

Projekt

z dnia 15 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) 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. Uchwala się budżet Gminy Stryków na okres roku kalendarzowego 2014.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 55.385.394,00 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 3.480.000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 51.905.394,00 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.645.566,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 55.385.394,00 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 10.834.332,57 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 44.551.061,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.645.566,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.072.674,79 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

2. Określa się rozchody budżetu w kwocie 3.072.674,79 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 6.000.000,00 zł.

§ 6. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2014 w wysokości 10.834.332,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3.929.840,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2014 rok w kwocie 1.072.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan finansowy przychodów w kwocie 7.741.544,00 zł i kosztów w kwocie 7.741.544,00 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (zakład budżetowy) zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 32.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.0000,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 185.000,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 982.486,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 82.262,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 900.224,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 124.500,00 zł, .
 - b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty 225.724,00 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 - 550.000,00 zł,

§ 13. Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 597.808,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym 2014 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 3.072.674,79 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach między podmiotami,
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty,
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 6) 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,

7) 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 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2013 r.

ROZDZIAŁ I PODSTAWY OGÓLNE I ZAŁOŻENIA

Budżet Gminy na 2014 rok opracowano na podstawie niżej wymienionych przepisów:

- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa o finansach publicznych,
- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Do szacowania wielkości dochodów jak i wydatków przyjęto założenia oraz wskaźniki przekazane pismem Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku. Główną pozycję dochodów, niewątpliwie stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Szacowanie oparto na stawkach wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską. W podatku od nieruchomości zastosowano średnio 6,0% wzrost stawek do obowiązujących w 2013 roku. Jednocześnie wskazuję, że utrzymano poziom stawek z 2013 roku dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez tzw. "małych przedsiębiorców", czyli o powierzchni użytkowej do 300 m². Stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie 2012 roku i określa je uchwała Nr XVI/110/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 14 listopada 2011 roku. W przypadku dochodów pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych zastosowano procedurę ostrożnościową. Wyraźnie trzeba powiedzieć, że szacowanie dochodów, głównie z podatku od czynności cywilnoprawnych, czy podatku od spadków i darowizn, które są należnościami nieprzypisanymi stanowią trudność w określeniu kwoty tych dochodów. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi - DŁD - 421-1/2013. Wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy utrzymano na poziomie 2012 roku. Uwzględniono wpłatę do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”, a wielkość kwoty określona została pismem Ministra Finansów ST3/4820/10/201 z dnia 10 października 2013 roku. W rozchodach budżetu uwzględniono spłatę zobowiązań długoterminowych w kwocie 3.072.674,79 zł, która wynika z wcześniej zawartych umów kredytów i pożyczek długoterminowych oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2013 roku.

ROZDZIAŁ II DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

1. Podatek od nieruchomości - 23.902.780,00 zł. Szacunku dochodów dokonano na

podstawie danych zawartych w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) oraz danych zawartych w deklaracjach (jgu) według stanu na dzień 30.09.2013r. W szacowaniu wpływów uwzględniono dodatkową powierzchnię budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 16500 m² (uzyskane pozwolenia na użytkowanie obiektu w 2013r. Do szacowania dochodów przyjęto niżej wymienione powierzchnie:

1) osoby prawne - 21.466.202,00 zł

a) budynki mieszkalne - $22.495\text{m}^2 \times 0,60 \text{ zł} = 13.497,00 \text{ zł}$,

b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej:

- do 300 m² - $10.115 \text{ m}^2 \times 21,10 \text{ zł} = 213.426,00 \text{ zł}$,

- powyżej 300 m² - $591.804 \text{ m}^2 \times 22,50 \text{ zł} = 13.315.590,00 \text{ zł}$,

c) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - $1.361 \text{ m}^2 \times 3,00 \text{ zł} = 4.083,00 \text{ zł}$,

d) pozostałe budynki - $12.456,00 \text{ zł} \times 4,00 \text{ zł} = 49.824,00 \text{ zł}$,

e) grunty związane z działalnością gospodarczą - $3.092.943 \text{ m}^2 \times 0,81 \text{ zł} = 2.505.283,00 \text{ zł}$

f) grunty pozostałe - $1.270.000 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ zł} = 254.000,00 \text{ zł}$,

g) budowle 2% ich wartości - $255.524.958,00 \text{ zł} = 5.110.499,00 \text{ zł}$.

Dodatkowo wyjaśniam, że w odniesieniu do danych wyjściowych na początek 2013 roku odnotowano zwiększenie powierzchni do opodatkowania budynków związanych z działalnością gospodarczą o 49.631 m². Zmniejszyła się natomiast powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 115.000 m² (sprzedaż).

2) osoby fizyczne - 2.436.578,00 zł

a) budynki mieszkalne - $305.999 \text{ m}^2 \times 0,60 \text{ zł} = 183.599,00 \text{ zł}$,

b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej:

- do 300 m² - $23.376 \text{ m}^2 \times 21,10 \text{ zł} = 493.233,00 \text{ zł}$,

- powyżej 300 m² - $10.800 \text{ m}^2 \times 22,50 \text{ zł} = 243.000,00 \text{ zł}$,

c) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych $740 \text{ m}^2 \times 3,00 \text{ zł} = 2.220,00 \text{ zł}$,

d) budynki zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - $15.300 \text{ m}^2 \times 7,20 \text{ zł} = 110.160,00 \text{ zł}$,

e) pozostałe budynki - $38.771 \text{ m}^2 \times 4,00 \text{ zł} = 155.084,000 \text{ zł}$,

f) grunty związane z działalnością gospodarczą - $289.327 \text{ m}^2 \times 0,81 \text{ zł} = 234.354,00 \text{ zł}$,

- g) grunty służące rekreacji indywidualnej - $1.628.755 \text{ m}^2 \times 0,35 \text{ zł} = 570.064,00 \text{ zł}$,
- h) grunty pozostałe - $2.173.048 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ zł} = 434.609,00 \text{ zł}$,
- i) grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne z 1ha powierzchni - $5,65 \text{ ha} \times 4,10 \text{ zł} = 23,00 \text{ zł}$,
- j) budowle 2% ich wartości - $511.612,00 \text{ zł} = 10.232,00 \text{ zł}$.

2. Podatek rolny - 490.784,00 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów będących w dyspozycji osób fizycznych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wielkość podatku rolnego dla właścicieli gospodarstw rolnych obliczana jest jako równowartość 2,5dt żyta. Cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w kwocie 36,80 zł /1dt określoną uchwałą Nr XLII/319/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2013r. Równowartość pieniężna **2,5dt** żyta wynosi **92,00 zł**. Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych z gospodarstw rolnych wyszacowano na kwotę **436.080,00 zł** (4740 ha przeliczeniowych \times 92,00 zł = 436.080,00 zł). Grunty o powierzchni nie wyższej niż 1 hektar fizyczny przeliczono równowartością **5dt żyta** - 184,00 zł i dochód z tego tytułu wynosi **50.232,00 zł** (273 ha \times 184,00 zł = 50.232,000 zł). Z ogólnej wartości wyszacowanego dochodu - 486.312,00 zł odliczono ulgi w łącznej kwocie 8.739,00 zł (decyzje administracyjne). Faktyczne dochody z podatku rolnego od **osób fizycznych** ustalono w kwocie 477.573,00 zł (486.312,00 zł - 8.739,00 zł = 477.573,00 zł). Dochody z podatku rolnego od **osób prawnych** wyszacowano w kwocie **13.211,00 zł** (143,60 ha \times 92,00 zł = 13.211,00 zł). Łączne prognozowane dochody z podatku rolnego winny wynosić **490.784,00 zł** (477.573,00 zł + 13.211,00 zł = 490.784,00 zł).

3. Podatek leśny - 51.613,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Lasem są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Podatek leśny od 1 hektara na rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m² drewna ustalonego komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego i na 2014 rok określono w kwocie 171,05 zł za m³. Na terenie gminy występują również lasy ochronne i z mocy prawa stawka podatku wynosi 50,0% stawki ustalonej dla pozostałych lasów. Osoby fizyczne posiadają lasy o powierzchni 364,03 ha. Prognozowane dochody winny wynosić 13.699,00 zł (364,03 ha \times 37,63 zł = 13.699,00 zł). Jednostki organizacyjne zarządzają lasami o powierzchni 1227,07 ha, w tym lasy ochronne zajmują obszar 439,06 ha. Mając na uwadze zasady naliczania podatku, wielkość dochodu od **osób prawnych** wynosi 37.914,00 zł (439,06 ha \times 18,82 zł = 8261 zł - lasy ochronne; 788,0 ha \times 37,63 zł = 29.653,00 zł).

4. Podatek od środków transportowych - 445.900,00 zł.

Szacowanie dochodu oparto na stawkach określonych uchwałą Nr XVI/110/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 14 listopada 2011 roku oraz ilości i rodzajach pojazdów wynikających z ewidencji podatkowej według danych z dnia 30 września 2013 roku. Łącznie opodatkowaniem objęto **264 szt** pojazdów, z tego **osoby fizyczne 168 szt** i osoby prawne - **96 szt**. W odniesieniu do danych wyjściowych na 2013 rok ubyłoby 67 pojazdów, z tego osoby fizyczne - 30 szt oraz osoby prawne - 37 szt. Uwzględniając kategorię i rodzaj pojazdów dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych winny stanowić 274.141,00 zł oraz od osób prawnych 171.759,00 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn - 120.000,00 zł

Prognozy dochodu z powyższego podatku dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie 2013 roku. Dla zobrazowania skali przyjętej w planowaniu kwoty poniżej przedstawiam dane z następujących lat:

- 1) 2010 rok = 103.716,28 zł,
- 2) 2011 rok - 68.528,59 zł,
- 3) 2013 rok - 136.739,02 zł
- 4) 2013 rok (3 kwartały) - 95.374,85 zł.

6. Wpływy z karty podatkowej - 30.000,00 zł

Od roku 2013 zmniejszyły się limity dla firm, które chcą się rozliczać ryczałtem, a zatem zastosowano procedurę ostrożnościową w prognozowaniu dochodu z tego podatku na 2014 rok. Dla zobrazowania zaplanowanej kwoty dochodu przypomnę, że za rok 2011 zaewidencjonowano 48.875,93 zł, 2012r. - 40.474,30 zł i 3 kwartały 2013 roku - 24.755,45 zł.

7. Wpływy z opłaty skarbowej - 45.000,00 zł

Kwotę prognozowanych dochodów określono na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku. Od 2011 roku dochody z tej pozycji są stabilne i przedstawiają się jak poniżej:

- 1) 2011 rok - 47.373,00 zł,
- 2) 2012 rok - 46.670,26 zł,
- 3) 2013 rok (III kwartały) - 33.389,00 zł.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 350.000,00 zł

Prognozując dochody zachowano wyjątkową ostrożność w szacowaniu dochodu z uwagi na dużą niestabilność zaewidencjonowanych dochodów, które w niżej wymienionych latach przedstawiają się następująco:

- 1) 2010 rok - 4.090.357,23 zł,
- 2) 2011 rok - 644.698,86 zł,
- 3) 2012 rok - 323.301,90 zł,

4) 2013 rok (III kwartały) - 263.661,00 zł.

9. Udziały w podatkach - 10.104.234,00 zł

Na 2014 rok udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,53%. Tym samym jest o 0,11% wyższy niż w 2013 roku. Do planowania przyjęto kwotę 7.104.234,00 zł. Wyszacowana kwota jest niższa w odniesieniu do 2013 roku o 186.686,00 zł. Wielkość ta wynika z pisma Ministra Finansów ST/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% i prognozowany dochód wyszacowano w kwocie 3.000,000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. Dla zobrazowania skali prognozowanych dochodów przedstawię wykonanie w niżej wymienionych latach:

- 1) 2010 rok - 877.389,61 zł,
- 2) 2011 rok - 1.205.421,35 zł,
- 3) 2012 rok - 3.704.670,39 zł,
- 4) 2013 rok (III kwartały)- 2.023.480,41 zł.

Koniecznym wydaje się również zwrócenie uwagi iż planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok nie zostanie wykonana o około 5-6% jak również mając na uwadze silne osłabienie gospodarcze uzasadniona jest ostrożność Ministra Finansów w szacowaniu dochodów z omawianego podatku na 2014 rok. Niższa wartość szacowanych dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych niż osiągnięto w 2012r. i planowana do wykonania w 2013 roku oraz określona na 2014 rok jest uwarunkowana prowadzonymi inwestycjami poprzez rozbudowę i zwiększenie profilu świadczenia usług przez dwa tzw, „duże” podmioty gospodarcze.

