

# **B**udżet

**Miasta – Gminy Stryków  
na rok 2007**

**Stryków , styczeń 2007**

# SPIS TREŚCI:

1. Wstęp .....	3
2. Założenia .....	4
3. Dochody wg źródeł powstawania .....	9
4. Objaśnienia do wydatków .....	28
5. Dochody w układzie :dział , rozdział , paragraf –dochody własne .....	72
6. Dochody w układzie :dział , rozdział , paragraf – zadania zlecone .....	80
7. Dochody w układzie :dział , rozdział , paragraf – porozumienia –umowy.....	83
8. Plan wydatków w układzie : dział , rozdział – zadania własne .....	86
9. Plan wydatków w układzie: dział , rozdział - zadania zlecone .....	93
10.Plan wydatków w układzie: dział , rozdział –porozumienia – umowy .....	95
11.Plan nakładów inwestycyjnych na rok 2007 .....	97
12. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 – 2009 .....	103
13.Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdyspono – nowaniem nadwyżki budżetowej na rok 2007 .....	111
14.Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 .....	112
15.Zestawienie środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2007 r. ....	113
16.Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2007 .....	122
17.Plan dotacji z budżetu dla gminnych jednostek organizacyjnych 2007.....	123
18.Pozostałe dotacje z budżetu Miasta – Gminy na rok 2007 .....	124
19.Prognoza długu na 31 grudnia 2007 .....	126
20.Zestawienie wartości mienia komunalnego .....	127
21.Informacja o stanie mienia komunalnego dotycząca gruntów wg stanu na dzień 30.09.2006r. ....	145

# Wstęp

Budżet jest podstawowym dokumentem , na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Według ustawowej definicji zawartej w art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o **finansach publicznych** , jest on rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Niewątpliwie budżet jest jednym z najważniejszych instrumentów zarządzania działalnością samorządową . Określa pośrednio nie tylko sposób dokonywania wydatków , ale również plan działania gminy na dany rok budżetowy .

Zasoby finansowe jakimi dysponuje gmina na realizację zadań są zawsze ograniczone i zawsze zbyt małe ,by możliwe było sfinansowanie wszystkich zamierzeń. Najtrudniejszym zatem problemem jest znalezienie właściwej proporcji między potrzebami bieżącymi , a koniecznością podejmowania działań rozwojowych . Warto zwrócić uwagę , że oddziaływanie budżetu nie ogranicza się tylko do danego roku budżetowego. Przykładem jest Wieloletni Program Inwestycyjny , którego skutki działań sięgają roku 2011 r. Wyjaśniam dodatkowo , że realizując Wieloletni Plan Inwestycyjny zwany „programem” nie odzownym jest zaciąganie zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy . Wymieniony „program” w każdym czasie może być aktualizowany , czyli przystosowywany do oczekiwań społeczności lokalnej , oczywiście w powiązaniu z możliwościami finansowymi gminy.

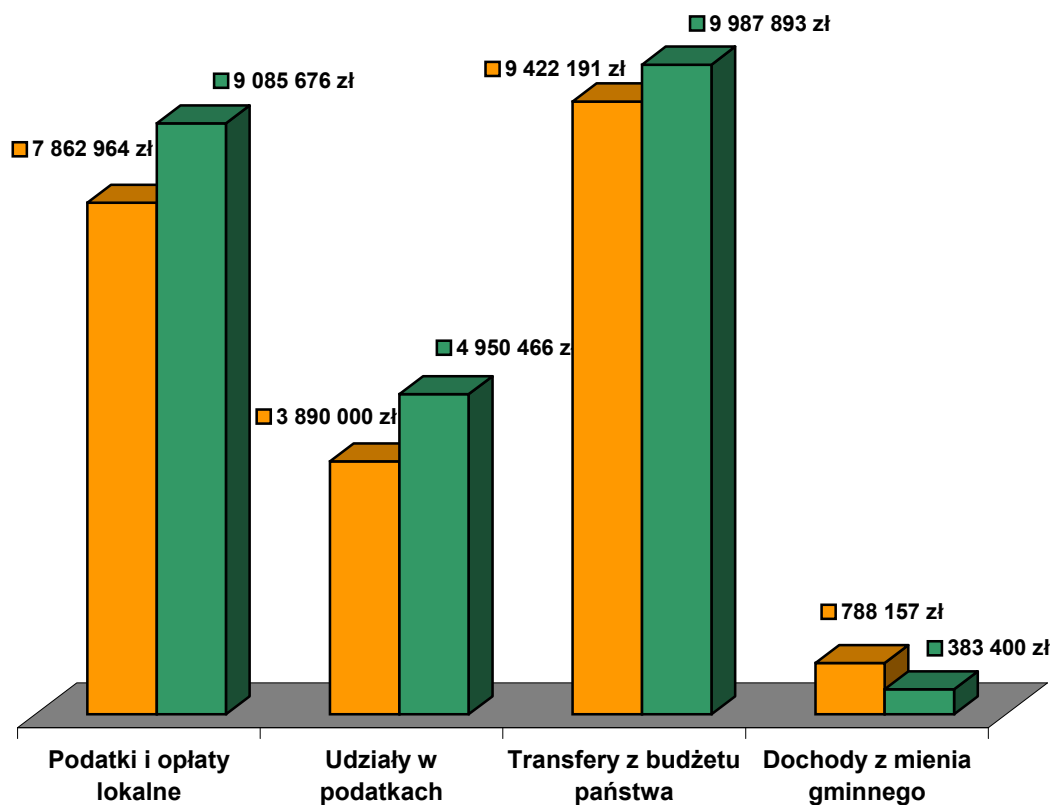
# Założenia

Planując budżet na rok 2007 oparto się przede wszystkim na wskaźnikach zawartych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 w powiązaniu z przewidywanym wykonaniem budżetu Miasta – Gminy za rok 2006 .

## **Przyjęto** niżej wymienione wskaźniki:

- stawki podatku od nieruchomości podwyższono o 1 punkt procentowy , z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz pozostałych gruntów , gdzie stawki podatku utrzymano na poziomie roku 2006.
- do naliczenia podatku rolnego utrzymano cenę skupu żyta na poziomie roku 2006 tj. w kwocie 27,80 za 1 q ;
- płace i pochodne skalkulowano 2 % wskaźnikiem wzrostu , z wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli – przyjęto średnio 5 % wzrost ;
- wydatki rzeczowe skalkulowano wzrostem 1,9 punkta procentowego – na poziomie szacowanej inflacji ;
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na dofinansowanie zadań bieżących gminy przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. – 3010- 14 / G / 2007 z dnia 24 października 2006 r.
- kwotę subwencji ogólnej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST 3 – 4820 – 25 /2006 / 1892 z dnia 11 października 2006 r.

## SZACUNKOWE DOCHODY BUDŻETU MIASTA – GMINY STRYKÓW NA ROK 2007 W ODNIESIENIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA ROKU 2006



Dochody szacowane	Rok 2006	Rok 2007	Wzrost
Podatki i opłaty lokalne	7.862.964,-	9.085.676,-	15,6
Udziały w podatkach	3.890.000,-	4.950.466,-	27,2
Transfery z budżetu państwa (subwencja ogólna i dotacje )	9.422.191,-	9.987.893,-	6,0
Dochody z mienia gminnego	788.157,-	383.400,-	- 51,4

W rozchodach budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2007 uwzględniono spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie **1.892.410,-zł** .

W ramach powyższej kwoty uwzględniono spłatę na rzecz:

**1) Banku Spółdzielczego w Strykowie - 1.337.718,-zł**

- wodociąg Klęk – Serwituty ; wodociąg ul. Legionów w Strykowie ; kanalizacja sanitarna , ul. Kolejowa w Strykowie ; droga Warszewice – Cesarka ; modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych Sosnowiec Pieńki ; budowa ul. Starowiejskiej w Dobrej ; stacja uzdatniania wody w Zelgoszczy ; rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie ; modernizacja dróg i ulic gminnych na terenie miasta – gminy Stryków ; modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie ; budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej , Polnej i Nowości – II etap ; budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Wolność w Strykowie; budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ulicy Głowackiego do ulicy Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej - II etap ; zakup samochodu śmieciarki ; oświetlenie – budowa nowych linii; modernizacja Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii

**2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 554.692,-zł**

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Wolskiej , Łódzkiej Polnej i Nowości – II etap – 26.000,-zł ; budowa wodociągu Klęk – Serwituty – 56.850,-zł ; budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w Strykowie – II etap – 29.035,-zł ; budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Strykowie – I etap – 20.592,-zł ; budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej , Łódzkiej i Nowości – 40.100,-zł ; budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 46.565,-zł ; budowa stacji uzdatniania wody w Zelgoszczy – 100.550,-zł ; rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie – 160.000,-zł ; zakup samochodu śmieciarki – 75.000,-zł

Mając powyższe na uwadze , obciążenia z tytułu spłaty kapitału podstawowego stanowią **7,4 %** wyszacowanych dochodów na rok 2007 .

*Dokonując podsumowania ogólnych założeń do budżetu na rok 2007 stwierdzam, że szacunkowe dochody zamykają się kwotą 25.724.295,-zł i odnosząc do wydatków 31.793.732,-zł deficyt wynosi 6.069.437,- zł - 23,6% planowanych dochodów. Ponadto uwzględniając spłatę długoterminowych zobowiązań w wysokości 1.892.410,-zł, koniecznym jest zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych w kwocie 7.961.847,-zł.*



# Dochody

wg źródeł powstawania :

## **A. Podatek rolny - 356.823,-zł**

---

Na terenie gminy zaewidencjonowanych jest 2812 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 11288 ha fizycznych , w tym 4955 hektarów przeliczeniowych . W odniesieniu do wyjściowego budżetu na rok 2006 oznacza zmniejszenie o 203 ha fizycznych , w tym przeliczeniowych 56 hektarów . Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni , rodzajów i klas użytkowych rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Wielkość podatku rolnego dla właścicieli gospodarstw rolnych obliczana jest jako równowartość 2,5 q żyta przemnożona przez ilość hektarów przeliczeniowych . Cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do wyliczenia podatku rolnego przyjęto w kwocie 27,80 zł/q , zatem równowartość pieniężna 2,5 q żyta wynosi **69,50 zł** .

Uwzględniając powyższe dochody z podatku rolnego wynoszą **322.372,-zł** .

(27,80 q x 2,5 q żyta z hektara przeliczeniowego tj. 69,50 zł x 4955 ha = 344.372,-zł minus ulgi ustawowe – 22.000,-zł = **322.372,-zł** – osoby fizyczne )

**Dochody z podatku rolnego z nieruchomości do 1 hektara fizycznego wynoszą - 29.190,-zł**

( 210 ha przeliczeniowych x 27.80 zł / q x 5 q żyta tj. 139 zł = **29.190,-zł** )

Wielkość podatku rolnego od osób prawnych , jednostek organizacyjnych , Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych wyszacowano na kwotę **5.261,-zł**

( 27,80 zł / q x 2,5 q żyta z hektara przeliczeniowego tj. 69,50 zł x 75,70 ha = 5.261,-zł )

Łączna kwota wyszacowanych dochodów z podatku rolnego stanowi **356.823,-zł**  
(322.372,-zł + 29.190,-zł + 5.261,-zł = 356.823,-zł )

## **B. Podatek leśny - 43.721,-zł**

---

W nawiązaniu do ustawy o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy , z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem nazywamy 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 oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej , którzy są właścicielami albo posiadaczami samoistnymi lasów albo ich użytkownikami wieczystymi.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

**Podatek leśny od 1 hektara fizycznego na rok podatkowy wynosi równowartość 0,220 m<sup>3</sup> drewna ustalonego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.**

Dodatkowo informuję, że na terenie gminy występują lasy ochronne i z mocy prawa stawka podatku leśnego wynosi **50 %** stawki ustalonej dla pozostałych lasów .

**W posiadaniu osób fizycznych** znajduje się 426 hektarów lasu , zatem wyszacowane dochody stanowią **12.310,-zł**

( 426 ha x 28,897 zł = 12.310,-zł )

Jednostki organizacyjne według danych będących w posiadaniu tutejszego urzędu , zajmują powierzchnię 1377,79 ha , w tym **lasy ochronne** 581,52 ha .

Mając na uwadze zasady dokonywania wymiaru z podatku leśnego , dochody od jednostek organizacyjnych wyszacowano na kwotę **31.411,-zł** .

( 581,52 ha x 14,4485 zł = **8.402,-zł** - *lasy ochronne*

796,27 ha x 28,897 zł = **23.009,- zł** – *pozostałe lasy*

12.310,-zł + 8.402,-zł + 23.009,-zł = **43.721,-zł** – *łącznie dochody* )

**C) Podatek od nieruchomości - 7.450.000,-zł**

---

Szacunku dochodów z podatku od nieruchomości na rok 2007 dokonano na podstawie ewidencji wymiarowej według stanu na 30 września 2006r. w powiązaniu z ewidencją gruntów i budynków , oczywiście przeliczając stawkami dla wyodrębnionych powierzchni zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych tj. ( **Dz. U. z 2006 r. z 2006 r. N 121 poz. 844** )

Do wyszacowania dochodu przyjęto dane i określono wpływy :

**A ) od osób fizycznych - 1.387.946,-zł**

- budynki mieszkalne - 236386 m<sup>2</sup> x 0,50 zł = 118.193,-zł

- budynki związane z działalnością gospodarczą  
28738 m<sup>2</sup> x 17,83 zł = 512.398,-zł

- budynki letniskowe – 16221 m <sup>2</sup> x 5,94zł	=	96.352,-zł
- pozostałe budynki - 37344 m <sup>2</sup> x 3,38 zł	=	126.222,-zł
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 266 m <sup>2</sup> x 3,64zł	=	968,-zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą –133274 m <sup>2</sup> x 0,66 zł	=	87.960,-zł
- grunty pozostałe – 3155018 m <sup>2</sup> x 0,14 zł	=	441.702,-zł
- budowle - 207.558,-zł x 2 %	=	4.151,-zł

Dokonując porównania wielkości powierzchni wykazanych do opodatkowania w odniesieniu do danych wynikających z uchwały budżetowej na rok 2006 najwyższy wzrost wykazują pozostałe grunty - **219579 m<sup>2</sup> x 0,14 zł = 30.741,-zł** . Natomiast **spadek** powierzchni do opodatkowania wykazują **grunty związane z działalnością gospodarczą – 16777 m<sup>2</sup> x 0,66 zł = 11.073,-zł**

***B ) od osób prawnych*** - **6.000.000,-zł**

- budynki mieszkalne – 19426 m <sup>2</sup> x 0,50 zł	=	9.713,-zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą 206523m <sup>2</sup> x 17,83 zł	=	3.682.305,-zł
- budynki letniskowe –1046 m <sup>2</sup> x 5,94 zł	=	6.213,-zł
- pozostałe budynki – 13550 m <sup>2</sup> x 3,38 zł	=	45.799,-zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą –186272m <sup>2</sup> x 0,66 zł	=	1.233.719,-zł
- grunty pozostałe – 312497 m <sup>2</sup> x 0,14 zł	=	43.749,-zł
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 1584 m <sup>2</sup> x 3,64	=	5.765,-zł
- budowle 80.023.290,- zł x 2 %	=	1.600.465,-zł

Łączna wartość wyszacowanych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi **6.636.634,-zł** i jest wyższa od wyjściowego budżetu roku 2006 o **1.124.705,-zł** .

Dokonując odniesienia do powierzchni wykazanych do opodatkowania na rok 2006 najwyższy wzrost wykazują:

- **budynki związane z działalnością gospodarczą**  $34576 \text{ m}^2 \times 17,83 \text{ zł} = 616.490,-\text{zł}$
- **grunty związane z działalnością gospodarczą**  $342697 \text{ m}^2 \times 0,66 \text{ zł} = 226.180,-\text{zł}$
- **budowle** -  $12.218.930,-\text{zł} \times 2 \% = 244.379,-\text{zł}$

Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono dochody z omawianego podatku w kwocie **6.000.000,-zł** z uwagi na uznanie nadpłaty w kwocie **636.634,-zł**. Wspomnianą nadpłatę gmina zobowiązała się zwrócić w trzech latach tj. 2005 – 2007 r. Łączna nadpłata uznana została w kwocie **1.909.902,-zł**

#### **D) Podatek od środków transportowych - 327.132,-zł**

---

Do szacowania dochodu z podatku od środków transportowych przyjęto dane wynikające z ewidencji wymiarowej według stanu na dzień 30 września 2006 r. Zastosowano stawki, które posłużyły do naliczenia podatku w roku 2006, co oznacza że nie zastosowano podwyżki stawek dla poszczególnych kategorii pojazdów. Ponadto w nawiązaniu do nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w części dotyczącej podatku od środków transportowych **wyłączone zostały z opodatkowania** samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 3,5 t. Ubytek dochodów od tych pojazdów stanowi **24.708,-zł tj. od 31 sztuk pojazdów**.

