

B U D Ż E T

MIASTA-GMINY STRYKÓW NA ROK 2006

STRYKÓW, 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

W s t ę p

Według ustawowej definicji zawartej w art. 109 ust. 2 ustawy o finansach publicznych budżet gminy jest rocznym planem:

- 1) dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ,
- 2) przychodów i wydatków , w naszym przypadku Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie ,
- 3) funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Poszerzając definicję budżetu , określa pośrednio nie tylko sposób dokonywania wydatków ale również plan działania gminy na dany rok budżetowy . Niewątpliwie oddziaływanie budżetu nie ogranicza się tylko do danego roku budżetowego . Skutki decyzji budżetowych wpływają na sytuację gminy przez najbliższe lata. Przykładem są chociażby podejmowane uchwały o zaciąganiu zobowiązań długoterminowych , których okres spłaty przeciąga się w chwili obecnej do roku 2010. Ponadto mając na uwadze przyjęty Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2005 – 2007 , również wynikają obciążenia do roku 2008 , przy czym w każdym czasie wymieniony „program” może być modyfikowany, czyli aktualizowany tj. przystosowany do oczekiwań społeczności lokalnej i oczywiście możliwości finansowych gminy.

Wracając do planowania budżetu na rok 2006 informuję, iż przyjęto niżej wymienione wskaźniki :

- stawki podatków i opłat lokalnych utrzymano na poziomie roku 2005 , z wyjątkiem podatku rolnego,
- założono wzrost wydatków rzeczowych średnio o 2 punkty procentowe ,
- założono wzrost wynagrodzeń o 1,5 punkta procentowego (tak jak w ustawie budżetowej) .

Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. ustalono w kwocie 27,88 zł /q . Wspomnę , że na rok 2005 stawka żyta przyjęta do naliczenia podatku rolnego wynosiła 32,78 zł/q.

Mając na uwadze powyższe z mocy prawa uległa obniżeniu cena skupu 1q żyta, stąd propozycja zmiany stawki na rok 2006, którą ustala się w kwocie 27,80 zł /q czyli obniża się maksymalną stawkę o 0,08 zł /q , a w odniesieniu do roku 2005 o 4,98 zł za 1 q

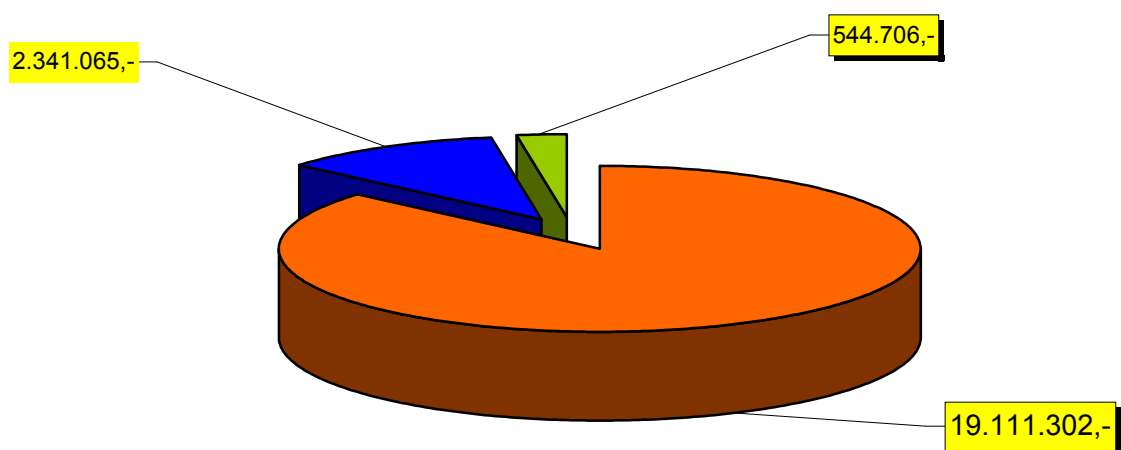
Dotacje na zadania zlecone przyjęto w oparciu o pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi F.N. I-3010-43/G/2006 z dnia 24 października 2006 r.




Kwotę subwencji ogólnej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST 3 – 4820 – 46 /2005 z 11 października 2005r.

Ponadto uwzględniono wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie ST 1 – 4800 – 538 / 2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. , a dotyczące relacji deficytu budżetu do dochodów budżetu.

W budżecie na rok 2006 deficyt budżetu nie może być wyższy niż 20 % szacowanych dochodów . Uwzględniając plan wydatków 24.963.255,- zł i odnosząc do planu dochodów – 21.997.073,-zł , wynika deficyt w kwocie 2.966.182,- zł – 13,5% planowanych dochodów .

Szacunkowe dochody budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2006 :



	dochody własne	- 19.111.302,- zł
	dotacje na zadania zlecone	- 2.341.065,- zł
	dotacje na realizację zadań wynikające z podpisanych porozumień	- 544.706,- zł

W rozchodach budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2006 uwzględniono spłatę zobowiązań w łącznej kwocie **1.325.136,- zł** .

W ramach tej kwoty uwzględniono spłatę zaciągniętych zobowiązań w :

1) Banku Spółdzielczym w Strykowie - 866.400,- zł

- wodociąg Klęk – Serwituty ; wodociąg ul. Legionów w Strykowie , kanalizacja sanitarna ul. Kolejowa w Strykowie; kanalizacja sanitarna ul. Kolejowa w Strykowie , droga Warszewice – Cesarka ; modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych Sosnowiec Pieńki , budowa ulicy Staro – wiejskiej w m. Dobra , stacja uzdatniania wody w Zelgoszczy; rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie , przebudowa ulicy Podlipie w Strykowie

2) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 85.400,- zł

3) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 322.018,-zł

w tym:

- kanalizacja sanitarna w Strykowie , ul. Kolejowa –22.308,- zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 29.510,-zł
- budowa stacji uzdatniania wody w Zelgoszczy – 111.200,-zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie –169.000,- zł
- rezerwa (brak umowy pożyczki na budowę kanalizacji w Bratoszewicach) - 82.318,-zł

Uwzględniając powyższe, obciążenia z tytułu spłaty kapitału podstawowego stanowią 6,0 % wyszacowanych dochodów budżetu na rok 2006 .

Dochody wg źródeł powstawania

A. Podatek rolny - 358.632,- zł

Na terenie gminy zaewidencjonowanych jest 2861 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 11491ha w tym **5011** hektarów przeliczeniowych . W odniesieniu do wyjściowego budżetu na rok 2005 oznacza zmniejszenie o 58 ha przeliczeniowych . Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni , rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków . Wspomnę , że wielkość podatku rolnego dla poszczególnych gospodarstw rolnych stanowi równowartość 2,5 q żyta przemnożona przez ilość hektarów przeliczeniowych. Cenę skupu 1 q żyta przyjęto w kwocie 27,80 zł , zatem równowartość pieniężna 2,5 q żyta stanowi **69,50 zł** .

Mając powyższe na uwadze dochody z podatku rolnego z gospodarstw rolnych stanowią 353.370 zł

(27,80 q x 2,5 q ha przeliczeniowego tj. 69,50 zł x 5011 ha = 348.265 zł minus ulgi ustawowe – 22.000,- zł = **326.265,-zł**

Dochody z podatku rolnego z nieruchomości do 1 hektara fizycznego wynoszą kwotę **27.105,- zł**

(195 ha x 27,80 zł /q x 5 q żyta tj. 139,00 zł = **27.105,- zł**)

(348.265,- zł + 27.105,- zł – 22.000,- zł = 353.370,- zł)

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych wyszacowano na kwotę 5.262,-zł

W szacunku uwzględniono powierzchnię wyrażoną w hektarach przeliczeniowych oraz równowartość 2,5 q żyta – 69,50 zł .

Łączne wpływy z podatku rolnego na rok 2006 wyszacowano na kwotę 5.262,- zł .

Informuję , że nie uwzględniono kwot pochodzących z zaległości ponieważ co roku występują podatnicy , którzy nie regulują należności podatkowych na bieżąco . Wobec takich podatników urząd zmuszony jest wszczynać procedury egzekucyjne , co skutkuje niższym pozyskaniem wpływów niż wynika z wykazanej powierzchni do opodatkowania . Uwzględniając powyższe łączna kwota wyszacowanych dochodów z podatku rolnego stanowi **358.632,- zł** .

(326.265,- zł + 27.105,- zł + 5.262,- zł = 358.632,- zł)

B. Podatek leśny - **41.227,- zł**

Zgodnie z ustawą o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy , z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Za działalność leśną uznaje się działalność właścicieli , posiadaczy lub zarządców . Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne , osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej . *Podatek leśny od 1 hektara fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość 0,220 m³ drewna ustalonego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego* . Z mocy prawa stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych wynosi 50 % stawki ustalonej dla pozostałych lasów .

Uwzględniając powierzchnię lasów będących w posiadaniu osób fizycznych tj. 431 ha , dochody wyszacowano na kwotę **12.455,- zł**

(431 ha x 28,897 = 12.455,- zł)

Opierając się na danych z roku 2005 w dyspozycji **osób prawnych** wykazano do opodatkowania powierzchnię o wielkości **1.204,08 ha** , w tym:

- objęte stawką 50 % - lasy ochronne - 416,78 ha
- objęte stawką podstawową – lasy pozostałe - 787,30 ha

Mając na uwadze powyższe dochód na rok 2006 od osób prawnych wyszacowano na kwotę **28.772,- zł** .

$$\begin{aligned} & (416,78 \text{ ha} \times 14,448,- \text{ zł} (50\%) = 6.022,- \text{ zł} + \\ & 787,30 \text{ ha} \times 28,897\text{zł} = 22.750,- \text{ zł} \\ & \mathbf{6.022,- \text{ zł} + 22.750,- \text{ zł} = 28.772,- \text{ zł}} \end{aligned}$$

Łączne wpływy z podatku leśnego na rok 2006 winny stanowić **41.227,- zł**

$$(12.455,- \text{ zł} + 28.772,- \text{ zł} = 41.227,-\text{zł})$$

C. Podatek od nieruchomości - 6.279.235,- zł

Wyszacowania dochodów z podatku od nieruchomości na rok 2006 dokonano w oparciu o ewidencję wymiarową wg stanu na 30 września 2005 r. w powiązaniu z ewidencją gruntów i budynków .

Do szacowania wpływów przyjęto dane:

a) od osób fizycznych - 1.351.103,- zł

- budynki mieszkalne – 232440 m² x 0,50 zł = 116.220,- zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą
28676 m² x 17,65 zł = 506.131,- zł
- budynki letniskowe – 16569 m² x 5,88 zł = 97.425,- zł
- budynki pod działalność ZOZ – 238 m² x 3,61 zł = 859,- zł

- pozostałe budynki - $35180 \text{ m}^2 \times 3,35 \text{ zł}$ = 117.853,- zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą
 $150051 \text{ m}^2 \times 0,65 \text{ zł}$ = 97.533,- zł
- grunty pozostałe – $2935439 \text{ m}^2 \times 0,14 \text{ zł}$ = 410.961,- zł
- budowle – $206.083 \text{ zł} \times 2 \%$ = 4.121,- zł

Dokonując porównania wielkości powierzchni wykazanych do opodatkowania z danymi wynikającymi z wyjściowego budżetu na rok 2005 , najwyższy wzrost wykazują :

- budynki związane z działalnością gospodarczą 38445 m^2 - 678.554,- zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą 28985 m^2 - 18.840,- zł
- pozostałe grunty 169978 m^2 - 23.797,- zł

b) od osób prawnych - 4.928.132,- zł

- budynki mieszkalne $16552 \text{ m}^2 \times 0,50 \text{ zł}$ = 8.276,- zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą
 $171947 \text{ m}^2 \times 17,65 \text{ zł}$ = 3.034.864,- zł
- budynki pod działalność ZOZ $150 \text{ m}^2 \times 3,61 \text{ zł}$ = 542,-zł
- budynki letniskowe $1046 \text{ m}^2 \times 5,88 \text{ zł}$ = 6.150,-zł
- pozostałe budynki $17818 \text{ m}^2 \times 3,35 \text{ zł}$ = 59.690,-zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą
 $1526575 \text{ m}^2 \times 0,65 \text{ zł}$ = 992.274,-zł

- grunty pozostałe $322437 \text{ m}^2 \times 0,14 \text{ zł}$ = 45.141,- zł

- budowle $67.804.360,- \text{ zł} \times 2 \%$ = 1.356.087,- zł

Łączna wartość wyszacowanych dochodów stanowi 5.503.023,- zł . Jednak w planowaniu uwzględniono **4.928.132,- zł** z uwagi na wydaną decyzję o uznaniu nadpłaty w łącznej kwocie 1.909.902,-zł . Przypomnę , że nadpłatę gmina zobowiązała się zwrócić w trzech latach tj. 2005 – 2007 , co oznacza , że w roku 2006 będą niższe wpływy o 636.634,- zł ($1.909.902,- \text{ zł} : 3 = 636.634,- \text{ zł}$) .

Ponadto uwzględniono w planowaniu wyegzekwowanie zaległości podatkowych w łącznej kwocie **61.743,- zł** .

Dokonując również odniesienia do danych zawartych w przyjętym budżecie na rok 2005 najwyższy wzrost powierzchni do opodatkowania wykazują grunty związane z działalnością gospodarczą 587078 m^2 - **381.600,- zł** . Natomiast spadek wykazuje wartość budowli o kwotę $4.127.695,- \text{ zł} \times 2\% =$ **82.554,- zł**.

Uwzględniając powyższe ostatecznie dochody z podatku od nieruchomości na rok 2006 stanowią kwotę **6.279.235,- zł** .

($1.351.103,- \text{ zł} + 5.503.023,- \text{ zł} - 636.634,- \text{ zł} + 61.743,- \text{ zł} = 6.279.235,- \text{ zł}$)

D. Podatek od środków transportowych - 346.113,- zł

Uwzględniając pojazdy zawarte w ewidencji wymiarowej na dzień 30 września 2005 r. i stawki z roku 2005 dla poszczególnych kategorii pojazdów, dochody z omawianego tytułu wyszacowano na kwotę **346.113,-zł** w tym:

a) od osób fizycznych

- 146.271,- zł

1. samochody ciężarowe o DMC od 3,5 t i poniżej 12 t – 42.457,- zł

z katalizatorem =====	do 10 lat =====	pozostałe =====
- od 3,5 do 5,5 t włącznie	4 szt x 531,- zł = 2.124,- zł	7 szt x 620,- zł = 4.340,- zł
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	4 szt x 957,- zł = 3.828,- zł	5 szt x 1.030,- zł = 5.160,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t	1 szt x 1.169,- zł = 1.169,- zł	-

z katalizatorem =====	powyżej 10 lat =====	pozostałe =====
- 3,5 t do 5,5 t włącznie	4 szt x 585,- zł = 2.340,- zł	3 szt x 620,- zł = 1.860,- zł
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	4 szt x 1.032,- zł = 4.128,- zł	5 szt x 1.034,- zł = 5.170,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t	4 szt x 1.223,- zł = 4.892,- zł	6 szt x 1.241,- zł = 7.446,- zł

2. samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej niż 12 t - 46.109,- zł

zawieszenie pneumatyczne =====	dwie osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 13 t	4 szt x 1.276,- zł = 5.104,- zł	-
- nie mniej niż 14 t mniej niż 15 t	1 szt x 1.488,- zł = 1.488,- zł	1 szt x 1.967,- zł = 1.967,- zł
- nie mniej niż 15 t	7 szt x 1.594,- zł = 11.158,- zł	3 szt x 2.020,- zł = 6.060,- zł

zawieszenia pneumatyczne =====	trzy osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 15 t mniej niż 17 t	1 szt x 1.594,- zł = 1.594,- zł	-
- nie mniej niż 17 t mniej niż 19 t	4 szt x 1.702,- zł = 6.808,- zł	-
- nie mniej niż 21 t mniej niż 23 t	3 szt x 1.914,- zł = 5.742,- zł	2 szt x 2.052,- zł = 4.104,- zł

zawieszenia pneumatyczne =====	cztery osie i więcej =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 25 t mniej niż 27 t	1 szt x 2.086,- zł = 2.084,- zł	-

3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów - 24.754,- zł .

zawieszenie pneumatyczne =====	dwie osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 18 t	3 szt x 1.488,- zł = 4.464,- zł	-
- nie mniej niż 18 t mniej niż 25 t	2 szt x 1.594,- zł = 3.188,- zł	-
- nie mniej niż 31 t	5 szt x 1.850,- zł = 9.250,- zł	2 szt x 1.937,76 zł = 3.875,-zł

zawieszenie pneumatyczne =====	trzy osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t	1 szt x 1.883,- zł = 1.883,- zł	-
- nie mniej niż 40 t	1 szt x 2.094,-zł = 2.094,- zł	-

4. przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC

- 2.712,- zł

-

DMC w tonach =====	powyżej 10 lat =====	bez katalizatora =====
od 7 t i poniżej 12 t	-	3 szt x 904,- zł = 2.712,- zł

5. przyczepy lub naczepy , które z pojazdem silnikowym posiadają DMC wyższą niż 12 t - 25.754,- zł

zawieszenie pneumatyczne =====	dwie osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 28 t mniej niż 33 t	2 szt x 1.382,- zł =2.764,- zł	-
- nie mniej niż 38 t	3 szt x 1.488,- zł =4.464,- zł	-

zawieszenie pneumatyczne =====	trzy osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t	8 szt x 1.305,- zł = 10.440,-zł	1 szt x 1.494,- zł x 1.494,- zł
- nie mniej niż 38 t	4 szt x 1.488,- zł = 6.592,-zł	-

6. autobusy w zależności od liczby miejsc – 4.485,-zł

- równej lub wyższej niż 30 miejsc bez katalizatora – 2 szt x 1.807,- zł = 3.614,- zł
- mniej niż 30 miejsc z katalizatorem - do 10 lat – 1 szt x 871,- zł = 871,- zł

b) od osób prawnych

199,842,- zł

1. samochody ciężarowe o DMC od 3,5 t i poniżej 12 t - 12.577,- zł

z katalizatorem =====	do 10 lat włącznie =====	pozostałe =====
- od 3,5 t do 5,5 t włącznie	5 szt x 531,- zł = 2.655,-zł	1 szt x 620,-zł = 620,- zł
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	-	1 szt x 1.032,-zł = 1.032,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t	-	1 szt x 1239 zł = 1.239,- zł

z katalizatorem =====	powyżej 10 lat =====	pozostałe =====
- od 3,5 t do 5,5 t włącznie	-	2 szt x 620,- zł = 1.240,-zł
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	-	2 szt x 1.034,- zł = 2.068,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t	-	3 szt x 1.241,- zł = 3.723,- zł

2. samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej niż 12 t - 17.510,- zł

zawieszenie pneumatyczne =====	dwie osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 13 t	5 szt x 1.276,- zł = 6.380,- zł	-
- nie mniej niż 14 t mniej niż 15 t	2 szt x 1.488,- zł = 2.976,- zł	2 szt x 2.020,- zł = 4.040,- zł

zawieszenia pneumatyczne =====	trzy osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 21 t mniej niż 23 t	-	1 szt x 2.052,- zł = 2.052,- zł
- nie mniej niż 23 t mniej niż 25 t	-	1 szt x 2.062,- zł = 2.062,- zł

3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów - 166.500,- zł

zawieszenie pneumatyczne =====	dwie osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 31 t	90 szt x 1.850,- zł = 166.500,- zł	-

4. przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC wyższą niż 12 t - 3.255,- zł

Zawieszenie pneumatyczne =====	dwie osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t	-	1 szt x 1.455,- zł = 1.445,- zł
- nie mniej niż 38 t	-	1 szt x 1.810,- zł = 1.810,- zł

E. Podatek od spadków i darowizn - 106.385,- zł

Szacunek wpływów z podatku od spadków i darowizn oparto na dochodach pozyskanych w ostatnich trzech latach wraz z przewidywanym wykonaniem roku 2005 . Kształtowały się jak niżej:

- 2002 r.	- 70.423,- zł
- 2003 r.	- 47.359,- zł

-	2004 r.	-	147.760,- zł
-	2005 r.	-	160.000,- zł

Łączne dochody stanowią 425.542,-zł zatem „średnia równoważona” wynosi **106.385,- zł** , i w tej kwocie przyjmuje się dochody na rok 2006.

