| | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 53 609,00 | 17 800,00 | 33,2 |
| | | Zakup autokaru – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 50 000,00 | 46 370,65 | 92,7 |
| | | Budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych do 2 budynków komunalnych – Smolice 1 – dotacja dla ZGKiM | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100 |
| | | Montaż adaptacji do pługa śnieżnego | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 447,60 | 1 311 817,60 | 1 252 736,53 | 95,5 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 447,60 | 1 221 717,60 | 1 162 732,72 | 95,2 |
| | | Rozbudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi Smolice | 22 447,60 | 101 717,60 | 101 714,33 | 100,0 |
| | | Doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice | 0,00 | 350 000,00 | 316 978,40 | 90,6 |
| | | Zakup kuchni gazowej wielopalnikowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Gozdowie | 0,00 | 8 000,00 | 7 800,00 | 97,5 |
| | | Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa części garażowo - gospodarczej budynku świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy | 0,00 | 692 000,00 | 688 393,99 | 99,5 |
| | | Zakup klimatyzatora wraz z montażem – świetlica wiejska Wrzask - Bronin | 0,00 | 20 000,00 | 19 926,00 | 99,6 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie i Lipce | 0,00 | 30 000,00 | 27 920,00 | 93,1 |
| | | Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 90 100,00 | 90 003,81 | 100 |
| | | Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie | 0,00 | 90 100,00 | 90 003,81 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 498 336,09 | 756 232,09 | 708 897,08 | 93,7 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 498 336,09 | 756 232,09 | 708 897,08 | 93,7 |
| | | Współfinansowanie zakupu domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin | 9 389,87 | 9 389,87 | 0,00 | 0,0 |
| | | Doposażenie placu zabaw Dobra | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 |
| | | Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Kalinów | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | | Doposażenie placu zabaw Koźle | 13 279,39 | 13 279,39 | 13 279,39 | 100,0 |
| | | Wykonanie ogrodzenia działki gminnej Lipka | 12 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków | 13 115,72 | 13 115,72 | 13 115,00 | 100,0 |
| | | Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa i zakup elementów wyposażenia – Sierznia | 11 087,17 | 11 087,17 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Wola Błędowa | 17 528,65 | 37 528,65 | 34 932,00 | 93,1 |
| | | Zakup altany wraz z montażem Zagłoba | 10 506,99 | 15 206,99 | 15 203,99 | 100,0 |
| | | Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. Stefana Batorego | 6 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. M.Kopernika – Zacisze | 39 039,30 | 39 039,30 | 39 034,05 | 100,0 |
| | | Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej w Dobieszkowie | 50 000,00 | 71 000,00 | 70 766,21 | 99,7 |
| | | Budowa budynku socjalnego na potrzeby boiska w Strykowie | 300 000,00 | 419 000,00 | 406 622,54 | 97,0 |
| | | Wykonanie piłko chwytów i trybuny na boisku w Strykowie | 0,00 | 28 085,00 | 27 435,36 | 97,7 |
| | | Utwardzenie terenu wokół urządzeń fitness w Strykowie | 0,00 | 50 000,00 | 48 008,54 | 96,0 |
| | | Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Kalinów | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | Zakup i montaż piłko chwytów na boisku wiejskim w Kiełminie | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | RAZEM | 10 834 332,57 | 14 519 416,62 | 13 863 265,18 | 95,5 |

**SPRAWOZDANIE Z ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU WIELOLETNIEGO ART.
269 PKT 3 ustawy o finansach publicznych**

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Plan | Wykonanie | % |
|---------|---|--|---------------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) | | | | 54 509 995,00 | 4 440 774,82 | 3 877 970,22 | 87,3 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 971 238,64 | 415 995,43 | 297 997,64 | 71,6 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 53 538 756,36 | 4 024 779,39 | 3 579 972,58 | 88,9 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: | | | | 207 865,39 | 115 544,18 | 105 674,40 | 91,4 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 207 865,39 | 115 544,18 | 105 674,40 | 91,4 |
| 1.1.1.1 | Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” (dz. 801, rozdz. 80195)- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości | Urząd Miasta - Gminy | 2012 | 2014 | 62 250,00 | 16 524,54 | 16 524,54 | 100,00 |
| 1.1.1.2 | Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” (dz. 801, rozdz. 80195)- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2015 | 84 504,00 | 50 130,52 | 42 366,30 | 84,5 |
| 1.1.1.3 | Realizacja Projektu Programu ERASMUS+ przy ZS nr 1 w Strykowie (dz. 801, rozdz. 80195) – poszerzenie znajomości języka angielskiego | Urząd Miasta - Gminy | 2014 | 2015 | 61 111,39 | 48 889,12 | 46 783,56 | 95,7 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 54 302 129,61 | 4 325 230,64 | 3 772 295,82 | 87,2 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 763 373,25 | 300 451,25 | 192 323,24 | 64,0 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miasta – Gminy | 2013 | 2015 | 150 000,00 | 75 000,00 | 5 904,00 | 7,9 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wysokoki (Dz. 710 rozdz. 71004)- skrócenie i ułatwienie procesu | Urząd Miasta – Gminy | 2012 | 2014 | 16 605,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| | inwestycyjnego | | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Projekt partnerski pn. „Strategia Rozwoju łódzkiego Obszaru metropolitalnego” współfinansowany ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna (dz. 750, rozdz.75023) – możliwość ubiegania się w nowej perspektywie finansowej UE o środki finansowe | Urząd Miasta – Gminy | 2013 | 2015 | 667,25 | 667,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta – Gminy | 2014 | 2016 | 478 000,00 | 150 000,00 | 134 510,44 | 89,7 | |
| 1.3.1.5 | Szczepienia ochronne dziewcząt w wieku 13-14 lat (Dz. 851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków | Urząd Miasta – Gminy | 2013 | 2015 | 98 400,00 | 62 720,00 | 40 800,00 | 65,1 | |
| 1.3.1.6 | Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego | Urząd Miasta - Gminy | 2014 | 2019 | 14 700,00 | 2 100,00 | 1 144,80 | 54,5 | |
| 1.3.1.7 | Zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennych dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.750 rozdz. 75023) – dostępność do wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie informacji przestrzennej. | Urząd Miasta - Gminy | 2014 | 2016 | 5 001,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 53 538 756,36 | 4 024 779,39 | 3 579 972,58 | 88,9 | |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnego budownictwa mieszkalnego | Urząd Miasta - Gminy | 2014 | 2016 | 2 960 500,00 | 40 500,00 | 40 498,98 | 100,0 | |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miasta - Gminy | 2012 | 2014 | 1 738 883,13 | 891 000,00 | 861 789,02 | 96,7 | |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | ZGKiM | 2009 | 2020 | 18 327 831,00 | 1 700 000,00 | 1 657 665,89 | 97,5 | |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | ZGKiM | 2009 | 2020 | 8 110 603,94 | 726 077,49 | 586 319,11 | 80,8 | |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta - Gminy | 2014 | 2015 | 137 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,0 | |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia ulicznego w Michałówek Młynek Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2015 | 350 000,00 | 5 000,00 | 3 304,33 | 66,1 | |
| 1.3.2.8 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków Dz.900 rozdz.90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miasta - Gminy | 2012 | 2015 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.3.2.9 | Dokumentacja techniczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stryków w ramach projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Dz.750, rozdz.75023 – możliwość ubiegania | Urząd Miasta - Gminy | 2014 | 2015 | 83 101,07 | 74 807,97 | 16 770,00 | 22,4 | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|-------|
| | się w nowej perspektywie finansowej UE o środki finansowe | | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miasta - Gminy | 2011 | 2015 | 887 451,47 | 166 354,93 | 166 354,93 | 100,0 |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie Dz. 921, rozdz. 92109 – poprawa warunków rekreacji, kultury i sportu | Urząd Miasta - Gminy | 2014 | 2015 | 200 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2014 | 53 000,00 | 30 000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielminie Dz. 900, rozdz. 90001 – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miasta - Gminy | 2014 | 2015 | 69 650,00 | 46 000,00 | 44 580,00 | 96,9 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie Dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2014 | 56 030,00 | 12 380,00 | 12 245,00 | 98,9 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2014 | 13 888,99 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,0 |
| 1.3.2.16 | Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2014 | 10 038,99 | 5 929,00 | 5 928,50 | 100,0 |
| 1.3.2.17 | Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice - Lipa Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta - Gminy | 2014 | 2015 | 11 717,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,7 |
| 1.3.2.18 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkwie Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2014 | 7 456,22 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,0 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2014 | 5 853,11 | 550,00 | 549,99 | 100,0 |
| 1.3.2.20 | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2014 | 5 497,18 | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,0 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2014 | 4 764,83 | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| 1.3.2.22 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2014 | 21 327,98 | 14 330,00 | 14 285,83 | 100,0 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | ZGKiM | 2009 | 2016 | 4 664 965,70 | 150 000,00 | 1 246,00 | 0,8 |
| 1.3.2.24 | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2014 | 4 306,55 | 1 700,00 | 1 670,00 | 98,2 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2014 | 31 889,20 | 29 400,00 | 28 015,00 | 95,3 |
| 1.3.2.26 | Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej Dz.800, rozdz. 80001 – poprawa warunków nauki | Urząd Miasta - Gminy | 2014 | 2015 | 83 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0 |