10. Subwencja ogólna 9.884.678,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej wykazana w powyższej kwocie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku. Subwencja ogólna składa się tylko z części oświatowej. W odniesieniu do wyjściowego budżetu 2013 roku przyznana kwota wykazuje wzrost o 1.956.664,00 zł. Znaczący wzrost, to wynik przejścia od 1 września 2013 roku od Starosty Powiatu Zgierskiego Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach. Informuję, że kwota przyznanej subwencji w 2013 roku dla tej jednostki oświatowej wynosiła 2.030.772,00 zł. Zestawiając te kwoty z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że kwota przyznanej subwencji oświatowej, pomimo zastosowania wskaźnika wzrostu o 2,5% na ucznia (127,00 zł) jest globalnie niższa. Jest to rezultat zmniejszenia liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach o 16 uczniów oraz w Z.Sz. Nr 1 im. B. Chłopskich w Bratoszewicach o 24 uczniów.

11. Dochody z najmu i dzierżawy - 133.944,00 zł

Najistotniejsze wpływy to:

- 1) T - Mobile - dzierżawa gruntów - 16.800,00 zł,
- 2) POLKOMTEL - dzierżawa gruntów - 19.458,24 zł,

- 3) ZGKiM w Strykowie - 14.494,00 zł (dzierżawa infrastruktury i gruntów),
- 4) Azpol Sp. z o.o. - dzierżawa parkingu przy zalewie - 6.000,00 zł,
- 5) dzierżawa parkingu przy zalewie - 3.300,00 zł (2 osoby),
- 6) dzierżawa nieruchomości w Swędowie (sklep spożywczo - przemysłowy) - 5.352,24 zł,
- 7) dzierżawa gruntów w Bratoszewicach - 9.400,00 zł,
- 8) dzierżawa gruntów przy ul. Brzezińskiej w Strykowie - 7.048,80 zł,
- 9) dzierżawa nieruchomości w Koźlu (sklep ogólnospożywczy) - 5.960,16 zł,
- 10) dzierżawa tablic ogłoszeniowych na terenie gminy - 2.424,00 zł,
- 11) dzierżawa nieruchomości - Stryków, ul. Targowa PHU „Artpol” - 12.012,48 zł,
- 12) dzierżawa pomieszczeń - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bratek” - 1.152,00 zł,
- 13) czynsz za lokal w Strykowie, ul. Stary Rynek - 5.040,00 zł,
- 14) czynsz za lokal - Bratoszewice - 2.756,52 zł,
- 15) dzierżawa nieruchomości (siedziba urzędu) - dla potrzeb Banku PKO SA (bankomat) - 2.663,28 zł,
- 16) dzierżawa gruntów (maszty telefonii) - 10.080,00 zł,
- 17) dzierżawa terenów - ustawienie reklam - 3.772,00 zł,

12. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 2.643.436,00 zł

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2013 roku Nr FN-I.3110.7.2013 z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania w imieniu Wojewody - 99.870,00 zł,
- 2) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.534.762,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.965,00 zł,
- 4) wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 339,00 zł,
- 5) dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej - 1.500,00 zł

13. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi - 2.130,00 zł zadania zlecone .

14. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 573.431,00 zł.

Kwotę powyższą przyjęto w planowaniu w oparciu o pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013r. i obejmuje:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne- 12.687,00 zł,

- 2) zasiłki i pomoc w naturze - 124.329,00 zł,
- 3) utrzymanie M-GOPS - 194.400,00 zł,
- 4) zasiłki stałe - 160.116,00 zł,
- 5) dożywianie - 81.899,00 zł.

15. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - urząd - 90.000,00 zł

16. Pozostałe dochody bieżące - 2.872.315,00 zł

- 1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 200.000,00 zł,
- 2) opłata targowa - 90.000,00 zł,
- 3) zwrot nadpłaconego podatku VAT za 2013 rok i lata wcześniejsze - 245.000,00 zł,
- 4) odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym - 143.250,00 zł,
- 5) odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat należności podatkowych - 55.000,00 zł,
- 6) opłata eksploatacyjna - wydobywanie kopalin - 10.000,00 zł,
- 7) opłata adiacencka - 50.000,00 zł,
- 8) renta planistyczna - 20.000,00 zł,
- 9) opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych - 135.965,00 zł,
- 10) zwrot kosztów wystawionych upomnień - 13.000,00 zł,
- 11) zwrot kosztów dostarczania ciepła - 100.000,00 zł
- 12) odpłatność za usługi opiekuńcze - 32.000,00 zł,
- 13) zwrot kosztów dotacji udzielonej z budżetu gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - 133.200,00 zł,
- 14) odpłatność za posiłki wydawane przez stołówki szkolne - 355.200,00 zł,
- 15) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.072.000,00 zł,
- 16) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 65.000,00 zł,
- 17) czynsz za obwody łowieckie - 2.500,00 zł ,
- 18) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 25.200,00 zł, z tego:
 - a) szkoły podstawowe - 12.400,00 zł,
 - b) Przedszkole Samorządowe - 1.700,00 zł,
 - c) M-GOPS - 5.000,00 zł,
 - d) Jednostka Robót Publicznych - 1.100,00 zł,

e) Z.Sz. Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach - 5.000,00 zł,

19) dochody przekazane przez komorników z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 22.000,00 zł,

20) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi - 32.000,00 zł,

21) pozostałe dochody (wynajem pomieszczeń przez placówki oświatowe, duplikaty świadectw szkolnych - 11.000,00 zł,

22) odpłatność za pobyt w internacie - Z.Sz. Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach - 60.000,00 zł,

17. Pomoc finansowana ze Starostwa Powiatu Zgierskiego - zadania bieżące oświaty - 161.108,00 zł.

ROZDZIAŁ III

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **3.480.000,00 zł**, na które składają się:

1) dotacja - refundacja kosztów poniesionych na finansowanie zadania pn „Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - umowa Nr 00326-6922-KM0503881/11 z dnia 21 marca 2012 roku - 500.000,00 zł,

2) dotacja celowa z Powiatu Zgierskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5110E, 5111E i 5112E - Porozumienie z dnia 25.09.2013r. - 1.370.000,00 zł,

3) pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatu Zgierskiego - II transza - Porozumienie z dnia 11 czerwca 2012 roku - 1.400.000,00 zł,

4) sprzedaż działki w m. Wrzask - 50.000,00 zł,

5) sprzedaż lokali w Strykowie - 40.000,00 zł,

6) sprzedaż 2 działek - Niesułów Kol. - 60.000,00 zł,

7) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.000,00 zł,

8) udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - 30.000,00 zł,

9) udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej w Swędowie - IV etap - 20.000,00 zł.

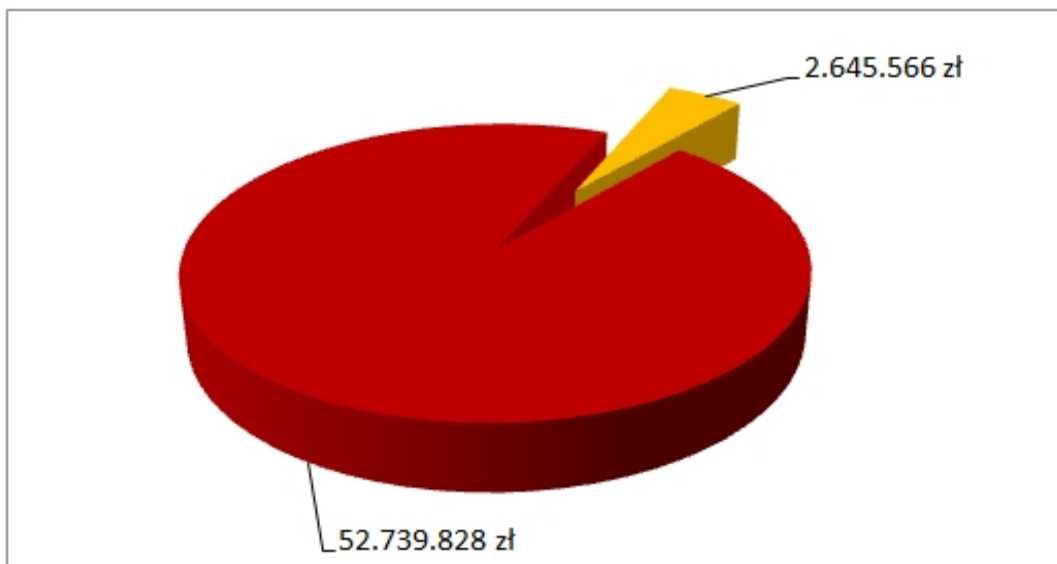
ROZDZIAŁ IV

Opracowując budżet po stronie wydatków na rok 2014 w pierwszej kolejności określono limity na zadania obligatoryjne wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz limity na przedsięwzięcia ustalone Wieloletnią Prognozą Finansową. Wynagrodzenia i pochodne utrzymano na poziomie 2013 roku. Mało znaczące różnice mogą wynikać z planowanych wypłat odpraw emerytalnych, bądź nagród jubileuszowych. Utworzono dodatkowy załącznik zawierający dochody oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi aby zobrazować finansowanie

kosztów tymi dochodami. Na funkcjonowanie tego zadania wydzielono 2,5 etatu oraz uwzględniono koszty dotyczące obsługi tego zadania - rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”. Zaplanowano koszty obsługi wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i wydzielono na spłatę odsetek kwotę 550.000,00 zł.

ROZDZIAŁ V

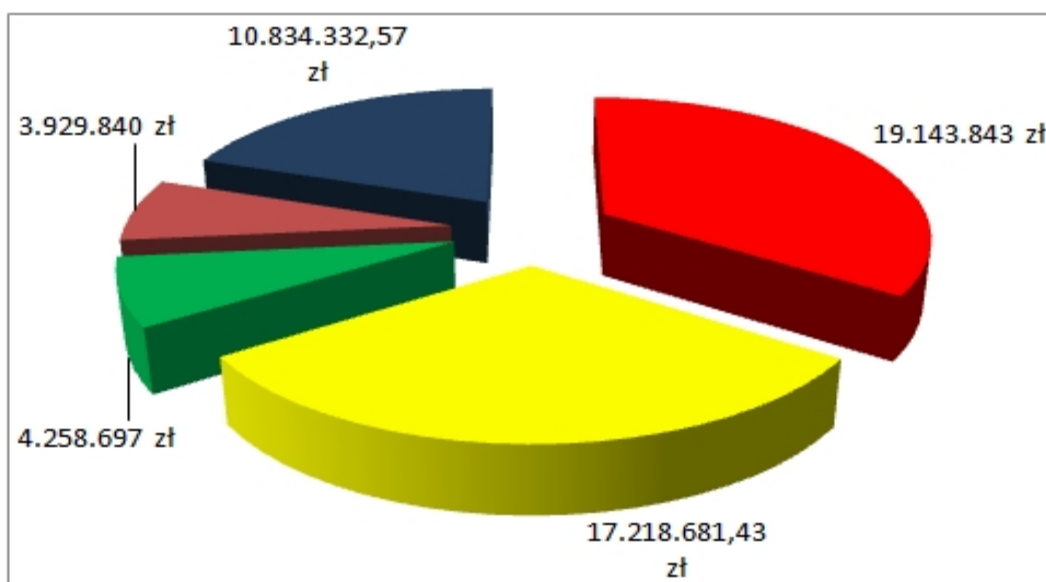
Wydatki budżetu Gminy Stryków na 2014 rok zaplanowano w kwocie **55.385.394,00 zł** i podział według kompetencji przedstawia się następująco:



- 1) zadania własne - 52.739.828,00 zł,
- 2) zadania zlecone - 2.645.566,00 zł

ROZDZIAŁ VI

Struktura wydatków na 2014 rok w łącznej kwocie 55.385.394,00 zł



- 1) wynagrodzenia i pochodne - 19.143.843,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 17.218.681,43 zł, z tego obsługa długu - 550.000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.258.697,00 zł,

4) dotacje na zadania bieżące - 3.929.840,00 zł,

5) wydatki majątkowe - 10.834.332,57 zł.

