

UCHWAŁA NR XXXI/238/2012
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 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 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 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 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Strykowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Stryków na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 52.692.190,80 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 1.930.000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 50.762.190,80 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.602.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 53.478.848,75 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 12.761.083,71 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 40.717.765,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.602.554,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 786.657,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 5. 1. Określa się przychody budżetu w kwocie 4.311.895,53 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

2. Określa się rozchody budżetu w kwocie 3.525.237,58 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się 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 7.800.000,00 zł.

§ 7. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2013 w wysokości 12.761.083,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3.792.858,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan finansowy przychodów w kwocie 7.130.645,00 zł i kosztów w kwocie 7.130.645,00 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (zakład budżetowy) zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Określa się 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.300.365,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.240.365,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 114.500,00 zł,
 - b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty 194.335,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych zleconych do wykonania stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania turystyki - 546.000,00 zł,
 - d) sfinansowanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi - różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a wydatkami - 385.530,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 484.220,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym 2013 do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 786.657,95 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 3.525.237,58 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/238/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rozdział 1.

Podstawy ogólne i założenia.

Budżet Gminy Stryków na rok 2013 opracowano na podstawie niżej wymienionych przepisów:

- ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15191 z późn. zm.) ,
- ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 88 , poz. 539 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 38 poz. 207 z późn. zm.).

Konstrukcję budżetu oparto na wskaźnikach i założeniach przyjętych do ustawy budżetowej na 2013 r. , a przekazanych w piśmie Ministra Finansów ST/4820/2012 z dnia 10 października 2012 roku. Niewątpliwie główną pozycję dochodów stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Szacowanie oparto na stawkach wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską. Zastosowano średnio 4,0 % wzrost stawek w odniesieniu do roku 2012, czyli uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z I półrocza 2012 roku. Wyjątek stanowi podatek od środków transportowych gdzie stawki podatku utrzymano na poziomie 2012 roku. W odniesieniu do dochodów pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych zastosowano po raz kolejny procedurę ostrożnościową. Zaplanowano również dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań bieżących gminy. Kwoty przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi - DŁD- 421-/2012 z dnia 28 września 2012 r. Wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy utrzymano na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy co oznacza, że nie zastosowano nawet wskaźnika inflacyjnego. Uwzględniono wpłatę do budżetu państwa tzw. "janosikowe", a wielkość kwoty wynika z pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek.

Rozdział 2.

Dochody bieżące według źródeł powstawania:

1. Podatek od nieruchomości - 22.542.561,00 zł

Szacunku dochodów dokonano na podstawie danych zawartych w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) oraz danych zawartych w deklaracjach (j.g.u.) według stanu na dzień 30.09.2012 r. W szacowaniu wpływów uwzględniono ponadto

dodatkową powierzchnię budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o łącznej powierzchni 26.694,00 m² (uzyskane pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz zmiana informacji w sprawie podatku od nieruchomości). Wykazana powierzchnia dotyczy trzech firm oraz dwóch osób fizycznych. Do szacowania dochodu przyjęto niżej wymienione powierzchnie:

1) osoby prawne - 20.386.546,00 zł

- a) budynki mieszkalne - $14.730 \text{ m}^2 \times 0,58 \text{ zł} = 8.543,00 \text{ zł}$,
- b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 300 m² - $11.478 \text{ m}^2 \times 21,10 \text{ zł} = 242.185,00 \text{ zł}$,
- c) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej powyżej 300 m² - $573.313 \text{ m}^2 \times 21,98 \text{ zł} = 12.601.419,00 \text{ zł}$,
- d) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - $1.332 \text{ m}^2 \times 2,94 \text{ zł} = 3.916,00 \text{ zł}$,
- e) pozostałe budynki - $14.452 \text{ m}^2 \times 3,98 \text{ zł} = 57.518,00 \text{ zł}$,
- f) grunty związane z działalnością gospodarczą $3.207.943 \text{ m}^2 \times 0,80 \text{ zł} = 2.566.354,00 \text{ zł}$,
- g) grunty pozostałe - $1.270.000 \text{ m}^2 \times 0,18 = 228.600,00 \text{ zł}$,
- h) budowle 2% ich wartości - $233.900.576,00 \text{ zł} \times 2\% = 4.678.011,00 \text{ zł}$.

2) osoby fizyczne - 2.156.015,00 zł

- a) budynki mieszkalne - $299.067 \text{ m}^2 \times 0,58 \text{ zł} = 173.458,00 \text{ zł}$,
- b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 300 m² - $23.581 \text{ m}^2 \times 21,10 \text{ zł} = 497.559,00 \text{ zł}$,
- c) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej powyżej 300 m² - $9.727 \text{ m}^2 \times 21,98 \text{ zł} = 213.799,00 \text{ zł}$,
- d) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - $740 \text{ m}^2 \times 2,94 \text{ zł} = 2.175,00 \text{ zł}$,
- e) budynki zajęte na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - $15.603 \text{ m}^2 \times 7,00 \text{ zł} = 109.221,00 \text{ zł}$,
- f) pozostałe budynki - $38.594 \text{ m}^2 \times 3,98 \text{ zł} = 153.604,00 \text{ zł}$,
- g) grunty związane z działalnością gospodarczą - $251.536 \text{ m}^2 \times 0,80 \text{ zł} = 201.228,00 \text{ zł}$,
- h) grunty służące rekreacji indywidualnej - $1.665.858 \text{ m}^2 \times 0,25 \text{ zł} = 416.464,00 \text{ zł}$,
- i) grunty pozostałe - $2.101.408 \text{ m}^2 \times 0,18 \text{ zł} = 378.253,00 \text{ zł}$,
- j) grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne z 1 ha powierzchni - $5,65 \text{ ha} \times 4,00 \text{ zł} = 22,00 \text{ zł}$,
- k) budowle 2% ich wartości - $511.612,00 \text{ zł} \times 2\% = 10.232,00 \text{ zł}$

2. Podatek rolny - 488.649,00 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów będących w dyspozycji osób fizycznych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Wielkość podatku rolnego dla właścicieli gospodarstw rolnych obliczona jest jako równowartość 2,5q żyta. Cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do wyliczenia podatku rolnego przyjęto w kwocie 36,80 zł za 1q, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29.10.2012 r. Równowartość pieniężna **2,5q** wynosi **92,00 zł**. Dochody z podatku rolnego od

osób fizycznych z gospodarstw rolnych wyszacowano na kwotę **435.482,00 zł** (4.733,5 ha przeliczeniowych x 92,00 zł = 435.482,00 zł). Grunty o powierzchni nie wyższej niż **1 hektar fizyczny** przeliczono równowartością **5q żyta** - 184,00 zł i dochód z tego tytułu wynosi **49.312,00 zł** (268,0 ha x 184,00 zł = 49.312,00 zł). Z ogólnej wartości wyszacowanego dochodu - 484.794,00 zł odliczono ulgi w łącznej kwocie 8.261,00 zł (decyzje administracyjne, w tym ulgi z tytułu nabycia gruntów - 1.561,00 zł i ulgi inwestycyjne - 6.700,00 zł. Faktyczne dochody z podatku rolnego od **osób fizycznych** winny stanowić **476.533,00 zł** (435.482,00 zł + 49.312,00 zł - 8.261,00 zł = 476.533,00 zł).

Dochody z podatku rolnego od **osób prawnych** wyszacowano na kwotę **12.116,00 zł** (131,70 ha przeliczeniowych x 92,00 zł = 12.116,00 zł). Łączne prognozowane dochody z podatku rolnego wyszacowano na kwotę **488.649,00 zł** (476.533,00 zł + 12.116,00 zł = 488.649,00 zł).

3. Podatek leśny - 56.475,00 zł

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów albo posiadaczami samoistnymi lasów albo ich użytkownikami wieczystymi. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Podatek leśny od 1 hektara na rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna ustalonego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i na 2013 rok określono w kwocie 186,42 zł za m³. Na terenie gminy występują lasy ochronne i z mocy prawa (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym - Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki ustalonej dla pozostałych lasów.

W posiadaniu **osób fizycznych** znajdują się lasy o powierzchni 363,72 ha. Prognozowane dochody wynoszą **14.917,00 zł** (363,72 ha x 41,01 zł = **14.917,00 zł**). Jednostki organizacyjne posiadają powierzchnię 1228,38 ha, w tym lasy ochronne o obszarze 430,06 ha. Uwzględniając zasady naliczania podatku, prognozowane dochody od **osób prawnych** lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej winny stanowić kwotę **43.282,00 zł** (430,06 ha x 20,51 zł = 8.818,00 zł - lasy ochronne; 798,32 ha x 41,01 zł = 32.740,00 zł; 32.740,00 zł + 8.818,00 zł = 41.558,00 zł).

4. Podatek od środków transportowych - 534.069,00 zł

Prognozowanie dochodów oparto na stawkach określonych uchwałą Nr XVI/110/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 14 listopada 2011 r. oraz ilości i rodzajach pojazdów wynikających z ewidencji według danych z dnia 30 września 2012 roku. Łącznie opodatkowaniem objęto **331 szt pojazdów**, w tym osoby fizyczne - 198 szt i osoby prawne - 133 szt. Podatek od środków transportowych od **osób fizycznych** wyszacowano na kwotę **307.706,00 zł**. **Największą** ilość pojazdów stanowią ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 31 ton. Uwzględniając stawkę podatku w kwocie 1.962,00 zł oraz 57 szt tych pojazdów dochód tylko z tej pozycji wynosi **111.834,00 zł**. Znaczącą pozycją są także szacowane dochody od **przyczep lub naczep**, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą nie mniej niż **38 t**. Łączny dochód z tej pozycji wyszacowano na kwotę **45.448,00 zł** (26 szt x 1.748,00 zł). Od **osób prawnych** główną pozycję dochodu stanowią ciągniki siodłowe lub balastowe o dmc powyżej 30 t. Z tej grupy pojazdów dochód wynosi **92.214,00 zł** (47 szt x 1962,00 zł). Kolejną pozycją są szacowane dochody od przyczep i naczep o dmc nie mniejszej niż 38 t - 103.132,00 zł (59 szt x 1.748,00 zł).

5. Podatek od spadków i darowizn - 70.000,00 zł

Prognozę dochodu z powyższego podatku oparto przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu 2012 roku. Informuję, iż w podatku tym od kilku lat obserwujemy brak stabilności poprzez spadek wpływów. Dla zobrazowania sytuacji poniżej przedstawię wykonanie w latach:

- 1) 2009 r. - 91.524,01 zł,
- 2) 2010 r. - 103.716,28 zł,
- 3) 2011 r. - 68.528,59 zł,
- 4) 2012 r. - trzy kwartały - 56.863,17 zł.

6. Wpływy z karty podatkowej - 33.000,00 zł

W roku 2013 zmniejszą się limity dla firm, które chcą się rozliczać ryczałtem. W odniesieniu do dotychczasowych przepisów spadnie limit przychodów o 46.000,00 zł. Powyższą formę opodatkowania będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy w 2012 roku mieli maksymalnie 615.300,00 zł obrotu, w roku 2011 była kwota 668.680,00 zł. Również od stycznia 2013 roku niektórzy przedsiębiorcy będą mogli się rozliczać z fiskusem w okresach kwartalnych (dotychczas przyjęty był okres miesięczny). Mając powyższe na uwadze zastosowano procedurę ostrożnościową szacowania wpływów z omawianego podatku. Dla zobrazowania wyszacowanej kwoty dochodu przybliżę dochody w latach:

- 1) 2009 r. - 61.736,04 zł,
- 2) 2010 r. - 64.432,31 zł,
- 3) 2011 r. - 48.875,93 zł,
- 4) 2012 r. - trzy kwartały - 28.219,01 zł.

7. Wpływy z opłaty skarbowej - 54.000,00 zł

Kwotę prognozowanych dochodów określono na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku. W ostatnich latach dochody kształtowały się w kwotach:

- 1) 2009 r. - 56.034,00 zł;
- 2) 2010 r. - 59.584,05 zł;
- 3) 2011 r. - 47.373,00 zł
- 4) przewidywane wykonanie 2012 r. - 54.000,00 zł (trzy kwartały 2012 r. - 38.742,00 zł).

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.000.000,00 zł

Szacowanie dochodu z tego podatku oparto przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu 2012 roku, uwzględniając wykonanie trzech kwartałów. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jest to najmniej stabilna pozycja, ponieważ wykazuje bardzo duże rozpiętości w wykonaniu w poszczególnych latach, a które przedstawiają się następująco:

- 1) 2009 r. - 2.764.910,88 zł,
- 2) 2010 r. - 4.090.357,23 zł,
- 3) 2011 r. - 644.698,86 zł
- 4) 2012 r. - III kwartały - 617.165,74 zł.

