



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 września 2014 r.

Poz. 3377

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA - GMINY STRYKÓW

z dnia 27 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2013 rok

Budżet Gminy Stryków na 2013 rok przyjęto uchwałą nr XXXI/238/2012 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 28 grudnia 2012 roku. Dochody zaplanowano w kwocie 52.692.190,80 zł oraz limit wydatków ustalono w kwocie 53.478.848,75 zł. Zestawiając te kwoty informuję i przypominam, że budżet przyjęto z deficytem (wydatki nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach) w kwocie 786.657,95 zł. W trakcie roku sprawozdawczego budżet ulegał sukcesywnie zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską (13) oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza (27). Na dzień 31 grudnia prognozowane dochody ustalono w kwocie 53.723.706,28 zł, zaś nieprzekraczalny limit wydatków zaplanowano na kwotę 57.526.836,36 zł. Odnośząc te kwoty do wyjściowego budżetu, strona dochodowa wykazuje wzrost o 1.031.515,48 zł - o 2,0%. Plan wydatków jest wyższy o 4.047.987,61 zł - o 7,6%. Działaniami powyższymi zwiększono również planowany deficyt budżetu o 3.016.472,13 zł. Wspomnę, że wykazany wzrost deficytu zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2012 roku. W ramach zaplanowanej kwoty rozchodów w wysokości 3.511.936,13 zł wydatkowano 100,0% limitu z przeznaczeniem na spłatę kapitału głównego wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek długoterminowych. Wielkość długu publicznego (kapitał główny) na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi kwotę 14.439.739,08 zł, w tym warunkowo umorzone pożyczki długoterminowe zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 555.750,00 zł. Wykazana kwota długu stanowi 27,0% wykonanych dochodów budżetu. W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost o 648.374,34 zł - o 4,7%.

ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO NA 31.12.2013 R.

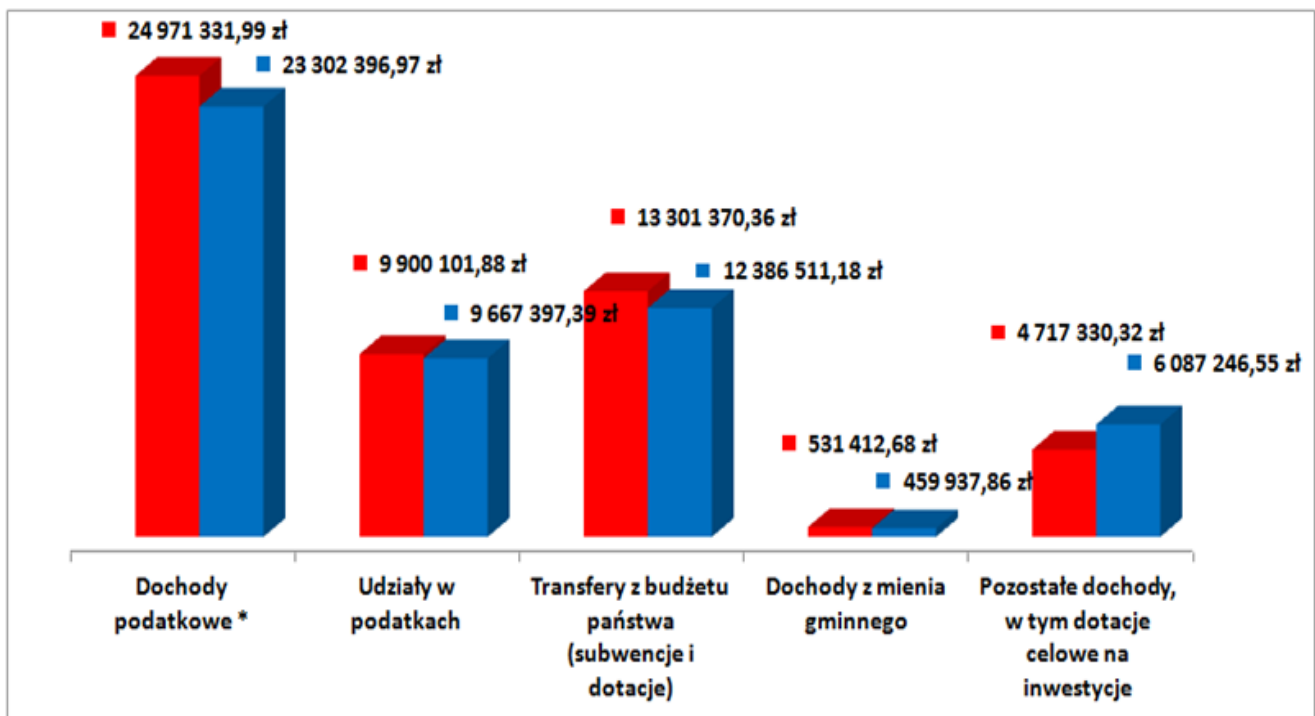
| Lp. | Treść | Kwota złotych |
|-----|--|---------------|
| 1. | Kwota długu na 1.01.2013 r. | 13.791.364,74 |
| 2. | Zaciągnięte zobowiązania w 2013 r. | 4.298.593,13 |
| 3. | Spłata zobowiązań (kapitał główny) | 3.511.936,13 |
| 4. | Umorzone pożyczki – WFOŚ i GW w Łodzi | 138.282,66 |
| 5. | Kwota długu na 31.12.2013 r., w tym warunkowo pożyczki – 555.750,00 zł | 14.439.739,08 |

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto - wypracowano wolne środki w kwocie 7.564.120,13 zł. Uwzględniając plan dochodów w kwocie 53.723.706,28 zł, wykonanie zamknięto kwotą 53.421.547,23 zł - 99,4%. Wydatki na ustalony plan w wysokości 57.526.836,36 zł, zrealizowano w kwocie 52.185.843,43 zł - 90,7%. Mając na uwadze kwotę wykonanych dochodów i zestawiając z kwotą zrealizowanych wydatków wynika, że budżet 2013 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 1.235.704,80 zł (53.421.547,23 zł - wykonane dochody minus 52.185.842,43 zł - zrealizowane wydatki).

Rozdział 1

Struktura graficzna pozyskanych dochodów w 2013 roku w globalnej kwocie 53.421.547,23 zł i porównanie z 2012 rokiem według tak samo usystematyzowanych źródeł pozyskiwania

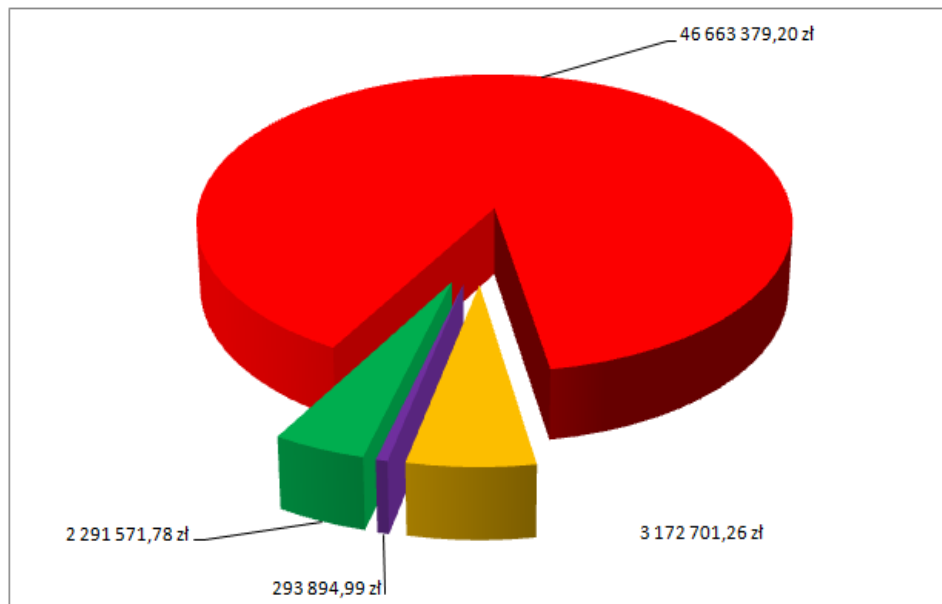
| Lp. | Źródło dochodów | Rok 2013 | Rok 2012 | Spadek/wzrost % |
|-----|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | Dochody podatkowe | 24.971.331,99 | 23.302.396,97 | 7,2 |
| 2 | Udział w podatkach | 9.900.101,88 | 9.667.397,39 | 2,4 |
| 3 | Transfery z budżetu państwa (subwencje, dotacje) | 13.301.370,36 | 12.386.511,18 | 7,4 |
| 4 | Dochody z mienia gminnego | 531.412,68 | 459.937,86 | 15,5 |
| 5 | Pozostałe dochody, w tym dotacje celowe na inwestycje | 4.717.330,32 | 6.087.246,55 | -29,0 |



Rozdział 2

Wykonanie dochodów za 2013 rok wraz z objaśnieniami

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł | % |
|-----|---|---------------|------|
| 1 | Bieżące dochody własne | 46.663.379,20 | 89,2 |
| 2 | Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 3.172.701,26 | 5,9 |
| 3 | Dotacje z budżetu UE (zadania bieżące) | 293.894,99 | 0,6 |
| 4 | Dochody majątkowe | 2.291.571,78 | 4,3 |



Dochody budżetu na początek okresu sprawozdawczego zaplanowano w kwocie 52.692.190,80 zł. W trakcie wykonywania uchwały budżetowej dokonano aktualizacji planu dochodów o kwotę 1.031.515,48 zł - o 2,0% z tytułu:

- 1) przyznania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - 656.218,05 zł;
- 2) przyznania dotacji celowych na zadania bieżące gminy - 623.258,78 zł;
- 3) urealnienia planu bieżących dochodów własnych - zmniejszenie - 1.474.316,00 zł;
- 4) otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej - zadania bieżące - 237.447,65 zł;
- 5) otrzymania dotacji celowych ze Starostwa Powiatu Zgierskiego - podpisane porozumienia - 625.853,00 zł;
- 6) zwiększenia dochodów majątkowych - 363.054,00 zł.

Na wykazaną kwotę zwiększenia planu dochodów z zakresu zadań zleconych o 656.218,05 zł składają się dotacje przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 348.907,05 zł, przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu Nr 2 Stryków zarządzonych w dzień 3 lutego 2013 r. - 4.224,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 67.199,00 zł, świadczenia rodzinne - 218.938,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 16.296,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania - 1.435,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie - 2.496,00 zł, wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 110,00 zł, uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej - 1.605,00 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi kwotę 3.258.772,05 zł (2.602.554,00 zł - plan na początek roku + 656.218,05 zł - zmiany w trakcie roku = 3.258.772,05 zł - plan na koniec 2013 roku). Aktualizacja planu dochodów bieżących dotycząca zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące gminy w kwocie 623.258,78 zł obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie - 1.527,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 205.924,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 66.626,00 zł, zasiłki stałe - zmniejszenie - 207.710,00 zł, utrzymanie M-GOPS wraz z dodatkami dla pracowników socjalnych - 133.336,00 zł, pomoc państwa w zakresie żywienia - 35.304,00 zł, piecza zastępcza - 16.202,25 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. pn. „Wyprawka szkolna” - 14.693,00 zł, wychowanie przedszkolne w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. - 135.378,00 zł, dotacja z WFOŚ i

GW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Pod skrzydłami nietoperza” - utworzenie pracowni przyrodniczej w Sz. P. w Niesułkowie - 38.032,53 zł.

Ponadto urealniono plan własnych dochodów bieżących poprzez zmniejszenie o 1.474.316,00 zł i na kwotę tą składa się subwencja oświatowa - 131.589,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej - podział rezerwy subwencji - 129.085,00 zł, spłata nienależnie pobranego zasiłku stałego i okresowego w latach wcześniejszych - 2.000,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych - zmniejszenie - 1.000.000,00 zł, wpływy z innych opłat lokalnych - zmniejszenie - 841.170,00 zł, z tego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 694.170,00 zł, zwrot podatku VAT - 39.280,00 zł, dochody z placówki oświatowej przejętej od Starosty Powiatu Zgierskiego z dniem 1.09.2013 r. - 64.900,00 zł, z tego wynajem pomieszczeń - 1.700,00 zł, prowadzenie stołówki - 44.000,00 zł, pobyt młodzieży w internacie - 19.200,00 zł. W oparciu o podpisane umowy otrzymano środki z budżetu UE na zadania bieżące w łącznej kwocie 237.447,65 zł, w tym w ramach EFS POKL na realizację projektu pn. „Jesteśmy razem” - 175.635,00 zł i realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków” - 9.046,25 zł (kontynuacja projektu z 2012 roku). Ponadto w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” otrzymano dotację w kwocie 52.766,40 zł.

W związku z podpisanymi porozumieniami ze Starostą Powiatu Zgierskiego zwiększono dochody budżetu o kwotę 625.853,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę techniczną zadania polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy - 1.000,00 zł oraz finansowanie szkół ponadgimnazjalnych - 624.853,00 zł - 4/13 subwencji oświatowej. Zaktualizowano także poprzez zwiększenie plan dochodów majątkowych o kwotę 363.054,00 zł, w związku z przyznaną dotacją w kwocie 955.704,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Zmniejszono natomiast o 800.000,00 zł dochody ze sprzedaży majątku gminy.

Otrzymano ponadto dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 182.350,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz”. Otrzymano też dotację od podmiotu gospodarczego w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach NPPDL Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”. Rozliczenie wprowadzonych zmian w planie 52.692.190,80 zł - (plan dochodów w 2013 roku na początek roku) + 656.218,05 zł (dotacje na zadania zlecone) + 623.258,78 zł (dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących) + 237.447,65 zł (środki z UE) + 363.054,00 zł (dochody majątkowe) - (minus) 1.474.316,00 zł (własne dochody bieżące) + 625.853,00 zł (podpisane porozumienia ze Starostą Powiatu Zgierskiego) = 53.723.706,28 zł - plan na 31 grudnia 2013 roku. Obrazowe zestawienie wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 53.421.547,23 zł - 99,4% zawarto w układzie tabelarycznym - załącznik nr 1 i objaśnienia przedstawiają się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 951.407,05 zł, wykonanie wynosi 864.874,51 zł - 90,9%.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wykonanie wynosi 13.200,62 zł - dochody majątkowe. W ramach wykazanej kwoty dochodów zaewidencjonowano:

- 1) 8 wpłat za wykonanie przyłączy wodociągowych w Anielinie Swędowskim - 8.436,26 zł, w tym 5 wpłat - rozłożenie na raty;
- 2) 1 wpłatę za wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Kiełmina - 4.764,36 zł.

Rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” na plan 500.000,00 zł, wykonanie wynosi 100,0% - dochody majątkowe. Ulokowano tu dotację celową stanowiącą refundację wydatków poniesionych na finansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego w ramach PROW zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00530 - 6930 - UM 0530071/11 z dnia 5 kwietnia 2012 roku.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” na plan 451.407,05 zł, wykonanie wynosi 351.673,89 zł - 77,9%.

- 1) dochody bieżące - plan 2.500,00 zł, wykonanie 3.068,31 zł - 122,7% - czynsz za obwody łowieckie § 0750;
- 2) dotacja na zadania zlecone - plan 348.907,05 zł - wykonanie 100,0% - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - § 2010;

3) dochody majątkowe - plan 100.000,00 zł - wykonania brak. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem w planowaniu uwzględniono sprzedaż gruntów położonych w m. Tymianka. Ogłoszony i przeprowadzony w dniu 28 listopada 2013 roku przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Fakt ten uzasadnia brak wykonania.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.513.054,00 zł, wykonanie wynosi 100,0% - dochody majątkowe.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” ulokowano otrzymaną dotację celową w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach NPPDL- Etap II” - Porozumienie z dnia 19.12.2012 r. - § 6290. Zewidencjonowano również pomoc finansową w kwocie 350.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatu Zgierskiego. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem nr 1/2012 z dnia 28.09.2012 r. pomoc finansowa związana jest z przejściem przez Gminę Stryków zadań Powiatu Zgierskiego w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach NPPDL - Etap II”. W § 6330 ulokowano dotację celową w kwocie 955.704,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach NPPDL _ Etap II” - decyzja ŁUW w Łodzi FN-I-3113.2.68.2013 z dnia 9.05.2013 r. oraz umowa nr 10/NPPDL/FE-N/2013 o dofinansowanie projektu z dnia 24.04.2013 r. wraz z aneksami. Natomiast w § 6630 zaewidencjonowano dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 182.350,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kiełmina - Żelgoszcz”.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 281.000,00 zł, wykonanie wynosi 387.623,25 zł - 137,9%.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach wykazanej kwoty wykonania jak powyżej ulokowano:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - § 0470 - 58.370,44 zł - 106,1%;
- 2) zwrot kosztów wyceny nieruchomości, które zostały zbyte - § 0690 - 2.569,00 zł (bez planu);
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - § 0750 - 135.003,11 - 107,1%;
- 4) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - § 0760 - 53.184,20 zł (bez planu). Wpłaty dotyczą przekształceń 12 działek, z tego 10 działek położonych w m. Smolice oraz 2 działki położone w m. Warszawice. Ponadto zaewidencjonowano 4 opłaty dotyczące rozłożenia na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.479,20 zł;
- 5) dochody majątkowe § 0770 na plan 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 138.496,50 zł - 138,5%. Z tytułu sprzedaży nieruchomości zajętej pod drogę w Strykowie, ul. Brzezińska uzyskano 120.000,00 zł oraz nieruchomości położonej w Strykowie, ul. Kolejowa - 15.000,00 zł. Ponadto zaewidencjonowano kwotę 3.496,50 zł przekazaną przez komornika tytułem spłaty lokalu komunalnego sprzedanego na raty - licytacja lokalu mieszkalnego. Dodatkowo informuję, iż na poczet zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wystosowano 13 pozwów do sądu na łączną kwotę 17.001,96 zł, z tego 5 użytkowników skierowano do komornika celem wyegzekwowania należnych gminie opłat. Wystawiono także 42 szt. upomnień na łączną kwotę 32.630,00 zł. Na poczet zaległości w okresie sprawozdawczym uzyskano 6.026,30 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 891.004,00 zł, wykonanie wynosi 831.702,45 zł - 93,3%, z tego:

- zadania własne - 118.896,55 zł - 70,9%,
- zadania zlecone - 97.910,00 zł - 100,0%,
- zadania realizowane na podstawie porozumień - 614.895,90 zł - 98,2%.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 97.940,00 zł, wykonanie wynosi 97.942,55 zł - 100,7%. Kumulowano tu dotacje z budżetu państwa przekazywane przez ŁUW w Łodzi i na plan 97.910,00 zł, otrzymano 100,0% środków finansowych - § 2010 - zadania zlecone. Ponadto w § 2360 zaewidencjonowano dochody z tytułu 5% odpisu dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa - dane adresowe. Na plan 30,00 zł, wykonanie wynosi 32,55 zł - 108,5%.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” na plan 625.853,00 zł, wykonanie stanowi 614.895,00 zł - 98,2%. Lokowano tu dochody dotyczące przekazania środków celowych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w związku z przejściem zadań w zakresie prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych od 1.09.2013 r. oraz wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy Stryków. Na powyższe zadania spisano stosowne porozumienia.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu” na plan 167.211,00 zł, wykonanie wynosi 118.864,00 zł - 71,1% i zaewidencjonowano:

- 1) zwrot kosztów wystawionych upomnień - § 0690 - 15.661,28 zł - 174,0%;
- 2) zwrot kosztów dostarczania energii cieplnej do budynku Przychodni w Strykowie oraz udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe - § 0830 - 56.419,75 zł - 52,2%;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - § 0910 - 40.040,93 zł - 79,7%;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz czynszu dzierżawnego - § 0920 - 2.053,84 zł (bez planu);
- 5) prowizja z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0970 - 4.688,20 zł (bez planu).

Niższe wykonanie zaplanowanych dochodów, bo 71,1% jest wynikiem pozyskania niższych dochodów z tytułu zwrotu kosztów dostarczania ciepła. Na plan 108.000,00 zł, zaewidencjonowano - 56.419,75 zł - 52,2%. Należy wspomnieć, że ogrzewanie załączono w stopniu minimalnym w miesiącu październiku i do końca miesiąca grudnia aura była sprzyjająca, co zaskutkowało niższymi dochodami.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 6.354,00 zł, wykonanie wynosi 5.684,00 zł - 89,5% - zadania zlecone.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na plan 2.130,00 zł, wykonanie wynosi 100,0%. Ulokowano tu dotację 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 4.224,00 zł, wykonanie wynosi 3.554,00 zł - 84,1%. Zaewidencjonowano tu dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonej na dzień 3 lutego 2013 r. - okręg wyborczy nr 2.

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

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” ulokowano tu dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej w gminie.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM na plan 35.842.674,00 zł, wykonanie wynosi 35.020.913,30 zł - 97,7%.

Rozdział 75601 „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na plan 33.000,00 zł, wykonanie wynosi 36.194,57 zł - 109,7 % i ulokowano:

- 1) zryczałtowany podatek opłacany w formie karty podatkowej - § 0350 - 36.052,57 zł - 109,3%;
- 2) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych - § 0910 - 141,91 zł (bez planu).

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” na plan 20.716.583,00 zł, wykonanie wynosi 20.699.097,52 zł - 99,9% i ulokowano:

- 1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 20.485.664,80 zł - 100,5%;
- 2) podatek rolny - § 0320 - 13.082,00 zł - 108,0%;
- 3) podatek leśny - § 0330 - 41.219,10 zł - 99,2%;

- 4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 151.636,62 zł - 67,0%;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 7.038,00 zł - 14,1%;
- 6) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych - § 0910 - 457,00 zł (bez planu).

Najniższe wykonanie wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 50.000,00 zł, otrzymano kwotę 7.038,00 zł - 14,1%. Wyjaśniam, że należność ta uzależniona jest od wartości zawartych transakcji, a zatem trudna do oszacowania. Również niższe wykonanie wykazuje podatek od środków transportowych. Na plan 226.363,00 zł, wykonanie wynosi 151.636,62 zł, tj. 67,0%. Wspomnę, że za I półrocze omawianego okresu sprawozdawczego wykonanie stanowiło 52,3%. W II półroczu główny podatnik wyrejestrował 53 pojazdy i ubytek dochodu z tego tytułu wynosi kwotę 37.000,00 zł. Wspomnę również, iż ten sam podatnik zalega z podatkiem od środków transportowych w kwocie około 44.000,00 zł. Wystosowano wezwanie do zapłaty zaległej kwoty, jednak podatnik do końca 2013 roku nie dokonał wpłaty.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych” na plan 4.025.171,00 zł, wykonanie wynosi 3.627.895,87 zł - 90,1% i zarejestrowano:

- 1) podatek od nieruchomości § 0310 - 2.215.702,30 zł - 102,8%;
- 2) podatek rolny § 0320 - 476.459,71 zł - 100,0%;
- 3) podatek leśny § 0330 - 14.894,00 zł - 99,8%;
- 4) podatek od środków transportowych § 0340 - 279.435,16 zł - 90,8%;
- 5) podatek od spadków i darowizn § 0360 - 134.794,35 zł - 192,6%;
- 6) wpływy z opłaty targowej § 0430 - 92.550,75 zł - 185,1%;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 411.537,51 zł.

Poddając analizie wykonanie powyższych źródeł dochodu, stwierdzam i informuję, że najwyższe przekroczenie wykazuje podatek od spadków i darowizn. Na plan 70.000,00 zł, wykonanie wynosi 134.794,35 zł - 192,6% § 0360. Wyjaśniam, że jest to należność pobierana za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Głownie.

Wielkość podatku uzależniona jest od wartości zawartych transakcji, zatem gmina nie ma bezpośredniego wpływu na osiągnięcie dochodu z omawianego podatku. Ponadto przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazują wpływy z opłaty targowej § 0430, gdzie na plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 92.550,75 zł - 185,1%. Wspomnę, że za taki sam okres roku ubiegłego wykonanie wyniosło 51.413,00 zł. Z pewnością na osiągnięcie takiego wyniku wpłynęła decyzja o uruchomieniu handlu na targowisku w soboty. Najniższe natomiast wykonanie wykazują zaewidencjonowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na plan 950.000,00 zł, wykonanie wynosi 411.537,51 zł - 43,3%.

Z całą odpowiedzialnością wyjaśniam, iż gmina nie ma wpływu na osiągnięcie dochodu z tego podatku. Dla zobrazowania wspomnę, że za I półrocze roku ubiegłego uzyskano dochód w kwocie 741.745,93 zł, chociaż wykonanie za cały rok wyniosło 296.678,90 zł. Zmniejszenie dochodu za cały rok wynikało ze zwrotu nadpłaty w miesiącu grudniu 2012 roku. Planując dochody na rok 2013 opierano się na wykonaniu za III kwartały 2013 roku, które wyniosły 617.165,74 zł. Mając powyższe na uwadze nie można mówić o świadomym zawyżeniu planu dochodów.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na plan 777.000,00 zł, wykonano w kwocie 757.623,55 zł - 97,5% i ulokowano:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej § 0410 - 40.414,00 zł - 74,8%;
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 - 5.778,00 zł - 23,1%;
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw § 0490 - 711.431,55 zł - 101,9%, z tego:
 - a) zajęcie pasa drogowego i roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wcześniejszych - 146.358,43 zł - 122,0%,
 - b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 483.271,80 zł - 81,2%,

- c) opłata adiacencka - 69.710,00 zł - 139,4%,
- d) renta planistyczna - 12.091,32 zł (bez planu).

Najniższe wykonanie wykazują dochody dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bo na plan po korekcie ustalony w wysokości 595.000,00 zł, zaewidencjonowano kwotę 483.271,80 zł - 81,2%. Przypomnę, że termin płatności IV raty (w roku 2013 II raty) ustalono uchwałą Rady Miejskiej na dzień 30 grudnia 2013 roku, a zatem nie było możliwości wystawienia chociażby upomnień celem wyegzekwowania zaległych kwot.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na plan 10.290.920,00 zł, wykonanie wynosi 9.900.101,88 zł - 96,2% i zaewidencjonowano:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7.025.196,00 zł - 96,4%;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 2.874.905,88 zł - 95,8%.

Zestawiając te kwoty z takim samym okresem roku poprzedniego, w podatku dochodowym od osób fizycznych odnotowano wzrost dochodu o 1.055.128,00 zł o 17,7%. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje natomiast spadek dochodów o kwotę 829.764,51 zł o 22,4%. Wykazany spadek jest przede wszystkim wynikiem prowadzonej rozbudowy przez jedną z firm działającą na terenie gminy.

Dokonując podsumowania głównego działu kumulowania dochodów własnych, głównie z podatków i opłat lokalnych, które globalnie zamknięto kwotą 35.020.913,30 zł - 97,7% mogę stwierdzić, że należności, które są szacowane bezpośrednio o dane ewidencji wymiarowo-księgowej zostały wykonane w 100,0%, a nawet minimalnie przekroczone z uwagi na prowadzoną egzekucję wobec osób zalegających z płatnościami. Wyjątek stanowi podatek od środków transportowych od osób prawnych, gdzie wykonanie wynosi 67,0% planu. Szczegółowe wyjaśnienia tej sytuacji omówiono przy rozdziale 75615. Zestawiając kwotę wykonanych dochodów w ramach omawianego działu z takim samym okresem roku 2012 informuję, że odnotowano wzrost o 2.045.400,55 zł - o 6,2%, z tego najwyższy wzrost wykazuje:

- a) podatek od nieruchomości - 1.504.649,96 zł - 7,1%,
- b) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 483.271,80 zł (w roku 2012 nie występowała opłata),
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych - 95.273,61 zł - 29,5%,
- d) wpływy z opłaty targowej - 41.137,76 zł - 80,0%,
- e) udziały w podatkach państwowych - 576.514,88 zł - 6,2%.

Spadek dochodu wykazują niżej wymienione pozycje:

- renta planistyczna - 295.684,80 zł - 92,0%,
- podatek od środków transportowych - 61.996,09 zł.

Na pewno na uzyskanie wykazanej kwoty dochodu wpływ miało bieżące monitorowanie kont podatników. Wystosowano 4354 szt. upomnień na kwotę 2.236.357,80 zł, w tym:

- 1) łączne zobowiązanie pieniężne - 3737 szt. - 1.333.891,80 zł;
- 2) podatek od nieruchomości jgu. - 72 szt. - 542.179,00 zł;
- 3) podatek od środków transportowych - 46 szt. - 323.224,00 zł;
- 4) gospodarowanie odpadami komunalnymi - 499 szt. - 37.063,00 zł.

Wystawiono również na dłużników 338 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 388.694,80 zł. Na poczet zaległości wyegzekwowano 263.330,68 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości wykazanych powierzchni do opodatkowania u 24 podatników. W wyniku tych kontroli wydano decyzje administracyjne na kwotę 21.957,00 zł. Pomimo podejmowania działań windykacyjnych na koniec roku sprawozdawczego zaległości wynoszą 1.964.560,21 zł. Zaległość ta stanowi 7,8% ogółem przypisanych kwot z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego i wprowadzenie urządzeń infrastruktury w pas drogowy.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji administracyjnych w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.571,00 zł, z tego podatek rolny - 314,00 zł, podatek od nieruchomości - 1.093,00 zł oraz odsetki - 164,00 zł. Również wydano 2 decyzje o rozłożeniu na raty należności z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 1.006,00 zł, w tym należność główna - 912,00 zł oraz odsetki - 94,00 zł.

Dodatkowo informuję, iż do dnia 12 marca 2014 r. na poczet zaległości wyegzekwowano 185.904,99 zł, w tym najwyższą kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 91.888,72 zł. Wspomnę, że na dzień 31 grudnia 2013 r. zaległość wynosiła 108.367,80 zł, co oznacza że wyegzekwowano 84,8% kwoty zaległości oraz 97,2% należności z omawianego tytułu. W związku z obniżeniem górnych stawek podatkowych zaniżono dochody do budżetu gminy o kwotę 3.115.163,00 zł, z tego:

- podatek rolny - 525.566,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.378.418,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 2.378.418,00 zł.

Kwota ta stanowi 13,2% ogółem zainkasowanych kwot z powyższych podatków.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 8.917.968,00 zł, wykonanie wynosi 9.630.467,81 zł - 108,0%.

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na plan 8.059.603,00 zł, wykonanie wynosi 100,0%.

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na plan 129.085,00 zł, otrzymano 100,0% środków finansowych - podział rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na plan 729.280,00 zł, wykonanie wynosi 1.441.779,81 zł - 197,7% i ulokowano:

- 1) zwrot kosztów procesu - 600,00 zł § 0570;
- 2) kary naliczone wykonawcom w związku z nieterminowym wykonaniem inwestycji - 402.009,11 zł § 0580, z tego:
 - a) przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie - 366.948,75 zł,
 - b) odwodnienie działki w Gozdowie - opracowanie dokumentacji - 323,00 zł,
 - c) budowa kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie - 31.995,00 zł,
 - d) wymiana instalacji c.o. w Sz. P. w Dobrej - 2.742,36 zł,
 - e) karę z tytułu nieterminowego złożenia sprawozdania - 500,00 zł,
 - f) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy - § 0920 - 127.655,41 zł - 141,8%, z tego prowizja od lokat terminowych - 54.998,46 zł,
 - g) wpływy z różnych tytułów § 0970 - 911.015,29 zł - 142,5%, w tym:
 - zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2012 roku oraz lata wcześniejsze - 870.023,85 zł,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego - dotyczy nieruchomości położonej w Strykowie, ul. Wczasowa - 23.172,00 zł,
 - zwrot dotacji - „Struga Dobieszków” - 2.203,14 zł,
 - zwrot kosztów postępowania - licytacja lokalu mieszkalnego - 2.492,97 zł,
 - zwrot kosztów - wykonanie mapy podziałowej - 2.029,50 zł,
 - zwrot kosztów przez ZSM - odłapanie kotów - 430,50 zł,
 - zwrot środków przez Sąd Rejonowy w Zgierzu - 500,00 zł,
 - zwrot dotacji - „Powstaniec” w Dobrej - 292,90 zł,

- zwrot dotacji - Gimnazjum Niepubliczne „Wyspa” w Dobieszkowie - 7.019,36 zł,
- odszkodowanie za dewastację drzew - 450,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego - 1.694,10 zł (zasiedzenie działki w Anielinie Swędowskim).

Wykazane przekroczenie dochodów o 712.499,80 zł, tj. o 97,7%, jest głównie wynikiem naliczenia kar umownych w związku z nieterminową realizacją zadań inwestycyjnych, gdzie zaewidencjonowano 409.009,11 zł oraz uzyskaniem środków z tytułu wniesienia lokat terminowych - 54.998,46 zł. Ponadto uzyskano wyższą kwotę planowanych dochodów z tytułu zwrotu VAT, głównie z tytułu przekazania przez ZGK i M w Strykowie od realizowanego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie” - 125.397,00 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 912.082,98 zł, wykonanie wynosi 835.344,61 zł - 91,6%.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 122.837,78 zł, wykonanie wynosi 91.957,81 - 74,7% i zaewidencjonowano:

- 1) opłaty za duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji, itp. - 650,00 zł - 234,7% § 0690;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń - 7.023,92 zł - 381,7%;
- 3) wpływy z usług - sprzedaż złomu - 420,80 zł (bez planu);
- 4) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 12.624,51 zł - 89,8% § 0920;
- 5) wykonywanie czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.232,33 zł - 260,9% § 0970;
- 6) dotacja celowa w ramach POKL z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków - 67.006,00 zł - 100,0% § 2007 i § 2009.

Niższe wykonanie dochodów, to wynik zaplanowania i nie otrzymania dotacji celowej z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 38.032,53 zł - § 2460. Uwzględniając zapisy § 2 umowy nr 392/EE/D/2013 zawartej w dniu 17.09.2013 r. dotacja miała być przekazywana sukcesywnie, w terminie do 31.01.2014 r.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 30.014,00 zł, wykonanie wynosi 100,0% i zarejestrowano dotację z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 roku § 2030.

Rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 425.028,00 zł, wykonanie wynosi 392.520,04 zł - 92,4% i ulokowano:

- 1) odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie - 133.063,20 zł - 95,0% § 0830;
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 1.261,43 zł - 40,7% § 0920;
- 3) dochody z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 205,00 zł - 136,7% - § 0970;
- 4) dotację celową przyznaną z budżetu państwa, a przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 roku - 105.364,00 zł - 100,0% § 2030;
- 5) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - 152.626,41 zł - 86,5% § 2310.

Niższe wykonanie dochodów, głównie z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin jest wynikiem zmniejszenia się o 6 dzieci od dnia 1.09.2013 r., w tym z Gminy Dmosin 2 i z Gminy Brzeziny 4.

Ponadto na zmniejszenie tych dochodów wpłynęła przyznana dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko w kwocie 103,50 zł od m-ca września do grudnia 2013 roku (zmniejszenie odpłatności).

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” na plan 1.700,00 zł, wykonanie wynosi 24.072,85 zł - 1.416,1% i zaewidencjonowano:

- 1) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń - 1.250,00 zł - 73,5% § 0750;
- 2) prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 75,29 zł (bez planu) § 0920;
- 3) dopłaty obszarowe, odszkodowania, sprzedaż żyta i słomy - 22.747,56 zł (bez planu) § 0970.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” na plan 264.900,00 zł, wykonanie wynosi 228.996,00 zł - 86,4% i zarejestrowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków przez dzieci i młodzież w niżej wymienionych placówkach:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 51.519,50 zł - 87,5%;
- 2) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 82.631,50 zł - 82,6%;
- 3) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 61.517,43 zł - 99,2%;
- 4) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) - 33.327,57 zł - 75,7%.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 67.603,20 zł, wykonanie zamknięto kwotą 67.783,91 zł - 100,3% i zaewidencjonowano dotację celową - I transza na finansowanie programu pn. „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 67.603,20 zł - 100,0% § 2001 oraz prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przekazaną przez placówkę oświatową w kwocie 180,71 zł (bez planu) § 0920.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 160.110,00 zł, wykonanie wynosi 206.939,74 zł - 129,2%

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 160.000,00 zł, wykonanie wynosi 206.905,74 zł - 129,3% § 0480 i zaewidencjonowano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2013 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa i uzyskano kwotę 1.037,71 zł, 4 zezwolenia zawierające od 4,5% do 18,0% alkoholu - 1.006,25 zł oraz 6 zezwoleń powyżej 18,0% alkoholu - 7.032,78 zł. Za korzystanie z zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2013 roku zaewidencjonowano 197.508,35 zł. Ponadto wydano 7 zezwoleń jednorazowych i pozyskano kwotę 320,65 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 110,00 zł, wykonano w kwocie 34,00 zł - 30,9% - zadanie zlecone. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej § 2010.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 4.028.333,25 zł, wykonanie wynosi 3.921.150,80 zł - 97,3%.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na plan 16.202,25 zł, wykonanie wynosi 100,0% i umiejscowiono tu dotację z budżetu państwa przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych 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 2.753.160,00 zł, wykonanie stanowi 2.679.175,01 zł - 97,3% i skumulowano:

- 1) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych - 1.537,00 zł (bez planu) § 0970;
- 2) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi tych zadań - 2.647.073,08 zł - 96,9% - zadanie zlecone § 2010;
- 3) wyegzekwowanie świadczenia wypłacone w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego - 30.564,93 zł - 138,9% § 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 21.874,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 18.729,46 zł - 85,6% i ulokowano:

- 1) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 6.852,60 zł - 98,4% § 2010 - zadanie zlecone;
- 2) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego - 11.876,86 zł - 79,9% § 2030.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 322.500,00 zł, wykonanie wynosi 321.803,16 zł - 99,8% - dotacja z budżetu państwa przekazana przez ŁUW w Łodzi § 2030.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 194.500,00 zł, zaewidencjonowano kwotę 184.231,07 zł - 94,7% i ulokowano:

- 1) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych - 390,12 zł - 26,0% § 0970;
- 2) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w formie zasiłku stałego - 183.840,95 zł - 95,3% § 2030.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 536.676,00 zł, wykonanie wynosi 518.412,85 zł - 96,6% i zgromadzono:

- 1) dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług osobom starszym, schorowanym oraz samotnym - 33.553,75 zł - 107,5% § 0830;
- 2) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 4.732,56 zł - 52,6%;
- 3) dotację celową przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na realizację programu pn. „Jesteśmy razem” w ramach EFS zgodnie z umową UDA-POKL 07.01.01-10-079108-00 z dnia 15.09.08 r. wraz z aneksem - 159.285,54 zł - 90,7% § 2007, § 2009;
- 4) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń związanych ze sprawowaniem opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania - 1.824,00 zł - 100,0% § 2010 - zadanie zlecone;
- 5) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania M-GOPS w Strykowie - 319.017,00 zł - 100,0% § 2030.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 183.421,00 zł, zarejestrowano kwotę 182.597,00 zł - 99,6% i ulokowano:

- 1) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu - 63.218,00 zł - 98,7% - zadanie zlecone § 2010;
- 2) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 119.379,00 zł - 100,0% § 2030.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 100.519,00 zł, wykonanie wynosi 94.652,53 zł - 94,2%.

Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne” na plan 19.200,00 zł, wykonanie wynosi 14.874,54 zł - 77,5% § 0830 - odpłatność za pobyt młodzieży w internacie.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na plan 81.319,00 zł, wykonanie wynosi 79.777,99 zł - 98,1% i zaewidencjonowano:

- 1) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 65.240,54 zł - 97,9% § 2030;

- 2) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - 14.537,45 zł - 98,9% § 2040.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 117.700,00 zł, wykonanie stanowi 107.640,23 zł - 91,5%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 80.000,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 73.636,46 zł - 92,0% partycypacja społeczności lokalnej w finansowaniu kosztów niżej wymienionych inwestycji - dochody majątkowe:

- 1) budowa kanalizacji w Strykowie, os. Wolność - rozłożenie wpłaty na raty - 1.800,00 zł;
- 2) budowa kanalizacji w m. Dobra Witanówek - rozłożenie na raty - 1.300,00 zł;
- 3) przebudowa drogi gminnej w Strykowie, ul. Browarna wraz z budową kanalizacji wraz z przyłączami - rozłożenie na raty - 250,00 zł;
- 4) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 21.266,22 zł;
- 5) budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - III etap - 50.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zwrotu nadpłaty w łącznej kwocie 979,76 zł - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 35.000,00 zł, zarejestrowano dochód w kwocie 28.750,08 zł - 82,1% § 0690. Kumulowano tu dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zaewidencjonowano 2.047,48 zł § 0400 (bez planu).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” na plan 2.700,00 zł, dochody wykonano w kwocie 1.324,30 zł - 48,0% i zaewidencjonowano:

- 1) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie - 1.179,30 zł - 47,2%;
- 2) prowizję z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 145,00 zł - 72,5% § 0970.

Rozdział 3

Objaśnienia do zrealizowanych wydatków za 2013 rok

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 800.308,25 zł, realizacja wynosi 771.535,08 zł - 96,4%.

Rozdział 01009 „Spółki wodne” na plan 104.500,00 zł, wykonanie wynosi 104.321,43 zł - 99,8%. W ramach wykazanej kwoty przekazano dotacje 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, tj. nr RSG.032.3.2013 z dnia 22.04.2013 - 95.000,00 zł i nr RSG.032.4.2013 z dnia 2.07.2013 r. - 9.500,00 zł. Wskazany podmiot złożył stosowne sprawozdania rzeczowe i finansowe w terminach wynikających z podpisanych umów.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na plan 204.551,00 zł, wydatkowano 187.120,31 zł - 91,4%. Sfinansowano wypłatę odszkodowania za przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej na rzecz gminy w obrębie geodezyjnym Swędów - 3.200,00 zł § 4590 - 16,0%. W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonych w kwocie 184.500,00 zł, wykonanie wynosi 183.920,31 zł - 99,7% i przedstawia się następująco:

| Dz. | Rozdział | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|--------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 184 551,00 | 183 920,31 | 99,7 |
| | | Budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim ul. Skarpowa | 0,00 | 118 006,00 | 118 005,51 | 100,0 |
| | | Budowa wodociągu w Kielminie | 0,00 | 51 545,00 | 51 544,80 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy wodociągu w Sosnowcu Pieńkach | 0,00 | 15 000,00 | 14 370,00 | 95,8 |

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja z wykonania inwestycji poz. 1-3, załącznik nr 14.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” na plan 10.500,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 9.868,06 zł - 94,0% i przekazano obowiązkowe składki na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” plan 480.757,05 zł, wydatkowano 470.225,28 zł - 97,8%, w tym:

- 1) wydatki własne bieżące na plan 114.850,00 zł, realizację zamknięto kwotą 104.619,70 zł - 91,1% i sfinansowano:
 - a) zakup artykułów spożywczych, mięsnych oraz warzyw na pokazy żywienia organizowane przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich § - 14.694,17 zł (Gozdów- 5.874,45 zł, Ciołek - 2.104,16 zł, Koźle - 506,97 zł, Ługi - 1.041,83 zł, Anielin k/Niesułkowa - 546,47 zł, Lipka - 1.500,00 zł, Stary Imielnik - 500,88 zł, Osse - 488,82 zł, Nowostawy Górne i Niesułków Kolonia - 1.600,00 zł, Bratoszewice - 530,59 zł),
 - b) zakup artykułów na zorganizowanie dożynek gminnych w Warszewicach - 16.204,21 zł - § 4210,
 - c) wypożyczenie namiotów na dożynki gminne - 550,50 zł § 4300,
 - d) wypożyczenie toalet „Toi-Toi” - 831,60 zł § 4300,
 - e) ochrona dożynek - 3.444,00 zł - § 4300,
 - f) usługi transportowe - 568,88 zł - § 4300,
 - g) odmulenie zbiornika „Deszczownia” w Bratoszewicach - 61.008,00 zł § 4300.
 - h) roczny przegląd techniczny zbiornika retencyjnego wraz z budowlą piętrzącą w Strykowie - 1.968,00 zł - § 4300;
- 2) wydatki bieżące - zadania zlecone na plan 348.907,05 zł, wydatkowano 348.605,58 zł - 99,9% i dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 342.065,74 zł - § 4430. Pomocą objęto 727 osób. Ponadto w § 4210 ulokowano koszt zakupu papieru ksero, który wykorzystano do wydawania decyzji administracyjnych określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego i zaewidencjonowano 6.539,84 zł - 95,6%.

Niższa realizacja wydatków jest wynikiem zaplanowania kwoty 45.000,00 zł na organizację dożynek gminnych wraz z pokazami zdrowego żywienia, a faktycznie wydatkowano 36.293,36 zł - 80,6%.

Wydatki majątkowe na plan 17.000,00 zł, zrealizowano w 100,0% i wykonano:

| Dz. | Rozdz. | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 01095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |
| | | Opracowanie dokumentacji odwodnienia działki gminnej nr 243 w Gozdowie | 30 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja z wykonania inwestycji - załącznik nr 14, poz. 4.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 5.040.378,50 zł wykonanie wynosi 4.985.290,61 zł - 98,9%.

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na plan 639.000,00 zł, wydatkowano 595.505,31 zł - 93,2% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów niezbędnych do naprawy przystanków - 3.186,12 zł oraz 10 szt. ramek celem umocowania rozkładów jazdy - 1.008,60 zł - § 4210 - 83,9%;
- 2) przewóz osób - linia 60 i 60B na trasie Łódź - Stryków - 364.688,12 zł, linia 51B na trasie Zgierz - Skotniki - 33.989,97 zł, wewnętrzna komunikacja gminna - 155.959,76 zł, linia 3A Aleksandrów - Zgierz - Stryków - 20.001,60 zł - § 4300;
- 3) naprawa wiaty - Kielmina - 435,14 zł - § 4300. Wydatki z § 4300 na plan 618.000,00 zł, zaewidencjonowano w kwocie 575.074,59 zł - 93,1%.

W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonych w kwocie 16.000,00 zł - § 6060, wydatkowano 15.006,00 zł - 93,8% i sfinansowano:

| Dz. | Rozdział | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 16 000,00 | 15 006,00 | 93,8 |
| | | Zakup wiat przystankowych | 50 000,00 | 16 000,00 | 15 006,00 | 93,8 |

Zakres rzeczowy zawiera Informacja z wykonania inwestycji - załącznik nr 14, poz. 5.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na plan 950.000,00 zł, wykonanie wynosi 100,0% - § 6300. W oparciu o podpisaną umowę w dniu 20.03.2013 r. pomiędzy Powiatem Zgierskim, a Gminą uruchomiono środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dróg lokalnych na terenie gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E relacji Stryków – Sierznia” zamknięto kwotą 1.997.777,70 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na plan 3.451.378,50 zł, wykonanie wynosi 3.439.785,30 zł - 99,7%, z tego:

- 1) wydatki bieżące na plan 629.150,83 zł, wydatkowano 628.640,34 zł - 99,1% i głównie sfinansowano:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 126.354,00 zł, wykonanie 126.353,83 zł - 100,0% - znaki drogowe ze słupkami i obejmami na potrzeby uzupełnienia oznakowania dróg gminnych głównie przy przejazdach kolejowych w Bratoszewicach, w Wysokach i Anielinie Świędowskim, a także w Woli Błędowej, w Ciołku, w Koźlu, w Strykowie i w Smolicach - 18.403,41 zł:
 - mieszanka mineralno-asfaltowa, piasek, kruszywo i kręgi - Kielmina, Zelgoszcz, Niesułków, Kol. Bratoszewice, Stryków, Dobra, Kalinów, Wrzask i Gozdów - 23.458,52 zł,
 - beton i kostka brukowa - Stryków, ul. Batorego - 7.276,41 zł,
 - materiały brukarskie - opornik, kostka, krawężniki, utwardzenie placów gminnych w Kol. Niesułków i w Dobrej - 9.109,48 zł,
 - oporniki, cegła i krawężniki - utwardzenie działki w Dobrej, odwodnienie drogi w Tymiance, remont chodnika w Strykowie, ul. Batorego - 4.543,13 zł, piasek do podsypki - utwardzenie placu w Ługach i w Bratoszewicach, zakup humusu na zagospodarowanie placów - przygotowanie pod nasadzenia w Lipce i Kalinowie - 5.106,96 zł,
 - czarnoziem, piasek - przygotowanie terenu pod nasadzenia na terenie m. Strykowa, wykonanie podsypki przy remontach chodników i naprawie dróg - 3.394,80 zł,
 - kostka brukowa i krawężniki - remont chodnika w Bratoszewicach, ul. Nowości - 16.535,90 zł,
 - kantówka sosnowa, materiały betonowe i metalowe - remont mostu w Cesarce - 12.300,92 zł,

- tablice informacyjne - oznakowanie dojazdów do posesji - 6 szt. - 528,90 zł,
 - kręgi betonowe - naprawa przepustów w m. Pludwiny i Kol. Osse - 587,82 zł,
 - piasek - podsypka do remontu chodników w Bratoszowicach i w Strykowie - 1.505,52 zł,
 - rury przepustowe - Gozdów i Wrzask - 5.461,20 zł,
 - materiały do utwardzenia działki gminnej w Niesułkowie Kol. i wymiany chodnika w Strykowie, ul. Batorego - 3.927,93 zł,
- b) zakup usług remontowych - § 4270 plan 313.742,45 zł - wykonanie 313.741,98 zł - 100,0% - transport mieszanki mineralno-asfaltowej, wywóz pni i korzeni z pasa drogi w m. Lipa - 1.192,64 zł, przewóz kruszywa, tłucznia i humusu na drogi w m. Tymianka, Lipa, Dobra, Bartolin, Bratoszewice, Michałówek, Lipka i Kalinów - 15.503,75 zł,
- przewóz tłucznia - Smolice - 778,52 zł,
 - równanie, rozgarnianie i plantowanie - Smolice, Rokitnica i Swędów - 2.376,36 zł,
 - remont chodnika - Stryków, ul. Batorego - 23.145,60 zł,
 - remont drogi Anielin Swędowski - 42.804,00 zł,
 - usługa koparko-ładowarki - rozgarnianie, równanie, plantowanie, wrywanie pni - Stary Imielnik, Michałówek, Kalinów, Wrzask, Bratoszewice i Stryków - 4.370,81 zł,
 - remont dróg w Strykowie, ul. Złotowa i Żytia - 25.800,00 zł,
 - profilowanie i równanie dróg i ulic gminnych (gruntowych) w m. Rokitnica, Nowostawy Górne, Smolice, Swędów, Sosnowiec Pieńki, Dobra, Michałówek i Stryków - 6.747,53 zł,
 - przewóz materiałów sypkich do naprawy dróg gminnych w m. Swędów, Dobra, Wrzask, Wola Błędowa, Stary Imielnik, Bratoszewice, ul. Zatorze i Bartolin oraz prace przy porządkowaniu poboczy dróg gminnych - 11.325,05 zł,
 - korytowanie drogi, rozgarnianie i równanie oraz plantowanie - Tymianka - 1.782,27 zł,
 - transport tłucznia - utwardzenie dróg w m. Stary Imielnik i Tymianka - 4.422,77 zł,
 - korytowanie i równanie drogi, załadunek tłucznia, rozgarnianie i plantowanie - Stary Imielnik i Stryków - 3.819,15 zł,
 - naprawa i utwardzenie drogi - Sosnowiec - 11.285,25 zł,
 - utwardzenie drogi - Bratoszewice - 3.225,06 zł,
 - utwardzenie terenu - Stryków, ul. Batorego - 17.958,00 zł,
 - prace ziemne związane z remontem dróg w m. Klęk, Bronin, Dobra Nowiny, Dobra, Kalinów, Cesarka, Osse, Pludwiny, Bratoszewice, Michałówek, Sosnowiec Pieńki, Kielmina i Dobieszków - 25.205,78 zł,
 - remont chodnika - Stryków, ul. Cmentarna - 3.936,00 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji i grys w m. Anielin, Warszewice, Cesarka, Bronin, Zagłoba, Wrzask, Tymianka, Lipa, Zelgoszcz i Bratoszewice - 12.979,58 zł,
 - utwardzenie i remont dróg w m. Dobieszków, Swędów, Wola Błędowa, Niesułków i Bartolin - 35.667,91 zł,
 - remont mostu w m. Cesarka i Kalinów - 5.000,00 zł,
 - odbudowa rowów przydrożnych w m. Zagłoba - 6.704,73 zł,
 - wymiana chodnika - Bratoszewice, ul. Nowości - 10.320,00 zł,
 - przewóz materiałów sypkich - Niesułków, Dobra, Michałówek, Tymianka, Warszewice, Bartolin, Lipka, Kalinów i Pludwiny - 26.527,31 zł,

c) zakup usług pozostałych § 4300 na plan 168.054,38 zł, wydatkowano 167.868,33 zł - 99,9% i sfinansowano:

- kruszenie gruzu betonowo-ceglanego - 56.088,00 zł,
- naprawa kanalizacji deszczowej w Strykowie - skrzyżowanie ulicy Batorego - Kolejowa - 39.900,00 zł,
- oznakowanie poziome dróg i ulic w Strykowie, ul. Kopernika, Kościuszki, Brzezińska, Wschodnia, Piłsudskiego, Cmentarna oraz Bratoszewice, ul. Nowości i Smolice - 8.446,66 zł,
- naprawa przystanku w Bratoszewicach - 1.523,40 zł,
- opracowanie danych dla systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych - 29.962,80 zł,
- wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu - 25.639,35 zł,
- wytyczenie drogi - Michałówek - 3.000,00 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w Strykowie, ul. Głowackiego i roboty naprawcze po obfitych opadach deszczu w Strykowie, ul. Polna oraz w m. Cesarka i Warszewice - 2.065,51 zł.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic gminnych sfinansowano koszt ubezpieczenia dróg oraz wniesiono opłatę za wyłączenie gruntów pod drogi § 4430 - 8.915,09 zł - 99,1%. Wniesiono także opłaty na rzecz zarządców dróg z tytułu wprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej - 10.531,11 zł - 95,7% § 4520.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią wydatki majątkowe i na plan 2.822.227,67 zł, wykonanie wynosi 2.812.374,96 zł - 99,7% i przedstawia się następująco:

| Dz. | Rozdział | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|--------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 314 306,40 | 2 822 227,67 | 2 812 374,96 | 99,7 |
| | | Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój | 2 782 500,00 | 2 156 071,27 | 2 155 769,96 | 100,0 |
| | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz | 500 000,00 | 585 350,00 | 584 920,00 | 100,0 |
| | | Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 24 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 |
| | | Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 7 806,40 | 7 806,40 | 0,00 | 0,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie | 0,00 | 45 000,00 | 43 785,00 | 97,3 |
| | | Projekt remontu dróg gminnych w miejscowościach Wrzask - Bronin - Koźle - Zagłoba | 0,00 | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,0 |

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja z wykonania inwestycji poz. 7 do poz. 12 załącznik nr 14.

DZ. 630 TURYSTYKA na plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 7.525,90 zł - 75,3%.

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na plan 10.000,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 7.525,90 zł - 75,3% i przekazano dotacje niżej wymienionym stowarzyszeniom:

- 1) Stowarzyszenie „Przyjaciół Bratoszewic” - wycieczka do Płocka - 1.320,00 zł;
- 2) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” - Dobra Nowiny - wycieczka do Płocka, Torunia i Włocławka - 3.500,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie „Sukces - Młodzież- Stryków” - rajd pieszy i rajd rowerowy po terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - 582,00 zł;
- 4) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” - Głowno - program dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie pn. „Poznajemy najciekawsze miejsca naszego kraju, uczymy się jak chronić przyrodę i korzystać z ich bogactw” - 1.283,90 zł;
- 5) Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za Miastem” - Dobra Nowiny - poznawanie przyrody okolic Strykowa, wycieczka po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, rozpoznawanie roślin i fotografowanie krajobrazów oraz warsztaty przyrodniczo-fotograficzne - 840,00 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 1.780.033,08 zł, wykonanie stanowi 1.638.509,17 zł - 92,1%.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 509.706,00 zł, wydatkowano 413.795,16 zł - 81,2% i sfinansowano:

- 1) § 4300 na plan 257.092,00 zł, wykonanie wynosi 228.970,64 zł - 89,1% (dzierżawa gruntu ul. Brzezińska w Strykowie - 1.920,00 zł, służebność drogowa - Pl. Łukasieńskiego w Strykowie - 1.800,00 zł, administrowanie targowiskiem oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej 103.358,99 zł, ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Wysoki - 2.607,60 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży - 9.963,00 zł, opłata notarialna dotycząca przejęcia nieruchomości w Smolicach - 2.315,60 zł, wycena budynków w Tymiance i w Swędowie - przyjęcie do ewidencji środków trwałych - 1.845,00 zł, demontaż płyt betonowych, wycena nieruchomości do celów naliczenia opłaty adiacenckiej - 11.685,00 zł, ogrodzenie działki - Lipka - 12.523,65 zł, wyznaczenie punktów granicznych dla nieruchomości w m. Swędów, Kiełmina, Dobra, Ciołek i Tymianka - 5.166,00 zł, wykonanie map podziałowych gruntów pod drogi w m. Smolice, Tymianka, Lipa, Krucice, Michałowek - 48.240,20 zł, przejęcie nieruchomości - Stryków, ul. Dojazdowa - akt notarialny - 2.804,38 zł, czynsz za lokal w Bratoszewicach - 8.375,98 zł), demontaż płyt betonowych i montaż bramy i naprawa dachu - targowisko w Strykowie - 11.463,54 zł, wycena nieruchomości do celów naliczenia opłaty adiacenckiej - 11.685,00 zł, ogrodzenie działki - Lipka - 12.523,65 zł, wyznaczenie punktów granicznych dla nieruchomości w m. Swędów, Kiełmina, Dobra, Ciołek i Tymianka - 5.166,00 zł, wykonanie map podziałowych gruntów pod drogi w m. Smolice, Tymianka, Lipa, Krucice, Michałowek - 48.240,20 zł, przejęcie nieruchomości - Stryków, ul. Dojazdowa - akt notarialny - 2.804,38 zł, czynsz za lokal w Bratoszewicach - 8.375,98 zł);
- 2) § 4520 plan 12.824,00 zł, wykonanie 12.823,79 zł - 100,0% - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów wniesiona na rzecz Starostwa Powiatu Zgierskiego;
- 3) § 4580 plan 1.790,00 zł, wykonanie 1.788,94 zł - 99,9% - odsetki z tytułu zaległości w czynszu - dotyczy lokalu przejętego w drodze spadku - Bratoszewice;
- 4) § 4590 plan 200.000,00 zł, wykonanie 149.886,00 zł - 74,9% (odszkodowania za przejęte grunty pod drogi w m. Klęk, Michałowek, Niesułków - 148.386,00 zł, zwrot kaucji mieszkaniowej - 1.500,00 zł);
- 5) § 4610 plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.325,79 zł - 92,4% (opłaty za rozpatrzenie wniosków i wydanie postanowień sądowych - 16.879,00 zł, sporządzenie inwentarza - lokal w Bratoszewicach, ul. Nowości - forma spadku - 3.446,79 zł.

W ramach ustalonego limitu wydatków majątkowych w kwocie 1.284.327,08 zł, wykonanie wynosi 1.224.714,01 zł - 95,4% i przedstawia się następująco:

| Dz. | Rozdział | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|--------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 734 027,08 | 1 284 327,08 | 1 224 714,01 | 95,4 |
| | | Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 | 1 204 027,08 | 1 259 027,08 | 1 200 581,43 | 95,4 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego 10 | 500 000,00 | 3 000,00 | 2 460,00 | 82,0 |
| | | Remont budynku w Bratoszewicach | 0,00 | 11 000,00 | 10 824,00 | 98,4 |
| | | Remont budynku w Woli Błędowej | 0,00 | 9 000,00 | 8 610,00 | 95,7 |
| | | Nabycie wieczystego użytkowania działki od PKP | 30 000,00 | 2 300,00 | 2 238,58 | 97,3 |

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera „Informacja z wykonania inwestycji” - załącznik nr 14, poz. 13. do poz. 17.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 177.110,00 zł, wykonanie wynosi 136.029,98 zł - 76,8%.

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na plan 168.110,00 zł, wykonanie stanowi 129.178,60 zł - 76,8% i sfinansowano § 4300:

- 1) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy część I i II - 38.966,40 zł;
- 2) zmianę studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego II i III etap - 51.401,70 zł;
- 3) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Smolice i Tymianka - 18.000,00 zł;
- 4) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do m. Wysoki - 6.642,00 zł;
- 5) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Sosnowiec - 4.920,00 zł;
- 6) zamieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczących wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 4.206,60 zł;
- 7) wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia renty planistycznej - 4.059,00 zł.

Rozdział 71035 „Cmentarze” na plan 9.000,00 zł, realizację wydatków zamknięto kwotą 6.851,38 zł - 76,1% i sfinansowano:

- 1) zakup wiązanek i zniczy na groby żołnierskie - 1.676,10 zł - § 4210 - 44,1%;
- 2) utwardzenie terenu wokół pomnika w Koźlu - 5.000,00 zł oraz rozwieszenie wiązanek na groby żołnierskie usytuowane na terenie gminy - 175,28 zł - § 4300 - 99,5%.

Niższa realizacja wydatków, to wynik zaplanowania kwoty 50.000,00 zł na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy, z czego wydatkowano tylko kwotę 4.920,00 zł - dotyczy m. Sosnowiec.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 7.028.433,95 zł, wykonanie wynosi 6.370.541,06 zł - 90,6%.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 287.132,00 zł, wydatkowano 281.390,65 zł - 98,0%. Zaevidencjonowano tu wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy wykonujących głównie zadania zlecone przez Wojewodę. W ramach wykazanej kwoty główną grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na plan 256.504,00 zł, wykonanie wynosi 253.610,25 zł - 98,9%, w tym zadania zlecone na plan 89.377,04 zł, wydatkowano 100,0% środków finansowych. W ramach limitu wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwo-

cie 30.627,96 zł, wykonanie zamknięto kwotą 27.780,40 zł - 90,7%. Ze środków zaplanowanych na zadania zlecone w kwocie 8.533,96 zł, wydatki wynoszą 100,0% limitu i sfinansowano:

- 1) § 4210 - zakup druków, artykułów biurowych, artykułów na zorganizowanie uroczystości z okazji 50 -lecia pożycia małżeńskiego - 1.809,17 zł oraz butów - akcja kurierska - 200,00 zł;
- 2) § 4300 - nadzór nad programami komputerowymi - 4.039,91 zł oraz oprawa ksiąg USC - 999,88 zł;
- 3) § 4410 - zwrot kosztów podróży - odbiór dowodów osobistych - 749,00 zł;
- 4) § 4700 udział w szkoleniach - 735,00 zł.

Środkami własnymi sfinansowano zakup środków czystości, druków i tonerów - 3.432,52 zł - § 4210 - 69,4%, nadzór nad programami komputerowymi - 5.655,91 zł - § 4300 - 99,2%, zwrot kosztów podróży i wypłata ryczałtów za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 3.829,79 zł - § 4410 - 88,0%, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.375,72 zł - § 4440 - 99,4% oraz udział w szkoleniach § 4700 - 953,50 zł - 79,5%.

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

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

Rozdział 75022 „Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu” na plan 157.000,00 zł, wykonanie wynosi 155.247,37 zł - 98,9%. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 135.000,00 zł, wykonanie 134.158,33 zł - 99,4% (dieta dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 15.900,00 zł, diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji - 118.148,00 zł, zwrot kosztów podróży - 110,33 zł);
- 2) § 4210 plan 12.105,00 zł, wykonanie 12.104,88 zł - 100,0% (prenumerata Wspólnoty - 3.780,00 zł, woda mineralna, kawa i herbata - 2.453,97 zł, tonery, papier ksero, artykuły biurowe i wiązanki okolicznościowe - 2.714,00 zł, artykuły remontowo-budowlane - sala konferencyjna - 3.156,91 zł);
- 3) § 4300 plan 1.195,00 zł, wykonanie 817,11 zł - 68,4% (wyjazdowe posiedzenia komisji Rady Miejskiej);
- 4) § 4360 plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.467,05 zł - 73,4% (rozmowy z telefonu komórkowego).

W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonego w kwocie 6.700,00 zł wykonanie wynosi 100,0% i sfinansowano:

| Dz. | Rozdział | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75022 | Rady gmin (i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,0 |
| | | Zakup systemu wraz z osprzętem do nagłośnienia sali konferencyjnej U M-G Stryków | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,0 |

Zakres rzeczowy zawiera Informacja z wykonania rzeczowego za 2013 r. - załącznik nr 14 , poz. 18.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu” na plan 6.023.577,95 zł, wykonanie wynosi 5.528.912,89 zł - 91,8%. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano:

- 1) § 3020 plan 12.000,00 zł, wykonanie 2.686,30 zł - 22,4% (ekwiwalent za pranie odzieży - 246,30 zł, okulary korekcyjne dla 7 osób - 2.370,00 zł, odzież robocza - pracownik gospodarczy - 70,00 zł);
- 2) § § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 plan 3.450.000,00 zł, wykonanie 3.162.131,24 zł - 91,7% (nagrody z okazji Dnia Samorządowca - 83.525,00 zł, odprawy i odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia - 30.635,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 197.107,46 zł, sprzętanie boiska „ORLIK” - 3.456,00 zł,

archiwizacja dokumentów - 5.000,00 zł, posiedzenie komisji ds. zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sosnowiec - 900,00 zł, prowadzenie zajęć w okresie wakacyjnym na boisku „ORLIK” - 1.430,00 zł, przeprowadzenie kontroli w ZGK i M w Strykowie - 4.010,00 zł, wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sądowego - 1.649,09 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych po remoncie - 590,00 zł, prace remontowe w sali konferencyjnej - 950,00 zł;

- 3) § 4140 plan 45.000,00 zł, wykonanie 28.658,00 zł - 63,7% (składki na PFRON);
- 4) § 4210 plan 190.000,00 zł, wykonanie 166.755,24 zł - 87,8% (olej grzewczy - 3.940,00 zł, prenumerata prasy, zakup wydawnictw i druków - 35.580,70 zł, środki czystości, artykuły biurowe, tonery, papier ksero - 69.048,09 zł, niszczarki - 2 szt. aparat fotograficzny, kalkulator, komputer, urządzenie wielofunkcyjne drukarki, urządzenie sieciowe, UPS - 12.667,63 zł, programy antywirusowe, program Power Pont do pokazów i prezentacji, program MICROSOFT QUTLOK do odbioru poczty, edytor kodu MTML - 6.920,19 zł, meble, panele podłogowe, lodówka, karnisze i firany - 26.133,47 zł, siatka i artykuły sportowe - boisko „ORLIK” - 2.940,67 zł);
- 5) § 4260 plan 222.000,00 zł, wykonanie 165.500,39 zł - 74,5% (energia elektryczna - 25.042,26 zł, energia elektryczna - boisko „ORLIK” - 3.054,98 zł, dostarczanie ciepła - 135.122,87 zł; zużycie wody - 2.280,28 zł);
- 6) § 4270 plan 23.000,00 zł, wykonanie 9.998,01 zł - 43,5% (konserwacja maszyn i urządzeń oraz ksera - 4.198,01 zł, konserwacja klimatyzatorów - 5.800,00 zł);
- 7) § 4280 plan 3.000,00 zł, wykonanie 480,00 zł - 16,0% (okresowe badania pracowników oraz wydawanie zaświadczeń o zdolności do pracy);
- 8) § 4300 plan 585.600,00 zł, wykonanie 570.304,94 zł - 97,4% (usługa audytu - 51.660,00 zł, obsługa prawna - reprezentacja sądowa - 9.840,00 zł, zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT - 197.452,29 zł, opłata roczna za korzystanie z programu Edytor Aktów Prawnych - 3.075,00 zł, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego - 13.827,66 zł, aktualizacja oprogramowania LEX - 9.757,59 zł, przygotowanie i udostępnienie bazy danych do BIP - 2.827,52 zł, usługa serwisowa systemu STAT LOK - 738,00 zł, monitoring siedziby urzędu i serwis systemu alarmowego - 4.159,04 zł, czynsz za lokal w Strykowie, ul. Stary Rynek - 4.699,00 zł, opieka autorska na oprogramowanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów - 6.597,72 zł, konserwacja i czyszczenie trawy na boisku „ORLIK” - 9.670,60 zł, opłata skredytowana - 129.271,45 zł, dofinansowanie do czesnego - 950,00 zł, zakup pieczętek i tablic informacyjnych - 4.534,41 zł, obsługa prawna urzędu - 68.880,00 zł, rozbudowa instalacji i konfiguracja urządzeń sieciowych - 4.000,00 zł, przegląd techniczny budynków urzędu oraz przewodów wentylacyjnych - 4.168,09 zł, opracowanie strategii gminy - 15.498,00 zł, rozbudowa centrali telefonicznej - 1.205,40 zł);
- 9) § 4350 plan 4.200,00 zł, wykonanie 1.380,07 zł - 32,9% (dostęp do Internetu);
- 10) § 4360 plan 23.000,00 zł, wykonanie 16.017,94 zł - 69,6% (rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych);
- 11) § 4370 plan 25.100,00 zł, wykonanie 22.987,14 zł - 91,6% (rozmowy z telefonów stacjonarnych);
- 12) § 4410 plan 49.900,00 zł, wykonanie 46.547,66 zł - 93,3% (ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 27.208,28 zł, zwrot kosztów podróży - 19.339,38 zł);
- 13) § 4430 plan 69.000,00 zł, wykonanie 66.058,94 zł - 95,7% (ubezpieczenie mienia komunalnego - 15.436,00 zł, składki - Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” = 19.000,00 zł, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 2.117,50 zł, Związek Międzygminny „BZURA” - 26.356,24 zł, Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrad A-1 - 500,00 zł, Związek Gmin Wiejskich RP - 2.576,60 zł);
- 14) § 4440 plan 57.900,00 zł, wykonanie 57.216,16 zł - 98,8% (obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- 15) § 4480 plan 207.000,00 zł, wykonanie 206.114,00 zł - 99,6% (podatek od nieruchomości gminnych);
- 16) § 4520 plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.124,00 zł - 35,1% (opłaty za korzystanie ze środowiska);

- 17) § 4590 plan 593.910,02 zł, wykonanie 100,0% (odszkodowanie oraz zwrot wartości sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie, ul. Dojazdowa - wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19.12.2012 r. - sygn. akt I ACa 957/12 oraz wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 9.06.2008 r.);
- 18) § 4610 plan 31.667,93 zł, wykonanie 30.164,70 zł - 95,3% (koszty komornicze od tytułów egzekucyjnych - 5.496,77 zł, koszty apelacji sprawy - sygn. akt I ACa 657/12 - 24.667,93 zł);
- 19) § 4700 plan 33.000,00 zł, wykonanie 27.412,08 zł - 83,1% (udział pracowników w szkoleniach).

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 393.000,00 zł, a wykonanie wynosi 351.366,06 zł - 89,4% i przedstawia się następująco:

| Dz. | Rozdział | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|--|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250 000,00 | 393 000,00 | 351 366,06 | 89,4 |
| | | Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu | 250 000,00 | 150 000,00 | 144 663,41 | 96,4 |
| | | Budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Stry- kowie | 0,00 | 243 000,00 | 206 702,65 | 85,1 |

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera „Informacja z wykonania inwestycji załącznik nr 14 poz. 19 do poz. 20.

Dokonując krótkiego podsumowania omawianego rozdziału wyjaśniam, że niższe wykonanie wydatków, to przede wszystkim wynik zaplanowania i nie wykorzystania środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z przebywaniem pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na plan 350.000,00 zł, wykonanie wynosi 217.949,25 zł - 62,3% i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

- § 4170 plan 3.000,00 zł, wykonanie 100,0% (opracowanie i wykonanie ilustracji do książki pn. „Moje rodzinne miasteczko Stryków”);
- § 4210 plan 109.000,00 zł, wykonanie 9.154,86 - 8,4% (program Power Point - 615,00 zł, artykuły biurowe i dyski twarde - 2.105,69 zł, nagrody rzeczowe w związku z organizacją konkursów - 2.928,67 zł, flagi - 3.505,50 zł);
- § 4300 plan 238.000,00 zł, wykonanie 205.794,39 zł - 86,5% (usługa transportowa - „Orszak Trzech Króli” - 3.690,00 zł, konferencja gospodarcza i spotkanie z inwestorami z terenu gminy - 3.000,00 zł, publikacja materiałów reklamowych w magazynie gospodarczym „Fakty” - 4.305,00 zł, wykonanie programu specjalnego oraz programu regularnego z wydarzeń na terenie gminy - Dni Strykowa, wydarzenia sportowe - 36.550,00 zł, zamieszczenie materiałów promocyjnych w internecie - 3.250,00 zł, materiały reklamowe o gminie w wydawnictwie „Eko – Polska” - 3.075,00 zł, publikacja materiałów promujących gminę w miesięczniku „Welcome to Warsaw to Poland” - 7.872,00 zł, emisja programów o gminie w Radio Niepokalanów - 8.118,00 zł, tłumaczenie oraz redakcja książki pt „Moje rodzinne miasteczko Stryków” i wykonanie druku w ilości 980 szt. książek - 14.389,53 zł, wykonanie gadżetów reklamowych (maskotki, kamizelki odblaskowe, apteczki, długopisy, proporczyki, kalendarze, portfele, kubki z logo Strykowa - 57.573,02 zł, wykonanie folderów reklamowych - 7.749,62 zł, emisja programu „Strefa Biznesu” - 11.685,00 zł, wykonanie folderów na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży z zakresu kolarstwa szosowego - 2.214,00 zł, wydanie materiałów reklamowych w „Polisch Busines” - 2.337,00 zł, promocja gminy na mistrzostwach Polski w motocrossie - 5.000,00 zł, wykonanie map inwestycyjnych - 7.329,00 zł, podłączenie iluminacji świetlnych - 12.300,00 zł).

Niższa realizacja wydatków, bo 62,3% to wynik zaplanowania przede wszystkim kwoty 60.000,00 zł na wykonanie i montaż witaczy. Do końca okresu sprawozdawczego nie wydatkowano symbolicznej złotówki.

Ponadto na wydanie książki o Strykowie zaplanowano 35.000,00 zł, natomiast faktycznie wydatki zamknięto kwotą 17.389,53 zł - 49,7%.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” na plan 204.440,00 zł, wykonanie wynosi 180.756,90 zł - 88,4% i sfinansowano:

- 1) § 3030 plan 103.440,00 zł, wykonanie 100.200,00 zł - 96,9% (diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej oraz w spotkaniach organizowanych przez Burmistrza;
- 2) § 4100 plan 90.000,00 zł, wykonanie 70.204,00 zł - 78,0% (inkaso podatków lokalnych);
- 3) § 4210 plan 1.000,00 zł, wykonanie 367,76 zł - 36,8% (zszywacze i artykuły spożywcze);
- 4) § 4300 plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.985,14 zł - 99,9% (wykonanie 11 szt. tablic ogłoszeniowo-informacyjnych dla potrzeb jednostek pomocniczych).

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 6.354,00 zł, wykonanie wynosi 5.684,00 zł - zadania zlecone - 89,5%.

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

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na plan 4.224,00 zł, wydatkowano 3.554,00 zł - 84,1% i sfinansowano niżej wymienione wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej:

- 1) § 3030 plan 2.860,00 zł, wykonanie 2.190,00 zł - 76,6% (diety dla członków komisji);
- 2) § 4110 i § 4120 plan 80,35 zł, wykonanie 100,0% (składki od wypłaconych wynagrodzeń w ramach zawartych umów - zleceń związanych z obsługą komisji obwodowej i przygotowania spisu wyborców);
- 3) § 4170 plan 411,04 zł, wykonanie 100,0% (wynagrodzenie za przygotowanie spisu wyborców i obsługę komisji obwodowej);
- 4) § 4210 plan 552,19 zł, wykonanie 100,0% (artykuły biurowe i artykuły spożywcze);
- 5) § 4300 plan 60,00 zł, wykonanie 100,0% (przygotowanie lokalu wyborczego);
- 6) § 4410 plan 260,42 zł, wykonanie 100,0% (zwrot kosztów podróży).

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 1.000.230,03 zł, wykonanie wynosi 845.422,18 zł - 84,5%.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” na plan 6.000,00 zł, wykonania brak. W ramach zaplanowanej kwoty uwzględniono sfinansowanie kosztów zakupu psa służbowego (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia utworzonego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi) dla potrzeb Komendy powiatowej Policji w Zgierzu. Wytypowany policjant nie uczestniczył w szkoleniu specjalistycznym, a zatem zakup psa był bezzasadny. Fakt ten uzasadnia brak wykonania.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na plan 16.000,00 zł, wykonanie wynosi 100,0%. W ramach wykazanej kwoty przekazano za pośrednictwem Funduszu Wsparcia środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- 1) zakup opon do samochodu bojowego dla Jednostki, Ratowniczo-Gaśniczej w Strykowie - 6.000,00 zł;
- 2) bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu - 10.000,00 zł.