ROZDZIAŁ VII

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 299.000,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie bieżące rowów i uwzględniono kwotę 100.000,00 zł. Podmiot złożył stosowny wniosek i określił potrzeby finansowe na 150.000,00 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 urządzeń wodociagowych usytuowanych na terenie gminy (podstawa prawna art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków).

Rozdział 01030 Izby rolnicze wydatki zaplanowano w kwocie **11.000,00 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 490.784,00 zł, odpis winien wynosić 9.815,68 zł. Różnicę w kwocie 1.184,32 zł zarezerwowano na naliczenie i odprowadzenie składek od ewentualnie wyegzekwowanych zaległości podatkowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność limit wydatków ustalono w kwocie **168.000,00 zł** i uwzględniono finansowanie:

- 1) ochrona dożynek gminnych - 6.000,00 zł,
- 2) organizacja pokazów zdrowego żywienia przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich oraz zakup 3 szt namiotów (dożynki gminne) - 39.000,00 zł,
- 3) wykonanie przeglądu technicznego zbiornika retencyjnego w Strykowie - 3.000,00 zł,
- 4) odmulenie zbiornika wodnego w m. Rokitnica - 50.000,00 zł,
- 5) zabezpieczenie skarpy przy zbiorniku w Dobieszkowie - 40.000,00 zł,
- 6) prace remontowe przy zbiorniku retencyjnym w Strykowie - 30.000,00 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 9.247.676,44 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatki zaplanowano w kwocie **805.000,00 zł** i uwzględniono finansowanie:

- 1) funkcjonowania linii autobusowej na trasie Łódź - Dobieszków - Dobra i Łódź - Stryków oraz Łódź - Skotniki (do granicy z gminą Stryków) - 425.000,00 zł. Założono utrzymanie dotychczasowej liczby kursów,
- 2) gminna komunikacja - 240.000,00 zł,

3) linia komunikacyjna Aleksandrów Łódzki - Zgierz - Stryków - 140.000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 370.000,00 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 w Strykowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku upoważniająca Burmistrza do zawarcia porozumienia w sprawie podjęcia działań zmierzających do wspólnych realizacji przedsięwzięć w ramach NPPDL oraz zawarte porozumienie z Powiatem Zgierskim w dniu 25 września 2013 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 8.072.676,44 zł, w tym wydatki bieżące 514.231,54 zł oraz wydatki majątkowe 7.558.444,90 zł. W ramach wykazanej kwoty wydatków z funduszu sołectkiego - załącznik Nr 14 na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 54.231,54 zł. W limicie wydatków bieżących uwzględniono zakup kostki, krawężników, obrzeży, rur, przepustów, cementu, piasku oraz farby i drewna (do naprawy mostów) i na ten cel wydziela się kwotę 90.000,00 zł. Na usługi związane z transportem materiałów, usługi koparką, równanie i profilowanie dróg, uzupełnianie ubytków emulsją, kruszenie materiału - gruzu oraz remont kanału deszczowego w Strykowie przy ul. Kolejowej wydziela się 360.000,00 zł. Ponadto uwzględniono przeglądy roczne obiektów mostowych, czyszczenie rowów przydrożnych, oznakowanie pionowe i poziome, ustawienie tablic drogowych i założenie barier ochronnych oraz utwardzenie terenu przy ul. Reymonta - ułożenie kostki i zaplanowano 70.000,00 zł. Uwzględniono ubezpieczenie dróg i ulic gminnych i na ten cel wydziela się 13.000,00 zł. Ewentualny udział w wypłacie odszkodowań zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych innych zarządców wydziela się 16.000,00 zł. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **7.558.444,90 zł**. Zadania i planowane nakłady zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 452.200,00 ZŁ.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wyszacowano na kwotę **452.200,00 zł** i uwzględniono:

1) wydatki związane ze zbyciem i nabyciem mienia - 48.000,00 zł (opracowanie map do celów prawnych, opłaty materialne przy nabywaniu mienia, wydatki związane z przetargami oraz wyznaczanie punktów granicznych działek gminnych, w tym dróg),

2) opłatę związaną z ustanowieniem służebności - Stryków, Pl. Łukasińskiego w Strykowie - 1.800,00 zł,

3) dzierżawa gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej Stryków ul. Brzezińska - 1.920,00 zł,

4) administrowanie targowiskiem oraz wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej w formie inkasa - 110.000,00 zł,

5) czynsz za lokal mieszkalny w Strykowie przy ul. St. Rynek i za lokal mieszkalny w Bratoszewicach przy ul. Nowości łącznie ze spłatą zaległości po spadkodawcy -

26.000,00 zł,

6) odszkodowania za grunty przejęte w wyniku podziału pod drogi - 150.000,00 zł,

7) opłata roczna za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy (Smolice) - 20.000,00 zł,

8) opłaty sądowe przy regulacji stanów prawnych - 8.000,00 zł,

9) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz inwestycji budowlanych - 40.000,00 zł,

10) bieżące naprawy budynków komunalnych - 10.000,00 zł,

11) zakup bloczków opłaty targowej - 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **84.500,00 zł**. Zadania oraz planowane nakłady zawiera załącznik Nr 8.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 100.642,00 ZŁ.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego limit wydatków zaplanowano w kwocie **96.642,00 zł** i przyjęto do finansowania:

1) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wysoki IV rata (zadanie ujęte w WPF - 6.642,00 zł),

2) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy - 75.000,00 zł,

3) ogłoszenia prasowe - 15.000,00 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 dnia Wszystkich Świętych oraz uroczystości rocznicowych.

DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5.606.250,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie limit wydatków zaplanowano w kwocie **288.600,00 zł**. Środkami przyznanymi z budżetu Wojewody finansowanie wydatków wynosi 99.870,00 zł, którą odzwierciedla załącznik Nr 6 do uchwały. W ramach wykazanego limitu finansowane będą głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na ten cel wydziela się 251.600,00 zł. Ponadto uwzględniono wydatki w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą opiekę autorską programu wykorzystywanego dla potrzeb ewidencji ludności i USC.

Rozdział 75022 Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/ wydatki zaplanowano w kwocie **157.000,00 zł**, głównie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych wraz z przewodniczącym rady. Na ten cel wydziela się kwotę 135.000,00 zł. W ramach pozostającej kwoty 22.000,00 zł uwzględniono finansowanie zakupu artykułów spożywczych, prenumeratę "Wspólnoty", rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży i usług transportowych związanych z wyjazdowymi posiedzeniami komisji, a także udział w szkoleniach.

Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ limit wydatków

wyszacowano w kwocie **4.682.500,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydziela się kwotę 3.082.500,00 zł. Niższa kwota szacowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w odniesieniu do wyjściowego budżetu na 2013 rok o 367.500,00 zł jest wynikiem przeniesienia 2,5 etatu do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami”, zmniejszeniem limitu nagród dla pracowników o 50.000,00 zł oraz zmniejszeniem limitu na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o 64.013,00 zł. Ponadto przeniesiono 1 etat do rozdziału 85212 dotyczący obsługi świadczeń rodzinnych, aby wykazać całkowite koszty administracyjne obsługi tych świadczeń. W ramach wykazanego limitu uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 36.000,00 zł oraz nagrody dla pracowników urzędu z okazji Dnia Samorządowca - 100.000,00 zł i umowy zlecenia 10.000,00 zł (pranie firan i archiwizacja dokumentów). Na pozostałe wydatki wydziela się 1.590.000,00 zł, głównie z przeznaczeniem za zakup materiałów biurowych - 38.000,00 zł, tonery, tusze do drukarek, płyty CD- 45.000,00 zł, zakup prasy - 39.000,00 zł, zakup niszczarek - 5.000,00 zł, zakup klimatyzatorów - 4 szt - 11.000,00 zł, dostarczanie energii cieplnej - 245.000,00 zł, energia elektryczna - 57.000,00 zł, usługi pocztowe - 145.000,00 zł, konserwacja sprzętu - 8.000,00 zł, konserwacja klimatyzatorów - 9.000,00 zł, pobór wody - 3.500,00 zł, zakup sprzętu biurowego i mebli - 15.000,00 zł, przeniesienie dokumentacji zarchiwizowanej - 8.000,00 zł, wymiana podłogi w sekretariacie - 5.000,00 zł, remont sali konferencyjnej - 5.000,00 zł, wymiana papy na budynku urzędu - 18.000,00 zł, zakup regałów jezdnych wraz z montażem - archiwum - 40.000,00 zł, przygotowanie pomieszczeń na archiwum - założenie płytek wraz z malowaniem - 20.000,00 zł, przegląd techniczny budynków urzędu - 1.500,00 zł, przegląd przewodów kominowych - 1.700,00 zł, monitoring urzędu - 4.000,00 zł, dostęp do internetu - 2.000,00 zł, rozmowy z telefonów komórkowych - 22.000,00 zł, rozmowy z telefonów stacjonarnych - 28.000,00 zł, utrzymanie boiska „ORLIK” - 20.000,00 zł (sprzęt sportowy, puchary, środki chemiczne i czystościowe -6.000,00 zł, uzupełnienie granulatu i czyszczenie nawierzchni- 9.000,00 zł; energia elektryczna - 3.000,00 zł; sprzątanie pomieszczeń - umowa zlecenie - 3.000,00 zł), zwrot kosztów podróży i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 46.000,00 zł, wpłaty na PFRON- 9.200,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55.000,00 zł, audyt wewnętrzny - 52.000,00 zł, podatek od nieruchomości -235.000,00 zł, prowadzenie spraw sądowych przez kancelarię prawną - 12.000,00 zł, zastępstwo w zakresie odzyskiwania podatku VAT - 130.000,00 zł, bieżąca opieka autorska nad programami komputerowymi - 54.500,00 zł, serwis i modernizacja urządzeń sieciowych, zakup podpisów elektronicznych i drobnego sprzętu - 20.000,00 zł, składki na rzecz związków i stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku - 55.000,00 zł, okulary korekcyjne i ekwiwalent za pranie odzieży - 6.000,00 zł, udział w szkoleniach - 30.000,00 zł, obsługa prawna urzędu - 120.000,00 zł oraz opracowanie strategii dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wraz z dokumentacją - 75.475,22 zł - WPF (możliwość ubiegania się o środki z budżetu UE).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 275.000,00 zł i uwzględniono finansowanie o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim - 35.000,00 zł, utrzymanie serwisów internetowych - 5.000,00 zł, utrzymanie internetowej telewizji Gminy Stryków - 35.000,00 zł, wydanie folderów promocyjnych - 1.500,00 zł -

15.000,00 zł, wykonanie zdjęć lotniczych na terenie gminy - 15.000,00 zł, udział gminy w programach, wydawnictwach oraz audycjach sponsorowanych - 45.000,00 zł. Ponadto zaplanowano promocję gminy na imprezach, udział w konkursach poprzez fundowanie drobnych nagród rzeczowych i pucharów i na ten cel wydziela się 30.000,00 zł. Na zakup gadżetów oraz materiałów promocyjnych z herbem Strykowa planuje się 55.000,00 zł, kalendarze - 20.000,00 zł. Uwzględniono także wynagrodzenia w kwocie 15.000,00 zł z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia na zadania promujące gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - 203.150,00 zł i uwzględniono finansowanie:

- wypłaty inkasa za pobór podatków - 75.000,00 zł,
- diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych - 111.150,00 zł,
- zakup i montaż tablic informacyjnych na potrzeby jednostek pomocniczych - 17.000,00 zł.

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

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 PRZECIWPÓŻAROWA - 690.551,71 ZŁ w tym zadania zleczone - 1.500,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 535.051,71 zł. Zaplanowano finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych i na ten cel wydzielono **98.300,00 zł**. Na działalność bieżącą wydziela się 360.039,83 zł, głównie na utrzymanie obiektów, zakup podstawowego wyposażenia i utrzymania w gotowości samochodów strażackich. Koszty obejmują głównie 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 zaplanowano 50.000,00 zł, głównie z przeznaczeniem na drobne naprawy samochodów, okresowe przeglądy samochodów gaśniczych oraz naprawę motopomp itp. Ubezpieczenie strażaków ochotników i samochodów zaplanowano na kwotę 13.000,00 zł. Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz w szkoleniach wyszacowano w kwocie 20.000,00 zł. Organizacja zawodów z okazji Dnia Strażaka oraz uroczystości rocznicowe - 20.000,00 zł, badania lekarskie strażaków ochotników - 1.000,00 zł. Zużycie energii elektrycznej - 30.000,00 zł oraz rozmowy z telefonów stacjonarnych - dwie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - Stryków i Kiełmina - 1.300,00 zł. Uwzględniono także zakup oleju opałowego na potrzeby OSP Stryków - 12.000,00 zł, usługi remontowe - 15.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000,00 zł itp. W ramach ogólnej kwoty z **funduszu sołeckiego** uwzględniono finansowanie wydatków w kwocie 95.051,71 zł. Szczegółowość wydatków oraz planowane nakłady zawiera załącznik 14.