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, że prognozowanie dochodu z tegoż tytułu jest bardzo trudne, a zaplanowana kwota może być nie realna do wykonania.

9. Udziały w podatkach - 11.290.920,00 zł

Na rok 2013 udział w podatku dochodowym od **osób fizycznych** wynosi 37,42% i w odniesieniu do 2012 roku stanowi wzrost o 0,16%, a do planowania przyjęto kwotę **7.290.920,00 zł**. Wielkość ta wynika z pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. Udział w podatku dochodowym od **osób prawnych** wynosi 6,71% i prognozowany dochód wyszacowano kwotę 4.000.000,00 zł, tj. powyżej przewidywanego wykonania roku 2012, ponieważ w 2012 r. działalność uruchomiły nowe firmy.

10. Subwencja ogólna - 7.928.014,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej wykazana w powyższej kwocie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. Subwencja ogólna składa się tylko z części oświatowej. W odniesieniu do wyjściowego budżetu 2012 roku przyznana kwota oznacza wzrost o 268.205,00 zł tj. o 3,5%.

11. Dochody z dzierżawy i najmu - 126.000,00 zł

Najistotniejsze wpływy to:

- 1) Polska Telefonia Cyfrowa - dzierżawa gruntów - 9.800,00 zł,
- 2) POLKOMTEL S.A. - dzierżawa gruntów - 19.419,36 zł,
- 3) dzierżawa nieruchomości w Strykowie, ul. Kolejowa (sklep spożywczy oraz chemiczno - przemysłowy) - 8.400,00 zł,
- 4) dzierżawa nieruchomości przez PHU "Artpol" w Strykowie ul. Targowa - 11.667,84 zł,
- 5) dzierżawa gruntów przy zalewie w Strykowie - 3.600,00 zł (działalność gastronomiczna),
- 6) dzierżawa nieruchomości w Swędowie (sklep spożywczo - przemysłowy) - 5.266,32 zł,
- 7) dzierżawa gruntów (telefonii cyfrowa) - 10.080,00 zł,
- 8) dzierżawa gruntów w Strykowie, ul. St. Rynek - 3.948,00 zł,
- 9) dzierżawa pomieszczeń - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bratoszewicach - 3.456,00 zł,
- 10) dzierżawa infrastruktury i gruntów - ZGKiM w Strykowie - 14.377,32 zł,
- 11) dzierżawa nieruchomości w Koźlu (sklep ogólnospożywczy) - 5.747,52 zł,
- 12) dzierżawa - Poczta Polska SA (budynek i grunty) - 1.656,00 zł,
- 13) dzierżawa gruntu w Strykowie, ul. Brzezińska - 7.048,80 zł,
- 14) czynsz za lokal w Strykowie, ul. St. Rynek - 4.984,20 zł,
- 15) dzierżawa nieruchomości (siedziba urzędu) dla potrzeb Banku PKO SA (bankomat) - 2.568,24 zł,
- 16) czynsz za lokal w Bratoszewicach, ul. Nowości - 2.553,76 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE - 2.600.424,00 zł

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2012 r. Nr FN-I 3110.1.3.2012 z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w imieniu Wojewody- 96.305,00 zł,
- 2) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.495.926,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6.304,00 zł,
- 4) wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 389,00 zł,
- 5) dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej - 1.500,00 zł.

DOTACJA Z KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO DELEGATURA W ŁODZI - 2.130,00 ZŁ - ZADANIE ZLECONE

Wykazaną kwotę przyjęto na podstawie pisma DŁD - 421 - 4/2012 z dnia 28 września 2012 roku z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - 615.978,00 zł

Kwotę powyższą przyjęto w planowaniu na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.1.3.2012 z przeznaczeniem na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 16.436,00 zł,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze - 116.076,00 zł,
- 3) zasiłki stałe - 213.710,00 zł,
- 4) utrzymanie M-GOPS - 185.681,00 zł,
- 5) dożywianie - 84.075,00 zł.

ODSETKI OD ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH - URZĄD - 90.000,00 ZŁ

Podstawę szacowania stanowi średnia miesięczna dochodu uzyskana w okresie trzech kwartałów 2012 r. Nie uwzględniono ewentualnych dochodów z lokat negocjowanych ponieważ na tym etapie trudno jest określić nadwyżkę środków obrotowych.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE - 3.249.274,00 ZŁ

- 1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 160.000,00 zł,
- 2) opłata targowa - 50.000,00 zł,
- 3) zwrot nadpłaconego podatku VAT za rok 2012 i lata wcześniejsze - 600.000,00 zł,
- 4) odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym - 140.000,00 zł,
- 5) odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat należności podatkowych - 50.211,00 zł,
- 6) opłata eksploatacyjna - wydobywanie kopalin - 25.000,00 zł,
- 7) opłata adiacencka - 50.000,00 zł,
- 8) renta planistyczna - 80.000,00 zł,
- 9) opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych - 20.000,00 zł,

- 10) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 100.000,00 zł,
- 11) zwrot kosztów wystawionych upomnień - 9.000,00 zł,
- 12) zwrot kosztów dostarczania ciepła - 108.000,00 zł,
- 13) odpłatność za usługi opiekuńcze - 31.200,00 zł,
- 14) zwrot kosztów dotacji udzielonej z budżetu gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - 176.414,00 zł,
- 15) odpłatność za posiłki wydawane przez stołówki szkolne - 220.900,00 zł,
- 16) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.289.170,00 zł,
- 17) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 55.000,00 zł,
- 18) czynsz za obwody łowieckie - 2.500,00 zł,
- 19) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - jednostki organizacyjne gminy - 28.660,00 zł, w tym:
 - a) placówki oświatowe - 14.060,00 zł,
 - b) Przedszkole Samorządowe - 3.100,00 zł,
 - c) M-GOPS - 9.000,00 zł,
 - d) Jednostka Robót Publicznych - 2.500,00 zł
- 20) dochody przekazane przez komorników z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 22.000,00 zł,
- 21) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - 35.000,00 zł,
- 22) inne dochody (wynajem pomieszczeń - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie, prowizja za czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, duplikaty świadectw szkolnych) - 4.089,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z BUDŻETU UE - 72.796,80 ZŁ

w tym:

- 1) Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I - III szkół podstawowych w Gminie Stryków - POKL Priorytet IX - 57.960,00 zł,
- 2) Uczenie się przez całe życie "COMENIUS" - 14.836,80 zł.

Rozdział 3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **1.930.000,00 zł**, na które składają się:

- 1) sprzedaż działki w m. Tymianka - 100.000,00 zł,
- 2) sprzedaż lokali, 2 działek w m. Wysokoki i 2 działek w m. Niesułków Kolonia - 900.000,00 zł,
- 3) dotacja - refundacja kosztów poniesionych na finansowanie zadania pn "Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego" - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z umową

o przyznanie pomocy Nr 00530-6930-UM0530071/11 z dnia 5 kwietnia 2012 r. - 500.000,00 zł,

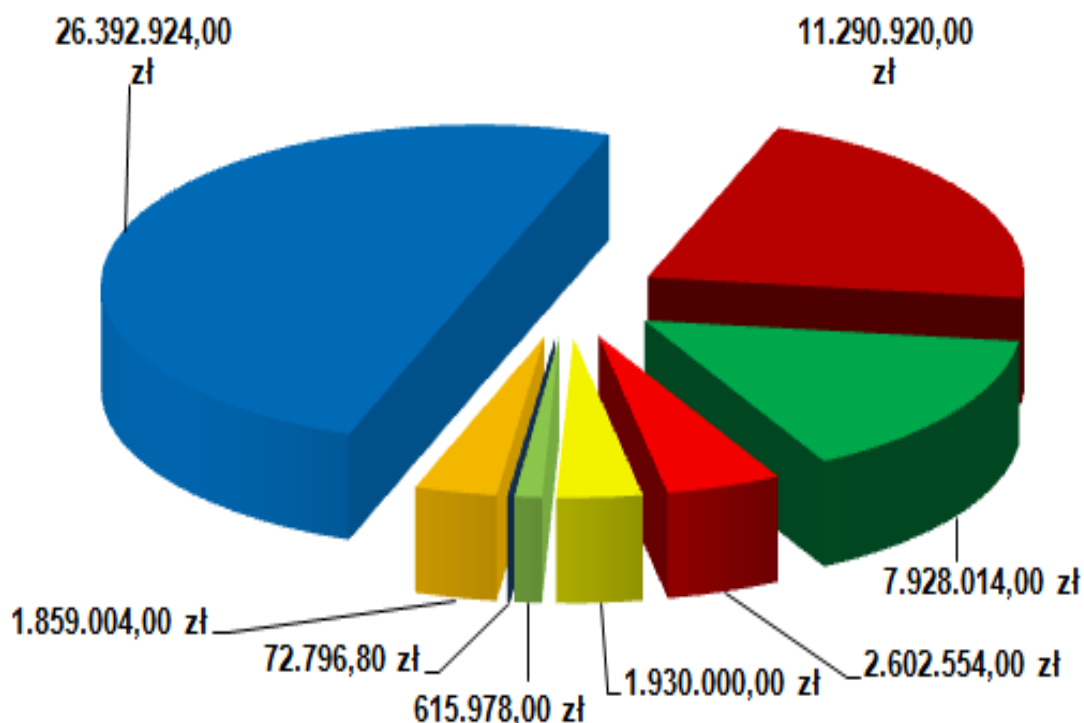
4) pomoc finansowa ze Starostwa Powiatu Zgierskiego na dofinansowanie zadania gminnego "Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Porozumienie z dnia 28 września 2012 roku - 350.000,00 zł,

5) partycypacja społeczności lokalnej w finansowaniu kosztów inwestycji - 80.000,00 zł, w tym:

a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 30.000,00 zł,

b) budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - III etap - 50.000,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2013 ROK W RAMACH ZAPLANOWANEJ KWOTY 52.692.190,80 ZŁ



- podatek i opłaty lokalne - 26.392.924,00 zł,

- udziały w podatkach - 11.290.920,00 zł,

- subwencja ogólna - 7.928.014,00 zł

- dotacje na zadania zlecone - 2.602.554,00 zł,

- dochody majątkowe - 1.930.000,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące - 615.978,00 zł,

- dotacje z budżetu Unii Europejskiej (bieżące) - 72.796,80 zł,

- pozostałe dochody - 1.859.004,00 zł.

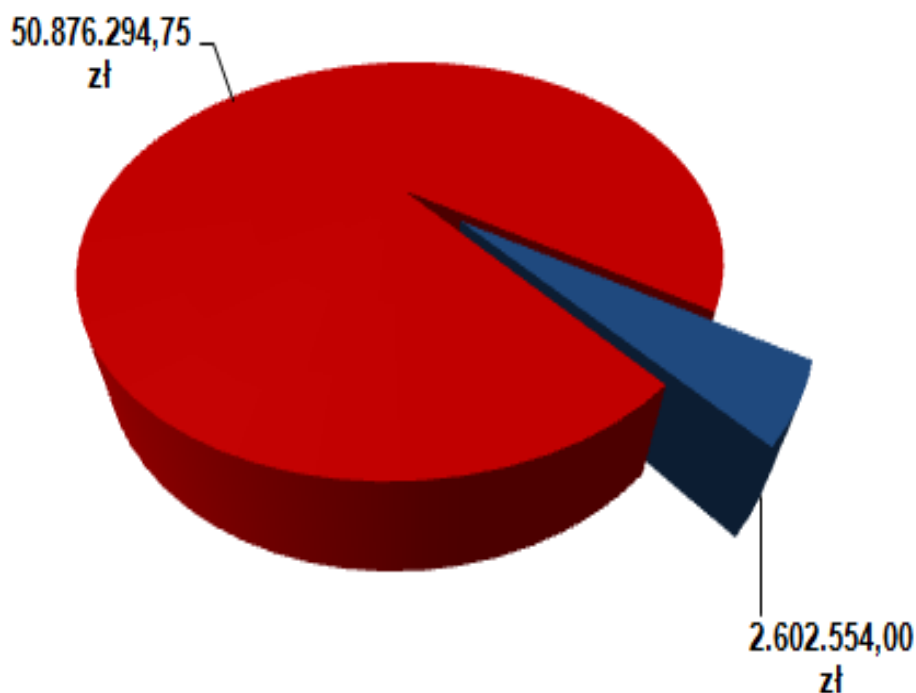
Rozdział 4. ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO WYDATKÓW

Konstruując budżet na 2013 rok po stronie wydatków w pierwszej kolejności określono limity wydatków na zadania obligatoryjne, zawarte w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Planując limity na wynagrodzenia i pochodne utrzymano poziom z 2012 roku, co oznacza, że na 2013 rok nie zaplanowano żadnych podwyżek. Ewentualne różnice mogą wynikać z planowanych wypłat z tytułu odpraw emerytalnych, bądź nagród jubileuszowych. Ponadto w związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2012 roku ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi zaplanowano 1 etat na obsługę tego zadania. Założono również istotny wzrost kosztów na oświetlenie dróg i ulic w związku z wykonaniem oświetlenia obwodnicy Strykowa oraz oddania do użytku inwestycji wykonanych w 2012 roku, a także wymianę lamp rtęciowych na energooszczędne. Na finansowanie wydatków skalkulowanych w części oświatowej subwencji ogólnej gmina otrzymała 7.928.014,00 zł. Oznacza to, że z dochodów własnych do funkcjonowania placówek oświatowych gmina dofinansowała wydatki bieżące w kwocie 4.625.139,00 zł (bez kosztów remontów i zadań inwestycyjnych oraz dowożenia uczniów do szkół). Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek zaplanowano 3.525.237,58 zł oraz spłatę odsetek 850.000,00 zł.