/ 425.542,- zł : 4 = 106.385,- zł /

F. Wpływy z karty podatkowej - 86.316,-zł

Mając na uwadze ciągły spadek dochodów osiągniętych z tytułu uproszczonej formy opodatkowania, jakim jest karta podatkowa na rok 2006 szacunku dochodów dokonano na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat wraz z przewidywanym wykonaniem roku 2005 . Dla zobrazowania przypomnę kwoty uzyskanych dochodów za niżej wymienione lata:

-	2002 r.	-	99.774,- zł
-	2003 r.	-	91.271,-zł
-	2004 r.	-	86.218,- zł
-	2005 r. (przewidywane)	-	68.000,- zł

Łączne wpływy za okres czterech ostatnich lat stanowią **345.263,- zł** . „Średnia równoważona wynosi **86.316,- zł** i przyjmuje się tą wielkość do budżetu na rok 2006 r.

II Wpływy z opłaty skarbowej - 145.000,- zł

Uwzględniając pozyskane dochody z opłaty skarbowej za I półrocze 2005 r. w kwocie **72.317,- zł** , na rok 2006 przyjęto kwotę na podstawie przewidywanego wykonania za cały rok 2005 tj. **145.000,- zł** .

III Podatek od czynności cywilnoprawnych - 500.000,- zł

Szacunkowe dochody z tego podatku określono na podstawie rozmów przeprowadzonych z przyszłymi inwestorami, zainteresowanymi nabyciem gruntów położonych na terenie gminy.

IV Udziały w podatkach - 3.831.331,- zł

Na rok 2006 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie **3.031.331,- zł**. Szacunek wynika z pisma przekazanego przez Ministerstwo Finansów ST3 - 4820 – 46 / 2005 z dnia 11 października 2005 r.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacowano w kwocie **800.000,- zł**. Dodatkowo wyjaśniam, że w bieżącym roku jedna z firm zakończyła działalność i obecnie jest w trakcie likwidacji – zamknięcia ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że z tej firmy nie będzie udziału z omawianego podatku w roku 2006. Pomimo to planuje się pozyskać dochody nieco powyżej przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy, ponieważ rozpoczyna działalność nowa firma usytuowana na terenie naszej gminy. Przypomnę, że udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 %, a wpływy z podatków dochodowych są w całości pobierane przez urzędy skarbowe, a zatem nie stanowią instrumentu prowadzenia polityki podatkowej w gminie, chociażby poprzez ustalenie wielkości procentowego udziału.

V Subwencja ogólna - 5.632.428,-zł

Wielkość subwencji ogólnej w kwocie 5.632.428,- zł wynika z pisma Ministerstwa Finansów ST3-4820-46/ 2005 z dnia 11 października 2005 r.

Wzrost subwencji do wyjściowego budżetu 2005 r. wynosi **1,2 %** tj. poniżej szacowanego wskaźnika inflacji.

VI Dochody z majątku gminy	-	372.628,- zł
1. Sprzedaż nieruchomości (działki gminne na terenie Smolic i lokale mieszkalne na terenie m. Strykowa)	-	300.000,- zł
2. Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	-	20.000,- zł
3. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów , wynajmu lokali i tym podobnych nieruchomości	-	52.628,-zł
w tym najistotniejsze wpływy:		
- dzierżawa gruntów przez Polską Telefonię Cyfrową	-	8.892,- zł
- dzierżawa nieruchomości na potrzeby sklepu motoryzacyjnego – ul. Warszawska w Strykowie	-	4.786,- zł
- dzierżawa nieruchomości przez PHU „Artpol” przy targowisku - 2 umowy)	-	5.466,- zł
- czynsz za lokal w Strykowie , ul. Stary Rynek	-	3.793,-zł
- dzierżawa nieruchomości w Kol. Bratoszewice PHU „Ogród”	-	3.420,- zł
- dzierżawa nieruchomości w Strykowie ul. Kolejowa (sklep chemiczno – przemysłowy)	-	4.320,- zł
- dzierżawa targowiska	-	1.200,- zł
- dzierżawa pomieszczeń oddanych w zarząd jednostce pomocniczej w Bratoszewicach	-	4.795,- zł
- wynajem lokalu przez jednostkę pomocniczą Swędów (sklep)	-	4.320,- zł
- dzierżawa pomieszczeń (siedziba urzędu) dla potrzeb Banku (bankomat)	-	2.400,- zł

- dzierżawa nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Strykowie (zakład fryzjerski)	-	1.920,- zł
- dzierżawa nieruchomości ul. Grunwaldzka (mini bar)	-	2.240,- zł
- dzierżawa nieruchomości (ppup Poczta Polska)	-	1.150,- zł
- dzierżawa zbiornika wodnego w Dobieszkowe	-	983,- zł
- dzierżawa zbiornika wodnego w Strykowie	-	750,- zł
- dzierżawa zbiornika wodnego w Dobrej	-	131,-z ł
- dzierżawa zbiornika wodnego w Strykowie (turbina)	-	248,-zł
- dzierżawa nieruchomości w Strykowie ul. Targowa (WZSW)	-	323,- zł
- dzierżawa nieruchomości przez Wspólnotę Mieszkaniową w Strykowie	-	388,- zł

**VII Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej - 2.338.955,-zł**

Powyższą kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2005 r. Nr F. N . I –3010/43 / G /2006 z przeznaczeniem na :

- finansowanie wydatków bieżącego utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania w imieniu Wojewody	-	92.124,- zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.069.300,-zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne , emerytalne i rentowe	-	149.831- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	17.100,-zł

- dofinansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej - 600,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - utworzenie gminnego zespołu reagowania - 10.000,-zł

VIII Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura

Wojewódzka w Łodzi - 2.110,-zł

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców . Kwotę dotacji ujęto na podstawie pisma D Ł D - 3101/05 z dnia 17 października 2005 r.

IX Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumienia ze Starostwem Powiatu Zgierskiego - 14.706,-zł

Dotację przyjęto na podstawie porozumienia spisanego ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu w dniu 11 grudnia 2003 r. Wykazana kwota stanowi 100 % planu roku 2005 .

X Dotacja celowa z powiatu na inwestycję realizowaną na

podstawie umowy z dnia 8 października 2004 – 500.000,- zł

**XI Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -392.854,-zł**

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 38.656,-zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 354.198,-zł

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi F.N. – 3010-43/ G/ 2006 z dnia 24 października 2005 r.

**XII Odsetki od środków gromadzonych przez gminę na
rachunkach bankowych - 25.000,-zł**

W nawiązaniu do § 6 ust. 1 umowy z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie obsługi bankowej budżetu gminy , oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez cały rok budżetowy wynosi 2,2 % . Mając na uwadze wysokość oprocentowania tj. 2 % w roku 2005 przyjęto na rok 2006 wyższe dochody o kwotę 3.000,- zł tj. – 13,6 % .

XIII Pozostałe dochody - 960.603,-zł

1. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 150.000,- zł
2. Opłata targowa - 80.000,- zł

3. Odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym	- 60.000,-zł
4. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych	- 10.000,- zł
5. Darowizny pieniężne	- 199.500,-zł
w tym:	
- na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego	
– 40.000,-zł ,	
- partycypacja społeczności lokalnej w kosztach realizowanych inwestycji - 159.500,- zł , z tego :	
- kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej w Strykowie – 19.500,-zł	
- kanalizacja sanitarna w Bratoszewicach	- 30.000,-zł
- kanalizacja sanitarna w oś. Wolność w Strykowie	- 20.000,-zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków	- 30.000,-zł
- wodociąg Klęk – Serwituty	- 60.000,-zł
6. Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin	- 40.000,-zł
7. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 5.000,-zł
8. Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych	- 30.000,-zł
9. Odpłatne świadczenie usług opiekuńczych	- 14.000,- zł
10. Usytuowanie reklam na placach gminnych	- 1.805,-zł
11. Wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	- 300.000,- zł
12. Dochody wypracowane przez szkoły podstawowe	- 20.075,-zł
w tym:	

- prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	- 6.550,- zł	
- czynsze za lokale mieszkalne i wynajem pomieszczeń	-13.425,-zł	
- odpisy świadectw szkolnych	- 100,-zł	
13. 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		- 1.400,-zł
14. Czynnosc za obwody łowieckie		- 4.423,-zł
15. Prowizja od środków gromadzonych przez jednostki organizacyjne gminy , w tym:		- 2.000,-zł
- Przedszkole Samorządowe	- 300,-zł	
- M-G Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1.500,-zł	
- Jednostka Robót Publicznych	- 200,-zł	
16. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności z wieczystej dzierżawy i odsetki od wykupionych lokali (§ 0920)		- 250,-zł
17. Zwrot kosztów wystawionych i wysłanych upomnień (§ 0690)		- 2.700,-zł
18. Wydanie specyfikacji i spłata należności za dostarczone ciepło na potrzeby ZOZ w latach 2001 – 2003 (§ 0830)		- 59.450,-zł

Objaśnienia do wydatków

Szacując niezbędne środki na sfinansowanie wydatków budżetu gminy w 2006 r. założono wzrost o **1,5 %** na wynagrodzenia i pochodne, czyli na poziomie szacowanej inflacji.

W pierwszej kolejności określono limity na tzw. „**wydatki sztywne**” związane z finansowaniem jednostek powołanych uchwałami Rady Miejskiej, na funkcjonowanie urzędu oraz bieżące zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej, chociażby w zakresie bezpieczeństwa publicznego poprzez oświetlenie uliczne i utrzymanie bieżące dróg i ulic. Również wyodrębniono środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z zawartymi ugodami w 2005 r. zabezpieczono środki finansowe na 2006 r. w kwocie 403.625,-zł.

Na finansowanie wydatków skalkulowanych w ramach zaprojektowanej subwencji oświatowej, przypomnę w kwocie **5.019.812,-zł** z dochodów własnych dofinansowanie placówek oświatowych wraz z dowożeniem uczniów do szkół wynosi **2.251.151,- zł**. Dla zobrazowania skali uwzględnionych wydatków na rok 2006 przypomnę, że w wyjściowym budżecie roku 2005 dofinansowanie zamykało się kwotą 1.280.284,-zł. Zatem na rok 2006 wzrost wynosi **970.867,- zł – 75,8%**. Tak znaczący wzrost dofinansowania wynika przede wszystkim ze zwiększenia subwencji oświatowej tylko o 2,7% - 130.492,-zł (na rok 2005 – 8,1 % - 372.957,-zł).

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek zaplanowano rozchody w kwocie **1.325.136,-zł**.

Ponadto uwzględniono spłatę odsetek w kwocie **250.000,- zł**. Zatem na obsługę długu publicznego, wydatki zamykają się kwotą 1.575.136,-zł, tj. 7,2 % planowanych dochodów budżetu. Wspomnę, że ustawowy próg na obsługę długu określono w wysokości 15,0 % planowanych dochodów.

Uwzględniając możliwości finansowe gminy , w tym dopuszczalny ustawą deficyt budżetowy , który nie może być wyższy niż 20,0 % planowanych dochodów budżetu, na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w kwocie **4.803.058,- zł** . Wspomnę tutaj , że w wyjściowym budżecie na rok 2005 na inwestycje zaplanowano kwotę **2.833.037,- zł** . Z zestawienia liczb wynika , że na rok 2006 zapisany limit wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jest wyższy o **1.970.021,-zł** .

Mając na uwadze utrzymanie stawek podatków na poziomie roku 2005 , ustawowe obniżenie ceny skupu 1 q żyta, zwrot nadpłaconej kwoty podatku od nieruchomości oraz dofinansowanie placówek oświatowych oczywistym wydaje się wykazany deficyt budżetowy w kwocie **2.966.182- zł** . Ponadto uwzględniono potrzeby pożyczkowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie **1.325.136,- zł** . Z powyższego wynika , że przychody z pożyczek i kredytów długoterminowych stanowią kwotę **4.291.318,- zł – 19,5 %** planowanych dochodów budżetu.

Wydatki budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2006 zamykają się kwotą **24.963.255,- zł** , w tym:

- zadania własne - **22.607.484,- zł**

z tego :

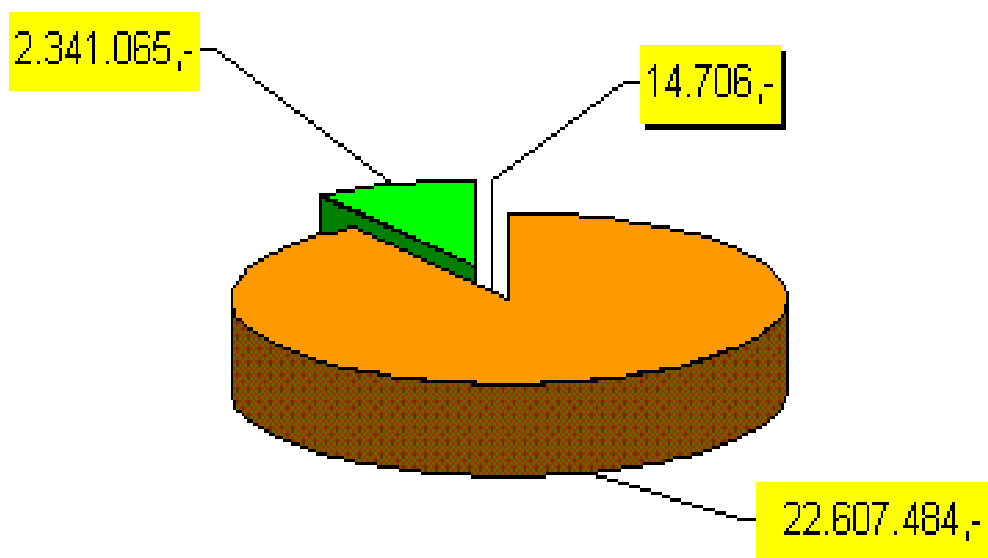
- wydatki majątkowe - **4.803.058,- zł**

- zadania zlecone - **2.341.065,- zł**

z tego :

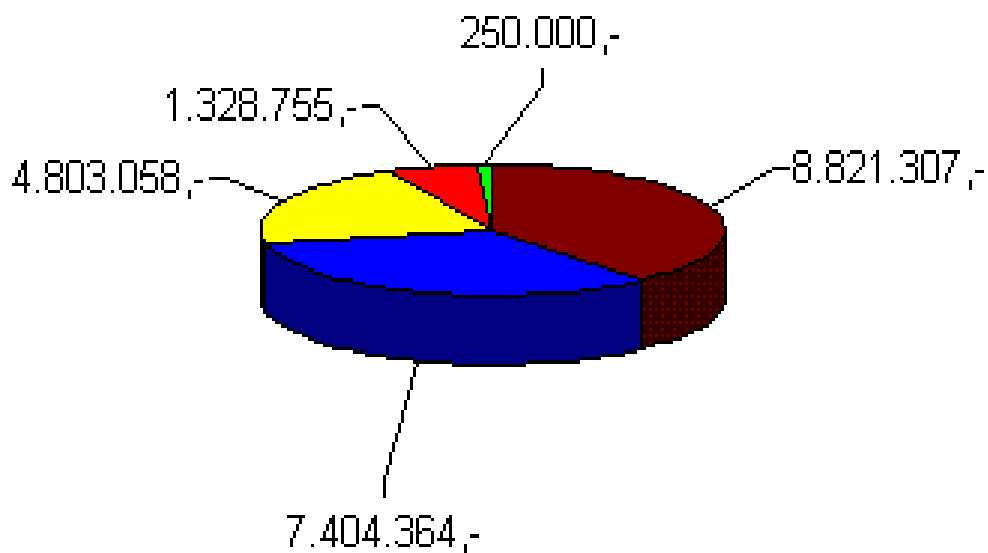
- wydatki majątkowe - **10.000,- zł**

- zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - **14.706,- zł**



■	zadania własne	-	22.607.484,- zł
■	zadania zlecone	-	2.341.065,- zł
■	zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	14.706,- zł

STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH NA ROK 2006
W ŁĄCZNEJ KWOCIE 22.607.484,- ZŁ



	Wynagrodzenia i pochodne	-	8.821.307,- zł	-	39,0 %
	Pozostałe wydatki bieżące	-	7.404.364,- zł	-	32,8 %
	Wydatki majątkowe	-	4.803.058,- zł	-	21,2 %
	Dotacje	-	1.328.755,- zł	-	5,9 %
	Obsługa długu publicznego	-	250.000,- zł	-	1,1 %

Wydatki na poszczególne dziedziny życia społeczno – gospodarczego w gminie w roku 2006 przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 676.300,- zł

W rozdziale **01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** na finansowanie wydatków zabezpieczono środki finansowe w kwocie 650.000,- zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| - budowę wodociągu Klęk – Serwituty II etap | - 500.000,- zł |
| - przełożenie wodociągu w m. Ługi | - 150.000,- zł |

W rozdziale **01030 „Izby rolnicze”** zaplanowano środki finansowe w kwocie **8.476,- zł** . Kwota ta stanowi 2 % odpis zainkasowanych kwot podatku rolnego i jest obowiązkową składką na utrzymanie Izby Rolniczej w Łodzi . Uwzględniając wyszacowane dochody w łącznej kwocie 358.632,- zł , odpis stanowi 7.173,- zł . Różnicę w kwocie 1.303,- zł zarezerwowano na naliczenie składek w przypadku wygezekwowania zaległości podatkowych .