Na powyższe spisano dwa odrębne porozumienia, a jednostka rozliczyła się z przekazanej dotacji we wskazanych terminach.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 912.730,03 zł, wykonanie stanowi 778.438,79 zł - 85,3% i sfinansowano niżej wymienione wydatki:

- 1) § 3020 plan 330,00 zł, wykonanie 321,75 zł - 97,5% (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej);

- 2) § 3030 plan 22.670,00 zł, wykonanie 18.079,00 zł - 79,7% (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych strażaków ochotników - Stryków, Kielmina, Ługi, Bratoszewice, Dobra, Warszewice i Gozdów);
- 3) §§ 4010,4040, 4110, 4120 - plan 87.406,00 zł, wykonanie 84.700,90 zł - 96,9% (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowców samochodów pożarniczych);
- 4) § 4210 plan 266.144,00 zł, wykonanie 208.033,54 zł - 78,2% (OSP Bratoszewice - umundurowanie - 7.640,32 zł, materiały i części do wykonania przyczepki podłodziowej; OSP Dobra - umundurowanie - 1.108,56 zł, drzwi i materiały budowlano-elektryczne - 8.584,05 zł; OSP Gozdów - pilarka do drewna - 1.403,99 zł, umundurowanie - 606,33 zł, blat - 204,98 zł, krzesła i stoły - 9.450,00 zł, materiały remontowo-budowlane - 12.195,12 zł, drzwi wejściowe - 2 szt. wraz z częściami do montażu - 3.543,82 zł, prostownik do ładowania akumulatorów - 779,00 zł, lodówka - 1.768,00 zł; OSP Kielmina - artykuły remontowo-budowlane - 4.674,18 zł, umundurowanie - 1.684,80 zł, płyty betonowe - 2.712,52 zł; OSP Lipka - artykuły remontowo-budowlane - 2.221,41 zł, umundurowanie - 8.314,39 zł, lodówka - 1.099,01 zł, szafki, krzesła, garnek - 3.939,94 zł, węże do motopompy i prądownica - 976,90 zł, naczynia - 1.532,00 zł; OSP Ługi - materiały budowlane - 4.102,42 zł, piec i grzejniki - 6.025,00 zł, artykuły hydrauliczne - 1.481,65 zł, umundurowanie - 1.047,36 zł, drzwi - 1.000,00 zł; OSP Stryków - umundurowanie - 4.846,82 zł, ciśnieniowa myjka - 2.447,70 zł, olej opałowy - 11.997,55 zł; OSP Warszewice - artykuły remontowe, beton, farby i płyty - 10.385,99 zł, umundurowanie, ubrania ochronne i hełmy - 4.300,94 zł, agregat prądotwórczy i pompa prądotwórcza - 3.620,40 zł, drzwi - 1.758,90 zł, kostka i piasek - 9.688,40 zł, lodówka - 1.597,77 zł; OSP Koźle - umundurowanie i hełmy - 1.967,10 zł, zestaw ratownictwa medycznego - 8.912,00 zł; OSP Swędów - umundurowanie i hełmy - 1.967,10 zł, zestaw ratownictwa medycznego - 8.912,00 zł; OSP Swędów - umundurowanie - 2.675,97 zł. Ponadto na zakup paliwa do samochodów i motopomp wydatkowano 39.743,47 zł - dla 10 jednostek OSP;
- 5) § 4260 plan 34.000,00 zł, wykonanie 28.003,55 zł - 82,4%, z tego koszty zużycia energii elektrycznej - OSP Stryków - 3.369,16 zł; OSP Koźle - 2.281,05 zł, OSP Kielmina - 3.998,41 zł, OSP Dobra - 2.297,35 zł, OSP Ługi - 2.039,31 zł, OSP Swędów - 2.212,28 zł, OSP Bratoszewice - 1.575,21 zł, OSP Warszewice - 2.895,42 zł, Lipka - 956,14 zł, OSP Gozdów - 1.026,20 zł, OSP Swędów - gaz - 5.353,02 zł;
- 6) § 4270 plan 38.900,00 zł, wykonanie 36.962,08 zł - 95,0% (remont straźnicy w Gozdowie - 14.719,50 zł, remont straźnicy w Lipce - 14.807,58 zł, remont motopompy - OSP Ługi - 2.152,50 zł, remont straźnicy w Dobrej - 3.382,50 zł i remont straźnicy w Ługach - 1.900,00 zł);
- 7) § 4280 plan 3.000,00 zł, wykonanie 200,00 zł - 6,7% (okresowe badania lekarskie);
- 8) § 4300 plan 82.724,03 zł, wykonanie 42.293,39 zł - 51,1% (program szkoleniowy „Pali się” - 8.610,00 zł, wykonanie instalacji co w straźnicy w Ługach - 4.920,00 zł, przegląd techniczny samochodów pożarniczych - 1.856,00 zł, naprawa silnika i opony - OSP Warszewice - 1.623,60 zł, montaż CB radia - OSP Ługi - 350,00 zł, udział strażaków ochotników w szkoleniu nt „Udzielania pierwszej pomocy” - 5.200,00 zł, wymiana zbiornika na wodę - OSP Swędów, wykonanie szafy przesuwanej - 2.100,00 zł, montaż i uruchomienie stacji obiektowej wraz z osprzętem - OSP Koźle - 1.353,00 zł, naprawa stołów - OSP Dobra - 780,00 zł, regeneracja chłodnicy w motopompie - OSP Bratoszewice - 904,26 zł, naprawa samochodu pożarniczego - OSP Stryków - 393,60 zł, naprawa układu zasilania OSP Ługi - 480,00 zł, wykonanie regałów - OSP Warszewice - 2.295,32 zł;
- 9) § 4370 plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.238,56 zł - 88,5% (rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - OSP Stryków i OSP Dobra);
- 10) § 4430 plan 14.000,00 zł, wykonanie 7.440,50 zł - 53,1% (ubezpieczenie samochodów i strażaków ochotników);
- 11) § 4440 plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.281,79 zł - 99,4% (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 358.856,00 zł, zrealizowano na kwotę 347.883,73 zł - 96,9% i wykonano niżej wymienione zadania:

| Dz. | Rozdział | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 11 000,00 | 358 856,00 | 347 883,73 | 96,9 |
| | | Opracowanie projektu budowy garażu przy strażnicy OSP w War- szewicach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zakup pompy „szlamo- wej” dla OSP Bratosze- wice | 5 000,00 | 3 856,00 | 3 856,00 | 100,0 |
| | | Rozbudowa strażnicy OSP Koźle | 0,00 | 180 000,00 | 175 027,73 | 97,2 |
| | | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Swędów - dotacja | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 100,0 |

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja z wykonania inwestycji załącznik nr 14, poz. 21-24.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 5.500,00 zł, wydatkowano 5.198,51 zł - 94,5%, z tego:

- 1) zadania zlecone plan 1.500,00 zł, wykonanie 100,0% § 4210 - koce, śpiwory i materace - realizacja programu pn. „Zapasowe miejsca szpitalne - III etap”);
- 2) zadania własne plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.698,51 zł - 92,5% § 4210 - artykuły biurowe, druki, worki, buty gumowe, komplety przeciwdeszczowe - 2.544,39 - 91,4%; § 4260 - 1.154,12 zł - 94,9% (energia elektryczna - syreny alarmowe).

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” na plan 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 45.784,88 zł - 76,3% i sfinansowano koszt wykonania podłączenia monitoringu siedziby urzędu oraz targowiska - 9.800,00 zł oraz obsługę monitoringu i dozór obiektów - 35.984,88 zł - § 4300.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 655.898,00 zł, wykonanie stanowi 455.275,54 zł - 69,4%.

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaewidencjonowano tu wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach wcześniejszych oraz od kredytów zaciągniętych na spłatę zobowiązań. W ramach wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki § 8110 od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi i wydatkowano 25.847,70 zł, z tego:

- 1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 779,14 zł;
- 2) budowa stacji uzdatniania wody - Niesułków Kolonia - 2.843,64 zł;
- 3) budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki - 2.402,18 zł;
- 4) budowa wodociągu w Niesułkowie Kolonii - I etap - 584,35 zł;
- 5) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 687,86 zł;
- 6) modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie - 15.459,67 zł;
- 7) rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach - 3.090,86 zł.

Na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów wydatki wynoszą 429.427,84 zł, z tego umowa numer:

- a) 1148/2010 - 90.488,86 zł,
- b) 09/00373/993/2009 - 68.824,92 zł,
- c) 13286/2008 - 20.516,42 zł,
- d) 1557/2011 - 121.990,50 zł,

e) 280/2012 - 127.607,14 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 1.379.605,21 zł, wykonanie wynosi 891.334,00 zł - 64,6%.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” pozostały nie rozdysponowane rezerwy celowe w łącznej kwocie 488.271,21 zł, z tego na:

- 1) zarządzanie kryzysowe - 100.500,00 zł;
- 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty - 45.303,00 zł;
- 3) zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - 10.000,00 zł;
- 4) gospodarowanie odpadami komunalnymi - 315.530,00 zł;
- 5) rezerwa do 1% - 16.938,21 zł.

Rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” na plan 891.334,00 zł, wykonanie wynosi 100,0%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazywano w ratach miesięcznych wpłatę ustaloną do budżetu państwa - tzw. „janosikowe”.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 19.026.509,01 zł, wykonanie wynosi 18.130.053,32 zł - 95,3%.

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” na plan 9.796.033,62 z, wydatkowano 9.345.630,95 zł - 95,4% i niżej wymienione placówki wykazały wydatki bieżące w łącznej kwocie 8.142.003,87 zł, z tego:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 1.556.787,77 zł - 95,1%;
- 2) Sz. P. w Dobrej - 1.526.838,67 zł - 100,0%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie - 1.075.757,38 zł - 98,1%;
- 4) Sz. P. w Koźlu - 1.170.389,74 zł - 98,6%;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.408.256,52 zł - 97,6%;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.403.973,79 zł - 99,6%.

Odnosząc wykazane wydatki powyżej do porównywalnego okresu 2012 roku informuję, iż za omawiany okres sprawozdawczy wzrost wydatków wynosi 151.093,52 zł - 1,9%. Wykazany wzrost to głównie wynik zaplanowania środków finansowych na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 240.000,00 zł oraz różnica wielkości środków wydatkowanych na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Obciążenia płacami wraz z pochodnymi kształtują się jak poniżej:

- a) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 1.283.308,24 zł - 82,4%,
- b) Sz. P. w Dobrej - 1.143.290,61 zł - 74,9%,
- c) Sz. P. w Niesułkowie - 789.460,25 zł - 73,4%,
- d) Sz. P. w Koźlu - 892.510,77 zł - 76,3%,
- e) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.119.541,16 zł - 79,5%,
- f) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 915.082,77 zł - 65,2%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone do ubiegłego roku (2012) wykazują:

- a) Sz. P. Nr 1 Stryków - 17.171,24 zł - 1,4% (wzrost),
- b) Sz. P. w Dobrej - 122.749,47 zł - 12,0% (wzrost),
- c) Sz. P. w Niesułkowie - 13.401,00 zł - 1,7% (spadek),
- d) Sz. P. w Koźlu - 38.945,86 zł - 4,6% (wzrost),
- e) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 137.837,79 zł - 9,5 (spadek),
- f) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 24.904,21 zł - 2,8% (wzrost).

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszy spadek wykazuje Z. Sz. Nr 1 w Strykowie, bo 9,5%. Jest to wynik przebywania 5 nauczycieli na urlopiach zdrowotnych w I półroczu 2012 roku (wyplata wynagrodzenia w podwójnej wysokości). Najwyższy wzrost wydatków wykazuje natomiast Sz. P. w Dobrej - 12,0%. Uzasadnieniem wykazanego wzrostu jest utworzenie dodatkowego oddziału klasy I. Ponadto 1 nauczycielka przebywała na urlopie zdrowotnym, a zatem wynagrodzenie wypłacono w podwójnej wysokości w związku z zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo.

Uwzględniając kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na pozostałe wydatki bieżące zaewidencjonowano 1.986.545,07 zł. Oznacza to wzrost do takiego samego okresu roku ubiegłego o 86.296,53 zł - 4,5% (powyżej wskaźnika inflacji). Najwyższą kwotę wydatków zarejestrowano na usługi remontowe - § 4270 - 488.836,71 zł. Jest to kwota wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego o 244.776,68 zł o 100,3%. Jak już wcześniej wspomniano, najistotniejszą kwotę wykazał Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach, głównie w związku z przeprowadzonym remontem sali gimnastycznej - 248.559,69 zł, co stanowi 50,8% ogółem wydatkowanych środków na usługi remontowe.

Kolejną jednostką o najwyższych wydatkach jest Sz. P. w Dobrej - 100.355,42 zł (remont i malowanie pomieszczeń szkolnych po wymianie instalacji c.o. - 53.744,45 zł, montaż barierki bezpieczeństwa - 4.797,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej - 9.495,93 zł. Pozostałe jednostki wykazały wydatki: Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 36.269,76 zł, Sz. P. w Niesułkowie - 14.528,40 zł. Sz. P. w Koźlu - 44.692,94 zł i Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 44.430,50 zł. W przeważającej części wydatki dotyczyły konserwacji sprzętu, docieplenia części budynku i dachu, wymiany okien oraz drobnych prac remontowych. Kolejną pozycją o znaczących wydatkach jest § 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”, bo na plan 550.570,13 zł, zaewidencjonowano wydatki w kwocie 530.453,83 zł - 96,3%.

Najwyższą kwotę wydatkowała Sz. P. w Niesułkowie - 121.511,85 zł (opał - olej opałowy - 52.837,09 zł, materiały biurowe, papier ksero, licencje, tonery, prasa, itp. - 4.248,39 zł, środki czystości - 4.248,39 zł, meble i krzesła oraz inne wyposażenie sal klasowych - 48.384,71 zł, realizacja programu „Pod skrzydłami nietoperza” - utworzenie pracowni przyrodniczej).

Kolejną placówką o porównywalnych wydatkach - 118.261,34 zł jest Sz. P. w Dobrej (materiały remontowo-budowlane - 32.374,57 zł, klawiatury, myszki, kable, karty sieciowe - 2.615,06 zł, tusze, tonery, płyty DVD, papier do drukarek i druki - 5.149,67 zł, kserokopiarka - 2.600,00 zł, ławki, meble, regały, wieszaki i półki - 18.425,40 zł, materiały do budowy sieci teleinformatycznej - 4.804,70 zł, opał - węgiel - 17.093,60 zł, przenośny zestaw głośnomówiący - 2.373,90 zł, artykuły biurowe i dekoracyjne - 9.356,32 zł, drukarka - 980,00 zł, środki czystości - 7.312,82 zł, materiały gospodarcze - 5.055,71 zł, prenumerata czasopism szkolnych - 4.502,52 zł, zagospodarowanie terenu wokół szkoły - płotki i pergola - 1.238,58 zł, paliwo do kosiarki - 794,25 zł, kwiaty, nawóz i inne rośliny - 1.886,98 zł).

W pozostałych placówkach oświatowych wydatki wynosiły od 90.780,69 zł do 56.731,82 zł i główne koszty to zakup opału, środków czystości, papieru ksero artykułów biurowych, artykułów do naprawy i remontów, drobne wyposażenie. Na zakup usług § 4300 wszystkie jednostki wydatkowały 124.880,54 zł - 98,6% i wydatki wynoszą w Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 41.224,18 zł, Sz. P. w Dobrej - 16.048,41 zł, Sz. P. w Niesułkowie - 16.659,80 zł, Sz. P. w Koźlu - 14.911,98 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 8.904,36 zł i Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 27.131,81 zł.

Główne koszty to przewóz uczniów na zawody i konkursy, ubezpieczenie majątku, obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, przegląd gaśnic, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, abonament telewizyjny oraz prowizje bankowe. Znaczącą pozycję stanowią wydatki dotyczące zużycia energii i wody - § 4260. Na plan 90.470,00 zł, zaewidencjonowano kwotę 88.722,59 zł - 98,1%, z tego Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 26.346,55 zł, Sz. P. w Dobrej - 13.337,52 zł, Sz. P. w Niesułkowie - 12.266,89 zł, Sz. P. w Koźlu - 19.926,95 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 6.704,61 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 10.140,07 zł.

Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, to kwota 242.391,80 zł - 98,9% § 3020. Najwyższą kwotę wykazał Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 57.000,00 zł i Sz. P. w Dobrej - 49.970,00 zł. W pozostałych placówkach wydatki wyniosły: Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 8.753,59 zł, Sz. P. w Niesułkowie - 37.139,86 zł, Sz. P. w Koźlu - 44.915,47 zł i Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 44.792,70 zł. Nie bez znaczenia są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440. Łącznie zaewidencjonowano wydatek w kwocie 353.156,59 zł - 100,0%, z tego: Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 76.000,00 zł, Sz. P. w Dobrej - 52.792,59 zł, Sz. P. w Niesułkowie - 48.200,00 zł, Sz. P. w Koźlu - 40.964,00 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie

- 83.900,00 zł i Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 51.300,00 zł. W ramach limitu wydatków majątkowych ustalonych na kwotę 1.376.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.084.184,99 zł - 78,8% i przedstawia się jak poniżej:

| Dz. | Rozdział | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 000,00 | 1 376 000,00 | 1 084 184,99 | 78,8 |
| | | Wymiana c.o. w Szkole Podstawowej w Dobrej | 250 000,00 | 125 570,00 | 125 114,95 | 100,0 |
| | | Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 908 640,04 | 75,7 |
| | | Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu | 50 000,00 | 50 430,00 | 50 430,00 | 100,0 |

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja z wykonania inwestycji - załącznik nr 14 poz. 25 do poz. 27. Niższa realizacja wydatków - 78,8% to wynik odzyskania podatku VAT w kwocie 198.648,88 zł (budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

W omawianym rozdziale ulokowano także wydatki dotyczące realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków” - wydatki z czwartą cyfrą „7” i „9”. Na plan 118.268,30 zł, wydatkowano 100,0% środków finansowych i sfinansowano koszty prowadzenia zajęć dodatkowych w szkołach na podstawie zawartych umów - zleceń oraz zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 710.278,00 zł, wykonanie wynosi 681.980,27 zł - 96,0%. Niżej wymienione placówki wydatkowały kwoty:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 188.049,74 zł - 95,8%;
- 2) Sz. P. w Dobrej - 106.005,50 zł - 99,9%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie - 76.672,96 zł - 92,3%;
- 4) Sz. P. w Koźlu - 93.795,13 zł - 95,8%;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 91.513,82 - 94,1%;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 125.943,12 zł - 97,1%.

Główne obciążenia, to wynagrodzenia i pochodne, gdzie na plan 563.685,00 zł, wykonanie wynosi 537.610,77 zł - 95,4%. Odnosząc tą grupę wydatków do takiego samego okresu roku ubiegłego odnotowano tylko wzrost o 7.621,31 zł - 1,4%. Na pozostałe wydatki jednostki wykazały finansowanie w kwocie 144.369,95 zł i głównie obejmują zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 52.176,01 zł, w tym najwyższą kwotę wykazał Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 16.000,00 zł i sfinansował zakup węgla - 11.093,06 zł, zakup środków czystości - 4.389,64 zł oraz zakup artykułów biurowych - 517,30 zł. W pozostałych oddziałach wydatki wynosiły od 12.195,09 zł - Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach do 1.142,00 zł, Sz. P. w Koźlu. Istotnym obciążeniem są dodatki mieszkaniowe i wiejskie § 3020 i zarejestrowano 29.018,70 zł.

Najwyższe kwoty wykazał Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 8.095,14 zł oraz Sz. P. w Dobrej - 7.696,90 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zamknięto kwotą 27.455,00 zł § 4440. Najwyższą kwotę wykazała Sz. P. w Dobrej - 6.695,00 zł oraz Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 6.300,00 zł i Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 5.500,00 zł.

Na zakup usług § 4300 zaewidencjonowano 13.585,48 zł i wydatki wynosiły od 7.982,70 zł - Sz. P. Nr 1 w Strykowie (malowanie klasy i korytarza - 4.550,00 zł, montaż instalacji elektrycznej - 1.983,00 zł oraz instalacja komputerów - 1.450,00 zł) oraz Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 3.118,82 zł (odbiór odpadów komunalnych).

W pozostałych placówkach wydatki kształtowały się od 652,80 zł - Sz. P. w Niesułkowie do kwoty 281,16 zł - Sz. P. w Dobrej. Na pomoce dydaktyczne § 4240 zaewidencjonowano łącznie wydatki w kwocie 5.129,49 zł (Sz. P. w Dobrej - 847,29 zł, Sz. P. w Niesułkowie - 786,23 zł, Sz. P. w Koźlu - 551,66 zł i Z. Sz. Nr 1 w

Strykowie - 2.944,31 zł, usługi remontowe - § 4270 sfinansowano kwotą 7.087,45 zł - 100,0% (Sz. P. w Koźlu - 4.759,00 zł - przeniesienie sprzętu z placu zabaw - 2.000,00 zł, ogrodzenie placu zabaw - 2.759,00 zł, Sz. P. w Dobrej 2.328,45 zł - remont klasy).

Rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 2.641.509,00 zł, wykonanie stanowi 2.505.758,78 zł - 94,9%. Główną pozycją wydatków omawianego rozdziału jest finansowanie Przedszkola Samorządowego w Strykowie. Na plan 1.255.432,00 zł, wykonanie wynosi 1.165.549,99 zł - 92,8%. Odnosząc tę kwotę do porównywalnego okresu roku ubiegłego wzrost wydatków wynosi 103.071,20 zł - 9,7%. Wzrost kosztów utrzymania jest wynikiem zwiększenia liczby uczniów od 1 września 2013 r., co oznacza wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych - 1 oddział. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 875.141,10 zł, co stanowi 98,9% przyjętego planu. W takim samym okresie roku ubiegłego koszt wynagrodzeń i pochodnych zamknięto kwotą 823.596,40 zł, co oznacza że wydatki omawianego okresu sprawozdawczego są wyższe o 51.544,70 zł - o 6,3%. Na wydatki rzeczowe limit wydatków ustalono w kwocie 337.500,00 zł, natomiast realizację zamknięto kwotą 257.157,82 zł - 76,2% i sfinansowano:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 29.018,70 zł, odzież ochronna i okulary korekcyjne - 1.843,78 zł - § 3020 - 33.251,07 zł - 99,3%;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 74.568,98 - 96,8% (prenumerata, artykuły biurowe, tusze, tonery - 20.220,06 zł, artykuły gospodarstwa domowego - 2.462,28 zł, opał - ekogroszek - 15.621,00 zł, patelnia elektryczna - 3.493,20 zł, telewizor - 2.999,00 zł, wyposażenie - utworzenie nowego oddziału - 17.526,23 zł, moskitiery i rolety - 7.650,09 zł;
- 3) zakup środków żywności - § 4220 - 76.027,74 zł - 76,0%;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 - 5.992,06 zł - 99,9% (książki, zabawki, czasopisma edukacyjne);
- 5) zakup energii § 4260 - 18.233,79 zł - 82,9% (energia - 15.877,63 zł, woda - 1.266,16 zł i gaz - 1.090,00 zł);
- 6) pozostałe usługi § 4300 - 32.943,77 zł - 39,9% (usługi autokarowe - 4.462,00 zł, nauczanie języka angielskiego i dopłata do studiów - 3.863,00 zł, odbiór odpadów, wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzanie ścieków - 5.069,58 zł, KZP oraz monitoring - 2.302,80 zł, licencje na programy - 2.231,77 zł, ekspertyza i naprawa dachu - 4.305,00 zł, odśnieżanie dachu - 1.728,00 zł, abonamenty, przeglądy, konserwacje i usługi informatyczne - 8.961,62 zł;
- 7) rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego § 4370 - 1.150,80 zł - 95,9%;
- 8) zwrot kosztów podróży krajowych - § 4410 - 1.305,09 zł - 87,0%;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 - 44.518,80 zł - 100,0%;
- 10) udział w szkoleniach - § 4700 - 1.335,00 zł - 81,7%.

Z § 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” na plan 175.000,00 zł, wydatkowano 155.693,17 zł - 89,0% i przekazano niżej wymienionym gminom dotacje tytułem zwrotu kosztów związanych z pobytem dzieci w przedszkolach z terenu naszej gminy:

- Gmina Nowosolna - Przedszkole „Ekoludek” - 9.135,12 zł,
- Gmina Łódź - 114.563,44 zł,
- Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim - Przedszkole „Pokaż Świat” - 6.182,46 zł,
- Urząd Miejski w Głownie - 24.973,34 zł,
- Urząd Miasta w Tuszynie - 838,80 zł.

W § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na plan 1.211.077,00 zł, wydatki zaewidencjonowano w kwocie 1.184.515,62 zł - 97,8% i przekazano środki finansowe w formie dotacji niżej wymienionym podmiotom:

- Przedszkole Samorządowe Sióstr Służebniczek w Strykowie - 819.060,75 zł,
- Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie - 365.454,87 zł.

Wspomnę, że do Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie w każdym miesiącu okresu sprawozdawczego uczęszczało po 75 dzieci, a do Przedszkola Świętej Rodziny w Niesułkowie w miesiącu styczniu 31 dzieci, w lutym i marcu 33 dzieci i w okresie kwiecień - grudzień 34 dzieci.

Rozdział 80110 „Gimnazja” na plan 3.269.602,73 zł, wydatkowano 3.180.267,07 zł - 97,3% i finansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

- 1) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.815.784,29 zł;
- 2) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 833.611,74 zł.

Ponadto w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” ulokowano dotację dla Gimnazjum Niepublicznego Rehabilitacji i Readaptacji i Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie i na plan 589.442,73 zł, wykonanie wynosi 530.871,04 zł - 90,1%.

Utrzymanie gimnazjów w ramach wydatkowanej kwoty 2.649.396,03 zł (w takim samym okresie 2012 roku - 2.720.961,40 zł - podwójne wynagrodzenie dyrektora placówki oraz podwójne wynagrodzenia, w związku z przebywaniem nauczycieli na urlopie zdrowotnym) obejmują głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych - § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170. Na plan 2.148.560,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 2.130.156,28 zł - 99,1% oraz 80,4% ogółem zarejestrowanych wydatków. Na pozostałe wydatki jednostki wykazały kwotę 519.239,75 zł, tj. 97,8% przyjętego planu. Główne wydatki to:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 117.200,00 zł - 99,7% - z tego: Z.,Sz. Nr 1 w Strykowie - 75.000,00 zł - węgiel - 49.690,96 zł, środki czystości - 10.965,30 zł, artykuły do napraw bieżących - 8.722,40 zł, artykuły biurowe - 584,50 zł, wyposażenie i meble - 5.036,84 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 42.200,00 zł - węgiel 29.626,04 zł, środki czystości - 2.245,31 zł, artykuły remontowe - 1.775,25 zł, sprzęt komputerowy - 3.083,39 zł, artykuły papierniczne, tonery i druki - 1.877,95 zł oraz wyposażenie i sprzęt - 2.259,96 zł,
- b) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - § 3020 - 144.801,40 zł - 95,9% - Z. Sz. Nr 1 Stryków - 96.949,40 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie), Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 47.851,91 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 45.978,11 zł, sprawy bhp - 1.873,80 zł),
- c) usługi remontowe - § 4270 - 88.435,69 zł - 99,6% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 44.430,50 zł konserwacja i naprawa kserokopiarki - 3.632,47 zł, wymiana drzwi zewnętrznych - 3.369,60 zł, docieplenie części budynku i dachu - 26.600,00 zł, rolety zewnętrzne - 4.020,60 zł, wymiana okien - 4.366,03 zł, obudowa parapetów - 1.504,40 zł, konserwacja kotłowni c.o. - 938,00 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 10.552,00 zł - usługi remontowe - korytarz górny - 5.996,00 zł, wymiana podłogi - 4.060,00 zł, usługi konserwacyjno-naprawcze - 496,00 zł,
- d) pozostałe usługi § 4300 - 20.481,50 zł - 98,5% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 9.688,09 zł - przewóz uczniów na zawody i konkursy - 1.334,50 zł, odbiór odpadów komunalnych - 1.825,20 zł, odprowadzanie ścieków - 497,06 zł, abonament - 246,00 zł, audyt danych osobowych - 4.920,00 zł, wykonanie pieczętek - 600,24 zł, wykonanie nadruku na koszulkach - 265,09 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 10.793,41 zł - odprowadzanie ścieków - 1.276,89 zł, usługi pocztowe - 119,69 zł, usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy - 5.794,60 zł, KZP - 810,00 zł, ochrona obiektu - 492,00 zł, wywóz nieczystości i dzierzawa pojemnika - 1.093,73 zł, przeglądy - 676,50 zł, usługi komputerowe - 530,00 zł,
- e) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 - 19.098,55 zł - 91,3% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 7.499,88 zł i Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 2.606,78 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 - 108.200,00 zł - 100,0% - Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 72.000,00 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 36.200,00 zł.

Na pozostałe wydatki, tj. PFRON, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, okresowe badania lekarskie, dostęp do internetu, krajowe podróże służbowe oraz udział w szkoleniach placówki zaewidencjonowały wydatki w łącznej kwocie 54.703,22 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 780.000,00 zł, wydatki zamknięto kwotą 740.039,85 zł - 94,9%. Zaewidencjonowano tu koszty dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy oraz do Szkoły Specjalnej w Głownie. Usługę tą świadczy ZGK i M w Strykowie i na ten cel wydatko-

wano 683.364,63 zł. W odniesieniu do roku ubiegłego wydatki są wyższe o 5.383,58 zł - 0,8%. Ponadto na podstawie podpisanych umów finansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych bądź upośledzonych:

- 1) Bartolin - Przedszkole Fundacji Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia” w Łodzi - 13.468,46 zł;
- 2) Stryków - Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 57 w Łodzi - 11.122,00 zł;
- 3) Świędów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu - 11.323,00 zł;
- 4) Smolice - Technikum Nr 24 w SOSW Nr 1 w Łodzi - 8.737,44 zł;
- 5) Bronin - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi - 9.447,00 zł;
- 6) Lipa - Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - 1.855,55 zł.

Rozdział 801020 „Licea ogólnokształcące” na plan 106.120,00 zł, wykonanie wynosi 98.052,24 zł - 92,4% - od miesiąca września 2013 roku. Główne koszty to wynagrodzenia i pochodne, gdzie na plan 94.600,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 86.583,23 zł - 91,5%. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie § 3020 zarejestrowano w kwocie 6.469,01 zł - 99,2%, składki na PFRON - § 4140 - 680,00 zł - 100,0% oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 4.320,00 zł - 100,0%. Nadmieniam, że wykazane wydatki sfinansowano dotacją celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe” na plan 711.930,00 zł, wykonanie wynosi 708.405,38 zł - 99,5% - od 1.09.2013 r., z tego wydatki finansowane dotacje celową otrzymaną z budżetu Starostwa Powiatu Zgierskiego - 684.156,51 zł, co stanowi 96,6% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Dominującą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, gdzie na plan 587.632,00 zł, wydatkowano 584.773,86 zł - 99,5%. Pozostałe wydatki zamknięto kwotą 123.631,52 zł i głównie sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 - 33.894,25 zł, składki na PFRON - § 4140 - 4.257,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 29.805,05 zł (opał - 10.331,08 zł, artykuły biurowe - 4.357,80 zł, wyposażenie - 4.432,69 zł, paliwo - 1.694,59 zł, środki czystości - 846,23 zł, artykuły elektryczne - 6.184,63 zł), zużycie energii § 4260 - 9.526,33 zł, usługi remontowe § 4270 - 3.999,40 zł (naprawa ciągnika i samochodu, konserwacja kserokopiarek z wymianą instalacji elektrycznej), okresowe badania lekarskie - 560,00 zł, zakup usług pozostałych - § 4300 - 6.600,00 zł (monitoring - 295,20 zł, wywóz nieczystości oraz odprowadzanie ścieków - 962,52 zł, prowizje bankowe - 520,00 zł, usługi transportowe, usuwanie awarii, przegląd przewodów kominowych i budynków oraz obsługa KZP - 4.822,28 zł). Rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu oraz zwrot kosztów podróży krajowych, to wydatek w kwocie 1.561,19 zł - §§ 4350, 4360, 4370 4410. Udział w szkoleniach oraz ubezpieczenie majątku § 4700 i § 4430 zaewidencjonowano na kwotę 2.433,00 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 56.719,00 zł, wykonanie wynosi 55.237,80 zł - 97,4% i niżej wymienione placówki wydatkowały:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 7.600,00 zł - § 4300;
- 2) Sz. P. w Dobrej - 7.060,00 zł - § 4300 (szkolenie rady pedagogicznej);
- 3) Sz. P. w Niesułkowie - § 4700 - 3.997,00 zł - udział w szkoleniach nauczycieli i opłata za doradcę metodycznego;
- 4) Sz. P. w Koźlu - 6.412,80 zł - § 4300;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 19.100,00 zł - § 4300;
- 6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 8.123,00 zł - § 4700 (szkolenie nauczycieli i za doradcę metodycznego);
- 7) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 2.945,00 zł (kursy, szkolenia, warsztaty) - § 4700.

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” na plan 815.775,00 zł, wydatki wynoszą 760.157,78 zł - 93,2%. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano prowadzenie stołówek szkolnych w niżej wymienionych placówkach:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 175.845,23 zł - 95,4%;
- 2) Sz. P. w Niesułkowie - 35.569,90 zł - 92,1%;
- 3) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 249.155,49 zł - 91,3% ;

- 4) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 218.231,31 zł - 99,1%;
- 5) Z. Sz. Nr 1 w Bratoszowicach (ponadgimnazjalna) - 81.355,85 zł - 82,2% (za cztery miesiące).

Wielkość wydatków uzależniona jest od ilości przygotowywanych posiłków. We wszystkich placówkach wydatki generują wynagrodzenia i pochodne. Na plan 425.160,00 zł, wykonanie wynosi 413.079,53 zł - 97,2%. W ogólnych wydatkach ta grupa obciążeń stanowi 54,3%. Następną grupą o znaczących kwotach są wydatki wykazane na zakup produktów do przygotowania posiłków - § 4220. Na plan 269.900,00 zł, wydatkowano 235.215,20 zł - 87,1%, z tego Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 50.161,08 zł - 85,2%, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 82.630,42 zł - 82,6%, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 61.517,43 zł - 99,2% oraz Z. Sz. Nr 1 w Bratoszowicach - 40.906,27 zł - 83,5%.

Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210, to łączny wydatek 42.653,41 zł - 94,7% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 6.827,01 zł - artykuły gospodarstwa domowego - 906,00 zł, artykuły chemiczno-higieniczne - 2.924,00 zł, gaz - 1.110,00 zł, szatkownica - 1.997,00 zł, Sz. P. w Niesułkowie - 3.000,00 zł - 59,5% - olej opałowy, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 16.000,00 zł - 100,0% - środki czystości - 1.916,18 zł, węgiel - 11.879,07 zł, wyposażenie - noże - 2.204,75 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 10.600,00 zł - 100,0%, węgiel - 4.608,48 zł, środki czystości - 1.377,61 zł, leki - 175,26 zł, sprzęt gospodarczy - 3.825,01 zł artykuły gospodarcze - 613,64 zł, Z. Sz. Nr 1 w Bratoszowicach - 6.226,40 zł - 98,6%, opał 1.460,11 zł, środki czystości - 925,90 zł, taboret elektryczny, dzbanki i talerze - 3.840,39 zł. Na usługi - § 4300 wszystkie placówki wykazały wydatki w kwocie 17.019,99 zł - 97,3%. Najwyższą kwotę, bo 9.992,54 zł wykazała Sz. P. Nr 1 w Strykowie i sfinansowała - wydzielenie z kuchni pomieszczenia do zmywania oraz udrożnienie odpływu kanalizacyjnego.

W pozostałych placówkach główne wydatki to wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz odbiór odpadów konsumpcyjnych. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych placówki wykazały w kwocie 10.318,00 zł - 100,0% § 4440. Najwyższą kwotę wykazał Z. Sz. Nr 1 w Strykowie 4.400,00 zł oraz Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 3.830,00 zł. Najniższą natomiast kwotę wykazał Z. Sz. Nr 1 w Bratoszowicach (cztery miesiące) - 988,00 zł. Na zużycie energii elektrycznej i wody jednostki zarejestrowały wydatki w łącznej kwocie 14.963,06 zł - 91,2% - § 4260. Usługi remontowe § 4270, to wydatek 18.892,40 zł - 99,9% (Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 15.586,90 zł - remont dachu; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 3.305,50 zł - naprawa sprzętu).