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 plandek, łóżek polowych i materacy - realizacja programu pn „Zapasowe miejsca szpitalne - IV etap. Uwzględniono także zakup worków przeciwpowodziowych oraz zużycie energii elektrycznej - syreny alarmowe. W ramach wykazanych wydatków, uwzględniono finansowanie **zadań zleconych** na kwotę **1.500,00 zł**.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 150.000,00 zł i zaplanowano finansowanie kosztów nadzoru wizyjnego i transmisji bezprzewodowej sygnału siedziby urzędu, targowiska miejskiego oraz skateparku, placu zabaw i przystani.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 550.000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano tu 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 2013 roku, dług publiczny winien wynosić 14.439.739,08 zł, z tego kredyty długoterminowe 11.838.913,21 zł oraz pożyczki długoterminowe 2.600.825,87 zł. Informuję również, iż w ogólnej kwocie długu, wartość warunkowo umorzonych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi stanowi kwotę 555.750,00 zł. Mając na uwadze wielkość pozostających do spłaty kredytów długoterminowych wskazuję, że na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi wg umowy z 2008r. - 2,79%, z 2009r. - 4,49%, z 2010r. - 3,13%, z 2011r. - 3,44%, z 2012r. - 3,19%. Oprocentowanie pożyczek natomiast wynosi 2,75%.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 3.122.358,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie **982.486,00 zł**. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty wydziela się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami kwotę **225.724,00 zł**. Na realizację zadań własnych poprzez stowarzyszenia w szczególności w zakresie turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej zaplanowano **550.000,00 zł**. Uwzględniono również obligatoryjną rezerwę na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości **124.500,00 zł**. Ponadto zaplanowano **82.262,00 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 gmin - zaplanowano wypłatę do budżetu państwa w kwocie **2.139.872,00 zł**. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów i stanowi tzw. „janosikowe”. Dochód podatkowy na mieszkańca gminy za 2012 rok według sprawozdań RbPDP wyniósł 2.862,92 zł, natomiast na mieszkańca kraju 1.358,98 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - art. 29 ust. 2 pkt 2, kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców przez kwotę wynoszącą 10% wskaźnika Gg powiększoną o 25% nadwyżki wskaźnika G ponad 200% wskaźnika Gg dla gmin, w których wskaźnik jest większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg i wyliczenie przedstawia się

następująco:

- 1) liczba mieszkańców w gminie - 12.431 osób,
- 2) wskaźnik **Gg - 1.358,98 zł** (dochód podatkowy na mieszkańca kraju),
- 3) wskaźnik **G - 2.862,92 zł** (dochód podatkowy na mieszkańca gminy (210,67% wskaźnika Gg),
- 4) **200%** wskaźnika **Gg - 2.717,96 zł**,
- 5) 10% wskaźnika **Gg - 135,90 zł**,
- 6) 25% nadwyżki - **36,24 zł** (2.862,92 zł - 2.717,96 zł x 25%) ; (135,90 zł + 36,24 zł = 172,14 zł x 12431 liczba mieszkańców gminy = **2.139.872 zł "janosikowe"**).

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -18.943.414,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na wydatki wyszacowano w kwocie **8.118.858 zł**. W odniesieniu do wyjściowego budżetu na 2013 rok wynika spadek wydatków o 10.178,00 zł. Przypomnę, że w 2013 roku przyznano środki finansowe w kwocie 240.000,00 zł na remont sali gimnastycznej w Bratoszewicach. Na 2014 rok najwyższy wzrost wydatków, bo o **100.080,00 zł** wykazuje **Sz.P. w Dobrej**. Wzrost ten jest wynikiem zwiększenia powierzchni grzewczej (sala gimnastyczna), która skutkuje wzrostem wydatków na zakup opału. Ponadto w związku z oddaniem do użytkowania nowej sali gimnastycznej zwiększono o dwa etaty pracowników obsługi. Wzrost wydatków zaplanowano także dla **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie o 45.940,00 zł** - przeniesienie kosztów wicedyrektora placówki z gimnazjum, z uwagi na prowadzenie zajęć w szkole podstawowej. Spadek wydatków wykazuje natomiast **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach o około 100.000,00 zł**, który wynika z zabezpieczenia w 2013r. jak już wspomniałam kwoty 240.000,00 zł na remont sali gimnastycznej. Informuję, że na 2014 rok w planowaniu dla tej placówki uwzględniono remont dachu na budynku szkoły wraz z obróbką blacharską na kwotę 37.000,00 zł oraz utwardzenie terenu kostką - wiata rowerowa - 9.300,00 zł. Ponadto uwzględniono 6.000,00 zł na zakup 2 szt komputerów dla potrzeb prowadzenia dzienników elektronicznych. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia przyznaje się następujące limity wydatków niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.615.366,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej - 1.541.680,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 1.048.660,00 zł,
- 4) Sz.P. w Koźlu - 1.203.362,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.438.200,00 zł,
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.271.590,00 zł.

Należy także wspomnieć iż w związku z awansem zawodowym 7 nauczycieli wzrastają koszty wynagrodzeń i pochodnych. Dodatkowo informuję, że została utrzymana liczba oddziałów w szkołach podstawowych i wynosi 39.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych limit wydatków

zaplanowano w kwocie **721.356,00 zł** i przyznaje się następujące limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 2 oddziały - 189.500,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej - 1 oddział - 102.130,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 1 oddział - 98.004,00 zł
- 4) Sz.P. w Koźlu - 1 oddział - 99.972,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1 oddział - 99.380,00 zł,
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 2 oddziały - 132.370,00 zł.

Odnosząc kwotę zaplanowanych wydatków do wyjściowego budżetu na 2013 rok wzrost stanowi 19.509,00 zł - 2,8% (poziom inflacji). Dodatkowo informuję, iż Sz.P. w Koźlu wydziela się 4.600,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw. Sz.P. w Niesułkowie zabezpieczono finansowanie dodatkowego oddziału przedszkolnego od 01.09.2014r., głównie poprzez przygotowanie pomieszczenia i wyposażenie. Niższa kwota zaplanowanych wydatków dla Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach pomimo funkcjonowania dwóch oddziałów jest wynikiem zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnieniem nauczyciela ze stopniem stażysty. Do końca roku szkolnego 2012/2013 zatrudniony był nauczyciel dyplomowany - najwyższy stopień awansu zawodowego.

Rozdział 80104 Przedszkola wydatki zaplanowano w kwocie **2.528.666,00 zł** i w odniesieniu do roku poprzedniego wzrost wynosi kwotę 236.879,00 zł - 10,3%. Znaczący wzrost wydatków, to głównie wynik objęcia dofinansowaniem nowej placówki przedszkolnej dla której zaplanowano kwotę 167.549,00 zł. Ponadto na pokrycie kosztów uczęszczania naszych dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin zaplanowano wyższe wydatki w odniesieniu do wyjściowego budżetu na 2013 rok o 51.500,00 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków, główne koszty stanowi Przedszkole Samorządowe w Strykowie i wydziela się środki finansowe w kwocie 1.256.476,00 zł. Na podstawie bieżących kosztów tegoż przedszkola powiększonych o planowane wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli - 3.774,00 zł i po odliczeniu dochodów planowanych do pozyskania w kwocie 143.250,00 zł ustala się dotacje na jedno dziecko uczęszczające do placówki niepublicznej. Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/363/2010 RM z dnia 19.02.2010r. dofinansowanie wynosi 75% wydatków bieżących. Uwzględniając informację o liczbie dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego, koszt jednostkowy utrzymania dziecka w tym przedszkolu wynosi **930,83 zł** ($1.256.476,00 \text{ zł} + 3.774,00 \text{ zł} - 143.250,00 \text{ zł} = 1.117.000,00 : 100 \text{ dzieci} = 11.170,00 \text{ zł} : 12 \text{ m-cy} = 930,83 \text{ zł} \times 75\% = 698,12 \text{ zł}$ dofinansowanie na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego. Mając na uwadze wielkość dofinansowania wyodrębnia się dotację dla **Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie** w kwocie **628.308,00 zł** (75 dzieci x 698,12 zł x 12 m-cy), dla **Przedszkola Świętej Rodziny w Niesułkowie** **284.833,00 zł** (34 dzieci x 698,12 zł x 12 m-cy) oraz dla **Niepublicznego Przedszkola „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach** - **167.549,00 zł** (20 dzieci x 698,12 zł x 12 m-cy). Nadmieniam, iż to przedszkole dysponuje 38 miejscami, a od 1 września 2013 roku uczęszcza 10 dzieci. Z danych tych wynika, że od 1 stycznia 2014 roku założono

zwiększoną liczbę dzieci uczęszczających do tegoż przedszkola, konkretnie o 10 dzieci. Gmina ma również obowiązek refundować koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin. Na podstawie przekazanego wniosku, na ten cel wydziela się środki finansowe w formie dotacji w kwocie 191.500,00 zł, w tym dla:

- 1) Miasto Łódź - 130.000,00 zł,
- 2) Gmina Nowosolna - 10.000,00 zł,
- 3) Miasto Głowno - 45.000,00 zł,
- 4) Gmina Konstantynów Łódzki - 6.500,00 zł.

W planowanych dotacjach założono wyższą kwotę wydatków niż wynika ze zgłoszonych potrzeb, ponieważ po zakończeniu roku budżetowego 2013 następuje jednorazowe wyrównanie kosztów w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków bieżących.

Rozdział 80110 Gimnazja limit wydatków zaplanowano w kwocie **3.102.650,00 zł**. Odnosząc tą kwotę do wyjściowego budżetu 2013 roku odnotowano spadek wydatków o 255.300,00 zł o 7,4%. Spadek planowanych wydatków wynika przede wszystkim ze zmniejszenia o dwa oddziały klasowe tj. w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 1 oddział i Z.Sz. Nr 2 również 1 oddział. Wyraźnie trzeba też wskazać, że zmniejszenie oddziałów nie powoduje jednocześnie zmniejszenia zatrudnienia, ponieważ uczniowie dzieleni są na grupy np. w przypadku nauczania języków obcych, bądź wychowania fizycznego. Również zmniejszenie planowanych wydatków spowodowane jest zmniejszeniem liczby uczniów uczęszczających do Gimnazjum Niepublicznego w Dobieszkowie. Uwzględniając powyższe wydziela się niżej wymienione limity:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 1.764.700,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 805.300,00 zł .

