



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 października 2015 r.

Poz. 3754

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 2013 r. 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 2013 r. 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 2013 r. na utworzenie pracowni przyrodniczej w Sz. P. w Niesułkowie pn. „Pod skrzydłami nietoperza” - 38.032,53 zł). W oparciu o zawarte porozumienie w dniu 30.03.2011 r. 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 31.12.2014 r.).

Wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. 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 Bratoszowicach 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 Bratoszowicach 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:

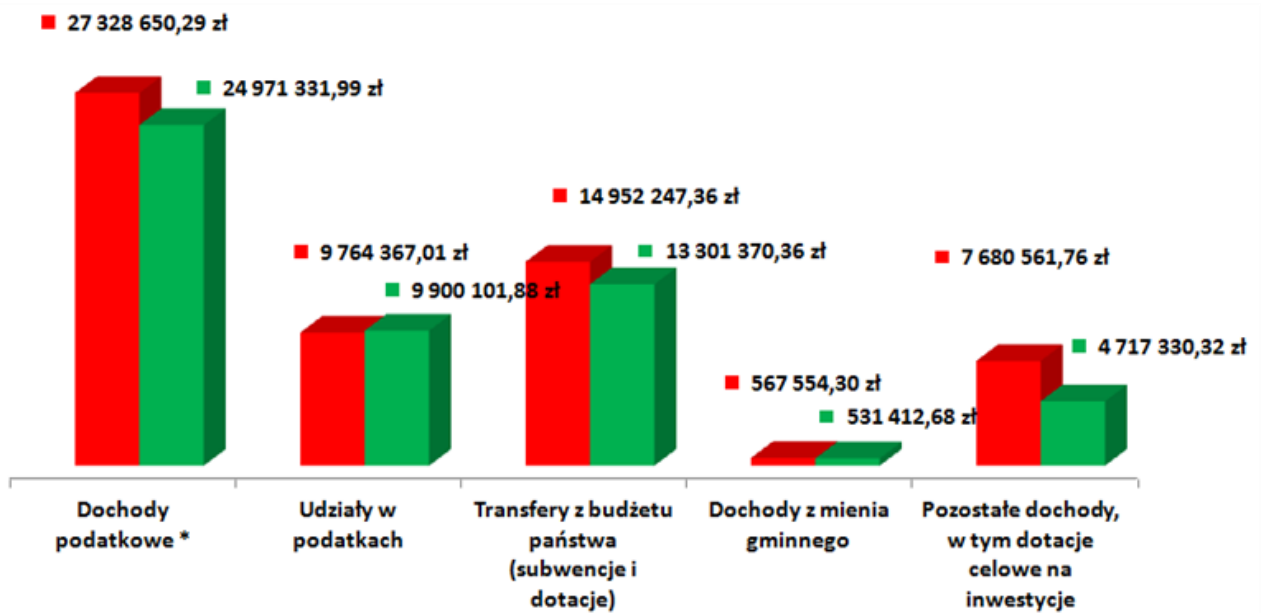
ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO	
DŁUG NA 1.01.2014 R.	14.439.739,08 zł
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ	2.977.271,05 zł
WARUNKOWO UMORZONA POŻYCZKA (rozliczono - pismo WFOŚiGW w Łodzi z dnia 4.09.2014 r.	555.750,00 zł
DŁUG NA 31.12.2014 R.	10.906.718,03 zł

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 najwyższy oprocentowany kredyt długoterminowy.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto - wypracowano wolne środki w kwocie 6.484.233,42 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).

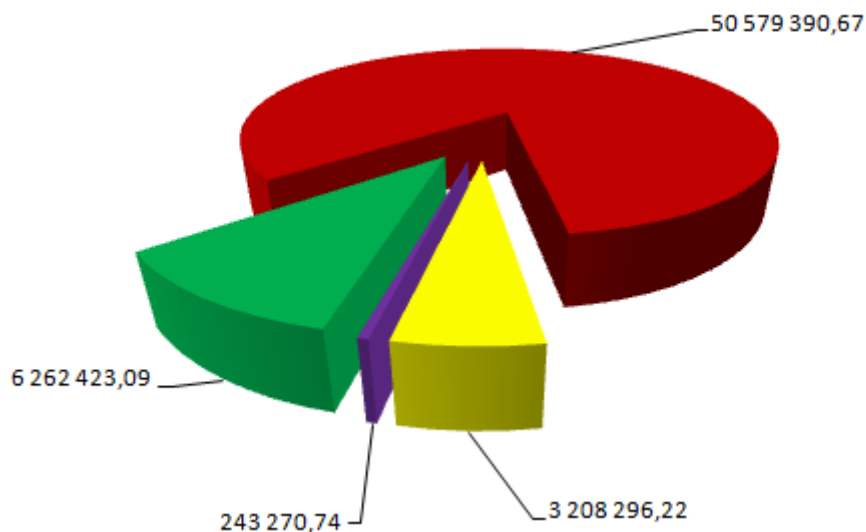
Rozdział 1
Struktura graficzna pozyskanych dochodów w 2014 roku w globalnej
w kwocie 60.293.380,72 zł i porównanie z 2013 rokiem według tak samo usystematyzowanych
źródeł pozyskiwania

Lp.	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

Lp.	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 4 lutego 2014 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 8 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 25.09.2013 r., 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 23.07.2014 r. - 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 30.03.2011 r. oraz aneks nr 4 z dnia 28.02.2014 r.

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 PRZECIWPÓŻAROWA na plan 1.500,00 zł, wykonanie stanowi 100,0% - zadanie zlecone.

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 POBREM 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 ORGANIZYJNYCH 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 2013 r., które stanowiły 95.374,85 zł. Dla zobrazowania informuję, że faktycznie w 2013 r. 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 2013 rok wyniosło 411.537,51 zł, co oznacza iż dochód za 2014 r. jest wyższy o 90.137,27 zł, tj. o 21,9%. Pozostałe pozycje wykazują przybliżone wielkości do prognozowanych - planowanych wielkości.