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

| L.P. | Nazwa jednostki | Wartość |
|------|---|----------------|
| 1 | Urząd Miejski w Strykowie | 57.066.008,39 |
| 2 | Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie | 1.561.936,80 |
| 3 | Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach | 1.198.960,94 |
| 4 | Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach i. Batalionów Chłopskich | 83.395,07 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie | 435.795,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Dobrej | 1.624.356,00 |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Niesułkowie | 166.556,13 |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Koźlu | 251.775,23 |
| 9 | Przedszkole Samorządowe w Strykowie | 2.711.527,54 |
| 10 | Jednostka Robót Publicznych w Strykowie | 324.335,88 |
| 11 | Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie | 10.591,85 |
| 12 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie | 54.156.275,53 |
| X | RAZEM | 119.591.514,36 |
| | Liczba mieszkańców gminy | 12.469 |
| | Wartość mienia w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 9.591,11 |

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH UMG STRYKÓW ZA 2014 ROK

| Lp. | Numer ewidencyjny | Nazwa | Kwota |
|---|-------------------|---|----------------------|
| 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | | | 17 249 408,17 |
| 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 | 1 569 338,32 |
| 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 | 692 392,73 |
| 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 | 231 560,00 |
| 408 | ŚT / 18/2011 | Świetlica Zelgoszcz 79 | 955 589,99 |
| 409 | ŚT/25/2011 | Świetlica Osse | 231 000,00 |
| 410 | ŚT/18/2011 | budynek wielofunkcyjny Wola Błędowa 14 | 157 800,00 |
| 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 |
| 469 | ST/001/2013 | lokal użytkowy (sala) w budynku Pludwiny 46 | 57 300,00 |
| 470 | ST/002/2013 | lokal użytkowy w budynku Pludwiny 46 | 33 900,00 |
| 477 | ST/005/2013 | budynek warsztatów z kanałem rewizyjnym w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 65 600,00 |
| 478 | ST/006/2013 | budynek narzędziowni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 33 800,00 |
| 479 | ST/007/2013 | budynek portierni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 7 500,00 |
| 480 | ST/008/2013 | wiąta metalowa w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 9 900,00 |
| 481 | ST/009/2013 | garaże I w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 28 400,00 |
| 482 | ST/010/2013 | garaże II w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 44 800,00 |

| | | | |
|--|-------------|---|----------------------|
| 483 | ST/011/2013 | stacja paliw w Bratoszewicach | 23 600,00 |
| 486 | ST/014/2013 | ogrodzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 9 800,00 |
| 489 | ST/017/2013 | budynek w Tymiance 57 | 29 600,00 |
| 490 | ST/018/2013 | lokal użytkowy w budynku w Swędowie przy ul. Południowej 2 | 32 000,00 |
| 491 | ST/019/2013 | budynek w Swędowie przy ul. Głównej 35 | 112 200,00 |
| 526 | ST/046/2013 | lokale o powierzchni użytkowej 103,80 m2 w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 | 313 544,33 |
| 530 | ST/050/2013 | wiaty przystankowe | 15 006,00 |
| 534 | ST/054/2013 | budynek z lokalami użytkowymi Stryków ul. Sowińskiego 10 | 15 928,18 |
| 538 | ST/001/2014 | budynek z lokalem użytkowym o pow. użytkowej 98,20 m2 Stryków ul. Grunwaldzka | 230 000,00 |
| 544 | ST/007/2014 | budynek mieszkalny w Strykowie przy ul. Dojazdowej 1c | 221 000,00 |
| 554 | ST/018/2014 | przebudowa dachu na budynku OSP w Dobrej | 26 075,10 |
| 575 | ST/034/2014 | działka gminna w Dobieszkowie - ogrodzenie | 70 766,21 |
| 577 | ST/036/2014 | budynek ośrodka wodniackiego - przystań nad zalewem | 57 300,00 |
| 578 | ST/037/2014 | budynek handlowo - usługowy Stryków ul. Targowa 22 a | 10 700,00 |
| 579 | ST/038/2014 | budynek gospodarczy Stryków ul. Targowa 22a | 12 100,00 |
| 580 | ST/039/2014 | budynek gospodarczy w Bratoszewicach ul. Ogrodowa 5 | 36 500,00 |
| 581 | ST/040/2014 | budynek wielofunkcyjny w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza 5 | 96 500,00 |
| 582 | ST/041/2014 | budynek gospodarczy przy zbiorniku wodnym Bratoszewice | 10 300,00 |
| 602 | ST/062/2014 | budynek wielofunkcyjny - Lipka 8 | 87 800,00 |
| 603 | ST/063/2014 | budynek wielofunkcyjny - Ługi 9 | 232 000,00 |
| 604 | ST/064/2014 | budynek wielofunkcyjny - Warszewice 20 | 247 000,00 |
| 605 | ST/065/2014 | budynek wielofunkcyjny w Swędowie przy ul. Głównej 31 | 255 000,00 |
| 606 | ST/066/2014 | budynek wielofunkcyjny - Kielmina 25 | 340 000,00 |
| 607 | ST/067/2014 | budynek wielofunkcyjny - Koźle 53 | 365 000,00 |
| 608 | ST/068/2014 | budynek wielofunkcyjny - Gozdów 9 | 121 300,00 |
| 609 | ST/069/2014 | budynek wielofunkcyjny w Strykowie przy ul. Targowej 19a | 297 000,00 |
| 610 | ST/070/2014 | budynek wielofunkcyjny w Dobrej przy ul. Witanówek 3 | 404 924,90 |
| 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | | | 37 535 566,85 |
| 27 | ŚT/1/07 | studnia publiczna Stryków ul. Mickiewcza | 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 wso 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 | kanal 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 Niesuików 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 Łukasieńskiego | 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 Kielmina | 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 Kielmina 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/śt/2010 | przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha- II etap | 1 117 170,61 |
| 315 | 312/śt/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 | ŚT/5/2011 | Droga gminna w Strykowie ul. Kilińskiego | 145 981,74 |
| 396 | ŚT/6/2011 | Oświetlenie uliczne w Dobieszkwie (od Michałówka) | 108 999,00 |
| 397 | ŚT/7/2011 | renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków" | 366 529,80 |
| 398 | ŚT/8/2011 | droga gminna Ciołek - Anielin Swędowski | 479 823,99 |
| 399 | ŚT/9/2011 | droga gminna Kielmina Klęk (do granicy gm. Zgierz) II etap | 264 303,04 |
| 400 | ŚT/10/2011 | droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów II etap | 144 368,79 |
| 401 | Śt/11/2011 | renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków" | 18 565,62 |
| 403 | ŚT13/2011 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Zagłoba | 531 126,58 |
| 414 | 414/st/2011 | droga gminna ulicy Strykowski i Pl. Łukasińskiego w Strykowie | 103 274,01 |
| 419 | 419/ŚT/2011 | monitoring zagospodarowania obrzeża zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz kompleksem sportowo - turystyczno rekreacyjną | 46 000,00 |
| 420 | 420/ŚT/2011 | zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego | 2 678 019,36 |
| 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 Dobieszkwie | 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 Slerznia | 9 488,00 |
| 465 | ST/033/2012 | stacja uzdatniania wody w Strykowie | 0,00 |
| 484 | ST/012/2013 | oświetlenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 3 800,00 |
| 485 | ST/013/2013 | utwardzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 3 500,00 |
| 495 | ST/022/2013 | oświetlenie uliczne w Swędowie - II etap ul. Strykowska | 82 464,38 |
| 496 | ST/023/2013 | oświetlenie uliczne odcinka linii w Swędowie ul. Południowa | 4 500,00 |

| | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| 497 | ST/024/2013 | oświetlenie uliczne - Stryków dr. wewnętrzna od ul. Kościuszki | 3 500,00 |
| 507 | ST/032/2013 | ogrodzenie boiska wiejskiego Swędów wraz trybuną | 46 802,02 |
| 508 | ST/033/2013 | przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz | 597 958,00 |
| 512 | ST/036/2013 | oświetlenie uliczne w Kalinowie | 49 803,11 |
| 513 | ST/037/2013 | oświetlenie DP5103E Kolonia Niesułków | 103 799,99 |
| 525 | ST/045/2013 | przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie (Wolska, Krótka, Ogrodowa, Strykowskiego, Grunwaldzka, Pl.Łukasińskiego | 1 635 805,13 |
| 535 | ST/055/2013 | oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Strykowie (ledy) | 33 019,54 |
| 536 | ST/057/2013 | oświetlenie uliczne Michałówek Młynek - I etap | 78 313,89 |
| 549 | ST/013/2014 | piłko chwyty i trybuna na boisku sportowym w Strykowie | 27 435,36 |
| 553 | ST/017/2014 | oświetlenie uliczne w m. Kielmina | 40 399,99 |
| 555 | ST/019/2014 | odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów | 68 963,83 |
| 556 | ST/020/2014 | oświetlenie uliczne ul. Piłsudkiego w Strykowie | 57 838,64 |
| 558 | ST/022/2014 | ogrodzenie działki sołectwo Kalinów | 9 000,00 |
| 561 | ST/025/2014 | oświetlenie uliczne w m. Dobra ul. Wodna | 31 467,74 |
| 565 | ST/029/2014 | droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki (przebudowa) | 370 952,06 |
| 566 | ST/030/2014 | Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków (NPPDL EtapII) | 3 362 218,99 |
| 584 | ST/044/2014 | ogrodzenie działki sołectwa Wola Błędowa | 34 932,00 |
| 588 | ST/048/2014 | nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Tymianka Lipa | 505 968,43 |
| 590 | ST/050/2014 | utwardzenie terenu łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnia Stryków | 6 842,15 |
| 593 | ST/053/2014 | droga gminna w Niesułkowie Kolonii | 296 728,73 |
| 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 | 317/śt/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 | 320/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 326 | 321/śt/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/Śt/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 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | | | 7 995,48 |
| 239 | ŚT/4/2009 | maszyna czyszcząca | 4 494,48 |
| 402 | ŚT/12/2011 | Kosiarka spalinowa | 3 501,00 |
| 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE | | | 1 150 665,18 |
| 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 Łukasińskiego 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/št/2010 | przełącznik agregujący do sieci | 4 270,00 |
| 365 | 358/št/2010 | przełącznik agregujący do sieci | 4 270,00 |
| 366 | 359/št/2010 | przełącznik agregujący do sieci | 4 270,00 |
| 367 | 360št/2010 | przełącznik dostępowy do sieci | 2 440,00 |
| 368 | 361/št/2010 | przełącznik dostępowy do sieci | 2 440,00 |
| 369 | 362/št/2010 | przełącznik dostępowy do sieci | 2 440,00 |
| 370 | 363/št/2010 | przełącznik dostępowy do sieci | 2 440,00 |
| 372 | 365/št/2010 | szafa typu rackUPS | 15 128,00 |
| 388 | 378ś/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 |
| 499 | ST/026/2013 | kosiarka samojezdna w m. Lipka | 12 999,99 |
| 501 | ST/028/2013 | kontener w m Swędów | 12 300,00 |
| 537 | ST/058/2013 | przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków - I etap | 245 227,73 |
| 551 | ST/015/2014 | monitoring strażnicy OSP Bratoszewice | 6 273,00 |
| 574 | ST/033/2014 | monitoring OSP Swędów | 7 000,00 |
| 7 ŚRODKI TRANSPORTU | | | 159 343,85 |
| 68 | ŠT/43/07 | samochód pożarniczy "Jelcz" | 37 328,92 |
| 69 | ŠT/44/07 | samochód pożarniczy "żuki" | 5 469,86 |
| 70 | ŠT/45/07 | samochód pożarniczy "star-244" | 7 732,26 |
| 71 | ŠT/46/07 | samochód pożarniczy "star-244" | 32 481,22 |
| 72 | ŠT/47/07 | samochód pożarnoczy "star - 244" | 30 184,45 |
| 74 | ŠT/49/07 | samochód specjalny "zuk 106" | 46 147,14 |
| 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | | | 606 502,04 |
| 67 | ŠT/42/07 | system alarmowy oc | 3 936,09 |
| 151 | ŠT/125/07 | szafa pieniężna | 10 211,40 |
| 152 | ŠT/126/07 | boks kasowy 2 szt | 30 975,00 |
| 153 | ŠT/127/07 | stanowisko dysponenckie 2 szt | 7 400,00 |
| 155 | ŠT/129/07 | agregat chłodniczy | 5 480,24 |
| 156 | ŠT/130/07 | klimatyzator | 9 906,40 |
| 180 | ŠT/146/07 | klimatyzator pok. nr 1 | 2 440,00 |
| 181 | ŠT/147/07 | klimatyzator pok. nr 2 | 2 440,00 |
| 182 | ŠT/148/07 | klimatyzator pok. nr 3 | 2 440,00 |
| 183 | ŠT/149/07 | klimatyzator pok. nr 4 | 2 440,00 |
| 184 | ŠT/150/07 | klimatyzator pok. nr 5 | 2 440,00 |
| 185 | ŠT/151/07 | klimatyzator pok. nr 6 | 2 440,00 |
| 186 | ŠT/152/07 | klimtyzator pok. nr 7 | 2 440,00 |
| 187 | ŠT/153/07 | klimatyzator pok. nr 8 | 2 440,00 |
| 188 | ŠT/154/07 | klimatyzator pok. nr 9 | 2 440,00 |
| 189 | ŠT/155/07 | klimatyzator pok. nr 10 | 2 440,00 |
| 190 | ŠT/1/08 | Kserokopiarka Canon IR 3045N | 25 000,00 |
| 213 | ŠT/10/08 | klimatyzator pokój 10 | 2 283,84 |
| 214 | ŠT/11/08 | klimatyzator pok. nr 12 | 2 283,84 |
| 215 | ŠT/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. nr1 | 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 |
| 492 | ST/020/2013 | klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne | 13 960,50 |
| 494 | ST/021/2013 | altana dla m. Wysokoki | 7 328,50 |
| 498 | ST/025/2013 | stół do gry w szachy z montażem | 5 200,00 |
| 500 | ST/027/2013 | altana m. Dobra | 6 950,00 |
| 502 | ST/029/2013 | karuzela w m. Swędów | 5 997,09 |
| 503 | ST/030/2013 | karuzela w m. Niesułków | 5 997,09 |

| | | | |
|--------------|-------------|--|----------------------|
| 506 | ST/031/2013 | plac zabaw w Dobrej | 24 724,71 |
| 510 | ST/034/2013 | tor przeszkód w Dobrej Nowiny (plac zabaw) | 7 240,01 |
| 511 | ST/035/2013 | zestaw sportowo-zabawowo-zręcznościowy na placu zabaw Dobra Nowiny | 10 789,33 |
| 521 | ST/041/2013 | chłodnia w świetlicy wiejskiej Wrzask | 8 999,91 |
| 533 | ST/053/2013 | osprzęt do nagłośnienia sali konferencyjnej UM-G Stryków | 5 447,15 |
| 540 | ST/003/2014 | klimatyzatory w strażnicy w OSP Warszewice | 11 931,00 |
| 542 | ST/005/2014 | kuchnia gazowa w świetlicy w Gozdowie | 7 800,00 |
| 543 | ST/006/2014 | ogrzewanie strażnicy OSP Kiełmina | 24 704,00 |
| 547 | ST/011/2014 | plac zabaw w Koźlu | 13 279,39 |
| 548 | ST/012/2014 | plac zabaw Stryków os. im. S. Batorego | 15 000,00 |
| 550 | ST/014/2014 | wyposażenie placu zabaw os. im. Kopernika - Zacisze | 39 034,05 |
| 552 | ST/016/2014 | zakup i montaż klimatyzatorów OSP Lipka | 10 455,00 |
| 559 | ST/023/2014 | altana na działce sołectwo Niesułków | 13 115,00 |
| 562 | ST/026/2014 | Elektrokardiograf ASCARD GREYB System | 5 400,00 |
| 563 | ST/027/2014 | Elektrokardiograf ASCARD GREY System | 5 400,00 |
| 564 | ST/028/2014 | Elektrokardiograf ASCARD GREY System | 5 400,00 |
| 572 | ST/031/2014 | Klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Wrzask - Bronin | 19 926,00 |
| 583 | ST/043/2014 | altana w Zgłobie | 15 203,99 |
| 589 | ST/049/2014 | Zestaw standard plus w m. Kalinów | 10 000,00 |
| 591 | ST/051/2014 | klimatyzatory w strażnicy OSP Warszewice | 3 500,00 |
| 592 | ST/052/2014 | klimatyzatory OSP Swędów | 19 999,80 |
| 594 | ST/054/2014 | zestaw ratownictwa medycznego R-1- w OSP Warszewice | 3 116,00 |
| 595 | ST/055/2014 | zestaw ratownictwa medycznego R-1 w OSP Lipka | 3 116,00 |
| 599 | ST/059/2014 | doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie | 14 704,00 |
| 600 | ST/060/2014 | doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipce | 13 216,00 |
| Razem | | | 57 066 008,39 |

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 |

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BRATOSZEWICACH

| Lp. | Nazwa środka trwałego | Wartość środka trwałego |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Budynek szkoły | 573 465,79 |
| 2. | Ogrodzenie placu szkolnego | 25 384,35 |
| 3. | Zestaw do zmywania | 8 900,00 |
| 4. | Kompleks sportowo- rekreacyjny | 586 710,80 |
| 5. | Traktor- kosiarka | 4 500,00 |
| | RAZEM | 1 198 960,94 |

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRATOSZEWICACH IM.
BATALIONÓW CHŁOPSKICH**

| GRUPA | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| GRUPA V | kosiarka rotacyjna | 4 553,88 |
| | plug do odśnieżania | 4 392,00 |
| | RAZEM | 8 945,88 |
| GRUPA VI | prasowalnica | 5 285,23 |
| | kserokopiarka Canon | 4 091,00 |
| | telewizja przemysłowa | 25 742,00 |
| | RAZEM | 35 118,23 |
| GRUPA VII | ciągnik C-360 | 13 030,58 |
| | ciągnik Ferguson | 12 033,48 |
| | samochód osobowy | 14 266,90 |
| | RAZEM | 39 330,96 |
| | SUMA | 83 395,07 |

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W STRYKOWIE

| | Klasyfikacja śr. Trwałych | podgr. | Wartość brutto |
|-------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| I | Budynki - ogółem | | 389.653,- |
| | w tym: niemieszkalne- szkoła | 17 | 351.085,- |
| | niemieszkalne sala gimnast. | 16 | 38.568,- |
| II | Budowle ogółem | | 20.040,- |
| | w tym: ogrodzenie | 29 | 20.040,- |
| III | Kotły i maszyny energet. | | 14.152,- |
| | w tym: kocioł C.O.KW-GR | | 14.152,- |
| VIII | Urządzenia techniczna | | 5.450,- |
| | w tym: zmywarko-wyparzarka | | 5.450,- |
| | serwer | | 6.500,- |
| | | Razem | 435.795,- |