Rozdział 5.

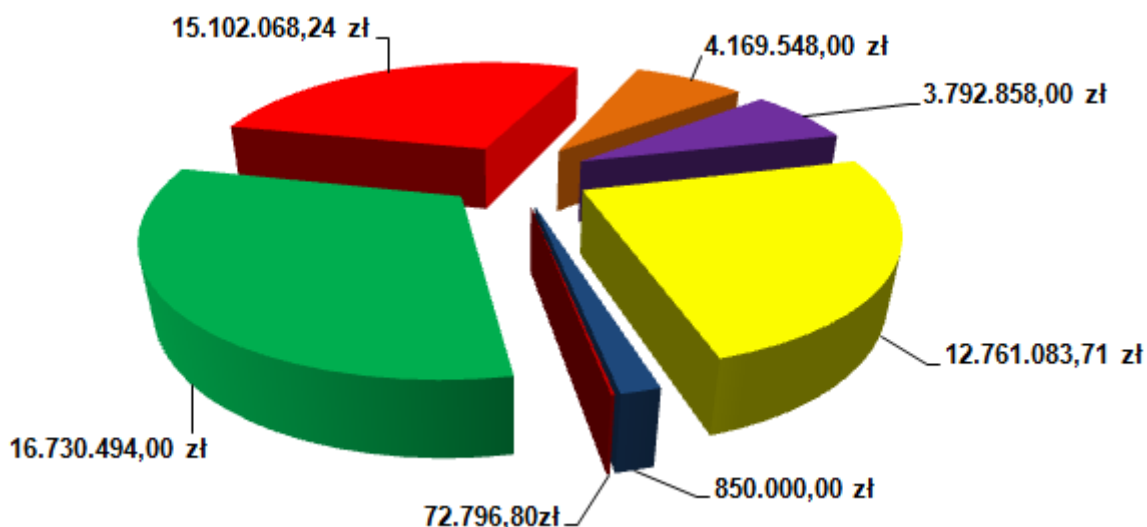
Wydatki budżetu Miasta - Gminy Stryków na 2013 rok zaplanowano w kwocie **53.478.848,75 zł** i podział według kompetencji przedstawia się następująco:

- 1) zadania własne 50.876.294,75 zł z tego wydatki majątkowe - 12.761.083,71 zł,
- 2) zadania zlecone - 2.602.554,00 zł.



Rozdział 6.

STRUKTURA WYDATKÓW NA 2013 ROK W ŁĄCZNEJ KWOCIE 53.478.848,75 zł



- wynagrodzenia i pochodne - 16.730.494,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 15.102.068,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.169.548,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 3.792.858,00 zł,
- wydatki majątkowe - 12.761.083,71 zł,
- obsługa długu publicznego - 850.000,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych - 72.796,80 zł.

Rozdział 7.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW na poszczególne dziedziny życia społeczno - gospodarczego na 2013 rok

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 217.500,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie bieżące rowów i uwzględniono kwotę **70.000,00 zł**. Podmiot złożył stosowny wniosek i określił potrzeby na 120.000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi uwzględniono kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z planowanym nabyciem przez gminę, a wybudowanych przez osoby fizyczne z własnych środków urzędów wodociągowych usytuowanych na terenie gminy (podstawa prawna - art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków).

Rozdział 01030 Izby rolnicze wydatki zaplanowano w kwocie **10.500,00 zł**. Kwota ta stanowi 2% odpis od zainkasowanych kwot podatku rolnego i jest obowiązkową składką na utrzymanie Izby Rolniczej w Łodzi. Uwzględniając prognozowane dochody w kwocie **488.649,00 zł** odpis winien wynosić **9.773,00 zł**. Różnicę w kwocie 727,00 zł

zarezerwowano na naliczenie i odprowadzanie składek od ewentualnie wyegzekwowanych zaległości podatkowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność limit wydatków ustalono w kwocie **117.000,00 zł** i uwzględniono finansowanie:

- obsługa dożynek gminnych - 6.000,00 zł,
- organizacja pokazów zdrowego żywienia przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich oraz zakup 3 szt namiotów (dożynki gminne) - 39.000,00 zł,
- wykonanie przeglądu technicznego zbiornika retencyjnego w Strykowie - 2.000,00 zł,
- odmulenie zbiornika "Deszczownia" w Bratoszewicach - 40.000,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i odwodnienie działki gminnej w m. Gozdów.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5.463.457,23 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatki zaplanowano w kwocie **653.000,00 zł**, w tym **wydatki majątkowe - 50.000,00 zł**. W ramach wydatków bieżących uwzględniono finansowanie linii autobusowej na trasie Łódź- Dobieszków - Dobra i Łódź - Stryków oraz na trasie Łódź Skotniki (do granicy z gminą Stryków) z założeniem utrzymania dotychczasowej liczby kursów i na ten cel zaplanowano 420.000,00 zł. Na komunikację gminną zaplanowano **180.000,00 zł** i również utrzymano dotychczasową liczbę kursów i tras, pomimo wniosku z Niesułkowa o dodatkowy kurs rano i po południu. Ze środków **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem wiaty przystankowej - załącznik Nr 13. **Na wydatki majątkowe** zaplanowano **50.000,00 zł** i uwzględniono zakup wiat przystankowych wraz z montażem przy drodze 708.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 950.000,00 zł - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania powiatowego pn "Remont dróg lokalnych na terenie gminy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi upoważnienia do zawarcia porozumienia w sprawie podjęcia działań zmierzających do wspólnych realizacji przedsięwzięć w ramach NPPDL. Na powyższe spisano stosowne porozumienie w dniu 28.09.2012 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 3.860.457,23 zł w tym wydatki bieżące - 546.150,83 zł oraz **wydatki majątkowe - 3.314.306,40 zł**. W ramach wykazanej kwoty wydatków z **funduszu sołeckiego** finansowane będą wydatki bieżące na kwotę **68.150,83 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 13. W ramach bieżącego limitu wydatków uwzględniono zakup materiałów do remontu i naprawy dróg poprzez zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży, rur i przepustów, cementu, piasku, drewna do naprawy mostów oraz farby itp. i zaplanowano 70.000,00 zł. Na transport materiałów, usługi koparką, równanie i profilowanie dróg, naprawy emulsją oraz kruszenie materiału i inne usługi zaplanowano 300.000,00 zł. Ponadto uwzględniono dalszą ewidencję dróg, przeglądy roczne obiektów mostowych, czyszczenie rowów przydrożnych, zakup i montaż znaków drogowych i tablic drogowych oraz barier ochronnych i zaplanowano **60.000,00 zł**. Uwzględniono ubezpieczenie dróg i ulic gminnych - **13.000,00 zł**. Ewentualny udział w wypłacie odszkodowań w związku z uszkodzeniem pojazdu lub uszczerbkiem na zdrowiu człowieka zaplanowano na kwotę **1.000,00 zł**. Na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie

drogowym innych zarządców zaplanowano **16.000,00 zł**. Wydatki **majątkowe** zaplanowano na **3.314.306,40 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań i planowane nakłady zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.137.571,08 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wyszacowano na kwotę **2.105.571,08 zł** w tym wydatki bieżące **403.544,00 zł** i uwzględniono:

- wydatki ze zbyciem i nabyciem mienia - 60.000,00 zł (opracowanie map do celów prawnych, opłaty notarialne przy nabywaniu mienia, wydatki związane z przetargami, wyznaczanie punktów granicznych działek gminnych oraz dróg),
- opłata związana z ustanowieniem służebności - Stryków Pl. Łukasieńskiego - 1.800,00 zł,
- dzierżawa gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej - Stryków ul. Brzezińska - 1.920,00 zł,
- koszty utrzymania targowiska (różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami za rezerwację targowiska i opłat wc, a kosztami bieżącego zarządzania) - 45.000,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte w wyniku podziału pod drogi - 200.000,00 zł,
- opłata roczna za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy (Smolice) - 12.824,00 zł,
- opłaty sądowe przy regulacji stanów prawnych - 5.000,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz inwentaryzacji budowlanych lokali i budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Brzezińska - 50.000,00 zł.
- koszty administrowania targowiskiem - 50% poboru opłaty targowej - 25.000,00 zł,
- opłaty sądowe przy regulacji stanów prawnych - 5.000,00 zł,
- zakup bloczków opłaty targowej - 2.000,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.734.027,08 zł**. Zadania i planowane nakłady zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 172.110,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego limit wydatków zaplanowano w kwocie **168.110,00 zł** i przyjęto do finansowania:

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice - Tymianka - 18.000,00 zł,
- opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kiełmina - powierzchnia eksploatacyjna - 9.677,00 zł,
- opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zelgoszcz - powierzchnia eksploatacyjna - 9.677,00 zł,
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra - 9.677,00 zł,
- opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Tymianka, którego funkcją będzie powierzchnia eksploatacyjna - 9.677,00 zł,

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków - 51.402,00 zł,
- przystąpienie do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wskazanych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do odrębnego opracowania - 50.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z procedowaniem planów - 10.000,00 zł,

Rozdział 71035 Cmentarze wydatki zaplanowano w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie grobów żołnierskich, głównie zakup zniczy i wiązanek z okazji Wszystkich Świętych oraz uroczystości rocznicowych przy pomnikach w Koźlu, Dobrej i w Strykowie.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 6.192.327,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie limit wydatków zaplanowano na kwotę **285.527,00 zł**, w tym środkami przyznanymi z budżetu Wojewody wydatki wynoszą 96.305,00 zł. W ramach wykazanego limitu finansowane będą głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na ten cel wydziela się **250.527,00 zł**. W planowaniu uwzględniono 4 osoby wykonujące zadania w imieniu Wojewody - administracja rządowa.

Rozdział 75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki zaplanowano w kwocie **157.000,00 zł**, w tym na wypłatę diet dla radnych wraz z przewodniczącym rady wydziela się 135.000,00 zł - na poziomie roku 2012. Zaplanowano również 22.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zakupu artykułów spożywczych, prenumeratę "Wspólnoty", rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży i usług transportowych związanych z wyjazdowymi posiedzeniami komisji, a także udział w szkoleniach itp.

Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ limit wydatków zaplanowano w kwocie **5.212.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.450.000,00 zł dla 53 osób. W planowaniu uwzględniono dodatkowy etat ds ochrony środowiska w związku z wejściem w życie od 1 lipca 2013 roku ustawy o utrzymaniu czystości - gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto wydziela się 100.013,00 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla 9 osób i kwotę 150.000,00 zł na nagrody dla pracowników urzędu z okazji Dnia Samorządowca oraz 10.000,00 zł na umowy zlecenia (pranie firan i archiwizacja dokumentów). Na tzw. wydatki rzeczowe zaplanowano **1.500.000,00 zł** i szacunkowe główne koszty to: opłata skredytowana - 165.000,00 zł, dostarczanie energii cieplnej - 160.000,00 zł, energia elektryczna - 56.000,00 zł, zakup prasy i wydawnictw - 38.000,00 zł, tonery tusze do drukarek i płyty CD - 45.000,00 zł, zastępstwo w zakresie odzyskiwania podatku VAT - 250.000,00 zł, olej opałowy - 12.000,00 zł, podatek od nieruchomości - 205.000,00 zł, wpłaty na PFRON - 45.000,00 zł, zwrot kosztów podróży i ryczałty za używanie samochodu do celów służbowych - 50.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 60.000,00 zł, utrzymanie boiska "Orlik" - 20.000,00 zł (drobny sprzęt sportowy, środki chemiczne i czystości, uzupełnienie granulatu i czyszczenie nawierzchni, zużycie energii elektrycznej), udział w szkoleniach - 35.000,00 zł, rozmowy z telefonów komórkowych - 25.000,00 zł, rozmowy z telefonów stacjonarnych - 25.000,00 zł, serwis i modernizacja urządzeń sieciowych, zakup podpisów elektronicznych i drobnego sprzętu - 15.000,00 zł, bieżąca opieka autorska nad programami komputerowymi 62.600,00 zł, przegląd instalacji oraz przeglądy techniczne budynków - 4.900,00 zł, audyt wewnętrzny - 52.000,00 zł, prowadzenie spraw sądowych przez kancelarię prawną - 12.000,00 zł, usługi internetowe i monitoring - 9.000,00

zł, materiały biurowe - 37.000,00 zł, środki czystości - 5.000,00 zł, wykładzina dywanowa i niszczarki - 7.500,00 zł, okulary korekcyjne i ekwiwalent za pranie odzieży - 9.000,00 zł, pobór wody - 3.500,00 zł, sprzęt biurowy i meble - 10.000,00 zł, składki na rzecz związków i stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku - 55.000,00 zł, naprawy sprzętu - 12.000,00 zł itp. Plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę **250.000,00 zł**. Nazwę zadania zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 350.000,00 zł i uwzględniono finansowanie udziału gminy w wystawach targach, imprezach o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym, a także międzynarodowym - 35.000,00 zł, utrzymanie serwisów internetowych - 5.000,00 zł, wydanie mapy gminy - 3000 szt - 20.000,00 zł, wydanie folderów promocyjnych - 2.000 szt - 24.000,00 zł, udział gminy w programach, wydawnictwach oraz audycjach sponsorowanych - 55.000,00 zł, wykonanie i montaż witaczy - 2 szt droga krajowa i 2 szt droga wojewódzka oraz tablice informacyjne - 60.000,00 zł, materiały promocyjne - spartakiada młodzieży - 9.000,00 zł, promocja gminy na imprezach - fundowanie nagród - 27.000,00 zł, zakup gadżetów oraz kalendarzy z herbem Strykowa - 80.000,00 zł i wydanie książki o Strykowie - 35.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - 187.800,00 zł

Zaplanowano:

- wypłatę inkasa za pobór podatków - 90.000,00 zł,
- diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych - 86.800,00 zł,
- tablice ogłoszeniowe - 10.000,00 zł,
- materiały biurowe - 1.000,00 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w ramach kwoty **2.130,00 zł** uwzględniono finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 483.230,03 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 477.730,03 zł. Zaplanowano finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych i na ten cel wydzielono 87.406,00 zł. W planowaniu uwzględniono vacat w wymiarze 1/4 etatu kierowcy dla potrzeb OSP w Bratoszewicach. Na działalność bieżącą wydziela się 343.000,00 zł, głównie na utrzymanie obiektów, zakup podstawowego wyposażenia i utrzymania w gotowości samochodów strażackich. Główne koszty obejmują zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów strażnic oraz dalszego wyposażenia w podstawowy sprzęt gaśniczy i na ten cel wydziela się kwotę 200.000,00 zł. Na zakup usług wydziela się 50.000,00 zł, głównie z przeznaczeniem na naprawę samochodów, okresowy przegląd samochodów oraz naprawę motopomp itp. Ubezpieczenie strażaków ochotników i pojazdów wyszacowano na 14.000,00 zł. Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniach - 22.700,00 zł. Organizacja zawodów z okazji Dnia Strażaka oraz uroczystości rocznicowe - 20.000,00 zł, badania lekarskie strażaków ochotników - 3.000,00 zł. Zużycie energii elektrycznej - 28.000,00 zł oraz rozmowy z telefonów stacjonarnych, dwie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - Dobra i Stryków - 1.300,00 zł. Uwzględniono także zakup oleju

opałowego na potrzeby OSP Stryków - 12.000,00 zł itp. W ramach ogólnej kwoty wydatków z **funduszu sołeckiego** finansowane będą wydatki na kwotę **47.324,03 zł**, w tym wydatki majątkowe 11.000,00 zł. Szczegółowość wydatków oraz planowane limity zawiera załącznik Nr 8 i Nr 13.

Rozdział 75414 Obrona cywilna wydatki zaplanowano w kwocie **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i funkcjonowanie obrony cywilnej. Główne wydatki to zakup 5 szt plandek, 5 szt łóżek polowych oraz 10 szt materacy - realizacja programu pn "Zapasowe miejsca szpitalne" - III etap. Uwzględniono również zakup 600 szt worków przeciwpowodziowych oraz zużycie energii elektrycznej - syreny alarmowe - 615,00 zł. W ramach wykazanej kwoty wydatków, kwota **1.500,00 zł** stanowi wydatek finansowany dotacją - **zadanie zlecone**.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 850.000,00 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. W oparciu o podpisane umowy i planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012 roku, dług publiczny winien wynosić **14.204.039,74 zł**, w tym kredyty długoterminowe 11.744.722,08 zł oraz pożyczki długoterminowe 2.459.317,66 zł. Informuję, że w ogólnej kwocie długu, wartość warunkowo umorzonych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi wynosi **1.014.432,66 zł**. Mając na uwadze pozostające do spłaty kredyty, na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi zgodnie z umową z 2008 r. - 5,10%, z 2009r. - 6,80%, z 2010r. - 5,75%. Oprocentowanie natomiast pożyczek wynosi od 2,75% do 4,50%. Na koniec 2011 roku dług publiczny wynosił 13.111.260,88 zł, co oznacza że planowany na rok 2012 będzie wyższy o 1.092.778,86 zł. Wzrost wielkości długu weryfikuje kwota warunkowo umorzonych pożyczek tj. 1.014.432,66 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 2.191.699,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie **1.300.365,00 zł**. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty zarezerwowano zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami **194.335,00 zł**. Na realizację zadań własnych poprzez stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania turystyki zaplanowano **546.000,00 zł**. Uwzględniono także obowiązkową rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **114.500,00 zł**. Zgodnie z ustawą w budżecie tworzy się rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowano również **385.530,00 zł** na ewentualne sfinansowanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli uzupełnienie ewentualnej różnicy pomiędzy uzyskanymi dochodami, a poniesionymi kosztami. Ponadto zaplanowano **60.000,00 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 1,0% wydatków budżetu.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - zaplanowano wpłatę do budżetu państwa w kwocie **891.334,00 zł**. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów i stanowi tzw. "janosikowe". Dochód podatkowy na mieszkańca gminy za 2011 rok według sprawozdania Rb - PDP wyniósł 2.276,34 zł, natomiast na mieszkańca kraju 1.276,32 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 29) jeśli dochód na mieszkańca gminy jest wyższy niż 150,0% dochodu podatkowego mieszkańca kraju, gmina jest zobowiązana do wpłaty nadwyżki do budżetu państwa (dochód mieszkańca gminy 2.276,34 zł; dochód mieszkańca kraju - 1.276,32 zł - 178,35%). Od nadwyżki stanowiącej 28,35% obliczana jest wpłata do budżetu państwa stanowiąca 20% wartości nadwyżki (1.276,32 zł - dochód podatkowy w kraju x150,0% =1.914,48 zł x 12.316,00 zł - liczba mieszkańców = 23.578.735,68 zł - wartość dochodu wolna od "janosikowego"; faktycznie wykonane dochody podatkowe wg sprawozdania - 28.035.418,64 zł minus wartość dochodu wolna od "janosikowego" - 23.578.735,68 zł = 4.456.682,96 zł x 20,0% = **891.334,00 zł** - wpłata do budżetu państwa.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 17.567.951,80 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki wyszacowano w kwocie **9.629.036,00 zł**, w tym wydatki **majątkowe 1.500.000,00 zł**. Na finansownie bieżących kosztów funkcjonowania placówek oświatowych wydziela się limit wydatków w kwocie 7.831.076,00 zł. W odniesieniu do roku 2012 wynika wzrost o 67.576,00 zł - 0,9%. Znacząco niższe wydatki wykazał **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie**, bo o kwotę **262.740,00 zł**. Spadek wydatków wynika głównie z podwójnego wypłacania wynagrodzeń w związku z przebywaniem 5 nauczycieli na urlopie zdrowotnym. Ponadto na usługi remontowe zaplanowana kwota w 2012 roku wynosiła 110.000,00 zł, natomiast zgłoszone potrzeby na 2013 rok określono w kwocie 20.000,00 zł. Ponadto bardzo mało znacząca kwota wzrostu jest wynikiem przemieszczania limitów na **wydatki remontowe** pomiędzy placówkami oświatowymi. Wspomnę, że w roku 2012 limit wydatków remontowych w wyjściowym budżecie zaplanowano w kwocie 289.725,00 zł, natomiast na 2013 rok limit wspomnianych wydatków ustalono w kwocie 271.562,00 zł. W ramach wykazanego limitu wydatków bieżących przyznaje się kwoty niżej wymienionym placówkom:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.637.522,00 zł,
- Sz.P. w Dobrej - 1.464.600,00 zł,
- Sz.P. w Niesułkowie - 1.045.340,00 zł,
- Sz.P. w Koźlu - 1.159.024,00 zł,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.392.260,00 zł,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.372.330,00 zł.

Najwyższy wzrost wydatków wykazuje Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach i jest to efekt przyznania kwoty 240.000,00 zł na remont sali gimnastycznej. Kolejną placówką o

najwyższym wzroście wydatków w odniesieniu do wyjściowego budżetu roku 2012 jest Sz.P. w Dobrej - **202.100,00 zł** - o 16,0% . Jest to wynik uruchomienia dwóch oddziałów klasy I w roku szkolnym 2012/2013. Ponadto w wydzielonej kwocie na remonty placówek przyznano **Sz.P. w Dobrej - 100.000,00 zł** na naprawę ubytków i malowanie całego obiektu wewnątrz szkoły po wymianie instalacji centralnego ogrzewania; **Sz.P. Nr 1 w Strykowie 45.470,00 zł** z przeznaczeniem na remonty i malowanie pomieszczeń klasowych; Sz.P. w Koźlu - **72.592,00 zł** z przeznaczeniem na termoizolację budynku, malowanie klas IV-VI oraz dokończenie utwardzenia terenu wokół szkoły kostką brukową. Ponadto zaplanowano kwotę **57.960,00 zł** (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów projektu pn" Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków - POKL Priorytet IX - Szkoła

Podstawowa Nr 1 w Strykowie. W ramach limitu **wydatków majątkowych** w kwocie **1.500.000,00 zł**, zadania oraz planowane nakłady zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki zaplanowano w kwocie **701.847,00 zł** i przyznaje się następujące limity niżej wymienionym placówkom:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 196.300,00 zł (2 oddziały),
- Sz.P. w Dobrej - 99.900,00 zł (1 oddział),
- Sz. P. w Niesułkowie - 74.362,00 zł (1 oddział),
- Sz.P. w Koźlu - 94.025,00 zł (1 oddział),
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 97.280,00 zł (1 oddział),
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 139.980,00 zł (1 oddział), a od września 2013 zaplanowano 2 oddziały.

W odniesieniu do wyjściowego budżetu na rok 2012 zaplanowano wyższe wydatki o **67.087,00 zł, co stanowi 10,6%** . W ramach wykazanego wzrostu kosztów uwzględniono doposażenie planowanego drugiego oddziału kl. "O" w **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach** poprzez zakup ławeczek, szafek, dywanu oraz telewizora i DVD. Łącznie na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 12.000,00 zł (§ 4210). Znaczący wzrost wydatków odnotowano także w tej placówce na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§§ 401,4110,4120), bo kwotę **43.120,00 zł**. Bezsownie jest to wynik planowanego dodatkowego oddziału, ale również na wzrost wydatków ma wpływ wypłata podwójnego wynagrodzenia w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela do końca sierpnia 2013 roku (nauczyciel dyplomowany).

Rozdział 80104 Przedszkola wydatki zaplanowano w kwocie **2.292.201,00 zł** i w odniesieniu do budżetu roku poprzedniego wzrost stanowi 81.612,00 zł - 3,7%. Wzrost wydatków wynika głównie z refundowania kosztów przekazywanych w formie **dotacji** za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. W wyjściowym budżecie roku 2012 zaplanowano kwotę 109.465,00 zł, natomiast na rok 2013 jest to już kwota 140.000,00 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków, główne koszty stanowi funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego w Strykowie i wydziela się środki finansowe w kwocie **1.183.143,00 zł**. W planowaniu nie uwzględniono kwoty **50.000,00 zł** na sfinansowanie kosztów zakupu i montażu klimatyzacji oraz wymiany drzwi na uchylne. Na podstawie bieżących kosztów tegoż przedszkola ustalono dotację na 1 dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy. Uchwałą Nr XIV/ 363/ 2010 RM z dnia 19.02.2010r. określono zasady udzielania 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 w Przedszkolu Samorządowym, koszt jednostkowy wynosi **987,82 zł/** miesiąc, a **75%** to kwota **740,87 zł** - dofinansowanie do 1 dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego. Mając na uwadze wielkość dofinansowania na jedno dziecko, wyodrębnia się dotację dla **Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie** w kwocie **666.783,00 zł** (75 dzieci x 740,87 zł x 12 miesięcy) oraz dla **Przedszkola Świętej Rodziny w Niesułkowie** - **302.275,00 zł** (34 dzieci x 740,87 zł x 12 miesięcy).

