

Projekt

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, Dz.U. Nr 2011 Nr 201 poz. 1183) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala budżet Miasta - Gminy Stryków na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2. Określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 44.827.182,00 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 1.633.460,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 43.193.722,00 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.690.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 48.027.514,86 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 12.192.900,42 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 35.834.614,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.690.087,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 4. Określa kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 3.200.332,86 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 5. 1. Określa przychody budżetu w kwocie 6.668.486,80 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Określa rozchody budżetu w kwocie 3.468.153,94 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 10.200.000,00 zł.

§ 7. Określa plan wydatków majątkowych na rok 2012 w wysokości 12.192.900,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3.302.113,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa plan finansowy przychodów w kwocie 7.212.320,00 zł i kosztów w kwocie 7.212.320,00 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (zakład budżetowy) zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10. Określa dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotą 150.000,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotą 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy rezerwy w wysokości 871.410,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 54.900,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 816.510,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95.100,00 zł,
 - b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty 175.410,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych zleconych do wykonania stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki oraz wypoczynku letniego 546.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta - Gminy Stryków w roku budżetowym 2012 do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 3.200.332,86 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu,

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 3.468.153,94 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach między podmiotami,
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty,
- 6) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta - Gminy Stryków.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2012

Zestawienie planu dochodów w działach na rok 2012.

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan ogółem	w tym								
				dochody bieżące			dochody majątkowe					
				ogółem	w tym		ogółem	w tym				
					własne	z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustaw		dochody ze sprzedaży majątku	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	pozostałe (udział mieszkańców i dotacje z budżetu państwa oraz j.s.t)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 500	1 424 960	1 500	1 500		1 423 460	500 000			923 460	
600	Transport i łączność	96 600	85 000	85 000		60 000						60 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 300	230 000	130 000	130 000		100 000	100 000				
710	Działalność usługowa	30 000	60 000	60 000	60 000							
750	Administracja publiczna	180 098	160 335	160 335	63 760	96 575						
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070	2 130	2 130		2 130						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 500	1 500		1 500						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 138 453	30 924 789	30 924 789	30 924 789							
758	Różne rozliczenia	7 655 183	7 709 809	7 709 809	7 709 809							
801	Oświata i wychowanie	490 910	568 405	568 405	568 405							
851	Ochrona zdrowia	170 000	160 000	160 000	160 000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Pomoc społeczna	3 468 413	3 353 954	3 353 954	764 072	2 589 882					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 580	86 300	36 300	36 300		50 000				50 000
	Razem	38 024 107	44 827 182	43 193 722	40 503 635	2 690 087	1 633 460	600 000		923 460	110 000

Zestawienie planu dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe na rok 2012.

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan ogółem	w tym								
						dochody bieżące			dochody majątkowe					
						ogółem	w tym		ogółem	w tym				
							własne	z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustaw		dochody ze sprzedaży majątku	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	pozostałe (udział mieszkańców i dotacje z budżetu państwa oraz j.s.t)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 500	1 424 960	1 500	1 500		1 423 460	500 000			923 460	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	173 000	923 460				923 460				923 460	
		6207	Dotacje rozwojowe	173 000	923 460				923 460				923 460	
	01095		Pozostała działalność	138 500	501 500	1 500	1 500		500 000	500 000				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	1 500	1 500							
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000	500 000				500 000	500 000				
600			Transport i łączność	96 600	145 000	85 000	85 000		60 000					60 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		60 000				60 000					60 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000				60 000					60 000
	60016		Drogi publiczne gminne	96 600	85 000	85 000	85 000							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 600	85 000	85 000	85 000							
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 300	230 000	130 000	130 000		100 000	100 000				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 300	230 000	130 000	130 000		100 000	100 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 000	40 500	40 500	40 500						
		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	92 300	89 500	89 500	89 500						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000	100 000				100 000	100 000			
710			Działalność usługowa	30 000	60 000	60 000	60 000						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	60 000	60 000	60 000						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	60 000	60 000	60 000						
750			Administracja publiczna	180 098	160 335	160 335	63 760	96 575					
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 498	96 605	96 605	30	96 575					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 468	96 575	96 575		96 575					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	30	30						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 600	63 730	63 730	63 730						
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	9 000	9 000						
		0830	Wpływy z usług	40 000	24 000	24 000	24 000						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000	30 000	30 000	30 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	730	730	730						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070	2 130	2 130		2 130					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070	2 130	2 130		2 130					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070	2 130	2 130		2 130					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 500	1 500		1 500					
	75414		Obrona cywilna	-	1 500	1 500		1 500					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 500	1 500		1 500					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 138 453	30 924 789	30 924 789	30 924 789						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	40 000	40 000	40 000						
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	40 000	40 000	40 000						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 941 950	18 034 713	18 034 713	18 034 713						
		0310	Podatek od nieruchomości	14 443 000	17 615 368	17 615 368	17 615 368						
		0320	Podatek rolny	10 100	10 371	10 371	10 371						
		0330	Podatek leśny	34 850	42 068	42 068	42 068						
		0340	Podatek od środków transportowych	404 000	296 906	296 906	296 906						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	70 000	70 000	70 000						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 188 100	3 893 589	3 893 589	3 893 589						
		0310	Podatek od nieruchomości	1 785 300	1 984 647	1 984 647	1 984 647						
		0320	Podatek rolny	435 500	458 752	458 752	458 752						
		0330	Podatek leśny	12 300	15 031	15 031	15 031						
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000	297 159	297 159	297 159						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	85 000	85 000	85 000						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	53 000	53 000	53 000						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	48 000	48 000	48 000						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000	150 000	150 000	150 000						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 000	70 000	70 000	70 000						
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 000	900 000	900 000	900 000						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 472 403	7 788 487	7 788 487	7 788 487						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 272 403	6 388 487	6 388 487	6 388 487						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000						
758			Różne rozliczenia	7 655 183	7 709 809	7 709 809	7 709 809						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 514 183	7 659 809	7 659 809	7 659 809						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 514 183	7 659 809	7 659 809	7 659 809						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 000	50 000	50 000	50 000						
		0920	Pozostałe odsetki	141 000	50 000	50 000	50 000						
801			Oświata i wychowanie	490 910	568 405	568 405	568 405						
	80101		Szkoły podstawowe	25 170	15 185	15 185	15 185						
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	200	200	200						
		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	7 500	1 500	1 500	1 500						
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	12 130	12 130	12 130						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670	1 355	1 355	1 355						
	80104		Przedszkola	270 740	335 020	335 020	335 020						
		0830	Wpływy z usług	100 000	140 000	140 000	140 000						
		0920	Pozostałe odsetki	1 900	1 500	1 500	1 500						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	120	120	120						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	168 790	193 400	193 400	193 400						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80148		Stołówki szkolne	195 000	218 200	218 200	218 200						
		0830	Wpływy z usług	195 000	218 200	218 200	218 200						
851			Ochrona zdrowia	170 000	160 000	160 000	160 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	160 000	160 000	160 000						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	160 000	160 000	160 000						
852			Pomoc społeczna	3 468 413	3 353 954	3 353 954	764 072	2 589 882					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 618	2 603 213	2 603 213	17 000	2 586 213					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 611 618	2 586 213	2 586 213		2 586 213					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000	17 000	17 000	17 000						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 077	15 719	15 719	12 050	3 669					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 321	3 669	3 669		3 669					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 756	12 050	12 050	12 050						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000	112 083	112 083	112 083						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000	112 083	112 083	112 083						
	85216		Zasiłki stałe	147 079	148 379	148 379	148 379						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	3 000	3 000	3 000						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 379	145 379	145 379	145 379						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 670	400 170	400 170	400 170						
		0830	Wpływy z usług	23 000	24 000	24 000	24 000						
		0920	Pozostałe odsetki	6 500	7 000	7 000	7 000						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 170	369 170	369 170	369 170						
	85295		Pozostała działalność	105 969	74 390	74 390	74 390						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 969	74 390	74 390	74 390						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 580	86 300	36 300	36 300		50 000				50 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	50 000				50 000				50 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin) , powiatów ,/ związków powiatów/ ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000	50 000				50 000				50 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	35 000	35 000	35 000						
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	35 000	35 000	35 000						
	90095		Pozostała działalność	1 580	1 300	1 300	1 300						
		0920	Pozostałe odsetki	1 550	1 200	1 200	1 200						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	100	100	100						
Ogółem dochody:				38 024 107	44 827 182	43 193 722	40 503 635	2 690 087	1 633 460	600 000		923 460	110 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012

Zestawienie planu wydatków w działach na rok 2012

Dział	Nazwa	Plan	z tego								
			Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	139.169,94	139.169,94	69.169,94	2.000,00	67.169,94	70.000,00				
600	Transport i łączność	6.956.294,35	976.538,00	976.538,00		976.538,00				5.979.756,35	5.979.756,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.005.232,21	265.600,00	265.600,00		265.600,00				739.632,21	739.632,21
710	Działalność usługowa	214.431,00	214.431,00	214.431,00		214.431,00					
750	Administracja publiczna	5.105.600,00	5.105.600,00	4.870.800,00	3.594.400,00	1.276.400,00		234.800,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.130,00	2.130,00	2.130,00		2.130,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.500,00	425.500,00	402.500,00	78.869,00	323.631,00		23.000,00			
757	Obsługa długu publicznego	700.000,00	700.000,00						700.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	Różne rozliczenia	2.290.577,00	2.290.577,00	2.290.577,00		2.290.577,00					
801	Oświata i wychowanie	15.937.705,00	15.337.705,00	13.282.729,00	9.998.595,00	3.284.134,00	1.587.164,00	467.812,00		600.000,00	600.000,00
851	Ochrona zdrowia	160.000,00	160.000,00	139.000,00	26.200,00	112.800,00		21.000,00			
852	Pomoc społeczna	5.361.025,00	5.361.025,00	2.070.263,00	1.405.333,00	664.930,00		3.290.762,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	472.878,00	472.878,00	426.618,00	349.993,00	76.625,00		46.260,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.823.735,30	2.572.938,00	2.367.338,00	661.338,00	1.706.000,00	203.000,00	2.600,00		4.250.797,30	4.250.797,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.720.627,81	1.689.375,60	247.426,60		247.426,60	1.441.949,00			31.252,21	31.252,21
926	Kultura fizyczna	712.609,25	121.146,90	121.146,90		121.146,90				591.462,35	591.462,35
Wydatki razem:		48.027.514,86	35.834.614,44	27.746.267,44	16.116.728,00	11.629.539,44	3.302.113,00	4.086.234,00	700.000,00	12.192.900,42	12.192.900,42