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREJ

| Klasyfikacja rodzajowa - Grupa | Podgrupa | Rozdział | Wartość brutto |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Budynki i lokale Gr. 1 | | | 1.611.356 |
| Budynek szkolny | 10 | 107 | 159.981 |
| Budynek nowej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 10 | 107 | 1.413.194 |
| Budynek izby lekcyjnej | 10 | 107 | 30.000 |
| Sala gimnastyczna (stara) | 10 | 107 | 4.547 |
| Ogrodzenie | 10 | 107 | 3.634 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr. 4 | | | 13.000 |
| Komputery | 49 | 491 | 13.000 |

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 |
| IV | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 13.985,87 |
| | Urządzenia systemu monitoringu przemysłowego | 13.985,87 |
| | ŚRODKI TRWAŁE | 166.556,13 |

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŹLU

| WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŹLU STAN NA 31.12.2014 R. | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| Lp. | Nazwa środka trwałego | Wartość brutto |
| 1. | Budynek szkolny | 82.111,62 |
| 2. | Ogrodzenie szkoły | 7.889,26 |
| 3. | Kserokopiarka | 4.026,00 |
| 4. | Kserokopiarka | 4.880,00 |
| 5. | Kotłownia | 152.868,35 |
| Wartość środków trwałych ogółem | | 251.775,23 |

Załącznik Nr 26 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STRYKOWIE

| l.p. | 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 |

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH JEDNOSTKI ROBÓT PUBLICZNYCH W STRYKOWIE

| I.p. | GRUPA | TREŚĆ | KWOTA |
|-------------|--------------|--|-------------------|
| 1. | 3 | KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE | 4 819,00 |
| | | Agregat prądotwórczy | 4 819,00 |
| 2. | 5 | SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY | 116 004,68 |
| | | Odśnieżarka wirnikowa | 7 673,80 |
| | | Zagęszczarka wibracyjna | 5 250,88 |
| | | Rębarka do gałęzi | 25 998,00 |
| | | Przecinarka do nawierzchni | 6 265,00 |
| | | 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 | 203 512,20 |
| | | Przyczepa jednoosiowa | 19 390,00 |
| | | Przyczepa rolnicza I – 169 | 8 250,00 |
| | | Ciągnik rolniczy | 85 500,00 |
| | | - ciągnik | -79 000,00 |
| | | - TUZ do pługu śnieżnego | - 6 500,00 |
| | | Ciągnik komunalny z częściami składowymi | 90 372,20 |
| | | - ciągnik komunalny | - 73 890,00 |
| | | - pług do odśnieżania | - 6 807,60 |
| | | - posypywarka piasku | - 3 635,60 |
| | | - pług | - 6 039,00 |
| | | RAZEM | 324.335,88 |

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH MOPS W STRYKOWIE

| Klasyfikacja środka trwałego | Nazwa środka trwałego | Wartość środka trwałego |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Grupa 8 podgrupa 57 rodzaj 578 | Zmywarka (1-faz) ZK 05.4 | 5.438,15 |
| Grupa 8 podgrupa 80 rodzaj 803 | Kserokopiarka TOSHIBA Studio 2505F | 5.153,70 |

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZGKIM W STRYKOWIE

| Lp | Razem | Grupa | Nazwa klasyfikacji rodzajowej | Wartość inw. |
|----|---------------------|----------|--|----------------------|
| 1 | Z przeniesienia : | | Budynki transportu i łączności | 539 472,43 |
| 2 | | | Budynki handlowo-usługowe | 12 339,27 |
| 3 | | | Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | 3 568,13 |
| 4 | | | Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | 3 802 892,16 |
| 5 | | | Inne budynki niemieszkalne | 171 856,94 |
| 6 | | | Budynki mieszkalne | 3 525 727,99 |
| 7 | | | Lokale niemieszkalne | 2 172,07 |
| 8 | | | Lokale mieszkalne | 88 568,16 |
| | Razem grupa: | 1 | BUDYNKI I LOKALE | 8 146 597,15 |
| 9 | | | Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zas | 11 272 582,08 |
| 10 | | | Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze | 31 054 738,53 |
| 11 | | | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane | 218 162,87 |
| | Razem grupa: | 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 42 545 483,48 |
| 12 | | | Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elekt | 6 200,00 |
| | Razem grupa: | 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 6 200,00 |
| 13 | | | Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki | 4 990,00 |
| 14 | | | Maszyny do gięcia i prostowania | 2 040,30 |
| 15 | | | Pompy nurnikowe i tłokowe | 53 019,50 |
| 16 | | | Pompy wirowe | 5 159,00 |
| 17 | | | Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne | 4 139,00 |
| 18 | | | Zespoły komputerowe | 38 908,10 |
| | Razem grupa: | 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 108 255,90 |
| 19 | | | Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna | 5 702,06 |
| 20 | | | Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych | 384 596,78 |
| 21 | | | Maszyny do robót drogowych | 70 893,15 |
| 22 | | | Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania | 3 978,00 |
| | Razem grupa: | 5 | SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY | 465 169,99 |
| 23 | | | Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych | 0,00 |
| 24 | | | Zbiorniki naziemne stalowe | 7 520,35 |
| 25 | | | Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego | 42 000,00 |

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| 26 | Inne urządzenia tele i radiotechniczne | 3 753,00 |
| 27 | Urządzenia do oczyszczania ścieków | 99 885,82 |
| 28 | Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane | 36 900,00 |
| 29 | Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe | 4 485,82 |
| 30 | Nadwozia wymienne | 6 000,00 |
| Razem grupa: 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 200 544,99 |
| 31 | Samochody osobowe | 0,00 |
| 32 | Samochody ciężarowe | 724 489,98 |
| 33 | Samochody specjalne | 627 429,40 |
| 34 | Autobusy i autokary | 1 069 918,77 |
| 35 | Ciągniki | 100 772,61 |
| 36 | Przyczepy | 73 769,71 |
| 37 | Inne wózki jezdniowe | 4 728,00 |
| 38 | Środki transportu pozostałe | 4 396,74 |
| Razem grupa: 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 2 605 505,21 |
| 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 | 49 399,68 |
| Razem grupa: 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 78 518,81 |
| 43 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 128 601,87 |
| OGÓŁEM: | | 54 284 877,40 |
| w tym: | | |
| | - Środki trwałe | 54 156 275,53 |
| | - Wartości niematerialne i prawne | 128 601,87 |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRYKÓW DOTYCZĄCA GRUNTÓW WG
STANU NA DZIEŃ 31.12.2014R.**

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 | 2,9506 | 257.073 | 27,3915 | 609.654 | 30,3421 | 866.727 |
| 2 | Grunty z budynkami i budowlami przekazanymi w dzierżawę i administrowanie ZGKiM w Strykowie | 6,8161 | 480.097 | 6,7987 | 215.436 | 13,6148 | 695.533 |
| 3 | Grunty przekazane do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym | 0,0741 | 6.151 | 20,5561 | 542.551 | 20,6302 | 548.702 |
| 4 | Grunty w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strykowie | 75,3547 | 4.744.979 | 225,0951 | 20.395.460 | 300,4498 | 25.140.439 |
| <i>Ogółem</i> | | <i>85,1955</i> | <i>5.488.300</i> | <i>279,8414</i> | <i>21.763.101</i> | <i>365,0369</i> | <i>27.251.401</i> |

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. 2,7585 ha oraz działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 0,1921 ha) i położone na terenie gminy Stryków (w tym: działki rekreacyjne o pow. 1,9203 ha, działki w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 0,4466 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 Bratoszewicach o pow. 1,5252 ha, hydrofornie o pow. 2,7517 ha oraz działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o pow. 2,5218 ha) i położone na terenie miasta (w tym: hydrofornia z terenem przyległym o pow. 0,4348 ha, tłocznia ścieków o pow. 0,0886 ha, działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi o pow. 2,8596 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. 1,9653 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 Miejskiego w Strykowie. Wśród działek położonych na terenie miasta Strykowa znajdują się między innymi: działki pod ulicami o pow. 17,0553 ha, działki zabudowane budynkami użyteczności publicznej (szkołami, przedszkolem, domem kultury i siedzibą urzędu) o pow. 2,8374 ha, zalew z obrzeżami o pow. 17,5255 ha, boisko przy ul. Brzezińskiej o pow. 1,0559 ha, działki w dzierżawie o pow. 7,0386 ha, działki położone w obrębie S-1 o pow. 4,6360 ha, działki położone za osiedlem Kopernika o pow. 7,2267 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. 0,3023 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. 151,1065 ha, działki z budynkami szkół o pow. 8,1299 ha, działki w użytkowaniu OSP o pow. 4,6685 ha, boiska sportowe w Smolicach i Wrzasku o pow. 2,1865 ha, działki zabudowane świetlicami i domem kultury o pow. 0,9340 ha, motocross w Smolicach i teren przyległy o pow. 9,1945 ha, działki po wysypisku śmieci o pow. 2,1165 ha, działki w dzierżawie o pow. 14,3781 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. 0,7778 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, o powierzchni 1,9906 ha i wartości 64.686,-zł (w tym: w Smolicach o powierzchni 1,9216 ha i w obrębie S-1 miasta Strykowa o powierzchni 0,0690 ha).

We władaniu Gminy Stryków pozostaje 214 działek bez uregulowanego stanu prawnego, o łącznej powierzchni 43,33 ha (w tym 194 działek drogowych o pow. 39,44 ha).

Zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczące własności gruntów za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

| Stan mienia komunalnego | Powierzchnia gruntów w ha | Wartość gruntów w zł |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Stan w dniu 1.01.2014 r. | 364,6202 | 26.953.152 |
| Przychód | 1,6367 | 441.525 |
| Rozchód | 1,2200 | 143.276 |
| Stan w dniu 31.12.2014 r. | 365,0369 | 27.251.401 |

W powyższym okresie na własność Gminy Stryków przejęte zostały z mocy prawa działki pod

poszerzenie dróg gminnych o łącznej pow. 0,4195 ha. W drodze komunalizacji nabyty został tytuł własności do działki drogowej w Zagłobie o powierzchni 0,3766 ha. Ponadto nabyte zostały działki drogowe w Anielinie Swędowskim i Tymiance (darowizna) o łącznej pow. 0,6462 ha. W wyniku zamiany z firmą Bafesto nabyta została działka w Tymiance o pow. 0,0502 ha. Na terenie miasta nabyta została działka o pow. 0,1442 ha.

W powyższym okresie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa przejęta została działka o pow. 0,0005 ha z przeznaczeniem pod autostradę A-1. W odniesieniu do działek o łącznej pow. 0,3335 ha prawo użytkowania wieczystego przekształcone zostało w prawo własności. Sprzedane zostały 2 działki w Niesułkowie Kolonii i jedna w Strykowie o łącznej pow. 0,3218 ha. W wyniku zamiany z firmą Bafesto zbyta została działka w Tymiance o pow. 0,1835 ha. Ponadto na rzecz TBS w Zgierzu przeniesione zostało prawo własności działki w Strykowie położonej u zbiegu ulic Targowej i Wczasowej o pow. 0,3807 ha.

Dochody uzyskane w 2014 r. z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania.

| Lp. | Źródło dochodów | Kwota w zł |
|---------------|---|-------------------|
| 1 | Oplaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego | 65.576,19 |
| 2 | Oplaty z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali | 134.102,37 |
| 3 | Oplaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za udostępnienie i obciążenie nieruchomości poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej | 141.093,38 |
| 4 | Sprzedaż nieruchomości | 272.928,64 |
| 5 | Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 76.500,00 |
| <i>Ogółem</i> | | <i>690.200,58</i> |

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

Najwyższe kwoty uzyskane w 2014 r. z tytułu dzierżawy, to wpływy z dzierżawy: gruntu pod stacje bazowe telefonii komórkowej w Bratoszewicach i Strykowie, gruntu w Strykowie przy ul. Brzezińskiej i nad zalewem (działalność gospodarcza), gruntu pod maszty WiFi w Bratoszewicach i Koźlu, nieruchomości rolnej w Bratoszewicach 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 dwóch działek w Niesułkowie Kolonii, działki w Tymiance i działki w Strykowie przy ul. Mickiewicza oraz ze zbycia lokalu mieszkalnego w Strykowie przy ul. Targowej. Ponadto ujęte tu zostały dochody z tytułu odszkodowań

za działkę w Anielinie przejętą pod autostradę A-1 i działki w Smolicach i Niesułkowie Kolonii przejęte pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 708.

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane zostały z przekształcenia działek w Smolicach, Bratoszewicach i Strykowie .

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
W STRYKOWIE**

| I PRZYCHODY - OKiR | | |
|---------------------------|--|---|
| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie |
| 1. | Dotacja podmiotowa z UM-G w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie DK w Strykowie na utrzymanie DK w Niesułkowie na utrzymanie ośrodka wodniackiego Dotacja do rozliczenia / zwrot 07.01.2015 r./ | 988.803,17 770.934,26 142.777,16 75.091,75 488,00 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 66.962,00 |
| | a) sprzedaż usług dział. statutowej | 42.565,00 |
| | b) sprzedaż usług dział. pomocniczej | 24.397,00 |
| 3. | Otrzymane darowizny | 6.110,79 |
| 4. | Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek | 779,24 |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 1.062.167,20 |

| II ROZCHODY – OKiR | | | |
|---------------------------|--|-------------|------------------|
| L.P. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3.800,00 | 3.124,09 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401.830,00 | 397.747,61 |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 133.160,00 | 123.760,50 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70.781,00 | 69.708,53 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 7.534,00 | 7.357,34 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 87.916,00 | 84.032,12 |
| 7. | Zakup energii | 35.066,00 | 31.267,43 |
| 8. | Zakup usług, w tym: | 294.942,00 | 283.327,92 |

| | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| | a) remontowe | 18.747,00 | 17.786,23 |
| | b) zdrowotne | 310,00 | 280,00 |
| | c) pozostałe | 275.885,00 | 265.261,69 |
| 9. | Podróże służbowe, w tym: | 6.300,00 | 5.363,32 |
| | a) krajowe | 6.300,00 | 5.363,32 |
| | zagraniczne | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.080,00 | 12.078,80 |
| 11. | Pozostałe koszty | 27.550,00 | 25.866,44 |
| 12. | Wydatki majątkowe, w tym: | 20.400,00 | 18.533,10 |
| | inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 20.400,00 | 18.533,10 |
| | OGÓŁEM ROZCHODY | 1.101.359,00 | 1.062.167,20 |

1. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2014 r. – Dom Kultury w Strykowie

| I PRZYCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE | | |
|--|---|-------------------|
| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie |
| 1. | Dotacja podmiotowa z UM-G w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie DK w Strykowie | 770.934,26 |
| | Dotacja do rozliczenia | 488,00 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 57.405,00 |
| | a) sprzedaż usług dział. statutowej | 42.565,00 |
| | b) sprzedaż usług dział. pomocniczej | 14.840,00 |
| 3. | Otrzymane darowizny | 6.110,79 |
| 4. | Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek | 779,24 |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 834.741,29 |

| II ROZCHODY – DOM KULTURY W STRYKOWIE | | | |
|--|--|------------|------------|
| L.P. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.790,00 | 1.602,21 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319.406,00 | 316.796,63 |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 90.650,00 | 85.796,50 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55.224,00 | 54.627,91 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 6.177,00 | 6.075,68 |

| | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 55.950,00 | 54.431,14 |
| 7. | Zakup energii | 29.300,00 | 27.402,83 |
| 8. | Zakup usług, w tym: | 250.456,00 | 239.693,03 |
| | a) remontowe | 9.000,00 | 8.170,08 |
| | b) zdrowotne | 160,00 | 160,00 |
| | c) pozostałe | 241.296,00 | 231.362,95 |
| 9. | Podróże służbowe, w tym: | 4.700,00 | 4.429,45 |
| | a) krajowe | 4.700,00 | 4.429,45 |
| | zagraniczne | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Odpisy na zakł. fundusz świadcz. socjaln. | 9.481,00 | 9.480,72 |
| 11. | Pozostałe koszty | 22.000,00 | 21.247,19 |
| 12. | Wydatki majątkowe, w tym: | 15.000,00 | 13.158,00 |
| | inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 15.000,00 | 13.158,00 |
| | OGÓŁEM ROZCHODY | 860.134,00 | 834.741,29 |

2. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2014 r – Dom Kultury w Niesułkowie

| I PRZYCHODY - FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 142.777,16 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 420,00 |
| | a) sprzedaż usług dział. pomocniczej | 420,00 |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 143.197,16 |

| II ROZCHODY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| L.P. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 290,00 | 275,00 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.060,00 | 52.764,96 |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 23.710,00 | 19.164,00 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.445,00 | 8.968,56 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 1.070,00 | 994,98 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.930,00 | 19.633,93 |
| 7. | Zakup energii | 3.846,00 | 1.950,21 |

| | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 8. | Zakup usług, w tym: | 35.939,00 | 35.455,58 |
| | a) remontowe | 8.010,00 | 7.944,65 |
| | b) zdrowotne | 100,00 | 80,00 |
| | c) pozostałe | 27.829,00 | 27.430,93 |
| 9. | Podróże służbowe, w tym: | 1.200,00 | 588,69 |
| | a) krajowe | 1.200,00 | 588,69 |
| | b) zagraniczne | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Odpisy na zakł. fundusz świadcz. socjaln. | 1.505,00 | 1.504,15 |
| 11. | Pozostałe koszty | 2.500,00 | 1.897,10 |
| 12. | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM ROZCHODY | 155.495,00 | 143.197,16 |

**3. Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2014 r. . Ośrodek Kultury i Rekreacji
– OŚRODEK WODNIACKI**

| I PRZYCHODY – OŚRODEK WODNIACKI | | |
|--|--------------------------------------|------------------|
| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie |
| 1. | Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki | 75.091,75 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 9.137,00 |
| | a) sprzedaż usług dział. pomocniczej | 9.137,00 |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 84.228,75 |

| II ROZCHODY – OŚRODEK WODNIACKI | | | |
|--|--|-------------|------------------|
| L.P. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.720,00 | 1.246,88 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.364,00 | 28.186,02 |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.113,00 | 6.112,06 |

| | | | |
|-----|--|------------------|------------------|
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 287,00 | 286,68 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.035,00 | 9.967,05 |
| 7. | Zakup energii | 1.920,00 | 1.914,39 |
| 8. | Zakup usług, w tym: | 8.547,00 | 8.179,31 |
| | a) remontowe | 1.737,00 | 1.671,50 |
| | b) zdrowotne | 50,00 | 40,00 |
| | c) pozostałe | 6.760,00 | 6.467,81 |
| 9. | Podróże służbowe, w tym: | 400,00 | 345,18 |
| | a) krajowe | 400,00 | 345,18 |
| | b) zagraniczne | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 | 1.093,93 |
| 11. | Pozostałe koszty | 3.050,00 | 2.722,15 |
| 12. | Wydatki majątkowe, w tym: | 5.400,00 | 5.375,10 |
| | inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 5.400,00 | 5.375,10 |
| | OGÓŁEM ROZCHODY | 85.730,00 | 84.228,75 |

Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Strykowie za 2014 r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników Domu Kultury wynikające z przepisów bhp: ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla sprzątaczk, wodę dla pracowników, szkolenie z zakresu bhp.