**a) od osób fizycznych - 136.010,-zł**

---

**1. samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 t i poniżej 12 t - 39.870,-zł**

<b>z katalizatorem</b> =====	<b>do 10 lat</b> =====	<b>pozostałe</b> =====
- powyżej 3,5 do 5,5 t włącznie	2 szt x 531,- zł = 1.062,- zł	-
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	4 szt x 957,- zł = 3.828,- zł	-
- powyżej 9 t i poniżej 12 t	1 szt x 1.169,- zł = 1.169,- zł	3 szt x 1.239,-zł = 3.717,-zł

<b>z katalizatorem</b> =====	<b>powyżej 10 lat</b> =====	<b>pozostałe</b> =====
- powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie	1 szt x 585,- zł = 585,- zł	3 szt x 620,- zł = 1.860,- zł
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	5 szt x 1.032,- zł = 5.160,- zł	11 szt x 1.034,-zł = 11.374,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t	3 szt x 1.223,-zł = 3.669,- zł	6 szt x 1.241,- zł = 7.446,-zł

**2. samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej niż 12 t - 38.248,- zł**

<b>zawieszenie pneumatyczne</b> =====	<b>dwie osie</b> =====	<b>inne systemy zawieszenia</b> =====
- nie mniej niż 13 t mniej niż 14 t	1 szt x 1382,- zł = 1.382,- zł	-
- powyżej 15 t	6 szt x 1.594,- zł = 9.564,- zł	2 szt x 2.020,- zł = 4.040,-zł

<b>zawieszania pneumatyczne</b> =====	<b>trzy osie</b> =====	<b>inne systemy zawieszenia</b> =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 17 t	-	1 szt x 2.020,-zł = 2.020,-zł
- nie mniej niż 17 t mniej niż 19 t	1 szt x 1.702,-zł = 1.702,- zł	-
- nie mniej niż 19 t mniej niż 21 t	3 szt x 1.807,-zł = 5.421,-zł	-
- nie mniej niż 21 t mniej niż 23 t	2 szt x 1.914,-zł = 3.828,- zł	3 szt x 2.052,- zł = 6.156,- zł
- nie mniej niż 23 t mniej niż 25 t	-	1 szt x 2.062,-zł = 2.062,-zł
- nie mniej niż 25 t	1 szt x 2.073,-zł = 2.073,-zł	-

**3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów - 32.031,- zł.**

<b>zawieszenie pneumatyczne</b> =====	<b>dwie osie</b> =====	<b>inne systemy zawieszenia</b> =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 18 t	8 szt x 1.488,- zł = 11.904,- zł	-
- nie mniej niż 18 t mniej niż 25 t	1 szt x 1.594,- zł = 1.594,- zł	-
- nie mniej niż 31 t	9 szt x 1.850,- zł = 16.650,-zł	-

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

**4. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC wyższą niż 12 t - 16.872,- zł**

<b>zawieszenie pneumatyczne</b> =====	<b>dwie osie</b> =====	<b>inne systemy zawieszenia</b> =====
- nie mniej niż 38 t	1 szt x 1.488,- zł = 1.488,- zł	-

<b>zawieszenie pneumatyczne</b> =====	<b>trzy osie i więcej</b> =====	<b>inne systemy zawieszenia</b> =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t	8 szt x 1.305,- zł = 10.440,-zł	-
- nie mniej niż 38 t	3 szt x 1.648,- zł = 4.944,-zł	-

**5. autobusy w zależności od liczby miejsc** — **8.989,-zł**

z katalizatorem =====	do 10 lat I =====	pozostałe =====
- mniej niż 30 miejsc	3 szt x 871,-zł = 2.613,-zł	2 szt x 1.381,-zł = 2.762,-zł

z katalizatorem =====	powyżej 10 lat =====	pozostałe =====
- równej lub wyższej niż 30 miejsc	-	2 szt x 1.807,-zł = 3.614,-zł

**b) od osób prawnych** - **191.122,- zł**

---

**1. samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 t i poniżej 12 t** - **8.887,- zł**

z katalizatorem =====	do 10 lat włącznie =====	pozostałe =====
- powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie	-	1 szt x 620,-zł = 620,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t	-	3 szt x 1239 zł =3.717,- zł

z katalizatorem =====	powyżej 10 lat =====	pozostałe =====
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	-	2 szt x 1.034,- zł = 2.068,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t	-	2 szt x 1.241,- zł = 2.482,- zł



**2. samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej niż 12 t - 10.992,- zł**

<b>zawieszenie pneumatyczne</b> =====	<b>dwie osie</b> =====	<b>inne systemy zawieszenia</b> =====
- nie mniej niż 13 t mniej niż 14 t	1 szt x 1.382,- zł = 1.382,- zł	-
- nie mniej niż 14 t mniej niż 15 t	1 szt x 1.488,-zł = 1.488,-zł	-

<b>zawieszenie pneumatyczne</b> =====	<b>trzy osie</b> =====	<b>inne systemy zawieszenia</b> =====
- nie mniej niż 21 t mniej niż 17 t	-	1 szt x 2.020,- zł = 2.020,- 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**

<b>zawieszenie pneumatyczne</b> =====	<b>dwie osie</b> =====	<b>inne systemy zawieszenia</b> =====
- 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* - 4.743,- 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 33 t mniej niż 38 t	-	1 szt x 1.488,-zł = 1.488,-zł
- nie mniej niż 38 t	-	1 szt x 1.810,- zł = 1.810,- zł

**E) Podatek od spadków i darowizn** - **70.000,-zł**

Uwzględniając zapisy znowelizowanej w miesiącu listopadzie 2006 r. ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142 poz. 1514 z późn. zmianami ) informuję , że ma ona na celu zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliższej rodziny . Na pewno nie ulega wątpliwości , że szczególne powiązania osobiste i rodzinne między krewnymi w linii prostej oraz małżonkami uzasadniają **całkowite zwolnienie** od podatku nabycie rzeczy lub praw majątkowych .

Wspomnę , że ustawa zawiera przepisy przejściowe , których konsekwencją jest stosowanie nowej regulacji do nabycia rzeczy i praw majątkowych , które nastąpiło po dniu wejścia w życie ustawy. Według wstępnych szacunków zmniejszy się dochód dla budżetu gminy o kwotę około **80.000,-zł** w pierwszym roku funkcjonowania znowelizowanej ustawy. Mając powyższe na uwadze na rok 2007 zaplanowano dochody w kwocie **70.000,-zł** .

## **F) Wpływy z karty podatkowej - 70.000,-zł**

W zakresie dochodów osiąganych przez gminę z powyższego tytułu odnotowujemy ciągły spadek . Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania . Podatek ten jest zryczałtowaną formą uiszczenia należności podatkowej , czyli bez względu na osiągany przychód jest płacona stała kwota podatku , w poszczególnych miesiącach roku. Podatnicy objęci tą formą podatku nie mają możliwości skorzystania z jakichkolwiek ulg. Dla zobrazowania przybliżę kwoty uzyskanych dochodów za niżej wymienione lata:

- 2002 r.	-	99.774,- zł
- 2003 r.	-	91.271,- zł
- 2004 r.	-	86.218,- zł
- 2005 r.	-	81.334,-zł
- 2006 r.	-	75.000,- zł

Mając powyższe na uwadze wyszacowanie dochodów na rok **2007** w kwocie **70.000,-zł** jest moim zdaniem kwotą realną do wykonania. Wspomnę , iż należności z karty podatkowej są pobierane przez Urząd Skarbowy w Głownie , a następnie przekazywane na rachunek bankowy budżetu gminy.

## **II. Wpływy z opłaty skarbowej - 130.000,-zł**

Pobór opłaty skarbowej wynika z ustawy z dnia 9 września 2000r . (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 z późniejszymi zmianami). Od 1 stycznia 2007 znakami skarbowymi płacić się będzie tylko od niektórych czynności urzędowych dotychczas nią objętych . Jednocześnie wzrosną też i to dość znacznie stawki wielu opłat. Zrezygnowano z opłaty od podań i załączników . Ponadto nie będzie opłaty od weksli i dokumentów zawierających poręczenie. Natomiast wprowadzono opłatę od niektórych czynności urzędowych dotychczas nią nie objętych . Wśród nich znajduje się między innymi: zgoda wydawana przez organ podatkowy – duplikat decyzji o nadaniu NIP, przedłużenie terminu ważności zezwolenia , pozwolenia , koncesji , wydanie zaświadczenia potwierdzającego , że podatnik jest zarejestrowany jako

podatnik VAT itp. Dla zobrazowania skali wyszacowanych dochodów w kwocie **130.000,-zł** podaję dane o wzroście opłaty skarbowej:

- sporządzenie aktu małżeństwa - 84,-zł ( 75,-zł )
- zatwierdzenie projektu budowlanego - 47,-zł ( 38,-zł )
- odpis zupełny z aktu cywilnego - 33,- zł ( 25,-zł )
- poświadczenie własnoręczności podpisu - 9,-zł ( 4 ,-zł )
- przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę na inną osobę – 90,-zł ( 76,-zł )

W art. 2 tej ustawy numeratywnie zostały wymienione czynności , które nie podlegają opłacie skarbowej. Szacunku dochodu z tytułu opłaty skarbowej dokonano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006 .

### **III. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 550.000,-zł**

Naliczanie i pobór podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z ustawy z dnia 9 września 2000 r. ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr. 41 poz. 399 z późn. zmianami ) . Podatkom podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych , umowy pożyczki , umowy dożywocia , umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności , ustanowienie hipoteki , odpłatnego użytkowania , umowy spółki itp. Nowelizacja art. 4 tejże ustawy z miesiąca października 2006 r. jednoznacznie wskazuje , że przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym , przy umowie darowizny na obdarowanym, a przy umowie dożywocia na nabywcy własności nieruchomości, przy umowie pożyczki na biorącym pożyczkę itp. Dotychczasowa ustawa zawierała wyraźny zapis , iż obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na stronach reprezentujących zawartą umowę .

Tak znacząca kwota wyszacowanych dochodów z omawianego podatku wynika z informacji o prowadzonych rozmowach z właścicielami gruntów (osoby fizyczne ) przez inwestorów zainteresowanych nabyciem tych gruntów .

#### **IV. Udziały w podatkach - 4.950.466,-zł**

Na rok 2007 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie **3.973.466,-zł** . Kwota ta wynika z pisma przekazanego przez Ministra Finansów ST3 – 4820 – 25 / 2006 / 1892 z dnia 11 października 2006 r. Minister jednoznacznie określił , że realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu . Na rok 2007 udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **36,22 %** , a na rok 2006 wynosi **35,95 %** . Oznacza to , że w roku 2007 udział w podatku zostanie zwiększony o **0,27 %** .

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2007 wyszacowano na kwotę **977.000,-zł** , co oznacza wzrost do przewidywanego wykonania roku 2006 o 22,1% . Wykazany wzrost wynika przede wszystkim z uruchomienia dwóch dodatkowych firm zlokalizowanych na terenie gminy.

#### **V. Subwencja ogólna - 6.489.176,-zł**

Wielkość subwencji ogólnej w powyższej kwocie wynika z pisma Ministra Finansów ST3 – 4820 – 25/2006 /1892 z dnia 11 października 2006 r. Subwencja ogólna składa się z dwóch części tj.

1) wyrównawczej	-	659.008,-zł
2) oświatowej	-	5.830.168,-zł

Odnosząc się do przyznanej subwencji w roku 2006 wzrost wynosi odpowiednio

Ad. 1 )	-	7,6 %
Ad. 2 )	-	6,6%

Znaczny wzrost **części oświatowej subwencji ogólnej** wynika przede wszystkim z awansu zawodowego nauczycieli w mieście – gminie oraz planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli na średnim poziomie około 5 –ciu punktów procentowych.

<b>VI. Dochody z majątku gminy</b>	-	<b>383.400,-zł</b>
1. Sprzedaż nieruchomości (grunty pod budowę autostrady A1 , działki przy ul. Targowa – Wczasowa oraz lokale mieszkalne)	-	300.000,-zł
2. Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	-	35.000,-zł
3. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów , wynajmu lokali i tym podobnych nieruchomości	-	48.400,-zł
w tym najistotniejsze wpływy :		
- dzierżawa gruntów przez Polską Telefonię Cyfrową	-	8.990,-zł
- dzierżawa nieruchomości na potrzeby sklepu moto- ryzacyjnego ul. Warszawska w Strykowie	-	4.465,-zł
- dzierżawa nieruchomości w Strykowie ul. Kolejowa (sklep chemiczno – przemysłowy)	-	4.320,-zł
- dzierżawa nieruchomości przez PHU „Artpol”	-	5.498,-zł
- czynsz za lokal w Strykowie ul. Stary Rynek	-	3.947,-zł
-dzierżawa pomieszczeń oddanych w zarząd jednostce pomocniczej w Bratoszewicach	-	4.850,-zł

- dzierżawa pomieszczeń (siedziba urzędu dla potrzeb banku – bankomat )	-	2.400,-zł
- dzierżawa lokalu oddanego w zarząd jednostce pomocniczej sołectwo Swędów (sklep)	-	4.320,-zł
- dzierżawa nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Strykowie (zakład fryzjerski )	-	1.920,-zł
- dzierżawa nieruchomości ul. Grunwaldzka (mini bar)	-	2.240,-zł
- dzierżawa nieruchomości przez p.p.u.p. Poczta Polska	-	1.380,-zł
- dzierżawa targowiska	-	1.200,-zł
- dzierżawa zbiornika wodnego w Dobieszkowie	-	292,-zł
- dzierżawa zbiornika wodnego w Dobrej	-	113,-zł
-dzierżawa zbiornika wodnego w Strykowie (turbina)	-	255,-zł

## **VII. Dotacj na zadania z kon z zakr su administracji**

**rzadow j - 3.506.687,-zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 października 2006 r. Nr FN. I – 3010-14 / G 2007 z przeznaczeniem na :

- finansowanie wydatków bieżącego utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania w imieniu Wojewody	-	92.219,-zł
---	---	------------

- świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.208.372,-zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe - 184.722,-zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20.774,-zł
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej - 600,-zł

#### **VIII. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura**

**Wojewódzka w Łodzi - 2.030,-zł**

Powyższą kwotę przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi – Nr DŁD – 3101 – 27 / 06 z dnia 17 października 2006r.

#### **IX. Dotacje na zadania bińżące realizowane na podstawie**

**porozumienia z Starostwa Powiatu Zgórskiego - 14.706,-zł**

#### **X. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na**

**realizację własnych zadań bińżących gmin (związków**

**gmin) - 417.359,-zł**



w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze - 62.812,-zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 354.547,-zł

Wykazaną kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.-30130 - 14 /G/2007 z dnia 24 października 2006 r.

**XI. Odstępki od środków gromadzonych przez z gminę  
na rachunkach bankowych - 23.000,-zł**

Kwotę wyszacowanych odsetek przyjęto na podstawie § 6 umowy z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie obsługi bankowej budżetu gminy . Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych wynosi 2,2 %.

**XII. Pozostały dochody - 972.565,-zł**

1. Opłaty wnoszone za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 150.000,-zł
2. Opłata targowa - 53.000,-zł
3. Opłata rezerwacyjna - 35.000,-zł
4. Odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym - 60.000,-zł
5. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych - 20.000,-zł
6. Darowizny pieniężne - 234.000,-zł

w tym:

partycypacja społeczności lokalnej w kosztach realizacji niżej wymienionych inwestycji :

- budowa kanalizacji w Bratoszewicach	-	60.000,-zł
- budowa kanalizacji w oś. Wolność w Strykowie	-	110.000,-zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	30.000,-zł
- budowa wodociągu i kanalizacji w centrum Strykowa i ul. Grunwaldzkiej	-	30.000,-zł
- budowa wodociągu w Koźlu	-	4.000,-zł
7. Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin	-	30.000,-zł
8. Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	-	5.000,-zł
9. Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych	-	50.000,-zł
10. Usytuowanie reklam na placach gminnych	-	1.805,-zł
11. Wpływy z tytułu wzrostu nieruchomości (renta urbanistyczna – Dobra Michałówek i Sosnowiec Pieńki )	-	300.000,-zł
12. Czynnosc za obwody łowieckie	-	3.300,-zł
13. Dochody wypracowane przez szkoły podstawowe	-	10.160,-zł
w tym:		
- prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	-	6.880,-zł
- czynsze za lokale mieszkalne i wynajem pomieszczeń	-	3.180,-zł
- odpisy świadectw szkolnych	-	100,-zł
14. 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	2.200,-zł

15. Prowizja od środków gromadzonych przez jednostki organizacyjne gminy	-	2.030,-zł
w tym:		
- Przedszkole Samorządowe	-	300,-zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –		1.400,-zł
- Jednostka Robót Publicznych	-	330,-zł
16. Odpłatne świadczenie usług opiekuńczych	-	13.000,-zł
17. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności z wieczystej dzierżawy i odsetki od wykupionych lokali ( § 092)	-	100,-zł
18. Zwrot kosztów wystawionych i wysłanych upomnień ( § 0690 )	-	4.000,-zł
19. Za wydane specyfikacje ( § 0830)	-	1.000,-zł

# **OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW**

Opracowując budżet po stronie wydatków na rok 2007 założono średnio wskaźnik wzrostu o 1,9 procenta na tzw. „rzeczówkę”. Wynagrodzenia i pochodne przeliczono 2% wskaźnikiem wzrostu i dla jasności obrazu podwyżki założono od 1 stycznia 2007 r.

Wyższy, bo średnio 5 % wzrost uwzględniono w szacowaniu wydatków na płace i pochodne dla pracowników oświaty – wskaźnik ten zawiera ustawa budżetowa.

W pierwszej kolejności określono limity na tzw. „wydatki sztywne” związane z funkcjonowaniem jednostek powołanych uchwałami Rady Miejskiej, na funkcjonowanie urzędu, bieżące zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej, chociażby w zakresie bezpieczeństwa publicznego poprzez oświetlenie uliczne i utrzymanie bieżące dróg i ulic. Istotnym obciążeniem budżetu na rok 2007 są zaciągnięte zobowiązania wynikające z zawartych umów na finansowanie kosztów inwestycji objętych Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2006 – 2008. Również wyodrębniono środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **119.660,-zł**. Dodatkowo wyjaśniam, że wszystkie wydatki tych jednostek objęte są budżetem gminy.

Ponadto uwzględniono spłatę zobowiązań wynikających z zawartej ugody w 2005 r. i zabezpieczono środki finansowe i w kwocie **228.980,-zł** (ostatnia transza).

Na finansowanie wydatków skalkulowanych w ramach zaprojektowanej subwencji oświatowej w kwocie **5.830.168,-zł** gmina z dochodów własnych dofinansowała placówki oświatowe łączną kwotą **2.744.169,-zł**. Wspomnę, że w wyjściowym budżecie na rok 2006 dofinansowanie stanowiło **2.251.151,-zł**.

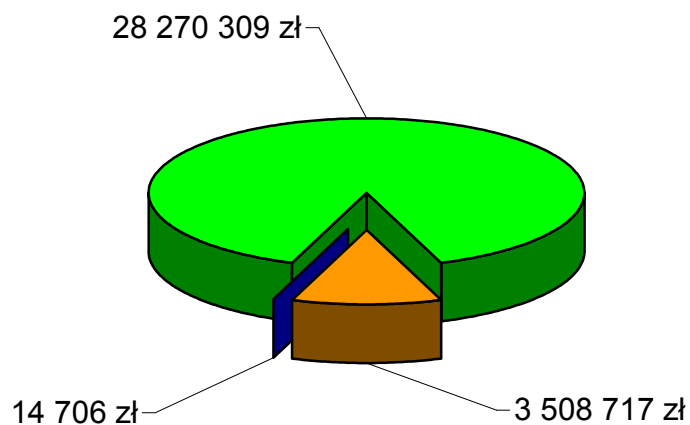
Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek zaplanowano rozchody w kwocie **1.892.410,-zł** .  
Również uwzględniono spłatę odsetek w wysokości **230.000,-zł** . Łączne koszty długu publicznego wynoszą **2.122.410,- zł** , co stanowi **8,3 %** planowanych dochodów budżetu.

Wydatki budżetu Miasta –Gminy Stryków na rok 2007 zaplanowano w kwocie **31.793.732,-zł** .

w tym:

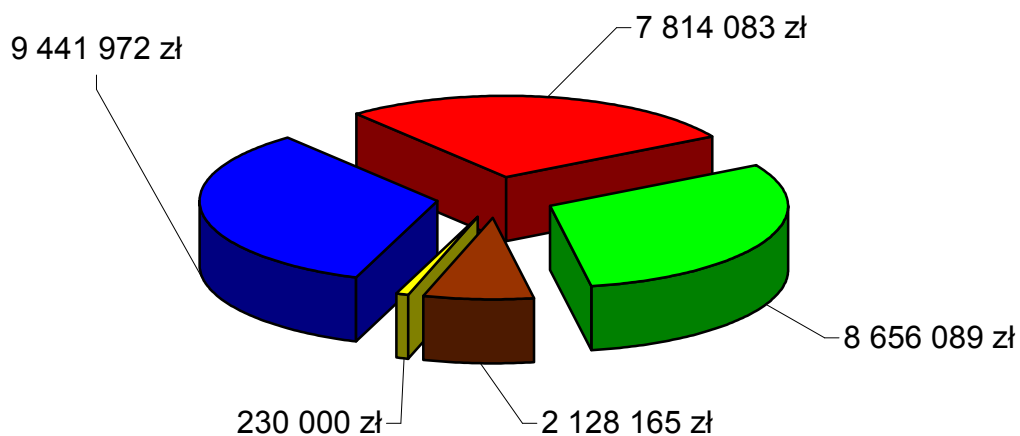
<b>- zadania własne</b>	<b>-</b>	<b>28.270.309,-zł</b>
z tego:		
- wydatki majątkowe –		<b>8.656.089,-zł</b>
<b>- zadania zlecone</b>	<b>-</b>	<b>3.508.717,-zł</b>
<b>-zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)</b>	<b>-</b>	<b>14.706,-zł</b>

## PODZIAŁ WYDATKÓW ZGODNIE Z KOMPETENCJAMI



 Zadania własne	28.270.309,- zł	88,9 %
 Zadania zlecone	3.508.717,- zł	11,0 %
 Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	14.706,- zł	0,1 %

**STRUKTURA WYDATKÓW WŁANYCH NA ROK 2007 W  
ŁĄCZNEJ KWOCIE 31.793.732,-zł**



<span style="color: blue;">■</span> Wynagrodzenie i pochodne	9.441.972,- zł	33,4 %
<span style="color: red;">■</span> Pozostałe wydatki bieżące	7.814.083,- zł	27,6 %
<span style="color: green;">■</span> Wydatki majątkowe	8.656.089,- zł	30,6 %
<span style="color: brown;">■</span> Dotacje	2.128.165,- zł	7,5 %
<span style="color: yellow;">■</span> Obsługa długu publicznego	230.000,- zł	0,8 %

**Wydatki na poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego w gminie na rok 2007 przedstawiają się następująco :**

## *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –356.300,-zł*

W rozdziale *01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”* zaplanowano **78.000,-zł** z przeznaczeniem na budowę wodociągu w miejscowości Koźle. Dodatkowo informuję, że w roku 2006 na wspomniane zadanie opracowano dokumentację techniczną.