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 138.541,66 zł, wykonanie wynosi 54.523,20 zł - 39,4%. W ramach wykazanej kwoty finansowano koszty dwóch projektów pn. „Uczenie się przez całe życie” - CO-MENIUS - wydatki z czwartą cyfrą „1” i na plan 115.929,66 zł, wykonanie wynosi 49.274,60 zł - 42,0%:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 31.801,92 zł (artykuły żywnościowe § 4221 - 8.080,00 zł, usługi transportowe § 4301 - 8.721,00 zł, podróże służbowe zagraniczne § 4421 - 9.531,00 zł i koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu § 4431 - 5.469,00 zł);
- 2) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 17.472,68 zł (bilety lotnicze i kolejowe - 14.133,93 zł § 4301, podróże służbowe krajowe - 401,19 zł - § 4411 oraz podróże służbowe zagraniczne - 2.937,56 zł § 4421. Dodatkowo wyjaśniam, że projekt realizowany przez Sz. P. Nr 1 w Strykowie kończy się w miesiącu sierpniu 2014 r., natomiast realizowany przez Z. Sz. Nr 1 w Strykowie w miesiącu sierpniu 2015 r. Ponadto w ramach omawianego rozdziału ulokowano niżej wymienione wydatki:
 - a) pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli - 3.810,00 zł § 3020 - 19,1%,
 - b) wynagrodzenie za opracowanie zestawu pytań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli - 1.200,00 zł - § 4170 - 70,6%,
 - c) zakup nagród w formie książek dla uczniów za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce - 238,60 zł - § 4210 - 23,9%.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 257.125,00 zł, wykonanie wynosi 221.408,57 zł - 86,1%.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan 12.000,00 zł, wykonanie zamknięto kwotą 9.650,00 zł - 80,4% i sfinansowano zakup materiałów związanych z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii - 1.250,00 zł - § 4210 - 34,% oraz spektakle profilaktyczne prowadzone w placówkach oświatowych - 8.400,00 zł § 4300 - 100,0%.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 211.735,00 zł, wykonanie wynosi 201.004,57 zł - 94,9% i sfinansowano zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

- 1) diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia § 3030 - 19.506,56 zł - 97,5%;
- 2) wynagrodzenie dla pracownika obsługującego komisję § 4010 - 6.000,00 zł - 100,0%;
- 3) składki ZUS i na Fundusz Pracy - §§ 4110 i 4120 - 1.173,00 zł - 32,6%;
- 4) konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych - zajęcia terapeutyczne - 12.129,00 oraz oprawa muzyczna i prowadzenie balu terapeutycznego - 1.000,00 zł - § 4170 - 87,5%;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 45.477,13 zł - 99,5% § 4210 (pakiet materiałów do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” wydawnictwa obejmujące tematykę uzależnień - 6.029,07 zł, 3 szt. komputerów do świetlicy środowiskowej oraz 2 szt. drukarek - punkt konsultacyjny i GKRPA - 6.219,80 zł, chłodziarka i kuchenka mikrofalowa - świetlica środowiskowa - 869,14 zł, organizacja Dnia Dziecka - artykuły spożywcze i drobne nagrody - 4.442,03 zł, bilety wstępu do zoo, sali zabaw Jypi Park, skansenu, mikrokosmosu - Dzień Dziecka - 3.455,69 zł, nagrody - organizacja konkursów - 2.202,40 zł, artykuły spożywcze - profilaktyczna wideokonferencja w DK w Niesułkowie - 286,40 zł, puchary i artykuły spożywcze, turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka - 1.473,06 zł, 1200 szt. poradnika pn. „Jak uchronić dziecko od środowiska patologicznego” - 2.332,08 zł, organizacja półkolonii dla dzieci ze świetlicy środowiskowej - bilety wstępu do zoo i do eksperymentarium, posiłki - 895,45 zł, obchody Dni Trzeźwości - 1.809,36 zł, zakup artykułów odblaskowych dla uczniów kl. I - kamizelki, szelki, opaski i zawieszki - 1.573,61 zł, słodczyce - paczki świąteczne dla 161 uczniów szkół podstawowych - 7.245,00 zł, przygotowanie paczek żywnościowych dla uczestników spotkania wigilijnego - osoby uzależnione i samotne -3.588,11 zł, przygotowanie paczek świątecznych oraz organizacja wigilii dla dzieci ze świetlicy środowiskowej - 1.475,87 zł, artykuły biurowe - 1.257,65 zł;
- 6) zakup pozostałych usług - 113.697,35 zł - 98,1% - § 4300 (nadzór nad programem komputerowym - 1.771,20 zł, pobyt 12 uczniów na zimowisku w Poroninie - 6.400,00 zł, promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi oraz udział w widowisku integracyjnym na rzecz dzieci z różnych środowisk społecznych - 3.000,00 zł, pobyt dzieci na tzw. „Zielonej szkole” i koloniach - 10.770,00 zł, wyjazd i pobyt 23 osób na obozie rodzinnym terapeutycznym w m. Małe Ciche - 7.735,00 zł, wyjazdy dzieci na wycieczki, do teatru, skansenu, Manufaktury - z okazji Dnia Dziecka - 6.349,99 zł, pobyt 4 uczniów z Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach na wycieczce Kraków - Wieliczka - 800,00 zł, udział dzieci szkół podstawowych na wycieczkach do Bałtowa i Krzemionek Opatowskich, Gniezna, Walewic, Biskupina, Malborka, Gdańska, Warszawy - 28.300,00 zł, przewóz osób uzależnionych i współuzależnionych do Lichenia- 451,44 zł, przewóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne i spotkanie w ramach programu bezpieczeństwa - 337,60 zł, usługa gastro-nomiczna - spotkanie wigilijne dla osób z problemami alkoholowymi, samotnych i bezdomnych - 4.500,00 zł, udział 5 członków komisji oraz pracownika urzędu w szkoleniu „Praktyczne aspekty funkcjonowania Komisji RPA” - 4.950,00 zł;
- 7) telefon zaufania - 1.730,93 zł - 39,2% § 4370;
- 8) udział w szkoleniu - 290,00 zł - 9,7% § 4700.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” na plan 33.390,00 zł, wykonanie wynosi 10.754,00 zł - 32,2% i sfinansowano koszty szczepień w ramach „Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy na lata 2013-2015” - pierwszy cykl - 10.720,00 zł. W ramach planowanej kwoty zaplanowano zaszczepienie 104 dziewcząt z roczników 1999 r. i 2000 r. dwoma dawkami szczepionki. Niestety ze względów organizacyjnych, głównie zebrania zgód rodziców, jak również zachorowań dzieci w omawianym okresie zdołano zaszczepić tylko 67 dziewcząt i tylko jedną dawką szczepionki. Wyjaśnienia te uzasadniają niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na powyższy cel. Ponadto w ramach omawianego rozdziału ulokowano koszty zakupu papieru ksero do wydania 2 decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe i na plan 110,00 zł, wydatkowano 34,00 zł - 30,9% § 4210 - zadanie zlecone.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 6.289.623,25 zł, wykonanie wynosi 6.082.049,63 zł - 96,7%.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 63.554,00 zł, wydatkowano 63.419,98 zł - 99,8%. Ulokowano tu wydatki dotyczące realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy i dla osób w kryzysie i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla terapeuty i psychologa, zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu oraz składek od umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia - 43.284,00 zł - 100,0% - §§ 4010, 4040, 4110, 4120;
- 2) wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w myśl obowiązujących aspektów prawnych ochrony ofiar i izolacji sprawców” - 2.200,00 zł - 100,0% - § 4170;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia- 3.532,85 zł - 99,5% - § 4210 (artykuły biurowe - 246,61 zł, tusze do drukarki - 408,00 zł, krzesło - 261,44 zł, czajnik - 79,95 zł, publikacje książkowe i prenumerata wydawnictw o tematyce przeciwdziałania przemocy - 2.285,69 zł);
- 4) zakup pozostałych usług - 12.937,30 zł - 99,8% - § 4300 (czynsz za lokal - 8.093,40 zł, pakowanie i wysyłka publikacji - 261,22 zł, druk plakatów i kalendarzy - 1.782,68 zł, organizacja warsztatów pn. „Wybieram spokój” - 2.800,00 zł);
- 5) dostęp do Internetu - 468,00 zł - 99,6% § 4350;
- 6) zwrot kosztów podróży - 37,00 zł - 30,8% § 4410;
- 7) udział w szkoleniach - 290,00 zł - 100,0% § 4700.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na plan 36.345,25 zł, wydatkowano 21.800,00 zł - 60,0% i sfinansowano wynagrodzenie dla asystenta rodziny za okres maj-grudzień 2013 r. - 21.500,00 zł - 62,6% § 4170 oraz udział w szkoleniu - 300,00 zł - 15,0%.

Rozdział 85212 „Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 2.755.160,00 zł, wykonanie wynosi 2.666.340,05 zł - 96,8% i wydatki przedstawiają się jak poniżej:

- 1) zadania zlecone na plan 2.731.160,00 zł, wydatkowano 2.647.073,08 zł - 96,9%, z tego wypłacono:
 - a) 8517 zasiłków rodzinnych - 846.025,00 zł,
 - b) 3945 dodatków do zasiłków rodzinnych - 499.533,90 zł,
 - c) 2218 zasiłków pielęgnacyjnych - 339.354,00 zł,
 - d) 508 świadczeń pielęgnacyjnych - 283.088,10 zł,
 - e) 210 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - 21.000,00 zł,
 - f) 21 specjalnych zasiłków opiekuńczych - 10.310,05 zł,
 - g) 114 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 114.000,00 zł,
 - h) 1011 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 379.820,00 zł,
 - i) 515 składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 76.842,81 zł.

Ponadto finansowano koszty utrzymania stanowisk pracy obsługujących świadczenia rodzinne. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie wydatkowano 62.506,29 zł - §§ 4010, 4040, 4110, 4120. Wydatki pozostałe zarejestrowano w kwocie 14.592,93 zł (druki artykuły biurowe, środki czystości i tonery 5.156,00 zł - § 4210, energia elektryczna - 1.200,00 zł - § 4260, nadzór nad programem komputerowym, opłaty pocztowe i naprawa drukarki - 4.610,00 zł - § 4300, rozmowy telefoniczne - 1.500,00 zł § 4370, zwrot kosztów podróży - 16,00 zł § 4410, udział w szkoleniach - 1.017,00 zł - § 4700, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł - § 4440;

- 2) w ramach limitu środków własnych ustalonych w kwocie 24.000,00 zł, wydatki zaewidencjonowano na kwotę 19.266,35 zł - 80,3% i sfinansowano:
 - a) zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.537,00 zł - 76,9% - § 2910,
 - b) wynagrodzenia i pochodne - 12.383,10 zł - 82,6% - § 4010, 4110, 4120,

- c) zakup środków czystości - 3.156,07 zł - 92,8% § 4210,
- d) nadzór nad programem, naprawa kalkulatora oraz odprowadzanie ścieków - 2.009,30 zł - 64,8% - § 4300,
- e) koszty komornicze - 180,88 zł - 60,3% § 4610.

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 21.874,00 zł, wykonanie wynosi 18.729,46 zł - 85,6%, z tego:

- 1) zadania zlecone na plan 6.965,00 zł, wydatkowano 6.852,60 zł - 98,4% § 4130 i odprowadzono 128 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 6.431,40 zł oraz 9 składek od wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych - 421,20 zł;
- 2) zadania własne na plan 14.909,00 zł, wykonanie zarejestrowano w kwocie 11.876,86 zł - 79, 7% i opłacono 291 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 1.147.500,00 zł, wydatki zamknięto kwotą 1.102.847,02 zł - 96,1% i sfinansowano:

- 1) wypłatę zasiłków okresowych dla 206 osób - 321.803,16 zł;
- 2) zakup opału - 266 świadczeń - 148.536,91 zł;
- 3) zakup odzieży - 102 świadczenia - 28.150,00 zł;
- 4) 92 świadczenia lecznicze - 20.755,37 zł;
- 5) zakup żywności - 39 świadczeń - 7.542,00 zł;
- 6) zasiłki na potrzeby bieżące - 153 świadczenia (remonty, okulary, przedmioty użytku domowego) - 54.410,50 zł;
- 7) zdarzenia losowe - 2 świadczenia - 5.000,00 zł.

Na plan ustalony w § 3110 w kwocie 586.394,78 zł, wydatki stanowią 586.197,94 zł - 100,0%. Ponadto w § 3119 ulokowano wypłatę zasiłków celowych - wykazanie udziału własnego do projektu „Jesteśmy razem” EFS POKL. Wydatki zaewidencjonowano w kwocie 18.687,13 zł - 90,7%. Pomocą objęto 22 podopiecznych, w tym:

- a) zakup odzieży - 9 świadczeń - 3.078,013 zł,
 - b) zasiłki na potrzeby bieżące - 18 świadczeń - 9.534,60 zł,
 - c) zasiłki na leki - 4 świadczenia - 950,00 zł,
 - d) zasiłki na opał - 8 świadczeń - 5.024,00 zł,
 - e) 1 zasiłek na żywność - 100,00 zł;
- 8) w § 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” na plan 540.000,00 zł, wykonanie wynosi 497.881,87 zł - 92,2%. Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 21 osób - 220 świadczeń oraz za pobyt 1 osoby w schronisku - 324 świadczenia (za każdy nocleg). W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego za omawiany okres sprawozdawczy nastąpił wzrost wydatków o 57.382,14 zł o 13,0%.

W § 2910 ulokowano zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego. Na plan 500,00 zł, wykonanie wynosi 80,08 zł - 16,0%.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 130.000,00 zł, wydatkowano 126.028,75 zł - 96,9%. W ramach wykazanej kwoty wydatków wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczałty na zakup węgla. Łącznie wypłacono 959 świadczeń (o 52 świadczenia mniej niż w 2012 roku), z tego użytkownikom niżej wymienionych lokali:

- 1) spółdzielczych i wspólnot mieszkaniowych - 399 świadczeń - 48.242,68 zł;
- 2) komunalnych - 298 świadczeń - 54.666,65 zł;
- 3) ryczałty na zakup węgla - 262 świadczenia - 23.119,42 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stale” na plan 194.500,00 zł, realizację zamknięto kwotą 184.298,07 zł - 94,8%. W ramach zaewidencjonowanej kwoty wydatków dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 457,12 zł - 30,5% - § 2910. Wyplacono także 53 osobom 463 świadczenia, z tego 40 osobom samotnym 379 świadczeń na kwotę 163.125,15 zł oraz 13 osobom w rodzinie 84 świadczenia w kwocie 20.715,80 zł. Na plan 193.000,00 zł, wykonanie wynosi 183.840,95 zł - 95,3% - § 3110.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 1.636.525,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 1.596.818,98 zł - 97,6%. Główną pozycję w ramach wydatkowanej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne, które zaewidencjonowano w kwocie 1.253.010,40 zł - 98,9% - §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170. Na dzień 31.12.2013 r. M-GOPS zatrudnił 29 osób w wymiarze 26,75 etatu, w tym 7 etatów opiekunki domowe, 0,5 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy, 1 etat - pracownik socjalny finansowany w całości ze środków EFS POKL, 1 etat - wychowawca świetlicy środowiskowej.

W odniesieniu do roku 2012 zmniejszono zatrudnienie o 1 osobę (powrót opiekunki z urlopu wychowawczego). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykazują wzrost do roku ubiegłego o 7.557,00 zł w związku z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi. Pozostałe wydatki zaewidencjonowano na kwotę 181.085,04 zł - 94,1% i głównie sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia - 52.382,13 zł - 98,6% § 4210 (wydawnictwa książkowe oraz prenumerata branżowych wydawnictw i gazet - 11.531,54 zł, materiały biurowe i druki - 9.000,50 zł, akcesoria komputerowe, niszczarka - 688,00 zł, aparat telefoniczny - 162,02 zł, artykuły żywnościowe - świetlica środowiskowa - 3.406,54 zł, środki czystości - 5.997,54 zł, tonery do drukarek - 3.953,64 zł, rolety - 2.790,00 zł, meble - 6.617,40 zł, artykuły malarskie - 2.930,42 zł, program antywirusowy - 1.888,85 zł, artykuły elektryczne - 201,38 zł, wyposażenie apteczki - 130,70 zł, akcesoria do roweru - 203,07 zł, kalendarze dla pracowników socjalnych - 324,02 zł).

Na zakup pozostałych usług wydatkowano 33.220,25 zł - 97,5% (dowóz pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe - 10.663,25 zł, usługi pocztowe - 4.565,80 zł, czynsz za wynajem lokalu - 5.864,30 zł, monitoring - 1.476,00 zł, usługa kancelaryjno-archiwalna - 3.073,77 zł, naprawa drukarki i laptopów - 760,45 zł, koszty wysyłki i pakowania - 860,30 zł, montaż rolet - 360,01 zł, przedłużenie i wyrobienie podpisu elektronicznego - 726,94 zł, utrzymanie strony internetowej - 367,77 zł). Wpłaty na PFRON, to wydatek w kwocie 27.719,00 zł - 94,4% § 4140 oraz obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.183,00 zł - 98,8% § 4440. Za udział w szkoleniach jednostka wykazała wydatki w kwocie 14.140,00 zł - 100,0% § 4700.

W ramach wydatków na bhp zakupiono wodę dla pracowników za kwotę 306,00 zł oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz za odzież na kwotę 6.368,85 zł § 3020 - 98,2%. Zakup energii elektrycznej oraz wody, to zarejestrowany wydatek w kwocie 5.703,13 zł - § 4260 - 63,4%. Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży i ognia zaewidencjonowano w kwocie 1.005,00 zł - 97,9% - § 4430. Rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego wynoszą 5.657,79 zł § 4370 - 93,1% oraz z telefonu komórkowego - 500,00 zł - 100,0% - § 4360.

W omawianym rozdziale zaewidencjonowano także wydatki z czwartą cyfrą „7” i „9” i ulokowano koszty dotyczące realizacji projektu pn. „Jesteśmy razem” w ramach EFS POKL. Wydatki zamknięto kwotą 159.285,54 zł - 90,7%. W projekcie wzięło udział 41 osób, z tego 31 bezrobotnych. Realizację projektu podzielono na dwa zadania tj. aktywna integracja oraz praca socjalna.

Przeprowadzono warsztaty, kursy rozwijające aktywność społeczno-zawodową i kompetencje społeczne z zakresu opieki domowej, prawa jazdy kategorii B i C, pracownika administracyjno-biurowego, pracownika ogólnobudowlanego, fryzjerstwa oraz bukieciarstwa.

Ponadto zaewidencjonowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 1.824,00 zł § 3110 - 100,0% dotyczące wypłaty wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki - opiekuna prawnego za miesiąc styczeń-grudzień 2013 r. - 1.800,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania - 24,00 zł - zadania zlecone.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 304.165,00 zł, wykonanie wynosi 301.767,32 zł - 99,2% i ulokowano tu wydatki dotyczące realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiani” § 3110. Na plan 219.379,00 zł, wydatkowano 219.379,00 zł - 100,0% i sfinansowano:

- 1) 2320 gorących posiłków dla dorosłych - 12.968,80 zł;
- 2) 17396 gorących posiłków dla dzieci - 71.997,20 zł;

- 3) wypłatę 967 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dzieci - 87.031,20 zł;
- 4) 1531 posiłków bez decyzji, tzw. dożywianie bez wywiadu - 4.618,40 zł;
- 5) wypłatę 475 świadczeń pieniężnych na dożywianie - 42.766,40 zł.

Koszt utrzymania stołówki dla osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym wynosi 4.496,92 zł i zaewidencjonowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 2.039,66 zł - 100,0% § 4210 (środki czystości - 899,65 zł, przepływowy podgrzewacz wody - 285,00 zł, węgiel - 855,01 zł),
- b) zakup energii - 2.440,36 zł - 100,0% - § 4260 (energia elektryczna - 2.217,50 zł, zużycie wody - 222,86 zł).

Kolejnym zadaniem zaewidencjonowanym w tym rozdziale jest finansowanie pieczy zastępczej. Na plan 15.000,00 zł, wydatki wynoszą 14.673,40 zł - 97,8% § 4430. W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt w pieczy zastępczej siedmiorgu dzieciom według podziału:

- za 1 dziecko 30% kosztów od miesiąca stycznia 2013 r. - 3.038,07 zł,
- za 1 dziecko 10% kosztów od stycznia do kwietnia i 30% od miesiąca maja - 3.230,48 zł,
- za 1 dziecko 10% kosztów od miesiąca marca - 768,55 zł,
- za 2 dzieci 10% kosztów od miesiąca sierpnia - 3.293,16 zł,
- za 1 dziecko 10% kosztów od miesiąca lipca - 459,81 zł,
- za 1 dziecko wyrównanie od czerwca 2012 r. do miesiąca lutego 2013 r. 10% kosztów i od miesiąca marca 2013 r. 30% kosztów - 3.833,33 zł. Wyrównanie kosztów wynika z podpisanego porozumienia w dniu 21 marca 2013 r. pomiędzy Powiatem Zgierskim i Powiatem Tatrzańskim.

W ramach limitu wydatków zaplanowanych na zadania zlecone w kwocie 64.042,00 zł, wykonanie wynosi 63.218,00 zł - 98,7% i ulokowano:

- 303 świadczenia pieniężne po 200,00 zł - rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 60.600,00 zł - § 3110,
- 8 świadczeń pieniężnych po 100,00 zł (za 2012 rok) - rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 800,00 zł - § 3110,
- zakup artykułów biurowych - 1.818,00 zł - § 4210 - 98,7%.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 839.610,00 zł, wykonanie wynosi 781.289,71 zł - 93,1%.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na plan 594.237,00 zł, wydatkowano 543.128,36 zł - 91,4% i niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 80.666,03 zł - 97,3%;
- 2) Sz. P. w Dobrej - 78.581,44 zł - 100,0%;
- 3) Sz. P. w Niesułkowie - 43.271,06 zł - 65,1%;
- 4) Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 255.619,91 zł - 91,9%;
- 5) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 84.989,92 zł - 96,3%.

Najniższe wykonanie wydatków wykazuje Sz. P. w Niesułkowie, bo 65,1%. Wyjaśniam, że od 1 września 2013 roku pracownika świetlicy przeniesiono do wychowania przedszkolnego - klasy „0”. Natomiast godziny świetlicowe podzielono między nauczycielami i stąd powstały oszczędności, głównie na wynagrodzeniach i pochodnych w łącznej kwocie 20.609,26 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków wynagrodzenia i pochodne, to koszt 448.472,43 zł i stanowią 82,6% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki sfinansowano kwotą 94.655,93 zł i najwyższe kwoty wykazują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.620,00 zł - § 4440 - 100,0%, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 21.100,38 zł - § 3020 - 94,5%. Wśród wykazanych wydatków rzeczowych najwyższą kwotę wykazuje §

4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 28.099,02 zł - 98,4% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 11.690,02 zł - środki czystości - 2.381,00 zł, artykuły remontowo-budowlane - 2.920,00 zł, artykuły papiernicze, zabawki i gry - 2.037,00 zł, artykuły gospodarczo-ogrodnicze - 1.720,00 zł, krzesła - 2.632,00 zł; Sz. P. w Dobrej - 6.509,00 zł - opał - węgiel - 4.330,12 zł, materiały gospodarcze i biurowe - 2.003,45 zł oraz prenumerata - 175,43 zł; Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 5.000,00 zł - środki czystości - 2.201,56 zł, węgiel - 2.706,44 zł i artykuły do napraw - 92,00 zł; Sz. P. w Niesułkowie - 2.000,00 zł - olej opałowy; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 2.900,00 zł - opał - 2.864,00 zł i artykuły gospodarcze - 36,00 zł).

Na zakup usług § 4300 wszystkie placówki wykazały wydatki w łącznej kwocie 8.821,95 zł - 93,9% (Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 7.166,95 zł - remont dwóch sal świetlicowych - 5.200,00 zł oraz montaż i instalacja komputerów - 1.966,95 zł; Sz. P. w Dobrej - 1.045,00 zł - ochrona obiektu - 136,38 zł, odbiór nieczystości stałych komunalnych i odprowadzanie ścieków - 649,05 zł, przewóz dzieci na konkursy - 120,00 zł, opłaty pocztowe - 31,00 zł oraz udział w akcji „Bezpieczne wakacje” - 44,28 zł; Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 310,00 zł - przeglądy - 150,00 zł oraz wywóz nieczystości - 160,00 zł; Sz. P. w Niesułkowie - 300,00 zł - usługi transportowe i ochrona obiektu).

Na zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 wydatki wynoszą 7.944,54 zł - 98,9% (Sz. P. w Dobrej - 2.635,75 zł, Sz. P. w Niesułkowie - 600,00 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 4.000,00 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 708,79 zł). Zużycie energii, to wydatek w kwocie 6.605,38 zł - 86,9% - § 4260 (Sz. P. w Dobrej - 1.020,00 zł, Sz. P. w Niesułkowie - 1.200,00 zł, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie - 4.005,38 zł, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszowicach - 708,79 zł). Na okresowe badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży - § § 4280, 4370, 4410 wydatki wynoszą 864,66 zł - 77,2%.

Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne” na plan 90.397,00 zł, wykonanie stanowi 85.326,36 zł - 94,4% - od miesiąca września 2013 r. - Z. Sz. Nr 1 w Bratoszowicach. W omawianym rozdziale główne wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczone, gdzie na plan 56.700,00 zł zaewidencjonowano kwotę - 55.792,27 zł - 98,4%. Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 zarejestrowano na kwotę 15.091,00 zł - 100,0% (opał - 12.543,87 zł, środki czystości - 593,14 zł, materiały remontowe - 1.156,41 zł, artykuły elektryczne i gospodarcze - 797,58 zł). Zużycie energii elektrycznej, to wydatek 4.745,95 zł oraz zużycie wody 874,05 zł - § 4260 - 99,8%.

Zakup usług sfinansowano kwotą 1.891,84 zł - 99,6% - § 4300 (odprowadzanie ścieków - 429,69 zł, wywóz nieczystości - 407,16 zł oraz pozostałe usługi - 1.054,99 zł). Na rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego wydatki wynoszą 225,25 zł - 75,1% - § 4370. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zarejestrowano w kwocie 2.656,00 zł - 100,0% - § 4440. Ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatu Zgierskiego w formie dotacji celowej sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich i wydatkowano 3.590,00 zł - 46,9% - § 3020.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 100,0% i przekazano dotacje niżej wymienionym stowarzyszeniom na dofinansowanie kosztów niżej wymienionych zadań:

- 1) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej - kolonie w Hiszpanii i zwiedzanie Paryża - 17.500,00 zł (40 osób);
- 2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dobra” - kolonie w Ustce - 12.800,00 zł (40 osób);
- 3) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej - 14.400,00 zł - kolonie w Międzywodziu (45 osób);
- 4) Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki „Prodesse” w Głownie - kolonie - 5.300,00 zł dla dzieci niepełnosprawnych (10 osób).

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na plan 104.976,00 zł, wykonanie wynosi 102.834,99 zł - 98,0% i sfinansowano:

- 1) wypłatę stypendiów socjalnych dla 194 uczniów - 81.897,54 zł - 98,3% - § 3240;
- 2) wypłatę 7 stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce - 6.400,00 zł - 91,4% - § 3250;
- 3) zakup podręczników dla 52 uczniów, z tego dla 2 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych oraz dla 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 14.537,45 zł - 98,9% - § 3260.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 10.623.152,43 zł, wykonanie wynosi 8.526.759,38 zł - 80,3%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 1.713.261,98 zł, wydatkowano 1.463.456,09 zł - 85,4% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów do remontu i konserwacji oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - 4.689,27 zł - 93,8% - § 4210;
- 2) zakup usług - 281.875,17 zł - 95,6% - § 4300 (odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie - 256.875,17 zł, naprawa urządzeń oraz malowanie - oczyszczalnia ścieków w Bratoszewicach - 25.000,00 zł);
- 3) wypłatę odszkodowań za przeniesienie prawa własności sieci kanalizacyjnej na rzecz gminy - obręb Swędów - 4.800,00 zł - 16,0%.

W ramach limitu wydatków majątkowych § 6050 zaplanowanych w kwocie 1.383.261,98 zł, wykonanie wynosi 1.172.091,65 zł - 84,7% i przedstawia się jak poniżej:

| Dz. | Rozdz. | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|--------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 901 806,40 | 1 383 261,98 | 1 172 091,65 | 84,7 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie | 70 000,00 | 84 000,00 | 83 568,76 | 99,5 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa | 1 500 000,00 | 967 455,58 | 829 420,16 | 85,7 |
| | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – etap I | 300 000,00 | 300 000,00 | 228 652,73 | 76,2 |
| | | Opracowanie projektu budowy kanalizacji na ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie | 31 806,40 | 31 806,40 | 30 450,00 | 95,7 |

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w Informacji rzeczowej z wykonania inwestycji za 2013 rok - załącznik nr 14, poz. 28 do poz. 31.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 1.314.532,40 zł wykonanie wynosi 1.117.687,13 zł - 85,0%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 1.065.000,00 zł wykonanie wynosi 868.154,73 zł - 81,5% i sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi § 4010, 4110 i 4120 - 36.544,53 zł - 98,5%;
- 2) inkaso za pobór opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi § 4100 - 6.916,00 zł - 69,2%;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 13.410,75 zł - 100,0% (zakup programów komputerowych wielostanowiskowych wraz z licencjami - 8.744,35 zł, artykuły piśmienne - 4.666,40 zł);
- 4) zakup usług - § 4300 - 806.216,88 zł - 80,7% (odbiór nieczystości stałych komunalnych z koszy ulicznych usytuowanych w ciągach ruchu pieszego oraz z pojemników selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych na terenie gminy - 462.650,74 zł, odbiór odpadów komunalnych - 342.865,04 zł, wykonanie tablicy i nalepek informacyjnych do selektywnej zbiórki odpadów - 701,10 zł);
- 5) udział w szkoleniach - § 4700 - 5.066,57 zł - 100,0%.

Niższa realizacja wydatków to wynik zaplanowania kwoty 595.000,00 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi (do wysokości planowanych dochodów), natomiast faktyczne wydatki wynoszą kwotę 404.802,89 zł - 67,2%. W § 6650 - wydatki majątkowe na plan 249.532,40 zł, wykonanie wynosi 100,0% i przekazano środki finansowe dla Związku Międzygminnego „BZURA” na współfinansowanie kosztów zadania pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 681.000,00 zł, wydatkowano 579.345,38 zł - 85,1% i sfinansowano:

- 1) adopcję 1 psa ze schroniska - zgodnie z zawartą umową 1/2013 z dnia 1.08.2013 r. na podstawie uchwały nr XXXIV/260/2013 RM w Strykowie z dnia 15 marca 2013 r. - 1.000,00 zł - § 3020 - 5,0%;
- 2) zakup czytnika do odczytywania numerów zaczipowanych psów przebywających w schronisku - 467,40 zł - 7,8% - § 4210;
- 3) zakup usług § 4300 - 577.877,98 zł - 88,2% (serwisowanie kabin sanitarnych - 1.811,85 zł, likwidacja dzielnego wysypiska śmieci - 1.033,20 zł, zimowe utrzymanie dróg - 196.763,99 zł, łapanie i hotelowanie psów i kotów - 376.968,94 zł, wycięcie 5 szt. topoli - 1.300,00 zł). Niższe wykonanie, bo 85,1% wynika z zaplanowania kwoty 451.000,00 zł na wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt, a faktycznie wydatkowano 376.968,94 zł, tj. mniej o 74.031,06 zł. Ponadto na adopcję psów zaplanowano 20.000,00 zł, a wydatkowano tylko 1.000,00 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 70.806,40 zł, wykonanie wynosi 66.846,85 zł - 94,4% i sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 42.764,97 zł - 94,4% (7 szt. kaskad kwietnikowych - 20.999,96 zł, 12 szt. donic sześciokątnych i donic ceramicznych - 9.854,71 zł, sadzonki kwiatów, ziemia, nawozy i środki ochrony roślin - 1.857,86 zł, krzewy i drzewa - os. Centrum - 654,00 zł, paliwo do kosiarki - sołectwo Lipka - 568,14 zł, kwiaty rabatowe - 8.830,30 zł);
- 2) zakup usług § 4300 - 24.081,88 zł - 94,4% (ukwiecenie 7 szt. kaskad kwietnikowych - 14.815,48 zł, wykonanie nasadzeń na skwerze przy ulicy Warszawskiej w Strykowie - 5.940,00 zł, wykonanie usługi ogrodniczej polegającej na posadzeniu 7 szt. klonu kulistego - 3.326,40 zł).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 1.843.752,56 zł, wydatki zamknięto kwotą 1.445.326,41 zł - 78,4%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 1.143.571,22 zł, wydatkowano 1.100.572,34 zł - 96,2%, z przeznaczeniem na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 11.651,72 zł - 97,1% (27 kompletów oprav oświetleniowych do oświetlenia ulicznego);
- 2) oświetlenie dróg i ulic - § 4260 - 668.666,43 zł - 95,7%;
- 3) konserwacja sieci oświetlenia ulicznego - 2581 szt. oprav oświetleniowych - § 4270 - 412.153,65 zł - 100,0%;
- 4) zakup usług - § 4300 - 8.100,54 zł - 38,8% (naprawa rozdzielnic w m. Wysokoki - 1.000,00 zł, opłata przyłączeniowa - Stryków, ul. Zakładowa, i w m. Kielmina - 556,14 zł, montaż aparatu zmierzchowego w m. Wysokoki - 300,00 zł, montaż lamp w m. Tymianka - 700,00 zł, montaż 5 szt. motywów świetlnych - sołectwo Bratoszewice - 4.806,40 zł, naprawa uszkodzonych lamp w Strykowie - 738,00 zł).

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 700.181,34 zł, a wykonanie wynosi 344.754,07 zł - 49,2% i przedstawia się jak niżej:

| Dz. | Rozdział | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 776 881,34 | 700 181,34 | 344 754,07 | 49,2 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Świędowie – etap II | 153 000,00 | 98 000,00 | 77 584,39 | 79,2 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 39 950,00 | 100,0 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek | 250 000,00 | 250 000,00 | 64 496,91 | 25,8 |
| | | Budowa oświetlenia DP 5103 E Kolonia Niesułek | 150 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 100,0 |
| | | Budowa oświetlenia ulicy Jana Pawła II w Strykowie (Ledy) | 60 000,00 | 34 000,00 | 33 019,54 | 97,1 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Świędowskiej w Anielinie Świędowskim | 13 167,85 | 13 167,85 | 4 110,49 | 31,2 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|----------|-------|
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie | 4 500,00 | 8 000,00 | 706,22 | 8,8 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle | 9 000,00 | 21 350,00 | 7 000,99 | 40,6 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka | 10 273,47 | 10 273,47 | 4 314,83 | 42,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki | 10 050,82 | 13 900,82 | 1 588,99 | 11,4 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy | 16 889,20 | 18 889,20 | 2 824,87 | 15,0 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie | 0,00 | 13 600,00 | 2 606,55 | 19,2 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach | 0,00 | 10 000,00 | 5 303,11 | 53,0 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy | 0,00 | 8 000,00 | 247,18 | 3,1 |
| | | Wykonanie odcinka linii oświetlenia ulicznego Swędów, ul. Południowa | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego – Stryków droga wewnętrzna od ul. Kościuszki | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |

Zakres wykonania rzeczowego zawiera Informacja rzeczowa z wykonania inwestycji za 2013 rok - załącznik nr 14, poz. 33 do poz. 48. Poddając analizie wyjaśnienia zawarte w tej informacji, wynika z nich, że na 16 zadań przyjętych do realizacji wykonano 7 zadań. Pozostałe 9 zadań jest w trakcie realizacji. W większości przypadków brak 100,0% realizacji jest wynikiem przedłużających się procedur związanych z uzgodnieniami bądź uzyskaniem pozwoleń na budowę przez wykonawców poszczególnych opracowań dokumentacji.

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” na plan 4.082.799,09 zł, wykonanie zaewidencjonowano w kwocie 3.011.876,36 zł - 73,8 %. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na kwotę 635.000,00 zł, wykonanie wynosi 614.811,78 zł - 96,8% i przekazano dotację dla ZGK i M w Strykowie z przeznaczeniem na (§ 2650):

- 1) dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania 1 m² zasobów komunalnych - 206.487,03 zł;
- 2) dofinansowanie kosztów dostarczania 1 m³ odprowadzanych ścieków - 377.419,60 zł;
- 3) remont autobusu wykorzystywanego na dowożenie uczniów do szkół - 30.905,15 zł. W ramach wydatków majątkowych ustalonych w kwocie 3.447.799,09 zł, wykonanie wynosi 2.397.064,58 zł - 69,5% - § 6210 i przedstawia się jak poniżej:

| Dz. | Rozdział | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|--------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 800 000,00 | 3 447 799,09 | 2 397 064,58 | 69,5 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – etap III - dotacja dla ZGK i M | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 573 683,71 | 87,4 |
| | | Zakup autobusu po odbudowie na dowożenie uczniów do szkół – dotacja dla ZGK i M | 0,00 | 173 000,00 | 166 897,50 | 96,5 |
| | | Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 48 i Kościuszki 11 w Strykowie do sieci kanalizacyjnej – dotacja dla ZGK i M | 0,00 | 30 000,00 | 29 994,67 | 100 |
| | | Wykonanie zadaszzenia składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla ZGK i M | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap – dotacja dla ZGK i M | 0,00 | 1 404 799,09 | 586 488,70 | 41,8 |

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja rzeczowa z wykonania inwestycji za 2013 rok poz. 49 do poz. 53 - załącznik nr 14. Analizując wyjaśnienia zawarte w tej informacji stwierdzam, że pomimo wydatkowania środków w 69,5% wszystkie inwestycje zostały wykonane. Wykazane natomiast oszczędności są wynikiem odzyskania podatku VAT od wykonanych inwestycji, jak również wykorzystania niższej kwoty dotacji na zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap”. W dniu 18 grudnia 2013 r. otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 521.212,63 zł - przelew od ZGK i M w Strykowie.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” na plan 917.000,00 zł, wykonanie wynosi 842.221,16 zł - 91,8%. Główną pozycję wydatków stanowi koszt funkcjonowania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. Na plan 882.000,00 zł, wydatkowano 820.863,31 zł - 93,1%. Obciążenia płacami wraz z pochodnymi zaewidencjonowano w kwocie 647.045,52 zł - 91,5% i stanowią 78,8% ogółem zarejestrowanych wydatków.

W związku z zatrudnieniem w ciągu roku 53 osób - średnioroczne zatrudnienie, 36 osób w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu jednostka otrzymała - pozyskała tytułem refundacji wydatków środki finansowe w kwocie 322.655,52 zł.

Najwyższą kwotę wydatków wykazuje zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 69.152,48 zł - 99,9% (olej napędowy 24.611,20 zł, narzędzia, rękawice, części, artykuły malarskie - 20.531,22 zł, artykuły biurowe, artykuły chemiczne i tonery - 7.495,58 zł, paliwo - eurosuper - 4.856,80 zł, części i materiały eksploatacyjne do ciągników - 9.011,48 zł, worki foliowe - 1.584,00 zł, wkrętarka - 1.062,20 zł).

Kosztowną pozycją są obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 - 39.217,39 zł - 100,0% oraz na PFRON i wynoszą 35.951,00 zł - 99,6%. Na zakup usług wydatki wynoszą 6.471,85 zł - § 4300 - 92,5% (utrzymanie strony internetowej, licencje na programy - 3.382,50 zł, wymiana zwrotnicy i instalacji - 879,82 zł, obsługa KZP, koszty wysyłki i przegląd faxu - 530,94 zł, wulkanizacja opony, usługa blacharska oraz dorobienie kluczy - przegląd gaśnic - 1.529,19 zł, badania techniczne - 114,00 zł, czynsz - 35,40 zł).

Rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych, to wydatek - 1.341,88 zł - § 4360 - 95,8% oraz z telefonu stacjonarnego - 669,91 zł - § 4370 - 100,0%. Na uczestnictwo pracowników w szkoleniach wydatki zaewidencjonowano w kwocie 1.200,00 zł - 100,0% - § 4700. W omawianym rozdziale ulokowano również wydatki w ramach ustawy - Prawo ochrony środowiska i na plan 35.000,00 zł wydatki, zrealizowano na kwotę 21.357,85 zł - 61,0% i sfinansowano zakup nagród w związku z organizacją konkursu ekologicznego - 387,44 zł - § 4210.

Zakupiono również worki foliowe i rękawice - Sprzątanie świata” - 593,00 zł - § 4210, a także 29 szt. koszy ulicznych - 12.948,21 zł - § 4210. Zakupiono usługi i na plan 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 7.159,20 zł - 35,8% - § 4300 (miesięczna informacja o dobowej sumie opadów - 1.476,00 zł wykonanie analizy badań wód podziemnych na terenie byłego składowiska odpadów w Smolicach - 3.247,20 zł oraz monitoring tego składowiska - 2.706,00 zł).