ROZDZIAŁ 75618 WPŁYWY 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 - Tuszyń, 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 wnoszono 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 Świędowski - 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 2013 r. 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 zlecone;
- 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 PRZEDSZKOLA 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%. Umieszczono 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 15.09.08 r. wraz z aneksem z dnia 24.04.2014 r. - 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 BURSY 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 9.04.2014 r. wraz z aneksem nr 1 z przeznaczeniem na dofinansowanie nw. 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 13.06.2013 r. 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 SPÓLKI 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 14.03.2014 r. i nr RSG.032.9.2014 z dnia 17.09.2014 r. 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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 zł, 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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 Kielmina - 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 9.04.2014 r. 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. Kiełmina, Tymianka, Wysoki, Cesarka, Klęk, Wola Błędowa, Ługi, Michałowek, 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,
- wrywanie 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. Wysoki - 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. Wyplacono 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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 Kielmina - 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 ZSżS 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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 Swędowskim	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 30.06.2006 r. - 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 2015 r. - 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 2015 r.

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 - 100,0% § 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 30.03.2011 r. i aneks z dnia 28.02.2014 r.

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, sprząatanie 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, niszcarki - 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 cieplna - 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 Legislator 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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 2015 r.;
- 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 wynajmem 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 4.04.2014 r. - 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 prądotwórczy, ga-

śnica 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 Kielmina - 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 ppoż. 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 społecznych.

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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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 -	0,00	11 000,00	10 455,00	95,0

	OSP Lipka					
	Zakup samochodu pożarniczego - dotacja dla OSP Lipka	0,00	260 000,00	259 200,00	99,7	
	Zakup zestawu ratownictwa me- dycznego 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	

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 prądotwórczego § 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 31.12.2014 r. (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%.

Zróznicowanie 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 ogólnobudowlane 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, gablota 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 Bratoszowicach - 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, rabaty 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 ppoż. - 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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 2014 r. 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 największych 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 poszcze-

gólnych miesiącach do ww. 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 stołówek 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 - 31.07.2015 r. 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 pra-

cach 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 Alkoholicyzmowi. 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 Zgierz - 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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 31.12.2014 r. 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:
 - a) ZGKiM w Strykowie - 410 świadczeń - 54.362,80 zł,
 - b) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty - 255 świadczeń - 45.952,17 zł,
 - c) 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%. Wypłacono 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 31.12.2014 r. 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, pieczętki - 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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 żywienia” § 3110. Na plan 219.823,00 zł, wydatkowano 100,0% środków i sfinansowano:

- 1) 2554 gorące posiłki dla dorosłych - 13.919,26 zł;
- 2) 1429 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dzieci - 150.153,49 zł;
- 3) całodzienne wyżywienie (posiłki) - 199 dni - 1.696,30 zł;
- 4) 109 obiadów bez decyzji - 311,40 zł;
- 5) 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:

- 1) § 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;
- 2) § 4260 plan 2.150,00, wykonanie 1.839,67 zł - 85,6% - energia elektryczna;
- 3) § 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:

- 1) § 3110 - świadczenia społeczne plan 83.600,00 zł, wykonanie 82.000,00 zł - wypłacono 410 świadczeń pielęgnacyjnych po 200,00 zł;
- 2) § 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;
- 3) § 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:

- 1) Sz. P. nr 1 w Strykowie - 78.378,95 zł - 96,4%;
- 2) Sz. P. w Dobrej - 89.407,64 zł - 100,0%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie - 63.879,26 zł - 91,4%;
- 4) Z. Sz. nr 1 w Strykowie - 191.393,04 zł - 87,6%;
- 5) 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. Nr 1 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 WYPOCZYNYKU 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 wycieczek letniego:

- 1) LUKS w Dobrej - kolonie w Ustce - 18.000,00 zł;
- 2) Mała Ojczyzna w Dobrej - kolonie w Międzywodziu - 21.600,00 zł;
- 3) 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:

- 1) wypłatę stypendiów socjalnych dla 56 uczniów § 3240 - 99.148,38 zł - 98,6%;
- 2) wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce dla 12 uczniów § 3250 - 14.640,00 zł - 91,5%;
- 3) 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:

- 1) koszty odprowadzania wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie - 134.958,46 zł;
- 2) przegląd i bieżącą naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków w Dobrej - 6.765,00 zł;
- 3) oczyszczanie i konserwację kanalizacji deszczowej w Strykowie - 23.813,08 zł;
- 4) przegląd i naprawę przydomowej oczyszczalni ścieków w Tymiance - 3.200,00 zł;
- 5) 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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:

- 1) 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%;
- 2) 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;
- 3) energia elektryczna - 4.374,69 zł - 72,9% § 4260;
- 4) 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;
- 5) rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - 2.972,75 zł - 99,1%;
- 6) zwrot kosztów podróży - 1.804,02 zł - 72,2% § 4410;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.734,83 zł - 97,7% - § 4440;
- 8) 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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:

- 1) adopcję 6 szt. psów ze schroniska - uchwała nr XLVII/352/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 lutego 2014 r. i zawarte umowy z osobami fizycznymi - 6.000,00 zł - 100,0% § 3020;
- 2) zakup farby w celu oznakowania drzew przeznaczonych do wycinki - 73,01 zł, zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 134,89 zł - 3,5% § 4210;
- 3) 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:

- 1) 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;
- 2) 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. Strykowski, Pl. Łukasieńskiego 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:

- 1) 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;
- 2) 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);
- 3) usługi remontowe plan 430.000,00 zł, wykonanie 428.637,41 zł - 99,7% § 4270 - konserwacja opraw oświetleniowych;
- 4) 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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 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	4 039,22	4 039,22	0,00	0,0

		oświetlenia drogi - ulicy Nad Torem w Swędowie				
		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. 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:

- 1) dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania zasobów komunalnych - dopłata do m² - 209.954,06 zł;
- 2) dopłatę do 1 m³ wody oraz 1 m³ 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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:

- 1) zakup wody mineralnej - 2.039,27 zł - 97,1% § 3020;

- 2) wpłaty na PFRON - 40.870,00 zł - 99,7% § 4140;
- 3) 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;
- 4) zakup energii - 4.488,11 zł - 99,7% § 4260 - dostarczanie ciepła - 3.557,64 zł i energia elektryczna - 930,47 zł;
- 5) okresowe badania lekarskie - 2.070,00 zł - 98,6% § 4280;
- 6) 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;
- 7) dostęp do internetu - 723,24 zł - 96,4% § 4350;
- 8) rozmowy z telefonów komórkowych - 873,70 zł - 97,1% § 4360;
- 9) rozmowy z telefonów stacjonarnych - 817,95 zł - 96,2% § 4370;
- 10) 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;
- 11) ubezpieczenie ciągników i przyczep - 755,00 zł - 100,0% § 4430;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43.867,00 zł - 100,0% § 4440;
- 13) 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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:

- 1) 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;
- 2) 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 alei 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:

- 1) Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Warszewice - Cesarka „Razem” - „Święto Bąka” - propagowanie i kultywowanie tradycji kulinarnych - 5.831,00 zł;

- 2) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” - Głowno - upowszechnianie kultury wśród młodzieży Z. Sz. S. w Głownie - 644,40 zł;
- 3) 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:

- 1) § 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;
- 2) § 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;
- 3) § 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;
- 4) § 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 luster - świetlica w Ossem - 569,99 zł, ogrodzenie działki - sołectwo Ciołek - 20.307,00 zł;
- 5) § 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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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:

- 1) MKS „Zjednoczeni” w Strykowie - piłka nożna - 199.500,00 zł;
- 2) MKS „Zjednoczeni” w Strykowie - motocross - 95.000,00 zł;
- 3) LUKS „Dwójka” Stryków - kolarstwo, piłka nożna, siłownia - 72.360,00 zł;
- 4) LUKS „Dwójka” Stryków - organizacja wyścigu kolarskiego - 6.500,00 zł (art. 19a);
- 5) KS „Gozdów” w Gozdowie - piłka nożna, tenis stołowy - 6.000,00 zł;
- 6) LUKS „Kozle” w Kozlu - tenis stołowy i siłownia - 5.600,00 zł;
- 7) KS „Powstaniec” w Dobrej - piłka nożna i biegi przełajowe - 13.880,00 zł;

- 8) Towarzystwo Koszykówki „Basket” Stryków - koszykówka - 14.235,00 zł;
- 9) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie - nauka i doskonalenie pływania - basen - 784,00 zł;
- 10) LKS „Struga Dobieszków” - piłka nożna - 13.600,00 zł;
- 11) LKS „Polonia w Niesułkowie” - tenis stołowy - 8.715,00 zł;
- 12) LKS „Huragan” w Swędowie - piłka nożna i siatkówka - 20.205,00 zł;
- 13) LUKS „Agronom” w Bratoszewicach - podnoszenie ciężarów i siłownia - 7.016,00 zł;
- 14) 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:

- 1) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 66.848,08 zł, wykonanie 53.011,22 zł - 79,3% - kosa spalino-wa - 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 Koźlu - 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 Wysokach - 3.298,14 zł, sprzęt i artykuły sportowe, grill, piłki - Tymianka - 7.562,09 zł, bujak, huśtawka - sołectwo Kalinów - 3.922,00 zł, kosa spalino-wa - sołectwo Dobra Nowiny - 3.499,01 zł;
- 2) § 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	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
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	11 087,17	11 087,17	0,00	0,0

		zakup elementów wyposażenia - Sierżnia				
		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 Dobieszku	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 chwyków 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 piłkochwyków 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 piłkochwyków 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.

Burmistrz Strykowa
Andrzej Jankowski

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

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 użytkownika 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 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 290,00	98 290,00	100,0
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 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	30 298,00	30 298,00	100,0

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
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 podobnym charakterze	5 900,00	7 298,50	123,7
		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 sprzedaż alkoholu	200 000,00	225 098,74	112,5
	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 bieżących gmin (związków gmin)	181 393,00	180 371,65	99,4
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 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
	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

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

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	77 915,00	53 549,96	68,7

			prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		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
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		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
	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	1 824,00	912,00	50,0

			gminie (związkom gmin) ustawami			
	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

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
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		103 333,33	206,7

			własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		
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

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

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 osób fizycznych	4 500,00	4 000,00	88,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokura-	720,00	720,00	100,0

			torskiego			
		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 prokuratorского	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	Oplata 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 członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	979,00	49,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	16 023,95	80,1
	4370	Oplata 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	Oplaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 343,00	85 977,96	77,9
	75101		Urzędy naczelných 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	Oplata 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 788,00	4 951,73	72,9
	4370	Oplata 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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	142,68	95,1
	4370	Oplata 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 socjalnych	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 sa-	191 500,00	138 546,01	72,3

			morządu terytorialnego			
	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 socjalnych	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	Oплата 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		Dowożenie 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	Oплата 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	Oplata 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 prokuratorского	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,0
	4370	Oplata 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	Oplata 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	Opłata 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	Opłata 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	Oplata 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	873,70	97,1
	4370	Oplata 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	Oplaty 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

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

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 31.12.2014 r.	Rozchody Plan na 31.12.2014 r.	Zaangażowanie w 2014 roku
950	wolne środki	5.123.958,08		5.123.958,08
992	spłata kredytu i kredytów długo- terminowych		2.977.271,05	2.977.271,05
	Ogółem	5.123.958,08	2.977.271,05	-

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

SPRAWOZDANIE Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
			PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	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 Konstancin Łódzki			6.500,00 4.743,72
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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 Smolicach	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 nrzv Parafii Św. Doroty Nadzieja Dobra			1.750,00 1.750,00
630	63003*	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Za Miastem Dobra Nowiny			875,00 875,00
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 Warszawice - 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 Nieśulków			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 Św. 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.

Ustalony plan w niżej wymienionych rozdziałach na dzień 31.12.2014 r.:

- 63003 - 6.000,00 zł,
- 85195 - 12.000,00 zł,
- 85412 - 50.000,00 zł,
- 92105 - 1.204,60 zł,
- 92605 - 465.920,00 zł.

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

**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 31.12.2014 r.	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

Załącznik nr 11
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

**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 alkoholi- zmowi	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	30.100,00	203.286,17	26.600,00
			238.491,39	21.561,00	192.655,32	24.275,07
	85153	Zwalczanie narko- manii	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	30.100,00	203.286,17	26.600,00
			238.491,39	21.561,00	192.655,32	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 26.03.2014 r. - niewykorzystany limit z 2013 roku.

Załącznik nr 12
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

**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	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
					Plan Wykonanie	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 rozdysonowania wolnych środków wypracowanych na koniec 2013 roku oraz przeniesienia limitów między zadaniami inwestycyjnymi - uchwała nr XLVII/359/2014 z dnia 27.02.2014 r. oraz LIII/404/2014 z dnia 22.09.2014 r.