Dla Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie wydatki w formie **dotacji** zaplanowano w kwocie **532.650,00 zł**. Zgodnie ze złożoną informacją przez wskazany podmiot do gimnazjum uczęszczać będzie 64 uczniów. W odniesieniu do roku bieżącego placówka wykazuje spadek o 9 uczniów. Ostateczna kwota dotacji na 1 ucznia zostanie określona po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na 2014 rok. Wspomnę, że zgodnie z zapisem § 3 pkt 2 uchwały Nr XLIV/363/2010 RM w Strykowie z dnia 19.02.2010 r. na każdego ucznia przyznaje się dotację w wysokości 100,0% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej gminie na dany rok budżetowy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowano w kwocie **785.000,00 zł** i oznacza to wzrost do przewidywanego wykonania o 15.000,00 zł - 1,9%. Wykazany wzrost jest wynikiem objęcia dowożeniem wraz z opieką ucznia niepełnosprawnego do Przedszkola Specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie. Dzienny zwrot kosztów, zgodnie z podpisaną umową określono na kwotę **50,15 zł**. Główną pozycję wydatków stanowią koszty świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Ponadto w planowaniu

uwzględniono finansowanie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli i zgodnie z podpisanymi umowami stawki dzienne wynoszą 50,15 zł - 1 osoba, 64,43 zł jedna osoba i 67,00 zł - 4 osoby. W planowaniu nie przewidziano podwyższenia stawek dla usług świadczonych przez ZGKiM w Strykowie łącznie z opiekunami.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące limit wydatków zaplanowano w kwocie **262.514,00 zł**. Główne koszty to wynagrodzenia i pochodne i wydziela się 227.473,00 zł. Zgodnie z organizacją placówki w ramach wykazanej kwoty wynagrodzeń uwzględniono finansowanie 5,11 etatu. Dodatkowo informuję, iż w ramach tej jednostki funkcjonują 3 oddziały - klasy i uczęszcza łącznie 48 uczniów. Z danych tych wynika, że średnio na oddział (klasę) przypada 16 uczniów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - wydatki zaplanowano w kwocie **2.344.887,00 zł**. W ramach planowanej kwoty wydatków wydziela się na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.910.499,00 zł dla 29,49 etatu. W tej jednostce - **technikum** funkcjonuje 9 oddziałów, z tego klasa I - III po dwa oddziały oraz klasa IV - trzy oddziały. Łącznie do tej placówki uczęszcza 200 uczniów. Średnio na oddział przypada 22,2 uczniów. Na zakup materiałów (§ 4210) wydziela się 120.960,00 zł głównie z przeznaczeniem na zakup opału - 83.000,00 zł, paliwa do ciągnika i samochodu służbowego - 6.000,00 zł, środki czystości - 5.000,00 zł, wyposażenie - 5.000,00 zł, artykuły remontowe - 5.000,00 zł i artykuły biurowe - 8.000,00 zł. Na finansowanie zużycia energii elektrycznej wydziela się 32.000,00 zł oraz wody - 1.800,00 zł. Bardzo istotnym obciążeniem są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 122.679,00 zł. Na zakup usług § 4300 wydziela się kwotę 17.560,00 zł (dojazd uczniów na praktyki, monitoring, odbiór nieczystości, prowizje bankowe itp). Planując wydatki dla tego rozdziału uwzględniono 100,0% zgłoszonych potrzeb, ponieważ nie ma możliwości rzetelnego odniesienia wydatków do roku 2013, chociażby ze względu na finansowanie wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dotacją przyznaną na realizację projektu ze środków unijnych oraz w związku z przejściem tej placówki z dniem 1.09.2013r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zaplanowano w kwocie **74.549,00 zł**. Kwota ta stanowi 1% odpis od planowanych wynagrodzeń. Wydziela się dla niżej wymienionych placówek następujące kwoty:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 7.869,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej - 7.300,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 5.460,00 zł,
- 4) Sz.P. w Koźlu - 5.420,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 18.600,00 zł,
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 11.300,00 zł,
- 7) Z.SZ. Nr 1 w Bratoszewicach - 14.826,00 zł,
- 8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 3.774,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan wydatków określono

w kwocie **977.879,00 zł** i w ramach wykazanej kwoty przyznaje się placówkom następujące limity:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 193.350,00 zł,
- 2) Sz.P. w Niesułkowie - 37.735,00 zł,
- 3) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 272.700,00 zł,
- 4) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 229.060,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 245.034,00 zł.

Odliczając planowane wydatki dla Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach, która została przejęta od Starosty Zgierskiego od 1.09.2013 r. i odnosząc tą kwotę (732.845,00 zł) do wyjściowego budżetu na 2013 rok informuję, iż odnotowano wzrost wydatków o 17.375,00 zł - 2,4%. Wzrost zapotrzebowania i zarazem wzrost planowanych wydatków wynika z obowiązkowego przeprowadzenia remontu i zakupu umywalek oraz kranów na potrzeby Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - zalecenie Sanepidu. Szacowany koszt tegoż przedsięwzięcia placówka określiła w kwocie 16.000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki zaplanowano w kwocie **27.055,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 22.655,00 zł,
- 2) finansowanie kosztów udziału ekspertów w pracach Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego - 3.400,00 zł,
- 3) zakup nagród dla uczniów w związku z uczestnictwem w konkursach oraz osiągnięciem najlepszych wyników w nauce na zakończenie roku szkolnego - 1.000,00 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA - 300.160,00 ZŁ

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - wydatki zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji spektakli profilaktycznych oraz pogadanek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na tematy dotyczące narkomanii, w tym zakup materiałów kampanijnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - limit wydatków wyszacowano na kwotę **185.000,00 zł**. Szczegółowość wydatków będzie określać uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne pozycje wydatków to przede wszystkim profilaktyka i przeciwdziałanie patologii jakim jest alkoholizm poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz prelekcje bądź wykłady. Na ten cel planuje się 95.000,00 zł. W projekcie programu uwzględniono kontynuację usług psychologicznych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, a także kierowanie przez GKRPA osób z problemem alkoholowym na badania przez biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz pokrywanie kosztów przedmiotowych bada. Łącznie na powyższe cele wydziela się 6.800,00 zł. Koszty obsługi GKRPA określa się w kwocie 6.000,00 zł. Uwzględniono również finansowanie kosztów udziału w programach, akcjach i kampaniach o tematyce

profilaktycznej (zakup materiałów) pn „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Odpowiedzialny kierowca” oraz „Ogólnopolska moc profilaktyki”- 8.500,00 zł. W planowaniu przewidziano także finansowanie kosztów organizacji spotkania w ramach obchodów „Dni Trzeźwości” w kwocie 3.000,00 zł oraz dofinansowanie kosztów pobytu członków rodzin dysfunkcyjnych w problemem alkoholowym (kobiet, dzieci i osób współuzależnionych) na terapeutycznych obozach rodzinnych - 6.000,00 zł. Na finansowanie szkoleń dla przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień oraz przemocy w rodzinie poprzez organizowanie oraz delegowanie na kursy i szkolenia pracowników socjalnych, policji, nauczycieli, członków GKRPA, pracowników świetlicy środowiskowej oraz sprzedawców napojów alkoholowych wydziela się kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 100.160,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szczepienia ochronne dziewcząt w wieku 13-14 lat (II tura) - 40.160,00 zł (WPF),
- 2) szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt w wieku 15-16 lat - 60.000,00 zł.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA - 5.668.713,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki zaplanowano w kwocie **63.065,00 zł** tj. na poziomie 2013 roku. Zadania na omawiany cel określone zostały uchwałą Nr XVIII/126/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ofiar w Rodzinie. Uwzględniono koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy i dla Osób w Kryzysie. Główną jednak pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu. Natomiast na pozostałe wydatki wydziela się kwotę 16.570,00 zł. Nadmieniam, że ośrodek zgłosił potrzeby na 87.795,00 zł, co oznacza że otrzymał 71,8% wnioskowanych potrzeb.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny wydatki zaplanowano w kwocie **35.000,00 zł** tj. do wysokości zgłoszonych potrzeb. Głównie uwzględniono finansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. Ponadto zaplanowano **2.000,00 zł** na finansowanie kosztów udziału w szkoleniach.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki zaplanowano w kwocie 2.642.762,00 zł, z tego **zadania zlecone - 2.534.762,00 zł** oraz zadania własne 108.000,00 zł. W ramach zadań własnych uwzględniono finansowanie etatu wykonującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz prowadzenia egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych wraz z wydatkami rzeczowymi. Ponadto zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 **19.652,00 zł** tj. w wysokości

przyznanej dotacji, z tego **zadania zlecone - 6.965,00 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 **949.329,00 zł**, z tego **zadania własne** 825.000,00 zł oraz finansowane dotacją celową 124.329,00 zł. Główną pozycję wydatków własnych stanowią koszty finansowania pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej i na ten cel wydziela się środki finansowe w kwocie 560.000,00 zł. Na dzień 30.09.2013r. w dsp przebywa 18 osób. Dodatkowo informuję, iż jednostka zgłosiła potrzeby finansowe na kwotę 574.371,00 zł, w tym uwzględniła rezerwę dla jednej osoby wymagającej ewentualnego umieszczenia w dsp. Mając na uwadze fakt zmniejszenia wnioskowanych potrzeb w trakcie roku może zajść potrzeba uaktualnienia limitu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki zaplanowano w kwocie **140.000,00 zł**, czyli utrzymano poziom wydatków przewidzianych do wykonania w 2013 roku. Wspomnę, że za I półrocze 2013 r. wydatki z tego zakresu zamknięto kwotą 62.946,00 zł, natomiast za III kwartały wykonanie zamknięto kwotą 94.000,00 zł. Zaangażowanie natomiast wydatków na dzień 30 września 2013 roku (na podstawie wydanych decyzji administracyjnych) wynosi 129.857,98 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe limit wydatków zaplanowano w kwocie **160.116,00 zł** tj. do wysokości przyznanej dotacji.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.445.235,00 zł** z tego **wydatki majątkowe 6.000,00 zł**. Na dofinansowanie działalności Ośrodka z budżetu Wojewody otrzymano środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 194.400,00 zł oraz na **zadanie zlecone - 339,00 zł** - wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Zestawiając kwotę zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie ośrodka z wyjściowym budżetem na 2013 rok, wzrost wydatków wynosi 18.000,00 zł, w tym uwzględniono koszty dostarczania ciepła na kwotę 17.000,00 zł (dotychczas jednostka nie była obciążona tymi kosztami). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydziela się limit w kwocie 1.243.609,00 zł, z tego 5 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 15.936,00 zł, natomiast wydatki tzw. „rzeczowe” wyszacowano na kwotę 195.626,00 zł oraz **wydatki majątkowe** - zakup kserokopiarki **6.000,00 zł**. W ramach wydatków rzeczowych głównie zaplanowano sfinansować ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą oraz za pranie odzieży - 15 osób - 7.400,00 zł, zakup materiałów - 54.200,00 zł (artykuły biurowe i papiernicze - 7.000,00 zł; laptop dla asystenta rodziny i drukarki 2 szt - 3.500,00 zł, meble - 6.000,00 zł w związku z otrzymaniem 2 pomieszczeń; artykuły żywnościowe i papiernicze na świetlicę środowiskową - 7.000,00 zł, środki czystości - 3.000,00 zł, tonery do drukarek i do ksero oraz folia do faksu - 3.500,00 zł; prenumerata prasy oraz zakup publikacji - 15.000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 9.250,00 zł, zakup usług - 32.110,00 zł (czynsz - 6.300,00 zł, dostarczanie ciepła - 17.000,00 zł, usługi taxi - dowóz pracowników socjalnych na wywiady - 9.000,00 zł, usługi pocztowe - 6.000,00 zł, monitoring do dwóch nowo przydzielonych pokoi - 1.000,00 zł), udział w szkoleniach pracowników - 13.000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -33.438,00 zł.

Jednostka wykazała zatrudnienie w wymiarze 29,75 etatu, w tym 1 etat finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność limit wydatków zaplanowano w kwocie **213.554,00 zł**. Wyodrębnia się 181.899,00 zł na realizację programu pn „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym środki własne gminy **100.000,00 zł** oraz dotacja celowa 81.899,00 zł. Na prowadzenie stołówki dla osób najbardziej potrzebujących zaplanowano wydatki w kwocie **4.500,00 zł**, głównie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej. Ponadto w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **27.155,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów pobytu **1** dziecka w Domu Dziecka w Grotnikach oraz pobytu **4 dzieci** w rodzinach zastępczych. Odpłatność gminy za 1 dziecko wynosi 50% kosztów, za dwoje dzieci 30% i 50% oraz za 1 dziecko 10% i 30%.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 838.045,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne limit wydatków zaplanowano w kwocie **544.633,00 zł** (mniej o 50.015,00 zł tj. o 8,4%) i przydziela się limity niżej wymienionym placówkom:

- Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 81.313,00 zł,
- Sz.P. w Dobrej - 85.585,00 zł,
- Sz.P. w Niesułkowie - 68.260,00 zł,
- Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 218.450,00 zł,
- Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 91.025,00 zł.