Niższa realizacja wydatków - 61,0% to wynik zaplanowania kwoty 3.000,00 zł na konserwację drzew pomników przyrody oraz 5.000,00 zł na wykonanie ulotek i ogłoszenia w prasie dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami, a w omawianym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano tzw. „symbolicznej złotówki”.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 1.847.768,29 zł, wydatki zamknięto kwotą 1.651.148,53 zł - 89,4%.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na plan 13.210,00 zł, wydatkowano 12.255,45 zł - 92,8% i przekazano dotacje § 2820 w kwocie 11.076,50 zł - 92,3% niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” Główno - 682,50 zł (program dla uczniów, Z. Sz. S. w Głównie pn. „Poznajemy instytucje kulturalne i korzystamy z ich dorobku”);
- 2) Stowarzyszenie „Sukces - Młodzież - Stryków” - 679,00 zł (wycieczka patriotyczna po terenie gminy, konkurs historyczny);
- 3) Stowarzyszenie „Przyjaciół Bratoszewic” - 1.120,00 zł (współorganizacja „Dnia Bratoszewic”);
- 4) Stowarzyszenie „Przyjaciół Bratoszewic” - 1.050,00 zł (spotkanie z kulturą - Herbatka u Bratka, spotkanie z Jackiem Federowiczem);

- 5) Stowarzyszenie mieszkańców wsi Warszewice - Cesarka „Razem” - 4.245,00 zł (organizacja spotkania pn. „Święto bąka” - prezentacje kulinarne, konkursy, piknik integracyjny);
- 6) Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach - 1.300,00 zł (impieza andrzejkowa);
- 7) Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za miastem” - 2.000,00 zł (warsztaty artystyczne). Ponadto w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” ulokowano wydatki w kwocie 1.178,95 zł - 97,4% i sfinansowano koszt zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkania integracyjnego w formie pikniku oraz spotkania wigilijnego dla mieszkańców sołectwa Ługi.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 1.253.850,29 zł, wykonanie wynosi 1.097.360,01 zł - 87,5%. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury § 2480 - 874.899,94 zł - 94,6% z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wykorzystanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 31. W rozdziale tym kumulowano również wydatki bieżące dotyczące finansowania świetlic wiejskich. Na plan 255.868,32 zł, wydatki zaewidencjonowano w kwocie 152.199,66 zł - 59,5% i sfinansowano:

- 1) wypłatę wynagrodzenia - umowa - zlecenie za pranie firan - świetlica w Bratoszewicach - 240,00 zł - 100,0% - § 4170;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 64.207,36 zł - 57,4% (materiały remontowe do remontu świetlicy w Bratoszewicach - terakota - 2.965,31 zł; drzwi, okna, materiały remontowo-budowlane, odkurzacz i art. gospodarstwa domowego - świetlica w Koźlu - 3.105,52 zł; zakup rur i gwoździ Pludwiny - 780,00 zł; listwy, kraty okienne, kosz, grzejnik, krzesła, podgrzewacz wody, zlewozmywak, materiały elektryczne i meble - świetlica w Tymiance - 10.238,02 zł; materiały remontowo-budowlane i elektryczne oraz okna - świetlica we Wrzasku - 16.979,37 zł; krzesła i artykuły gospodarstwa domowego - świetlica w m. Ciołek - 5.155,83 zł; zestaw nagłaśniający - świetlica w m. Osse - 1.349,00 zł; cement, rynny - świetlica w Rokitnicy - 7.028,01 zł; drzwi i węgiel - świetlica w m. Osse - 3.256,40 zł; kostka brukowa - świetlica w m. Zagłoba - 4.297,52 zł; tarcica i artykuły remontowe - świetlica w m. Smolice - 9.002,23 zł;
- 3) zakup energii - świetlice wiejskie - § 4260 - 23.629,35 zł oraz gazu - świetlica w m. Ciołek - 7.145,25 zł i świetlica w Smolicach - 3.121,54 zł § 4260. Na plan 42.000,00 zł, wydatkowano 33.896,14 zł - 80,7%;
- 4) zakup usług remontowych § 4270 - 18.887,36 zł - 99,4% (remont świetlicy w Koźlu - 2.472,30 zł, remont świetlicy w Bratoszewicach - 6.915,06 zł, remont świetlicy w Pludwinach - 8.000,00 zł i remont świetlicy w Swędowie - 1.500,00 zł);
- 5) zakup pozostałych usług - § 4300 - 34.968,80 zł - 42,3% (czynsz za lokal - świetlica w Bratoszewicach - 7.199,82 zł; naprawa dachu - świetlica w Anielinie Swędowskim (kontenerowa)- 2.768,98 zł; położenie folii paroizolacyjnej i wełny mineralnej oraz montaż drzwi - świetlica w Nowostawach Górnych - 25.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 72.981,97 zł, a wykonanie wynosi 70.260,41 zł - 96,3% - § 6050 i przedstawia się następująco:

| Dz. | Rozdział | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|--------------|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 691,97 | 72 981,97 | 70 260,41 | 96,3 |
| | | Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej we Wrzasku | 9 019,02 | 9 019,02 | 8 999,91 | 99,8 |
| | | Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne | 11 672,95 | 13 962,95 | 13 960,50 | 100,0 |
| | | Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Pludwinach | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Smolice | 0,00 | 10 000,00 | 7 300,00 | 73,0 |

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja rzeczowa z wykonania inwestycji za 2013 rok - załącznik nr 14, poz. 54 do poz. 58.

Rozdział 92116 „Biblioteki” na plan 503.708,00 zł, wykonanie wynosi 482.370,72 zł - 95,8% § 2480 i przekazano dotację na finansowanie kosztów bieżących dotyczących Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami. Sposób wydatkowania środków finansowych zawiera załącznik nr 32.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” na plan 77.000,00 zł, wykonanie wynosi 59.162,35 zł - 76,8%. Przekazano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie § 2480 - 57.162,35 zł. Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych zawiera załącznik nr 31. W § 4300 - „Zakup pozostałych usług” ulokowano wydatek w kwocie 2.000,00 zł i sfinansowano koszt odnowienia pomnika książki w Strykowie - 100,0%.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA na plan 764.697,56 zł, wykonanie wynosi 685.985,77 zł - 89,7%.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan 470.200,00 zł, wykonanie wynosi 463.835,50 zł - 98,4%. W § 2820 ulokowano dotacje na rzecz stowarzyszeń i na plan 464.000,00 zł, wykonanie wynosi 457.635,50 zł i przekazano poniższe kwoty:

- 1) MKS „Zjednoczeni” w Strykowie - piłka nożna - 199.500,00 zł;
- 2) MKS „Zjednoczeni” w Strykowie - motocross - 95.000,00 zł;
- 3) „Struga Dobieszków” - piłka nożna - 15.000,00 zł;
- 4) LUKS „Dwójka” w Strykowie - kolarstwo, piłka nożna, podnoszenie ciężarów - 77.400,00 zł;
- 5) KS Dobra Nowiny - nording walking, biegi przełajowe, piłka siatkowa, letnia szkołka piłkarska - 4.020,00 zł;
- 6) LKS „Huragan” Swędów - piłka nożna, kolarstwo górskie zjazdowe, piłka siatkowa - 16.800,00 zł;
- 7) LUKS „Agronom” Bratoszewice - podnoszenie ciężarów - 7.160,00 zł;
- 8) LKS „Polonia” Niesułków Lipa - tenis stołowy - 8.702,00 zł;
- 9) OSP w Bratoszewicach - turniej piłki siatkowej - 920,00 zł;
- 10) „Nadzieja” przy Parafii Św. Doroty w Dobrej - piknik rodzinny - 2.400,00 zł;
- 11) LUKS „Kozle” - tenis stołowy - 5.285,00 zł;
- 12) Bratoszewicki Klub Sportowy - koszykówka i piłka siatkowa - 3.795,00 zł;
- 13) KS „Gozdów” - piłka nożna, siłownia - 5.600,00 zł;
- 14) „Pomoc rodzinie” Głowno - nauka pływania, turniej pływacki dla uczniów ZSZS w Głownie - 760,00 zł;
- 15) LKS „Pludwiny” - tenis stołowy - 5.000,00 zł;
- 16) KS „Powstaniec” Dobra - piłka nożna, biegi przełajowe - 10.293,50 zł.

W § 3040 zaewidencjonowano wypłatę nagród dla 5 osób za wybitne osiągnięcia sportowe i na plan 6.200,00 zł, wydatkowano 100,0% środków finansowych.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” na plan 294.497,56 zł, wykonanie zamknięto kwotą 222.150,27 zł - 75,4%. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 137.659,44 zł, wydatkowano 82.350,03 zł - 59,8% i sfinansowano:

- 1) § 4210 plan 89.527,04 zł, wykonanie - 48.210,03 zł - 53,8% (zakup elementów do ogrodzenia placu zabaw - os. Batorego w Strykowie - 1.963,93 zł; zakup słupków do gry w siatkówkę oraz tkaniny do ściółkowania boiska - Wysoki - 1.140,21 zł; ławki - Bratoszewice - 3.444,00 zł; urządzenia do ćwiczeń - Tymianka - 8.979,00 zł; bujak, zabawki i namiot - Niesułków - 2.002,00 zł; elementy ogrodzeniowe, bujak, huśtawki, siatka ogrodzeniowa - Kozle - 10.012,14 zł; krzesła, wyposażenie do namiotu, butla gazowa, naczynia - Stary Imielnik - 5.999,96 zł; bujak sprężynowy, huśtawka wagowa, huśtawka dwusiedziskowa - 6.642,00 zł; furtka stalowa, cement i pędzle do malowania - Lipka - 2.847,26 zł; trawa - plac zabaw w Kalinowie - 357,98 zł; ławki - os. Centrum - 1.722,00 zł; namiot - Niesułków - 2.999,99 zł;

2) § 4300 plan 48.132,40 zł, wykonanie 34.140,00 zł - 70,9% (ogrodzenie działki - Kielmina - 16.900,00 zł, utwardzenie działki - Dobra - 4.000,00 zł; wykorytowanie i wyrównanie działki - Wysoki - 2.900,00 zł; zakup i montaż altany, montaż bramy i położenie nawierzchni - Dobra Nowiny (plac zabaw) - 10.340,00 zł.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 156.838,12 zł, a wykonanie wynosi 139.800,24 zł - 89,1% i finansowanie przedstawia się jak poniżej:

| Dz. | Rozdział | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|--------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 72 838,12 | 156 838,12 | 139 800,24 | 89,1 |
| | | Zakup domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin usytuowanego na działce nr 58/5 oddanej w użytkowanie sołectwu | 9 669,15 | 9 669,15 | 0,00 | 0,0 |
| | | Urządzenie placu zabaw w Dobrej | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 224,71 | 95,9 |
| | | Zakup toru przeszkód na plac zabaw Dobra Nowiny | 7 240,36 | 7 240,36 | 7 240,01 | 100,0 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej - Lipka | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 999,99 | 100,0 |
| | | Zakup karuzeli na plac zabaw w Niesułkowie | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 997,09 | 100,0 |
| | | Zakup kontenera wraz z adaptacją - Swędów | 14 928,61 | 14 928,61 | 12 300,00 | 82,4 |
| | | Zakup wyposażenia na plac zabaw Swędów | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 997,09 | 100,0 |
| | | Zakup stołu do gry w szachy wraz z montażem | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 |
| | | Zakup altany – sołectwo Dobra | 0,00 | 7 000,00 | 6 950,00 | 100,0 |
| | | Zakup altany – sołectwo Wysoki | 0,00 | 8 000,00 | 7 300,00 | 91,3 |
| | | Wykonanie ogrodzenia i trybuny na boisku wiejskim w Swędowie | 0,00 | 50 000,00 | 46 802,02 | 93,6 |
| | | Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Dobra Nowiny | 0,00 | 10 800,00 | 10 789,33 | 100,0 |

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera informacja z wykonania rzeczowego inwestycji za 2013 rok - załącznik nr 14, poz. 59 do 70. Analizując wyjaśnienia zawarte w tej informacji stwierdzam, że na 12 zadań przyjętych do wykonania zostało zrealizowanych 11.

Burmistrz
Miasta - Gminy Stryków
Andrzej Jankowski

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK (W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 951 407,05 | 864 874,51 | 90,9% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0 | 13 200,62 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 13 200,62 | |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 451 407,05 | 351 673,89 | 77,9% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 | 3 068,31 | 122,7% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 348 907,05 | 348 605,58 | 99,9% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 513 054,00 | 1 513 054,00 | 100,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 513 054,00 | 1 513 054,00 | 100,0% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów in- | 955 704,00 | 955 704,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | westycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 182 350,00 | 182 350,00 | 100,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 281 000,00 | 387 623,25 | 137,9% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 281 000,00 | 387 623,25 | 137,9% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 55 000,00 | 58 370,44 | 106,1% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 2 569,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 126 000,00 | 135 003,11 | 107,1% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0 | 53 184,20 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 138 496,50 | 138,5% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 891 004,00 | 831 702,45 | 93,3% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 940,00 | 97 942,55 | 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 | 97 910,00 | 97 910,00 | 100,0% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 32,55 | 108,5% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 625 853,00 | 614 895,90 | 98,2% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 625 853,00 | 614 895,90 | 98,2% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 167 211,00 | 118 864,00 | 71,1% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 15 661,28 | 174,0% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 108 000,00 | 56 419,75 | 52,2% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 211,00 | 40 040,93 | 79,7% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 2 053,84 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 4 688,20 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 354,00 | 5 684,00 | 89,5% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 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 | 4 224,00 | 3 554,00 | 84,1% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 224,00 | 3 554,00 | 84,1% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 842 674,00 | 35 020 913,30 | 97,7% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 000,00 | 36 194,48 | 109,7% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 33 000,00 | 36 052,57 | 109,3% |
| | | 0910 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 141,91 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 716 583,00 | 20 699 097,52 | 99,9% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 20 386 546,00 | 20 485 664,80 | 100,5% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 12 116,00 | 13 082,00 | 108,0% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 41 558,00 | 41 219,10 | 99,2% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 226 363,00 | 151 636,62 | 67,0% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 7 038,00 | 14,1% |
| | | 0910 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 457,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 025 171,00 | 3 627 895,87 | 90,1% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 156 015,00 | 2 215 702,30 | 102,8% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 476 533,00 | 476 459,71 | 100,0% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0330 | Podatek leśny | 14 917,00 | 14 894,00 | 99,8% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 307 706,00 | 279 435,16 | 90,8% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 70 000,00 | 134 794,35 | 192,6% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 | 92 550,75 | 185,1% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 950 000,00 | 411 537,51 | 43,3% |
| | | 0910 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 2 522,09 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 777 000,00 | 757 623,55 | 97,5% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 54 000,00 | 40 414,00 | 74,8% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 25 000,00 | 5 778,00 | 23,1% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 698 000,00 | 711 431,55 | 101,9% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 290 920,00 | 9 900 101,88 | 96,2% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 290 920,00 | 7 025 196,00 | 96,4% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000 000,00 | 2 874 905,88 | 95,8% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 917 968,00 | 9 630 467,81 | 108,0% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 059 603,00 | 8 059 603,00 | 100,0% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 059 603,00 | 8 059 603,00 | 100,0% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 129 085,00 | 129 085,00 | 100,0% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 129 085,00 | 129 085,00 | 100,0% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 729 280,00 | 1 441 779,81 | 197,7% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 600,00 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 402 509,11 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 90 000,00 | 127 655,41 | 141,8% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 639 280,00 | 911 015,29 | 142,5% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 912 082,98 | 835 344,61 | 91,6% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 122 837,78 | 91 957,81 | 74,9% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 277,00 | 650,00 | 234,7% |
| | | 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 | 1 840,00 | 7 023,92 | 381,7% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 420,80 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 14 060,00 | 12 624,51 | 89,8% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 622,00 | 4 232,33 | 260,9% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 49 266,00 | 49 266,00 | 100,0% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17 740,25 | 17 740,25 | 100,0% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 032,53 | 0,00 | 0,0% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 30 014,00 | 30 014,00 | 100,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 014,00 | 30 014,00 | 100,0% |
| | 80104 | | Przedszkola | 425 028,00 | 392 520,04 | 92,4% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 133 063,20 | 95,0% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 100,00 | 1 261,43 | 40,7% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 205,00 | 136,7% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 364,00 | 105 364,00 | 100,0% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 176 414,00 | 152 626,41 | 86,5% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 700,00 | 24 072,85 | 1416,1% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 700,00 | 1 250,00 | 73,5% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 75,29 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 22 747,56 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 264 900,00 | 228 996,00 | 86,4% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 264 900,00 | 228 996,00 | 86,4% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 67 603,20 | 67 783,91 | 100,3% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 180,71 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 | 67 603,20 | 67 603,20 | 100,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 160 110,00 | 206 939,74 | 129,2% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 160 000,00 | 206 905,74 | 129,3% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 160 000,00 | 206 905,74 | 129,3% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 110,00 | 34,00 | 30,9% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 110,00 | 34,00 | 30,9% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 028 333,25 | 3 921 150,80 | 97,3% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 16 202,25 | 16 202,25 | 100,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 202,25 | 16 202,25 | 100,0% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 753 160,00 | 2 679 175,01 | 97,3% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 537,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 731 160,00 | 2 647 073,08 | 96,9% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 000,00 | 30 564,93 | 138,9% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 874,00 | 18 729,46 | 85,6% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 965,00 | 6 852,60 | 98,4% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 909,00 | 11 876,86 | 79,7% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 322 500,00 | 321 803,16 | 99,8% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 322 000,00 | 321 803,16 | 99,9% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 194 500,00 | 184 231,07 | 94,7% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 390,12 | 26,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 193 000,00 | 183 840,95 | 95,3% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 536 676,00 | 518 412,85 | 96,6% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 31 200,00 | 33 553,75 | 107,5% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 9 000,00 | 4 732,56 | 52,6% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 166 804,19 | 151 276,77 | 90,7% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 830,81 | 8 008,77 | 90,7% |
| | | 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 | 1 824,00 | 100,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 319 017,00 | 319 017,00 | 100,0% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 183 421,00 | 182 597,00 | 99,6% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 042,00 | 63 218,00 | 98,7% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 119 379,00 | 119 379,00 | 100,0% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 519,00 | 94 652,53 | 94,2% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 19 200,00 | 14 874,54 | 77,5% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 200,00 | 14 874,54 | 77,5% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 81 319,00 | 79 777,99 | 98,1% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 626,00 | 65 240,54 | 97,9% |
| | | 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 | 14 693,00 | 14 537,45 | 98,9% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 700,00 | 107 640,23 | 91,5% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 73 636,46 | 92,0% |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 80 000,00 | 73 636,46 | 92,0% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 0 | 3 929,39 | |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0 | 3 929,39 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 | 28 750,08 | 82,1% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 28 750,08 | 82,1% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 700,00 | 1 324,30 | 49,0% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 1 179,30 | 47,2% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 145,00 | 72,5% |
| Razem: | | | 53 723 706,28 | 53 421 547,23 | 99,4% |

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE ZA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 348 907,05 | 348 605,58 | 99,9% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 348 907,05 | 348 605,58 | 99,9% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 348 907,05 | 348 605,58 | 99,9% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 910,00 | 97 910,00 | 100,0% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 910,00 | 97 910,00 | 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 | 97 910,00 | 97 910,00 | 100,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 354,00 | 5 684,00 | 89,5% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 | 4 224,00 | 3 554,00 | 84,1% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 224,00 | 3 554,00 | 84,1% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 110,00 | 34,00 | 30,9% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 110,00 | 34,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 110,00 | 34,00 | 30,9% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 803 991,00 | 2 718 967,68 | 97,0% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 731 160,00 | 2 647 073,08 | 96,9% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 731 160,00 | 2 647 073,08 | 9,7% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 965,00 | 6 852,60 | 98,4% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 965,00 | 6 852,60 | 98,4% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 824,00 | 1 824,00 | 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 | 1 824,00 | 1 824,00 | 100,0% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 64 042,00 | 63 218,00 | 98,7% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 042,00 | 63 218,00 | 98,7% |
| Razem: | | | | 3 258 772,05 | 3 172 701,26 | 97,4% |

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW - POROZUMIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 625 853,00 | 614 895,90 | 98,2% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 625 853,00 | 614 895,90 | 98,2% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 625 853,00 | 614 895,90 | 98,2% |
| Razem: | | | | 625 853,00 | 614 895,90 | 98,2% |

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|------------------|----------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 600 000,00 | 513 200,62 | 102,6 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,0 | 13 200,62 | 0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,0 | 13 200,62 | 0 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 500 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0 | 0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 513 054,00 | 1 513 054,00 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 513 054,00 | 1 513 054,00 | 100,0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 955 704,00 | 955 704,00 | 100,0 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 182 350,00 | 182 350,00 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 191 680,70 | 191,7 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 191 680,70 | 191,7 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,0 | 53 184,20 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 138 496,50 | 138,5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000,00 | 73 636,46 | 92,1 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 73 636,46 | 92,1 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 80 000,00 | 73636,46 | 92,1 |
| majątkowe | | | | 2 293 054,00 | 2 291 571,78 | 99,9 |

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 800 308,05 | 771 535,08 | 96,4% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 104 500,00 | 104 321,43 | 99,8% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 104 500,00 | 104 321,43 | 99,8% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 204 551,00 | 187 120,31 | 91,5% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 3 200,00 | 16,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 551,00 | 183 920,31 | 99,7% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 500,00 | 9 868,06 | 94,0% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 500,00 | 9 868,06 | 94,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 480 757,05 | 470 225,28 | 97,8% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 841,31 | 37 788,56 | 82,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 850,00 | 73 370,98 | 96,7% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 342 065,74 | 342 065,74 | 100,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 040 378,50 | 4 985 290,61 | 98,9% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 639 000,00 | 595 505,31 | 93,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 194,72 | 83,9% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 618 000,00 | 576 304,59 | 93,3% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 006,00 | 93,8% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,0% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 451 378,50 | 3 439 785,30 | 99,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 354,00 | 126 353,83 | 100,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 313 742,45 | 313 741,98 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 054,38 | 167 868,33 | 99,9% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 8 915,09 | 99,1% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 10 531,11 | 95,7% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 822 227,67 | 2 812 374,96 | 99,7% |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | 7 525,90 | 75,3% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000,00 | 7 525,90 | 75,3% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 7 525,90 | 75,3% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 780 033,08 | 1 638 509,17 | 92,0% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 780 033,08 | 1 638 509,17 | 92,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 257 092,00 | 228 970,64 | 89,1% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 824,00 | 12 823,79 | 100,0% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 790,00 | 1 788,94 | 99,9% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 149 886,00 | 74,9% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 000,00 | 20 325,79 | 92,4% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 282 027,08 | 1 224 714,01 | 95,5% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 177 110,00 | 136 029,98 | 76,8% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 168 110,00 | 129 178,60 | 76,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 110,00 | 129 178,60 | 76,8% |
| | 71035 | | Cmentarze | 9 000,00 | 6 851,38 | 76,1% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 1 676,10 | 44,1% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 5 175,28 | 99,5% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 028 433,95 | 6 370 541,06 | 90,6% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 287 132,00 | 281 390,65 | 98,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 514,04 | 196 268,69 | 99,4% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 417,00 | 16 123,48 | 98,2% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 406,80 | 36 052,63 | 96,4% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 166,20 | 5 165,45 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 953,17 | 5 441,69 | 78,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 739,79 | 10 695,70 | 99,6% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,7% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 4 578,79 | 89,8% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 4 375,72 | 99,4% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 935,00 | 1 688,50 | 87,3% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 284,00 | 6 284,00 | 100,0% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 284,00 | 5 284,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 157 000,00 | 155 247,37 | 98,9% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 | 134 158,33 | 99,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 105,00 | 12 104,88 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 195,00 | 817,11 | 68,4% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 467,05 | 73,4% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,0% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 023 577,95 | 5 528 912,89 | 91,8% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 2 686,30 | 22,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 674 602,00 | 2 489 275,69 | 93,1% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 535,00 | 197 107,46 | 98,8% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 485 479,00 | 410 485,14 | 84,5% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 384,00 | 47 277,86 | 67,2% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | 28 658,00 | 63,7% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 17 985,09 | 89,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 166 755,24 | 87,8% |
| | | 4260 | Zakup energii | 222 000,00 | 165 500,39 | 74,5% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 9 998,01 | 43,5% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 480,00 | 16,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 585 600,00 | 570 304,94 | 97,4% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 200,00 | 1 380,07 | 32,9% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 23 000,00 | 16 017,94 | 69,6% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 25 100,00 | 22 987,14 | 91,6% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 49 900,00 | 46 547,66 | 93,3% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 000,00 | 66 058,94 | 95,7% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 900,00 | 57 216,16 | 98,8% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 207 000,00 | 206 114,00 | 99,6% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 1 124,00 | 35,1% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 593 910,02 | 593 910,02 | 100,0% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,0% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 31 667,93 | 30 164,70 | 95,3% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00 | 27 412,08 | 83,1% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 393 000,00 | 351 366,06 | 89,4% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 217 949,25 | 62,3% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 000,00 | 9 154,86 | 8,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 000,00 | 205 794,39 | 86,5% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 204 440,00 | 180 756,90 | 88,4% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 440,00 | 100 200,00 | 96,9% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 90 000,00 | 70 204,00 | 78,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 367,76 | 36,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 985,14 | 99,9% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 354,00 | 5 684,00 | 89,5% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 130,00 | 2 130,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 4 224,00 | 3 554,00 | 84,1% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 860,00 | 2 190,00 | 76,6% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,28 | 70,28 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,07 | 10,07 | 100,0% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 411,04 | 411,04 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 552,19 | 552,19 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 60,00 | 100,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,42 | 260,42 | 100,0% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 230,03 | 845 422,18 | 84,5% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 912 730,03 | 778 438,79 | 85,3% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330,00 | 321,75 | 97,5% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 670,00 | 18 079,00 | 79,7% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 383,00 | 65 748,41 | 97,6% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 728,00 | 5 214,88 | 91,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 502,00 | 12 016,12 | 96,1% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 793,00 | 1 721,49 | 96,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 266 144,00 | 208 033,54 | 78,2% |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 28 003,55 | 82,4% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 900,00 | 36 962,08 | 95,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 200,00 | 6,7% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 724,03 | 42 293,39 | 51,1% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 1 238,56 | 88,5% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 7 440,50 | 53,1% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 281,79 | 99,4% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 000,00 | 175 027,73 | 94,1% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 856,00 | 3 856,00 | 100,0% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 169 000,00 | 169 000,00 | 100,0% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 500,00 | 5 198,51 | 94,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 285,00 | 4 044,39 | 94,4% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 215,00 | 1 154,12 | 94,0% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 45 784,88 | 76,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 45 784,88 | 76,3% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 655 898,00 | 455 275,54 | 69,4% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 655 898,00 | 455 275,54 | 69,4% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 655 898,00 | 455 275,54 | 69,4% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 379 605,21 | 891 334,00 | 64,6% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 488 271,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 488 271,21 | 0,00 | 0,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 891 334,00 | 891 334,00 | 100,0% |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 891 334,00 | 891 334,00 | 100,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 026 509,01 | 18 130 053,32 | 95,3% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 796 033,62 | 9 345 630,95 | 95,4% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 244 871,00 | 242 391,80 | 99,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 859 383,00 | 4 771 557,89 | 98,2% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 363 781,00 | 357 504,10 | 98,3% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 916 445,28 | 905 081,48 | 98,8% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386,30 | 386,30 | 100,0% |

| | | | | | |
|--|------|---|--------------|------------|--------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116 793,51 | 106 904,45 | 91,5% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 650,00 | 17 646,80 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 392,00 | 15 584,67 | 69,6% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 110,02 | 82 110,02 | 100,0% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 489,98 | 14 489,98 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 570,13 | 530 453,83 | 96,3% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 70 876,00 | 70 195,43 | 99,0% |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 089,70 | 18 089,70 | 100,0% |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 192,30 | 3 192,30 | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 90 470,00 | 88 722,59 | 98,1% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 488 899,40 | 488 836,71 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 416,00 | 5 344,50 | 83,3% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 591,00 | 124 880,54 | 98,6% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 502,00 | 6 957,55 | 92,7% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 925,00 | 4 986,95 | 84,2% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 867,00 | 16 741,53 | 88,7% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 522,00 | 3 444,00 | 76,2% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 743,00 | 13 552,13 | 91,9% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 987,00 | 10 285,12 | 93,6% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 353 157,00 | 353 156,59 | 100,0% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 504,00 | 6 529,00 | 76,8% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 000,00 | 175 544,95 | 99,7% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 908 640,04 | 75,7% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 710 278,00 | 681 980,27 | 96,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 273,00 | 29 018,70 | 95,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 132,00 | 421 309,33 | 95,9% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 724,00 | 30 597,57 | 96,4% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 176,00 | 76 392,54 | 93,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 653,00 | 9 311,33 | 87,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 369,00 | 52 176,01 | 99,6% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 359,00 | 5 129,49 | 95,7% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 242,00 | 9 241,11 | 100,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 088,00 | 7 087,45 | 100,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 180,00 | 40,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 751,00 | 13 585,48 | 98,8% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 240,00 | 240,00 | 100,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 366,00 | 256,26 | 70,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 455,00 | 27 455,00 | 100,0% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 641 509,00 | 2 505 758,78 | 94,9% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 000,00 | 155 693,17 | 89,0% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 211 077,00 | 1 184 515,62 | 97,8% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 500,00 | 33 251,07 | 99,3% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687 471,00 | 685 820,53 | 99,8% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 310,00 | 50 237,40 | 97,9% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 668,00 | 124 538,76 | 96,4% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 983,00 | 14 544,41 | 91,0% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 | 74 568,98 | 96,8% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 | 76 027,74 | 76,0% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 992,06 | 99,9% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 18 233,79 | 82,9% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 99,00 | 98,40 | 99,4% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 557,00 | 32 943,77 | 39,9% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 490,00 | 483,39 | 98,7% |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 150,80 | 95,9% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 305,09 | 87,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 519,00 | 44 518,80 | 100,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 635,00 | 1 335,00 | 81,7% |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 269 602,73 | 3 180 267,07 | 97,3% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 589 442,73 | 530 871,04 | 90,1% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 000,00 | 144 801,40 | 95,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 635 260,00 | 1 634 181,97 | 99,9% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 000,00 | 126 322,24 | 99,5% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 900,00 | 328 381,02 | 98,6% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 400,00 | 39 493,03 | 81,6% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 150,00 | 4 026,00 | 56,3% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 778,02 | 35,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 600,00 | 117 200,00 | 99,7% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 925,00 | 19 098,55 | 91,3% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 175,00 | 15 174,98 | 100,0% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 800,00 | 88 435,69 | 99,9% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 80,00 | 80,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | 20 481,50 | 98,5% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 377,21 | 94,3% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 350,00 | 300,57 | 85,9% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 880,64 | 97,8% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 183,21 | 91,6% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 200,00 | 108 200,00 | 100,0% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 780 000,00 | 740 039,85 | 94,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 000,00 | 740 039,85 | 94,9% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 106 120,00 | 98 052,24 | 92,4% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 520,00 | 6 469,01 | 99,2% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 72 370,30 | 92,8% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 12 745,18 | 87,9% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 1 467,75 | 69,9% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 680,00 | 680,00 | 100,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,0% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 711 930,00 | 708 405,38 | 99,5% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 100,00 | 33 894,25 | 99,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 117,00 | 488 712,36 | 99,9% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 939,00 | 86 117,35 | 97,9% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 576,00 | 9 944,15 | 94,0% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 530,00 | 4 527,00 | 99,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 810,00 | 29 805,05 | 100,0% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4260 | Zakup energii | 9 527,00 | 9 526,33 | 100,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 999,40 | 100,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 560,00 | 93,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,0% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 650,00 | 611,42 | 94,1% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 220,00 | 218,44 | 99,3% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 571,98 | 95,3% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 159,65 | 31,9% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 933,00 | 1 933,00 | 100,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 218,00 | 30 218,00 | 100,0% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 510,00 | 507,00 | 99,4% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 719,00 | 55 237,80 | 97,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 174,00 | 40 172,80 | 100,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 545,00 | 15 065,00 | 91,1% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 815 775,00 | 760 157,78 | 93,2% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 110,00 | 6 867,12 | 61,8% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 634,00 | 322 386,90 | 97,5% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 497,00 | 25 447,01 | 99,8% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 590,00 | 61 149,28 | 97,7% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 439,00 | 4 096,34 | 63,6% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 400,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 037,00 | 42 653,41 | 94,7% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 269 900,00 | 235 215,20 | 87,1% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 16 400,00 | 14 963,06 | 91,2% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 910,00 | 18 892,40 | 99,9% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 490,00 | 17 019,99 | 97,3% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 250,00 | 250,00 | 100,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 174,07 | 69,6% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 318,00 | 10 318,00 | 100,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 325,00 | 81,3% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 138 541,66 | 54 523,20 | 39,4% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 912,00 | 3 810,00 | 19,1% |
| | | 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 | 1 700,00 | 1 200,00 | 70,6% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 238,60 | 23,9% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 603,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4221 | Zakup środków żywności | 11 713,20 | 8 080,62 | 69,0% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 42 706,80 | 22 855,23 | 53,5% |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 401,19 | 13,4% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 40 651,06 | 12 468,56 | 30,7% |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 11 125,40 | 5 469,00 | 49,2% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 257 125,00 | 221 408,57 | 86,1% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12 000,00 | 9 650,00 | 80,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 1 250,00 | 34,7% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,0% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 211 735,00 | 201 004,57 | 94,9% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 19 506,56 | 97,5% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 1 026,00 | 35,4% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 147,00 | 21,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 13 129,00 | 87,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 700,00 | 45 477,73 | 99,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 935,00 | 113 697,35 | 98,1% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 1 730,93 | 69,2% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 290,00 | 9,7% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 33 390,00 | 10 754,00 | 32,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110,00 | 34,00 | 30,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 280,00 | 10 720,00 | 32,2% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 289 623,25 | 6 082 049,63 | 96,7% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 63 554,00 | 63 419,98 | 99,8% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 003,00 | 34 003,00 | 100,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 093,00 | 2 093,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 303,00 | 6 303,00 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 885,00 | 885,00 | 100,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 550,00 | 3 532,85 | 99,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 969,00 | 12 937,30 | 99,8% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 470,00 | 468,00 | 99,6% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 671,00 | 670,83 | 100,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 37,00 | 30,8% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | 290,00 | 100,0% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 36 345,25 | 21 800,00 | 60,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 345,25 | 21 500,00 | 62,6% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 300,00 | 15,0% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 755 160,00 | 2 666 340,05 | 96,8% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 1 537,00 | 76,9% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 577 217,97 | 2 493 131,05 | 96,7% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 161,94 | 59 161,94 | 96,7% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 723,41 | 3 723,41 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 910,06 | 86 903,68 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 553,69 | 1 943,79 | 76,1% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 556,00 | 8 312,07 | 97,1% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 710,00 | 6 619,30 | 85,9% |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 216,00 | 16,00 | 7,4% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,0% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 180,88 | 60,3% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 017,00 | 1 017,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 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 | 21 874,00 | 18 729,46 | 85,6% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 874,00 | 18 729,46 | 85,6% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 147 500,00 | 1 102 847,02 | 96,1% |
| | | 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 | 500,00 | 80,08 | 16,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 586 394,78 | 586 197,94 | 100,0% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 20 605,22 | 18 687,13 | 90,7% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 540 000,00 | 497 881,87 | 92,2% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 130 000,00 | 126 028,75 | 96,9% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 126 028,75 | 96,9% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 194 500,00 | 184 298,07 | 94,8% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 457,12 | 30,5% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 193 000,00 | 183 840,95 | 95,3% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 636 525,00 | 1 596 818,98 | 97,6% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 | 6 674,85 | 98,2% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 824,00 | 1 824,00 | 100,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 990 275,00 | 990 274,53 | 100,0% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 996,66 | 58 670,70 | 99,4% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 123,34 | 3 106,10 | 99,4% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 634,00 | 72 614,96 | 96,0% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 670,95 | 1 670,95 | 100,0% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88,46 | 88,46 | 100,0% |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 553,00 | 169 340,50 | 94,8% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 934,40 | 10 439,02 | 87,5% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 631,77 | 552,65 | 87,5% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 988,00 | 15 533,11 | 91,4% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 386,85 | 1 182,23 | 85,2% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 73,44 | 62,60 | 85,22% |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 170,40 | 2 170,40 | 100,0% |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 114,88 | 114,88 | 100,0% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 362,00 | 27 719,00 | 94,4% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 272,00 | 5 247,30 | 99,5% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 083,79 | 14 461,15 | 68,6% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 116,21 | 765,60 | 68,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 114,00 | 52 382,13 | 98,6% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 5 703,13 | 63,4% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 701,10 | 63,7% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 760,00 | 760,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 076,00 | 33 220,25 | 97,5% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 69 561,14 | 62 682,32 | 90,1% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 682,71 | 3 318,48 | 90,1% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 060,00 | 1 313,64 | 63,8% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 080,00 | 5 657,79 | 93,1% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 740,00 | 739,15 | 42,5% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 027,00 | 1 005,00 | 97,9% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 585,00 | 32 183,00 | 98,8% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 140,00 | 14 140,00 | 100,0% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 304 165,00 | 301 767,32 | 99,2% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 281 579,00 | 280 779,00 | 99,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 884,00 | 3 857,66 | 99,3% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 441,00 | 2 440,36 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17,00 | 16,90 | 99,4% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 244,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 14 673,40 | 97,8% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 839 610,00 | 781 289,71 | 93,01% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 594 237,00 | 543 128,36 | 91,4% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 327,00 | 21 100,38 | 94,5% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 260,00 | 361 914,57 | 93,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 965,00 | 20 119,93 | 96,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 973,00 | 58 906,24 | 78,6% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 777,00 | 7 531,69 | 69,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 564,00 | 28 099,02 | 98,4% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 036,00 | 7 944,54 | 98,4% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 600,00 | 6 605,38 | 86,9% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 100,00 | 40,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 395,00 | 8 821,95 | 93,9% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 480,00 | 416,13 | 86,7% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 390,00 | 348,53 | 89,4% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 620,00 | 17 620,00 | 100,0% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 90 397,00 | 85 326,36 | 94,4% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 660,00 | 3 590,00 | 46,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 850,00 | 46 435,72 | 99,1% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 600,00 | 8 544,14 | 99,3% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 812,41 | 65,0% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 460,00 | 460,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 091,00 | 15 091,00 | 100,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 630,00 | 5 620,00 | 99,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 891,84 | 99,6% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 225,25 | 75,1% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 656,00 | 2 656,00 | 100,0% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 104 976,00 | 102 834,99 | 98,0% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 83 283,00 | 81 897,54 | 98,3% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 7 000,00 | 6 400,00 | 91,4% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 14 693,00 | 14 537,45 | 98,9% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 623 152,43 | 8 526 759,38 | 80,3% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 713 261,98 | 1 463 456,09 | 85,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 689,27 | 93,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 000,00 | 281 875,17 | 95,6% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 4 800,00 | 16,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 383 261,98 | 1 172 091,65 | 84,7% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 314 532,40 | 1 117 687,13 | 85,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 30 568,40 | 98,6% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 6 916,00 | 69,2% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 301,00 | 5 227,20 | 98,6% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 748,93 | 93,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 411,00 | 13 410,75 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 999 421,00 | 806 216,88 | 80,7% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 067,00 | 5 066,57 | 100,0% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 249 532,40 | 249 532,40 | 100,0% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 681 000,00 | 579 345,38 | 85,1% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 1 000,00 | 5,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 467,40 | 7,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655 000,00 | 577 877,98 | 88,2% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 70 806,40 | 66 846,85 | 94,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 306,40 | 42 764,97 | 94,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 24 081,88 | 94,4% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 843 752,56 | 1 445 326,41 | 78,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 651,72 | 97,1% |
| | | 4260 | Zakup energii | 698 546,00 | 668 666,43 | 95,7% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 412 154,00 | 412 153,65 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 871,22 | 8 100,54 | 38,8% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 181,34 | 344 754,07 | 49,2% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 082 799,09 | 3 011 876,36 | 73,8% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 635 000,00 | 614 811,78 | 96,8% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 3 447 799,09 | 2 397 064,58 | 69,5% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 917 000,00 | 842 221,16 | 91,8% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 718,02 | 85,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 817,00 | 522 998,71 | 91,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 811,00 | 16 505,81 | 98,2% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 92 459,15 | 92,5% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 282,00 | 15 081,85 | 98,7% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 101,00 | 35 951,00 | 99,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 204,00 | 83 081,13 | 98,7% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 | 4 115,61 | 98,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 740,00 | 5 727,70 | 99,8% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 020,00 | 2 020,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 13 901,05 | 51,5% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 510,00 | 503,46 | 98,7% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 1 341,88 | 95,8% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 670,00 | 669,91 | 100,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | 5 201,49 | 98,1% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 527,00 | 527,00 | 100,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 218,00 | 39 217,39 | 100,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 847 768,29 | 1 651 148,53 | 89,4% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 210,00 | 12 255,45 | 92,8% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 11 076,50 | 92,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 210,00 | 1 178,95 | 97,4% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 253 850,29 | 1 097 360,01 | 87,5% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 925 000,00 | 874 899,94 | 94,6% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 | 240,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 868,32 | 64 207,36 | 57,4% |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 33 896,14 | 80,7% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 18 887,36 | 99,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 760,00 | 34 968,80 | 42,3% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 981,97 | 70 260,41 | 96,3% |
| | 92116 | | Biblioteki | 503 708,00 | 482 370,72 | 95,8% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 503 708,00 | 482 370,72 | 95,8% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 77 000,00 | 59 162,35 | 76,8% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 75 000,00 | 57 162,35 | 76,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 764 697,56 | 685 985,77 | 89,7% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 470 200,00 | 463 835,50 | 98,6% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 464 000,00 | 457 635,50 | 98,6% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,0% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 294 497,56 | 222 150,27 | 75,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 527,04 | 48 210,03 | 53,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 132,40 | 34 140,00 | 70,9% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 128,61 | 82 526,73 | 92,9% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 709,51 | 57 273,51 | 84,6% |
| | | | Razem: | 57 526 836,36 | 52 185 842,43 | 90,7% |