Załącznik nr 13
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

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

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	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 „ERA-SMUS+” - 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

Załącznik nr 14
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

INFORMACJA RZECZOWA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2014 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Charakterystyka
1	2	3
1	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 Swędowskim
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 Złotej i Żytnej 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 Kłęku	Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
18	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Kielmina - 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 Świędowskim	Zadanie wykonane. Wykupiono od prywatnego właściciela działkę nr 150/36 o powierzchni 1 787 m ² stanowiącej część ul. Miodowej w Anielinie Świędowskim
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 powlekaniej, zamontowano rynny dachowe półokrągłe - 90 m i rury spustowe okrągłe 35 m i zamontowano 2 daszki z blachy powlekaniej
28	Wykonanie ogrzewania w strażnicy OSP Kielmina	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory marki SINCLAIR Inverter 7 kW - 3 szt. i 3,5 kW - 2 szt.
29	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano 2 szt. klimatyzatorów

	strażnicy OSP w Warszewicach	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 strażnicy 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 o czterech stuk 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 twardey 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 400 x 400 x 900 cm
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 tłocznię ścieków AWALIFT Q=2-m ³ /h wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano nawierzchnie asfaltową - warstwa ścierna 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 samochodową 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 15 x 10 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. Konstrukcja poszycia wykonana z blachy stalowej, pomalowanej w kolorze niebieskim
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 Żelgoszczu	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 Sadówka - Sadówka	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. Kiełmina	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 wykonano, 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, tj. - 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, próbne 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 pług śnieżnego	Zadanie wykonano, zamontowano trzypunktowy układ zawieszenia do pług śnieżnego typu PRONAR
81	Rozbudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi Smolice	Zadanie wykonano. 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 - moką. Rozebrano ścianę nośną, wykonano nadproże, wykonano dach, zamontowano okna, zdemontowano, odnowiono i zamontowano kraty okienne. Rozbudowano instalacje elektryczna o dodatkowe punkty świetlne i gniazda wtykowe
82	Doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice	Zadanie wykonano. 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 gazową, zmywarkę do naczyń, termos na zupę
83	Zakup kuchni gazowej wielopalnikowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Gozdowie	Zadanie wykonano. Zakupiono kuchnię gazową wielopalnikową z podwójną 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 wykonano. 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 wykonano. Zamontowano 4 sztuki klimatyzatorów marki SINC-LAIR 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

		gowe składane 4 szt, taborety gazowe 2 szt, kocił elektryczny- 2 szt, grill gazowy, kuchenkę mikrofalową, warkowic 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 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 bramą dwuskrzydłową i furtką
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 6 x 4 m, pokryta blacho dachówką, wyposażona a ławki o wymiarach 250 x 30 cm, bez oparcia 4 szt. przytwierdzone do słupów oraz stoły o wymiarach 90 x 250 cm 2 sztuki
94	Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa i zakup elementów wyposażenia - Sierznia	Zadanie nie wykonane. Odstąpiono od zagospodarowania działki sołectwiej
95	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Wola Błędowa	Zadanie wykonane. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej oczko 6 x 6 cm i grubości 3 mm, o długości 223 mb, w skład którego wchodzi: słupki ogrodzeniowe stalowe gł. 230 cm Ø 42, 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 „otoczak” 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, poręcze, 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, - wałka 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 furtki. 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 chwytyw na boisku wiejskim w Kielminie	Zadania nie wykonano. Na wniosek sołectwa odłożono realizację w czasie

Załącznik nr 15
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2014 ROK

	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	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 -	7 000 000,00	5 456 752,75	5 456 746,74	100	

		Rozwój					
		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 - Warszawice	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 Kielmina - 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 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 Swędowskim	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 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 gospodar- czej 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 rozbu- dowy 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 Bratoszewicach	700 000,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji w Brato- szewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - I etap	326 077,49	0,00	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji sanitar- nej w Tymiance Lipa	753 015,67	891 000,00	861 789,02	96,7
		Wykonanie przyłącza kanali- zacyjnego - Tymianka	7 000,00	33 000,00	32 991,49	100
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanali- zacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Stryko- wie	25 000,00	25 000,00	24 680,00	98,7
		Opracowanie projektu budo- wy kanalizacji sanitarnej w Kiełminie	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 gospo- darki odpadami komunalny- mi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północ- nego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zago- spodarowania 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 Żelgoszczy	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 Dobieszkanie	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 Dobieszkanie	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.	0,00	27 500,00	27 500,00	100,0	

		Wodna					
		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	
	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-analizacyjnych 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 Go-	0,00	8 000,00	7 800,00	97,5	

		zdowie					
		Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa części garażowo - gospodarczej budynku świetlicy wiejskiej w Żelgoszczy	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 chwyków i trybuny na boisku w Strykowie	0,00	28 085,00	27 435,36	97,7	
		Utwardzenie terenu wokół urzędzeń 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 piłko chwyków 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	

Załącznik nr 16
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

**SPRAWOZDANIE Z ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU WIELOLETNIEGO
ART. 269 PKT 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna 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	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	61 111,39	48 889,12	46 783,56	95,7

	znajomości języka angielskiego								
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. Wysokki (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta - Gminy	2012	2014	16 605,00	9 963,00	9 963,00		100,0
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 przeznaczony 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	Urząd Miasta - Gminy	2014	2016	5 001,00	1,00	1,00		100,0

	i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie informacji przestrzennej								
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 Michałowek 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 się w nowej perspektywie finansowej UE o środki finansowe	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	83 101,07	74 807,97	16 770,00		22,4
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.	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	200 000,00	20 000,00	0,00		0,0

	92109 - poprawa warunków rekreacji, kultury i sportu							
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 Dobieszkowie 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 infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	4 306,55	1 700,00	1 670,00	98,2
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

Lp.	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

Załącznik nr 18
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

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/ŚT/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	ŚT3/2011	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 przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie	1 479 426,93
443	ŚT/011/2012	budynek z ogrodzeniem w Koźlu nr 43	13 186,11
469	ŚT/001/2013	lokal użytkowy (sala) w budynku Pludwiny 46	57 300,00
470	ŚT/002/2013	lokal użytkowy w budynku Pludwiny 46	33 900,00
477	ŚT/005/2013	budynek warsztatów z kanałem rewizyjnym w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	65 600,00
478	ŚT/006/2013	budynek narzędziowni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	33 800,00
479	ŚT/007/2013	budynek portierni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	7 500,00
480	ŚT/008/2013	wiata metalowa w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 900,00