Istotny spadek wydatków w odniesieniu do wyjściowego budżetu na 2013 rok wykazuje Z.Sz. Nr 1 w Strykowie, bo o kwotę 59.590,00 zł. Jest to wynik zmniejszenia zatrudnienia o 1,31 etatu w związku ze zmniejszeniem grup świetlicowych (ubył 1 oddział w gimnazjum).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne limit wydatków wyszacowano w kwocie **262.412,00 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne dla 4 etatów ustalono w kwocie 169.216,00 zł. Istotną pozycję wydatków rzeczowych stanowi zakup opału, który został określony w zgłoszonych potrzebach na kwotę 40.920,00 zł oraz zużycie energii elektrycznej - 16.000,00 zł i wody 2.000,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń oszacowane zostały w kwocie 9.916,00 zł. Zgodnie z SIO z dnia 30 września 2013r. w internacie przebywa 39 uczniów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów limit wydatków zaplanowano w kwocie **31.000,00 zł**. Wydziela się 16.000,00 zł na stypendia fundowane przez Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, jako 20% udział gminy w finansowaniu wydatków dotyczących udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Obowiązek udziału gminy obowiązuje art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

7.250.792,48 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - limit wydatków zaplanowano w kwocie **2.156.093,16 zł**, w tym **wydatki majątkowe 1.846.093,16 zł**. W ramach limitu wydatków bieżących wyszacowanych w kwocie 310.000,00 zł uwzględniono finansowanie kosztów wprowadzenia wód opadowych do kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Na ten cel wydziela się 290.000,00 zł. Ponadto uwzględniono wypłatę odszkodowań z tytułu odpłatnego nabycia urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i zaplanowano limit wydatków w kwocie 20.000,00 zł. W ramach limitu **wydatków majątkowych** zaplanowanych w kwocie **1.846.093,16 zł**, zadania oraz planowane nakłady zawarto w załączniku Nr 8 i Nr 14 (fundusz sołecki).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami wydatki zaplanowano w kwocie **1.739.354,93 zł** i wydziela się limity na odbiór odpadów segregowanych z punktu selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz opróżnianie koszy ulicznych - 500.000,00 zł. Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców, w tym utrzymanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - **1.072.000,00 zł**. W ramach wykazanej kwoty (do wysokości planowanych opłat) uwzględniono finansowanie kosztów 2,5 etatu poprzez wypłatę wynagrodzeń łącznie ze składnikami od nich naliczonymi i na ten cel wydziela się 103.690,00 zł. Na wypłatę inkasa opłaty śmieciowej wydziela się 40.000,00 zł. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - 11.374,00 zł, usługi pocztowe - 20.000,00 zł, odbiór odpadów wraz z ich zagospodarowaniem 703.090,00 zł, utrzymanie PSZOK - 66.000,00 zł (zakup wagi - 40.000,00 zł, zakup kontenerów - 26.000,00 zł), udział w szkoleniach - 8.000,00 zł, utrzymanie pomieszczeń biurowych - 6.000,00 zł, artykuły biurowe - 20.000,00 zł, rozmowy telefoniczne - 3.000,00 zł, zakup czasopism edukacyjnych - 1.000,00 zł oraz wykonanie wiaty - 50.000,00 zł i zadaszenie PSZOK wraz z utwardzeniem terenu - 39.846,00 zł. Ponadto uwzględniono aktualizację programu usuwania azbestu wraz z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z opracowaniem programu oddziaływania na środowisko - 1.000,00 zł. W ramach **wydatków majątkowych** ustalonych w kwocie **296.200,93 zł**, zadania oraz wielkość limitu zawiera załącznik Nr 8.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatki zaplanowano w kwocie **522.700,00 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się limity na:

- 1) wylapywanie i hotelowanie bezpiecznych zwierząt - 390.000,00 zł,
- 2) zakup karmy - dokarmianie bezpiecznych kotów - 1.000,00 zł
- 3) pozostałe zadania wynikające z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności (sterylizacja, kastracja, nadzór lekarza w przypadku zdarzeń losowych) - 5.000,00 zł,
- 4) serwis kabiny sanitarnej oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 20.000,00 zł,
- 5) odśnieżanie dróg i ulic gminnych - 100.000,00 zł,
- 6) wycinka drzew na gruntach gminnych - 5.000,00 zł,
- 7) wydzierżawienie TOY-TOY - 1.700,00 zł (fundusz sołecki).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 88.946,38 zł i uwzględniono finansowanie:

- 1) zakup drzew, krzew i kwiatów - oś. Batorego w Strykowie - 8.907,08 zł,
- 2) zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wraz z ukwieceniem, donic, drzew, krzewów oraz sadzonek kwiatów - 39.039,30 zł,
- 3) pielęgnacja rabat kwiatowych poprzez zakup nawozów, środków ochrony roślin, zakup sadzonek roślin i krzewów w celu uzupełnienia braków w istniejącej zieleni - 40.000,00 zł,
- 4) zakup usług ogrodniczych - 1.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.258.998,01 zł**, w tym **wydatki majątkowe 75.598,01 zł**. Na działalność bieżącą wydziela się środki finansowe w kwocie 1.183.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup lamp energooszczędnych - 10.000,00 zł,
- 2) oświetlenie dróg i ulic 735.000,00 zł,
- 3) konserwacja sieci i oprav - 420.000,00 zł,
- 4) drobne naprawy (dotyczy oświetlenia stanowiącego własność gminy - 10.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **8.400,00 zł** - załącznik Nr 14. W związku z wymianą lamp rtęciowych na energooszczędne, które sfinansowało PGE Dystrybucja, zgodnie z podpisaną umową gmina będzie w ramach konserwacji spłacać koszt wymiany do 30 kwietnia 2015 roku. Cena jednostkowa konserwacji określona została w kwocie 14,33 zł. Na dzień dzisiejszy konserwacją z ceną jednostkową jak powyżej objętych jest 2237 szt oprav. Ponadto w kalkulacji uwzględniono również 333 szt oprav oświetleniowych z ceną o 50% niższą (nowe punkty świetlne) czyli w kwocie 7,16 zł. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 75.598,01 zł, z tego fundusz sołecki - 45.598,01 zł. Zadania oraz limity wydatków zawiera załącznik Nr 8 i Nr 14.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatki zaplanowano w kwocie **530.000,00 zł**. Uwzględniono dotację do utrzymania 1 m² zasobów oddanych w zarząd ZGKiM w Strykowie w kwocie **210.000,00 zł** i dopłatę w formie dotacji do 1 m³ wody i 1 m³ odprowadzanych ścieków w kwocie **320.000,00 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - wydatki wyszacowano na kwotę **954.700,00 zł**. Główną pozycję wydatków - **922.700,00 zł** zaplanowano na utrzymanie Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. W odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2013, wzrost wydatków wynosi 40.000,00 zł. Wzrost ten jest wynikiem podwyższenia o 80 zł najniższego wynagrodzenia - o 5,0% oraz wypłaty nagrody jubileuszowej 6.552,00 zł (35 lat pracy). Ponadto w 2013 roku utworzono stanowisko zastępcy kierownika, co skutkuje dodatkowym obciążeniem w kwocie 6.262,08 zł. Planowane zatrudnienie pracowników niewykwalifikowanych określono na 14 osób, 2 traktorzystów oraz pracownicy umysłowi w wymiarze 3,5 etatu. W ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska zaplanowanych w kwocie **32.000,00 zł** uwzględniono

finansowanie kosztów monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska komunalnego w Smolicach - 10.000,00 zł, zakup koszy ulicznych - 8.000,00 zł oraz ogłoszeń w prasie dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 5.000,00 zł. Ponadto uwzględniono wykonanie konserwacji drzew pomników przyrody, w tym wydanie opinii dendrologicznych - 3.000,00 zł, realizacja gminnego programu edukacji ekologicznej poprzez organizację konkursów i olimpiad oraz zakup worków i rękawic - sprzątanie świata - 2.000,00 zł, wycieczki krajoznawczo - przyrodnicze - 1.000,00 zł, a także oznakowanie drzew pomników przyrody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska - 3.000,00 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.722.100,29 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki zaplanowano w kwocie **1.157.100,29 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 147.100,29 zł załącznik Nr 14. Wydziela się dotację dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 930.000,00 zł z tego dla Domu Kultury w Strykowie 778.000,00 zł oraz Domu Kultury w Niesułkowie - 152.000,00 zł. Wzrost dotacji w odniesieniu do wyjściowego budżetu wynosi kwotę tylko 5.000,00 zł. Wspomnę, że instytucja kultury założyła wypracowanie dochodów w kwocie 70.360,00 zł. Na działalność świetlic funkcjonujących na terenach wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie **227.100,29 zł**, z tego środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego 147.100,29 zł - załącznik Nr 14. Przede wszystkim zabezpieczono limity na zakup wyposażenia, remonty, zużycie energii elektrycznej, zakup gazu oraz spłatę czynszu oraz ubezpieczenie budynków. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **22.447,60 zł**. Nazwę zadania i zakres finansowy zawiera załącznik Nr 8 i Nr 14.

Rozdział 92116 Biblioteki wydatki w formie dotacji zaplanowano w kwocie **495.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami. Zestawiając kwotę planowanych wydatków z wyjściowym budżetem na 2013 rok wynika wzrost o 6.200,00 zł głównie w związku z planowaną wypłatą dwóch nagród jubileuszowych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność wydatki w formie dotacji na działalność bieżącą zaplanowano w kwocie **70.000,00 zł** (poziom roku 2013) z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego w Strykowie. Wnioskowane potrzeby określone zostały w kwocie 83.687,00 zł.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA - 591.361,08 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność limit wydatków zaplanowano w kwocie **591.361,08 zł**. W ramach funduszu sołeckiego wydziela się środki finansowe w kwocie 194.321,78 zł - załącznik Nr 14, w tym finansowanie **wydatków majątkowych** na kwotę 103.296,79 zł. Zadania oraz limity zawiera załącznik Nr 8 i Nr 14. W rozdziale tym ulokowano także wydatki dotyczące zakupu wyposażenia na plac zabaw na os. im. Batorego w Strykowie w kwocie 8.000,00 zł oraz na os. im. M.Kopernika w Strykowie 39.039,30 zł. Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie 498.336,09 zł. Zadania oraz nakłady finansowe zawiera załącznik Nr 8.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strykowie
 z dnia.....2013 r.

Zestawienie planu dochodów w działach na 2014 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	w tym								
			dochody bieżące				dochody majątkowe				
			ogółem	w tym			ogółem	w tym			
własne w tym pomoc finansowa udzielona między jst.	z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustaw	środki z budżetu UE		dochody ze sprzedaży majątku	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych		pozostałe (udział mieszkańców i dotacje z budżetu państwa oraz j.s.t)			
010	Rolnictwo i łowiectwo	552.500,00	2.500,00	2.500,00			550.000,00	50.000,00		500.000,000	
600	Transport i łączność	1.370.000,00					1.370.000,00				1.370.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	308.944,00	198.944,00	198.944,00			110.000,00	100.000,00	10.000,00		
750	Administracja publiczna	267.900,00	267.900,00	168.030,00	99.870,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.130,00	2.130,00		2.130,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	36.922.048,00	36.922.048,00	36.922.048,00							
758	Różne rozliczenia	10.219.678,00	10.219.678,00	10.219.678,00							
801	Oświata i wychowanie	823.097,00	823.097,00	823.097,00							
851	Ochrona zdrowia	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
852	Pomoc społeczna	3.174.497,00	3.174.497,00	632.431,00	2.542.066,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000,00	60.000,00	60.000,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.483.100,00	33.100,00	33.100,00			1.450.000,00				1.450.000,00
Ogółem dochody:		55.385.394,00	51.905.394,00	49.259.828,00	2.645.566,00		3.480.000,00	150.000,00	10.000,00	500.000,00	2.820.000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strykowie
 z dnia.....2013 r.