W rozdziale *01030 „Izby rolnicze”* zaplanowano limit wydatków w kwocie **8.500,-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 356.823,-zł , , odpis wynosi 7.137,-zł . Różnicę w kwocie 1.363,-zł zarezerwowano na naliczenie składek od ewentualnie wyegzekwowanych zaległości podatkowych .

W rozdziale *01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”* wydatki uwzględniono w kwocie **250.000,-zł** przeznaczeniem na finansowanie kosztów „Modernizacja Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii”



W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** zaplanowano **19.800,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych , udział w dożynkach powiatowych oraz pokazy żywienia z udziałem członkiń Kół Gospodyń Wiejskich . **Wydziela się kwotę 1.700,-zł z przeznaczeniem** na pokazy żywienia w Anielinie Swędowskim i Koźlu – ze środków wyodrębnionych do dyspozycji tych jednostek – załącznik Nr 11 do uchwały.

## ***Dz. 600 Transport i łączność - 3.292.386,-zł***

W rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zaplanowano wydatki w kwocie **330.000,-zł** , w tym **270.000,-zł** przewidziano na finansowanie funkcjonującej linii autobusowej w relacji Łódź – Dobieszków – Dobra oraz Łódź – Stryków przez Sosnowiec.

Ponadto uwzględniono kwotę **60.000,-zł** na finansowanie kosztów komunikacji zbiorowej do miejscowości , które są pozbawione transportu lokalnego. Wykaz miejscowości zostanie przedłożony w terminie późniejszym.

W rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** limit wydatków wyszacowano na kwotę **2.962.386,-zł** . Wydziela się środki na finansowanie niżej wymienionych kosztów :

- bieżące utrzymanie dróg , - **270.000,-zł**  
w tym ze środków wyodrębnionych do dyspozycji  
jednostek pomocniczych gminy – **30.908,-zł**

- opracowanie ewidencji dróg gminnych i ulic miasta Strykowa mających charakter dróg publicznych	-	<b>45.000,-zł</b>
- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym innych zarządców	-	<b>5.000,-zł</b>
- ubezpieczenie dróg i ulic gminnych	-	<b>6.000,-zł</b>
- wypłatę odszkodowań w związku z ewentualnymi uszkodzeniami pojazdów lub wypadkiem osób ( zgodnie z umową 10 % udział gminy)	-	<b>5.000,-zł</b>

W ramach zapisanej kwoty na wydatki majątkowe tj. **2.627.000,-zł** wykaz zadań i sposób finansowania zawiera załącznik Nr 7 i Nr 8.

## *Dz. 700      Gospodarka mieszkańcowa - 667.200,-zł*

W ramach powyższego działu wydziela się środki na finansowanie wydatków bieżących w kwocie **167.200,-zł** z przeznaczeniem na :

- wypłatę prowizji z tytułu inkasa opłaty targowej	-	28.000,-zł
- wypłatę wynagrodzenia z tytułu poboru opłaty rezerwacyjnej ( 600,-zł x 12 miesięcy)	-	7.200,-zł

- komunalizację (mapy podziałowe, wyrisy, szacunki nieruchomości , inwentaryzacja lokali, opłaty notarialne, opracowanie map do celów prawnych) - 52.750,-zł
  
- uiszczenie opłaty rocznej za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy ( na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu) - 16.000,-zł
  
- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi - 60.000,-zł
  
- opłatę związaną z ustanowieniem służebności ( 4 razy x 450,-zł ) - 1.800,-zł
  
- uregulowanie stanu prawnego działki w miejscowości Ciołek ( ze środków wyodrębnionych do dyspozycji tej jednostki ) - 1.450,-zł

Na finansowanie kosztów związanych z modernizacją targowiska w Strykowie – I etap zabezpieczono środki finansowe w kwocie **500.000,-zł** – wydatki inwestycyjne.

Informuję , że zgłoszone potrzeby na finansowanie wydatków związanych ze zbyciem i nabyciem mienia gminnego określone zostały na **70.000,-zł** , natomiast zabezpieczono **52.750,-zł – 75,4 %** . W trakcie roku może zaistnieć potrzeba aktualizacji limitu wydatków .

**Dz. 710      Działalność  
usługowa      -    140.000,-zł**

W rozdziale **71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** ustalono limit wydatków bieżących w kwocie **135.000,-zł** na finansowanie następujących kosztów :

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy      -    55.000,-zł
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
  Strykowa      -    40.000,-zł
- indywidualny tryb rozpatrywania wniosków o warunki  
  zabudowy i lokalizację inwestycji celu publicznego      -    40.000,-zł

Wspomnę , że zapotrzebowanie na wydatki finansowane w powyższym dziale stanowiło kwotę 135.000,-zł , czyli zabezpieczenie wynosi 100 % wnioskowanych potrzeb.

W rozdziale **71035 „Cmentarze”** wydatki wyszacowano na kwotę **5.000,-zł** z przeznaczeniem na utrzymanie grobów żołnierskich , w szczególności zakup zniczy i wiązanek z okazji Święta Zmarłych oraz uroczystości rocznicowych organizowanych przy pomniku w m. Dobra i Koźle.

Nadmieniam, że ustalona kwota wydatków stanowi 100 % środków przewidywanego wykonania roku 2006 .

## *Dz. 750    Administracja publiczna                    - 3.321.744,-zł*

W ramach ustalonego limitu wydatków w powyższym dziale na kwotę **3.321.744,-zł** finansowane będą wydatki w zakresie :

- zadań własnych gminy	-	3.214.819,-zł
- zadań zleconych	-	92.219,-zł
- zadań realizowanych na podstawie umów ( porozumień )	-	14.706,-zł

W rozdziale *75011 „Urzędy wojewódzkie”* zaplanowano środki finansowane w kwocie **142.219,-zł** , w tym ze środków własnych dofinansowanie wynosi **50.000,-zł** . Obejmuje przede wszystkim finansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla kierownika USC i zastępcy kierownika . Wyjaśniam , że kierownik USC jednocześnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych, co oznacza że także wykonuje czynności związane z realizacją zadań własnych gminy . Przede wszystkim realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W rozdziale *75020 „Starostwa powiatowe”* limit wydatków ustalono w kwocie **44.706,-zł** , w tym ze środków własnych uwzględniono dofinansowanie w kwocie **30.000,-zł** . Trzeba wyraźnie wskazać , że realizacja zadań przez tutejszy urząd w imieniu Starosty usprawnia obsługę mieszkańców gminy. Niewątpliwie urząd jest bliżej obywatela, a tym samym obniża koszty dla mieszkańców tej gminy oraz oszczędza czas petenta w załatwieniu sprawy.

W rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** limit wydatków ustalono w kwocie **130.000,-zł** . Założono wypłatę zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych za uczestnictwo w komisjach oraz sesjach Rady Miejskiej. Ponadto uwzględniono koszty prenumeraty „Wspólnoty”, rozmów telefonicznych i innych wydatków dotyczących funkcjonowania Rady Miejskiej (zwrot kosztów podróży służbowych, usługi transportowe w związku z wyjazdami komisji na teren gminy , zakup artykułów spożywczych itp.).

W rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatki określono na kwotę **2.835.205,-zł** , w tym wydatki majątkowe 10.000,-zł . Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne dla 42 osób zatrudnionych w wymiarze 40,75 etatu – **1.835.205,-zł** . Z powyższej kwoty wydziela się środki finansowe w wysokości **77.824,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę 9-ciu nagród jubileuszowych i 1-ną odprawę emerytalną . Ponadto uwzględniono finansowanie etatu związanego z obsługą świadczeń rodzinnych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych na utrzymanie stanowisk pracy realizujących te zadania zabezpieczenie środków finansowych stanowi 3 % odpis kosztów poniesionych na wypłatę tych świadczeń. Dla zobrazowania informuję , że na koniec września 2006 r. wydatki związane z wypłatą świadczeń stanowią **1.520.865,-zł** , zatem odpis wynosi **45.626,-zł** . Natomiast koszty utrzymania jednego stanowiska pracy wraz z wydatkami rzeczowymi zamykają się kwotą **46.633,-zł** . Z powyższego wynika, że włączenie jednego etatu do kosztów utrzymania urzędu ( wynagrodzeń i pochodnych) jest zasadne . Wskazuję również , że w planowaniu nie uwzględniono kosztów ewentualnego zatrudnienia zastępcy burmistrza oraz nie zaplanowano limitu wydatków na wypłatę nagród dla pracowników urzędu . W roku 2006 limit ten wynosił 30.000,-zł .

Na pozostałe wydatki zaplanowano :

**950.000,-zł**

i najistotniejsze koszty to :

- wypłata odszkodowania na rzecz spadkobierców – ostatnia transza	- 228.980,-zł
- opłata za dostarczanie energii ciepłej	- 60.000,-zł
- opłata skredytowana	- 140.000,-zł
- rozmowy telefoniczne wraz z opłatą za abonamenty	- 50.000,-zł
- założenie klimatyzacji w sali konferencyjnej	- 40.000,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 39.000,-zł
- malowanie korytarzy i klatek schodowych oraz położenie tynku „Dekor Atlas” oraz położenie glazury	- 35.000,-zł
- udział w szkoleniach i seminariach	- 35.000,-zł
- zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	- 30.000,-zł
- wymiana okien i kaloryferów	- 50.000,-zł
- zakup oprogramowania „Windows” oraz „Office Basic Edition 2003”	- 34.000,-zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości	- 50.000,-zł
- zakup prasy i wydawnictw	- 25.000,-zł
- zakup krzeseł na salę konferencyjną oraz zakup mebli	- 15.000,-zł
- zakup oleju opałowego	- 7.000,-zł
- archiwizacja dokumentacji Rady Miejskiej	- 7.000,-zł
- naprawa sprzętu biurowego	- 6.000,-zł
- usługi internetowe	- 12.000,-zł
- opłata składek w związku z przynależnością do Związku Gmin Wiejskich R.P. oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury	- 3.800,-zł
- zużycie energii elektrycznej	- 20.000,-zł

Ponadto zaplanowano **40.000,-zł** jako pomoc finansową na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania etatu ds. budownictwa i architektury – umowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. wraz z aneksem. Również uwzględniono kwotę dotacji w wysokości **14.720,-zł**, w tym na finansowanie łącza telekomunikacyjnego – **9.720,-zł** oraz utrzymanie pomieszczeń zajętych na Filię Wydziału Komunikacji w Głownie – **5.000,-zł**. Na powyższe spisano Porozumienie międzygminne w dniu 28 października 2004 r.

W rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” zaplanowano **100.000,-zł** . W ramach tej kwoty finansowane będą koszty promocji gminy poprzez udział w wystawach , targach itp. Planuje się zakupić gadżety z herbem Strykowa oraz kalendarze i mapy gminy. Ponadto wyodrębnia się kwotę **26.000,-zł** z przeznaczeniem na opracowanie i wydrukowanie monografii gminy Stryków .

W rozdziale 75095 „*Pozostała działalność*” wydatki zaplanowano w kwocie **69.614,-zł** z przeznaczeniem na :

- wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - 66.000,-zł
- zakup materiałów biurowych i Gazety Sołeckiej - 3.614,-zł

*Dz. 751 Urzędy naczelných organów  
władzy państwowej, kontroli  
w ochrony prawa oraz  
sądownictwa 2.030,-zł*

Z powyższego działu finansowane będą wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców . Wykazana kwota wydatków finansowana



będzie przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi w ramach zadania zleconego gminie.

## *Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

*- 291.250,-zł*

W rozdziale *75404 „Komendy wojewódzkie Policji”* limit wydatków ustalono w kwocie **75.750,-zł** , co oznacza wzrost do wyjściowego budżetu roku 2006 o **2.100,-zł – 2,8 %**.

Wyjaśniam , że zgodnie z zawartym Porozumieniem w dniu 21 kwietnia 2006 r. gmina winna finansować koszty utrzymania 2 etatów policjantów na potrzeby Komisariatu Policji w Strykowie. Wspomnę , że podpisane Porozumienie obejmuje 5 letni okres tj. do 30 kwietnia 2011 roku.

W rozdziale *75412 „Ochotnicze straże pożarne”* wydatki na rok 2007 wyszacowano na kwotę **212.000,-zł** , w tym ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy **14.770,-zł** . Wspomnę , że ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wyjściowym budżecie roku 2006 zaplanowano 10.370,-zł . **Informuję , że jak corocznie wyodrębnia się 42.000,-zł** na umundurowanie i dalsze remonty i wyposażenie strażnic , które w miejscowościach służą także jako miejsca do odbywania spotkań tych społeczności .

Najistotniejsze wydatki obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne	-	46.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	95.000,-zł
- zakup usług	-	15.000,-zł

- wykonanie podstawowych badań lekarskich ( około 70 - ciu strażaków )	-	6.200,-zł
- zużycie energii elektrycznej	-	8.000,-zł
- udział w akcjach gaśniczych	-	4.000,-zł
- opłaty i składki ( ubezpieczenie strażaków ochotników oraz pojazdów )	-	7.250,-zł

Ponadto jak corocznie zabezpiecza się środki finansowe na organizację zawodów z okazji Dnia Strażaka jak również organizację konkursów z zakresu wiedzy przeciwpożarowej.

Również wydziela się kwotę **15.000,-zł** na sfinansowanie kosztów zakupu oleju opałowego na potrzeby strażnicy OSP w Strykowie.

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”**: wydatki skalkulowano w kwocie **4.100,-zł** , w tym ze środków przyznanych z budżetu Wojewody **600,-zł** . Z zaplanowanej kwoty przewidziano finansowanie niżej wymienionych wydatków:

- zakup sprzętu i wyposażenia	-	1.650,-zł
- finansowanie kosztów zużycia energii ( syreny alarmowe )	-	230,-zł
- szkolenia	-	1.000,-zł
- konserwacja sprzętu i naprawy bieżące itp.	-	1.220,-zł

*Dz. 756 Dochody od osób prawnych,  
od osób fizycznych i od  
innych jednostek nieposia-  
dających osobowości  
prawnej oraz wydatki  
związane z ich poborem— 58.000,-zł*

W dziale tym uwzględniono wypłatę prowizji dla inkasentów podatków lokalnych. Zastosowano wzrost wydatków o **9,4 %** z uwagi na podwyżkę podatku od nieruchomości o 1 punkt procentowy . Uwzględniono również sprzedaż gruntów rolnych przez indywidualnych właścicieli ,gdzie w wielu przypadkach są objęci podatkiem od nieruchomości zatem wiąże się to z wyższymi kwotami zebranymi przez inkasentów . Ponadto z uwagi na brak inkasenta w Strykowie ( II rata) i w Sierżni ( II rata ) gmina poniosła niższe koszty w roku 2006. Rata podatku przyjmowana była bezpośrednio w kasie urzędu , bądź podatnicy uiszczali należność za pośrednictwem banku lub poczty.

## *Dz. 757 Obsługa długu publicznego*

*230.000,-zł*

W ramach tego działu finansowane będą wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów komercyjnych długoterminowych.

Odnosząc się do przewidywanego wykonania roku 2006 w kwocie 135.000,-zł wzrost wynosi 70,4 % . Tak znaczny wzrost zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim z zaplanowanego do zaciągnięcia w miesiącu listopadzie i grudniu 2006 r. kredytu komercyjnego w łącznej kwocie **2.800.000,-zł** na finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie deficytu budżetowego . Zgodnie z podpisaną umową spłata odsetek nastąpi poraz pierwszy na koniec marca 2007 r. i będzie to około **85.000,-zł** (jednorazowo ) . Wspomnę , że w dziale tym ulokowano spłatę odsetek od inwestycji wykonanych , rozliczonych i przekazanych do eksploatacji .

## *Dz. 758 Różne rozliczenia - 25.000,-zł*

W dziale tym zaplanowano rezerwę do 1 % .

## *Dz.801 Oświata i wychowanie - 9.716.605,-zł*

Dziedzina ta niewątpliwie w budżecie Miasta – Gminy Stryków stanowi najwyższe obciążenie w zakresie wydatków własnych – 34,4 % . Odnosząc się do wydatków w wyjściowym budżecie roku 2006 – **8.254.552,-zł** , na rok 2007 wzrost wynosi **1.418.889,-zł – 17,2 %** . Wyjaśniam , że w trakcie wykonywania uchwały budżetowej roku 2006 uwzględniono finansowanie Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkwie i zabezpieczono środki finansowe w kwocie 463.371,-zł . Zatem faktyczny wzrost wydatków na 2007 r. wynosi **955.572,-zł – 10,9 %** .

( 8.254.552,-zł + 463.371,- zł = 8.717.923,-zł ; 9.673.441,-zł - 8.717.923,-zł = 955.572,-zł ) .

Wyjaśniam , że w planowaniu uwzględniono 5 % podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli , co jest zgodne z założeniami do projektu ustawy budżetowej . Ponadto zabezpieczono 100 % wnioskowanych potrzeb na finansowanie remontów i inwestycji w palcówkach oświatowych na terenie gminy tj. w łącznej kwocie **812.000,-zł** .

Wyodrębniono także w formie **rezerwy celowej** środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej kwocie **121.315,-zł** .

Wspomnę , że zadania inwestycyjne realizowane będą bezpośrednio przez urząd , zatem nie wchodzą do limitu wydatków przyznanych w/w placówkom oświatowym.