481	ŚT/009/2013	garaże I w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	28 400,00
482	ŚT/010/2013	garaże II w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	44 800,00
483	ŚT/011/2013	stacja paliw w Bratoszewicach	23 600,00
486	ŚT/014/2013	ogrodzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 800,00
489	ŚT/017/2013	budynek w Tymiance 57	29 600,00
490	ŚT/018/2013	lokal użytkowy w budynku w Swędowie przy ul. Południowej 2	32 000,00
491	ŚT/019/2013	budynek w Swędowie przy ul. Głównej 35	112 200,00
526	ŚT/046/2013	lokale o powierzchni użytkowej 103,80 m ² w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	313 544,33
530	ŚT/050/2013	wiaty przystankowe	15 006,00
534	ŚT/054/2013	budynek z lokalami użytkowymi Stryków, ul. Sowińskiego 10	15 928,18
538	ŚT/001/2014	budynek z lokalem użytkowym o pow. użytkowej 98,20 m ² Stryków, ul. Grunwaldzka	230 000,00
544	ŚT/007/2014	budynek mieszkalny w Strykowie przy ul. Dojazdowej 1c	221 000,00
554	ŚT/018/2014	przebudowa dachu na budynku OSP w Dobrej	26 075,10
575	ŚT/034/2014	działka gminna w Dobieszkowie - ogrodzenie	70 766,21
577	ŚT/036/2014	budynek ośrodka wodniackiego - przystań nad zalewem	57 300,00
578	ŚT/037/2014	budynek handlowo-usługowy Stryków, ul. Targowa 22a	10 700,00
579	ŚT/038/2014	budynek gospodarczy Stryków, ul. Targowa 22a	12 100,00
580	ŚT/039/2014	budynek gospodarczy w Bratoszewicach, ul. Ogrodowa 5	36 500,00
581	ŚT/040/2014	budynek wielofunkcyjny w Bratoszewicach, ul. Ogrodnicza 5	96 500,00
582	ŚT/041/2014	budynek gospodarczy przy zbiorniku wodnym Bratoszewice	10 300,00
602	ŚT/062/2014	budynek wielofunkcyjny - Lipka 8	87 800,00
603	ŚT/063/2014	budynek wielofunkcyjny - Ługi 9	232 000,00
604	ŚT/064/2014	budynek wielofunkcyjny - Warszewice 20	247 000,00
605	ŚT/065/2014	budynek wielofunkcyjny w Swędowie przy ul. Głównej 31	255 000,00
606	ŚT/066/2014	budynek wielofunkcyjny - Kielmina 25	340 000,00
607	ŚT/067/2014	budynek wielofunkcyjny - Koźle 53	365 000,00
608	ŚT/068/2014	budynek wielofunkcyjny - Gozdów 9	121 300,00
609	ŚT/069/2014	budynek wielofunkcyjny w Strykowie przy ul. Targowej 19a	297 000,00
610	ŚT/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. Mickiewicza	1 558,21
28	ŚT/3/07	studnia publiczna Stryków, ul. Batorego	13 844,01
29	ŚT/4/07	studnia publiczna Stryków, Pl. Łukasieńskiego	14 132,30
30	ŚT/5/07	studnia publiczna Stryków, ul. Grunwaldzka	14 208,35
32	ŚT/7/07	linia wysokiego napięcia Stryków, ul. Sowińskiego	8 404,86
33	ŚT/8/07	linia sieci Stryków, ul. Sowińskiego	2 962,97
34	ŚT/9/07	linia kablowa energetycznego Anielin Swędowski	2 098,38
35	ŚT/10/07	droga Zagłoba - Koźle	4 655,22
36	ŚT/11/07	drogi i place Stryków, ul. Sowińskiego	23 358,98
37	ŚT/12/07	droga asfaltowa Rokitnica II etap	250 000,00
38	ŚT/13/07	droga w m. Zelgoszcz	750 000,00
39	ŚT/14/07	droga asfaltowa - Rokitnica I etap	483 329,80
40	ŚT/15/07	droga asfaltowa Osse - Ciołek	275 157,49
41	ŚT/16/07	droga asfaltowa w m. Kielmina	43 238,00