Gmina ma również obowiązek refundować koszty uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin. Na podstawie przekazanych do 30 września 2012 roku wniosków na powyższy cel wydziela się środki finansowe w formie dotacji w łącznej kwocie **140.000,00 zł**, w tym dla:

- Miasto - Łódź - 112.400,00 zł,
- Gmina Nowosolna - 9.600,00 zł,
- Miasto Głowno - 12.000,00 zł,
- Miasto Konstantynów Łódzki - 6.000,00 zł.

Informuję, że w planowanych dotacjach założono wyższą kwotę wydatków niż to wynika ze zgłoszonych potrzeb, ponieważ po zakończeniu roku budżetowego 2012 następuje jednorazowe wyrównanie kosztów na podstawie faktycznie wykonanych wydatków bieżących.

Rozdział 80110 Gimnazja limit wydatków zaplanowano w kwocie **3.357.950,00 zł**. Odnosząc kwotę do wyjściowego budżetu 2012 roku odnotowano wzrost o 76.434,00 zł o 2,3%. Wspomnę, że w miesiącu wrześniu 2012 roku wprowadzono obligatoryjne podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 3,8%, które również skutkują wzrostem na cały 2013 rok. Zatem wykazany poziom wzrostu wydatków o 2,3% nie jest wielkością adekwatną. Przede wszystkim jest to wynik wypłaty w 2012 roku podwójnego wynagrodzenia, w związku z przebywaniem dwóch nauczycieli na urlopie zdrowotnym w okresie styczeń - sierpień (Z.Sz. nr 1 w Strykowie). Ponadto od miesiąca marca do sierpnia włącznie ta sama placówka wypłacała w podwójnej wysokości wynagrodzenia dla dyrektora. Powyższe dane skutkują wykazaniem wzrostem wydatków bieżących tylko o 2,3%. Analizując organizację roku szkolnego 2012/2013 informuję, że w gimnazjach prowadzonych przez gminę funkcjonuje 17 oddziałów tj. o jeden oddział mniej niż w roku szkolnym 2011/2012 (Z.Sz. Nr 1 w Strykowie). Łącznie do gimnazjów uczęszcza 337 uczniów. Średnio na oddział przypada 19,8 ucznia. W odniesieniu do minionego roku szkolnego ubyłło 18 uczniów uczęszczających do gimnazjów. Uwzględniając powyższe wydziela się niżej wymienione limity:

- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 1.889.880,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 868.070,00 zł

Dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa" w Dobieszkowie wydatki w formie **dotacji** zaplanowano w kwocie **600.000,00 zł**. Zgodnie ze złożoną informacją w dniu 14.09.2012 r. przez wyżej wskazany podmiot do gimnazjum uczęszczać będzie 76 uczniów. W odniesieniu do analogicznego okresu 2011/2012, placówka ta wykazuje wzrost o 4 uczniów. Fakt ten uzasadnia zaplanowany wzrost wydatków o 5,4%. Ostateczna kwota dotacji na 1 ucznia zostanie określona po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na 2013 rok. Nadmienię, że zgodnie z zapisem § 3 pkt 2 uchwały Nr XLIV/363/2010 RM w Strykowie z dnia 19 lutego 2010 r. na każdego ucznia przyznaje się dotację w wysokości 100,0% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę na dany rok.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowano w kwocie **780.000,00 zł**. Oznacza to wzrost wydatków do przewidywanego wykonania roku 2012 o 20.000,00 zł - 2,6%. Wykazany wzrost jest wynikiem prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w projekcie

ustawy budżetowej na rok 2013. Główną pozycję wydatków stanowią koszty świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Dowożenie realizowane jest 3 autobusami oraz 2 busami. Stawka za 1 km przewozu autobusem wynosi 3,52 zł netto oraz 2,45 zł netto za przejechany kilometr busem. Ponadto w samochodach tych sprawowana jest opieka i stawka za 1 godzinę wynosi 11,18 zł netto plus składki ZUS. W związku z faktem, że na rok 2013 "zamrożono" wynagrodzenia, stawka ta nie ulegnie zmianie. Ponadto w planowaniu uwzględniono finansowanie kosztów dowozu 6 uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Zgodnie z zawartymi umowami dowóz dotyczy przewozu ucznia z Bartolina do Łodzi - stawka dzienna zwrotu kosztów - 64,43 netto, ze Swędowa do Zgierza - 67,00 zł, z Zelgoszczy do Zgierza 24,60 zł, ze Smolic do Łodzi - 37,02 zł, ze Strykowa do Łodzi - 67,00 zł oraz z Bronina do Łodzi - 67,00 zł. Dla zobrazowania zaplanowanych wydatków informuję, że wartość usługi związanej z dowożeniem uczniów do szkół w miesiącu wrześniu stanowiła koszt w kwocie 70.938,00 zł (ZGKiM).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli limit wydatków zaplanowano w kwocie **53.999,00 zł**. Kwota ta stanowi 1% odpis zaplanowanych wynagrodzeń. Wydziela się dla niżej wymienionych placówek następujące kwoty:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 7.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dobrej - 4.340,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 5.400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Koźlu - 6.414,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 19.100,00 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 8.190,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 2.955,00 zł.

Wykazane powyżej wartości określone zostały przez placówki oświatowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan wydatków wyszacowano w kwocie **715.470,00 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2012 wzrost wydatków wynosi 52.247,00 zł - 7,9%. Wykazany wzrost to wynik uwzględnienia kwoty **10.000,00 zł** na remont (wymianę) rur kanalizacyjnych w **Sz.P. Nr 1 w Strykowie**. Ponadto Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach przyznano kwotę **15.000,00 zł** na naprawę dachu wraz z obrynowaniem na części budynku, gdzie funkcjonuje stołówka. W ramach wykazanej kwoty przydziela się limity:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 185.140,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 37.260,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 272.800,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 220.270,00 zł.

Zróznicowanie limitów uzależniono od ilości przygotowanych posiłków. Najniższą kwotę zaplanowano dla Sz.P. w Niesułkowie, ponieważ posiłki (obiady) dla tej placówki są dostarczane przez firmę cateringową.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w kwocie **37.448,80 zł** z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 19.912,00 zł,
- finansowanie kosztów dotyczących udziału ekspertów w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego - 1.700,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów w związku z uczestnictwem w konkursach oraz osiągnięciem najlepszych wyników w nauce na zakończenie roku szkolnego - 1.000,00 zł,
- realizację projektu w ramach programu "COMENIUS" pn" "Uczenie się przez całe życie" - 14.836,80 zł - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie.

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 gimnazjów na tematy dotyczące narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - limit wydatków wyszacowano na kwotę **150.000,00 zł**. Szczegółowość wydatków będzie określać uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jak corocznie, główne pozycje wydatków, to świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie - 3.000,00 zł, badania biegłych sądowych - wydanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu - 7.500,00 zł, obsługa GKRPA - 6.000,00 zł, udział artystów i muzyków w imprezach i spektaklach dotyczących uzależnień - 4.000,00 zł, finansowanie kosztów opieki nad dziećmi w czasie wakacji oraz ferii zimowych - 2.000,00 zł, udzielanie porad, konsultacja oraz realizowanie programów terapeutycznych w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie oraz podczas wyjazdów na terapeutyczne obozy rodzinne - 36.000,00 zł, zakup i dystrybucja materiałów edukacyjno - informacyjnych o tematyce uzależnień, przemocy domowej oraz zakup wyposażenia (krzesła) do siedziby komisji, a także zakup 3 szt komputerów do świetlicy środowiskowej - 7.400,00 zł, przeprowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych, członków Komisji itp. - 4.500,00 zł, organizacja lokalnych imprez mających odniesienie profilaktyczne o charakterze sportowym, rozrywkowym i kulturalnym - 4.000,00 zł, udział w programach, kampaniach, w konkursach (Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę, Szkoła bez Przemocy) - 7.000,00 zł, wsparcie dla szkół oraz innych podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem czasu wolnego - 20.000,00 zł, obchody "Dni Trzeźwości" - 2.000,00 zł, zakup artykułów biurowych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 1.000,00 zł, dofinansowanie kosztów pobytu na obozie terapeutycznym dla członków rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym - 5.000,00 zł, udział dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci pochodzących z rodzin patologicznych w ogólnopolskiej akcji społeczno - dobroczynnej - 3.000,00 zł itp.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA - 5.556.399,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - limit wydatków zaplanowano w kwocie **63.554,00 zł** tj. na poziomie roku 2012. Zadania określone zostały uchwałą Nr XVIII/126/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Uwzględniono koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy i dla Osób w Kryzysie. Główną pozycję zaplanowanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu. Znaczącą kwotę, bo 7.000,00 zł zaplanowano na udział w szkoleniach, zakup materiałów - głównie publikacji o tematyce związanej

z przeciwdziałaniem przemocy zaplanowano wydatki na kwotę 3.270,00 zł oraz na zakup usług, głównie dotyczących czynszu za lokal uwzględniono wydatki w kwocie 8.180,00 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - wydatki wyszacowano w kwocie **29.340,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny planowanego do zatrudnienia na podstawie umowy - zlecenia.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie **2.519.926,00 zł**, w tym **zadania zlecone - 2.495.926,00 zł** z tego: świadczenia rodzinne - 2.117.062,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 378.864,00 zł oraz **zadania własne - 22.000,00 zł** podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych z dochodów przekazanych przez komorników (wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Ponadto zaplanowano **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kwoty wydzielonej na **zadania zlecone** będą finansowane koszty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami tj. z tytułu urodzenia dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, dojazdy uczniów do szkół, jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego itp. Wydziela się limit wydatków w kwocie 71.819,00 zł, w tym **zadania zlecone 56.819,00 zł** i **zadania własne - 15.000,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, dla pracowników obsługujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz prowadzenia egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych. Na wydatki statutowe, głównie zakup artykułów biurowych i piśmiennych, nadzór nad programem komputerowym oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydziela się środki finansowe w kwocie 27.058,00 zł, w tym środki własne - 7.000,00 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 **22.740,00 zł** tj. w wysokości przyznanej dotacji w tym **zadania zlecone - 6.304,00 zł**. 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 **941.076,00 zł**. w tym **zadania własne 825.000,00 zł** oraz finansowane dotacją celową 116.076,00 zł. Główną pozycję wydatków własnych stanowią koszty związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej i na ten cel zaplanowano 540.000,00 zł. Na dzień 30.09.2012 r. w dps przebywa 18 osób oraz jedna osoba oczekuje na przyjęcie. W analogicznym okresie roku 2012 w dps przebywało 14 osób. W kalkulacji wydatków uwzględniono dodatkowo 2 osoby, które oczekują na umieszczenie w dps.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki zapłacono w kwocie **130.000,00 zł**. Założono 10,0% wzrost wydatków w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2012 roku (118.000,00 zł) w związku z wprowadzeniem podatku tzw. "śmieciowego" od 1 lipca 2013 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe limit wydatków zaplanowano w kwocie **213.710,00 zł** - tj. do wysokości przyznanej dotacji.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.427.234,00 zł**, w tym wydatki finansowane dotacją celową 185.681,00 zł

oraz **zadanie zlecone - 389,00 zł** - wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Dodatkowo informuję, że w roku 2012 gmina na dofinansowanie kosztów funkcjonowania M-GOPS otrzymała dotację w kwocie 369.170,00 zł. Zestawiając te liczby, rok 2013 wykazuje **zmniejszenie** dotacji o **183.489,00 zł tj. o 49,7%**. W odniesieniu do budżetu wyjściowego na 2012 rok wzrost wydatków stanowi 42.665,00 zł tj. 3,1%. Wykazany wzrost jest wynikiem uwzględniania w planowaniu 4 nagród jubileuszowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydziela się środki finansowe w kwocie 1.244.383,00 zł. Na pozostałe wydatki wydziela się kwotę 182.462,00 zł z przeznaczeniem głównie na obowiązkowe odpisy na fundusz socjalny - 32.585,00 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, artykułów żywnościowych na świetlicę środowiskową, częściową wymianę drzwi, artykuły papiernicze na świetlicę itp. - 46.832,00 zł, zakup usług - czynsz za lokal, usługi informatyczne, BIP, dowóz pracowników socjalnych na wywiady - 28.800,00 zł, zużycie energii elektrycznej oraz wody - 9.250,00 zł, udział w szkoleniach - 12.000,00 zł, rozmowy telefoniczne - 8.720,00 zł itp.