Zestawienie planu wydatków w grupach na rok 2012

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego								
				Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i leśnictwo	139.169,94	139.169,94	69.169,94	2.000,00	67.169,94	70.000,00				
	01009	Spółki wodne	70.000,00	70.000,00				70.000,00				
	01030	Izby rolnicze	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00					
	01095	Pozostała działalność	59.169,94	59.169,94	59.169,94	2.000,00	57.169,94					
600		Transport i łączność	6.956.294,35	976.538,00	976.538,00		976.538,00				5.979.756,35	5.979.756,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5.000.000,00								5.000.000,00	5.000.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.456.294,35	476.538,00	476.538,00		476.538,00				979.756,35	979.756,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.005.232,21	265.600,00	265.600,00		265.600,00				739.632,21	739.632,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.005.232,21	265.600,00	265.600,00		265.600,00				739.632,21	739.632,21
710		Działalność usługowa	214.431,00	214.431,00	214.431,00		214.431,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207.431,00	207.431,00	207.431,00		207.431,00					
	71035	Cmentarze	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00					
750		Administracja publiczna	5.105.600,00	5.105.600,00	4.870.800,00	3.594.400,00	1.276.400,00		234.800,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	273.600,00	273.600,00	273.600,00	243.600,00	30.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155.000,00	155.000,00	20.000,00		20.000,00		135.000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.247.300,00	4.247.300,00	4.234.300,00	3.264.300,00	970.000,00		13.000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235.000,00	235.000,00	235.000,00		235.000,00					
	75095	Pozostała działalność	194.700,00	194.700,00	107.900,00	86.500,00	21.400,00		86.800,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.130,00	2.130,00	2.130,00		2.130,00					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.130,00	2.130,00	2.130,00		2.130,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.500,00	425.500,00	402.500,00	78.869,00	323.631,00		23.000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420.000,00	420.000,00	397.000,00	78.869,00	318.131,00		23.000,00			
	75414	Obrona cywilna	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00					
757		Obsługa długu publicznego	700.000,00	700.000,00						700.000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.000,00	700.000,00						700.000,00		
758		Różne rozliczenia	2.290.577,00	2.290.577,00	2.290.577,00		2.290.577,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	871.410,00	871.410,00	871.410,00		871.410,00					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.419.167,00	1.419.167,00	1.419.167,00		1.419.167,00					
801		Oświata i wychowanie	15.937.705,00	15.337.705,00	13.282.729,00	9.998.595,00	3.284.134,00	1.587.164,00	467.812,00		600.000,00	600.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8.363.500,00	7.763.500,00	7.514.018,00	6.059.199,00	1.454.819,00		249.482,00		600.000,00	600.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634.760,00	634.760,00	608.250,00	506.532,00	101.718,00		26.510,00			
	80104	Przedszkola	2.210.589,00	2.210.589,00	1.108.825,00	837.625,00	271.200,00	1.070.924,00	30.840,00			
	80110	Gimnazja	3.281.516,00	3.281.516,00	2.605.276,00	2.210.826,00	394.450,00	516.240,00	160.000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	710.000,00	710.000,00	710.000,00		710.000,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.634,00	53.634,00	53.634,00	3.090,00	50.544,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	663.223,00	663.223,00	662.243,00	379.623,00	282.620,00		980,00			
	80195	Pozostała działalność	20.483,00	20.483,00	20.483,00	1.700,00	18.783,00					
851		Ochrona zdrowia	160.000,00	160.000,00	139.000,00	26.200,00	112.800,00		21.000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	150.000,00	129.000,00	26.200,00	102.800,00		21.000,00			
852		Pomoc społeczna	5.361.025,00	5.361.025,00	2.070.263,00	1.405.333,00	664.930,00		3.290.762,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63.554,00	63.554,00	63.554,00	43.554,00	20.000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.603.213,00	2.603.213,00	140.400,00	105.400,00	35.000,00		2.462.813,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15.719,00	15.719,00	15.719,00	15.719,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813.525,00	813.525,00	426.525,00		426.525,00		387.000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110.000,00	110.000,00					110.000,00			
	85216	Zasiłki stałe	145.379,00	145.379,00					145.379,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.384.180,00	1.384.180,00	1.373.000,00	1.213.000,00	160.000,00		11.180,00			
	85295	Pozostała działalność	225.455,00	225.455,00	51.065,00	27.660,00	23.405,00		174.390,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472.878,00	472.878,00	426.618,00	349.993,00	76.625,00		46.260,00			
	85401	Świetlice szkolne	444.878,00	444.878,00	426.618,00	349.993,00	76.625,00		18.260,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28.000,00	28.000,00					28.000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.823.735,30	2.572.938,00	2.367.338,00	661.338,00	1.706.000,00	203.000,00	2.600,00		4.250.797,30	4.250.797,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00								50.000,00	50.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	491.532,40	242.000,00	242.000,00		242.000,00				249.532,40	249.532,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	461.900,00	461.900,00	461.900,00		461.900,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.200,00	11.200,00	11.200,00		11.200,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.333.464,90	832.200,00	832.200,00		832.200,00				501.264,90	501.264,90
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3.653.000,00	203.000,00				203.000,00			3.450.000,00	3.450.000,00
	90095	Pozostała działalność	822.638,00	822.638,00	820.038,00	661.338,00	158.700,00		2.600,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.720.627,81	1.689.375,60	247.426,60		247.426,60	1.441.949,00			31.252,21	31.252,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37.613,60	37.613,60	37.613,60		37.613,60					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.130.365,21	1.099.113,00	209.813,00		209.813,00	889.300,00			31.252,21	31.252,21
	92116	Biblioteki	517.649,00	517.649,00				517.649,00				
	92195	Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00				35.000,00				
926		Kultura fizyczna	712.609,25	121.146,90	121.146,90		121.146,90				591.462,35	591.462,35
	92695	Pozostała działalność	712.609,25	121.146,90	121.146,90		121.146,90				591.462,35	591.462,35
Wydatki razem:			48.027.514,86	35.834.614,44	27.746.267,44	16.116.728,00	11.629.539,44	3.302.113,00	4.086.234,00	700.000,00	12.192.900,42	12.192.900,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
750		Administracja publiczna	96 575	96 575	96 575	90 000	6 575	
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 575	96 575	96 575	90 000	6 575	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130	2 130	2 130		2 130	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130	2 130	2 130		2 130	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	1 500		1 500	
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500		1 500	
852		Pomoc społeczna	2 589 882	2 589 882	127 069	97 069	30 000	2 462 813
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 213	2 586 213	123 400	93 400	30 000	2 462 813
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 669	3 669	3 669	3 669		
Wydatki razem:			2 690 087	2 690 087	227 274	187 069	40 205	2 462 813

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2011 r.

Rozdział 1. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Miasta - Gminy Stryków na rok 2012 został opracowany na podstawie niżej wymienionych przepisów:

- ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm),
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.).

Konstrukcję budżetu oparto na założeniach i wskazówkach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2012, a przekazanych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r. Uwzględniono dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych. Przyjęte wielkości określone zostały pismami:

- Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.14.2011 z dnia 24.10.2011r.,
- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi DŁD-421-1/11 z dnia 28.09.2011r.

Niewątpliwie główną pozycję stanowią dochody z podatków i opłat lokalnych. Szacowanie oparto głównie na stawkach wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską. Natomiast w odniesieniu do dochodów pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych zachowano procedurę ostrożnościową. Zaobserwowano spadek tych dochodów, zapewne z uwagi na spowolnienie gospodarcze lub interpretację przepisów, chociażby w odniesieniu do podatku od czynności cywilnoprawnych .

Rozdział 2. OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU

Dochody budżetu na rok 2012 wyszacowano w kwocie 44.827.182,00 zł, w tym **dochody bieżące** - 43.193.722,00 zł oraz **dochody majątkowe** - 1.633.460,00 zł.

Głównym źródłem wpływów w zakresie **dochodów bieżących**, zresztą o kilku już lat jest **podatek od nieruchomości**, który stanowi kwotę **19.600.015,00 zł** . W odniesieniu do wyjściowego budżetu roku 2011 wzrost wynosi 2.557.880,00 zł tj. 15%. Wyliczenia szacunkowych dochodów dokonano na podstawie przyjętych stawek podatkowych (4% wzrost) i danych zawartych w deklaracjach i wykazach na podatek od nieruchomości