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE ZA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 348 907,05 | 348 605,58 | 99,9% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 348 907,05 | 348 605,58 | 99,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 841,31 | 6 539,84 | 95,6% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 342 065,74 | 342 065,74 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 910,00 | 97 910,00 | 100,0% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 910,00 | 97 910,00 | 100,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 600,04 | 71 600,04 | 100,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 966,00 | 3 966,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 056,80 | 12 056,80 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 754,20 | 1 754,20 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 009,17 | 2 009,17 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 039,79 | 5 039,79 | 100,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 749,00 | 749,00 | 100,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 735,00 | 735,00 | 100,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 354,00 | 5 684,00 | 89,5% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 130,00 | 2 130,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 4 224,00 | 3 554,00 | 84,1% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 860,00 | 2 190,00 | 76,6% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,28 | 70,28 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,07 | 10,07 | 100,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 411,04 | 411,04 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 552,19 | 552,19 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 60,00 | 100,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,42 | 260,42 | 100,0% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 110,00 | 34,00 | 30,9% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 110,00 | 34,00 | 30,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110,00 | 34,00 | 30,9% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 803 991,00 | 2 718 967,68 | 97,0% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 731 160,00 | 2 647 073,08 | 96,9% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 577 217,97 | 2 493 131,05 | 96,7% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 161,94 | 49 161,94 | 100,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 723,41 | 3 723,41 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 258,06 | 85 258,06 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 205,69 | 1 205,69 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 156,00 | 5 156,00 | 100,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 610,00 | 4 610,00 | 100,0% |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16,00 | 16,00 | 100,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 017,00 | 1 017,00 | 100,0% |
| | 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 | 6 965,00 | 6 852,60 | 98,4% |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 965,00 | 6 852,60 | 98,4% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 824,00 | 1 824,00 | 100,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 824,00 | 1 824,00 | 100,0% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 64 042,00 | 63 218,00 | 98,7% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 200,00 | 61 400,00 | 98,7% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 842,00 | 1 818,00 | 98,7% |
| Razem: | | | 3 258 772,05 | 3 172 701,26 | 97,4% |

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - POROZUMIENIA ZA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 574 943,00 | 564 455,90 | 98,2% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 84 520,00 | 78 839,31 | 93,3% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 520,00 | 6 469,01 | 99,2% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 72 370,30 | 92,8% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 467 573,00 | 467 366,65 | 100,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 100,00 | 33 894,25 | 99,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 729,00 | 402 729,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 744,00 | 26 744,00 | 100,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 999,40 | 100,0% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 22 850,00 | 18 249,94 | 79,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 850,00 | 18 249,94 | 79,9% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 49 910,00 | 49 440,00 | 99,1% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 49 910,00 | 49 440,00 | 99,1% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 060,00 | 3 590,00 | 88,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 850,00 | 45 850,00 | 100,0% |
| | | | Razem: | 625 853,00 | 614 895,90 | 98,2% |

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STRYKÓW
ZA 2013 ROK**

| § | Treść | Przychody plan na 31.12.2013 r. | Rozchody plan na 31.12.2013 r. | Wykonanie 31.12.2013 r. | % |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| 952 | pożyczki długoterminowe | 786.657,00 | | 786.657,00 | 100,00 |
| 952 | kredyty długoterminowe | 3.511.936,13 | | 3.511.936,13 | 100,00 |
| 950 | wolne środki | 3.145.558,08 | | | |
| 992 | spłata pożyczek długoterminowych | | 186.466,13 | 186.466,13 | 100,00 |
| 992 | spłata kredytu długoterminowego | | 3.325.470,00 | 3.325.470,00 | 100,00 |
| | Ogółem | 7.444.151,21 | 3.511.936,13 | | |

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Treść | Dotacja podmiotowa PLAN WYKONANIE | Dotacja przedmiotowa PLAN WYKONANIE | Dotacja celowa PLAN WYKONANIE |
|--|----------|---|--|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 801 | 80104 | Gmina Nowosolna | | | 9.600,00 9.135,12 |
| 801 | 80104 | Gmina Łódź | | | 133.300,00 114.563,45 |
| 801 | 80104 | Miasto Głowno | | | 25.000,00 24.973,34 |
| 801 | 80104 | Miasto Konstantynów Łódzki | | | 6.200,00 6.182,46 |
| 801 | 80104 | Gmina Tuszyń | | | 900,00 838,80 |
| 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (zakład budżetowy) | | 635.000,00 614.811,78 | |
| 921 | 92109 | Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie (samorządowa instytucja kultury) | 925.000,00 874.899,94 | | |
| 921 | 92195 | Ośrodek Wodniacki (samorządowa instytucja kultury) | 75.000,00 57.162,35 | | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie (samorządowa instytucja kultury) | 503.708,00 482.370,72 | | |
| 2. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 010 | 01009 | Gminna Spółka Wodna w Strykowie | | | 104.500,00 104.321,43 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie | 831.077,00 819.060,75 | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie | 380.000,00 365.454,87 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 801 | 80110 | Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszku | 589.442,73 530.871,04 | | |
| | | Razem | 3.304.227,73 3.129.819,67 | 635.000,00 614.811,78 | 279.500,00 260.014,60 |

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY -
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2013 ROK

| DOCHODY | | | | | | |
|----------------------|----------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35.000,00 | 28.750,08 | 82,1 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35.000,00 | 28.750,08 | 82,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35.000,00 | 28.750,08 | 82,1 |
| Razem dochody | | | | 35.000,00 | 28.750,08 | 82,1 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35.000,00 | 21.357,85 | 61,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 35.000,00 | 21.357,85 | 61,0 |
| Razem wydatki | | | | 35.000,00 | 21.357,85 | 61,0 |

Załącznik nr 11
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2013 ROK**

| DOCHODY | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|---|--|
| Dział | Rozdział | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 160.000,00 | 206.905,74 | 129,3 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 160.000,00 | 206.905,74 | 129,3 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 160.000,00 | 206.905,74 | 129,3 |
| Razem dochody | | | | 160.000,00 | 206.905,74 | 129,3 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki bieżące Plan Wykonanie | z tego: | | |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan Wykonanie | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wykonanie | Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan Wykonanie |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 223.735,00 210.654,57 | 24.600,00 20.302,00 | 179.135,00 170.846,01 | 20.000,00 19.506,56 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 12.000,00 9.650,00 | | 12.000,00 9.650,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 211.735,00 201.004,57 | 24.600,00 20.302,00 | 167.135,00 161.196,01 | 20.000,00 19.506,56 |
| Razem wydatki | | | 223.735,00 210.654,57 | 24.600,00 20.302,00 | 179.135,00 170.846,01 | 20.000,00 19.506,56 |

Załącznik nr 12
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK**

| 1. Dochody | | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------|--|--------------------|------------------------|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Dochody bieżące | |
| | | | | | Własne | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 595.000,00 | 483.271,80 | |

| | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 595.000,00 | 483.271,80 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 595.000,00 | 483.271,80 |
| Razem dochody | | | | 595.000,00 | 483.271,80 |

| 2. Wydatki | | | | | | |
|--------------|--------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan Wykonanie | Wydatki bieżące Plan Wykonanie | Z tego: | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan Wykonanie | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wykonanie |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 595.000,00 404.802,89 | 595.000,00 404.802,89 | 47.101,00 43.460,53 | 547.899,00 361.342,36 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 595.000,00 404.802,89 | 595.000,00 404.802,89 | 47.101,00 43.460,53 | 547.899,00 361.342,36 |
| Razem | | | 595.000,00 404.802,89 | 595.000,00 404.802,89 | 47.101,00 43.460,53 | 547.899,00 361.342,36 |

Załącznik nr 13
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

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

| Lp. | Treść | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----|---|-----------------------|------------------|------------|
| 1 | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków POKL PRIORYTET | 57.960,00 | 118.268,30 | 118.268,30 |
| 2 | Uczenie się przez całe życie „Comenius” | 14.836,80 | 115.929,66 | 49.274,60 |
| 3 | „Jesteśmy razem” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki | 0,00 | 175.635,00 | 159.285,54 |

Załącznik nr 14
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

INFORMACJA RZECZOWA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2013 ROK

| Lp. | Nazwa zadania | Charakterystyka |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim ul. Skarpowa | Zadanie wykonane. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 mm wraz z przejściem pod drogą wojewódzką przewiertem o długości 18 m. Sieć o długości 331,4 mb, przyłącza wodociągowe o długości 60 m, hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm – 3 komplety, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 7 sztuki, wodomierze o średnicy 32 mm - 7 sztuk. |
| 2 | Budowa wodociągu w Kielminie | Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 mm - 248,2 mb, przyłącza wodociągowe o długości 30 m, hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm – 2 komplety, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm – 3 sztuki, wodomierze 3 sztuki. |
| 3 | Opracowanie projektu budowy wodociągu w Sosnowcu Pieńkach | Zadanie wykonane. Wykonano projekt budowy wodociągu i wystąpiono o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Zgierzu. |
| 4 | Opracowanie dokumentacji odwodnienia działki gminnej nr 243 w Gozdowie | Zadanie wykonane. Wykonano projekt odwodnienia działki. |
| 5 | Zakup wiat przystankowych | Zadanie wykonane. Zakupiono 4 sztuki wiat przystankowych. Wiaty przeszkłone o długości w ścianie tylnej – 4,2 mb, szerokość boku – 1,5 mb. Ściany osłonowe wypełnione szkłem hartowanym 8 mm, dach wypełniony poliwęglanem przyciemnianym LTC brąz, konstrukcja nośna wykonana ze stalowych profili zamkniętych, całość konstrukcji ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo. Wyposażone w ławkę drewnianą na całej długości wiaty oraz tabliczkę A4 na rozkład jazdy. Trzy wiaty koloru zielonego i jedna koloru szarego grafitu. |
| 6 | Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Remont dróg lokalnych na terenie gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” | Dotacja zgodnie z zawartą umową z dnia 20.03.2013 r. została przekazana. |
| 7 | Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój | Zadanie wykonane. Przebudowa ulic Wolskiej, Krótkiej, Ogrodowej i bez nazwy obejmowała budowę sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm i długości 698 m w ww. ulicach wraz z przykanalikami o średnicy 200 mm i długości 232 m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 7 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm, warstwa osączająca z piasku 15 cm. Długość przebudowanych ulic 700,00 mb. Chodniki z betonowej kostki brukowej koloru szarego 8 cm, zjazdy i miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego 8 cm. |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>Remont ulicy Strykowskiego, Grunwaldzkiej i Pl. Łukasieńskiego obejmował wymianę zniszczonych i brakujących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów do posesji, częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowo, grysowo żwirowej i warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grubości 8 cm. Długość remontowanych ulic 475 mb.</p> <p>Remont drogi powiatowej Nr 5113 E ul. Grunwaldzka polegający na wymianie chodników z płyt betonowych na kostkę brukową szarą, wymianie obrzeży betonowych, wymianie nawierzchni zjazdów z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm, ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) gr. 4 cm na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kolejowej - 840 m². Długość remontowanego odcinka 400 mb.</p> |
| 8 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz | Zadanie wykonane. Wybudowano drogę o długości 1565,5 m, szerokości 5 m, nawierzchnia składająca się z: warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 10 cm, warstwy wiążącej grubości 5 cm, warstwy ścieralnej grubości 3 cm, obustronne pobocza z pospółki o grubości 15 cm i szerokości 0,5 m. |
| 9 | Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej | Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. W trakcie opracowania dokumentacji pojawiły się trudności z uzyskaniem zgody GDDK i A na umieszczenie przepompowni ścieków na ich terenie. Wystąpiono za pośrednictwem Wojewody z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Odstępstwo dotyczy: § 81 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 116). W związku z powyższym przesunięto termin zakończenia zadania na 2014 r. |
| 10 | Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu | Zadanie nie rozpoczęte. Po dokonaniu rozpoznania zadania, wartość zabezpieczonych środków jest niewystarczająca na zlecenie dokumentacji. |
| 11 | Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie | Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. W trakcie realizacji zadania wystąpiły trudności w uzyskaniu uzgodnień w GDDK i A w sprawie wyrażenia zgody na odprowadzenie wód deszczowych oraz w PGE Dystrybucja w sprawie wydania warunków na przebudowę urządzeń kolidujących z budową drogi. W związku z powyższym przesunięto termin zakończenia zadania na 2014 r. |
| 12 | Projekt remontu dróg gminnych w miejscowościach Wrzask - Bronin - Koźle - Zagłoba | Zadanie wykonane. Opracowano projekt remontu dróg, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. |
| 13 | Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 | Zadanie wykonane. W bieżącym roku wykonano: odwodnienie budynku poprzez drenaż i odprowadzenie wody z dachu, wykonano instalację centralnego ogrzewania i zamontowano zbiornik ciepłej wody w węźle, instalacje komputerową i telefoniczną na I i II piętrze, zamontowano kurtyny powietrza, wykonano plac i chodniki z kostki betonowej, roboty ogólnobudowlane na II piętrze, termomodernizację ścian zewnętrznych, zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych. |
| 14 | Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego 10 | Dokonano aktualizacji projektu budowlanego, uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 15 | Remont budynku w Bratoszewicach | Wykonano projekt remontu budynku. |
| 16 | Remont budynku w Woli Błędowej | Wykonano projekt remontu budynku. |
| 17 | Nabycie wieczystego użytkowania działki od PKP | Zadanie wykonane. Nabyto wieczyste użytkowanie działki, akt notarialny podpisano 18.07.2013 r. |
| 18 | Zakup systemu wraz z osprzętem do nagłośnienia sali | Zadanie wykonane. Zakupiono system wraz z osprzętem do nagłośnienia składający się z: kolumny aktywnej Proel |

| | | |
|----|--|---|
| | konferencyjnej U M-G Stryków | V10A – 2 sztuki, miksera dźwięku Soundcraft EPM6 – 1 sztuka, zestaw okablowania Proel – 1 sztuka, uchwyty kolumnowego KP560 – 2 sztuki, statywu mikrofonowego DST 40 TL – 3 sztuki, zestawu mikrofonu bezprzewodowego Shure BLX24/PG58 – 3 sztuki, przedłużacza 2 m – 1 sztuka. |
| 19 | Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu | Zadanie wykonane. Wykonano projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Zrealizowano demontaż istniejącej instalacji: rurociągów i grzejników z pocięciem i wywiezieniem złomu na składowisko, montaż nowej instalacji - 74 grzejniki oraz jej włączenie do nowego źródła zasilania (lokalna sieć ciepłownicza). Zaadaptowano pomieszczenia w starej kotłowni na węzeł cieplny i magazyn, tj. położenie posadzki oraz malowanie ścian i sufitu, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ze studnią schładzającą oraz roboty naprawczo-odtworzeniowe. |
| 20 | Budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie | Zadanie wykonane. Przedmiotem zamówienia było wykonanie przyłączy ciepłowniczych łączących sieć Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z budynkami gminnymi zlokalizowanymi przy ul. Kościuszki nr 27, 29, 31 w Strykowie. Wykonane zostały przyłącza centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją do budynku nr 29 oraz przyłącza centralnego ogrzewania do pozostałych dwóch budynków. Każde z przyłączy centralnego ogrzewania zakończone jest wewnątrz budynków układami podmieszania wyposażonymi w zawór trójdrogowy, regulator pogodowy, czujniki temperaturowe, niezbędną armaturę odcinającą i kontrolno-pomiarową, układ filtracyjny oraz ultradźwiękowy licznik ciepła. |
| 21 | Opracowanie projektu budowy garażu przy strażnicy OSP w Warszewicach | Zadanie nie wykonane. Po dokonaniu rozpoznania wśród projektantów ustalono iż wartość zabezpieczonych środków jest niewystarczająca na realizację zamówienia. |
| 22 | Zakup pompy „szlamowej” dla OSP Bratoszewice | Zadanie wykonane. Zakupiono pompę pożarniczą szlamową WT 30 z osprzętem. |
| 23 | Rozbudowa strażnicy OSP Koźle | Zadanie wykonane. Wykonano projekt rozbudowy strażnicy. Zrealizowano rozbudowę i przebudowę strażnicy OSP do stanu surowego zamkniętego. Zakres prac obejmował: rozbiórkę stropodachu na części niższej, rozbiórkę stropu żelbetowego i słupów, demontaż okna, podmurowanie i zwieńczenie ścian po rozbiórce stropodachu, montaż belki konstrukcji wsporczej dachu i muru, wykonanie wykopów, fundamentów z izolacjami, wykonanie konstrukcji ścian rozbudowy, wieńców i stropów, oraz konstrukcji dachu na części istniejącej i rozbudowanej, wykonanie termoizolacji montaż okien i drzwi zewnętrznych w części rozbudowanej, wykonanie tynków, posadzek, parapetu i malowanie ganku, montaż rynien i rur spustowych. |
| 24 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Swędów - dotacja | Zadanie wykonane. Zakupiono samochód Mercedes, model: 1224. |
| 25 | Wymiana c.o. w Szkole Podstawowej w Dobrej | Zadanie wykonane. Wykonano projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Zrealizowano demontaż istniejącej instalacji: rurociągów, grzejników oraz kotła z pocięciem i wywiezieniem złomu na składowisko, montaż nowej instalacji - wymiana 55 sztuk grzejników oraz jej włączenie do nowego źródła zasilania, wykonanie prób i wstępnego rozruchu. Roboty budowlane mające na celu odtworzenie posadzek do stanu pierwotnego i adaptacja pomieszczenia starej kotłowni na magazyn, tj. położenie terakoty na posadzce, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz malowanie ścian i sufitu. |
| 26 | Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zadanie wykonane. W roku bieżącym wykonano: roboty ogólnobudowlane, dach, wstawiono okna, wykonano kotłownię, plac parkingowy, dojścia z kostki do budynku szkoły. Wykonano instalację wody zimnej, wody ciepłej z podgrzewaczy, włączenie do kanalizacji sanitarnej, instalację elektryczną, wentylacyjną i centralnego ogrzewania z pieca na Eko groszek. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. |
| 27 | Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu | Zadanie wykonane. Wykonano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę. |

| | | |
|----|---|---|
| 28 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie | Zadanie wykonane. Wybudowano kanalizację sanitarną - rurociąg tłoczny PE 125 mm o długości 158,3 m pod nasypem kolejowym na odcinku od studni w ul. Głównej do granicy działki 331, wykonany w rurze osłonowej stalowej Dn 323, 9/8,0. Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych DN 1200 mm – 2 sztuki. |
| 29 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa | Dokończono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto realizację zadania. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny z rur PCV 200 o długości 972,6 m w wykopie otwartym, kanał grawitacyjny z rur kamionkowych Ø 200 wykonany przewiertem sterowanym o długości 528,6 m, zabudowę 31 studni rewizyjnych Ø 1200. |
| 30 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – etap I | Zadanie wykonane. W roku bieżącym wykonanych zostało 12 sztuk przydomowych oczyszczalni w miejscowościach: Orzechówek, Stary Imielnik, Osse, Gozdów, Anielin, Sosnowiec Pieńki, Żelgoszcz, Cesarka, Koźle, Bratoszewice, Michałowek. Oczyszczalnie typu ACTIBLOC producenta SOLTRALENTZ, oparte na technologii osadu czynnego z wykorzystaniem biologicznego reaktora sekwencyjnego - SBR. Układ oczyszczania i transportu, w zależności od przyjętych założeń, warunków hydrogeologicznych oraz ukształtowania terenu składa się z oczyszczalni, pompowni ścieków surowych i oczyszczonych, studni kontrolnej, rozprężnej, rozdzielczej, kanału grawitacyjnego i ciśnieniowego, układu odprowadzania ścieków oczyszczonych do gleby, wentylacji niskiej i wysokiej, a także z instalacji elektrycznej. Łączna przepustowość oczyszczalni 9,6 m ³ /d, 7 szt. o przepustowości 0,6 m ³ /d, 4 sztuki o przepustowości 0,9 m ³ /d, 1 szt. o przepustowości 1,8 m ³ /d. |
| 31 | Opracowanie projektu budowy kanalizacji na ul. Złotowej i Żytnej w Strykowie | Zadanie wykonane. Opracowano projekt i wystąpiono o pozwolenie na budowę. |
| 32 | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego | Przekazano dotację. |
| 33 | Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – etap II | Zadanie wykonane. Zamontowano 15 sztuk słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych S 70 C na fundamencie wraz z wysięgnikami 1-ram St-Y 1,0 mb, oprawy ARCON 100 S1 70 W – 15 sztuk, podwieszony przewód AsXS _n 4 x 35 mm ² o długości 490 m, kabel ziemny YAKY 4 x 35 – 617 m. Zasilanie z rozdzielnic oświetleniowej przy stacji słupowej 40740. Zakupiono mapy dc lokalizacyjnych. |
| 34 | Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie | Zadanie wykonane. Wybudowano instalację oświetlenia drogi powiatowej nr 5127E relacji Stryków - Nowostawy Górne - Wysoki w miejscowości Kalinów. Zamontowano 11 stalowych słupów oświetleniowych i 13 opraw na wysięgnikach wyposażonych w źródła światła o mocy 100W. Jeden obwód stanowi istniejący przewód napowietrzny podwieszony na 2 istniejących słupach przechodzący następnie w linię kablową YAKY 4 x 16 mm ² o długości ok. 120 m i zasilający 5 opraw z czego dwie zawieszono na wymienionych wcześniej istniejących słupach. Drugi obwód to linia kablowa YAKY 4 x 16 mm ² o długości ok. 360 m biegnąca w kierunku południowym i zasilająca 8 nowo projektowanych słupów. |
| 35 | Budowa oświetlenia ulicznego Michałowek Młynek | Zadanie wykonane. Zamontowano 19 opraw oświetleniowych na 5 istniejących oraz 9 nowoprojektowanych słupach stalowych. Instalacja zasilona jest ze stacji trafo nr 40749, poprzez nowoprojektowaną rozdzielnicę wyposażoną w układ pomiarowo-sterujący, przewodem napowietrzonym AsXS _n 4 x 35 mm ² o długości ok. 550 m podwieszonym na istniejących słupach przechodzącym następnie w linię kablową YAKY 4 x 25 mm ² o długości ok. 320 m. Wykonano mapy dc projektowych. |

| | | |
|----|--|---|
| 36 | Budowa oświetlenia DP 5103 E Kolonia Niesułków | Zadanie wykonano. Wykonano instalację oświetlenia drogi powiatowej nr 5103E relacji Niesułków - Kołacin (w granicach gminy Stryków). Inwestycja polegała na montażu 33 słupów oświetleniowych (jedna żerdź z demontażem) i 32 opraw na wysięgnikach wyposażonych w źródła światła o mocy 70 W. Instalacja zasilana jest ze stacji trafo nr 40813, poprzez nowoprojektowaną rozdzielnicę, przewodem napowietrznym AsXSn 4 x 35 mm ² o dł. ok. 1520 m podwieszonym na istniejących i nowoprojektowanych słupach. Zasilanie rozdzielniczy RO, wyposażonej w układ pomiarowo - sterujący, linią kablową YAKY 4 x 35 mm ² o długości ok. 20 m. |
| 37 | Budowa oświetlenia ulicy Jana Pawła II w Strykowie (Ledy) | Zadanie wykonano. Zrealizowano demontaż istniejącego słupa, montaż 6 szt. słupów o wysokości 7 m, montaż 6 szt. opraw LED na wysięgnikach, wybudowano zasilającą linię kablową j YAKY 4 x 25 mmm o długości 125 m |
| 38 | Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych, poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień zadanie nie zostało zakończone. |
| 39 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień zadanie nie zostało zakończone. |
| 40 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych, poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień zadanie nie zostało zakończone. |
| 41 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt, złożono wniosek o pozwolenie na budowę, nie uzyskano pozwolenia. |
| 42 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień zadanie nie zostało zakończone. |
| 43 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień zadanie nie zostało zakończone. |
| 44 | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt, nie uzyskano zgody właściciela działki na przejście przez teren działki, dlatego nie złożono wniosku o pozwolenie na budowę. |
| 45 | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt, złożono wniosek o pozwolenie na budowę, nie uzyskano pozwolenia. |
| 46 | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień zadanie nie zostało zakończone. |
| 47 | Wykonanie odcinka linii oświetlenia ulicznego Swędów ul. Południowa | Zadanie wykonano. Zamontowano 3 lampy sodowe 70 Ws 2 z wyposażeniem, dowieszono 150 m przewodu Al. 25 wraz z osprzętem (haki, odgromniki, zaciski, uchwyty). |
| 48 | Wykonanie oświetlenia ulicznego – Stryków droga wewnętrzna od ul. Kościuszki | Zadanie zakończone. Zamontowano słup oświetleniowy żelbetowy, zamontowano 2 lampy sodowe 70 Ws 2 z wyposażeniem, dowieszono 30 m przewodu 2 x 25 AsxSN wraz z osprzętem (haki, odgromniki, zaciski, uchwyty). |
| 49 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – etap III - dotacja dla ZGK i M | Zadanie wykonano. Przekazano dotację. W ramach inwestycji wykonano mapy dc projektowych pod doprojektowanie przyłączy kanalizacyjnych oraz dokumentacje dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych (wyjście z ulicy do granicy działki). Wykonana została sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych w ul. Głównej i Swędowskiej o długości 909,4 m, przecisk sterowany o długości 241,5 m, przyłącza kanalizacyjne o długości ok. 700 m, kanalizacja tłoczna o długości 992,5 m oraz przepompownia ścieków. Odtworzona została nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości dróg. |
| 50 | Zakup autobusu po odbudowie na dowożenie uczniów do szkół – dotacja dla ZGK i M | Przekazano dotację, zadanie wykonano. |
| 51 | Podłączenie budynków komunalnych przy ul. War- | Zadanie wykonano. Przekazano dotację. Podłączono budynki komunalne do istniejącej sieci kanalizacyjnej. |

| | | |
|----|---|---|
| | szawskiej 48 i Kościuszki 11 w Strykowie do sieci kanalizacyjnej – dotacja dla ZGK i M | |
| 52 | Wykonanie zadaszania składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla ZGK i M | Przekazano dotację, zadanie wykonano. |
| 53 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap – dotacja dla ZGK i M | Przekazano dotację. Poniesiono nakłady finansowe na uregulowanie należności dla firmy, realizującej zadanie w roku 2011 i 2012, gdzie odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. Firma ogłosiła upadłość. Rozliczenie dotyczyło zakresu robót faktycznie wykonanych. Dokonano zwrotu dotacji. |
| 54 | Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej we Wrzasku | Zadanie wykonano. Zakupiono komorę chłodniczą o kubaturze 25 m ³ , wydajność chłodnicy określono parametrem pracy DTI = 8 K, agregat chłodniczy zasilany elektrycznie, agregat średnotemperaturowy Aspera o symbolu UNJ9226GK, Chłodnica CPU – 203/P-ED, szafka sterownicza wraz ze sterownikiem elektronicznym i niezbędnymi elementami zabezpieczającymi. |
| 55 | Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne | Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR 2.6 kW – 1 szt., SINCLAIR INVERTER 3,5 kW – 1 szt. oraz SINCLAIR INVERTER 7 kW – 1 szt. |
| 56 | Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Pludwinach | Zadanie wykonane. Wykonano instalację i przyłącze wody – 20 mb, kanalizację sanitarną – 12 mb, wybudowano ścianę oddzielającą – 26 m ² , wybudowano ściankę działową 6 m ² , wykonano 2 kabiny WC wraz z podłączeniem dwóch sanitariatów, podłączono umywalkę. |
| 57 | Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych | Zadanie wykonane. Położono glazurę i terakotę: 100 m ² , wygładzono ściany i sufit gipsem: 110 m ² , pomalowano ściany i sufit farbą emulsyjną: 110 m ² , wymurowano ścianki: 30 m ² , położono tynk gipsowy: 60 m ² , montaż umywalk: 3 sztuki, montaż sedesów: 2 sztuki, montaż drzwi: 3 pary, podłączono instalacje wodociągową i kanalizacyjną do umywalk i sedesów, rozprowadzono instalacje elektrycznej. |
| 58 | Opracowanie dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Smolice | Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu. |
| 59 | Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie – dotacja Ośrodek Wodniacki | Zadanie nie wykonane. Odstąpiono od realizacji zadania. |
| 60 | Zakup domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin usytuowanego na działce nr 58/5 oddanej w użytkowanie sołectwu | Zadanie nie wykonane. Odstąpiono od zakupu. |
| 61 | Urządzenie placu zabaw w Dobrej | Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: huśtawka pojedyncza – huśtawka wahadłowa o konstrukcji stalowej z dwoma zestawami podpór wykonanych z rur stalowych cynkowanych, Polygon – zestaw składający się z jednej zadaszanej wieży, konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, wejście na wieżę w postaci drabinki łukowej, zestaw wyposażony ślizgawkę wykonaną ze stali nierdzewnej z bokami z płyt polietylenowych, wieża połączona tunelem ze ścianką wspinaczkową, do której dodatkowo jest zamocowana rura strażacka. Bujak konik – bujak w kształcie konika wykonany z polietylenu o grubości 18 mm, Tablica regulaminowa – tablica o konstrukcji stalowej cynkowanej. |
| 62 | Zakup toru przeszkód na plac zabaw Dobra Nowiny | Zadanie wykonane. Zakupiono tor przeszkód składający się z wieży z dachem dwuspadowym, zjeżdźalni głębokiej, 7 zabezpieczeń, podestu, trzy platformy, dwa uchwyty boczne, dwie wejściówki, jedna rurka nad zjeżdźalnią, jedna przepłotnia drewniana, jedna drabinka, jedna rura strażacka i jeden pomost z belką. |

| | | |
|----|--|--|
| 63 | Zakup kosiarki samojezdnej – Lipka | Zadanie wykonane. Zakupiono samojezdną kosiarkę PLATNINUM 75 RD o poniżej wymienionych parametrach: - Silnik Kawasaki OHW, Moc - 24,0 km, Cylinder – 2, - Waga - 230 kg, Opcja mieląca – tak, - Koła - 15 x 6 / 18 x 9.5, Promień skrętu - 46 cm, Agregat tnący - 2 nożowy, - Szerokość robocza - 105 cm, Pojemność kosza - 350 litrów, - Skrzynia biegów - Hydrostatyczna, Wysokość koszenia (mm) 30 – 80, - Pojemność zbiornika paliwa - 7,5 |
| 64 | Zakup karuzeli na plac zabaw w Niesułkowie | Zadanie wykonane. Zakupiono karuzelę tarczową klasyczną z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2-ma łożyskami stożkowymi i 1 łożyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury Φ 108 - 110 mm, z przymocowaną od spodu blachą szerokości min. 500 mm, zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci. |
| 65 | Zakup kontenera wraz z adaptacją - Swędów | Zadanie wykonane. Zakupiono kontener socjalny o długości 6 m, szerokości 2,4 m i wysokości 2,2 m o powierzchni użytkowej 14 m ² , o profilu stalowym, panel Sandwich, wyposażony w 1 grzejnik, 2 lampy i instalację elektryczną. |
| 66 | Zakup wyposażenia na plac zabaw Swędów | Zadanie wykonane. Zakupiono karuzelę tarczową klasyczną z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2-ma łożyskami stożkowymi i 1 łożyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury Φ 108 - 110 mm, z przymocowaną od spodu blachą szerokości min. 500 mm, zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci. |
| 67 | Zakup stołu do gry w szachy wraz z montażem | Zadanie wykonane. Zamontowano stół do gry w szachy, okrągły o średnicy 90 cm, wykonany z granitu, kolor „biały – piękny” wraz z siedziskami granitowymi półokrągłymi. Na stole szachownica o wymiarach 40 x 40 cm. |
| 68 | Zakup altany – sołectwo Dobra | Zadanie wykonane. Zakupiono altanę wolnostojącą prostokątną o wymiarach 6 m x 5 m. Konstrukcja drewniana, wykonana z drewna iglastego, zaimpregnowanego. Dwie ściany pełne, obicia z deski szalunkowej. Dach pokryty blachą, altana wyposażona w stoły i ławki. |
| 69 | Zakup altany – sołectwo Wysoki | Zadanie wykonane. Zakupiono altanę wolnostojącą prostokątną o wymiarach 6 m x 5 m. Konstrukcja drewniana, wykonana z drewna iglastego, zaimpregnowanego. Dwie ściany pełne, obicia z deski szalunkowej. Altana z podłogą drewnianą, dach pokryty blachą, wyposażona w stoły i ławki. |
| 70 | Wykonanie ogrodzenia i trybuny na boisku wiejskim w Swędowie | Zadanie wykonane. Wybudowano ogrodzenie boiska z siatki o łącznej długości 329 mb. Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej 1,5 m wysokości, oczka z drutu ocynkowanego 3 fi, w siatkę wciągnięty 3 krotnie drut, słupki 2,2 m w rozstawie co 2,5 m, słupki pomalowane podkładem oraz kolorem. Brama o szerokości 4 m skrzydłowa z słupkami 80 x 80 x 3, rama z profilu, sztacheta kątownikowa, malowana dwukrotnie. Furtki w ilości 4 szt. z słupami, z zamkami i klamką. Zamontowano trybunę dwurzędową, konstrukcja w ocynku ogniowym, podesty z kraty VEMA. Trybuna demontowana z podstopnicami. Siedziska WO-06 (oparcie 32 cm) w kolorze żółtym RAL 1003 – 30 sztuk i w kolorze czerwonym RAL 3020 – 28 sztuk. Siedziska spełniające normę PN-EN 13200-4 w zakresie trudnopalności, toksyczności, wytrzymałości oraz odporności na UV. Ilość miejsc – 58 sztuki. Rozmieszczenie siedzisk: II rząd w jednym ciągu 32 szt., I rząd – 9 szt./przejście/8 szt./przejście/9 szt. |
| 71 | Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Dobra Nowiny | Zadanie wykonane. Zakupiono następujące urządzenia: Pylon, Orbitek oraz Twister. |