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

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: prowadzenie zajęć z zespołem wokalnym „SING” i chórem „ECHO”, prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokalnie-instrumentalnych i rytmiczno-tanecznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej, prowadzenie zajęć ruchowo- muzycznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Koźlu, konsultacje praktyczne, pisanie nut na potrzeby Estradowej Orkiestry Dętej Miasta-Gminy Stryków, za sprzątnięcie pomieszczenia orkiestry, autorski pokaz iluzji dla dzieci podczas ferii szkolnych, prowadzenie gier, zabaw, dyskoteki dla dzieci w Bratoszewicach, prowadzenie

imprezy karnawałowej dla KGW we Wrzasku, obsługa muzyczna – dyskoteka na Dniu Bratoszewic, autorskie występy muzyczne na Dniach Strykowa - KOBRAŃOCKA, ATOMY, dyskoteka, koncert BETHEL, zabezpieczenie elektryczne Dni Strykowa, występ muzyczny na Pikniku Rodzinnym w Dobrej, prowadzenie dyskoteki na dożynkach w Lipce, występ muzyczny na pożegnanie lata

w Bratoszewicach, prowadzenie imprezy środowiskowej- grzybobranie w Ciołku, za prace jurorów na XII Przeglądzie Konkursowym Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego, opracowanie scenariusza i prowadzenie jubileuszu Estradowej Orkiestry Miasta- Gminy Stryków, występ artystyczny na jubileuszu orkiestry, przeprowadzenie instruktażu i szkolenia w zakresie archiwizacji dokumentów, uszycie strojów dla AGAT.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za 2014 rok.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za 2014 rok.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarki, papier termiczny do kasy fiskalnej, koperty, obwoluty, kroniki, zdjęcia do kroniki i gablot informacyjnych z działalności OKiR, druki, stroje, gadżety do układów tanecznych - dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT” ,struny do gitary – orkiestra, środki czystości, papier toalet., ręczniki papierowe, worki na śmieci, atramenty i tonery do drukarek komputerowych i kopiarek, materiały plastyczne, kreatywne na zajęcia feryjne i warsztaty twórcze dla KGW z gminy, aktualizacje Kodeksu Pracy w praktyce, Poradnika Instytucji Kultury,

Prenumerata Gazety Prawnej i Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, artykuły elektryczne: baterie do mikrofonów, aparatów fotograficznych, medale okolicznościowe II BIEG POWSTAŃCA – 151 Rocznica Bitwy pod Dobrą, naczynia jednorazowe, termosy – 5 szt. na WOŚP i rozstrzygnięcia konkursów plastycznych KGW, nagrody dla uczestników konkursów ogłaszanych przez OKiR, wianki okolicznościowe - 151 Rocznica Bitwy pod Dobrą, 75 Rocznica Agresji Wojsk Radzieckich na Polskę, 96 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze- ciasto, kawa, herbata, cukier, na WOŚP, spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, Dzień Kobiet, pączki dla dzieci - zajęcia feryjne, wafelki i soczki na Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup książek na nagrody i cukierków dla uczestników konkursu „ Świerszczykowe wierszyki ”, środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy - zabezpieczenie wyjazdów dzieci na konkursy, płyta do stabilizacji projektora, uchwyty do nóg podestu scenicznego, szable do namiotu scenicznego, kwiaty sztuczne do lokalu wyborczego, opaski zaciskowe do mocowania banerów i tablic, kubki, tacki jednorazowe – Sobótki, Dni Strykowa, fajerwerki na Sobótki, drzewo na ognisko sobótkowe, art. spożywcze (kiełbasa, chleb, musztarda, keczup)na Wieczór Sobótkowy- ognisko dla mieszkańców M-G Stryków, oraz dla wykonawców i strażaków zabezpieczających imprezę masową „ Dni Strykowa”, ciastka drożdżowe dla występujących dzieci na Dniach Strykowa, artykuły dekoracyjne, naczynia jednorazowe, kosze, środki czystości, worki na odpady, art. elektryczne, oświetleniowe - na dożynki, zakup kabli i złączek do podłączenia instrumentów, żarówki i konstrukcje oświetleniowe do oświetlenia sceny, dwa statywy oświetleniowe, sterownik do świateł, baterie alkaliczne, bateria Asus do laptopa,

naczynia jednorazowe, ciastka drożdżowe, medale, antyramy, papier ozdobny na dyplomy dla uczestników Przeglądu Wokalnego, wiązanka okolicznościowa, naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze, tort jubileuszowy na okazjonalny poczęstunek z okazji jubileuszu 5 lecia orkiestry, zakup gilotyny, laminatora, UPS zabezpieczającego komputer, czekolady dla dzieci uczęszczających na zajęcia w DK z okazji Mikołajek, zakup materiałów na stroje sceniczne, firan, zakup telefonu komórkowego, MP3 do odtwarzania muzyki, 50 szt. stołów, 10 szt. krzeseł na salę widowiskową, oprogramowania Corel Draw X7 Box na wyposażenie stanowiska plastyka.

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

Zakup usług remontowych - konserwacja ogrzewaczy akumulacyjnych, konserwacja i naprawa kserokopiarki Konica Minolta bizhub C 252, naprawa lamp oświetleniowych na sali widowiskowej, przegląd kasy fiskalnej, remont gaśnic proszkowych, konserwacja i naprawa klimatyzatorów, lakierowanie proszkowe statywów, konserwacja kserokopiarki Konica 7020, pomiary okresowe p. poż., naprawa kolumny nagłośnieniowej.

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

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za następujące usługi : rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe, prowadzenie zajęć tańca współczesnego, prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym, opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach tanecznych i muzycznych, działających w OKiR zespołów tanecznych, wokalnych, teatralnych, chóru ECHO, usługi odprowadzenia ścieków, wynajem i serwis toalet przenośnych na WOŚP i Dni Strykowa, monitoring OKiR, szkolenia pracowników z zakresu działalności instytucji kultury, elektroniczny pomiar czasu i organizacja II Biegu Powstańca, obsługa finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, PŁATNIK 9.01.001B, certyfikat kwalifikowany na 2 lata, usługa gastronomiczna dla grupy zespołu Agat - VII Ogólnopolski Festiwal Tańca w Lęborku, wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – pikniki rodzinne w Dobrej i w Bratoszewicach, wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowa, wynajem - scena, światło, nagłośnienie z obsługą na „ Dni Strykowa ”, wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą – ”Dni Strykowa”, usługi medyczne- zabezpieczenie „ Dni Strykowa” , zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy masowej Dni Strykowa, utrzymanie Biuletynu Inf. Publiczn., usługa krawiecka- przeszycie strojów dla zespołu AGAT, usługa z zakresu przygotowania polityki bezpieczeństwa, niszczenie dokumentów nie archiwalnych.

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

Zespół TWIX - przewóz zespołu do Dobrej na występ karnawałowy,
Chór Seniora ECHO – XVII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach,
Przegląd Artystyczny Seniora w Krośniewicach, XX Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Skierniewicach.

Zakup następujących imprez artystycznych: Koncert Noworoczny " Górska Hora", autorskie warsztaty teatralne „ Krasnoludki ” dla dzieci – ferie, pokazy cyrkowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu, audycje muzyczne (raz w miesiącu) dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie i przedszkolaków w Strykowie, koncert Andrzeja Cierniewskiego z okazji Dnia Kobiet, autorski spektakl teatralny dla dzieci „ O krasnoludkach i sierotce Marysi” zakup biletów na pokaz filmowy „Sąsiedzi ” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu, pokaz filmowy” Czarownica” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, warsztaty kulturalno oświatowe w Tymiance, koncert zespołu AKCENT na Dniach Strykowa, występ artystyczny VARIUS MANX , konferansjerskie prowadzenie Dni Strykowa, pokazy teatralne, blok zabaw dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, koncert zespołu TRZY GITARY na Sobótkach, pokazy pirotechniczne na Sobótkach, Kabaretowa Biesiada Polska na dożynkach, występ zespołu MEGA DANCE na dożynkach, prowadzenie uroczystości 75 rocznicy Agresji Wojsk Radzieckich na Polskę, koncert operetkowy „ Od Czardasa do Kankana” z okazji Dnia Seniora, obsługa muzyczna i koncert Zbigniewa Wodeckiego – Dzień Papięski, prowadzenie i jurorzy XII Przeglądu Wokalnego, pokaz filmowy „ Uwolnić Mikołaja ” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, spektakle profilaktyczne teatralne dla dzieci szkolnych oraz przedszkolaków „ Skarb dobroci ”, „ Mikołaj oraz Elf ”.

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

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

Pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie- opłaty do ZAiKS, ubezpieczenie budynku DK w Strykowie, ubezpieczenie wyjazdu AGAT do Lęborka, ubezpieczenie mienia od ognia i żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie od OC, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wypłaty nagród – XII Konkursowy Przegląd Młodzieżowych Zespołów i Solistów Powiatu Zgierskiego.

Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Niesułkowie za 2014 r.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla

zatrudnionego w wymiarze 7/8 et. kierownika, zatrudnionej na 1/2 etatu sprzątaczkę, wypłatę nagród z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłatę nagród rocznych.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych: za akompaniament, zajęcia i występy kapeli z zespołem „Lipkowie”, prowadzenie Wieczoru Kolęd, koncert Wielkanocny w wykonaniu J Bigdy z zespołem, warsztaty plastyczne dla uczniów S.P. w Koźlu „ Papierowa wiklina”, autorska prelekcja pt. AFRYKA – spotkanie z podróżnikiem P. Kowalczykiem

i, S Bielakiem, warsztaty plastyczne dla przedszkolaków z Niesułka, warsztaty plastyczne dla dla uczniów SP w Niesułkowie, autorski pokaz kulinarny „Żyj zdrowo i kolorowo” na pikniku rodzinnym, prowadzenie XII Pikniku Rodzinnego – konferansjer, nawiązywanie łączności z radioamatorami, zajęcia teatralne i występ na zakończenie wakacji, opłacono tłumacza na Węgrzech, koncert autorski Bereżewskiej E na spotkaniu środowiskowym KGW połączonym z rozstrzygnięciem konkursu świątecznego.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01.01.2014 r. do 31.12. 2014r. **Składki na Fundusz Pracy** - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12. 2014r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: artykuły spożywcze, ciasto na poczęstunek okazjonalny- Wieczór Kolęd, środowiskowe spotkanie wigilijne, rozstrzygnięcia konkursów organizowanych przez DK w Niesułkowie, artykuły jednorazowego użytku, serwetki papierowe, artykuły chemiczne, środki czystości, artykuły papiernicze, papier ksero, koperty, zszywki, żarówki halogenowe do mini galerii, kwiaty i artykuły spożywcze – Dzień Kobiet, zakup nagród na konkursy: fotograficzne, literackie, plastyczne, zawody w strzelaniu z wiatrówek, zakup farby, listew, kątowników, wkrętów do prac malarskich i drobnych napraw, zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON PIXMA MG 3550, Stroju ludowych 11 kompl. dla zespołu LIPKOWIANKA, zakup kotylionów i wiązanki (kompozycja sztuczna) w związku z wyjazdem zespołu śpiewaczego LIPKOWIANKA na Węgry, czajnika, roletki do okna, baterii do umywalki, kroniki , środka do oczyszczania szamba.

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

Zakup usług remontowych- konserwacja systemu alarmowego, przegląd gaśnic, wymiana zniszczonej anteny, naprawa i konserwacja systemu alarmowego, remont oczyszczalni ścieków przy DK.

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

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, rozmowy telefoniczne służbowe / abonament /, wywóz nieczystości stałych, dostęp do Internetu, usługi pocztowe, analizę ścieków, opłaty akredytacyjne i usługi transportowe - przewóz zespołu śpiewaczego LIPKOWIANKA na XVII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Kolaszkach, wyjazd Zespołu „Lipkowie” wraz z Kapelą do Płocka na XIV Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniora, transport Zespołu „Lipkowie” wraz z Kapelą do Bedna na XXIV Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych, wyjazd Zespołu „Lipkowie” wraz z Kapelą do Kutna na VI Festyn „Na ludowo w mieście róż”, noclegi, wyżywienie i transport zespołu

LIPKOWIANKA na Węgry – występy podczas dożynek i Święta Wina, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych / 1 raz w miesiącu/, przedstawienie teatralne „Bajka o rybaku i rybce”, zajęcia plastyczne i kulinarne – ferie szkolne, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej z okazji Dnia Kobiet, wynajem urządzeń rozrywkowych na piknik w Niesułkowie, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci na zakończenie wakacji, zorganizowanie Dnia Irlandzkiego, bajka teatralna – przedstawienie mikołajkowe „Zimowe niespodzianki”

Podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe krajowe związane z działalnością DK w Niesułkowie.

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

Pozostałe koszty – zaewidencjonowano opłaty do ZAiKS – prawa autorskie, ubezpieczenie budynku DK w Niesułkowie, ubezpieczenie mienia od ognia i żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie wyjazdu zespołu LIPKOWIANKA, zapłacono za fałszywe alarmy w związku z awarią systemu monitorującego.

Sprawozdanie opisowe z wydatków Ośrodka Wodniackiego w Strykowie za 2014 r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - posiłki regeneracyjne za miesiące 01,02,03, 11, 12/2014 r, zakup wody mineralnej w miesiącach 07, 08/2014 r., ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego pracownika gospodarczego, wypłatę nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących wypożyczalnię sprzętu wodnego w miesiącach 07,08/2014 r., wypłatę nagrody rocznej dla pracownika gospodarczego.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z ratownikami WOPR pracującymi na kąpielisku i przy Wypożyczalni sprzętu wodnego.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników, składki od wynagrodzeń ratownika WOPR.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: chwytak do zbierania śmieci, worki na odpady stałe, palnik do chwastów, linka, czerpak, wiosło, wkręty, materiały i narzędzia do konserwacji i napraw, tarcica sosnowa, lazura ochronna, płyty OSB i zszywki do remontu pomostu, skrzynka narzędziowa, lina torowa na potrzeby kąpieliska, woda utleniona i plastry na wyposażenie ratowników, zakup środka Roundup, kamizelki ratunkowe – 10 szt., konwektor do budynku wypożyczalni, szafki metalowe, lodówka, stół rehabilitacyjny, regał metalowy, części wymienne do kasy spalinowej i Ridera, kajaki- 2 szt., wiosła – 4 szt. , kłódki.

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

Zakup usług remontowych- zaksięgowano fakturę za regulację i przegląd kasy spalinowej, naprawę poszycia namiotu, ostrzenie noża – Rider koszący, naprawę pługą wirnikowego, przegląd Ridera.

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

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: serwis toalet, abonamenty za monitoring, wykonanie nalepek na urządzenia rekreacyjne nad zalewem (instrukcje obsługi

urządzeń), analizy próbek wody z kąpieliska, przegląd placu zabaw.

Podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe krajowe związane z działalnością Zalewu.

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

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE ZA
2014 ROK**

| I PRZYCHODY | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| L p | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 512.042,00 | 471.154,59 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług w tym: | - | - |
| | a) | - | - |
| 3. | Odsetki bankowe | 452,12 | 452,12 |
| 4. | Otrzymane darowizny | - | - |
| 5. | Pozostałe przychody, w tym: | 4.602,00 | 4.602,00 |
| | a) sprzedaż książek | 4.413,00 | 4.413,00 |
| | b) wpływ z kar za przetrzymane książki | 189,00 | 189,00 |
| | c) | - | - |
| 6. | Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 7.500,00 | 7.500,00 |
| OGÓŁEM PRZYCHODY: | | 524.596,12 | 483.708,71 |

| II ROZCHODY | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| L . p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 480,00 | 360,00 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300.505,30 | 291.325,08 |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.560,00 | 230,00 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50.510,00 | 47.687,18 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 6.876,00 | 6.430,17 |
| 6. | Odpis na ZFŚS | 10.340,00 | 10.297,52 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia | 64.100,70 | 56.188,70 |
| 8. | Zakup energii | 56.850,00 | 40.796,48 |
| 9. | Zakup usług | 25.434,12 | 24.086,86 |
| | a) remontowe | 1.350,00 | 865,60 |
| | b) zdrowotne | 300,00 | 220,00 |
| | c) pozostałe | 23.784,12 | 23.001,26 |
| 10. | Podróże służbowe | 1.200,00 | 602,22 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | a) krajowe | 1.200,00 | 602,22 |
| | b) zagraniczne | - | - |
| 11. | Pozostałe koszty | 5.740,00 | 5.704,50 |
| 12. | Wydatki majątkowe, w tym : | - | - |
| | a) inwestycyjne | - | - |
| | b) zakupy inwestycyjne | - | - |
| OGÓŁEM ROZCHODY: | | 524.596,12 | 483.708,71 |

Sprawozdanie finansowe opisowe

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

b) Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie za rok 2014.

c) Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło – (warsztaty plastyczne Filia Niesułków).

d) Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników, opłacone w roku 2014.

e) Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników, opłacone w roku 2014.

f) ZFŚS – roczny odpis na ZFŚS.

g) Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup artykułów na zajęcia z dziećmi: kartony, flamastry, kredki, kleje, plastelina, blok techniczny, blok rysunkowy, papier kolorowy, brokat, farby, pędzle, wstążki, art dekoracyjne, ramki, art florystyczne (wstążki, kwiaty, pióra), papier ksero kolorowy, artykuły pasmanteryjne (koronki, guziki, cekiny, guma, tasiemki, koraliki, itp.), taśmy klejące, pędzle, bibuły, malowanki, nożyczki, pianki dekoracyjne, balony,
- zakup artykułów biurowych: papier ksero, koperty, papier wizytówkowy, teczki, akta osobowe, przekładki długopisy, ołówki, koszulki, druki (arkusze spisu z natury, polecenie wyjazdu, lista obecności, druki KP, KW, wnioski o zaliczkę, rozliczenie zaliczki), druki biblioteczne (termin zwrotu, karta katalogowa, karta książki), dzienniki biblioteczne, folie samoprzylepnej, korektory, zszywki, płyty CD-R, zeszyty, zakup pieczętki, gąbki do tablicy suchościeralnej, kalkulatora, przekładki, datownik,
- zakup nagród: książek, figurek, statuetek, kwiatów dla laureatów konkursów organizowanych dla dzieci i dorosłych przez GBP w Strykowie, kwiatów do dekoracji sali,
- zakup słodczy dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez biblioteki: soki, ciastka, batony, lizaki, czekolady, cukierki,
- zakup naczyń jednorazowych (talerzyki, kubeczki, łyżeczki) oraz serwetki,