powiązanych ze zbiorem ewidencji gruntów i budynków. Poddając szczegółowej analizie powierzchnie objęte tym podatkiem, podstawowy dochód osiągnięto z budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wyszacowana kwota wynosi **14.922.665,00 zł**. Informuję, że w planowaniu dodatkowo ujęto do opodatkowania powierzchnię **17.200m²** - budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (2 firmy). Szacunku dochodów z **podatku rolnego** na łączną kwotę **469.123,00 zł** dokonano w oparciu o dane zawarte w dokumentacji wymiarowej i uwzględniono ustaloną cenę skupu 1q żyta w kwocie **35,40 zł**. Omawianym podatkiem objęto 4.887,33 hektarów przeliczeniowych, a wielkość podatku obliczono jako równowartość **2,5q** żyta, czyli przemnożono wartością **88,50 zł**. Podatek z gruntów o powierzchni nie wyższej niż 1 hektar fizyczny wyszacowano w kwocie **46.321,00 zł**. W tym przypadku do szacowania dochodu uwzględniono równowartość **5q** żyta, czyli kwotę **177,00 zł**. Uwzględniając 262 hektary dochód winien wynosić **46.374,00 zł**. Z ogólnej kwoty wyszacowanego dochodu z podatku rolnego **odliczono** ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne w kwocie **9.327,00 zł**. Podatek **leśny** z hektara na rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną o 0,220 m³ ceny sprzedaży drewna. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2012 ustalono cenę 186,68 zł. Zatem równowartość 0,220m³ stanowi **41,069 zł**. Według danych w ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2011r. na terenie gminy lasy pozostałe zajmują powierzchnię **1.175,65 hektara** i dochód winien wynosić **48.282,00 zł**. Do opodatkowania uwzględniono również powierzchnię **lasów ochronnych**, która wynosi **429,38 ha** i dochód z tej pozycji oszacowano w kwocie **8.817,00 zł** (osoby prawne). Z mocy prawa stawka podatku leśnego dla tej kategorii wynosi 50% stawki ustalonej dla pozostałych lasów, czyli kwotę **20,54 zł**. **Łączny dochód z podatku leśnego** wyszacowano w kwocie **57.099,00 zł**. Wielkość **podatku od środków transportowych** wyliczono na podstawie danych z ewidencji księgowej i przeliczono stawkami przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 14.11.2011r. Dochód z omawianego podatku wynosi **394.065,00 zł**. Opodatkowaniem objęto **329 szt** pojazdów lub zespołu pojazdów. W odniesieniu do roku 2011 ubyło **85 szt**, głównie z jednej firmy. **Główny** dochód stanowi opodatkowanie **106 szt** pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż **31t** przeliczonych stawką **1.962,00 zł**. Wartość wpływów winna wynosić **207.972,00 zł**. Ponadto z **82 szt** pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż **38t** przemnożonej stawką **1.748,00 zł**, dochód wynosi **143.336,00 zł**. Podatek od **spadków i darowizn** ustalono na kwotę **85.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Dochód z **karty podatkowej** wyszacowano w kwocie **40.000,00 zł**, czyli **mniej** o 5.000,00 zł niż przewidywane wykonanie roku 2011. Nadmieniam, że wykonanie za III kwartały wynosi 31.575,00 zł, przy czym na podstawie danych historycznych dochody za IV kwartał każdego roku są wyższe średnio o około 20%. Dochody z omawianego podatku corocznie ulegają zmniejszeniu, więc zastosowano wariant ostrożnościowy. Dla zobrazowania wspomnę, że za rok 2010 uzyskano - 64.432,00 zł. Prognozy dochodu z **opłaty skarbowej** dokonano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 i przyjęto **48.000,00 zł**, tj. niższą kwotę o 2.000,00 zł. Także w tej pozycji obserwuje się ciągły spadek wpływów. Podatek od **czynności cywilnoprawnych** założono w kwocie **1.070.000,00 zł**. Wyjaśniam, że

jest to podatek od wartości zawartych transakcji w obrocie cywilnoprawnym. Na podstawie danych historycznych dochód ten nie jest stabilny. Dochody z omawianego podatku w ostatnich latach wynosiły: 2007r. - 1.961.071,00 zł, 2008- 1.416.390,00 zł, 2009 - 2.767.910,00 zł, 2010 - 4.090.357,23 zł oraz III kwartały 2011r. - 469.240,00 zł.

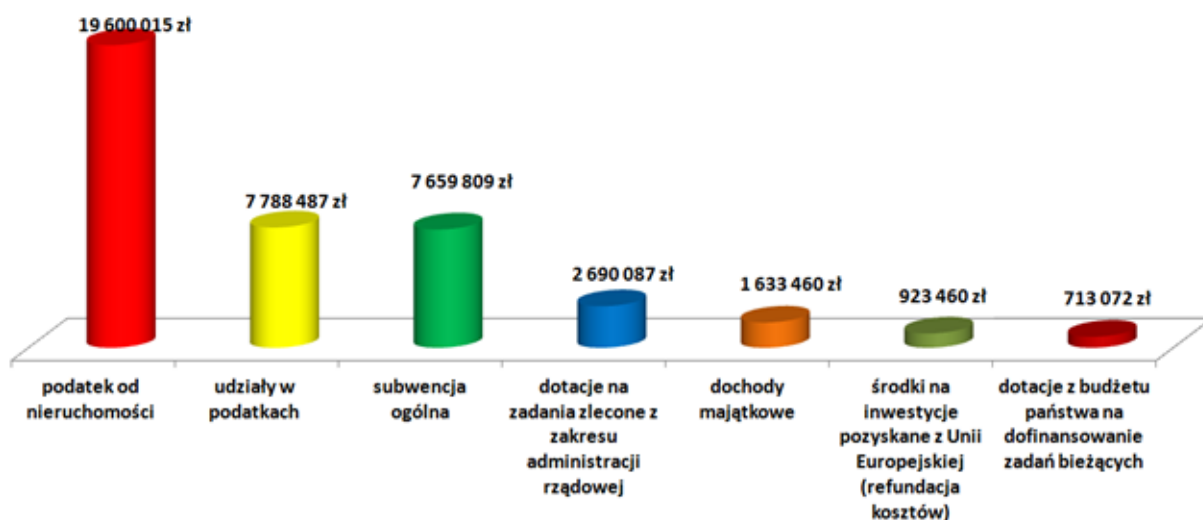
Udziały w podatkach państwowych, czyli udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/17/2011. Wyszacowana wartość, to kwota **6.388.487,00 zł**. Udział w podatku dochodowym od **osób prawnych** zaplanowano w kwocie **1.400.000,00 zł**. Dochód z tego podatku w roku 2011 szacuje się pozyskać w kwocie około **1.200.000,00 zł**, co oznacza, że na rok 2012 zaplanowano kwotę **wyższą o 200.000,00 zł - 16,7%**. W planowaniu dochodów bieżących uwzględniono także **subwencję ogólną** składającą się z części oświatowej w kwocie **7.659.809,00 zł**. Wielkość ta została określona pismem Ministra Finansów. Uwzględniając kwotę roku bieżącego - **7.514.183,00 zł**, na rok następny jest wyższa o **145.626,00 zł - 1,9%**. Wyraźnie tutaj akcentuję, że kwota ta została naliczona w oparciu o liczbę uczniów na rok szkolny 2010/2011. Mając na uwadze zmniejszenie o **36 uczniów** na rok szkolny 2011/2012, przyznana kwota napewno ulegnie zmniejszeniu. W szacowaniu dochodów bieżących uwzględniono 150.000,00 zł z opłaty eksploatacyjnej, 900.000,00 zł z tytułu renty planistycznej oraz 70.000,00 zł z opłaty adiacenckiej w związku z dokonanymi podziałami nieruchomości. Wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wyszacowano w kwocie 40.500,00 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 89.500,00 zł. Wielkość dochodu z opłaty targowej przyjęto w kwocie 53.000,00 zł przy czym uwzględniono 4% wzrost stawek. Zwrot kosztów za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolach z terenu innych gmin zaplanowano na kwotę 193.400,00 zł. Wyegzekwowaną wielkość świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego określono na kwotę 17.000,00 zł. Dochody za odpłatne wydawanie posiłków przez stołówki funkcjonujące przy szkołach podstawowych przyjęto w kwocie 218.200,00 zł.

Ponadto w planowaniu uwzględniono dochody z **zakresu ochrony środowiska** - przede wszystkim opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska - **35.000,00 zł** i opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z zezwoleń wydanych w latach wcześniejszych 160.000,00 zł. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej zaplanowano na kwotę 85.000,00 zł. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przyjęto w kwocie 71.830,00 zł, w tym urząd gminy - 50.000,00 zł, placówki oświatowe - 12.130,00 zł, M-GOPS - 7.000,00 zł, Przedszkole Samorządowe - 1.500,00 zł i JRP - 1.200,00 zł. Zaplanowano także odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych na kwotę 30.000,00 zł i zwrot kosztów dostarczania ciepła do budynku Przychodni w Strykowie - 24.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **1.633.460,00 zł**, na które składają się dochody ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych - 100.000,00 zł oraz odszkodowanie za działki wchodzące w pas drogi wojewódzkiej i sprzedaż działek w miejscowości Tymianka - 500.000,00 zł. Uwzględniono również dotacje jako refundację kosztów poniesionych na finansowanie zadania pn "Zagospodarowanie

obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich". Umowa o przyznanie pomocy Nr 00165 - 6922 - UM0503616/0/9 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" z dnia 11 czerwca 2010r.- **500.000,00 zł**. Ponadto zaplanowano dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tytułem refundacji kosztów poniesionych na zadanie pn "Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu" Umowę podpisano w dniu 3 września 2009r. - Nr 00108-6922-UM0500686/09 i aneksowano w dniu 26 maja 2010 oraz 18 stycznia 2011r. - dotyczy zmniejszenia wartości przyznanej pomocy z kwoty 500.000,00 zł do kwoty **423.460,00 zł**. Uwzględniono także kwotę **60.000,00 zł** jako dotację celową na dofinansowanie zadania Powiatu Zgierskiego pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5112 E - ul. Szkolna w Bratoszewicach" Na powyższe spisano Porozumienie Nr 336.2011 w dniu 30 września 2011r. Zaplanowano także kwotę **50.000,00 zł** tytułem partycypacji społeczności lokalnej w kosztach budowy kanalizacji w Swędowie.