W rozdziale **80101 „Szkoly podstawowe”** wydatki zaplanowano na kwotę **5.707.293,-zł** , w tym **tworzy się rezerwę celową w kwocie 72.115,-zł** na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Niżej wymienionym placówkom przyznaje się następujące limity wydatków:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	-	1.338.723,-zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	-	818.404,-zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrej	-	857.033,-zł
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	-	599.369,-zł
- Szkoła Podstawowa w Koźlu	-	775.614,-zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	-	781.035,-zł
		-----
	<b>Razem</b>	<b>5.170.178,-zł</b>

W ramach ustalonego limitu wydatków dla poszczególnych placówek oświatowych wyodrębnia się limity na finansowanie remontów:

- <i>Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie</i> ( utwardzenie placu )	-	<b>50.000,-zł</b>
- <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie</i> ( remont toalet; wymiana okien w piwnicy ; osuszenie piwnic , renowacja elewacji ; wymiana parapetów , malowanie korytarzy , renowacja sztukaterii )	-	<b>155.000,-zł</b>
- <i>Szkoła Podstawowa w Dobrej</i> ( wymiana okien, remont magazynku sportowego , malowanie elewacji , założenie wentylacji w sali gimnastycznej , malowanie izb lekcyjnych , wymiana ogrodzenia; wymiana 3 szt bram wjazdowych , zabezpieczenie klatki schodowej – zalecenie SANEPID )	-	<b>90.000,-zł</b>
- <i>Szkoła Podstawowa w Koźlu</i> ( wymiana okien na I piętrze ; cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej ; utwardzenie terenu , wymiana oświetlenia na I piętrze ; remont budynku gospodarczego )	-	<b>52.000,-zł</b>
		-----
	<b>Razem</b>	<b>347.000,-zł</b>

Ponadto zaplanowano limity wydatków na finansowanie niżej wymienionych inwestycji :

-**Szkoła Podstawowa w Niesułkowie** –wymiana okien w całym budynku - 90.000,-zł

- **Szkoła Podstawowa w Koźlu** - opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni wraz z wymianą pieca - 45.000,-zł

- **Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie** – wymiana centralnego ogrzewania - 185.000,-zł

- **Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach** – wymiana instalacji c.o. - 145.000,-zł

-----  
**Razem 465.000,-zł**

- załącznik Nr 7 do uchwały

Tworzy się rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw w niżej wymienionych kwotach :

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 12.760,-zł

- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 4.300,-zł

- Szkoła Podstawowa w Dobrej - 23.000,-zł

- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 10.300,-zł

- Szkoła Podstawowa w Koźlu - 3.205,-zł

- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 18.550,-zł

-----  
**Razem 72.115,-zł**

Informuję , że do szkół podstawowych uczęszcza **735 uczniów** i uczy się w 40 oddziałach . Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 18 osób. **Wspomnę , że w odniesieniu do roku szkolnego 2005 / 2006 nastąpił spadek uczniów o 32 osoby ( 767 ) .**

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 osób ,* natomiast najniższa *w Szkole Podstawowej w Niesułkowie 13.*

Uwzględniając kwotę zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości **5.242.293,-zł** , utrzymanie jednego ucznia w szkole wynosi **7.132,-zł** i jest **wyższa** od analogicznego okresu roku 2006 - **(6.875,-zł ) o 257,-zł – 3,7%**.

W ramach przyznanego limitu dla *Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie* nie uwzględniono kosztów wynagrodzenia dla *Dyrektora Zespołu* – przeniesiono do rozdziału **80110 „Gimnazja”**. Uzasadnia to fakt wykazanego wzrostu wydatków tylko o 3,7 % . Ponadto w trakcie wykonywania uchwały budżetowej przekwalifikowano wydatki bieżące ( remonty) na **wydatki inwestycyjne** w łącznej kwocie **218.000,-zł** . Mając na uwadze powyższe wydatki bieżące stanowiły kwotę 4.876.195,-zł , co oznacza że koszt utrzymania ucznia w roku 2006 stanowił kwotę **6.357,-zł** .

( 5.170.195,-zł wyjściowy budżet na rok 2006 - 218.000,-zł przekwalifikowane wydatki – 82.000,-zł wynagrodzenie dyrektora Z.Sz. Nr 1 w Strykowie = 4.876.195,-zł : 767 uczniów = **6.357,-zł** /koszt utrzymania jednego ucznia /.

Zatem faktyczny wzrost kosztów utrzymania 1 ucznia w szkołach podstawowych wynosi 677,-zł – 10,6 % .

( 7.132,- zł – **koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2007** – 6.357,-zł = **775,-zł** ;  
7.132,-zł : 6.357,-zł = 112,2 % )



W rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** limit wydatków ustalono w kwocie **375.392,-zł** . W odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2006 **wzrost wynosi 27,3 %** . Do oddziałów przedszkolnych łącznie uczęszcza 115 uczniów , co oznacza spadek do roku poprzedniego o **8 uczniów** .

W każdej szkole funkcjonuje jeden oddział , zatem **średnio przypada 19 uczniów** na jeden oddział . Najliczniejsze oddziały funkcjonują w **Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie i w Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie - po 25 uczniów** . Najmniejszą liczbę uczniów wykazuje Szkoła Podstawowa w **Koźlu – 11 uczniów** . W pozostałych placówkach liczba uczniów waha się od 22 – 14 .

Niżej wymienionym placówkom przyznaje się następujące limity wydatków :

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	-	66.809,-zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	-	56.243,-zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrej	-	60.130,-zł
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	-	54.410,-zł
- Szkoła Podstawowa w Koźlu	-	72.940,-zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	-	51.960,-zł
		-----
	<b>Razem</b>	<b>362.492,-zł</b>

Z powyższego wynika, iż najwyższą kwotę zaplanowano na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Koźlu. W nawiązaniu do złożonego zapotrzebowania uwzględniono **7.000,-zł** na sfinansowanie kosztów urządzenia

placu zabaw dla dzieci poprzez zakup i zainstalowanie nowych elementów rozwijających zdolności ruchowe . Ponadto uwzględniono sfinansowanie kosztów zakupu programów edukacyjnych ( komputerowych ) oraz pomocy dydaktycznych w kwocie 4.500,-zł . Dodatkowo wyjaśniam, że placówka ta w ostatnich latach nie uwzględniała wydatków na zakup pomocy dydaktycznych . Uzasadnia to zatem wykazany wzrost wydatków w tej placówce. Nadmienię , że w roku 2006 **szkoła nie** miała zaplanowanej „**symbolicznej**” złotówki na zakup pomocy dydaktycznych.

**Tworzy się rezerwę celową** w kwocie **12.900,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla niżej wymienionych placówek:

- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	-	10.100,-zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	-	2.800,-zł

Wyjaśniam, że zróżnicowanie przyznanych limitów wydatków ( poza Szkołą Podstawową w Koźlu ) wynika przede wszystkim z poziomu wykształcenia nauczycieli.

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** wydatki wyszacowano na kwotę **879.871,-zł** , co oznacza wzrost do wyjściowego budżetu roku 2006 o kwotę **77.082,-zł – 9,6%**.

W ramach wyszacowanej kwoty wydatków na rok 2007 **wyodrębnia się** środki finansowe w kwocie **13.309,-zł** z **przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników Przedszkola Samorządowego w Strykowie**. Również uwzględniono dotację dla Miejskiego Przedszkola w Głownie w związku z uczęszczaniem czworga dzieci z terenu naszej gminy do tegoż przedszkola . Łączenie dofinansowaniem objęto **78 dzieci** , w tym: **Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 74 dzieci tj. o 8 dzieci więcej** niż na początek roku 2006 .

*Dla Przedszkola Samorządowego w Strykowie* ustalono limit wydatków w kwocie **423.299,-zł** oraz rezerwę na wypłatę odprawy emerytalnej i dwóch nagród jubileuszowych w kwocie **13.309,-zł** .

Uwzględniając 50 – cioro dzieci i wyłączając dochody z tytułu odpłatności rodziców w kwocie **60.000,-zł** , bieżące utrzymanie - bezpośrednio obciążające budżet gminy wynosi **363.299,-zł** , co oznacza , że gmina ponosi koszty na jedno dziecko w kwocie **7.266,-zł** .

( 423.299,-zł – 60.000,-zł = 363.299,-zł : 50= 7.266,-zł )

W Przedszkolu Samorządowym zatrudnionych jest **14 osób** w łącznym wymiarze **11,83 etatu**.

Na wynagrodzenia i pochodne wyodrębnia się środki finansowe w kwocie **320.148,-zł** , co stanowi **75,6 %** .

Ponadto zaplanowano **20.000,-zł (wydatki inwestycyjne)** na sfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji rozbudowy przedszkola - dobudowa skrzydła . **Zadanie to będzie realizowane bezpośrednio przez pracowników urzędu**, a zatem przyznana kwota na finansowanie kosztów funkcjonowania Przedszkola – **423.299,-zł** nie obejmuje tego wydatku.

*Dotacja dla Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie - 403.263,-zł*

Zgodnie z art. 90 ust. 2 b 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 **5.449,50 zł** .

( 7.266 – koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu Samorządowym x 75 % = 5.449,50zł – **wysokość dotacji na jedno dziecko w Przedszkolu Sióstr Służebniczek** ;

5.449,50 zł x 74 dzieci = 403.263,- zł – **dotacja na cały rok** )

*Dotacja dla Miejskiego Przedszkola w Głownie* - *20.000,-zł*

Nawiązując do zawartego w miesiącu listopadzie 2006 r. Porozumienia w sprawie zasad i terminów rozliczenia dotacji celowej pokrywającej ponoszone przez Gminę Miasta Głowno koszty związane z uczęszczaniem dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Głowna , **dofinansowanie miesięczne jednego dziecka wynosi 368,-zł** . Uwzględniając czworo dzieci z naszej gminy koszt miesięczny dla gminy wynosi **1.472,-zł** . Dodatkowo informuję , że **Porozumienie zawarto od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r.** . Mając powyższe na uwadze na okres od 01.01.2007 r. – 31.08.2007 r. winna być zabezpieczona kwota **11.776,-zł** , czyli pozostaje do wykorzystania na nowy rok szkolny 2007/2008 rezerwa w kwocie **8.224,-zł** . **Do końca sierpnia 2006 r. dofinansowanie jednego dziecka uczęszczającego do Przedszkola Miejskiego w Głownie wynosiło 300,-zł** , zatem na nowy rok szkolny tj. 2006/2007 wzrost wynosi **22,7 %**.

Dla zobrazowania ponoszonych kosztów przez gminę pragnę zwrócić uwagę , że miesięczny **koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie** stanowi kwotę **605,50 zł** .

roczny koszt utrzymania jednego dziecka

/

( 7.266,-zł : 12 m-cy = 605,50 zł )

Z powyższego wynika, że dofinansowanie dziecka uczęszczającego do Przedszkola Miejskiego w Głownie stanowi **60,8 %** kosztów ponoszonych na utrzymanie dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie . *Trzeba też wyraźnie wskazać , że od osób zamieszkałych i zatrudnionych na terenie gminy częściowo gmina otrzymuje podatek dochodowy od osób fizycznych w formie udziału. Na rok 2007 udział ten wynosi 36,22 % i automatycznie można potraktować jako zmniejszenie jednostkowego kosztu utrzymania dziecka w Przedszkolu Samorządowym.*

*Dodatkowo informuję , że z terenu gminy uczęszcza 7 –mioro dzieci do Przedszkola Sióstr Poczyszycielek w Łodzi przy ul. Strykowskiej . Dotychczas jednak Gmina Łódź nie przedłożyła stosownego projektu Porozumienia o finansowaniu kosztów , a zatem brak jest podstaw do zabezpieczenia kwoty. Ewentualnie w trakcie roku może zachodzić pilna potrzeba uwzględnienia wydatku na wspomniany cel.*

Łączne wydatki na utrzymanie dzieci w przedszkolach :

423.299,-zł + 13.309,-zł + 20.000,-zł + 403.263,-zł = **879.871,-zł**

W rozdziale **80110 „Gimnazja”** wydatki zaplanowano w kwocie **2.280.247,-zł** w tym **tworzy się rezerwę celową w wysokości 36.300,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę 5 –ciu odpraw emerytalnych – **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie .**

W ramach skalkulowanych wydatków uwzględniono finansowanie gimnazjów przy :

<i>- Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie</i>	<i>-</i>	<i>1.055.447,-zł</i>
<i>- Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach</i>	<i>-</i>	<i>548.500,-zł</i>

*oraz Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszówie – 640.000,-zł .*

Łącznie do wyżej wymienionych gimnazjów uczęszcza **506 uczniów** , w tym:

- w Z. Sz. Nr 1 w Strykowie	-	260
- w Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach	-	153
- „Wyspa” w Dobieszkwie	-	93

W szkołach samorządowych funkcjonuje **16 oddziałów** , w tym 9 w Z. Sz. Nr 1 oraz 7 oddziałów w Z. Sz. Nr 2 . Znacząca różnica , bo **492.947,-zł** , w limicie wydatków dla **Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie** wynika z liczebności oddziałów ( o dwa oddziały więcej ) oraz **zatrudnienia metodyka w wymiarze 1 etatu i psychologa w wymiarze 0,5 etatu** . Wyjaśniam, że w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie do gimnazjum przypisano **koszty wynagrodzeń i pochodnych dyrektora tej placówki**.

*Dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkwie zaplanowano wydatki w formie dotacji w kwocie 640.000,-zł*

Nawiązując do **§ 3 ust. 2 uchwały Nr LII/378/2006 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2006 r.** w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ...” gimnazjom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych udziela się dotacji na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana dla danego typu i rodzaju szkoły w **części oświatowej subwencji ogólnej** otrzymywanej przez gminę z budżetu państwa. Uwzględniając podaną liczbę uczniów , zaplanowano **640.000,-zł** . Średnia dotacja na ucznia wynosi **6.882,-zł** . **Ostateczna kwota dotacji na jednego ucznia zostanie określona po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2007** . Wspomnę także, że jednostka ta nie wywiązała się z

terminu przekazania informacji o liczbie uczniów. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz podjętą uchwałą przez Radę Miejską ostateczny termin, określony został na **30 września**, natomiast gmina otrzymała dane niezbędne do określenia wysokości dotacji w **dniu 11 października 2006 r.**

W rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** wydatki ustalono w kwocie **430.000,-zł**, co oznacza wzrost do przewidywanego wykonania roku 2006 o **5,4 %**. Najistotniejszą pozycję wydatków stanowią koszty dowożenia uczniów przez **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie**. Usługa ta wykonywana jest trzema autobusami oraz dwoma busami, w tym jeden przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy stawka za przejechany kilometr **autobusem** wynosi **2,49,-zł**, natomiast **busem 1,63 zł**. Ponadto w każdym samochodzie sprawowana jest opieka nad dziećmi i stawka za godzinę wynosi **8,40 zł** plus **składki ZUS i na Fundusz Pracy**. Dla zobrazowania kosztów wspomnę, że za m-c wrzesień 2006 r. ogólny koszt dowożenia stanowił **40.464,-zł**.

Również gmina finansuje koszty dowozu **ucznia niepełnosprawnego** z miejscowości **Zelgoszcz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu**. Zgodnie z podpisaną umową w dniu **10 lipca 2006 r.** dzienny zwrot kosztów wynosi **19,40zł**. Wspomniana umowa obowiązuje do zakończenia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2006/2007.

Gmina też refunduje koszty dowozu ucznia **niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Łodzi**. Zgodnie z zawartą umową w dniu **28 września 2006 r.** dzienny koszt wynosi **67,-zł**. Umowę zawarto do dnia zakończenia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2006/2007.

Dodatkowo informuję, że w obu przypadkach zwrot kosztów następuje po przedłożeniu zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego dni pobytu dziecka w danej placówce.

W rozdziale *80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* limit wydatków wyszacowano na kwotę **30.751,-zł** . Kwota ta stanowi 1 % odpis planowanego limitu wynagrodzeń. Przyjęta kwota wydatków wynika z informacji z poszczególnych palcówek oświatowych określających kwotę odpisu .

W rozdziale *80195 „Pozostała działalność”* zaplanowano 30 % wartości 1 % **odpisu** na **fundusz nagród** będący w dyspozycji burmistrza . Łączne wydatki określono na kwotę **13.051,-zł** w oparciu o zebrane informacje z poszczególnych placówek oświatowych.

## *Dz. 851 Ochrona zdrowia - 165.300,-zł*

W rozdziale *85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”* wydatki zaplanowano w kwocie **150.000,-zł** tj. *na poziomie planowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*. Szczegółowy plan wydatków będzie określała uchwała Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie przyjęcia *Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2007*. Między innymi przewidziano do sfinansowania lub dofinansowania niżej wymienione wydatki :

- zakup materiałów biurowych , sprzątanie pomieszczeń itp. - 10.000,-zł
- wynagrodzenia dla członków komisji - 15.000,-zł
- wynagrodzenie dla opiekunki prowadzącej świetlicę dla dzieci rodzin patologicznych i uzależnionych - 20.000,-zł



- działalność interwencyjno – wspierająca Członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5.000,-zł
- kontynuacja umów z terapeutkami prowadzącymi zajęcia terapeutyczne oraz porady indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu - 21.000,-zł
- finansowanie szkoleń dla osób zajmujących się problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie - 5.000,-zł
- dofinansowanie imprez sportowych propagujących zdrowy styl życia - 3.000,-zł
- wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu imprez sportowych , rozrywkowych i artystycznych - 4.000,-zł
- profilaktyczna działalność informacyjno – edukacyjna skierowana do dzieci , młodzieży oraz rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie programów profilaktyczno-wychowawczych , wyjazdy na spektakle teatralne dotyczące uzależnień , warsztaty dla nauczycieli i uczniów - 5.000,-zł
- zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień - 3.000,-zł
- udzielanie pomocy finansowej na prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka w formie obozów i innych formach wypoczynku letniego - 15.000,-zł
- dofinansowanie kosztów pobytu rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym na terapeutycznym obozie rodzinnym - 8.000,- zł

- utrzymanie (zapewnienie) pomieszczeń dla grup samopomocowych dla grupy AA „Jaś i Małgosia”, wspieranie działań lokalnego środowiska osób pozostających w trzeźwości - 2.000,-zł
- wynagrodzenie dla lekarza biegłego , wydającego opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 3.000,-zł
- organizacja widowiska integracyjnego z udziałem dzieci i ich rodziców - 3.000,-zł
- dofinansowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głownie dla działań profilaktycznych realizowanych przez pracowników Poradni na terenie gminy Stryków - 2.500,-zł
- szkolenia członków GKRPA i Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5.000,-zł
- dowóz osób uzależnionych do szpitala - 1.000,-zł
- organizacja spotkania wigilijnego - 3.000,-zł
- prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych - 4.000,-zł
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleń dotyczących narkomanii - 12.000,-zł

W rozdziale *85195 „Pozostała działalność”* wydatki wyszacowano w kwocie **15.300,-zł** z przeznaczeniem na utrzymanie budynku komunalnego w Koźlu , w którym funkcjonuje punkt lekarski.

## *Dz. 852 Pomoc społeczna - 4.930.924,-zł*

W dziale powyższym ulokowano wydatki finansowe z :

- budżetu Wojewody – zadania zlecone	-	3.413.868,-zł
- budżetu gminy – zadania własne	-	1.517.056,-zł

W rozdziale *85212 „Świadczenia rodzinne , zaliczką alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* limit wydatków przyjęto w kwocie **3.208.372,-zł** zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Z powyższej 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 oraz jednorazowego dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Ponadto dokonywane będą wypłaty zaliczek alimentacyjnych . **W ramach przyznanego limitu wydziela się środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne , które stanowią 3 % odpis ogółem wypłaconych świadczeń rodzinnych - 89.000,-zł .**

W rozdziale *85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”* limit wydatków określono w kwocie **20.774,-zł - w ramach środków przyzanych z budżetu Wojewody**. Składki są naliczane i odprowadzone od wypłaconych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych.

W ramach **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** - łączny limit wydatków stanowi kwotę **783.290,-zł** i jest wyższy do wyjściowego budżetu roku 2006 o **77.096,-zł – 10,7%** , w tym :

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. zadania zlecone                                       | - <b>184.722,-zł (169.491,-zł)</b> |
| 2. dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy | - <b>62.812,-zł (38.656,-zł)</b>   |
| 3. zadania własne – ze środków gminy                     | - <b>535.756,-zł (531.951,-zł)</b> |

Wyjaśniam , że gmina ze środków własnych zabezpieczyła **100 %** wnioskowanych potrzeb przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie , natomiast w zakresie zadań zleconych otrzymano o 3.121,-zł więcej niż zgłoszono potrzeby . Niższą kwotę otrzymano z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – zasiłki okresowe. Potrzeby określono na kwotę **89.721,-zł** , a przyznano 62.812,-zł o **26.909,-zł** niższą . Dodatkowo informuję, że corocznie w trakcie wykonywania uchwały budżetowej gmina otrzymuje dodatkowe limity na wypłatę zasiłków okresowych , w związku z czym moim zdaniem będą zabezpieczone najpilniejsze potrzeby mieszkańców gminy w tym zakresie . Dla zobrazowania wspomnę , że w roku **2006** gmina otrzymała **dodatkowe środki** w kwocie **67.026,-zł** , i w roku 2005 – **49.442,-zł** .