Rozdział 85295 Pozostała działalność limit wydatków zaplanowano w kwocie **208.819,00 zł**. Wydziela się **184.075,00 zł** na realizację programu "**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**", w tym **środki gminy - 100.000,00 zł** oraz **dotacja celowa 84.075,00 zł**. Na prowadzenie **stołówki dla osób najbardziej potrzebujących** wydziela się środki finansowe w kwocie **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów chemicznych i środków czystości, zużycie energii elektrycznej oraz wody. W związku z funkcjonowaniem ustawy o **pieczy zastępczej** na ten cel wydziela się środki finansowe w kwocie **20.244,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów pobytu dwojga dzieci w Domu Dziecka w Grotnikach w wysokości 10,0% ogólnych kosztów. Ponadto w rodzinach zastępczych przebywa dwoje dzieci i odpłatność wynosi 10,0% oraz 30,0% ogólnych kosztów. Ponadto utworzono rezerwę w kwocie 4.050,00 zł w przypadku ewentualnego skierowania dzieci w trakcie roku budżetowego do domu dziecka bądź rodziny zastępczej.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 622.648,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - wydatki wyszacowano na kwotę **594.648,00 zł** i przydziela się limity niżej wymienionym placówkom:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie - 82.913,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dobrej - 78.995,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie - 66.420,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 278.040,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 88.280,00 zł.

Odnosząc planowane wydatki do wyjściowego budżetu 2012 roku, wynika wzrost o **149.770,00 zł**. Przede wszystkim jest to wynik zwiększenia zatrudnienia w Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie. Zgodnie z organizacją placówki do końca roku 2012 zatrudnienie wynosi 3,58 etatu, natomiast od 1 stycznia 2013 roku zatrudnienie zwiększy się do 5,54 etatu - **wzrost o 1,96 etatu**. Ponadto w związku z przebywaniem 2 nauczycieli na urlopie zdrowotnym do końca sierpnia 2013 wynagrodzenia będą wypłacane w podwójnej wysokości, także przez Z.Sz. Nr 1 w Strykowie. Również na wzrost wydatków mają wpływ wprowadzone w 2012 roku podwyżki wynagrodzeń średnio o 10,0%.

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. Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała Nr L/413/2010 RM w Strykowie z dnia 30 lipca 2010 r. Ponadto zaplanowano **12.000,00 zł**, jako 20,0% udział gminy w finansowaniu wydatków dotyczących udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Obowiązek udziału gminy wynika z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 9.861.767,76 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zaplanowano w kwocie **2.201.806,40 zł** w tym wydatki majątkowe - **1.901.806,40 zł**. W ramach limitu **wydatków bieżących** ustalonych w kwocie **300.000,00 zł** uwzględniono finansowanie kosztów wprowadzania wód opadowych do kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Na ten cel wydziela się **270.000,00 zł**. Ponadto zaplanowano odszkodowania z tytułu odpłatnego nabycia urządzeń wodno-kanalizacyjnych na kwotę 30.000,00 zł. W ramach limitu wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **1.901.806,40 zł**, zadania oraz planowane limity wydatków zawiera załącznik Nr 8.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami limit wydatków zaplanowano w kwocie **2.008.702,40 zł** i wydziela się limity na:

- odbiór odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz oczyszczanie - opróżnianie koszy ulicznych,- 450.000,00 zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców gminy - 1.289.170,00 zł,
- aktualizacja programu usuwania azbestu wraz z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowiska - 20.000,00 zł. W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano **249.532,40 zł** jako udział w projekcie pn " Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi" w ramach Związku BZURA - dotacja - załącznik Nr 8.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - **430.000,00 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się limity na:

- wylapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt - 320.000,00 zł,
- zakup karmy dla bezpańskich kotów - 1.000,00 zł,
- pozostałe zadania wynikające z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności - 9.000,00 zł (sterylizacja, kastracja, nadzór lekarza w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt itp.). ,
- wycinka i konserwacja drzew na gruntach gminnych - 10.000,00 zł,
- serwisowanie kabin sanitarnych oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 20.000,00 zł,
- odśnieżanie dróg i ulic gminnych - 70.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - **53.806,40 zł**. Uwzględniono pielęgnację rabat kwiatowych poprzez nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin, zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz innych materiałów w celu uzupełnienia braków w istniejącej zieleni jak również uwzględniono usługę ogrodniczą na kwotę 1.000,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wraz z zakupem sadzonek kwiatów celem ustawienia na osiedlu Centrum w Strykowie i na ten cel wydziela się kwotę **31.806,40 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.920.452,56 zł**. Na wydatki bieżące wydziela się **1.143.571,22 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego - 11.571,22 zł - załącznik Nr 13. W ramach wydatków bieżących, główne koszty to:

- oświetlenie ulic i dróg gminnych - 700.000,00 zł,
- konserwacja sieci i oprav oświetleniowych - 410.000,00 zł,
- zakup lamp energooszczędnych - 12.000,00 zł,
- drobne naprawy oświetlenia stanowiącego własność komunalną - 10.000,00 zł.

Znaczący wzrost wydatków w odniesieniu do 2012 roku wykazują planowane koszty związane z oświetleniem, bo aż 150.000,00 zł - 27,3%. Jest to wynik przejęcia oświetlenia między innymi obwodnicy m. Strykowa i skrzyżowania oraz zakończone inwestycje w roku 2012. W związku ze zwiększeniem punktów świetlnych znacząco wzrosną koszty konserwacji. Przewidywany koszt roku 2012 może zamknąć się kwotą około 230.000,00 zł, co oznacza że na 2013 rok wydatki wzrosną o 180.000,00 zł - 78,3%. Ponadto w 2012 roku w ramach konserwacji dokonano wymiany 351 szt lamp rtęciowych na energooszczędne - koszt wymiany sfinansował PGE Dystrybucja S.A., ale zgodnie z podpisaną umową wzrasta cena konserwacji jednego punktu świetlnego z kwoty 7,68 zł na kwotę 14,33 zł - 86,6%. Dla nowych punktów świetlnych stawka pozostaje bez zmian, czyli w kwocie 7,68 zł. Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **790.303,64 zł**, w tym fundusz sołecki - 77.303,64 zł. Zadania oraz limity wydatków zawiera załącznik Nr 8 i Nr 13.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - wydatki zaplanowano w kwocie **2.330.000,00 zł**, w tym wydatki majątkowe - **1.800.000,00 zł**. Uwzględniono dotację do utrzymania 1 m2 zasobów oddanych w zarząd ZGKiM w Strykowie w kwocie - 210.000,00 zł, dopłatę w formie dotacji do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków - 320.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano **dotację celową** dla ZGKiM w kwocie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Swędowie III etap - załącznik Nr 8.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - wydatki wyszacowano na kwotę **917.000,00 zł**, Główną pozycję wydatków, czyli kwotę **882.000,00 zł** zaplanowano na utrzymanie Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. W odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2012 wzrost wydatków wynosi 94.362,00 zł - 12,0%. Wzrost wydatków wynika z dosprzętowania jednostki. Przede wszystkim zaplanowano wyższe kwoty na zakup oleju napędowego i części zamiennych. Ponadto od 1 stycznia 2013 roku najniższe wynagrodzenie ustalono w kwocie 1.600,00 zł, co oznacza wzrost o 100,00 zł - 6,7%. W ramach zaplanowanego limitu wydziela się środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 748.000,00 zł dla pracowników administracyjnych zatrudnionych w wymiarze 3,5 etatu i planowanych do zatrudnienia 14 pracowników niewykwalifikowanych oraz traktorzystów. Na wydatki rzeczowe wydziela się **134.000,00 zł** i uwzględniono zakup materiałów i wyposażenia głównie paliwa do ciągników - oleju napędowego i oleju silnikowego, benzyny do kosiarki, części zamiennych itp. - 38.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.000,00 zł, zakup usług - 7.000,00 zł, wpłaty na PFRON - 30.000,00 zł, zwrot kosztów podróży i ryczałty - 6.700,00 zł, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych - 3.300,00 zł itp. W ramach wydatków z zakresu **ochrony środowiska** w kwocie **35.000,00 zł** uwzględniono finansowanie kosztów monitoringu w fazie pokaźnej składowiska komunalnego

w Smolicach - 11.000,00 zł, wydanie ulotek informacyjnych oraz ogłoszeń w prasie dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 5.000,00 zł, wykonanie konserwacji drzew pomników przyrody, w tym opinii dendrologicznych dla drzew pomników przyrody - 3.000,00 zł, zakup koszy ulicznych - 13.000,00 zł realizacja gminnego programu edukacji ekologicznej poprzez konkursy olimpiady oraz zakup worków i rękawic na akcję "Sprzątanie świata" - 2.000,00 zł także wycieczki krajoznawczo - przyrodnicze - 1.000,00 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.814.940,29 ZŁ

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki zaplanowano w kwocie **1.156.140,29 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - 81.140,29 zł - załącznik nr 13. W ramach powyższej kwoty uwzględniono dotację dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 925.000,00 zł, z tego dla Domu Kultury w Strykowie - 780.000,00 zł oraz dla Domu Kultury w Niesułkowie - 145.000,00 zł. Dom Kultury w Niesułkowie dochody wyszacował w kwocie 1.000,00 zł, natomiast Dom Kultury w Strykowie - 70.000,00 zł, głównie z tytułu odpłatności za prowadzenie zajęć. Wzrost dotacji dla OKiR w Strykowie w odniesieniu do wyjściowego budżetu 2012 roku wynosi 35.700,00 zł - 4,0%. Wykazany wzrost wynika przede wszystkim z zaplanowania uroczystych obchodów 150 rocznicy bitwy pod Dobrą - rekonstrukcja bitwy - 10.000,00 zł, zakup strojów dla Estradowej Orkiestry - 6.000,00 zł. Ponadto na wydatki rzeczowe założono wzrost średnio o 2,7% - zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej. OKiR w Strykowie wnioskował o przyznanie **dotacji celowej** - majątkowej w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentu - tuby, jednak z uwagi na ograniczenia finansowe, wnioskowanej kwoty nie zabezpieczono. Na działalność świetlic funkcjonujących na terenach wiejskich zaplanowano łącznie środki finansowe w kwocie **231.140,29 zł**. Przede wszystkim zabezpieczono limity na remonty, zużycie energii elektrycznej, gazu oraz zakup wyposażenia, a także opłatę czynszu i ubezpieczenie budynków. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 20.691,97 zł - fundusz sołecki. Nazwę zadania oraz zakres finansowy zawiera załącznik Nr 8 i Nr 13.

Rozdział 92116 Biblioteki - wydatki w formie **dotacji** na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **488.800,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami. Wspomnę, że placówka odrębnym wnioskiem zgłosiła zapotrzebowanie na sfinansowanie kosztów, bez podania wartości wykonania nowego ogrodzenia działki w Koźlu, w której funkcjonuje filia biblioteki oraz znajduje się lokal mieszkalny, jednak nie uwzględniono tego wniosku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność wydatki w formie dotacji zaplanowano w kwocie **170.000,00 zł**, w tym na działalność bieżącą Ośrodka Wodniackiego - **70.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe - 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomostów pływających na zalewie. Znaczący wzrost wydatków bieżących wynika z obowiązku zatrudnienia pracownika w związku z poszerzeniem działalności Ośrodka Wodniackiego o utrzymanie terenu wokół zalewu. Ponadto uwzględniono koszty zatrudnienia ratowników - w 2012 roku kąpielisko było nieczynne z uwagi na prowadzone roboty budowlane. Zwiększone koszty generować będzie zakup paliwa i oleju do kosi spalinowej oraz pługa wirnikowego. Ponadto uwzględniono zakup wózka i rampy załadunkowej do rowerów wodnych, wykonanie ogrodzenia, a także ubezpieczenie rowerów wodnych od kradzieży.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA - 185.117,56 ZŁ

Rozdział 92695 Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w kwocie **185.117,56 zł** - środki w ramach **funduszu sołeckiego** - załącznik Nr 13. Na działalność **bieżącą** wydziela się

kwotę **112.279,44 zł**, głównie z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia i utworzenie nowych placów zabaw oraz boisk. Na wydatki majątkowe zaplanowano **72.838,12 zł**. Zadania oraz wielkość środków finansowych zawiera załącznik Nr 8 i Nr 13.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/238/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie planu dochodów w działach na rok 2013