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** zaplanowano **17.824,- zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych , udział w dożynkach powiatowych oraz pokazy żywienia z udziałem członkiń Kół Gospodyń Wiejskich . W ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy uwzględniono środki finansowe w kwocie 2.780,-zł , załącznik Nr 11 do uchwały .

Dz. 600 Transport i łączność

2.342.500,- zł

W rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,- zł , w tym na finansowanie kosztów związanych z transportem osób do firm zlokalizowanych przy autostradzie **60.000,- zł** . Dodatkowo wyjaśniam, że finansowanie wydatków we wspomnianej kwocie nastąpi po zawarciu stosownych porozumień z firmami zlokalizowanymi przy autostradzie.

W rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** limit wydatków ustalono w kwocie 2.232.500,- zł . W ramach tej kwoty wydziela się środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg w wysokości **300.000,- zł** , w tym ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy **31.175,- zł** z tego wydatki majątkowe 3.469,-zł . Szczegółowe rozpisanie wydatków na poszczególne jednostki zawiera załącznik Nr 11 do uchwały .

W ramach ustalonego limitu wydatków bieżących wydziela się środki finansowe na :

- opracowanie ewidencji dróg i ulic gminnych - 50.000,- zł
- regulowanie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
będących w zarządzie innych zarządców - 5.000,- zł

Na wydatki inwestycyjne ustalono limit w kwocie 1.932.500,- zł . Szczegółowe informacje o zakresie rzeczowym i finansowym zawiera załącznik Nr 7 do uchwały .

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

276.800,- zł

W dziale tym zaplanowano wydatki obejmujące :

- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej - 40.000,- zł
- koszty komunalizacji (wyrisy, mapy podziałowe, szacunki ,
wytczenie punktów granicznych) opłaty sądowe związane z regulacją
stanów prawnych, opłaty notarialne w związku nabywaniem mienia) - 36.800,- zł
- opłatę roczną za grunty znajdujące się w użytkowaniu
wieczystym gminy - 20.000,- zł

W ramach limitu wydatków dotyczących kosztów komunalizacji jednostka pomocnicza- sołectwo Anielin k / Niesułkowa zaplanowało **2.468,- zł** na uregulowanie stanu prawnego drogi.

Ponadto wyodrębnia się kwoty na :

- wykup gruntów zajętych pod drogi - 30.000,- zł
- modernizację targowiska miejskiego – wydatki majątkowe - 150.000,- zł

Nadmieniam , że w zgłoszonych potrzebach na finansowanie kosztów związanych ze zbyciem i nabyciem mienia wydatki określono na 70.000,-zł . Może więc zachodzić potrzeba aktualizacji limitu wydatków w trakcie wykonywania uchwały budżetowej .

Dz. 710 Działalność usługowa

121.700,-zł

W rozdziale *71004 „Plany zagospodarowania”* ustalono wydatki w kwocie **111.700,- zł**.

Będą finansowane niżej wymienione pozycje:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmian w studium zagospodarowania - 36.317,-zł
- zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w m. Imielnik Stary - 6.589,- zł
- zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w m. Kiełmina – Klęk - 8.784,- zł
- indywidualny tryb rozpatrywania wniosków o warunki zabudowy - 60.000,zł

W rozdziale *71035 „Cmentarze”* wydatki ustalono w kwocie **10.000,- zł** z przeznaczeniem na utrzymanie grobów żołnierskich , w szczególności zakup zniczy i wiązanek z okazji Święta Zmarłych i obchodów rocznicowych przy pomnikach w Dobrej i Koźlu . Również wydziela się środki finansowe na odnowienie grobów żołnierskich w miejscowości Niesułków Kolonia w kwocie **6.000,- zł** .

Dz. 750 Administracja publiczna

3.256.777,-zł

W ramach ustalonego limitu wydatków w tym dziale na kwotę 3.256.777,-zł finansowane będą wydatki dotyczące:

- zadań własnych gminy	-	3.149.947,- zł
- zadań zleconych	-	92.124,- zł
- zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)	-	14.706,- zł

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** zaplanowano środki finansowe w kwocie 140.095,- zł , w tym ze środków własnych dofinansowanie wynosi 50.000,-zł . Obejmuje przede wszystkim uzupełnienie środków na wynagrodzenia kierownika USC i zastępcy. Wyjaśniam , że kierownik USC jednocześnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych , czyli również wykonuje czynności związane z realizacją zadań własnych gminy.

W rozdziale **75020 „Starostwa powiatowe”** limit wydatków ustalono w kwocie 39.706,-zł , w tym ze środków własnych uwzględniono dofinansowanie w kwocie 25.000,- zł . Również w tym przypadku pracownik realizuje zadania własne gminy. Trzeba przypomnieć , że w nawiązaniu do zawartego Porozumienia w dniu 30 grudnia 1990 r. wraz z 9 aneksami na prowadzenie zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami Starosta Zgierski zapewnił 0,75 etatu i na dzień dzisiejszy miesięcznie środki finansowe w kwocie 1.225,50 zł , czyli rocznie 14.706,- zł .

W rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** limit wydatków ustalono w kwocie 120.000,- zł . Wzrost wydatków ponad szacowaną inflację związany jest przede wszystkim z nowymi wyborami do Rady Miejskiej , w związku z czym może w IV kwartale być zwiększona częstotliwość posiedzeń Komisji jak również sesji Rady Miejskiej . Ponadto założono wzrost wydatków na diety o 1,5 punkta procentowego .

W rozdziale **75023 „Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu”**) limit wydatków określono na kwotę **2.816.347,- zł** , w tym wydatki majątkowe **40.000,- zł** .

Uwzględniono wzrost wynagrodzeń i pochodnych o 1,5 % . Na dzień 30 września 2005 r. do obsługi zadań własnych gminy zatrudnione są 43 osoby w wymiarze 41,5 etatu. Ponadto dwie osoby , które realizują zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych nie mają zabezpieczonych środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych na utrzymanie etatów zabezpieczone są środki w wysokości 3 % kosztów ponoszonych na wypłatę tych świadczeń . Dla zobrazowania informuję , że na koniec września 2005 r. 3 % odpis stanowi **34.573,- zł** , co zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne na 1 etat, oczywiście z kosztami ponoszonymi na tzw. „rzeczówkę” . W planowaniu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wyodrębniono środki finansowe w kwocie 1.610.856,- zł , w tym na wypłatę nagród jubileuszowych dla ośmiu pracowników uwzględniono środki finansowe w kwocie **55.152,-zł** .

Dodatkowo informuję , że nie zaplanowano wydatków związanych z ewentualnymi odprawami w związku z przejściem na emeryturę itp. . chociaż w zgłoszonych potrzebach ten rodzaj wydatku uwzględniono .

Na pozostałe wydatki zabezpieczono środki finansowe w kwocie **1.165.491,-zł** w tym najistotniejsze wydatki to :

- wypłata odszkodowania na rzecz spadkobierców	-	403.625,- zł
- opłata za dostarczoną energię ciepłą	-	35.000,- zł
- opłaty za używanie programów komputerowych – licencja	-	25.550,- zł
– zakup materiałów biurowych i środków czystości	-	50.000,- zł
– zwrot kosztów podróży wraz z ryczałtami	-	25.000,- zł
– zużycie energii elektrycznej	-	22.000,- zł
- malowanie elewacji siedziby urzędu i pomieszczeń wewnątrz	-	45.000,- zł
- naprawa i malowanie komina	-	15.000,-zł
- koszty archiwizacji dokumentów	-	6.000,-zł
- zakup wydawnictw oraz prasy	-	25.000,-zł
- zakup oleju opałowego	-	7.500,- zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	-	70.000,- zł
- wymiana okien i kaloryferów	-	25.000,-zł

- opłata skredytowana	-	105.000,- zł
- zakup sprzętu biurowego i mebli , zakup stołów na salę konferencyjną	-	20.000,- zł
- remont sali ślubów (założenie paneli podłogowych i malowanie)	-	6.000,- zł
- demontaż hydrofornii i adaptacja pomieszczeń na archiwum	-	30.000,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	39.000,- zł
- konserwacja sprzętu biurowego	-	20.000,- zł
- wpłaty na PFRON	-	12.000,- zł
- usługi internetowe	-	6.000,-zł
- opłata składek w związku z przynależnością do Związku Gmin Wiejskich RP oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury	-	3.300,- zł.

Ponadto uwzględniono pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu w kwocie 57.491,- zł z przeznaczeniem na:

- łącze telekomunikacyjne	-	9.720,- zł
- utrzymanie etatu ds. budownictwa i architektury	-	42.771,- zł
- utrzymanie pomieszczeń zajętych na Filię Komunikacji w Głownie	-	5.000,- zł

W rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** limit wydatków zaplanowano w kwocie 138.600,- zł . Z kwoty tej finansowane będą diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy oraz wydatki związane z promocją gminy . Mając powyższe na uwadze dokonuje się podziału kwoty na wymienione niżej wydatki :

- diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy	-	48.000,-zł
- zakup materiałów biurowych i Gazety Sołeckiej	-	5.000,-zł
- promocja miasta gminy	-	80.068,-zł

Również jednostki pomocnicze gminy zaplanowały wydatki w kwocie **5.532,-zł** przede wszystkim na zakup wiązanek okolicznościowych , utrzymanie pomieszczeń itp.

*Dz. 751 Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa - 2.110,- zł*

W ramach powyższego działu finansowane będą wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców . Całość wykazanych wydatków finansowana jest przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Łodzi.

*Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
- 288.150,- zł*

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” limit wydatków ustalono w kwocie 73.650,-zł . Wyjaśniam iż zgodnie z zawartym Porozumieniem gmina winna finansować koszty utrzymania 2 etatów policjantów do 31 stycznia 2006 r. Po analizie kosztów na cały rok budżetowy oraz potrzebach związanych przede wszystkim z bezpieczeństwem mieszkańców gminy przedłuża się funkcjonowanie

Porozumienia do końca 2006 r. Wspomnę , że w przypadku nie przedłużenia „Porozumienia” koszty stanowiłyby **29.870,- zł** . Zatem celowym wydaje się zabezpieczenie środków finansowych na cały rok 2006 w kwocie **73.650,- zł** .

W rozdziale *75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”* zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji celowej na kwotę **20.000,- zł** . z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu bądź oprzyrządowania na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu . Doprecyzowanie warunków nastąpi po zawarciu stosownego porozumienia . Należy wspomnieć , że budynek ochotniczej straży pożarnej w Strykowie ogrzewany jest przez PSP. Zatem zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 20.000,- zł jest niejako rekompensatą ponoszonych kosztów ogrzewania budynku ochotniczej straży pożarnej w Strykowie .

W rozdziale *75412 „Ochotnicze straże pożarne”* wydatki na rok 2006 wyszacowano na kwotę 190.000,- zł , w tym ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy **10.370,- zł** . Uwzględniając kwotę przewidywanego wykonania roku 2005 w wysokości 163.000,-zł, wzrost wydatków stanowi **27.000,- zł** – 16,6 % . Wspomnę , że w 2005 r. ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy zaplanowano **13.579,- zł** , co oznacza, że faktyczny wzrost wydatków ponoszonych bezpośrednio z budżetu gminy stanowi **30.579,- zł** . Tak znaczący wzrost wydatków wynika przede wszystkim z zabezpieczenia środków finansowych na zatrudnienie kierowcy w wymiarze ¼ etatu na potrzeby OSP w Swędowie . Ponadto uwzględniano wnioski Komisji Rady Miejskiej w Strykowie i zaplanowano **42.000,- zł** na dalsze remonty i wyposażenie strażnic na terenie gminy , które niejednokrotnie służą także jako świetlice wiejskie. Podziału wyodrębnionej kwoty dokonany po zasięgnięciu opinii merytorycznej Komisji Rady Miejskiej oraz prezesów jednostek funkcjonujących na terenie gminy. Również uwzględniono wniosek Komisji , iż we wszystkich strażnicach ustala się roczny limit na sfinansowanie kosztów dotyczących zużycia energii elektrycznej w kwocie jednostkowej wynoszącej **800,- zł** .

Jeśli będzie wyższe obciążenie , poszczególne jednostki będą pokrywały różnicę z uzyskanych dochodów własnych, chociażby z wynajmu pomieszczeń .

Mając powyższe na uwadze najistotniejsze wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych	- 44.581,- zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	- 80.000,- zł
- zakupu usług pozostałych	- 30.000,- zł
- zużycia energii elektrycznej	- 7.200,- zł
- zakupu usług zdrowotnych	- 6.090,- zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków ochotników oraz pojazdów)	- 7.105,- zł
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych itp.	- 2.190,- zł

Również uwzględniono zakup piły łańcuchowej w kwocie 3.000,- zł , która zostanie przekazana na rzecz PSP w Strykowie , w zamian za świadczone usługi na rzecz gminy.

Ponadto jak corocznie zabezpiecza się środki finansowe na organizację zawodów z okazji Dnia Strażaka jak również organizację konkursów wśród młodzieży szkolnej z zakresu wiedzy p.pożarowej.

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** wydatki skalkulowano na kwotę 15.100,- zł w tym ze środków przyznanych z budżetu Wojewody 10.600,- zł . Tak znaczny wzrost wydatków , bo 392,2 % wynika z wejścia w życie **ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony R.P. która, art. 32 ust. 5a** nakłada na gminę obowiązek wypłaty poborowym rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów dojazdu , bądź utraty dochodu w miejscu pracy. Szacuje się , że w roku 2006 powyższe koszty wyniosą około **1.200,- zł**. W ramach przyznanej dotacji z budżetu Wojewody wzrost wydatków wynosi **2.020 % - 10.100,- zł** . Z zaplanowanej kwoty przewidziano finansowanie niżej wymienionych kosztów:

- zakup sprzętu i wyposażenia	- 1.515,- zł
- szkolenia	- 1.000,- zł
- konserwacji i napraw bieżących sprzętu	- 1.385,- zł
- utworzenie gminnego zespołu reagowania (zakup wyposażenia)	- 10.000,- zł

*Dz.756 Dochody od osób prawnych
od osób fizycznych
i od innych jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej
oraz wydatki związane
z ich poborem -75.000,-zł*

W tym dziale uwzględniono wypłatę prowizji dla inkasentów podatków lokalnych. Zastosowano wzrost wydatków o 5,6 % pomimo utrzymania stawek podatków na poziomie roku 2005 , ponieważ w dalszym ciągu prowadzona jest odnowa ewidencji gruntów , w związku z czym ubywa powierzchni opodatkowanych podatkiem rolnym , a zwiększa się powierzchnia objęta podatkiem od nieruchomości. Wiąże się to z wyższymi kwotami zebranymi przez inkasentów. Również jak corocznie może wystąpić sytuacja , że część podatników dokonywać będzie wpłat za pośrednictwem banków bądź poczty. Wówczas może się okazać , że zaplanowany limit wydatków zostanie nie wykorzystany . Dla zobrazowania skali zaplanowanych wydatków wspomnę , że z tytułu inkasa II rat podatków w roku 2005 inkasentom wypłacono **37.491,- zł** .

Dz. 757 Obsługa długu publicznego –250.000,-zł

W ramach tego działu ewidencjonowane będą wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów komercyjnych długoterminowych. Odnosząc się do przewidywanego wykonania roku 2005 w kwocie 199.000,- zł wzrost wynosi 25,0 % . Tak znaczny wzrost wydatków to efekt pozostającej do spłaty kwoty kredytów komercyjnych w wysokości 2.566.200,- zł .

Dz. 758 Różne rozliczenia – 20.000,- zł

W dziale tym zaplanowano rezerwę do 1 % w wysokości 20.000,- zł tj. na poziomie 2005 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 8.254.552,-zł

Niewątpliwie dziedziną tą w budżecie Miasta – Gminy Stryków stanowi najwyższe obciążenie, bo 36,4 % ogółu wydatków własnych. Uwzględniając ponadto wydatki zaplanowane w dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” na kwotę 554.940,- zł, to łączna kwota wydatków zapisanych na funkcjonowanie oświaty w gminie wynosi **8.809.492,- zł – 39,0 %**.