Struktura dochodów w ramach zaplanowanej kwoty 44.827.182,00 zł na rok 2012



Dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **2.687.957,00 zł**, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011r. W ramach wykazanej kwoty będą finansowane:

- koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu USC i ewidencji ludności - **95.626,00 zł**,
- koszty transportu dowodów osobistych - **740,00 zł**,
- akcja kurierska - **200,00 zł**,
- świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **2.586.213,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **3.669,00 zł**,

- dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej - **1.500,00 zł.**

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących - 713.072,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **12.050,00 zł,**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **112.083,00 zł,**

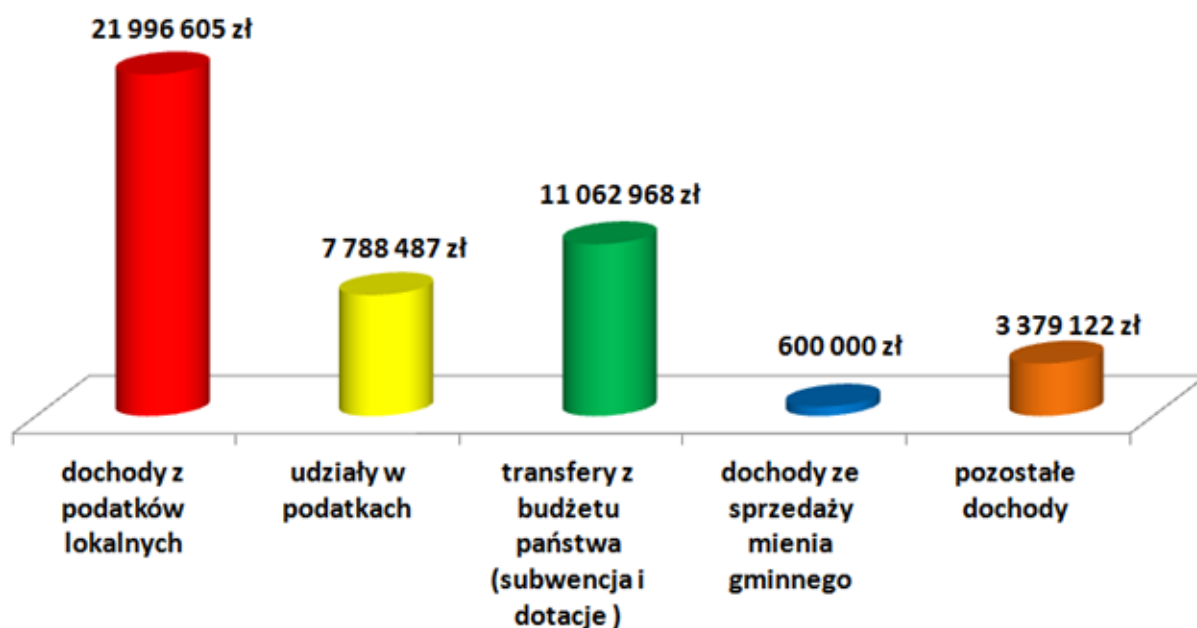
- zasiłki stałe - **145.379,00 zł,**

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - **369.170,00 zł,**

- pomoc na dożywianie - **74.390,00 zł.**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi - 2.130,00 zł -
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2012 W OGÓLNEJ KWOCIE 44.827.182,00 ZŁ



Rozdział 3. WYDATKI

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 139.169,94 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie bieżące rowów i uwzględniono kwotę **70.000,-zł**. Nadmieniam, że podmiot powyższy złożył wniosek na kwotę 120.000,-zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze wydatki zaplanowano w kwocie **10.000,-zł**. Kwota ta stanowi 2% odpis zainkasowanych kwot podatku rolnego i jest obowiązkową składką

na utrzymanie Izby Rolniczej w Łodzi. Uwzględniając prognozowane dochody w kwocie 469.123,00 zł odpis winien wynosić 9.382,00 zł. Różnicę w kwocie 618,00 zł zarezerwowano na naliczenie i odprowadzenie składek od wyegzekwowanych zaległości podatkowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność limit wydatków ustalono w kwocie **59.169,94 zł** i uwzględniono finansowanie dożynek gminnych, udział w dożynkach powiatowych, pokazy żywienia przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich i na ten cel zaplanowano 45.169,94 zł. Ponadto uwzględniono wykonanie operatu wodnoprawnego dla zbiornika w Warszewicach - 12.000,00 zł i przegląd techniczny zbiornika w Strykowie 2.000,00 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 6.956.294,35 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatki zaplanowano w kwocie **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących funkcjonowania linii autobusowej na trasie Łódź-Dobieszków-Dobra i Łódź-Stryków przez Sosnowiec oraz na trasie Łódź-Skotniki (do granicy z gminą Stryków). Na ten cel wydziela się kwotę **380.000,00 zł**, co do przewidywanego wykonania roku 2011 wykazuje wzrost o 60.000,00 zł - 18,8%. Dodatkowo informuję, że w dniu 4 listopada 2011r. otrzymano propozycję stawki 1 wozokilometra na rok 2012, które przedstawiają się następująco: **autobus jednoczłonowy** - z obecnej stawki netto 6,46 zł na **7,245 zł** - wzrost 12,2%; **autobus przegubowy** z obecnej stawki netto 7,385 zł na **9,069 zł** - wzrost 22,8%. W przypadku nie zaakceptowania stawek, gmina zgodnie z podpisanym porozumieniem może dokonać wypowiedzenia tego porozumienia. Ponadto uwzględniono **120.000,00 zł** na finansowanie kosztów, wewnętrznej komunikacji gminnej. Również tu zaplanowano wzrost o 35.000,00 zł - 41,2%. Głównie przewidziano do finansowania uruchomienie dodatkowej linii dla m. Klęk i Kiełmina.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano kwotę **5.000.000,00 zł** w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów budowy obwodnicy miasta Strykowa w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków"). Na powyższe spisano stosowne Porozumienie w dniu 3.04.2007r. w oparciu o uchwałę Nr IV/26/2007R.M.w Strykowie z dnia 31.01.2007r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne limit wydatków zaplanowano na kwotę **1.456.294,35 zł**. W ramach przyjętej kwoty wydziela się limity na **bieżące** utrzymanie dróg w wysokości **476.538,00 zł**, w tym na dalsze opracowanie ewidencji dróg gminnych i ulic mających charakter dróg publicznych 30.000,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym innych zarządców - 13.000,00 zł. Uwzględniono także ubezpieczenie dróg gminnych i kwotę 9.000,00 zł. Ewentualny udział gminy w wypłacie odszkodowań w związku z uszkodzeniem pojazdu bądź wypadkiem uwzględniono w kwocie 1.000,00 zł. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano **979.756,35 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i planowane nakłady zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.005.232,21 ZŁ

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami limit wydatków wyszacowano w kwocie **1.005.232,21 zł**, w tym wydatki bieżące **265.600,00 zł**. Uwzględniono wypłatę odszkodowań w kwocie 150.556,00 zł za grunty przejęte w wyniku podziału pod drogi oraz powiększenie działek pod świetlicę w m. Wrzask i dla potrzeb OSP Bratoszewice. Zaplanowano także wniesienie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu - 12.824,00 zł, kwotę 1.920,00 zł za dzierżawę gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brzezińskiej w Strykowie oraz 1.800,00 zł jako opłatę dotyczącą ustanowienia służebności na nieruchomości położonej w Strykowie Pl. Łukasińskiego. Kwotę 10.000,00 zł zaplanowano na finansowanie kosztów wyceny gruntów, niezbędnej do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Na wydatki związane ze zbyciem i nabyciem mienia zaplanowano 60.000,00 zł (opracowanie map do celów prawnych, szacunki nieruchomości, inwentaryzacja budowlana lokali, opłaty sądowe przy regulacji stanów prawnych, opłaty notarialne przy nabywaniu mienia oraz wydatki związane z organizacją przetargów). Jednocześnie uwzględniono 26.500,00 zł za administrowanie targowiskiem do wysokości 50% poboru opłaty targowej i 2.000,00 zł na zakup bloczków opłaty targowej. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano **739.632,21 zł**. Nazwę zadania zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 214.431,00 ZŁ

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie **207.431,00 zł** i przyjęto do finansowania opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy za kwotę **34.431,00 zł**. Uwzględniono również koszt opracowania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Kiełmina - powierzchnia eksploatacyjna żwiru - **15.000,00 zł**. Przystąpienie do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wskazanych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy do odrębnego opracowania, to planowany wydatek w kwocie **150.000,00 zł**. Na ogłoszenia prasowe związane z procedowaniem planów uwzględniono **8.000,00 zł**.

Rozdział 71035 Cmentarze wydatki zaplanowano w kwocie **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie grobów żołnierskich, głównie zakup zniczy i wiązanek z okazji Wszystkich Świętych oraz uroczystości rocznicowych przy pomnikach w Koźlu i Dobrej. Wydziela się kwotę 3.000,00 zł jako udział własny w pracach remontowych przy grobach zbiorowych żołnierzy z I i II wojny światowej w Strykowie. Ponowiono wniosek o dotację na kwotę 22.000,00 zł, który został złożony do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dz. 750 Administracja publiczna 5.105.600,00 zł

W ramach wykazanego limitu wydatków uwzględniono 10% wzrost wynagrodzeń, diet dla radnych Rady Miejskiej oraz diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych. Wyjaśniam, że ostatnia podwyżka wynagrodzeń miała miejsce w 2009r. Wyjątek stanowili nauczyciele, którzy w latach 2010-2013 otrzymali i otrzymają wyższe wynagrodzenia o 17,8%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie **273.600,00 zł**, w tym środkami przynanymi z budżetu Wojewody - 96.575,00 zł. Wydatki obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne - **243.000,00 zł** wraz z planowaną średnio 10% podwyżką. W planowaniu uwzględniono 4 osoby realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki zaplanowano w kwocie **155.000,00 zł**, w tym na wypłatę diet dla radnych wraz z Przewodniczącym Rady wydziela się 135.000,00 zł. Uwzględniono także finansowanie kosztów zakupu artykułów spożywczych, prenumeratę "Wspólnoty", rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży i usług transportowych związanych z wyjazdowymi posiedzeniami komisji, a także udział w szkoleniach.