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan ogółem	w tym							
				ogółem	dochody bieżące			ogółem	dochody majątkowe		
					własne	w tym			dochody ze sprzedaży majątku	w tym	
						z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustaw	środki z budżetu UE			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	938 460,00	602 500,00	2 500,00	2 500,00			600 000,00	100 000,00	500 000,00	
600	Transport i łączność	250 000,00	350 000,00					350 000,00			350 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	271 000,00	1 081 000,00	181 000,00	181 000,00			900 000,00	900 000,00		
750	Administracja publiczna	230 005,00	263 546,00	263 546,00	167 241,00	96 305,00					
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 319 700,00	37 683 844,00	37 683 844,00	37 683 844,00						
758	Różne rozliczenia	9 072 052,00	8 618 014,00	8 618 014,00	8 618 014,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie	526 570,00	631 159,80	631 159,80	558 363,00		72 796,80				
851	Ochrona zdrowia	204 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00						
852	Pomoc społeczna	3 621 709,00	3 180 797,00	3 180 797,00	678 178,00	2 502 619,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 300,00	117 700,00	37 700,00	37 700,00			80 000,00			80 000,00
Ogółem dochody:		48 510 426,00	52 692 190,80	50 762 190,80	48 086 840,00	2 602 554,00	72 796,80	1 930 000,00	1 000 000,00	500 000,00	430 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/238/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie planu dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe na rok 2013

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 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	środki z budżetu UE		dochody ze sprzedaży majątku	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	pozostałe (udział mieszkańcó w 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	938 460,00	602 500,00	2 500,00	2 500,00			600 000,00	100 000,00	500 000,00	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	923 460,00	500 000,00					500 000,00		500 000,00	
		6207	Dotacje rozwojowe	923 460,00	500 000,00					500 000,00		500 000,00	
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	102 500,00	2 500,00	2 500,00			100 000,00	100 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	250 000,00	350 000,00					350 000,00			350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	350 000,00					350 000,00			350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	350 000,00					350 000,00			350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 000,00	1 081 000,00	181 000,00	181 000,00			900 000,00	900 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271.000,00	1.081.000,00	181.000,00	181.000,00			900.000,00	900.000,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107.000,00	900.000,00					900.000,00	900.000,00		
750			Administracja publiczna	230.005,00	263.546,00	263.546,00	167.241,00	96.305,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.305,00	96.335,00	96.335,00	30,00	96.305,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.305,00	96.305,00	96.305,00		96.305,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30,00	30,00	30,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133.700,00	167.211,00	167.211,00	167.211,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
		0830	Wpływy z usług	62.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00						

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków z usług	64.000,00	50.211,00	50.211,00	50.211,00						
--	--	------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.130,00	2.130,00	2.130,00		2.130,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00					
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.319.700,00	37.683.844,00	37.683.844,00	37.683.844,00						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00						
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19.572.700,00	20.716.583,00	20.716.583,00	20.716.583,00						
		0310	Podatek od nieruchomości	19.300.000,00	20.386.546,00	20.386.546,00	20.386.546,00						
		0320	Podatek rolny	11.500,00	12.116,00	12.116,00	12.116,00						
		0330	Podatek leśny	41.000,00	41.558,00	41.558,00	41.558,00						

		0340	Podatek od środków	220.000,00	226.363,00	226.363,00	226.363,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			transportowych										
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.523.000,00	4.025.171,00	4.025.171,00	4.025.171,00						
		0310	Podatek od nieruchomości	1.950.000,00	2.156.015,00	2.156.015,00	2.156.015,00						
		0320	Podatek rolny	440.000,00	476.533,00	476.533,00	476.533,00						
		0330	Podatek leśny	14.000,00	14.917,00	14.917,00	14.917,00						
		0340	Podatek od środków transportowych	290.000,00	307.706,00	307.706,00	307.706,00						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	81.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435.000,00	1.618.170,00	1.618.170,00	1.618.170,00						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57.000,00	1.539.170,00	1.539.170,00	1.539.170,00						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.750.000,00	11.290.920,00	11.290.920,00	11.290.920,00						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.050.000,00	7.290.920,00	7.290.920,00	7.290.920,00						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00						
758			Różne rozliczenia	9.072.052,00	8.618.014,00	8.618.014,00	8.618.014,00						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.702.052,00	7.928.014,00	7.928.014,00	7.928.014,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	7.702.052,00	7.928.014,00	7.928.014,00	7.928.014,00						

			państwa											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.370.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00							
		0920	Pozostałe odsetki	270.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00							
801			Oświata i wychowanie	526.570,00	631.159,80	631.159,80	558.363,00		72.796,80					
	80101		Szkoły podstawowe	19.550,00	75.759,00	75.759,00	17.799,00		57.960,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	277,00	277,00	277,00							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00							
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00							
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub, płatności w ramach budżetu środków europejskich		49.266,00	49.266,00			49.266,00					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub, płatności w ramach budżetu środków europejskich		8.694,00	8.694,00			8.694,00					
	80104		Przedszkola	317.020,00	319.664,00	319.664,00	319.664,00							
		0830	Wpływy z usług	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00							
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	150,00	150,00	150,00							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193.400,00	176.414,00	176.414,00	176.414,00							
	80148		Stołówki szkolne	190.000,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00							

		0830	Wpływy z usług	190.000,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195		Pozostała działalność		14.836,80	14.836,80			14.836,80				
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub, płatności w ramach budżetu środków europejskich		14.836,80	14.836,80			14.836,80				
851			Ochrona zdrowia	204.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	204.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00						
852			Pomoc społeczna	3.621.709,00	3.180.797,00	3.180.797,00	678.178,00	2.502.619,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.652.000,00	2.517.926,00	2.517.926,00	22.000,00	2.495.926,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.622.000,00	2.495.926,00	2.495.926,00		2.495.926,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00						
	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.	18.602,00	22.740,00	22.740,00	16.436,00	6.304,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.552,00	6.304,00	6.304,00		6.304,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.050,00	16.436,00	16.436,00	16.436,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207.729,00	116.076,00	116.076,00	116.076,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207.729,00	116.076,00	116.076,00	116.076,00						
	85216		Zasiłki stałe	225.131,00	213.710,00	213.710,00	213.710,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225.131,00	213.710,00	213.710,00	213.710,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403.038,00	226.270,00	226.270,00	225.881,00	389,00					
		0830	Wpływy z usług	24.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00						
		0920	Pozostałe odsetki	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.368,00	389,00			389,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369.170,00	185.681,00	185.681,00	185.681,00						
	85295		Pozostała działalność	115.209,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.209,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.300	117.700,00	37.700,00	37.700,00			80.000,00			80.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.900,00	80.000,00					80.000,00			80.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów ./ związków powiatów/ ,samorządów	6.900,00	80.000,00					80.000,00			80.000,00

			województw, pozyskane z innych źródeł										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat	64.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
		90095	Pozostała działalność	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00						
		0920	Pozostałe odsetki	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	200,00	200,00						
Ogółem dochody:				48.510.426,00	52.692.190,80	50.762.190,80	48.086.840,00	2.602.554,00	72.796,80	1.930.000,00	1.000.000,00	500.000,00	430.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/238/2012

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie planu wydatków w działach na rok 2013

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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	217 500,00	187 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
600	Transport i łączność	5 463 457,23	1 149 150,83	1 149 150,83	0,00	1 149 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 306,40	4 554 306,40	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 137 571,08	403 544,00	403 544,00	0,00	403 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 027,08	1 734 027,08	0,00
710	Działalność usługowa	172 110,00	172 110,00	172 110,00	0,00	172 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 192 327,00	5 942 327,00	5 708 527,00	3 790 527,00	1 918 000,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 230,03	472 230,03	449 230,03	87 406,00	361 824,03	0,00	23 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 191 699,00	2 191 699,00	2 191 699,00	0,00	2 191 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 567 951,80	16 067 951,80	13 804 258,00	10 191 687,00	3 612 571,00	1 709 058,00	481 839,00	72 796,80	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	136 300,00	27 900,00	108 400,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 556 399,00	5 556 399,00	2 199 300,00	1 386 826,00	812 474,00	0,00	3 357 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	622 648,00	622 648,00	574 538,00	498 148,00	76 390,00	0,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 861 767,76	5 133 547,62	4 601 547,62	748 000,00	3 853 547,62	530 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 728 220,14	4 728 220,14	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 814 940,29	1 694 248,32	210 448,32	0,00	210 448,32	1 483 800,00	0,00	0,00	0,00	120 691,97	120 691,97	0,00
926	Kultura fizyczna	185 117,56	112 279,44	112 279,44	0,00	112 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72 838,12	72 838,12	0,00
Wydatki razem:		53 478 848,75	40 717 765,04	31 832 562,24	16 730 494,00	15 102 068,24	3 792 858,00	4 169 548,00	72 796,80	850 000,00	12 761 083,71	12 761 083,71	1 200 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/238/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie planu wydatków w grupach na rok 2013

Dział	Rozdział	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	217 500,00	187 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	117 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	5 463 457,23	1 149 150,83	1 149 150,83	0,00	1 149 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 306,40	4 314 306,40	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	653 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 860 457,23	546 150,83	546 150,83	0,00	546 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 306,40	3 314 306,40	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 137 571,08	403 544,00	403 544,00	0,00	403 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 027,08	1 734 027,08	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 137 571,08	403 544,00	403 544,00	0,00	403 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 027,08	1 734 027,08	0,00
710		Działalność usługowa	172 110,00	172 110,00	172 110,00	0,00	172 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 110,00	168 110,00	168 110,00	0,00	168 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 192 327,00	5 942 327,00	5 708 527,00	3 790 527,00	1 918 000,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 527,00	285 527,00	285 527,00	250 527,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	157 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 212 000,00	4 962 000,00	4 950 000,00	3 450 000,00	1 500 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	187 800,00	187 800,00	101 000,00	90 000,00	11 000,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 230,03	472 230,03	449 230,03	87 406,00	361 824,03	0,00	23 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	477 730,03	466 730,03	443 730,03	87 406,00	356 324,03	0,00	23 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 191 699,00	2 191 699,00	2 191 699,00	0,00	2 191 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 365,00	1 300 365,00	1 300 365,00	0,00	1 300 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	891 334,00	891 334,00	891 334,00	0,00	891 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 567 951,80	16 067 951,80	13 804 258,00	10 191 687,00	3 612 571,00	1 709 058,00	481 839,00	72 796,80	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 629 036,00	8 129 036,00	7 821 835,00	6 128 221,00	1 693 614,00	0,00	249 241,00	57 960,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 847,00	701 847,00	675 071,00	560 423,00	114 648,00	0,00	26 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 292 201,00	2 292 201,00	1 152 243,00	879 743,00	272 500,00	1 109 058,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 357 950,00	3 357 950,00	2 603 950,00	2 226 350,00	377 600,00	600 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 999,00	53 999,00	53 999,00	0,00	53 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	715 470,00	715 470,00	714 460,00	395 250,00	319 210,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	37 448,80	37 448,80	2 700,00	1 700,00	1 000,00	0,00	19 912,00	14 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	136 300,00	27 900,00	108 400,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	126 300,00	27 900,00	98 400,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 556 399,00	5 556 399,00	2 199 300,00	1 386 826,00	812 474,00	0,00	3 357 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 554,00	63 554,00	63 554,00	43 284,00	20 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	29 340,00	29 340,00	29 340,00	27 340,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 926,00	2 519 926,00	98 877,00	71 819,00	27 058,00	0,00	2 421 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	22 740,00	22 740,00	22 740,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	941 076,00	941 076,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	401 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	213 710,00	213 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 427 234,00	1 427 234,00	1 420 045,00	1 244 383,00	175 662,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	208 819,00	208 819,00	24 744,00	0,00	24 744,00	0,00	184 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	622 648,00	622 648,00	574 538,00	498 148,00	76 390,00	0,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	594 648,00	594 648,00	574 538,00	498 148,00	76 390,00	0,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 861 767,76	5 133 547,62	4 601 547,62	748 000,00	3 853 547,62	530 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 728 220,14	4 728 220,14	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 201 806,40	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 806,40	1 901 806,40	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 008 702,40	1 759 170,00	1 759 170,00	0,00	1 759 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 532,40	249 532,40	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 806,40	53 806,40	53 806,40	0,00	53 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 920 452,56	1 143 571,22	1 143 571,22	0,00	1 143 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	776 881,34	776 881,34	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 330 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	917 000,00	917 000,00	915 000,00	748 000,00	167 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 814 940,29	1 694 248,32	210 448,32	0,00	210 448,32	1 483 800,00	0,00	0,00	0,00	120 691,97	120 691,97	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 140,29	1 135 448,32	210 448,32	0,00	210 448,32	925 000,00	0,00	0,00	0,00	20 691,97	20 691,97	0,00
	92116	Biblioteki	488 800,00	488 800,00	0,00	0,00	0,00	488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	185 117,56	112 279,44	112 279,44	0,00	112 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72 838,12	72 838,12	0,00
	92695	Pozostała działalność	185 117,56	112 279,44	112 279,44	0,00	112 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72 838,12	72 838,12	0,00
Wydatki razem:			53 478 848,75	40 717 765,04	31 832 562,24	16 730 494,00	15 102 068,24	3 792 858,00	4 169 548,00	72 796,80	850 000,00	12 671 083,71	12 671 083,71	1 200 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/238/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na rok 2013 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	96 305	96 305	96 305	90 000	6 305	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 305	96 305	96 305	90 000	6 305	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	2 502 619	2 502 619	81 181	56 819	24 362	0	2 421 438	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 926	2 495 926	74 877	56 819	18 058	0	2 421 049	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 304	6 304	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389	389	0	0	0	0	389	0	0	0	0
Wydatki razem:			2 602 554	2 602 554	181 116	146 819	34 297	0	2 421 438	0	0	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/238/2012