Odnosząc się do wydatków związanych z finansowaniem oświaty w wyjściowym budżecie na rok 2005 w kwocie **7.644.579,- zł**, na rok 2006 zaplanowano wyższe wydatki o **1.184.913,- zł**. Znaczny wzrost wydatków jest związany przede wszystkim z awansem zawodowym nauczycieli. Od 1 stycznia 2005 r. awans zawodowy uzyskało 32 nauczycieli, w tym:

1. ze stażysty na kontraktowego - 5 osób
2. z kontraktowego na mianowanego - 6 osób
3. z mianowanego na dyplomowanego - 21 osób

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego przedstawia się jak niżej:

Ad. 1 - 212,- zł x 5 x 12 m-cy = 12.720,- zł

Ad. 2 - 361,- zł x 6 x 12 m-cy = 25.992,- zł

Ad. 3 - 343,- zł x 21 x 12 m-cy = 86.436,- zł

Razem dodatkowe koszty wynagrodzenia zasadniczego w skali roku wynoszą 125.148,- zł. Na rok 2006 uwzględniono w 100,0 % potrzeby remontowe wszystkich placówek na kwotę **524.000,- zł**. Również wyodrębniono w formie rezerwy oświatowej środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 152.627,- zł, co oznacza wzrost do roku 2005 48.627,- zł – 46,7 % . Ponadto w Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach od 1.09.2005 r. zwiększono o 1 oddział w gimnazjum. Fakt ten zatem ma istotne znaczenie na wydatki roku 2006.

W rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** wydatki zaplanowano na 5.273.023,- zł w tym tworzy się *rezerwę celową w kwocie 96.468,- zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych*.

Niżej wymienionym placówkom przyznaje się następujące limity wydatków :

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	-	1.335.800,- zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	-	1.007.207,- zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrej	-	743.300,- zł
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	-	572.040,- zł
- Szkoła Podstawowa w Koźlu	-	729.748,- zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	-	788.100,- zł
		=====
		5.176.195,- zł

Dodatkowo tworzy się rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw w niżej wymienionych wielkościach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	-	5.000,- zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	-	37.793,-zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrej	-	22.700,- zł
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	-	18.100,- zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	-	7.500,-zł
- Szkoła Podstawowa w Koźlu	-	5.735,- zł
		=====
	Razem	96.828,- zł

Dodatkowo informuję , że do szkół podstawowych uczęszcza łącznie 767 uczniów i uczy się w 40 oddziałach . Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 19 uczniów . Największa liczba oddziałów funkcjonuje w Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie – 11 oddziałów . W Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie funkcjonuje 5 oddziałów, natomiast w pozostałych placówkach po 6 oddziałów. Największa liczba uczniów na 1 oddział przypada w Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie - 26 , a najniższa w Szkole Podstawowej w Niesułkowie – 14 .

Uwzględniając kwotę zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych w gminie w wysokości 5.273.023,- zł utrzymanie jednego ucznia w szkole wynosi 6.875,- zł . Wspomnę , że w roku 2005 szacunkowy koszt utrzymania jednego ucznia stanowił kwotę **5.268,- zł** , czyli był niższy o **1.607,- zł**

Wyjaśnienia uzasadniają dofinansowanie z dochodów własnych kosztów utrzymania placówek oświatowych w kwocie **2.251.151,- zł** .

W rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne”** w szkołach podstawowych limit wydatków ustalono na kwotę **295.740,- zł** . W odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2005 wynika wzrost o 3,4 % . Analizując zapotrzebowania wszystkich placówek , nie uwzględniono finansowania kosztów utworzenia drugiego oddziału w Szkole Podstawowej w Koźlu od miesiąca września 2006 r. Na dzień dzisiejszy brak jest decyzji organu stanowiącego o zmianie organizacji tej placówki . Niżej wymienionym placówkom przyznaje się następujące limity:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	- 51.900,- zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	- 46.700,- zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrej	- 52.630,-zł
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	- 40.940,- zł
- Szkoła Podstawowa w Koźlu	- 53,.000,- zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	- 50.570,- zł

Informuję , że w każdej szkole funkcjonuje jeden oddział i łącznie uczęszcza 123 uczniów . Najwięcej uczniów uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie – 33, a najmniej do Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie -16 . Średnio na 1 oddział przypada 20 uczniów .

Zróznicowanie ustalonego limitu dla poszczególnych placówek spowodowane jest poziomem wykształcenia zatrudnionych nauczycieli .

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** wydatki wyszacowano w kwocie 802.789,- zł , co oznacza wzrost do przewidywanego wykonania o 17,7 % . Wzrost wydatków wynika z zaplanowania rezerwy na wypłatę odprawy emerytalnej w kwocie **13.330,- zł** . Również od 1 stycznia 2006 roku uwzględniono dotację dla Miejskiego Przedszkola w Głownie w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu naszej gminy do tegoż przedszkola . Łącznie dofinansowaniem objęto 125 dzieci w tym: Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 50, Przedszkole Sióstr Służebniczek – 66 , o 6 dzieci więcej niż w roku 2005 , Przedszkole Serca Jezusowego w Łodzi – 8 , o jedno mniej niż w roku 2005 i Miejskie Przedszkole w Głownie – 1 .

Dla Przedszkola Samorządowego w Strykowie ustalono limit wydatków w kwocie **396.234,-zł** , oraz rezerwę na wypłatę odprawy emerytalnej 13.330,- zł . Zatem łączne wydatki ustalono w wysokości 409.564,- zł . Uwzględniając 50-cioro dzieci i wyłączając dochody z tytułu odpłatności rodziców **60.000,- zł**, bieżące utrzymanie wynosi 349.564,- zł , a zatem gmina ponosi koszty na jedno dziecko w kwocie 6.991,- zł.

(409.564,- zł – 60.000,- zł = 349.564,-zł : 50 = 6.991 zł)

Do kalkulacji dotacji uwzględniono łączny koszt w kwocie 349.564,-zł , czyli jednostkowy koszt utrzymania dziecka stanowi **6.991,- zł** .

(349.564,- zł : 50 = 6.991,- zł)

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty oraz przepisami wprowadzającymi reformę ustroju szkolnego dotacja dla przedszkoli niepublicznych wynosi co najmniej 75 % kosztów ponoszonych na utrzymanie dziecka w przedszkolu publicznym i stanowi kwotę **5.243,- zł** .

Wyliczenie dotacji dla Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie

5.243,- zł x 66 dzieci = **346.038,- zł**

Wyliczenie dotacji dla Przedszkola Sióstr Pocieszycielek w Łodzi

5.243,- zł x 8 dzieci = **41.944,- zł**

Wyliczenie dotacji dla Miejskiego Przedszkola w Głownie

5.243,- zł x 1 dziecko = **5.243,- zł**

Łączne wydatki:

409.564,- zł + 346.038,- zł + 41.944,- zł + 5.243,- zł = 802.789,- zł

W rozdziale **80110 „Gimnazja”** zaplanowano wydatki w kwocie 1.483.000,- zł , w tym: w tym dla:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie | - 976.179,- zł |
| - Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach | - 474.000,- zł |

Jednocześnie zaplanowano rezerwę celową na nagrody jubileuszowe i odprawy w łącznej kwocie **32.821,-zł** na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie . Do gimnazjów uczęszcza łącznie **415 uczniów** , czyli na poziomie roku 2005 i uczy się w 16 – tu oddziałach . Zaznaczam, że od 1 września 2005 roku dodatkowo w Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach utworzono 1 oddział , co skutkuje kosztami na rok szkolny 2006. Jednocześnie oznacza to wzrost wydatków w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2005 o 23,2 % .

W rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** wydatki ustalono na kwotę 370.000,- zł – tj. zaplanowano wzrost o 15,6 % do przewidywanego wykonania roku 2005. Tak znaczny wzrost wydatków wynika przede wszystkim z zawarcia w dniu 1 września 2005 umowy na finansowanie kosztów dowożenia dziecka słabo widzącego do szkoły w Łodzi. Dodatkowo informuję , że powyższą umową ustalono ;

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - stawkę za 1 km | - 0,90 zł |
| - dzienny limit kilometrów | - 98 km |

Ponadto ustalono , iż podstawę wystawienia rachunku za usługi transportowe stanowić będzie zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające dni pobytu dziecka w tej placówce. Dla zobrazowania skali kosztów informuję , że za miesiąc wrzesień 2005 r. poniesiono wydatek w kwocie **1.940,40 zł** . Uwzględniając 6 miesięcy 2006 r. tj. do 30.06.2006 r. , będzie to wydatek około **11.000,- zł** . W planowaniu uwzględniono także koszty dowozu dzieci busem częściowo sfinansowanym ze środków PFRON.

W rozdziale 80146 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” limit wydatków wyszacowano na kwotę 30.000,- zł . Kwota ta stanowi 1 % odpis szacowanego limitu wynagrodzeń.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

165.000,- zł

W rozdziale 85414 „*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*” wydatki zaplanowano w wysokości 150.000,- zł , tj. na poziomie planowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowy plan wydatków będzie określał Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2006 . Między innymi uwzględniono niżej wymienione wydatki:

- utrzymanie GKRPA wraz z kosztami utrzymania pomieszczeń - 18.500,- zł
- udzielanie wsparcia finansowego podmiotom zajmującym się zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - 25.000,- zł
- wynagrodzenia dla terapeutek - 21.000,- zł
- udzielanie wsparcia finansowego na prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka w formie obozów i innych form wypoczynku - 15.000,- zł
- szkolenia członków GKRPA i Pełnomocnika - 8.000,- zł
- widowisko integracyjne dla dzieci i ich rodziców - 2.000,- zł
- sfinansowanie pobytu rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym na terapeutycznym obozie rodzinnym - 8.000,- zł
- wynagrodzenie dla lekarzy biegłych za wydane opinie - 4.000,- zł

- wspieranie działań lokalnego środowiska dla osób
pozostających w trzeźwości

- 4.000,- zł

W rozdziale *85195 „Pozostała działalność”* wydatki wyszacowano na **15.000,- zł** z przeznaczeniem na utrzymanie budynku komunalnego , w którym funkcjonuje punkt lekarski .

Dz. 852 Pomoc społeczna

3.630.636,- zł

W rozdziale *85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* limit wydatków przyjęto w kwocie **2.069.300,- zł** – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami tj. z tytułu urodzenia dziecka , opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego , samotnego wychowywania dziecka w związku z utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych , kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego , finansowania kosztów dojazdu uczniów do szkół poza miejscem zamieszkania i związanych z zamieszkiwaniem ucznia w miejscowości w której znajduje się szkoła . Ponadto dokonywane będą wypłaty zaliczek alimentacyjnych itp.

W rozdziale *85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”* limit wydatków przyjęto w kwocie **17.100,- zł** , w ramach środków przyznanych z budżetu Wojewody . Składki są naliczane i odprowadzane od wypłacanych zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

W rozdziale *85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”* łączny limit wydatków wynosi **720.438,- zł**

w tym:

1. zadania zlecone - 149.831,- zł
2. dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy - 38.656,- zł
3. ze środków gminy (zadania własne) - 531.951,- zł

Odnosząc się do wyjściowego budżetu roku 2005 kwoty wynosiły odpowiednio

Ad. 1	-	169.491,- zł
Ad. 2	-	18.607,- zł

Natomiast finansowanie z dochodów własnych gminy na cały rok 2005 stanowiło kwotę **410.000,- zł** . Analizując szczegółowo zapotrzebowanie na środki finansowe złożone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie na łączną kwotę 852.900,- zł to najwyższą kwotę zapotrzebowania stanowi koszt pobytu w domach pomocy społecznej , bo aż **480.000,- zł** . Dodatkowo wyjaśniam , że przewidywane wykonanie roku 2005 wykazano w kwocie **263.000,- zł** . Ponadto uwzględniono potrzeby na :

- zakup opału - 100.000,- zł
- remonty mieszkań , opłatę czynszu i koszty energii elektrycznej - 30.000,- zł
- zakup żywności - 17.500,- zł
- sprawianie pogrzebu - 14.800,- zł
- świadczenia lecznicze - 16.000,- zł

- zasiłki na potrzeby bieżące	- 30.000,-zł
- zakup książek i przyborów szkolnych	- 8.000,-zł
- zakup odzieży	- 11.000,- zł

W rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** limit wydatków oszacowano w kwocie **150.000,- zł** tj. 90,9 % przewidywanego wykonania roku 2005 . Zaplanowanie niższej kwoty wydatków wynika przede wszystkim z wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych emerytom i rencistom w miesiącu wrześniu 2005 r. Kwoty te podwyższają próg dochodowy i w wielu przypadkach pozbawiają uprawnień do wypłaty dodatku mieszkaniowego .

W rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** wydatki oszacowano na kwotę 673.798,- zł w tym:

- finansowanie dotacją z budżetu Wojewody	- 354.198,- zł
- dochodami własnymi	- 319.600,- zł

Informuję , że MGOPS złożył zapotrzebowanie na środki finansowe w kwocie **745.575,- zł** . Zatem przyznany limit wynosi – 90,4 % . Wspomnę , że na świadczenie usług opiekuńczych w zapotrzebowaniu wykazano 7 etatów oraz funkcjonowanie ośrodka 13,5 etatu.

Największą pozycję wydatków wykazanych w zapotrzebowaniu stanowią

- płace i pochodne	- 636.428,- zł ,
--------------------	------------------

w tym:

- w ramach dotacji	- 383.875,- zł
- w ramach zadań własnych	- 252.533,- zł

Wyjaśniam, że w budżecie na rok 2006 zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne **590.000,- zł** . Zwracam uwagę , że wykazane potrzeby na wynagrodzenia i pochodne w ramach zadań zleconych przewyższają o **29.677,- zł** środki przyznane w formie dotacji tj. w wysokości **354.198,- zł** . Na tzw. „rzeczówkę” wyodrębnia się środki finansowe w kwocie **83.798,- zł** , co stanowi 76,8 % zgłoszonych potrzeb.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 554.940,-zł

W rozdziale *85401 „Świetlice szkolne”* wydatki ustalono w kwocie **514.940,- zł** , w tym na wynagrodzenia i pochodne wyodrębnia się środki finansowe w kwocie **436.450,- zł** – 84,8 % .

W ramach zabezpieczonych środków finansowych niżej wymienionym palcówkom ustala się następujące limity wydatków na rok 2006 :

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	- 127.000,- zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrej	- 43.000,- zł
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	- 54.420,- zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	- 150.092,-zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	- 130.420,- zł

Informuję , że Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach wykazał w zapotrzebowaniu dodatkowe zatrudnienie w wymiarze ½ etatu , ale na ten cel nie zabezpieczono środków finansowych . Ponadto istotny , bo 30,1 % (12.580,-zł) wzrost wydatków wykazuje Szkoła Podstawowa w Niesułkowie . Powyższe jest efektem wykazania potrzeb związanych z przekształceniem zwolnionych pomieszczeń mieszkalnych na powiększenie świetlicy . W ramach ogólnej kwoty wydatków zabezpieczonych na funkcjonowanie świetlic tworzy się rezerwę celową w wysokości **10.008,- zł** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną wykazaną **przez Z.Sz.Nr 1 w Strykowie**.

W rozdziale *85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży”* utworzono rezerwę celową

w kwocie **40.000,- zł** . Na powyższe rozpisany zostanie konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie . Nadmieniam , że w roku 2005 na powyższą formę wypoczynku wydatkowano 13.384,- zł , natomiast rezerwa zapisana w budżecie wynosiła 33.300,- zł . Wyjaśniam, że niskie wydatkowanie środków wynika przede wszystkim z nie spełnienia wymogów formalnych przez podmioty przystępujące do konkursu ofert. Ponadto jeden z podmiotów , któremu przyznano dotację na organizację wypoczynku w kwocie **18.000,** rozliczył wykorzystanie środków finansowych w kwocie **9.583,- zł** . Z przedłożonych liczb wynika oszczędność w wysokości 8.417,- zł i kwota ta została przekazana do budżetu gminy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.834.016,- zł

W rozdziale *90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”* limit wydatków zaplanowano w kwocie 1.265.136,- zł . Zadania i wielkość planowanych nakładów zawiera załącznik Nr 7 do uchwały .

W rozdziale *90003 „Oczyszczanie miast i wsi”* limit wydatków ustalono w kwocie **1.430.000,- zł** , w tym wydatki majątkowe **500.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu śmieciarki do odbioru odpadów stałych komunalnych . Sposób finansowania przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały.

W ramach ustalonego limitu wydatków bieżących w kwocie 910.000,- zł przewidziano do finansowania:

- | | |
|---|----------------|
| - odbiór nieczystości stałych komunalnych | - 845.200,- zł |
| - zimowe utrzymanie dróg i ulic | - 30.000,- zł |

- wyłapywanie bezpańskich psów	-	20.000,- zł
- uporządkowanie placu – sołectwo Dobra	-	2.000,-zł
- zakup pojemników na śmieci – sołectwo Niesułeków Kol.	-	2.800,- zł
-likwidacja dzikich wysypisk śmieci itp.	-	10.000,- zł

Ponadto zaplanowano **20.000,- zł** w formie dotacji dla Miasta Zgierza z przeznaczeniem na budowę międzygminnego schroniska dla psów.

W rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** limit wydatków wyszacowano w kwocie 8.800,- zł z przeznaczeniem na zakup ziemi , nasion i sadzonek kwiatów celem obsadzenia rabat kwiatowych i utrzymania tych rabat poprzez stosowanie środków ochrony roślin i nawożenie . Ponadto zaplanowano zakup drzewek za kwotę 6.000,-zł , celem obsadzenia przy drogach i ulicach gminnych.

W rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zabezpieczono środki finansowe w kwocie 655.000,- zł , w tym wydatki majątkowe **200.000,- zł** . Szczegółowość w zakresie przyjętych zadań zawiera załącznik Nr 7 do uchwały . W ramach zaplanowanej kwoty wydatków bieżących w wysokości **455.000,- zł** planuje się sfinansować :

- oświetlenie dróg i ulic	-	310.000,- zł
- konserwację sieci i oprav	-	135.000,- zł
- zakup lamp energooszczędnych (w tym ze środków jednostki pomocniczej – 680,- zł - Samorząd Mieszkańców Nr 6)	-	10.000,- zł

Szczegółowość zaplanowanych kwot wydatków finansowanych w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji pomocniczych gminy zawiera załącznik Nr 7 i Nr 11 uchwały .

W rozdziale **90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”** zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji w kwocie 55.080,- zł z przeznaczeniem na dopłatę do utrzymania 1 m² zasobów mieszkaniowych oddanych w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie . Nadmieniam , że wielkość

dotacji jest zgodna z przyjętym „Programem Gospodarowania Zasobami Komunalnymi w mieście – gminie” . Ponadto przygotowano projekt uchwały określający dopłatę do utrzymania 1 m² na rok 2006 .

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** wydatki zaplanowano w kwocie 420.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie . W ramach wykazanej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 5 –ciu osób zatrudnionych w wymiarze 4,5 etatu , w tym dla Kierownika Gminnego Centrum Informacji 1 etat . Łącznie na powyższe koszty zaplanowano 196.446,-zł . Uwzględniono zatrudnienie od 1 stycznia 2006 r. 4 osób bezrobotnych , które przede wszystkim będą pracowały przy oczyszczaniu dróg i ulic. Wspomnę tutaj , że najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2006 r. dla tych osób ustalono w wysokości 899,10 zł , co oznacza wzrost o 5,9 % . Ponadto uwzględniono dopłaty do wynagrodzeń osób finansowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Mając powyższe na uwadze na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano **363.000,- zł** oraz wydatki rzeczowe 57.000,- zł . Wnioskowane potrzeby do budżetu na rok 2006 wykazane zostały na kwotę 429.000,- zł , co oznacza zabezpieczenie środków finansowych w 97,9 % .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.023.529,-zł

W rozdziale **92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** limit wydatków zabezpieczono w kwocie 3.700,-zł z przeznaczeniem na organizację imprez

środowiskowych finansowanych ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy . Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 11 do uchwały .

W rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby”** wydatki ustalono w kwocie 715.979,- zł , w tym wydatki majątkowe **202.022,- zł** . Z układu liczb wynika że na wydatki bieżące zabezpieczono 513.957,- zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Kultury w Strykowie - 457.000,- zł
- utrzymanie świetlic funkcjonujących na terenie gminy - 56.957,- zł

w tym:

- ze środków pochodzących do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – 38.451,- zł
- z tego : wydatki majątkowe – 2.022,- zł

Ponadto z dochodów uzyskanych w kwocie 8.200,-zł przez Jednostkę Pomocniczą – sołectwo Bratoszewice finansowane będzie utrzymanie świetlicy wiejskiej.

Również w budżecie uwzględniono kwotę **8.000,- zł** na finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej dla 10 – ciu świetlic , czyli ustalono koszt zużycia na jedną świetlicę w kwocie 800,- zł . Finansowaniem tym objęto następujące świetlice : Nowostawy , Niesułków , Wrzask – Bronin, Pludwiny , Wola Błędowa, Smolice, Rokitnica , Kalinów , Koźle i Osse.

Uwzględniając wydzielone środki finansowe w formie dotacji w kwocie **457.000,- zł** dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie , informuję , że zgłoszone potrzeby do budżetu na rok 2006 skalkulowane zostały na kwotę 534.870,- zł , w tym wydatki finansowane z dochodów własnych **30.000,- zł** . Z powyższego wynika , że zabezpieczenie finansowe wynosi 90,5 %.

Mając na uwadze wnioski wypracowane przez Komisję Budżetu , Spraw Gospodarczych i Mienia Komunalnego w ramach zaplanowanej dotacji w wysokości 457.000,- zł wydziela się 60.000,- zł z przeznaczeniem na :

- szkolenia , kursy i zajęcia rekreacyjne dla dzieci z terenów wiejskich - 40.000,- zł

- organizacje imprez kulturalnych na terenach wiejskich - 20.000,-zł

W ramach wydzielonej kwoty **wydatków majątkowych** w wysokości **202.022,- zł** przyjęto do finansowania :

- I etap modernizacji Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii - 200.000,- zł
- doprowadzenie energii elektrycznej do działki wyznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Wyskoki (ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostki) - 2.022,-zł

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** limit wydatków w formie dotacji ustalono w kwocie **267.450,- zł** tj. 95,0 % (281.450,- zł – zgłoszone potrzeby na rok 2006).

W kalkulacji dotacji **zmniejszono o 10.000,- zł** wydatki na zakup książek czyli uwzględniono 10.000,- zł oraz dotacją nie objęto zakupu kserokopiarki na kwotę **4.000,- zł** . Z powyższego wynika , że na pozostałe wydatki zabezpieczono w 100,0 % środki finansowe.

W rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w kwocie **43.400,-zł** , w tym wydatki majątkowe 8.900,- zł .

W ramach powyższej kwoty uwzględniono :

- dotację na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego - 20.000,- zł
- sfinansowanie kosztów wykonania ewidencji zabytków znajdujących się na terenie miasta – gminy - 7.500,- zł
- zakup kontenera na potrzeby Sołectwa Anielin Swędowski - 8.900,-zł

w tym:

ze środków wyodrębnionych do dyspozycji tego sołectwa uwzględniono 1.400,- zł

Dodatkowo wyjaśniam, że obowiązek wykonania ewidencji zabytków wynika z art. 22 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami – Dz.U. Nr 162 z dnia

17.09.2003 r. Wskazano powyższym artykułem , że burmistrz prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, stąd potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
180.645,-zł

W rozdziale *92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”* limit wydatków ustalono w kwocie **173.700,-zł** .

W ramach powyższej kwoty wydziela się środki finansowe w formie rezerwy celowej związanej z udzielaniem wsparcia finansowego na organizację konkursów , szkoleń lub imprez masowych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w kwocie 6.945,-zł ze środków wyodrębnionych do dyspozycji pomocniczych gminy tj.

- Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Strykowie	- 2.033,-zł
- Samorząd Mieszkańców Nr 6 w Strykowie	- 350,- zł
- Sołectwo Tymianka	- 4.562,- zł

Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera załącznik Nr 11 do uchwały .

Załącznik Nr1
do uchwały Nr XLV / 343/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

BUDŻET MIASTA – GMINY STRYKÓW NA ROK 2006

DOCHODY W UKŁADZIE DZIAŁ , ROZDZIAŁ ,

PARAGRAF

DOCHODY WŁASNE

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan na rok 2006	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	109.423	164.423	150,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000	60.000	150,0
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.000	60.000	150,0
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	65.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65.000	-	-
	01095		Pozostała działalność	4.423	104.423	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.423	4.423	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	100.000	-
600			Transport i łączność	105.000	76.805	73,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	40.000	-
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci Pieniężnej	-	40.000	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	105.000	36.805	105,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000	36.805	105,2
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	319.580	572.628	179,2
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	319.580	572.628	179,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000	20.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	300.000	-
		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	49.580	52.628	106,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000	200.000	80,0
710			Działalność usługowa	51.240	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51.240	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51.240	-	-
750			Administracja publiczna	21.900	74.800	341,6
	75023		<i>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/</i>	21.900	74.800	341,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.700	2.700	100,0
		0830	Wpływy z usług	4.400	59.450	1351,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000	11.000	84,6
		0920	Pozostałe odsetki	300	250	83,3

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	1.400	66,7
	75095		Pozostała działalność	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.652.284	11.824.789	111,0
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	80.000	86.316	107,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	80.000	86.316	107,9
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4.611.396	5.172.008	112,2
		0310	Podatek od nieruchomości	4.397.323	4.928.132	112,1
		0320	Podatek rolny	7.772	5.262	67,7
		0330	Podatek leśny	26.301	28.772	109,4
		0340	Podatek od środków transportowych	160.000	199.842	124,9

1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	10.000	50,0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.293.922	2.550.134	111,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1.201.846	1.351.103	112,4
		0320	Podatek rolny	420.232	353.370	84,1
		0330	Podatek leśny	11.363	12.455	109,6
		0340	Podatek od środków transportowych	143.085	146.271	102,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	133.337	106.385	79,8
		0370	Podatek od posiadania psów	700	550	78,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65.000	80.000	123,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	318.359	500.000	157,1
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	322.000	185.000	49,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130.000	145.000	111,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	192.000	40.000	20,8

1	2	3	4	5	6	7
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3.344.966	3.831.331	114,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.576.666	3.031.331	117,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	768.300	800.000	104,1
758			Różne rozliczenia	5.727.220	5.659.428	98,8
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.889.320	5.019.812	102,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.889.320	5.019.812	102,7
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	812.900	612.616	75,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	812.900	612.616	75,4
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	25.000	27.000	108,0
		0920	Pozostałe odsetki	25.000	27.000	108,0
801			Oświata i wychowanie	86.580	80.375	92,8
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	26.280	20.075	76,4

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	230	100	43,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.500	13.425	65,5
		0920	Pozostałe odsetki	5.550	6.550	118,0
	80104		Przedszkola	60.300	60.300	100,0
		0830	Wpływy z usług	60.000	60.000	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	100,0
851			Ochrona zdrowia	170.000	150.000	88,2
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	170.000	150.000	88,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000	150.000	88,2
852			Pomoc społeczna	451.441	408.354	90,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	68.049	38.656	56,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.049	38.656	56,8

1	2	3	4	5	6	7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	383.392	369.698	96,4
		0830	Wpływy z usług	12.300	14.000	116,7
		0920	Pozostałe odsetki	900	1.500	166,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370.192	354.198	95,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.250	99.700	168,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59.000	99.700	169,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	59.000	99.500	168,6
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	250	200	80,0
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	250	200	80,0
			RAZEM	17.753.918	19.111.302	107,6

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLV/343/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

BUDŻET MIASTA – GMINY STRYKÓW NA ROK 2006

DOCHODY W UKŁADZIE DZIAŁ , ROZDZIAŁ ,

PARAGRAF

ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan na rok 2006	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	88.764	92.124	103,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88.764	92.124	103,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.764	92.124	103,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.020	2.110	104,5

1	2	3	4	5	6	7
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	2.020	2.110	104,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.020	2.110	104,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	10.600	101,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	10.600	101,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	600	120,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	10.000	-
852			Pomoc społeczna	2.121.016	2.236.231	105,4
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie – emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.931.958	2.069.300	107,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.931.958	2.069.300	107,1

1	2	3	4	5	6	7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	19.567	17.100	87,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.567	17.100	87,4
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	169.491	149.831	88,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169.491	149.831	88,4
			RAZEM	2.212.300	2.341.065	105,8

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLV/343/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

BUDŻET MIASTA – GMINY STRYKÓW NA ROK 2006

DOCHODY W UKŁADZIE DZIAŁ , ROZDZIAŁ ,

PARAGRAF

POROZUMIENIA - UMOWY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan na rok 2006	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	514.706	544.706	105,8
	75020		Starostwa powiatowe	514.706	514.706	105,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	14.706	14.706	100,8
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000	500.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-	30.000	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30.000	-
			RAZEM	514.706	544.706	105,8

OGÓŁEM DOCHODY: 21.997.073 ,- zł

w tym:

1. DOCHODY WŁASNE	-	19.111.302,- zł
2. DOCHODY ZLECONE	-	2.341.065,- zł
3. DOCHODY Z TYTUŁU ZAWARTYCH POROZUMIEŃ – UMÓW	-	544.706,- zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/343/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków na 2006 rok w układzie : dział – rozdział

ZADANIA WŁASNE

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005	Plan wydatków 2006	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	%
						płace i pochodne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	299.800	676.300	176.300	-	-	-	176.300	500.000	225,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273.000	650.000	150.000	-	-	-	150.000	500.000	183,2
	01030	Izby rolnicze	7.800	8.476	8.476	-	-	-	8.476	-	108,7
	01095	Pozostała Działalność	19.000	17.824	17.824	-	-	-	17.824	-	93,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	2.143.108	2.342.500	410.000	-	-	-	410.000	1.932.500	109,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21.950	110.000	110.000	-	-	-	110.000	-	501,14
	60016	Drogi publiczne gminne	2.121.158	2.232.500	300.000	-	-	-	300.000	1.932.500	105,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	300.000	276.800	126.800	-	-	-	126.800	150.000	92,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000	276.800	126.800	-	-	-	126.800	150.000	88,9
710		Działalność usługowa	230.000	121.700	121.700	-	-	-	121.700	-	52,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203.700	111.700	111.700	-	-	-	111.700	-	54,8
	71035	Cmentarze	26.300	10.000	10.000	-	-	-	10.000	-	38,02
750		Administracja publiczna	3.191.800	3.149.947	3.109.947	1.680.856	-	-	1.429.091	40.000	98,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.000	50.000	50.000	47.000	-	-	3.000	-	142,9
	75020	Starostwa powiatowe	19.000	25.000	25.000	23.000	-	-	2.000	-	131,6
	75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/	112.000	120.000	120.000	-	-	-	120.000	-	100,0
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	2.921.000	2.816.347	2.776.347	1.610.856	-	-	1.165.491	40.000	98,2
	75095	Pozostała działalność	104.800	138.600	138.600	-	-	-	138.600	-	132,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237.390	288.150	288.150	109.750	20.000	-	158.400	-	121,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	71.040	73.650	73.650	63.750	-	-	9.900	-	103,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163.000	190.000	190.000	46.000	-	-	144.000	-	116,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414	Obronna cywilna	3.350	4.500	4.500	-	-	-	4.500	-	134,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.000	75.000	75.000	-	-	-	75.000	-	105,6
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71.000	75.000	75.000	-	-	-	75.000	-	105,6
757		Obsługa długu publicznego	199.000	250.000	250.000	-	-	250.000	-	-	142,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199.000	250.000	250.000	-	-	250.000	-	-	142,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		Różne rozliczenia	-	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	
801		Oświata i wychowanie	7.206.200	8.254.552	8.250.052	5.542.478	393.225	-	2.314.349	4.500	114,5
	80101	Szkoły podstawowe	4.670.000	5.273.023	5.268.523	3.810.062	-	-	1.458.461	4.500	112,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285.000	295.740	295.740	237.482	-	-	58.258	-	103,8
	80104	Przedszkola	699.000	802.789	802.789	311.534	393.225	-	98.030		114,8
	80110	Gimnazja	1.203.500	1.483.000	1.483.000	1.183.400	-	-	299.600	-	123,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320.000	370.000	370.000	-	-	-	370.000	-	115,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.700	30.000	30.000	-	-	-	30.000	-	104,5
851		Ochrona zdrowia	148.000	165.000	165.000	5.250	-	-	159.750	-	111,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133.500	150.000	150.000	-	-	-	150.000	-	112,4
	85195	Pozostała działalność	14.500	15.000	15.000	5.250	-	-	9.750	-	103,5
852		Pomoc społeczna	1.413.532	1.394.405	1.394.405	609.333	-	-	785.072	-	98,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na Ubezpieczenie emerytalne i rentowe	478.049	563.907	563.907	-	-	-	563.907	-	125,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	165.000	150.000	150.000	-	-	-	150.000	-	90,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614.992	673.798	673.798	609.333	-	-	64.465	-	109,6
	85295	Pozostała działalność	-	6.700	6.700	-	-	-	6.700	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	471.894	554.940	554.940	422.570	-	-	132.370	-	117,6
	85401	Świetlice szkolne	458.510	514.940	514.940	422.570	-	-	92.370	-	112,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	13.384	40.000	40.000	-	-	-	40.000	-	298,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.872.700	3.834.016	1.868.880	372.222	75.080	-	1.421.578	1.965.136	135,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.100.000	1.265.136	-	-	-	-	-	1.265.136	115,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	848.000	1.430.000	930.000	-	20.000	-	910.000	500.000	168,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.900	8.800	8.800	-	-	-	8.800	-	303,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470.000	655.000	455.000	-	-	-	455.000	200.000	139,4
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	54.000	55.080	55.080	-	55.080	-	-	-	102,0
	90095	Pozostała działalność	397.800	420.000	420.000	372.222	-	-	47.778	-	105,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669.700	1.023.529	812.607	-	744.450	-	68.157	210.922	152,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3.700	3.700	-	-	-	3.700	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	423.200	715.979	513.957	-	457.000	-	56.957	202.022	167,5
	92116	Biblioteki	225.000	267.450	267.450	-	267.450	-	-	-	118,9
	92195	Pozostała działalność	21.500	36.400	27.500	-	20.000	-	7.500	8.900	201,9
926		Kultura fizyczna i sport	164.000	180.645	180.645	-	-	-	180.645	-	110,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	152.000	173.700	173.700	-	-	-	173.700	-	114,3
	92695	Pozostała działalność	12.000	6.945	6.945	-	-	-	6.945	-	57,9
		OGÓŁEM	19.618.124	22.607.484	17.804.426	8.742.459	1.232.755	250.000	7.579.212	4.803.058	115,7

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

**Załącznik Nr 5
do uchwały XLV/343/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.**

**Plan wydatków na 2006 rok w układzie : dział – rozdział
ZADANIA ZLECONE**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005	Plan wydatków 2006	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki inwestycyjne	%
						płace i pochodne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	88.764	92.124	92.124	83.124	-	-	9.000	-	103,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	88.764	92.124	92.124	83.124	-	-	9.000	-	103,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.020	2.110	2.110	355	-	-	1.755	-	101,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.020	2.110	2.110	355	-	-	1.755	-	101,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	10.600	600	-	-	-	600	10.000	
	75414	Obrona cywilna	500	10.600	600	-	-	-	600	10.000	
852		Pomoc społeczna	2.121.016	2.236.231	2.236.231	80.315	-	-	2.155.916	-	105,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.931.958	2.069.300	2.069.300	80.315	-	-	1.988.985	-	107,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.567	17.100	17.100	-	-	-	17.100	-	87,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	169.491	149.831	149.831	-	-	-	149.831	-	88,4
		OGÓŁEM	2.212.300	2.341.065	2.331.065	163.794	-	-	2.167.271	10.000	105,8