Rozdział 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / limit wydatków zaplanowano w kwocie **4.247.300,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.264.300,00 zł dla 52 osób. W ramach limitu wynagrodzeń uwzględniono 10 nagród jubileuszowych na łączną kwotę **58.300,00 zł** oraz nagrody z okazji Dnia Samorządowca w wysokości **60.000,00 zł**. Na tzw. **wydatki rzeczowe** zaplanowano **983.000,00 zł** i szacunkowe główne koszty to: opłata skredytowana 150.000,00 zł, zakup oleju opałowego 10.000,00 zł, dostarczanie energii cieplnej 120.000,00 zł, zakup tonerów, tuszy i płyt CD - 38.000,00 zł, zużycie energii elektrycznej 45.000,00 zł (boisko "ORLIK" 6.000,00 zł), rozmowy z telefonów stacjonarnych - 30.000,00 zł oraz telefonów komórkowych 15.000,00 zł, zakup prasy i wydawnictw 35.000,00 zł, podwyższenie ogrodzenia na boisku "ORLIK" - 9.000,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego - 8.000,00 zł, materiały biurowe - 28.000,00 zł, zwrot kosztów podróży i wypłata ryczałtów - 45.000,00 zł, udział w szkoleniach - 36.000,00 zł, sprzęt biurowy oraz drobne wyposażenie - 5.000,00 zł, wymiana kaloryferów - 10.000,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej, przewodów kominowych i 5 letni przegląd budynków urzędu - 4.000,00 zł, audyt - 54.000,00 zł, prowadzenie spraw sądowych przez kancelarię prawną - 12.000,00 zł, bieżąca opieka autorska nad 21 programami komputerowymi wraz ze wsparciem serwisowym tych programów 70.000,00 zł, audyt z zakresu danych osobowych wraz ze szkoleniem pracowników - 18.000,00 zł, serwis i modernizacja urządzeń sieciowych, zakup podpisów elektronicznych i drobnego sprzętu - 20.000,00 zł, uzupełnianie granulatu i czyszczenie nawierzchni boiska "ORLIK" - 8.000,00 zł, zakup okularów korekcyjnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży - 13.000,00 zł, składki na rzecz związków i stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku gminy - 65.000,00 zł, czynsz za lokal - 5.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 62.000,00 zł, składki na PFRON-45.000,00 zł, konserwacja klimatyzatorów - 7.000,00 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków - 5.000,00 zł itp.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyszacowano na kwotę **235.000,00 zł** i w szczególności uwzględniono finansowanie kosztów poprzez udział w wystawach, targach oraz imprezach o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym, a także międzynarodowym - 15.000,00 zł, udział gminy w programach, wydawnictwach i audycjach sponsorowanych - 50.000,00 zł. Wykonanie projektu oznakowania dróg dojazdowych do gminy oraz ulic

w Strykowie - 30.000,00 zł. Wydanie folderu turystycznego - 10.000,00 zł, utrzymanie strony internetowej - 1.000,00 zł, wydanie folderu inwestycyjnego - 10.000,00 zł oraz mapy gminy - 5.000,00 zł. Zakup materiałów promujących gminę na imprezach i konkursach (drobne nagrody rzeczowe i puchary) - 25.000,00 zł oraz artykułów i materiałów z herbem Strykowa oraz kalendarzy - 90.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność wydatki zaplanowano w kwocie **194.700,00 zł** i uwzględniono wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych - 86.500,00 zł, wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - 86.800,00 zł, zakup wydawnictw dla sołtysów oraz materiałów biurowych, wykonanie strony internetowej oraz zakup namiotu, stołów i krzeseł - 21.400,00 zł.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.130,00 ZŁ

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone, limit wydatków zaplanowano w kwocie 2.130,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 425.500,00 ZŁ

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 420.000,00 zł. Uwzględniono wypłatę wynagrodzeń wraz z naliczonymi składkami w kwocie 78.869,00 zł dla 8 kierowców zatrudnionych w wymiarze 2,75 etatu. Na działalność bieżącą wydziela się 341.131,00 zł, głównie na utrzymanie obiektów, zakup podstawowego wyposażenia i utrzymanie w gotowości samochodów strażackich. Główne wydatki obejmują zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów strażnic oraz wyposażenia w podstawowy sprzęt gaśniczy i na ten cel wydziela się 170.000,00 zł. Na zakup usług dotyczących napraw samochodów i motopomp, okresowy przegląd samochodów zaplanowano 40.000,00 zł. Ubezpieczenie strażaków ochotników i pojazdów - 11.000,00 zł. Przeprowadzenie drobnych remontów w strażnicach - fachowe prace - 15.000,00 zł. Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniach 28.000,00 zł. Organizacja zawodów z okazji Dnia Strażaka oraz uroczystości rocznicowych - 20.000,00 zł, badania lekarskie - 2.500,00 zł. Zużycie energii elektrycznej - 16.000,00 zł oraz rozmowy z telefonów stacjonarnych (dwie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - Kiełmina i Stryków) - 1.200,00 zł. Uwzględniono także zakup oleju opałowego na potrzeby OSP Stryków w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna wydatki zaplanowano w kwocie **5.500,00 zł**, w tym ze środków przynanych z budżetu Wojewody - 1.500,00 zł - **zadanie zlecone**. Główną pozycję wydatków stanowią koszty zakupu wyposażenia, głównie łóżek polowych, kocy i śpiworów w zawiązku z realizacją programu pn "Zapasowe miejsca szpitalne" - II etap.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 700.000,00 ZŁ

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki dotyczące spłaty odsetek

od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na podstawie podpisanych umów na koniec roku 2011 dług publiczny winien stanowić **9.661.730,88 zł**, w tym kredyty komercyjne 8.033.207,00 zł oraz pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Łodzi - 1.628.523,88 zł. Ponadto w m-cu grudniu planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 4.747.215,50 zł, zatem łączny dług publiczny winien stanowić 14.408.946,38 zł. Dodatkowo informuję, iż wielkość planowanego do zaciągnięcia kredytu może ulec zmniejszeniu, a będzie uzależniona od wielkości pozyskanych dochodów, jak i realizacji zaplanowanych wydatków. Mając na uwadze pozostające do spłaty kredyty, na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi zgodnie z umową z 2006r. - 4,63%, 2008r. - 4,82%, 2009 - 6,51%, 2010 - 5,72%. Natomiast oprocentowanie pożyczek wynosi od 2,5% do 4,5%.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 2.290.577,00 ZŁ

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę **871.410,00 zł**. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty zarezerwowano **175.410,00 zł**. Ponadto uwzględniono **546.000,00 zł** na realizację zadań własnych poprzez stowarzyszenia z zakresu kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Zaplanowano także obligatoryjną rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu **zarządzania kryzysowego** w wysokości **95.100,00 zł**. Zgodnie z ustawą w budżecie tworzy się rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Również zaplanowano **54.900,00 zł**, jako **rezerwę ogólną**, która zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano wpłatę do budżetu państwa w kwocie **1.419.167,00 zł**. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów i stanowi tzw. "janosikowe". Dochód podatkowy na mieszkańca naszej gminy za rok 2010 wyniósł 2.368,91 zł, a na mieszkańca kraju 1.195,67 zł. Zestawiając wskazane kwoty wynika z nich, że dochód na mieszkańca gminy jest wyższy o 1.173,24 zł - 98,2%. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 29) gminy dokonują wpłat do budżetu państwa, jeżeli wskaźnik dochodu podatkowego na mieszkańca gminy jest wyższy niż 150% dochodu wyliczonego na mieszkańca kraju -1.793,51 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 15.937.705,00 ZŁ

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki wyszacowano w kwocie **8.363.500,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **600.000,00 zł**. Na finansowanie bieżących kosztów funkcjonowania placówek oświatowych zaplanowano limit wydatków w kwocie **7.763.500,00 zł** i w odniesieniu do roku 2011 oznacza wzrost o 726.891,00 zł - 10,3%. Wzrost ten jest przede wszystkim skutkiem wprowadzenia 7% podwyżek w roku 2011 oraz zaplanowanych na rok 2012 podwyżek w wysokości 3,8%. Uwzględniono 10% podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Jednocześnie ograniczono wydatki remontowe we wszystkich placówkach oświatowych. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa w Koźlu, której przyznano środki finansowe na ten cel

w wysokości **107.862,00 zł**. W ramach wykazanego limitu wydatków bieżących, przyznaje się następujące limity dla niżej wymienionych placówek:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 1.508.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dobrej - 1.262.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 1.033.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Koźlu - 1.171.000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 1.655.000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 1.134.000,00 zł.

Wszystkie placówki określiły swoje potrzeby na kwotę 8.645.660,00 zł, w tym wydatki majątkowe **674.500,00 zł**. Z przytoczonych liczb wynika, że na działalność bieżącą zaplanowały **7.971.160,00 zł**. Zestawiając tą liczbę z przyznanymi limitami czyli w kwocie **7.763.500,00 zł** oznacza to, że placówki otrzymały 97,4%. Jak już wspomniano Szkole Podstawowej w Koźlu przyznano dodatkowe środki finansowe w kwocie **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace remontowe w tej placówce. Wniosek w tej sprawie złożyła Komisja Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie. Również dla tej placówki zabezpieczono środki finansowe w kwocie **37.862,00 zł** z przeznaczeniem na termoizolację budynku oraz dokończenie utwardzenia terenu wokół szkoły kostką brukową. Uwzględniając **611 uczniów** (rok 2010/2011 - **630** uczniów) i zaplanowany limit wydatków bieżących w kwocie **7.763.500,00 zł**, średni koszt utrzymania ucznia wynosi kwotę **12.706,22 zł** i w odniesieniu do roku ubiegłego jest wyższy o 1.537,22 zł - 13,8% (11.169,00 zł). Wzrost kosztów ma bezpośredni związek ze zmniejszającą się liczbą uczniów. Na przestrzeni czterech ostatnich lat w szkołach podstawowych **ubyło 105 uczniów**, to jest więcej niż obecnie uczęszcza uczniów do Szkoły Podstawowej w Niesułkowie - 66, Szkoły Podstawowej w Koźlu - 63 i Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach - 78, Informuję również, że wzrost kosztów bieżącego utrzymania placówek oświatowych jest powiązany z przebywaniem **czterech** nauczycieli **Z.Sz. Nr 1 na urlopie zdrowotnym**. Sytuacja ta powoduje dwukrotne obciążenie kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tej placówce. W ramach limitu **wydatków majątkowych** ustalonych w kwocie **600.000,00 zł** zaplanowano budowę sali gimnastycznej w Dobrej - załącznik Nr 6.