Załącznik nr 15
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2013 ROK

| | Rozdział | | Plan na dzień 1.01.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|-----------------|--|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 201 551,00 | 200 920,31 | 99,7 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 184 551,00 | 183 920,31 | 99,7 |
| | | Budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim ul. Skarpowa | 0,00 | 118 006,00 | 118 005,51 | 100,0 |
| | | Budowa wodociągu w Kielminie | 0,00 | 51 545,00 | 51 544,80 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy wodociągu w Sosnowcu Pieńkach | 0,00 | 15 000,00 | 14 370,00 | 95,8 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |
| | | Opracowanie dokumentacji odwodnienia działki gminnej nr 243 w Gozdowie | 30 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 314 306,40 | 3 788 227,67 | 3 777 380,97 | 99,7 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 16 000,00 | 15 006,00 | 93,8 |
| | | Zakup wiat przystankowych | 50 000,00 | 16 000,00 | 15 006,00 | 93,8 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,0 |
| | | Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Remont dróg lokalnych na terenie gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3314 306,40 | 2 822 227,67 | 2 812 374,96 | 99,7 |
| | | Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój | 2 782 500,00 | 2 156 071,27 | 2 155 769,96 | 100,0 |
| | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz | 500 000,00 | 585 350,00 | 584 920,00 | 100,0 |
| | | Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 24 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 |
| | | Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie | 7 806,40 | 7 806,40 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | wraz z zagospodarowaniem terenu | | | | |
| | | Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie | 0,00 | 45 000,00 | 43 785,00 | 97,3 |
| | | Projekt remontu dróg gminnych w miejscowościach Wrzask -Bronin – Koźle - Zagłoba | 0,00 | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1734 027,08 | 1 284 327,08 | 1 224 714,01 | 95,4 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 734 027,08 | 1 284 327,08 | 1 224 714,01 | 95,4 |
| | | Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 | 1 204 027,08 | 1 259 027,08 | 1 200 581,43 | 95,4 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego 10 | 500 000,00 | 3 000,00 | 2 460,00 | 82,0 |
| | | Remont budynku w Bratoszewicach | 0,00 | 11 000,00 | 10 824,00 | 98,4 |
| | | Remont budynku w Woli Błędowej | 0,00 | 9 000,00 | 8 610,00 | 95,7 |
| | | Nabycie wieczystego użytkowania działki od PKP | 30 000,00 | 2 300,00 | 2 238,58 | 97,3 |
| 750 | | Administracja publiczna | 250 000,00 | 399 700,00 | 358 066,06 | 89,6 |
| | 75022 | Rady gmin (i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,0 |
| | | Zakup systemu wraz z osprzętem do nagłośnienia Sali konferencyjnej U M-G Stryków | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250 000,00 | 393 000,00 | 351 366,06 | 89,4 |
| | | Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu | 250 000,00 | 150 000,00 | 144 663,41 | 96,4 |
| | | Budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie | 0,00 | 243 000,00 | 206 702,65 | 85,1 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 000,00 | 358 856,00 | 347 883,73 | 96,9 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 11 000,00 | 358 856,00 | 347 883,73 | 96,9 |
| | | Opracowanie projektu budowy garażu przy strażnicy OSP w Warszewicach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zakup pompy „szlamowej” dla OSP Bratoszewice | 5 000,00 | 3 856,00 | 3 856,00 | 100,0 |
| | | Rozbudowa strażnicy OSP Koźle | 0,00 | 180 000,00 | 175 027,73 | 97,2 |
| | | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Swędów - dotacja | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 500 000,00 | 1 376 000,00 | 1 084 184,99 | 78,8 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 000,00 | 1 376 000,00 | 1 084 184,99 | 78,8 |
| | | Wymiana c.o. w Szkole Podsta- | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | wowej w Dobrej | 250 000,00 | 125 570,00 | 125 114,95 | 100,0 |
| | | Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 908 640,04 | 75,7 |
| | | Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu | 50 000,00 | 50 430,00 | 50 430,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 728 220,14 | 6 461 319,23 | 4 163 442,70 | 64,4 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 901 806,40 | 1 383 261,98 | 1 172 091,65 | 84,7 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie | 70 000,00 | 84 000,00 | 83 568,76 | 99,5 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa | 1 500 000,00 | 967 455,58 | 829 420,16 | 85,7 |
| | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – etap I | 300 000,00 | 300 000,00 | 228 652,73 | 76,2 |
| | | Opracowanie projektu budowy kanalizacji na ul. Złotowej i Żytnej w Strykowie | 31 806,40 | 31 806,40 | 30 450,00 | 95,7 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 249 532,40 | 249 532,40 | 249 532,40 | 100,0 |
| | | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego | 249 532,40 | 249 532,40 | 249 532,40 | 100,0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 776 881,34 | 700 181,34 | 344 754,07 | 49,2 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – etap II | 153 000,00 | 98 000,00 | 77 584,39 | 79,2 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 39 950,00 | 100,0 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek | 250 000,00 | 250 000,00 | 64 496,91 | 25,8 |
| | | Budowa oświetlenia DP 5103 E Kolonia Niesułków | 150 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 100,0 |
| | | Budowa oświetlenia ulicy Jana Pawła II w Strykowie (Ledy) | 60 000,00 | 34 000,00 | 33 019,54 | 97,1 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim | 13 167,85 | 13 167,85 | 4 110,49 | 31,2 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie | 4 500,00 | 8 000,00 | 706,22 | 8,8 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle | 9 000,00 | 21 350,00 | 7 000,99 | 40,6 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka | 10 273,47 | 10 273,47 | 4 314,83 | 42,0 |
| | | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki | 10 050,82 | 13 900,82 | 1 588,99 | 11,4 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Żelgoszczy | 16 889,20 | 18 889,20 | 2 824,87 | 15,0 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie | 0,00 | 13 600,00 | 2 606,55 | 19,2 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach | 0,00 | 10 000,00 | 5 303,11 | 53,0 |
| | | Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy | 0,00 | 8 000,00 | 247,18 | 3,1 |
| | | Wykonanie odcinka linii oświetlenia ulicznego Swędów, ul. Południowa | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego – Stryków droga wewnętrzna od ul. Kościuszki | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 800 000,00 | 3 447 799,09 | 2 397 064,58 | 69,5 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – etap III - dotacja dla ZGK i M | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 573 683,71 | 87,4 |
| | | Zakup autobusu po odbudowie na dowożenie uczniów do szkół – dotacja dla ZGK i M | 0,00 | 173 000,00 | 166 897,50 | 96,5 |
| | | Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 48 i Kościuszki 11 w Strykowie do sieci kanalizacyjnej – dotacja dla ZGK i M | 0,00 | 30 000,00 | 29 994,67 | 100 |
| | | Wykonanie zadaszania składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla ZGK i M | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap – dotacja dla ZGK i M | 0,00 | 1 404 799,09 | 586 488,70 | 41,8 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 691,97 | 72 981,97 | 70 260,41 | 96,3 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 691,97 | 72 981,97 | 70 260,41 | 96,3 |
| | | Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej we Wrzasku | 9 019,02 | 9 019,02 | 8 999,91 | 99,8 |
| | | Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne | 11 672,95 | 13 962,95 | 13 960,50 | 100,0 |
| | | Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Pludwinach | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | Opracowanie dokumentacji pro- | 0,00 | 10 000,00 | 7 300,00 | 73,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | jektowej – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Smolice | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie – dotacja Ośrodek Wodniacki | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 72 838,12 | 156 838,12 | 139 800,24 | 89,1 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 72 838,12 | 156 838,12 | 139 800,24 | 89,1 |
| | | Zakup domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin usytuowanego na działce nr 58/5 oddanej w użytkowanie sołectwu | 9 669,15 | 9 669,15 | 0,00 | 0,0 |
| | | Urządzenie placu zabaw w Dobrej | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 224,71 | 95,9 |
| | | Zakup toru przeszkód na plac zabaw Dobra Nowiny | 7 240,36 | 7 240,36 | 7 240,01 | 100,0 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej - Lipka | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 999,99 | 100,0 |
| | | Zakup karuzeli na plac zabaw w Niesułkowie | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 997,09 | 100,0 |
| | | Zakup kontenera wraz z adaptacją - Swędów | 14 928,61 | 14 928,61 | 12 300,00 | 82,4 |
| | | Zakup wyposażenia na plac zabaw Swędów | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 997,09 | 100,0 |
| | | Zakup stołu do gry w szachy wraz z montażem | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 |
| | | Zakup altany – sołectwo Dobra | 0,00 | 7 000,00 | 6 950,00 | 100,0 |
| | | Zakup altany – sołectwo Wyskoki | 0,00 | 8 000,00 | 7 300,00 | 91,3 |
| | | Wykonanie ogrodzenia i trybuny na boisku wiejskim w Swędowie | 0,00 | 50 000,00 | 46 802,02 | 93,6 |
| | | Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Dobra Nowiny | 0,00 | 10 800,00 | 10 789,33 | 100,0 |
| | | RAZEM | 12 761 083,71 | 13 419 256,65 | 11 366 653,42 | 84,7 |

Załącznik nr 16
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

**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 | | Limit wydatków Plan | Limit wydatków Wykonanie | % |
|---------|--|---|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------------|-------|
| | | | od | do | 6 | 2013 | 2013 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) | | | 35 200 625,27 | | 4 956 491,92 | 3.966.402,53 | 80,0 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 784 547,62 | | 445 587,66 | 297.934,60 | 66,9 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 34 416 077,65 | | 4 510 904,26 | 3.668.467,93 | 81,3 |
| 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: | | | 2 208 008,62 | | 1 434 197,96 | 1.076.182,94 | 75,0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 408 008,62 | | 234 197,96 | 167.542,90 | 71,5 |
| 1.1.1.1 | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków – POKL Priorytet IX (Dz. 801, rozdz. 80101) - wyrównywanie szans edukacyjnych | Urząd Miasta - Gminy | 2012 | 2013 | 177 486,30 | 118 268,30 | 118.268,30 | 100,0 |
| 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 | 2012 | 2014 | 62 250,00 | 48 326,46 | 31.801,92 | 65,8 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 1.1.1.4 | Uczenie się przez całe życie „CO-MENIUS” (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 | 67 603,20 | 17.472,68 | 25,8 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 908.640,04 | 75,7 |
| 1.1.2.1 | Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Dz. 801, rozdz. 80101) - poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej | Urząd Miasta - Gminy | 2012 | 2013 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 908.640,04 | 75,7 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 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: | | | | 32 992 616,65 | 3 522 293,96 | 2.890.219,59 | 82,0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 376 539,00 | 211 389,70 | 130.391,70 | 61,7 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków (Dz. 710 rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miasta - Gminy | 2011 | 2013 | 73 431,00 | 51 401,70 | 51.401,70 | 100,0 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miasta - Gminy | 2012 | 2013 | 48 708,00 | 38 708,00 | 38.708,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 1.3.1.3 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wysoki (Dz. 710 rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miasta – Gminy | 2012 | 2013 | 20 000,00 | 20 000,00 | 6.642,00 | 33,2 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice - Tymianka (Dz. 710, rozdz. 71004) skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miasta – Gminy | 2012 | 2013 | 36 000,00 | 18 000,00 | 18.000,00 | 100,0 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miasta – Gminy | 2013 | 2014 | 100 000,00 | 50 000,00 | 4.920,00 | 9,8 |
| 1.3.1.6 | 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 | 33 280,00 | 10.720,00 | 33,2 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 616 077,65 | 3 310 904,26 | 2.759.827,89 | 83,4 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 (Dz. 700 rozdz. 70005) - poprawa warunków pracy i obsługi klienta | Urząd Miasta - Gminy | 2008 | 2013 | 2 832 700,00 | 1 259 027,08 | 1.200.581,43 | 95,4 |
| 1.3.2.3 | Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowek Młynek (Dz. 900, rozdz. 90015) - | Urząd Miasta - Gminy | 2013 | 2015 | 350 000,00 | 250 000,00 | 64.496,91 | 25,8 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|--------|
| | poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark) (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta - Gminy | 2012 | 2013 | 110 000,00 | 100 000,00 | 39.950,00 | 40,0 |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie (Dz. 900, rozdz. 900150) - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta - Gminy | 2012 | 2013 | 153 420,00 | 98 000,00 | 77.584,39 | 79,2 |
| 1.3.2.6 | 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 | 300 000,00 | 228.652,73 | 76,2 |
| 1.3.2.1 1 | 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 | 2014 | 748 597,20 | 249 532,40 | 249.532,40 | 100,00 |
| 1.3.2.1 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa (Dz. 900 rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury tech- | Urząd Miasta - Gminy | 2012 | 2014 | 1 720 471,25 | 967 455,58 | 829.420,16 | 85,7 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | nicznej i ochrony środowiska | | | | | | | |
| 1.3.2.1 3 | 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 | 18 889,20 | 2.824,87 | 15,0 |
| 1.3.2.1 4 | 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 | 23 000,00 | 23.000,00 | 100,0 |
| 1.3.2.1 5 | 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 | 50 000,00 | 45 000,00 | 43.785,00 | 97,3 |

Załącznik nr 17
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

| Lp. | Nazwa jednostki | Wartość |
|---|--|----------------|
| 1 | Urząd Miasta – Gminy Stryków | 48.059.633,42 |
| 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 im. Batalionów Chłopskich | 83.395,07 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie | 429.295,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Dobrej | 1.639.911,00 |
| 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 | 343.835,88 |
| 11 | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie | 5.438,15 |
| 12 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie | 48.793.465,03 |
| x | Razem | 105.245.730,19 |
| Liczba mieszkańców gminy – 12.170. | | |
| Wartość mienia w przeliczeniu na 1 mieszkańca – 8.647,96. | | |

Załącznik nr 18
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH UMG STRYKÓW ZA 2013 ROK

| Nazwa grupy | | | Bilans Zamknięcia |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Lp. | Numer ewidencyjny | Nazwa | |
| 1. BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | | | 13 211 121,62 |
| 10 Budynki niemieszkalne | | | 13 125 352,87 |
| 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 | 1 560 728,32 |
| 88 | ŚT/62/07 | budynek warsztatowy Stryków, ul. Kościuszki 31 | 5 360,10 |
| 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 |
| 316 | 40/ST/2010 | targowisko miejskie w Strykowie (I etap) | 2 468 106,00 |
| 317 | 315/ŚT/2010 | targowisko miejskie w Strykowie (II etap) | 2 673 287,02 |
| 391 | 1/2011 ŚT | światlica wiejska w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu | 800 628,35 |
| 393 | ŚT 3/2011 | Kabina WC | 2 450,00 |
| 404 | ŚT / 14/2011 | Światlica Smolice 73 | 266 400,00 |
| 405 | ŚT/15/2011 | światlica Wrzask 18a | 320 200,00 |
| 406 | ŚT/16/2011 | Światlica Rokitnica 40 | 337 100,00 |
| 407 | ŚT/17/2011 | Światlica Nowostawy Górne 22 | 231 560,00 |
| 408 | ŚT / 18/2011 | Światlica Zelgoszcz 79 | 267 196,00 |
| 409 | ŚT/25/2011 | Światlica Osse | 231 000,00 |
| 410 | ŚT/18/2011 | budynek wielofunkcyjny Wola Błędowa 14 | 157 800,00 |
| 411 | ŚT/19/2011 | budynek gospodarczy Wola Błędowa 14 | 3 400,00 |
| 412 | ŚT/20/2011 | budynek wielofunkcyjny Bratoszewice, ul. Nowości 16 | 574 000,00 |
| 413 | ŚT/21/2011 | budynek gospodarczy Bratoszewice, ul. Nowości 16 | 15 800,00 |
| 418 | 418/ŚT/2011 | sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie | 1 479 426,93 |
| 443 | ST/011/2012 | budynek z ogrodzeniem w Koźlu Nr 43 | 13 186,11 |
| 469 | ST/001/2013 | lokal użytkowy (sala) w budynku Pludwiny 46 | 57 300,00 |
| 470 | ST/002/2013 | lokal użytkowy w budynku Pludwiny 46 | 33 900,00 |
| 471 | ST/003/2013 | lokal w Bratoszewicach przy ul. Szkolnej 10 | 157 370,00 |
| 477 | ST/005/2013 | budynek warsztatów z kanałem rewizyjnym w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 65 600,00 |
| 478 | ST/006/2013 | budynek narzędziowni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 33 800,00 |
| 479 | ST/007/2013 | budynek portierni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 7 500,00 |
| 480 | ST/008/2013 | wiata metalowa w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 9 900,00 |
| 481 | ST/009/2013 | garaże I w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 28 400,00 |
| 482 | ST/010/2013 | garaże II w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 44 800,00 |
| 483 | ST/011/2013 | stacja paliw w Bratoszewicach | 23 600,00 |
| 486 | ST/014/2013 | ogrodzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 9 800,00 |
| 489 | ST/017/2013 | budynek w Tymiance 57 | 29 600,00 |
| 490 | ST/018/2013 | lokal użytkowy w budynku w Swędowie przy ul. Południowej 2 | 32 000,00 |
| 491 | ST/019/2013 | budynek w Swędowie przy ul. Głównej 35 | 112 200,00 |
| 526 | ST/046/2013 | lokale o powierzchni użytkowej 103,80 m ² w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 | 321 250,71 |
| 528 | ST/048/2013 | budynki gospodarcze w Bratoszewicach przy ul. Nowości 10 - udział 174/2444 | 2 800,00 |
| 530 | ST/050/2013 | wiaty przystankowe | 15 006,00 |
| 534 | ST/054/2013 | budynek z lokalami użytkowymi Stryków, ul. Sowińskiego 10 | 15 928,18 |
| 11 Budynki mieszkalne | | | 85 768,75 |
| 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 |
| 280 | ŚT/13/2010 | budynek mieszkalny Zagłoba 13 | 7 300,00 |

| | | | |
|--|-------------|--|----------------------|
| 527 | ST/047/2013 | lokal mieszkalny w Bratoszewicach przy ul. Nowości 10 | 34 700,00 |
| 2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | | | 32 841 551,66 |
| 21 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne | | | 18 246,82 |
| 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 |
| 103 | ŚT/77/07 | obudowa studni Stryków, ul. Sowińskiego | 2 165,44 |
| 108 | ŚT/82/07 | sieć kanalizacyjna Stryków, ul. Sowińskiego | 0,00 |
| 109 | ŚT/83/07 | przyłącze energetyczne | 435,48 |
| 110 | ŚT/84/07 | studnia głębinowa | 2 179,69 |
| 22 Infrastruktura transportu | | | 29 561 943,65 |
| 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. Kiełmina | 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 Wyskoki i Bratoszewice, ul. Polna | 848 419,88 |
| 45 | ŚT/20/07 | droga asfaltowa Wyskoki 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 |
| 93 | ŚT/67/07 | przystanek w Bratoszewicach | 3 394,17 |
| 95 | ŚT/69/07 | zbiornik retencyjny w Dobrej | 11 754,57 |
| 102 | ŚT/76/07 | nawierzchnia utwardzona Stryków, ul. Sowińskiego | 13 572,89 |
| 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. Piotrowiczowej | 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 |
| 194 | ŚT/14/08 | droga gminna Zelgoszcz | 179 538,82 |
| 195 | ŚT/16/08 | droga gminna Ciołek - Wrzask | 278 779,18 |
| 196 | ŚT/17/08 | droga gminna Dobieszków I etap | 293 636,46 |
| 197 | ŚT/18/08 | droga gminna Kalinów | 112 265,41 |
| 198 | ŚT/19/08 | droga gminna w Strykowie, ul. Krasickiego | 175 318,47 |
| 199 | ŚT/20/08 | droga gminna w Strykowie, ul. Tuwima | 52 771,88 |
| 200 | ŚT/22/08 | droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Osse | 194 420,45 |
| 201 | ŚT/23/08 | droga gminna Michałówek (tzw. Dobra Poduchowna) | 182 631,88 |
| 202 | ŚT/24/08 | droga gminna w Strykowie, ul. Ogrodowa | 39 693,69 |
| 203 | ŚT/13/08 | droga gminna Sadówka | 208 074,80 |
| 204 | ŚT/29/08 | droga gminna Niesułków Kolonia działki | 111 730,83 |
| 205 | ŚT/28/08 | droga gminna Orzechówek | 220 371,60 |
| 206 | ŚT/26/08 | droga gminna - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie | 34 796,90 |
| 207 | ŚT/32/08 | budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej | 187 244,23 |
| 208 | ŚT/27/08 | przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie, Plac Łukasińskiego | 99 188,89 |
| 209 | ŚT/31/08 | budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” | 1 863 570,59 |
| 210 | ŚT/25/08 | zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie | 82 258,85 |
| 211 | ŚT/30/08 | remont Placu osiedle Batorego w Strykowie | 57 000,00 |
| 236 | ŚT/1/2009 | droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Wola Błędowa | 217 555,30 |
| 237 | ŚT/2/2009 | Droga gminna w m. Dobieszków II etap | 128 777,78 |

| | | | |
|-----|-------------|--|--------------|
| 238 | ŚT/3/2009 | Remont ulic osiedla w miejscowości Tymianka | 226 409,72 |
| 253 | ŚT/18/2009 | oświetlenie uliczne Smolice - I etap | 124 186,91 |
| 254 | ŚT/19/2009 | oświetlenie uliczne Nowostawy Górne | 15 936,36 |
| 255 | ŚT/20/2009 | oświetlenie uliczne Dobieszków (od Imielnika) | 70 709,00 |
| 256 | ŚT/21/2009 | oświetlenie uliczne Bratoszewice, ul. Ogrodnicza | 344 370,96 |
| 257 | ŚT/22/2009 | oświetlenie uliczne Kiełmina | 35 960,94 |
| 258 | ŚT/23/2009 | oświetlenie uliczne Dobieszków (OHP) | 30 878,46 |
| 259 | ŚT/24/2009 | oświetlenie uliczne Osse Kolonia | 103 578,00 |
| 260 | ŚT/25/2009 | oświetlenie uliczne Tymianka Mała | 37 151,82 |
| 261 | ŚT/26/2009 | oświetlenie uliczne Stryków, ul. Cicha | 73 864,35 |
| 262 | ŚT/27/2009 | oświetlenie uliczne w Parku Miejskim w Strykowie | 12 548,30 |
| 274 | ŚT/1/2010 | Przebudowa ulic w Strykowie w osiedlu Wolność, w ul. Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej i Cichej - I etap | 1 459 956,18 |
| 277 | ŚT/10/2010 | droga gminna w Gozdowie | 144 484,90 |
| 278 | ŚT/11/2010 | droga gminna ul. Reymonta w Strykowie | 85 794,58 |
| 279 | ŚT/12/2010 | droga gminna w Bratoszewicach, ul. Nowości - Kalinów I etap | 246 583,72 |
| 285 | ŚT/20/2010 | przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź) | 321 404,55 |
| 286 | ŚT/21/2010 | remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie | 257 577,56 |
| 309 | ŚT/41/2010 | przebudowa drogi gminnej Kiełmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I etap | 375 841,02 |
| 310 | ŚT/42/2010 | przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny | 161 272,77 |
| 311 | ŚT/43/2010 | przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia/działki | 317 149,97 |
| 313 | 305/śt/2010 | przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha- II etap | 1 117 170,61 |
| 315 | 312/śt/2010 | chodnik wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie - I etap | 19 335,55 |
| 394 | ST/4/2011 | oświetlenie uliczne Smolice II etap | 18 290,00 |
| 395 | ŚT/5/2011 | Droga gminna w Strykowie, ul. Kilińskiego | 145 981,74 |
| 396 | ŚT/6/2011 | Oświetlenie uliczne w Dobieszkowie (od Michałówka) | 108 999,00 |
| 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 |
| 403 | ŚT13/2011 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Zagłoba | 531 126,58 |
| 414 | 414/st/2011 | droga gminna ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie | 103 274,01 |
| 432 | 433/2011 | oświetlenie uliczne w Bratoszewicach, ul. Nowości | 47 323,15 |
| 433 | 434/2011 | oświetlenie uliczne w Dobrej, ul. Witanówek i Starowiejska | 38 498,78 |
| 439 | ST/007/2012 | oświetlenie ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21-31 i przy posesjach 66 i 67) | 16 950,00 |
| 441 | ST/009/2012 | oświetlenie dróg wewnętrznych w Dobieszkowie | 50 573,75 |

| | | | |
|---|-------------|--|---------------------|
| 444 | ST/013/2012 | przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - remont drogi gminnej w Bratoszewicach, ul. Nowości - Kalinów III etap | 351 960,45 |
| 445 | ST/012/2012 | przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - II etap | 133 137,00 |
| 449 | ST/017/2012 | zjazdy publiczne z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 w Lipce | 38 636,70 |
| 450 | ST/018/2012 | oświetlenie uliczne w Swędowie I etap | 59 689,82 |
| 451 | ST/019/2012 | Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek | 908 318,70 |
| 453 | ST/021/2012 | oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra Swędów | 176 656,66 |
| 455 | ST/023/2012 | droga gminna osiedle Kolejowa w Bratoszewicach (przebudowa drogi) | 180 516,20 |
| 456 | ST/024/2012 | oświetlenie uliczne drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji nr 21 (uzupełnienie) | 5 000,00 |
| 463 | ST/031/2012 | lampy oświetleniowe w Bartolinie | 7 485,14 |
| 464 | ST/032/2012 | oświetlenie uliczne we wsi Sierznia | 9 488,00 |
| 484 | ST/012/2013 | oświetlenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 3 800,00 |
| 495 | ST/022/2013 | oświetlenie uliczne w Swędowie - II etap ul. Strykowska | 82 464,38 |
| 496 | ST/023/2013 | oświetlenie uliczne odcinka linii w Swędowie, ul. Południowa | 4 500,00 |
| 497 | ST/024/2013 | oświetlenie uliczne - Stryków dr. wewnętrzna od ul. Kościuszki | 3 500,00 |
| 508 | ST/033/2013 | przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żelgoszcz | 597 958,00 |
| 512 | ST/036/2013 | oświetlenie uliczne w Kalinowie | 49 803,11 |
| 513 | ST/037/2013 | oświetlenie DP5103E Kolonia Niesułków | 103 799,99 |
| 525 | ST/045/2013 | przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie (Wolska, Krótka, Ogrodowa, Strykowskiego, Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego) | 1 802 546,40 |
| 535 | ST/055/2013 | oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Strykowie (ledy) | 33 019,54 |
| 536 | ST/057/2013 | oświetlenie uliczne Michałówek Młynek - I etap | 78 313,89 |
| 29 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | 3 261 361,19 |
| 27 | ŚT/1/07 | studnia publiczna Stryków, ul. Mickiewcza | 1 558,21 |
| 28 | ŚT/3/07 | studnia publiczna Stryków, ul. Batorego | 13 844,01 |
| 29 | ŚT/4/07 | studnia publiczna Stryków, Pl. Łukasińskiego | 14 132,30 |
| 30 | ŚT/5/07 | studnia publiczna Stryków, ul. Grunwaldzka | 14 208,35 |
| 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 |
| 94 | ŚT/68/07 | zbiornik ppoż. w Gozdowie | 14 190,49 |
| 96 | ŚT/70/07 | płyta gnojowa Stryków, ul. Sowińskiego | 1 026,35 |
| 97 | ŚT/71/07 | drenaż odwadniający Stryków, ul. Sowińskiego | 14 179,59 |
| 98 | ŚT/72/07 | zbiornik betonowy Stryków, ul. Sowińskiego | 22 107,67 |
| 100 | ŚT/74/07 | kanał c.o. Stryków, ul. Sowińskiego | 11 952,22 |
| 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 |
| 179 | ŚT/145/07 | w.c. przy Domu Kultury w Strykowie | 565,94 |
| 397 | ŚT/7/2011 | renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego „Stryków” | 366 529,80 |
| 401 | ŚT/11/2011 | renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego „Stryków” | 18 565,62 |
| 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 | 2 630 010,82 |
| 485 | ST/013/2013 | utwardzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3 | 3 500,00 |
| 507 | ST/032/2013 | ogrodzenie boiska wiejskiego Swędów wraz trybuną | 46 802,02 |
| 3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | | | 8 118,00 |
| 31 Kotły grzejne i parowe | | | 8 118,00 |
| 435 | ST/003/2012 | kocioł centralnego ogrzewania w Osse | 8 118,00 |
| 4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | | | 348 408,82 |
| 49 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania | | | 348 408,82 |
| 138 | ŚT/112/07 | laptop | 5 124,00 |
| 140 | ŚT/114/07 | serwer z oprzyrządowaniem | 6 575,80 |
| 142 | ŚT/116/07 | laptop HPN x 7400 I - 2250 | 3 649,02 |
| 318 | 316/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ C | 4 148,00 |
| 319 | 316/ST/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 320 | 317/ST/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 321 | 317śt/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 322 | 318/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 323 | 319/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 324 | 320/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 325 | 320/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 326 | 321śt/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 327 | 321/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 328 | 322/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 329 | 323/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 330 | 324/St/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 331 | 325/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 332 | 326/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ B | 4 148,00 |
| 333 | 327/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ D | 4 148,00 |
| 334 | 328/śt/2010 | zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 335 | 329/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 336 | 330/śt/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |

| | | | |
|--|-------------|--------------------------|---------------------|
| 337 | 331/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 338 | 332/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 339 | 333/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 340 | 334/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 341 | 335/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 342 | 336/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 343 | 337/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 344 | 338/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 345 | 339/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 346 | 340/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 347 | 341št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 348 | 341/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 349 | 342/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 350 | 343/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 351 | 344/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 352 | 345/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 353 | 346/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 354 | 347/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 355 | 348/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 356 | 349/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 357 | 350/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 358 | 351/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 359 | 352/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 360 | 353št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 361 | 354/št/2010 | Zestaw komputerowy typ A | 4 148,00 |
| 373 | 366/št/2010 | Zestaw komputerowy typ E | 4 611,60 |
| 374 | 367/št/2010 | Zestaw komputerowy typ E | 4 611,60 |
| 375 | 368/št/2010 | Zestaw komputerowy typ E | 4 611,60 |
| 376 | 369/št/2010 | Zestaw komputerowy typ E | 4 611,60 |
| 377 | 370/št/2010 | Zestaw komputerowy typ E | 4 611,60 |
| 378 | 371/št/2010 | Zestaw komputerowy typ F | 5 490,00 |
| 379 | 372/št/2010 | Zestaw komputerowy typ F | 5 490,00 |
| 380 | 373/št/2010 | Zestaw komputerowy typ F | 5 490,00 |
| 381 | 374/št/2010 | Serwer typ A | 28 670,00 |
| 382 | 375/št/2010 | Serwer typ B | 32 330,00 |
| 383 | 376št/2010 | Serwer typ B | 30 500,00 |
| 384 | 377/št/2010 | biblioteka taśmowa | 19 520,00 |
| 5. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | | | 7 995,48 |
| 59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej | | | 7 995,48 |
| 239 | ŠT/4/2009 | maszyna czyszcząca | 4 494,48 |
| 402 | ŠT/12/2011 | Kosiarka spalinowa | 3 501,00 |
| 6. URZĄDZENIA TECHNICZNE | | | 1 137 392,18 |

| | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| 61 Urządzenia i aparatura energii elektrycznej | | | 45 628,00 |
| 362 | 355/št/2010 | Urządzenie zabezpieczające typ A | 3 660,00 |
| 363 | 356/št/2010 | przełącznik agregujący do sieci | 4 270,00 |
| 364 | 357/št/2010 | przełącznik agregujący do sieci | 4 270,00 |
| 365 | 358/št/2010 | przełącznik agregujący do sieci | 4 270,00 |
| 366 | 359/št/2010 | przełącznik agregujący do sieci | 4 270,00 |
| 367 | 360št/2010 | przełącznik dostępowy do sieci | 2 440,00 |
| 368 | 361/št/2010 | przełącznik dostępowy do sieci | 2 440,00 |
| 369 | 362/št/2010 | przełącznik dostępowy do sieci | 2 440,00 |
| 370 | 363/št/2010 | przełącznik dostępowy do sieci | 2 440,00 |
| 372 | 365/št/2010 | szafa typu rackUPS | 15 128,00 |
| 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii | | | 25 960,56 |
| 212 | ŠT/21/08 | instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu | 5 893,82 |
| 234 | ŠT/15/08 | instalacja monitoringu na Placu Łukasińskiego w Strykowie | 8 203,89 |
| 436 | ST/004/2012 | centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem | 11 862,85 |
| 65 Urządzenia przemysłowe | | | 961 465,71 |
| 281 | ŠT/14/2010 | przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy | 230 760,92 |
| 392 | 2/2011 ŠT | przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków | 218 602,87 |
| 430 | 431/2011 | przydomowe oczyszczalnie ścieków | 253 874,20 |
| 499 | ST/026/2013 | kosiarka samojezdna w m. Lipka | 12 999,99 |
| 537 | ST/058/2013 | przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków - I etap | 245 227,73 |
| 68 Pozostałe urządzenia techniczne | | | 104 337,91 |
| 178 | ŠT/144/07 | kontener socjalny | 14 859,60 |
| 314 | 306/št/2011 | kontener przeznaczony na świetlicę wiejską w Sosnowcu | 23 621,00 |
| 388 | 378s/2010 | nagrzewnica dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Wrzask | 6 075,60 |
| 438 | ST/006/2012 | kontener biurowo-socjalny | 21 402,00 |
| 440 | ST/008/2012 | kontener socjalno-biurowy | 14 999,85 |
| 454 | ST/022/2012 | kontener socjalny w Sosnowcu | 11 079,86 |
| 501 | ST/028/2013 | kontener w m Swędów | 12 300,00 |
| 7. ŚRODKI TRANSPORTU | | | 159 343,85 |
| 74 Pojazdy mechaniczne | | | 159 343,85 |
| 68 | ŠT/43/07 | samochód pożarniczy „Jelcz” | 37 328,92 |
| 69 | ŠT/44/07 | samochód pożarniczy „Żuki” | 5 469,86 |
| 70 | ŠT/45/07 | samochód pożarniczy „Star-244” | 7 732,26 |
| 71 | ŠT/46/07 | samochód pożarniczy „Star-244” | 32 481,22 |
| 72 | ŠT/47/07 | samochód pożarniczy „Star – 244” | 30 184,45 |
| 74 | ŠT/49/07 | samochód specjalny „Żuk 106” | 46 147,14 |

| 8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE IN-DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | | | 345 701,81 |
|---|------------|--------------------------------|-------------------|
| 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | 345 701,81 |
| 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 | ST/005/2012 | kserokopiarka na potrzeby urzędu | 9 975,10 |
| 446 | ST/014/2012 | zestaw sportowo sprawnościowy - Tymianka | 15 143,00 |
| 447 | ST/015/2012 | Zestaw sportowo sprawnościowy Niesułków | 11 010,00 |
| 448 | ST/016/2012 | zestaw zręcznościowo sprawnościowy Swędów | 9 618,00 |
| 452 | ST/020/2012 | altana z wyposażeniem w Tymiance | 10 430,40 |
| 492 | ST/020/2013 | klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne | 13 960,50 |
| 494 | ST/021/2013 | altana dla m. Wysoki | 7 328,50 |
| 498 | ST/025/2013 | stół do gry w szachy z montażem | 5 200,00 |
| 500 | ST/027/2013 | altana m. Dobra | 6 950,00 |
| 502 | ST/029/2013 | karuzela w m. Swędów | 5 997,09 |
| 503 | ST/030/2013 | karuzela w m. Niesułków | 5 997,09 |
| 506 | ST/031/2013 | plac zabaw w Dobrej | 18 224,71 |
| 510 | ST/034/2013 | tor przeszkód w Dobrej Nowiny (plac zabaw) | 7 240,01 |
| 511 | ST/035/2013 | zestaw sportowo-zabawowo-zręcznościowy na placu zabaw Dobra Nowiny | 10 789,33 |
| 521 | ST/041/2013 | chłodnia w świetlicy wiejskiej Wrzask | 8 999,91 |
| 533 | ST/053/2013 | osprzęt do nagłośnienia sali konferencyjnej UM-G Stryków | 5 447,15 |
| | | | 48 059 633,42 |

Załącznik nr 19
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W STRYKOWIE

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

Załącznik nr 20
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

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 Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

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

| Grupa | Wartość inwentarzowa |
|------------------------------|-----------------------------|
| Grupa V | |
| 1. Kosiarka rotacyjna | 4 553,88 |
| 2. Pług do odśnieżania | 4 392,00 |
| Grupa VI | |
| 1. Prasowalnica | 5 285,23 |
| 2. Kserokopiarka Canon | 4 091,00 |
| 3. Telewizja przemysłowa | 25 742,00 |
| Grupa VII | |
| 1. Ciągnik C-360 | 13 030,58 |
| 2. Ciągnik Ferguson | 12 033,48 |
| 3. Samochód osobowy Alhambra | 14 266,90 |
| Razem: | 83 395,07 |

Załącznik nr 22
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

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 techniczne | | 5.450 |
| | w tym: zmywarko-wyparzarka | | 5.450 |
| | Razem: | | 429.295 |

Załącznik nr 23
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREJ

| Klasyfikacja rodzajowa - Grupa | Podgrupa | Rozdział | Wartość brutto |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Budynki i lokale Gr. 1 | | | 1.622.368 |
| Budynek szkolny | 10 | 107 | 170.993 |
| 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 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Gr. 8 | | | 4.543 |
| Kserokopiarka | 80 | 803 | 4.543 |
| Razem | | | 1.639.911,00 |

Załącznik nr 24
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIESUŁKOWIE

| | | |
|------------|--|-------------------|
| I | BUDYNKI OGÓŁEM | 131.861,90 |
| | Budynek szkoły | 122.706,04 |
| | Budynek gospodarczy | 9.155,86 |
| II | BUDOWLE OGÓŁEM | 7.931,04 |
| | Ogrodzenie siatkowe | 7.931,04 |
| III | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE OGÓŁEM | 12.777,32 |
| | Piec c.o./olejowy wraz z armaturą | 12.777,32 |
| IV | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 13.985,87 |
| | Urządzenia systemu monitoringu przemysłowego | 13.985,87 |
| | ŚRODKI TRWAŁE | 166.556,13 |

Załącznik nr 25
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŻLU

| NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO | WARTOŚĆ BRUTTO |
|------------------------------|-----------------------|
| Budynek szkolny | 82.111,62 |
| Ogrodzenie szkoły | 7.889,26 |
| Kserokopiarka | 4.026,00 |
| Kserokopiarka | 4.880,00 |
| Kotłownia | 152.868,35 |
| Razem | 251.775,23 |

Załącznik nr 26
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM 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 |
| X | Razem | | 2.711.527,54 |

Załącznik nr 27
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH JEDNOSTKI ROBÓT PUBLICZNYCH W STRYKOWIE

| Lp. | Grupa | Treść | Kwota |
|-----------|----------|---|-------------------|
| 1. | 3 | KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE | 4.819,00 |
| | | Agregat prądotwórczy | 4.819,00 |
| 2. | 5 | SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY | 142.004,68 |
| | | Odśnieżarka wirnikowa | 7.673,80 |
| | | Zagęszczarka wibracyjna | 5.250,88 |
| | | Rębarka do gałęzi | 25.998,00 |
| | | Przecinarka do nawierzchni | 6.265,00 |
| | | Przyczepa – rozdrabniacz gałęzi | 26.000,00 |
| | | Kosiarka TM 45 PLUS | 38.300,00 |
| | | Kosiarka bijakowa | 22.017,00 |
| | | Ładowacz czołowy T - 15/T-278 | 10.500,00 |
| 3. | 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 197.012,20 |
| | | Przyczepa jednoosiowa | 19.390,00 |
| | | Przyczepa rolnicza I – 169 | 8.250,00 |
| | | Ciągnik rolniczy | 79.000,00 |
| | | Ciągnik komunalny z częściami składowymi - ciągnik komunalny - 73.890,00 - pług do odśnieżania - 6.807,60 - posypywarka piasku - 3.635,60 - pług - 6.039,00 | 90.372,20 |
| X | | RAZEM | 343.835,88 |

Załącznik nr 28
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
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 |

Załącznik nr 29
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRYKOWIE**

| Lp. | Razem | Nazwa klasyfikacji rodzajowej | |
|-----|---------------------|---|----------------------|
| 1 | Z przeniesienia: | Budynki transportu i łączności | 539 472,43 |
| 2 | | Budynki handlowo-usługowe | 242339,27 |
| 3 | | Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | 3 568,13 |
| 4 | | Budynki biurowe | 0,00 |
| 5 | | Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | 3 802 892,16 |
| 6 | | Inne budynki niemieszkalne | 169 056,94 |
| 7 | | Budynki mieszkalne | 2 998 830,08 |
| 8 | | Lokale niemieszkalne | 2 172,07 |
| 9 | | Lokale mieszkalne | |
| | Razem grupa: | BUDYNKI I LOKALE | |
| 10 | | Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zas. | |
| 11 | | Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze | 26 654 626,33 |
| 12 | | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane | 91 362,87 |
| | Razem grupa: | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 37 767 283,29 |
| 13 | | Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elekt. | 6 200,00 |
| | Razem grupa: | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 6 200,00 |
| 14 | | Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki | 4 990,00 |
| 15 | | Maszyny do gięcia i prostowania | 2 040,30 |
| 16 | | Pompy nurnikowe i tłokowe | 53 019,50 |
| 17 | | Pompy wirowe | 5 159,00 |
| 18 | | Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne | 4 139,00 |
| 19 | | Zespoły komputerowe | 26 108,10 |
| | Razem grupa: | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 95 455,90 |
| 20 | | Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna | 5 702,06 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| 21 | | Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych | 272 832,21 |
| 22 | | Maszyny do robót drogowych | 41 043,17 |
| 23 | | Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania | 3 978,00 |
| | Razem grupa: | SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY | 323 555,44 |
| 24 | | Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych | 1 684,30 |
| 25 | | Zbiorniki naziemne stalowe | 7 520,35 |
| 26 | | Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego | 42 000,00 |
| 27 | | Inne urządzenia tele i radiotechniczne | 3 753,00 |
| 28 | | Urządzenia do oczyszczania ścieków | 99 885,82 |
| 29 | | Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe | 4 485,82 |
| 30 | | Nadwozia wymienne | 6 000,00 |
| | Razem grupa: | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 165 329,29 |
| 31 | | Samochody osobowe | 0,00 |
| 32 | | Samochody ciężarowe | 724 489,98 |
| 33 | | Samochody specjalne | 627 429,40 |
| Lp. | Razem | | |
| 34 | | Autobusy i autokary | |
| 35 | | Ciągniki | |
| 36 | | Przyczepy | 47 843,21 |
| 37 | | Inne wózki jezdniowe | 4 728,00 |
| 38 | | Środki transportu pozostałe | 4 396,74 |
| | Razem grupa: | ŚRODKI TRANSPORTU | |
| 39 | | Narzędzia, przyrządy, sprawdziany, itp. | 7 145,00 |
| 40 | | Wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 11 943,47 |
| 41 | | Kioski, budki, baraki, domki campingowe, itp. | 10 030,66 |
| 42 | | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe | 11 999,68 |
| | Razem grupa: | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 41 118,81 |
| 43 | | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 134 814,25 |
| | OGÓŁEM: | | 48 928 279,28 |
| | w tym: | | |
| | - Środki trwałe | | 48 793 465,03 |
| | - Wartości niematerialne i prawne | | 134 814,25 |

Załącznik nr 30
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRYKÓW DOTYCZĄCA GRUNTÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

| Lp. | Użytkowanie gruntów | Miasto | | Gmina | | Łącznie miasto i gmina | |
|--------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | Powierzchnia w ha | Wartość w zł | Powierzchnia w ha | Wartość w zł | Powierzchnia w ha | Wartość w zł |
| 1 | Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | 3,0675 | 266.425 | 27,6081 | 617.400 | 30,6756 | 883.825 |
| 2 | Grunty z budynkami i budowlami przekazanymi w dzierżawę i administrowanie ZGK i M w Strykowie | 6,9149 | 490.657 | 6,4727 | 200.900 | 13,3876 | 691.557 |
| 3 | Grunty przekazane do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym | 0,0714 | 3.6844 | 20,0282 | 526.714 | 20,0996 | 563.558 |
| 4 | Grunty w dyspozycji Urzędu Miasta - Gminy Stryków | 75,5239 | 4.729.821 | 224,9335 | 20.084.391 | 300,4574 | 20.814.212 |
| Ogółem | | 85,5777 | 5.523.747 | 279,0425 | 21.429.405 | 364,6202 | 26.953.152 |

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. 0,3090 ha) i położone na terenie gminy Stryków (w tym: działki rekreacyjne o pow. 2,0035 ha, działki w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 0,5800 ha, działki w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców o pow. 23,9339 ha oraz pozostałe działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 1,0907 ha).