**W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych gminy wydzielą się kwotę 91.000,-zł z przeznaczeniem na dożywianie.**

W rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** limit wydatków oszacowano na kwotę **140.000,-zł** , co oznacza wzrost do przewidywanego wykonania roku **2006 o 25 %** . Powyższe jest wynikiem nowelizacji ustawy o **dotatkach mieszkaniowych** , z której wynika iż do dochodu nie wlicza się otrzymanych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z tytułu otrzymania stypendium. **Ponadto od II półrocza 2006r. zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego** do obliczenia

wysokości dodatku mieszkaniowego uwzględnia się 100 % kosztów ponoszonych na utrzymanie lokalu mieszkalnego . W I półroczu uwzględniano **90 % kosztów** . Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia **różnica 10 % kosztów** skutkować będzie na wysokość dodatku przez cały rok , co uzasadnia **wzrost** zaplanowanych wydatków **o 25 %** .

W rozdziale **85219 „Ośrodkę pomocy społecznej”** limit wydatków określono w wysokości **757.578,-zł** , w tym:

- finansowanie dotacją z budżetu Wojewody	-	354.547,-zł
- środkami własnymi	-	403.031,-zł

**Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** określił potrzeby na rok 2007 w kwocie **785.065,-zł** , w tym z budżetu Wojewody **382.034,-zł** , co oznacza, że otrzymał **92,8 % zgłoszonych potrzeb**. Ze **środków własnych** gmina zabezpieczyła **100 %** zgłoszonych potrzeb. Najwyższą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne - **660.121,-zł – 89,4%**. Znaczny wzrost wydatków, bo **10,1%** wynika z zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę **trzech nagród jubileuszowych** w łącznej kwocie **10.055,-zł** .

Ponadto z uwagi na znaczny wzrost liczby osób wymagających opieki **planuje się w 2007 r. zwiększyć** zatrudnienie na świadczenie usług opiekuńczych , przede wszystkim na terenach wiejskich .

Dodatkowo wyjaśniam, że na dzień dzisiejszy jest zatrudnionych **osiem opiekunek** na podstawie umowy o pracę **oraz 1 osoba** w zastępstwie. Również jedna opiekunka jest zatrudniona na podstawie umowy – zlecenia. Opieką objętych jest **30 osób** , w tym **7 osób** na terenach wiejskich. Jednocześnie informuję , że jedna opiekunka świadczy pomoc **8 godzin dziennie** . Uwzględniając powyższe wyjaśnienia średnio na jedną opiekunkę przypada **3 podopiecznych**.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w **2007 r.** zaplanował zakupić niezbędne wyposażenie tj. szafę pancerną do przechowywania akt osobowych i szafę do archiwizacji dokumentów oraz biurka. Również w wydatkach rzeczowych uwzględniono **zakup sprzętu komputerowego** . Obecnie M-GOPS posiada na wyposażeniu **3 zestawy komputerowe** tj. na stanowisku głównego księgowego , referenta ds. świadczeń socjalnych oraz jeden zestaw dla pięciu pracowników socjalnych. Ponadto w związku z obowiązkiem elektronicznego przesyłu sprawozdań finansowych sporządzonych w programie „EXEL” wynika konieczność zakupu oprogramowania „Microsoft Office” .

**Na dzień 30 września 2006 r.** w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 23 osoby w wymiarze **21 etatów** , w tym **8 opiekunek domowych – zadanie własne gminy.**

W rozdziale *85295 „Pozostała działalność”* limit wydatków wyszacowano na kwotę **20.910,-zł** z przeznaczeniem na:

- |   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| <b>1. dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób w ramach prac społecznie – użytecznych</b> | <b>-</b> | <b>14.210,-zł</b> |
| <b>2. utrzymanie stołówki dla osób najbardziej potrzebujących</b>                         | <b>-</b> | <b>6.700,-zł</b>  |

W ramach prac społecznie użytecznych planuje się w 2007 r. zatrudnić **20 osób** . Na podstawie dotychczas podpisanych umów z urzędem pracy, stawka godzinowa wynosi **6,20 zł** z czego **3,60 zł** refunduje **budżet państwa** , natomiast **2,60 zł** finansuje **gmina ze środków własnych.**

W ramach limitu ustalonego na funkcjonowanie stołówki najwyższy koszt stanowi zużycie **energii elektrycznej – 4.000,-zł** , oraz zakup materiałów i wyposażenia 1.700,-zł ( przede wszystkim środki czystości i bhp). Ponadto

uwzględniono ubezpieczenie wyposażenia i zaplanowano wydatek w kwocie **500,-zł**. Średnio w miesiącu z posiłków korzysta **30 osób** , natomiast w okresie zimowym liczba ta zwiększa się do **50 osób** .

## *Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 587.995,-zł*

W ramach *85401 „Świetlice szkolne”* wydatki ustalono w kwocie **542.995,-zł** , w tym **na wynagrodzenia i pochodne** wyodrębnia się środki finansowe w kwocie **441.090,-zł** . W odniesieniu do przewidywanego wykonania wzrost wynosi **5,6%** .

W ramach zabezpieczonych środków finansowych niżej wymienionym placówkom ustala się następujące limity wydatków na rok 2007:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	-	135.815,-zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrej	-	55.200,-zł
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	-	49.560,-zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	-	154.540,-zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	-	147.880,-zł

W ramach funkcjonowania świetlic zatrudnionych jest **19 osób** w wymiarze 17,88 etatu , w tym:

- nauczyciele - **9 osób** - **8,38 etatu**

- obsługa i administracja – **10 osób** – **9,5 etatu**

Zwracam uwagę , że świetlica nie funkcjonuje tylko przy **Szkole Podstawowej w Koźlu** . Przekłada się to na wyższy koszt , średnio o 2 zł dziennie ponoszony przez rodziców na dożywianie ucznia. Posiłki do tej placówki dostarczane są w formie cateringu . W najbliższej przyszłości trzeba ten problem rozwiązać poprzez wydzielenie pomieszczenia na zaplecze kuchenne , bądź opracować zasady dopłaty do posiłku , aby w każdej placówce w miarę ujednolicić koszty przygotowania posiłków.

W rozdziale *85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”* limit wydatków ustalono w formie rezerwy celowej **45.000,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego za pośrednictwem stowarzyszeń. Na powyższe rozpisany zostanie otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie . W odniesieniu do przewidywanego wykonania roku **2006** , wzrost zaplanowanych wydatków stanowi **73,1 % - 19.000,-zł** .

## *Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –6.766.319,-zł*

W rozdziale *90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”* limit wydatków zaplanowano w kwocie **4.196.562,-zł** . Zadania i wielkość planowanych nakładów zawiera załącznik Nr 7 do uchwały . Wspomnę , że w ramach ogólnej kwoty



wydatków jednostka pomocnicza – **sołectwo Tymianka** ze środków wyodrębnionych do dyspozycji tej jednostki zaplanowała **4.562,-zł** z przeznaczeniem na częściowe **dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji budowy kanalizacji** .

W rozdziale **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** wydatki wyszacowano na kwotę **953.800,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie:

- odbioru nieczystości stałych komunalnych	-	810.000,-zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic	-	75.000,-zł
- wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów	-	50.000,-zł
- likwidację dzikich wysypisk śmieci itp.	-	13.000,-zł

Ponadto ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy zaplanowano zakup 110 l pojemników dla niżej wymienionych sołectw:

- Gozdów	-	2.000,-zł
- Niesułków	-	300,-zł
- Niesułków Kolonia	-	1.500,-zł

*Z ogólnej kwoty wydatków wydziela się 2.000,-zł na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy (psy , koty dzikie ptactwo wraz z dzierżawą pojemników do gromadzenia padłych zwierząt.*

W rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zaplanowano limit wydatków w kwocie **6.000,-zł** , w tym ze **środków wyodrębnionych do dyspozycji Samorządu Mieszkańców Nr 1 w Strykowie – 1.000,-zł** .

Przede wszystkim uwzględniono zakup ziemi , nasion i sadzonek kwiatów celem obsadzenia rabat kwiatowych i utrzymania tych rabat poprzez stosowanie środków ochrony roślin i nawożenie . Również uwzględniono zakup paliwa do kosiarek , aby wykaszać trawniki na terenie miasta – gminy . Nadmieniam , że wykaszaniem trawników zajmują się osoby zatrudnione w **Jednostce Robót Publicznych w Strykowie** .

W rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zabezpieczono środki finansowe w kwocie **1.024.775,-zł** , w tym wydatki majątkowe **505.976,-zł**. Szczegółowość przyjętych do realizacji zadań zawiera załącznik Nr 7 do uchwały .

W ramach zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące - **518.779,-zł**

planuje się sfinansować :

- oświetlenie dróg i ulic	-	350.000,-zł
- konserwację sieci i oprav	-	155.000,-zł
- zakup lamp energooszczędnych ( wymiana i montaż nowych )	-	13.779,-zł

Wspomnę , że na ustalony limit związany z zakupem lamp energooszczędnych niżej wymienione **jednostki pomocnicze gminy** zaplanowały następujące środki finansowe :

- Bratoszewice – 3 szt	-	1.500,-zł
- Dobra - 3 szt	-	1.300,-zł
- Sierżnia	-	979,-zł

**Nadmieniam , że w związku z informacjami przekazywanymi przez media o podwyżkach cen energii elektrycznej ustalony limit na oświetlenie dróg i ulic może być niewystarczający .**

W rozdziale **90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”** zabezpieczono środki finansowe w **formie dotacji** w kwocie **56.182,-zł** z przeznaczeniem na dopłatę do utrzymania 1 m<sup>2</sup> zasobów mieszkaniowych oddanych w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie . Dotacja wynika z przyjętego Programu Gospodarowania Zasobami Komunalnymi w mieście – gminie . Ponadto podstawę **przekazania – uruchomienia** dotacji stanowić będzie uchwała określająca **dopłatę do utrzymania 1 m<sup>2</sup> na rok 2007** .

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** wydatki zaplanowano w kwocie **529.000,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania **Jednostki Robót Publicznych w Strykowie** wraz z **Gminnym Centrum Informacji** . W ramach wykazanej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla **pięciu osób** zatrudnionych w wymiarze **4,5 etatu** , w tym dla Kierownika Gminnego Centrum Informacji - 1 etat . Uwzględniono także finansowanie wynagrodzeń i pochodnych średnio dla **12 – tu osób** w miesiącu . Osoby te będą przede wszystkim wykonywały prace związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta – gminy . Ponadto będą dokonywać remontów obiektów użyteczności publicznej , oświatowych oraz strażnic i świetlic funkcjonujących na terenie gminy. Wspomnę , że od 1 stycznia 2007 r. najniższe wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w **Jednostce Robót Publicznych** stanowić będzie kwotę **936,-zł** ( 899,10 zł ) , co oznacza wzrost o **4,1 %** . Również uwzględniono dopłaty do wynagrodzeń osób zatrudnionych a finansowanych przez Urząd Pracy w Zgierzu . Mając powyższe na uwadze na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano **497.233,-zł tj. 92,1 %** ogólnego limitu wydatków . Wyjaśniam, że w Jednostce Robót Publicznych zatrudnione są osoby , które nie osiągają żadnych dochodów i nie mają możliwości korzystania z zasiłku dla bezrobotnych.

## *Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.017.546,-zł*

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” limit wydatków ustalono w kwocie **2.000,-zł** z przeznaczeniem na organizację imprezy środowiskowej finansowanej ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostki pomocniczej – Samorząd Mieszkańców Nr 5 w Strykowie . Szczegółowość wydatku zawiera załącznik Nr 11 do uchwały.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby” wydatki wyszacowano na kwotę **611.546,-zł** , z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Domu Kultury w Strykowie  
(dotacja dla samorządowej instytucji kultury ) - 550.000,-zł
- utrzymanie świetlic funkcjonujących na terenie gminy - 61.546,-zł  
w tym: **środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy –43.346,-zł –załącznik Nr 11**  
z tego:
  - wydatki majątkowe – 3.551,-zł

Uwzględniając wydzielone środki finansowe w formie dotacji w kwocie **550.000,-zł** dla samorządowej instytucji kultury – **Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie** , informuję , że na rok 2007 wydatki zostały skalkulowane na kwotę **633.200,-zł** , w tym wydatki finansowane z wypracowanych dochodów przez omawianą instytucję w kwocie **30.000,-zł** . Z powyższego wynika , że zabezpieczenie finansowe wynosi 91,2 % zgłoszonych potrzeb – **580.200,-zł** .

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

- organizowanie szkoleń, kursów i zajęć kulturalnych dla dzieci z terenów wiejskich - 40.000,-zł*
- organizowanie imprez kulturalnych na terenach wiejskich - 20.000,-zł*

W ramach środków wydzielonych na funkcjonowanie świetlic wiejskich w kwocie **63.546,-zł** jednostka pomocnicza **sołectwo Bratoszewice** zaplanowała z planowanych do pozyskania dochodów z tytułu zarządu nieruchomością kwotę **8.200,-zł** na utrzymanie budynku świetlicy. Również w wydatkach uwzględniono kwotę **11.700,-zł** na finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej dla 13- tu świetlic funkcjonujących na terenie gminy , czyli ustalono koszt zużycia na jedną świetlicę w kwocie **900,-zł** . Finansowaniem tym objęto: Nowostawy , Niesułków , Wrzask – Bronin, Pludwiny , Zelgoszcz , Wola Błędowa , Smolice , Swędów , Rokitnica , Kalinów , Koźle , Osse i Tymianka.

Na finansowanie kosztów inwestycji w kwocie **3.551,-zł** , niżej wymienione jednostki zaplanowały następujące środki finansowe :

- Anielin Swędowski - 1.529,-zł
- Wyskoki - 2.022,-zł

Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 11.

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** limit wydatków w formie dotacji ustalono w kwocie **368.000,-zł** tj. 100 % zgłoszonych potrzeb . Wyjaśniam , że w kalkulacji uwzględniono wynagrodzenia i pochodne dla **10-ciu osób** zatrudnionych w wymiarze **7,5 etatu – 210.086,-zł** . Ponadto uwzględniono 2 nagrody jubileuszowe oraz nagrodę roczną w wysokości **8,5 %** środków wydzielonych na wynagrodzenia i pochodne - **34.000,-zł** . **Na zakup książek dla wszystkich bibliotek funkcjonujących na terenie miasta – gminy wydziela się środki finansowe w kwocie 20.000,-zł** .

Ponadto zaplanowano wykonać kącik sanitarny w bibliotece w Swędowie i koszty określono w kwocie **5.000,-zł** . Istotnym obciążeniem są koszty ponoszone za zużycie energii elektrycznej i gazu – **42.000,-zł** . Wyjaśniam , że do ogrzewania bibliotek w **Strykowie , Swędowie i Koźlu** służą piece elektryczne . Pomieszczenia biblioteczne w Niesułkowie i Dobrej ogrzewane są gazem. Natomiast biblioteka w Bratoszewicach korzysta z ciepła dostarczonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bratek” w Bratoszewicach.

W rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** limit wydatków w formie dotacji ustalono w kwocie **36.000,-zł** z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Wodniackiego w Strykowie – **w okresie letnim**. Całkowite koszty skalkulowano na kwotę **42.000,-zł** , przy czym uwzględniono wypracowanie dochodów własnych w kwocie **6.000,-zł** , stąd zaplanowana kwota dotacji w wysokości **36.000,-zł** . Wspomnę , że między innymi zaplanowano zakup łódki dla ratowników – 3.500,-zł oraz zakup zjeżdźalni za kwotę 10.000,-zł. Wyjaśniam, że Ośrodek Wodniacki działa w strukturze organizacyjnej Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie.

## *Dz.926 Kultura fizyczna i sport -224.533,-zł*

W rozdziale *92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”* limit wydatków **w formie rezerwy celowej** ustalono w kwocie **222.000,-zł** z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego dla stowarzyszeń . Na powyższe rozpisany zostanie otwarty konkurs ofert w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie . Zamierza się udzielić dotacji na dofinansowanie kosztów organizacji konkursów , szkoleń i masowych imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu .

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/27/2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 31 stycznia 2007 r.

## BUDŻET MIASTA – GMINY STRYKÓW NA ROK 2007

### DOCHODY W UKŁADZIE DZIAŁ , ROZDZIAŁ ,

### PARAGRAF

### **DOCHODY WŁASNE**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na rok 2007	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>402.405</b>	<b>7.300</b>	<b>1,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>85.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4,7</b>
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85.000	4.000	4,7
	<b>01028</b>		<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	45.000	-	-



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000	-	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272.405</b>	<b>3.300</b>	<b>1,2</b>
		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	3.300	3.300	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	269.105	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47.300</b>	<b>51.805</b>	<b>109,5</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>47.300</b>	<b>51.805</b>	<b>109,5</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36.800	51.805	140,8
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.500	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>951.000</b>	<b>683.400</b>	<b>1,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>869.052</b>	<b>683.400</b>	<b>78,6</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000	35.000	175,0

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	380.000	300.000	78,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52.000	48.400	93,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	499.000	300.000	60,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104.100</b>	<b>27.500</b>	<b>26,4</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>104.100</b>	<b>27.500</b>	<b>26,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.800	4.000	105,2
		0830	Wpływy z usług	72.100	1.000	1,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000	20.000	117,6
		0920	Pozostałe odsetki	9.300	300	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.900	2.200	115,8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11.962.964</b>	<b>14.036.142</b>	<b>117,3</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>93,3</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	75.000	70.000	93,3
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5.085.794</b>	<b>6.727.794</b>	<b>116,3</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4.900.000	6.000.000	122,4
		0320	Podatek rolny	5.261	5.261	100,0
		0330	Podatek leśny	31.411	31.411	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	86.122	191.122	221,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63.000	500.000	793,7
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.777.170</b>	<b>2.157.882</b>	<b>77,7</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.350.000	1.450.000	107,4
		0320	Podatek rolny	350.000	351.562	100,4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		0330	Podatek leśny	12.250	12.310	100,5
		0340	Podatek od środków transportowych	141.200	136.010	96,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	138.000	70.000	50,7
		0370	Podatek od posiadania psów	720	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	52.000	53.000	101,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000	50.000	7,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	33.000	35.000	106,1
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>135.000</b>	<b>130.000</b>	<b>96,3</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110.000	100.000	90,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000	30.000	120,0
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>3.890.000</b>	<b>4.950.466</b>	<b>127,2</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.090.000	3.973.466	128,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800.000	977.000	122,1

1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.105.616</b>	<b>6.512.176</b>	<b>106,7</b>
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>5.471.000</b>	<b>5.830.168</b>	<b>106,6</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.471.000	5.830.168	106,6
	<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>612.616</b>	<b>659.008</b>	<b>107,6</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	612.616	659.008	107,6
	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>104,5</b>
		0920	Pozostałe odsetki	22.000	23.000	104,5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96.975</b>	<b>70.460</b>	<b>72,6</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>36.675</b>	<b>10.160</b>	<b>27,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	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	29.675	3.180	10,7

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		0920	Pozostałe odsetki	6.900	6.880	99,7
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>100,0</b>
		0830	Wpływy z usług	60.000	60.000	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162.000</b>	<b>150.000</b>	<b>92,6</b>
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>162.000</b>	<b>150.000</b>	<b>92,6</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162.000	150.000	92,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>464.444</b>	<b>431.759</b>	<b>93,0</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>80.846</b>	<b>62.812</b>	<b>77,7</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>80.846</b>	<b>62.812</b>	<b>77,7</b>
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>383.598</b>	<b>368.947</b>	<b>96,2</b>
		0830	Wpływy z usług	13.000	13.000	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.400	1.400	100,0

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369.198	354.547	96,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105.320</b>	<b>230.330</b>	<b>219,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>105.000</b>	<b>230.000</b>	<b>219,0</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	105.000	230.000	<b>219,0</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320</b>	<b>330</b>	<b>103,1</b>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	320	330	103,1
			<b>RAZEM</b>	<b>20.402.124</b>	<b>22.200.872</b>	<b>108,8</b>

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie**

**Paweł Kasica**

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr IV/27/2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 31 stycznia 2007 r.