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki zaplanowano na **634.760,00 zł** i przyznaje się limity niżej wymienionym placówkom:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 148.380,00 zł (2 oddziały),
- Szkoła Podstawowa w Dobrej - 139.970,00 zł (2 oddziały),
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 74.006,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Koźlu - 91.294,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 96.700,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 84.410,00 zł.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza łącznie 147 uczniów, co oznacza **wzrost** do roku poprzedniego o **40 uczniów**. Wyraźnie trzeba wskazać, że znacząca liczba wzrostu uczniów wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty, gdzie obowiązkiem szkolnym obejmuje się dzieci pięcioletnie. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wydatków wynosi **140.367,00 zł - 28,4%**. Tak znaczący wzrost kosztów jest wynikiem utworzenia dodatkowych dwóch oddziałów.

Rozdział 80104 Przedszkola limit wydatków wyszacowano na kwotę **2.210.589,00 zł** i w odniesieniu do wyjściowego budżetu roku 2011 wzrost wynosi 131.912,00 zł - 6,3%. W ramach ogólnej kwoty zapisanych wydatków, główne koszty stanowi utrzymanie **Przedszkola Samorządowego w Strykowie** i wydziela się kwotę **1.139.665,00 zł**. Na podstawie kosztów tegoż przedszkola ustala się **dotacje** dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XLIV/363/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 lutego 2010r. określono zasady udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych i przyjęto, że dofinansowanie na 1 dziecko wynosi **75% wydatków bieżących** ponoszonych na dziecko w przedszkolu publicznym (samorządowym). Uwzględniając informację o liczbie dzieci z dnia 30 września 2011, z której wynika, że do przedszkola samorządowego uczęszczać będzie 85 dzieci, jednostkowy koszt utrzymania dziecka obciążającego bezpośrednio budżet wynosi **980,08 zł**. Do roku 2011 wzrost o 18,61 zł - (961,47 zł - 1,9%). (1.139.665,00 zł - bieżące wydatki minus dochody z tytułu odpłatności - 140.000,00 zł = 999.665,00 zł: 12 miesięcy = 83.305,41 zł: 85 dzieci = **980,08 zł x 75% = 735,06 zł** - dofinansowanie na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym. **Wyodrębnia się dotację na 75 dzieci dla Przedszkola Sióstr Służebniczek w kwocie 661.554,00 zł, dla Przedszkola Świętej Rodziny w Niesułkowie - 299.904,48 zł** na 34 dzieci.

Również gmina ma obowiązek refundować koszty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin. Na podstawie przekazanych do 30 września 2011r. wniosków, zaplanowano dotacje dla gminy **Łódź** na 17 dzieci w kwocie **97.500,00 zł** i dla gminy **Nowosolna - 11.965,52 zł - 3 dzieci**. Dodatkowo informuję, że w planowanej dotacji dla gminy Łódź uwzględniono wyższą kwotę, niż wynika ze złożonego zapotrzebowania (82.714,00 zł), ponieważ po zakończeniu roku budżetowego - 2011 następuje jednorazowe wyrównanie kosztów na podstawie zawartego Porozumienia. Zwracam także uwagę, że niski wzrost kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach niepublicznych - 1,9% wynika ze zwiększonej liczby dzieci przebywających w Przedszkolu Samorządowym tj. 85 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja wydatki wyszacowano na kwotę **3.281.516,00 zł** i wydziela się dla Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie **1.875.524,00 zł**, Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach **889.752,00 zł** oraz Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa" w Dobieszkowie - **516.240,00 zł**. Do oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez samorząd uczęszcza 355 uczniów, czyli o **24 uczniów mniej** niż w minionym roku szkolnym. Zaplanowane wydatki na rok 2012 są wyższe o 214.376,00 zł - 8,4% czyli są na poziomie podwyżek i wskaźnika inflacji. Dla Gimnazjum Niepublicznego Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa" w Dobieszkowie wydatki w formie dotacji zaplanowano w kwocie **516.240,00**

zł tj. kwota niższa o **161.760,00 zł - 23,9%**. Uzasadnieniem tej sytuacji jest zmniejszenie o **21 uczniów**. Uwzględniając złożoną informację w dniu 14 września 2011r. przez wskazany podmiot do gimnazjum uczęszczać będzie 72 uczniów (93 w roku 2010/2011), co uzasadnia zmniejszenie dotacji. Ostateczna kwota dotacji na 1 ucznia zostanie określona po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2012. Uwzględniając kwotę zaplanowanej dotacji dofinansowanie na 1 ucznia wynosi 7.170,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowano w kwocie **710.000,00 zł**. Oznacza to wzrost o **80.000,00 zł - 12,7%** do wyjściowego budżetu roku 2011. Wzrost jest wynikiem sukcesywnej podwyżki cen paliw, która generuje koszty świadczonych usług. Główną pozycję wydatków stanowią koszty świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Dowożenie jest realizowane trzema autobusami i dwoma busami. Stawka za 1 km przewozu autobusem obecnie wynosi 3,06 netto za przejechany kilometr oraz 2,13 netto za przejechany kilometr busem. Ponadto w samochodach tych sprawowana jest opieka i stawka za 1 godzinę wynosi 10,16 zł plus składki ZUS (bez podwyżki od 3 lat). Założono także 10% podwyżkę wynagrodzeń dla tych osób. Ponadto gmina finansuje koszty dowożenia uczniów z Niesułka do Szkoły Podstawowej w Niesułkowie oraz z Woli Błędowej do Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach. Na podstawie podpisanej umowy w dniu 29 sierpnia 2011r. cena jednostkowa brutto za 1 wozokilometr wynosi **4,00 zł**, a łączna średnia długość dziennej trasy wynosi 43 km. Gmina również finansuje koszty dowozu 5 uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z zawartymi umowami dowóz dotyczy przewozu ucznia: z Zelgoszczy do Zgierza- dzienna stawka zwrotu kosztów wynosi 19,40 zł, ze Smolic do Łodzi - 36,80 zł, ze Strykowa do Łodzi - 67,00 zł, z Bartolina do Łodzi - 64,43 zł oraz ze Swędowa do Zgierza - 67,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zaplanowano w kwocie **53.634,00 zł**. Kwota ta stanowi 1% odpis zaplanowanych wynagrodzeń. Wydziela się następujące kwoty dla niżej wymienionych placówek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 7.150,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dobrej - 4.225,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 5.400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Koźlu - 6.245,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 20.290,00 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 7.450,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 2.874,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan wydatków wyszacowano w kwocie **663.223,00 zł** i przydziela się limity:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 164.970,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 36.360,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 261.300,00 zł,

- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 200.593,00 zł.

Wielkość przyznanego limitu uzależniono od ilości przygotowywanych posiłków, przy czym w Szkole Podstawowej w Niesułkowie nie przygotowuje się obiadów (katering), stąd przyznano najniższy limit wydatków. Przypomnę, że szkoły zaplanowały dochody z tytułu odpłatnego wydawania obiadów w kwocie 218.200,00 zł, co oznacza wzrost do roku 2011 o **15.200,00 zł**. Koszty funkcjonowania stołówek w odniesieniu do wyjściowego budżetu roku 2011 wzrosły natomiast o 62.758,00 zł - 10,5%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność limit wydatków zaplanowano w kwocie **20.483,00 zł**. Wydziela się kwotę 18.783,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wyszacowania kwoty wydatków dokonano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne placówki oświatowe. Ponadto uwzględniono **1.700,00 zł** na finansowanie kosztów dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA - 160.000,00 ZŁ

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki zaplanowano w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji spektakli profilaktycznych oraz pogadanek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na tematy dotyczące narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki wyszacowano w kwocie **150.000,00 zł** tj. ze środków zaplanowanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowość wydatków będzie określać uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne pozycje wydatków, to świadczenie usług psychologicznych w punkcie Konsultacyjnym w Strykowie - 3.400,00 zł, przeprowadzenie badań przez lekarza biegłego związanych z wydaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczenia odwykowego, obsługa GKRPA - 7.000,00 zł oraz kontakt z Oddziałem Odwykowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu (leczenie pacjentów i objęcie ich dodatkowymi zajęciami psychologicznymi i terapeutycznymi po zakończeniu leczenia) - 4.000,00 zł. Uwzględniono również udział artystów i muzyków w imprezach i spektaklach dotyczących uzależnień i na ten cel przeznacza się kwotę 5.000,00 zł. Świadczenie usług terapeutycznych (umowy) w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin, to planowany koszt - 34.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w kwocie 112.800,00 zł i uwzględniono finansowanie kosztów badań biegłych prowadzonych na podstawie zarządzenia wydanego przez sąd - 6.000,00 zł, uczestnictwo w kursach i szkoleniach - 6.000,00 zł, działalność informacyjno - edukacyjna poprzez organizowanie pogadanek z rodzicami na tematy uzależnień oraz wyjazdy dzieci na spektakle dotyczące uzależnień - 7.000,00 zł. Zorganizowanie lokalnych imprez o charakterze sportowym, rozrywkowym i kulturalnym - 5.500,00 zł, udział w konkursach (zakup materiałów i nagród) o tematyce profilaktycznej - 5.500,00 zł oraz udzielanie wsparcia finansowego

podmiotom zajmujących się zagospodarowaniem czasu wolnego i prowadzących świetlicę środowiskową - 20.000,00 zł