42	ŚT/17/07	ulica Batorego w Strykowie - droga asfaltowa	70 000,00
43	ŚT/18/07	ulica asfaltowa w Strykowie, ul. Szafera	104 304,23
44	ŚT/19/07	droga asfaltowa Wysokoi i Bratoszewice, ul. Polna	848 419,88
45	ŚT/20/07	droga asfaltowa Wysokoi i Bratoszewice, ul. Polna II etap	463 293,95
46	ŚT/21/07	droga dojazdowa do gruntów Kalinów - Nowostawy - Niesułków	236 266,42
47	ŚT/22/07	ulica Podlipie w Strykowie I etap	566 648,90
48	ŚT/23/07	droga dojazdowa do gruntów rolnych Zelgoszcz	241 341,93
49	ŚT/24/07	ulica asfaltowa w Dobrej, ul. Starowiejska	1 341 880,39
50	ŚT/25/07	droga dojazdowa w m. Sosnowiec Pieńki	190 389,24
51	ŚT/26/07	droga gminna w m. Zagłoba	167 518,00
52	ŚT/27/07	droga gminna Warszewice - Cesarka	425 817,84
53	ŚT/28/07	droga gminna Tymianka - Lipa	139 568,00
54	ŚT/29/07	droga Swędów - Anielin Swędowski	195 444,00
55	ŚT/30/07	droga gminna w Strykowie, ul. Słowackiego	133 605,81
56	ŚT/31/07	przebudowa związana z modernizacją ul. Kopernika w Strykowie	1 749 868,38
57	ŚT/32/07	modernizacja drogi gminnej w Strykowie, ul. Witosa	159 714,01
58	ŚT/33/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Anielin	159 521,50
59	ŚT/34/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Sosnowiec	184 988,88
60	ŚT/35/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Koźle	95 463,00
61	ŚT/36/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Zelgoszcz Jeziórek	95 682,60
62	ŚT/37/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Osse	149 454,60
63	ŚT/38/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Ługi	345 761,20
64	ŚT/39/07	modernizacja drogi gminnej Stryków, ul. Ozorkowska	13 500,03
65	ŚT/40/07	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Błędowa - Tymianka - Lipa	189 241,00
66	ŚT/41/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Smolice	118 444,96
80	ŚT/54/07	zbiornik - szambo	3 424,00
81	ŚT/55/07	kabina WC	6 719,60
90	ŚT/64/07	studnia z hydrofornią w Niesułkowie	2 179,69
91	ŚT/65/07	studnia w Bratoszewicach	8 584,49
92	ŚT/66/07	ogrodzenie agronomówki w Koźlu	2 880,07
93	ŚT/67/07	przystanek w Bratoszewicach	3 394,17
94	ŚT/68/07	zbiornik ppoż. 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 - Wola Błędowa II	158 602,25
179	ŚT/145/07	WC przy Domu Kultury w Strykowie	565,94
194	ŚT/14/08	droga gminna Zelgoszcz	179 538,82
195	ŚT/16/08	droga gminna Ciołek - Wrzask	278 779,18
196	ŚT/17/08	droga gminna Dobieszków I etap	293 636,46
197	ŚT/18/08	droga gminna Kalinów	112 265,41
198	ŚT/19/08	droga gminna w Strykowie, ul. Krasickiego	175 318,47
199	ŚT/20/08	droga gminna w Strykowie, ul. Tuwima	52 771,88
200	ŚT/22/08	droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Osse	194 420,45
201	ŚT/23/08	droga gminna Michałówek (tzw. Dobra Poduchowna)	182 631,88
202	ŚT/24/08	droga gminna w Strykowie, ul. Ogrodowa	39 693,69
203	ŚT/13/08	droga gminna Sadówka	208 074,80
204	ŚT/29/08	droga gminna Niesułków Kolonia działki	111 730,83
205	ŚT/28/08	droga gminna Orzechówek	220 371,60
206	ŚT/26/08	droga gminna - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie	34 796,90
207	ŚT/32/08	budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej	187 244,23
208	ŚT/27/08	przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukaszyńskiego	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 Kiełmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I etap	375 841,02
310	ŚT/42/2010	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny	161 272,77
311	ŚT/43/2010	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia/działki	317 149,97
313	305/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	ŚT/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 Dobieszkowie (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 Kiełmina 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	ŚT/13/2011	droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Zagłoba	531 126,58
414	414/ŚT/2011	droga gminna ulicy Strykowskiego 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	ŚT/007/2012	oświetlenie ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21-31 i przy posesjach 66 i 67)	16 950,00
441	ŚT/009/2012	oświetlenie dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	50 573,75
444	ŚT/013/2012	przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - remont drogi gminnej w Bratoszewicach, ul. Nowości - Kalinów III etap	351 960,45
445	ŚT/012/2012	przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - II etap	133 137,00
449	ŚT/017/2012	zjazdy publiczne z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 w Lipce	38 636,70
450	ŚT/018/2012	oświetlenie uliczne w Swędowie I etap	59 689,82
451	ŚT/019/2012	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	908 318,70
453	ŚT/021/2012	oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra Swędów	176 656,66
455	ŚT/023/2012	droga gminna osiedle Kolejowa w Bratoszewicach (przebudowa drogi)	180 516,20

456	ŚT/024/2012	oświetlenie uliczne drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji nr 21 (uzupełnienie)	5 000,00
463	ŚT/031/2012	lampy oświetleniowe w Bartolinie	7 485,14
464	ŚT/032/2012	oświetlenie uliczne we wsi Sierznia	9 488,00
465	ŚT/033/2012	stacja uzdatniania wody w Strykowie	0,00
484	ŚT/012/2013	oświetlenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 800,00
485	ŚT/013/2013	utwardzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 500,00
495	ŚT/022/2013	oświetlenie uliczne w Swędowie - II etap, ul. Strykowska	82 464,38
496	ŚT/023/2013	oświetlenie uliczne odcinka linii w Swędowie, ul. Południowa	4 500,00
497	ŚT/024/2013	oświetlenie uliczne - Stryków dr. wewnętrzna od ul. Kościuszki	3 500,00
507	ŚT/032/2013	ogrodzenie boiska wiejskiego Swędów wraz trybuną	46 802,02
508	ŚT/033/2013	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	597 958,00
512	ŚT/036/2013	oświetlenie uliczne w Kalinowie	49 803,11
513	ŚT/037/2013	oświetlenie DP5103E Kolonia Niesułków	103 799,99
525	ŚT/045/2013	przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie (Wolska, Krótka, Ogrodowa, Strykowskiego, Grunwaldzka, Pl. Łukasieńskiego)	1 635 805,13
535	ŚT/055/2013	oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Strykowie (ledy)	33 019,54
536	ŚT/057/2013	oświetlenie uliczne Michałówek Młynek - I etap	78 313,89
549	ŚT/013/2014	piłko chwyty i trybuna na boisku sportowym w Strykowie	27 435,36
553	ŚT/017/2014	oświetlenie uliczne w m. Kiełmina	40 399,99
555	ŚT/019/2014	odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów	68 963,83
556	ŚT/020/2014	oświetlenie uliczne ul. Piłsudskiego w Strykowie	57 838,64
558	ŚT/022/2014	ogrodzenie działki sołectwo Kalinów	9 000,00
561	ŚT/025/2014	oświetlenie uliczne w m. Dobra, ul. Wodna	31 467,74
565	ŚT/029/2014	droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki (przebudowa)	370 952,06
566	ŚT/030/2014	przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Stryków (NPPDL Etap II)	3 362 218,99
584	ŚT/044/2014	ogrodzenie działki sołectwa Wola Błędowa	34 932,00
588	ŚT/048/2014	nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Tymianka Lipa	505 968,43
590	ŚT/050/2014	utwardzenie terenu łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnia Stryków	6 842,15
593	ŚT/053/2014	droga gminna w Niesułkowie Kolonii	296 728,73
3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE			8 118,00
435	ŚT/003/2012	kocioł centralnego ogrzewania w Osse	8 118,00
4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZAŚTOSOWANIA			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/ŚT/2010	zestaw komputerowy typ B	4 148,00
320	317/ŚT/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 SPECJALIŚTYCZNE			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	przysdomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	230 760,92
314	306/ŚT/2011	kontener przeznaczony na świetlicę wiejską w Sosnowcu	23 621,00
362	355/ŚT/2010	urządzenie zabezpieczające typ A	3 660,00
363	356/ŚT/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
364	357/ŚT/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
365	358/ŚT/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
366	359/ŚT/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
367	360/ŚT/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
368	361/ŚT/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
369	362/ŚT/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
370	363/ŚT/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
372	365/ŚT/2010	szafa typu rackUPS	15 128,00
388	378/ŚT/2010	nagrzewnica dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Wrzask	6 075,60
392	2/2011/ŚT	przysdomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków	218 602,87
430	431/2011	przysdomowe oczyszczalnie ścieków	253 874,20
436	ŚT/004/2012	centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem	11 862,85
438	ŚT/006/2012	kontener biurowo-socjalny	21 402,00
440	ŚT/008/2012	kontener socjalno-biurowy	14 999,85
454	ŚT/022/2012	kontener socjalny w Sosnowcu	11 079,86
499	ŚT/026/2013	kosiarka samojezdna w m. Lipka	12 999,99
501	ŚT/028/2013	kontener w m Swędów	12 300,00
537	ŚT/058/2013	przysdomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków - I etap	245 227,73
551	ŚT/015/2014	monitoring Strażnicy OSP Bratoszewice	6 273,00
574	ŚT/033/2014	monitoring OSP Swędów	7 000,00
7. ŚRODKI TRANSPORTU			159 343,85
68	ŚT/43/07	samochód pożarniczy „Jelcz”	37 328,92
69	ŚT/44/07	samochód pożarniczy „żuki”	5 469,86
70	ŚT/45/07	samochód pożarniczy „Star-244”	7 732,26
71	ŚT/46/07	samochód pożarniczy „Star-244”	32 481,22
72	ŚT/47/07	samochód pożarniczy „Star - 244”	30 184,45
74	ŚT/49/07	samochód specjalny „żuk 106”	46 147,14
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			606 502,04
67	ŚT/42/07	system alarmowy oc	3 936,09