**BUDŻET MIASTA – GMINY STRYKÓW NA ROK 2007**  
**DOCHODY W UKŁADZIE DZIAŁ , ROZDZIAŁ ,**  
**PARAGRAF**

**ZADANIA ZLECONE***w zł*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na rok 2007	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92.124</b>	<b>92.219</b>	<b>100,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92.124</b>	<b>92.219</b>	<b>100,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92.124	92.219	100,1
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.040</b>	<b>2.030</b>	<b>99,5</b>



1	2	3	4	5	6	7
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.040</b>	<b>2.030</b>	<b>99,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.040	2.030	99,5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.600</b>	<b>600</b>	<b>5,7</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10.600</b>	<b>600</b>	<b>5,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.738.019</b>	<b>3.413.868</b>	<b>124,6</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie – nie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.541.067</b>	<b>3.208.372</b>	<b>126,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2.541.067	3.208.372	126,3

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>18.912</b>	<b>20.774</b>	<b>109,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.912	20.774	109,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>178.040</b>	<b>184.722</b>	<b>103,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178.040	184.722	103,7
			<b>RAZEM</b>	<b>2.842.783</b>	<b>3.508.717</b>	<b>123,4</b>

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie**

**Paweł Kasica**

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr IV/27/2007  
 Rady Miejskiej w Strykowie  
 z dnia 31 stycznia 2007 r.

**BUDŻET MIASTA – GMINY STRYKÓW NA ROK 2007****DOCHODY W UKŁADZIE DZIAŁ , ROZDZIAŁ ,****PARAGRAF*****POROZUMIENIA - UMOWY****w zł*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2006 roku</b>	<b>Plan na rok 2007</b>	<b>Wskaźnik 6 : 5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>548.706</b>	<b>14.706</b>	<b>2,7</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	14.706	14.706	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>500.000</b>	-	-

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34.000</b>	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.000	-	-
			<b>RAZEM</b>	<b>548.706</b>	<b>14.706</b>	<b>2,7</b>

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie**

**Paweł Kasica**

**OGÓŁEM DOCHODY: 25.724.295,-**

w tym:

<b>1. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>-</b>	<b>22.200.872,-</b>
<b>2. DOCHODY ZLECONE</b>	<b>-</b>	<b>3.508.717,-</b>
<b>3. DOCHODY Z TYTUŁU ZAWARTYCH POROZUMIEŃ – UMÓW</b>	<b>-</b>	<b>14.706,-</b>

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie**

**Paweł Kasica**

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/27/2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 31 stycznia 2007 r.

## Plan wydatków na 2007 rok w układzie : dział – rozdział

### ZADANIA WŁASNE

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006	Plan wydatków 2007	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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>885.800</b>	<b>356.300</b>	<b>28.300</b>	-	-	-	<b>28.300</b>	<b>328.000</b>	<b>40,2</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	657.700	78.000	-	-	-	-	-	78.000	11,9
	01030	Izby rolnicze	8.300	8.500	8.500	-	-	-	8.500	-	102,4
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich	200.000	250.000	-	-	-	-	-	250.000	125,0
	01095	Pozostała działalność	19.800	19.800	19.800	-	-	-	19.800	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.570.000</b>	<b>3.292.386</b>	<b>665.386</b>	-	-	-	<b>665.386</b>	<b>2.627.000</b>	<b>126,9</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90.000	330.000	330.000	-	-	-	330.000	-	366,7
	60016	Drogi publiczne gminne	2.480.000	2.962.386	335.386	-	-	-	335.386	2.627.000	118,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305.000</b>	<b>667.200</b>	<b>167.200</b>	-	-	-	<b>167.200</b>	<b>500.000</b>	<b>218,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305.000	667.200	167.200	-	-	-	167.200	500.000	218,8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	-	-	-	<b>140.000</b>	-	<b>155,6</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000	135.000	135.000	-	-	-	135.000	-	155,6
	71035	Cmentarze	10.000	5.000	5.000	-	-	-	5.000	-	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.287.829</b>	<b>3.214.819</b>	<b>3.204.819</b>	<b>1.905.449</b>	<b>54.720</b>	-	<b>1.244.650</b>	<b>10.000</b>	<b>96,8</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011	Urzędy wojewódzkie	40.329	50.000	50.000	47.000	-	-	3.000	-	124,0
	75020	Starostwa powiatowe	25.000	30.000	30.000	23.244	-	-	6.756	-	120,0
	75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/	120.000	130.000	130.000	-	-	-	130.000	-	108,3
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	2.950.000	2.835.205	2.825.205	1.835.205	54.720	-	935.280	10.000	96,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	125,0
	75095	Pozostała działalność	72.500	69.614	69.614	-	-	-	69.614	-	102,1
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>306.000</b>	<b>291.250</b>	<b>291.250</b>	<b>114.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177.150</b>	<b>-</b>	<b>95,2</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	73.650	75.750	75.750	68.100	-	-	7.650	-	102,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209.000	212.000	212.000	46.000	-	-	166.000	-	101,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414	Obronna cywilna	3.350	3.500	3.500	-	-	-	3.500	-	104,5
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	-	-	-	<b>58.000</b>	-	<b>109,4</b>
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53.000	58.000	58.000	-	-	-	58.000	-	109,4
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>135.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	-	-	<b>230.000</b>	-	-	<b>170,4</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135.000	230.000	230.000	-	-	230.000	-	-	170,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	-	-	-	<b>25.000</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	25.000	25.000	-	-	-	25.000	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.882.500</b>	<b>9.716.605</b>	<b>9.231.605</b>	<b>5.783.579</b>	<b>1.063.263</b>	-	<b>2.384.763</b>	<b>485.000</b>	<b>109,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5.400.500	5.707.293	5.242.293	3.851.455	-	-	1.390.838	465.000	105,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295.000	375.392	375.392	268.399	-	-	106.993	-	127,3
	80104	Przedszkola	804.000	879.871	859.871	326.474	423.263	-	110.134	20.000	109,4
	80110	Gimnazja	1.945.000	2.280.247	2.280.247	1.324.200	640.000	-	316.047	-	117,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	408.000	430.000	430.000	-	-	-	430.000	-	105,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000	30.751	30.751	-	-	-	30.751	-	102,5
	80195	Pozostała działalność	-	13.051	13.051	13.051	-	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177.000</b>	<b>165.300</b>	<b>165.300</b>	<b>40.400</b>	-	-	<b>124.900</b>	-	<b>93,4</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162.000	150.000	150.000	35.000	-	-	115.000	-	92,6
	85195	Pozostała działalność	15.000	15.300	15.300	5.400	-	-	9.900	-	102,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.551.979</b>	<b>1.517.056</b>	<b>1.517.056</b>	<b>660.121</b>	-	-	<b>856.935</b>	-	<b>95,2</b>

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	630.933	598.568	598.568	-	-	-	598.568	-	94,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	108.000	140.000	140.000	-	-	-	140.000	-	129,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	688.048	757.578	757.578	660.121	-	-	97.457	-	110,1
	85295	Pozostała działalność	124.998	20.910	20.910	-	-	-	20.910	-	16,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>664.798</b>	<b>587.995</b>	<b>587.995</b>	<b>441.090</b>	-	-	<b>146.905</b>	-	<b>88,4</b>
	85401	Świetlice szkolne	514.000	542.995	542.995	441.090	-	-	101.905	-	105,6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży (rezerwa celowa)	25.800	45.000	45.000	-	-	-	45.000	-	174,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.976.580</b>	<b>6.766.319</b>	<b>2.063.781</b>	<b>497.233</b>	<b>56.182</b>	-	<b>1.510.366</b>	<b>4.702.538</b>	<b>170,2</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.248.000	4.196.562	-	-	-	-	-	4.196.562	336,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.590.000	953.800	953.800	-	-	-	953.800	-	60,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.500	6.000	6.000	-	-	-	6.000	-	63,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650.000	1.024.775	518.799	-	-	-	518.799	505.976	157,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	55.080	56.182	56.182	-	56.182	-	-	-	102,0
	90095	Pozostała działalność	424.000	529.000	529.000	497.233	-	-	31.767	-	124,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>874.121</b>	<b>1.017.546</b>	<b>1.013.995</b>	<b>-</b>	<b>954.000</b>	<b>-</b>	<b>59.995</b>	<b>3.551</b>	<b>116,4</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.700	2.000	2.000	-	-	-	2.000	-	<b>54,1</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	545.471	611.546	607.995	-	550.000	-	57.995	3.551	112,1
	92116	Biblioteki	282.450	368.000	368.000	-	368.000	-	-	-	130,3
	92195	Pozostała działalność	42.500	36.000	36.000	-	36.000	-	-	-	84,7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>184.594</b>	<b>224.533</b>	<b>224.533</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>224.533</b>	<b>-</b>	<b>121,6</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rezerwa celowa )	162.400	222.000	222.000	-	-	-	222.000	-	136,7
	92695	Pozostała działalność	22.194	2.533	2.533	-	-	-	2.533	-	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>24.024.918</b>	<b>28.270.309</b>	<b>19.614.220</b>	<b>9.441.972</b>	<b>2.128.165</b>	<b>230.000</b>	<b>7.814.083</b>	<b>8.656.089</b>	<b>117,6</b>

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie**

**Paweł Kasica**

**Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/27/2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 31 stycznia 2007 r.**

## Plan wydatków na 2007 rok w układzie : dział – rozdział ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006	Plan wydatków 2007	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92.124</b>	<b>92.219</b>	<b>92.219</b>	<b>92.219</b>	-	-	-	-	<b>100,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	92.124	92.219	92.219	92.219	-	-	-	-	100,1
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.040</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	-	-	-	<b>2.030</b>	-	<b>99,5</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.040	2.030	2.030	-	-	-	2.030	-	99,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	-	-	-	<b>600</b>	-	<b>5,7</b>
	75414	Obrona cywilna	10.600	600	600	-	-	-	600	-	5,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.738.767</b>	<b>3.413.868</b>	<b>3.413.868</b>	<b>89.000</b>	-	-	<b>3.324.868</b>	-	<b>121,4</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.541.067	3.208.372	3.208.372	89.000	-	-	3.119.372	-	121,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.912	20.774	20.774	-	-	-	20.774	-	109,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178.040	184.722	184.722	-	-	-	184.722	-	103,8
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.843.531</b>	<b>3.508.717</b>	<b>3.508.717</b>	<b>181.219</b>	-	-	<b>3.327.498</b>	-	<b>117,0</b>

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie**

**Paweł Kasica**

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/27/2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 31 stycznia 2007 r.

## Plan wydatków na 2007 rok w układzie : dział – rozdział

### POROZUMIENIA – UMOWY

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006	Plan wydatków 2007	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
	75020	Starostwa powiatowe	14.706	14.706	14.706	14.706	-	-	-	-	100,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

**OGÓŁEM WYDATKI : 31.793.732,- zł**

**ZADANIA WŁASNE - 28.270.309,-zł**

**ZADANIA ZLECONE - 3.508.717,-zł**

**POROZUMIENIA – UMOWY - 14.706,-zł**

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie**

**Paweł Kasica**



Załącznik nr 7 do uchwały Nr IV/27/2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 31 stycznia 2007

## PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2007

W ZŁ

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania  Wartość wynikająca z rozstrzygnięcia przetargowego	Wielkość zrealizowa nych nakładów	Nakłady planowane w roku 2007	Budżet Miasta – Gminy Stryków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa sieci wodociągowej w Koźlu <b>Dz. 010 , rozdz. 01010</b>	2007	78.000	0	78.000	78.000 w tym - 4 000 udział mieszkańców	
2	Modernizacja Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii <b>Dz. 010, rozdz. 01036</b>	2006 2007	450.000 450.000	200.000	250.000	250.000	
3	Budowa ulicy Kopernika w Strykowie <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b>	2005-2007  2005 2007	3.600.000 1.828.000	1.057.280	770.720	770.720 w tym - 770.720 kredyt	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy i miasta Stryków <b>Dz. 600 , rozdz. 60016</b> w tym w miejscowościach:	2006-2010	10.432.500	1.494.500	1.829.280	1.829.280 w tym - 538.717 kredyt	W tym ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomoc. 3.918 2.468 – Anielin k/Niesułkowa 1.450 - Dobieszków
	1.Stryków Os. Wolność (ul. Piłsudskiego i Wschodnia) projekt					25.362	
	2.Anielin k/Niesułkowa II					347.468	
	3.Koźle II etap					270.000	
	4.Kolonia Osse II etap					190.000	
	5. Rokitnica – ul. Ogrodnicza					80.000	
	6.Dobra Nowiny ul. Piotrowiczowej					135.000	
	7.Stryków ul. Broniewskiego i Prusa					160.000	
	8.Smolice ul. Cegielniana					80.000	
	9.Tymianka Mała					240.000	
	10.Poćwiardówka – Niesułków Kol.					110.000	
	11.Sosnowiec Pieńki					190.000	
	12.Dobieszków					1.450	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie <b>Dz. 700, rozdz.70005</b>	2006 2009	3.446.000	150.000	500.000	500.000 w tym - 500.000 kredyt	
6	Komputeryzacja Urzędu <b>Dz. 750, rozdz. 75023</b>	2000 nadal		289.021	10.000	10.000	
7	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie <b>Dz. 801 , rozdz. 80101</b>	2007	189.000	0	185.000	185.000 w tym - 185.000 kredyt	
8	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 w Bratoszewicach <b>Dz. 801 , rozdz. 80101</b>	2007	145.000	0	145.000	145.000 w tym - 145.000 kredyt	
9	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Niesułkowie <b>Dz. 801 , rozdz. 80101</b>	2007	90.000	0	90.000	90.000	
10	Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni wraz z wymianą pieca w Szkole Podstawowej w Koźlu <b>Dz. 801 , rozdz. 80101</b>	2007	45.000	0	45.000	45.000	
11	Opracowanie dokumentacji rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Strykowie <b>Dz. 801 , rozdz. 80104</b>	2007	20.000	0	20.000	20.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Łódzkiej, Polnej i Nowości – III etap <b>Dz. 900 , rozdz. 90001</b>	2005 2007	6.832.000	962.173	1.500.000	1.500.000 w tym - 800.000 pożyczka WFOŚiGW - 60.000 udział mieszkańców - 640.000 kredyt	
13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie <b>Dz. 900 , rozdz. 90001</b>	2006 2007	2 600 000 2 300.000	250.000	2.050.000	2.050. 000 w tym - 1.300.000 pożyczka WFOŚiGW - 110.000 udział mieszkańców - 640 000 kredyt	
14	Budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych w Centrum Strykowa <b>Dz. 900 , rozdz. 90001</b>	2007	372.000	0	372.000	372.000 w tym - 80.000 pożyczka WFOŚiGW -20.000 udział społeczny -240.000 kredyt	
15	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie <b>Dz. 900 , rozdz. 90001</b>	2007	120.000	0	120.000	120.000 w tym -10.000 udział społeczny -110.000 kredyt	
16	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Tymiance <b>Dz. 900 , rozdz. 90001</b>	2007	4.562	0	4.562	4.562	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomoc.

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków  <b>Dz. 900 , rozdz. 90001</b>	2007	150.000	0	150.000	150.000 w tym pożyczka WFOŚiGW 120.000 udział społeczny 30.000	
18	Oświetlenie – budowa nowych linii <b>Dz.900, rozdz. 90015</b> w tym:	2006 - 2008	1.300.000	206.619	505.976	505.976	W tym ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomoc. 5976
	1. Stryków ul. Legionów					95.000	
	2. Stryków ul. Cicha					37.130	2.130
	3.Dobieszków (dr.powiatowa)					40.000	
	4. Swędów ul. Baltazara Gąbki					42.000	
	5. Kiełmina (dr.powiatowa)					15.000	
	6. Dobra Nowiny (ul. Piotrowiczowej )					43.000	
	7.Bratoszewice ul. Ogrodnicza I etap					100.000	
	8.Dobra ul. Ogrodowa					29.000	
	9.Osse Kolonia					101.000	
	10.Niesułków Kol – Kołacin					1.000	1.000
	11.Dobra ul. Witanówek					2.000	2.000
	12.Warszewice					846	846

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Wykonanie przyłącza energetycznego Anielin Swędowski <b>Dz. 921, rozdz. 92109</b>	2007	1.529	0	1.529	1.529	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomoc.
20	Budowa świetlicy wiejskiej w Wyskokach <b>Dz. 921, rozdz. 92109</b>	2007	2.022	0	2.022	2.022	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomoc.
21	Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową Nr 14 w m. Dobra Nowiny <b>Dz. 600, rozdz. 60016</b>	2007	27.000	0	27.000	27.000	
	<b>RAZEM</b>		<b>29.904.613</b>	<b>4.609.593</b>	<b>8.656.089</b>	<b>8.656.089</b> w tym pożyczka <b>WFOŚiGW</b> <b>2.300.000</b> kredyt <b>3.769.437</b> udział społeczny <b>234.000</b>	
			<b>4.578.000</b>				

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr IV/27/2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 31 stycznia 2007 r.