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA - 5.361.025,00 ZŁ

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki wyszacowano w kwocie **63.554,00 zł**. Szczegółowość wydatków będzie określał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy. Między innymi uwzględniono finansowanie kosztów związanych z zapobieganiem występowania zjawiska przemocy - podniesienie poziomu świadomości poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej i zajęć informacyjno - edukacyjnych i ścisłą współpracę pomiędzy instytucjami oraz innymi podmiotami, a także dystrybucję ulotek, plakatów itp. - 8.000,00 zł. Na wspieranie ofiar przemocy i zmniejszanie negatywnych skutków tego zjawiska - funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia - 8.000,00 zł. Organizacja terapii dla ofiar - koszt zatrudnienia terapeuty oraz psychologa - 30.000,00 zł. Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i doskonalących umiejętności służb działających na rzecz zwalczania przemocy - 7.000,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w kwocie **2.603.213,00 zł** w tym **zadania zlecone - 2.586.213,00 zł** oraz **zadania własne** - podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych z dochodów przekazanych przez komorników (wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - **17.000,00 zł**. Z kwoty wydzielonej na zadania zlecone finansowane będą koszty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami tj. z tytułu urodzenia dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, dojazdu uczniów do szkół, jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego itp. Wydziela się limit wydatków w kwocie 86.000,00 zł w tym **zadania zlecone - 74.000,00 zł** i **własne - 12.000,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników obsługujących zadania z zakresu świadczeń i prowadzenia egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych. Na wydatki rzeczowe, głównie zakup artykułów piśmiennych i biurowych oraz nadzór nad programem komputerowym - 35.000,00 zł, w tym środki własne - 5.000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej wydatki zaplanowano w kwocie **15.719,00 zł**. tj. w wysokości przyznanej dotacji. Składki będą naliczane i odprowadzane od wypłaconych zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki wyszacowano na kwotę **813.525,00 zł**, w tym **zadania własne 701.442,00 zł** oraz finansowane dotacją 112.083,00 zł. Główną pozycję wydatków własnych już od kilku lat stanowią koszty dotyczące odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej i zaplanowano **426.525,00 zł**. Na dzień 30.09.11r. w dps przebywa 14 osób oraz jest jedna osoba oczekująca na przyjęcie do

dps. Średniomiesięczny koszt został skalkulowany na 30.882,00 zł za 14 osób, czyli za 1 osobę średni koszt netto wynosi **2 . 205,86 zł** + 7% podatek VAT. Pozostałą kwotę tj. 387.000,00 zł zabezpieczono na finansowanie kosztów dotyczących zasiłków celowych i celowych specjalnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej limit wydatków ustalono w kwocie **1.384.180,00 zł** w tym wydatki finansowane środkami z budżetu Wojewody **369.170,00 zł**. W planowaniu uwzględniono 10% wzrost wynagrodzeń i łącznie na ten cel wydzielono środki finansowe w kwocie **1.213.000,00 zł** w tym wydziela się środki na wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 16.664,00 zł. Informuję, że M-GOPS złożył zapotrzebowanie na sfinansowanie dodatkowego etatu - **wychowawca świetlicy** jednak z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, wydatku nie uwzględniono w planowaniu (około 43.700,00 zł). Z przytoczonych liczb wynika, że na funkcjonowanie ośrodka pozostaje kwota **160.000,00 zł** i główne koszty uwzględnione w planowaniu to zakup materiałów - 39.700,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.445,00 zł, wypłaty na PFRON - 26.640,00 zł, zakup usług - 28.000,00 zł (czynsz, usługi informatyczne, pocztowe, taxi), udział w szkoleniach - 10.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność limit wydatków zaplanowano w kwocie **225.455,00 zł**. Wydziela się **178.390,00 zł** na realizację programu "**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**", w tym ze **środków Wojewody 74.390,00 zł** i **104.000,00 zł** środki własne, z tego 100.000,00 zł na dożywianie i 4.000,00 zł na prowadzenie stołówki dla osób najbardziej potrzebujących. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o **wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej**, na gminę nałożono dodatkowe zadanie dotyczące częściowego pokrywania kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka. Zgodnie z art. 191 wspomnianej ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty pobytu między innymi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Udział gminy we współfinansowaniu będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka będzie, to 10% ogółu kosztów, w drugim 30%, a w trzecim i następnych latach 50%. Ustawa nakłada także obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Mając na uwadze zapis ustawowy, iż pokrywane mają być koszty pobytu dzieci, które będą kierowane przez sądy do pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 roku, trudno jest przewidzieć rzeczywisty koszt tego zadania. W związku z przeprowadzonym rozeznaniem o ilości kierowanych dzieci przez sąd, M-GOPS określił wstępnie koszty na kwotę **47.065,00 zł**. W ramach tej kwoty uwzględniono zatrudnienie na umowę - zlecenie asystenta rodziny i określono koszt w kwocie **27.660,00 zł**, udział w szkoleniach tegoż asystenta - 3.000,00 zł, zakup usług - odpłatność 10% - 12.405,00 zł oraz koszt udziału w szkoleniach dla rodzin wspierających - 4.000,00 zł. Mając na uwadze fakt, że jest to nowe zadanie na bieżąco będą monitorowane wydatki i kwota zaplanowana może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego. Jednocześnie informuję, że zatrudnienie asystenta rodziny będzie uzależnione od ilości dzieci objętych pieczą zastępczą.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 472.878,00 ZŁ

Rozdział 85401 Świetlice szkolne wydatki zaplanowano na kwotę **444.878,00 zł** i wydziela się limity dla niżej wymienionych placówek:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 70.518,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dobrej - 78.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 55.990,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 162.900,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 76.870,00 zł.

Wielkość przyznanych limitów uzależniona jest od ilości grup świetlicowych. Zgodnie z arkuszami organizacji placówki utworzono 24 grupy dla 722 uczniów. Najwięcej grup utworzył Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 8 grup - 242 dzieci, następnie Szkoła Podstawowa w Dobrej - 4 grupy - 85 dzieci i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 85 dzieci - 2 grupy.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatki zaplanowano w kwocie **28.000,00 zł**. Wydziela się **16.000,00 zł** na stypendia fundowane przez Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta - gminy. Zasady przyznawania stypendiów określono uchwałą Nr L/4132010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 lipca 2010r. Ponadto zaplanowano **12.000,00 zł**, jako 20% udział gminy w finansowaniu kosztów związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6.823.735,30 ZŁ

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - limit wydatków majątkowych - 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków - załącznik nr 6.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami wydatki wyszacowano na kwotę **491.532,40 zł** i uwzględniono **wydatki bieżące** w kwocie **242.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów odbioru odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy i opróżnianie koszy ulicznych - **240.000,00 zł**. Ponadto zaplanowano **2.000,00 zł** na publikację ogłoszeń w prasie o nowych zasadach gospodarowania odpadami. W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano **249.532,40 zł** jako udział w projekcie "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi" w ramach Związku "BZURA" - dotacja - załącznik Nr 6.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 461.900,00 zł. W ramach wykazanej kwoty uwzględniono finansowanie kosztów wyłapywania i hotelowania psów - 300.000,00 zł, zakup pojemników do segregacji odpadów - 29.900,00 zł, zakup koszy ulicznych - 10.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg i ulic - 80.000,00 zł, wycinkę drzew na gruntach gminnych - 8.000,00 zł, zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego - 1.000,00 zł, likwidację dzikich wysypisk śmieci i serwis kabiny sanitarnej - 33.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 11.200,00 zł i zaplanowano wykonanie klombów kwiatowych w parku przy ul. Warszawskiej w Strykowie (obok fontanny) - 1.200,00 zł oraz koszty pielęgnacji rabat kwiatowych poprzez nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin, zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz innych materiałów w celu uzupełnienia istniejącej zieleni - 10.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.333.464,90 zł w tym **wydatki majątkowe - 501.264,90 zł** wykazane w załączniku Nr 6. Główne wydatki to koszty oświetlenia dróg i ulic gminnych. Zaplanowano **820.000,00 zł** z tego na konserwację sieci i odpraw oświetleniowych 220.000,00 zł oraz oświetlenie uliczne - 600.000,00 zł. Uwzględniono zakup lamp energooszczędnych i na ten cel wydziela się 12.200,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatki zaplanowano w kwocie **3.653.000,00 zł**, w tym **wydatki majątkowe - 3.450.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Uwzględniono dotację do utrzymania 1 m² powierzchni zasobów oddanych w zarząd ZGKiM w Strykowie w kwocie 203.000,00 zł. Zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie kosztów trzech inwestycji tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie oraz rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki wyszacowano na kwotę **822.638,00 zł**. Główną pozycję wydatków, czyli **787.638,00 zł** zaplanowano na utrzymanie Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. W ramach wykazanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydziela się 661.338,00 zł dla 3,5 etatu pracowników administracji i 14 etatów pracowników niewykwalifikowanych. Na tzw. wydatki rzeczowe wydziela się 123.700,00 zł i uwzględniono odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 34.000,00 zł, składki na PFRON - 39.000,00 zł, zakup materiałów - głównie oleju napędowego do ciągnika oraz benzyny do kosiarek spalinowych. **W ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska** w kwocie **35.000,00 zł** uwzględniono finansowanie kosztów monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Smolicach, w tym wykonanie 4 szt piezometrów na składowisku - 25.000,00 zł. Wykonanie konserwacji drzew pomników przyrody, w tym opinii dendrologicznych dla drzew pomników przyrody - 5.000,00 zł i realizacja gminnego programu edukacji ekologicznej poprzez konkursy, olimpiady, a także zakup worków i rękawic na akcję pn. "Sprzątanie świata" i wydanie ulotki informacyjnej dotyczącej praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zagospodarowania odpadami - 5.000,00 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.720.627,81 ZŁ

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury limit wydatków zaplanowano w kwocie **37.613,60 zł**. Uwzględniono organizację festynu w wieczór sobótkowy w Dobrej - 3.000,00 zł, organizację pikniku w os. Zacisze - Kopernika - 10.000,00 zł oraz festynu integracyjnego pn "Luz - lubię zdrowie" na os. Wschód - 24.613,60 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.130.365,21 zł. Zaplanowano **dotację dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie**

w kwocie **889.300,00 zł**, z tego dla Domu Kultury w Strykowie 752.300,00 zł oraz dla Domu Kultury w Niesułkowie 137.000,00 zł. Dom Kultury w Strykowie zaplanował pozyskanie dochodów własnych na kwotę 70.000,00 zł, głównie z tytułu odpłatności za prowadzenie zajęć. **Całkowite** koszty będą się zatem zamykały kwotą **822.300,00 zł**. Zabezpieczono 95,0% zaplanowanych wydatków. Na dofinansowanie działalności **Domu Kultury w Niesułkowie** zaplanowano dotację w kwocie **137.000,00 zł**. Uwzględniając kwotę dochodów własnych w wysokości 2.000,00 zł jednostka ta będzie dysponowała środkami w kwocie 139.000,00 zł. Na **funkcjonowanie świetlic** na terenach wiejskich w ramach bieżącego utrzymania **wydziała** się środki finansowe w kwocie **209.813,00 zł** i uwzględniono finansowanie kosztów zaplanowanych remontów, zakupu wyposażenia, zużycia energii elektrycznej i gazu itp. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **31.252,21 zł** - 3 zadania. Nazwę zadania oraz wielkość planowanych nakładów zawiera załącznik Nr 6.