Grunty wykazane w wierszu 2 tabeli są to działki, na których znajdują się budynki i budowle w dzierżawie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z podziałem na położone na terenie gminy (w tym: oczyszczalnia ścieków w Tymiance o pow. 1,3568 ha, hydrofarmy o pow. 2,7517 ha oraz działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o pow. 2,3642 ha) i położone na terenie miasta (w tym: hydrofarmia z terenem przyległym o pow. 0,4348 ha, działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi o pow. 2,8746 ha, targowisko o pow. 1,4678 ha oraz siedziba ZGK i M w Strykowie i działki, na których usytuowane są budynki z lokalami użytkowymi o łącznej pow. 2,1377 ha).

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

Grunty wykazane w wierszu 4 tabeli są to działki w dyspozycji Urzędu Miasta-Gminy Stryków. Wśród działek położonych na terenie miasta Strykowa znajdują się między innymi: działki pod ulicami o pow. 17,0553 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. 5,1827 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. 0,6830 ha, działki przy rzece Moszczenicy o pow. 1,3288 ha, działki przy ulicach Ozorkowskiej, Brzezińskiej i Żytniej o pow. 2,0146 ha.

Wśród działek położonych na terenie gminy Stryków znajdują się między innymi: działki pod drogami o pow. 149,8988 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. 1,3057 ha, działki w otulinie rezerwatu „Struga Dobieszkowska” o pow. 2,3076 ha.

Grunty we władaniu oraz w użytkowaniu wieczystym Gminy Stryków

Gmina Stryków jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

| Stan mienia komunalnego | Powierzchnia gruntów w ha | Wartość gruntów w zł |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Stan w dniu 1.01.2013 r. | 348,7856 | 22.878.552 |
| Przychód | 16,9398 | 4.123.306 |
| Rozchód | 1,1052 | 48.706 |
| Stan w dniu 31.12.2013 r. | 364,6202 | 26.953.152 |

W powyższym okresie na własność Gminy Stryków przejęte zostały z mocy prawa działki pod budowę drogi Sosnowiec Pieńki o pow. 2,8202 ha oraz pod poszerzenie dróg gminnych o łącznej pow. 1,3264 ha (w tym pod poszerzenie drogi Michałówek „Młynek”). W drodze komunalizacji nabyty został tytuł własności do działek o łącznej powierzchni 10,3703 ha (w tym działki dróg w Wyskokach i Bratoszewicach). Ponadto w Bratoszewicach nabyta została w drodze darowizny działka zabudowana o pow. 2,0576 ha i w Smolicach działka o pow. 0,2077 ha. W drodze dziedziczenia ustawowego Gmina Stryków nabyła współwłasność w zabudowanych działkach o pow. 0,1576 ha.

W powyższym okresie z mocy prawa na rzecz Województwa Łódzkiego przejęta została działka o pow. 0,0165 ha z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 708 Warszycy – Stryków - Niesułków. W odniesieniu do działek o łącznej pow. 0,9151 ha prawo użytkowania wieczystego przekształcone zostało w prawo własności. Jedna działka o pow. 0,0436 ha sprzedana została wraz z lokalem mieszkalnym. Ponadto sprzedane zostały 3 działki w Strykowie o łącznej pow. 0,1300 ha.

Dochody uzyskane w 2013 r. z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania

| Lp. | Źródło dochodów | Kwota w zł |
|--------|---|------------|
| 1 | Opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego | 58.370,44 |
| 2 | Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali | 135.003,11 |
| 3 | Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za udostępnienie i obciążenie nieruchomości poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej | 146.358,43 |
| 4 | Sprzedaż nieruchomości | 138.496,50 |
| 5 | Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 53.184,20 |
| Ogółem | | 531.412,68 |

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

Najwyższe kwoty uzyskane w 2013 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 ZGK i M 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 nieruchomości drogowej w Strykowie i nieruchomości przy ul. Kolejowej oraz kwota przekazana przez komornika tytułem niespłaconych rat za nabycie komunalnego lokalu mieszkalnego.

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane zostały z przekształcenia działek rekreacyjnych w Smolicach i Warszewicach.

Załącznik nr 31
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

**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: na utrzymanie DK w Strykowie na utrzymanie DK w Niesułkowie na utrzymanie ośrodka wodniackiego | 932.062,29 753.759,29 121.140,65 57.162,35 | |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 68.569,00 | |
| | a) sprzedaż usług działalności statutowej | 42.559,00 | |
| | b) sprzedaż usług dział. pomocnicze | 26.010,00 | |
| 3. | Otrzymane darowizny | 4.900,00 | |
| 4. | Pozostałe przychody, w tym: | 9.209,40 | |
| | a) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika Robót Publicznych | 9.209,40 | |
| 5. | Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek | 1.442,67 | |
| | OGÓLEM PRZYCHODY | 1.016.183,36 | |
| II ROZCHODY - OKiR | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5.650,00 | 3.480,45 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387.276,00 | 380.741,15 |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 168.394,00 | 160.143,50 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67.233,00 | 63.556,79 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 6.736,00 | 6.424,26 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 72.496,24 | 67.044,61 |
| 7. | Zakup energii | 37.820,00 | 31.613,41 |
| 8. | Zakup usług, w tym: | 285.010,66 | 255.104,00 |
| | a) remontowe | 16.010,16 | 12.114,12 |

| | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| | b) zdrowotne | 160,00 | 160,00 |
| | c) pozostałe | 268.840,50 | 242.829,88 |
| 9. | Podróże służbowe, w tym: | 6.125,31 | 5.430,02 |
| | a) krajowe | 6.125,31 | 5.430,02 |
| | b) zagraniczne | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnego | 11.449,86 | 11.449,79 |
| 11. | Pozostałe koszty | 27.930,00 | 26.177,50 |
| 12. | Wydatki majątkowe, w tym: | 108.000,00 | 5.017,88 |
| | a) inwestycyjne | 100.000,00 | 0,00 |
| | b) zakupy inwestycyjne | 8.000,00 | 5.017,88 |
| | OGÓŁEM ROZCHODY | 1.184.121,07 | 1.016.183,36 |

1. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013 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 | 753.759,29 | |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 59.209,00 | |
| | a) sprzedaż usług działalności statutowej | 42.559,00 | |
| | b) sprzedaż usług dział. pomocniczej | 16.650,00 | |
| 3. | Otrzymane darowizny | 4.900,00 | |
| 4. | Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek | 1.442,67 | |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 819.310,96 | |
| II ROZCHODY – DOM KULTURY W STRYKOWIE | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.000,00 | 1.941,66 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311.151,80 | 310.223,78 |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 120.764,00 | 113.461,50 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54.005,54 | 51.296,90 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 5.627,50 | 5.419,69 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 54.550,00 | 51.181,35 |
| 7. | Zakup energii | 29.300,00 | 26.709,62 |
| 8. | Zakup usług, w tym: | 224.575,81 | 219.065,23 |
| | a) remontowe | 10.363,16 | 6.520,27 |
| | b) zdrowotne | 160,00 | 160,00 |

| | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| | c) pozostałe | 214.052,65 | 212.384,96 |
| 9. | Podróże służbowe, w tym: | 4.725,31 | 4.725,31 |
| | a) krajowe | 4.725,31 | 4.725,31 |
| | zagraniczne | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.851,71 | 8.851,71 |
| 11. | Pozostałe koszty | 22.000,00 | 21.416,33 |
| 12. | Wydatki majątkowe, w tym: | 8.000,00 | 5.017,88 |
| | inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 0,00 | 5.017,88 |
| | OGÓLEM ROZCHODY | 845.551,67 | 819.310,96 |

2. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013 r. – Dom Kultury w Niesułkowie

| I. PRZYCHODY - FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE | | | |
|--|--|-------------------|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 121.140,65 | |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 360,00 | |
| | a) sprzedaż usług działalności pomocniczej | 360,00 | |
| | OGÓLEM PRZYCHODY | 121.500,65 | |
| II. ROZCHODY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 340,00 | 340,00 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.561,00 | 46.656,81 |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.630,00 | 31.762,00 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.791,00 | 8.108,91 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 1.002,00 | 898,07 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.484,00 | 7.495,20 |
| 7. | Zakup energii | 4.500,00 | 2.835,85 |
| 8. | Zakup usług, w tym: | 32.947,85 | 19.945,23 |
| | a) remontowe | 1.010,00 | 996,30 |
| | b) zdrowotne | 0,00 | 0,00 |
| | c) pozostałe | 31.937,85 | 18.948,93 |
| 9. | Podróże służbowe, w tym: | 1.100,00 | 540,05 |
| | a) krajowe | 1.100,00 | 540,05 |
| | b) zagraniczne | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.504,15 | 1.504,15 |
| 11. | Pozostałe koszty | 2.500,00 | 1.414,38 |

| | | | |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 12. | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM ROZCHODY | 145.360,00 | 121.500,65 |

3. Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2013 r. Ośrodek Kultury i Rekreacji

– OŚRODEK WODNIACKI

| I PRZYCHODY – OŚRODEK WODNIACKI | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | |
| 1. | Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki | 57.162,35 | |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 9.000,00 | |
| | a) sprzedaż usług dział. pomocniczej | 9.000,00 | |
| 3. | Pozostałe przychody, w tym: | 9.209,40 | |
| | a) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika Robót Publicznych | 9.209,40 | |
| | OGÓLEM PRZYCHODY | 75.371,75 | |
| II ROZCHODY – OŚRODEK WODNIACKI | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3.310,00 | 1.198,79 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.563,20 | 23.860,56 |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 14.920,00 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.436,46 | 4.150,98 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 106,50 | 106,50 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.462,24 | 8.368,06 |
| 7. | Zakup energii | 4.020,00 | 2.067,94 |
| 8. | Zakup usług, w tym: | 27.487,00 | 16.093,54 |
| | a) remontowe | 4.637,00 | 4.597,55 |
| | b) zdrowotne | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|--|-------------------|------------------|
| | a) pozostałe | 22.850,00 | 11.495,99 |
| 9. | Podróże służbowe, w tym: | 300,00 | 164,66 |
| | a) krajowe | 300,00 | 164,66 |
| | b) zagraniczne | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 | 1.093,93 |
| 11. | Pozostałe koszty | 3.430,00 | 3.346,79 |
| 12. | Wydatki majątkowe, w tym: | 100.000,00 | 0,00 |
| | inwestycyjne | 100.000,00 | 0,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM ROZCHODY | 193.209,40 | 75.371,75 |

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDATKÓW DOMU KULTURY W STRYKOWIE ZA 2013 R.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za 2013 r. wypłatę nagród z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłatę nagród rocznych.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych: 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 z Estradową Orkiestrą Dętą Miasta - Gminy Stryków, za sprzątanie pomieszczenia na potrzeby orkiestry, prowadzenie warsztatów twórczych dla KGW i seniorów z terenu Miasta - Gminy, prowadzenie zajęć ruchowo-tanecznych dla dzieci w czasie ferii szkolnych, występ muzyczny w Dobrej, występ kabaretu z okazji Dnia Kobiet – „Babski kabaret”, występ muzyczny – recital wielkanocny dla KGW w Strykowie, warsztaty plastyczne dla uczniów SP w Dobrej, występy muzyczne na „Pikniku Rodzinnym” w Dobrej w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich, występ muzyczny na Wieczorze Sobótkowym, autorskie występy muzyczne na Dniach Strykowa, prowadzenie (konferansjer) Dni Strykowa, zabezpieczenie elektryczne – Dni Strykowa, występ muzyczny w Gozdowie z okazji 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich, występ artystyczny i konferansjer na Dożynkach Gminnych, występ na grzybobraniu, występ Antoniny Krzysztoń z okazji Dnia Papieskiego, występ Jerzego Połomskiego z okazji Dnia Seniora, zajęcia gry na gitarze w Dobrej, za pracę w jury XI Przeglądu Konkursowego Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego, prowadzenie koncertu Estradowej Orkiestry Miasta – Gminy Stryków, prowadzenie świątecznych warsztatów plastycznych dla uczniów ZS Nr 2 w Bratoszewicach.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarki, rolki papierowe do kasy fiskalnej, koperty, obwoluty, itp., zdjęcia do kroniki i gablot informacyjnych z działalności OKiR, druki, art. piśmiennicze, kronika, pieczętki, stroje, gadzety do układów tanecznych - dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT”, tenisówki dla grupy teatralnej „Pod sceną”, garnitury dla Estradowej Orkiestry Miasta - Gminy Stryków, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, emulsja i filc do konserwacji parkietu, atramenty i tonery do drukarek komputerowych i kopiarek, materiały plastyczne, kreatywne na zajęcia feryjne i warsztaty twórcze dla KGW z gminy, aktualizacje Kodeksu Pracy w praktyce, Poradnika Instytucji

Kultury, artykuły elektryczne: baterie do mikrofonów, aparatów fotograficznych, żarówki, świetlówki do wymiany zużytych, przedłużacza szpulowego, medale, puchary i tabliczki na puchary - I BIEG POWSTAŃCA – 150 Rocznica Bitwy pod Dobrą, naczynia jednorazowe na WOŚP, naczynia jednorazowe na grochówkę dla żołnierzy i uczestników I Biegu Powstańca w Dobrej, wiązanka okoliczn. 150 Rocznica Bitwy pod Dobrą, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze - kawa, herbata, cukier, ciastka, woda mineralna na WOŚP, spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, Dzień Kobiet, pączki dla dzieci, syrop do wody - zajęcia feryjne, zakup książek dla uczestników konkursu „Świerszczykowe wierszyki”, słodycze dla dzieci - konkurs wiedzy strażackiej oraz dla uczęszczających na zajęcia w OKiR - z okazji „Dnia Dziecka” i Mikołajek, środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy - zabezp. wyjazdów dzieci na konkursy, worki na śmieci, lustra, taśma kablowa, zszywki, kubki, tacki jednorazowe – Sobótki, Dni Strykowa, drzewo na ognisko sobótkowe, art. spożywcze (kielbasa, chleb, musztarda, keczup) na Wieczór Sobótkowy - ognisko dla mieszkańców M - G Stryków, oraz dla wykonawców i osób zabezpieczających imprezę masową „Dni Strykowa”, akcesoria do instrumentów muzycznych dla orkiestry, pałki perkusyjne, stroiki, tamburyn i nuty, prenumerata Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, prenumerata Gazety Prawnej, wkłady światłoczułe do kserokopiarki Bizhub 250, toner do faksu OKiR, podręcznik „Rachunkowość i Podatki w Instytucjach Kultury”, materiały dekoracyjne, naczynia jednorazowe, nagrody konkursowe - grzybobranie, konkursy plastyczne świąteczne, statuetki i pączki dla uczestników Przeglądu Wokalnego, wiązanki okolicznościowe, UPS – 3 szt. i programy Norton Internet Security zabezpieczające komputery, dysk Adata, wózek do sprzątania sali widowiskowej, wycieraczki, deska do prasowania, oświetlenie sceniczne, ekran, statyw pod laptopa i projektor.

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

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

Bizhub C 250, naprawa rolet zewnętrznych, naprawa głośnika i miksera, serwis systemu alarmowego, wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej.

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

Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za następujące usługi: rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe, prowadzenie zajęć tańca współczesnego, prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym, opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach tanecznych i muzycznych, działających w OKiR zespołów tanecznych, wokalnych, teatralnych, chóru ECHO, usługi odprowadzenia ścieków, wynajem i serwis toalet przenośnych na WOŚP i Dni Strykowa, monitoring OKiR, szkolenia pracowników z zakresu działalności instytucji kultury, elektroniczny pomiar czasu i organizacja I Biegu Powstańca, obsługa finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, instalacja i konfiguracja oprogramowania Płatnik 9.0, usługa gastronomiczna dla grupy zesp. Agat - Europejskie Dni Tańca w Malborku, wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – pikniki rodzinne w Dobrej i w Bratoszewicach, usługa krawiecka - przeszycie, przeróbka strojów AGAT, usługa hafciarska, wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowa, wynajem - scena, światło, nagłośnienie z obsługą i wyżywieniem „Dni Strykowa”, wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą - Dni Strykowa, usługi medyczne - zabezpieczenie Dni Strykowa, usługa hotelowa i gastronomiczna dla artystów występujących na Dniach Strykowa, oraz dla wykonawców Dnia Papieskiego, zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy masowej Dni Strykowa.

Usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych, teatralnych i śpiewaczy na występy i konkursy: Zespół AGAT - przewóz zespołu do Niesułkowa na Dzień Babci, na Europejskie Dni Tańca w Malborku, przegląd taneczny w Lęborku, Konfrontacje Taneczne w Ozorkowie, na Galę Malucha w Głownie, Konfrontacje Taneczne w Kutnie, występ taneczny w Łodzi, Taneczne Wiktorie w Głownie, konkurs w Tomaszowie Mazowieckim.

Zespół SING – na przegląd muzyczny do Łodzi, na „Aleksandrowską Wiosnę” do Aleksandrowa, **Grupa teatralna „Pod sceną”** - na przegląd teatralny do Ozorkowa, Zgierza, Pacanowa i Płocka, **Chór Seniora ECHO** – XVI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach, Czar Jesieni w Głownie, konkurs w Skierniewicach.

Estradowa Orkiestra Miasta-Gminy Stryków – koncert w Niesułkowie, transport do Łodzi – Regionalna

Otwarta Scena Artystyczna, Jarmark Wojewódzki, występ w Warszewicach- dożynki gminne, przewóz Kompanii Honor. Żołnierzy WP i delegacji na 150 Rocznicę Bitwy pod Dobrą, transport zespołu na Dzień Papieski.

Zakup następujących imprez artystycznych: Usługa artystyczna Trzech Króli, Koncert kolęd – Mały Chór Wielkich Serc, program artystyczny CALINECZKA, autorskie warsztaty teatralne dla dzieci – ferie, pokazy cyrkowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu, audycje muzyczne dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie i przedszkolaków w Strykowie, zakup biletów na pokaz filmowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu, prowadzenie koncertu Orkiestry M - G Stryków, koncert w Bratoszewicach - Kudelski, pokazy cyrkowe na szczudłach - piknik w Dobrej, koncert zespołu Colorado Band, na sobótkach, konferansjerskie prowadzenie Dni Strykowa, występy artystyczne na Dniach Strykowa: Rafał Brzozowski, Natalia Szroeder, Liber, autorski koncert Redlin na dożynkach, prowadzenie uroczystości 74 rocznicy Agresji Wojsk Radzieckich na Polskę, program artystyczny z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości, program słowno-muzyczny „Wspomnień Czar”, spektakl pt. „Sekrety skrzyni”.

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

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

Pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie - opłaty do ZAiKS, ubezpieczenie mienia, wypłatę nagród przyznanych na XI Przeglądzie Konkursowym Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego.

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

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

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

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych: za akompaniament, zajęcia i występy kapeli z zespołem „Lipkowiec”, prowadzenie Wieczoru Kolęd, prezentacja multimedialna „Przez śmiech do lepszego małżeństwa”, zajęcia feryjne - nawiązywanie łączności z radioamatorami z całego kraju, pokaz sprzętu łączności, koncert Wielkanocny, prelekcja autorska i mini recital dla młodzieży szkolnej z Niesułkowa, Bratoszewic i Koźla w wykonaniu Lecha Dyblika, prelekcja, pokaz sprzętu łączności, nawiązywanie łączności z radioamatorami – zajęcia wakacyjne, prelekcja i autorska wystawa fotograficzna, spotkanie autorskie z Arturem Andruszem, malowanie pomieszczeń Domu Kultury, występ artystyczny autorski Andrzeja Janeczko, koncert Jakuba Pawlaka.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 1. 01. 2013 r. do 31.12. 2013 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 1.01.2013 r. do 31.12. 2013 r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: tusz do drukarki, artykuły spożywcze, ciasto na poczęstunek okazjonalny - Wieczór Kolęd, artykuły chemiczne, środki czystości, artykuły papiernicze, piśmiennicze, puzzle, gry, skakanki, rzutki - na zajęcia feryjne i wakacyjne, materiały na zajęcia plastyczne, baterie do mikrofonu, antyramy na dyplomy, kwiaty i artykuły spożywcze – Dzień Kobiet, zakup artykułów gospodarczych - skrzynki na listy, kłódki, zamka biurkowego, świetlówek, żarówek, baterii zlewozmywakowej, szczotki, kłódki, wózka do sprzątania sali widowiskowej, materiałów do malowania ścian, artykułów elektrycznych, zakup spódnic dla zespołu Lipkowiec, nagród za udział w konkursach organizowanych przez Dom Kultury, programów zabezp. komputery Norton Internet Security, pamięci USB.

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

Zakup usług remontowych - wymiana akumulatora w centrali alarmowej, przegląd gaśnic, malowanie i remont ławek, tablicy informacyjnej, montaż tablicy pamiątkowej.

Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, rozmowy telefoniczne służbowe (abonament), dostęp do Internetu, wywóz nieczystości stałych, analizę nieczystości, pranie kotar scenicznych, usługi transportowe - przewóz chóru ECHO na Wieczór Kolęd w Niesułkowie, przewóz zespołu śpiewaczego LIPKOWIANKA na Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych, transport do Warszawy na występ w Sejmie, na Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniora do Płocka, na festiwal pt. „Na ludowo w mieście róż” do Kutna, przewóz Orkiestry M - G Stryków na koncert do Niesułkowa, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych (1 raz w miesiącu), organizacja Dnia Irlandzkiego – z okazji Dnia Kobiet, instalacja systemu operacyjnego w laptopie, wynajem eurobonge na Dzień Dziecka, wynajem urządzeń rozrywkowych na piknik w Niesułkowie i na zakończenie wakacji, koncert zespołu Night Lovers na pikniku.

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

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

Pozostałe koszty – zaewidencjonowano opłaty do ZAiKS – prawa autorskie, koszty ubezpieczenia mienia Domu Kultury.

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

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - posiłki regeneracyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej, szkolenie z zakresu bhp pracownika gospodarczego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego na robotach publicznych pracownika gospodarczego i pracowników obsługujących wypożyczalnię sprzętu wodnego w miesiącu lipcu i sierpniu 2013 r.

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 za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników obsługujących Wypożyczalnię sprzętu wodnego.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: pasek napędowy do Ridera, kanister na paliwo, klamerki i taśma do uzupełnienia kamizelek ratunkowych, 20 szt. kamizelek asekuracyjnych, koła ratunkowe (2 szt.), worki na śmieci, drzewo na remont pomostów, tablice informacyjne, torba MEDIC BAG BASIC, cewnik do tlenu, łańcuch i otulina do zabezpieczenia rowerów wodnych, odbojnica i boje cumownicze, akumulator do krótkofalówek, materiały remontowe, zakup wyposażenia medycznego i gwizdków dla ratowników, oznakowania - zakaz skakania, zakaz kąpielii, uchwyty do mocowania tablic informacyjnych, głowica, żyłka, smar, świeca zapłonowa do kosi spalinowej, szlifierka kątowna, zestaw do napraw, wózek do wciągania rowerów, czajnik na potrzeby pracownika gospodarczego nad zalewem.

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

Zakup usług remontowych - zaksięgowano naprawę pługa wirnikowego, wymianę oleju i przegląd kośarki, naprawę agregatu prądotwórczego, renowację sprzętu wodnego - rowerów wodnych.

Zakup usług pozostałych - zaksięgowano wydatki za: serwis toalet, wykonanie i montaż furki na pomoście, analizy wody z kąpieliska, wykonanie przebieralni, inspekcję podstawową placu zabaw (12 urz.), outdoor fitness (4 urz.), skateparku (4 urz.), wdrożenie Systemu Kontroli placu zabaw, siłowni i skateparku, aktywację nadajnika i monitoring pomieszczenia przystani.

Podróże służbowe krajowe – ujęto koszty wyjazdów służbowych związanych z działalnością ośrodka wodniackiego.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracownik gospodarczy).

Pozostałe koszty – zaksięgowano wydatki za ubezpieczenie Ridera, ubezpieczenie OC i NNW – pracowników wypożyczalni sprzętu wodnego i ratowników, za wynajem kontenera socjalnego dla ratowników pracujących na kąpielisku, czynsz za wynajem butli z tlenem medycznym, ubezpieczenie mienia Ośrodka Wodniackiego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych nie wykonano planu z powodów formalno-prawnych, ponieważ OKiR nie będąc właścicielem zbiornika wodnego nie może realizować inwestycji – budowli na obszarze wody.

Załącznik nr 32
do sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE
ZA 2013 ROK**

| I. PRZYCHODY | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 503.708,00 | 482.370,72 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług w, tym: | - | - |
| | a) | - | - |
| 3. | Odsetki bankowe | 626,99 | 626,99 |
| 4. | Otrzymane darowizny | - | - |
| 5. | Pozostałe przychody, w tym: | 483,00 | 483,00 |
| | a) sprzedaż książek | 278,00 | 278,00 |
| | b) wpływ z kar za przetrzymane książki | 205,00 | 205,00 |
| | c) | - | - |
| 6. | Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 7.300,00 | 7.300,00 |
| OGÓLEM PRZYCHODY: | | 512.117,99 | 490.780,71 |
| II. ROZCHODY | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 480,00 | 470,00 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296.623,00 | 291.235,31 |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 1.005,50 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48.711,00 | 46.503,40 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 6.024,00 | 6.014,18 |
| 6. | Odpis na ZFŚS | 9.600,00 | 9.361,61 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia | 58.320,00 | 58.067,20 |
| 8. | Zakup energii | 55.123,99 | 48.452,98 |
| 9. | Zakup usług | 27.536,00 | 22.866,65 |
| | a) remontowe | 5.636,00 | 3.776,10 |
| | b) zdrowotne | 250,00 | 240,00 |
| | c) pozostałe | 21.650,00 | 18.850,55 |
| 10. | Podróże służbowe | 1.190,00 | 1.004,63 |
| | a) krajowe | 1.190,00 | 1.004,63 |
| | b) zagraniczne | - | - |
| 11. | Pozostałe koszty | 6.010,00 | 5.799,25 |
| 12. | Wydatki majątkowe, w tym: | - | - |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| a) inwestycyjne | - | |
| b) zakupy inwestycyjne | - | |
| OGÓLEM ROZCHODY: | 512.117,99 | 490.780,71 |

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPISOWE

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie za rok 2013.

Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło – (spotkanie autorskie Hanna Cygler, wykonanie prac archiwistycznych Jacek Orlicki).

Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników, opłacone w roku 2013.

Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników, opłacone w roku 2013.

ZFŚS – roczny odpis na ZFŚS.

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, taśma dwustronna, ramki, farby witrażowe, kreda, pinezki, papier ksero kolorowy, brystol, lakiery meblowe, farby akrylowe, serwetki do decoupage, zakładki do książek, artykuły pasmanteryjne (koronki, guziki, tasiemki, koraliki, itp.), taśmę klejącą, bibuła, malowanki, pinezki, pianki dekoracyjne, kredki,
- zakup artykułów biurowych: papier ksero, koperty, papier wizytówkowy na dyplomy, zszywacz, dziurkacz, kalkulator, przekładki, teczki, notes, długopisy, ołówki, koszulki, druki (polecenie wyjazdu, lista obecności, arkusze spisu z natury, KP, KW), druki biblioteczne, dzienniki biblioteczne, folia samoprzylepna, korektory, zszywki, płyty CD-R, zeszyty,
- zakup nagród: książek, figurek, statuetek, kwiatów dla laureatów konkursów organizowanych dla dzieci i dorosłych przez GBP w Strykowie,
- zakup słodczy dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez biblioteki: soki, ciastka, batony, lizaki, czekolady,
- zakup naczyń jednorazowych (talerzyki, kubeczki, łyżeczki) oraz serwetek,
- zakup tuszy oraz tonerów do drukarek,
- zakup czytnika do kart pamięci (GBP Stryków),
- zakup czajnika elektrycznego (GBP Stryków),
- zakup świetlówek (GBP Stryków),
- zakup telefonu komórkowego (Filia Dobra),
- zakup aparatów telefonicznych (Filia Koźle, Filia Niesułków),
- zakup modemu do internetu (GBP Stryków),
- zakup podpórek do książek,
- zakup tablic informacyjnych,
- zakup aparatu fotograficznego wraz z futerałem (GBP Stryków),
- zakup krzesel (Filia Bratoszewice),

- zakup stołów (Filia Bratoszewice, Filia Niesułków),
- zakup stojaka na foldery (Filia Dobra),
- zakup pamięci USB (GBP Stryków),
- zakup programu antywirusowego (3 stanowiska),
- zakup prenumeraty czasopism: Gazeta Wyborcza, Viktor Gimnazjalista, Poradnik Bibliotekarza, Gala , Pani Domu, Viva, Mój piękny ogród, Nowe Książki, Kubuś Puchatek i przyjaciele, Świerszczyk, Gazeta Podatkowa, Polityka, Newsweek Polska, Party, Przyjaciółka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Sposób na płace, Prawo Pracy w pytaniach i odpowiedziach, Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno-finansowych, Wprost, Focus, Fokus Historia, Piłka Nożna, Auto Świat, Angora, Claudia,
- zakup płytek podłogowych, fugi, zaprawy klejącej – Filia Koźle,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach,
- zakup wycieraczek, szczotki wc, uchwytu na papier, ściereczek, gąbek, zmywaków, worków na śmieci, odkamieniaczy,
- zakup książek.

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 Niesułków i Filii w Dobrej,
- opłata za wodę (Filia w Koźlu i Filia w Swędowie).

Zakup usług:

- **usługi remontowe:** naprawa instalacji elektrycznej oraz grzejnika elektrycznego w Filii w Dobrej, usługa docieplania komina - Filia w Niesułkowie, naprawa oświetlenia - Filia Bratoszewice, naprawa pieca GBP Stryków,
- **usługi zdrowotne:** badania wstępne i okresowe pracowników,
- **pozostałe usługi:** czynsz najmu lokalu w Dobrej, usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułków, 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, dzierżawa zbiornika na gaz (Filia Niesułków), usługa cięcia liter do dekoracji - („Gala Czytelnika Roku”), zakup usług artystycznych (koncert muzyczny, teatryki dla dzieci), opłata roczna za BIP, usługi informatyczne - aktualizacja programu kadry i płace, zakup zestawu oraz certyfikatu do podpisu elektronicznego, usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dojazdu, przegląd gaśnic, ekspertyza kominiarska, usługa hotelowa dla pracowników podczas szkolenia, pomiary rezystancji i uziemienia instalacji elektrycznej w bibliotekach, usługa wywołania zdjęć do kronik bibliotecznych.

Podróże służbowe: podróże służbowe pracowników GBP w Stryków.

Pozostałe koszty: koszty szkoleń pracowników GBP w Strykowie, koszty kondolencji, koszty zakupu wieńca pogrzebowego, ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru, ubezpieczenie OC, zakup rękawic ocieplanych, gumowych, maseczek ochronnych.

Załącznik nr 33
do sprawozdania
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | § | Plan przychodów po zmianie | Wykonanie przychodów | % | Plan rozchodów po zmianie | Wykonanie rozchodów | % |
|------------|---|-------|--------|------|----------------------------------|-------------------------|------|---------------------------------|------------------------|---|
| A | Przychody ogółem | 900 | 90017 | | 8.376.312,42 | 9.500.152,40 | | | | |
| I | Stan środków na początek roku | | | | 420.667,42 | 420.667,42 | 100 | | | |
| II | Przychody własne, w tym: | | | | 7.320.645,00 | 6.660.465,50 | 91,0 | | | |
| 1. | Grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. i innych jednostek organizacyjnych | | | 0580 | 567.000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 1. | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 5.000,00 | 2.537,04 | 50,7 | | | |
| 2. | Dochody z najmu i dzierżawy | | | 0750 | 336.914,00 | 331.385,50 | 98,4 | | | |
| 3. | Wpływy z usług | | | 0830 | 6.305.631,00 | 6.284.597,19 | 99,7 | | | |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0870 | 5.000,00 | 406,50 | 8,1 | | | |
| 5. | Pozostałe odsetki, w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank | | | 0920 | 50.000,00 | 35.268,37 | 70,5 | | | |
| 6. | Wpływy z różnych dochodów, tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, odzysk z likwidacji środków trwałych, korekta roczna VAT | | | 0970 | 51.000,00 | 6.270,90 | 12,3 | | | |
| 7. | Różnice kursowe | | | 1510 | 100,00 | 0,00 | 0 | | | |
| III | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | | 2650 | 635.000,00 | 584.133,89 | 92,0 | | | |
| IV. | Pokrycie amortyzacji | | | | | 1.797.236,10 | | | | |
| V | Inne zwiększenia w szczególności: zmniejszenie odpisu aktualizującego należności i odsetki | | | | | 37.649,49 | | | | |

| VI. | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA: | 900 | 90017 | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|--|--|--|--------------|--------------|------|
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1. | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | | | 3020 | | | | 31.000,00 | 28.114,39 | 90,7 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | | | 2.692.578,00 | 2.466.154,69 | 91,6 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | | | 212.180,00 | 182.411,54 | 86,0 |
| 4. | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | | | 529.483,00 | 446.333,65 | 84,3 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | | | 74.597,00 | 49.046,81 | 65,7 |
| 6. | Wpłaty PFRON | | | 4140 | | | | 60.000,00 | 56.535,00 | 94,2 |
| 7. | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | | | 140.000,00 | 117.537,43 | 84,0 |
| 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, prenumery, licencje i akcesoria komputerowe | | | 4210 | | | | 904.467,42 | 894.694,00 | 98,9 |
| 9. | Zakup energii w tym: energia elektryczna, woda, CO, | | | 4260 | | | | 580.107,00 | 551.140,51 | 95,0 |
| 10. | Zakup usług remontowych | | | 4270 | | | | 465.000,00 | 334.912,34 | 72,0 |
| 11. | Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy | | | 4280 | | | | 4.000,00 | 1.230,00 | 30,8 |
| 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 elektrycznej, dzierżawa mienia | | | 4300 | | | | 715.900,00 | 692.084,24 | 96,7 |
| 13. | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | | | | 3.000,00 | 2.176,98 | 72,6 |
| 14. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | 4360 | | | | 8.500,00 | 7.127,12 | 83,8 |
| 15. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | | | 4370 | | | | 8.000,00 | 6.122,95 | 76,5 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------------|--|--|--|------------|--------------|------|--|
| | telefonicznej | | | | | | | | | |
| 16. | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii | | 4390 | | | | 64.000,00 | 63.323,00 | 98,9 | |
| 17. | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 4400 | | | | 81.000,00 | 75.402,50 | 93,1 | |
| 18. | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | | | | 6.000,00 | 3.471,52 | 57,9 | |
| 19. | Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe samochodów, opłaty eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych | | 4430 | | | | 188.500,00 | 184.979,92 | 98,1 | |
| 20. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | | | | 70.000,00 | 60.567,97 | 86,5 | |
| 21. | Podatek od nieruchomości | | 4480 | | | | 729.000,00 | 728.620,00 | 99,9 | |
| 22. | Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | 4500 | | | | 5.000,00 | 4.325,00 | 86,5 | |
| 23. | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4520 | | | | 1.200,00 | 120,00 | 10,0 | |
| 24. | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 4530 | | | | 6.000,00 | 4.520,92 | 75,3 | |
| 25. | Pozostałe odsetki | | 4580 | | | | 100,00 | 0,08 | 0,1 | |
| 26. | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | | | | 5.000,00 | 4.155,55 | 83,1 | |
| 27. | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | | | | 19.000,00 | 14.983,94 | 78,9 | |
| 28. | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 4780 | | | | 6.500,00 | 4.517,49 | 69,5 | |
| 29. | Różnice kursowe | | 4950 | | | | 200,00 | 100,40 | 50,2 | |
| 30. | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, w tym zakup: licencji Oracle, dopłata do zakupu koparko-ładowarki z środków zarezerwowanych na inwestycje z 2012 r. | | 6080 | | | | 100.000,00 | 26.093,67 | 26,1 | |
| 31. | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | | Poz. J100 RB 30/S | | | | x | 73.906,33 | | |
| 32. | Amortyzacja | | 4720 | | | | | 1.856.129,57 | | |
| 33. | Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową, w szczególności: odpisy aktualizujące należności oraz odpisy z tytułu naliczonych a niezapłaconych odsetek | | Poz. P100 RB- | | | | | 31.390,93 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|------|
| | | | | 30/S | | | | | | |
| 34. | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 4460 | | | | 86.000,00 | 48.207,00 | 56,1 |
| IX | Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej | | | Poz. 120 Rb- 30 | | | | 0 | | |
| X | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | | Poz. P130 spr. Rb- 30S | | | | 580.000,00 | 538.608,43 | 92,9 |
| | OGÓLEM | | | | | | | 8.376.312,42 | 9.559.045,87 | |