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007 – 2009

w zł

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Rok rozpoczęcia</i>  <i>Rok zakończenia</i>	<i>Wartość kosztorysowa</i>	<i>Wielkość zrealizowanych nakładów</i>	<i>Nakłady planowane w roku 2007</i>	<i>Nakłady planowane w roku 2008</i>	<i>Nakłady planowane w roku 2009</i>	<i>Uwagi</i>
<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>
1	Modernizacja Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii	2006 2007	450.000	200.000	250.000	0	0	
2	Budowa ulicy Kopernika w Strykowie	2005 2007	3 600 000	1.057 280	770.720	0	0	
3	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy i miasta Stryków w tym w miejscowościach:	2006 2010	10.432.500	1.494.500	1.829.280	1.150.000	1.650.000	
	- Ługi			347.300				
	- Kolonia Osse			152.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Kolonia Koźle			97.000				
	- Zelgoszcz Jeziórek			97.000				
	- Anielin			160.000				
	- Sosnowiec			185.500				
	- Smolice			119.000				
	- Stryków ul. Orzeszkowej			82.700				
	- Stryków ul. Staszica			77.700				
	- Stryków ul. Witosa			160.294				
	- Stryków ul. Ozorkowska			15.037				
	- Dobra Nowiny			969				
	-Os. Wolność (ul. Piłsudskiego i Wschodnia) projekt				25.362			
	- Anielin k/Niesułkowa II etap				347.468			
	- Koźle – II etap				270.000			
	- Kolonia Osse – II etap				190.000			
	- Rokitnica – ul. Ogrodnicza				80.000			
	- Dobra ul. Piotrowiczowej				135.000			
	- Stryków ul. Broniewskiego i Prusa				160.000			
	- Smolice ul. Cegielniana				80.000			
	- Tymianka Mała				240.000			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dobieszków				1.450			
	- Poćwiardówka – Niesułków Kol.				110.000			
	- Sosnowiec Pieńki				190.000			
4	Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie	2006 2009	3.446.000	150.000	500.000	2.192.000	604.000	
5	Komputeryzacja Urzędu	2000 nadal		289 021	10.000	0	0	
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Polnej, Łódzkiej i Nowości	2005 2007	6.832.000	962.173	1.500.000	0	0	
7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie	2006 2007	2 600 000	250.000	2.050.000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Oświetlenie – budowa nowych linii w tym:	2006 2008	1.300.000	206.619	505.976	587.405	0	
	- Stryków ul. Ozorkowska			20.000				
	- Stryków ul. Legionów			30.000	95.000			
	- Stryków ul. Cicha			1.952	37.130			
	- Stryków Park Miejski			12.000				
	- Dobieszków (dr.powiatowa)			12.000	40.000			
	- Swędów ul. Baltazara Gąbki			3.000	42.000			
	- Swędów ul. Szumiących Jodeł			5.000				
	- Kiełmina Budy			28.000				
	- Kiełmina (dr.powiatowa)				15.000			
	- Dobra Nowiny (ul. Piotrowiczowej )			8.000	43.000			
	- Zagłoba			11.525				
	- Bratoszewice ul. Ogrodnicza I etap			25.000	100.000			
	- Dobra ul. Ogrodowa			1.342	29.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Osse Kolonia			25.000	101.000			
	- Tymianka Mała			23.800				
	- Niesułków Kol. - Kołacin				1.000			
	- Dobra ul. Witanówek				2.000			
	- Warszewice				846			
9	Budowa obwodnicy miasta Strykowa (strona północna)	2008 2010	10 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	
10	Budowa kanalizacji w ul. Ozorkowskiej w Strykowie	2008 2010	500.000	0	0	100.000	100.000	
11	Budowa kanalizacji w Tymiance	2008 2013	500.000	0	0	100.000	50.000	
12	Budowa kanalizacji od m. Bratoszewice do Strykowa przez ul. Ogrodniczą i wieś Rokitnica	2008 2010	4.000.000	0	0	1.000.000	500.000	
13	Remont Domu Kultury w Strykowie – adaptacja sali kinowej na potrzeby DK	2008 2009	500.000	0	0	150.000	350.000	
14	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	2008 2010	3.500.000	0	0	500.000	1.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Remont zasobów mieszkaniowych na terenie miasta i gminy Stryków	2008 2009	150.000	0	0	100.000	50.000	
16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie	2008 2010	4.500.000	0	0	500.000	500.000	
17	Adaptacja pomieszczeń Przychodni Rejonowej w Strykowie na potrzeby MGOPS	2008	30.000	0	0	30.000	0	
18	Budowa obwodnicy miasta Strykowa (strona południowa)	2008 2011	10 000 000	0	0	100 000	400 000	
19	Wymiana sieci wodociągowej z rur cementowo – azbestowych i modernizacja istniejących ujęć wody	2008 2013	2.100.000	0	0	100 000	100.000	
20	Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Dobieszkowie	2008 2009	2 700 000	0	0	700 000	2 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Dobieszków, Ługi , Imielnik Stary	2008 2010	5 500 000	0	0	100.000	400 000	
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swędów	2008 2010	5.000.000	0	0	100 000	1 000.000	
23	Modernizacja istniejących i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych Urzędu M-G Stryków i jednostek organizacyjnych	2008 2009	50.000	0	0	25 000	25.000	
24	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie	2008 2013	3 000 000	0	0	30 000	500 000	
25	Rozwiązanie gospodarki ściekowej południowej części gminy (Lipka, Niesułków, Niesułków Kolonia Nowostawy, Anielin, Bartolin)	2008 2011	6.000.000	0	0	50 000	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>
26	Modernizacja kotłowni w szkole podstawowej nr 1 w Strykowie	2008	70.000	0	0	70.000	0	
27	Modernizacja kompleksu sportowo widowiskowego w Bratoszewicach	2008 2009	280.000	0	0	150.000	130.000	
28	Budowa infrastruktury rekreacyjnej	2008 2011	200.000	0	0	50.000	50.000	
	<b>RAZEM</b>		<b>87.240.500</b>	<b>4.609.593</b>	<b>7.415.976</b>	<b>8.884.405</b>	<b>11.409.000</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Strykowie

Paweł Kasica

**Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/27/2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 31 stycznia 2007r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki  
budżetowej na rok 2007**

**w zł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody § 952	Rozchody § 992
1.	Przychody		
	w tym:		
	- pożyczki i kredyty		
	długoterminowe	7.961.847,-	
2.	Splata pożyczek i kredytów		
	długoterminowych		1.892.410,-
<b>Ogółem:</b>		<b>7.961.847,-</b>	<b>1.892.410,-</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Dz. 900  
Rozdz. 90011

**Załącznik Nr 10**  
**do uchwały Nr IV/27/2007**  
**Rady Miejskiej w Strykowie**  
**z dnia 31 stycznia 2007 r.**

**PLAN**  
**finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**w Strykowie na rok 2007**

PRZYCHODY	w zł.
Stan funduszu na początek roku	80.000,-
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	30.000,-
<b>Ogółem przychody:</b>	
	<b>110.000,-</b>
<b>ROZCHODY:</b>	
1. Realizacja gminnego programu edukacji ekologicznej w tym; konkursy, olimpiady, wycieczka Polagra lub Poleko w Poznaniu	5.500,-
2. Szczepienie drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	3.500,-
3. Zakup drzewek do nasadzeń przy ulicach i drogach gminnych	7.000,-
4. Wycinka drzew przy drogach i ulicach w trudnych warunkach lokalizacyjnych	9.000,-
5. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w zakresie : - wyrównanie wierzchniej warstwy - obsiew mieszanką traw - zlecenie badania potrzeby odgazowania	25.000,-
6. Obudowa rowów melioracyjnych jako czynnik przeciwdziałający zalewaniu gruntów oraz powodziom	30.000,-
7. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz kontenerów KP7 i pojemników 1100 l	30.000,-
<b>Ogółem rozchody:</b>	
	<b>110.000,-</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica



Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/27/2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 31 stycznia 2007 r.

**Z E S T A W I E N I E**  
środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych  
na 2007 rok

Dz. 1	Rozdz. 2	Kwota zł. 3
010	01095	1.700
600	60016	36.744
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>1.450</b>
700	70005	1.450
754	75412	14.770
900	90001	4.562
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>4.562</b>
	90003	3.800
	90004	1.000
	90015	9.755
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>5.976</b>
921	92109	43.346
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>3.551</b>
926	92695	2.533
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>2.533</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>119.660</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

## Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2007rok

w zł

Lp.	Jednostka pomocnicza /samorząd, sołectwo/	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Strykowie	900 926	90004 92695	Zakup sadzonek drzew i krzewów Zakup na wyposażenie placu zabaw	1.000,- 1.033,-
2.	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Strykowie	600	60016	Utwardzenie terenu w ul. Batorego i Reymonta	3.558,-
3.	Samorząd Mieszkańców Nr 3 w Strykowie	600	60016	Utrzymanie bieżące ulic	3.998,-
4.	Samorząd Mieszkańców Nr 5 w Strykowie	600 921	60016 92105	Zakup krawężników ul. Cicha Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1.388,- 2.000,-

1	2	3	4	5	6
5.	Samorząd Mieszkańców Nr 6 w Strykowie	600	60016	Utrzymanie bieżące dróg	300,-
		900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Cicha – Wschodnia ( <b>M</b> )	2.130,-
		926	92695	Urządzenia boiska osiedlowego	1.500,-
6.	Sołectwo – Anielin k/Niesułka	600	60016	Modernizacja drogi II etap ( <b>M</b> )	2.468,-
7.	Sołectwo – Anielin Swędowski	921	92109	Wykonania przyłącza energetycznego ( <b>M</b> )	1.529,-
8.	Sołectwo – Bratoszewice	010	01095	Pokazy żywienia przy współudziale KGW	1.200,-
		600	60016	Utrzymanie bieżące dróg	2.148,-
		900	90015	Zamontowanie 3 szt lamp oświetleniowych ul. Zatorze	1.500,-
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7.000,-
9.	Sołectwo – Bartolin	600	60016	Utrzymanie bieżące dróg	528,-

1	2	3	4	5	6
10.	Sołectwo – Ciołek	600 700	60016 70005	Utrzymanie bieżące dróg Uregulowanie stanu prawnego działki	178,- 1.450,-
11.	Sołectwo - Dobra	600 754 900 900	60016 75412 90015 90015	Utrzymanie bieżące dróg Utrzymanie strażnicy OSP Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Witanówek <b>(M)</b> Zakup 3 lamp oświetleniowych	246,- 1.000,- 2.000,- 1.300,-
12.	Sołectwo – Dobieszków	600 600	60016 60016	Budowa drogi asfaltowej <b>(M)</b> Utrzymanie bieżące dróg	1.450,- 44,-
13.	Sołectwo – Dobra Nowiny	600 600	60016 60016	Opracowanie projektu – budowa drogi Utrzymanie bieżące dróg	900,- 69,-
14.	Sołectwo – Gozdów	600 900	60016 90003	Utrzymanie bieżące dróg Zakup pojemników 110 l na odpady stałe komunalne	56,- 2.000,-

1	2	3	4	5	6
15.	Sołectwo – Kiełmina	600 754	60016 75412	Utrzymanie bieżące dróg Utrzymanie i remont strażnicy	176,- 4.500,-
16.	Sołectwo – Kalinów	600 921	60016 92109	Utrzymanie bieżące dróg Prace remontowe przy świetlicy wiejskiej	300,- 3.882,-
17.	Sołectwo – Koźle	010 600 754 921	01095 60016 75412 92109	Pokazy żywienia przy współudziale KGW Utrzymanie bieżące dróg Utrzymanie strażnicy OSP Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,- 200,- 2.000,- 1.080,-
18.	Sołectwo - Lipka	600 754	60016 75412	Naprawa przystanku PKS zakup materiałów Remont strażnicy OSP zakup materiałów	281,- 3.000,-

1	2	3	4	5	6
19.	Sołectwo – Ługi	754	75412	Remont strażnicy	2.179,-
20.	Sołectwo – Michałówek	600	60016	Utrzymanie bieżące dróg	2.959,-
21.	Sołectwo – Niesułków	600 900	60016 90003	Zakup materiałów na budowę chodnika Zakup pojemników 110 l na śmieci	2.872,- 300,-
22.	Sołectwo – Niesułków Kolonia	600 900 900	60016 90003 90015	Utrzymanie bieżące dróg Zakup pojemników na śmieci Oświetlenie uliczne Niesułków Kol. Kołacín <b>(M)</b>	556,- 1.500,- 1.000,-
23.	Sołectwo – Nowostawy Górne	600 921	60016 92109	Utrzymanie bieżące dróg Wyposażenie świetlicy wiejskiej	112,- 2.400,-

1	2	3	4	5	6
24.	Sołectwo – Osse	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.074,-
25.	Sołectwo – Pludwiny	600 921	60016 92109	Utrzymanie bieżące dróg Utrzymanie świetlicy wiejskiej	142,- 1.955,-
26.	Sołectwo - Rokitnica	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.254,-
27.	Sołectwo Sierznia	900	90015	Zamontowanie lamp energooszczędnych	979,-
28.	Sołectwo – Sosnowiec	600	60016	Utrzymanie bieżące dróg	2.902,-
29.	Sołectwo – Sosnowiec Pieńki	600	60016	Utrzymanie bieżące dróg	2.280,-
30.	Sołectwo – Smolice	600 921	60016 92109	Utrzymanie bieżące dróg Malowanie i remont świetlicy wiejskiej	200,- 2.700,-

1	2	3	4	5	6
31.	Sołectwo-Swędów	754 921	75412 92109	Remont strażnicy OSP Utrzymanie świetlicy wiejskiej	591,- 2.500,-
32.	Sołectwo – Sadówka	600	60016	Udrożnienie rowów przydrożnych	2.403,-
33.	Sołectwo – Stary Imielnik	600	60016	Utrzymanie bieżące dróg	1.940,-
34.	Sołectwo – Tymianka	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji <b>(M)</b>	4.562,-
35.	Sołectwo – Wola Błędowa	600 921	60016 92109	Utrzymanie bieżące dróg Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej	100,- 3.187,-



1	2	3	4	5	6
36.	Sołectwo – Warszewice	754 900	75412 90015	Remont strażnicy OSP Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego (M)	1.500,- 846,-
37.	Sołectwo Wyskoki	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej (M)	2.022,-
38.	Sołectwo – Zelgoszcz	600 921	60016 92109	Utrzymanie bieżące dróg Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	503,- 4.000,-
39.	Sołectwo Zagłoba	600	60016	Utwardzenie dróg lokalnych	1.333,-
39.	Sołectwo – Wrzask -Bronin	600 921	60016 92109	Utrzymanie bieżące dróg Utrzymanie świetlicy wiejskiej	100,- 1.763,-

---

**OGÓLEM:**

**119.660,-zł**

---

**Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/27/2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 31 stycznia 2007 r.**

**PLAN  
przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2007**

**PRZYCHODY:**

w zł.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na rok 2007	%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	<b>5.516.180,-</b>	<b>5.496.182,-</b>	<b>99,6</b>
-----			
w tym:			
- przychody własne	3.661.100,-	3.940.000,-	107,6
- dotacje /przedmiotowe/	55.080,-	56.182,-	57,81
Pokrycie amortyzacji	1.120.000,-	1.200.000,-	108,3

**WYDATKI:**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowi	<b>5.516.180,-</b>	<b>5.496.182,-</b>	<b>99,6</b>
-----			
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	2.159.688,-	2.196.000,-	101,7
- wydatki majątkowe	200.000,-	100.000,-	50,0
Amortyzacja	1.120.000,-	1.200.000,-	108,3

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

**Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/27/2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 31 stycznia 2007 r.**

**PLAN**

**dotacji z budżetu dla gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2007**

w zł.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/	56.182,-	utrzymanie i remont zasobów komunalnych
	2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	586.000,-	dofinansowanie działalności
	w tym:		
	- Dom Kultury	- 550.000,-	
	- ośrodek wodniacki	- 36.000,-	
	3. Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie	368.000,-	dofinansowanie działalności
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.010.182,-</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

**Załącznik Nr 14  
do uchwały IV/27/2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 31 stycznia 2007 r.**

**POZOSTAŁE  
dotacje z budżetu Miasta-Gminy na rok 2007**

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 % wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym w Strykowie	<b>403.263,-</b>
2.	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji I Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	2540 częściowe finansowanie kosztów utrzymania gimnazjum niepublicznego w oparciu o zasady wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Strykowie	<b>640.000,-</b>
3.	Miejskie Przedszkole w Głownie	2310 częściowe finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Stryków – porozumienie z Miastem Głowno	<b>20.000,-</b>

1	2	3	4
4. Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2710	pomoc finansowa	<b>40.000,-</b>
5. Urząd Miejski w Głownie	2310	dotacja celowa - porozumienie	<b>14.720,-</b>
<b>Razem</b>			<b>1.117.983,-</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

**Załącznik Nr 15**  
**do uchwały Nr IV/27/2007**  
**Rady Miejskiej w Strykowie**  
**z dnia 31 stycznia 2007 r.**

**Prognoza długu na dzień 31 grudnia 2007 r.**

w zł.

Tytuł dłużny	01.01.2007	Splata	31.12.2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kredyty	4.404.016	1.337.718	3.066.298	1.237.000	743.200	743.200	342.898	-
Pożyczki	1.924.516	554.692	1.369.824	473.690	334.497	337.097	224.540	-
Poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>	<b>6.328.532</b>	<b>1.892.410</b>	<b>4.531.906</b>	<b>1.710.690</b>	<b>1.077.697</b>	<b>1.080.297</b>	<b>567.438</b>	<b>-</b>
Odsetki		230.000	600.000	250.000	170.000	130.000	50.000	
Planowane do zaciągnięcia zobowiązania			7.961.847	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.561.847
<b>Ogółem:</b>	<b>6.328.532</b>	<b>2.122.410</b>	<b>12.997.969</b>	<b>3.560.690</b>	<b>2.847.697</b>	<b>2.810.297</b>	<b>2.217.438</b>	<b>1.561.847</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr IV/27/2007  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 31 stycznia 2007 r.

### Zestawienie wartości mienia komunalnego

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość w zł
1.	Urząd Miasta-Gminy	19.763.018,-
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	918.660,-
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	428.711,-
4.	Szkoła Podstawowa w Dobrej	132.560,-
5.	Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	285.571,-
6.	Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	152.570,-
7.	Szkoła Podstawowa w Koźlu	256.134,-
8.	Przedszkole Samorządowe	19.190,-
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	24.671.652,-
10.	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	26.130,-
11.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	11.281,-
<b>Ogółem:</b>		<b>46.665.477,-</b>

**Wartość mienia w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca – 3.944,00 zł**

*Wartość mienia komunalnego ujęta w ewidencji  
finansowo – księgowej Urzędu Miasta – Gminy  
wg stanu na dzień 30.09.2006 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
<b>GRUPA II BUDOWLE</b>			<b>8.948.183,-</b>	
			=====	
- 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 –Kozle	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 Kopernika w Strykowie	24	243	1.749.868	
- ulica Głowackiego w Strykowie	24	243	133.606	
- droga Swędów-Anielin Swędowski	24	243	195.444	
- droga Tymianka – Lipa	24	243	139.568	
- droga Warszewice – Cesarka	24	243	425.818	
- droga Zagłoba	24	243	167.518	
- droga dojazdowa Sosnowiec Pieńki	24	243	190.389	
- 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,-	

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

**GRUPA IV - MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY  
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

**98.808,-**  
=====

w tym:

- 21 szt komputerów z osprzętem	49	491	76.480,-
- 7 szt drukarek	49	491	10.628,-
- 1 szt laptop	49	491	5.124,-
- serwer z oprzyrządowaniem	49	491	6.576,-

**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,-
--	----	-----	-----------

---

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

---

**GRUPA VIII - NARZĘDZIA ,****PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI****102.788,-**

=====

w tym:

- wyposażenie techniczne biur  
/4 szt kopiarek, boks kasowy ,  
stanowisko dysponenckie ,  
szafa pieniężna, serwer 93.372,-
- system alarmowy oc 3.936,-
- aparat chłodniczy 5.480,-

---

**OGÓŁEM****10.549.635,-**

---

*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 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:** -----  
**918.660,04**

*Wartość mienia komunalnego Zespół 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 ZKU 10-30 - 8.900,00  
Kopiarka Minolta EP 1030t TONER - 2.745,00

**OGÓLEM:** -----  
285.571,41

*Wartość mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Niesuńkowie*

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

*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** - 8.906,00

w tym:

- kserokopiarka	- 4.880,00
- kserokopiarka	- 4.026,00

=====

**Ogółem:** 256.134,55



*Wartość mienia komunalnego Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie*

	zł.
<b>I. Budynki – ogółem</b>	<b>- 389.653,00</b>
<b>w tym:</b>	
niemieszkalne – szkoła	- 351.085,00
niemieszkalne – sala gimnastyczna	- 38.568,00
 <b>II. Budowle – ogółem</b>	 <b>- 10.000,00</b>
<b>w tym:</b>	
ogrodzenie	- 10.000,00
 <b>III. Kotły i maszyny energetyczne</b>	 <b>- 14.152,00</b>
<b>w tym:</b>	
kocioł c.o. KW-GR	- 14.152,00
 <b>VIII. Urządzenia techniczne</b>	 <b>- 14.906,00</b>
<b>w tym:</b>	
kserokopiarka	- 5.170,00
zestawy komputerowe	- 9.736,00
	=====
<b>Razem</b>	<b>428.711,00</b>