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie**

Paweł Kasica

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLV/343/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków na 2006 rok w układzie : dział – rozdział

POROZUMIENIA – UMOWY

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005	Plan wydatków 2006	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki inwestycyjne	%
						płace i pochodne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	14.706	14.706	14.706	14.706	-	-	-	-	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	14.706	14.706	14.706	14.706	-	-	-	-	100,0
		OGÓŁEM	14.706	14.706	14.706	14.706	-	-	-	-	100,0

OGÓŁEM WYDATKI : 24.963.255,- zł

ZADANIA WŁASNE - 22.607.484,- zł

ZADANIA ZLECONE - 2.341.065,- zł

POROZUMIENIA – UMOWY - 14.706,- zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/343/2005
 Rady Miejskiej w Strykowie
 z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006

W ZŁ

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania <hr/> Wartość wynikająca z rozstrzygnięcia przetargowego	Wielkość zrealizowanych nakładów	Nakłady planowane w roku 2006	Budżet Miasta – Gminy Stryków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa wodociągu Klęk Serwituty Dz. 010 , rozdz. 01010	2005-2006 2005 2006	<hr/> 2.200.000 774.500	274.500	500.000	500.000 w tym -350 000 pożyczka WFOŚiGW -30 000 dotacja Miasto Łódź - 60 000 udział mieszkańców • 60 000 Kredyt	
2	Budowa ulicy Kopernika w Strykowie Dz. 600 , rozdz. 60016	2005-2006 2005 2006	<hr/> 3.600.000 1800.000	529.280	500.000	500.000	500.000 porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy i miasta Stryków	2006 2010	10.432.500	0	1.432.500	1.432.500 w tym kredyt 287.746	W tym ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomoc.
	w tym w miejscowościach:						
	1. Ługi					286.000	3.469
	2. Kolonia Osse					152.000	969 – Dobra
	3. Kolonia Koźle					97.000	Nowiny
	4. Zelgoszcz Jeziórek					97.000	2.500 - Smolice
	5. Anielin					160.000	
	6. Sosnowiec					155.000	
	7. Smolice					92.500	
	8. Stryków ul. Orzeszkowej					135.000	
	9. Stryków ul. Staszica					125.000	
	10. Stryków ul. Witosa					101.994	
	11. Stryków ul. Ozorkowska					30.037	
	12. Dobra Nowiny					969	
	Dz. 600 , rozdz. 60016						

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie Dz. 700, rozdz.70005	2006	150.000	0	150.000	150.000 w tym kredyt 150.000	
5	Komputeryzacja Urzędu Dz. 750, rozdz. 75023	2000 nadal		249.021	40.000	40.000	
6	Zakup komputera dla szkoły podstawowej w Koźlu Dz. 801 , rozdz. 80101	2006	4.500	0	4.500	4.500	
7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Łódzkiej, Polnej i Nowości – II etap Dz. 900 , rozdz. 90001	2005 2007	6.832.000	479.000	496.631	496.631 w tym -260.000 pożyczka WFOŚiGW -30.000 udział mieszkańców -206.631 kredyt	
8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie Dz. 900 , rozdz. 90001	2006 2007	2 600 000	0	250.000	250. 000 w tym -20.000 udział mieszkańców -230 000 kredyt	Przewidziana dotacja EOG
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej II etap Dz. 900 , rozdz. 90001	2005-2006 w tym 2005 2006	600.300	223.295	378.505	378.505 w tym -200 000 pożyczka WFOŚiGW -19.500 udział społeczny -159 005 kredyt	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
10	Opracowanie dokumentacji połączenia oczyszczalni ścieków w Strykowie z kanalizacją w Bratoszewicach Dz. 900 , rozdz. 90001	2006	50.000	0	50.000	50.000 w tym kredyt 50.000	
11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków Dz. 900 , rozdz. 90001	2006	150.000	0	150.000 w tym GFOŚiGW 60.000	90.000 w tym pożyczka WFOŚiGW 120.000 udział społeczny 30.000	60.000 ze środków GFOŚiGW
12	Zakup samochodu śmieciarki Dz. 900 , rozdz. 90003	2006	500.000	0	500.000	500.000 w tym pożyczka WFOŚiGW 400 000 kredyt 100.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	<p>Oświetlenie – budowa nowych linii</p> <p>w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stryków ul. Ozorkowska 2. Stryków ul. Legionów 3. Stryków Park Miejski 4. Dobieszków (wraz z projektem odc.550 mb) 5. Swędów ul. Szumiących Jodeł 6. Swędów ul. Baltazara Gąbki (projekt) 7. Kiełmina Budy 8. Dobra Nowiny (ul. Piotrowiczowej do DK 14) 9. Zagłoba 10. Bratoszewice ul. Ogrodnicza 11. Stryków ul. Cicha 12. Dobra ul. Ogrodowa 13. Osse Kolonia 14. Tymianka Mała <p>Dz.900, rozdz. 90015</p>	2006 - 2008	400.000	0	200.000	<p>200.000 w tym kredyt 192.800</p> <p>20.000</p> <p>30.000</p> <p>12.000</p> <p>12.000</p> <p>5.000</p> <p>3.000</p> <p>28.000</p> <p>8.000</p> <p>6.000</p> <p>25.000</p> <p>1.000</p> <p>1.200</p> <p>25.000</p> <p>23.800</p>	<p>W tym ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomoc. 7.200</p> <p>1.000 – Stryków ul. Cicha</p> <p>5.000 – Bratoszewice ul. Ogrodnicza</p> <p>1200- Dobra ul. Ogrodowa</p>
14	<p>Modernizacja Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii</p> <p>Dz. 921, rozdz. 92109</p>	2006 2007	450.000	0	200.000	<p>200.000 w tym kredyt 200.000</p>	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
15	Doprowadzenie energii do świetlicy wiejskiej w Wyskokach Dz.921, rozdz.92109	2006	2.022	0	2.022	2.022	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomoc.
16	Zakup kontenera Dz.921, rozdz.92195	2006	8.900	0	8.900	8.900	1.400 ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomoc.
	RAZEM		27.980.222	1.755.096	4.863.058 w tym GFOŚiGW 60.000	4.803.058 w tym pożyczka WFOŚiGW 1.330.000 kredyt 1.636.182 dotacja Miasto Łódź 30.000 udział społeczny 159.500 Starostwo Powiatowe 500.000	
			2.574.500				

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Strykowie

Paweł Kasica

**Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV / 343 / 2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.**

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2006 – 2008

Lp	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wielkość zrealizowanych nakładów	Nakłady planowane w roku 2006		Planowane nakłady w roku 2007	Planowane nakłady w roku 2008	Uwagi
					Ogółem	Budżet Miasta – Gminy			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Budowa wodociągu Kłęk Serwituty	2005-2006	2 200 000	274 500	500 000	500 000 w tym - 350 000 pożyczka WFOŚiGW - 60 000 Kredyt -30 000 Miasto Łódź	0	0	
2	Budowa ulicy Kopernika w Strykowie	2005-2006	3 600 000	529 280	500 000	500.000	770 720	0	500 000 porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu

W ZŁ

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
3	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy i miasta Stryków w tym w miejscowościach: 1. Ługi 2. Kolonia Osse 3. Kolonia Koźle 4. Zelgoszcz Jeziórek 5. Anielin 6. Sosnowiec 7. Smolice 8. Stryków ul. Orzeszkowej 9. Stryków ul. Staszica 10. Stryków ul. Witosa 11. Stryków ul. Ozorkowska 12. Dobra Nowiny	2006 -2010	10.432.500	0	1.432.500	1.432.500 w tym kredyt 287.746 286.000 152.000 97.000 97.000 160.000 155.000 92.500 135.000 125.000 101.994 30.037 969	1.150.000	1.650.000	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
4	Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie	2006	150.000	0	150 000	150 000 w tym kredyt 150 000	0	0	
5	Komputeryzacja Urzędu	2000 nadal		249 021	40 000	40.000	0	0	
7	Zakup komputera dla szkoły podstawowej w Koźlu	2006	4 500	0	4 500	4 500	0	0	
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Polnej, Łódzkiej i Nowości	2005 – 2007	6.832.000	479 000	496 631	496 631 w tym 260 000 pożyczka WFOŚiGW 206 631 kredyt	3.191.000	0	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie	2006-2007	2 600 000	0	250 000	250 000 w tym 230 000 kredyt	2 350.000	0	
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej	2005-2006	600 300	223.295	378 505	378 505 w tym kredyt 159 005 pożyczka WFOŚiGW 200.000	0	0	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
11	Opracowanie dokumentacji połączenia oczyszczalni ścieków w Strykowie z kanalizacją w Bratoszewicach	2006	50.000	0	50.000	50 000 w tym 50 000 kredyt	0	0	
12	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków	2006	150.000	0	150 000	90 000 w tym pożyczka WFOŚiGW 120 000	0	0	60 000 ze środków GFOŚiGW
13	Zakup samochodu śmieciarki	2006	500 000	0	500 000	500 000 w tym pożyczka WFOŚiGW 400 000 kredyt 100.000	0	0	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
14	Oświetlenie – budowa nowych linii	2006 - 2008	400.000	0	200.000	200.000	100 000	100.000	
	w tym:					w tym kredyt 192.800			
	1. Stryków ul. Ozorkowska					20.000			
	2. Stryków ul. Legionów					30.000			
	3. Stryków Park Miejski					12.000			
	4. Dobieszków (wraz z projektem odc.550 mb)					12.000			
	5. Swędów ul. Szumiących Jodeł					5.000			
	6. Swędów ul. Baltazara Gąbki (projekt)					3.000			
	7. Kiełmina Budy					28.000			
	8. Dobra Nowiny (ul. Piotrowiczowej do DK 14)					8.000			
	9. Zagłoba					6.000			
	10. Bratoszewice ul. Ogrodnicza					25.000			
	11. Stryków ul. Cicha					1.000			
	12. Dobra ul. Ogrodowa					1.200			
	13. Osse Kolonia					25.000			
	14. Tymianka Mała					23.800			

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
15	Modernizacja Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii	2006-2007	450 000	0	200 000	200 000 w tym kredyt 200 000	250 000	0	
16	Doprowadzenie energii do świetlicy wiejskiej w Wyskokach	2006	2 022	0	2 022	2 022	0	0	
17	Zakup kontenera	2006	8 900	0	8 900	8 900	0	0	
18	Budowa obwodnicy miasta Strykowa (strona północna)	2007 – 2009	10 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
19	Budowa kanalizacji w ul. Ozorkowskiej w Strykowie	2007 – 2009	500.000	0	0	0	100.000	100.000	
20	Budowa kanalizacji w Tymiance	2007 – 2013	500.000	0	0	0	100.000	50.000	
21	Budowa kanalizacji od m. Bratoszewice do Strykowa przez ul. Ogrodniczą i wieś Rokitnica	2007 – 2010	4.000.000	0	0	0	1.000.000	500.000	
22	Remont Domu Kultury w Strykowie – adaptacja sali kinowej na potrzeby DK	2007 – 2009	500.000	0	0	0	150000	150000	
23	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	2007 – 2009	3.500.000	0	0	0	500.000	1.500.000	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
24	Remont zasobów mieszkaniowych na terenie miasta i gminy Stryków	2007 – 2008	150.000	0	0	0	100.000	50.000	
25	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie	2007 – 2009	4.500.000	0	0	0	500.000	500.000	
26	Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w Smolicach	2007-2009	2.500.000	0	0	0	200.000	1.000.000	
27	Zakup pojemników do segregacji odpadów stałych	2007-2008	140.000	0	0	0	65.000	75.000	
28	Adaptacja pomieszczeń Przychodni Rejonowej w Strykowie na potrzeby MGOPS	2007	30.000	0	0	0	30.000	0	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
29	Budowa obwodnicy miasta Strykowa (strona południowa)	2007 – 2010	10 000 000	0	0	0	100 000	400 000	
30	Wymiana sieci wodociągowej z rur cementowo – azbestowych i modernizacja istniejących ujęć wody	2007 – 2013	2.100.000	0	0	0	100 000	100.000	
31	Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Dobieszkowie	2007 – 2008	2 700 000	0	0	0	700 000	2 000 000	
32	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Dobieszków, Ługi , Imielnik Stary	2007 – 2009	5 500 000	0	0	0	100.000	400 000	
33	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swędów	2007 – 2009	5.000.000	0	0	0	100 000	1 000.000	
34	Modernizacja kotłowni w Zespole szkół nr 1 w Strykowie	2007	100 000	0	0	0	100 000	0	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
35	Modernizacja istniejących i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych Urzędu M-G Stryków i jednostek organizacyjnych	2007 – 2008	50.000	0	0	0	25 000	25.000	
36	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie	2007 – 2013	3 000 000	0	0	0	30 000	500 000	
37	Rozwiązanie gospodarki ściekowej południowej części gminy (Lipka, Niesułków, Niesułków Kolonia Nowostawy, Anielin, Bartolin)	2007 – 2010	6.000.000	0	0	0	50 000	500.000	
38	Modernizacja kotłowni w szkole podstawowej nr 1 w Strykowie	2008	70000	0	0	0	0	70 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RAZEM		88.820 222	1 755 096	4 863 058	4 803 058 w tym miasto Łódź 30 000 Starostwo Powiatowe 500.000 pożyczka WFOŚiGW 1 330 000 kredyt 1 636 182	12 861 720	11 670 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLV / 343 / 2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej na rok 2006

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody § 952	Rozchody § 992
1.	Przychody		
	w tym:		
	- pożyczki i kredyty		
	długoterminowe	4.291.318,-	
2.	Splata pożyczek i kredytów		
	długoterminowych		1.325.136,-
Ogółem:		4.291.318,-	1.325.136,-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Dz. 900
Rozdz. 90011

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLV / 343 / 2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN
finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Strykowie na rok 2006

PRZYCHODY	w zł.
Stan funduszu na początek roku	193.600,-
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	15.000,-
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Ogółem przychody:	208.600,-

ROZCHODY:

1. Opracowanie operatu wodnoprawnego dla zbiornika retencyjnego w Strykowie na pobór wód z rzeki Moszczenicy oraz przy pomocy budowli przelewowospustowej	14.000,-
2. Zakup pojemników na odpady niebezpieczne 10 szt – 150 zł	1.500,-
3. Szczepienie drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	3.500,-
4. Zakup drzewek do nasadzeń przy ulicach i drogach gminnych	6.000,-
5. Odbudowa rowów melioracyjnych jako czynnik przeciwdziałający zalewaniu gruntów oraz powodziom	30.000,-
6. Wycinka drzew przy drogach i ulicach gminnych rosnących w trudnych warunkach lokalizacyjnych	9.000,-
7. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Smolicach	80.000,-
8. Realizacja gminnego programu edukacji ekologicznej w tym: konkursy i olimpiady ekologiczne , wycieczka na Poleko	4.600,-
9. Budowa i montaż 15 szt przydomowych oczyszczalni ścieków	60.000,-
<hr/>	
Ogółem rozchody:	208.600,- zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLV / 343 / 2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Z E S T A W I E N I E
środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	Kwota zł.	Uwagi
1	2	3	4
010	01095	2.780	
600	60016	34.644	
	w tym: wydatki majątkowe		3.439
700	70005	2.468	
750	75095	4.132	
754	75412	10.370	
900	90003	4.800	
	90015	7.880	
	w tym: wydatki majątkowe		7.200
921	92105	3.700	
	92109	38.451	
	w tym: wydatki majątkowe		2.022
	92195	1.400	
	w tym: wydatki majątkowe		1.400
926	92695	6.945	
OGÓŁEM		117.570	
	wydatki majątkowe		14.091

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2006rok

Lp.	Jednostka pomocnicza /samorząd, sołectwo/	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5	6
1.	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Strykowie	926	92695	ogrodzenie i uporządkowanie placu zabaw	2.033,-
2.	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Strykowie	600	60016	bieżące utrzymanie dróg wraz z odwodnieniem terenu przy ul. Reymonta 4 w Strykowie	5.558,-
3.	Samorząd Mieszkańców Nr 3 w Strykowie	600	60016	zakup materiałów na wykonanie chodników	3.998,-
4.	Samorząd Mieszkańców Nr 5 w Strykowie	600	60016	bieżące utrzymanie dróg	1.000,-
		750	75095	wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	188,-
		921	92105	organizacja uroczystości środowiskowych – Dzień Dziecka	2.200,-

1	2	3	4	5	6
5.	Samorząd Mieszkańców Nr 6 w Strykowie	600	60016	naprawa chodnika ul. Wschodnia	300,-
		750	75095	wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	100,-
		900	90015 M	opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Cichej	1.000,-
		900	90015	uzupełnienie lamp oświetleniowych ul. Wschodnia w Strykowie	680,-
		921	92105	organizacja Dnia Dziecka	1.500,-
		926	92695	doposażenie placu zabaw – koszt do gry	350,-
6.	Sołectwo – Anielin k/Niesułkowa	700	70005	uregulowanie stanu prawnego drogi	2.468,-
7.	Sołectwo – Anielin Swędowski	750	75095	wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	129,-
		921	92195 M	zakup kontenera	1.400,-
8.	Sołectwo – Bratoszewice	010	01095	pokazy żywienia oraz udział w dożynkach gminnych	1.000,-
		600	60016	utrzymanie bieżące dróg	2.000,-
		900	90015 M	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodniczej	5.000,-
		921	92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.848,-
9.	Sołectwo – Bartolin	600	60016	bieżące utrzymanie dróg	582,-