- zakup gry edukacyjnej (Filia Niesułeków),
- zakup materiałów wykończeniowych (farby, emulsji, gładzi, papieru ściernego, folii malarskiej, wałka, rozcieńczalnika) – malowanie pomieszczeń w bibliotece w Dobrej,
- zakup programu antywirusowego (3 stanowiska GBP Stryków),
- zakup programu operacyjnego WINDOWS (GBP Stryków),
- zakup tuszy oraz tonerów do drukarek,
- zakup dysku SATA 3 500 GB (GBP Stryków),
- zakup pendrive (GBP Stryków),
- zakup akumulatorów do aparatu fotograficznego (Filia Niesułeków),
- zakup karty pamięci do aparatu fotograficznego (GBP Stryków),
- zakup skrzynki na gazety (Filia Dobra),
- zakup żarówek, lamp, stateczników, przedłużaczy, kołków rozporowych, taśmy ostrzegawczej, baterii,
- zakup art. kanalizacyjnych (kolanka PCV, rury PCV, redukcji) – podłączenie do sieci kanalizacyjnej biblioteki w Swędowie,
- zakup mopa z wyciskaczem oraz innych art. gospodarstwa domowego (ścierczek, gąbek, worków na śmieci, wieszaka na papier),
- zakup wykładziny wraz z usługą obszycia (Filia Dobra),
- zakup tablicy informacyjnej (Filia Bratoszewice),
- zakup niszczarki do dokumentów (GBP Stryków),
- zakup regału do księgozbioru dziecięcego (Filia Koźle),
- zakup płytek, kleju, fugi, stopnicy - wyłożenie schodów zewnętrznych w bibliotece w Swędowie,
- zakup prenumeraty czasopism : Gazeta Wyborcza, Viktor Gimnazjalista, Poradnik Bibliotekarza, Gala , Pani Domu, Viva, Kubuś Puchatek i przyjaciele, Świerszczyk, Gazeta Podatkowa, Polityka, Newsweek Polska, Party, Przyjaciółka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno - finansowych, Wprost, Focus, Fokus Historia, Piłka Nożna, Auto Świat, Angora, Claudia, Kumpel,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach, zakup środków ochrony osobistej,
- zakup książek,

h) Zakup energii:

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

i) Zakup usług:

- **usługi remontowe:** naprawa pieca akumulacyjnego (GBP Stryków), wymiana świetlówek – GBP Stryków, wykonanie wylewki i położenie płytek w korytarzu (Filia Koźle), naprawa instalacji hydraulicznej (filia Dobra), naprawa rolety zewnętrznej GBP Stryków,

- **usługi zdrowotne:** badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,

- **pozostałe usługi:** czynsz najmu lokalu w Dobrej, usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułek, Filia Bratoszewice, Filia Swędów, Filia Koźle), dostęp do internetu (GBP w Strykowie, Filii Koźle, Filii Swędów, Filii Bratoszewice), opłaty za obsługę kasy zapomogowo– pożyczkową, roczna opłata za odbiorniki radiowe, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty za usługi bankowe, dzierżawa zbiornika na gaz (Filia Niesułek), zakup usług artystycznych (koncert muzyczny, teatryki dla dzieci, spotkania autorskie), opłata roczna za BIP, usługi informatyczne - aktualizacja programu kadry i płace, przeniesienie bazy Symfonia, instalacja programu Windows, zakup zestawu oraz certyfikatu do podpisu elektronicznego dla kierownika GBP, usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dojazdu, przegląd gaśnic, usługa konserwacji gaśnic, przegląd techniczny przewodów kominowych i wentylacyjnych, usługa hotelowa dla pracowników podczas szkolenia, pomiary rezystancji i uziemienia instalacji elektrycznej w bibliotekach, usługa wywoływania zdjęć,

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

k) Pozostałe koszty: koszty szkoleń pracowników GBP w Strykowie, ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru, ubezpieczenie OC, oraz ubezpieczenie budynku GBP w Strykowie, Filii w Swędowie oraz Filii w Koźlu.

Załącznik Nr 33 do Sprawozdania
Burmistrza Strykowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | § | Plan przychodów | Wykonanie przychodów | % | Plan rozkładów po zmianie | Wykonanie rozkładów | % |
|-----------|---|------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|---|
| A. | Przychody ogółem: | 900 | 90017 | | 8.186.544,00 | 9.385.916,60 | | | | |
| I | Stan środków na początek roku | | | | 538.371,41 | 538.371,41 | 100 | | | |
| II | Przychody własne w tym: | | | | 6.983.172,59 | 6.127.330,11 | 87,7 | | | |
| 1. | Wpływy z różnych opłat tj.w szczególności: zwrócone koszty opłat komorniczych i sądowych, otrzymane zasądzone koszty postępowania sądowego | | | 0690 | 5.000,00 | 4.708,69 | 94,2 | | | |
| 2. | Dochody z najmu i dzierżawy | | | 0750 | 339.464,00 | 331.851,10 | 97,8 | | | |
| 3. | Wpływy z usług | | | 0830 | 6.532.708,59 | 5.742.325,66 | 87,9 | | | |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0870 | 5.000,00 | 1.950,00 | 39,0 | | | |
| 5. | Pozostałe odsetki w tym: otrzymane odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek . | | | 0920 | 50.000,00 | 28.232,48 | 56,5 | | | |
| 6. | Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, odzysk z likwidacji środków trwałych, refundacja z PUP z tyt. wynagrodzenia pracownika interwencyjnego, | | | 0970 | 51.000,00 | 18.262,18 | 35,8 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| III | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | | 2650 | 665.000,00 | 631.249,83 | 94,9 | | | |
| IV. | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | | ----- | ----- | 2.051.933,02 | | | | |
| V | Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności | | | ---- | ----- | 37.032,23 | | | | |
| VI. | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA : | 900 | 90017 | | | | | 7.596.544,00 | 8.886.723,82 | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1. | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | | | 3020 | | | | 32.000,00 | 30.158,98 | 94,2 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | | | 2.638.231,00 | 2.522.708,92 | 95,6 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | | | 212.000,00 | 184.505,26 | 87,0 |
| 4. | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | | | 512.000,00 | 469.765,52 | 91,8 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | | | 72.100,00 | 50.150,93 | 69,6 |
| 6. | Wpłaty PFRON | | | 4140 | | | | 60.000,00 | 59.703,00 | 99,5 |
| 7. | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | | | 140.000,00 | 113.509,59 | 81,1 |
| 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 | | | | 929.592,00 | 894.746,47 | 96,3 |
| 9. | Zakup energii w tym: energia elektryczna, woda, CO, | | | 4260 | | | | 577.300,00 | 543.855,38 | 94,2 |
| 10. | Zakup usług remontowych | | | 4270 | | | | 524.621,00 | 287.641,26 | 54,8 |
| 11. | Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie | | | 4280 | | | | 2.000,00 | 1.550,00 | 77,5 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|-------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy | | | | | | | | | |
| 12. | 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 elektryczne, dzierżawa mienia. | | | 4300 | | | | 506.600,00 | 388.427,84 | 76,7 |
| 13. | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | | | | 3.000,00 | 2.670,31 | 89,0 |
| 14. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | 4360 | | | | 12.000,00 | 10.461,61 | 87,2 |
| 15. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | 4370 | | | | 7.000,00 | 4.424,64 | 63,2 |
| 16. | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii | | | 4390 | | | | 84.000,00 | 73.973,00 | 88,1 |
| 17. | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4400 | | | | 86.000,00 | 78.197,40 | 90,9 |
| 18. | Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | | | 6.000,00 | 5.866,20 | 97,8 |
| 19. | Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za dozór techniczny, | | | 4430 | | | | 188.000,00 | 178.156,76 | 94,8 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | opłaty za emisję zanieczyszczeń. | | | | | | | | | |
| 20. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | | | 70.000,00 | 61.961,22 | 88,5 |
| 21. | Podatek od nieruchomości | | | 4480 | | | | 770.000,00 | 765.136,00 | 99,4 |
| 22. | Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | | 4500 | | | | 5.000,00 | 4.325,00 | 86,5 |
| 23. | Opląty na rzecz budżetu państwa | | | 4510 | | | | 200,00 | 72,90 | 36,5 |
| 24. | Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | | | | 6.000,00 | 2.686,20 | 44,8 |
| 25. | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | | | | 5.000,00 | 3.697,92 | 74,0 |
| 26. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | | | 4570 | | | | 300,00 | 123,14 | 41,0 |
| 27. | Pozostałe odsetki | | | 4580 | | | | 200,00 | 140,09 | 70,0 |
| 28. | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | | | | 5.000,00 | 4.148,59 | 83,0 |
| 29. | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | | | 4670 | | | | 200,00 | 70,00 | 35,0 |
| 30. | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | | | 4680 | | | | 200,00 | 15,00 | 7,5 |
| 31. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | | | 22.000,00 | 18.733,20 | 85,2 |
| 32. | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | | 4780 | | | | 6.000,00 | 4.731,98 | 78,9 |
| 33. | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | | | 6080 | | | | 54.000,00 | 45.838,00 | 84,9 |
| 34. | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | | | Poz. J100 | | | | x | 8.162,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | RB 30/S | | | | | | |
| 35. | Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich sfinansowanie) | | | 4720 | | | | ----- | 2.051.933,02 | |
| 36. | Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową w szczególności: odpisy aktualizujące należności, umorzone należności | | | Poz. P100 RB- 30/S | | | | ----- | 14.476,49 | |
| 37. | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 4460 | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| X | Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej | | | Poz. 120 Rb- 30 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| X | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | | Poz. P13 0 spr. Rb- 30S | | | | 590.000,00 | 499.192,78 | 84,6 |
| | OGÓLEM | | | | 8.186.544,00 | 9.385.916,60 | | 8.186.544,00 | 9.385.916,60 | |
| XI | Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków) | | | | | | | | 91.217,34 | |