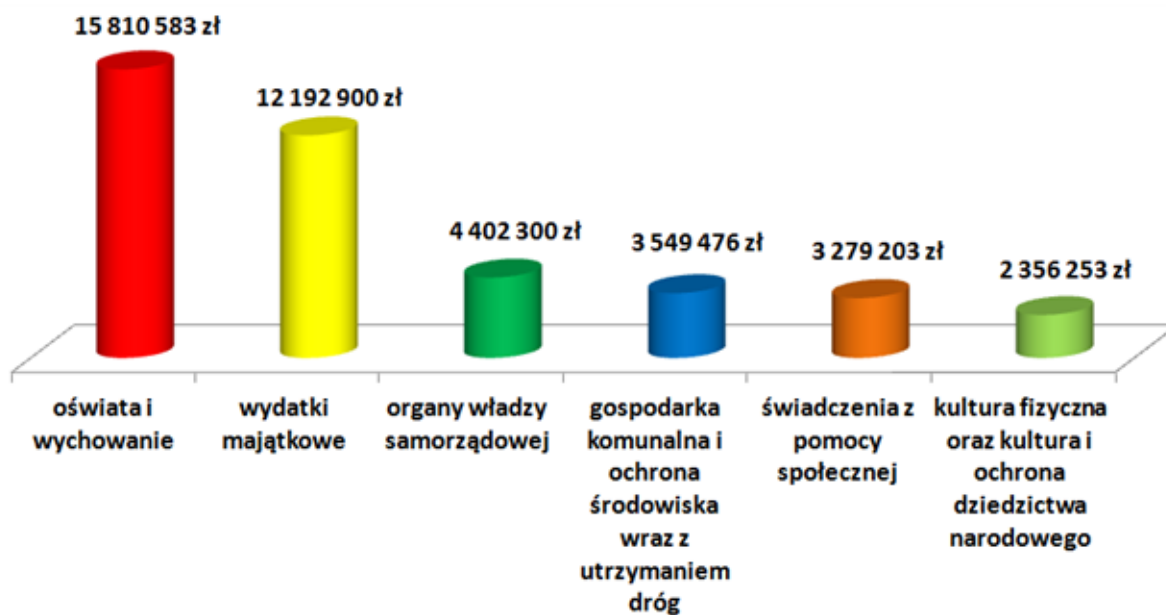
Rozdział 92116 Biblioteki wydatki w formie **dotacji** wyszacowano w kwocie **517.649,00 zł**. Kwota ta jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z jej filiami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność wydatki w formie **dotacji** zaplanowano w kwocie **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA - 712.609,25 ZŁ

Rozdział 92695 Pozostała działalność zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **121.146,96 zł** głównie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania już istniejących placów zabaw lub urządzenie nowych jak również przygotowanie terenu pod boiska na terenach wiejskich - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Uwzględniano także finansowanie kosztów zakupu wyposażenia na wspomniane wyżej cele. W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowanych w kwocie **591.462,35 zł** uwzględniono do do realizacji **4 zadania inwestycyjne**. Nazwę zadania oraz zakres rzeczowy zawarto w załączniku Nr 6.

STRUKTURA ZAPLANOWANYCH WYDATKÓW NA ROK 2012 W ŁĄCZNEJ KWOCIE 48.027.514,86 ZŁ



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU MIASTA – GMINY
STRYKÓW PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowa w zł	Kwota dotacji przedmiotowa w zł	Kwota dotacji celowa w zł
JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801	80104	Gmina Nowosolna			11.965,52
801	80104	Gmina Łódź			97.500,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		203.000,00	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	889.300,00		
		w tym:			
		Dom Kultury w Strykowie	752.300,00		
		Dom Kultury w Niesułkowie	137.000,00		
92195	Ośrodek Wodniacki	35.000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	517.649,00		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			70.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	661.554,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	299.904,48		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	516.240,00		
Razem			2.919.647,48	203.000,00	179.465,52

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2011 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nakłady inwestycyjne ogółem	Wydatki majątkowe w roku 2012			Uwagi
				Wydatki inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	5 979 756,35	979 756,35	0	5 000 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000 000,00	0	0	5 000 000,00	
		Budowa obwodnicy miasta Strykowa (w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszycze – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”)- dotacja	5 000 000,00	0	0	5 000 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	979 756,35	979 756,35	0	0	
		Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości – Kalinów III etap	500 000,00	500 000,00	0	0	
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami II etap	180 000,00	180 000,00	0	0	
		Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasieńskiego w Strykowie II etap	100 000,00	100 000,00	0	0	
		Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek I etap	150 000,00	150 000,00	0	0	
		Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Sosnowcu Pieńki od krzyża do drogi PROLOGIS	10 756,35	10 756,35	0	0	
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Zelgoszcz Głina do drogi krajowej 71	15 000,00	15 000,00	0	0	
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Zatorze w Bratoszewicach	24 000,00	24 000,00	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	739 632,21	739 632,21	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 632,21	739 632,21	0	0	
		Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	739 632,21	739 632,21	0	0	
801		Oświata i wychowanie	600 000,00	600 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	600 000,00	0		
		Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu.	600 000,00	600 000,00	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 797,30	800 797,30	0	3 450 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	249 532,40	249 532,40	0	0	
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	249 532,40	249 532,40	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 264,90	501 264,90	0	0	0
		Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	104 000,00	104 000,00	0	0	
		Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra - Swędów	250 000,00	250 000,00	0	0	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – I etap	90 000,00	90 000,00	0	0	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Forwark)- (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	0	0	
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	6 000,00	6 000,00	0	0	
		Zakup i zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach wzdłuż drogi Bartolin	8 974,83	8 974,83	0	0	
		Opracowanie projektu uzupełnienia oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji 21	5 058,87	5 058,87	0	0	
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21 - 31 i przy posesjach 66 i 67.	6 218,55	6 218,55	0	0	
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi we wsi Ługi (od strony Dobieszkowa)	5 500,00	5 500,00	0	0	
		Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego we wsi Sierznia	9 512,65	9 512,65	0	0	
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi (dz. nr 197) w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	6 000,00	6 000,00	0	0	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 450 000,00	0	0	3 450 000,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie II etap - dotacja dla ZGKiM	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00	Umorzenia WFOŚiGW – 876 150,00 zł (6 umów)
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie - dotacja dla ZGKiM	1 600 000,00	0	0	1 600 000,00	Umorzenia WFOŚiGW – 35 190,00 zł (1 umowa)
		Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach- dotacja dla ZGKiM	350 000,00	0	0	350 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 252,21	10 319,38	20 932,83	0	
	921109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 252,21	10 319,38	20 932,83	0	
		Zakup kontenera pełniącego funkcje budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin	9 000,00	0	9 000,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup kontenera na poszerzenie świetlicy wiejskiej wraz z jego adaptacją i zakupem wyposażenia w Sosnowcu	11 932,83	0	11 932,83	0	
		Wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na działce gminnej nr 121/1 w m. Zagłoba	10 319,38	10 319,38	0	0	
926		Kultura fizyczna	591 462,35	550 000,00	41 462,35	0	
	92695	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	41 462,35	0	
		Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	500 000,00	500 000,00			
		Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie	50 000,00	50 000,00	0	0	
		Zakup kontenerów z przeznaczeniem jako zaplecze dla osób korzystających z boiska wiejskiego w m. Swędów	21 916,07	0	21 916,07	0	
		Zakup altany (z wyposażeniem) na działkę nr 132 w Tymiance	6 000,00	0	6 000,00	0	
		Zakup drewnianej altany wraz z jej wyposażeniem w m. Wyskoki	13 546,28	0	13 546,28	0	
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	12 192 900,42	3 680 505,24	62 395,18	8 450 000,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2011 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody § 952	Rozchody § 992
1.	Przychody w tym: pożyczki i kredyty długoterminowe	6.668.486,80	
2.	Rozchody w tym: spłata pożyczek i kredytów długoterminowych		3.468.153,94
	Ogółem	6.668.486,80	3.468.153,94

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DOCHODY W ZŁ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywanie wykonanie za 2011 rok	Plan ogółem	Dochody bieżące
						Własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	35.000,00	35.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	35.000,00	35.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	35.000,00	35.000,00
Razem dochody				60.000,00	35.000,00	35.000,00

WYDATKI W ZŁ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	90095	Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Razem wydatki			35.000,00	35.000,00	35.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DOCHODY W ZŁ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan ogółem	Dochody bieżące
						Własne
851			Ochrona zdrowia	170.000,00	160.000,00	160.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000,00	160.000,00	160.000,00
Razem dochody				170.000,00	160.000,00	160.000,00

WYDATKI W ZŁ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851		Ochrona zdrowia	160.000,00	160.000,00	26.200,00	112.800,00	21.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	150.000,00	26.200,00	102.800,00	21.000,00
Razem wydatki			160.000,00	160.000,00	26.200,00	112.800,00	21.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE NA ROK 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym :	6.831.551,00	7.212.320,00
	1a. Przychody własne	6.301.551,00	6.579.320,00
	1b. Dotacje / przedmiotowa /	200.000,00	203.000,00
2.	KOSZTY OGÓLEM w tym:	6.831.551,00	7.212.320,00
	2a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.068.369,00	3.508.027,00
	2b. Wydatki inwestycyjne	191.000,00	200.000,00