1	2	3	4	5	6
10.	Sołectwo – Ciołek	750 921	75095 92109	wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	150,- 1.478,-
11.	Sołectwo - Dobra	750 754 900 900	75095 75412 90003 90015	M wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej utrzymanie bieżące OSP porządkowanie placu opracowanie projektu oświetlenia ul. Ogrodowej	346,- 1.000,- 2.000,- 1.200,-
12.	Sołectwo – Dobieszków	600 750	60016 75095	modernizacja dróg wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	1.394,- 100,-
13.	Sołectwo – Dobra Nowiny	600	60016	M modernizacja ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach	969,-
14.	Sołectwo – Gozdów	600 924	60016 92109	udroźnienie rowów przydrożnych utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.056,- 1.000,-

1	2	3	4	5	6
15.	Sołectwo – Kiełmina	921	92109	wyposażenie świetlicy wiejskiej	4.676,-
16.	Sołectwo – Kalinów	921	92109	doprowadzenie energii elektrycznej wraz z doposażeniem kontenera na potrzeby sołectwa	4.182,-
17.	Sołectwo – Koźle	010 750 754	01095 75095 75412	pokazy żywienia przy współdziale KGW wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej utrzymanie strażnicy OSP	1.780,- 1.000,- 1.000,-
18.	Sołectwo - Lipka	750 754	75095 75412	wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej remont strażnicy OSP	181,- 3.100,-
19.	Sołectwo – Ługi	754	75412	remont strażnicy OSP	2.179,-

1	2	3	4	5	6
20.	Sołectwo – Michałowek	600	60016	utrzymanie bieżące dróg	2.959,-
21.	Sołectwo – Niesułków	600 750	60016 75095	zakup płytek chodnikowych i krawężników wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	3.000,- 172,-
22.	Sołectwo – Niesułków Kolonia	750 900	75095 90003	wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej zakup pojemników na śmieci	256,- 2.800,-
23.	Sołectwo – Nowostawy Górne	921	92109	zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.512,-
24.	Sołectwo – Osse	921	92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.074,-
25.	Sołectwo – Pludwiny	750 921	75095 92109	wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej utrzymanie świetlicy wiejskiej	142,- 1.955,-
26.	Sołectwo - Rokitnica	921	92109	utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	3.254,-

1	2	3	4	5	6
27.	Sołectwo – Sosnowiec	600	60016	bieżące utrzymanie dróg	2.902,-
28.	Sołectwo – Sosnowiec Pieńki	600	60016	bieżące utrzymanie dróg	2.280,-
29.	Sołectwo – Smolice	600	60016	M modernizacja drogi tzw. „metodą uproszczoną”	2.500,-
		750	75095	wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	122,-
		921	92109	malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	500,-
30.	Sołectwo-Swędów	754	75412	zakup materiałów wraz z wykonaniem ocieplenia garaży	3.091,-
31.	Sołectwo – Sadówka	600	60016	udroźnienie rowów przydrożnych	2.000,-
		750	75095	wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	403,-
32.	Sołectwo – Stary Imielnik	600	60016	bieżące utrzymanie drogi	1.800,-
		750	75095	wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	140,-

1	2	3	4	5	6
33.	Sołectwo – Tymianka	926	92695	Zagospodarowanie i urządzenie placu zabaw i boiska	4.562,-
34.	Sołectwo – Wola Błędowa	750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	100,-
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.187,-
35.	Sołectwo – Warszewice	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	2.346,-
36.	Sołectwo Wyskoki	921	92109 M	Doprowadzenie energii elektrycznej teren pod budowę świetlicy	2.022,-
37.	Sołectwo – Zelgoszcz	750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	503,-
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.000,-

1	2	3	4	5	6
38.	Sołectwo – Wrzask	750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	100,-
		921	92109	Utrzymanie świetlicy	1.763,-

OGÓLEM:

117.570,-

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLV / 343 / 2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN
przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006

PRZYCHODY:	w zł.		
Wyszczególnienie	Przewidywane. wykonanie roku 2005	rok 2006	Plan na %
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	5.150.000,-	5.516.180,-	8,35

w tym:			
- przychody własne	3.546.000,-	3.861.100,-	8,89
- dotacje /przedmiotowe/	54.000,-	55.080,-	20,19
Pokrycie amortyzacji	1.550.000,-	1.600.000,-	3,23
WYDATKI:			
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	5.150.000,-	5.516.180,-	8,35

w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.996.300,-	2.159.688,-	15,21
- wydatki majątkowe	60.000,-	200.000,-	66,67
Amortyzacja	1.550.000,-	1.600.000,-	3,23

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

**Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLV / 343/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.**

PLAN

dotacji z budżetu dla gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2006

w zł.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/	55.080,-	utrzymanie i remont zasobów komunalnych
2.	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	744.450,-	dofinansowanie działalności
	w tym:		
	- Dom Kultury	- 457.000,-	
	- biblioteki	- 267.450,-	
	- ośrodek wodniacki	- 20.000,-	
Ogółem:		799.530,-	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLV / 343 / 2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

POZOSTAŁE
dotacje z budżetu Miasta-Gminy na rok 2006

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej		Uwagi	Kwota dotacji
1	2		3	4
1.	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	2540	częściowe finansowanie kosztów utrzymania przedszkola niepublicznego w wysokości 75 % kosztów ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolu publicznym	346.038,-
2.	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pocieszycielek w Łodzi	2540	częściowe finansowane kosztów utrzymania przedszkola niepublicznego w wysokości 75 % kosztów ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolu publicznym	41.944,-
3.	Miejskie Przedszkole w Głownie	2570	częściowe finansowanie kosztów utrzymania przedszkola w wysokości 75% kosztów ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolu publicznym	5.243,-
4.	Komenda Powiatowa PSP w Zgierzu	6220	dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu lub oprzyrządowania	20.000,-

1	2	3	4
5. Urząd Miasta Zgierza	6610	dofinansowanie budowy schroniska dla psów	20.000,-
6. Klub Sportowy „Struga Dobieszków”	2580	dofinansowanie sportu kwalifikowanego	0
7. Miejski Klub Sportowy „Zjednoczeni” Stryków	2580	dofinansowanie sportu kwalifikowanego	0
8. Ludowy Klub Sportowy Niesułów	2580	dofinansowanie sportu kwalifikowanego	0
9. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Stryków	2580	dofinansowanie sportu kwalifikowanego	0
Razem			433.225,-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

**Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XLV/343/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.**

Prognoza długu na dzień 31 grudnia 2006 r.

w zł.

Tytuł dłużny	01.01.2006	Splata	31.12.2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kredyty	2.566.200	866.400	1.699.800	776.400	637.000	143.200	143.200	-
Pożyczki	1.088.334	458.736	629.598	353.839	187.517	43.187	45.055	-
Poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:	3.654.534	1.325.136	2.329.398	1.130.239	824.517	186.387	188.255	-
Odsetki		250.000	440.000	210.000	170.000	30.000	30.000	-
Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	-	-	4.291.318	858.264	858.264	858.264	858.264	858.262
Ogółem:	3.654.534	1.575.136	7.060.716	2.198.503	1.852.781	1.074.651	1.076.519	858.262

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

**Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XLV /343/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z 29 grudnia 2005 r.**

Zestawienie wartości mienia komunalnego

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość w zł	
1.	Urząd Miasta-Gminy	16.583.645,-	
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	935.761,-	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	418.975,-	
4.	Szkoła Podstawowa w Dobrej	132.560,-	
5.	Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	279.236,-	6.
	Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	152.570,-	
7.	Szkoła Podstawowa w Koźlu	252.109,-	
8.	Przedszkole Samorządowe	19.190,-	
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	24.371.151,-	
10.	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	26.130,-	
11.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	25.385,-	
Ogółem:		43.196.712,-	

**Wartość mienia w przeliczeniu
na 1 mieszkańca – 3.645,59**

**Wartość mienia komunalnego ujęta w ewidencji
finansowo – księgowej Urzędu Miasta – Gminy
wg stanu na dzień 30.09.2005 r.**

Treść	klasyfikacja rodzajowa środków trwałych		Wartość	Uwagi
	----- podgrupa	rodzaj		
1	2	3	4	5

GRUPA I BUDYNKI

1.175.126,- zł

=====

- budynki w Koźlu po byłej GRN po byłej Agronomówce	19	199	45.153,-	
- budynki kultury Dom Kultury w Strykowie i Niesułkowie	17	179	64.980,-	
- budynek biurowy siedziba UMG	14	149	971.660,-	
- budynki biurowe tradycyjne i mieszkaniowe / budynek warsztatowy i biurowy przy ul. Kościuszki 31 w Strykowie budynek mieszkalny i garażowy w Niesułkowie lokal mieszkalny w Strykowie /	14	149	93.333,-	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

GRUPA II BUDOWLE

			5.945.972,-
			=====
- zbiornik szambo i 4 szt kabin wc	22	223	10.709,-
- ujęcie i zrzuty wody /studnia publiczna ul. Mickiewicza , Batorego, Pl. Łukasińskiego , Grunwaldzka Bratoszewice			
Zbiornik retencyjny w Dobrej	25	225	78.715,-
- linia energetyczna i wewnątrz zakładowa ul. Sowińskiego – po weterynarii w Strykowie	26	261	11.368,-
- linia energetyczna kablowa Anielin – Swędów	27	272	2.098,-
- droga kołowa /Zagłoba –Kozłe	24	242	4.656,-
- ulice i place /droga utwardzana ul. Sowińskiego	24	243	36.933,-
- droga asfaltowa Rokitnica II etap	24	242	250.000,-
- droga asfaltowa w Zelgoszczy	24	242	750.000,-
- droga asfaltowa Osse Ciołek	24	242	275.157,-
- droga asfaltowa we wsi Kiełmina	24	242	43.238,-
- droga asfaltowa Rokitnica I etap	24	242	483.330,-
- droga asfaltowa Wyskoki - Bratoszewice I etap	24	242	848.420,-
- droga asfaltowa Wyskoki - Bratoszewice II etap	24	242	463.294,-
- ulica Batorego w Strykowie	24	243	70.000,-
- ulica Szafera w Strykowie	24	243	104.304,-

	1	2	3	4	5
- ulica Podlipie w Strykowie	24		243	566.649	
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych Kalinów , Nowostawy Górne					
Niesułków , Zelgoszcz	24		243	477.608	
- ulica Starowiejska w Dobrej	24		243	1.341.880	
- budowle pozostałe /płyta gnojowa, drenaż odwadniający, kanał co, odbudowa studni , próg dezynfekcyjny , śmietniki, przystanek w Bratoszewicach , plac asfaltowy ul. Kościuszki , wc przy Domu Kultury	29		299	64.893,-	
- sieć kanalizacyjna ul. Sowińskiego /po weterynarii/	23		236	26.233,-	
- ogrodzenia i parkingi – po wetery- narii, Koźlu i ul. Sowińskiego w Strykowie	29		298	22.479,-	
- przewody rozdzielcze sieci wodociągowej ul. Sowińskiego po weterynarii, ul. Kopernika	23		235	14.008,-	

GRUPA IV - MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY

OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

87.260,-

=====

w tym:

- 20 szt komputerów z osprzętem	49		491	71.508,-
- 7 szt drukarek	49		491	10.628,-
- 1 szt laptop	49		491	5.124,-

	1	2	3	4	5
GRUPA VI – URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE				63.386,-	
				=====	
w tym:					
- 3 szt. centrali telefonicznej	62		626	37.216,-	
- 1 szt. telefax	62		629	1.986,-	
- 1 szt. sieć strukturalna				24.184,-	
GRUPA VII –ŚRODKI TRANSPORTOWE				161.344,-	
				=====	
w tym:					
- 8 szt samochodów specjalnych pożarniczych	74		743	161.344,-	
GRUPA VIII - NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI				97.308,-	
				=====	
w tym:					
- wyposażenie techniczne biur /4 szt kopiarek, boks kasowy , stanowisko dysponenckie , szafa pieniężna, serwer				93.372,-	
- system alarmowy oc				3.936,-	
OGÓŁEM				7.530.396,-	

Wartość mienia komunalnego Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie

zł.

Grupa I

1. Budynek szkolny	- 562.501,17
2. Budynek mieszkalny	- 18.317,97
3. Szatnia szkolna	- 290.332,51

Grupa II

1. Ogrodzenie	- 15.447,66
---------------	-------------

Grupa III

1. Kocioł stalowy	- 3.965,96
2. Kocioł stalowy	- 3.965,96
3. Kocioł stalowy	- 9.169,02

Grupa VI

1. System alarmowy	- 6.464,40
--------------------	------------

Grupa VIII

1. Kopiarka Canon NP. 6317	- 5.368,24
2. Komplet do obróbki jarzyn	- 2.812,10
3. Szafa chłodnicza	- 2.531,99
4. Zmywarka ARISTARCO	- 4.636,00
5. Kuchnia elektryczna	- 7.564,00
6. Patelnia elektryczna	- 2.684,00

Razem: 935.760,98

Wartość mienia komunalnego Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach

zł.

1. Grupa - Budynki

I – 17/170/1 - budynek szkolny -248.542,06

2. Grupa II – Budowle

II-29/298/2 - ogrodzenie placu szkolnego - 25.384,35

3. Grupa VIII – sprzęt inny

Zestaw do zmywania ZZU – 10,1 - 2.564,70

Kopiarka Minolta EP 1030t TONER - 2.745,00

OGÓLEM: -----
279.236,11

Wartość mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Niesułkowie

	zł.
I. Budynki ogółem	131.861,91
w tym: budynek szkoły	122.706,04
Budynek gospodarczy	9.155,86
II. Budowle ogółem	7.931,04
w tym: ogrodzenie siatkowe	7.931,04
III. Kotły i maszyny energetyczne ogółem	12.777,32
w tym: piec co /olejowy/ wraz z armaturą	12.777,32
Razem:	152.570,26

Wartość mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Koźlu

zł.

Grupa I – budynki - 233.388,93

w tym:

- budynki mieszkalne /dom nauczyciela/ - 149.937,07
- budynek szkolny - 82.111,62
- ubikacja murowana - 1.340,24

Grupa II – budowle - 13.839,62

w tym:

- ogrodzenie szkoły - 7.889,26
- ogrodzenie Domu Nauczyciela - 5.950,36

Grupa VIII – narzędzia , przyrządy , ruchomości

i wyposażenie - 4.880,00

w tym:

- kserokopiarka - 4.880,00

=====

Ogółem: 252.108,55

Wartość mienia komunalnego Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie

	zł.
I. Budynki – ogółem	- 389.653,00
=====	=====
w tym:	
niemieszkalne – szkoła	- 351.085,00
niemieszkalne – sala gimnastyczna	- 38.568,00
II. Budowle – ogółem	- 10.000,00
=====	=====
w tym:	
ogrodzenie	- 10.000,00
III. Kotły i maszyny energetyczne	- 14.152,00
=====	=====
w tym:	
kocioł c.o. KW-GR	- 14.152,00
VIII. Urządzenia techniczne	- 5.170,00
=====	=====
w tym:	
kserokopiarka	- 5.170,00
	=====
Razem	418.975,00

Wartość mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Dobrej

	Wartość w zł.
Budynki	102.032,-
=====	=====
budynek szkolny	45.878,-
budynek „łącznik”	8.607,-
szatnia i izba lekcyjna	43.000,-
sala gimnastyczna	4.547,-
Budowle	3.634,-
=====	=====
ogrodzenie	3.634,-
Kotły i maszyny energetyczne	9.351,-
=====	=====
piec c.o. 1 szt.	4.815,-
piec c.o. 1 szt.	4.536,-
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	17.543,-
=====	=====
kserokopiarka	4.543,-
komputery	13.000,-
	=====
Wartość razem	132.560,00

Wartość mienia komunalnego Przedszkole Samorządowe w Strykowie

Grupa VIII

=====

1. Odkurzacz KIRBY G4	- wartość brutto	5.980,08 zł.
2. Zmywarka ZK-05.3	- wartość brutto	4.514,00 zł.
3. Pralko-suszarka CANDY	- wartość brutto	2.096,00 zł.
4. Zestaw 2 (plac zabaw)	- wartość brutto	6.600,00

=====

Ogółem: 19.190,08 zł.