Zestawienie planu dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe na 2014 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym									
					dochody bieżące				dochody majątkowe					
					ogółem	w tym			ogółem	w tym				
						własne w tym pomoc finansowa udzielona między jst.	z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustaw	środki z budżetu UE		dochody ze sprzedaży majątku	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	pozostałe (udział mieszkańców i dotacje z budżetu państwa oraz j.s.t)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 500,00	2 500,00	2 500,00				550 000,00	50 000,00		500 000,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	500 000,00						500 000,00			500 000,00	
		6207	Dotacje rozwojowe	500 000,00						500 000,00			500 000,00	
	01095		Pozostała działalność	52 500,00	2 500,00	2 500,00				50 000,00	50 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	2 500,00	2 500,00							
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00					50 000,00	50 000,00			
600			Transport i łączność	1 370 000,00					1 370,000,00				1 370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 370 000,00					1 370 000,00				1 370 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 000,00					1 370 000,00				1 370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 944,00	198 944,00	198 944,00			110 000,00	100 000,00	10 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 944,00	198 944,00	198 944,00							
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	65 000,00	65 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	133 944,00	133 944,00	133 944,00							
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00					10 000,00		10 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00					100 000,00	100 000,00			
750			Administracja publiczna	267 900,00	267 900,00	168 030,00	99 870,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 900,00	99 900,00	168 030,00	99 870,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 870,00	99 870,00		99 870,00						
		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)	168 000,00	168 000,00	168 000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 000,00							
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	55 000,00							

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						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00		1 500,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 922 048,00	36 922 048,00	36 922 048,00							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 739 086,00	21 739 086,00	21 739 086,00							
		0310	Podatek od nieruchomości	21 466 202,00	21 466 202,00	21 466 202,00							
		0320	Podatek rolny	13 211,00	13 211,00	13 211,00							
		0330	Podatek leśny	37 914,00	37 914,00	37 914,00							
		0340	Podatek od środków transportowych	171 759,00	171 759,00	171 759,00							
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 711 991,00	3 711 991,00	3 711 991,00							
		0310	Podatek od nieruchomości	2 436 578,00	2 436 578,00	2 436 578,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0320	Podatek rolny	477 573,00	477 573,00	477 573,00							
		0330	Podatek leśny	13 699,00	13 699,00	13 699,00							
		0340	Podatek od środków transportowych	274 141,00	274 141,00	274 141,00							
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 336 737,00	1 336 737,00	1 336 737,00							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00							
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 281 737,00	1 281 737,00	1 281 737,00							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 104 234,00	10 104 234,00	10 104 234,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 104 234,00	7 104 234,00	7 104 234,00							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
758			Różne rozliczenia	10 219 678,00	10 219 678,00	10 219 678,00							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 884 678,00	9 884 678,00	9 884 678,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 884 678,00	9 884 678,00	9 884 678,00							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 000,00	335 000,00	335 000,00							
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	245 000,00	245 000,00							
801			Oświata i wychowanie	823 097,00	823 097,00	823 097,00							
	80101		Szkoły podstawowe	18 539,00	18 539,00	18 539,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	239,00	239,00	239,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	5 900,00	5 900,00	5 900,00							
		0920	Pozostałe odsetki	12 400,00	12 400,00	12 400,00							
	80104		Przedszkola	278 150,00	278 150,00	278 150,00							
		0830	Wpływy z usług	143 250,00	143 250,00	143 250,00							
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	1 700,00							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 200,00	133 200,00	133 200,00							
	80130		Szkoły zawodowe	171 208,00	171 208,00	171 208,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	5 100,00	5 100,00	5 100,00							
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 108,00	161 108,00	161 108,00							
	80148		Stołówki szkolne	355 200,00	355 200,00	355 200,00							
		0830	Wpływy z usług	355 200,00	355 200,00	355 200,00							
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	200 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			Pomoc społeczna	3 174 497,00	3 174 497,00	632 431,00	2 542 066,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 762,00	2 556 762,00	22 000,00	2 534 762,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 534 762,00	2 534 762,00		2 534 762,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	22 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 652,00	19 652,00	12 687,00	6 965,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 965,00	6 965,00		6 965,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 687,00	12 687,00	12 687,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 329,00	124 329,00	124 329,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 329,00	124 329,00	124 329,00							
	85216		Zasiłki stałe	160 116,00	160 116,00	160 116,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 116,00	160 116,00	160 116,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 739,00	231 739,00	231 400,00	339,00						
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	32 000,00							
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339,00	339,00		339,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 400,00	194 400,00	194 400,00							
	85295		Pozostała działalność	81 899,00	81 899,00	81 899,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 899,00	81 899,00	81 899,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 100,00	33 100,00	33 100,00			1 450 000,00				1 450 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 000,00					1 450 000,00				1 450 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin) , powiatów ,/ związków powiatów/ ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00					50 000,00				50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00					1 400 000,00				1 400 000,00

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	32 000,00	32 000,00	32 000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	32 000,00							
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,000							
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	1 100,00							
Ogółem dochody:				55 385 394,00	51 905 394,00	49 259 828,00	2 645 566,00		3 480 000,00	150 000,00	10 000,00	500 000,00	2 820 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2013 r.

Zestawienie planu wydatków w działach na 2014 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego											
			Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010	Rolnictwo i łowiectwo	299 000,00	299 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	9 247 676,44	1 319 231,54	1 319 231,54	0,00	1 319 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 444,90	7 928 444,90	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	452 200,00	367 700,00	367 700,00	0,00	367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00
710	Działalność usługowa	100 642,00	100 642,00	100 642,00	0,00	100 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 606 250,00	5 606 250,00	5 350 100,00	3 424 100,00	1 926 000,00	0,00	256 150,00	0,00	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 551,71	613 839,83	593 839,83	98 300,00	495 539,83	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	76 711,88	76 711,88	0,00
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 122 358,00	3 122 358,00	3 122 358,00	0,00	3 122 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 943 414,00	18 943 414,00	16 529 813,00	12 577 076,00	3 952 737,00	1 804 840,00	608 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	300 160,00	300 160,00	268 560,00	30 100,00	238 460,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 668 713,00	5 662 713,00	2 388 957,00	1 511 104,00	877 853,00	0,00	3 273 756,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	838 045,00	838 045,00	771 615,00	606 999,00	164 616,00	0,00	66 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 250 792,48	5 032 900,38	4 500 900,38	896 164,00	3 604 736,38	530 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 217 892,10	2 217 892,10	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 100,29	1 699 652,69	204 652,69	0,00	204 652,69	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 447,60	22 447,60	0,00
926	Kultura fizyczna	591 361,08	93 024,99	93 024,99	0,00	93 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 336,09	498 336,09	0,00
	Pozostała działalność	591 361,08	93 024,99	93 024,99	0,00	93 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 336,09	498 336,09	0,00
	Wydatki razem:	55 385 394,00	44 551 061,43	35 812 524,43	19 143 843,00	16 668 681,43	3 929 840,00	4 258 697,00	0,00	550 000,00	10 834 332,57	10 834 332,57	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2013 r.

Zestawienie planu wydatków w grupach na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	299 000,00	299 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 247 676,44	1 319 231,54	1 319 231,54	0,00	1 319 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 444,90	7 928 444,90	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 072 676,44	514 231,54	514 231,54	0,00	514 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 444,90	7 558 444,90	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	452 200,00	367 700,00	367 700,00	0,00	367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 200,00	367 700,00	367 700,00	0,00	367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	
710		Działalność usługowa	100 642,00	100 642,00	100 642,00	0,00	100 642,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 642,00	96 642,00	96 642,00	0,00	96 642,00	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	5 606 250,00	5 606 250,00	5 350 100,00	3 424 100,00	1 926 000,00	0,00	256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 600,00	288 600,00	288 600,00	251 600,00	37 000,00	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)	4 682 500,00	4 682 500,00	4 672 500,00	3 082 500,00	1 590 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	275 000,00	15 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	203 150,00	203 150,00	92 000,00	75 000,00	17 000,00	0,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných 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 naczelných 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	690 551,71	613 839,83	593 839,83	98 300,00	495 539,83	0,00	20 000,00	0,00	0,00	76 711,88	76 711,88	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	535 051,71	458 339,83	438 339,83	98 300,00	340 039,83	0,00	20 000,00	0,00	0,00	76 711,88	76 711,88	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
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 122 358,00	3 122 358,00	3 122 358,00	0,00	3 122 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	982 486,00	982 486,00	982 486,00	0,00	982 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 139 872,00	2 139 872,00	2 139 872,00	0,00	2 139 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 943 414,00	18 943 414,00	16 529 813,00	12 577 076,00	3 952 737,00	1 804 840,00	608 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 118 858,00	8 118 858,00	7 864 126,00	6 376 431,00	1 487 695,00	0,00	254 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 356,00	721 356,00	694 113,00	561 642,00	132 471,00	0,00	27 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 528 666,00	2 528 666,00	1 216 476,00	924 290,00	292 186,00	1 272 190,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 102 650,00	3 102 650,00	2 435 000,00	2 095 470,00	339 530,00	532 650,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	262 514,00	262 514,00	243 989,00	227 473,00	16 516,00	0,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 344 887,00	2 344 887,00	2 235 748,00	1 910 499,00	325 249,00	0,00	109 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 549,00	74 549,00	74 549,00	0,00	74 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	977 879,00	977 879,00	976 412,00	477 871,00	498 541,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	27 055,00	27 055,00	4 400,00	3 400,00	1 000,00	0,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	300 160,00	300 160,00	268 560,00	30 100,00	238 460,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	185 000,00	153 400,00	30 100,00	123 300,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 160,00	100 160,00	100 160,00	0,00	100 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 668 713,00	5 662 713,00	2 388 957,00	1 511 104,00	877 853,00	0,00	3 273 756,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	63 065,00	63 065,00	63 065,00	46 495,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	33 000,00	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	2 642 762,00	2 642 762,00	248 000,00	188 000,00	60 000,00	0,00	2 394 762,00	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.	19 652,00	19 652,00	19 652,00	0,00	19 652,00	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	949 329,00	949 329,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	389 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	160 116,00	160 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 445 235,00	1 439 235,00	1 431 585,00	1 243 609,00	187 976,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	213 554,00	213 554,00	31 655,00	0,00	31 655,00	0,00	181 899,00	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	838 045,00	838 045,00	771 615,00	606 999,00	164 616,00	0,00	66 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	544 633,00	544 633,00	520 363,00	437 783,00	82 580,00	0,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	262 412,00	262 412,00	251 252,00	169 216,00	82 036,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 250 792,48	5 032 900,38	4 500 900,38	896 164,00	3 604 736,38	530 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 217 892,10	2 217 892,10	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 156 093,16	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 093,16	1 846 093,16	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 739 354,93	1 443 154,00	1 443 154,00	143 690,00	1 299 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 200,93	296 200,93	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	522 700,00	522 700,00	522 700,00	0,00	522 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 946,38	88 946,38	88 946,38	0,00	88 946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 998,01	1 183 400,00	1 183 400,00	0,00	1 183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 598,01	75 598,01	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	954 700,00	954 700,00	952 700,00	752 474,00	200 226,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 100,29	1 699 652,69	204 652,69	0,00	204 652,69	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	22 447,60	22 447,60	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 100,29	1 134 652,69	204 652,69	0,00	204 652,69	930 000,00	0,00	0,00	0,00	22 447,60	22 447,60	0,00
	92116	Biblioteki	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	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
926		Kultura fizyczna	591 361,08	93 024,99	93 024,99	0,00	93 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	498 336,09	498 336,09	0,00
	92695	Pozostała działalność	591 361,08	93 024,99	93 024,99	0,00	93 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	498 336,09	498 336,09	0,00
Wydatki razem:			55 385 394,00	44 551 061,43	35 812 524,43	19 143 843,00	16 668 681,43	3 929 840,00	4 258 697,00	0,00	550 000,00	10 834 332,57	10 834 332,57	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2013 r.

Plan wydatków na 2014 rok z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750		Administracja publiczna	99.870,00	99.870,00	99.870,00	90.000,00	9.870,00	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.870,00	99.870,00	99.870,00	90.000,00	9.870,00	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0	2.130,00	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0	2.130,00	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2.542.066,00	2.542.066,00	146.965,00	105.000,00	41.965,00	0	2.395.101,00	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.534.762,00	2.534.762,00	140.000,00	105.000,00	35.000,00	0	2.394.762,00	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.	6.965,00	6.965,00	6.965,00	0	6.965,00	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	339,00	339,00	0	0	0	0	339,00	0	0	0	0
Wydatki razem:			2.645.566,00	2.645.566,00	250.465,00	195.000,00	55.465,00	0	2.395.101,00	0	0	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2013 r.

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy Stryków podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowa w zł	Kwota dotacji przedmiotowa w zł	Kwota dotacji celowa w zł
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801	80104	Gmina Nowosolna			10.000,00
	80104	Gmina Łódź			130.000,00
	80104	Miasto Głowno			45.000,00
	80104	Miasto Konstantynów Łódzki			6.500,00
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: Dom Kultury w Strykowie Dom Kultury w Niesułkowie	930.000,00 778.000,00 152.000,00		
		92195	Ośrodek Wodniacki	70.000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	495.000,00		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			100.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	628.308,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	284.833,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	167.549,00		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	532.650,00		
Razem			3.108.340,00	530.000,00	291.500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2013 r.