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy Stryków podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1. JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowa w zł	Kwota dotacji przedmiotowa w zł	Kwota dotacji celowa w zł
801	80104	Gmina Nowosolna			9 600,00
	80104	Gmina Łódź			112 400,00
	80104	Miasto Głowno			12 000,00
	80104	Miasto Konstantynów Łódzki			6 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		530 000,00	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/ w tym:	925 000,00		
		Dom Kultury w Strykowie	780 000,00		
	Dom Kultury w Niesułkowie	145 000,00			
92195	Ośrodek Wodniacki	70 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	488 800,00		

2. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowa w zł	Kwota dotacji przedmiotowa w zł	Kwota dotacji celowa w zł
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			70 000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	666 783,00		
	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	302 275,00		
	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	600 000,00		
Razem			3 052 858,00	530 000,00	210 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/238/2012

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe w roku 2013			
			Nakłady	Wydatki inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Dotacje inwestycyjne
			Inwestycyjne ogółem			
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji odwodnienia działki gminnej nr 243 w Gozdowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 314 306,40	4 314 306,40	50 000,00	950 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	50 000,00	
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00	0,00	50 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	0,00		950 000,00
		Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Remont dróg lokalnych na terenie gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 314 306,40	3 314 306,40	0,00	0,00
		Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój	2 782 500,00	2 782 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żelgoszcz	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	7 806,40	7 806,40	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 734 027,08	1 704 027,08	30 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 734 027,08	1 704 027,08	30 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	1 204 027,08	1 204 027,08	0,00	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego 10	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Nabycie wieczystego użytkowania działki od PKP	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy garażu przy strażnicy OSP w Warszewicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Zakup pompy „szlamowej” dla OSP Bratoszewice	5 000,00		5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		Wymiana c.o. w Szkole Podstawowej w Dobrej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 728 220,14	2 928 220,14	0,00	1 800 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 901 806,40	1 901 806,40	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiancie Lipa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – etap I	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji na ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie	31 806,40	31 806,40	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	249 532,40	249 532,40	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 881,34	776 881,34	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – etap II	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia DP 5103 E Kolonia Niesułków	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicy Jana Pawła II w Strykowie (Ledy)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	13 167,85	13 167,85	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka	10 273,47	10 273,47	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	10 050,82	10 050,82	0,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy	16 889,20	16 889,20	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – etap III - dotacja dla ZGKiM	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 691,97	20 691,97	0,00	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 691,97	20 691,97	0,00	0,00
		Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej we Wrzasku	9 019,02	9 019,02	0,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	11 672,95	11 672,95	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie – dotacja Ośrodek Wodniacki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	72 838,12	33 928,61	38 909,51	0,00
	92695	Pozostała działalność	72 838,12	33 928,61	38 909,51	0,00
		Zakup domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin usytuowanego na działce nr 58/5 oddanej w użytkowanie sołectwu	9 669,15	0,00	9 669,15	0,00
		Urządzenie placu zabaw w Dobrej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		Zakup toru przeszkód na plac zabaw Dobra Nowiny	7 240,36	0,00	7 240,36	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - Lipka	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Zakup karuzeli na plac zabaw w Niesułkowie	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Zakup kontenera wraz z adaptacją - Swędów	14 928,61	14 928,61	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw Swędów	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
RAZEM			12 761 083,71	9 787 174,20	123 909,51	2 850 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/238/2012

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody związane z planowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na rok 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody § 952	Rozchody § 992
1.	Przychody w tym: pożyczki i kredyty długoterminowe	4 311 895,53	
2.	Rozchody w tym: spłata pożyczek i kredytów długoterminowych		3 525 237,58
	Ogółem	4 311 895,53	3 525 237,58

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/238/2012

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych

1. Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan ogółem	Dochody bieżące
						Własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.397,00	35.000,00	35.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.397,00	35.000,00	35.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63.397,00	35.000,00	35.000,00
Razem dochody				63.397,00	35.000,00	35.000,00

2. 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 11 do Uchwały Nr XXXI/238/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i wydatków nimi finansowanych**

1. Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan ogółem	Dochody bieżące
						Własne
851			Ochrona zdrowia	200.200,00	160.000,00	160.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.200,00	160.000,00	160.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.200,00	160.000,00	160.000,00
Razem dochody				200.200,00	160.000,00	160.000,00

2. 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	27.900,00	108.400,00	23.700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	150.000,00	27.900,00	98.400,00	23.700,00
Razem wydatki			160.000,00	160.000,00	27.900,00	108.400,00	23.700,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/238/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Strykowie
na rok 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
1.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym :	8.251.562,50	7.130.645,00
	1a. Przychody własne	7.225.320,00	6.170.645,00
	1b. Dotacje / przedmiotowa /	435.000,00	530.000,00
	1.c. Dotacje /celowa/	35.000,00	0,00
2.	KOSZTY OGÓLEM w tym:	8.251.562,50	7.130.645,00
	2a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.566.791,00	3.648.838,00
	2b. Wydatki inwestycyjne	200.000,00	100.000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/238/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW NA ROK 2013 W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Miejscowość	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Kwota na zadania	Kwota środków wyodrębnionych dla poszczególnych sołectw
1	2	3	4	5	6	7
Anielin	926	92695M	6050	Współfinansowanie zakupu domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi usytuowanego na działce nr 58/5 oddanej w użytkowaniu sołectwu.	9 669,15	9 669,15
Anielin Swędowski	900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim.	13 167,85	13 167,85
Bartolin	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej .	8 524,12	8 524,12
Bratoszewice	600	60016	4270	1. Utwardzenie drogi gminnej .	6 500,00	31 806,40
	921	92109	4210	2. Remont świetlicy i zakup wyposażenia.	10 000,00	
	926	92695	4210	3. Zakup ławek parkowych.	3 500,00	
	754	75412M	6060	4. Zakup pompy "szlamowej" dla OSP Bratoszewice.	5 000,00	
	754	75412	4210	5. Zakup materiałów do ogrodzenia działki nr 212/1 w Bratoszewicach będącej	2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
				w użytkowaniu OSP.		
	900	90015	4300	6. Zakup wraz z montażem elementów oświetlenia ulicznego (iluminacji świątecznych).	4 806,40	
Ciołek	801	80101M	6050	1. Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu.	1 000,00	9 160,24
	921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.	5 160,24	
	926	92695	4210	3. Zakup materiałów do ogrodzenia działki nr 301/5 będącej w użytkowaniu .	3 000,00	
Dobieszków	600	60016	4270	1. Utwardzenie dróg gminnych .	11 848,49	16 348,49
	900	90015M	6050	2. Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie .	4 500,00	
Dobra	754	75412	4210	1. Remont strażnicy OSP w Dobrej.	4 759,38	23 759,38
	926	92695M	6060	2. Urządzenie placu zabaw .	19 000,00	
Dobra Nowiny	926	92695	4210	1. Doposażenie placu zabaw .	1 500,00	13 740,36
	926	92695	4300	2. Zakup wraz z montażem elementów wyposażenia	5 000,00	
	926	92695M	6060	3. Zakup toru przeszkód na plac zabaw.	7 240,36	
Gozdów	801	80101M	6050	1. Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu.	1 000,00	10 655,14
	754	75412	4210	2. Remont strażnicy OSP w Gozdowie.	9 655,14	
Kalinów	921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej .	2 000,00	10 464,31
	926	92695	4210	2. Urządzenie i zakup wyposażenia placu zabaw na działce nr 220/2 w Kalinowie.	8 464,31	

Kielmina	926	92695	4300	1. Wykonanie ogrodzenia działki nr 213 w Kielminie będącej w użytkowaniu .	16 910,81	19 910,81
1	2	3	4	5	6	7
	926	92695	4210	2. Doposażenie placu zabaw.	3 000,00	
Koźle	801	80101M	6050	1. Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu.	3 300,00	13 390,49
	926	92695	4210	2. Urządzenie i zakup wyposażenia placu zabaw na działce będącej w użytkowaniu.	10 090,49	
Lipka	926	92695M	6060	1. Zakup kosiarki samojezdnej.	10 000,00	12 913,40
	926	92695	4210	2. Zakup materiałów do ogrodzenia działki nr 33/1, 33/2, będącej w użytkowaniu.	2 913,40	
Ługi	754	75412	4210	1. Zakup pieca CO, elementów centralnego ogrzewania i materiałów do jego montażu w straźnicy OSP Ługi.	8 737,53	11 577,53
	754	75412	4210	2. Zakup wyposażenia straźnicy OSP Ługi .	2 840,00	
Michałówek	600	60016	4270	1. Wytyczenie drogi gminnej Michałówek – Młynek	3 000,00	13 040,62
	600	60016	4300	2. Utwardzenie drogi gminnej Michałówek – Młynek	7 540,62	
	754	75412	4210	3. Remont straźnicy OSP w Dobrej .	2 500,00	
Niesułków	926	92695M	6060	1. Zakup karuzeli na plac zabaw w Niesułkowie.	6 000,00	12 627,14
	926	92695	4210	2. Doposażenie placu zabaw.	2 000,00	
	926	92695	4210	3. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa .	2 000,00	
	600	60016	4270	4. Naprawa drogi gminnej .	2 627,14	
Niesułków Kolonia	900	90015M	6050	Współfinansowanie budowy oświetlenia DP 5103E Kolonia Niesułków	13 422,30	13 422,30

Nowostawy Górne	921	92109M	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	11 672,95	11 672,95
------------------------	-----	--------	------	---	-----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
Osse	900	90015M	6050	1. Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47b do granicy z wsią Koźle	9 000,00	13 263,27
	801	80101M	6050	2. Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu.	2 000,00	
	921	92109	4210	3. Remont świetlicy wiejskiej.	2 263,27	
Pludwiny	801	80101M	6050	1. Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu.	1 955,40	9 955,40
	921	92109	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej .	8 000,00	
Rokitnica	921	92109	4210	Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.	13 835,78	13 835,78
Sadówka	900	90015M	6050	Współfinansowanie opracowania projektu budowy oświetlenia łącznik Sadówka – Sadówka.	10 273,47	10 273,47
Sierznia	600	60004	4300	1. Zakup wraz z ustawieniem wiaty przystankowej.	3 000,00	9 064,82
	900	90015	4300	2. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	6 064,82	
Smolice	926	92695	4210	1. Urządzenie i zakup wyposażenia placu zabaw na działce będącej w użytkowaniu	9 000,00	18 002,42
	921	92109	4210	2. Remont świetlicy wiejskiej .	9 002,42	
Sosnowiec	600	60016	4270	Utwardzenie dróg gminnych .	11 291,27	11 291,27

Sosnowiec Pieńki	900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej .	10 050,82	10 050,82
Stary Imielnik	600	60016	4270	1. Utwardzenie drogi gminnej .	6 086,43	12 086,43
	926	92695	4210	2. Zakup wyposażenia .	6 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
Swędów	926	92695M	6050	1. Zakup kontenera wraz z adaptacją.	14 928,61	20 928,61
	926	92695M	6060	2. Zakup wyposażenia na plac zabaw.	6 000,00	
Tymianka	921	92109	4210	1. Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej .	10 186,61	23 886,61
	926	92695	4210	2. Doposażenie placu zabaw.	9 000,00	
	600	60016	4270	3. Utwardzenie drogi gminnej .	4 000,00	
	900	90015	4270	4. Zakup i montaż lampy oświetleniowej .	700,00	
Warszewice	754	75412M	6050	1. Opracowanie projektu budowy garażu przy strażnicy OSP w Warszewicach	6 000,00	11 831,98
	754	75412	4210	2. Remont strażnicy OSP w Warszewicach.	5 831,98	
Wola Błędowa	926	92695	4210	Zakup elementów ogrodzenia działki nr181 będącej w użytkowaniu	14 376,49	14 376,49
Wrzask	801	80101M	6050	1. Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu.	1 000,00	10 019,02
	921	92109M	6050	2. Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej we Wrzasku	9 019,02	
Wyskoki	926	92695	4300	1. Urządzenie i zakup wyposażenia placu zabaw i boiska wiejskiego na działce będącej w użytkowaniu sołectwa.	12 881,59	12 881,59
Zagłoba	801	80101M	6050	1. Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu.	3 000,00	9 732,76
	600	60016	4300	2. Odbudowa rowu wzdłuż drogi gminnej we wsi Zagłoba .	6 732,76	

Zelgoszcz	900	90015M	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy.	16 889,20	16 889,20
RAZEM					484 220,62	484 220,62