151	ŚT/125/07	szafa pieniężna	10 211,40
152	ŚT/126/07	boks kasowy 2 szt.	30 975,00
153	ŚT/127/07	stanowisko dysponenckie 2 szt.	7 400,00
155	ŚT/129/07	agregat chłodniczy	5 480,24
156	ŚT/130/07	klimatyzator	9 906,40
180	ŚT/146/07	klimatyzator pok. nr 1	2 440,00
181	ŚT/147/07	klimatyzator pok. nr 2	2 440,00
182	ŚT/148/07	klimatyzator pok. nr 3	2 440,00
183	ŚT/149/07	klimatyzator pok. nr 4	2 440,00
184	ŚT/150/07	klimatyzator pok. nr 5	2 440,00
185	ŚT/151/07	klimatyzator pok. nr 6	2 440,00
186	ŚT/152/07	klimatyzator pok. nr 7	2 440,00
187	ŚT/153/07	klimatyzator pok. nr 8	2 440,00
188	ŚT/154/07	klimatyzator pok. nr 9	2 440,00
189	ŚT/155/07	klimatyzator pok. nr 10	2 440,00
190	ŚT/1/08	kserokopiarka Canon IR 3045N	25 000,00
213	ŚT/10/08	klimatyzator pokój 10	2 283,84
214	ŚT/11/08	klimatyzator pok. nr 12	2 283,84
215	ŚT/12/08	klimatyzator w pok. nr 14	2 283,84
216	ŚT/2/08	klimatyzator pok. 15	2 283,84
217	ŚT/3/08	klimatyzator w pok. nr 16	2 283,84
218	ŚT/4/08	klimatyzator w pok. 17	2 283,84
219	ŚT/5/08	klimatyzator pok. nr 6	2 283,84
220	ŚT/6/08	klimatyzator pok. 23	2 283,84
221	ŚT/7/08	klimatyzator pok. 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	ŚT/005/2012	kserokopiarka na potrzeby urzędu	9 975,10
446	ŚT/014/2012	zestaw sportowo-sprawnościowy - Tymianka	15 143,00
447	ŚT/015/2012	zestaw sportowo-sprawnościowy Niesułków	11 010,00
448	ŚT/016/2012	zestaw zręcznościowo-sprawnościowy Swędów	9 618,00
452	ŚT/020/2012	altana z wyposażeniem w Tymiance	10 430,40
492	ŚT/020/2013	klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	13 960,50
494	ŚT/021/2013	altana dla m. Wysoki	7 328,50
498	ŚT/025/2013	stół do gry w szachy z montażem	5 200,00
500	ŚT/027/2013	altana m. Dobra	6 950,00
502	ŚT/029/2013	karuzela w m. Swędów	5 997,09
503	ŚT/030/2013	karuzela w m. Niesułków	5 997,09
506	ŚT/031/2013	plac zabaw w Dobrej	24 724,71
510	ŚT/034/2013	tor przeszkód w Dobrej Nowiny (plac zabaw)	7 240,01
511	ŚT/035/2013	zestaw sportowo-zabawowo-zręcznościowy na placu zabaw Do-bra Nowiny	10 789,33
521	ŚT/041/2013	chłodnia w świetlicy wiejskiej Wrzask	8 999,91
533	ŚT/053/2013	osprzęt do nagłośnienia sali konferencyjnej UM-G Stryków	5 447,15
540	ŚT/003/2014	klimatyzatory w STRAŻNICY w OSP Warszewice	11 931,00
542	ŚT/005/2014	kuchnia gazowa w świetlicy w Gozdowie	7 800,00
543	ŚT/006/2014	ogrzewanie strażnicy OSP Kielmina	24 704,00
547	ŚT/011/2014	plac zabaw w Koźlu	13 279,39
548	ŚT/012/2014	plac zabaw Stryków os. im. S. Batorego	15 000,00
550	ŚT/014/2014	wyposażenie placu zabaw os. im. Kopernika - Zacisze	39 034,05
552	ŚT/016/2014	zakup i montaż klimatyzatorów OSP Lipka	10 455,00
559	ŚT/023/2014	altana na działce sołectwo Niesułków	13 115,00
562	ŚT/026/2014	elektrokardiograf ASCARD GREYB System	5 400,00
563	ŚT/027/2014	elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
564	ŚT/028/2014	elektrokardiograf ASCARD GREY System	5 400,00
572	ŚT/031/2014	klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Wrzask - Bronin	19 926,00
583	ŚT/043/2014	altana w Zagłobie	15 203,99
589	ŚT/049/2014	Zestaw standard plus w m. Kalinów	10 000,00
591	ŚT/051/2014	klimatyzatory w strażnicy OSP Warszewice	3 500,00