Planowane wydatki majątkowe na 2014 rok

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Nakłady		Wydatki majątkowe w roku 2014			Uwagi
			ogółem	Wydatki inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Dotacje inwestycyjne		
							Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	7 928 444,90	7 558 444,90	0,00	370 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00		
		Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104 E i 5130 E w gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 558 444,90	7 558 444,90	0,00	0,00		
		Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sosnowiec Pieńki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Bartolinie	10 540,62	10 540,62	0,00	0,00	Środki sołeckie	
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Dobra Nowiny	12 364,98	12 364,98	0,00	0,00	Środki sołeckie	
		Opracowanie projektu przebudowy drogi na Osiedlu w Niesułkowie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	Środki sołeckie	
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Sosnowcu od DK71 do autostrady	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Środki sołeckie	
		Utwardzenie terenu – łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią	6 845,70	6 845,70	0,00	0,00		
		Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	7 193,60	7 193,60	0,00	0,00		
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Niesułkowie Kolonii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 500,00	80 000,00	4 500,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i	84 500,00	80 000,00	4 500,00	0,00		

		nieruchomościami					
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		Wykup działek w Anielinie Swędowskim pod przepompownię	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 711,88	76 711,88	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 711,88	76 711,88	0,00	0,00	
		Przebudowa dachu na budynku OSP w Dobrej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie ogrzewania w straźnicy OSP Kiełmina	24 711,88	24 711,88	0,00	0,00	Środki sołectkie
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w straźnicy OSP w Warszewicach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Środki sołectkie
852		Opieka społeczna	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
		Zakup kserokopiarki - MGOPS	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 892,10	2 177 892,10	40 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 846 093,16	1 846 093,16	0,00	0,00	
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap	326 077,49	326 077,49	0,00	0,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa	753 015,67	753 015,67	0,00	0,00	
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - Tymianka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	Środki sołectkie
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kiełminie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	296 200,93	256 200,93	40 000,00	0,00	
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	166 354,93	166 354,93	0,00	0,00	
		Zakup wagi na potrzeby PSZOK-u	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
		Wykonanie wiaty na odpady wielkogabarytowe i papier	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Zadaszenie PSZOK-u i utwardzenie terenu	39 846,00	39 846,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 598,01	75 598,01	0,00	0,00	
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Żelgoszczy	13 000	13 000	0,00	0,00	Środki sołectkie
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Warszewicach	10 000	10 000	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	9 871,01	9 871,01	0,00	0,00	Środki sołectkie
		Budowa oświetlenia łącznik Sadówka – Sadówka	12 687,78	12 687,78	0,00	0,00	Środki sołectkie

		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ulicy Nad Torem w Swędowie	4 039,22	4 039,22	0,00	0,00	Środki sołeckie
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice Lipa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Środki sołeckie
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Wyskokach (od trasy Nr 14 do wsi)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 447,60	22 447,60	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 447,60	22 447,60	0,00	0,00	
		Rozbudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi Smolice	22 447,60	22 447,60	0,00	0,00	Środki sołeckie
926		Kultura fizyczna	498 336,09	443 906,92	54 429,17	0,00	
	92695	Pozostała działalność	498 336,09	443 906,92	54 429,17	0,00	
		Współfinansowanie zakupu domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin	9 389,87	0,00	9 389,87	0,00	Środki sołeckie
		Doposażenie placu zabaw Dobra	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	Środki sołeckie
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Kalinów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	Środki sołeckie
		Doposażenie placu zabaw Koźle	13 279,39	13 279,39	0,00	0,00	Środki sołeckie
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej Lipka	12 889,00	12 889,00	0,00	0,00	Środki sołeckie
		Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	13 115,72	13 115,72	0,00	0,00	Środki sołeckie
		Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa i zakup elementów wyposażenia – Sierźnia	11 087,17	11 087,17	0,00	0,00	Środki sołeckie
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Wola Błędowna	17 528,65	17 528,65	0,00	0,00	Środki sołeckie
		Zakup altany wraz z montażem Zagłoba	10 506,99	10 506,99	0,00	0,00	Środki sołeckie
		Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. Stefana Batorego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia na plac zabaw – osiedle im. M.Kopernika – Zacisze	39 039,30	0,00	39 039,30	0,00	
		Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej w Dobieszkowie	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		Budowa budynku socjalnego na potrzeby boiska w Strykowie	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
		RAZEM	10 834 332,57	10 359 403,4	104 929,17	370 000,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2013 r.

**Przychody i rozchody związane z planowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej na 2014 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody § 952	Rozchody § 992
1.	Przychody w tym: pożyczki i kredyty długoterminowe	3.072.674,79	
2.	Rozchody w tym: spłata pożyczek i kredytów długoterminowych		3.072.674,79
Ogółem		3.072.674,79	3.072.674,79

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2013 r.

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

1. Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywanie wykonanie za 2013 rok	Plan ogółem	Dochody bieżące
						Własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.000,00	32.000,00	32.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.000,00	32.000,00	32.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.000,00	32.000,00	32.000,00
Razem dochody				31.000,00	32.000,00	32.000,00

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	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	90095	Pozostała działalność	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Razem wydatki			32.000,00	32.000,00	32.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2013 r.

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

1.Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan ogółem	Dochody bieżące
						Własne
851			Ochrona zdrowia	223.735,00	200.000,00	200.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223.735,00	200.000,00	200.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	223.735,00	200.000,00	200.000,00
Razem dochody				223.735,00	200.000,00	200.000,00

2.Wydatki

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	200.000,00	200.000,00	30.100,00	138.300,00	31.600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185.000,00	185.000,00	30.100,00	123.300,00	31.600,00
Razem wydatki			200.000,00	200.000,00	30.100,00	138.300,00	31.600,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strykowie
 z dnia.....2013 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2014 rok

1.Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące	
					Własne	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.072.000,00	1.072.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.072.000,00	1.072.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.072.000,00	1.072.000,00	
Razem dochody				1.072.000,00	1.072.000,00	

2.Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.072.000,00	942.154,00	143.690,00	798.464,00	129.846,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.072.000,00	942.154,00	143.690,00	798.464,00	129.846,00
Razem wydatki			1.072.000,00	942.154,00	143.690,00	798.464,00	129.846,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2013 r.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
na 2014 rok**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym :	8.056.312,42	7.741.544,00
1a. Przychody własne	7.070.645,00	6.781.544,00
1b. Dotacje / przedmiotowa /	565.000,00	530.000,00
1.c. Dotacje /celowa/	0,00	0,00
KOSZTY OGÓŁEM w tym:	8.056.312,42	7.741.544,00
2a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.648.838,00	3.574.331,00
2b. Wydatki inwestycyjne	100.000,00	0,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2013 r.

Środki wyodrębnione dla poszczególnych sołectw na 2014 rok w ramach funduszu sołectkiego

Miejscowość	dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota na zadanie	Kwota środków wyodrębnionych dla poszczególnych sołectw
1	2	3	4	5	6
Anielin	900	90015	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	2 400,00	11 789,87
	926	92695M	Współfinansowanie zakupu domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi	9 389,87	
Anielin Swędowski	600	60016	Zakup luster drogowych	5 000,00	16 591,71
	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 591,71	
Bartolin	600	60016M	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Bartolinie	10 540,62	10 540,62
Bratoszewice	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	32 039,30	39 039,30
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Bratoszewice	5 000,00	
	754	75412	Zakup materiałów do ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu OSP Bratoszewice	2 000,00	
Ciołek	926	92695	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa	11 321,40	11 321,40
Dobieszków	900	90015M	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	9 871,01	19 871,01
	600	60016	Utwardzenie dróg gminnych	9 000,00	
	926	92695	Wyrównanie działki gminnej, będącej w użytkowaniu sołectwa Dobieszków	1 000,00	
Dobra	754	75412	Remont strażnicy OSP Dobra	5 513,71	29 513,71
	900	90015	Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej	1 000,00	
	926	92695	Zakup wraz z montażem furki na plac zabaw	500,00	
	926	92695M	Doposażenie placu zabaw	6 500,00	
	926	92695	Doposażenie placu zabaw	7 000,00	
	926	92695	Utwardzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa	9 000,00	
Dobra Nowiny	926	92695	Zakup kosy spalinowej	3 500,00	16 864,98
	926	92695	Doposażenie placu zabaw	1 000,00	
	600	60016M	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Dobra Nowiny	12 364,98	
Gozdów	754	75412	Remont strażnicy OSP w Gozdowie	12 922,01	12 922,01
Kalinów	926	92695M	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa	9 000,00	12 922,01
	926	92695	Zakup elementów wyposażenia	3 922,01	
Kielmina	754	75412M	Wykonanie ogrzewania w strażnicy OSP Kielmina	24 711,88	24 711,88
Kozłe	926	92695M	Doposażenie placu zabaw	13 279,39	16 279,39
	926	92695	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	
Lipka	926	92695M	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej	12 889,00	15 889,00
	600	60016M	Opracowanie projektu przebudowy drogi na Osiedlu w Niesułkowie	3 000,00	
Ługi	900	90015	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	5 000,00	14 483,58
	754	75412	Zakup wyposażenia strażnicy OSP w Ługach	9 483,58	
Michałówek	754	75412	Remont strażnicy OSP w Dobrej	3 000,00	15 928,04
	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej	12 928,04	
Niesułków	600	60016M	Opracowanie projektu przebudowy drogi na Osiedlu w Niesułkowie	2 500,00	15 615,72
	926	92695M	Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa	13 115,72	
Niesułków Kolonia	926	92695	Utwardzenie i zagospodarowanie działki gminnej będącej w użytkowaniu sołectwa	14 435,55	16 435,55
	600	60016M	Opracowanie projektu przebudowy drogi na Osiedlu w Niesułkowie	2 000,00	
Nowostawy Górne	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	12 000,00	14 483,58
	600	60016M	Opracowanie projektu przebudowy drogi na Osiedlu w Niesułkowie	2 000,00	
	926	92695	Konserwacja i przegląd chłodni w świetlicy wiejskiej	483,58	

1	2	3	4	5	6
Osse	921	92109	Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	16 318,43	16 318,43
Pludwiny	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	12 336,42	12 336,42
Rokitnica	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	17 021,14	17 021,14
Sadówka	900	90015M	Budowa oświetlenia łącznik Sadówka - Sadówka	12 687,78	12 687,78
Sierznia	926	92695M	Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa i zakup elementów wyposażenia .	11 087,17	11 087,17
Smolice	921	92109M	Rozbudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi	22 447,60	22 447,60
Sosnowiec	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 780,88	13 780,88
	600	60016M	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Sosnowcu od DK 71 do autostrady	12 000,00	
Sosnowiec Pieńki	754	75412	Zakup wyposażenia do strażnicy OSP Ługi	1 000,00	12 375,46
	600	60016	Utwardzenie dróg gminnych	11 375,46	
Stary Imielnik	926	92695	Wyrównanie działki gminnej, będącej w użytkowaniu sołectwa Dobieszków	1 000,00	14 678,78
	921	92109	Zakup wyposażenia	13 678,78	
Swędów	754	75412	Remont strażnicy OSP Swędów	16 000,00	26 039,22
	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	6 000,00	
	900	90015M	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ulicy Nad Torem w Swędowie	4 039,22	
Tymianka	900	90015M	Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice - Lipa	6 000,00	29 865,07
	926	92695	Doposażenie placu zabaw wraz z zakupem elementów ogrodzenia	15 165,07	
	900	90001M	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	7 000,00	
	900	90003	Wydzierżawienie TOY - TOY	1 700,00	
Warszewice	754	75412M	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP w Warszewicach	12 000,00	15 420,53
	754	75412	Zakup wyposażenia strażnicy OSP	3 420,53	
Wola Błędowa	926	92695M	Wykonanie ogrodzenia działki będącej u użytkowaniu sołectwa	17 528,65	17 528,65
Wrzask	926	92695	Zakup materiałów do ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa	11 297,38	12 297,38
	926	92695	Zakup podkaszarki	1 000,00	
Wysoki	600	60016	Utwardzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa	15 928,04	15 928,04
Zagłoba	926	92695	Zakup kosy spalinowej	1 400,00	11 906,99
	926	92695M	Zakup altany z montażem	10 506,99	
Zelgoszcz	900	90015M	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zelgoszczy	13 000,00	20 886,03
	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	7 886,03	
RAZEM				597 808,93	597 808,93