*Wartość mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Dobrej*

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

*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 Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Strykowie*

Grupa =====	Podgr. Rozdz. =====		Wartość brutto w zł. =====
<b><i>I. Budynki i lokale ogółem</i></b>			<b>2.446.302,-</b>
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	104.851,-
- budynek myjni zimowej	10	109	11.432,-
- mieszkalne wolnostojące	11	110	1.636.735,-
- mieszkalne lokale ul.Sowińskiego	11	110	118.879,-
- mieszkalne lokale ul. Targowa	12	122	91.390,-
- lokale mieszkalne –Swędów ul. Południowa 2	11	110	38.136,-
<b><i>II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem:</i></b>			<b>20.658.906,-</b>
w tym:			
- sieci wodociągowe	21	210	7.142.874,-
- 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:**

<b>- przepycharka</b>	<b>41</b>	<b>414</b>	<b>4.990,-</b>
- 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** **104.226,-**

**w tym:**

<b>- grubościówko – strugarka</b>	<b>54</b>	<b>540</b>	<b>5.702,-</b>
- 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,-
- siewka do nawozu	59	591	3.978,-

**VI. Urządzenia techniczne – ogółem**

**159.402,-**

**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** **1.184.717,-**

w tym:

- samochód Żuk	74	741	17.145,-
- samochody specjalne: kontenery ascenizacyjne śmieciarka	74	743	225.839,-
- autobusy	74	744	545.130,-
- fiat Ducato, samochód Volkswagen	74	744	311.520,-
- 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**

**24.645.626,-**

**Razem wartości niematerialne i prawne**

**26.026,-**

-----  
- programy komputerowe

-----  
26.026,-

**OGÓŁEM:**

**24.671.652,-**

*Wartość mienia komunalnego Jednostką 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-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie*

1. Zmywarka (1-Faz) ZK – 05.5	szt 1	5.438,15
2. Zmywarka (3- Faz) ZK- 05.5	szt 1	5.842,58

-----  
**Ogółem: 11.280,73**



## I N F O R M A C J A

**o stanie mienia komunalnego dotycząca gruntów według stanu  
na dzień 30.09.2006 r.**

### **MIASTO STRYKÓW**

#### **1. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB FIZYCZNYCH :**

- |  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| - 79 działek budowlanych o powierzchni ogólnej | - | 52.091 m <sup>2</sup> |
| wartość szacunkowa gruntu                      | - | 439.796,-zł           |

#### **2. MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH :**

- |                                       |   |                       |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| - Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa  |   |                       |
| powierzchnia gruntu                   | - | 15.973 m <sup>2</sup> |
| wartość szacunkowa gruntu             | - | 97.634,-zł            |
|                                       |   |                       |
| - GS „Samopomoc Chłopska” w Strykowie |   |                       |
| powierzchnia gruntu                   | - | 513 m <sup>2</sup>    |
| wartość szacunkowa gruntu             | - | 5.643,-zł             |
|                                       |   |                       |
| - Łódzki Zakład Energetyczny S.A.     |   |                       |
| powierzchnia gruntu                   | - | 1.551 m <sup>2</sup>  |
| wartość szacunkowa gruntu             | - | 12.924,-zł            |
|                                       |   |                       |
| - PANEPOL Sp. z o.o.                  |   |                       |
| powierzchnia gruntu                   | - | 1.169 m <sup>2</sup>  |
| wartość szacunkowa gruntu             | - | 9.352,- zł            |

#### **3. MIENIE KOMUNALNE W ADMINISTROWANIU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE**

- |                            |   |                       |
|----------------------------|---|-----------------------|
| ogólna powierzchnia gruntu | - | 54.263 m <sup>2</sup> |
| wartość szacunkowa gruntu  | - | 441.324,-zł           |

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

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

#### 4. ZASOBY KOMUNALNE W DYSPOZYCJI GMINY STRYKÓW:

	ogólna powierzchnia gruntu	-	701.144m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	2.936.154,- zł

W skład powyższych nieruchomości między innymi wchodzi :

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

- siedziba Rejonowego Biura Pracy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
	powierzchnia gruntu	-	838 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	6.704,- zł
- tereny budowlane / bez podziału geodezyjnego na Osiedlu Kopernika/			
	powierzchnia gruntu	-	68.029 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	265.800,- zł
- zasoby budowlane przy ul. Wczasowej			
	powierzchnia gruntu	-	3.023 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	18.521,- zł
- regulacja rzeki Moszczenicy /łąka/			
	powierzchnia gruntu	-	4.553 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	22.765,- zł
- grunty przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem pod stację redukcyjną gazu i do zalesienia			
	powierzchnia gruntu	-	38.501 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	38.501,- zł
- grunty przy ul. Sowińskiego /przy lecznicy/			
	powierzchnia gruntu	-	13.508 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	81.048,- zł
- grunty przy osiedlu Piłsudskiego /węzeł/			
	powierzchnia gruntu	-	41.343 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	82.686,- zł
- grunty przy Zakładzie „Argon”			
	powierzchnia gruntu	-	46.360 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	231.800,- zł
- zalew			
	powierzchnia gruntu	-	150.766m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	444.382,- zł
- targowisko miejskie			
	powierzchnia gruntu	-	14.678 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	43.088,- zł

-	szkoły i przedszkole		
	powierzchnia gruntu	-	16.683 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	31.502,- zł
-	ulice		
	powierzchnia gruntu	-	172.763 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	1.100.051,- zł
-	park i Dom Kultury		
	powierzchnia gruntu	-	6.896 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	13.780,- zł
-	mienie w użytkowaniu OSP		
	powierzchnia gruntu	-	1.459 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	1.850,- zł
-	boisko sportowe		
	powierzchnia gruntu	-	10.559 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	10.500,- zł

Stan mienia komunalnego na terenie miasta Stryków w dniu 30.09.2006 roku :

**powierzchnia** - **82,6704 ha**  
**wartość szacunkowa** – **3.942.827,- zł**

**GMINA STRYKÓW****1. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB FIZYCZNYCH**

## - działki rekreacyjne

ogólna powierzchnia	-	35.261 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	158.662,- zł

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

ogólna powierzchnia	-	10.093 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	28.729,- zł

**2. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM SPÓŁKI CYWILNEJ**

## - Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL”

powierzchnia gruntu	-	5.613 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	16.839,- zł

**3. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH**

## - Tymianka spółka „MELWOD”

powierzchnia gruntu	-	7.848 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	23.544,- zł

## - Polski Związek Działkowców /Dobra Nowiny, Osse/

powierzchnia gruntu	-	239.339 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	478.678,- zł

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

powierzchnia gruntu	-	3.229 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	9.687,- zł

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

powierzchnia gruntu	-	574 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	1.722,- zł

## 4. MIENIE KOMUNALNE W DZIERŻAWIE OSÓB FIZYCZNYCH

- działki rekreacyjne w obrębach Smolice  
Sosnowiec

powierzchnia gruntu	-	2.417 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	10.876,-zł

## 5. MIENIE KOMUNALNE PRZEKAZANE W ZARZĄD JEDNOSTKOM POMOCNICZYM – SOŁECTWOM

- Bratoszewice  
byłe przedszkole

powierzchnia gruntu	-	2291 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	6.873,-zł

- deszczownia ze zbiornikiem

powierzchnia gruntu	-	30.858 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	46.286,-zł

- działka przeznaczona pod budowę świetlicy

powierzchnia gruntu	-	1.458 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	7.290,-zł

- część działki po KR

powierzchnia gruntu	-	3.900 m <sup>2</sup>
wartość szacunkowa gruntu	-	11.700,- zł

- Dobra  
zbiornik wodny, plac wiejski, parking

powierzchnia gruntu	-	22.416 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	35.349,-zł

- Koźle / po byłej GRN/

powierzchnia gruntu	-	511 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	1.533,-zł

- Dobieszków /zbiornik wodny/

powierzchnia gruntu	-	15.947 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	15.947,-zł

- Wysokoki /pod budowę świetlicy/			
	powierzchnia gruntu	-	919 m <sup>2</sup>
	szacunkowa wartość gruntu	-	2.757,-zł
• Niesułków			
boisko			
	powierzchnia gruntu	-	5.389 m <sup>2</sup>
	szacunkowa wartość gruntu	-	32.334,-zł
zbiornik wodny			
	powierzchnia gruntu	-	2.216 m <sup>2</sup>
	szacunkowa wartość gruntu	-	5.540,-zł
- Tymianka /plac zabaw dla dzieci/			
	powierzchnia gruntu	-	3.382 m <sup>2</sup>
	szacunkowa wartość gruntu	-	10.146,-zł
- Rokitnica /działka pod świetlicą/			
	powierzchnia gruntu	-	974 m <sup>2</sup>
	szacunkowa wartość gruntu	-	2.922,-zł
- Osse -świetlica			
	powierzchnia gruntu	-	720 m <sup>2</sup>
	szacunkowa wartość gruntu	-	2.160,-zł
- Wysokoki żwirownia			
	powierzchnia gruntu	-	66.049 m <sup>2</sup>
	szacunkowa wartość gruntu	-	79.210,-zł
- Warszewice			
	powierzchnia gruntu	-	24.902 m <sup>2</sup>
	szacunkowa wartość gruntu	-	71.262,-zł

## 6. MIENIE KOMUNALNE W DYSPOZYCJI GMINY STRYKÓW

Powierzchnia	-	1.544.211 m <sup>2</sup>
Wartość szacunkowa gruntu	-	4.210.510,-zł

W skład powyższych nieruchomości wchodzi między innymi:

- Smolice motocross i teren przyległy		
powierzchnia gruntu	-	91.900 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	459.490,-zł
- Tymianka – grunty do zalesienia		
powierzchnia gruntu	-	18.901 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	37.802,-zł
- Dobieszków – otulina rezerwatu „Struga Dobieszkowska”		
powierzchnia gruntu	-	23.076 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	23.076,-zł
- Dobieszków „ośmioraki”		
powierzchnia gruntu	-	6.140 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	6.140,-zł
- Smolice – strzelnica		
powierzchnia gruntu	-	8.601 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	31.813,-zł
- Tymianka /łąki/		
powierzchnia gruntu	-	80.132 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	52.080,-zł
- Tymianka /oczyszczalnia ścieków/		
powierzchnia gruntu	-	13.650 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	8.870,-zł
- Bratoszewice /cz. byłego KR/		
powierzchnia gruntu	-	5.227 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	15.681,-zł
- Niesułków Kolonia obok Domu Kultury		
powierzchnia gruntu	-	13.057 m <sup>2</sup>
szacunkowa wartość gruntu	-	39.171,-zł



- Działki rolne /Niesułków, Kol., Niesułków, Tymianka Zelgoszcz/			
	powierzchnia gruntu	-	17.739 m <sup>2</sup>
	szacunkowa wartość gruntu	-	42.104,-zł
- Świetlice i Dom Kultury w Niesułkowie Kol.			
	powierzchnia gruntu	-	22.836 m <sup>2</sup>
	szacunkowa wartość gruntu	-	67.411,-zł
- Szkoły i Dom Nauczyciela w Koźlu			
	powierzchnia gruntu	-	85.234 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	85.234,- zł
- Mienie gminne /Swędów, Lipka, Smolice, Kalinów, Kielmina, Koźle, Sierźnia, , Niesułków, Rokitnica Gozdów, Wola Błędowa, Wysoki, Anielin Sw./			
	powierzchnia gruntu	-	148.718 m <sup>2</sup>
	szacunkowa wartość gruntu	-	169.503,-zł
- Wyrobisko piasku w Tymiance			
	powierzchnia gruntu	-	67.683 m <sup>2</sup>
	szacunkowa wartość gruntu	-	135.366,-zł
- Drogi			
	powierzchnia gruntu	-	83.2943 m <sup>2</sup>
	szacunkowa wartość gruntu	-	2.562.391,-zł
Mienie w użytkowaniu OSP			
	powierzchnia gruntu	-	12.742 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	40.324,- zł
Hydrofornie			
	powierzchnia gruntu	-	22.380 m <sup>2</sup>
	wartość szacunkowa gruntu	-	49.679,- zł

**Stan mienia komunalnego na terenie gminy Stryków w dniu 30.09.2006 roku :**

**powierzchnia - 203,0517 ha**  
**wartość szacunkowa – 5.270.556,- zł**

**Mienie w wiecznym użytkowaniu Gminy Stryków :**

**- działki położone w Smolicach**

**powierzchnia - 1,9216 ha**  
**wartość szacunkowa - 7.686,-zł.**

**MIASTO STRYKÓW**

***Wykaz nieruchomości zbytych w obrocie cywilno-prawnym  
i przejętych pod autostradę A-1***

**w okresie od 01.10.2005 r. - 30.09.2006 r.**

Obręb	Nr działki	Powierzchnia w m kw.	Wartość szac. w zł
S-8	2/4	379	379
S-8	2/5	273	273
S-8	27/1	284	284
S-8	34	2660	2660
S-8	86/1	5992	11984
S-8	146/4	11445	22890
S-4	104/1	64	128
S-2	411	219	2409
S-2	335/1	739	1470
S-2	335/2	191	2101
	<b>Razem</b>	<b>22246</b>	<b>44578</b>

**Wykaz nieruchomości skomunalizowanych i nabytych w obrocie cywilno-prawnym  
w okresie od 01.10.2005 r - 30.09.2006 r.**

S-5	10/2	891	1100
S-5	10/4	568	750
S-5	159/6	2762	370
S-7	82	1/9 z 12718	53800
S-6	115	10617	10600
S-2	290/6	1931	3862
S-2	290/7	2823	5646
S-2	291	1598	1590
S-4	148	10559	10550
S-2	228/2	1806	64500
S-2	446	1081	2160
S-1	72/1	7707	770
	<b>Razem</b>	<b>55061</b>	<b>155698</b>

**GMINA STRYKÓW**

**Wykaz nieruchomości zbytych w obrocie cywilno-prawnym  
i przejętych pod autostradę A-1  
w okresie od 01.10.2005 r. - 30.09.2006 r.**

Obwód	Nr działki	Powierzchnia w m kw.	Wartość szac. w zł
Anielin	44/2	191	191
	48//2	210	210
	48/4	1197	1197
	61/2	261	261
Rokitnica	43/2	99	99
	115/2	525	525
	118/1	247	247
	118/3	2322	2322
Sadówka	90/2	1131	1131
	165/4	417	417
<b>Razem</b>		<b>6600</b>	<b>6600</b>

**Wykaz nieruchomości skomunalizowanych i nabytych w obrocie cywilno-prawnym  
w okresie od 01.10.2005 r. - 30.09.2006r.**

Obwód	Nr działki	Powierzchnia w m kw.	Wartość szac. w zł
Anielin	12	6057	600
Wyskoki	455	512	50
Warszewice	202	1731	9450
Bratoszewice	587/15	88	10
	587/16	1972	200
	444	37634	37634
Wyskoki	490/3	502	1514
	411/2	1244	3752
	412/2	520	1568
	409/3	55	166
Niesułków Kol	43	2341	230
	100/1	1630	160
	100/2	797	80
Swędów	512	1156	120
Lipka	228/3	817	80
<b>Razem</b>		<b>57056</b>	<b>55614</b>

**Obrót mieniem komunalnym przedstawia się następująco:**

Stan w dniu 30.09.2005 r.

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

**Przychód**

Miasto	pow.	5,5061 ha	- wartość szac.	155.698,- zł
Gmina	pow.	5,7056 ha	- wartość szac.	55.614,- zł

**Rozchód**

Miasto	pow.	2,2246 ha	- wartość szac.	44.578,- zł
Gmina	pow.	0,6600 ha	- wartość szac.	6.600,- zł

**Stan w dniu 30.09.2006r.****pow. 285,7221 ha - wartość szac. 9.213.383,-zł**

## Planowany dochód z mienia komunalnego w roku 2007

	-	<b>383.400,- zł.</b>
Na powyższą kwotę składają się:		
1. Sprzedaż nieruchomości (grunty pod budowę autostrady A1 , działki przy ul. Targowa – Wczasowa oraz lokali mieszkalnych)	-	300.000,-zł
2. Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	-	35.000,-zł
3. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów , wynajmu lokali i tym podobnych nieruchomości	-	48.400,-zł
w tym najistotniejsze wpływy :		
- dzierżawa gruntów przez Polską Telefonię Cyfrową	-	8.990,-zł
- dzierżawa nieruchomości na potrzeby sklepu moto- ryzacyjnego ul. Warszawska w Strykowie	-	4.465,-zł
- dzierżawa nieruchomości w Strykowie ul. Kolejowa (sklep chemiczno – przemysłowy)	-	4.320,-zł
- dzierżawa nieruchomości przez PHU „Artpol”	-	5.498,-zł
- czynsz za lokal mieszkalny w Strykowie ul. Stary Rynek	-	3.947,-zł
- dzierżawa pomieszczeń oddanych w zarząd jednostce pomocniczej w Bratoszewicach	-	4.850,-zł
- dzierżawa pomieszczeń (siedziba urzędu dla potrzeb banku – bankomat )	-	2.400,-zł
- dzierżawa lokalu oddanego w zarząd jednostce pomocniczej sołectwo Swędów (sklep)	-	4.320,-zł
- dzierżawa nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Strykowie (zakład fryzjerski )	-	1.920,-zł
- dzierżawa nieruchomości ul. Grunwaldzka (mini bar)	-	2.240,-zł
- dzierżawa nieruchomości przez p.p.u.p. Poczta Polska	-	1.380,-zł
- dzierżawa targowiska	-	1.200,-zł

- dzierżawa zbiornika wodnego w Dobieszkowie	-	292,-zł
- dzierżawa zbiornika wodnego w Dobrej	-	113,-zł
- dzierżawa zbiornika wodnego w Strykowie (turbina)	-	255,-zł

Mienie pozostające we władaniu Gminy Stryków bez uregulowanego stanu prawnego

### Drogi

Gmina Stryków	:	332	działki o powierzchni	892.987 m <sup>2</sup>
Miasto Stryków	:	25	działek o powierzchni	23.712 m <sup>2</sup>
<hr/>				
R A Z E M		357	działek o powierzchni	916.699 m <sup>2</sup>

### **Pozostałe nieruchomości**

Gmina Stryków

Anielin Swędowski	1 działka	pow.	3407 m <sup>2</sup>
Bratoszewice	7 działek	pow.	17905 m <sup>2</sup>
Gozdów	2 działki	pow.	11983 m <sup>2</sup>
Koźle	6 działek	pow.	5138 m <sup>2</sup>
Niesułków Kolonia	1 działka	pow.	2646 m <sup>2</sup>
Pludwiny	2 działki	pow.	2491 m <sup>2</sup>
Sadówka	1 działka	pow.	892 m <sup>2</sup>
Smolice	3 działki	pow.	12439 m <sup>2</sup>
Swędów	3 działki	pow.	19879 m <sup>2</sup>
Tymianka	1 działka	pow.	2503 m <sup>2</sup>
Wola Błędowa	1 działka	pow.	1891 m <sup>2</sup>
<hr/>			
R A Z E M	28 działek	pow.	81.174 m <sup>2</sup>

## Miasto Stryków

Obręb S-2	15 działek	pow.	28043 m <sup>2</sup>
Obręb S-3	1 działka	pow.	2090 m <sup>2</sup>
Obręb S-4	6 działek	pow.	17617 m <sup>2</sup>
Obręb S-5	1 działka	pow.	247 m <sup>2</sup>
Obręb S-6	3 działki	pow.	6142 m <sup>2</sup>
-----			
R A Z E M	25 działek	pow.	54139 m <sup>2</sup>

**Łączna powierzchnia nieruchomości we władaniu Gminy wynosi –  
105 ha 20 a**

Sporządziła :  
I. Olszewska