**Wartość mienia komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Strykowie**

Grupa =====	Podgr. Rozdz. =====		Wartość brutto w zł. =====
I. Budynki i lokale ogółem			2.413.593,-
w tym:			
- budynek garażowy	10	102	375.486,-
- stacjonarny gospodarczy po starej weterynarii /garaże/	10	102	33.358,-
- stacja paliw	10	103	12.339,-
- hala napraw	10	104	5.596,-
- budynek biurowy ul.Sowińskiego8	10	105	18.100,-
- niemieszkalne-komórki, budynki gospodarcze /pralnie,suszarnie/	10	109	107.871,-
- budynek myjni zimowej	10	109	11.432,-
- mieszkalne wolnostojące	11	110	1.620.643,-
- mieszkalne lokale ul.Sowińskiego	11	110	118.879,-
- mieszkalne lokale ul. Targowa	12	122	91.390,-
- lokale mieszkalne –Swędów ul. Południowa 2	11	110	18.802,-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem:			20.623.922,-
<i>w tym:</i>			
- sieci wodociągowe	21	210	7.107.890,-
- sieci kanalizacyjne i oczyszczalnia ścieków	21	211	13.384.611-
- studnie głębinowe	21	211	85.972,-
- osadniki	21	211	45.449,-

III. Kotły i maszyny energetyczne - ogółem **6.200,-**

- agregat prądotwórczy 34 348 6.200,-

IV. Maszyny, urządzenia, aparaty

ogólnego zastosowania – ogółem **32.017,-**

w tym:

- przepycharka 41 414 4.990,-
- agregat sprężarkowy 44 444 2.285,-
- maszyna do prac blacharskich 42 422 2.040,-
- zespoły komputerowe 49 491 17.892,-
- zestaw inkasencki 49 491 4.800,-

V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia

i aparaty - ogółem **100.248,-**

w tym:

- grubościówko – strugarka 54 540 5.702,-
- koparka Białoruś, koparko-spycharka
Ostrówek 58 580 63.842,-
- ubijak 58 582 10.524,-
- zagęszczarka 58 582 4.875,-
- zamiatarka, spryskiwarka 58 582 15.305,-

VI. Urządzenia techniczne – ogółem

155.649,-

w tym:

- kontenery na śmieci 60 604 48.079,-
- kabina W.C. 60 603 1.684,-
- oczyszczalnia ścieków typu „Wodnik” 65 658 99.886,-
- cysterna spożywcza 68 682 6.000,-

VII. Środki transportu – ogółem 985.666,-

w tym:

- samochód Żuk	74	741	17.145,-
- samochody specjalne: kontenery ascenizacyjne śmieciarka	74	743	225.834,-
- fiat Docato	74	744	112.474,-
- autobusy	74	744	545.130,-
- ciągniki C-360, C-200	74	746	54.324,-
- przyczepy	74	748	21.634,-
- wóz ascenizacyjny	75	753	4.397,-
- podnośnik hydrauliczny	76	768	4.728,-

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości

i wyposażenie – ogółem

53.866,-

w tym:

- przepływomierz	80	800	12.000,-
- analizator przenośny i potencjometryczny	80	801	2.409,-
- komórki	80	806	27.205,-
- kserokopiarka	80	803	5.107,-
- system kontroli substancji gazowych	80	800	7.145,-

Razem środki trwałe

=====
24.371.151,-

Razem wartości niematerialne i prawne

28.324,-

- programy komputerowe

28.324,-

OGÓŁEM:

24.399.475,-
=====

Wartość mienia komunalnego Jednostki Robót Publicznych w Strykowie

1. Strugarka	- 1.705,00 zł.
2. Frezarka	- 1.065,00 zł.
3. Zestaw komputerowy z drukarką	- 3.360,00 zł.
4. Kserokopiarka Canon	- 6.000,00 zł
5. Projektor Panasonic	- 8.500,00 zł
6. Netebook Ca 6900	-5.500,00 zł

Ogółem 26.130,00 zł

Wykaz mienia komunalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie

1. Kserokopiarka MITA DC – 1555	szt. 1	4.923,87
2. Stacja robocza	szt. 2	9.180,14
3. Zmywarka (1-Faz) ZK – 05.5	szt 1	5.438,15
4. Zmywarka (3- Faz) ZK- 05.5	szt 1	5.842,58

Ogółem: 25.384,74

W skład w/w gruntów między innymi wchodzi następujące nieruchomości :

- Osiedle Batorego –Reymonta			
powierzchnia gruntu	-	5.847 m ²	
wartość szacunkowa gruntu	-	57.405,- zł	
- lecznica weterynaryjna ul. Sowińskiego			
powierzchnia gruntu	-	9.055 m ²	
wartość szacunkowa gruntu	-	72.440,- zł	
- blok komunalny ul. Brzezińska			
powierzchnia gruntu	-	1.172 m ²	
wartość szacunkowa gruntu	-	9.376,- zł	
- była siedziba urzędu			
powierzchnia gruntu	-	2.075 m ²	
wartość szacunkowa gruntu	-	16.600,- zł	
- siedziba ZGKiM i Jednostki Robót Publicznych			
powierzchnia gruntu	-	16.769 m ²	
wartość szacunkowa gruntu	-	134.152,- zł	
- hydrofornia wraz z terenem przyległym			
powierzchnia gruntu	-	9.339 m ²	
wartość szacunkowa gruntu	-	58.878,- zł	

4. ZASOBY KOMUNALNE W DYSPOZYCJI GMINY STYKÓW:

ogólna powierzchnia gruntu	-	665.629m ²	
wartość szacunkowa gruntu	-	2.794.986,- zł	

W skład powyższych nieruchomości między innymi wchodzi :

- siedziba Urzędu Miasta-Gminy Stryków			
powierzchnia gruntu	-	2.427 m ²	
wartość szacunkowa gruntu	-	26.697,- zł	

- siedziba Rejonowego Biura Pracy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
	powierzchnia gruntu	-	838 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	6.704,- zł
- tereny budowlane / bez podziału geodezyjnego na Osiedlu Kopernika/			
	powierzchnia gruntu	-	36.169 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	144.676,- zł
- tereny za osiedlem Kopernika			
	powierzchnia gruntu	-	32.761 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	131.044,- zł
- zasoby budowlane przy ul. Wczasowej			
	powierzchnia gruntu	-	3.023 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	18.521,- zł
- regulacja rzeki Moszczenicy /łąka/			
	powierzchnia gruntu	-	4.553 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	22.765,- zł
- grunty przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem pod stację redukcyjną gazu i do zalesienia			
	powierzchnia gruntu	-	38.501 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	38.501,- zł
- grunty przy ul. Sowińskiego /przy lecznicy/			
	powierzchnia gruntu	-	13.508 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	81.048,- zł
- działka na Osiedlu Piłsudskiego			
	powierzchnia gruntu	-	1.666 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	13.328,- zł
- grunty przy osiedlu Piłsudskiego /węzeł/			
	powierzchnia gruntu	-	41.343 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	82.686,- zł
- grunty przy Zakładzie „Argon”			
	powierzchnia gruntu	-	46.360 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	231.800,- zł

- zalew			
	powierzchnia gruntu	-	146.309 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	438.927,- zł
- część targowiska /kupione od GS-u/			
	powierzchnia gruntu	-	4.061 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	32.488,- zł
- szkoła i przedszkole			
	powierzchnia gruntu	-	11.929 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	21.994,- zł
- ulice			
	powierzchnia gruntu	-	166.846 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	1.038.377,- zł
- park i Dom Kultury			
	powierzchnia gruntu	-	6.896 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	13.780,- zł

Stan mienia komunalnego na terenie miasta Stryków w dniu 30.09.2005 roku :

powierzchnia - **79,3889 ha**
wartość szacunkowa – **3.831.707,- zł**

GMINA STRYKÓW

1. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB FIZYCZNYCH

- działki rekreacyjne

ogólna powierzchnia	-	33.931 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	152.677,- zł

• pozostałe działki (nabyte od OSM w Głownie, SUR oraz Gminy)

ogólna powierzchnia	-	9.050 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	25.600,- zł

2. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM SPÓŁKI CYWILNEJ

- Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL”

powierzchnia gruntu	-	5.613 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	16.839,- zł

3. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH

- Tymianka spółka „MELWOD”

powierzchnia gruntu	-	7.848 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	23.544,- zł

- Polski Związek Działkowców /Dobra Nowiny, Osse/

powierzchnia gruntu	-	239.339 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	478.678,- zł

- Gminna Spółdzielnia „SCh” w Strykowie
/Osse, Bratoszewice, Niesułków Kolonia/

powierzchnia gruntu	-	3.229 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	9.687,- zł

- Telekomunikacja Polska S.A. /Bratoszewice, Niesułków/

powierzchnia gruntu	-	574 m ²
---------------------	---	--------------------

szacunkowa wartość gruntu - 1.722,- zł

4. MIENIE KOMUNALNE W DZIERŻAWIE OSÓB FIZYCZNYCH

- działki rekreacyjne w obrębach Smolice
Sosnowiec

powierzchnia gruntu	-	3.747 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	16.861,-zł

5. MIENIE KOMUNALNE PRZEKAZANE W ZARZĄD JEDNOSTKOM POMOCNICZYM – SOŁECTWOM

- Bratoszewice
byłe przedszkole

powierzchnia gruntu	-	2291 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	6.873,-zł

- deszczownia ze zbiornikiem

powierzchnia gruntu	-	30.858 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	46.286,-zł

- działka przeznaczona pod budowę świetlicy

powierzchnia gruntu	-	1.458 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	7.290,-zł

- część działki po KR

powierzchnia gruntu	-	3.900 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	11.700,- zł

- Dobra
zbiornik wodny, plac wiejski, parking

powierzchnia gruntu	-	22.416 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	35.349,-zł

- Koźle / po byłej GRN/

powierzchnia gruntu	-	511 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	1.533,-zł

- Dobieszków /zbiornik wodny/

powierzchnia gruntu	-	15.947 m ²
---------------------	---	-----------------------

	szacunkowa wartość gruntu	-	15.947,-zł
-	Wyskoki /pod budowę świetlicy/ powierzchnia gruntu	-	919 m ²
	szacunkowa wartość gruntu -	-	2.757,-zł
•	Niesułków boisko		
	powierzchnia gruntu	-	5.389 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	32.334,-zł
	zbiornik wodny		
	powierzchnia gruntu	-	2.216 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	5.540,-zł
-	Tymianka /plac zabaw dla dzieci/ powierzchnia gruntu	-	3.382 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	10.146,-zł
-	Rokitnica /działka pod świetlicą/ powierzchnia gruntu	-	974 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	2.922,-zł
-	Osse -świetlica powierzchnia gruntu	-	720 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	2.160,-zł
-	Wyskoki żwirownia powierzchnia gruntu	-	66.049 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	79.210,-zł

6. MIENIE KOMUNALNE W DYSPOZYCJI GMINY STRYKÓW

Powierzchnia	-	1.519.700 m ²
Wartość szacunkowa gruntu	-	4.235.887,-zł

W skład powyższych nieruchomości wchodzi między innymi:

-	Smolice motocross i teren przyległy powierzchnia gruntu	-	91.900 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	459.490,-zł

-	Tymianka – grunty do zalesienia		
	powierzchnia gruntu	-	18.901 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	37.802,-zł
-	Dobieszków –otulina rezerwatu „Struga Dobieszkowska”		
	powierzchnia gruntu	-	23.076 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	23.076,-zł
-	Dobieszków „ośmioraki”		
	powierzchnia gruntu	-	6.140 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	6.140,-zł
-	Smolice – strzelnica		
	powierzchnia gruntu	-	8.601 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	31.813,-zł
•	Tymianka /łąki/		
	powierzchnia gruntu	-	80.132 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	52.080,-zł
•	Tymianka /oczyszczalnia ścieków/		
	powierzchnia gruntu	-	13.650 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	8.870,-zł
•	Bratoszewice /cz. byłego KR/		
	powierzchnia gruntu	-	5.227 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	15.681,-zł
•	Niesułków Kolonia obok Domu Kultury		
	powierzchnia gruntu	-	13.057 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	39.171,-zł
•	Działki rolne /Niesułków, Kol., Niesułków/		
	powierzchnia gruntu	-	13.911 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	23.818,-zł
-	Świetlice i Dom Kultury w Niesułkowie Kol.		
	powierzchnia gruntu	-	22.836 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	67.411,-zł

- Szkoły i Dom Nauczyciela w Koźlu			
	powierzchnia gruntu	-	47.600 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	47.600,- zł
- Mienie gminne /Swędów, Lipka, Smolice, Kalinów, Sierznia, Warszewice, Niesułków, Rokitnica Gozdów, Wola Błędowa/			
	powierzchnia gruntu	-	167.051 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	240.115,-zł
- Wyrobisko piasku w Tymiance			
	powierzchnia gruntu	-	67.683 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	135.366,-zł
- Drogi			
	powierzchnia gruntu	-	82.8421 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	2.561.111,-zł

Mienie w użytkowaniu OSP

	powierzchnia gruntu	-	12.742 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	40.324,- zł

Hydrofornie

	powierzchnia gruntu	-	20.649 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	40.229,- zł

Stan mienia komunalnego na terenie gminy Stryków w dniu 30.09.2005 roku :

powierzchnia - 198,0061 ha
wartość szacunkowa – 5.221.542,- zł

MIASTO STRYKÓW

Wykaz nieruchomości zbytych w obrocie cywilno-prawnym w okresie od 01.10.2004 r. - 30.09.2005 r.

Obręb	Nr działki	Powierzchnia w m kw.	Wartość szac. w zł
S-2	486/4	1084	8672
S-5	12/3	98	784
S-2	440/2	13	143
S-4	35/2	100	984
S-7	106/2	41	205
S-3	219/7	73	292
S-2	513	81	891
S-2	345/3	224	1344
	Razem	1714	13315

Wykaz nieruchomości skomunalizowanych i nabytych w obrocie cywilno-prawnym w okresie od 01.10.2004 r - 30.09.2005 r.

S-2	373/4	84	160
S-2	373/5	7781	15560
S-2	374/2	44	90
S-2	126/52	483	15641
S-2	126/67	444	14378
S-2	126/69	277	8970
S-2	126/70	16	518
S-2	126/71	278	9002
S-2	126/76	1420	45983
S-2	126/75	8491	274958
S-2	126/74	33	1069
S-2	126/73	102	3303
S-2	531/1	568	18393
S-3	186/75	13	421

S-3	186/73	278	9002
S-3	186/76	10344	334962
S-2	242	625	1240
S-3	22	3623	47300
S-3	23	459	6000
S-2	353	6896	13780
S-2	371	1894	32100
S-2	374/1	1671	28300
S-2	184	676	11300
S-3	103/2	182	2900
S-2	535/2	97	100
S-3	86	2104	2100
S-2	335/1	739	1470
S-2	339	261	520
S-2	373/9	326	650
	Razem	50209	900170

GMINA STRYKÓW

Wykaz nieruchomości zbytych w obrocie cywilno-prawnym w okresie od 01.10.2004 r. - 30.09.2005 r.

Obręb		Nr działki	Powierzchnia w m kw.	Wartość szac. w zł
Niesułków	Kol.	237/2	8973	26919
		Razem	8973	26919

Wykaz nieruchomości skomunalizowanych i nabytych w obrocie cywilno-prawnym w okresie od 01.10.2004 r. - 30.09.2005 r.

Obręb		Nr działki	Powierzchnia w m kw.	Wartość szac. w zł
Swędów		374	3584	360
Koźle		379/1	6065	610
Koźle		379/2	4957	490
Koźle		380	7146	720
Koźle		425	468	50
Sosnowiec		98	4592	15158
Bratoszewice		14	14130	53411
Bratoszewice		581	1900	7182
Bratoszewice		586	35619	134640
Kalinów		339/2	6801	25708
Kalinów		254/2	6050	22869
Kalinów		353	76	287
Anielin	Swędowski.	245	4010	17358
Kiełmina	.	213	3839	380
Koźle		80	10204	10204
Tymianka		211/6	627	1000
Tymianka		211/16	885	2000
Tymianka		95	3242	17700

Bratoszewice	254	6313	69100
Sosnowiec	322	1171	13000
	Razem	121679	392227

Obrót

Obrót mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

Stan w dniu 30.09.2004 r.

pow. 261,2749 ha - wartość szac. 7.801.086,- zł

Przychód

Miasto pow. 5,0209 ha - wartość szac. 900.170,- zł

Gmina pow. 12,1679 ha - wartość szac. 392.227,- zł

Rozchód

Miasto pow. 0,1714 ha - wartość szac. 13.315,- zł

Gmina pow. 0,8973 ha - wartość szac. 26.919,- zł

Stan w dniu 30.09.2005 r.

pow. 277,3950 ha - wartość szac. 9.053.249,-zł

Obrót mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

Stan w dniu 30.09.2004 r.

pow. 261,2749 ha - wartość szac. 7.801.086,- zł

Przychód

Miasto pow. 5,0209 ha - wartość szac. 900.170,- zł

Gmina pow. 12,1679 ha - wartość szac. 392.227,- zł

Rozchód

Miasto pow. 0,1714 ha - wartość szac. 13.315,- zł

Gmina pow. 0,8973 ha - wartość szac. 26.919,- zł

Stan w dniu 30.09.2005 r.

pow. 277,3950 ha - wartość szac. 9.053.249,-zł

Planowany dochód z mienia komunalnego w roku 2006

- 372.628,- zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Sprzedaż mienia komunalnego (działki i lokale mieszkalne) - 300.000,- zł
2. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 20.000,- zł.
3. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali i pozostałych obiektów - 52.628,- zł.
w tym między innymi:
przez Polska Telefonię Cyfrową, sklep motoryzacyjny, PHU 'Artpol", sklep chemiczno-przemysłowy przy ul. Kolejowej, sklep w Swędowie

Mienie pozostające we władaniu Gminy Stryków bez uregulowanego stanu prawnego

Drogi

Gmina Stryków	:	337	działek o powierzchni	899.728 m ²
Miasto Stryków	:	27	działek o powierzchni	33.225 m ²

R A Z E M		364	działek o powierzchni	932.953 m ²

Inne nieruchomości

Gmina Stryków

Anielin Swędowski	2	działki	pow.	9464 m ²
Bratoszewice	11	działek	pow.	68120 m ²
Gozdów	2	działek	pow.	11983 m ²
Koźle	6	działek	pow.	5138 m ²
Niesułków Kolonia	1	działka	pow.	2646 m ²
Pludwiny	2	działek	pow.	2491 m ²
Sadówka	1	działki	pow.	892 m ²
Smolice	3	działki	pow.	12439 m ²
Swędów	3	działki	pow.	19879 m ²
Tymianka	1	działki	pow.	2503 m ²
Warszewice	1	działka	pow.	1731 m ²
Wola Błędowa	1	działki	pow.	1891 m ²
Wyskoki	1	działka	pow.	512 m ²

R A Z E M	35	działki	pow.	139.689 m ²

Miasto Stryków

Obręb S-2	17	działki	pow.	38151 m ²
Obręb S-3	1	działek	pow.	2090 m ²
Obręb S-4	7	działek	pow.	28176 m ²
Obręb S-5	3	działki	pow.	1706 m ²

Obręb S-6	4 działki	pow.	16759 m ²

R A Z E M	32 działki	pow.	86882 m ²

**Łączna powierzchnia nieruchomości we władaniu Gminy wynosi –
115 ha 95 a**