592	ŚT/052/2014	klimatyzatory OSP Swędów	19 999,80
594	ŚT/054/2014	zestaw ratownictwa medycznego R-1 - w OSP Warszawice	3 116,00
595	ŚT/055/2014	zestaw ratownictwa medycznego R-1 w OSP Lipka	3 116,00
599	ŚT/059/2014	doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie	14 704,00
600	ŚT/060/2014	doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipce	13 216,00
		Razem	57 066 008,39

Załącznik nr 19
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W STRYKOWIE

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

Załącznik nr 20
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

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

Załącznik nr 21
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

**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

Załącznik nr 22
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

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,-

Załącznik nr 23
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

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

Załącznik nr 24
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIESUŁKOWIE

I	BUDYNKI OGÓLEM	131.861,90
	Budynek szkoły	122.706,04
	Budynek gospodarczy	9.155,86
II	BUDOWLE OGÓLEM	7.931,04
	Ogrodzenie siatkowe	7.931,04
III	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE OGÓLEM	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

Załącznik nr 25
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻLU

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻLU		
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 PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO W STRYKOWIE

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

Załącznik nr 27
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH JEDNOSTKI ROBÓT PUBLICZNYCH W STRYKOWIE

Lp.	GRUPA	TREŚĆ	KWOTA
1.	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	4 819,00
		Agregat prądotwórczy	4 819,00
2.	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	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

Załącznik nr 28
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

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

Załącznik nr 29
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZGKIM W STRYKOWIE

Lp.	Razem	Grupa	Nazwa klasyfikacji rodzajowej	Wartość inv.
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
OGÓLEM:			54 284 877,40
w tym:			
- Środki trwałe			54 156 275,53
- Wartości niematerialne i prawne			128 601,87

Załącznik nr 30
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

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

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków

Lp.	Użytkowanie gruntów	Miasto		Gmina		Łącznie miasto i gmina	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	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 pomocni-	0,0741	6.151	20,5561	542.551	20,6302	548.702

	czym						
4	Grunty w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strykowie	75,3547	4.744.979	225,0951	20.395.460	300,4498	25.140.439
	Ogółem	85,1955	5.488.300	279,8414	21.763.101	365,0369	27.251.401

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 Żytnej 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	Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	65.576,19
2	Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali	134.102,37
3	Opłaty 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	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	76.500,00
Ogółem		690.200,58

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.

Załącznik nr 31
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

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

I PRZYCHODY - OKiR		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z UM-G w Strykowie dla OKiR w tym:	988.803,17
	na utrzymanie DK w Strykowie	770.934,26
	na utrzymanie DK w Niesułkowie	142.777,16
	na utrzymanie ośrodka wodniackiego	75.091,75
	Dotacja do rozliczenia (zwrot 7.01.2015 r.)	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
	OGÓLEM PRZYCHODY	1.062.167,20

II ROZCHODY - OKiR			
Lp.	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
	OGÓLEM 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		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z UM-G w Strykowie dla OKiR, w tym: na utrzymanie DK w Strykowie Dotacja do rozliczenia	770.934,26 488,00
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
	OGÓLEM PRZYCHODY	834.741,29

II. ROZCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE			
Lp.	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 świadc. 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
	OGÓLEM 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			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa	142.777,16	
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	420,00	
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	420,00	
	OGÓLEM PRZYCHODY	143.197,16	
II. ROZCHODY - FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE			
Lp.	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 świadc. 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
	OGÓLEM 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		
Lp.	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
	OGÓLEM PRZYCHODY	84.228,75

II. ROZCHODY - OŚRODEK WODNIACKI			
Lp.	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
	OGÓLEM 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, wokально-instrumentalnych i rytmiczno-tanecznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Dobrej, prowadzenie zajęć ruchowo-muzycznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich w Szkole Podstawowej w Koźlu, 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 - KOBRANOCKA, ATOMY, dyskoteka, koncert BETHEL, zabezpieczenie elektryczne Dni Strykowa, występ muzyczny na Pikniku Rodzinnym w Dobrej, prowadzenie dyskoteki na dożynkach w Lipce, występ muzyczny na pożegnaniu 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, wiązanki 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 ppoż., 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 - przszycie 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 Łęborku, 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 Bratoszowicach, 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 Czardasza do Kankana” z okazji Dnia Seniora, obsługa muzyczna i koncert Zbigniewa Wodeckiego - Dzień Papieski, 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 Łęborka, 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 sprzątaczkki, 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 „Lipkowanika”, 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 Niesułkowa, warsztaty plastyczne 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 Bereźewskiej 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 1.01.2014 r. do 31.12. 2014 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 1.01.2014 r. do 31.12. 2014 r.

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 wiatrówki, zakup farby, listew, kątowników, wkrętów do prac malarskich i drobnych napraw, zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON PIXMA MG 3550, Strojów ludowych 11 kompl. dla zespołu LIPKOWIAKA, 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 Koluśkach, 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.

dzia 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 posycia namiotu, ostrzenie noża - Rider koszący, naprawę pługa 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.

Załącznik nr 32
do sprawozdania
Burmistrza Strykowa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE ZA 2014 ROK

I. PRZYCHODY			
Lp.	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
OGÓLEM PRZYCHODY:		524.596,12	483.708,71

II. ROZCHODY			
Lp.	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 suchościernalnej, 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 słodyczy 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 Niesułków),
 - 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 Niesułków),
 - 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 (ściereczek, 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 Niesułów 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 Niesułów, 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 Niesułów), 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 rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
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			3020				32.000,00	30.158,98	94,2

	rzeczowe wynikające z przepisów BHP									
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 pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy		4280				2.000,00	1.550,00	77,5	
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, opłaty za emisję zanieczyszczeń		4430				188.000,00	178.156,76	94,8	

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.	Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510			200,00	72,90	36,5
24.	Oplaty 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 RB 30/S			x	8.162,00	
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. P130 spr. Rb- 30S			590.000,00	499.192,78	84,6

